

1. Relatório e Contas, ano de 2022.]



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO

RELATÓRIO E CONTAS

EXERCÍCIO DE 2022

Rua Simões de Almeida, 60

9680-178 Vila Franca do Campo

Telf. 296 539 020

Fax. 296 539 024

Email: scmvfc@gmail.com

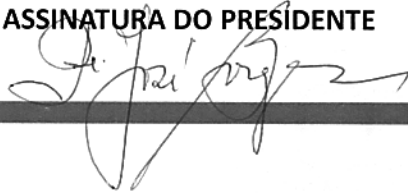
Página de Internet: <http://www.scmvfc.pt>

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LOCAL: Consistório.

DATA: Vila Franca do Campo, 30 de março de 2023.

ASSINATURA DO PRESIDENTE



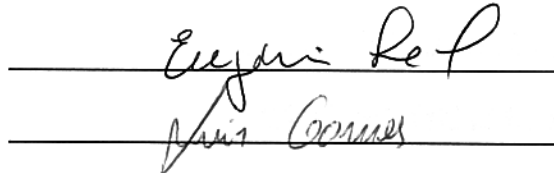
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. J. ...', written over a thick horizontal line.

A MESA ADMINISTRATIVA

LOCAL: Consistório.

DATA: Vila Franca do Campo, 30 de março de 2023.

ASSINATURAS



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, each written over a horizontal line. The top signature appears to read 'Eugenio de P' and the bottom one 'José Gomes'.

Índice

Índice	3
1 - CONVOCATÓRIA	4
2 – APRESENTAÇÃO DA SCMVFC.....	7
3 – RELATÓRIO DE GESTÃO 2022	17
Enquadramento Macro Económico:.....	17
1.Comentários ao Balanço:.....	20
1.1. Disponibilidades	20
1.2. Créditos a Receber.....	21
1.3. Fornecedores.....	21
1.4. Estado	21
1.5. Outros Ativos e Passivos Correntes.....	22
1.6. Acréscimos e Diferimentos.....	24
1.7. Ativo não Corrente	25
1.8. Financiamentos obtidos	26
1.9. Eventos Subsequentes.....	27
4 – ANÁLISE DAS CONTAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	27
5 – ANEXO AO BALANÇO.	50
6 – SALDOS INICIAIS, BALANCETE GERAL E RESULTADOS POR VALÊNCIAS.	78

1 - CONVOCATÓRIA



Insignia
Autonómica
de
Mérito Cívico

CONVOCATÓRIA ASSEMBLEIA GERAL

Usando da competência que me é atribuída pelo n.º 1 do Art.º 23º, para efeito do disposto na alínea c) do n.º 1 do Art.º 21º dos Estatutos da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo, convoco V. Ex.ª para a reunião da Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 30 de março, pelas 19,30 horas, no Salão Nobre da instituição.

A Ordem de Trabalhos é a seguinte:

1. Apreciação e votação do Relatório e Contas do ano económico de 2022, bem como, do Parecer do Conselho Fiscal;
2. Aprovação do Empréstimo no montante de 675.000,00 € (seiscentos e setenta e cinco mil euros) a favor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo no âmbito do "Procedimento Operação Empréstimos Escolas Profissionais", bem como, do Parecer do Conselho Fiscal. No âmbito do Protocolo de financiamento celebrado entre o Governo Regional dos Açores, o Banco Novo Banco dos Açores e as diversas Escolas Profissionais, e nos termos do Procedimento Operação Empréstimos Escolas Profissionais com referência S-GSRJQPE/2023/17 datado de 30/01/2023 e da Resolução do Conselho do Governo n.º 1/A/2023 de 6 de janeiro de 2023.

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 2022 encontra-se à disposição dos irmãos para consulta nos Serviços Administrativos dentro do horário de expediente.

Vila Franca do Campo, 10 de março de 2023,

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 2022

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 2022, que compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2022, o qual evidencia um total de 12.438.396,38 euros, a demonstração dos resultados por naturezas que evidencia o valor negativo de 104.763,73 €, a demonstração dos fluxos de caixa que evidencia um total de 1.215.628,70 € e as notas anexas às demonstrações financeiras.

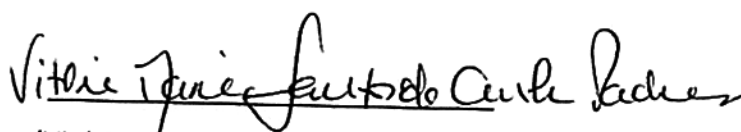
O Conselho Fiscal analisou, ainda, a certificação legal das contas realizada pela empresa M. Cunha, & Associado, Sociedade de Revisores oficiais de Contas, Lda, a qual, certifica que as demonstrações financeiras estão preparadas de acordo com as normas em vigor. Contudo, coloca a reserva no que respeita 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.

Por outro lado, verifica-se em resultado do conflito armado entre Rússia e Ucrânia a instabilidade nas trocas comerciais globais, situação que provou o aumento da inflação e das taxas de juro, e que se reflete no resultado líquido, mas sem comprometer o decurso das atividades.

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 2022, pela Assembleia-Geral da nossa Santa Casa da Misericórdia.

Vila Franca do Campo, 24 de março de 2023,



(Vitória Maria Santos Cunha Pacheco)

(Presidente)



(Rodrigo Furtado Vieira)

(Vice-Presidente)



(Bruno Miguel Arruda Machado)

(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 2023/2026 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.



**Hélder Manuel Cardoso da Fonseca de Sousa Mendes
Administrador da Diocese 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 2º do Decreto Geral Interpretativo da Conferencia 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 12 de dezembro de 2022 para o quadriénio 2023-2026, assim constituídos:

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: P. José Alfredo Torres Borges

Vice-Presidente: Rui Néilson Furtado Amaral

Secretária: Marina de Fátima Nunes Arraial Madeira

Mesa Administrativa:

Provedor: Maria Eugénia Pimentel Leal

Vice-Provedor: Paulo Alexandre Pacheco Duarte

Tesoureiro: Luís Filipe Marques Soares Gomes

Secretária: Hélder Herculano Pimentel Medeiros

Vogal: Cidália Maria Rego Furtado Lima

Suplente: Adélia Lúcia Franco Costa

Suplente: Marco Paulo Cabral Correia

Suplente: Olga de Jesus Simas Frias

Conselho Fiscal:

Presidente: Vitória Maria Santos Cunha Pacheco

Vice-presidente: Rodrigo Furtado Vieira

Secretário: Bruno Miguel Arruda Machado

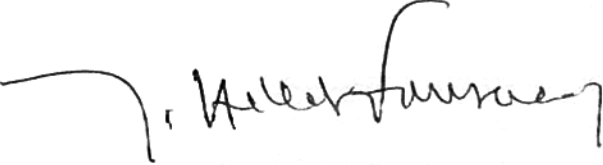
Suplente: Ana Paula Câmara Frias

Suplente: Daniel Soares da Ponte

Suplente: Bruno Gonçalo da Ponte Paiva

Dada em Angra, sob o Nosso Sinal e Selo de Armas, aos **23** dias do mês de **dezembro** do ano **2022**

E eu,  _____
Cónego João Maria Borges da Costa de Sousa Mendes, Chanceler da Cúria Diocesana, o subscrevi.


Cónego Hélder Manuel Cardoso da Fonseca de Sousa Mendes,
Administrador Diocesano

2.3. Estrutura Organizacional.

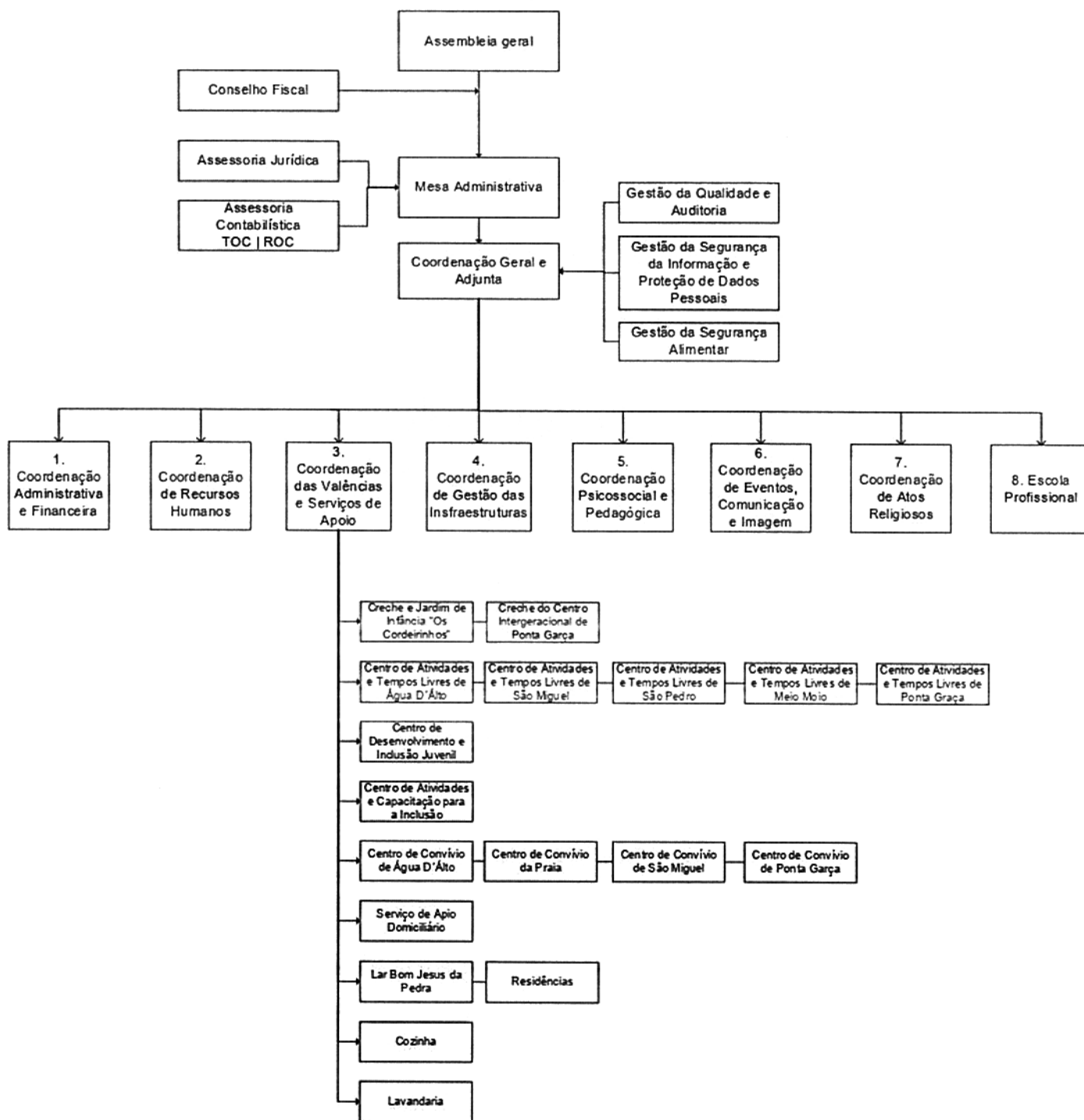


Figura 1: Organograma da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo

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

Valências	Nr. Utentes	Nr. Funcionários Efetivos	Nr. Funcionários Programas
Lar de Idosos	29	17	10
Residências	11	4	2
Apoio ao Domicílio	65	13	0
Centro de Convívio: Lar São Miguel	28	0	1
Centro de Convívio: Água D'Alto	16	1	1
Creche "Os Cordeirinhos"	37	8	3
Centro de Convívio: Ponta Garça	24	1	0
ATL - Vila Franca	57	6	1
ATL - Ponta Garça	29	4	1
Centro de Acompanhamento e Atendimento PsicoSocial	0	1	0
Jardim-de-Infância "Os Cordeirinhos"	32	5	3
CDIJ - Pedra Segura	70	8	2
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens	0	1	0
ATL de São Pedro	46	4	1
CAO - Centro de Atividades Ocupacionais	58	30	4
Emergência Social	0	1	0
Lavandaria	0	3	0
ATL - Água D'Alto	27	4	1
Secretaria	0	7	0
Cozinha do Lar e do Apoio ao Domicílio	0	4	2
Cozinha do CAO e Creche	0	3	1
Igreja da Misericórdia	0	1	0
Centro Intergeracional - Creche	38	7	1
Centro Intergeracional - CATL	54	4	2
Escola Profissional	118	17	2
	739	154	38

Em 2022, verificou-se a admissão de 12 trabalhadores, 4 para o Serviço ao Domicílio, 1 para o CDIJ, 3 para o Lar de Idosos, 1 para o CACI, 1 para o CATL de S. Miguel, 1 para o CATL de Água D'Alto, 1 para os Serviços Administrativos. No que diz respeito aos programas ocupacionais durante o ano mantivemos um número a rondar as 38 pessoas e 154 trabalhadores.

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

Nº Acordo	Valência	Capacidade Protocolada	Capacidade Instalada	Frequência (em 31/12/2022)	Vagas (em 31/12/2022)	Em Espera
111	Ajuda Domiciliária	60	60	62	0	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	57	18	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	29	31	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	31	13	0
772	A 1.4 Centro de Atividades de Tempos Livres	50	50	46	4	19
807	A 3.7 Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil (CDIJ) - RAA	25	80	47	33	0
808	B 2.3 Centro de Atividades para a Capacitação e Inclusão	60	65	60	5	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	27	13	0
949	B 2.6 Transporte de Pessoas com Deficiência	48	48	0	48	0
962	A 1.2 Creche – do C. Intergeracional	26	42	38	4	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

Em 2022, não se verificaram encerramentos de valências no decurso da pandemia COVID-19 o que denota o sucesso do sistema de vacinação. Entretanto, considerando que os anos anteriores foram atípicos, devido à imprevisibilidade decorrente da pandemia COVID-19, é em 2022 e 2023 que sentimos uma recuperação de utentes nas diversas respostas sociais.

No entanto, o ano de 2022 é extraordinário devido ao conflito armado na Ucrânia, o qual constitui o principal foco de incerteza marcado por perturbações ao nível da oferta, designadamente nas cadeias de produção global, aliadas à escalada dos preços dos bens energéticos, bem como das matérias-primas alimentares o que coloca pressão sobre as organizações do sector não lucrativo.

Não obstante, a conjuntura atual, no lar de idosos e no CAO existe uma crescente procura pelos serviços, mas não existe neste momento capacidade de internamento, 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. É intenção da atual Mesa Administrativa desenvolver as diligências no sentido de reunir as condições de financiamento para conseguir licenciar o lar de idosos.

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 2022 o contrato de funcionamento encontra-se ainda estabelecido para as 65 vagas. 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. Entretanto, em 2022 a Mesa Administrativa avançou para a aquisição de mais uma Mini Bus para dar conta do transporte que vinha sendo assegurado pela Associação Seara do Trigo.

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, e a frequência atual encontra-se nos 62 utentes. Situação que prova a recuperação pós-pandemia. Durante a pandemia esta valência foi uma das mais afetadas pela perda de utentes.

Em relação aos Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL), verificamos que o de São Pedro é o que se encontra mais próximo da lotação máxima, existe procura e lista de espera, mas as instalações não permitem uma maior capacidade. A Mesa Administrativa apresentou um pedido formal de cedência do rés-do-chão dos Foros do Solmar para que se possa avançar com a fase de desenvolvimento do projeto de arquitetura daquele espaço para a finalidade de CTAL.

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 cedia 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 a frequência de 40 para 57 utentes.

Em relação ao CATL de Ponta Garça (Meio Moio), verificamos uma situação inversa ao de São Miguel, o ISSA protocolou uma capacidade muito abaixo da capacidade das instalações, a capacidade protocolada é de 25 e a capacidade instalada é de 60 utentes, mas temos uma frequência de 29 utentes.

Em relação aos CATL de São Pedro e de São Miguel, a Santa Casa assegura o fornecimento de refeições aos utentes ao almoço, durante o período escolar e nas férias escolares. Situação que representa um esforço significativo para a Santa Casa e uma garantia de estabilidade para as famílias.

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 à estabilização afetiva/emocional, motivacional e formativa de jovens que se encontram numa situação de abandono escolar ou que estão a entrar no consumo de substâncias psicoativas e outras situações causadoras da destabilização emocional e motivacional. 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. Durante o ano de 2022 foram celebrados protocolos com ambas as escolas para potenciar as parcerias já existentes. Verifica-se ainda a necessidade de mudar de instalações, muito embora a localização excelente do Convento de Santo André, o edifício tem vindo a degradar-se apesar dos investimentos realizados na manutenção do imóvel.

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 2022

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 estiveram em situação de insolvência devido à corrida aos bancos. No entanto, não há muita desinformação a circular e não há informação credível que demonstre a veracidade da situação na Rússia. O que se verifica é um cenário 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. No entanto, em 2022, verificamos que apesar da evolução no aperfeiçoamento das variáveis da metodologia de financiamento, entendemos que ainda há espaço para melhorias nas variáveis que são consideradas para atualização dos valores-padrão. Por exemplo, da mesma forma como foram definidos graus de dependência com financiamento majorado para a valência lar de idosos, o mesmo procedimento deveria acontecer em relação ao CACI, e às crianças nas valências de creche, jardim-de-infância e CATL. Isto porque há o exemplo do nosso CATL de Água D'Alto com 5 crianças com necessidades educativas especiais e o financiamento não prevê admissão de mais trabalhadores.

Portanto, a este respeito parece-nos, então, 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, apresenta lacunas 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, formação, financiamento por graus de dependência, entre outras situações.

Veja-se que entre os anos de 2013 e 2022, o salário mínimo sobe de 509,25 para 740,25 que representa um acréscimo de 45,36%. Em 2022, havia apenas 2 trabalhadores com o salário mínimo regional. No entanto, na transição para **janeiro de 2023** passamos para cerca de 100 trabalhadores com o salário mínimo regional, um impacto de 6,88% no crescimento dos salários e prevê-se que vai haver uma atualização dos salários de mais 5,97%, ou seja, poderá perfazer um aumento total de **12,85%**.

Ao longo dos últimos 4 anos há gradual desvio entre os custos reais e os valores previstos nos contratos Valor Cliente das diversas respostas sociais, com um mecanismo de financiamento que fixa-se um teto. De acordo com a tabela abaixo verificamos que apenas no ano de 2021 houve uma aproximação aos custos reais com a redução do desvio face ao ano de 2020. No entanto, em 2022, devido a uma conjuntura de forte inflação e à conjugação com as taxas de retificação dos contratos que ficaram abaixo da inflação verificada no ano, resulta no maior desvio, no montante negativo de -317.487,25 €.

Gastos vs. CCVC	Montante em valor	Percentagem
Desvio 2019	-204.715,06 €	-8,92%
Desvio 2020	-217.404,01 €	-8,41%
Desvio 2021	-198.972,66 €	-7,43%
Desvio 2022	-317.487,25 €	-10,35%

Tal como se verificou para o período da pandemia COVID-19 em que o Governo Regional promoveu um conjunto de medidas extraordinárias de apoio às Misericórdias e IPSS, para a atual conjuntura parece-nos que seria razoável ponderar algumas medidas.

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 e as situações de dependência prolongada;
- b) Descida da natalidade a par da emancipação da mulher e a cada vez maior procura pelos serviços da Creche, Jardim-de-Infância e CATL;
- c) Défice de habitação para os casais jovens ou mesmo a custos controlados, a juros bonificados, etc;
- d) Aumento das preocupações dos cidadãos em sede de respostas sociais e de saúde;
- e) Descontentamento generalizado com o progressivo aumento da idade de reforma, insustentabilidade do sistema de providência social e possibilidade de convulsões sociais;

A nível económico:

- a) Apesar da recuperação económica verificada até 2020, à data da apresentação deste relatório, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, vem destabilizar os mercados globais 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;
- c) Dificuldade do Estado em acompanhar financeiramente o esforço acima referido;

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 dezembro 2022 refere que *“a economia portuguesa deverá crescer 1,5% em 2023, após 6,8% em 2022, expandindo-se a um ritmo próximo de 2% em 2024 e 2025. A inflação atinge 8,1% em 2022, reduzindo-se gradualmente para 5,8% em 2023, 3,3% em 2024 e 2,1% em 2025.”*

O Banco de Portugal refere ainda que a inflação elevada terá um impacto negativo sobre a atividade e o rendimento sobretudo das famílias com menores recursos e a atividade económica registou a partir do segundo trimestre de 2022 uma forte desaceleração, após o período de recuperação da crise pandémica. Verifica-se, ainda, o crescimento da taxa de juro para controle da inflação o que vai penalizar o investimento e as famílias.

Quadro I.1.1 • Projeções do Banco de Portugal: 2022–2025 | Taxa de variação anual em percentagem (exceto onde indicado)

	Pesos 2021	BE dez. 2022				
		2021	2022 (p)	2023 (p)	2024 (p)	2025 (p)
Produto Interno Bruto	100	5,5	6,8	1,5	2,0	1,9
Consumo privado	63,5	4,7	5,9	0,2	0,8	1,1
Consumo público	18,8	4,6	2,0	1,9	1,2	0,9
Formação bruta de capital fixo	20,3	8,7	1,3	2,9	5,4	4,3
Procura interna	103,0	5,6	4,3	0,9	1,8	1,7
Exportações	41,6	13,5	17,7	4,3	3,7	3,9
Importações	44,6	13,3	11,1	3,0	3,2	3,4
Emprego (número de indivíduos) ^(a)		1,9	2,3	0,0	0,2	0,1
Emprego (horas trabalhadas) ^(a)		3,1	3,2	3,8	1,9	0,1
Taxa de desemprego ^(b)		6,6	5,9	5,9	5,9	5,9
Balança corrente e de capital (% PIB)		0,6	-0,6	1,7	1,7	2,2
Balança de bens e serviços (% PIB)		-2,7	-2,2	-0,9	-0,3	0,1
Índice harmonizado de preços no consumidor		0,9	8,1	5,8	3,3	2,1
Bens energéticos		7,5	24,3	3,6	3,6	0,0
Excluindo bens energéticos		0,4	6,7	6,0	3,3	2,3

Fontes: Banco de Portugal e INE.

Não obstante, o Banco de Portugal faz um conjunto de recomendações para médio e longo prazo, em relação à capacidade de crescimento da economia portuguesa estar limitada por obstáculos estruturais associados, em particular, à evolução demográfica desfavorável. *“Esta evolução, que urge alterar, torna crucial que se mantenha a aposta no aumento das qualificações e da participação no mercado de trabalho. A utilização efetiva e eficaz dos fundos do PRR e a implementação das reformas previstas — com destaque para a melhoria da eficiência da administração pública e a redução dos custos de contexto — contribuirão para aumentar o stock de capital e a produtividade da economia, possibilitando ganhos de crescimento potencial”.*

Nos Açores, verifica-se nos últimos 12 meses uma quebra na atividade na venda de cimento com -9,33%, na entrega de leite nas fábricas com -6,10%, no consumo de leite -6,32%, no pescado descarregado em -16,43%. No entanto, há sectores que têm vindo a evoluir de forma positiva tais como: número de dormidas cresceu 64,06%, o desembarque de passageiros em 50,22%, venda de automóveis em 14,07%, retalho alimentar em 4,21%. Verifica-se, ainda, uma inflação em fevereiro de 2023 de 5,99% e uma taxa de desemprego reportada ao último trimestre de 2022 de 5,5%.

Entretanto, no que diz respeito às 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 elevada em 2022, sobretudo, no que diz respeito a combustíveis, energia, géneros alimentares e para os restantes bens e serviços.

Muito embora em 2021 os contratos de funcionamento retificados pelo Governo Regional refletiu o maior aumento em valor de sempre. Em 2022, a retificação dos contratos ficou abaixo da inflação verificada, com retificações para a maioria das valências de 3,6% e de 5% para creche e SAD. Mas o Governo Regional demonstrou disponibilidade na abertura de um processo negocial durante o primeiro trimestre de 2023.

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 e por onde se procede ao pagamento de salários e fornecedores. A Caixa Agrícola é utilizada para realização dos depósitos bancários, contas das valências e das obras. No Novo Banco dos Açores usamos para a gestão dos pagamentos dos débitos diretos. No Montepio Geral mantemos dois empréstimos bancários, tal como também acontece nos restantes bancos referidos anteriormente. Em 2022, mantém-se três contas bancárias, uma no Banco Santander Totta, outra na Caixa Geral de Depósitos e outra no Novo Banco dos Açores para a gestão das atividades da Escola Profissional de Vila Franca do Campo.

Em relação à variação de saldos entre os anos de 2021 e de 2022, verificamos o aumento nas disponibilidades em caixa e depósitos bancários no valor de 185.709,74 €.

Conta	Descrição	Saldo a Débito 31/12/2022	Saldo a Débito 31/12/2021	Diferença
11	Caixa	4.446,68	3.469,55	977,13
12	Depósitos à ordem	573.396,56	416.409,82	156.986,74
13	Outros depósitos bancários	637.785,46	610.039,59	27.745,87
TOTAL		1.215.628,70	1.029.918,96	185.709,74

Em 31 de Dezembro de 2022, as disponibilidades em Depósitos à Ordem são de 573.396,56 euros. Deste montante, 154.067,33 euros estão consignados à atividade da Escola Profissional o restante diz respeito à atividade da área social. Em relação aos Outros Depósitos Bancários, fechamos 2022, com 637.785,46 euros, mas deste valor 474.742,29 euros estão consignadas à atividade da Escola Profissional.

Em 2022, 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, aumenta no montante de 6.142,42 €:

Ano	<i>211 Clientes e utentes c/c</i>
2021	23.004,84
2022	29.147,26
↓ ↑	6.142,42 ↑

1.3. Fornecedores

Em 2022, a instituição tem 84.596,88 € de dívidas a fornecedores de curto prazo, face ao ano anterior houve um aumento no valor de 4.895,92 €:

Ano	<i>221 Fornecedores c/c</i>
2021	79.700,96
2022	84.596,88
↓ ↑	4.895,92 ↑

1.4. Estado

Os valores pendentes ao Estado são os respeitantes ao processamento dos salários de Dezembro de 2022, que resultaram em encargos sociais e IRS a pagar que serão liquidados no mês seguinte, de Janeiro de 2023, no valor de 73.540,58 €.

Ano	<i>24 Estado e outros entes públicos, a pagar</i>
2021	29.599,60
2022	73.540,58
↓ ↑	43.940,98 ↑

Ainda relativo ao Estado a Santa Casa tem a receber 80,00 €.

Ano	24 Estado e outros entes públicos, a receber
2021	679,57
2022	80,00
↓ ↑	-599,57 ↓

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, 257.715,94 € dizem respeito à área social e a transferências futuras provenientes de contratos assinados com o ISSA, DRH, DRQPE e DRSS e Secretaria Regional da Solidariedade Social. Acresce ainda em valores a receber o montante de 717.208,69 €, 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 Açores 2020, em vigor até 2022, e que ainda se encontram em análise os pedidos de pagamento e o respetivo reembolso. Regista-se ainda o valor de 192.61 € de juros a receber relativos a depósitos a prazo daquela valência.

Em resultado dos atrasos verificados na análise dos pedidos de pagamento submetidos para reembolso das despesas executadas respeitantes às candidaturas apresentadas no âmbito do 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 letivo 2022/23 ainda não foram apresentadas, por se encontrarem os avisos de candidatura por publicar, face ao atraso na entrada em vigor do novo QCA Açores 2030. Assim, no ano letivo em 2022/23, apenas existe financiamento contratualizado para os 2 cursos do 3º ano letivo, sendo os restantes 5 cursos (2 cursos do 2º ano e 3 cursos do 1º ano) autorizados pela tutela da Direção regional da Educação e da Direção regional da Qualificação Profissional e Emprego, mas a aguardar a entrada em vigor do QCA Açores 2030, que se prevê para o 1º semestre de 2023. 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, pelo que os valores por receber indicados sofrerão reduções avaliadas em sede de pagamento final com a conclusão dos referidos cursos de formação profissional. O ano de 2022, mas sobretudo de 2021 traduziram um esforço da Direção Regional da Qualificação Profissional e Emprego na conclusão das análises de inúmeros pedidos de pagamento de anos anteriores, o que permitiu apurar resultados financeiros e respetivos reembolsos ou restituições, procedendo-se ao reconhecimento dos saldos positivos e negativos apurados após a conclusão dos cursos e da validação dos saldos finais pela tutela.

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 antevê 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 2023 estarem concluídas as análises da totalidade dos pedidos de pagamento submetidos e referentes a projetos já executados até 31 de Agosto de 2022, prevendo-se que as correções financeiras possam ser reconhecidas no próximo ano.

Conta	Descrição	Valor
27211	Juros a Receber	192,61
27229	Outras Despesas Diferidas	270,00
2781051	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	12.400,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	924,72
2781060	Candidatura PIIE n.º 95/2018- Graça Costa	660,00
2781083	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	3.600,00
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
2781136	DRQPE - MEET Converter	9.000,00
2781137	DRQPE - Contratar Estável CE2236365	6.695,55
2781138	DRQPE - Contratar Estável CE2236286	9.630,81
2781139	DRQPE - Contratar Estável CE2236288	6.712,20
2781140	DRH - Protocolo de Cooperação - 5 Habitações	82.877,53
2781141	DRQPE - Contratar Estável n.67124 - Telma Pacheco	6.695,55
2781142	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2022 - Germov	51.696,90
2781144	DRQPE - Contratar Estável n.67654 - Eufrosina	6.685,56
2781145	DRQPE - Contratar Estável n.68391 - Ana Costa	6.728,85
2781146	DRQPE - Contratar Estável n.68389 - Nuno Vieira	6.685,56
2781147	DRQPE - Contratar Estável n.68388 - Mónica Carreir	6.685,56
2781148	DRQPE - Contratar Estável n.68365 - Cátia Pacheco	6.685,56
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	717.208,69
23	Pessoal	63,32
Total		975.450,56

Ano	27 Outros contas a receber
2021	1.721.400,82
2022	975.208,69
↓ ↑	-746.192,13 ↓

Em relação às Outras contas a pagar os valores previstos são os indicados na tabela abaixo, houve um aumento no valor de 48.330,70 €. 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	13.496,70
27222	Remunerações a liquidar	367.511,89
27229001	Despesas diferidas com o Revisor Oficial de Contas	3.835,00
27229002	Renda Irmandade do Divino Espirito Santo Aflitos	1.000,00
2781077	Conta Corrente Utentes 20%	50.139,45
238201	Sindicatos	910,56
Total		436.893,60

Ano	27 Outros contas, a pagar
2021	388.562,90
2022	436.893,60
↓ ↑	48.330,70 ↑

1.6. Acréscimos e Diferimentos

Dos gastos e rendimentos a reconhecer no ano de 2022, verificamos que ao nível dos gastos a reconhecer há um aumento no valor de 194.131,72 €, sobretudo, relativo à atividade da Escola Profissional.

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281	Gastos a reconhecer	205.296,88	5.582,58	199.714,30	0
2813	Gastos a Reconhecer – EP	205.296,88	5.582,58	199.714,30	0

Ano	28 Gastos a reconhecer
2021	5.582,58
2022	199.714,30
↓ ↑	194.131,72 ↑

Relativamente aos rendimentos a reconhecer há uma diminuição no valor de -418.800,29 € e que resulta sobretudo da atividade da Escola Profissional, da especialização dos gastos contabilísticos e adequação com os regulamentos do FSE. A Escola Profissional mantém 591.797,66 € em rendimentos a reconhecer em 2022. 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 177.388,94 € 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	1.285.861,81	2.049.217,60	5.830,81	769.186,60
2821	Outras Receitas com Provento Diferido	139.464,46	311.022,59	5.830,81	177.388,94
2821030	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	0,00	1.253,14	0,00	1.253,14
2821047	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00
2821048	ISSA - Refeições Escolares	3.229,90	3.229,90	0,00	0,00
2821063	Indeminização FGA 47252 - Maria dos Anjos Fanfa	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
2821077	DRJ - Projeto "Pê na Terra - Deixa a tua Marca!"	3.084,34	3.084,34	0,00	0,00
2821095	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	12.215,20	6.384,39	5.830,81	0,00
2821104	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	6.284,25	12.568,50	0,00	6.284,25
2821105	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	6.284,25	12.568,50	0,00	6.284,25
2821108	DRQPE - Contratar Estável - pedido 61242	3.142,13	6.284,25	0,00	3.142,12
2821112	CMVFC - Marcha de São João - Sênior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2821113	DRQPE - MEET Converter	12.600,00	18.000,00	0,00	5.400,00
2821114	DRQPE - Contratar Estável CE2236365	6.695,55	13.391,10	0,00	6.695,55
2821115	DRQPE - Contratar Estável CE2236286	0,00	19.261,62	0,00	19.261,62
2821116	DRQPE - Contratar Estável CE2236288	6.712,20	13.424,40	0,00	6.712,20
2821118	DRQPE - Contratar Estável n.67124 - Telma Pacheco	6.695,55	13.391,10	0,00	6.695,55
2821119	DRQPE - Contratar Estável n.67654 - Eufrosina	6.685,56	13.371,12	0,00	6.685,56
2821120	DRQPE - Contratar Estável n.68391 - Ana Costa	6.728,85	13.457,70	0,00	6.728,85
2821121	DRQPE - Contratar Estável n.68389 - Nuno Vieira	6.685,56	13.371,12	0,00	6.685,56
2821122	DRQPE - Contratar Estável n.68388 - Mónica Carreiro	6.685,56	13.371,12	0,00	6.685,56
2821123	DRQPE - Contratar Estável n.68365 - Cátia Pacheco	6.685,56	13.371,12	0,00	6.685,56
2821125	Antecipação dos CCVC de 2023	0,00	82.189,17	0,00	82.189,17
2823	Rendimentos a Reconhecer - EP	1.146.397,35	1.738.195,01	0,00	591.797,66

Ano	28 Rendimentos a reconhecer
2021	1.182.156,08
2022	763.355,79
↓ ↑	-418.800,29 ↓

1.7. Ativo não Corrente

O imobilizado líquido da instituição à data de 31 de Dezembro de 2022 ascendia a 10.014.815,19 €. Existe, ainda, em investimentos financeiros, o valor de 1.700,37 € dos quais 536,50 € é referente a títulos de participação no capital Social do Novo Banco dos Açores e o restante valor 1.163,87 € 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 registado no predial, bem como ao nível da inscrição na matriz urbana das finanças, situação que nos tem impedido de conseguir determinar se alguns dos prédios são de facto da Santa Casa.

Esta situação acima é por exemplo evidente em relação aos lotes vendidos do Bairro da Misericórdia, na freguesia de Ponta Garça, onde, nas Finanças existem 21 prédios que constam no nome da Santa Casa, mas na certidão de registo

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 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 eliminou da matriz rústica os prédios ou solicitou 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
2021	10.189.121,66
2022	10.014.815,19
↓ ↑	-174.306,47 ↓

A oscilação do Ativo Fixo Corrente explica-se do seguinte modo em 2022:

Descrição	43 Ativo fixo corrente
Saldo de 2021	10.189.121,66
Depreciações	-257.153,59
Alienações /Abates/Desreconhecimentos*	27.490,00
Transferências de investimentos em curso*	
Aumentos em Ativos Fixos	55.357,12
Saldo de 2022	10.014.815,19

*Entre as alterações mais relevantes verificadas em 2022, verificou-se alienação do prédio U-3484, do Pico D'El Rei, na freguesia da Ribeira Seca, com o valor patrimonial de 27.490,00 €.

1.8. Financiamentos obtidos

No 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	2022			2021		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	26.510,54	251.766,71	278.277,25	26.433,07	278.354,72	304.787,79
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	26.510,54	251.766,71	278.277,25	26.433,07	278.354,72	304.787,79

1.9. Eventos Subsequentes

Em relação aos eventos subsequentes, com impacto após a data do Balanço, não se verifica novos eventos a não ser a situação conhecida relacionada com, 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 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	2021	2022	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
61211	Géneros Alimentares	4.953,38	10.873,04	5.919,66	119,51
62	Fornecimentos e Serviços Externos	867.014,20	974.645,91	107.631,71	12,41
622	Serviços Especializados	379.233,80	355.993,86	-23.239,94	-6,13
6221	Trabalhos Especializados	30.528,21	29.720,33	-807,88	-2,65
6222	Publicidade e Propaganda	3.251,75	9.346,52	6.094,77	187,43
6223	Vigilância e Segurança	3.531,51	1.458,62	-2.072,89	-58,70
6224	Honorários	203.899,17	208.493,83	4.594,66	2,25
6226	Conservação e Reparação	105.387,19	88.727,44	-16.659,75	-15,81
6227	Despesas Bancárias	2.594,23	2.189,24	-404,99	-15,61
6228	Outros (funerais, roupa, qualidade)	30.041,74	16.048,88	-13.992,86	-46,58
623	Materiais	133.429,32	131.693,12	-1.736,20	-1,30
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	85.791,34	88.892,10	3.100,76	3,61
6232	Livros e Documentação Técnica	1.038,45	58,49	-979,96	-94,37
6233	Material de Escritório	4.081,09	5.492,34	1.411,25	34,58
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	Material Didático	7.052,78	10.131,46	3.078,68	43,65
6236	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	35.460,66	27.118,73	-8.341,93	-23,52
6238	Outros	5,00	0,00	-5,00	-100,00
624	Energia e Fluidos	105.842,78	150.646,85	44.804,07	42,33
6241	Eletricidade	65.206,53	78.667,71	13.461,18	20,64
6242	Combustíveis	37.491,57	53.211,31	15.719,74	41,93
6243	Água	3.144,68	18.767,83	15.623,15	496,81
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	3.988,51	9.760,81	5.772,30	144,72
62511	Deslocações e Estadas	286,19	5.847,43	5.561,24	1.943,20
62512	Deslocações Utentes	3.702,32	273,90	-3.428,42	-92,60
6252	Deslocações de Pessoal	0,00	1.179,48	1.179,48	100,00
6253	Transporte de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	244.519,79	326.551,27	82.031,48	33,55
6261	Rendas e Alugueres	22.463,94	26.410,24	3.946,30	17,57
6262	Comunicação	23.486,49	25.889,77	2.403,28	10,23
6263	Seguros	15.952,82	18.260,13	2.307,31	14,46
6265	Contencioso e Notariado	430,14	127,50	-302,64	-70,36
6266	Despesas de Representação	0,00	30,00	30,00	100,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	37.811,20	39.030,37	1.219,17	3,22
6268	Outros Serviços	144.375,20	216.803,26	72.428,06	50,17
63	Gastos com Pessoal	2.527.497,67	2.826.448,20	298.950,53	11,83
632	Remunerações do Pessoal	1.953.507,64	2.200.529,04	247.021,40	12,65
635	Encargos sobre as remunerações	431.853,10	459.947,21	28.094,11	6,51
636	Seguro Acidentes de Trabalho	22.764,99	25.871,62	3.106,63	13,65
638	Outros Gastos com pessoal	119.371,94	136.525,04	17.153,10	14,37
6386	Encargos com formandos	116.565,09	116.565,09	0,00	0,00
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	248.639,37	257.153,69	8.514,32	3,42
65	Perdas por Imparidade	278,86	0,00	-278,86	-100,00
68	Outros Gastos	13.173,21	73.723,18	60.549,97	459,64
69	Gastos de Financiamento	3.290,31	4.385,16	1.094,85	33,27
Totais		3.664.847,00	4.147.229,18	482.382,18	13,16

Em 2022, a despesa total foi de € 4.147.229,18 (quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e nove euros e dezoito cêntimos). Comparativamente a 2021, houve um aumento da despesa geral na ordem dos 13,16%, em valor cerca de 482.382,19 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	2021	2022	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
61211	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	198.618,17	212.897,16	14.278,99	7,19
622	Serviços Especializados	167.136,26	174.175,35	7.039,09	4,21
6221	Trabalhos Especializados	349,40	366,48	17,08	4,89
6222	Publicidade e Propaganda	3.089,35	8.784,67	5.695,32	184,35
6223	Vigilância e Segurança	933,58	762,33	-171,25	-18,34
6224	Honorários	154.436,37	155.638,70	1.202,33	0,78
6226	Conservação e Reparação	7.561,89	8.151,95	590,06	7,80
6227	Despesas Bancárias	765,67	471,22	-294,45	-38,46
623	Materiais	6.750,91	7.162,26	411,35	6,09
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	4.475,95	5.318,09	842,14	18,81
6232	Livros e Documentação Técnica	1.038,45	58,49	-979,96	-94,37
6233	Material de Escritório	1.236,51	1.785,68	549,17	44,41
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	9.003,14	11.365,35	2.362,21	26,24
6241	Eletricidade	6.165,38	6.847,65	682,27	11,07
6242	Combustíveis	2.807,95	4.362,72	1.554,77	55,37
6243	Água	29,81	154,98	125,17	419,89
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	286,19	837,55	551,36	192,66
62511	Deslocações e Estadas	286,19	837,55	551,36	192,66
62512	Deslocações Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6252	Deslocações de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	Transporte de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	15.441,67	19.356,65	3.914,98	25,35
6261	Rendas e Alugueres	7.675,62	8.621,92	946,30	12,33
6262	Comunicação	4.121,03	5.429,12	1.308,09	31,74
6263	Seguros	1.675,13	1.535,30	-139,83	-8,35
6265	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Despesas de Representação	0,00	30,00	30,00	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	1.930,58	2.768,66	838,08	43,41
6268	Outros Serviços	39,31	971,65	932,34	2.371,76
628	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gastos com Pessoal	451.127,18	467.500,61	16.373,43	3,63
632	Remunerações do Pessoal	272.673,75	271.331,05	-1.342,70	-0,49
635	Encargos sobre as remunerações	56.870,31	57.439,92	569,61	1,00
636	Seguro Acidentes de Trabalho	3.854,11	3.029,97	-824,14	-21,38
638	Outros Gastos com pessoal	117.822,65	132.124,38	14.301,73	12,14
63811	Encargos com formandos	116.565,09	130.223,24	13.658,15	11,72
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	5.835,86	10.986,26	5.150,40	88,25
65	Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros Gastos	3.044,24	900,01	-2.144,23	-70,44
69	Gastos de Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	658.625,45	692.284,04	33.658,59	5,11

GASTOS - ÁREA SOCIAL - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2021	2022	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
61211	Géneros Alimentares	4.953,38	10.873,04	5.919,66	119,51
62	Fornecimentos e Serviços Externos	668.396,03	761.748,75	93.352,72	13,97
622	Serviços Especializados	212.097,54	181.818,51	-30.279,03	-14,28
6221	Trabalhos Especializados	30.178,81	29.353,85	-824,96	-2,73
6222	Publicidade e Propaganda	162,40	561,85	399,45	245,97
6223	Vigilância e Segurança	2.597,93	696,29	-1.901,64	-73,20
6224	Honorários	49.462,80	52.855,13	3.392,33	6,86
6226	Conservação e Reparação	97.825,30	80.575,49	-17.249,81	-17,63
6227	Despesas Bancárias	1.828,56	1.718,02	-110,54	-6,05
6228	Outros (funerais, rouparia, qualidade)	30.041,74	16.048,88	-13.992,86	-46,58
623	Materiais	126.678,41	124.530,86	-2.147,55	-1,70
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	81.315,39	83.574,01	2.258,62	2,78
6232	Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de Escritório	2.844,58	3.706,66	862,08	30,31
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	Material Didático	7.052,78	10.131,46	3.078,68	43,65
6236	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	35.460,66	27.118,73	-8.341,93	-23,52
6238	Outros	5,00	0,00	-5,00	-100,00
624	Energia e Fluidos	96.839,64	139.281,50	42.441,86	43,83
6241	Eletricidade	59.041,15	71.820,06	12.778,91	21,64
6242	Combustíveis	34.683,62	48.848,59	14.164,97	40,84
6243	Água	3.114,87	18.612,85	15.497,98	497,55
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	3.702,32	8.923,26	5.220,94	141,02
62511	Deslocações e Estadas	0,00	5.009,88	5.009,88	0,00
62512	Deslocações Utentes	3.702,32	273,90	-3.428,42	-92,60
6252	Deslocações de Pessoal	0,00	1.179,48	1.179,48	0,00
6253	Transporte de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	229.078,12	307.194,62	78.116,50	34,10
6261	Rendas e Alugueres	14.788,32	17.788,32	3.000,00	20,29
6262	Comunicação	19.365,46	20.460,65	1.095,19	5,66
6263	Seguros	14.277,69	16.724,83	2.447,14	17,14
6265	Contencioso e Notariado	430,14	127,50	-302,64	-70,36
6266	Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	35.880,62	36.261,71	381,09	1,06
6268	Outros Serviços	144.335,89	215.831,61	71.495,72	49,53
63	Gastos com Pessoal	2.076.370,49	2.358.947,59	282.577,10	13,61
632	Remunerações do Pessoal	1.351.980,48	1.351.980,48	0,00	0,00
635	Encargos sobre as remunerações	374.982,79	402.507,29	27.524,50	7,34
636	Seguro Acidentes de Trabalho	18.910,88	22.841,65	3.930,77	20,79
638	Outros Gastos com pessoal	1.549,29	4.400,66	2.851,37	184,04
6386	Encargos com formandos	0,00	13.658,15	13.658,15	0,00
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	242.803,51	246.167,43	3.363,92	1,39
65	Perdas por Imparidade	278,86	0,00	-278,86	-100,00
68	Outros Gastos	10.128,97	72.823,17	62.694,20	618,96
69	Gastos de Financiamento	3.290,31	4.385,16	1.094,85	33,27
Totais		3.006.221,55	3.454.945,14	448.723,59	14,93

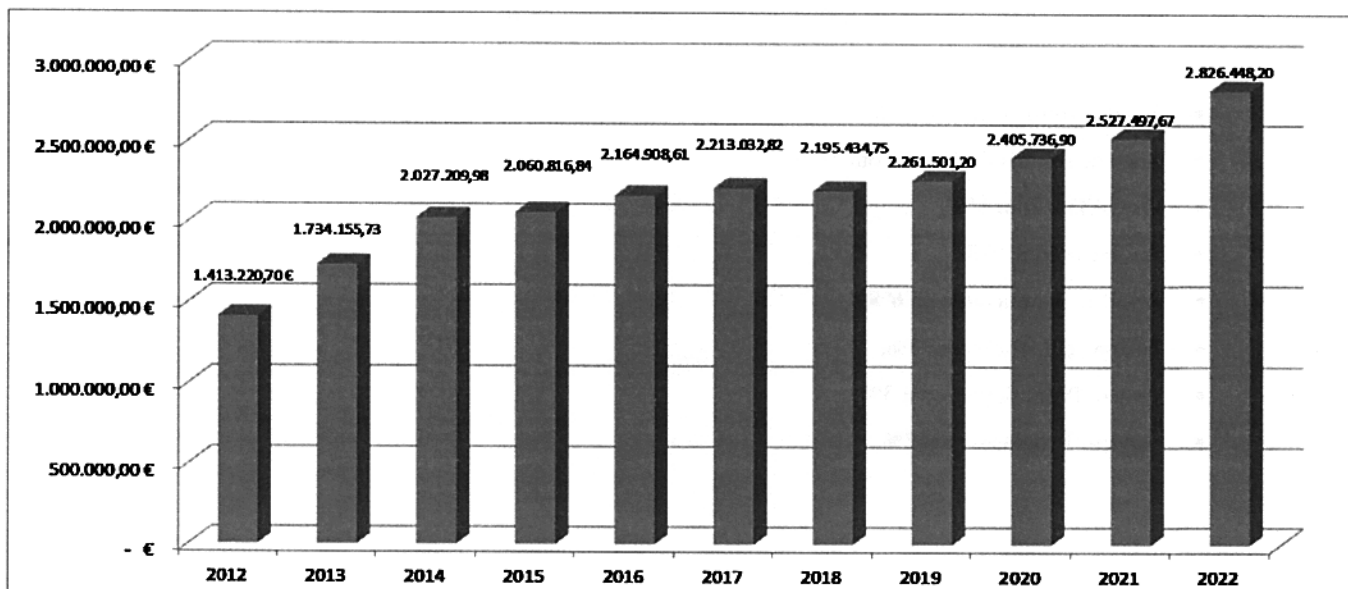
Em relação a factos relevantes relativos aos gastos: primeiro, a rubrica de Outros Fornecimentos e Serviços incluiu a prestação de serviços da empresa Gertal relativa à gestão da confeção das refeições das valências, inclusive os lanches; segundo, o aumento verificado na rubrica de salários, está, sobretudo, relacionado com o aumento do salário mínimo regional e atualizações salariais acima do salário mínimo que afetou todas os funcionários, por este motivo, em 2022, apenas havia 2 trabalhadores ao abrigo do salário mínimo regional porque a CTT reposicionou os restantes salários.

Em relação aos Fornecimentos e Serviços, verifica-se em 2022 um aumento geral na maioria das rubricas em resultado da inflação verificada sobre os bens e serviços. O crescimento dos Fornecimentos e Serviços Externos de 12,41 %, no montante de 107.631,71 €. Para tal muito contribuiu a pressão sobre o Serviço de Fornecimento de Refeições que aumenta 50,17 %, no montante de 72.428,06, em resultado da recuperação e normalização da atividade e também da renegociação contratual com a empresa Gertal, após consulta realizada ao mercado, que resultou num aumento dos preços da ordem dos 30%. Os gastos com energia e fluídos, foram outra componente da despesa que mais cresceu em 42,33%, cerca de 44.804,07 €.

Em relação aos gastos com pessoal, em resultado das restrições impostas pela Direção Regional da Qualificação Profissional e Emprego, houve a necessidade de admitir trabalhadores que não poderiam continuar por mais tempo em programas ocupacionais e houve, ainda, uma imposição do ISSA relativo à necessidade de admitir 4 trabalhadores para o Serviço ao Domicílio. No conjunto destas situações resultou a admissão de 12 trabalhadores para: 4 para o SAD, 1 para o CDIJ, 3 para o Lar de Idosos, 1 para o CACI, 1 para o CATL de S. Miguel, 1 para o CATL de Água D'Alto e 1 para os Serviços Administrativos. O que resultou num aumento dos encargos com remunerações no montante de 298.950,53 €.

Importa realçar, ainda, que em relação à Escola Profissional os encargos com formandos representam 27,86% dos Gastos com Pessoal e com relação à Santa Casa como um todo representa cerca de 4,12%.

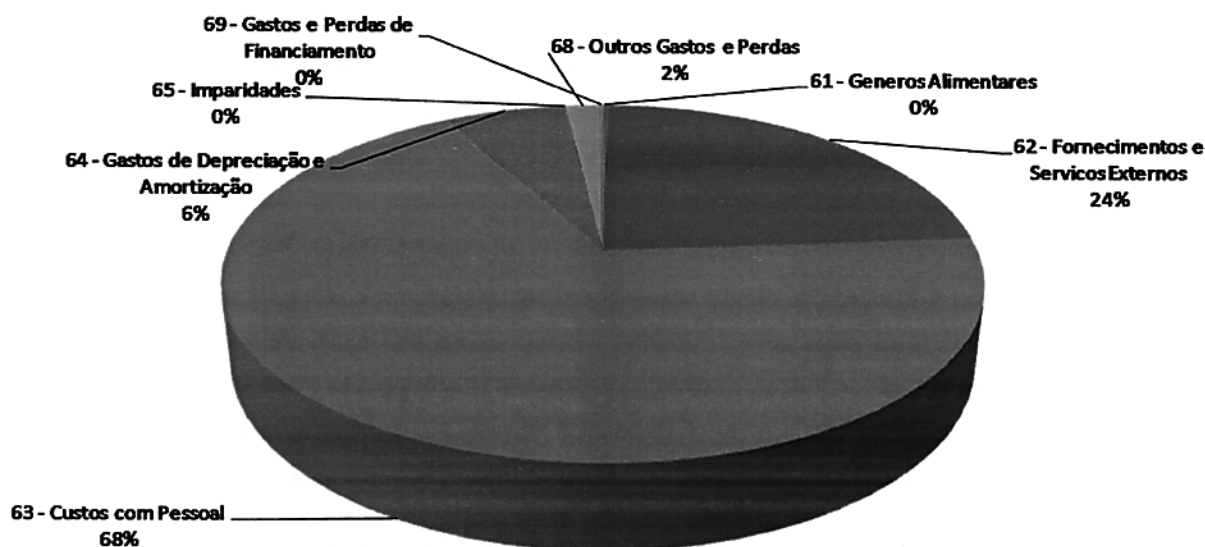
Gráfico 1: Evolução anual dos Gastos com Pessoal.



Na generalidade, em 2022, obtivemos a seguinte distribuição da despesa como poderão verificar no gráfico abaixo:

- 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 68% da despesa;
- As amortizações com 6%;
- Outros Gastos e Perdas, com 2%.

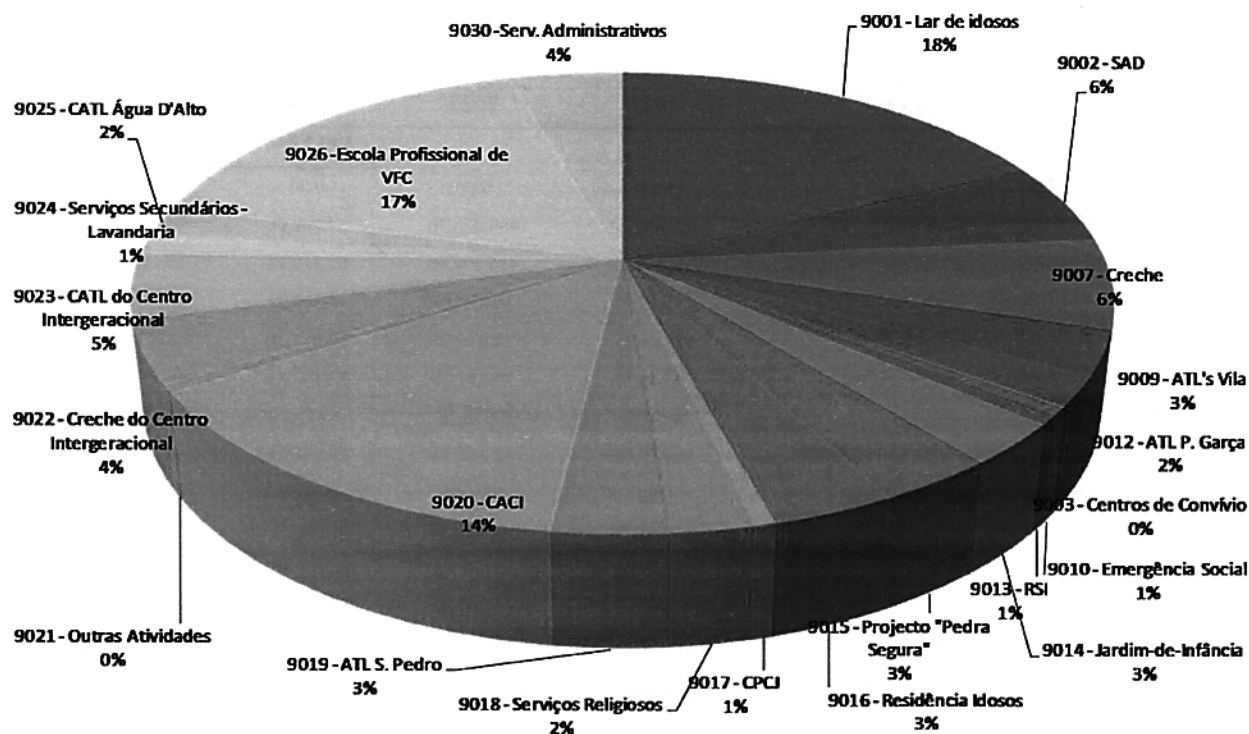
Gráfico 2: Distribuição da despesa em 2022:



Quanto à distribuição da despesa por cada valência, podemos verificar no gráfico abaixo que em 2022:

- O Lar de Idosos, com 18%;
- Escola Profissional com 17%;
- Logo de seguida do CACI com 14%;
- Os CATL's com 15%;
- A Creche com 10%;
- Apoio ao Domicilio com 6%;
- Jardim-de-Infância com 3%;
- Projeto Pedra Segura com 3%;
- Serviços Religiosos com 2%.

Gráfico 3: Distribuição da despesa por valência.



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

Durante o ano de 2022, no que diz respeito às retificações dos Contratos de Cooperação, verificou-se que a maioria das valências foram retificadas em 3,6%, com exceção das creches e SAD que chegou aos 5%. No entanto, no nosso entender estes valores encontram-se abaixo da inflação regional de aproximadamente 8%. Situação que penalizou o resultado líquido obtido. Entretanto, o Governo Regional encontra-se durante o 1º trimestre de 2023 a negociar com a URMA as retificações para o corrente ano e houve uma antecipação de receitas de 2023, por volta dos 4,2%, transferidas em dezembro de 2022, mas que são imputáveis ao corrente ano de 2023, pelo que na prática não resolve o défice verificado em 2022.

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 caso não se façam todas as substituições de 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	2021	2022	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de Serviços	405.240,24	460.020,30	54.780,06	13,52
721	Matriculas e Mensalidades de Utentes	364.184,72	426.494,86	62.310,14	17,11
72111	Creches	17.818,94	10.458,85	-7.360,09	-41,30
72112	Jardins de Infância	12.024,25	24.076,55	12.052,30	100,23
72114	Atividades de Tempos Livres	50.244,27	73.734,71	23.490,44	46,75
72119	Outros	405,00	7.876,25	7.471,25	1.844,75
72133	Centros de Atividades Ocupacional	18.637,99	31.474,74	12.836,75	68,87
72139	Outros	0,00	260,00	260,00	0,00
72141	Lares	207.989,06	212.139,56	4.150,50	2,00
72143	Apoio Domiciliário	57.065,21	62.638,90	5.573,69	9,77
72149	Outros	0,00	3.835,30	3.835,30	0,00
7252	Serviços Secundários	41.055,52	33.796,95	-7.258,57	-17,68
75	Comparticipações e Subsídios a Exploração	3.082.545,55	3.166.713,73	84.168,18	2,73
7511	Centro Regional de Segurança Social	2.116.904,51	2.322.971,65	206.067,14	9,73
7511111	Creches	314.791,83	360.236,74	45.444,91	14,44
7511113	Jardins de Infância	106.502,96	119.730,67	13.227,71	12,42
7511115	CATL's	359.333,74	373.277,67	13.943,93	3,88
7511120	CDIJ Pedra Segura	106.107,55	132.157,01	26.049,46	24,55
7511121	Comissão de Proteção Crianças e Jovens	21.989,99	23.427,76	1.437,77	6,54
7511217	Rendimento Social de Inserção	22.460,70	23.550,60	1.089,90	4,85
7511313	Centro de Apoio Ocupacional	515.378,14	556.367,56	40.989,42	7,95
7511411	Lares	438.868,84	494.883,36	56.014,52	12,76
7511413	Centros Convívio	9.793,32	10.213,63	420,31	4,29
7511414	Apoio Domiciliário	173.494,70	189.820,53	16.325,83	9,41
7511418	Emergência Social	48.182,74	39.306,12	-8.876,62	-18,42
7512	Proemprego/DRJEFP	0,00	0,00	0,00	0,00
7513	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
7514	FSE - Escola Profissional	724.856,03	710.318,99	-14.537,04	-2,01
7518	Outros	292.740,49	143.106,81	-149.633,68	-51,11
7518002	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	28.000,00	29.800,00	1.800,00	6,43
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	322.873,45	415.138,47	92.265,02	28,58
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	696,00	592,95	-103,05	-14,81
Totais		3.811.355,24	4.042.465,45	231.110,21	6,06

Os Rendimentos, em 2022, foram de € 4.042.565,45 (quatro milhões, quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos). Por comparação com o ano de 2021, há um aumento em valor de 231.110,21 €, cerca de 6,06%.

Em 2022, as rubricas da receita que contribuíram com as maiores alterações, foram:

- A rubrica das participações e Subsídios à Exploração aumenta em 84.168,18 €, sobretudo, devido a retificação dos contratos de cooperação e também em resultado da isenção de pagamento nas creches;
- Verifica-se uma diminuição no montante de -149.633,68 € em resultado de em 2022, muitas das medidas extraordinárias de apoio ao COVID-19 não se terem verificado;
- Verifica-se, ainda, que devido à normalização das atividades, houve uma recuperação das atividades e também das receitas com as mensalidades que crescem em 17,11%, no montante de 62.310,14 €;

RENDIMENTOS - ÁREA DA FORMAÇÃO - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

Conta	Descrição	2021	2022	(Valores em Euros)	
				Desvio Total	
				Em Valor	Em %
72	Prestações de Serviços	0	0	0,00	0,00
75	Participações e Subsídios a Exploração	672.900,55	700.635,27	27.734,72	4,12
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00
7514	Fundo Social Europeu	672.900,55	700.182,42	27.281,87	4,05
751412	Projeto 10-5571-FSE-00127	184.773,91	115.853,96	-68.919,95	-37,30
751413	Projeto 10-5571-FSE-00077	5,15	-10.136,57	-10.141,72	-196.926,60
751417	Projeto ABC B3	13.200,00	20.040,04	6.840,04	51,82
751419	Projeto 10-5571-FSE-00165	84.336,65	217.869,77	133.533,12	158,33
751420	Projeto 10-5571-FSE-00164	79.937,45	165.444,54	85.507,09	106,97
751421	Projeto 10-5571-FSE-000164 - 2 ano	0,00	68.658,10	68.658,10	100,00
751422	Projeto candidatura 1º ano 2022-2023	0,00	122.452,58	122.452,58	100,00
7521	Segurança Social - Apoio Covid	0,00	452,85	452,85	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	70,01	1.219,56	1.149,55	100,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	685,51	575,28	-110,23	-16,08
Totais		673.656,07	702.430,11	28.774,04	4,27

RENDIMENTOS - ÁREA SOCIAL - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2021	2022	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
71	Vendas				
72	Prestações de Serviços	405.240,24	460.020,30	54.780,06	13,52
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	364.184,72	426.494,86	62.310,14	17,11
72111	Creches	17.818,94	10.458,85	-7.360,09	-41,30
72112	Jardins de Infância	12.024,25	24.076,55	12.052,30	100,23
72114	Atividades de Tempos Livres	50.244,27	73.734,71	23.490,44	46,75
72119	Outros	405,00	7.876,25	7.471,25	1.844,75
72133	Centros de Atividades Ocupacional	18.637,99	31.474,74	12.836,75	68,87
72139	Outros	0,00	260,00	260,00	100,00
72141	Lares	207.989,06	212.139,56	4.150,50	2,00
72143	Apoio Domiciliário	57.065,21	62.638,90	5.573,69	9,77
72149	Outros	0,00	3.835,30	3.835,30	100,00
7252	Serviços de Lavandaria	41.055,52	33.796,95	-7.258,57	-17,68
75	Comparticipações e Subsídios a Exploração	2.409.645,00	2.466.078,46	56.433,46	2,34
7511	Centro Regional de Segurança Social	2.116.904,51	2.322.971,65	206.067,14	9,73
7511111	Creches	314.791,83	360.236,74	45.444,91	14,44
7511113	Jardins de Infância	106.502,96	119.730,67	13.227,71	12,42
7511115	ATL's	359.333,74	373.277,67	13.943,93	3,88
7511120	CDIJ Pedra Segura	106.107,55	132.157,01	26.049,46	24,55
7511121	Comissão de Proteção Crianças e Jovens	21.989,99	23.427,76	1.437,77	6,54
7511217	Centro Acompanhamento	22.460,70	23.550,60	1.089,90	4,85
7511313	Centro de Apoio Ocupacional	515.378,14	556.367,56	40.989,42	7,95
7511411	Lares	438.868,84	494.883,36	56.014,52	12,76
7511413	Centros Convívio	9.793,32	10.213,63	420,31	4,29
7511414	Apoio Domiciliário	173.494,70	189.820,53	16.325,83	9,41
7511418	Emergência Social	48.182,74	39.306,12	-8.876,62	-18,42
7518	Outros	292.740,49	143.106,81	-149.633,68	-51,11
75182	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	28.000,00	29.800,00	1.800,00	6,43
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	322.803,44	413.918,91	91.115,47	28,23
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	10,49	17,67	7,18	68,45
Totais		3.137.699,17	3.340.035,34	202.336,17	6,45

Relativamente à distribuição da receita verificamos que:

- Na sua grande maioria, cerca de 78%, é proveniente dos Acordos de Cooperação e Fundo Social Europeu/Direção Regional da Qualificação Profissional e Emprego Profissional;
- 12% Proveniente das Prestações de Serviços;
- 10% 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 2022.

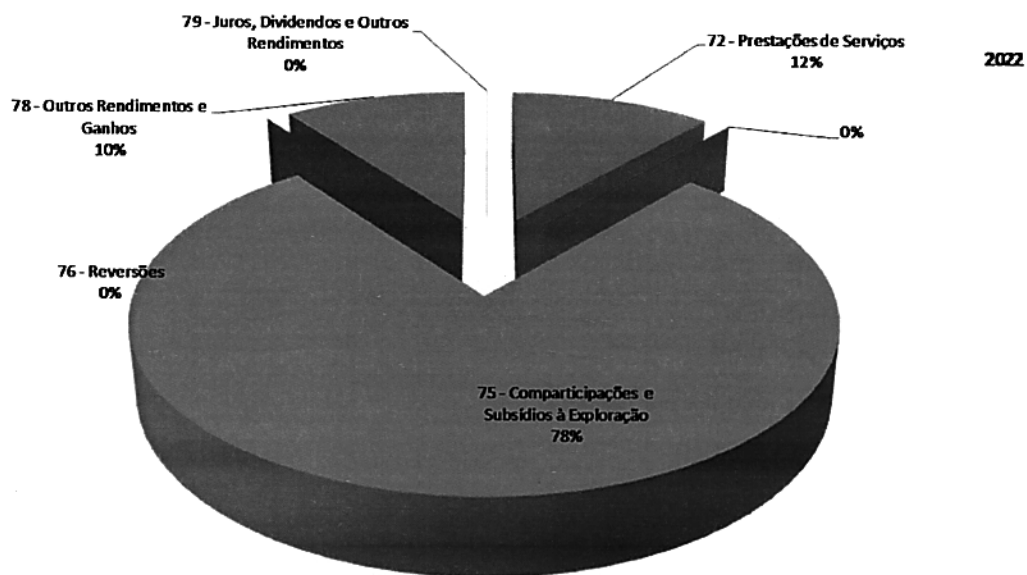
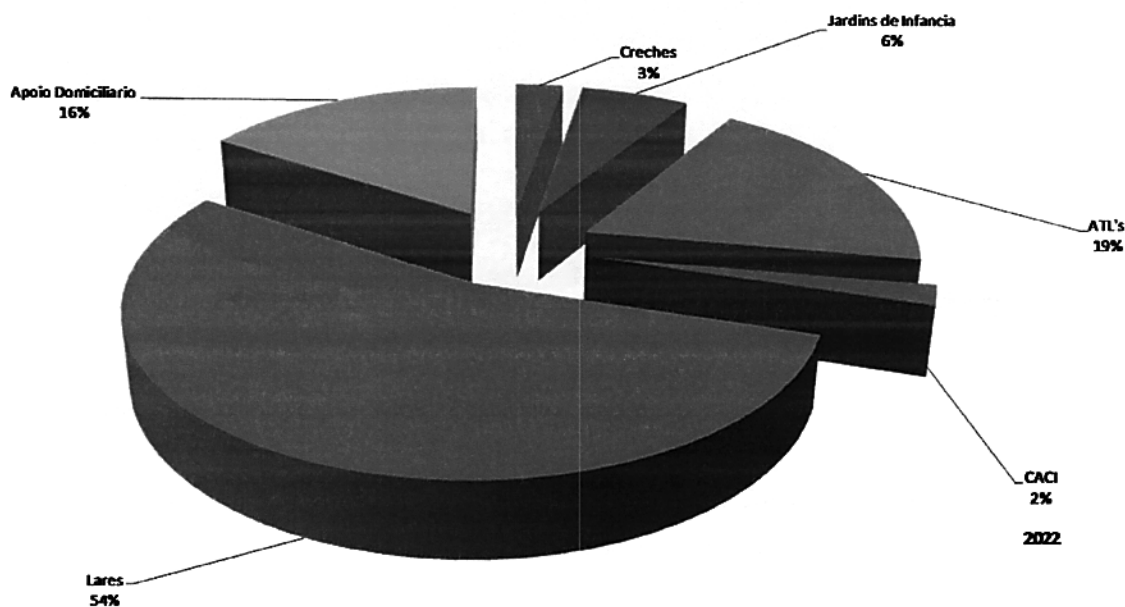


Gráfico 5: Distribuição da receita com as Prestações de Serviços (mensalidades), por valências.



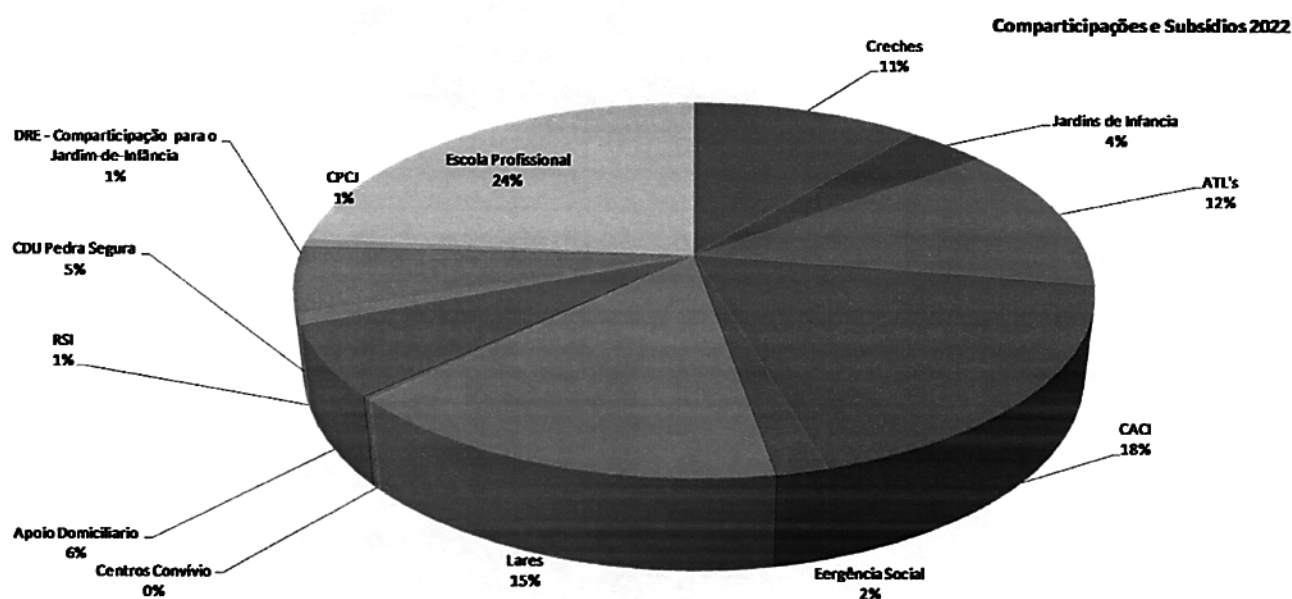
Por outro lado, a distribuição da receita proveniente da Prestação de Serviços, está distribuída em 2020, do seguinte modo:

- O Lar é o responsável por 54% da receita;
- O Apoio ao Domicílio por 16% da receita;
- Os ATL's com 19%;
- O Jardim-de-Infância com 6% da receita;
- A Creche vem de seguida com 3% da receita;
- O CACI com 2%.

As participações 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 12%;
- A Creche com 11%;
- O Apoio domiciliário com 6%;
- Pedra Segura com 5%;
- Jardim-de-Infância 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 2022 se constituíram:

1. **Em relação a factos relevantes:** o efeito desestabilizador das trocas comerciais globais em resultado da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a forte inflação durante o ano de 2022 a rondar os 8%, mas no nosso caso específico, verificamos que a inflação real foi superior.
2. **Relativos aos gastos:** primeiro, em relação aos Fornecimentos e Serviços, verifica-se em 2022 um aumento geral na maioria das rubricas em resultado da inflação verificada sobre os bens e serviços. O crescimento dos Fornecimentos e Serviços Externos foi de 12,41 %, no montante de 107.631,71 €. Para tal muito contribuiu a pressão sobre o Serviço de Fornecimento de Refeições que aumenta 50,17 %, no montante de 72.428,06 €, em resultado da recuperação e normalização da atividade e também da renegociação contratual com a empresa Gertal, após consulta realizada ao mercado, que resultou num aumento dos preços da ordem dos 30%. Por outro lado, houve um aumento dos gastos com energia e fluidos, os quais foram outra das componentes da despesa que mais cresceu, em 42,33%, cerca de 44.804,07 €.

3. Em relação aos gastos com pessoal, em resultado das restrições impostas pela Direção Regional da Qualificação Profissional e Emprego, houve a necessidade de admitir trabalhadores que não poderiam continuar por mais tempo em programas ocupacionais e houve, ainda, uma imposição do ISSA relativo à necessidade de admitir 4 trabalhadores para o Serviço ao Domicílio. No conjunto destas situações resultou a admissão de 12 trabalhadores para: 4 para o SAD, 1 para o CDIJ, 3 para o Lar de Idosos, 1 para o CACI, 1 para o CATL de S. Miguel, 1 para o CATL de Água D'Alto e 1 para os Serviços Administrativos. O que resultou num aumento dos encargos com remunerações no montante de 298.950,53 €.
4. No que diz respeito às retificações dos Contratos de Cooperação, verificou-se que a maioria das valências foram retificadas em 3,6%, com exceção das creches e SAD que foram em 5%. No entanto, no nosso entender estes valores encontram-se abaixo da inflação regional de aproximadamente 8%. Situação que penalizou o resultado líquido obtido. Entretanto, o Governo Regional encontra-se durante o 1º trimestre de 2023 a negociar com a URMA as retificações para o corrente ano e houve uma antecipação de receitas de 2023, por volta dos 4,2%, transferidas em dezembro de 2022, mas que são imputáveis ao corrente ano de 2023, pelo que na prática não resolve o défice verificado em 2022.
5. Por outro lado, em resultado do sucesso da vacinação COVID-19 e da redução das medidas de contenção, o Governo Regional eliminou um conjunto de medidas de apoio extraordinárias que em 2022 não se verificaram o que provocou um decréscimo acentuado no âmbito dos outros rendimentos, no montante de -149.633,68 €, cerca de -51,11%;
6. Em relação à Escola Profissional o montante de 717.208,69 € encontra-se reconhecido e por receber do Fundo Social Europeu, embora sujeito a correções e cortes de financiamento decorrentes das desistências dos formandos. Esses montantes resultaram das candidaturas aprovadas pelo Fundo Social Europeu para financiamento a atividade da Escola Profissional, no âmbito das candidaturas em execução e outras já concluídas em anos anteriores;
7. No presente ano letivo de 2022/23, a Escola Profissional encontra-se a ministrar 7 cursos técnicos de nível IV, que conferem escolaridade de ensino secundário (12º ano). Face aos anteriores anos letivos, representa um aumento de 1 curso. Os cursos em lecionação em dezembro de 2022 são: Restaurante bar, Cozinha pastelaria (2 cursos), Apoio à Gestão, Informática de sistemas, Gestão desportiva e Comunicação/marketing/relações públicas.
8. Apesar das melhorias e aperfeiçoamentos verificados no âmbito das negociações do Acordo Base e nos fatores que servem de base à determinação dos Valores Padrão, entendemos que há a necessidade de haver um trabalho de fundo na reestruturação de diversa legislação relativa às respostas sociais, bem como, há um desfasamento entre os custos reais e o Valor Padrão determinado para cada resposta social, uma vez que a variável que é determinante para a negociação tem vindo a ser a inflação, mas há outras componentes como os salários com mais importância na estrutura de gastos das respostas sociais, bem como, muitas outras obrigações legais a que as IPSS estão sujeitas e obrigas.
9. 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, medidas de auto proteção, 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 10,35%, em valor cerca de 317.487,25 €.

10. Verifica-se nos últimos anos, dada a dimensão do quadro de pessoal, as licenças, ausências e baixas médicas podem contribuir favoravelmente para a sustentabilidade. 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, nem as obrigações legais, nem cumprem com o previsto no "Acordo Base" no âmbito do financiamento das respostas num valor que permita o cumprimento de todas as obrigações legais.

Por tudo isto, o resultado Líquido do Exercício em 2022 foi negativo, montante de -104.763,73 € (cento e quatro mil, setecentos e sessenta e três euros e setenta e três cêntimos).

RESULTADO LÍQUIDO		
	2021	2022
Resultado Antes de Impostos	146.508,24	-104.763,73
Resultado Líquido do Exercício	146.508,24	-104.763,73

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 2022, no montante de 104.763,73 € (cento e quatro mil, setecentos e sessenta e três euros e setenta e três cêntimos), seja transferido para a rubrica de Resultados Transitados.

Vila Franca do Campo, 16 de março de 2023.

A Mesa Administrativa,

Ueffri Rf
Jus Cornes

Ueffri Rf
Jus Cornes

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2022	31 DEZ 2021
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	10 014 815,19	10 189 121,66
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	1 700,37	1 490,52
Financiamentos concedidos - Fundador/doador		0,00	0,00
Propriedades de investimento	17.2	0,00	0,00
		10 016 515,56	10 190 612,18
Activo corrente			
Inventários	9	0,00	0,00
Créditos a receber	17.3	29 147,26	23 004,84
Estado e outros entes públicos	17.10	80,00	679,57
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	1 860,00	6 490,00
Diferimentos	17.5	199 714,30	5 582,58
Outros Ativos Correntes	17.4	975 450,56	1 721 400,82
Caixa e depósitos bancários	17.7	1 215 628,70	1 029 918,96
		2 421 880,82	2 787 076,77
Total do ativo		12 438 396,38	12 977 688,95
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.8	281 303,31	281 303,31
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	17.8	12 550,00	12 550,00
Resultados transitados	17.8	1 557 025,71	1 332 566,32
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	9 055 616,99	9 219 953,75
		10 906 496,01	10 846 373,38
Resultado líquido do período		-104 763,73	146 508,24
Total dos fundos patrimoniais		10 801 732,28	10 992 881,62
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7.8	251 766,71	278 354,72
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		251 766,71	278 354,72
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	84 596,88	79 700,96
Estado e outros entes públicos	17.10	73 540,58	29 599,60
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7.8	26 510,54	26 433,07
Diferimentos	17.5	763 355,79	1 182 156,08
Outros Passivos Correntes	17.11	436 893,60	388 562,90
		1 384 897,39	1 706 452,61
Total do passivo		1 636 664,10	1 984 807,33
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		12 438 396,38	12 977 688,95

A Mesa Administrativa
[Assinatura]

Responsável
[Assinatura]
000 62085

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 512 015 490

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	460.020,30	405.240,24
Subsídios, doações e legados à exploração	12,17,13	3.166.713,73	3.082.545,55
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	10.873,04	4.953,38
Fornecimentos e serviços externos	17,14	974.645,91	867.014,20
Gastos com o pessoal	15	2.826.448,20	2.527.497,67
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	17,2:	0,00	278,86
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	10,17,15,1	415.138,47	322.873,45
Outros gastos	2 17,16	73.723,18	13.173,21
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		156.182,17	397.741,92
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	257.153,69	248.639,37
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-100.971,52	149.102,55
Juros e rendimentos similares obtidos	10,17,17	592,95	696,00
Juros e gastos similares suportados	17,17	4.385,16	3.290,31
Resultados antes de impostos		-104.763,73	146.508,24
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-104.763,73	146.508,24

Luís Gomes

000 62285



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO		
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA		
período findo em 31 de dezembro de 2022		
Moeda: (valores em Euros)		
Designação	2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de subsídios	3.460.833,21	3.594.148,91
Recebimentos de clientes	453.877,88	411.835,44
Pagamentos a fornecedores	- 1.336.691,85	- 888.208,89
Pagamentos ao pessoal	- 2.602.442,56	- 2.527.497,67
Caixa gerada pelas operações	- 24.423,32	590.277,79
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	28.474,53	- 204.498,94
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	4.051,21	385.778,85
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	- 144.227,18	- 25.538,63
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	25.000,00	
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Subsídios ao investimento	331.188,46	282.433,60
Juros e rendimentos similares	592,95	696,00
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	212.554,23	257.590,97
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	-	100.000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Financiamentos obtidos	- 26.510,54	- 74.599,05
Juros e gastos similares	- 4.385,16	- 3.290,31
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	- 30.895,70	22.110,64
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	185.709,74	665.480,46
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	1.029.918,96	660.612,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.215.628,70	1.029.918,96

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

DESCRIÇÃO	Notas	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe					Resultado líquido do período	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transferidos	Excedentes de revalorização		
Posição no início de 2021	1	281.303,31	12.550,00		1.382.252,25		9.307.214,40	10.935.434,53
Alterações no Período								
Alterações de políticas contábilísticas								
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	12				-47.885,43			47.885,43
Aplicação dos resultados de 2020					-1.800,50			-1.800,50
Ajustamentos por impostos diferidos	13				-49.685,93			-146.508,24
Outras alterações reconhecidas nos Fundos Patrimoniais								144.707,74
Resultado Líquido do Período	2							
Resultado Extensivo	3							
Operações com Instituidores no período	4 = 2+3							
Fundos								
Subsídios, doações e legados								
Outras operações	5							-87.260,65
Posição no fim de 2021	6 = 1+2+3+5	281.303,31	12.550,00		1.332.566,32		9.219.953,75	10.992.881,62
Posição no início de 2022	6	281.303,31	12.550,00		1.332.566,32		9.219.953,75	10.992.881,62
Alterações no Período								
Primeira adoção de novo referencial contábilístico								
Alterações de políticas contábilísticas								
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	12				146.508,24			-146.508,24
Aplicação dos resultados de 2021					77.951,15			77.951,15
Ajustamentos por impostos diferidos	13				224.459,39			-104.763,73
Outras alterações reconhecidas nos Fundos Patrimoniais								-26.812,58
Resultado Líquido do Período	7							
Resultado Extensivo	8							
Operações com Instituidores no período	9 = 7+8							
Fundos								
Subsídios, doações e legados								
Distribuições								
Entradas para cobertura de perdas								
Outras operações	10							-164.336,76
Posição no fim de 2022	11 = 6+7+8+10	281.303,31	12.550,00		1.557.025,71		9.055.616,99	10.801.732,28

AR 


OCC CARST

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - GERAL - SNC - ESNL

GASTOS			RENDIMENTOS		
CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2021	CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2021
61	Gêneros Alimentares	10.873,04	71	Vendas	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	974.645,91	72	Prestações de Serviços	10.458,85
622	Serviços Especializados	355.993,86	72111	Creches	24.076,55
623	Materiais	131.693,12	72112	Jardins de Infância	73.734,71
624	Energia e Fluidos	150.646,85	72114	Atividades de Tempos Livres	7.876,25
625	Deslocações, Estadas e Transportes	9.760,81	72119	Outros	212.139,56
626	Serviços diversos	326.551,27	72141	Lares	62.638,90
			72143	Apoio Domiciliário	33.796,95
63	Gastos com Pessoal	2.826.448,20	725	Serviços Secundários	460.020,30
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	257.153,69	75	Comparticipações e Subsídios a Exploração	3.166.713,73
65	Perdas por imparidade	0,00	76	Reversões	3.166.713,73
68	Outros Gastos	73.723,18	77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor	
69	Gastos de Financiamento	4.385,16	78	Outros Rendimentos	415.138,47
	Total dos Gastos	4.147.229,18	79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	592,95
				Total dos Rendimentos	4.042.465,45

88	Resultado Líquido	-104.763,73
----	--------------------------	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - ÁREA DA FORMAÇÃO - SNC - ESNL

GASTOS		RENDIMENTOS	
CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2021	VALORES 2021
61	Géneros Alimentares		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	212.897,16	
622	Serviços Especializados	174.175,35	
623	Material	7.162,26	
624	Energia e Fluidos	11.365,35	
625	Deslocações, Estadas e Transportes	837,55	
626	Serviços diversos	19.356,65	
628	Outros Serviços		
		212.897,16	
63	Gastos com Pessoal	467.500,61	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	10.986,26	
65	Perdas por imparidade		
68	Outros Gastos	900,01	
69	Gastos de Financiamento	0,00	
		900,01	
		0,00	
	Total dos Gastos	692.284,04	
72	Prestações de Serviços		
72111			
72112			
72114			
72117			
72141			
72143			
725	Serviços Secundários		0
729			
75	Comparticipações e Subsídios a Exploração		700.635,27
76	Reversões		700.635,27
77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor		
78	Outros Rendimentos		1.219,56
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares		575,28
	Total dos Rendimentos		702.430,11

88	Resultado Líquido	10.146,07
----	--------------------------	------------------

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - ÁREA SOCIAL - SNC - ESNL

GASTOS			RENDIMENTOS		
CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2021	CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2021
61	Géneros Alimentares	10.873,04	71	Vendas	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	761.748,75	72	Prestações de Serviços	10.458,85
622	Serviços Especializados	181.818,51	72111	Creches	24.076,55
623	Materiais	124.530,86	72112	Jardins de Infância	73.734,71
624	Energia e Fluidos	139.281,50	72114	Atividades de Tempos Livres	7.876,25
625	Deslocações, Estadas e Transportes	8.923,26	72117	Estabele. Para crianças e jovens com def.	212.139,56
626	Serviços diversos	307.194,62	72141	Lares	62.638,90
628	Outros Serviços		72143	Apoio Domiciliário	
63	Gastos com Pessoal	2.358.947,59	75	Comparticipações e Subsídios a Exploração	2.466.078,46
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	246.167,43	76	Reversões	2.466.078,46
65	Perdas por Imparidade	0,00	77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor	
68	Outros Gastos	72.823,17	78	Outros Rendimentos	413.918,91
69	Gastos de Financiamento	4.385,16	79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	17,67
	Total dos Gastos	3.454.945,14		Total dos Rendimentos	3.340.035,34

88	Resultado Líquido	-114.909,80
----	--------------------------	--------------------



5 – ANEXO AO BALANÇO.



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

Anexo ao Balanço 2022

16 de março de 2023

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.....	24
12	Subsídios do Governo e apoios do Governo	24
13	Efeitos de alterações em taxas de câmbio	32
14	Imposto sobre o Rendimento	32
15	Benefícios dos empregados	32
16	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	33
17	Outras Informações.....	33
17.1	Investimentos Financeiros	33
17.2	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	33
17.3	Clientes e Utentes	34
17.4	Outras contas a receber	34
17.5	Diferimentos.....	35
17.6	Outros Ativos Financeiros	35
17.7	Caixa e Depósitos Bancários.....	35
17.8	Fundos Patrimoniais.....	36
17.9	Fornecedores.....	36
17.10	Estado e Outros Entes Públicos.....	36
17.11	Outras Contas a Pagar	37
17.12	Outros Passivos Financeiros.....	37
17.13	Subsídios, doações e legados à exploração.....	37

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

1 Identificação da Entidade

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

Tem como atividade para que possa prosseguir os seguintes objetivos:

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

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2023 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativo é composto por:

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

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

3 Principais Políticas Contabilísticas

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

3.1 Bases de Apresentação

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

3.1.1 Regime do Acréscimo (periodização económica):

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

3.1.2 Continuidade:

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

3.1.3 Compreensibilidade

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

3.1.4 Relevância

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

3.1.5 Materialidade

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão 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.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Fluxos de Caixa

Em relação às disponibilidades mais imediatas, caixa e depósitos à ordem. No caixa diariamente a Santa Casa recebe os pagamentos em dinheiro ou cheque dos utentes que frequentam as valências. Encerramos o Caixa com um saldo positivo de 4.446,68 € à data de 31/12/2022.

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 2022, as disponibilidades em Depósitos à Ordem são de 573.396,56 euros. Deste montante, há o valor de 154.067,33 € consignadas à atividade da escola profissional o restante diz respeito à atividade da área social no montante de 419.329,23 €. Em relação aos Outros Depósitos Bancários, fechamos 2022, com 637.785,46 €, mas deste valor 474.742,29 € são verbas consignadas à atividade da Escola Profissional, o restante valor diz respeito à área social no montante de 163.043,17 €

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

Conta	Descrição	2022	2021	Diferença
11	Caixa	4.446,68	3.469,55	977,13
111	Caixa - Sede	826,19	716,17	110,02
112	Caixa - "Utentes"	3.321,00	2.648,17	672,83
115	Caixa - Escola Profissional	299,49	105,21	194,28
12	Depósitos à ordem	573.396,56	416.409,82	156.986,74
1203	C.G.D. 0870000015130	5.718,35	13.547,22	-7.828,87
1204	C.C.A.M.A. 644200.001	14.197,34	6.230,51	7.966,83
1205	B.P.I. - 2243134/000/001	3.327,80	3.307,80	20,00
1206	M. T. G. - Montepio Geral - 9910000023965	821,91	542,01	279,90
1208	NBA	9.760,65	18.000,94	-8.240,29
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	14.322,29	20.953,05	-6.630,76
1216	CCAM - Conta n.º 655936001 - ATL VILA	62,90	770,36	-707,46
1217	CCAM - Conta n.º 655936001 - ATL São Pedro	4.533,24	2.993,24	1.540,00
1218	CCAM - Conta n.º 658320001 - CAO	13.779,05	14.266,94	-487,89
1219	Santander 4047755077157- Escola Profissional	121.549,52	37.589,68	83.959,84
1220	NBA n.º100770980003 - Escola Profissional	32.517,81	15.333,05	17.184,76
1221	CGD conta n.º 0870010668530		0	0,00
1222	Santander Totta	242.577,83	180.658,45	61.919,38
1223	CCAM - Obras	110.009,84	101.998,54	8.011,30
13	Outros depósitos bancários	637.785,46	610.039,59	27.745,87
1310	Montepio Geral DP 299-15.002355-2	113.000,00	85.500,00	27.500,00
1321	Novo Banco - Conta n.º - Escola Profissional	265.742,29	265.500,22	242,07
1322	Novo Banco - Escola Profissional	209.000,00	209.000,00	0,00
1323	Santander Totta - Prazo	50.043,17	50.039,37	3,80
TOTAL		1.215.628,70	1.029.918,96	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 €, dos quais, 101.144,60 € são consignados à Escola Profissional.

3.2.2 Ativos Intangíveis

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

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

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

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

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

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Programas de Computador	3

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

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

3.2.3 Ativos Fixos Tangíveis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.4 Bens do património histórico e cultural

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

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

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

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

As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se e somente se gerarem aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua vida útil. Sempre que estes acréscimos não se verificarem, estas manutenções e reparações são registadas como gastos do período.

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

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

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

3.2.5 Propriedades de Investimento

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

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

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

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

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

As despesas com manutenção, reparação, seguros, Imposto Municipal sobre Imóveis, entre outros que decorram da utilização, são reconhecidas nas respetivas rubricas da Demonstração dos Resultados. No entanto as benfeitorias que se prevê gerarem benefícios económicos futuros acrescem ao valor das Propriedades de Investimento.

3.2.6 Investimentos financeiros

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

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

No final de 2022, 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 a 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 2022 e relativo a quotas de anos anteriores é de 1.860,00 €, que resulta da diferença como facto de em 2020 ter-se registado 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 2019 a 2022 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 2022 e de 2023, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2022			2021		
	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	10.354.081,63	3.035.307,27	7.318.774,36	10.369.211,26	2.839.313,42	7.529.897,84
Equipamento básico	1.362.457,15	1.235.424,33	127.032,82	1.325.811,89	1.223.409,61	102.402,28
Equipamento de transporte	489.629,99	445.151,32	44.478,67	447.698,12	425.403,21	22.294,91
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	226.775,65	230.765,89	-3.990,24	221.622,16	215.615,11	6.007,05
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	0,00	2.073,41	2.073,41	0,00	2.073,41
Total	14.978.765,60	-4.963.950,41	10.014.815,19	14.910.164,61	-4.721.042,95	10.189.121,66

Ativos Fixos Tangíveis em curso

No que concerne a esta rubrica referem-se a obras em edifícios e que se encontravam por concluir e os movimentos ocorridos, nos períodos de 2021 e 2022, foram os seguintes:

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	2022					Saldo Final
	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transferências	Variação do Justo Valor	
"45" – Investimentos em curso	2.073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,41
Total	2.073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,41

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
AFT - Investimentos em Curso	0,00	2.073,41	0,00	0,00	0,00	2.073,41
Total (A)	14.827.435,29	167.705,17	-20.604,50	-64.371,35	0,00	14.910.164,61
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	10.189.121,66

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

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

19

Inocentes, 25. Registrou-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.

Descrição	2022					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
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	10.369.211,26	12.360,37	-27.490,00	0,00	0,00	10.354.081,63
Equipamento básico	1.325.811,89	36.645,26	0,00	0,00	0,00	1.362.457,15
Equipamento de transporte	447.698,12	41.931,87	0,00	0,00	0,00	489.629,99
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamento administrativo	221.622,16	5.153,49	0,00	0,00	0,00	226.775,65
Outros Ativos fixos tangíveis	19.715,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.715,29
AFT - Investimentos em Curso	2.073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,41
Total (A)	14.910.164,61	96.090,99	-27.490,00	0,00	0,00	14.978.765,60
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	3.502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,06
Edifícios e outras construções	2.839.313,42	195.993,85	0,00	0,00	0,00	3.035.307,27
Equipamento básico	1.215.785,89	33.469,92	0,00	-13.831,48	0,00	1.235.424,33
Equipamento de transporte	425.403,21	19.748,11	0,00	0,00	0,00	445.151,32
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamento administrativo	223.238,83	7.941,81	0,00	-414,75	0,00	230.765,89
Outros Ativos fixos tangíveis	13.799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,54
Total (B)	4.721.042,95	257.153,69	0,00	-14.246,23	0,00	4.963.950,41
TOTAL (A-B)	10.189.121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014.815,19

Nota: Em 2022, verificou-se a alienação do lote U-3484, localizado na Rua do Pico D'El Rei, na freguesia da Ribeira Seca, pelo que fez-se o desreconhecimento do lote pelo valor 27.400,00 €. Em 2022, também adquiriu-se para o CACI uma nova Mini Bus. Nos edifícios e outras construções houve várias grandes reparações na Escola Profissional e que totalizam o valor de 12.360,37 €.

6 Ativos Intangíveis

Bens do domínio público

A Entidade usufrui dos seguintes "Ativos Intangíveis" do domínio público:

Descrição

Outros Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2021 e de 2022, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2021					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de Computador	6.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,20
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de Computador	6.585,01	188,19	0,00	0,00	0,00	6.773,20
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Descrição	2022					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de Computador	6.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,20

Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de Computador	6 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773,20
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (B)	6 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773,20
TOTAL(A-B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	2022			Saldo final
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	
Perdas por Imparidade Acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	6.773,20			6.773,20
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	6.773,20	0,00	0,00	6.773,20

7 Locações

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

Descrição	2022			2021		
	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 afeta às atividades da Escola Profissional, 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	2022			2021		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	26 510,54	251 766,71	278 277,25	26 433,07	278 354,72	304 787,79

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	26 510,54	251 766,71	278 277,25	26 433,07	278 354,72	304 787,79

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

Descrição	2022			2021		
	Capital	Juros	Total	Capital	Juros	Total
Até um ano	26510,54	833,15	26.718,43	26.433,07	285,36	26.718,43
De um a cinco anos	198.895,70	3.134,25	223.481,72	221.094,91	2.386,81	223.481,72
Mais de cinco anos	52.871,01	417,76	57.877,95	57.259,81	618,14	57.877,95
Total	278.277,25	4.385,16	282.662,41	304.787,79	3.290,31	308.078,10

9 Inventários

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2021				2022		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	6.156,71	0,00	0,00	10.873,04	0,00	0,00
Variações nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 Rédito

Para os períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2022	2021
Vendas	0	0
Prestação de Serviços		
Mensalidades dos utentes	426.494,86	364.184,72
Serviços Secundários	33.525,44	41.055,52
Outros Rendimentos e Ganhos	0	0
Quotas e jórias	3.760,00	3.260,00
Juros e Rendimentos Obtidos	0	0
Juros	592,95	696
Royalties	0	0
Dividendos	0	0
Total	464.373,25	409.196,24

11 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Provisões

Não houve variações relativas a provisões nos períodos de 2021 e 2022.

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 2022 e 2021, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

Ano de 2021

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Atribuídos	Recebidos	Valores a Receber (Saldo Final)
278	Descrição	2.058.657,54	3.987.892,62	2.311.284,38	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	405,72
2781060	Candidatura PIIE n.º 95/2018- Graça Costa	660,00	660,00	0,00	660,00
2781065	Indeminização FGA 47252 - Maria dos Anjos Fanfa	0,00	5.250,00	5.250,00	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	3.600,00	0,00	3.600,00
2781095	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019 - Solmov	15623,04	15.623,04	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	31.092,15	24.399,98	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 059/2021	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

Ano de 2022					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Atribuídos	Recebidos	Valores a Receber (Saldo Final)
278	Outros devedores e credores	1.717.424,53	2.829.419,92	1.904.634,74	974.924,63
2781	Outros devedores e credores "Área Social"	129.910,64	518.764,95	311.188,46	257.715,94
2781051	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	0,00	29.800,00	17.400,00	12.400,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	405,72	3.635,62	2.710,90	924,72
2781060	Candidatura PIIE n.º 95/2018- Graça Costa	660,00	660,00	0,00	660,00
2781065	Indeminização FGA 47252 - Maria dos Anjos Fanfa	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2781077	Conta Corrente Utentes 20%	0,00	22.000,59	72.140,04	0,00
2781083	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2781100	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	500,00	500,00	500,00	0,00
2781111	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	6.692,17	13.076,56	13.076,56	0,00
2781116	VPGRA - Acordo de Parceria - "Equipa Prontidão"	1.916,06	1.916,06	0,00	1.916,06
2781120	DRSS - Contrato Investimento n.º 024/2021	14,28	14,28	0,00	14,28
2781125	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	12.568,50	12.568,50	0,00	12.568,50
2781126	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	12.568,50	12.568,50	0,00	12.568,50
2781129	DRQEP - Contratar Estável - pedido 61242	6.284,25	6.284,25	0,00	6.284,25
2781132	Acordo BASE n.º 1/2021_Cláusula 7ª_Medida Educador	84.701,16	84.701,16	84.701,16	0,00
2781133	Contrato Valor Investimento n.º 013/2022 - 3ª sala	0,00	9.644,67	9.644,67	0,00
2781134	Contrato Valor Investimento n.º 018/2022	0,00	1.987,05	1.987,05	0,00
2781135	CMVFC - Marcha de São João - Sénior	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2781136	DRQPE - MEET Converter	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00
2781137	DRQPE - Contratar Estável CE2236365	0,00	13.391,10	6.695,55	6.695,55
2781138	DRQPE - Contratar Estável CE2236286	0,00	19.261,62	9.630,81	9.630,81
2781139	DRQPE - Contratar Estável CE2236288	0,00	13.424,40	6.712,20	6.712,20
2781140	DRH - Protocolo de Cooperação - 5 Habitações	0,00	82.877,53	0,00	82.877,53
2781141	DRQPE - Contratar Estável n.67124 - Telma Pacheco	0,00	13.391,10	6.695,55	6.695,55
2781142	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2022 - Germov	0,00	51.696,90	0,00	51.696,90
2781143	DRSS - Contrato Investimento n.º 116/2022	0,00	2.572,88	2.572,88	0,00
2781144	DRQPE - Contratar Estável n.67654 - Eufrosina	0,00	13.371,12	6.685,56	6.685,56
2781145	DRQPE - Contratar Estável n.68391 - Ana Costa	0,00	13.457,70	6.728,85	6.728,85
2781146	DRQPE - Contratar Estável n.68389 - Nuno Vieira	0,00	13.371,12	6.685,56	6.685,56
2781147	DRQPE - Contratar Estável n.68388 - Mónica Carreir	0,00	13.371,12	6.685,56	6.685,56
2781148	DRQPE - Contratar Estável n.68365 - Cátia Pacheco	0,00	13.371,12	6.685,56	6.685,56
2781149	Alienação do U-3484 - Rua Pico D'El Rei, Lote 3	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2782	Outros devedores e credores "Escola profissional"	1.587.513,89	2.310.654,97	1.593.446,28	717.208,69
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	1.587.513,89	2.310.654,97	1.593.446,28	717.208,69

Anexo em 16 de março de 2023

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO												Ano Económico de 2022	
593 – Subsídios para Investimentos													
Conta SNC	Conta POC IPSS	Designação	Ano		Valor Recebido		Exercícios Anteriores	Amortizações		Acumuladas	Saldo Final		
			Início	Fim	Anos Anteriores	Do Ano		Taxa	Do Exercício			Valores	
"1"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	"7"=5+6	"8"	"9"	"10"	"11"=8+10	"12"=1-11		
5931	2745	Subsídios para Investimentos											
59311	27452	Subsídios Centro de Gestão Financeira da Seg. Social											
59311001	274523	Subsidio CGFSS	1998	96.600,00		96.600,00	46.368,00	2%	1.932,00	48.300,00	48.300,00		
59311003	274525	CGFSS - Obra Remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra	2006	1.607.677,89		1.607.677,89	627.580,72	2%	32.153,56	659.734,28	947.943,61		
59311005	2745311	Subsidio Secretaria Regional da Hab. e Equipamentos	2002	49.879,79		49.879,79	19.951,97	2%	997,60	20.949,57	28.930,22		
59311006	2745312	CGFSS – Aquisição de moradia	2002	135.000,00		135.000,00	54.000,00	2%	2.700,00	56.700,00	78.300,00		
59311010	2745315	CGFSS – ATL de Ponta Garça	2003	62.000,00		62.000,00	23.560,00	2%	1.240,00	24.800,00	37.200,00		
59311015	2745400	CGFSS – Remodelação casa Rua Gonçalo Velho, 36	2004	19.894,00		19.894,00	7.161,84	2%	397,88	7.559,72	12.334,28		
59311017	2745402	CGFSS – Telhado da casa Rua Gonçalo Velho, 36	2004	13.000,00		13.000,00	5.467,20	2%	260,00	5.727,20	7.272,80		
59311020	2745405	CGFSS – Obra do CAO	2011	3.720.485,84		3.720.485,84	892.916,64	2%	74.409,72	967.326,36	2.753.159,48		
59311024	2745413	CGFSS - Casa Armando Cortes Rodrigues	2007	164.400,00		164.400,00	52.608,00	2%	3.288,00	55.896,00	108.504,00		
59311034	2745437	Subsidio para a construção de CATL de Água D'Alto - DRSSS	2010	300.420,25		300.420,25	54.075,70	2%	6.008,41	60.084,11	240.336,15		
59311063		DRSS - Construção de Centro Intergeracional - Equipamento	2020	183.893,36		183.893,36	110.659,36	9,50%	17.468,93	128.128,29	55.765,07		
59311064		DRSS - Construção de Centro Intergeracional - obra	2020	1.755.850,72		1.755.850,72	70.388,25	2,00%	35.117,01	105.505,26	1.650.345,46		
59311064		DRSS - Construção de Centro Intergeracional	2016	2.010.000,00		2.010.000,00					0,00		
59311071		SRSS-Acordo de Cooperação n.º 36-10/2018	2018	1.794,60		1.794,60	897,32	12,50%	224,33	1.121,65	672,96		
59311080		DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	2019	2.912,00		2.912,00	1.247,49	14,28%	415,83	1.663,32	1.248,68		
59311081		SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	2019	23.434,55		23.434,55	17.575,92	25,00%	5.858,64	23.434,56	-0,01		
59311082		SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	2019	1.092,07		1.092,07	409,53	12,50%	136,51	546,04	546,03		
59311083		DRSS - Contrato Valor Investimento n.º 082/2020	2020	1.000,00		1.000,00	250,00	12,50%	125,00	375,00	625,00		
59311084		SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 118/2020	2020	10.011,81		10.011,81	1.001,18	5,00%	500,59	1.501,77	8.510,04		
59311085		SRSS - Contrato Investimento n.º 145/2020	2020	6.000,00		6.000,00	1.500,00	12,50%	750,00	2.250,00	3.750,00		

Anexo em 16 de março de 2023

59311087								DRSS - Contrato Investimento n.º 024/2021													
59311089								M4.1C04/CIDEF - Entidades 011/2021		2021		1.557,60	1.557,60	1.557,60	519,15	33,33%	519,15	1.038,30	1.038,30	519,30	
59311091								Contrato Valor Investimento n.º 013/2022 - 3ª sala		2021		2.539,51	2.539,51	2.539,51	1.121,96	23,77%	603,73	1.725,69	1.725,69	813,82	
59311092								Contrato Valor Investimento n.º 018/2022		2022		9.644,67	9.644,67	9.644,67		97,54%	9.407,61	9.407,61	9.407,61	237,06	
59311093								DRH - Protocolo de Cooperação - 5 Habitações		2022		1.987,05	1.987,05	1.987,05		12,50%	496,76	496,76	496,76	1.490,29	
59311094								DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2022 - Germov		2022		82.877,53	82.877,53	82.877,53		2,00%		0,00	0,00	82.877,53	
59311095								DRSS - Contrato Investimento n.º 116/2022		2022		51.696,90	51.696,90	51.696,90		25,00%		0,00	0,00	51.696,90	
										2022		2.572,88	2.572,88	2.572,88		12,50%	321,61	321,61	321,61	2.251,27	
59312		2746						Outros Subsídios													
59312013		2745428						SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa		2008		65.000,00	65.000,00	65.000,00	18200	2%	1.300,00	19.500,00	19.500,00	45.500,00	
59312023		27461						Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos		2001		96.280,77	96.280,77	96.280,77	40.438,02	2%	1.925,62	42.363,64	42.363,64	53.917,13	
59312024		27462						Câmara Municipal de Vila Franca do Campo		2002		53.370,96	53.370,96	53.370,96	21.138,92	2%	1.067,42	22.206,34	22.206,34	31.164,62	
59312025		27463						SRFPF - Irmandade dos Inocentes - Centro Convívio		2003		20.000,00	20.000,00	20.000,00	7600	2%	400,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	
59312041								Subsídio SRSS - 2 Habitações - Rua do Geral		2015		9.669,87	9.669,87	9.669,87	1547,2	2%	193,40	1.740,60	1.740,60	7.929,27	
59312042								SRSS - Subsídio Casa da Rua de Santo Amaro		2019		31.646,00	31.646,00	31.646,00	1896,76	2,00%	632,92	2.531,68	2.531,68	29.114,32	
								TOTAL (A)			10.395.069,45	199.121,17	10.594.190,62	2.080.083,13			200.852,21	2.280.935,34	2.280.935,34	6.303.255,31	

Anexo em 16 de março de 2023

594 – Doações		SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO										Ano Económico de 2022	
Conta SNC	Conta POC IPSS	Designação	Ano		Valor Recebido			Total	Exercícios Anteriores	Amortizações		Saldo Final	
			Início	Fim	Anos Anteriores	Do Ano	Taxa			Do Exercício	Valores		Acumuladas
"1"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	"7"=5+6	"8"	"9"	"10"	"11"=8+10	"12"=7-11		
594001	594	Doações											
		U-259 - Habitação na Rua de Santo Amaro, 42		34.020,00		34.020,00						34.020,00	
594002	27493	Donativos/Obras/Igreja da Misericórdia	2002	353.792,62		353.792,62	127.365,30	2%	7.075,85	134.441,15		219.351,47	
594005		U-3485 - Lote 4 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca		15.450,00		15.450,00						15.450,00	
594006		U-3486 - Lote 2 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca		27.940,00		27.940,00						27.940,00	
594007		U-3484 - Lote 3 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca		27.490,00		27.490,00				27.490,00		0,00	
594008		U-3483 - Lote 2 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca		27.040,00		27.040,00						27.040,00	
594010		U-20-Lugar da Praia, 33		5.335,20		5.335,20						5.335,20	
594011		U-1023-Ponte Torta, 4		5.300,00		5.300,00						5.300,00	
594013		U-1577-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 4		1.050,00		1.050,00						1.050,00	
594014		U-1579-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 2		1.050,00		1.050,00						1.050,00	
594015		U-1582-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 1		982,50		982,50						982,50	
594016		U-2574-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 3		1.050,00		1.050,00						1.050,00	
594018		R-38 L - Cabeçada da Manteiga		97,37		97,37						97,37	
594019		R- 1 B - Poços do Capitão		482,20		482,20						482,20	
594020		R-2 A - Silveira Brava		942,13		942,13						942,13	
594021		R- 83 P - Pico D'El Rei		32,01		32,01						32,01	
594022		R- 75 P - Pico D'El Rei		70,59		70,59						70,59	
594023		R- 34 N - Tronqueira		110,75		110,75						110,75	
594024		R- 10 S - Marcela		289,18		289,18						289,18	
594025		R- 7 P - Carrado de El Rei		211,16		211,16						211,16	
594026		R- 94 AS - Courela - Terra da Eira		133,51		133,51						133,51	

Anexo em 16 de março de 2023

594027	R- 56 AS - Rochão - Passagem	106,13			106,13									106,13
594028	R- 12 AS - Rochão	180,37			180,37									180,37
594029	R- 177 AR - Fonte da Senhora	0,24			0,24									0,24
594030	R- 70 NA - Arquinhãs	16,43			16,43									16,43
594031	R- 36 AM - Caminho da Gaiteira	97,73			97,73									97,73
594032	R-85 AJ - Lavadouros	9,62			9,62									9,62
594033	R- 5 AB - Pontinha - Cerrado do Vigário	166,50			166,50									166,50
594034	R- 202 N - Trinta Reis	249,62			249,62									249,62
594035	R- 56 F - Pico	81,91			81,91									81,91
594036	R- 3 F - Terra da Gunça	1.350,94			1.350,94									1.350,94
594037	R- 56 E - Loural	143,98			143,98									143,98
594038	R- 128 D - Terras de Dentro	501,80			501,80									501,80
594041	R-94 P-Pico D'El Rei	119,71			119,71									119,71
594042	U-977 Terras do Visconde ou da Misericórdia	2.185,850,00			2.185,850,00									2.185,850,00
594043	U-778 - Rua Império dos Alitos, sn	76.350,00			76.350,00									76.350,00
594044	U-676-Rua Carreira de São Francisco, 21-23	38.120,00			38.120,00									38.120,00
594045	Donativo Irm. Divino Espírito Santo Inocentes	4.324,23			4.324,23									4.324,23
494046	U-1241 - Rua do Império dos Inocentes, 25	103.754,40			103.754,40									103.754,40
TOTAL (B)		2.914.292,83	0,00	199.121,17	2.914.292,83	127.365,30	161.931,15	2.442.866,49	7.075,85	2.207.448,43	2.914.292,83	127.365,30	161.931,15	2.752.361,68
TOTAL A+B (594 doações + 593 Subsídios ao investimento)		13.309.362,28	199.121,17	13.508.483,45	2.207.448,43	2.442.866,49	7.075,85	207.928,06	2.442.866,49	9.055.616,99	2.207.448,43	2.442.866,49	7.075,85	9.055.616,99

		SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO										Ano Económico de 2022	
2821 – Rendimentos a reconhecer													
Conta SNC	Conta POC IPSS	Designação	Ano		Valor Recebido		Exercícios Anteriores	Amortizações		Acumuladas	Saldo Final		
			Início	Fim	Anos Anteriores	Do Ano		Total	Taxa			Do Exercício	Valores
		"1"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	"7"=5+6	"8"	"9"	"10"	"11"=8+10	"12"=7-11
2821	2749	Outras Receitas com Provento Diferido											
2821030		DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	2019				3383,04	3.383,04	2129,9			2.129,90	1.253,14
2821047		DRE - Aditamento Contrato Simples - Jardim	2022				29.800,00	29.800,00		100,00%		29.800,00 €	0,00
2821048		ISSA - Refeições Escolares	2022				3.229,90	3.229,90		100,00%		3.229,90 €	0,00
2821063		Fundo de Garantia Automóvel n.º 47252, Maria dos Anjos Fanfa	2022				5.250,00	5.250,00		100,00%		5.250,00 €	0,00
2821077		DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	2019				9.000,00	9.000,00	5915,66	100,00%		3.084,34 €	0,00
2821095		SRSS - Majoração Extraordinária de Apolos a IPSS	2022				12.215,20	12.215,20				18.046,01 €	-5.830,81
2821104		Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	2021				25.137,00	25.137,00	12568,5	25,00%		6.284,25 €	6.284,25
2821105		Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	2021				25.137,00	25.137,00	12568,5	25,00%		6.284,25 €	6.284,25
2821108		DRQPE - Contratar Estável - pedido 61242	2021				12.568,50	12.568,50	6284,25	25,00%		3.142,13 €	3.142,13
2821112		CMVFC - Marcha de São João - Sénior	2022				4.000,00	4.000,00		100,00%		4.000,00 €	0,00
2821113		DRQPE - MEET Converter	2022				18.000,00	18.000,00		70,00%		12.600,00 €	5.400,00
2821114		DRQPE - Contratar Estável CE2236365	2022				13.391,10	13.391,10		50,00%		6.695,55 €	6.695,55
2821115		DRQPE - Contratar Estável CE2236286 - em audiência	2022				19.261,62	19.261,62		0,00%		- €	19.261,62
2821116		DRQPE - Contratar Estável CE2236288	2022				13.424,40	13.424,40		50,00%		6.712,20 €	6.712,20
2821118		DRQPE - Contratar Estável n.67124 - Teima Pacheco	2022				13.391,10	13.391,10		50,00%		6.695,55 €	6.695,55
2821119		DRQPE - Contratar Estável n.67654 - Eufrosina	2022				13.371,12	13.371,12		50,00%		6.685,56 €	6.685,56
2821120		DRQPE - Contratar Estável n.68391 - Ana Costa	2022				13.457,70	13.457,70		50,00%		6.728,85 €	6.728,85
2821121		DRQPE - Contratar Estável n.68389 - Nuno Vieira	2022				13.371,12	13.371,12		50,00%		6.685,56 €	6.685,56
2821122		DRQPE - Contratar Estável n.68388 - Mónica Carreir	2022				13.371,12	13.371,12		50,00%		6.685,56 €	6.685,56
2821123		DRQPE - Contratar Estável n.68365 - Cátia Pacheco	2022				13.371,12	13.371,12		50,00%		6.685,56 €	6.685,56
2821125		Antecipação dos CCVC de 2023	2022				82.189,17	82.189,17				82.189,17	
2823		Rendimentos a reconhecer da Escola Profissional	2022				591.797,66	591.797,66					591.797,66
		TOTAL					948.117,87	948.117,87	39.466,81			145.295,27	763.355,80

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 31/12/2022 e 31/12/2021, não incidiram quaisquer alterações das taxas de câmbio com efeito na contabilidade.

14 Imposto sobre o Rendimento

Em 2022, 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 2022 e 2021, 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 31/12/2022 foi de "153". Com exclusão dos trabalhadores que estão na Santa Casa através de programas de emprego, tais como "CTTS, PROSA, SEI" e programas de estágio que em 2022 representou em média 38 pessoas colocadas nestes programas.

O acréscimo na rubrica das remunerações resultou da admissão de 12 trabalhadores, 4 para o Serviço ao Domicílio, 1 para o CDIJ, 3 para o Lar de Idosos, 1 para o CACI, 1 para o CATL de S. Miguel, 1 para o CATL de Água D'Alto, 1 para os Serviços Administrativos, bem como, em resultado do aumento do salário mínimo regional, progressões e diuturnidades. No entanto, 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	2022	2021
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	2 200 529,04	1 953 507,64
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	3 575,29	0,00
Encargos sobre as Remunerações	459 947,21	431 853,10
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	25 871,62	22 764,99

Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	136 525,04	119 371,94
Total	2 826 448,20	2 527 497,67

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 2021 e 2022, foram de 6.500,00€ no ano de 2021 acrescido de IVA e de 6.500,00 € no ano de 2022 acrescidos do IVA. Até ao fecho de contas de 2022 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 2022 e 2021, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2022	2021
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	1 163,87	954,02
Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	0,00
Total	1 700,37	1 490,52

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

A 31 de dezembro de 2022 e 2021, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2022	2021
Ativo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Doadores - em curso	0,00	0,00
Patrocinadores	0,00	0,00
Quotas	12 350,00	16 980,00
Outras operações	0,00	0,00
Perdas por imparidade	-10 490,00	-10 490,00
Total	1 860,00	6 490,00
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 2022 e 2021 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2022	2021
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	5 679,45	7 817,61
Utentes	39 424,36	31 143,78
Imparidades - Utentes	-15.956,55	-15.956,55
Total	29.147,26	23.004,84

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 2022 e 2021, a seguinte decomposição:

Descrição	2022	2021
Remunerações a pagar ao pessoal	63,32	243,52
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	462,61	3 732,77
Outras operações		0,00
Outros Devedores	974.924,63	1.717.424,53
Perdas por Imparidade	0	0,00
Total	975.450,56	1.721.400,82

17.5 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2022	2021
Gastos a Reconhecer		
Gastos a Reconhecer – Escola profissional	199.714,30	5.582,58
Gastos a Reconhecer – Área Social	0,00	0,00
Total	199.714,30	5.582,58
Rendimentos a Reconhecer		
Rendimentos a Reconhecer – Escola Profissional	591.797,66	1.146.397,35
Rendimentos a Reconhecer – Área Social	171.558,13	35.758,73
Total	763.355,79	1.182.156,08

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 2022, 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 de projetos concluídos ou ainda em curso. O saldo em gastos a reconhecer resulta dos cursos do 1º e 2º ano letivos (5 cursos técnicos) que aguardam abertura de candidaturas no âmbito do novo QCA Açores 2030.

17.6 Outros Ativos Financeiros

A Entidade não detém, em 31 de dezembro de 2022 e 2021, investimentos em outros ativos financeiros.

17.7 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2022 e 2021, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2022	2021
Caixa	4.446,68	3.469,55
Depósitos à ordem	573.396,56	416.409,82
Depósitos a prazo	637.785,46	610.039,59
Outros		
Total	1.215.628,70	1.029.918,96

17.8 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	281.303,31 €	0	0	281.303,31
Excedentes técnicos	0,00 €	0	0	0
Reservas	12.550,00 €	0	0	12.550,00
Resultados transitados	1.332.566,32 €	224.459,39	0	1.557.025,71
Excedentes de revalorização	0,00 €	0	0	0
Outras variações nos fundos patrimoniais	9.219.953,75 €	148.779,03	-313.115,79 €	9.055.616,99
Subsídios ao investimento "593"	6.433.026,22 €	148.779,03	-278.549,94 €	6.303.255,31
Doações "594"	2.786.927,53 €	0	-34565,85	2.752.361,68
Total	10.846.373,38 €	373.238,42	-313.115,79 €	10.906.496,01

NOTA: Nos Resultados Transitados os aumentos são, sobretudo, referentes ao lucro de 146.508,24 referente a 2021. Nas outras variações nos fundos patrimoniais estão registados os aumentos relacionados com a atribuição de subsídios ao investimento no montante 148.779,03 €. As diminuições resultam da imputação dos subsídios ao investimento no valor de 207.928,07 €, de uma correção nas imputações das rubricas 59311020 e 59311024 por contrapartida da 561 (resultados transitados, no valor de 77.697,72 € e por fim, pelo desconhecimento da alienação do prédio U-3484 do Pico D'El Rei.

17.9 Fornecedores

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

Descrição	2022	2021
Fornecedores c/c	84 596,88	79 700,96
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	84 596,88	79 700,96

17.10 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2022	2021
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	679,57
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	80,00	0
Outros Impostos e Taxas	0,00	679,57
Total Ativo	80,00	679,57
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	11 702,01	5.107,34
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	14100,51	12.529,00
Segurança Social	47 738,06	11.903,26
Outros Impostos e Taxas	0,00	60,00

Total Passivo	73.540,58	29.599,60
Total Ativo-Passivo	73.460,58	28.920,03

17.11 Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2022		2021	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	0	0	0	0
Remunerações a pagar	0	0	0	718,47
Cauções	0	0	0	0
Outras operações	0	910,56	0	0
Perdas por imparidade acumuladas	0	0	0	0
Fornecedores de Investimentos	0	13.496,70	0	5.419,24
Credores por acréscimo de gastos	0	372.346,89	0	341.608,90
Seguros a liquidar	0	0	0	80,02
Remunerações a Liquidar	0	367.511,89	0	336.471,35
Subsídios à Exploração – ISSA a pagar	0	0	0	222,53
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	270	0	0
Conta Corrente Utentes 20%	0	50.139,45	0	40.816,29
Total	0	436.893,60	0	388.562,90

17.12 Outros Passivos Financeiros

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 não existem outros passivos financeiros.

17.13 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2022 e 2021, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2022	2021
Subsídios do Estado e outros entes públicos	3 166 260,88	3 082 545,55
Subsídios de outras entidades	452,85	0,00
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	3 166 713,73	3 082 545,55

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 2022 e de 2021, foi a seguinte:

Descrição	2022	2021
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	355 993,86	379 233,80
Materiais	131 693,12	133 429,32
Energia e fluidos	150 646,85	105 842,78
Deslocações, estadas e transportes	9 760,81	3 988,51
Serviços diversos	326 551,27	244 519,79
Total	974 645,91	867 014,20

17.15 Outros rendimentos

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

Descrição	2022	2021
Rendimentos Suplementares	77.661,93	13.955,34
Descontos de pronto pagamento obtidos	0	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0	0,00
Ganhos em inventários	0	0,00
Rendimentos nos restantes ativos financeiros	0	0,00
Rendimentos em investimentos não financeiros	85.727,3	70.151,50
Quotas recebidas	3760	3.260,00
Imputação anual de Subsídios ao investimento	207.928,07	201.079,16
Outros rendimentos	40.061,17	34.427,45
Total	415 138,47	322 873,45

17.16 Outros gastos

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

Descrição	2022	2021
Impostos	0,00	0,00
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	73.723,18	13.173,21
Total	73.723,18	13.173,21

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 69.306,95 €.

17.17 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2022	2021
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	4 385,16	3 290,31
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	4 385,16	3 290,31
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	592,95	696,00
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	592,95	696,00
Resultados Financeiros	-3 792,21	-2 594,31

17.18 Acontecimentos após data de Balanço

Em relação aos eventos subsequentes, com impacto após a data do Balanço, verificamos que mantém-se a instabilidade relacionada com o conflito armado Rússia/Ucrânia, com efeitos desestabilizadores e globais, com subida das taxas de juro e da inflação. Esta situação 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. No entanto, no decorrer de 2022 não houve nenhuma medida específica e destinada às IPSS ou Misericórdias de forma a mitigar estes efeitos, bem como, a retificação dos Contratos de Cooperação ficaram aquém da inflação.

No entanto, a Mesa Administrativa considera que apesar das contingências decorrentes 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.

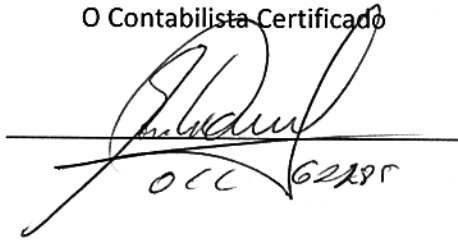
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

17.19 Proposta de aplicação de resultados:

A Mesa Administrativa propõe que o resultado líquido do exercício do ano de 2022, no montante de -104.763,73 € (cento e quatro mil, setecentos e sessenta e três euros e setenta e três cêntimos), seja transferido para a rubrica de Resultados Transitados.

Vila Franca do Campo, 16 de março de 2023

O Contabilista Certificado



011 62285

A Direcção



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



Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3 469,55	0,00	3 469,55	0,00
12	Depósitos à ordem	416 409,82	0,00	416 409,82	0,00
13	Outros depósitos bancários	610 039,59	0,00	610 039,59	0,00
21	Clientes e Utentes	38 961,39	15 956,55	38 961,39	15 956,55
22	Fornecedores	1 875,00	81 575,96	1 875,00	81 575,96
23	Pessoal	243,52	718,47	243,52	718,47
24	Estado e outros entes públicos	679,57	29 599,60	679,57	29 599,60
25	Financiamentos obtidos	0,00	304 787,79	0,00	304 787,79
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	16 980,00	10 490,00	16 980,00	10 490,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1 721 157,30	387 844,43	1 721 157,30	387 844,43
28	Diferimentos	5 582,58	1 182 156,08	5 582,58	1 182 156,08
41	Investimentos financeiros	1 490,52	0,00	1 490,52	0,00
43	Activos fixos tangíveis	14 908 091,20	4 721 042,95	14 908 091,20	4 721 042,95
44	Activos intangíveis	6 773,20	6 773,20	6 773,20	6 773,20
45	Investimentos em curso	2 073,41	0,00	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	0,00	1 332 566,32	0,00	1 332 566,32
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	9 219 953,75	0,00	9 219 953,75
81	Resultado líquido do período	0,00	146 508,24	0,00	146 508,24
	Totais	17 733 826,65	17 733 826,65	17 733 826,65	17 733 826,65
	Saldo Geral				

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Saldos Iniciais / 2022

Data: 16-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 8

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3 469,55	0,00	3 469,55	0,00
111	Caixa - Sede	716,17	0,00	716,17	0,00
112	Caixa - "Utentes"	2 648,17	0,00	2 648,17	0,00
115	Caixa - Escola Profissional	105,21	0,00	105,21	0,00
12	Depósitos à ordem	416 409,82	0,00	416 409,82	0,00
1203	C.G.D. 0870000015130	13 547,22	0,00	13 547,22	0,00
1204	C.C.A.M.A. 644200.001	6 230,51	0,00	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	542,01	0,00	542,01	0,00
1208	NBA	18 000,94	0,00	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	20 953,05	0,00	20 953,05	0,00
1216	CCAM - Conta nº 655936001 - ATL VILA	770,36	0,00	770,36	0,00
1217	CCAM - Conta nº 655936001 - ATL São Pedro	2 993,24	0,00	2 993,24	0,00
1218	CCAM - Conta nº 658320001 - CAO	14 266,94	0,00	14 266,94	0,00
1219	Santander 4047755077157- Escola Profissional	37 589,68	0,00	37 589,68	0,00
1220	NBA n.º100770980003 - Escola Profissional	15 333,05	0,00	15 333,05	0,00
1222	Santander Totta	180 658,45	0,00	180 658,45	0,00
1223	CCAM - Obras	101 998,54	0,00	101 998,54	0,00
13	Outros depósitos bancários	610 039,59	0,00	610 039,59	0,00
1310	Montepio Geral DP 299-15.002355-2	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00
1321	Novo Banco - Conta n.º - Escola Profissional	265 500,22	0,00	265 500,22	0,00
1322	Novo Banco - Escola Profissional	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00
1323	Santander Totta - Prazo	50 039,37	0,00	50 039,37	0,00
21	Clientes e Utentes	38 961,39	15 956,55	38 961,39	15 956,55
211	Clientes e utentes c/c	38 961,39	0,00	38 961,39	0,00
2111	Clientes gerais	7 817,61	0,00	7 817,61	0,00
2111001	Unidade Saúde S. Miguel - Centro Saúde VFC	7 517,61	0,00	7 517,61	0,00
2111023	Serralharia do Outeiro, Lda	300,00	0,00	300,00	0,00
2117	Utentes	31 143,78	0,00	31 143,78	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	15 956,55	0,00	15 956,55
22	Fornecedores	1 875,00	81 575,96	1 875,00	81 575,96
221	Fornecedores c/c	1 875,00	81 575,96	1 875,00	81 575,96
2211	Fornecedores gerais	1 875,00	81 575,96	1 875,00	81 575,96
22110001	Damião de Medeiros Ldª	0,00	799,31	0,00	799,31
22110003	Farmacia Amaral	0,00	103,15	0,00	103,15
22110011	A Crença	0,00	172,51	0,00	172,51
22110016	Totalima Ldª	0,00	2 175,52	0,00	2 175,52
22110035	Inforcenter	0,00	157,76	0,00	157,76
22110039	Agencia Funeraria	0,00	1 302,63	0,00	1 302,63
22110046	Frutaria Vila Franca	0,00	10,17	0,00	10,17
22110055	Henrique Moniz Distribuição Alimentar S.U. Ldª	0,00	12,78	0,00	12,78
22110061	EuroMotas - António Rodrigues Mota & Filhos, Lda.	0,00	555,95	0,00	555,95
22110063	Dinarte Damásio & Filhos, Ldª	0,00	1 828,62	0,00	1 828,62
22110072	EDA - Electricidade Açores, S.A.	0,00	9 019,50	0,00	9 019,50
22110073	AçorMedia	0,00	88,00	0,00	88,00
22110095	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	0,00	25,98	0,00	25,98
22110107	Animacura, Ldª	0,00	68,33	0,00	68,33
22110129	Funerária Carvalho	0,00	552,50	0,00	552,50
22110141	Lusitania - Companhia de Seguros, S.A.	1 182,10	0,00	1 182,10	0,00
22110146	José Manuel Paiva	0,00	67,88	0,00	67,88
22110159	Insular - Fardas, Têxtil e Seg. no Trabalho, Lda.	0,00	7 806,55	0,00	7 806,55
22110161	José Eduardo Medeiros Melo	0,00	89,60	0,00	89,60
22110184	CIN - Corporação Industrial do Norte, SA	0,00	38,40	0,00	38,40
22110208	F3M - Engenharia de Sistemas e Informática, Ldª	0,00	41,25	0,00	41,25

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110235	Farmaçor - Comércio de Produtos Farmacêuticos, Lda	0,00	835,35	0,00	835,35
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	101,66	0,00	101,66
22110274	Liberty Seguros, SA	0,00	2,59	0,00	2,59
22110282	Costa Pereira & Filhos, Lda	0,00	629,71	0,00	629,71
22110283	AçorMédica - Consumo Clínico e Hospitalar	0,00	1 530,72	0,00	1 530,72
22110304	Papelaria Resarte, Lda	0,00	483,32	0,00	483,32
22110306	DMFP - Estudos Projectos e Instalações Eléctricas	0,00	435,00	0,00	435,00
22110369	Rádio Popular	0,00	159,95	0,00	159,95
22110377	Rainha & Sousa, Lda	0,00	240,91	0,00	240,91
22110477	Higiaçores - Comércio e Serviços, Lda.	0,00	207,80	0,00	207,80
22110479	Norlimpa de Moniz & Correia - Higiene Limpeza, Lda	0,00	1 260,59	0,00	1 260,59
22110493	A Plantivime	0,00	553,97	0,00	553,97
22110501	OTIS Elevadores, Lda.	0,00	56,41	0,00	56,41
22110509	Paulo Telheiro Segurança Unipessoal, Lda.	0,00	90,48	0,00	90,48
22110510	AJM - Cordeiro consumíveis de Higiene e Limpeza	0,00	1 473,27	0,00	1 473,27
22110513	Farmácia Mântua	0,00	685,98	0,00	685,98
22110524	Duarte Medeiros, Lda.	0,00	39,00	0,00	39,00
22110564	Zhang Wuwei	0,00	6,00	0,00	6,00
22110619	Super Poupadinha	0,00	451,50	0,00	451,50
22110631	Medifarma - José Horácio do Rego Costa, Lda	0,00	570,00	0,00	570,00
22110634	Control Alt Delete	0,00	417,60	0,00	417,60
22110642	Pass Musica - Audiogest	0,00	214,64	0,00	214,64
22110663	Disfarcon, Lda.	0,00	175,69	0,00	175,69
22110668	Escritório Digital Representações, Lda	0,00	68,90	0,00	68,90
22110671	Rego Pinheiro - Comércio a Retalho, Lda.	0,00	631,40	0,00	631,40
22110693	NOS Açores Comunicações, S.A.	0,00	154,86	0,00	154,86
22110715	Irmãos Rebelo, Lda.	0,00	278,40	0,00	278,40
22110733	ANDDI - PORTUGAL	0,00	60,00	0,00	60,00
22110736	Rui Silva Santos, Lda.	0,00	51,45	0,00	51,45
22110752	BL- Soluções Completas de Higianização	0,00	1 792,58	0,00	1 792,58
22110781	Moniz e Teixeira, Lda	0,00	35,57	0,00	35,57
22110782	Soledade & Filhos, Lda	0,00	40,75	0,00	40,75
22110798	A. R. Santos	0,00	893,91	0,00	893,91
22110800	Fornecedores Gerais - Escola Profissional	0,00	18 869,33	0,00	18 869,33
22110817	GERTAL-Comp. Geral de Restaurantes Alimentação SA	0,00	11 609,64	0,00	11 609,64
22110823	Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	0,00	45,12	0,00	45,12
22110850	Receita da Vida - Bolos Lêvedos	0,00	13,10	0,00	13,10
22110919	Equations in Progress, Lda	0,00	351,66	0,00	351,66
22110921	Air Liquide Medicinal, SA	0,00	146,08	0,00	146,08
22110934	Natacha Amaral - Serviços Médicos Unipessoal, Lda.	0,00	800,00	0,00	800,00
22110945	Branco & Carreiro, Lda.	0,00	696,00	0,00	696,00
22110946	Grenke Renting S.A.	0,00	195,36	0,00	195,36
22110967	BPLD & Associados - Soc. Advogados, RL	0,00	696,00	0,00	696,00
22110971	AZORLED- Medeiros Multiserviços Açores, Unip, Lda.	0,00	29,00	0,00	29,00
22110992	Márcia Carolina da Costa Baltazar Sousa	0,00	8,00	0,00	8,00
22110994	Rogério M.-Electrificações, Unipessoal Lda	0,00	2 295,92	0,00	2 295,92
22111008	NOS Comunicações, S.A.	0,00	1 781,31	0,00	1 781,31
22111024	David Correia Auto Sociedade Unipessoal Limitada	0,00	364,84	0,00	364,84
22111035	Norma Açores	0,00	1 264,40	0,00	1 264,40
22111036	Labkit - Soluções para Laboratório, Lda	251,30	0,00	251,30	0,00
22111083	Sousa & Garcés, Lda	0,00	2 590,89	0,00	2 590,89
22111087	Google Commerce Limited	0,00	1,99	0,00	1,99
22111107	Francisco José Davó Rubi SL	0,00	270,97	0,00	270,97
23	Pessoal	243,52	718,47	243,52	718,47
231	Remunerações a pagar	243,52	0,00	243,52	0,00
2312	Ao pessoal	243,52	0,00	243,52	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
238	Outras operações	0,00	718,47	0,00	718,47
2382	Com o pessoal	0,00	718,47	0,00	718,47
238201	Sindicatos	0,00	718,47	0,00	718,47
24	Estado e outros entes públicos	679,57	29 599,60	679,57	29 599,60
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	12 529,00	0,00	12 529,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	9 299,00	0,00	9 299,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00
2424	Sobre Rendimentos Empresariais e Industriais	0,00	240,00	0,00	240,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	679,57	5 107,34	679,57	5 107,34
2432	IVA - Dedutível	679,57	0,00	679,57	0,00
24321	Relativo a Autoconsumos e Existencias	315,80	0,00	315,80	0,00
243213	Taxa Normal 18%	315,80	0,00	315,80	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	363,77	0,00	363,77	0,00
243233	Taxa Normal 18%	363,77	0,00	363,77	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	2 062,41	0,00	2 062,41
24333	Relativo a Outros Bens e Serviços	0,00	2 062,41	0,00	2 062,41
243333	Taxa Normal 16%	0,00	2 062,41	0,00	2 062,41
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	3 044,93	0,00	3 044,93
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	11 903,26	0,00	11 903,26
247	Penhora de Ordenado	0,00	60,00	0,00	60,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	304 787,79	0,00	304 787,79
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	304 787,79	0,00	304 787,79
2511	Empréstimos bancários	0,00	304 787,79	0,00	304 787,79
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	26 433,07	0,00	26 433,07
2511102	CE/Montepio Geral-finanças	0,00	16 570,71	0,00	16 570,71
2511103	CE/Montepio Geral-creche	0,00	9 862,36	0,00	9 862,36
251112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	278 354,72	0,00	278 354,72
2511201	CE/Montepio Geral	0,00	49 446,02	0,00	49 446,02
2511204	CE/Montepio Geral	0,00	128 908,70	0,00	128 908,70
2511205	Santander Totta	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	16 980,00	10 490,00	16 980,00	10 490,00
268	Outras operações	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00
2687	Quotizações a receber	16 980,00	0,00	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	1 721 157,30	387 844,43	1 721 157,30	387 844,43
271	Fornecedores de investimentos	0,00	5 419,24	0,00	5 419,24
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	5 419,24	0,00	5 419,24
27110087	J. H. Ornelas ca. suc., Lda	0,00	5 419,24	0,00	5 419,24
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	3 732,77	341 608,90	3 732,77	341 608,90
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	3 732,77	0,00	3 732,77	0,00
27211	Juros a Receber	351,75	0,00	351,75	0,00
27213	Subsídios à Exploração - ISSA a receber	3 381,02	0,00	3 381,02	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	341 608,90	0,00	341 608,90
27221	Seguros a Liquidar	0,00	80,02	0,00	80,02
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	336 471,35	0,00	336 471,35
27225	Subsídios à Exploração - ISSA a pagar	0,00	222,53	0,00	222,53
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	4 835,00	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 Espirito Santo Afilitos	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
278	Outros devedores e credores	1 717 424,53	40 816,29	1 717 424,53	40 816,29
2781	Outros devedores e credores "Área Social"	129 910,64	40 816,29	129 910,64	40 816,29
2781052	ISSA - Refeições Escolares	405,72	0,00	405,72	0,00
2781060	Candidatura PIIIE n.º 95/2018- Graça Costa	660,00	0,00	660,00	0,00
2781077	Conta Corrente Utentes 20%	0,00	40 816,29	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
2781100	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	500,00	0,00	500,00	0,00
2781111	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	6 692,17	0,00	6 692,17	0,00

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781116	VPGRA - Acordo de Parceria - "Equipa Prontidão"	1 916,06	0,00	1 916,06	0,00
2781120	DRSS - Contrato Investimento n.º 024/2021	14,28	0,00	14,28	0,00
2781125	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	12 568,50	0,00	12 568,50	0,00
2781126	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	12 568,50	0,00	12 568,50	0,00
2781129	DRQEP - Contratar Estável - pedido 61242	6 284,25	0,00	6 284,25	0,00
2781132	Acordo BASE n.º 1/2021_Cláusula 7ª_Medida Educador	84 701,16	0,00	84 701,16	0,00
2782	Outros devedores e credores "Escola profissional"	1 587 513,89	0,00	1 587 513,89	0,00
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	1 587 513,89	0,00	1 587 513,89	0,00
28	Diferimentos	5 582,58	1 182 156,08	5 582,58	1 182 156,08
281	Gastos a reconhecer	5 582,58	0,00	5 582,58	0,00
2813	Gastos a Reconhecer - EP	5 582,58	0,00	5 582,58	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	1 182 156,08	0,00	1 182 156,08
2821	Outras Receitas com Proveito Diferido	0,00	35 758,73	0,00	35 758,73
2821030	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	0,00	1 253,14	0,00	1 253,14
2821077	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	0,00	3 084,34	0,00	3 084,34
2821104	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	0,00	12 568,50	0,00	12 568,50
2821105	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	0,00	12 568,50	0,00	12 568,50
2821108	DRQEP - Contratar Estável - pedido 61242	0,00	6 284,25	0,00	6 284,25
2823	Rendimentos a Reconhecer - EP	0,00	1 146 397,35	0,00	1 146 397,35
41	Investimentos financeiros	1 490,52	0,00	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	954,02	0,00	954,02	0,00
4151	Fundo Compensação ao Trabalho - EP	954,02	0,00	954,02	0,00
43	Activos fixos tangíveis	14 908 091,20	4 721 042,95	14 908 091,20	4 721 042,95
433	Outros activos fixos tangíveis	14 908 091,20	4 721 042,95	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'E Rei	70,59	0,00	70,59	0,00
4331012	R- 34 N - Tronqueira	110,75	0,00	110,75	0,00
4331013	R- 10 S - Marcela	289,18	0,00	289,18	0,00
4331014	R- 7 P - Cerrado de El Rei	211,16	0,00	211,16	0,00
4331015	R- 94 AS - Courela - Terra da Eira	133,51	0,00	133,51	0,00
4331016	R- 56 AS - Rochão - Passagem	106,13	0,00	106,13	0,00
4331017	R- 12 AS - Rochão	180,37	0,00	180,37	0,00
4331018	R- 177 AR - Fonte da Senhora	0,24	0,00	0,24	0,00
4331019	R- 70 NA - Arquinhas	16,43	0,00	16,43	0,00
4331020	R- 36 AM - Caminho da Gaiteira	97,73	0,00	97,73	0,00
4331021	R- 85 AJ - Lavadouros	9,62	0,00	9,62	0,00
4331022	R- 5 AB - Pontinha - Cerrado do Vigário	166,50	0,00	166,50	0,00
4331023	R- 202 N - Trinta Reis	249,62	0,00	249,62	0,00
4331024	R- 56 F - Pico	81,91	0,00	81,91	0,00
4331025	R- 3 F - Terra da Gunça	1 350,94	0,00	1 350,94	0,00
4331026	R- 56 E - Loural	143,98	0,00	143,98	0,00
4331027	R- 128 D - Terras de Dentro	501,80	0,00	501,80	0,00
4331028	R- 94 P - Pico D'El Rei	119,71	0,00	119,71	0,00
4331029	U-1039-Estrada Regional, Lote 1 - Água D'Alto	3 502,06	0,00	3 502,06	0,00
4331030	Plantações	74 829,16	0,00	74 829,16	0,00
4331031	U-676-Rua Carreira de São Francisco, 21-23	38 120,00	0,00	38 120,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	10 369 211,26	0,00	10 369 211,26	0,00
43321001	Centro de Atividades Ocupacionais	3 702 637,32	0,00	3 702 637,32	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43321002	U-330 - Habitação Rua Padre Manuel José Pires, 29	5 637,02	0,00	5 637,02	0,00
43321003	Habitação Rua da Natividade, 71	178,91	0,00	178,91	0,00
43321004	Centro de Saúde - Rua Teófilo de Braga	460 141,05	0,00	460 141,05	0,00
43321005	Habitação Rua do Jogo, 41-A	1 712,48	0,00	1 712,48	0,00
43321006	Habitação Pico D'El Rei, 8	450,71	0,00	450,71	0,00
43321007	U-1427 - Habitação Rua Almirante Gago Coutinho, 40	1 801,77	0,00	1 801,77	0,00
43321008	Habitação na Rua do Geral	2 839,95	0,00	2 839,95	0,00
43321009	U-1024-Habitação na Ponte Torta - P. Garça	1 893,37	0,00	1 893,37	0,00
43321010	U- 562 - Remodelação da Casa da Rua da Paz, 60	45 001,54	0,00	45 001,54	0,00
43321011	Remodelação da Casa da Rua da Calçada, 37	34 584,67	0,00	34 584,67	0,00
43321013	Obra do Edifício das Finanças	200 626,48	0,00	200 626,48	0,00
43321014	Obra Igreja da Misericórdia	467 768,49	0,00	467 768,49	0,00
43321016	Anexos da Igreja da Misericórdia	136 142,46	0,00	136 142,46	0,00
43321018	Posto de Turismo	19 461,09	0,00	19 461,09	0,00
43321019	Lar Bom Jesus da Pedra	1 574 148,00	0,00	1 574 148,00	0,00
43321021	Centro de Atividades Tempos Livres de P. Garça	192 206,63	0,00	192 206,63	0,00
43321022	Recuperação dos Passos	21 734,47	0,00	21 734,47	0,00
43321024	Casa Rua Gonçalo Velho, 36	35 672,01	0,00	35 672,01	0,00
43321026	Nova Secretaria - Rua Gonçalo Velho, 36	61 105,44	0,00	61 105,44	0,00
43321027	Habitação Rua Padre Manuel José Pires, lote 4	2 992,79	0,00	2 992,79	0,00
43321029	Casa Armando Cortes Rodrigues	730 515,63	0,00	730 515,63	0,00
43321031	Obras de melhoramento do Consistório	22 952,42	0,00	22 952,42	0,00
43321032	U-1423-Centro de Atividades T. Livres Água D'Alto	306 378,99	0,00	306 378,99	0,00
43321034	Obra de beneficiação na Igreja da Misericórdia	24 199,26	0,00	24 199,26	0,00
43321035	U-331 - Recuperação da casa da Rua do Geral, 80	9 669,87	0,00	9 669,87	0,00
43321036	U-20 - Lugar da Praia, 33	5 335,20	0,00	5 335,20	0,00
43321037	U-1023 - Ponte Torta, 4	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
43321039	U-1577 - Rua Prof. 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
43321056	U-1241 - Rua do Império dos Inocentes, 25	103 754,40	0,00	103 754,40	0,00
4333	Equipamento básico	1 325 811,89	0,00	1 325 811,89	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	348 700,76	0,00	348 700,76	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	265 313,95	0,00	265 313,95	0,00
43333	Equipamento Didatico	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	290 127,37	0,00	290 127,37	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	221 622,16	0,00	221 622,16	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	29 744,80	0,00	29 744,80	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	15 410,58	0,00	15 410,58	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3 407,58	0,00	3 407,58	0,00

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	16 797,38	0,00	16 797,38	0,00
43359	Outros	38 818,98	0,00	38 818,98	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	19 715,29	0,00	19 715,29	0,00
43371	Outros Activos fixos tangiveis 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	4 721 042,95	0,00	4 721 042,95
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
433811	Terrenos para Construção	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
43381101	U-1039- Estrada Regional, Lote 1 - Água D'Alto	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	2 839 313,42	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 Intergeneracional de P. Garça	0,00	70 733,74	0,00	70 733,74
43383	Equipamento Basico	0,00	1 215 785,89	0,00	1 215 785,89
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	339 585,45	0,00	339 585,45
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	268 601,04	0,00	268 601,04
433833	Equipamento Didatico	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	0,00	262 526,03	0,00	262 526,03
43384	Equipamento de Transporte	0,00	425 403,21	0,00	425 403,21
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	272 589,96	0,00	272 589,96
433843	Veiculos Pesados	0,00	52 368,65	0,00	52 368,65
433847	Equipamento Transporte Escola	0,00	99 577,73	0,00	99 577,73

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433849	Outro	0,00	866,87	0,00	866,87
43385	Ferramentas e Utensílios	0,00	7 623,72	0,00	7 623,72
433856	Software	0,00	2 052,81	0,00	2 052,81
433859	Outras	0,00	5 570,91	0,00	5 570,91
43386	Equipamento Administrativo	0,00	215 615,11	0,00	215 615,11
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	32 558,32	0,00	32 558,32
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	14 496,35	0,00	14 496,35
433863	Mobiliário 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	0,00	15 316,49	0,00	15 316,49
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	6 773,20	6 773,20	6 773,20
442	Outros activos intangíveis	6 773,20	6 773,20	6 773,20	6 773,20
4423	Programas de computador	6 773,20	0,00	6 773,20	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	6 773,20	0,00	6 773,20
44283	Programas de Computador	0,00	6 773,20	0,00	6 773,20
45	Investimentos em curso	2 073,41	0,00	2 073,41	0,00
452	Propriedades de investimento em curso	2 073,41	0,00	2 073,41	0,00
45201	Obra do Complexo Intergeracional de Ponta Garça	2 073,41	0,00	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	0,00	1 332 566,32	0,00	1 332 566,32
561	Resultados transitados - Área Social	0,00	424 119,48	0,00	424 119,48
562	Resultados transitados - Escola Profissional	0,00	908 446,84	0,00	908 446,84
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	9 219 953,75	0,00	9 219 953,75
593	Subsídios	0,00	6 433 026,22	0,00	6 433 026,22
5931	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	0,00	6 433 026,22	0,00	6 433 026,22
59311	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	0,00	6 247 881,51	0,00	6 247 881,51
59311001	Subsídio CGFSS	0,00	50 232,00	0,00	50 232,00
59311003	CGFSS - Obra Remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra	0,00	980 097,17	0,00	980 097,17
59311005	Subs. Sec. Regional Habitação	0,00	29 927,82	0,00	29 927,82
59311006	CGFSS Aquisição de Moradia	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
59311010	ATL Meio Moio	0,00	38 440,00	0,00	38 440,00
59311015	CGFSS - Remodelação casa Rua Gonçalo Velho 36	0,00	12 732,16	0,00	12 732,16
59311017	CGFSS - Telhado da Casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	7 532,80	0,00	7 532,80
59311020	CGFSS - Obra do CAO	0,00	2 901 978,92	0,00	2 901 978,92
59311024	CGFSS - Equipamento do Lar Bom Jesus da Pedra	0,00	115 080,00	0,00	115 080,00
59311034	Subsídio para construção do ATL Água D'Alto -DRSSS	0,00	246 344,56	0,00	246 344,56
59311063	DRSS - Equipamento do Centro Intergeracional P.G.	0,00	73 234,00	0,00	73 234,00
59311064	DRSS - Construção do Centro Intergeracional	0,00	1 685 462,49	0,00	1 685 462,49
59311071	SRSS - Acordo de Cooperação n.º 36-IO/2018	0,00	897,28	0,00	897,28
59311080	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	0,00	1 664,51	0,00	1 664,51
59311081	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	0,00	5 858,63	0,00	5 858,63
59311082	SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	0,00	682,54	0,00	682,54
59311083	DRSS - Contrato Valor Investimento n.º 082/2020	0,00	750,00	0,00	750,00
59311084	SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 118/2020	0,00	9 010,63	0,00	9 010,63
59311085	SRSS - Contrato Investimento n.º 145/2019	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
59311087	DRSS - Contrato Investimento n.º 024/2021	0,00	1 038,45	0,00	1 038,45
59311089	M4.1C04/CIDEF - Entidades/011/2021	0,00	1 417,55	0,00	1 417,55
59312	Outros Subsídios	0,00	185 144,71	0,00	185 144,71
59312013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	0,00	46 800,00	0,00	46 800,00
59312023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	0,00	55 842,75	0,00	55 842,75

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Saldos Iniciais / 2022

Data: 16-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59312024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	0,00	32 232,05	0,00	32 232,05
59312025	SRPFP - Irmandade dos Inocentes - Centro Convívio	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00
59312041	Subsídio SRSS- 2 Habitações-Rua Geral Caminho Novo	0,00	8 122,67	0,00	8 122,67
59312042	SRSS - Subsídio Casa da Rua de Santo Amaro	0,00	29 747,24	0,00	29 747,24
594	Doações	0,00	2 786 927,53	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	Donativos/Obra/Igreja da Misericórdia	0,00	226 427,32	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. Eduino Terra Vargas, 4	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
594014	U-1579-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 2	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
594015	U-1582-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 1	0,00	982,50	0,00	982,50
594016	U-2574-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 3	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
594018	R-38 L - Cabeçada da Manteiga	0,00	97,37	0,00	97,37
594019	R- 1 B - Poços do Capitão	0,00	482,20	0,00	482,20
594020	R- 2 A - Silveira Brava	0,00	942,13	0,00	942,13
594021	R- 83 P - Pico D'El Rei	0,00	32,01	0,00	32,01
594022	R- 75 P - Pico D'El Rei	0,00	70,59	0,00	70,59
594023	R- 34 N - Tronqueira	0,00	110,75	0,00	110,75
594024	R- 10 S - Marcela	0,00	289,18	0,00	289,18
594025	R- 7 P - Cerrado de El Rei	0,00	211,16	0,00	211,16
594026	R- 94 AS - Courela - Terra da Eira	0,00	133,51	0,00	133,51
594027	R- 56 AS - Rochão - Passagem	0,00	106,13	0,00	106,13
594028	R- 12 AS - Rochão	0,00	180,37	0,00	180,37
594029	R- 177 AR - Fonte da Senhora	0,00	0,24	0,00	0,24
594030	R- 70 NA - Arquinhas	0,00	16,43	0,00	16,43
594031	R- 36 AM - Caminho da Gaiteira	0,00	97,73	0,00	97,73
594032	R-85 AJ - Lavadouros	0,00	9,62	0,00	9,62
594033	R- 5 AB - Pontinha - Cerrado do Vigário	0,00	166,50	0,00	166,50
594034	R- 202 N - Trinta Reis	0,00	249,62	0,00	249,62
594035	R- 56 F - Pico	0,00	81,91	0,00	81,91
594036	R- 3 F - Terra da Gunça	0,00	1 350,94	0,00	1 350,94
594037	R- 56 E - Loural	0,00	143,98	0,00	143,98
594038	R- 128 D - Terras de Dentro	0,00	501,80	0,00	501,80
594041	R-94 P-Pico D'El Rei	0,00	119,71	0,00	119,71
594042	U-977 Terras do Visconde ou da Misericórdia	0,00	2 185 850,00	0,00	2 185 850,00
594043	U-778 - Rua Império dos Aflitos, sn	0,00	76 350,00	0,00	76 350,00
594044	U-676-Rua Carreira de São Francisco, 21-23	0,00	38 120,00	0,00	38 120,00
594045	Donativo Irm. 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
81	Resultado líquido do período	0,00	146 508,24	0,00	146 508,24
818	Resultado líquido	0,00	146 508,24	0,00	146 508,24
	Totais	17 733 826,65	17 733 826,65	17 733 826,65	17 733 826,65
	Saldo Geral				

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete de Razão

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	213 878,41	209 431,73	4 446,68	0,00
12	Depósitos à ordem	4 228 460,02	3 655 063,46	573 396,56	0,00
13	Outros depósitos bancários	1 136 285,68	498 500,22	637 785,46	0,00
21	Clientes e Utentes	504 847,26	475 700,00	45 103,81	15 956,55
22	Fornecedores	851 984,35	936 581,23	1 875,00	86 471,88
23	Pessoal	1 609 396,57	1 610 243,81	63,32	910,56
24	Estado e outros entes públicos	698 233,11	771 693,69	80,00	73 540,58
25	Financiamentos obtidos	53 098,55	331 375,80	0,00	278 277,25
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	20 740,00	18 880,00	12 350,00	10 490,00
27	Outras contas a receber e a pagar	3 248 397,04	2 708 992,84	975 387,24	435 983,04
28	Diferimentos	1 491 158,69	2 054 800,18	205 545,11	769 186,60
31	Compras	11 172,78	11 172,78	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2 654,39	954,02	1 700,37	0,00
43	Activos fixos tangíveis	15 720 481,21	5 707 739,43	14 976 692,19	4 963 950,41
44	Activos intangíveis	20 319,60	20 319,60	6 773,20	6 773,20
45	Investimentos em curso	2 073,41	0,00	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	1 053 101,22	2 610 126,93	0,00	1 557 025,71
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	313 115,79	9 368 732,78	0,00	9 055 616,99
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10 873,04	0,00	10 873,04	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 137 506,29	162 860,38	974 645,91	0,00
63	Gastos com o Pessoal	3 119 208,06	292 759,86	2 826 448,20	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	257 153,69	0,00	257 153,69	0,00
68	Outros gastos	101 213,18	27 490,00	73 723,18	0,00
69	Gastos de financiamento	4 385,16	0,00	4 385,16	0,00
72	Prestações de serviços	338,05	460 358,35	0,00	460 020,30
75	Subsídios, doações e legados à exploração	95 706,76	3 262 420,49	10 136,57	3 176 850,30
78	Outros rendimentos	42,69	415 181,16	0,00	415 138,47
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	592,95	0,00	592,95
81	Resultado líquido do período	146 508,24	146 508,24	0,00	0,00
	Totais	36 052 333,24	36 052 333,24	21 600 638,10	21 600 638,10
	Saldo Geral				

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	213 878,41	209 431,73	4 446,68	0,00
111	Caixa - Sede	179 592,32	178 766,13	826,19	0,00
112	Caixa - "Utentes"	33 881,39	30 560,39	3 321,00	0,00
115	Caixa - Escola Profissional	404,70	105,21	299,49	0,00
12	Depósitos à ordem	4 228 460,02	3 655 063,46	573 396,56	0,00
1203	C.G.D. 0870000015130	94 764,30	89 045,95	5 718,35	0,00
1204	C.C.A.M.A. 644200.001	279 991,01	265 793,67	14 197,34	0,00
1205	B.P.I. - 2243134/000/001	3 327,80	0,00	3 327,80	0,00
1206	M. T. G. - Montepio Geral - 9910000023965	82 998,27	82 176,36	821,91	0,00
1208	NBA	96 563,61	86 802,96	9 760,65	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	104 974,46	90 652,17	14 322,29	0,00
1216	CCAM - Conta nº 655936001 - ATL VILA	770,36	707,46	62,90	0,00
1217	CCAM - Conta nº 655936001 - ATL São Pedro	4 853,24	320,00	4 533,24	0,00
1218	CCAM - Conta nº 658320001 - CAO	15 066,94	1 287,89	13 779,05	0,00
1219	Santander 4047755077157- Escola Profissional	159 139,20	37 589,68	121 549,52	0,00
1220	NBA n.º100770980003 - Escola Profissional	47 850,86	15 333,05	32 517,81	0,00
1222	Santander Totta	3 227 932,10	2 985 354,27	242 577,83	0,00
1223	CCAM - Obras	110 009,84	0,00	110 009,84	0,00
13	Outros depósitos bancários	1 136 285,68	498 500,22	637 785,46	0,00
1310	Montepio Geral DP 299-15.002355-2	137 000,00	24 000,00	113 000,00	0,00
1321	Novo Banco - Conta n.º - Escola Profissional	531 242,51	265 500,22	265 742,29	0,00
1322	Novo Banco - Escola Profissional	418 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00
1323	Santander Totta - Prazo	50 043,17	0,00	50 043,17	0,00
21	Clientes e Utentes	504 847,26	475 700,00	45 103,81	15 956,55
211	Clientes e utentes c/c	504 847,26	459 743,45	45 103,81	0,00
2110909	Associação de Artes Circenses dos Açores- 9 Circos	120,00	120,00	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	47 022,08	41 342,63	5 679,45	0,00
2111001	Unidade Saúde S. Miguel - Centro Saúde VFC	46 354,75	40 975,30	5 379,45	0,00
2111023	Serralharia do Outeiro, Lda	300,00	0,00	300,00	0,00
2111025	Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo	313,04	313,04	0,00	0,00
2111026	Maria Luísa da Câmara Teves	54,29	54,29	0,00	0,00
2117	Utentes	457 705,18	418 280,82	39 424,36	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	15 956,55	0,00	15 956,55
22	Fornecedores	851 984,35	936 581,23	1 875,00	86 471,88
221	Fornecedores c/c	851 984,35	936 581,23	1 875,00	86 471,88
2211	Fornecedores gerais	851 984,35	936 581,23	1 875,00	86 471,88
22110001	Damião de Medeiros Ldª	12 284,00	13 876,08	0,00	1 592,08
22110003	Farmacia Amaral	1 436,73	1 527,67	0,00	90,94
22110005	Silva & Benevides - Indústria e Comércio de Carnes	10,78	10,78	0,00	0,00
22110011	A Crença	1 957,27	2 144,29	0,00	187,02
22110016	Totalima Ldª	39 257,81	42 742,62	0,00	3 484,81
22110023	Panivila	1 153,27	1 153,27	0,00	0,00
22110031	Azores Sub Mergulhadores Pro, Lda.	81,77	81,77	0,00	0,00
22110035	Inforcenter	354,79	1 788,78	0,00	1 433,99
22110039	Agencia Funeraria	0,00	1 302,63	0,00	1 302,63
22110042	Belinha	33,00	33,00	0,00	0,00
22110045	António Guilherme Francisco & Cª, Ldª	128,00	128,00	0,00	0,00
22110046	Frutaria Vila Franca	0,00	10,17	0,00	10,17
22110047	Anticiclone - Instalações Técnicas, Ldª	93,38	93,38	0,00	0,00
22110049	Auto Açoreana, Lda.	1 001,12	1 001,12	0,00	0,00
22110055	Henrique Moniz Distribuição Alimentar S.U. Ldª	0,00	12,78	0,00	12,78
22110058	Foto Silvino	22,00	587,00	0,00	565,00
22110061	EuroMotas - António Rodrigues Mota & Filhos, Lda.	3 094,73	3 706,46	0,00	611,73
22110063	Dinarte Damásio & Filhos, Ldª	7 546,35	8 658,49	0,00	1 112,14

(Valores em Euros)

Página: 2 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110072	EDA - Electricidade Açores, S.A.	75 174,63	80 946,71	0,00	5 772,08
22110073	AçorMedia	176,00	176,00	0,00	0,00
22110075	Varela & C.ª Ldª	3 844,38	3 844,38	0,00	0,00
22110082	Frutaria O Bravo	2,05	2,05	0,00	0,00
22110085	Câmara Municipal de Lagoa	183,40	183,40	0,00	0,00
22110086	CTT - Correios de Portugal, SA	531,25	531,25	0,00	0,00
22110095	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	18 809,65	20 086,99	0,00	1 277,34
22110103	MODELO - Insular Hipermercados, S.A.	760,87	760,87	0,00	0,00
22110104	Auto Vilafranquense	1 484,56	1 484,56	0,00	0,00
22110106	Centrovia - Centro de Inspeção de Viaturas	160,03	160,03	0,00	0,00
22110107	Animacura, Ldª	0,00	68,33	0,00	68,33
22110109	ACCIONAL	232,46	232,46	0,00	0,00
22110110	Manuel Francisco Simas Rainha	0,00	18,04	0,00	18,04
22110115	Atlantigás - Técnicos de Energias, Ldª	38,80	38,80	0,00	0,00
22110127	Vieira & Vieira, Ldª	12,01	12,01	0,00	0,00
22110129	Funerária Carvalho	2 012,50	2 535,51	0,00	523,01
22110131	Dr. Luis S. Soares - Médico	40,00	40,00	0,00	0,00
22110138	Retailor - Distribuição Alimentar, Sociedade Unip.	1 098,15	1 139,91	0,00	41,76
22110141	Lusitania - Companhia de Seguros, S.A.	1 643,36	461,26	1 182,10	0,00
22110146	José Manuel Paiva	0,00	67,88	0,00	67,88
22110147	Amaral & Januário, Ldª	1 588,71	1 588,71	0,00	0,00
22110154	A Granja - Soc. Rep. Prod. p/ Agricultura e Pec.,	326,32	326,32	0,00	0,00
22110157	Sociedade Serigrafia Açoreana, Ldª	858,40	858,40	0,00	0,00
22110158	Ferreira & M.F.C. Santos	400,20	400,20	0,00	0,00
22110159	Insular - Fardas, Têxtil e Seg. no Trabalho, Lda.	19 490,37	24 337,95	0,00	4 847,58
22110161	José Eduardo Medeiros Melo	0,00	89,60	0,00	89,60
22110166	Casa Brasil	18,36	18,36	0,00	0,00
22110167	Drogaria Açoreana de José Reis & Filhos, Ldª	18,94	18,94	0,00	0,00
22110170	J. H. Ornelas ca. suc., Ldª	1 853,12	1 853,12	0,00	0,00
22110184	CIN - Corporação Industrial do Norte, SA	165,78	165,78	0,00	0,00
22110187	União das Misericórdias Portuguesas	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00
22110192	Direcção Geral dos Registos e do Notariado - VFC	17,50	17,50	0,00	0,00
22110206	MILAÇORES - Máquinas Industriais e Electrodoméstic	727,95	727,95	0,00	0,00
22110208	F3M - Engenharia de Sistemas e Informática, Ldª	420,75	420,75	0,00	0,00
22110215	A.:B: Arruda - Electricista	244,04	244,04	0,00	0,00
22110221	António José dos Santos Ferreira	18,04	18,04	0,00	0,00
22110224	Agostinho Guerrouxo - Alumínios	1 735,29	1 758,49	0,00	23,20
22110232	Cactano & Mont' Alverne - Distribuição Alimentar	512,00	512,00	0,00	0,00
22110235	Farmaçor - Comércio de Produtos Farmacêuticos, Lda	8 366,97	8 366,97	0,00	0,00
22110238	MOVIARTE de Paulina da Estrela & F., Lda	441,60	0,00	441,60	0,00
22110239	Supermercados Manteiga - Com. Merc. e Utilidade, SA	115,00	115,00	0,00	0,00
22110258	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	6 405,34	6 508,32	0,00	102,98
22110260	Sociedade de Representações "Avlis", Lda	69,98	69,98	0,00	0,00
22110274	Liberty Seguros, SA	633,78	636,37	0,00	2,59
22110282	Costa Pereira & Filhos, Lda	3 621,23	3 621,23	0,00	0,00
22110283	AçorMédica - Consumo Clínico e Hospitalar	18 831,45	20 344,84	0,00	1 513,39
22110287	Sociedade Portuguesa de Autores	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00
22110294	Sociedade Filarmónica Marcial Troféu	600,00	600,00	0,00	0,00
22110295	Banda Lealdade	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
22110299	Polícia de Segurança Pública de Ponta Delgada	1 426,27	1 426,27	0,00	0,00
22110300	Soturim, Lda. - Vinha d' Areia Hotel	315,00	315,00	0,00	0,00
22110301	Filarmónica Marcial União Progressista	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
22110302	Panifor - Produtos para Padaria	52,25	52,25	0,00	0,00
22110303	Lima & Quental, Lda	1 259,21	1 298,58	0,00	39,37
22110304	Papelaria Resarte, Lda	3 915,82	4 450,94	0,00	535,12
22110306	DMFP - Estudos Projectos e Instalações Eléctricas	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00
22110313	McDonal'ds - Ponta Delgada	248,25	248,25	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110325	Banda Fraternidade Rural	800,00	800,00	0,00	0,00
22110347	Pedro Miguel Ferreira Soares - Floricultura	840,84	840,84	0,00	0,00
22110349	Cantares D'Outroira - Grupo de Música Popular	600,00	600,00	0,00	0,00
22110354	Marques Britas, S.A.	1 085,76	1 085,76	0,00	0,00
22110358	Terra Nostra Garden Hotel	20,00	20,00	0,00	0,00
22110359	Burguer King - Portas do Mar	86,00	86,00	0,00	0,00
22110368	Stand Correia	89,50	89,50	0,00	0,00
22110369	Rádio Popular	88,95	248,90	0,00	159,95
22110371	José Francisco Correia Araújo	28 192,64	28 192,64	0,00	0,00
22110374	Fábrica da Igreja Paroquial de São Miguel Arcanjo	60,00	60,00	0,00	0,00
22110377	Rainha & Sousa, Lda	3 986,75	4 321,06	0,00	334,31
22110380	Irmandade do Divino Espirito Santo dos Aflitos	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
22110445	Paulus Editora - Sociedade Unip., Lda.	53,68	53,68	0,00	0,00
22110473	Amertema - Organização de Eventos, Lda.	1 080,66	1 080,66	0,00	0,00
22110476	J. Ribeiro e Ribeiro, Lda - A Espanhola	45,80	45,80	0,00	0,00
22110477	Higiãcores - Comércio e Serviços, Lda.	5 612,11	5 926,81	0,00	314,70
22110479	Norlimpa de Moniz & Correia - Higiene Limpeza, Lda	17 318,59	19 255,16	0,00	1 936,57
22110483	José H. G. Azevedo, Soc. Unipessoal, Lda	15,20	15,20	0,00	0,00
22110493	A Plantivime	558,32	558,32	0,00	0,00
22110494	Extinçor	25,52	25,52	0,00	0,00
22110498	Cooperativa Agricola de S. Antão	3,48	3,48	0,00	0,00
22110499	José António Silva Brum	1 034,25	2 462,50	0,00	1 428,25
22110501	OTIS Elevadores, Lda.	1 533,35	1 592,43	0,00	59,08
22110506	Victor Matos, Sociedade Unipessoal, Lda.	2 126,70	2 176,69	0,00	49,99
22110509	Paulo Telheiro Segurança Unipessoal, Lda.	378,58	378,58	0,00	0,00
22110510	AJM - Cordeiro consumiveis de Higiene e Limpeza	18 303,98	21 502,57	0,00	3 198,59
22110513	Farmácia Mântua	9 111,33	9 355,55	0,00	244,22
22110524	Duarte Medeiros, Lda.	1 239,14	1 239,14	0,00	0,00
22110532	Macedo's Pirotecnia, Lda.	8 231,39	8 231,39	0,00	0,00
22110533	Capitania do Porto de Ponta Delgada	322,32	322,32	0,00	0,00
22110535	Restaurante Universo	179,00	179,00	0,00	0,00
22110544	Serralharia Quinteliano - Emanuel Ramalho Arruda	206,48	206,48	0,00	0,00
22110545	Sara Sousa Carreiro Freitas	6 524,35	7 039,97	0,00	515,62
22110550	Victor Manuel Victória da Costa	109,50	109,50	0,00	0,00
22110564	Zhang Wuwei	422,09	479,19	0,00	57,10
22110566	Contexto do Mundo, Lda.	1 174,00	1 187,50	0,00	13,50
22110571	Associação Hum. Bombeiros Voluntários de VF Campo	181,94	181,94	0,00	0,00
22110574	Electro Laranja	67,86	67,86	0,00	0,00
22110585	Canha & Filhos	312,03	312,03	0,00	0,00
22110597	Ponto & Costura, Lda.	0,00	75,77	0,00	75,77
22110600	Antero Rego - Concessionário Auto Ilha Verde, Lda.	833,59	833,59	0,00	0,00
22110602	Evaristo Lima, Lda.	846,65	846,65	0,00	0,00
22110603	Artur Claver S. Arruda	22,26	22,26	0,00	0,00
22110605	A.C. Cymbron, S.A.	37,11	37,11	0,00	0,00
22110608	Decathlon	298,65	298,65	0,00	0,00
22110610	Conservatória do registo Predial de VFC	1,00	1,00	0,00	0,00
22110612	Junta Freguesia São Miguel	10,00	10,00	0,00	0,00
22110618	Açorserras	83,53	83,53	0,00	0,00
22110619	Super Poupadinha	17,03	468,53	0,00	451,50
22110622	Casa dos Bichinhos	139,60	139,60	0,00	0,00
22110629	Casa das Chaves	28,10	28,10	0,00	0,00
22110631	Medifarma - José Horácio do Rego Costa, Lda	2 529,24	4 011,24	0,00	1 482,00
22110634	Control Alt Delete	3 899,89	4 118,84	0,00	218,95
22110636	Armando Saieta - Comércio Têxteis Unipessoal, Lda.	430,90	430,90	0,00	0,00
22110642	Pass Musica - Audiogest	215,49	430,13	0,00	214,64
22110661	RIAC	23,00	23,00	0,00	0,00
22110662	Gold Evolution - Central dos Cabelos	45,67	45,67	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 4 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110663	Disfarcon, Lda.	1 155,98	1 155,98	0,00	0,00
22110668	Escritório Digital Representações, Lda	2 475,26	2 680,61	0,00	205,35
22110671	Rego Pinheiro - Comércio a Retalho, Lda.	3 536,83	3 948,63	0,00	411,80
22110679	Criações Naturais	136,00	136,00	0,00	0,00
22110682	Queijadas de Adelino Morgado & Filhas, Lda.	50,50	50,50	0,00	0,00
22110683	Direção Serviços Viação Transportes Terrestres	223,00	223,00	0,00	0,00
22110687	Sata Internacional, S.A.	1 511,03	1 511,03	0,00	0,00
22110689	Sodora	177,79	177,79	0,00	0,00
22110693	NOS Açores Comunicações, S.A.	1 950,00	2 143,59	0,00	193,59
22110697	Pérola da Vila de J. Bolarinho, Lda.	15,43	15,43	0,00	0,00
22110698	Câmara Municipal da Ribeira Grande	37,50	37,50	0,00	0,00
22110701	Natália da Conceição Carvalho de Sousa	197,00	197,00	0,00	0,00
22110706	Profeiras, Lda.	956,44	956,44	0,00	0,00
22110711	Sónia da Conceição da Silva Benevides	1 634,95	1 634,95	0,00	0,00
22110715	Irmãos Rebelo, Lda.	545,20	545,20	0,00	0,00
22110716	ArteFlor - Carla Patricia Botelho	1 042,85	1 042,85	0,00	0,00
22110717	M. Deliv Açores, Lda.	451,34	451,34	0,00	0,00
22110721	Pedro Jorge S. Cordeiro - Táxi	25,00	25,00	0,00	0,00
22110733	ANDDI - PORTUGAL	1 763,67	1 763,67	0,00	0,00
22110735	Agriloja	289,54	289,54	0,00	0,00
22110736	Rui Silva Santos, Lda.	0,00	51,45	0,00	51,45
22110739	JIAN YE Sociedade Unipessoal, Lda.	1 022,23	1 022,23	0,00	0,00
22110743	Ana Raquel da Cunha Marinho	4 826,50	4 826,50	0,00	0,00
22110746	TAP Portugal	1 575,84	1 575,84	0,00	0,00
22110752	BL- Soluções Completas de Higianização	13 582,35	15 424,14	0,00	1 841,79
22110775	Luis Peixoto, Lda.	80,06	80,06	0,00	0,00
22110777	ORIENT CINEPLACE, Lda	160,00	160,00	0,00	0,00
22110781	Moniz e Teixeira, Lda	0,00	35,57	0,00	35,57
22110782	Soledade & Filhos, Lda	305,43	319,04	0,00	13,61
22110792	Jaime Agostinho Almeida Unipessoal, Lda	151,05	151,05	0,00	0,00
22110793	Quinta dos Açores - Quinta Experience, Lda	25,40	25,40	0,00	0,00
22110798	A. R. Santos	15 633,67	15 789,10	0,00	155,43
22110799	Codigotalento, Lda	124,45	124,45	0,00	0,00
22110800	Fornecedores Gerais - Escola Profissional	18 894,22	21 627,51	0,00	2 733,29
22110804	Wu Shuang Mei	34,74	34,74	0,00	0,00
22110808	Sara Noemia Ferreira Machado	131,90	131,90	0,00	0,00
22110813	Associação R. Filarmónica Nossa Senhora Remédios	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
22110817	GERTAL-Comp. Geral de Restaurantes Alimentação SA	205 811,94	229 640,04	0,00	23 828,10
22110823	Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	473,83	557,35	0,00	83,52
22110827	Paulo M.S.Melo - SU, Lda	108,86	108,86	0,00	0,00
22110833	Vitorino Manuel Martins de Sousa	44,00	44,00	0,00	0,00
22110836	Horácio da Silva Garcia	18,03	18,03	0,00	0,00
22110839	Francisco Câmara Melo Inves. Uni., Lda	0,00	296,44	0,00	296,44
22110847	ELECTROXI-Máquinas e Ferramentas, Lda	89,68	89,68	0,00	0,00
22110848	Ilha das Surpresas, Lda	2,85	2,85	0,00	0,00
22110850	Receita da Vida - Bolos Lêvedos	33,10	33,10	0,00	0,00
22110852	Cidade Majestosa com Vest e Mob, Lda	32,40	32,40	0,00	0,00
22110855	FIT - Fabrico e Instalações Técnicas, Lda	739,02	739,02	0,00	0,00
22110858	ANA - Aeroportos de Portugal	34,50	34,50	0,00	0,00
22110865	Chinazores Unipessoal, Lda	3,95	3,95	0,00	0,00
22110872	Morais Lopes Bairos	0,00	16,97	0,00	16,97
22110885	Clinica de Psicologia Dra Isabel Neves	120,00	120,00	0,00	0,00
22110896	Salão Nisia - Nisia Maria de Melo Afonso	54,00	54,00	0,00	0,00
22110900	Roberto Garcia & Ferreira, Lda.	77,77	77,77	0,00	0,00
22110907	Retrosaria da Cidade, Lda.	70,91	70,91	0,00	0,00
22110919	Equations in Progress, Lda	3 868,26	4 219,92	0,00	351,66
22110921	Air Liquide Medicinal, SA	1 818,11	2 054,71	0,00	236,60

(Valores em Euros)

Página: 5 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110926	Gilberto do Couto Bolarinho	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00
22110931	Marques, SA	344,75	344,75	0,00	0,00
22110934	Natacha Amaral - Serviços Médicos Unipessoal, Lda.	7 200,00	10 400,00	0,00	3 200,00
22110945	Branco & Carreiro, Lda.	8 352,00	9 048,00	0,00	696,00
22110946	Grenke Renting S.A.	1 288,32	1 483,68	0,00	195,36
22110949	Pedro Alexandre Pacheco Correia	105,10	105,10	0,00	0,00
22110960	Daniela Cristina Silva Madeira	800,00	800,00	0,00	0,00
22110967	BPLD & Associados - Soc. Advogados, RL	8 352,00	9 048,00	0,00	696,00
22110971	AZORLED- Medeiros Multiserviços Açores, Unip, Lda.	11 243,96	11 243,96	0,00	0,00
22110976	Tiketa Labels, Lda.	196,45	196,45	0,00	0,00
22110990	Joaquim Chaves-Laboratorio Análises Clínicas Açore	326,83	326,83	0,00	0,00
22110992	Márcia Carolina da Costa Baltazar Sousa	56,00	60,00	0,00	4,00
22110994	Rogério M.-Electrificações, Unipessoal Lda	5 987,28	6 461,82	0,00	474,54
22110998	M. Cunha & Associado-Soc. Revi. Ofi. Contas,Lda	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00
22110999	Vila Ensina-Centro Est. Formação Açores, Unip, Lda	450,00	450,00	0,00	0,00
22111003	Pedro Miguel Moniz Alves	2 908,84	2 908,84	0,00	0,00
22111006	Micaela Medeiros Silva Couto	344,00	344,00	0,00	0,00
22111007	Exceptional Proposal, Lda.	707,60	707,60	0,00	0,00
22111008	NOS Comunicações, S.A.	19 881,97	19 881,97	0,00	0,00
22111009	Sodigas Açores - Sociedade de Distribuição Gás,SA	5 611,72	8 732,33	0,00	3 120,61
22111012	Luis Alberto Carreiro Melo	350,00	350,00	0,00	0,00
22111019	Tiago João Sousa Pacheco	2 435,35	2 435,35	0,00	0,00
22111020	SPORTESENCE - SPORT RETAIL, S.A	14,99	14,99	0,00	0,00
22111022	SERVIEL - Serviço Vigilância Eletrónica Unip., Ld	582,26	582,26	0,00	0,00
22111024	David Correia Auto Sociedade Unipessoal Limitada	13 335,25	15 561,86	0,00	2 226,61
22111035	Norma Açores	5 042,28	8 485,16	0,00	3 442,88
22111036	Labkit - Soluções para Laboratório, Lda	251,30	0,00	251,30	0,00
22111037	Pedro Jorge Raposo Oliveira, Unipessoal Lda.	1 450,52	1 450,52	0,00	0,00
22111038	Zoom Video Communications Inc.	74,41	74,41	0,00	0,00
22111039	Açorpelículas	170,09	170,09	0,00	0,00
22111047	Leroy Merlin - Ponta Delgada	600,10	600,10	0,00	0,00
22111048	Nélio Alexandre da Costa Carreiro	114,58	114,58	0,00	0,00
22111053	Bruno Alexandre Rodrigues de Sousa	40,00	40,00	0,00	0,00
22111057	General Seguros, S.A.	35 560,01	39 513,27	0,00	3 953,26
22111059	José Carlos Cabral, Lda.	0,00	118,90	0,00	118,90
22111064	Idonic, Lda.	537,17	537,17	0,00	0,00
22111067	Securitas Serviços e Tecnologia de Segurança S.A.	1 323,80	1 323,80	0,00	0,00
22111068	Agro Maçanita, Lda.	66,56	66,56	0,00	0,00
22111070	ProdigyFrontier, Lda.	549,07	549,07	0,00	0,00
22111071	Auto Viação Micalense, Lda	103,67	103,67	0,00	0,00
22111074	Câmara Municipal Ponta Delgada	42,95	42,95	0,00	0,00
22111075	Eduardo Manuel Lourenço Santos	109,74	109,74	0,00	0,00
22111079	Emanuel Frutuoso da Costa Realejo	600,00	600,00	0,00	0,00
22111081	Quinta da Paródia - Parque Rural de Equipamento Ed	206,50	206,50	0,00	0,00
22111083	Sousa & Garcês, Lda	9 428,29	10 460,18	0,00	1 031,89
22111085	Harker Azores, Unipessoal Lda	12,34	12,34	0,00	0,00
22111087	Google Commerce Limited	23,88	25,87	0,00	1,99
22111089	Fernando Lopes	1 406,94	1 692,94	0,00	286,00
22111090	ChildDiary Limited	98,60	98,60	0,00	0,00
22111091	Raquel Leandro da Silveira Moniz	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
22111101	Matizes e Segmentos, Unipessoal, Lda	5,40	5,40	0,00	0,00
22111103	INEEW-International Network E.Education Wellbeing	300,00	300,00	0,00	0,00
22111104	Pastelaria Pizzaria Guida - Nuno Couto Raposo	12,20	12,20	0,00	0,00
22111105	Teresa Conceição de Braga Franco Sociedade	17,20	17,20	0,00	0,00
22111106	António Cardoso Melo	75,00	75,00	0,00	0,00
22111107	Francisco José Davó Rubi SL	270,97	270,97	0,00	0,00
22111109	Vitor José Aguiar Furtado - ViCa Garden	150,00	150,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211110	ChildDiary Portugal, Lda.	2 408,15	2 653,15	0,00	245,00
2211111	Alexandre Miguel Soares Matos	69,60	69,60	0,00	0,00
2211112	Pedro Filipe Correia Pacheco	450,00	450,00	0,00	0,00
2211113	Associação Portuguesa para Vencer o Autismo	104,79	104,79	0,00	0,00
2211114	Lilia Sofia Ferreira Lopes Marcelino	100,00	100,00	0,00	0,00
2211115	Carolina Pimentel Pacheco	1 778,31	2 021,68	0,00	243,37
2211116	Luo Xiaoping - Euro China	1,80	1,80	0,00	0,00
2211117	Chameleon Sucess, Lda.	17,90	17,90	0,00	0,00
2211118	AFRA - Associação de Formação Rodoviária dos Açore	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00
2211119	Espaço Elisheva, Unip. Lda.	40,00	40,00	0,00	0,00
2211120	Tavares & Oliveira, Lda.	16,00	16,00	0,00	0,00
2211121	Pátios Acolhedores Unipessoal, Lda -Quiosque Campo	3,00	3,00	0,00	0,00
2211122	Rui Pedro Soares Caetano - O Petisco	24,70	24,70	0,00	0,00
2211123	Tipografia Esperança, Lda	48,72	48,72	0,00	0,00
2211124	David Pacheco Silva, S.U.Lda	261,00	261,00	0,00	0,00
2211125	Ortovimed, Lda	54,00	54,00	0,00	0,00
2211126	KTC-Keep the Challenge	130,00	130,00	0,00	0,00
2211127	YET - Your Electronic Transactions, Lda.	521,52	521,52	0,00	0,00
2211128	Nélia Maria de Melo Fanfa	65,00	65,00	0,00	0,00
2211129	Salsicharia Talhos Sousa, Lda.	9,85	9,85	0,00	0,00
2211130	Elton Fabricio Sousa Monteiro	577,49	577,49	0,00	0,00
2211131	Vale de Cabaços - Bar Esplanada, Lda	11,60	11,60	0,00	0,00
2211132	Enio Roberto Lopes Moniz	1,80	1,80	0,00	0,00
2211133	Acordes do Mestre, Unipessoal, Lda.	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
2211134	Sociedade Filarmonica Estrela D'Alva	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
2211135	Catia de Jesus Sousa Rodrigues	120,00	120,00	0,00	0,00
2211136	Ruben Pacheco Melo	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
2211137	Associação UnoJovens de Ponta Garça	150,00	150,00	0,00	0,00
2211138	Mobioffice - Comércio de Equip. de Escritório, Lda	372,36	372,36	0,00	0,00
2211139	Cresaçor - Coop. Reg. de Economia Solidária, CRL	40,00	40,00	0,00	0,00
2211140	N&N Gromov, Lda	40,00	40,00	0,00	0,00
2211141	João Ávila Miguel	31,00	31,00	0,00	0,00
2211142	Gorreana Exploração Turística, Lda	18,00	18,00	0,00	0,00
2211143	Hidromania, Lda.	347,25	347,25	0,00	0,00
2211144	Hélio Cândido Santos da Costa	232,50	232,50	0,00	0,00
2211145	Susana Duarte Machado Unipessoal, Lda	40,00	40,00	0,00	0,00
2211146	Micaela Sofia Duarte Garcia	235,12	235,12	0,00	0,00
2211147	Luis Carlos Vaz dos Reis Gomes Tavares	80,00	80,00	0,00	0,00
2211148	Dâmaso & Junco, Cosmética, Lda	84,47	84,47	0,00	0,00
2211149	Aline Magalhães dos Santos Silva	60,00	60,00	0,00	0,00
23	Pessoal	1 609 396,57	1 610 243,81	63,32	910,56
231	Remunerações a pagar	1 598 033,88	1 597 970,56	63,32	0,00
2312	Ao pessoal	1 598 033,88	1 597 970,56	63,32	0,00
238	Outras operações	11 362,69	12 273,25	0,00	910,56
2382	Com o pessoal	11 362,69	12 273,25	0,00	910,56
238201	Sindicatos	11 362,69	12 273,25	0,00	910,56
24	Estado e outros entes públicos	698 233,11	771 693,69	80,00	73 540,58
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	117 628,96	131 729,47	0,00	14 100,51
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	110 239,00	119 443,00	0,00	9 204,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	7 149,96	11 806,47	0,00	4 656,51
2424	Sobre Rendimentos Empresariais e Industriais	240,00	480,00	0,00	240,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	22 546,23	34 168,24	80,00	11 702,01
2432	IVA - Dedutível	4 042,40	4 187,51	0,00	145,11
24321	Relativo a Autoconsumos e Existencias	2 155,33	2 300,44	0,00	145,11
243213	Taxa Normal 18%	2 155,33	2 300,44	0,00	145,11
24322	Relativo a Imobilizado	845,80	845,80	0,00	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	1 041,27	1 041,27	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243233	Taxa Normal 18%	1 041,27	1 041,27	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	7 606,76	7 526,76	80,00	0,00
24333	Relativo a Outros Bens e Serviços	7 606,76	7 526,76	80,00	0,00
243331	Taxa 4%	12,00	12,00	0,00	0,00
243333	Taxa Normal 16%	7 594,76	7 514,76	80,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	5 698,87	5 698,87	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	2 875,14	4 221,61	0,00	1 346,47
24361	Valores Apurados	2 875,14	4 221,61	0,00	1 346,47
2437	IVA - A recuperar	1 477,26	1 477,26	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	845,80	11 056,23	0,00	10 210,43
245	Contribuições para a Segurança Social	557 997,92	605 735,98	0,00	47 738,06
247	Penhora de Ordenado	60,00	60,00	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	53 098,55	331 375,80	0,00	278 277,25
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	53 098,55	331 375,80	0,00	278 277,25
2511	Empréstimos bancários	53 098,55	331 375,80	0,00	278 277,25
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	26 510,54	53 021,08	0,00	26 510,54
2511102	CE/Montepio Geral-finanças	9 909,19	19 818,38	0,00	9 909,19
2511103	CE/Montepio Geral-creche	16 601,35	33 202,70	0,00	16 601,35
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	26 588,01	278 354,72	0,00	251 766,71
2511201	CE/Montepio Geral	3 247,67	49 446,02	0,00	46 198,35
2511204	CE/Montepio Geral	23 340,34	128 908,70	0,00	105 568,36
2511205	Santander Totta	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	20 740,00	18 880,00	12 350,00	10 490,00
268	Outras operações	20 740,00	8 390,00	12 350,00	0,00
2687	Quotizações a receber	20 740,00	8 390,00	12 350,00	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	3 248 397,04	2 708 992,84	975 387,24	435 983,04
271	Fornecedores de investimentos	78 007,84	91 504,54	0,00	13 496,70
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	78 007,84	91 504,54	0,00	13 496,70
27110044	Hermex II - Representações, Lda.	1 694,14	1 694,14	0,00	0,00
27110045	Sem Barreiras	1 484,30	1 484,30	0,00	0,00
27110050	Auto Viação Micaelense, Lda.	52,77	52,77	0,00	0,00
27110056	Mobi Office, Lda.	438,48	438,48	0,00	0,00
27110073	Victor Matos, Soc. Unip., Lda.	2 492,89	2 492,89	0,00	0,00
27110077	Control Alt Delete	3 216,80	3 216,80	0,00	0,00
27110087	J. H. Ornelas ca. suc., Lda ³	1 428,39	6 847,63	0,00	5 419,24
27110089	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda	0,00	322,40	0,00	322,40
27110094	SERVIEL - Serviço Vigilância Eletrónica Unip., Ld	466,32	466,32	0,00	0,00
27110095	José Carlos Cabral - Portas e Automatismos, Lda.	127,60	127,60	0,00	0,00
27110096	Euromotas - António Rodrigues Mota & Filhos, Lda	1 092,15	1 092,15	0,00	0,00
27110106	A.S.R. Santos, Lda.	2 572,88	2 572,88	0,00	0,00
27110109	Antero Rego, Lda.	41 931,87	41 931,87	0,00	0,00
27110110	Sousa & Garces, Lda.	13 347,69	13 347,69	0,00	0,00
27110111	KiloJoule - Projetos de Engenharia, Lda.	6 955,56	13 911,12	0,00	6 955,56
27110112	Jacinto Ferreira Correia & Filhos - Lojas Papagaio	706,00	706,00	0,00	0,00
27110113	Acrilfer - importação e exportação, Lda.	0,00	799,50	0,00	799,50
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	340 969,28	712 853,56	462,61	372 346,89
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	3 925,38	3 732,77	192,61	0,00
27211	Juros a Receber	544,36	351,75	192,61	0,00
27213	Subsídios à Exploração - ISSA a receber	3 381,02	3 381,02	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	337 043,90	709 120,79	270,00	372 346,89
27221	Seguros a Liquidar	80,02	80,02	0,00	0,00
27222	Remuneracoes a Liquidar	336 471,35	703 983,24	0,00	367 511,89
27225	Subsídios à Exploração - ISSA a pagar	222,53	222,53	0,00	0,00
27229	Outras Despesas Diferidas	270,00	4 835,00	270,00	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 Espirito Santo Aflitos	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27229003	Outros Acréscimos de Gastos - Escola Profissional	270,00	0,00	270,00	0,00
278	Outros devedores e credores	2 829 419,92	1 904 634,74	974 924,63	50 139,45
2781	Outros devedores e credores "Área Social"	518 764,95	311 188,46	257 715,94	50 139,45
2781051	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	29 800,00	17 400,00	12 400,00	0,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	3 635,62	2 710,90	924,72	0,00
2781060	Candidatura PIIE n.º 95/2018- Graça Costa	660,00	0,00	660,00	0,00
2781065	Indeminização FGA 47252 - Maria dos Anjos Fanfa	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
2781077	Conta Corrente Utentes 20%	22 000,59	72 140,04	0,00	50 139,45
2781083	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
2781100	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	500,00	500,00	0,00	0,00
2781111	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	13 076,56	13 076,56	0,00	0,00
2781116	VPGRA - Acordo de Parceria - "Equipa Prontidão"	1 916,06	0,00	1 916,06	0,00
2781120	DRSS - Contrato Investimento n.º 024/2021	14,28	0,00	14,28	0,00
2781125	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	12 568,50	0,00	12 568,50	0,00
2781126	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	12 568,50	0,00	12 568,50	0,00
2781129	DRQPE - Contratar Estável - pedido 61242	6 284,25	0,00	6 284,25	0,00
2781132	Acordo BASE n.º 1/2021_ Cláusula 7ª_Medida Educador	84 701,16	84 701,16	0,00	0,00
2781133	Contrato Valor Investimento n.º 013/2022 - 3ª sala	9 644,67	9 644,67	0,00	0,00
2781134	Contrato Valor Investimento n.º 018/2022	1 987,05	1 987,05	0,00	0,00
2781135	CMVFC - Marcha de São João - Sénior	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2781136	DRQPE - MEET Converter	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
2781137	DRQPE - Contratar Estável CE2236365	13 391,10	6 695,55	6 695,55	0,00
2781138	DRQPE - Contratar Estável CE2236286	19 261,62	9 630,81	9 630,81	0,00
2781139	DRQPE - Contratar Estável CE2236288	13 424,40	6 712,20	6 712,20	0,00
2781140	DRH - Protocolo de Cooperação - 5 Habitações	82 877,53	0,00	82 877,53	0,00
2781141	DRQPE - Contratar Estável n.67124 - Telma Pacheco	13 391,10	6 695,55	6 695,55	0,00
2781142	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2022 - Germov	51 696,90	0,00	51 696,90	0,00
2781143	DRSS - Contrato Investimento n.º 116/2022	2 572,88	2 572,88	0,00	0,00
2781144	DRQPE - Contratar Estável n.67654 - Eufrosina	13 371,12	6 685,56	6 685,56	0,00
2781145	DRQPE - Contratar Estável n.68391 - Ana Costa	13 457,70	6 728,85	6 728,85	0,00
2781146	DRQPE - Contratar Estável n.68389 - Nuno Vieira	13 371,12	6 685,56	6 685,56	0,00
2781147	DRQPE - Contratar Estável n.68388 - Mónica Carreir	13 371,12	6 685,56	6 685,56	0,00
2781148	DRQPE - Contratar Estável n.68365 - Cátia Pacheco	13 371,12	6 685,56	6 685,56	0,00
2781149	Alienação do U-3484 - Rua Pico D'El Rei, Lote 3	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2782	Outros devedores e credores "Escola profissional"	2 310 654,97	1 593 446,28	717 208,69	0,00
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	2 310 654,97	1 593 446,28	717 208,69	0,00
28	Diferimentos	1 491 158,69	2 054 800,18	205 545,11	769 186,60
281	Gastos a reconhecer	205 296,88	5 582,58	199 714,30	0,00
2813	Gastos a Reconhecer - EP	205 296,88	5 582,58	199 714,30	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	1 285 861,81	2 049 217,60	5 830,81	769 186,60
2821	Outras Receitas com Proveito Diferido	139 464,46	311 022,59	5 830,81	177 388,94
2821030	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	0,00	1 253,14	0,00	1 253,14
2821047	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00
2821048	ISSA - Refeições Escolares	3 229,90	3 229,90	0,00	0,00
2821063	Indeminização FGA 47252 - Maria dos Anjos Fanfa	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
2821077	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	3 084,34	3 084,34	0,00	0,00
2821095	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	12 215,20	6 384,39	5 830,81	0,00
2821104	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	6 284,25	12 568,50	0,00	6 284,25
2821105	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	6 284,25	12 568,50	0,00	6 284,25
2821108	DRQPE - Contratar Estável - pedido 61242	3 142,13	6 284,25	0,00	3 142,12
2821112	CMVFC - Marcha de São João - Sénior	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2821113	DRQPE - MEET Converter	12 600,00	18 000,00	0,00	5 400,00
2821114	DRQPE - Contratar Estável CE2236365	6 695,55	13 391,10	0,00	6 695,55
2821115	DRQPE - Contratar Estável CE2236286	0,00	19 261,62	0,00	19 261,62
2821116	DRQPE - Contratar Estável CE2236288	6 712,20	13 424,40	0,00	6 712,20
2821118	DRQPE - Contratar Estável n.67124 - Telma Pacheco	6 695,55	13 391,10	0,00	6 695,55
2821119	DRQPE - Contratar Estável n.67654 - Eufrosina	6 685,56	13 371,12	0,00	6 685,56

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2821120	DRQPE - Contratar Estável n.68391 - Ana Costa	6 728,85	13 457,70	0,00	6 728,85
2821121	DRQPE - Contratar Estável n.68389 - Nuno Vieira	6 685,56	13 371,12	0,00	6 685,56
2821122	DRQPE - Contratar Estável n.68388 - Mónica Carreir	6 685,56	13 371,12	0,00	6 685,56
2821123	DRQPE - Contratar Estável n.68365 - Cátia Pacheco	6 685,56	13 371,12	0,00	6 685,56
2821125	Antecipação dos CCVC de 2023	0,00	82 189,17	0,00	82 189,17
2823	Rendimentos a Reconhecer - EP	1 146 397,35	1 738 195,01	0,00	591 797,66
31	Compras	11 172,78	11 172,78	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11 172,78	11 172,78	0,00	0,00
3121	Materias Primas	11 172,78	11 172,78	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	11 172,78	11 172,78	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2 654,39	954,02	1 700,37	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	2 117,89	954,02	1 163,87	0,00
4151	Fundo Compensação ao Trabalho - EP	2 117,89	954,02	1 163,87	0,00
43	Activos fixos tangíveis	15 720 481,21	5 707 739,43	14 976 692,19	4 963 950,41
433	Outros activos fixos tangíveis	15 720 481,21	5 707 739,43	14 976 692,19	4 963 950,41
4331	Terrenos e recursos naturais	2 524 032,48	0,00	2 524 032,48	0,00
4331004	U-2631 - Rua da Igreja - Centro Intergeracional	216 337,38	0,00	216 337,38	0,00
4331006	U-977 - Terras do Visconde ou da Misericórdia	2 185 850,00	0,00	2 185 850,00	0,00
4331007	R-38 L - Cabeçada da Manteiga	97,37	0,00	97,37	0,00
4331008	R- 1 B - Poços do Capitão	482,20	0,00	482,20	0,00
4331009	R- 2 A - Silveira Brava	942,13	0,00	942,13	0,00
4331010	R- 83 P - Pico D'El Rei	32,01	0,00	32,01	0,00
4331011	R- 75 P - Pico D'E Rei	70,59	0,00	70,59	0,00
4331012	R- 34 N - Tronqueira	110,75	0,00	110,75	0,00
4331013	R- 10 S - Marcela	289,18	0,00	289,18	0,00
4331014	R- 7 P - Cerrado de El Rei	211,16	0,00	211,16	0,00
4331015	R- 94 AS - Courela - Terra da Eira	133,51	0,00	133,51	0,00
4331016	R- 56 AS - Rochão - Passagem	106,13	0,00	106,13	0,00
4331017	R- 12 AS - Rochão	180,37	0,00	180,37	0,00
4331018	R- 177 AR - Fonte da Senhora	0,24	0,00	0,24	0,00
4331019	R- 70 NA - Arquinhas	16,43	0,00	16,43	0,00
4331020	R- 36 AM - Caminho da Gaiteira	97,73	0,00	97,73	0,00
4331021	R- 85 AJ - Lavadouros	9,62	0,00	9,62	0,00
4331022	R- 5 AB - Pontinha - Cerrado do Vigário	166,50	0,00	166,50	0,00
4331023	R- 202 N - Trinta Reis	249,62	0,00	249,62	0,00
4331024	R- 56 F - Pico	81,91	0,00	81,91	0,00
4331025	R- 3 F - Terra da Gunça	1 350,94	0,00	1 350,94	0,00
4331026	R- 56 E - Loural	143,98	0,00	143,98	0,00
4331027	R- 128 D - Terras de Dentro	501,80	0,00	501,80	0,00
4331028	R- 94 P - Pico D'El Rei	119,71	0,00	119,71	0,00
4331029	U-1039-Estrada Regional, Lote 1 - Água D'Alto	3 502,06	0,00	3 502,06	0,00
4331030	Plantações	74 829,16	0,00	74 829,16	0,00
4331031	U-676-Rua Carreira de São Francisco, 21-23	38 120,00	0,00	38 120,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	10 381 571,63	27 490,00	10 354 081,63	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

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	Habituação Rua Padre Manuel José Pires, lote 4	2 992,79	0,00	2 992,79	0,00
43321029	Casa Armando Cortes Rodrigues	730 515,63	0,00	730 515,63	0,00
43321031	Obras de melhoramento do Consistório	22 952,42	0,00	22 952,42	0,00
43321032	U-1423-Centro de Atividades T. Livres Água D'Alto	306 378,99	0,00	306 378,99	0,00
43321034	Obra de beneficiação na Igreja da Misericórdia	24 199,26	0,00	24 199,26	0,00
43321035	U-331 - Recuperação da casa da Rua do Geral, 80	9 669,87	0,00	9 669,87	0,00
43321036	U-20 - Lugar da Praia, 33	5 335,20	0,00	5 335,20	0,00
43321037	U-1023 - Ponte Torta, 4	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
43321039	U-1577 - Rua Prof. 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	27 490,00	0,00	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-Habituação 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
43321056	U-1241 - Rua do Império dos Inocentes, 25	103 754,40	0,00	103 754,40	0,00
43321058	Grandes Reparações EPVFC	12 360,37	0,00	12 360,37	0,00
4333	Equipamento básico	1 602 035,31	239 578,16	1 362 457,15	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	349 023,16	0,00	349 023,16	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	266 798,25	0,00	266 798,25	0,00
43333	Equipamento Didatico	174 606,55	0,00	174 606,55	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	264 846,79	0,00	264 846,79	0,00
43338	Equipamento de Carpintaria	986,29	0,00	986,29	0,00
43339	Outro Equipamento Básico	545 774,27	239 578,16	306 196,11	0,00
4334	Equipamento de transporte	589 207,72	99 577,73	489 629,99	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	295 599,25	0,00	295 599,25	0,00
43343	Veiculos Pesados	94 300,50	0,00	94 300,50	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	243 573,03	16 797,38	226 775,65	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	29 744,80	0,00	29 744,80	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	15 410,58	0,00	15 410,58	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3 407,58	0,00	3 407,58	0,00
43354	Equipamento Informatico	119 689,70	0,00	119 689,70	0,00
43356	Software	1 869,89	0,00	1 869,89	0,00
43357	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	33 832,00	16 797,38	17 034,62	0,00
43359	Outros	39 618,48	0,00	39 618,48	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
43379	Outras	5 915,75	0,00	5 915,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	346 546,21	5 310 496,62	0,00	4 963 950,41

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
433811	Terrenos para Construcao	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
43381101	U-1039- Estrada Regional, Lote 1 - Água D'Alto	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	3 035 307,27	0,00	3 035 307,27
433821	Edifícios	0,00	3 035 307,27	0,00	3 035 307,27
433821001	Centro de Atividades Ocupacionais	0,00	888 633,00	0,00	888 633,00
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	16 200,54	0,00	16 200,54
433821011	Remodelação da Casa da Rua da Calçada, n.º 37	0,00	12 450,60	0,00	12 450,60
433821013	Edifício das Finanças	0,00	84 263,13	0,00	84 263,13
433821014	Obra Igreja da Misericórdia	0,00	204 361,81	0,00	204 361,81
433821015	Cent. Conv. Praia	0,00	42,64	0,00	42,64
433821016	Anexos Igreja	0,00	51 155,89	0,00	51 155,89
433821018	Posto de Turismo	0,00	9 889,26	0,00	9 889,26
433821019	Obra do Lar Bom Jesus Pedra	0,00	503 727,36	0,00	503 727,36
433821021	ATL Meio Moio	0,00	69 194,42	0,00	69 194,42
433821022	Recuperações dos Passos	0,00	5 501,16	0,00	5 501,16
433821024	Casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	13 555,36	0,00	13 555,36
433821026	Nova Secretaria	0,00	22 383,00	0,00	22 383,00
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	247 973,57	0,00	247 973,57
433821031	Obras de melhoramento do Consistório	0,00	5 920,30	0,00	5 920,30
433821032	U-1423-Centro de Atividades T. Livres Água D'Alto	0,00	67 403,38	0,00	67 403,38
433821033	U-2631-Rua da Igreja - Ponta Garça	0,00	216 337,38	0,00	216 337,38
433821034	Obras de Beneficiação Igreja da Misericórdia	0,00	4 839,90	0,00	4 839,90
433821035	U-331 - Recuperação da Casa da Rua do Geral, 80	0,00	1 740,60	0,00	1 740,60
433821036	U-2382 - Rua Fall River, n.º 40	0,00	4 127,40	0,00	4 127,40
433821050	U-2590 - Armazém Parque Industrial, n.º 33	0,00	16 876,76	0,00	16 876,76
433821053	U-259-Habitação na Rua de Santo Amaro, 42	0,00	2 540,80	0,00	2 540,80
433821054	Repavimentação Lar idosos	0,00	1 625,76	0,00	1 625,76
433821055	Edifício do Centro Intergeracional de P. Garça	0,00	105 850,75	0,00	105 850,75
433821058	Grandes Reparções EPVFC	0,00	1 064,45	0,00	1 064,45
43383	Equipamento Basico	217 787,45	1 453 211,78	0,00	1 235 424,33
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	341 118,32	0,00	341 118,32
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	270 085,34	0,00	270 085,34
433833	Equipamento Didatico	0,00	161 817,04	0,00	161 817,04
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	199 077,94	0,00	199 077,94
433838	Equipamento de Carpintaria	0,00	657,65	0,00	657,65
433839	Outro	217 787,45	480 455,49	0,00	262 668,04
43384	Equipamento de Transporte	99 577,73	544 729,05	0,00	445 151,32
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	286 350,20	0,00	286 350,20
433843	Veiculos Pesados	0,00	58 356,52	0,00	58 356,52
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 Utensilios	65,00	9 042,91	0,00	8 977,91
433856	Software	0,00	2 495,39	0,00	2 495,39
433859	Outras	65,00	6 547,52	0,00	6 482,52
43386	Equipamento Administrativo	15 316,49	237 104,47	0,00	221 787,98
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	32 558,32	0,00	32 558,32
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	14 496,35	0,00	14 496,35

(Valores em Euros)

Página: 12 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	2 636,08	0,00	2 636,08
433864	Equipamento Informático	0,00	120 674,03	0,00	120 674,03
433867	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	15 316,49	30 682,08	0,00	15 365,59
433869	Outros	0,00	36 057,61	0,00	36 057,61
43387	Taras e Vasilhame	13 799,54	27 599,08	0,00	13 799,54
433871	Outros Act. Fixos Tangíveis da Escola Profissional	13 799,54	27 599,08	0,00	13 799,54
44	Activos intangíveis	20 319,60	20 319,60	6 773,20	6 773,20
442	Outros activos intangíveis	20 319,60	20 319,60	6 773,20	6 773,20
4423	Programas de computador	13 546,40	6 773,20	6 773,20	0,00
4428	Amortizações acumuladas	6 773,20	13 546,40	0,00	6 773,20
44283	Programas de Computador	6 773,20	13 546,40	0,00	6 773,20
45	Investimentos em curso	2 073,41	0,00	2 073,41	0,00
452	Propriedades de investimento em curso	2 073,41	0,00	2 073,41	0,00
45201	Obra do Complexo Intergeracional de Ponta Garça	2 073,41	0,00	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	1 053 101,22	2 610 126,93	0,00	1 557 025,71
561	Resultados transitados - Área Social	0,00	633 294,82	0,00	633 294,82
562	Resultados transitados - Escola Profissional	1 053 101,22	1 976 832,11	0,00	923 730,89
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	313 115,79	9 368 732,78	0,00	9 055 616,99
593	Subsídios	278 549,94	6 581 805,25	0,00	6 303 255,31
5931	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	278 549,94	6 581 805,25	0,00	6 303 255,31
59311	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	273 030,58	6 396 660,54	0,00	6 123 629,96
59311001	Subsídio CGFSS	1 932,00	50 232,00	0,00	48 300,00
59311003	CGFSS - Obra Remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra	32 153,56	980 097,17	0,00	947 943,61
59311005	Subs. Sec. Regional Habitação	997,60	29 927,82	0,00	28 930,22
59311006	CGFSS Aquisição de Moradia	2 700,00	81 000,00	0,00	78 300,00
59311010	ATL Meio Moio	1 240,00	38 440,00	0,00	37 200,00
59311015	CGFSS - Remodelação casa Rua Gonçalo Velho 36	397,88	12 732,16	0,00	12 334,28
59311017	CGFSS - Telhado da Casa Rua Gonçalo Velho, 36	260,00	7 532,80	0,00	7 272,80
59311020	CGFSS - Obra do CAO	148 819,44	2 901 978,92	0,00	2 753 159,48
59311024	CGFSS - Equipamento do Lar Bom Jesus da Pedra	6 576,00	115 080,00	0,00	108 504,00
59311034	Subsídio para construção do ATL Água D'Alto -DRSSS	6 008,41	246 344,56	0,00	240 336,15
59311063	DRSS - Equipamento do Centro Intergeracional P.G.	17 468,93	73 234,00	0,00	55 765,07
59311064	DRSS - Construção do Centro Intergeracional	35 117,01	1 685 462,49	0,00	1 650 345,48
59311071	SRSS - Acordo de Cooperação n.º 36-IO/2018	224,33	897,28	0,00	672,95
59311080	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	415,83	1 664,51	0,00	1 248,68
59311081	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	5 858,63	5 858,63	0,00	0,00
59311082	SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	136,51	682,54	0,00	546,03
59311083	DRSS - Contrato Valor Investimento n.º 082/2020	125,00	750,00	0,00	625,00
59311084	SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 118/2020	500,59	9 010,63	0,00	8 510,04
59311085	SRSS - Contrato Investimento n.º 145/2019	750,00	4 500,00	0,00	3 750,00
59311087	DRSS - Contrato Investimento n.º 024/2021	519,15	1 038,45	0,00	519,30
59311089	M4.1C04/CIDEF - Entidades/011/2021	603,73	1 417,55	0,00	813,82
59311091	Contrato Valor Investimento n.º 013/2022 - 3ª sala	9 407,61	9 644,67	0,00	237,06
59311092	Contrato Valor Investimento n.º 018/2022	496,76	1 987,05	0,00	1 490,29
59311093	DRH - Protocolo de Cooperação - 5 Habitações	0,00	82 877,53	0,00	82 877,53
59311094	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2022 - Germov	0,00	51 696,90	0,00	51 696,90
59311095	DRSS - Contrato Investimento n.º 116/2022	321,61	2 572,88	0,00	2 251,27
59312	Outros Subsídios	5 519,36	185 144,71	0,00	179 625,35
59312013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	1 300,00	46 800,00	0,00	45 500,00
59312023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	1 925,62	55 842,75	0,00	53 917,13
59312024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	1 067,42	32 232,05	0,00	31 164,63
59312025	SRPFP - Irmandade dos Inocentes - Centro Convívio	400,00	12 400,00	0,00	12 000,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59312041	Subsídio SRSS- 2 Habitações-Rua Geral Caminho Novo	193,40	8 122,67	0,00	7 929,27
59312042	SRSS - Subsídio Casa da Rua de Santo Amaro	632,92	29 747,24	0,00	29 114,32
594	Doações	34 565,85	2 786 927,53	0,00	2 752 361,68
594001	U-259 - Habitação na Rua de Santo Amaro, 42	0,00	34 020,00	0,00	34 020,00
594002	Donativos/Obra/Igreja da Misericórdia	7 075,85	226 427,32	0,00	219 351,47
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	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00
594008	U-3483 - Lote 2 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca	0,00	27 040,00	0,00	27 040,00
594010	U-20-Lugar da Praia, 33	0,00	5 335,20	0,00	5 335,20
594011	U-1023-Ponte Torta, 4	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
594013	U-1577-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 4	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
594014	U-1579-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 2	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
594015	U-1582-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 1	0,00	982,50	0,00	982,50
594016	U-2574-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 3	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
594018	R-38 L - Cabeçada da Manteiga	0,00	97,37	0,00	97,37
594019	R- 1 B - Poços do Capitão	0,00	482,20	0,00	482,20
594020	R- 2 A - Silveira Brava	0,00	942,13	0,00	942,13
594021	R- 83 P - Pico D'El Rei	0,00	32,01	0,00	32,01
594022	R- 75 P - Pico D'El Rei	0,00	70,59	0,00	70,59
594023	R- 34 N - Tronqueira	0,00	110,75	0,00	110,75
594024	R- 10 S - Marcela	0,00	289,18	0,00	289,18
594025	R- 7 P - Cerrado de El Rei	0,00	211,16	0,00	211,16
594026	R- 94 AS - Courela - Terra da Eira	0,00	133,51	0,00	133,51
594027	R- 56 AS - Rochão - Passagem	0,00	106,13	0,00	106,13
594028	R- 12 AS - Rochão	0,00	180,37	0,00	180,37
594029	R- 177 AR - Fonte da Senhora	0,00	0,24	0,00	0,24
594030	R- 70 NA - Arquinhas	0,00	16,43	0,00	16,43
594031	R- 36 AM - Caminho da Gaiteira	0,00	97,73	0,00	97,73
594032	R-85 AJ - Lavadouros	0,00	9,62	0,00	9,62
594033	R- 5 AB - Pontinha - Cerrado do Vigário	0,00	166,50	0,00	166,50
594034	R- 202 N - Trinta Reis	0,00	249,62	0,00	249,62
594035	R- 56 F - Pico	0,00	81,91	0,00	81,91
594036	R- 3 F - Terra da Gunça	0,00	1 350,94	0,00	1 350,94
594037	R- 56 E - Loural	0,00	143,98	0,00	143,98
594038	R- 128 D - Terras de Dentro	0,00	501,80	0,00	501,80
594041	R-94 P-Pico D'El Rei	0,00	119,71	0,00	119,71
594042	U-977 Terras do Visconde ou da Misericórdia	0,00	2 185 850,00	0,00	2 185 850,00
594043	U-778 - Rua Império dos Aflitos, sn	0,00	76 350,00	0,00	76 350,00
594044	U-676-Rua Carreira de São Francisco, 21-23	0,00	38 120,00	0,00	38 120,00
594045	Donativo Irm. Divino Espirito 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
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10 873,04	0,00	10 873,04	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10 873,04	0,00	10 873,04	0,00
6121	Materias Primas	10 873,04	0,00	10 873,04	0,00
61211	Generos Alimentares	10 873,04	0,00	10 873,04	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 137 506,29	162 860,38	974 645,91	0,00
622	Serviços especializados	356 822,10	828,24	355 993,86	0,00
6221	Trabalhos especializados	29 917,53	197,20	29 720,33	0,00
6222	Publicidade e propaganda	9 346,52	0,00	9 346,52	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 458,62	0,00	1 458,62	0,00
6224	Honorários	208 493,83	0,00	208 493,83	0,00
6226	Conservação e reparação	89 212,27	484,83	88 727,44	0,00
6227	Despesas Bancárias	2 199,73	1,49	2 198,24	0,00
6228	Outros	16 193,60	144,72	16 048,88	0,00
622801	Jornais e Revistas	148,00	0,00	148,00	0,00
622802	Despesas de Funerais	1 983,01	0,00	1 983,01	0,00

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 14 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622803	Rouparia	5 165,76	144,72	5 021,04	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	2 011,07	0,00	2 011,07	0,00
622810	Gestão da Qualidade	6 885,76	0,00	6 885,76	0,00
623	Materiais	133 477,69	1 784,57	131 693,12	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	90 548,14	1 656,04	88 892,10	0,00
6232	Livros e documentação técnica	58,49	0,00	58,49	0,00
6233	Material de escritório	5 492,34	0,00	5 492,34	0,00
6235	Material Didatico	10 223,40	91,94	10 131,46	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	27 155,32	36,59	27 118,73	0,00
624	Energia e fluidos	150 754,00	107,15	150 646,85	0,00
6241	Electricidade	78 774,86	107,15	78 667,71	0,00
6242	Combustíveis	53 211,31	0,00	53 211,31	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	2 679,36	0,00	2 679,36	0,00
624202	Ford Transit - 58-CP-86	2 499,38	0,00	2 499,38	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	3 389,16	0,00	3 389,16	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-JT	2 597,20	0,00	2 597,20	0,00
624205	Mercedes Sprinter - 50-LB-90	3 891,54	0,00	3 891,54	0,00
624206	Mercedes Sprinter - 50-LB-91	3 686,02	0,00	3 686,02	0,00
624207	Peugeot Partner - 42-OE-79	3 148,13	0,00	3 148,13	0,00
624208	Renault Traffic - 17-GH-63	1 897,70	0,00	1 897,70	0,00
624209	Toyota Proace - 78-ZP-82	1 461,36	0,00	1 461,36	0,00
624210	Fiat - 90-ZB-12	1 814,27	0,00	1 814,27	0,00
624211	Combustíveis	16 226,04	0,00	16 226,04	0,00
624212	Combustíveis - Escola Profissional	4 362,72	0,00	4 362,72	0,00
624213	Mini Bus Ford - AN-82-VU	5 558,43	0,00	5 558,43	0,00
6243	Água	18 767,83	0,00	18 767,83	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	9 760,81	0,00	9 760,81	0,00
6251	Deslocações e estadas	8 581,33	0,00	8 581,33	0,00
62511	Deslocações e Estadas	5 847,43	0,00	5 847,43	0,00
62512	Deslocações Utentes	2 733,90	0,00	2 733,90	0,00
6252	Transportes de pessoal	1 179,48	0,00	1 179,48	0,00
626	Serviços diversos	486 691,69	160 140,42	326 551,27	0,00
6261	Rendas e alugueres	26 410,24	0,00	26 410,24	0,00
6262	Comunicação	25 889,77	0,00	25 889,77	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	1 988,73	0,00	1 988,73	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	531,25	0,00	531,25	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	17 940,67	0,00	17 940,67	0,00
626227	Comunicações - Escola Profissional	5 429,12	0,00	5 429,12	0,00
6263	Seguros	18 260,13	0,00	18 260,13	0,00
6263005	Lusitania 340200005411301 - Edifício Finanças	201,88	0,00	201,88	0,00
6263043	Lusitânia - Apólice nº 9007346 - Festas Sr. Pedra	80,00	0,00	80,00	0,00
6263053	Multi-riscos Polo VFC Escola Profissional	1 535,30	0,00	1 535,30	0,00
6263061	Liberty - apólice 1000074920	156,83	0,00	156,83	0,00
6263064	Liberty - Apólice 1000084420	96,34	0,00	96,34	0,00
6263066	Liberty - Apólice 1000012360	141,08	0,00	141,08	0,00
6263068	Liberty - apólice nº 1006539550 - Terra Jovem	61,50	0,00	61,50	0,00
6263072	Liberty Seguros - apólice 1013677110	178,03	0,00	178,03	0,00
6263074	Generali Seguros - apólice 0006364668- S. Pedro	143,38	0,00	143,38	0,00
6263075	Generali Seguros - apólice 0006365517 - A. Alto	81,94	0,00	81,94	0,00
6263076	Generali Seguros - apólice 006365591 - Meio Moio	86,15	0,00	86,15	0,00
6263077	Generali Seguros - apólice 0006365537 - Vila	77,44	0,00	77,44	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	1 350,69	0,00	1 350,69	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	7 643,58	0,00	7 643,58	0,00
6263080	Generali Seguros -Multiriscos geral - 0006471897	6 074,40	0,00	6 074,40	0,00
6263081	Lusitania - apólice 8387616 - Creche CI	179,38	0,00	179,38	0,00
6263083	Genereli Seguros - apólice 0006835373 - P. Segura	24,70	0,00	24,70	0,00
6263084	Generali Seguros - Festas SR. Pedra - resp. civil	116,77	0,00	116,77	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263087	Generali - Voluntários - 0007842256 - Claudinea	30,74	0,00	30,74	0,00
6265	Contencioso e notariado	127,50	0,00	127,50	0,00
6266	Despesas de representação	30,00	0,00	30,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	39 065,94	35,57	39 030,37	0,00
6268	Outros serviços	376 908,11	160 104,85	216 803,26	0,00
62681	Diversos	376 908,11	160 104,85	216 803,26	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	216 585,45	753,84	215 831,61	0,00
626813	Consumos Internos	159 351,01	159 351,01	0,00	0,00
62681302	Serviço de confeção de refeições	117 920,81	117 920,81	0,00	0,00
62681303	Serviço de Lavandaria	41 430,20	41 430,20	0,00	0,00
626819	Outros - Escola Profissional	971,65	0,00	971,65	0,00
63	Gastos com o Pessoal	3 119 208,06	292 759,86	2 826 448,20	0,00
632	Remunerações do pessoal	2 439 314,53	238 785,49	2 200 529,04	0,00
6321	Remuneracoes Certas	1 877 505,19	118 682,59	1 758 822,60	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	406 865,99	0,00	406 865,99	0,00
63213	Profissionais Qualificados	1 256 660,13	118 682,59	1 137 977,54	0,00
63215	Ordenados - Escola Profissional	213 979,07	0,00	213 979,07	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	561 809,34	120 102,90	441 706,44	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	162 991,58	0,00	162 991,58	0,00
63222	Horas Extraordinarias	3 796,73	0,00	3 796,73	0,00
63226	Abono para Falhas	360,00	0,00	360,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	58 389,61	0,00	58 389,61	0,00
632281	Gratificacoes	11 363,24	1 420,31	9 942,93	0,00
632282	Subsidio de Natal	93 712,11	0,00	93 712,11	0,00
632283	Subsidio de Férias	231 196,07	118 682,59	112 513,48	0,00
634	Indemnizações	3 575,29	0,00	3 575,29	0,00
635	Encargos sobre remunerações	512 879,75	52 932,54	459 947,21	0,00
6351	Seguranca Social	512 084,71	52 932,54	459 152,17	0,00
6352	Fundo de Compensação Global - Escola Profissional	17,04	0,00	17,04	0,00
6353	Formadores Externos - Escola Profissional	778,00	0,00	778,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	26 913,45	1 041,83	25 871,62	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	26 913,45	1 041,83	25 871,62	0,00
636029	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças - EP	3 029,97	0,00	3 029,97	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	17 903,83	0,00	17 903,83	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	5 979,65	1 041,83	4 937,82	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	136 525,04	0,00	136 525,04	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	3 803,15	0,00	3 803,15	0,00
6382	Complementos Subsidios de Doenca	597,51	0,00	597,51	0,00
6386	Encargos com Formandos - Escola Profissional	130 223,24	0,00	130 223,24	0,00
6388	Outros	1 901,14	0,00	1 901,14	0,00
638809	Outros Encargos com Pessoal	1 901,14	0,00	1 901,14	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	257 153,69	0,00	257 153,69	0,00
642	Activos fixos tangíveis	257 153,69	0,00	257 153,69	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	195 993,85	0,00	195 993,85	0,00
64221	Edificios	194 929,40	0,00	194 929,40	0,00
64229	Outros	1 064,45	0,00	1 064,45	0,00
6422901	Edificio e Outras Construções - Grandes Reparações	1 064,45	0,00	1 064,45	0,00
6423	Equipamento Basico	33 469,92	0,00	33 469,92	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 532,87	0,00	1 532,87	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeduacao	1 484,30	0,00	1 484,30	0,00
64233	Equipamento Didatico	2 805,08	0,00	2 805,08	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	13 674,18	0,00	13 674,18	0,00
64239	Outro	13 973,49	0,00	13 973,49	0,00
6424	Equipamento de Transporte	19 748,11	0,00	19 748,11	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	13 760,24	0,00	13 760,24	0,00
64243	Veiculos Pesados	5 987,87	0,00	5 987,87	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	841,43	0,00	841,43	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64256	Software	442,58	0,00	442,58	0,00
64257	Equipamento Administrativo - Escola Profissional	398,85	0,00	398,85	0,00
6426	Equipamento Administrativo	7 100,38	0,00	7 100,38	0,00
64264	Equipamento Informatico	6 123,77	0,00	6 123,77	0,00
64269	Outros	976,61	0,00	976,61	0,00
68	Outros gastos	101 213,18	27 490,00	73 723,18	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00
687004	U-3484 - Lote 3 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00
688	Outros	72 483,56	0,00	72 483,56	0,00
68804	Servicos Bancarios	495,00	0,00	495,00	0,00
6882	Donativos	640,00	0,00	640,00	0,00
6883	Quotizações	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00
6888	Outros não especificados	69 488,56	0,00	69 488,56	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	69 306,95	0,00	69 306,95	0,00
68880100	Bandas Filarmónicas	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00
68880101	Fogo de Artificio	8 231,39	0,00	8 231,39	0,00
68880102	Agrupamentos Musicais	5 291,41	0,00	5 291,41	0,00
68880103	Electrificação das Festas	42 092,27	0,00	42 092,27	0,00
68880104	Licenças	4 795,81	0,00	4 795,81	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	1 296,07	0,00	1 296,07	0,00
688802	Construções e reparações de Apoio à Comunidade	123,85	0,00	123,85	0,00
68880204	Multas Fiscais	123,85	0,00	123,85	0,00
688809	Outros	57,76	0,00	57,76	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	1 239,62	0,00	1 239,62	0,00
6897	20% mensalidade utentes Lar	1 239,62	0,00	1 239,62	0,00
69	Gastos de financiamento	4 385,16	0,00	4 385,16	0,00
691	Juros suportados	4 385,16	0,00	4 385,16	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	4 385,16	0,00	4 385,16	0,00
72	Prestações de serviços	338,05	460 358,35	0,00	460 020,30
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	66,54	426 561,40	0,00	426 494,86
7211	Infancia e Juventude	54,78	116 355,14	0,00	116 300,36
72111	Creches	0,00	10 458,85	0,00	10 458,85
72112	Jardins de Infancia	0,00	24 034,05	0,00	24 034,05
72113	Creches e Jardins de Infancia	0,00	42,50	0,00	42,50
72114	Actividades de Tempos Livres	54,78	73 789,49	0,00	73 734,71
72117	Estabele. para Crianças e Jovens Com Deficiencias	0,00	154,00	0,00	154,00
72119	Outros	0,00	7 876,25	0,00	7 876,25
7213	Invalidez e Reabilitacao	0,00	31 580,74	0,00	31 580,74
72133	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	31 320,74	0,00	31 320,74
72139	Outros	0,00	260,00	0,00	260,00
7214	Terceira Idade	11,76	278 625,52	0,00	278 613,76
72141	Lares	0,00	212 139,56	0,00	212 139,56
72143	Apoio Domiciliario	11,76	62 650,66	0,00	62 638,90
72149	Outros	0,00	3 835,30	0,00	3 835,30
725	Serviços secundários	271,51	33 796,95	0,00	33 525,44
7252	Serviço de Lavandaria	271,51	33 796,95	0,00	33 525,44
75	Subsídios, doações e legados à exploração	95 706,76	3 262 420,49	10 136,57	3 176 850,30
751	Subsídios das Entidades Públicas	95 706,76	3 261 967,64	10 136,57	3 176 397,45
7511	IDSA, IPRA	85 570,19	2 408 541,84	0,00	2 322 971,65
75111	Infancia e Juventude	32 512,36	1 041 342,21	0,00	1 008 829,85
7511111	Creches	14 924,57	375 161,31	0,00	360 236,74
751111101	Creche "Os Cordeirinhos - Contrato n.º 397	8 563,28	210 738,39	0,00	202 175,11
751111102	Creche do Intergeracional P.G. - Contrato n.º 962	6 361,29	164 422,92	0,00	158 061,63
7511113	Jardins de Infancia	4 795,61	124 526,28	0,00	119 730,67
751111301	Jardim "Os Cordeirinhos" - Contrato n.º 669	4 795,61	124 526,28	0,00	119 730,67
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	7 465,31	380 742,98	0,00	373 277,67
751111501	CATL S. Miguel - Contrato n.º 464	0,00	95 733,48	0,00	95 733,48

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751111502	CATL Meio Moio - Contrato n.º 514	0,00	91 346,96	0,00	91 346,96
751111503	CATL S. Pedro - Contrato n.º 772	1 897,45	49 705,16	0,00	47 807,71
751111504	CATL Água D'Alto - Contrato n.º 873	1 954,90	50 596,82	0,00	48 641,92
751111505	CATL P. Garça - Contrato n.º 975	3 612,96	93 360,56	0,00	89 747,60
7511120	Programa Escolhas/Proj. "Pedra Segura"	5 326,87	137 483,88	0,00	132 157,01
7511121	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	0,00	23 427,76	0,00	23 427,76
75112	Família e Comunidade	0,00	23 550,60	0,00	23 550,60
7511217	Rendimento Social de Inserção	0,00	23 550,60	0,00	23 550,60
75113	Invalidez e Reabilitação	22 388,58	578 756,14	0,00	556 367,56
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	22 388,58	578 756,14	0,00	556 367,56
751131301	CAO - Contrato n.º 808	20 378,20	526 869,27	0,00	506 491,07
751131302	CAO - Transportes - Contrato n.º 949	2 010,38	51 886,87	0,00	49 876,49
75114	Terceira Idade	30 669,25	764 892,89	0,00	734 223,64
7511411	Lares	19 425,33	514 308,69	0,00	494 883,36
751141101	Lar de Idosos - Contrato n.º 113	14 052,66	372 060,80	0,00	358 008,14
751141102	Residência de Idosos - Contrato n.º 860	5 372,67	142 247,89	0,00	136 875,22
7511413	Centros de Convívio	211,78	10 425,41	0,00	10 213,63
751141301	Centro de Convívio de S. Miguel - Contrato n.º 112	158,84	4 099,47	0,00	3 940,63
751141302	Centro de Convívio da Praia - Contrato n.º 411	0,00	2 451,62	0,00	2 451,62
751141303	Centro de Convívio de A. D'Alto - Contrato n.º 412	0,00	2 507,86	0,00	2 507,86
751141304	Centro de Convívio da P. Garça - Contrato n.º 482	52,94	1 366,46	0,00	1 313,52
7511414	Apoio Domiciliário - Contrato n.º 111	7 651,12	197 471,65	0,00	189 820,53
7511418	Emergência Social	3 381,02	42 687,14	0,00	39 306,12
7514	Fundo Social Europeu	10 136,57	710 318,99	10 136,57	710 318,99
751412	Projeto 10-5571-FSE-00127	0,00	115 853,96	0,00	115 853,96
751413	Projeto 10-5571-FSE-00077	10 136,57	0,00	10 136,57	0,00
751417	Projeto ABC B3	0,00	20 040,04	0,00	20 040,04
751419	Projeto 10-5571-FSE-00165	0,00	217 869,77	0,00	217 869,77
751420	Projeto 10-5571-FSE-00164	0,00	165 444,54	0,00	165 444,54
751421	Projeto 10-5571-FSE-000164	0,00	68 658,10	0,00	68 658,10
751422	Projeto candidatura 1º ano 2022-2023	0,00	122 452,58	0,00	122 452,58
7518	Outros	0,00	143 106,81	0,00	143 106,81
7518002	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	0,00	29 800,00	0,00	29 800,00
7518007	Reembolso despesas POAPMC - Banco Alimentar	0,00	1 530,74	0,00	1 530,74
7518009	Fundo de Garantia Automóvel - Maria dos Anjos	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
7518017	DRJ - Projeto Pé na Terra - Deixa a Tua Marca!	0,00	3 084,34	0,00	3 084,34
7518026	Apoio Excepcional à família - Covid 19	0,00	1 067,37	0,00	1 067,37
7518027	Subsídio ISSA - Refeições Escolares	0,00	3 229,90	0,00	3 229,90
7518037	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	0,00	12 215,20	0,00	12 215,20
7518043	Compamid	0,00	708,58	0,00	708,58
7518050	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	0,00	6 284,25	0,00	6 284,25
7518051	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	0,00	6 284,25	0,00	6 284,25
7518053	DRQEP - Contratar Estável - pedido 61242	0,00	3 142,13	0,00	3 142,13
7518057	CMVFC - Marcha de São João - Sénior	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
7518058	DRQPE - MEET Converter	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
7518059	DRQPE - Contratar Estável CE2236365	0,00	6 695,55	0,00	6 695,55
7518061	DRQPE - Contratar Estável CE2236288	0,00	6 712,20	0,00	6 712,20
7518062	DRQPE - Contratar Estável n.67124 - Telma Pacheco	0,00	6 695,55	0,00	6 695,55
7518064	DRQPE - Contratar Estável n.67654 - Eufrosina	0,00	6 685,56	0,00	6 685,56
7518065	DRQPE - Contratar Estável n.68391 - Ana Costa	0,00	6 728,85	0,00	6 728,85
7518066	DRQPE - Contratar Estável n.68389 - Nuno Vieira	0,00	6 685,56	0,00	6 685,56
7518067	DRQPE - Contratar Estável n.68388 - Mónica Carreir	0,00	6 685,56	0,00	6 685,56
7518068	DRQPE - Contratar Estável n.68365 - Cátia Pacheco	0,00	6 685,56	0,00	6 685,56
75184	FR Desporto - Protocolo João Ponte	0,00	335,66	0,00	335,66
752	Subsídios de outras entidades	0,00	452,85	0,00	452,85
7521	Segurança Social - Apoio Covid - EPVFC	0,00	452,85	0,00	452,85
78	Outros rendimentos	42,69	415 181,16	0,00	415 138,47

(Valores em Euros)

Página: 18 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781	Rendimentos suplementares	0,00	77 661,93	0,00	77 661,93
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	77 661,93	0,00	77 661,93
78163	Festas e Subscriçoes	0,00	76 442,78	0,00	76 442,78
7816301	Taça	0,00	17 863,44	0,00	17 863,44
7816302	Cortejo de Oferendas	0,00	14 017,67	0,00	14 017,67
7816303	Bazar	0,00	15 369,00	0,00	15 369,00
7816304	Mealheiros	0,00	390,00	0,00	390,00
7816305	Venda de Cera	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00
7816306	Venda de Espaços	0,00	13 515,17	0,00	13 515,17
7816308	Venda de Rifas Sr. Pedra	0,00	2 375,00	0,00	2 375,00
7816310	Venda de Malassadas -Festas Sr. Pedra	0,00	2 587,50	0,00	2 587,50
7816311	Festival de sopas - venda de tijelas	0,00	4 085,00	0,00	4 085,00
78169	Outros rendimentos suplementares	0,00	1 219,15	0,00	1 219,15
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	85 727,30	0,00	85 727,30
7871	Alienações	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
787126	U-3484 - Lote 3 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	60 727,30	0,00	60 727,30
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	2 059,25	0,00	2 059,25
7873111	Manuel Pacheco Lourenço	0,00	227,03	0,00	227,03
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
7873134	Luis Alberto Andrade S. Vieira	0,00	55,92	0,00	55,92
7873136	José António Amaral Cunha	0,00	76,43	0,00	76,43
7873140	Zenaide da Conceição Furtado F. Cunha	0,00	76,43	0,00	76,43
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
7873153	António Eduardo Pacheco Pimentel	0,00	171,37	0,00	171,37
7873156	Maria de Fátima Pacheco	0,00	7,20	0,00	7,20
78732	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	58 668,05	0,00	58 668,05
7873203	Diamantina Santos	0,00	431,04	0,00	431,04
7873204	Mário Fernando Travassos	0,00	617,43	0,00	617,43
7873209	Carlos Alberto Rebelo Couto	0,00	612,94	0,00	612,94
7873210	Montepio Geral	0,00	12 620,03	0,00	12 620,03
7873213	Dr. Honorato Amaral - Farmácia	0,00	6 019,35	0,00	6 019,35
7873214	Posto de Turismo - Câmara Municipal de VFC	0,00	15 222,04	0,00	15 222,04
7873221	Abilio Costa Bolarinho	0,00	153,40	0,00	153,40
7873228	Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA	0,00	13 886,52	0,00	13 886,52
7873231	Maria de Fátima Barbosa Araújo Raposo	0,00	3 632,66	0,00	3 632,66
7873234	Abilio Costa Bolarinho	0,00	689,97	0,00	689,97
7873235	Maria Glória Isaias Lima	0,00	1 041,57	0,00	1 041,57
7873236	Maria Lurdes Sousa de Oliveira	0,00	11,06	0,00	11,06
7873238	Maria Luisa Baltazar Sousa Lima	0,00	6,06	0,00	6,06
7873240	João Maria Bento Pacheco	0,00	95,49	0,00	95,49
7873242	Fátima da Conceição Sousa Carreiro	0,00	20,12	0,00	20,12
7873243	Henrique Miguel Pacheco Luis	0,00	1 790,25	0,00	1 790,25
7873244	Catarina Soares	0,00	1 818,12	0,00	1 818,12
788	Outros	42,69	251 791,93	0,00	251 749,24
7881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,40	0,00	0,40
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	207 928,07	0,00	207 928,07
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	194 729,13	0,00	194 729,13
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

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78831005	Subsidio Secretaria Regional da Habitação e Equipa	0,00	997,60	0,00	997,60
78831006	CGFSS - Aquisição de moradia Casa Armando Cortes R	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
78831010	CGFSS - ATL de Ponta Garça	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
78831015	CGFSS - Remodelação Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	397,88	0,00	397,88
78831017	CGFSS - Telhado da casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	260,00	0,00	260,00
78831020	CGFSS - Obra do CAO - Centro de Atividades Ocupaci	0,00	74 409,72	0,00	74 409,72
78831024	CGFSS - Equipamento da Creche e Jardim-de-Infância	0,00	3 288,00	0,00	3 288,00
78831034	DRSSS - Subsidio para construção CATL Água D'alto	0,00	6 008,41	0,00	6 008,41
78831063	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - Equi	0,00	17 468,93	0,00	17 468,93
78831064	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - obra	0,00	35 117,01	0,00	35 117,01
78831071	SRSS-Acordo de Cooperação n.º 36-IO/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	5 858,63	0,00	5 858,63
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
78831091	Contrato Valor Investimento n.º 013/2022 - 3ª sala	0,00	9 407,61	0,00	9 407,61
78831092	Contrato Valor Investimento n.º 018/2022	0,00	496,76	0,00	496,76
78831095	DRSS - Contrato Investimento n.º 116/2022	0,00	321,61	0,00	321,61
78832	Outros Subsidios	0,00	13 198,94	0,00	13 198,94
78832002	Donativos/Obras/Igreja da Misericórdia	0,00	7 075,85	0,00	7 075,85
78832013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
78832023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	0,00	1 925,62	0,00	1 925,62
78832024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	0,00	1 067,42	0,00	1 067,42
78832025	SRPFP	0,00	400,00	0,00	400,00
78832041	Subsidio SRSS - 2 Habitações Rua do Geral e Caminh	0,00	193,40	0,00	193,40
78832042	SRSS - Subsidio Casa da Rua de Santo Amaro	0,00	632,92	0,00	632,92
78832046	M4.1C04/CIDEF - Entidades/011/2021	0,00	603,73	0,00	603,73
7888	Outros não especificados	42,69	43 863,46	0,00	43 820,77
788801	Quotizacoes	0,00	3 760,00	0,00	3 760,00
788806	Donativos	42,69	28 653,12	0,00	28 610,43
788808	Estornos	0,00	1 141,15	0,00	1 141,15
788809	Outros	0,00	255,79	0,00	255,79
788810	Subsidio de Funerais	0,00	1 492,42	0,00	1 492,42
788818	Reembolso de Fraldas	0,00	8 560,98	0,00	8 560,98
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	592,95	0,00	592,95
791	Juros Obtidos	0,00	592,95	0,00	592,95
7911	Depositos	0,00	592,95	0,00	592,95
81	Resultado liquido do periodo	146 508,24	146 508,24	0,00	0,00
818	Resultado liquido	146 508,24	146 508,24	0,00	0,00
Totais		36 052 333,24	36 052 333,24	21 600 638,10	21 600 638,10
SaldoGeral					



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4 049,22	0,00	4 049,22	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 049,22	0,00	4 049,22	0,00
6121	Materias Primas	4 049,22	0,00	4 049,22	0,00
61211	Generos Alimentares	4 049,22	0,00	4 049,22	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	275 883,17	380,45	275 502,72	0,00
622	Serviços especializados	48 542,00	0,53	48 541,47	0,00
6221	Trabalhos especializados	7 162,95	0,00	7 162,95	0,00
6222	Publicidade e propaganda	61,13	0,00	61,13	0,00
6224	Honorários	19 844,99	0,00	19 844,99	0,00
6226	Conservação e reparação	15 435,35	0,00	15 435,35	0,00
6227	Despesas Bancárias	506,45	0,53	505,92	0,00
6228	Outros	5 531,13	0,00	5 531,13	0,00
622801	Jornais e Revistas	30,00	0,00	30,00	0,00
622802	Despesas de Funerais	1 000,51	0,00	1 000,51	0,00
622803	Rouparia	3 844,43	0,00	3 844,43	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	125,99	0,00	125,99	0,00
622810	Gestão da Qualidade	530,20	0,00	530,20	0,00
623	Materiais	34 503,32	154,76	34 348,56	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	11 339,73	117,71	11 222,02	0,00
6233	Material de escritório	414,53	0,00	414,53	0,00
6235	Material Didatico	105,08	0,46	104,62	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	22 643,98	36,59	22 607,39	0,00
624	Energia e fluidos	33 359,98	0,00	33 359,98	0,00
6241	Electricidade	17 850,95	0,00	17 850,95	0,00
6242	Combustiveis	8 822,43	0,00	8 822,43	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	847,51	0,00	847,51	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	216,86	0,00	216,86	0,00
624211	Combustiveis	7 758,06	0,00	7 758,06	0,00
6243	Água	6 686,60	0,00	6 686,60	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	369,08	0,00	369,08	0,00
6251	Deslocações e estadas	44,00	0,00	44,00	0,00
62512	Deslocações Utentes	44,00	0,00	44,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	325,08	0,00	325,08	0,00
626	Serviços diversos	159 108,79	225,16	158 883,63	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 288,32	0,00	1 288,32	0,00
6262	Comunicação	3 227,37	0,00	3 227,37	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	534,99	0,00	534,99	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	17,60	0,00	17,60	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	2 674,78	0,00	2 674,78	0,00
6263	Seguros	1 208,15	0,00	1 208,15	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	325,65	0,00	325,65	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	867,13	0,00	867,13	0,00
6263087	Generali - Voluntários - 0007842256 - Claudinea	15,37	0,00	15,37	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	16 534,81	35,57	16 499,24	0,00
6268	Outros serviços	136 850,14	189,59	136 660,55	0,00
62681	Diversos	136 850,14	189,59	136 660,55	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	54 471,30	189,59	54 281,71	0,00
626813	Consumos Internos	82 378,84	0,00	82 378,84	0,00
62681302	Serviço de confeção de refeições	51 751,85	0,00	51 751,85	0,00
62681303	Serviço de Lavandaria	30 626,99	0,00	30 626,99	0,00
63	Gastos com o Pessoal	681 115,20	290 735,37	390 379,83	0,00
632	Remunerações do pessoal	536 724,73	237 365,18	299 359,55	0,00
6321	Remuneracoes Certas	337 662,14	118 682,59	218 979,55	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	34 537,55	0,00	34 537,55	0,00
63213	Profissionais Qualificados	303 124,59	118 682,59	184 442,00	0,00

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

Valência: 9001 - Lar de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 2 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6322	Remuneracoes Adicionais	199 062,59	118 682,59	80 380,00	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	21 240,22	0,00	21 240,22	0,00
63222	Horas Extraordinarias	2 657,72	0,00	2 657,72	0,00
63227	Trabalho Nocturno	22 104,25	0,00	22 104,25	0,00
632281	Gratificacoes	6 548,23	0,00	6 548,23	0,00
632282	Subsidio de Natal	7 362,95	0,00	7 362,95	0,00
632283	Subsidio de Férias	139 149,22	118 682,59	20 466,63	0,00
635	Encargos sobre remunerações	135 456,99	52 932,54	82 524,45	0,00
6351	Seguranca Social	135 456,99	52 932,54	82 524,45	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	6 135,74	437,65	5 698,09	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	6 135,74	437,65	5 698,09	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	4 159,10	0,00	4 159,10	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	1 976,64	437,65	1 538,99	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 797,74	0,00	2 797,74	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	2 797,74	0,00	2 797,74	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	66 375,00	0,00	66 375,00	0,00
642	Activos fixos tangiveis	66 375,00	0,00	66 375,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	60 573,32	0,00	60 573,32	0,00
64221	Edifícios	60 573,32	0,00	60 573,32	0,00
6423	Equipamento Basico	3 641,25	0,00	3 641,25	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	848,79	0,00	848,79	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	1 053,56	0,00	1 053,56	0,00
64239	Outro	1 738,90	0,00	1 738,90	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1 688,33	0,00	1 688,33	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	1 688,33	0,00	1 688,33	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	442,58	0,00	442,58	0,00
64256	Software	442,58	0,00	442,58	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	29 737,12	27 490,00	2 247,12	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00
687004	U-3484 - Lote 3 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00
688	Outros	1 007,50	0,00	1 007,50	0,00
6883	Quotizações	960,00	0,00	960,00	0,00
6888	Outros não especificados	47,50	0,00	47,50	0,00
688809	Outros	47,50	0,00	47,50	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	1 239,62	0,00	1 239,62	0,00
6897	20% mensalidade utentes Lar	1 239,62	0,00	1 239,62	0,00
69	Gastos de financiamento	133,32	0,00	133,32	0,00
691	Juros suportados	133,32	0,00	133,32	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	133,32	0,00	133,32	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	156 233,82	0,00	156 233,82
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	156 233,82	0,00	156 233,82
7214	Terceira Idade	0,00	156 233,82	0,00	156 233,82
72141	Lares	0,00	156 233,82	0,00	156 233,82
75	Subsidios, doações e legados à exploração	14 052,66	404 574,64	0,00	390 521,98
751	Subsidios das Entidades Públicas	14 052,66	404 574,64	0,00	390 521,98
7511	IDSA, IPRA	14 052,66	372 060,80	0,00	358 008,14
75114	Terceira Idade	14 052,66	372 060,80	0,00	358 008,14
7511411	Lares	14 052,66	372 060,80	0,00	358 008,14
751141101	Lar de Idosos - Contrato n.º 113	14 052,66	372 060,80	0,00	358 008,14
7518	Outros	0,00	32 513,84	0,00	32 513,84
7518009	Fundo de Garantia Automóvel - Maria dos Anjos	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
7518026	Apoio Excepcional à família - Covid 19	0,00	400,55	0,00	400,55
7518027	Subsidio ISSA - Refeições Escolares	0,00	3 229,90	0,00	3 229,90
7518037	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	0,00	12 215,20	0,00	12 215,20
7518043	Compamid	0,00	532,63	0,00	532,63

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7518058	DRQPE - MEET Converter	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
7518066	DRQPE - Contratar Estável n.68389 - Nuno Vieira	0,00	6 685,56	0,00	6 685,56
78	Outros rendimentos	0,00	91 040,29	0,00	91 040,29
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não finance	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
7871	Alienações	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
787126	U-3484 - Lote 3 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
788	Outros	0,00	66 040,29	0,00	66 040,29
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	52 137,86	0,00	52 137,86
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	40 368,97	0,00	40 368,97
78831001	Subsidio 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	Subsidio 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
78832	Outros Subsídios	0,00	11 768,89	0,00	11 768,89
78832002	Donativos/Obras/Igreja da Misericórdia	0,00	7 075,85	0,00	7 075,85
78832013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
78832023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	0,00	1 925,62	0,00	1 925,62
78832024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	0,00	1 067,42	0,00	1 067,42
78832025	SRPFP	0,00	400,00	0,00	400,00
7888	Outros não especificados	0,00	13 902,43	0,00	13 902,43
788806	Donativos	0,00	4 412,83	0,00	4 412,83
788808	Estornos	0,00	1 141,15	0,00	1 141,15
788810	Subsidio de Funerais	0,00	772,46	0,00	772,46
788818	Reembolso de Fraldas	0,00	7 575,99	0,00	7 575,99
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1,47	0,00	1,47
791	Juros Obtidos	0,00	1,47	0,00	1,47
7911	Depositos	0,00	1,47	0,00	1,47
	Totais	1 071 345,69	970 456,04	738 687,21	637 797,56
	Saldo Geral			100 889,65	

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

Valência: 9002 - Apoio ao Domicílio

(Valores em Euros)

Página: 4 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3 558,74	0,00	3 558,74	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 558,74	0,00	3 558,74	0,00
6121	Matérias Primas	3 558,74	0,00	3 558,74	0,00
61211	Generos Alimentares	3 558,74	0,00	3 558,74	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	85 842,84	92,16	85 750,68	0,00
622	Serviços especializados	5 611,86	0,19	5 611,67	0,00
6221	Trabalhos especializados	370,08	0,00	370,08	0,00
6224	Honorários	2 137,50	0,00	2 137,50	0,00
6226	Conservação e reparação	2 387,72	0,00	2 387,72	0,00
6227	Despesas Bancárias	186,36	0,19	186,17	0,00
6228	Outros	530,20	0,00	530,20	0,00
622810	Gestão da Qualidade	530,20	0,00	530,20	0,00
623	Materiais	12 587,76	0,00	12 587,76	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	12 587,76	0,00	12 587,76	0,00
624	Energia e fluidos	9 879,20	0,00	9 879,20	0,00
6242	Combustíveis	8 452,94	0,00	8 452,94	0,00
624202	Ford Transit - 58-CP-86	2 499,38	0,00	2 499,38	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	847,36	0,00	847,36	0,00
624207	Peugeot Partner - 42-OE-79	3 148,13	0,00	3 148,13	0,00
624211	Combustíveis	1 958,07	0,00	1 958,07	0,00
6243	Água	1 426,26	0,00	1 426,26	0,00
626	Serviços diversos	57 764,02	91,97	57 672,05	0,00
6262	Comunicação	320,16	0,00	320,16	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	320,16	0,00	320,16	0,00
6263	Seguros	594,17	0,00	594,17	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	120,63	0,00	120,63	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	473,54	0,00	473,54	0,00
6268	Outros serviços	56 849,69	91,97	56 757,72	0,00
62681	Diversos	56 849,69	91,97	56 757,72	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	26 423,34	91,97	26 331,37	0,00
626813	Consumos Internos	30 426,35	0,00	30 426,35	0,00
62681302	Serviço de confeção de refeições	25 104,17	0,00	25 104,17	0,00
62681303	Serviço de Lavandaria	5 322,18	0,00	5 322,18	0,00
63	Gastos com o Pessoal	152 831,78	1 420,31	151 411,47	0,00
632	Remunerações do pessoal	128 946,07	1 420,31	127 525,76	0,00
6321	Remuneracoes Certas	102 885,43	0,00	102 885,43	0,00
63213	Profissionais Qualificados	102 885,43	0,00	102 885,43	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	26 060,64	1 420,31	24 640,33	0,00
63221	Subsídios de Alimentacao	12 290,66	0,00	12 290,66	0,00
632281	Gratificacoes	2 840,62	1 420,31	1 420,31	0,00
632282	Subsídio de Natal	5 464,11	0,00	5 464,11	0,00
632283	Subsídio de Férias	5 465,25	0,00	5 465,25	0,00
635	Encargos sobre remunerações	22 447,49	0,00	22 447,49	0,00
6351	Seguranca Social	22 447,49	0,00	22 447,49	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 438,22	0,00	1 438,22	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	1 438,22	0,00	1 438,22	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	1 383,96	0,00	1 383,96	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	54,26	0,00	54,26	0,00
68	Outros gastos	25,00	0,00	25,00	0,00
688	Outros	25,00	0,00	25,00	0,00
6888	Outros não especificados	25,00	0,00	25,00	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	25,00	0,00	25,00	0,00
68880104	Licenças	25,00	0,00	25,00	0,00
72	Prestações de serviços	11,76	66 233,32	0,00	66 221,56
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	11,76	66 233,32	0,00	66 221,56
7211	Infancia e Juventude	0,00	26,25	0,00	26,25
72119	Outros	0,00	26,25	0,00	26,25

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

Valência: 9002 - Apoio ao Domicilio

(Valores em Euros)

Página: 5 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7214	Terceira Idade	11,76	66 207,07	0,00	66 195,31
72143	Apoio Domiciliario	11,76	62 371,77	0,00	62 360,01
72149	Outros	0,00	3 835,30	0,00	3 835,30
75	Subsídios, doações e legados à exploração	7 651,12	210 842,77	0,00	203 191,65
751	Subsídios das Entidades Públicas	7 651,12	210 842,77	0,00	203 191,65
7511	IDSA, IPRA	7 651,12	197 471,65	0,00	189 820,53
75114	Terceira Idade	7 651,12	197 471,65	0,00	189 820,53
7511414	Apoio Domiciliario - Contrato n.º 111	7 651,12	197 471,65	0,00	189 820,53
7518	Outros	0,00	13 371,12	0,00	13 371,12
7518067	DRQPE - Contratar Estável n.68388 - Mónica Carreir	0,00	6 685,56	0,00	6 685,56
7518068	DRQPE - Contratar Estável n.68365 - Cátia Pacheco	0,00	6 685,56	0,00	6 685,56
78	Outros rendimentos	0,00	37,00	0,00	37,00
788	Outros	0,00	37,00	0,00	37,00
7888	Outros não especificados	0,00	37,00	0,00	37,00
788806	Donativos	0,00	37,00	0,00	37,00
	Totais	249 921,24	1 78 625,56	240 745,89	1 69 450,21
	Saldo Geral				28 704,32

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	170,70	0,00	170,70	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	170,70	0,00	170,70	0,00
6121	Materias Primas	170,70	0,00	170,70	0,00
61211	Generos Alimentares	170,70	0,00	170,70	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 207,95	0,00	1 207,95	0,00
622	Serviços especializados	98,71	0,00	98,71	0,00
6221	Trabalhos especializados	67,86	0,00	67,86	0,00
6224	Honorários	17,10	0,00	17,10	0,00
6226	Conservação e reparação	13,75	0,00	13,75	0,00
623	Materiais	1 109,24	0,00	1 109,24	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	963,98	0,00	963,98	0,00
6235	Material Didatico	145,26	0,00	145,26	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	706,00	0,00	706,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	706,00	0,00	706,00	0,00
6423	Equipamento Basico	706,00	0,00	706,00	0,00
64239	Outro	706,00	0,00	706,00	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	158,84	4 099,47	0,00	3 940,63
751	Subsidios das Entidades Públicas	158,84	4 099,47	0,00	3 940,63
7511	IDSA, IPRA	158,84	4 099,47	0,00	3 940,63
75114	Terceira Idade	158,84	4 099,47	0,00	3 940,63
7511413	Centros de Convívio	158,84	4 099,47	0,00	3 940,63
751141301	Centro de Convívio de S. Miguel - Contrato n.º 112	158,84	4 099,47	0,00	3 940,63
	Totais	2 243,49	4 099,47	2 084,65	3 940,63
	SaldoGeral				1 855,98

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

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

(Valores em Euros)

Página: 7 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	121,78	0,00	121,78	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	121,78	0,00	121,78	0,00
6121	Materias Primas	121,78	0,00	121,78	0,00
61211	Generos Alimentares	121,78	0,00	121,78	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 296,94	0,00	1 296,94	0,00
622	Serviços especializados	100,39	0,00	100,39	0,00
6221	Trabalhos especializados	36,64	0,00	36,64	0,00
6224	Honorários	14,65	0,00	14,65	0,00
6226	Conservação e reparação	49,10	0,00	49,10	0,00
624	Energia e fluidos	678,57	0,00	678,57	0,00
6241	Electricidade	678,57	0,00	678,57	0,00
626	Serviços diversos	517,98	0,00	517,98	0,00
6262	Comunicação	505,95	0,00	505,95	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	505,95	0,00	505,95	0,00
6263	Seguros	12,03	0,00	12,03	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	12,03	0,00	12,03	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2 436,41	0,00	2 436,41	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 992,15	0,00	1 992,15	0,00
6321	Remuneracoes Certas	1 992,15	0,00	1 992,15	0,00
63213	Profissionais Qualificados	1 992,15	0,00	1 992,15	0,00
635	Encargos sobre remunerações	444,26	0,00	444,26	0,00
6351	Seguranca Social	444,26	0,00	444,26	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	2 450,42	0,00	2 450,42
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	2 450,42	0,00	2 450,42
7511	IDSA, IPRA	0,00	2 450,42	0,00	2 450,42
75114	Terceira Idade	0,00	2 450,42	0,00	2 450,42
7511413	Centros de Convívio	0,00	2 450,42	0,00	2 450,42
751141302	Centro de Convívio da Praia - Contrato n.º 411	0,00	2 400,02	0,00	2 400,02
751141303	Centro de Convívio de A. D'Alto - Contrato n.º 412	0,00	50,40	0,00	50,40
	Totais	3 855,13	2 450,42	3 855,13	2 450,42
	SaldoGeral			1 404,71	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	48,92	0,00	48,92	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48,92	0,00	48,92	0,00
6121	Materias Primas	48,92	0,00	48,92	0,00
61211	Generos Alimentares	48,92	0,00	48,92	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	12,22	0,00	12,22	0,00
622	Serviços especializados	12,22	0,00	12,22	0,00
6224	Honorários	12,22	0,00	12,22	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	2 509,06	0,00	2 509,06
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	2 509,06	0,00	2 509,06
7511	IDSA, IPRA	0,00	2 509,06	0,00	2 509,06
75114	Terceira Idade	0,00	2 509,06	0,00	2 509,06
7511413	Centros de Convívio	0,00	2 509,06	0,00	2 509,06
751141302	Centro de Convívio da Praia - Contrato n.º 411	0,00	51,60	0,00	51,60
751141303	Centro de Convívio de A. D'Alto - Contrato n.º 412	0,00	2 457,46	0,00	2 457,46
	Totais	61,14	2 509,06	61,14	2 509,06
	SaldoGeral				2 447,92

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	749,15	0,00	749,15	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	749,15	0,00	749,15	0,00
6121	Materias Primas	749,15	0,00	749,15	0,00
61211	Generos Alimentares	749,15	0,00	749,15	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	31 772,18	354,29	31 417,89	0,00
622	Serviços especializados	8 137,22	98,68	8 038,54	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 186,33	98,60	1 087,73	0,00
6224	Honorários	3 183,44	0,00	3 183,44	0,00
6226	Conservação e reparação	2 758,26	0,00	2 758,26	0,00
6227	Despesas Bancárias	76,28	0,08	76,20	0,00
6228	Outros	932,91	0,00	932,91	0,00
622803	Rouparia	403,39	0,00	403,39	0,00
622810	Gestão da Qualidade	529,52	0,00	529,52	0,00
623	Materiais	5 759,20	225,15	5 534,05	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	4 956,15	220,59	4 735,56	0,00
6233	Material de escritório	15,82	0,00	15,82	0,00
6235	Material Didatico	683,93	4,56	679,37	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	103,30	0,00	103,30	0,00
624	Energia e fluidos	2 955,39	0,00	2 955,39	0,00
6241	Electricidade	1 672,43	0,00	1 672,43	0,00
6242	Combustiveis	1 007,80	0,00	1 007,80	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	55,52	0,00	55,52	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	338,94	0,00	338,94	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	216,59	0,00	216,59	0,00
624211	Combustiveis	396,75	0,00	396,75	0,00
6243	Água	275,16	0,00	275,16	0,00
626	Serviços diversos	14 920,37	30,46	14 889,91	0,00
6262	Comunicação	1 256,53	0,00	1 256,53	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 256,53	0,00	1 256,53	0,00
6263	Seguros	757,68	0,00	757,68	0,00
6263061	Liberty - apólice 1000074920	78,42	0,00	78,42	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	84,42	0,00	84,42	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	594,84	0,00	594,84	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	331,36	0,00	331,36	0,00
6268	Outros serviços	12 574,80	30,46	12 544,34	0,00
62681	Diversos	12 574,80	30,46	12 544,34	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	8 750,05	30,46	8 719,59	0,00
626813	Consumos Internos	3 824,75	0,00	3 824,75	0,00
62681302	Serviço de confeção de refeições	2 648,07	0,00	2 648,07	0,00
62681303	Serviço de Lavandaria	1 176,68	0,00	1 176,68	0,00
63	Gastos com o Pessoal	225 362,49	67,44	225 295,05	0,00
632	Remunerações do pessoal	185 584,28	0,00	185 584,28	0,00
6321	Remuneracoes Certas	152 989,12	0,00	152 989,12	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	47 755,81	0,00	47 755,81	0,00
63213	Profissionais Qualificados	105 233,31	0,00	105 233,31	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	32 595,16	0,00	32 595,16	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	12 188,37	0,00	12 188,37	0,00
63227	Trabalho Nocturno	1 870,18	0,00	1 870,18	0,00
632281	Gratificacoes	198,64	0,00	198,64	0,00
632282	Subsidio de Natal	9 261,61	0,00	9 261,61	0,00
632283	Subsidio de Férias	9 076,36	0,00	9 076,36	0,00
635	Encargos sobre remunerações	37 467,26	0,00	37 467,26	0,00
6351	Seguranca Social	37 467,26	0,00	37 467,26	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 310,95	67,44	2 243,51	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	2 310,95	67,44	2 243,51	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	1 946,15	0,00	1 946,15	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	364,80	67,44	297,36	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 366,57	0,00	7 366,57	0,00
642	Activos fixos tangíveis	7 366,57	0,00	7 366,57	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	7 289,71	0,00	7 289,71	0,00
64221	Edifícios	7 289,71	0,00	7 289,71	0,00
6423	Equipamento Basico	76,86	0,00	76,86	0,00
64239	Outro	76,86	0,00	76,86	0,00
68	Outros gastos	251,45	0,00	251,45	0,00
688	Outros	251,45	0,00	251,45	0,00
6888	Outros não especificados	251,45	0,00	251,45	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	251,45	0,00	251,45	0,00
68880104	Licenças	251,45	0,00	251,45	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	9 300,68	0,00	9 300,68
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	9 300,68	0,00	9 300,68
7211	Infância e Juventude	0,00	9 300,68	0,00	9 300,68
72111	Creches	0,00	8 400,68	0,00	8 400,68
72119	Outros	0,00	900,00	0,00	900,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	8 563,28	217 534,07	0,00	208 970,79
751	Subsidios das Entidades Públicas	8 563,28	217 534,07	0,00	208 970,79
7511	IDSA, IPRA	8 563,28	210 738,39	0,00	202 175,11
75111	Infância e Juventude	8 563,28	210 738,39	0,00	202 175,11
7511111	Creches	8 563,28	210 738,39	0,00	202 175,11
75111101	Creche "Os Cordeirinhos - Contrato n.º 397	8 563,28	210 738,39	0,00	202 175,11
7518	Outros	0,00	6 795,68	0,00	6 795,68
7518026	Apoio Exceccional à família - Covid 19	0,00	100,13	0,00	100,13
7518062	DRQPE - Contratar Estável n.67124 - Telma Pacheco	0,00	6 695,55	0,00	6 695,55
78	Outros rendimentos	0,00	1 744,56	0,00	1 744,56
788	Outros	0,00	1 744,56	0,00	1 744,56
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
78831	Subsidios 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
7888	Outros não especificados	0,00	100,56	0,00	100,56
788806	Donativos	0,00	100,56	0,00	100,56
	Totais	274 065,12	229 001,04	265 080,11	220 016,03
	SaldoGeral			45 064,08	

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

Valência: 9008 - Centro de Convívio: Ponta Garça

(Valores em Euros)

Página: 11 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	48,92	0,00	48,92	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48,92	0,00	48,92	0,00
6121	Materias Primas	48,92	0,00	48,92	0,00
61211	Generos Alimentares	48,92	0,00	48,92	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	741,84	0,00	741,84	0,00
622	Serviços especializados	347,39	0,00	347,39	0,00
6221	Trabalhos especializados	36,64	0,00	36,64	0,00
6224	Honorários	41,28	0,00	41,28	0,00
6226	Conservação e reparação	269,47	0,00	269,47	0,00
623	Materiais	6,93	0,00	6,93	0,00
6235	Material Didatico	6,93	0,00	6,93	0,00
624	Energia e fluidos	375,49	0,00	375,49	0,00
6242	Combustíveis	375,49	0,00	375,49	0,00
624211	Combustíveis	375,49	0,00	375,49	0,00
626	Serviços diversos	12,03	0,00	12,03	0,00
6263	Seguros	12,03	0,00	12,03	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	12,03	0,00	12,03	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	52,94	5 366,46	0,00	5 313,52
751	Subsídios das Entidades Públicas	52,94	5 366,46	0,00	5 313,52
7511	IDSA, IPRA	52,94	1 366,46	0,00	1 313,52
75114	Terceira Idade	52,94	1 366,46	0,00	1 313,52
7511413	Centros de Convívio	52,94	1 366,46	0,00	1 313,52
751141304	Centro de Convívio da P. Garça - Contrato n.º 482	52,94	1 366,46	0,00	1 313,52
7518	Outros	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
7518057	CMVFC - Marcha de São João - Sénior	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	Totais	843,70	5 366,46	790,76	5 313,52
	SaldoGeral				4 522,76

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	263,11	0,00	263,11	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	263,11	0,00	263,11	0,00
6121	Materias Primas	263,11	0,00	263,11	0,00
61211	Generos Alimentares	263,11	0,00	263,11	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	41 513,52	180,44	41 333,08	0,00
622	Serviços especializados	4 459,34	0,08	4 459,26	0,00
6221	Trabalhos especializados	367,33	0,00	367,33	0,00
6224	Honorários	1 718,40	0,00	1 718,40	0,00
6226	Conservação e reparação	1 487,08	0,00	1 487,08	0,00
6227	Despesas Bancárias	79,01	0,08	78,93	0,00
6228	Outros	807,52	0,00	807,52	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	278,00	0,00	278,00	0,00
622810	Gestão da Qualidade	529,52	0,00	529,52	0,00
623	Materiais	6 195,69	143,35	6 052,34	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 994,69	128,10	4 866,59	0,00
6233	Material de escritório	4,20	0,00	4,20	0,00
6235	Material Didatico	1 190,65	15,25	1 175,40	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	6,15	0,00	6,15	0,00
624	Energia e fluidos	2 413,79	0,00	2 413,79	0,00
6241	Electricidade	84,46	0,00	84,46	0,00
6242	Combustiveis	2 329,33	0,00	2 329,33	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	55,52	0,00	55,52	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	338,94	0,00	338,94	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	216,37	0,00	216,37	0,00
624209	Toyota Proace - 78-ZP-82	1 461,36	0,00	1 461,36	0,00
624211	Combustiveis	257,14	0,00	257,14	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	138,66	0,00	138,66	0,00
6252	Transportes de pessoal	138,66	0,00	138,66	0,00
626	Serviços diversos	28 306,04	37,01	28 269,03	0,00
6261	Rendas e alugueres	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
6262	Comunicação	1 416,61	0,00	1 416,61	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 416,61	0,00	1 416,61	0,00
6263	Seguros	569,51	0,00	569,51	0,00
6263064	Liberty - Apólice 1000084420	96,34	0,00	96,34	0,00
6263077	Generali Seguros - apólice 0006365537 - Vila	77,44	0,00	77,44	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	60,24	0,00	60,24	0,00
6263079	Generalli Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	335,49	0,00	335,49	0,00
6265	Contencioso e notariado	25,00	0,00	25,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	436,67	0,00	436,67	0,00
6268	Outros serviços	13 858,25	37,01	13 821,24	0,00
62681	Diversos	13 858,25	37,01	13 821,24	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	10 634,33	37,01	10 597,32	0,00
626813	Consumos Internos	3 223,92	0,00	3 223,92	0,00
62681302	Serviço de confeção de refeições	3 218,32	0,00	3 218,32	0,00
62681303	Serviço de Lavandaria	5,60	0,00	5,60	0,00
63	Gastos com o Pessoal	77 719,54	0,00	77 719,54	0,00
632	Remunerações do pessoal	63 727,85	0,00	63 727,85	0,00
6321	Remuneracoes Certas	51 921,11	0,00	51 921,11	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	13 666,91	0,00	13 666,91	0,00
63213	Profissionais Qualificados	38 254,20	0,00	38 254,20	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	11 806,74	0,00	11 806,74	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	4 326,45	0,00	4 326,45	0,00
632282	Subsidio de Natal	3 802,27	0,00	3 802,27	0,00
632283	Subsidio de Férias	3 678,02	0,00	3 678,02	0,00
635	Encargos sobre remunerações	13 246,63	0,00	13 246,63	0,00
6351	Seguranca Social	13 246,63	0,00	13 246,63	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	745,06	0,00	745,06	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

Valência: 9009 - ATL - São Miguel

(Valores em Euros)

Página: 13 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6360	Seg. Acidente Trabalho	745,06	0,00	745,06	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	707,20	0,00	707,20	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	37,86	0,00	37,86	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	6 370,24	0,00	6 370,24	0,00
642	Activos fixos tangíveis	6 370,24	0,00	6 370,24	0,00
6423	Equipamento Basico	1 895,18	0,00	1 895,18	0,00
64233	Equipamento Didatico	1 895,18	0,00	1 895,18	0,00
6424	Equipamento de Transporte	3 376,66	0,00	3 376,66	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	3 376,66	0,00	3 376,66	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1 098,40	0,00	1 098,40	0,00
64264	Equipamento Informatico	1 068,89	0,00	1 068,89	0,00
64269	Outros	29,51	0,00	29,51	0,00
68	Outros gastos	251,45	0,00	251,45	0,00
688	Outros	251,45	0,00	251,45	0,00
6888	Outros não especificados	251,45	0,00	251,45	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	251,45	0,00	251,45	0,00
68880104	Licenças	251,45	0,00	251,45	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	30 651,28	0,00	30 651,28
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	30 651,28	0,00	30 651,28
7211	Infancia e Juventude	0,00	30 651,28	0,00	30 651,28
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	29 226,28	0,00	29 226,28
72119	Outros	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	95 733,48	0,00	95 733,48
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	95 733,48	0,00	95 733,48
7511	IDSA, IPRA	0,00	95 733,48	0,00	95 733,48
75111	Infancia e Juventude	0,00	95 733,48	0,00	95 733,48
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	95 733,48	0,00	95 733,48
751111501	CATL S. Miguel - Contrato n.º 464	0,00	95 733,48	0,00	95 733,48
78	Outros rendimentos	0,00	15 266,24	0,00	15 266,24
788	Outros	0,00	15 266,24	0,00	15 266,24
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	15 266,24	0,00	15 266,24
78831	Subsidios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	15 266,24	0,00	15 266,24
78831081	DRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	0,00	5 858,63	0,00	5 858,63
78831091	Contrato Valor Investimento n.º 013/2022 - 3ª sala	0,00	9 407,61	0,00	9 407,61
	Totais	126 117,86	141 831,44	125 937,42	141 651,00
	SaldoGeral				15 713,58

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	299,23	0,00	299,23	0,00
622	Serviços especializados	287,20	0,00	287,20	0,00
6221	Trabalhos especializados	36,64	0,00	36,64	0,00
6224	Honorários	250,56	0,00	250,56	0,00
626	Serviços diversos	12,03	0,00	12,03	0,00
6263	Seguros	12,03	0,00	12,03	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	12,03	0,00	12,03	0,00
63	Gastos com o Pessoal	40 891,44	0,00	40 891,44	0,00
632	Remunerações do pessoal	33 606,99	0,00	33 606,99	0,00
6321	Remuneracoes Certas	26 427,35	0,00	26 427,35	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	26 274,05	0,00	26 274,05	0,00
63213	Profissionais Qualificados	153,30	0,00	153,30	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	7 179,64	0,00	7 179,64	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	1 856,73	0,00	1 856,73	0,00
63227	Trabalho Nocturno	800,11	0,00	800,11	0,00
632282	Subsidio de Natal	2 163,08	0,00	2 163,08	0,00
632283	Subsidio de Férias	2 359,72	0,00	2 359,72	0,00
635	Encargos sobre remunerações	7 080,34	0,00	7 080,34	0,00
6351	Seguranca Social	7 080,34	0,00	7 080,34	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	204,11	0,00	204,11	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	204,11	0,00	204,11	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	204,11	0,00	204,11	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	3 381,02	42 687,14	0,00	39 306,12
751	Subsidios das Entidades Públicas	3 381,02	42 687,14	0,00	39 306,12
7511	IDSA, IPRA	3 381,02	42 687,14	0,00	39 306,12
75114	Terceira Idade	3 381,02	42 687,14	0,00	39 306,12
7511418	Emergência Social	3 381,02	42 687,14	0,00	39 306,12
	Totais	44 571,69	42 687,14	41 190,67	39 306,12
	SaldoGeral			1 884,55	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	208,76	0,00	208,76	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	208,76	0,00	208,76	0,00
6121	Materias Primas	208,76	0,00	208,76	0,00
61211	Generos Alimentares	208,76	0,00	208,76	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	21 527,40	121,34	21 406,06	0,00
622	Serviços especializados	5 806,80	0,02	5 806,78	0,00
6221	Trabalhos especializados	376,84	0,00	376,84	0,00
6224	Honorários	1 524,01	0,00	1 524,01	0,00
6226	Conservação e reparação	3 214,71	0,00	3 214,71	0,00
6227	Despesas Bancárias	21,81	0,02	21,79	0,00
6228	Outros	669,43	0,00	669,43	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	139,95	0,00	139,95	0,00
622810	Gestão da Qualidade	529,48	0,00	529,48	0,00
623	Materiais	3 721,47	103,76	3 617,71	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	3 165,51	96,93	3 068,58	0,00
6235	Material Didatico	539,51	6,83	532,68	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	16,45	0,00	16,45	0,00
624	Energia e fluidos	2 969,90	0,00	2 969,90	0,00
6241	Electricidade	582,57	0,00	582,57	0,00
6242	Combustíveis	2 187,89	0,00	2 187,89	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	55,52	0,00	55,52	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	216,37	0,00	216,37	0,00
624208	Renault Traffic - 17-GH-63	1 897,70	0,00	1 897,70	0,00
624211	Combustíveis	18,30	0,00	18,30	0,00
6243	Água	199,44	0,00	199,44	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	118,14	0,00	118,14	0,00
6251	Deslocações e estadas	118,14	0,00	118,14	0,00
62512	Deslocações Utentes	118,14	0,00	118,14	0,00
626	Serviços diversos	8 911,09	17,56	8 893,53	0,00
6262	Comunicação	1 416,61	0,00	1 416,61	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 416,61	0,00	1 416,61	0,00
6263	Seguros	729,20	0,00	729,20	0,00
6263076	Generali Seguros - apólice 006365591 - Meio Moio	86,15	0,00	86,15	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	48,21	0,00	48,21	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	594,84	0,00	594,84	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	191,60	0,00	191,60	0,00
6268	Outros serviços	6 573,68	17,56	6 556,12	0,00
62681	Diversos	6 573,68	17,56	6 556,12	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	5 046,45	17,56	5 028,89	0,00
626813	Consumos Internos	1 527,23	0,00	1 527,23	0,00
62681302	Serviço de confeção de refeições	1 527,23	0,00	1 527,23	0,00
63	Gastos com o Pessoal	60 623,19	23,62	60 599,57	0,00
632	Remunerações do pessoal	49 952,34	0,00	49 952,34	0,00
6321	Remuneracoes Certas	40 312,36	0,00	40 312,36	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	2 799,15	0,00	2 799,15	0,00
63213	Profissionais Qualificados	37 513,21	0,00	37 513,21	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	9 639,98	0,00	9 639,98	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	3 926,25	0,00	3 926,25	0,00
63227	Trabalho Nocturno	209,01	0,00	209,01	0,00
632282	Subsidio de Natal	2 547,30	0,00	2 547,30	0,00
632283	Subsidio de Férias	2 957,42	0,00	2 957,42	0,00
635	Encargos sobre remunerações	10 025,47	0,00	10 025,47	0,00
6351	Seguranca Social	10 025,47	0,00	10 025,47	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	645,38	23,62	621,76	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	645,38	23,62	621,76	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	542,50	0,00	542,50	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	102,88	23,62	79,26	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 024,12	0,00	4 024,12	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4 024,12	0,00	4 024,12	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	3 844,13	0,00	3 844,13	0,00
64221	Edifícios	3 844,13	0,00	3 844,13	0,00
6426	Equipamento Administrativo	179,99	0,00	179,99	0,00
64264	Equipamento Informatico	179,99	0,00	179,99	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	8 098,59	0,00	8 098,59
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	8 098,59	0,00	8 098,59
7211	Infancia e Juventude	0,00	8 098,59	0,00	8 098,59
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	7 348,59	0,00	7 348,59
72119	Outros	0,00	750,00	0,00	750,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	91 447,09	0,00	91 447,09
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	91 447,09	0,00	91 447,09
7511	IDSA, IPRA	0,00	91 346,96	0,00	91 346,96
75111	Infancia e Juventude	0,00	91 346,96	0,00	91 346,96
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	91 346,96	0,00	91 346,96
751111502	CATL Meio Moio - Contrato n.º 514	0,00	91 346,96	0,00	91 346,96
7518	Outros	0,00	100,13	0,00	100,13
7518026	Apoio Excecional à família - Covid 19	0,00	100,13	0,00	100,13
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 subsidios para investimentos	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
78831	Subsidios 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	86 383,47	100 930,64	86 238,51	100 785,68
	SaldoGeral				14 547,17

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	552,25	0,00	552,25	0,00
622	Serviços especializados	540,22	0,00	540,22	0,00
6221	Trabalhos especializados	36,64	0,00	36,64	0,00
6224	Honorários	503,58	0,00	503,58	0,00
626	Serviços diversos	12,03	0,00	12,03	0,00
6263	Seguros	12,03	0,00	12,03	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	12,03	0,00	12,03	0,00
63	Gastos com o Pessoal	22 189,65	0,00	22 189,65	0,00
632	Remunerações do pessoal	17 956,15	0,00	17 956,15	0,00
6321	Remuneracoes Certas	14 593,53	0,00	14 593,53	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	14 348,21	0,00	14 348,21	0,00
63213	Profissionais Qualificados	245,32	0,00	245,32	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	3 362,62	0,00	3 362,62	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	1 002,90	0,00	1 002,90	0,00
632282	Subsidio de Natal	1 179,86	0,00	1 179,86	0,00
632283	Subsidio de Férias	1 179,86	0,00	1 179,86	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 780,54	0,00	3 780,54	0,00
6351	Seguranca Social	3 780,54	0,00	3 780,54	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	452,96	0,00	452,96	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	452,96	0,00	452,96	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	452,96	0,00	452,96	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	23 550,60	0,00	23 550,60
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	23 550,60	0,00	23 550,60
7511	IDSA, IPRA	0,00	23 550,60	0,00	23 550,60
75112	Familia e Comunidade	0,00	23 550,60	0,00	23 550,60
7511217	Rendimento Social de Inserção	0,00	23 550,60	0,00	23 550,60
	Totais	22 741,90	23 550,60	22 741,90	23 550,60
	SaldoGeral				808,70

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

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

(Valores em Euros)

Página: 18 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	595,84	0,00	595,84	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	595,84	0,00	595,84	0,00
6121	Materias Primas	595,84	0,00	595,84	0,00
61211	Generos Alimentares	595,84	0,00	595,84	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	42 489,20	188,15	42 301,05	0,00
622	Serviços especializados	5 104,71	0,09	5 104,62	0,00
6221	Trabalhos especializados	474,42	0,00	474,42	0,00
6224	Honorários	1 879,74	0,00	1 879,74	0,00
6226	Conservação e reparação	2 139,08	0,00	2 139,08	0,00
6227	Despesas Bancárias	81,95	0,09	81,86	0,00
6228	Outros	529,52	0,00	529,52	0,00
622810	Gestão da Qualidade	529,52	0,00	529,52	0,00
623	Materiais	3 702,78	115,39	3 587,39	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 015,92	110,83	2 905,09	0,00
6235	Material Didatico	686,86	4,56	682,30	0,00
624	Energia e fluidos	2 930,34	0,00	2 930,34	0,00
6241	Electricidade	1 672,48	0,00	1 672,48	0,00
6242	Combustiveis	982,65	0,00	982,65	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	55,52	0,00	55,52	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	338,53	0,00	338,53	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	216,59	0,00	216,59	0,00
624211	Combustiveis	372,01	0,00	372,01	0,00
6243	Água	275,21	0,00	275,21	0,00
626	Serviços diversos	30 751,37	72,67	30 678,70	0,00
6262	Comunicação	1 256,53	0,00	1 256,53	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 256,53	0,00	1 256,53	0,00
6263	Seguros	473,77	0,00	473,77	0,00
6263061	Liberty - apólice 1000074920	78,41	0,00	78,41	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	72,39	0,00	72,39	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	322,97	0,00	322,97	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	646,87	0,00	646,87	0,00
6268	Outros serviços	28 374,20	72,67	28 301,53	0,00
62681	Diversos	28 374,20	72,67	28 301,53	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	20 878,85	72,67	20 806,18	0,00
626813	Consumos Internos	7 495,35	0,00	7 495,35	0,00
62681302	Serviço de confeção de refeições	6 318,67	0,00	6 318,67	0,00
62681303	Serviço de Lavandaria	1 176,68	0,00	1 176,68	0,00
63	Gastos com o Pessoal	73 057,33	61,71	72 995,62	0,00
632	Remunerações do pessoal	59 694,90	0,00	59 694,90	0,00
6321	Remuneracoes Certas	47 193,40	0,00	47 193,40	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	21 810,03	0,00	21 810,03	0,00
63213	Profissionais Qualificados	25 383,37	0,00	25 383,37	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	12 501,50	0,00	12 501,50	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	4 565,86	0,00	4 565,86	0,00
632282	Subsidio de Natal	4 013,83	0,00	4 013,83	0,00
632283	Subsidio de Férias	3 921,81	0,00	3 921,81	0,00
635	Encargos sobre remunerações	12 046,18	0,00	12 046,18	0,00
6351	Seguranca Social	12 046,18	0,00	12 046,18	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 316,25	61,71	1 254,54	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	1 316,25	61,71	1 254,54	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	939,95	0,00	939,95	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	376,30	61,71	314,59	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 366,55	0,00	7 366,55	0,00
642	Activos fixos tangíveis	7 366,55	0,00	7 366,55	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	7 289,70	0,00	7 289,70	0,00
64221	Edifícios	7 289,70	0,00	7 289,70	0,00
6423	Equipamento Basico	76,85	0,00	76,85	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64239	Outro	76,85	0,00	76,85	0,00
68	Outros gastos	251,45	0,00	251,45	0,00
688	Outros	251,45	0,00	251,45	0,00
6888	Outros não especificados	251,45	0,00	251,45	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	251,45	0,00	251,45	0,00
68880104	Licenças	251,45	0,00	251,45	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	24 784,05	0,00	24 784,05
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	24 784,05	0,00	24 784,05
7211	Infância e Juventude	0,00	24 784,05	0,00	24 784,05
72112	Jardins de Infância	0,00	24 034,05	0,00	24 034,05
72119	Outros	0,00	750,00	0,00	750,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	4 795,61	154 326,28	0,00	149 530,67
751	Subsídios das Entidades Públicas	4 795,61	154 326,28	0,00	149 530,67
7511	IDSA, IPRA	4 795,61	124 526,28	0,00	119 730,67
75111	Infância e Juventude	4 795,61	124 526,28	0,00	119 730,67
7511113	Jardins de Infância	4 795,61	124 526,28	0,00	119 730,67
751111301	Jardim "Os Cordeirinhos" - Contrato n.º 669	4 795,61	124 526,28	0,00	119 730,67
7518	Outros	0,00	29 800,00	0,00	29 800,00
7518002	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	0,00	29 800,00	0,00	29 800,00
78	Outros rendimentos	0,00	1 664,30	0,00	1 664,30
788	Outros	0,00	1 664,30	0,00	1 664,30
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
7888	Outros não especificados	0,00	20,30	0,00	20,30
788806	Donativos	0,00	20,30	0,00	20,30
	Totais	128 555,98	181 024,49	123 510,51	175 979,02
	SaldoGeral				52 468,51

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	48,89	0,00	48,89	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48,89	0,00	48,89	0,00
6121	Matérias Primas	48,89	0,00	48,89	0,00
61211	Generos Alimentares	48,89	0,00	48,89	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	16 919,60	163,53	16 756,07	0,00
622	Serviços especializados	2 724,30	0,00	2 724,30	0,00
6221	Trabalhos especializados	183,55	0,00	183,55	0,00
6224	Honorários	1 406,58	0,00	1 406,58	0,00
6226	Conservação e reparação	584,65	0,00	584,65	0,00
6228	Outros	549,52	0,00	549,52	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	20,00	0,00	20,00	0,00
622810	Gestão da Qualidade	529,52	0,00	529,52	0,00
623	Materiais	6 955,18	163,53	6 791,65	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 645,29	158,97	5 486,32	0,00
6233	Material de escritório	345,47	0,00	345,47	0,00
6235	Material Didatico	964,42	4,56	959,86	0,00
624	Energia e fluidos	2 941,92	0,00	2 941,92	0,00
6241	Electricidade	1 560,28	0,00	1 560,28	0,00
6242	Combustíveis	255,14	0,00	255,14	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	216,37	0,00	216,37	0,00
624211	Combustíveis	38,77	0,00	38,77	0,00
6243	Água	1 126,50	0,00	1 126,50	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 428,62	0,00	2 428,62	0,00
6251	Deslocações e estadas	2 428,62	0,00	2 428,62	0,00
62512	Deslocações Utentes	2 428,62	0,00	2 428,62	0,00
626	Serviços diversos	1 869,58	0,00	1 869,58	0,00
6262	Comunicação	1 256,53	0,00	1 256,53	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 256,53	0,00	1 256,53	0,00
6263	Seguros	469,80	0,00	469,80	0,00
6263068	Liberty - apólice nº 1006539550 - Terra Jovem	61,50	0,00	61,50	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	60,24	0,00	60,24	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	323,36	0,00	323,36	0,00
6263083	Generali Seguros - apólice 0006835373 - P. Segura	24,70	0,00	24,70	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	143,25	0,00	143,25	0,00
63	Gastos com o Pessoal	120 031,98	0,00	120 031,98	0,00
632	Remunerações do pessoal	98 655,66	0,00	98 655,66	0,00
6321	Remuneracoes Certas	84 800,44	0,00	84 800,44	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	30 463,50	0,00	30 463,50	0,00
63213	Profissionais Qualificados	54 336,94	0,00	54 336,94	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	13 855,22	0,00	13 855,22	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	6 887,42	0,00	6 887,42	0,00
63227	Trabalho Nocturno	977,68	0,00	977,68	0,00
632282	Subsidio de Natal	2 995,06	0,00	2 995,06	0,00
632283	Subsidio de Férias	2 995,06	0,00	2 995,06	0,00
635	Encargos sobre remunerações	20 464,48	0,00	20 464,48	0,00
6351	Seguranca Social	20 464,48	0,00	20 464,48	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profess	911,84	0,00	911,84	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	911,84	0,00	911,84	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	703,63	0,00	703,63	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	208,21	0,00	208,21	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 781,12	0,00	1 781,12	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 781,12	0,00	1 781,12	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1 781,12	0,00	1 781,12	0,00
64264	Equipamento Informatico	1 751,60	0,00	1 751,60	0,00
64269	Outros	29,52	0,00	29,52	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	5 326,87	140 668,35	0,00	135 341,48
751	Subsídios das Entidades Públicas	5 326,87	140 668,35	0,00	135 341,48

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

Valência: 9015 - CDIJ - Pedra Segura

(Valores em Euros)

Página: 21 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511	IDSA, IPRA	5 326,87	137 483,88	0,00	132 157,01
75111	Infância e Juventude	5 326,87	137 483,88	0,00	132 157,01
7511120	Programa Escolhas/Proj. "Pedra Segura"	5 326,87	137 483,88	0,00	132 157,01
7518	Outros	0,00	3 184,47	0,00	3 184,47
7518017	DRJ - Projeto Pé na Terra - Deixa a Tua Marca!	0,00	3 084,34	0,00	3 084,34
7518026	Apoio Excepcional à família - Covid 19	0,00	100,13	0,00	100,13
78	Outros rendimentos	0,00	2 428,62	0,00	2 428,62
788	Outros	0,00	2 428,62	0,00	2 428,62
7888	Outros não especificados	0,00	2 428,62	0,00	2 428,62
788806	Donativos	0,00	2 428,62	0,00	2 428,62
	Totais	144 108,46	143 260,50	138 618,06	137 770,10
	SaldoGeral			847,96	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	56 250,84	110,34	56 140,50	0,00
622	Serviços especializados	11 365,69	6,18	11 359,51	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 816,11	0,00	1 816,11	0,00
6224	Honorários	5 618,63	0,00	5 618,63	0,00
6226	Conservação e reparação	2 249,37	6,00	2 243,37	0,00
6227	Despesas Bancárias	169,56	0,18	169,38	0,00
6228	Outros	1 512,02	0,00	1 512,02	0,00
622802	Despesas de Funerais	982,50	0,00	982,50	0,00
622810	Gestão da Qualidade	529,52	0,00	529,52	0,00
623	Materiais	6 356,48	41,59	6 314,89	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 570,80	41,59	2 529,21	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	3 785,68	0,00	3 785,68	0,00
624	Energia e fluidos	9 167,43	0,00	9 167,43	0,00
6241	Electricidade	4 982,43	0,00	4 982,43	0,00
6242	Combustíveis	2 563,43	0,00	2 563,43	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	338,94	0,00	338,94	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	215,98	0,00	215,98	0,00
624211	Combustíveis	2 008,51	0,00	2 008,51	0,00
6243	Água	1 621,57	0,00	1 621,57	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	25,00	0,00	25,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	25,00	0,00	25,00	0,00
62512	Deslocações Utentes	25,00	0,00	25,00	0,00
626	Serviços diversos	29 336,24	62,57	29 273,67	0,00
6262	Comunicação	1 920,10	0,00	1 920,10	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	503,49	0,00	503,49	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 416,61	0,00	1 416,61	0,00
6263	Seguros	371,57	0,00	371,57	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	48,21	0,00	48,21	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	323,36	0,00	323,36	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 062,36	0,00	2 062,36	0,00
6268	Outros serviços	24 982,21	62,57	24 919,64	0,00
62681	Diversos	24 982,21	62,57	24 919,64	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	17 976,60	62,57	17 914,03	0,00
626813	Consumos Internos	7 005,61	0,00	7 005,61	0,00
62681302	Serviço de confeção de refeições	5 440,35	0,00	5 440,35	0,00
62681303	Serviço de Lavandaria	1 565,26	0,00	1 565,26	0,00
63	Gastos com o Pessoal	86 074,15	0,00	86 074,15	0,00
632	Remunerações do pessoal	70 598,62	0,00	70 598,62	0,00
6321	Remuneracoes Certas	47 027,10	0,00	47 027,10	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	8 873,84	0,00	8 873,84	0,00
63213	Profissionais Qualificados	38 153,26	0,00	38 153,26	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	23 571,52	0,00	23 571,52	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	5 636,71	0,00	5 636,71	0,00
63222	Horas Extraordinarias	1 139,01	0,00	1 139,01	0,00
63227	Trabalho Nocturno	9 246,04	0,00	9 246,04	0,00
632281	Gratificacoes	925,75	0,00	925,75	0,00
632282	Subsídio de Natal	3 250,01	0,00	3 250,01	0,00
632283	Subsídio de Férias	3 374,00	0,00	3 374,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00
6351	Seguranca Social	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 195,53	0,00	1 195,53	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	1 195,53	0,00	1 195,53	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	710,78	0,00	710,78	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	484,75	0,00	484,75	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	266,63	0,00	266,63	0,00
642	Activos fixos tangíveis	266,63	0,00	266,63	0,00
6423	Equipamento Basico	237,11	0,00	237,11	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

Valência: 9016 - Residência de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 23 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64236	Maquinas 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	56 184,63	0,00	56 184,63
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	56 184,63	0,00	56 184,63
7214	Terceira Idade	0,00	56 184,63	0,00	56 184,63
72141	Lares	0,00	55 905,74	0,00	55 905,74
72143	Apoio Domiciliario	0,00	278,89	0,00	278,89
75	Subsidios, doações e legados à exploração	5 372,67	142 523,97	0,00	137 151,30
751	Subsidios das Entidades Públicas	5 372,67	142 523,97	0,00	137 151,30
7511	IDSA, IPRA	5 372,67	142 247,89	0,00	136 875,22
75114	Terceira Idade	5 372,67	142 247,89	0,00	136 875,22
7511411	Lares	5 372,67	142 247,89	0,00	136 875,22
751141102	Residência de Idosos - Contrato n.º 860	5 372,67	142 247,89	0,00	136 875,22
7518	Outros	0,00	276,08	0,00	276,08
7518026	Apoio Excepcional à família - Covid 19	0,00	100,13	0,00	100,13
7518043	Compamid	0,00	175,95	0,00	175,95
78	Outros rendimentos	0,00	1 704,95	0,00	1 704,95
788	Outros	0,00	1 704,95	0,00	1 704,95
7888	Outros não especificados	0,00	1 704,95	0,00	1 704,95
788810	Subsidio de Funerais	0,00	719,96	0,00	719,96
788818	Reembolso de Fraldas	0,00	984,99	0,00	984,99
	Totais	147 964,29	200 523,89	142 481,28	195 040,88
	Saldo Geral				52 559,60

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	299,23	0,00	299,23	0,00
622	Serviços especializados	287,20	0,00	287,20	0,00
6221	Trabalhos especializados	36,64	0,00	36,64	0,00
6224	Honorários	250,56	0,00	250,56	0,00
626	Serviços diversos	12,03	0,00	12,03	0,00
6263	Seguros	12,03	0,00	12,03	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	12,03	0,00	12,03	0,00
63	Gastos com o Pessoal	22 692,97	0,00	22 692,97	0,00
632	Remunerações do pessoal	18 583,07	0,00	18 583,07	0,00
6321	Remuneracoes Certas	15 163,21	0,00	15 163,21	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	15 032,11	0,00	15 032,11	0,00
63213	Profissionais Qualificados	131,10	0,00	131,10	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	3 419,86	0,00	3 419,86	0,00
63221	Subsídios de Alimentacao	1 060,14	0,00	1 060,14	0,00
632282	Subsídio de Natal	1 179,86	0,00	1 179,86	0,00
632283	Subsídio de Férias	1 179,86	0,00	1 179,86	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 907,58	0,00	3 907,58	0,00
6351	Seguranca Social	3 907,58	0,00	3 907,58	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	202,32	0,00	202,32	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	202,32	0,00	202,32	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	202,32	0,00	202,32	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	23 427,76	0,00	23 427,76
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	23 427,76	0,00	23 427,76
7511	IDSA, IPRA	0,00	23 427,76	0,00	23 427,76
75111	Infancia e Juventude	0,00	23 427,76	0,00	23 427,76
7511121	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	0,00	23 427,76	0,00	23 427,76
	Totais	22 992,20	23 427,76	22 992,20	23 427,76
	SaldoGeral				435,56

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	25 304,87	0,00	25 304,87	0,00
622	Serviços especializados	10 816,90	0,00	10 816,90	0,00
6221	Trabalhos especializados	6 130,66	0,00	6 130,66	0,00
6222	Publicidade e propaganda	47,33	0,00	47,33	0,00
6224	Honorários	120,00	0,00	120,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3 200,13	0,00	3 200,13	0,00
6227	Despesas Bancárias	298,00	0,00	298,00	0,00
6228	Outros	1 020,78	0,00	1 020,78	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	1 020,78	0,00	1 020,78	0,00
623	Materiais	6 112,42	0,00	6 112,42	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6 094,42	0,00	6 094,42	0,00
6235	Material Didatico	18,00	0,00	18,00	0,00
624	Energia e fluidos	5 420,27	0,00	5 420,27	0,00
6241	Electricidade	5 420,27	0,00	5 420,27	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 518,49	0,00	2 518,49	0,00
6251	Deslocações e estadas	2 518,49	0,00	2 518,49	0,00
62511	Deslocações e Estadas	2 518,49	0,00	2 518,49	0,00
626	Serviços diversos	436,79	0,00	436,79	0,00
6262	Comunicação	240,02	0,00	240,02	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	240,02	0,00	240,02	0,00
6263	Seguros	196,77	0,00	196,77	0,00
6263043	Lusitânia - Apólice nº 9007346 - Festas Sr. Pedra	80,00	0,00	80,00	0,00
6263084	General Seguros - Festas SR. Pedra - resp. civil	116,77	0,00	116,77	0,00
63	Gastos com o Pessoal	7 126,76	0,00	7 126,76	0,00
632	Remunerações do pessoal	5 874,93	0,00	5 874,93	0,00
6321	Remuneracoes Certas	4 872,43	0,00	4 872,43	0,00
63213	Profissionais Qualificados	4 872,43	0,00	4 872,43	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	1 002,50	0,00	1 002,50	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	261,50	0,00	261,50	0,00
632282	Subsidio de Natal	370,50	0,00	370,50	0,00
632283	Subsidio de Férias	370,50	0,00	370,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1 251,83	0,00	1 251,83	0,00
6351	Seguranca Social	1 251,83	0,00	1 251,83	0,00
68	Outros gastos	68 527,60	0,00	68 527,60	0,00
688	Outros	68 527,60	0,00	68 527,60	0,00
6888	Outros não especificados	68 527,60	0,00	68 527,60	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	68 527,60	0,00	68 527,60	0,00
68880100	Bandas Filarmónicas	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00
68880101	Fogo de Artificio	8 231,39	0,00	8 231,39	0,00
68880102	Agrupamentos Musicais	5 291,41	0,00	5 291,41	0,00
68880103	Electrificação das Festas	42 092,27	0,00	42 092,27	0,00
68880104	Licenças	4 016,46	0,00	4 016,46	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	1 296,07	0,00	1 296,07	0,00
78	Outros rendimentos	22,69	83 764,58	0,00	83 741,89
781	Rendimentos suplementares	0,00	76 442,78	0,00	76 442,78
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	76 442,78	0,00	76 442,78
78163	Festas e Subscricoes	0,00	76 442,78	0,00	76 442,78
7816301	Taça	0,00	17 863,44	0,00	17 863,44
7816302	Cortejo de Oferendas	0,00	14 017,67	0,00	14 017,67
7816303	Bazar	0,00	15 369,00	0,00	15 369,00
7816304	Mealheiros	0,00	390,00	0,00	390,00
7816305	Venda de Cera	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00
7816306	Venda de Espaços	0,00	13 515,17	0,00	13 515,17
7816308	Venda de Rifas Sr. Pedra	0,00	2 375,00	0,00	2 375,00
7816310	Venda de Malassadas -Festas Sr. Pedra	0,00	2 587,50	0,00	2 587,50
7816311	Festival de sopas - venda de tijelas	0,00	4 085,00	0,00	4 085,00
788	Outros	22,69	7 321,80	0,00	7 299,11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7888	Outros não especificados	22,69	7 321,80	0,00	7 299,11
788806	Donativos	22,69	7 146,02	0,00	7 123,33
788809	Outros	0,00	175,78	0,00	175,78
	Totais	100 981,92	83 764,58	100 959,23	83 741,89
	SaldoGeral			17 217,34	

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

Valência: 9019 - ATL de São Pedro

(Valores em Euros)

Página: 27 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	167,46	0,00	167,46	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	167,46	0,00	167,46	0,00
6121	Materias Primas	167,46	0,00	167,46	0,00
61211	Generos Alimentares	167,46	0,00	167,46	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	39 697,99	211,15	39 486,84	0,00
622	Serviços especializados	5 493,99	0,08	5 493,91	0,00
6221	Trabalhos especializados	705,10	0,00	705,10	0,00
6223	Vigilância e segurança	229,97	0,00	229,97	0,00
6224	Honorários	1 940,19	0,00	1 940,19	0,00
6226	Conservação e reparação	1 826,65	0,00	1 826,65	0,00
6227	Despesas Bancárias	79,98	0,08	79,90	0,00
6228	Outros	712,10	0,00	712,10	0,00
622803	Rouparia	152,58	0,00	152,58	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	30,00	0,00	30,00	0,00
622810	Gestão da Qualidade	529,52	0,00	529,52	0,00
623	Materiais	5 933,97	162,60	5 771,37	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	5 199,98	155,77	5 044,21	0,00
6233	Material de escritório	6,85	0,00	6,85	0,00
6235	Material Didatico	720,99	6,83	714,16	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	6,15	0,00	6,15	0,00
624	Energia e fluidos	3 303,37	0,00	3 303,37	0,00
6241	Electricidade	1 980,09	0,00	1 980,09	0,00
6242	Combustiveis	953,90	0,00	953,90	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	55,52	0,00	55,52	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	338,94	0,00	338,94	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	216,59	0,00	216,59	0,00
624211	Combustiveis	342,85	0,00	342,85	0,00
6243	Água	369,38	0,00	369,38	0,00
626	Serviços diversos	24 966,66	48,47	24 918,19	0,00
6261	Rendas e alugueres	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
6262	Comunicação	1 256,53	0,00	1 256,53	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 256,53	0,00	1 256,53	0,00
6263	Seguros	529,93	0,00	529,93	0,00
6263074	Generali Seguros - apólice 0006364668- S. Pedro	143,38	0,00	143,38	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	48,21	0,00	48,21	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	322,97	0,00	322,97	0,00
6263087	Generali - Voluntários - 0007842256 - Claudinea	15,37	0,00	15,37	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	527,31	0,00	527,31	0,00
6268	Outros serviços	18 152,89	48,47	18 104,42	0,00
62681	Diversos	18 152,89	48,47	18 104,42	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	13 926,46	48,47	13 877,99	0,00
626813	Consumos Internos	4 226,43	0,00	4 226,43	0,00
62681302	Serviço de confeção de refeições	4 214,63	0,00	4 214,63	0,00
62681303	Serviço de Lavandaria	11,80	0,00	11,80	0,00
63	Gastos com o Pessoal	90 977,56	0,00	90 977,56	0,00
632	Remunerações do pessoal	75 222,05	0,00	75 222,05	0,00
6321	Remuneracoes Certas	61 009,65	0,00	61 009,65	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	20 908,02	0,00	20 908,02	0,00
63213	Profissionais Qualificados	40 101,63	0,00	40 101,63	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	14 212,40	0,00	14 212,40	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	6 278,82	0,00	6 278,82	0,00
63227	Trabalho Nocturno	750,00	0,00	750,00	0,00
632282	Subsidio de Natal	3 591,79	0,00	3 591,79	0,00
632283	Subsidio de Férias	3 591,79	0,00	3 591,79	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14 971,97	0,00	14 971,97	0,00
6351	Seguranca Social	14 971,97	0,00	14 971,97	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	783,54	0,00	783,54	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6360	Seg. Acidente Trabalho	783,54	0,00	783,54	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	483,42	0,00	483,42	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	300,12	0,00	300,12	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 669,64	0,00	2 669,64	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2 669,64	0,00	2 669,64	0,00
6423	Equipamento Basico	801,32	0,00	801,32	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	653,96	0,00	653,96	0,00
64239	Outro	147,36	0,00	147,36	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1 688,33	0,00	1 688,33	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	1 688,33	0,00	1 688,33	0,00
6426	Equipamento Administrativo	179,99	0,00	179,99	0,00
64264	Equipamento Informatico	179,99	0,00	179,99	0,00
68	Outros gastos	220,00	0,00	220,00	0,00
688	Outros	220,00	0,00	220,00	0,00
6882	Donativos	220,00	0,00	220,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	21 679,53	0,00	21 679,53
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	21 679,53	0,00	21 679,53
7211	Infancia e Juventude	0,00	21 679,53	0,00	21 679,53
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	20 554,53	0,00	20 554,53
72119	Outros	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 897,45	49 705,16	0,00	47 807,71
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 897,45	49 705,16	0,00	47 807,71
7511	IDSA, IPRA	1 897,45	49 705,16	0,00	47 807,71
75111	Infancia e Juventude	1 897,45	49 705,16	0,00	47 807,71
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	1 897,45	49 705,16	0,00	47 807,71
751111503	CATL S. Pedro - Contrato n.º 772	1 897,45	49 705,16	0,00	47 807,71
78	Outros rendimentos	20,00	2 080,00	0,00	2 060,00
788	Outros	20,00	2 080,00	0,00	2 060,00
7888	Outros não especificados	20,00	2 080,00	0,00	2 060,00
788806	Donativos	20,00	2 080,00	0,00	2 060,00
	Totais	135 650,10	73 675,84	133 521,50	71 547,24
	SaldoGeral			61 974,26	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	841,55	0,00	841,55	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	841,55	0,00	841,55	0,00
6121	Materias Primas	841,55	0,00	841,55	0,00
61211	Generos Alimentares	841,55	0,00	841,55	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	139 099,23	692,11	138 407,12	0,00
622	Serviços especializados	35 608,70	397,73	35 210,97	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 019,85	0,00	4 019,85	0,00
6224	Honorários	6 300,93	0,00	6 300,93	0,00
6226	Conservação e reparação	24 203,89	252,88	23 951,01	0,00
6227	Despesas Bancárias	124,15	0,13	124,02	0,00
6228	Outros	959,88	144,72	815,16	0,00
622803	Rouparia	225,68	144,72	80,96	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	204,00	0,00	204,00	0,00
622810	Gestão da Qualidade	530,20	0,00	530,20	0,00
623	Materiais	12 039,11	189,82	11 849,29	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	8 567,01	183,44	8 383,57	0,00
6233	Material de escritório	396,74	0,00	396,74	0,00
6235	Material Didatico	3 022,06	6,38	3 015,68	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	53,30	0,00	53,30	0,00
624	Energia e fluidos	44 333,71	0,00	44 333,71	0,00
6241	Electricidade	24 194,07	0,00	24 194,07	0,00
6242	Combustíveis	18 001,11	0,00	18 001,11	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	2 234,74	0,00	2 234,74	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	216,37	0,00	216,37	0,00
624205	Mercedes Sprinter - 50-LB-90	3 891,54	0,00	3 891,54	0,00
624206	Mercedes Sprinter - 50-LB-91	3 686,02	0,00	3 686,02	0,00
624211	Combustíveis	2 414,01	0,00	2 414,01	0,00
624213	Mini Bus Ford - AN-82-VU	5 558,43	0,00	5 558,43	0,00
6243	Água	2 138,53	0,00	2 138,53	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 703,67	0,00	1 703,67	0,00
6251	Deslocações e estadas	1 703,67	0,00	1 703,67	0,00
62511	Deslocações e Estadas	1 703,67	0,00	1 703,67	0,00
626	Serviços diversos	45 414,04	104,56	45 309,48	0,00
6262	Comunicação	1 740,11	0,00	1 740,11	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 740,11	0,00	1 740,11	0,00
6263	Seguros	2 650,30	0,00	2 650,30	0,00
6263066	Liberty - Apólice 1000012360	141,08	0,00	141,08	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	277,44	0,00	277,44	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	2 231,78	0,00	2 231,78	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 146,06	0,00	1 146,06	0,00
6268	Outros serviços	39 877,57	104,56	39 773,01	0,00
62681	Diversos	39 877,57	104,56	39 773,01	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	30 040,41	104,56	29 935,85	0,00
626813	Consumos Internos	9 837,16	0,00	9 837,16	0,00
62681302	Serviço de confeção de refeições	9 091,28	0,00	9 091,28	0,00
62681303	Serviço de Lavandaria	745,88	0,00	745,88	0,00
63	Gastos com o Pessoal	356 609,37	351,19	356 258,18	0,00
632	Remunerações do pessoal	293 203,31	0,00	293 203,31	0,00
6321	Remuneracoes Certas	243 962,68	0,00	243 962,68	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	46 027,47	0,00	46 027,47	0,00
63213	Profissionais Qualificados	197 935,21	0,00	197 935,21	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	49 240,63	0,00	49 240,63	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	23 693,22	0,00	23 693,22	0,00
63227	Trabalho Nocturno	1 476,65	0,00	1 476,65	0,00
632282	Subsidio de Natal	11 129,30	0,00	11 129,30	0,00
632283	Subsidio de Férias	12 941,46	0,00	12 941,46	0,00
635	Encargos sobre remunerações	58 009,98	0,00	58 009,98	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6351	Seguranca Social	58 009,98	0,00	58 009,98	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	5 105,33	351,19	4 754,14	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	5 105,33	351,19	4 754,14	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho n° 0006356487	3 843,94	0,00	3 843,94	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	1 261,39	351,19	910,20	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	290,75	0,00	290,75	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	290,75	0,00	290,75	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	87 445,04	0,00	87 445,04	0,00
642	Activos fixos tangiveis	87 445,04	0,00	87 445,04	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	74 052,75	0,00	74 052,75	0,00
64221	Edificios	74 052,75	0,00	74 052,75	0,00
6423	Equipamento Basico	6 248,20	0,00	6 248,20	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	322,40	0,00	322,40	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	1 484,30	0,00	1 484,30	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	4 003,02	0,00	4 003,02	0,00
64239	Outro	438,48	0,00	438,48	0,00
6424	Equipamento de Transporte	5 987,87	0,00	5 987,87	0,00
64243	Veiculos Pesados	5 987,87	0,00	5 987,87	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1 156,22	0,00	1 156,22	0,00
64264	Equipamento Informatico	1 156,22	0,00	1 156,22	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	31 819,74	0,00	31 819,74
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	31 819,74	0,00	31 819,74
7211	Infancia e Juventude	0,00	239,00	0,00	239,00
72113	Creches e Jardins de Infancia	0,00	42,50	0,00	42,50
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	42,50	0,00	42,50
72117	Estabele. para Crianças e Jovens Com Deficiencias	0,00	154,00	0,00	154,00
7213	Invalidez e Reabilitacao	0,00	31 580,74	0,00	31 580,74
72133	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	31 320,74	0,00	31 320,74
72139	Outros	0,00	260,00	0,00	260,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	22 388,58	596 536,72	0,00	574 148,14
751	Subsídios das Entidades Públicas	22 388,58	596 536,72	0,00	574 148,14
7511	IDSA, IPRA	22 388,58	578 756,14	0,00	556 367,56
75113	Invalidez e Reabilitacao	22 388,58	578 756,14	0,00	556 367,56
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	22 388,58	578 756,14	0,00	556 367,56
751131301	CAO - Contrato n.º 808	20 378,20	526 869,27	0,00	506 491,07
751131302	CAO - Transportes - Contrato n.º 949	2 010,38	51 886,87	0,00	49 876,49
7518	Outros	0,00	17 780,58	0,00	17 780,58
7518026	Apoio Excecional à familia - Covid 19	0,00	166,17	0,00	166,17
7518058	DRQPE - MEET Converter	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
7518064	DRQPE - Contratar Estável n.67654 - Eufrosina	0,00	6 685,56	0,00	6 685,56
7518065	DRQPE - Contratar Estável n.68391 - Ana Costa	0,00	6 728,85	0,00	6 728,85
78	Outros rendimentos	0,00	77 076,19	0,00	77 076,19
788	Outros	0,00	77 076,19	0,00	77 076,19
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	76 253,69	0,00	76 253,69
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	75 649,96	0,00	75 649,96
78831020	CGFSS - Obra do CAO - Centro de Actividades Ocupaci	0,00	74 409,72	0,00	74 409,72
78831071	SRSS-Acordo de Cooperação n.º 36-IO/2018	0,00	224,33	0,00	224,33
78831087	DRSS - Contrato Investimento n.º 024/2021	0,00	519,15	0,00	519,15
78831092	Contrato Valor Investimento n.º 018/2022	0,00	496,76	0,00	496,76
78832	Outros Subsídios	0,00	603,73	0,00	603,73
78832046	M4.1C04/CIDEF - Entidades/011/2021	0,00	603,73	0,00	603,73
7888	Outros não especificados	0,00	822,50	0,00	822,50
788806	Donativos	0,00	822,50	0,00	822,50
	Totais	606 383,77	706 475,95	582 951,89	683 044,07
	SaldoGeral				100 092,18

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

Valência: 9021 - Outras Atividades

(Valores em Euros)

Página: 31 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	14 947,69	225,95	14 721,74	0,00
622	Serviços especializados	5 087,22	225,95	4 861,27	0,00
6221	Trabalhos especializados	707,60	0,00	707,60	0,00
6224	Honorários	682,00	0,00	682,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3 697,62	225,95	3 471,67	0,00
623	Materiais	2 429,12	0,00	2 429,12	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 429,12	0,00	2 429,12	0,00
624	Energia e fluidos	1 147,45	0,00	1 147,45	0,00
6241	Electricidade	911,30	0,00	911,30	0,00
6243	Água	236,15	0,00	236,15	0,00
626	Serviços diversos	6 283,90	0,00	6 283,90	0,00
6262	Comunicação	5,12	0,00	5,12	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	5,12	0,00	5,12	0,00
6263	Seguros	6 276,28	0,00	6 276,28	0,00
6263005	Lusitania 340200005411301 - Edifício Finanças	201,88	0,00	201,88	0,00
6263080	Generalli Seguros -Multirisco geral - 0006471897	6 074,40	0,00	6 074,40	0,00
6265	Contencioso e notariado	2,50	0,00	2,50	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	635,20	0,00	635,20	0,00
642	Activos fixos tangíveis	635,20	0,00	635,20	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	635,20	0,00	635,20	0,00
64221	Edifícios	635,20	0,00	635,20	0,00
68	Outros gastos	370,00	0,00	370,00	0,00
688	Outros	370,00	0,00	370,00	0,00
68804	Servicos Bancarios	370,00	0,00	370,00	0,00
69	Gastos de financiamento	3 585,24	0,00	3 585,24	0,00
691	Juros suportados	3 585,24	0,00	3 585,24	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	3 585,24	0,00	3 585,24	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	65 517,44	0,00	65 517,44
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	60 727,30	0,00	60 727,30
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	60 727,30	0,00	60 727,30
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	2 059,25	0,00	2 059,25
7873111	Manuel Pacheco Lourenço	0,00	227,03	0,00	227,03
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
7873134	Luis Alberto Andrade S. Vieira	0,00	55,92	0,00	55,92
7873136	José António Amaral Cunha	0,00	76,43	0,00	76,43
7873140	Zenaide da Conceição Furtado F. Cunha	0,00	76,43	0,00	76,43
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
7873153	António Eduardo Pacheco Pimentel	0,00	171,37	0,00	171,37
7873156	Maria de Fátima Pacheco	0,00	7,20	0,00	7,20
78732	Edifícios e Outras Contrucões	0,00	58 668,05	0,00	58 668,05
7873203	Diamantina Santos	0,00	431,04	0,00	431,04
7873204	Mário Fernando Travassos	0,00	617,43	0,00	617,43
7873209	Carlos Alberto Rebelo Couto	0,00	612,94	0,00	612,94
7873210	Montepio Geral	0,00	12 620,03	0,00	12 620,03
7873213	Dr. Honorato Amaral - Farmácia	0,00	6 019,35	0,00	6 019,35
7873214	Posto de Turismo - Câmara Municipal de VFC	0,00	15 222,04	0,00	15 222,04
7873221	Abílio Costa Bolarinho	0,00	153,40	0,00	153,40
7873228	Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA	0,00	13 886,52	0,00	13 886,52
7873231	Maria de Fátima Barbosa Araújo Raposo	0,00	3 632,66	0,00	3 632,66
7873234	Abílio Costa Bolarinho	0,00	689,97	0,00	689,97

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

Valência: 9021 - Outras Atividades

(Valores em Euros)

Página: 32 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7873235	Maria Glória Isaias Lima	0,00	1 041,57	0,00	1 041,57
7873236	Maria Lurdes Sousa de Oliveira	0,00	11,06	0,00	11,06
7873238	Maria Luisa Baltazar Sousa Lima	0,00	6,06	0,00	6,06
7873240	João Maria Bento Pacheco	0,00	95,49	0,00	95,49
7873242	Fátima da Conceição Sousa Carreiro	0,00	20,12	0,00	20,12
7873243	Henrique Miguel Pacheco Luis	0,00	1 790,25	0,00	1 790,25
7873244	Catarina Soares	0,00	1 818,12	0,00	1 818,12
788	Outros	0,00	4 790,14	0,00	4 790,14
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	Subsidio SRSS - 2 Habitações Rua do Geral e Caminh	0,00	193,40	0,00	193,40
78832042	SRSS - Subsidio Casa da Rua de Santo Amaro	0,00	632,92	0,00	632,92
7888	Outros não especificados	0,00	3 963,82	0,00	3 963,82
788801	Quotizacoes	0,00	3 760,00	0,00	3 760,00
788806	Donativos	0,00	203,82	0,00	203,82
	Totais	19 538,13	65 743,39	19 312,18	65 517,44
	SaldoGeral				46 205,26

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	28 417,71	327,02	28 090,69	0,00
622	Serviços especializados	5 853,58	98,64	5 754,94	0,00
6221	Trabalhos especializados	999,88	98,60	901,28	0,00
6223	Vigilância e segurança	233,16	0,00	233,16	0,00
6224	Honorários	2 119,65	0,00	2 119,65	0,00
6226	Conservação e reparação	1 694,68	0,00	1 694,68	0,00
6227	Despesas Bancárias	38,19	0,04	38,15	0,00
6228	Outros	768,02	0,00	768,02	0,00
622803	Rouparia	238,50	0,00	238,50	0,00
622810	Gestão da Qualidade	529,52	0,00	529,52	0,00
623	Materiais	3 374,78	198,60	3 176,18	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 726,18	158,36	2 567,82	0,00
6233	Material de escritório	147,76	0,00	147,76	0,00
6235	Material Didático	388,94	40,24	348,70	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	111,90	0,00	111,90	0,00
624	Energia e fluidos	5 149,23	0,00	5 149,23	0,00
6241	Electricidade	3 337,40	0,00	3 337,40	0,00
6242	Combustíveis	1 414,86	0,00	1 414,86	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	55,52	0,00	55,52	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	216,37	0,00	216,37	0,00
624210	Fiat - 90-ZB-12	907,15	0,00	907,15	0,00
624211	Combustíveis	235,82	0,00	235,82	0,00
6243	Água	396,97	0,00	396,97	0,00
626	Serviços diversos	14 040,12	29,78	14 010,34	0,00
6262	Comunicação	1 336,57	0,00	1 336,57	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 336,57	0,00	1 336,57	0,00
6263	Seguros	822,43	0,00	822,43	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	48,21	0,00	48,21	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	594,84	0,00	594,84	0,00
6263081	Lusitania - apólice 8387616 - Creche CI	179,38	0,00	179,38	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	326,34	0,00	326,34	0,00
6268	Outros serviços	11 554,78	29,78	11 525,00	0,00
62681	Diversos	11 554,78	29,78	11 525,00	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	8 555,12	29,78	8 525,34	0,00
626813	Consumos Internos	2 999,66	0,00	2 999,66	0,00
62681302	Serviço de confeção de refeições	2 589,08	0,00	2 589,08	0,00
62681303	Serviço de Lavandaria	410,58	0,00	410,58	0,00
63	Gastos com o Pessoal	129 115,39	53,06	129 062,33	0,00
632	Remunerações do pessoal	108 869,12	0,00	108 869,12	0,00
6321	Remunerações Certas	92 521,22	0,00	92 521,22	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	40 504,00	0,00	40 504,00	0,00
63213	Profissionais Qualificados	52 017,22	0,00	52 017,22	0,00
6322	Remunerações Adicionais	16 347,90	0,00	16 347,90	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	8 290,96	0,00	8 290,96	0,00
63227	Trabalho Nocturno	707,58	0,00	707,58	0,00
632282	Subsídio de Natal	3 705,74	0,00	3 705,74	0,00
632283	Subsídio de Férias	3 643,62	0,00	3 643,62	0,00
635	Encargos sobre remunerações	18 954,28	0,00	18 954,28	0,00
6351	Segurança Social	18 954,28	0,00	18 954,28	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	694,48	53,06	641,42	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	694,48	53,06	641,42	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	571,15	0,00	571,15	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	123,33	53,06	70,27	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	597,51	0,00	597,51	0,00
6382	Complementos Subsídios de Doença	597,51	0,00	597,51	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	26 096,95	0,00	26 096,95	0,00
642	Activos fixos tangíveis	26 096,95	0,00	26 096,95	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6422	Edifícios e Outras Construções	17 558,51	0,00	17 558,51	0,00
64221	Edifícios	17 558,51	0,00	17 558,51	0,00
6423	Equipamento Básico	4 679,93	0,00	4 679,93	0,00
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	Maquinas Motoras e Operadoras	3 702,51	0,00	3 702,51	0,00
64239	Outro	341,62	0,00	341,62	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	355,05	0,00	355,05	0,00
64264	Equipamento Informático	355,05	0,00	355,05	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	2 958,17	0,00	2 958,17
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	2 958,17	0,00	2 958,17
7211	Infância e Juventude	0,00	2 958,17	0,00	2 958,17
72111	Creches	0,00	2 058,17	0,00	2 058,17
72119	Outros	0,00	900,00	0,00	900,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	6 361,29	177 091,55	0,00	170 730,26
751	Subsídios das Entidades Públicas	6 361,29	177 091,55	0,00	170 730,26
7511	IDSA, IPRA	6 361,29	164 422,92	0,00	158 061,63
75111	Infância e Juventude	6 361,29	164 422,92	0,00	158 061,63
7511111	Creches	6 361,29	164 422,92	0,00	158 061,63
751111102	Creche do Intergeracional P.G. - Contrato n.º 962	6 361,29	164 422,92	0,00	158 061,63
7518	Outros	0,00	12 668,63	0,00	12 668,63
7518026	Apoio Excecional à família - Covid 19	0,00	100,13	0,00	100,13
7518050	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	0,00	6 284,25	0,00	6 284,25
7518051	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	0,00	6 284,25	0,00	6 284,25
78	Outros rendimentos	0,00	31 621,00	0,00	31 621,00
788	Outros	0,00	31 621,00	0,00	31 621,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	31 621,00	0,00	31 621,00
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	31 621,00	0,00	31 621,00
78831063	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - Equi	0,00	14 062,49	0,00	14 062,49
78831064	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - obra	0,00	17 558,51	0,00	17 558,51
	Totais	189 991,34	212 050,80	183 249,97	205 309,43
	Saldo Geral				22 059,46

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	40 000,77	245,49	39 755,28	0,00
622	Serviços especializados	5 014,26	0,04	5 014,22	0,00
6221	Trabalhos especializados	779,00	0,00	779,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	233,16	0,00	233,16	0,00
6224	Honorários	1 855,69	0,00	1 855,69	0,00
6226	Conservação e reparação	1 442,08	0,00	1 442,08	0,00
6227	Despesas Bancárias	42,41	0,04	42,37	0,00
6228	Outros	661,92	0,00	661,92	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	132,40	0,00	132,40	0,00
622810	Gestão da Qualidade	529,52	0,00	529,52	0,00
623	Materiais	7 097,20	192,61	6 904,59	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6 010,80	190,34	5 820,46	0,00
6233	Material de escritório	15,99	0,00	15,99	0,00
6235	Material Didatico	994,11	2,27	991,84	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	76,30	0,00	76,30	0,00
624	Energia e fluidos	5 036,65	0,00	5 036,65	0,00
6241	Electricidade	3 337,40	0,00	3 337,40	0,00
6242	Combustiveis	1 229,73	0,00	1 229,73	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	55,98	0,00	55,98	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	216,37	0,00	216,37	0,00
624210	Fiat - 90-ZB-12	907,12	0,00	907,12	0,00
624211	Combustiveis	50,26	0,00	50,26	0,00
6243	Água	469,52	0,00	469,52	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	577,08	0,00	577,08	0,00
6252	Transportes de pessoal	577,08	0,00	577,08	0,00
626	Serviços diversos	22 275,58	52,84	22 222,74	0,00
6262	Comunicação	1 336,57	0,00	1 336,57	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 336,57	0,00	1 336,57	0,00
6263	Seguros	561,73	0,00	561,73	0,00
6263072	Liberty Seguros - apólice 1013677110	178,03	0,00	178,03	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	48,21	0,00	48,21	0,00
6263079	Generalli Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	335,49	0,00	335,49	0,00
6265	Contencioso e notariado	25,00	0,00	25,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	574,83	0,00	574,83	0,00
6268	Outros serviços	19 777,45	52,84	19 724,61	0,00
62681	Diversos	19 777,45	52,84	19 724,61	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	15 182,65	52,84	15 129,81	0,00
626813	Consumos Internos	4 594,80	0,00	4 594,80	0,00
62681302	Serviço de confeção de refeições	4 594,80	0,00	4 594,80	0,00
63	Gastos com o Pessoal	124 791,63	23,58	124 768,05	0,00
632	Remunerações do pessoal	103 871,52	0,00	103 871,52	0,00
6321	Remuneracoes Certas	92 848,13	0,00	92 848,13	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	22 691,08	0,00	22 691,08	0,00
63213	Profissionais Qualificados	70 157,05	0,00	70 157,05	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	11 023,39	0,00	11 023,39	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	8 584,37	0,00	8 584,37	0,00
63227	Trabalho Nocturno	862,50	0,00	862,50	0,00
632282	Subsidio de Natal	819,32	0,00	819,32	0,00
632283	Subsidio de Férias	757,20	0,00	757,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	19 370,19	0,00	19 370,19	0,00
6351	Seguranca Social	19 370,19	0,00	19 370,19	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	835,26	23,58	811,68	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	835,26	23,58	811,68	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	571,05	0,00	571,05	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	264,21	23,58	240,63	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	714,66	0,00	714,66	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	714,66	0,00	714,66	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	26 889,17	0,00	26 889,17	0,00
642	Activos fixos tangíveis	26 889,17	0,00	26 889,17	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	17 558,50	0,00	17 558,50	0,00
64221	Edifícios	17 558,50	0,00	17 558,50	0,00
6423	Equipamento Basico	5 262,65	0,00	5 262,65	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	180,84	0,00	180,84	0,00
64233	Equipamento Didatico	454,94	0,00	454,94	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	3 702,41	0,00	3 702,41	0,00
64239	Outro	924,46	0,00	924,46	0,00
6424	Equipamento de Transporte	3 503,46	0,00	3 503,46	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	3 503,46	0,00	3 503,46	0,00
6426	Equipamento Administrativo	564,56	0,00	564,56	0,00
64264	Equipamento Informatico	535,04	0,00	535,04	0,00
64269	Outros	29,52	0,00	29,52	0,00
72	Prestações de serviços	52,50	13 176,84	0,00	13 124,34
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	52,50	13 176,84	0,00	13 124,34
7211	Infancia e Juventude	52,50	13 176,84	0,00	13 124,34
72114	Actividades de Tempos Livres	52,50	11 901,84	0,00	11 849,34
72119	Outros	0,00	1 275,00	0,00	1 275,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	3 612,96	100 702,69	0,00	97 089,73
751	Subsídios das Entidades Públicas	3 612,96	100 702,69	0,00	97 089,73
7511	IDSA, IPRA	3 612,96	93 360,56	0,00	89 747,60
75111	Infancia e Juventude	3 612,96	93 360,56	0,00	89 747,60
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	3 612,96	93 360,56	0,00	89 747,60
751111505	CATL P. Garça - Contrato n.º 975	3 612,96	93 360,56	0,00	89 747,60
7518	Outros	0,00	7 342,13	0,00	7 342,13
7518053	DRQEP - Contratar Estável - pedido 61242	0,00	3 142,13	0,00	3 142,13
7518058	DRQPE - MEET Converter	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
78	Outros rendimentos	0,00	20 964,94	0,00	20 964,94
788	Outros	0,00	20 964,94	0,00	20 964,94
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	20 964,94	0,00	20 964,94
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	20 964,94	0,00	20 964,94
78831063	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - Equi	0,00	3 406,44	0,00	3 406,44
78831064	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - obra	0,00	17 558,50	0,00	17 558,50
	Totais	195 347,03	135 113,54	191 412,50	131 179,01
	SaldoGeral			60 233,49	

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

Valência: 9024 - Lavandaria

(Valores em Euros)

Página: 37 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	15 829,89	41 430,20	0,00	25 600,31
622	Serviços especializados	4 308,58	0,00	4 308,58	0,00
6221	Trabalhos especializados	74,09	0,00	74,09	0,00
6226	Conservação e reparação	4 234,49	0,00	4 234,49	0,00
626	Serviços diversos	11 521,31	41 430,20	0,00	29 908,89
6263	Seguros	24,30	0,00	24,30	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	24,30	0,00	24,30	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	11 497,01	0,00	11 497,01	0,00
6268	Outros serviços	0,00	41 430,20	0,00	41 430,20
62681	Diversos	0,00	41 430,20	0,00	41 430,20
626813	Consumos Internos	0,00	41 430,20	0,00	41 430,20
62681303	Serviço de Lavandaria	0,00	41 430,20	0,00	41 430,20
63	Gastos com o Pessoal	41 457,68	0,00	41 457,68	0,00
632	Remunerações do pessoal	34 517,12	0,00	34 517,12	0,00
6321	Remuneracoes Certas	27 850,71	0,00	27 850,71	0,00
63213	Profissionais Qualificados	27 850,71	0,00	27 850,71	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	6 666,41	0,00	6 666,41	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	3 393,66	0,00	3 393,66	0,00
632282	Subsidio de Natal	1 420,25	0,00	1 420,25	0,00
632283	Subsidio de Férias	1 852,50	0,00	1 852,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	6 940,56	0,00	6 940,56	0,00
6351	Seguranca Social	6 940,56	0,00	6 940,56	0,00
72	Prestações de serviços	271,51	33 796,95	0,00	33 525,44
725	Serviços secundários	271,51	33 796,95	0,00	33 525,44
7252	Serviço de Lavandaria	271,51	33 796,95	0,00	33 525,44
	Totais	57 559,08	75 227,15	57 287,57	74 955,64
	SaldoGeral				17 668,07

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	20 150,38	216,95	19 933,43	0,00
622	Serviços especializados	3 485,96	0,03	3 485,93	0,00
6221	Trabalhos especializados	513,26	0,00	513,26	0,00
6224	Honorários	1 433,43	0,00	1 433,43	0,00
6226	Conservação e reparação	935,39	0,00	935,39	0,00
6227	Despesas Bancárias	24,36	0,03	24,33	0,00
6228	Outros	579,52	0,00	579,52	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	50,00	0,00	50,00	0,00
622810	Gestão da Qualidade	529,52	0,00	529,52	0,00
623	Materiais	4 427,35	93,41	4 333,94	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 639,94	93,41	3 546,53	0,00
6235	Material Didático	756,66	0,00	756,66	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	30,75	0,00	30,75	0,00
624	Energia e fluidos	3 835,83	107,15	3 728,68	0,00
6241	Electricidade	2 610,28	107,15	2 503,13	0,00
6242	Combustíveis	271,89	0,00	271,89	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	55,52	0,00	55,52	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	216,37	0,00	216,37	0,00
6243	Água	953,66	0,00	953,66	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	256,80	0,00	256,80	0,00
6251	Deslocações e estadas	118,14	0,00	118,14	0,00
62512	Deslocações Utentes	118,14	0,00	118,14	0,00
6252	Transportes de pessoal	138,66	0,00	138,66	0,00
626	Serviços diversos	8 144,44	16,36	8 128,08	0,00
6262	Comunicação	1 256,53	0,00	1 256,53	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 256,53	0,00	1 256,53	0,00
6263	Seguros	429,09	0,00	429,09	0,00
6263075	Generali Seguros - apólice 0006365517 - A. Alto	81,94	0,00	81,94	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	24,18	0,00	24,18	0,00
6263079	Generalli Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	322,97	0,00	322,97	0,00
6265	Contencioso e notariado	49,00	0,00	49,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	177,91	0,00	177,91	0,00
6268	Outros serviços	6 231,91	16,36	6 215,55	0,00
62681	Diversos	6 231,91	16,36	6 215,55	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	4 699,89	16,36	4 683,53	0,00
626813	Consumos Internos	1 532,02	0,00	1 532,02	0,00
62681302	Serviço de confeção de refeições	1 422,36	0,00	1 422,36	0,00
62681303	Serviço de Lavandaria	109,66	0,00	109,66	0,00
63	Gastos com o Pessoal	59 374,43	23,58	59 350,85	0,00
632	Remunerações do pessoal	50 238,92	0,00	50 238,92	0,00
6321	Remuneracoes Certas	39 547,00	0,00	39 547,00	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	2 799,09	0,00	2 799,09	0,00
63213	Profissionais Qualificados	36 747,91	0,00	36 747,91	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	10 691,92	0,00	10 691,92	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	5 340,98	0,00	5 340,98	0,00
63227	Trabalho Nocturno	209,01	0,00	209,01	0,00
632282	Subsídio de Natal	2 551,16	0,00	2 551,16	0,00
632283	Subsídio de Férias	2 590,77	0,00	2 590,77	0,00
635	Encargos sobre remunerações	8 467,46	0,00	8 467,46	0,00
6351	Seguranca Social	8 467,46	0,00	8 467,46	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	668,05	23,58	644,47	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	668,05	23,58	644,47	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	481,61	0,00	481,61	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	186,44	23,58	162,86	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	6 337,09	0,00	6 337,09	0,00
642	Activos fixos tangíveis	6 337,09	0,00	6 337,09	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	6 127,58	0,00	6 127,58	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64221	Edifícios	6 127,58	0,00	6 127,58	0,00
6426	Equipamento Administrativo	209,51	0,00	209,51	0,00
64264	Equipamento Informático	179,99	0,00	179,99	0,00
64269	Outros	29,52	0,00	29,52	0,00
72	Prestações de serviços	2,28	5 440,75	0,00	5 438,47
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	2,28	5 440,75	0,00	5 438,47
7211	Infância e Juventude	2,28	5 440,75	0,00	5 438,47
72114	Actividades de Tempos Livres	2,28	4 715,75	0,00	4 713,47
72119	Outros	0,00	725,00	0,00	725,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 954,90	57 292,37	0,00	55 337,47
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 954,90	57 292,37	0,00	55 337,47
7511	IDSA, IPRA	1 954,90	50 596,82	0,00	48 641,92
75111	Infância e Juventude	1 954,90	50 596,82	0,00	48 641,92
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	1 954,90	50 596,82	0,00	48 641,92
751111504	CATL Água D'Alto - Contrato n.º 873	1 954,90	50 596,82	0,00	48 641,92
7518	Outros	0,00	6 695,55	0,00	6 695,55
7518059	DRQPE - Contratar Estável CE2236365	0,00	6 695,55	0,00	6 695,55
78	Outros rendimentos	0,00	6 008,41	0,00	6 008,41
788	Outros	0,00	6 008,41	0,00	6 008,41
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	6 008,41	0,00	6 008,41
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	6 008,41	0,00	6 008,41
78831034	DRSSS - Subsídio para construção CATL Água D'alto	0,00	6 008,41	0,00	6 008,41
	Totais	87 819,08	68 982,06	85 621,37	66 784,35
	Saldo Geral			18 837,02	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	212 897,16	0,00	212 897,16	0,00
622	Serviços especializados	174 175,35	0,00	174 175,35	0,00
6221	Trabalhos especializados	366,48	0,00	366,48	0,00
6222	Publicidade e propaganda	8 784,67	0,00	8 784,67	0,00
6223	Vigilância e segurança	762,33	0,00	762,33	0,00
6224	Honorários	155 638,70	0,00	155 638,70	0,00
6226	Conservação e reparação	8 151,95	0,00	8 151,95	0,00
6227	Despesas Bancárias	471,22	0,00	471,22	0,00
623	Materiais	7 162,26	0,00	7 162,26	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 318,09	0,00	5 318,09	0,00
6232	Livros e documentação técnica	58,49	0,00	58,49	0,00
6233	Material de escritório	1 785,68	0,00	1 785,68	0,00
624	Energia e fluidos	11 365,35	0,00	11 365,35	0,00
6241	Electricidade	6 847,65	0,00	6 847,65	0,00
6242	Combustíveis	4 362,72	0,00	4 362,72	0,00
624212	Combustíveis - Escola Profissional	4 362,72	0,00	4 362,72	0,00
6243	Água	154,98	0,00	154,98	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	837,55	0,00	837,55	0,00
6251	Deslocações e estadas	837,55	0,00	837,55	0,00
62511	Deslocações e Estadas	837,55	0,00	837,55	0,00
626	Serviços diversos	19 356,65	0,00	19 356,65	0,00
6261	Rendas e alugueres	8 621,92	0,00	8 621,92	0,00
6262	Comunicação	5 429,12	0,00	5 429,12	0,00
626227	Comunicações - Escola Profissional	5 429,12	0,00	5 429,12	0,00
6263	Seguros	1 535,30	0,00	1 535,30	0,00
6263053	Multi-riscos Polo VFC Escola Profissional	1 535,30	0,00	1 535,30	0,00
6266	Despesas de representação	30,00	0,00	30,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 768,66	0,00	2 768,66	0,00
6268	Outros serviços	971,65	0,00	971,65	0,00
62681	Diversos	971,65	0,00	971,65	0,00
626819	Outros - Escola Profissional	971,65	0,00	971,65	0,00
63	Gastos com o Pessoal	469 576,60	0,00	469 576,60	0,00
632	Remunerações do pessoal	273 028,50	0,00	273 028,50	0,00
6321	Remuneracoes Certas	215 676,52	0,00	215 676,52	0,00
63213	Profissionais Qualificados	1 697,45	0,00	1 697,45	0,00
63215	Ordenados - Escola Profissional	213 979,07	0,00	213 979,07	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	57 351,98	0,00	57 351,98	0,00
63221	Subsídios de Alimentacao	16 762,72	0,00	16 762,72	0,00
632281	Gratificacoes	850,00	0,00	850,00	0,00
632282	Subsídio de Natal	18 582,01	0,00	18 582,01	0,00
632283	Subsídio de Férias	21 157,25	0,00	21 157,25	0,00
634	Indemnizações	3 575,29	0,00	3 575,29	0,00
635	Encargos sobre remunerações	57 818,46	0,00	57 818,46	0,00
6351	Seguranca Social	57 023,42	0,00	57 023,42	0,00
6352	Fundo de Compensação Global - Escola Profissional	17,04	0,00	17,04	0,00
6353	Formadores Externos - Escola Profissional	778,00	0,00	778,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	3 029,97	0,00	3 029,97	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	3 029,97	0,00	3 029,97	0,00
636029	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças - EP	3 029,97	0,00	3 029,97	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	132 124,38	0,00	132 124,38	0,00
6386	Encargos com Formandos - Escola Profissional	130 223,24	0,00	130 223,24	0,00
6388	Outros	1 901,14	0,00	1 901,14	0,00
638809	Outros Encargos com Pessoal	1 901,14	0,00	1 901,14	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	10 986,26	0,00	10 986,26	0,00
642	Activos fixos tangíveis	10 986,26	0,00	10 986,26	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	1 064,45	0,00	1 064,45	0,00
64229	Outros	1 064,45	0,00	1 064,45	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6422901	Edifício e Outras Construções - Grandes Reparações	1 064,45	0,00	1 064,45	0,00
6423	Equipamento Basico	9 522,96	0,00	9 522,96	0,00
64239	Outro	9 522,96	0,00	9 522,96	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	398,85	0,00	398,85	0,00
64257	Equipamento Administrativo - Escola Profissional	398,85	0,00	398,85	0,00
68	Outros gastos	900,01	0,00	900,01	0,00
688	Outros	900,01	0,00	900,01	0,00
6883	Quotizações	900,00	0,00	900,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,01	0,00	0,01	0,00
688809	Outros	0,01	0,00	0,01	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	10 136,57	710 771,84	0,00	700 635,27
751	Subsidios das Entidades Públicas	10 136,57	710 318,99	0,00	700 182,42
7514	Fundo Social Europeu	10 136,57	710 318,99	0,00	700 182,42
751412	Projeto 10-5571-FSE-00127	0,00	115 853,96	0,00	115 853,96
751413	Projeto 10-5571-FSE-00077	10 136,57	0,00	10 136,57	0,00
751417	Projeto ABC B3	0,00	20 040,04	0,00	20 040,04
751419	Projeto 10-5571-FSE-00165	0,00	217 869,77	0,00	217 869,77
751420	Projeto 10-5571-FSE-00164	0,00	165 444,54	0,00	165 444,54
751421	Projeto 10-5571-FSE-000164	0,00	68 658,10	0,00	68 658,10
751422	Projeto candidatura 1º ano 2022-2023	0,00	122 452,58	0,00	122 452,58
752	Subsidios de outras entidades	0,00	452,85	0,00	452,85
7521	Segurança Social - Apoio Covid - EPVFC	0,00	452,85	0,00	452,85
78	Outros rendimentos	0,00	1 219,56	0,00	1 219,56
781	Rendimentos suplementares	0,00	1 219,15	0,00	1 219,15
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1 219,15	0,00	1 219,15
78169	Outros rendimentos suplementares	0,00	1 219,15	0,00	1 219,15
788	Outros	0,00	0,41	0,00	0,41
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,40	0,00	0,40
7888	Outros não especificados	0,00	0,01	0,00	0,01
788809	Outros	0,00	0,01	0,00	0,01
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	575,28	0,00	575,28
791	Juros Obtidos	0,00	575,28	0,00	575,28
7911	Depositos	0,00	575,28	0,00	575,28
	Totais	704 496,60	712 566,68	704 496,60	712 566,68
	SaldoGeral				8 070,08

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1 530,74	0,00	1 530,74
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	1 530,74	0,00	1 530,74
7518	Outros	0,00	1 530,74	0,00	1 530,74
7518007	Reembolso despesas POAPMC - Banco Alimentar	0,00	1 530,74	0,00	1 530,74
	Totais	0,00	1 530,74	0,00	1 530,74
	Saldo Geral				1 530,74

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	14 109,66	117 920,81	0,00	103 811,15
622	Serviços especializados	9 322,09	0,00	9 322,09	0,00
6221	Trabalhos especializados	116,03	0,00	116,03	0,00
6226	Conservação e reparação	9 010,97	0,00	9 010,97	0,00
6228	Outros	195,09	0,00	195,09	0,00
622803	Rouparia	195,09	0,00	195,09	0,00
623	Materiais	525,76	0,00	525,76	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	525,76	0,00	525,76	0,00
624	Energia e fluidos	2 282,02	0,00	2 282,02	0,00
6243	Água	2 282,02	0,00	2 282,02	0,00
626	Serviços diversos	1 979,79	117 920,81	0,00	115 941,02
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 700,90	0,00	1 700,90	0,00
6268	Outros serviços	278,89	117 920,81	0,00	117 641,92
62681	Diversos	278,89	117 920,81	0,00	117 641,92
626813	Consumos Internos	278,89	117 920,81	0,00	117 641,92
62681302	Serviço de confeção de refeições	0,00	117 920,81	0,00	117 920,81
62681303	Serviço de Lavandaria	278,89	0,00	278,89	0,00
63	Gastos com o Pessoal	104 090,04	0,00	104 090,04	0,00
632	Remunerações do pessoal	86 359,86	0,00	86 359,86	0,00
6321	Remuneracoes Certas	70 324,53	0,00	70 324,53	0,00
63213	Profissionais Qualificados	70 324,53	0,00	70 324,53	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	16 035,33	0,00	16 035,33	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	7 651,37	0,00	7 651,37	0,00
632282	Subsidio de Natal	3 875,83	0,00	3 875,83	0,00
632283	Subsidio de Férias	4 508,13	0,00	4 508,13	0,00
635	Encargos sobre remunerações	17 551,95	0,00	17 551,95	0,00
6351	Seguranca Social	17 551,95	0,00	17 551,95	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	178,23	0,00	178,23	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	178,23	0,00	178,23	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	178,23	0,00	178,23	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	321,61	0,00	321,61	0,00
642	Activos fixos tangíveis	321,61	0,00	321,61	0,00
6423	Equipamento Basico	321,61	0,00	321,61	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	321,61	0,00	321,61	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	321,61	0,00	321,61
788	Outros	0,00	321,61	0,00	321,61
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	321,61	0,00	321,61
78831	Subsidios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	321,61	0,00	321,61
78831095	DRSS - Contrato Investimento n.º 116/2022	0,00	321,61	0,00	321,61
	Totais	118 521,31	118 242,42	118 521,31	118 242,42
	SaldoGeral			278,89	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	10 442,53	0,00	10 442,53	0,00
622	Serviços especializados	4 230,22	0,00	4 230,22	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 316,91	0,00	3 316,91	0,00
6222	Publicidade e propaganda	453,39	0,00	453,39	0,00
6226	Conservação e reparação	225,88	0,00	225,88	0,00
6228	Outros	234,04	0,00	234,04	0,00
622801	Jornais e Revistas	118,00	0,00	118,00	0,00
622803	Rouparia	106,09	0,00	106,09	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	9,95	0,00	9,95	0,00
623	Materiais	3 477,67	0,00	3 477,67	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	797,01	0,00	797,01	0,00
6233	Material de escritório	2 359,30	0,00	2 359,30	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	321,36	0,00	321,36	0,00
624	Energia e fluidos	1 208,11	0,00	1 208,11	0,00
6241	Electricidade	1 052,23	0,00	1 052,23	0,00
6243	Água	155,88	0,00	155,88	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	787,72	0,00	787,72	0,00
6251	Deslocações e estadas	787,72	0,00	787,72	0,00
62511	Deslocações e Estadas	787,72	0,00	787,72	0,00
626	Serviços diversos	738,81	0,00	738,81	0,00
6262	Comunicação	712,81	0,00	712,81	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	444,30	0,00	444,30	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	268,51	0,00	268,51	0,00
6265	Contencioso e notariado	26,00	0,00	26,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	171 062,47	0,00	171 062,47	0,00
632	Remunerações do pessoal	142 106,39	0,00	142 106,39	0,00
6321	Remuneracoes Certas	105 924,98	0,00	105 924,98	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	58 375,17	0,00	58 375,17	0,00
63213	Profissionais Qualificados	47 549,81	0,00	47 549,81	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	36 181,41	0,00	36 181,41	0,00
63221	Subsídios de Alimentacao	7 752,27	0,00	7 752,27	0,00
63226	Abono para Falhas	360,00	0,00	360,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	19 176,60	0,00	19 176,60	0,00
632282	Subsídio de Natal	4 446,27	0,00	4 446,27	0,00
632283	Subsídio de Férias	4 446,27	0,00	4 446,27	0,00
635	Encargos sobre remunerações	28 895,85	0,00	28 895,85	0,00
6351	Seguranca Social	28 895,85	0,00	28 895,85	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	60,23	0,00	60,23	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	60,23	0,00	60,23	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	60,23	0,00	60,23	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 516,50	0,00	1 516,50	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 516,50	0,00	1 516,50	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1 516,50	0,00	1 516,50	0,00
64264	Equipamento Informatico	717,00	0,00	717,00	0,00
64269	Outros	799,50	0,00	799,50	0,00
68	Outros gastos	679,10	0,00	679,10	0,00
688	Outros	679,10	0,00	679,10	0,00
68804	Servicos Bancarios	125,00	0,00	125,00	0,00
6882	Donativos	420,00	0,00	420,00	0,00
6888	Outros não especificados	134,10	0,00	134,10	0,00
688802	Construções e reparações de Apoio à Comunidade	123,85	0,00	123,85	0,00
68880204	Multas Fiscais	123,85	0,00	123,85	0,00
688809	Outros	10,25	0,00	10,25	0,00
69	Gastos de financiamento	666,60	0,00	666,60	0,00
691	Juros suportados	666,60	0,00	666,60	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	666,60	0,00	666,60	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	7 047,86	0,00	7 047,86

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

Valência: 9030 - Serviços Administrativos

(Valores em Euros)

Página: 45 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	7 047,86	0,00	7 047,86
7518	Outros	0,00	7 047,86	0,00	7 047,86
7518061	DRQPE - Contratar Estável CE2236288	0,00	6 712,20	0,00	6 712,20
75184	FR Desporto - Protocolo João Ponte	0,00	335,66	0,00	335,66
78	Outros rendimentos	0,00	11 481,47	0,00	11 481,47
788	Outros	0,00	11 481,47	0,00	11 481,47
7888	Outros não especificados	0,00	11 481,47	0,00	11 481,47
788806	Donativos	0,00	11 401,47	0,00	11 401,47
788809	Outros	0,00	80,00	0,00	80,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	16,20	0,00	16,20
791	Juros Obtidos	0,00	16,20	0,00	16,20
7911	Depositos	0,00	16,20	0,00	16,20
	Totais	184 367,20	18 545,53	184 367,20	18 545,53
	SaldoGeral			165 821,67	

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 46 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10 873,04	0,00	10 873,04	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10 873,04	0,00	10 873,04	0,00
6121	Matérias Primas	10 873,04	0,00	10 873,04	0,00
61211	Generos Alimentares	10 873,04	0,00	10 873,04	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 137 506,29	162 860,38	974 645,91	0,00
622	Serviços especializados	356 822,10	828,24	355 993,86	0,00
6221	Trabalhos especializados	29 917,53	197,20	29 720,33	0,00
6222	Publicidade e propaganda	9 346,52	0,00	9 346,52	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 458,62	0,00	1 458,62	0,00
6224	Honorários	208 493,83	0,00	208 493,83	0,00
6226	Conservação e reparação	89 212,27	484,83	88 727,44	0,00
6227	Despesas Bancárias	2 199,73	1,49	2 198,24	0,00
6228	Outros	16 193,60	144,72	16 048,88	0,00
622801	Jornais e Revistas	148,00	0,00	148,00	0,00
622802	Despesas de Funerais	1 983,01	0,00	1 983,01	0,00
622803	Rouparia	5 165,76	144,72	5 021,04	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	2 011,07	0,00	2 011,07	0,00
622810	Gestão da Qualidade	6 885,76	0,00	6 885,76	0,00
623	Materiais	133 477,69	1 784,57	131 693,12	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	90 548,14	1 656,04	88 892,10	0,00
6232	Livros e documentação técnica	58,49	0,00	58,49	0,00
6233	Material de escritório	5 492,34	0,00	5 492,34	0,00
6235	Material Didatico	10 223,40	91,94	10 131,46	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	27 155,32	36,59	27 118,73	0,00
624	Energia e fluidos	150 754,00	107,15	150 646,85	0,00
6241	Electricidade	78 774,86	107,15	78 667,71	0,00
6242	Combustiveis	53 211,31	0,00	53 211,31	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	2 679,36	0,00	2 679,36	0,00
624202	Ford Transit - 58-CP-86	2 499,38	0,00	2 499,38	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	3 389,16	0,00	3 389,16	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	2 597,20	0,00	2 597,20	0,00
624205	Mercedes Sprinter - 50-LB-90	3 891,54	0,00	3 891,54	0,00
624206	Mercedes Sprinter - 50-LB-91	3 686,02	0,00	3 686,02	0,00
624207	Peugeot Partner - 42-OE-79	3 148,13	0,00	3 148,13	0,00
624208	Renault Traffic - 17-GH-63	1 897,70	0,00	1 897,70	0,00
624209	Toyota Proace - 78-ZP-82	1 461,36	0,00	1 461,36	0,00
624210	Fiat - 90-ZB-12	1 814,27	0,00	1 814,27	0,00
624211	Combustiveis	16 226,04	0,00	16 226,04	0,00
624212	Combustiveis - Escola Profissional	4 362,72	0,00	4 362,72	0,00
624213	Mini Bus Ford - AN-82-VU	5 558,43	0,00	5 558,43	0,00
6243	Água	18 767,83	0,00	18 767,83	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	9 760,81	0,00	9 760,81	0,00
6251	Deslocações e estadas	8 581,33	0,00	8 581,33	0,00
62511	Deslocações e Estadas	5 847,43	0,00	5 847,43	0,00
62512	Deslocações Utentes	2 733,90	0,00	2 733,90	0,00
6252	Transportes de pessoal	1 179,48	0,00	1 179,48	0,00
626	Serviços diversos	486 691,69	160 140,42	326 551,27	0,00
6261	Rendas e alugueres	26 410,24	0,00	26 410,24	0,00
6262	Comunicação	25 889,77	0,00	25 889,77	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	1 988,73	0,00	1 988,73	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	531,25	0,00	531,25	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	17 940,67	0,00	17 940,67	0,00
626227	Comunicações - Escola Profissional	5 429,12	0,00	5 429,12	0,00
6263	Seguros	18 260,13	0,00	18 260,13	0,00
6263005	Lusitania 340200005411301 - Edificio Finanças	201,88	0,00	201,88	0,00
6263043	Lusitânia - Apólice nº 9007346 - Festas Sr. Pedra	80,00	0,00	80,00	0,00
6263053	Multi-riscos Polo VFC Escola Profissional	1 535,30	0,00	1 535,30	0,00

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 47 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263061	Liberty - apólice 1000074920	156,83	0,00	156,83	0,00
6263064	Liberty - Apólice 1000084420	96,34	0,00	96,34	0,00
6263066	Liberty - Apólice 1000012360	141,08	0,00	141,08	0,00
6263068	Liberty - apólice nº 1006539550 - Terra Jovem	61,50	0,00	61,50	0,00
6263072	Liberty Seguros - apólice 1013677110	178,03	0,00	178,03	0,00
6263074	Generali Seguros - apólice 0006364668- S. Pedro	143,38	0,00	143,38	0,00
6263075	Generali Seguros - apólice 0006365517 - A. Alto	81,94	0,00	81,94	0,00
6263076	Generali Seguros - apólice 006365591 - Meio Moio	86,15	0,00	86,15	0,00
6263077	Generali Seguros - apólice 0006365537 - Vila	77,44	0,00	77,44	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	1 350,69	0,00	1 350,69	0,00
6263079	Generalli Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	7 643,58	0,00	7 643,58	0,00
6263080	Generalli Seguros -Multiriscos geral - 0006471897	6 074,40	0,00	6 074,40	0,00
6263081	Lusitania - apólice 8387616 - Creche CI	179,38	0,00	179,38	0,00
6263083	Genereli Seguros - apólice 0006835373 - P. Segura	24,70	0,00	24,70	0,00
6263084	Generali Seguros - Festas SR. Pedra - resp. civil	116,77	0,00	116,77	0,00
6263087	Generali - Voluntários - 0007842256 - Claudinea	30,74	0,00	30,74	0,00
6265	Contencioso e notariado	127,50	0,00	127,50	0,00
6266	Despesas de representação	30,00	0,00	30,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	39 065,94	35,57	39 030,37	0,00
6268	Outros serviços	376 908,11	160 104,85	216 803,26	0,00
62681	Diversos	376 908,11	160 104,85	216 803,26	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	216 585,45	753,84	215 831,61	0,00
626813	Consumos Internos	159 351,01	159 351,01	0,00	0,00
62681302	Serviço de confeção de refeições	117 920,81	117 920,81	0,00	0,00
62681303	Serviço de Lavandaria	41 430,20	41 430,20	0,00	0,00
626819	Outros - Escola Profissional	971,65	0,00	971,65	0,00
63	Gastos com o Pessoal	3 119 208,06	292 759,86	2 826 448,20	0,00
632	Remunerações do pessoal	2 439 314,53	238 785,49	2 200 529,04	0,00
6321	Remuneracoes Certas	1 877 505,19	118 682,59	1 758 822,60	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	406 865,99	0,00	406 865,99	0,00
63213	Profissionais Qualificados	1 256 660,13	118 682,59	1 137 977,54	0,00
63215	Ordenados - Escola Profissional	213 979,07	0,00	213 979,07	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	561 809,34	120 102,90	441 706,44	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	162 991,58	0,00	162 991,58	0,00
63222	Horas Extraordinarias	3 796,73	0,00	3 796,73	0,00
63226	Abono para Falhas	360,00	0,00	360,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	58 389,61	0,00	58 389,61	0,00
632281	Gratificacoes	11 363,24	1 420,31	9 942,93	0,00
632282	Subsidio de Natal	93 712,11	0,00	93 712,11	0,00
632283	Subsidio de Férias	231 196,07	118 682,59	112 513,48	0,00
634	Indemnizações	3 575,29	0,00	3 575,29	0,00
635	Encargos sobre remunerações	512 879,75	52 932,54	459 947,21	0,00
6351	Seguranca Social	512 084,71	52 932,54	459 152,17	0,00
6352	Fundo de Compensação Global - Escola Profissional	17,04	0,00	17,04	0,00
6353	Formadores Externos - Escola Profissional	778,00	0,00	778,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	26 913,45	1 041,83	25 871,62	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	26 913,45	1 041,83	25 871,62	0,00
636029	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças - EP	3 029,97	0,00	3 029,97	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	17 903,83	0,00	17 903,83	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	5 979,65	1 041,83	4 937,82	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	136 525,04	0,00	136 525,04	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	3 803,15	0,00	3 803,15	0,00
6382	Complementos Subsidios de Doenca	597,51	0,00	597,51	0,00
6386	Encargos com Formandos - Escola Profissional	130 223,24	0,00	130 223,24	0,00
6388	Outros	1 901,14	0,00	1 901,14	0,00
638809	Outros Encargos com Pessoal	1 901,14	0,00	1 901,14	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	257 153,69	0,00	257 153,69	0,00

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 48 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642	Activos fixos tangíveis	257 153,69	0,00	257 153,69	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	195 993,85	0,00	195 993,85	0,00
64221	Edifícios	194 929,40	0,00	194 929,40	0,00
64229	Outros	1 064,45	0,00	1 064,45	0,00
6422901	Edifício e Outras Construções - Grandes Reparações	1 064,45	0,00	1 064,45	0,00
6423	Equipamento Basico	33 469,92	0,00	33 469,92	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 532,87	0,00	1 532,87	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	1 484,30	0,00	1 484,30	0,00
64233	Equipamento Didatico	2 805,08	0,00	2 805,08	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	13 674,18	0,00	13 674,18	0,00
64239	Outro	13 973,49	0,00	13 973,49	0,00
6424	Equipamento de Transporte	19 748,11	0,00	19 748,11	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	13 760,24	0,00	13 760,24	0,00
64243	Veiculos Pesados	5 987,87	0,00	5 987,87	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	841,43	0,00	841,43	0,00
64256	Software	442,58	0,00	442,58	0,00
64257	Equipamento Administrativo - Escola Profissional	398,85	0,00	398,85	0,00
6426	Equipamento Administrativo	7 100,38	0,00	7 100,38	0,00
64264	Equipamento Informatico	6 123,77	0,00	6 123,77	0,00
64269	Outros	976,61	0,00	976,61	0,00
68	Outros gastos	101 213,18	27 490,00	73 723,18	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00
687004	U-3484 - Lote 3 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00
688	Outros	72 483,56	0,00	72 483,56	0,00
68804	Servicos Bancarios	495,00	0,00	495,00	0,00
6882	Donativos	640,00	0,00	640,00	0,00
6883	Quotizações	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00
6888	Outros não especificados	69 488,56	0,00	69 488,56	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	69 306,95	0,00	69 306,95	0,00
68880100	Bandas Filarmónicas	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00
68880101	Fogo de Artificio	8 231,39	0,00	8 231,39	0,00
68880102	Agrupamentos Musicais	5 291,41	0,00	5 291,41	0,00
68880103	Electrificação das Festas	42 092,27	0,00	42 092,27	0,00
68880104	Licenças	4 795,81	0,00	4 795,81	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	1 296,07	0,00	1 296,07	0,00
688802	Construções e reparações de Apoio à Comunidade	123,85	0,00	123,85	0,00
68880204	Multas Fiscais	123,85	0,00	123,85	0,00
688809	Outros	57,76	0,00	57,76	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ute	1 239,62	0,00	1 239,62	0,00
6897	20% mensalidade utentes Lar	1 239,62	0,00	1 239,62	0,00
69	Gastos de financiamento	4 385,16	0,00	4 385,16	0,00
691	Juros suportados	4 385,16	0,00	4 385,16	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	4 385,16	0,00	4 385,16	0,00
72	Prestações de serviços	338,05	460 358,35	0,00	460 020,30
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	66,54	426 561,40	0,00	426 494,86
7211	Infancia e Juventude	54,78	116 355,14	0,00	116 300,36
72111	Creches	0,00	10 458,85	0,00	10 458,85
72112	Jardins de Infancia	0,00	24 034,05	0,00	24 034,05
72113	Creches e Jardins de Infancia	0,00	42,50	0,00	42,50
72114	Actividades de Tempos Livres	54,78	73 789,49	0,00	73 734,71
72117	Estabele. para Crianças e Jovens Com Deficiencias	0,00	154,00	0,00	154,00
72119	Outros	0,00	7 876,25	0,00	7 876,25
7213	Invalidez e Reabilitacao	0,00	31 580,74	0,00	31 580,74
72133	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	31 320,74	0,00	31 320,74
72139	Outros	0,00	260,00	0,00	260,00
7214	Terceira Idade	11,76	278 625,52	0,00	278 613,76
72141	Lares	0,00	212 139,56	0,00	212 139,56

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 49 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72143	Apoio Domiciliário	11,76	62 650,66	0,00	62 638,90
72149	Outros	0,00	3 835,30	0,00	3 835,30
725	Serviços secundários	271,51	33 796,95	0,00	33 525,44
7252	Serviço de Lavandaria	271,51	33 796,95	0,00	33 525,44
75	Subsídios, doações e legados à exploração	95 706,76	3 262 420,49	0,00	3 166 713,73
751	Subsídios das Entidades Públicas	95 706,76	3 261 967,64	0,00	3 166 260,88
7511	IDSA, IPRA	85 570,19	2 408 541,84	0,00	2 322 971,65
75111	Infância e Juventude	32 512,36	1 041 342,21	0,00	1 008 829,85
7511111	Creches	14 924,57	375 161,31	0,00	360 236,74
751111101	Creche "Os Cordeirinhos - Contrato n.º 397	8 563,28	210 738,39	0,00	202 175,11
751111102	Creche do Intergeracional P.G. - Contrato n.º 962	6 361,29	164 422,92	0,00	158 061,63
7511113	Jardins de Infância	4 795,61	124 526,28	0,00	119 730,67
751111301	Jardim "Os Cordeirinhos" - Contrato n.º 669	4 795,61	124 526,28	0,00	119 730,67
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	7 465,31	380 742,98	0,00	373 277,67
751111501	CATL S. Miguel - Contrato n.º 464	0,00	95 733,48	0,00	95 733,48
751111502	CATL Meio Moio - Contrato n.º 514	0,00	91 346,96	0,00	91 346,96
751111503	CATL S. Pedro - Contrato n.º 772	1 897,45	49 705,16	0,00	47 807,71
751111504	CATL Água D'Alto - Contrato n.º 873	1 954,90	50 596,82	0,00	48 641,92
751111505	CATL P. Garça - Contrato n.º 975	3 612,96	93 360,56	0,00	89 747,60
7511120	Programa Escolhas/Proj. "Pedra Segura"	5 326,87	137 483,88	0,00	132 157,01
7511121	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	0,00	23 427,76	0,00	23 427,76
75112	Família e Comunidade	0,00	23 550,60	0,00	23 550,60
7511217	Rendimento Social de Inserção	0,00	23 550,60	0,00	23 550,60
75113	Invalidez e Reabilitacao	22 388,58	578 756,14	0,00	556 367,56
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	22 388,58	578 756,14	0,00	556 367,56
751131301	CAO - Contrato n.º 808	20 378,20	526 869,27	0,00	506 491,07
751131302	CAO - Transportes - Contrato n.º 949	2 010,38	51 886,87	0,00	49 876,49
75114	Terceira Idade	30 669,25	764 892,89	0,00	734 223,64
7511411	Lares	19 425,33	514 308,69	0,00	494 883,36
751141101	Lar de Idosos - Contrato n.º 113	14 052,66	372 060,80	0,00	358 008,14
751141102	Residência de Idosos - Contrato n.º 860	5 372,67	142 247,89	0,00	136 875,22
7511413	Centros de Convívio	211,78	10 425,41	0,00	10 213,63
751141301	Centro de Convívio de S. Miguel - Contrato n.º 112	158,84	4 099,47	0,00	3 940,63
751141302	Centro de Convívio da Praia - Contrato n.º 411	0,00	2 451,62	0,00	2 451,62
751141303	Centro de Convívio de A. D'Alto - Contrato n.º 412	0,00	2 507,86	0,00	2 507,86
751141304	Centro de Convívio da P. Garça - Contrato n.º 482	52,94	1 366,46	0,00	1 313,52
7511414	Apoio Domiciliário - Contrato n.º 111	7 651,12	197 471,65	0,00	189 820,53
7511418	Emergência Social	3 381,02	42 687,14	0,00	39 306,12
7514	Fundo Social Europeu	10 136,57	710 318,99	0,00	700 182,42
751412	Projeto 10-5571-FSE-00127	0,00	115 853,96	0,00	115 853,96
751413	Projeto 10-5571-FSE-00077	10 136,57	0,00	10 136,57	0,00
751417	Projeto ABC B3	0,00	20 040,04	0,00	20 040,04
751419	Projeto 10-5571-FSE-00165	0,00	217 869,77	0,00	217 869,77
751420	Projeto 10-5571-FSE-00164	0,00	165 444,54	0,00	165 444,54
751421	Projeto 10-5571-FSE-000164	0,00	68 658,10	0,00	68 658,10
751422	Projeto candidatura 1º ano 2022-2023	0,00	122 452,58	0,00	122 452,58
7518	Outros	0,00	143 106,81	0,00	143 106,81
7518002	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	0,00	29 800,00	0,00	29 800,00
7518007	Reembolso despesas POAPMC - Banco Alimentar	0,00	1 530,74	0,00	1 530,74
7518009	Fundo de Garantia Automóvel - Maria dos Anjos	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
7518017	DRJ - Projeto Pé na Terra - Deixa a Tua Marca!	0,00	3 084,34	0,00	3 084,34
7518026	Apoio Excepcional à família - Covid 19	0,00	1 067,37	0,00	1 067,37
7518027	Subsídio ISSA - Refeições Escolares	0,00	3 229,90	0,00	3 229,90
7518037	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	0,00	12 215,20	0,00	12 215,20
7518043	Compamid	0,00	708,58	0,00	708,58
7518050	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	0,00	6 284,25	0,00	6 284,25
7518051	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	0,00	6 284,25	0,00	6 284,25

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 50 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7518053	DRQPE - Contratar Estável - pedido 61242	0,00	3 142,13	0,00	3 142,13
7518057	CMVFC - Marcha de São João - Sénior	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
7518058	DRQPE - MEET Converter	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
7518059	DRQPE - Contratar Estável CE2236365	0,00	6 695,55	0,00	6 695,55
7518061	DRQPE - Contratar Estável CE2236288	0,00	6 712,20	0,00	6 712,20
7518062	DRQPE - Contratar Estável n.67124 - Telma Pacheco	0,00	6 695,55	0,00	6 695,55
7518064	DRQPE - Contratar Estável n.67654 - Eufrosina	0,00	6 685,56	0,00	6 685,56
7518065	DRQPE - Contratar Estável n.68391 - Ana Costa	0,00	6 728,85	0,00	6 728,85
7518066	DRQPE - Contratar Estável n.68389 - Nuno Vieira	0,00	6 685,56	0,00	6 685,56
7518067	DRQPE - Contratar Estável n.68388 - Mónica Carreir	0,00	6 685,56	0,00	6 685,56
7518068	DRQPE - Contratar Estável n.68365 - Cátia Pacheco	0,00	6 685,56	0,00	6 685,56
75184	FR Desporto - Protocolo João Ponte	0,00	335,66	0,00	335,66
752	Subsídios de outras entidades	0,00	452,85	0,00	452,85
7521	Segurança Social - Apoio Covid - EPVFC	0,00	452,85	0,00	452,85
78	Outros rendimentos	42,69	415 181,16	0,00	415 138,47
781	Rendimentos suplementares	0,00	77 661,93	0,00	77 661,93
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	77 661,93	0,00	77 661,93
78163	Festas e Subscricoes	0,00	76 442,78	0,00	76 442,78
7816301	Taçã	0,00	17 863,44	0,00	17 863,44
7816302	Cortejo de Oferendas	0,00	14 017,67	0,00	14 017,67
7816303	Bazar	0,00	15 369,00	0,00	15 369,00
7816304	Mealheiros	0,00	390,00	0,00	390,00
7816305	Venda de Cera	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00
7816306	Venda de Espaços	0,00	13 515,17	0,00	13 515,17
7816308	Venda de Rifas Sr. Pedra	0,00	2 375,00	0,00	2 375,00
7816310	Venda de Malassadas -Festas Sr. Pedra	0,00	2 587,50	0,00	2 587,50
7816311	Festival de sopas - venda de tijelas	0,00	4 085,00	0,00	4 085,00
78169	Outros rendimentos suplementares	0,00	1 219,15	0,00	1 219,15
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	85 727,30	0,00	85 727,30
7871	Alienações	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
787126	U-3484 - Lote 3 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	60 727,30	0,00	60 727,30
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	2 059,25	0,00	2 059,25
7873111	Manuel Pacheco Lourenço	0,00	227,03	0,00	227,03
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
7873134	Luis Alberto Andrade S. Vieira	0,00	55,92	0,00	55,92
7873136	José António Amaral Cunha	0,00	76,43	0,00	76,43
7873140	Zenaide da Conceição Furtado F. Cunha	0,00	76,43	0,00	76,43
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
7873153	António Eduardo Pacheco Pimentel	0,00	171,37	0,00	171,37
7873156	Maria de Fátima Pacheco	0,00	7,20	0,00	7,20
78732	Edifícios e Outras Contrucoes	0,00	58 668,05	0,00	58 668,05
7873203	Diamantina Santos	0,00	431,04	0,00	431,04
7873204	Mário Fernando Travassos	0,00	617,43	0,00	617,43
7873209	Carlos Alberto Rebelo Couto	0,00	612,94	0,00	612,94
7873210	Montepio Geral	0,00	12 620,03	0,00	12 620,03
7873213	Dr. Honorato Amaral - Farmácia	0,00	6 019,35	0,00	6 019,35
7873214	Posto de Turismo - Câmara Municipal de VFC	0,00	15 222,04	0,00	15 222,04
7873221	Abilio Costa Bolarinho	0,00	153,40	0,00	153,40
7873228	Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA	0,00	13 886,52	0,00	13 886,52

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 51 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7873231	Maria de Fátima Barbosa Araújo Raposo	0,00	3 632,66	0,00	3 632,66
7873234	Abílio Costa Bolarinho	0,00	689,97	0,00	689,97
7873235	Maria Glória Isaías Lima	0,00	1 041,57	0,00	1 041,57
7873236	Maria Lurdes Sousa de Oliveira	0,00	11,06	0,00	11,06
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
7873242	Fátima da Conceição Sousa Carreiro	0,00	20,12	0,00	20,12
7873243	Henrique Miguel Pacheco Luis	0,00	1 790,25	0,00	1 790,25
7873244	Catarina Soares	0,00	1 818,12	0,00	1 818,12
788	Outros	42,69	251 791,93	0,00	251 749,24
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,40	0,00	0,40
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	207 928,07	0,00	207 928,07
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	194 729,13	0,00	194 729,13
78831001	Subsídio CGFSS	0,00	1 932,00	0,00	1 932,00
78831003	CGFSS - Obra remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra	0,00	32 153,56	0,00	32 153,56
78831005	Subsídio Secretaria Regional da Habitação e Equipa	0,00	997,60	0,00	997,60
78831006	CGFSS - Aquisição de moradia Casa Armando Cortes R	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
78831010	CGFSS - ATL de Ponta Garça	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
78831015	CGFSS - Remodelação Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	397,88	0,00	397,88
78831017	CGFSS - Telhado da casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	260,00	0,00	260,00
78831020	CGFSS - Obra do CAO - Centro de Atividades Ocupaci	0,00	74 409,72	0,00	74 409,72
78831024	CGFSS - Equipamento da Creche e Jardim-de-Infância	0,00	3 288,00	0,00	3 288,00
78831034	DRSS - Subsídio para construção CATL Água D'alto	0,00	6 008,41	0,00	6 008,41
78831063	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - Equi	0,00	17 468,93	0,00	17 468,93
78831064	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - obra	0,00	35 117,01	0,00	35 117,01
78831071	SRSS-Acordo de Cooperação n.º 36-10/2018	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	5 858,63	0,00	5 858,63
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
78831091	Contrato Valor Investimento n.º 013/2022 - 3ª sala	0,00	9 407,61	0,00	9 407,61
78831092	Contrato Valor Investimento n.º 018/2022	0,00	496,76	0,00	496,76
78831095	DRSS - Contrato Investimento n.º 116/2022	0,00	321,61	0,00	321,61
78832	Outros Subsídios	0,00	13 198,94	0,00	13 198,94
78832002	Donativos/Obras/Igreja da Misericórdia	0,00	7 075,85	0,00	7 075,85
78832013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
78832023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	0,00	1 925,62	0,00	1 925,62
78832024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	0,00	1 067,42	0,00	1 067,42
78832025	SRPFP	0,00	400,00	0,00	400,00
78832041	Subsídio SRSS - 2 Habitações Rua do Geral e Caminh	0,00	193,40	0,00	193,40
78832042	SRSS - Subsídio Casa da Rua de Santo Amaro	0,00	632,92	0,00	632,92
78832046	M4.1C04/CIDEF - Entidades/011/2021	0,00	603,73	0,00	603,73
7888	Outros não especificados	42,69	43 863,46	0,00	43 820,77
788801	Quotizacoes	0,00	3 760,00	0,00	3 760,00
788806	Donativos	42,69	28 653,12	0,00	28 610,43
788808	Estornos	0,00	1 141,15	0,00	1 141,15
788809	Outros	0,00	255,79	0,00	255,79
788810	Subsídio de Funerais	0,00	1 492,42	0,00	1 492,42
788818	Reembolso de Fraldas	0,00	8 560,98	0,00	8 560,98
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	592,95	0,00	592,95
791	Juros Obtidos	0,00	592,95	0,00	592,95
7911	Depositos	0,00	592,95	0,00	592,95
	Totais	4 726 426,92	4 621 663,19	4 157 365,75	4 052 602,02

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 16-03-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 52 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	SaldoGeral			104 763,73	

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 2022 (que evidencia um total de 12.438.396 euros e um total de fundos patrimoniais de 10.801.732 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 104.764 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 Júlio 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 • 9500-772 PONTA DELGADA • Telef. 296 652 257 • Fax 296 288 476

SROC n.º 52 • Inscrita no Registo de Auditores da CMVM sob o n.º 2016/395 • Capital Social: 27.500 euros • Contribuinte N.º 502 152 367

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, 10B • 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 • 9500-772 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, 20 de março de 2023


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

