

1. Relatório e Contas, ano de 2024.]



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO

RELATÓRIO E CONTAS

EXERCÍCIO DE 2024

Rua Simões de Almeida, 60

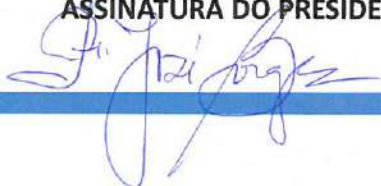
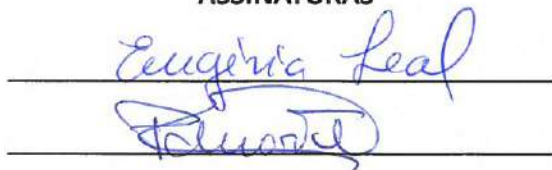
9680-178 Vila Franca do Campo

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, 26 de março de 2025.**ASSINATURA DO PRESIDENTE**A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. J. Borges', written over a horizontal blue line.**A MESA ADMINISTRATIVA****LOCAL:** Consistório.**DATA:** Vila Franca do Campo, 26 de março de 2025.**ASSINATURAS**Two handwritten signatures in blue ink, 'Eugénia Leal' and 'Rui Costa', each written over a horizontal blue line.

Índice

Índice	3
1 - CONVOCATÓRIA	4
2 – APRESENTAÇÃO DA SCMVFC.....	8
3 – RELATÓRIO DE GESTÃO 2024	18
Enquadramento Macro Económico:.....	21
1.Comentários ao Balanço:.....	26
1.1. Disponibilidades	26
1.2. Créditos a Receber.....	27
1.3. Fornecedores.....	27
1.4. Estado	27
1.5. Outros Ativos e Passivos Correntes.....	28
1.6. Acréscimos e Diferimentos.....	31
1.7. Ativo não Corrente	32
1.8. Financiamentos obtidos	33
1.9. Eventos Subsequentes.....	33
4 – ANÁLISE DAS CONTAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	34
5 – ANEXO AO BALANÇO.	78
6 – SALDOS INICIAIS, BALANCETE GERAL E RESULTADOS POR VALÊNCIAS.	79

1 - CONVOCATÓRIA



Insignia
Autonómica
de
Mérito Cívico

CONVOCATÓRIA ASSEMBLEIA GERAL

Usando da competência que me é atribuída pelo n.º 1 do Art.º 23º, para efeito do disposto na alínea c) do n.º 1 do Art.º 21º dos Estatutos da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo, convoco V. Ex.ª para a reunião da Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 26 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 2024, bem como, do Parecer do Conselho Fiscal;

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 2024 encontra-se à disposição dos irmãos para consulta nos Serviços Administrativos dentro do horário de expediente.

Vila Franca do Campo, 07 de março de 2025,

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 2024

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 2024, que compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2024, o qual evidencia um total de 13.095.011,85 euros, a demonstração dos resultados por naturezas que evidencia o valor positivo de 11.749,03 €, a demonstração dos fluxos de caixa que evidencia um total de 836.422,45 € 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.

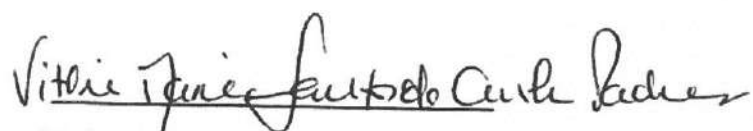
Comparando com o resultado líquido negativo do ano de 2023, verifica-se que houve um esforço significativo no sentido do equilíbrio das contas em 2024.

Por outro lado, em 2024 continuam os conflitos no Médio Oriente e entre Rússia e Ucrânia, com consequências na instabilidade das trocas comerciais globais, na inflação e nas taxas de juro, embora não se prevê comprometer o decurso normal da atividade.

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 2024, pela Assembleia-Geral da nossa Santa Casa da Misericórdia.

Vila Franca do Campo, 24 de março de 2025,



(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

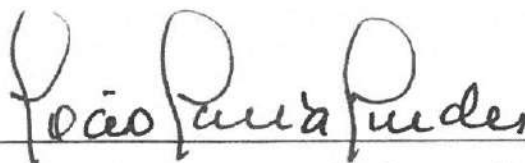
Suplente: Ana Paula Câmara Frias

Suplente: Daniel Soares da Ponte

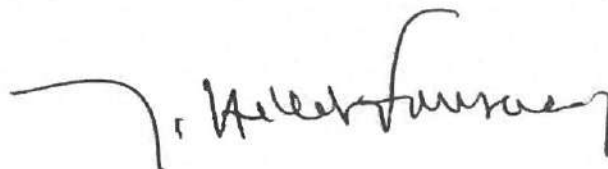
Suplente: Bruno Gonçalo da Ponte Paiva

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.

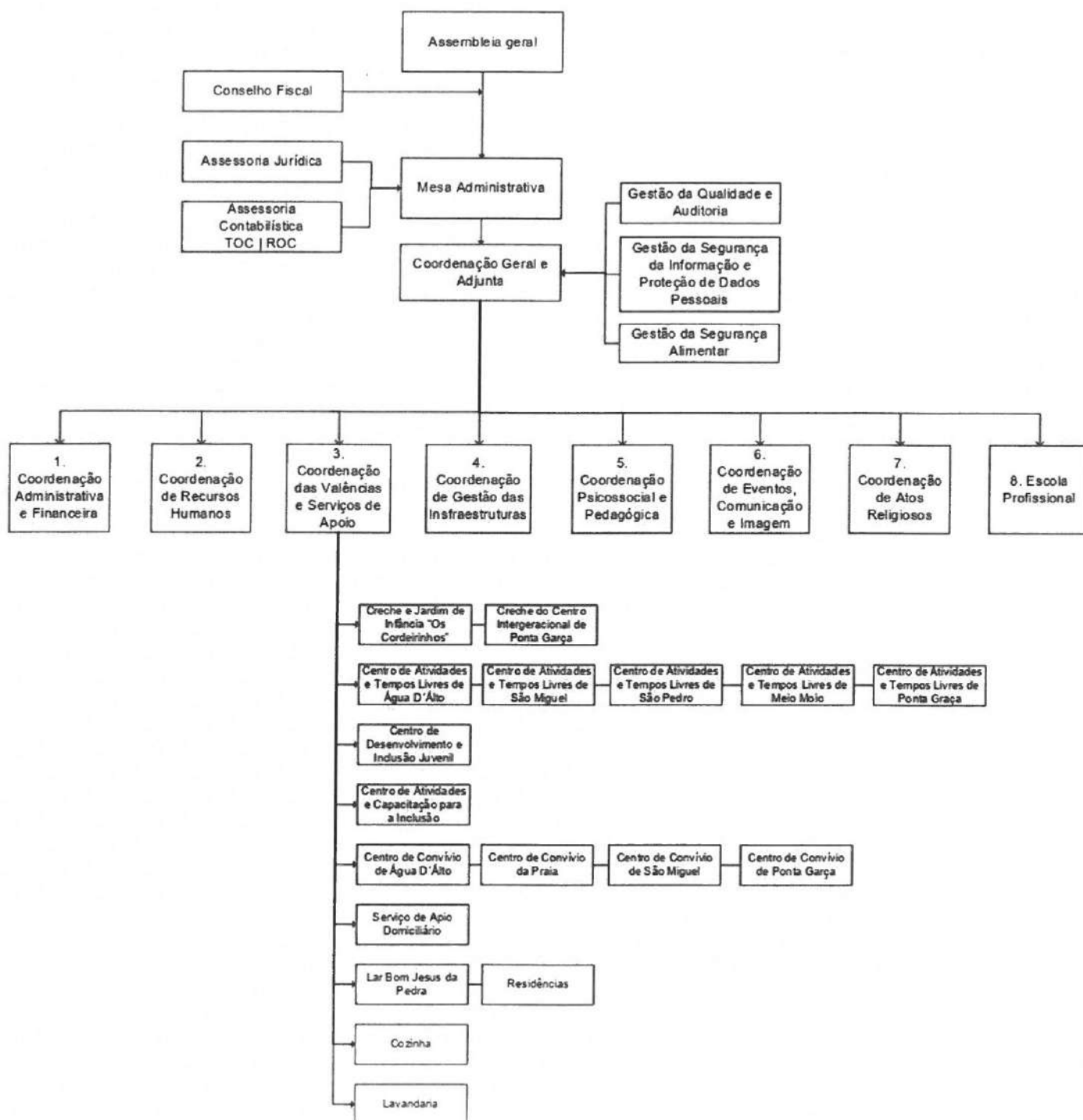


Figura 1: Organograma da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo

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

Valências	Nr. Utentes	Nr. Funcionários Efetivos	Nr. Funcionários Programas
Lar de Idosos - Senhor Bom Jesus da Pedra	23	21	9
Residências - Lar de Idosos	12	5	1
Serviço de Apoio ao Domicílio	78	12	1
Programa Novos Idosos	50	4	0
Programa Escolhas - "O Farol"	60	4	0
Centro de Convívio: São Miguel	25	1	0
Centro de Convívio: Água D'Alto	23	1	0
Creche "Os Cordeirinhos"	40	9	5
Centro de Convívio: Ponta Garça	24	1	0
CATL - São Miguel	60	6	1
CATL - Ponta Garça	29	4	0
Rendimento Social de Inserção	0	1	0
Jardim-de-Infância "Os Cordeirinhos"	36	5	0
CDIJ - Pedra Segura	73	7	2
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens	0	1	0
CATL de São Pedro	46	4	1
CACI - Centro de Atividades Para a Capacitação e Inclusão	60	24	2
Serviços Manutenção	0	3	2
Emergência Social	0	1	0
Lavandaria	0	2	1
CATL - Água D'Alto	39	4	0
Serviços Administrativos	0	7	0
Cozinha do Lar e do Apoio ao Domicílio	0	4	1
Cozinha do CACI e Creche	0	3	1
Igreja da Misericórdia	0	1	0
Creche - Centro Intergeracional	39	7	4
CATL - Centro Intergeracional	54	5	0
Escola Profissional	117	17	2
	888	164	33

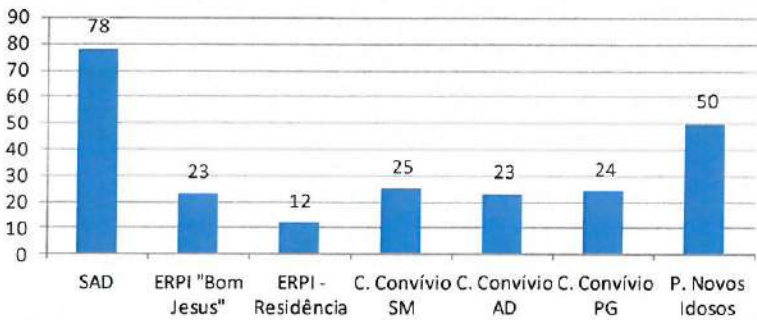
Em 2024, verificou-se a admissão de 1 trabalhadora em part-time para os Centros de Convívio, 1 trabalhadora em part-time para o CATL do C. intergeracional, 1 trabalhadora para a cozinha, 2 trabalhadoras para o lar de idosos e 1 trabalhadora para a cozinha. No que diz respeito aos programas ocupacionais durante o ano houve aproximadamente 33 pessoas e no que diz respeito ao número total de trabalhadores a 31/12/2024 eram 164 trabalhadores.

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

Os últimos anos têm sido atípicos. Primeiro, devido à pandemia COVID-19; segundo, devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia; terceiro, devido à guerra entre o movimento Hamas/Palestina e o estado de Israel; quarto, a forte inflação e aumento das taxas de juro; e, por fim, os Estados Unidos da América anunciam um conjunto de tarifas contra antigos parceiros comerciais, criando algum nervosismo geopolítico e instabilidade nas trocas comerciais. Estas circunstâncias são transversais a todos os sectores, gerando dificuldades à economia, às famílias e às instituições do sector social. Não obstante as dificuldades, a tabela abaixo reflete a dimensão de toda a atividade.

Nº Acordo	Valência	Capacidade Protocolada	Capacidade Instalada	Frequência (em 31/12/2024)	Vagas (em 31/12/2024)	Em Espera
111	Ajuda Domiciliária	60	60	78	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	25	9	0
397	A 1.2 Creche	40	40	40	0	15
411	B 1.2 Centro de Convívio	11	20	1	19	0
412	B 1.2 Centro de Convívio	10	25	23	2	2
464	A 1.4 Centro de Atividades de Tempos Livres	50	75	60	15	27
482	B 1.2 Centro de Convívio	15	25	24	1	0
514	A 1.4 Centro de Atividades de Tempos Livres	25	30	29	1	2
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	36	6	8
772	A 1.4 Centro de Atividades de Tempos Livres	50	50	46	4	15
807	A 3.7 Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil (CDIJ) - RAA	25	80	73	7	0
808	B 2.3 Centro de Atividades para a Capacitação e Inclusão	60	60	60	0	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	50	36	14	0
949	B 2.6 Transporte de Pessoas com Deficiência	48	48	0	48	0
962	A 1.2 Creche – do C. Intergeracional	42	42	39	3	0
975	A 1.6 Centro de Atividades de Tempos Livres - Intergeracional	55	55	54	1	1
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

2.5.1. VALÊNCIAS IDOSOS, ERPI, SAD E CENTROS DE CONVÍVIOS.



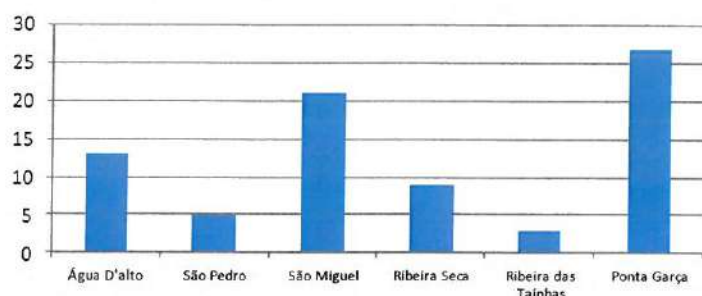
Utentes a 31/12/2024	2024
Masculinos	85
Femininos	160
Total	245

Em 2024, verifica-se o aumento crescente da atividade do Serviço Domiciliário, atualmente com 78 idosos, bem como, mantém-se a atividade com o Programa Novos Idosos e há uma tendência de aumento da atividade nos Centros de Convívio no decurso do investimento em mais um recurso humano.

No entanto, há a reter uma redução da lotação em ERPI devido às questões do licenciamento desta valência.

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 atual Mesa Administrativa recebeu durante o ano de 2023 técnicos da Direção Regional da Saúde para avaliar a possibilidade de se poder fazer uso do terreno das Terras da Misericórdia para que possam nele construir um novo Centro de Saúde e devolver o atual edifício do Centro de Saúde à Santa Casa, para o adaptar à finalidade de lar de idosos.

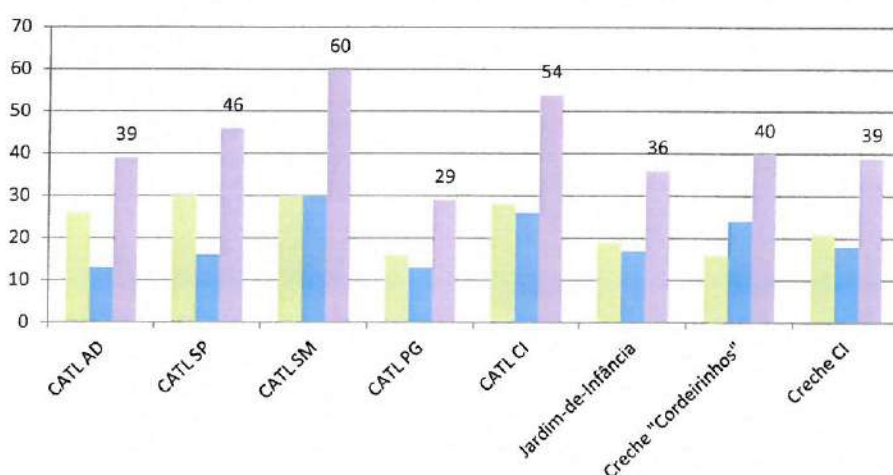
2.5.2. UTENTES DO SERVIÇO DOMICILIÁRIO, POR FREGUESIAS.



Utentes a 31/12/2024	2024
Masculinos	38
Femininos	40
Total	78

Em relação ao Serviço Domiciliário o gráfico acima demonstra que a grande maioria dos idosos/utentes são das freguesias de Ponta Garça e de São Miguel.

2.5.3. UTENTES VALÊNCIAS DA INFÂNCIA: CATL, CRECHE E JARDIM-D-INFÂNCIA.



Utentes a 31/12/2024	2024
Masculinos	186
Femininos	157
Total	343

Em relação às valências de Infância, verifica-se, em 2024, que todas estas valências estão na lotação máxima, sendo muito difícil corresponder atualmente em relação às sinalizações da CPCJ ou do Núcleo de Ação Social Local.

Há atualmente 5 CATL sobre gestão da Santa Casa e nos últimos anos tem havido um esforço crescente de aumento da lotação de modo a acomodar a procura. No entanto, há uma crescente lista de espera de 46 crianças, por esta razão esta Mesa Administrativa apresentou uma candidatura em 2023 com vista à remodelação das antigas instalações do banco Montepio Geral e transformação num CATL. Por outro lado, aguarda-se do Governo Regional a inclusão no Plano e Orçamento da Região do investimento nas instalações do rés-do-chão dos Foros do Solmar as quais estão destinadas à valência do CATL de São Pedro e possivelmente à criação de um Centro de Dia para idosos.

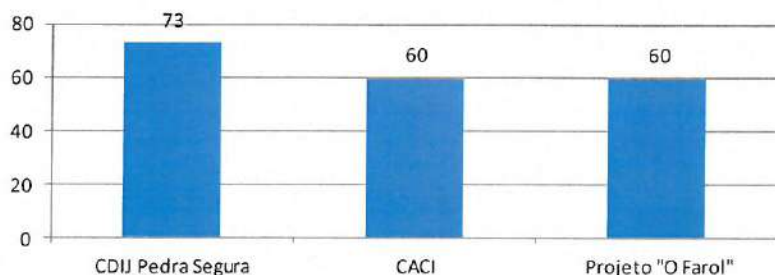
É precisamente nos CATL de São Miguel e de São Pedro onde se verificam as maiores listas de espera e consequente maior procura. Por outro lado, verificou-se um crescimento da lotação no CATL de Água D'Alto para muito próximo da sua lotação máxima.

Foram apresentados em 2023 pedidos de retificação do contrato de cooperação do CATL de São Pedro para fazer incluir o fornecimento de 40 refeições por dia aos utentes. Não obstante o ISSA continua sem procedeu à retificação dos contratos até ao momento.

Em relação ao **Jardim-de-infância** houve em 2024 um ligeiro aumento na procura pelos serviços, mas a maior pressão e procura é pelos serviços de creche nas duas freguesias de São Miguel e São Pedro. Em relação às 2 valências de **creche** sob gestão da Santa Casa, ambas estão na lotação máxima.

Não obstante, é objetivo da Mesa Administrativa de modo a poder corresponder à procura pelos serviços de creche que no futuro o Governo Regional possa prolongar o horário de funcionamento da rede de jardins-de-infância públicos de modo a poder haver uma transferência desta atividade para os estabelecimentos de ensino público e deste modo poder o nosso jardim-de-infância ser transformado em creche para dar conta da procura.

2.5.4. UTENTES VALÊNCIAS ATÍPICAS: CDIJ PEDRA SEGURA, CACI E PROJETO "O FAROL";



Utentes a 31/12/2024	2024
Masculinos	96
Femininos	97
Total	193

Em relação às valências de Centro de Atividades para a Capacitação e Inclusão (CACI), Projeto "O Farol" e CDIJ Pedra Segura, estão todas nas suas capacidades máximas. O CACI continua a dar resposta a um conjunto de utentes dos concelhos da Lagoa e de Ponta Delgada o que tem compromete alguma da nossa capacidade de resposta em relação ao concelho.

No final do ano passado, a Mini Bus da marca Volkswagen avariou, pelo que urge encontrar uma solução junto do Governo para o financiamento de uma nova mini bus.

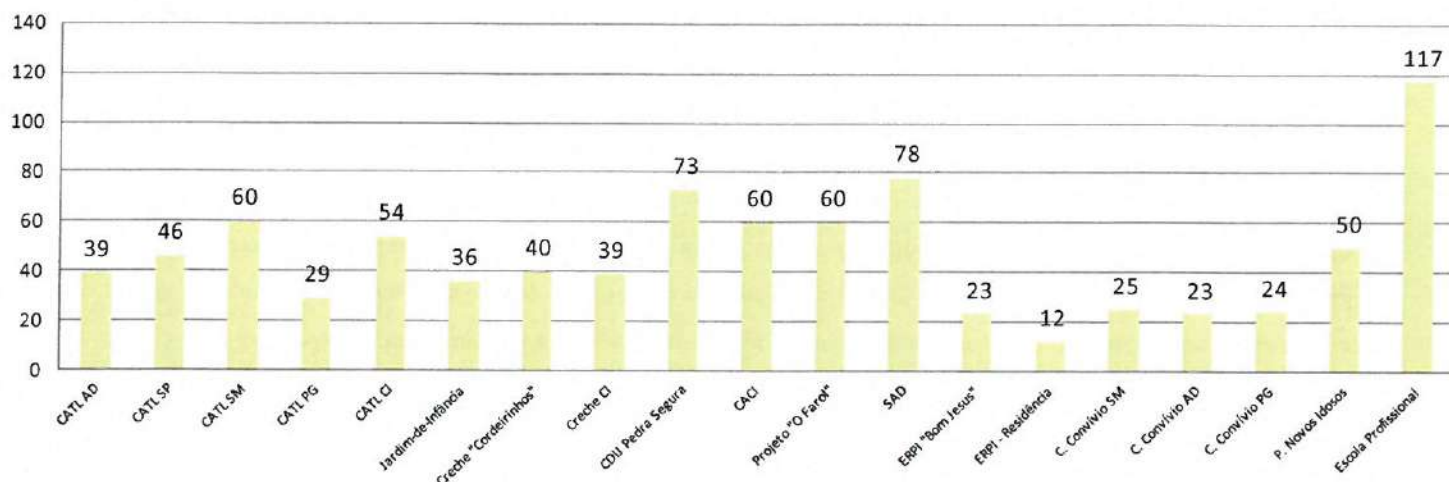
Em relação ao Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil Pedra Segura (CDIJ), trata-se de uma valência com grande sazonalidade ao nível das entradas e saídas de utentes porque se dedica à estabilização emocional, motivacional e na aquisição de competências dos jovens que encontram em situação de abandono escolar ou que estão a entrar no consumo de substâncias psicoativas e outras situações causadoras da destabilização emocional e motivacional do jovem. A capacidade protocolada é de 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, situações que se mantiveram em 2024.

Com o início do mandato da atual Mesa Administrativa **novas iniciativas, candidaturas e projetos** foram aprovados e tiveram o seu início, são eles: **o Projeto “O Farol – E9G”, a iniciativa “Home Care” da Fundação Calouste Gulbenkian e o Programa Novos Idosos**. Mas em 2024, o projeto “Home Care” da Fundação Gulbenkian terminou. Mas desta última iniciativa fica um Banco de Ajudas Técnicas em pleno funcionamento que no final de 2024 tinha já distribuído 56 Ajudas Técnicas, entre cadeiras de rodas, cadeiras sanitárias, andarilhos e muitas almofadas de gel para promoção da prevenção de feridas.

No passado dia 21 de setembro de 2023 a Santa Casa viu a candidatura ao **Programa Escolhas** aprovada, no âmbito da candidatura n.º 0198, relativa ao projeto “O Farol-E9G”, o qual desenvolve a sua atividade na freguesia de Ponta Garça, nas instalações da Associação Unojovens, entidade parceira do referido projeto, bem como, são também parceiros, o ISSA, a CPCJ, o Clube Desportivo Bota Fogo, a Junta de Freguesia de Ponta Garça e a Escola Secundária de Ponta Garça. O referido projeto prevê desenvolver atividades de promoção da valorização da escola, de combate do insucesso escolar, da indisciplina e trabalhar a aquisição de competências pessoais, cognitivas e sociais. Trata-se de uma nova atividade que iniciou no dia 1 de outubro de 2023 e cessa no dia 30 de setembro de 2026.

Em relação ao **Programa Novos Idosos** em março de 2023 a Mesa Administrativa assinou o Acordo de Cooperação n.º 1030/2023 com o objetivo de ser estendido ao concelho de Vila Franca do Campo o Programa Novos Idosos, o qual previa a admissão de 4 técnicos superiores, um psicólogo, um técnico de serviço social, um técnico de reabilitação psicomotora e um enfermeiro, que constituem a Equipa Técnica Local que fará a gestão do referido programa, o qual prevê um conjunto de medidas de estimulação da pessoa idosa no âmbito da modalidade de envelhecimento ativo e saudável.

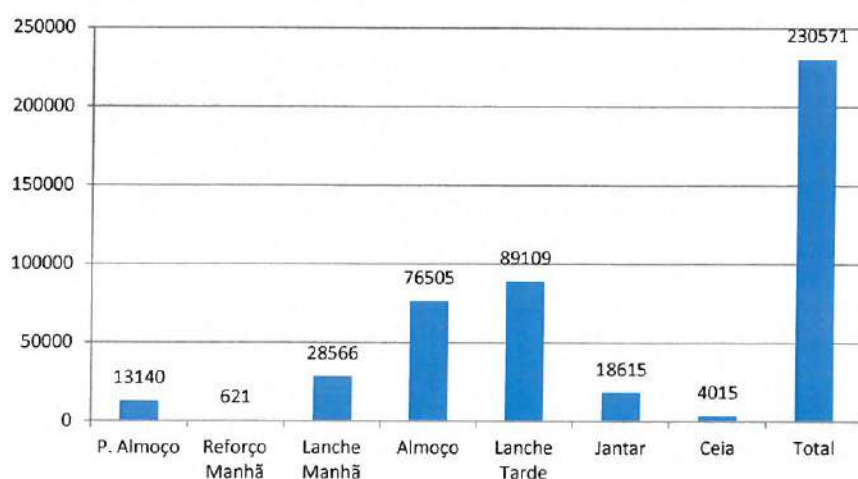
2.5.5. UTENTES POR VALÊNCIAS EM 2024;



Utentes a 31/12/2024	2024
Masculinos	420
Femininos	468
Total	888

Na tabela e gráfico acima, podemos verificar que é a escola profissional a valência com mais utentes, com 117 no total, a Santa Casa tinha 888 utentes distribuídos pelas várias valências.

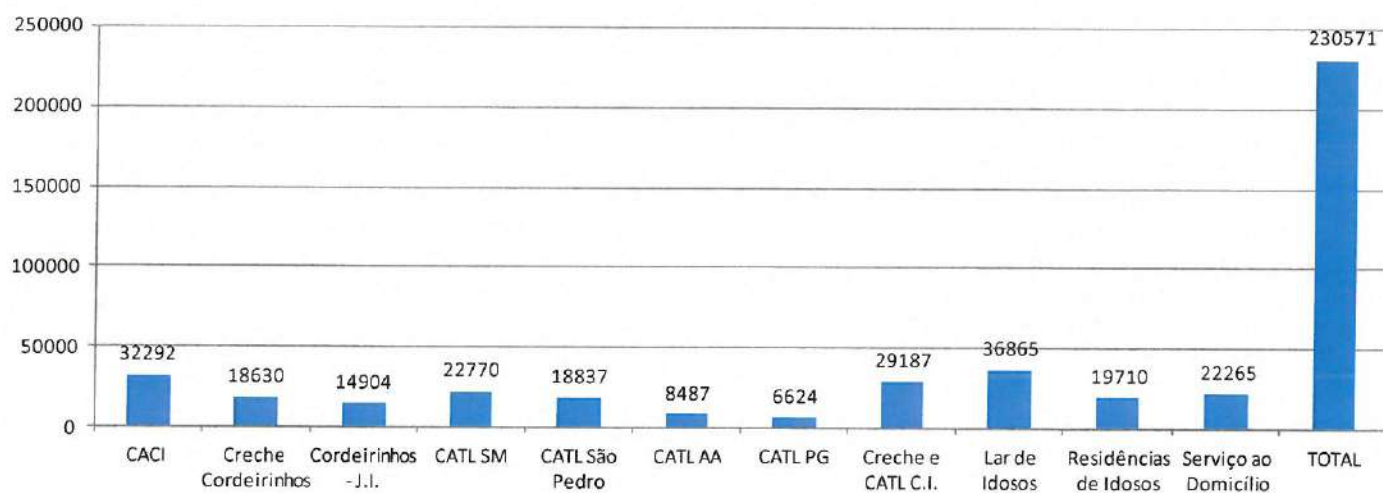
2.5.6. LOGÍSTICA DA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES.



Refeições 31/12/2024	2024	%
Almoços/jantares	95120	41,25%
Lanches/P. almoço/Ceia	135451	58,75%
Total	230571	100,00%

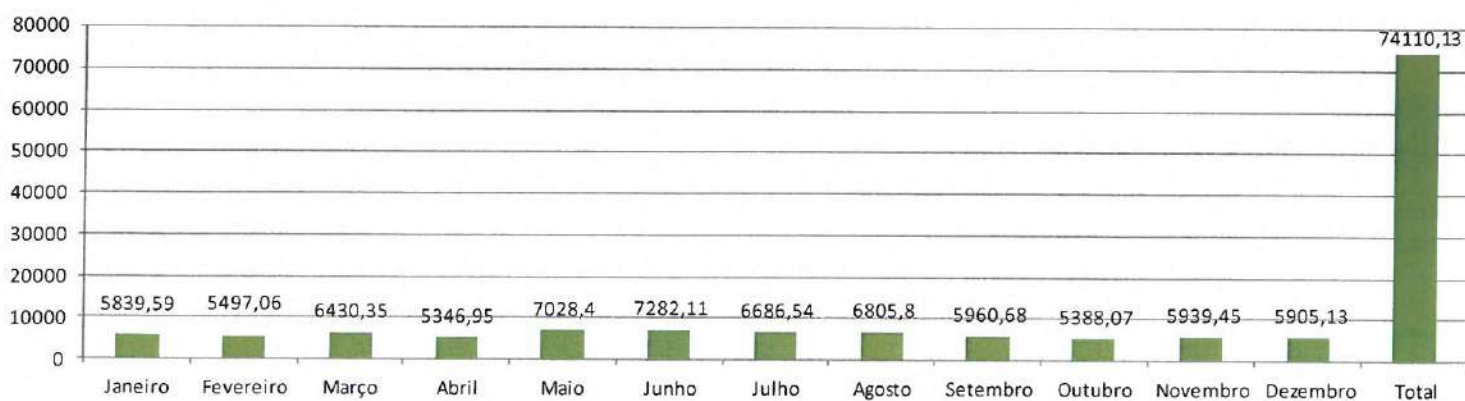
A logística de confecção de refeições e lanches é das atividades mais importantes e impactantes no funcionamento da Santa Casa de forma a garantir o fornecimento de refeições das diversas valências. Na tabela acima indicada podemos verificar em 2024 que foram fornecidas 230.571 refeições. Das quais, lanches, pequenos almoços, ceias, representam 58,75% e almoços e jantares, 41,25% de todo o fornecimento.

A tabela abaixo mostra a quantidade de refeições por valência, sendo são as valências lar de idosos e CACI as que mais impacto têm no fornecimento.

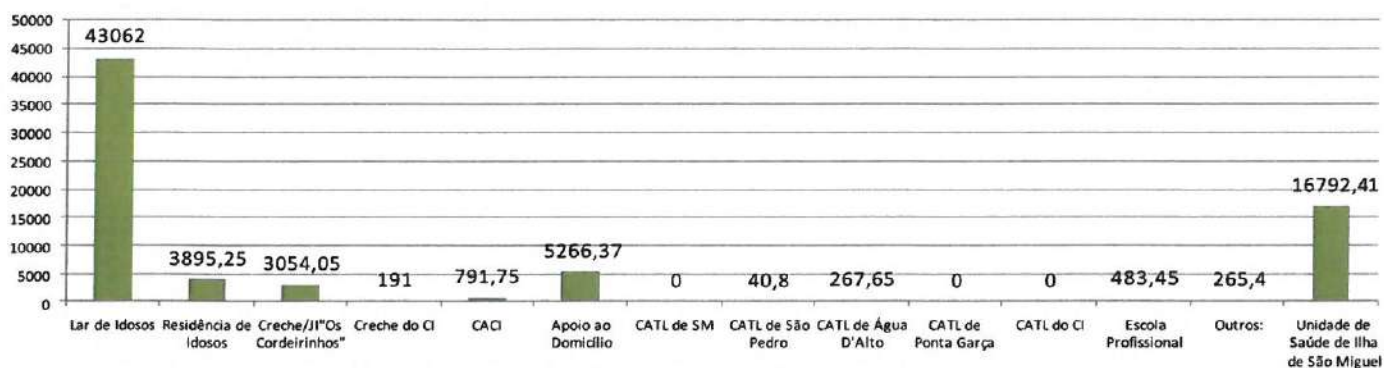


2.5.7. LOGÍSTICA DE LAVANDARIA.

O Serviço de lavandaria é outra das atividades fundamentais à atividade corrente das respostas sociais e de acordo com as próximas duas tabelas abaixo mostramos o volume de kg de roupa que foram higienizadas durante ano de 2024 e que totaliza 74.110 KG distribuído pelos diversos meses.

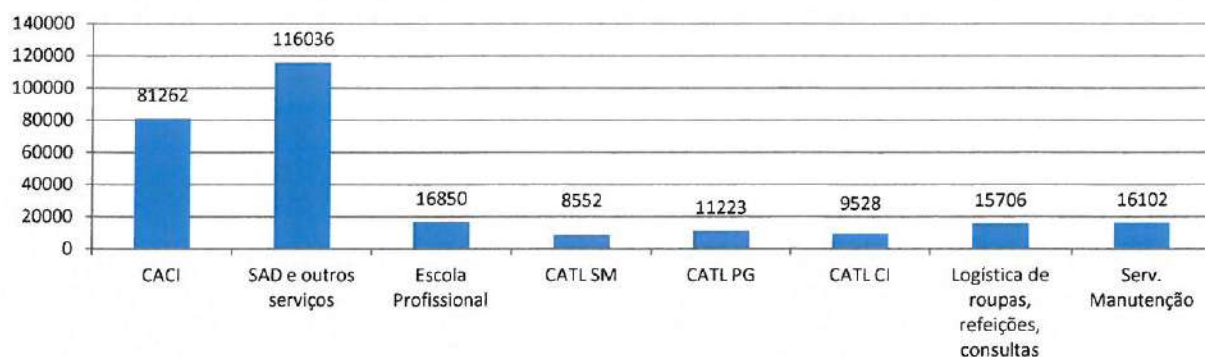


Podemos ainda verificar que é a valência lar de idosos com 43.062 KG a que tem mais impacto no serviço de lavandaria, logo de seguida da USISM e do Serviço ao Domicílio. As restantes valências têm um impacto menor a atividade de lavandaria.



2.5.8. LOGÍSTICA DE TRANSPORTES.

A logística de transporte é intensa, sobretudo, na valência Serviço ao Domicílio e Centro de Atividades para a Capacitação e Inclusão (CACI). Em 2024, as carrinhas da Santa Casa percorreram um total de 275.259 Km, no apoio às diversas atividades das respostas sociais.



3 – RELATÓRIO DE GESTÃO 2024

Enquadramento Macro Económico:

A economia encontrava-se a recuperar dos constrangimentos em resultado da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a guerra entre o movimento Hamas e o estado de Israel, a instabilidade no Canal do Suez, com os ataques dos Houthi a navios de mercadorias, as elevadas taxas de juros, recentemente as tarifas impostas pelos EUA, as tendências demográficas de Portugal, a falta de mão-de-obra, situação que também pressiona a inflação. Para além, do cenário económico, verificou-se ainda instabilidade Política, considerando que à data deste Relatório o Governo Nacional caiu e perspectivas novas eleições para maio de 2025.

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 2024, 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 em relação às crianças nas valências de creche, jardim-de-infância e CATL. Isto porque no caso das crianças mais dependentes há maior exigência de recursos humanos.

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, 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.

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. Em 2023, devido a uma conjuntura de inflação e à conjugação com as taxas de retificação dos contratos que ficaram abaixo da inflação verificada no ano, resulta no maior desvio em valor de sempre, no montante negativo de **-337.070,77 €**, situação que obrigou a um esforço de contenção dos gastos em 2024, compensado pelas retificações que permitiu reduzir o desvio para apenas **-83.296,68 €**.

Gastos vs. CCVC	Montante em valor	Percentagem
Desvio 2021	-198.972,66 €	-7,43%
Desvio 2022	-317.487,25 €	-10,35%
Desvio 2023	-337.070,77 €	-10,05%
Desvio 2024	-83.296,68 €	-2,45%

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, há guerras e imposição de tarifas pelos EUA com impacto nas transações comerciais;
- 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:

Preocupa-nos a conjuntura macroeconómica atual, onde há elevado grau de incerteza e instabilidade decorrente dos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia e os conflitos comerciais entre China, EUA e Europa, com perturbações nas cadeias de produção globais, aliadas à escada dos preços dos bens energéticos e consequentemente das matérias-primas, o que poderá despoletar aumento da inflação, instabilidade nas taxas de juro, criando-se circunstâncias difíceis para as famílias, estado e instituições do sector social

O Banco de Portugal no Boletim económico de dezembro de 2024 refere que *"O crescimento da economia portuguesa deverá situar-se em 1,7% em 2024, aumentar para 2,2% em 2025 e 2026, e reduzir-se para 1,7% em 2027 (Quadro I.1.1). O maior dinamismo da atividade nos próximos dois anos reflete um enquadramento mais favorável, com a melhoria das condições financeiras, a aceleração esperada da procura externa e a maior entrada de fundos da União Europeia. No entanto, o enquadramento externo está sujeito a riscos significativos em baixa de natureza económica e geopolítica. O mercado de trabalho mantém-se robusto, com aumentos de emprego e de salários reais, a par de um*

desemprego baixo. A orientação expansionista e pró-cíclica da política orçamental contribui igualmente para o maior dinamismo da atividade. Em 2027, a desaceleração do PIB decorre, em larga medida, do impacto do fim da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). No período 2024–27, o diferencial de crescimento face à área do euro situa-se, em média, em 0,8 pp. Face ao Boletim Económico de outubro, o crescimento em 2024–25 foi revisto em alta 0,1 pp, refletindo sobretudo a maior expansão orçamental, associada à inclusão de novas medidas fiscais e de aumento da despesa pública, assim como à recalendarização das despesas no âmbito do PRR”.

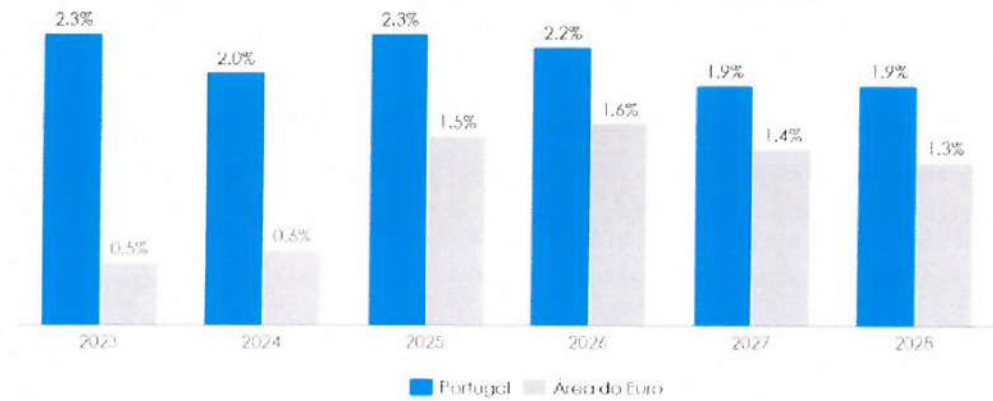
Quadro 1.1 • Projeções do Banco de Portugal para 2023-2025 | Taxa de variação anual, percentagem

	Pesos 2023	BE dezembro 2024					BE outubro 2024			
		2023	2024 (p)	2025 (p)	2026 (p)	2027 (p)	2023	2024 (p)	2025 (p)	2026 (p)
Produto interno bruto (PIB)	100,0	2,5	1,7	2,2	2,2	1,7	2,5	1,6	2,1	2,2
Consumo privado	61,8	2,0	3,0	2,7	1,9	1,8	2,0	2,5	2,3	1,9
Consumo público	16,8	0,6	1,1	1,1	0,8	0,3	0,6	1,0	0,9	0,8
Formação bruta de capital fixo	20,1	3,6	0,5	5,4	4,6	0,1	3,6	0,8	5,4	5,1
Procura interna	99,1	1,7	2,2	2,9	2,3	1,2	1,7	1,9	2,6	2,3
Exportações	47,3	3,5	3,9	3,2	3,3	3,2	3,5	3,8	3,3	3,4
Importações	46,4	1,7	5,2	4,7	3,4	2,1	1,7	4,5	4,4	3,7
Emprego ^(a)		1,0	1,3	0,8	0,7	0,4	1,0	1,1	0,6	0,9
Taxa de desemprego ^(b)		6,5	6,4	6,4	6,4	6,4	6,5	6,4	6,4	6,4
Balança corrente e de capital (% PIB)		1,9	3,6	4,0	3,9	3,3	1,9	4,2	4,1	4,0
Balança de bens e serviços (% PIB)		1,2	2,4	2,0	2,0	2,6	1,2	2,5	2,1	2,1
Índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC)		5,3	2,6	2,1	2,0	2,0	5,3	2,6	2,0	2,0
Excluindo bens energéticos e alimentares		5,4	2,7	2,4	2,2	2,1	5,4	2,6	2,3	2,3
Deflador do PIB		6,9	4,9	3,3	2,5	2,2	6,9	4,5	2,9	2,7
Saldo orçamental (% PIB)		1,2	0,6	-0,1	-1,0	-0,9	-	-	-	-
Dívida pública (% PIB)		97,9	91,2	86,5	83,5	81,3	-	-	-	-

Fontes: Banco de Portugal e INE | Notas: (p) — projetado, % — percentagem. O fecho de dados do exercício de projeção ocorreu a 25 de novembro. A projeção corresponde ao valor mais provável condicional ao conjunto de hipóteses consideradas. Pesos a preços correntes. (a) De acordo com o conceito de Contas Nacionais. (b) Em percentagem da população ativa.

No gráfico abaixo verifica-se que Portugal no contexto da zona Euro, as projeções do PIB apontam para uma trajetória de convergência e de crescimento da atividade superior ao da zona Euro.

Gráfico 1.1 • Projeções do Banco de Portugal para 2023-2028 | Atividade Económica



Fonte: Banco de Portugal, Boletim Económico (março 2024); FMI, Country Report No. 23/264 EURO AREA POLICIES para 2027-2028

A nível *Regional* na anteposta de Plano e Orçamento para 2025 o Governo Regional apresenta as projeções que constam do Quadro 1.2. que demonstram uma melhoria do crescimento para 2025 e para 2026, uma taxa de desemprego a diminuir -0,1% para 6,4% e a inflação em tendência de diminuição até 2026 de 2,2%, quando em 2024 se espera vir a ser de 2,9%.

O Governo Regional dos Açores na sua anteposta de Orçamento para 2025 a refere que *“os desafios que persistem de competitividade e de convergência económica dos Açores não são recentes. Na avaliação do Instituto Nacional de Estatística, em 2021, os Açores ocupavam o 22.º lugar da competitividade da economia, entre as 25 regiões portuguesas e a última posição relativa à coesão.”*

Quadro 1.2 • Projeções para a economia Açoriana de 2023 a 2028.

	2022	2023e	2024p	2025p	2026p	2027p	2028p
PIB real							
PIB (taxa de crescimento real)	6,8	2,5	2,0	2,4	2,6	2,3	2,3
Evolução dos Preços (taxa de crescimento)							
Deflator do PIB	5,2	7,7	3,4	2,5	2,2	2,0	2,0
Taxa de inflação (IHPC)	5,0	4,9	2,9	2,4	2,2	2,3	2,3
PIB nominal							
Variação	12,0	10,1	5,4	4,9	4,8	4,3	4,3
Nível (milhões de euros)	5 109,5	5 626,8	5 928	6 220,9	6 519,4	6 798,8	7 090,2
Evolução do mercado de trabalho (taxa de crescimento)							
Emprego	3,9	1,2	1,0	1,2	1,3	1,2	1,2
Taxa de desemprego	6,0	6,4	6,5	6,4	6,3	6,2	6,2
Produtividade aparente do trabalho	2,9	1,2	1,0	1,2	1,3	1,1	1,1

Fonte: Estimativas EY-Parthenon com base nas previsões mais recentes do Banco de Portugal (mar/2024), da Comissão Europeia (fev/2024) e Fundo Monetário Internacional (out/2023, para anos 2027 e 2028), e na evolução histórica através de dados do INE.

Em relação aos Açores **preocupa-nos a evolução demográfica que terá efeitos no potencial de crescimento económico**. Por exemplo, segundo os Censos de 2021, Vila Franca do Campo teve uma perda de população residente superior à média regional de 8,1%.

Verifica-se, ainda, uma elevada concentração populacional em 3 ilhas do arquipélago - São Miguel, Terceira, e Faial – que, em conjunto, representam 85% da população. As tendências populacionais regressivas entre 2011 e 2021 são partilhadas pela larga maioria das ilhas e concelhos dos Açores, com taxas de crescimento que oscilam entre os +4,5%, no concelho da Madalena, e os -11,8% no concelho de Santa Cruz das Flores. Por exemplo, no concelho do Nordeste na ilha de São Miguel, há um decréscimo populacional de 11,5%.

A diminuição da população residente e o aumento do índice de envelhecimento implicam impactos na estrutura etária da população residente que nos Açores, assim como nas restantes regiões do país, se caracteriza por um elevado número de população idosa (com o aumento da esperança média de vida) e por uma baixa proporção de jovens e da natalidade.

Quadro 1.3. Açores no contexto interno: os grandes números no domínio da demografia.

Âmbito Geográfico	População		Densidade Populacional ¹	Índice de envelhecimento	Taxa de variação da população residente por nível de ensino				
	Nº habitantes	Tx. variação	Habitantes/ Km ²	Nº	Nenhum/Ensino Básico - 1º Ciclo	Ensino Básico - 2º Ciclo	Ensino Básico - 3º Ciclo	Ensino secundário	Ensino superior
	2021	2011-21	2021	2021	2011-21	2011-21	2011-21	2011-21	2011-21
Portugal	10.344.802	-2,1%	112	182,1	-40,5%	-21,4%	-6,8%	46,6%	44,5%
Região Autónoma dos Açores	236.440	-4,2%	102	113,2	-26,3%	-18,2%	4,2%	64,0%	47,9%
Santa Maria	5.408	-2,6%	56	122,5	-24,2%	-17,8%	4,5%	52,8%	62,3%
Vila do Porto	5.408	-2,6%	56	122,5	-24,2%	-17,8%	4,5%	52,8%	62,3%
São Miguel	133.295	-3,3%	179	103,6	-37,9%	-16,9%	7,4%	72,1%	48,4%
Lagoa	14.191	-1,7%	311	77,6	-26,6%	-14,2%	16,6%	92,8%	71,1%
Nordeste	4.369	-11,5%	43	160,4	-30,7%	-20,5%	7,3%	63,9%	36,5%
Ponta Delgada	67.233	-2,3%	289	104,9	-27,9%	-18,5%	-0,5%	60,3%	43,2%
Povoação	5.791	-8,5%	54	128,8	-27,6%	-22,7%	7,6%	92,4%	48,1%
Ribeira Grande	31.388	-2,3%	174	56,6	-55,1%	-12,4%	23,3%	91,7%	59,6%
Vila Franca do Campo	10.323	-8,1%	132	100,5	-28,3%	-18,9%	9,4%	92,9%	59,0%

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021 (dados provisórios).

Por outro lado, em 2024, segundo os dados do Boletim Trimestral do Serviço Regional de Estatística dos Açores, verifica-se uma tendência de diminuição na taxa da inflação no 2º semestre de 2024 de 4,85% em dezembro e de 2,46% em junho de 2024. No entanto, no que diz respeito aos **produtos alimentares** a inflação era de 12,21% em dezembro de 2023 e em junho de 2024 ainda estava nos 5,57%, este trata-se de um dos indicadores que mais afeta a atividade da Santa Casa.

Quadro 1.4 • Boletim Trimestral do Serviço Regional de Estatística dos Açores, variação anual, percentagem

Índice de Preços no Consumidor		%						
Base 100=2012		dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
Taxa de variação média dos últimos 12 meses		4,85	4,47	3,96	3,40	2,95	2,68	2,46
Taxa de variação homóloga mensal		1,57	2,45	1,65	1,31	1,44	1,98	1,75
Taxa de variação mensal		-0,05	0,02	-0,24	1,61	0,62	-0,04	0,44
Variação média dos últimos 12 meses por classes								
Produtos alimentares e bebidas não alcoh.		12,21	11,11	9,85	8,23	6,97	6,17	5,57
Bebidas alcoh. e tabaco		2,13	1,78	1,67	1,64	1,80	1,65	1,65
Vestuário e calçado		-0,65	-1,14	-1,61	-1,83	-2,07	-2,42	-2,95
Habitação, água, eletr., gás e out. comb.		1,26	0,94	0,65	0,37	0,42	0,47	0,59
Acessórios, equip. dom., manu. cor. da habilit.		5,25	4,74	4,12	3,25	2,54	1,91	1,24
Saúde		1,84	2,15	2,47	2,73	3,01	3,30	3,39
Transportes		1,39	1,21	0,98	0,95	0,84	0,97	1,06
Comunicações		4,31	4,88	5,05	4,99	5,07	5,18	5,30
Lazer, recreação e cultura		0,25	0,37	0,23	-0,05	-0,31	-0,45	-0,55
Educação		1,27	1,31	1,36	1,38	1,38	1,38	1,30
Hotéis, cafés e restaurantes		11,47	10,68	9,83	8,90	7,78	5,93	6,45
Outros bens e serviços		1,02	0,88	0,59	0,43	0,39	0,32	0,29

Fonte: IRE, Índice de Preços no Consumidor.

Em relação à economia dos Açores, esta cresceu 2% em 2024, em tendência de crescer ligeiramente em 2025. Ao nível do desemprego, a taxa em 2024 estima-se em 6,5%, em tendência de estabilizar nos próximos anos. Situação que acompanha tal como verificado a nível nacional.

Quadro 1.3 • Projeções Económicas para a RAA, variação anual, percentagem

	2023e	2024p	2025p	2026p	2027p	2028p
PIB real e componentes (variação, %)						
PIB (taxa de crescimento real)	2.3	2.0	2.3	2.2	1.9	1.9
Consumo privado	1.7	2.1	1.9	1.8	2.0	-
Consumo público	1.0	1.2	0.9	0.9	1.0	-
Investimento (FBCF)	2.5	3.6	5.4	4.1	2.9	-
Exportações	4.1	3.5	4.0	3.3	2.0	1.8
Importações	2.2	4.2	4.3	3.1	2.6	2.5
Evolução dos Preços (taxa de crescimento)						
Deflador do PIB	7.2	2.7	2.2	2.1	2.0	2.0
Taxa de inflação (IHPC)	5.3	2.4	2.2	1.9	1.9	1.9
PIB nominal						
Variação	9.7	4.2	4.4	4.1	3.8	3.8
Nível (mil milhões de euros)	265.7	264.7	276.3	287.7	298.8	310.2
Evolução do mercado de trabalho						
Emprego (taxa de crescimento)	0.9	0.7	0.6	0.5	0.0	-
Taxa de desemprego	6.5	6.5	6.5	6.5	6.2	6.2
Produtividade aparente do trabalho (taxa de crescimento)	1.4	1.3	1.7	1.9	2.0	-
Finanças públicas (% PIB)						
Dívida pública	99.1	95.1	92.5	93.1	92.9	89.7

Fonte: Banco de Portugal, Boletim Económico (março de 2024); Banco Central Europeu, ECB staff macroeconomic projections for the euro area, dezembro 2023; Comissão Europeia - Eurostat, FMI, World Economic Outlook Update, janeiro 2024; CFP - Perspetivas Económicas e Orçamentais 2023-2027 (atualização), setembro 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 2024, 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 2023 e de 2024, verificamos uma diminuição nas disponibilidades em caixa e depósitos bancários no valor de -167.810,24 €.

Conta	Descrição	Saldo a Débito 31/12/2024	Saldo a Débito 31/12/2023	Diferença
11	Caixa	5 069,21	7 029,17	-1 959,96
12	Depósitos à ordem	424 319,51	419 315,62	5 003,89
13	Outros depósitos bancários	407 033,73	577 887,90	-170 854,17
TOTAL		836 422,45	1 004 232,69	-167 810,24

Em 31 de Dezembro de 2024, as disponibilidades em Depósitos à Ordem são de 424.319,51 euros. Deste montante, 265.906,29 euros estão consignados à atividade da Escola Profissional o restante diz respeito à atividade da área social. Em relação aos Outros Depósitos Bancários, fechamos 2024, com 407.033,73 euros, mas deste valor 311.033,73 euros estão consignadas à atividade da Escola Profissional.

Em 2024, 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 8.730,20 €:

Ano	211 Clientes e utentes c/c
2023	35.772,79
2024	44.502,99
↓ ↑	8.730,20 ↑

1.3. Fornecedores

Em 2024, a instituição tem 108.376,10 € de dívidas a fornecedores de curto prazo, face ao ano anterior houve uma diminuição no valor de 123.491,22 €:

Ano	221 Fornecedores c/c
2023	231.867,32
2024	108.376,10
↓ ↑	-123.491,22 ↓

1.4. Estado

Os valores pendentes ao Estado são os respeitantes ao processamento dos salários de Dezembro de 2024, que resultaram em encargos sociais e IRS a pagar que serão liquidados no mês seguinte, de Janeiro de 2025, no valor de 72.373,24€.

Ano	24 Estado e outros entes públicos, a pagar
2023	71.236,61
2024	72.373,24
↓ ↑	1.136,63 ↑

Ainda relativo ao Estado a Santa Casa tem a receber 2.154.58 € de reembolsos de IVA.

Ano	24 Estado e outros entes públicos, a receber
2023	1.704,24
2024	3.858,82
↓ ↑	2.154,58 ↑

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, 416.860,60 € 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 de devedores de acréscimo de rendimentos os montantes a receber relacionados com a actividade da Escola Profissional, totalizando 1.635.204.61 €, dos quais 1.622.648,34 € respeitantes à execução de despesas dos cursos técnicos da Escola Profissional e que se encontram em análise no Fundo Social Europeu, resultantes das candidaturas para financiamento dos cursos ministrados pela Escola Profissional após o Quadro Comunitário de Apoio Açores 2020, em vigor até 2022, e que ainda se encontram em análise as candidaturas no âmbito do novo QCA Açores 2030 e 12.556,27 € por parte do Fundo Regional do Emprego, referente ao reembolso dos juros e encargos financeiros suportados com o protocolo com o Governos dos Açores no âmbito do financiamento bancário até 1.325.000,00 mil euros (utilizados até 31 de Dezembro de 2024 no montante de 1.250.000,00 €) para o financiamento das Escolas Profissionais dos Açores, enquanto não se encontra operacionalizado o acesso aos pedidos de reembolsos junto do FSE – Novo QCA Açores 2030. Acresce ainda e no âmbito da Escola Profissional montantes por receber de 68.533,11 €, referentes a candidatura aprovada de mais de 200 mil euros para aquisição de equipamentos para salas de aulas e oficinas no âmbito do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, que se encontravam integralmente pagos e aguardar o pagamento do saldo final e ainda no âmbito do programa de intercâmbio ERASMUS.

Em resultado dos atrasos verificados na aprovação das candidaturas apresentadas no âmbito do Quadro Comunitário de Apoio Açores 2030 no 2º semestre de 2024, 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 financiamento dos anos lectivos compreendidos entre os anos lectivos de 2022/23 e de 2026/27 as mesmas só apresentadas no 2º semestre de 2024, com a abertura dos avisos de candidatura, face ao atraso na entrada em vigor do novo QCA Açores 2030. Contudo, as mesmas já foram aprovadas no início de 2025, e contemplam o financiamento de 5 cursos no ano lectivo de 2022/2023, 8 cursos técnicos no ano lectivo de 2023/2024, 9 cursos técnicos no ano lectivo 2024/2025, 6 cursos técnicos nos anos lectivos 2025/2026 e 3 cursos técnicos no ano lectivo 2026/2027. O valor candidatado ultrapassa os 3,5 milhões de euros, encontram-se a aguardar a decisão de aprovação e início dos reembolsos no âmbito do QCA Açores 2030, que se prevê no 1º semestre de 2025. Por outro lado, no âmbito dos procedimentos de submissão de despesas as entidades de controlo ficaram concluídas a verificação da documentação de suporte e consequentemente foram apurados e recebidos a quase totalidade dos valores dos projectos formativos dos anos anteriores, incluindo as penalidades pela desistência de alunos e indicadores de sucesso, com a conclusão dos referidos cursos de formação profissional. O ano de 2024, mas sobretudo nos anos de 2021, 2022 e de 2023 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. Nesse sentido, e em virtude do considerável número de alunos desistentes na formação profissional dos Açores, com penalidades para as Escolas Profissionais do sector privado e social, decidiu o Governo Regional dos Açores atribuir um apoio extraordinário no valor máximo de 100 mil euros para compensar os alunos desistentes no anterior QCA Açores 2020, valor recebido pela Escola Profissional de Vila Franca do Campo no ano de 2023.

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 2025 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, e cujos montante não assumem valores expressivos.

Conta	Descrição	Valor
27213	Subsídios à Exploração - Adenda acordo base 1/2024	27 583,27
27215	Acréscimos FSE 20-30 - EP	1 635 204,61
2781051	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	13 600,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	906,72
2781065	Indemnização FGA 47252 - Maria dos Anjos Fanfa	5 250,00
2781125	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	5 027,40
2781126	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	7 890,22
2781129	DRQEP - Contratar Estável - pedido 61242 - Luis	3 770,55
2781137	DRQPE - Contratar Estável CE2236365	4 017,33
2781138	DRQPE - Contratar Estável CE2236286	9 630,81
2781139	DRQPE - Contratar Estável CE2236288	4 027,32
2781140	DRH - Protocolo de Cooperação - 5 Habitações	26 800,00
2781141	DRQPE - Contratar Estável n.67124 - Telma Pacheco	5 356,44
2781144	DRQPE - Contratar Estável n.67654 - Eufrosina	5 348,45
2781145	DRQPE - Contratar Estável n.68391 - Ana Costa	4 037,31
2781146	DRQPE - Contratar Estável n.68389 - Nuno Vieira	4 432,28
2781147	DRQPE - Contratar Estável n.68388 - Mónica Carreir	4 011,34
2781148	DRQPE - Contratar Estável n.68365 - Cátia Pacheco	4 457,04
2781150	DRQPE - Contratar Estável n.º 71005 - Ana Bela	4 457,04
2781152	Contrato Cooperação Valor Vliente n.º 1030/2023	7 448,56
2781157	DRD - Programa Açores Ativos	527,71
2781162	Fundação Gulbenkian "Home Care"	1 500,00
2781163	Programa Escolhas - Proj. "O Farol - E9G"	139 615,29
2781164	Contrato Investimento n.º 188/2023 - Germov	33 356,35
2781165	Banco de Ajudas Técnicas - Adiantamento de Cauções	130,00
2781177	DRSS - Contrato Investimento n.º 086/2024	17 202,00

2781178	DRSS - Contrato Investimento n.º 130/2024	0,00
2781179	DRSS - Contrato Investimento n.º 131/2024	0,00
2781180	DRSS - Contrato Investimento n.º 158/2024	0,00
2781181	DRSS - Contrato Investimento n.º 159/2024	13 169,09
2781182	DRSS - Contrato Investimento n.º 134/2024	6 069,12
2781183	DRH - Protocolo de Cooperação - Gina Neto	4 300,23
2781189	DRSS - Contrato Investimento n.º 132/2024	2 041,60
2781190	DRSS - Contrato Investimento n.º 234/2024	15 089,56
2781191	DRSS - Contrato Investimento n.º 202/2024	9 810,13
2781192	DRSS - Contrato Investimento n.º 203/2024	24 672,86
2781193	DRE - Proenergia - carregador elétrico	324,58
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	68 533,11
TOTAL		2 119 598,32

Ano	27 Outras contas a receber
2023	1.370.466,39
2024	2.119.598,32
↓ ↑	749.131,93 ↑

Em relação às Outras contas **a pagar** os valores previstos são os indicados na tabela abaixo, houve um aumento no valor de 142.347,44 €. Na conta corrente utentes na "27" a Santa Casa gere valores depositados e à aguarda da Santa Casa, mas que não afetam os rendimentos ou ganhos, uma vez que são dos idosos internados no lar de idosos.

Conta	Descrição	Valor
218	Adiantamentos de Clientes e Utentes	515,00
2312	Ao pessoal	89,94
238201	Sindicatos	1 389,02
2711	Fornecedores de investimentos	77 864,15
27222	Remunerações a liquidar	386 042,13
27229001	Despesas diferidas com o Revisor Oficial de Contas	3 835,00
27229002	Renda Irmandade do Divino Espirito Santo Aflitos	1 000,00
27229003	Outros Acréscimos de Gastos - Escola Profissional	53 662,16
2781077	Conta Corrente Utentes 20%	41 210,83
Total		565 608,23 €

Ano	27 Outras contas, a pagar
2023	423.260,79
2024	565.093,23
↓ ↑	141.832,44 ↑

1.6. Acréscimos e Diferimentos

Dos gastos e rendimentos a reconhecer no ano de 2024, verificamos que ao nível dos gastos a reconhecer há um aumento no valor de 475,59 €.

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281	Gastos a reconhecer	8 087,89	3 806,15	4 281,74	0
2813	Gastos a Reconhecer – EP	8 087,89	3 806,15	4 281,74	0

Ano	28 Gastos a reconhecer
2023	3.806,15
2024	4.281,74
↓ ↑	475,59 ↑

Relativamente aos rendimentos a reconhecer há uma diminuição no valor de -95.426,55 € e que resulta sobretudo da atividade da Escola Profissional, com o encerramento e análise dos saldos finais aprovado e que se encontravam contabilizados de acordo com a especialização dos gastos contabilísticos e adequação com os regulamentos do FSE. A Escola Profissional mantém 91.258,00 € em rendimentos a reconhecer em 2024, relacionados com os valores aprovados e ainda não executados do projecto ERASMUS. Por contrapartida há na área social o valor de 156.939,27 € em contratos com a Direção Regional da Habitação, com a DRSS, Programa Escolhas, 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	330 397,65	578 594,91	0,01	248 197,27
2821	Outras Receitas com Provento Diferido	286 285,30	443 224,56	0,01	156 939,27
2821030	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	0,00	1 253,14	0,00	1 253,14
2821047	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
2821048	ISSA - Refeições Escolares	5 880,14	5 880,14	0,00	0,00
2821063	Indeminização FGA 47252 - Maria dos Anjos Fanfa	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
2821108	DRQEP - Contratar Estável - pedido 61242	0,01	0,00	0,01	0,00
2821114	DRQPE - Contratar Estável CE2236365	3 347,77	3 347,77	0,00	0,00
2821115	DRQPE - Contratar Estável CE2236286	0,00	19 261,62	0,00	19 261,62
2821116	DRQPE - Contratar Estável CE2236288	3 356,10	3 356,10	0,00	0,00
2821118	DRQPE - Contratar Estável n.º 67124 - Telma Pacheco	3 347,77	3 347,77	0,00	0,00
2821119	DRQPE - Contratar Estável n.º 67654 - Eufrosina	3 342,78	3 342,78	0,00	0,00
2821120	DRQPE - Contratar Estável n.º 68391 - Ana Costa	3 364,42	3 364,42	0,00	0,00
2821121	DRQPE - Contratar Estável n.º 68389 - Nuno Vieira	3 342,78	3 342,78	0,00	0,00
2821122	DRQPE - Contratar Estável n.º 68388 - Mónica Carreir	3 342,78	3 342,78	0,00	0,00
2821123	DRQPE - Contratar Estável n.º 68365 - Cátia Pacheco	3 342,78	3 342,78	0,00	0,00
2821124	DRQPE - Contratar Estável n.º 71005 - Ana Bela	2 785,65	5 571,30	0,00	2 785,65
2821127	Contrato Cooperação Valor Cliente n.º 1030/2023	88 652,37	89 382,72	0,00	730,35

2821131	Fundação Gulbenkian "Home Care"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2821132	Programa Escolhas - Proj. "O Farol - E9G"	62 382,36	190 990,64	0,00	128 608,28
2821133	Antecipação dos CCVC de 2024	40 647,59	40 647,59	0,00	0,00
2821135	CMVFC - Protocolo Desfile de Carnaval 2024	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
2821137	DRH - Protocolo de Cooperação - Gina Neto	0,00	4 300,23	0,00	4 300,23
2821138	CMVFC - Protocolo "Bolinhas de Sabão"	650,00	650,00	0,00	0,00
2823	Rendimentos a Reconhecer - EP	44 112,35	135 370,35	0,00	91 258,00

Ano	28 Rendimentos a reconhecer
2023	343.623,81
2024	248.197,26
↓ ↑	-95.426,55 ↓

1.7. Ativo não Corrente

O imobilizado líquido da instituição à data de 31 de Dezembro de 2024 ascendia a 10.073.671,80 €. Existe, ainda, em investimentos financeiros, o valor de 1.759,66 € dos quais 536,50 € é referente a títulos de participação no capital Social do Novo Banco dos Açores e o restante valor 1.223,16 € diz respeito ao Fundo de Compensação da Escola Profissional.

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

Esta situação acima é por exemplo evidente em relação aos lotes vendidos do Bairro da Misericórdia, na freguesia de Ponta Garça, onde, nas Finanças existem 21 prédios que constam no nome da Santa Casa, mas na certidão de 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 antepassados e a forma como foram deixados, doados ou adquiridos estes prédios, implicando realizar escrituras de usucapião como forma de regularizar as situações.

Existem situações de prédios rústicos que foram alvo de processos de loteamento e que se encontram vendidos, mas que a Santa Casa no passado não 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
2023	9.939.785,62
2024	10.073.671,80
↓ ↑	133.886,19 ↑

A oscilação do Ativo Fixo Corrente explica-se do seguinte modo em 2024:

Descrição	43 Ativo fixo corrente
Saldo de 2023	9.939.785,62
Depreciações	-318.373,31
Alienações /Abates/Desreconhecimentos*	0
Transferências de investimentos em curso*	0
Aumentos em Ativos Fixos	452.259,49
Saldo de 2024	10.073.671,80

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”, o 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. Entretanto, em 2024, a maior rubrica do passivo corrente diz respeito ao Contrato de Financiamento com o Novo Banco dos Açores em Protocolo com o Governo Regional para as atividades da Escola Profissional no valor de 1.250.000,00 €, dos quais ainda se encontravam disponíveis para ser utilizados mais 75.000,00 € até 31 de Março de 2025.

Descrição	2024			2023		
	Corrente	Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	1.274.253,81	170.207,85	1.444.461,66	516.165,48	251.766,71	278.277,25
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	1.274.253,81	170.207,85	1.444.461,66	516.165,48	217.335,19	733.500,67

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, o conflito armado Rússia/Ucrânia, e a recente escalada de tarifas impostas pelos EUA a vários países, onde se releva China e a Europa situações com impacto global nas transações comerciais, que poderão vir a trazer algumas consequências ainda imprevisíveis ao nível das trocas comerciais e aumento de preços.

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 dos referidos conflitos 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	2023	2024	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
61	Custo das mercadorias e matérias consumidas	87 695,39	249 653,25	161 957,86	184,68
62	Fornecimentos e Serviços Externos	1 021 754,98	856 845,30	-164 909,68	-16,14
622	Serviços Especializados	411 112,43	399 003,15	-12 109,28	-2,95
6221	Trabalhos Especializados	42 346,49	49 136,00	6 789,51	16,03
6222	Publicidade e Propaganda	5 291,71	1 039,82	-4 251,89	-80,35
6223	Vigilância e Segurança	4 871,50	1 715,40	-3 156,10	-64,79
6224	Honorários	225 537,75	233 688,11	8 150,36	3,61
6226	Conservação e Reparação	105 034,65	94 970,97	-10 063,68	-9,58
6227	Despesas Bancárias	2 787,91	2 754,65	-33,26	-1,19
6228	Outros (funerais, rouparia, qualidade)	25 242,42	12 698,20	-12 544,22	-49,69
623	Materiais	107 025,03	146 594,61	39 569,58	36,97
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	58 147,69	72 493,95	14 346,26	24,67
6232	Livros e Documentação Técnica	98,14	1 241,19	1 143,05	1 164,71
6233	Material de Escritório	8 598,79	5 615,64	-2 983,15	-34,69
6234	Artigos para Oferta	180,00	0,00	-180,00	-100,00
6235	Material Didático	8 579,27	11 849,71	3 270,44	38,12
6236	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	31 421,14	55 394,12	23 972,98	76,30
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Energia e Fluidos	171 970,75	151 379,37	-20 591,38	-11,97
6241	Electricidade	100 360,18	83 259,65	-17 100,53	-17,04
6242	Combustíveis	53 140,74	46 560,78	-6 579,96	-12,38
6243	Água	18 469,83	21 558,94	3 089,11	16,73
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	10 094,49	16 235,55	6 141,06	60,84
62511	Deslocações e Estadas	5 465,01	10 055,24	4 590,23	83,99
62512	Deslocações Utentes	4 629,48	6 180,31	1 550,83	33,50
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	321 552,28	143 632,62	-177 919,66	-55,33
6261	Rendas e Alugueres	30 261,37	29 250,86	-1 010,51	-3,34
6262	Comunicação	27 037,20	27 811,36	774,16	2,86
6263	Seguros	18 704,45	24 305,89	5 601,44	29,95
6265	Contencioso e Notariado	365,00	67,00	-298,00	-81,64
6266	Despesas de Representação	40,00	25,00	-15,00	-37,50
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	44 608,54	61 191,36	16 582,82	37,17
6268	Outros Serviços	200 535,72	981,15	-199 554,57	-99,51
63	Gastos com Pessoal	3 243 232,14	3 401 648,66	158 416,52	4,88
632	Remunerações do Pessoal	2 485 734,93	2 603 250,10	117 515,17	4,73
635	Encargos sobre as remunerações	524 715,25	549 045,96	24 330,71	4,64
636	Seguro Acidentes de Trabalho	29 355,71	28 089,11	-1 266,60	-4,31
638	Outros Gastos com pessoal	203 426,25	221 263,49	17 837,24	8,77
6386	Encargos com formandos	201 107,62	214 775,50	13 667,88	6,80
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	281 663,57	318 373,31	36 709,74	13,03
65	Perdas por Imparidade	866,16	1 573,54	707,38	81,67
68	Outros Gastos	62 128,27	70 484,45	8 356,18	13,45
69	Gastos de Financiamento	33 199,42	75 521,39	42 321,97	127,48
Totais		4 730 539,93	4 974 099,90	243 559,97	5,15

Em 2024, os gastos totais foram de € 4.974.099,90 (quatro milhões, novecentos e setenta e quatro mil, noventa e nove euros e noventa centimos). Comparativamente a 2023, houve um aumento da despesa geral na ordem dos 5,15%, em valor cerca de 243.559,97 euros.

GASTOS - ÁREA DA FORMAÇÃO - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2023	2024	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
61	Custo das mercadorias e matérias consumidas	71,78	154,19	82,41	114,81
62	Fornecimentos e Serviços Externos	233 799,11	271 954,15	38 155,04	16,32
622	Serviços Especializados	184 518,40	207 912,37	23 393,97	12,68
6221	Trabalhos Especializados	5 067,32	9 950,88	4 883,56	96,37
6222	Publicidade e Propaganda	4 726,19	3 075,47	-1 650,72	-34,93
6223	Vigilância e Segurança	708,15	336,52	-371,63	-52,48
6224	Honorários	165 958,00	181 869,60	15 911,60	9,59
6226	Conservação e Reparação	7 651,67	12 434,10	4 782,43	62,50
6227	Despesas Bancárias	407,07	245,80	-161,27	-39,62
623	Materiais	7 991,38	14 919,67	6 928,29	86,70
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	5 489,89	12 436,83	6 946,94	126,54
6232	Livros e Documentação Técnica	98,14	1 241,19	1 143,05	1 164,71
6233	Material de Escritório	2 223,35	1 241,65	-981,70	-44,15
6234	Artigos para Oferta	180,00	0,00	-180,00	-100,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Energia e Fluidos	10 826,44	10 385,66	-440,78	-4,07
6241	Electricidade	6 774,37	6 549,93	-224,44	-3,31
6242	Combustíveis	3 772,62	3 614,31	-158,31	-4,20
6243	Água	279,45	221,42	-58,03	-20,77
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1 759,60	1 313,61	-445,99	-25,35
62511	Deslocações e Estadas	1 759,60	1 313,61	-445,99	-25,35
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	28 703,29	37 422,84	8 719,55	30,38
6261	Rendas e Aluguers	9 473,05	8 151,50	-1 321,55	-13,95
6262	Comunicação	6 497,77	6 859,37	361,60	5,56
6263	Seguros	1 599,40	1 356,39	-243,01	-15,19
6265	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Despesas de Representação	40,00	25,00	-15,00	-37,50
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	6 460,14	20 049,43	13 589,29	210,36
6268	Outros Serviços	4 632,93	981,15	-3 651,78	-78,82
628	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gastos com Pessoal	595 670,33	600 845,91	5 175,58	0,87
632	Remunerações do Pessoal	319 271,73	311 793,27	-7 478,46	-2,34
635	Encargos sobre as remunerações	69 730,92	68 860,11	-870,81	-1,25
636	Seguro Acidentes de Trabalho	3 502,21	3 375,24	-126,97	-3,63
638	Outros Gastos com pessoal	203 165,47	216 817,29	13 651,82	6,72
63811	Encargos com formandos	201 107,62	214 775,50	13 667,88	6,80
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	12 571,69	26 759,45	14 187,76	112,85
65	Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros Gastos	900,02	1 620,01	719,99	80,00
69	Gastos de Financiamento	21 647,66	63 438,60	41 790,94	193,05
	Totais	864 660,59	964 772,31	100 111,72	11,58

GASTOS - ÁREA SOCIAL - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2023	2024	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
61211	Custo das mercadorias e matérias consumidas	87 623,61	249 499,06	161 875,45	184,74
62	Fornecimentos e Serviços Externos	787 955,87	584 891,15	-203 064,72	-25,77
622	Serviços Especializados	226 594,03	191 090,78	-35 503,25	-15,67
6221	Trabalhos Especializados	37 279,17	39 185,12	1 905,95	5,11
6222	Publicidade e Propaganda	565,52	-2 035,65	-2 601,17	-459,96
6223	Vigilância e Segurança	4 163,35	1 378,88	-2 784,47	-66,88
6224	Honorários	59 579,75	51 818,51	-7 761,24	-13,03
6226	Conservação e Reparação	97 382,98	82 536,87	-14 846,11	-15,25
6227	Despesas Bancárias	2 380,84	2 508,85	128,01	5,38
6228	Outros (funerais, roupa, qualidade)	25 242,42	12 698,20	-12 544,22	-49,69
623	Materiais	99 033,65	131 674,94	32 641,29	32,96
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	52 657,80	60 057,12	7 399,32	14,05
6232	Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de Escritório	6 375,44	4 373,99	-2 001,45	-31,39
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	Material Didático	8 579,27	11 849,71	3 270,44	38,12
6236	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	31 421,14	55 394,12	23 972,98	76,30
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Energia e Fluidos	161 144,31	140 993,71	-20 150,60	-12,50
6241	Eletricidade	93 585,81	76 709,72	-16 876,09	-18,03
6242	Combustíveis	49 368,12	42 946,47	-6 421,65	-13,01
6243	Água	18 190,38	21 337,52	3 147,14	17,30
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	8 334,89	14 921,94	6 587,05	79,03
62511	Deslocações e Estadas	0,00	8 741,63	8 741,63	0,00
62512	Deslocações Utentes	4 629,48	6 180,31	1 550,83	33,50
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	292 848,99	106 209,78	-186 639,21	-63,73
6261	Rendas e Aluguers	20 788,32	21 099,36	311,04	1,50
6262	Comunicação	20 539,43	20 951,99	412,56	2,01
6263	Seguros	17 105,05	22 949,50	5 844,45	34,17
6265	Contencioso e Notariado	365,00	67,00	-298,00	-81,64
6266	Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	38 148,40	41 141,93	2 993,53	7,85
6268	Outros Serviços	195 902,79	0,00	-195 902,79	-100,00
63	Gastos com Pessoal	2 647 561,81	2 800 802,75	153 240,94	5,79
632	Remunerações do Pessoal	1 351 980,48	1 351 980,48	0,00	0,00
635	Encargos sobre as remunerações	454 984,33	480 185,85	25 201,52	5,54
636	Seguro Acidentes de Trabalho	25 853,50	24 713,87	-1 139,63	-4,41
638	Outros Gastos com pessoal	260,78	4 446,20	4 185,42	1 604,96
6386	Encargos com formandos	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	269 091,88	291 613,86	22 521,98	8,37
65	Perdas por Imparidade	866,16	1 573,54	707,38	81,67
68	Outros Gastos	61 228,25	68 864,44	7 636,19	12,47
69	Gastos de Financiamento	11 551,76	12 082,79	531,03	4,60
Totais		3 865 879,34	4 009 327,59	143 448,25	3,71

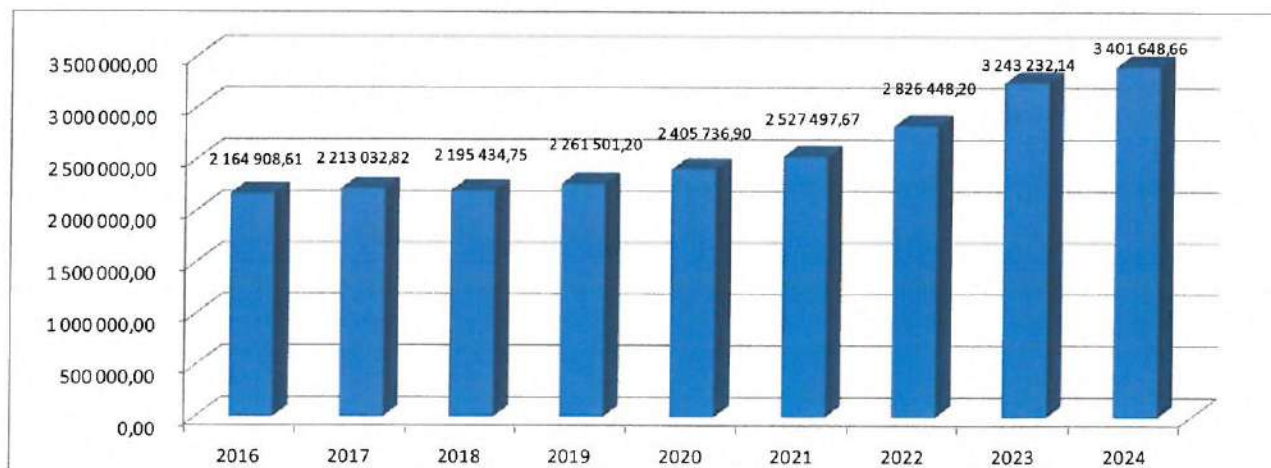
Em relação a factos relevantes relativos aos gastos: primeiro, verifica-se uma diminuição nos Fornecimentos e Serviços Externos, sobretudo, relacionado com a diminuição na rubrica de “outros serviços”, em resultado da cessação do contrato com a Gertal; segundo, em contrapartida, há uma transferência para a rubrica de custos das mercadorias e matérias consumidas que aumenta 161.957,86 € por comparação com 2023; terceiro, o aumento verificado na rubrica de salários, está, sobretudo, relacionado com o aumento do salário mínimo regional e atualizações salariais previstas na última Convenção Coletiva de Trabalho.

Em relação aos Fornecimentos e Serviços, verifica-se em 2024 então uma diminuição por comparação com 2023 de 16,14% conforme acima referido, mas houve diminuições nas rubricas de combustíveis e eletricidade após os grandes aumentos verificados em 2023. Nos gastos de financiamento em resultado, sobretudo, do empréstimo bancário junto do Novo Banco dos Açores no âmbito do protocolo de antecipação de verbas do FSE para a atividade da Escola Profissional, e os juros e encargos bancários totalizaram o valor de 75.521,39 € em 2024, mas deste valor 63.438,60 € dizem respeito ao empréstimo das escola o restante à área social.

Em relação aos gastos com pessoal, verifica-se um aumento no valor de 158.416,52 €, por comparação com 2023, sobretudo, relacionado com as atualizações salariais.

Importa realçar, ainda, que em relação à Escola Profissional os encargos com formandos representam 35,74% dos Gastos com Pessoal da Escola Profissional e com relação à Santa Casa como um todo representa cerca de 6,31%.

Gráfico 1: Evolução anual dos Gastos com Pessoal.

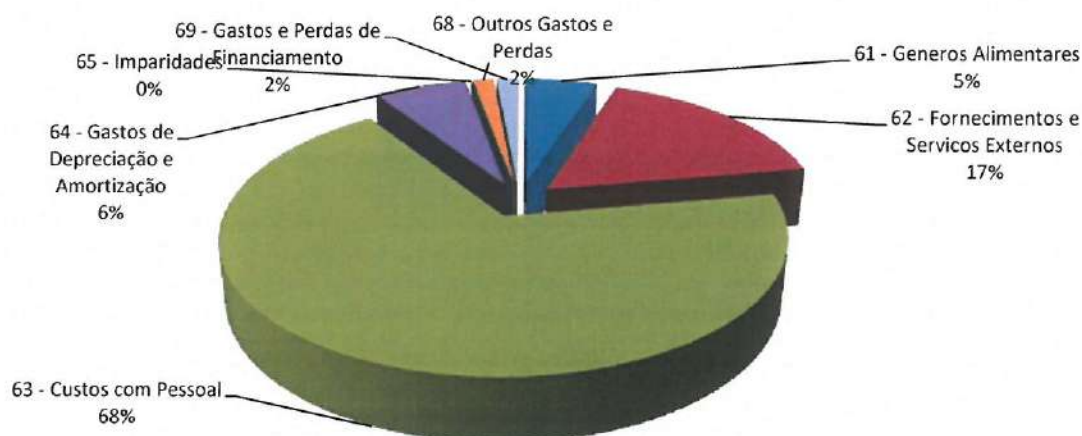


Na generalidade, em 2024, obtivemos a seguinte distribuição da despesa como poderão verificar no gráfico abaixo:

- 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 17%;
- Géneros Alimentares 5%;
- Os gastos com o pessoal representam 68% da despesa;
- As amortizações com 6%;

- Outros Gastos e Perdas, com 2%;
- Gastos e Perdas de Financiamento, com 2%.

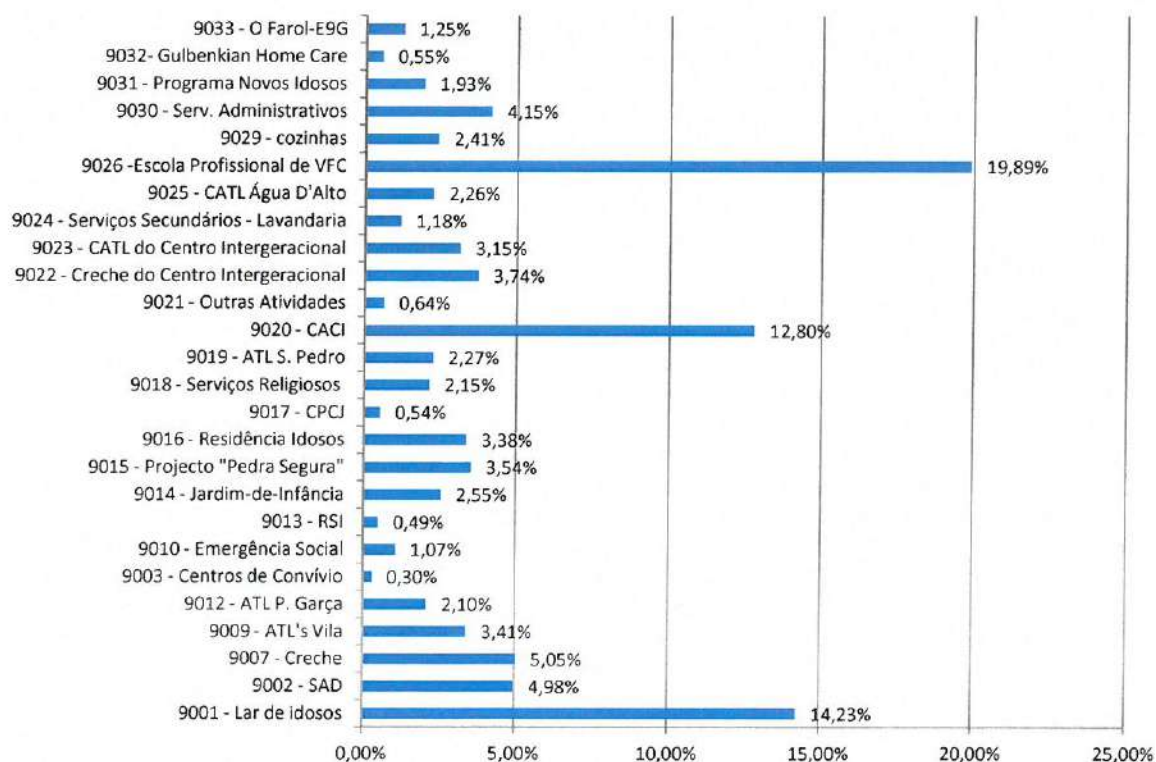
Gráfico 2: Distribuição da despesa em 2024:



Quanto à distribuição da despesa por cada valência, podemos verificar no gráfico abaixo que em 2024, que as mais relevantes:

- Escola Profissional com 19,89%;
- O Lar de Idosos, com 14,23%;
- Logo de seguida do CACI com 12,80%;

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 2024, no que diz respeito às retificações dos Contratos de Cooperação, verificou-se que a maioria das valências foram retificadas em 6%, com exceção do SAD que teve um acréscimo de mais 9,6% e do lar de idosos de mais 12,7%, um reforço do financiamento de aproximadamente 155.000,00 €. Em relação às valências creche não foram em 2024 objeto de retificação porque o Governo Regional encontrava-se a estudar a retificação do valor padrão desta valência. Estas retificações decorrem da aprovação entre a URMA e o Governo Regional do Acordo Base n.º 1/2024 de 20 de junho de 2024, retificado pela Adenda ao Acordo Base n.º 1/2024, de 19 de junho.

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 algumas das 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 de aproximadamente 100.000,00 € anuais.

RENDIMENTOS - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2023	2024	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de Serviços	496 136,92	527 122,82	30 985,90	6,25
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	461 119,11	478 358,36	17 239,25	3,74
72111	Creches	1 458,73	360,00	-1 098,73	-75,32
72112	Jardins de Infância	29 064,96	33 332,85	4 267,89	14,68
72114	Atividades de Tempos Livres	87 383,23	94 336,22	6 952,99	7,96
72119	Outros	8 274,76	9 972,55	1 697,79	20,52
72133	Centros de Atividades Ocupacional	33 613,40	31 905,86	-1 707,54	-5,08
72139	Outros	160,00	240,00	80,00	50,00
72141	Lares	220 543,16	212 953,69	-7 589,47	-3,44
72143	Apoio Domiciliário	74 635,17	87 454,36	12 819,19	17,18
72149	Outros	5 985,70	7 637,83	1 652,13	27,60
725	Serviços Secundários	35 017,81	48 764,46	13 746,65	39,26
75	Complicações e Subsídios a Exploração	3 714 237,84	3 989 011,78	274 773,94	7,40
7511	Centro Regional de Segurança Social	2 555 823,82	2 837 731,32	281 907,50	11,03
7511111	Creches	494 921,99	515 893,68	20 971,69	4,24
7511113	Jardins de Infância	124 918,67	134 179,95	9 261,28	7,41
7511115	CATL's	378 622,49	390 191,04	11 568,55	3,06
7511120	CDIJ Pedra Segura	138 757,27	145 195,10	6 437,83	4,64
7511121	Comissão de Proteção Crianças e Jovens	23 205,24	28 392,05	5 186,81	22,35
7511217	Rendimento Social de Inserção	23 328,00	26 699,60	3 371,60	14,45
7511313	Centro de Apoio Ocupacional	584 578,07	619 924,00	35 345,93	6,05
7511411	Lares	525 704,78	686 461,53	160 756,75	30,58
7511413	Centros Convívio	10 439,60	10 633,39	193,79	1,86
7511414	Apoio Domiciliário	205 279,59	222 194,40	16 914,81	8,24
7511418	Emergência Social	46 068,12	57 966,58	11 898,46	25,83
7512	Proemprego/DRJEP	0,00	0,00	0,00	0,00
7513	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
7514	FSE - Escola Profissional	945 552,25	945 593,71	41,46	0,00
7518	Outros	232 846,01	236 492,19	3 646,18	1,57
7518002	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	32 200,00	34 000,00	1 800,00	5,59
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	433 005,48	460 165,14	27 159,66	6,27
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	2 991,74	9 549,19	6 557,45	219,19
Totais		4 646 371,98	4 985 848,93	339 476,95	7,31

Os Rendimentos, em 2024, foram de € 4.985.848,93 (quatro milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito euros e noventa e três centavos). Por comparação com o ano de 2023, há um aumento em valor de 339.476,95 €, cerca de 7,31%.

Em 2024, as rubricas da receita que contribuíram com as maiores alterações, foram:

- A rubrica das participações e Subsídios à Exploração aumenta em 274.773,94 €, sobretudo, devido a retificação dos contratos de cooperação e também em resultado da isenção de pagamento nas creches;

- Verifica-se, ainda, que as receitas com Prestações de Serviços crescem em 6,25%, no montante de 30.985,90 €, sobretudo nos CATL's, Serviço de Apoio ao Domicílio, Jardim-de-Infância e Serviços Secundários;
- Verifica-se ainda o decréscimo de receitas com Prestações de Serviços com o Lar de idosos no decurso do decréscimo da lotação;

RENDIMENTOS - ÁREA DA FORMAÇÃO - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2023	2024	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
72	Prestações de Serviços	0,00	750,00	750,00	0,00
75	Complicações e Subsídios à Exploração	925 568,01	914 788,27	-10 779,74	-1,16
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00
7514	Fundo Social Europeu	925 568,01	914 788,27	-10 779,74	-1,16
751409	Projeto 10-5571-FSE-00100	21 774,73	0,00	-21 774,73	-100,00
751410	Projeto 10-5470-FSE-00052	0,00	0,00	0,00	0,00
751411	Projeto 08-3524-FSE-00026	0,00	-25 747,22	-25 747,22	-100,00
751412	Projeto 10-5571-FSE-00127	-19 984,24	0,00	19 984,24	-100,00
751414	Projeto 10-5571-FSE-00149	18 533,29	0,00	-18 533,29	-100,00
751415	Projeto 08-3524-00076	0,00	-5 058,22	-5 058,22	-100,00
751416	Projeto Qualifica +	0,00	0,00	0,00	0,00
751417	Projeto ABC B3	0,00	0,00	0,00	0,00
751419	Projeto 10-5571-FSE-00165	114 885,22	0,00	-114 885,22	-100,00
751420	Projeto 10-5571-FSE-00164	0,00	118 994,75	118 994,75	0,00
751421	Projeto 10-5571-FSE-000164 - 2 ano	179 929,44	0,00	-179 929,44	-100,00
751422	Projeto candidatura 1º ano 2022-2023	137 621,35	0,00	-137 621,35	-100,00
751423	Qualifica In	120 180,20	11 675,80	-108 504,40	-90,28
751424	Projeto 1º Ano 2023-2024	120 504,56	209 729,94	89 225,38	74,04
751425	Projeto 2º Ano 2023-2024	98 527,98	182 755,30	84 227,32	85,49
751426	Projeto Qualifica Azores Digital	4 259,20	23 821,80	19 562,60	459,30
751428	Robótica	0,00	4 116,66	4 116,66	0,00
751429	Açores 2030 FSE 1736300	0,00	123 343,80	123 343,80	0,00
751430	Açores FSE 1735500	0,00	113 060,60	113 060,60	0,00
751431	Açores 2030 FSE 1726900	0,00	94 656,46	94 656,46	0,00
751492	Apoio GRA - Protocolo NBA	121 647,66	63 438,60	-58 209,06	-47,85
7521	Segurança Social - Apoio Covid	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros Rendimentos	750,00	8 630,51	7 880,51	1 050,73
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	2 963,30	9 529,86	6 566,56	221,60
Totais		929 281,31	933 698,64	4 417,33	0,48

RENDIMENTOS - ÁREA SOCIAL - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2023	2024	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
71	Vendas				
72	Prestações de Serviços	496 136,92	526 372,82	30 235,90	6,09
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	461 119,11	478 358,36	17 239,25	3,74
72111	Creches	1 458,73	360,00	-1 098,73	-75,32
72112	Jardins de Infância	29 064,96	33 332,85	4 267,89	14,68
72114	Atividades de Tempos Livres	87 383,23	94 336,22	6 952,99	7,96
72119	Outros	8 274,76	9 972,55	1 697,79	20,52
72133	Centros de Atividades Ocupacional	33 613,40	31 905,86	-1 707,54	-5,08
72139	Outros	160,00	240,00	80,00	50,00
72141	Lares	220 543,16	212 953,69	-7 589,47	-3,44
72143	Apoio Domiciliário	74 635,17	87 454,36	12 819,19	17,18
72149	Outros	5 985,70	7 637,83	1 652,13	27,60
725	Serviços Secundários	35 017,81	48 764,46	13 746,65	39,26
75	Comparticipações e Subsídios à Exploração	2 788 669,83	3 074 223,51	285 553,68	10,24
7511	Centro Regional de Segurança Social	2 555 823,82	2 837 731,32	281 907,50	11,03
7511111	Creches	494 921,99	515 893,68	20 971,69	4,24
7511113	Jardins de Infância	124 918,67	134 179,95	9 261,28	7,41
7511115	CATL's	378 622,49	390 191,04	11 568,55	3,06
7511120	CDIJ Pedra Segura	138 757,27	145 195,10	6 437,83	4,64
7511121	Comissão de Proteção Crianças e Jovens	23 205,24	28 392,05	5 186,81	22,35
7511217	Centro Acompanhamento	23 328,00	26 699,60	3 371,60	14,45
7511313	Centro de Apoio Ocupacional	584 578,07	619 924,00	35 345,93	6,05
7511411	Lares	525 704,78	686 461,53	160 756,75	30,58
7511413	Centros Convívio	10 439,60	10 633,39	193,79	1,86
7511414	Apoio Domiciliário	205 279,59	222 194,40	16 914,81	8,24
7511418	Emergência Social	46 068,12	57 966,58	11 898,46	25,83
7518	Outros	232 846,01	236 492,19	3 646,18	1,57
75182	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	32 200,00	34 000,00	1 800,00	5,59
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	432 255,48	451 534,63	19 279,15	4,46
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	28,44	19,33	-9,11	-32,03
Totais		3 717 090,67	4 052 150,29	335 059,62	9,01

Relativamente à distribuição da receita verificamos que:

- Na sua grande maioria, cerca de 80%, é proveniente dos Acordos de Cooperação e Fundo Social Europeu/Direção Regional da Qualificação Profissional e Emprego Profissional;
- 11% Proveniente das Prestações de Serviços;
- 9% 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 2024.

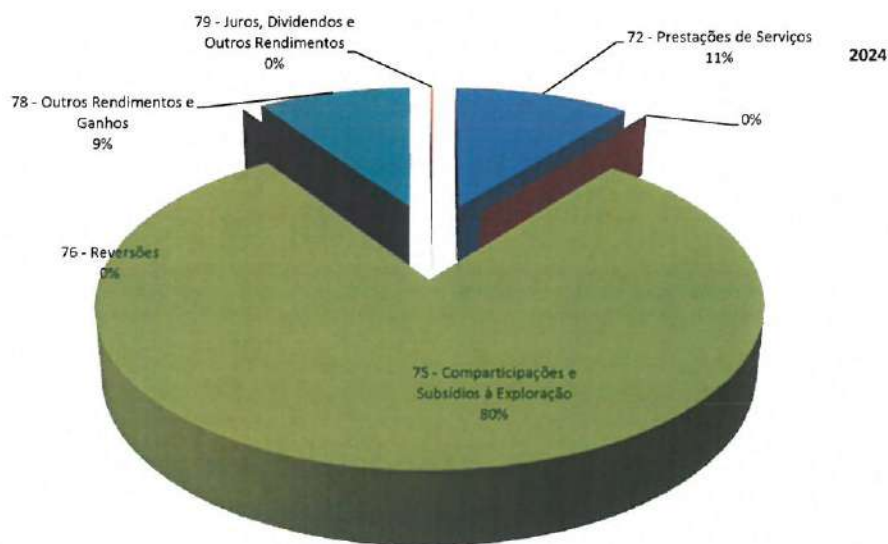
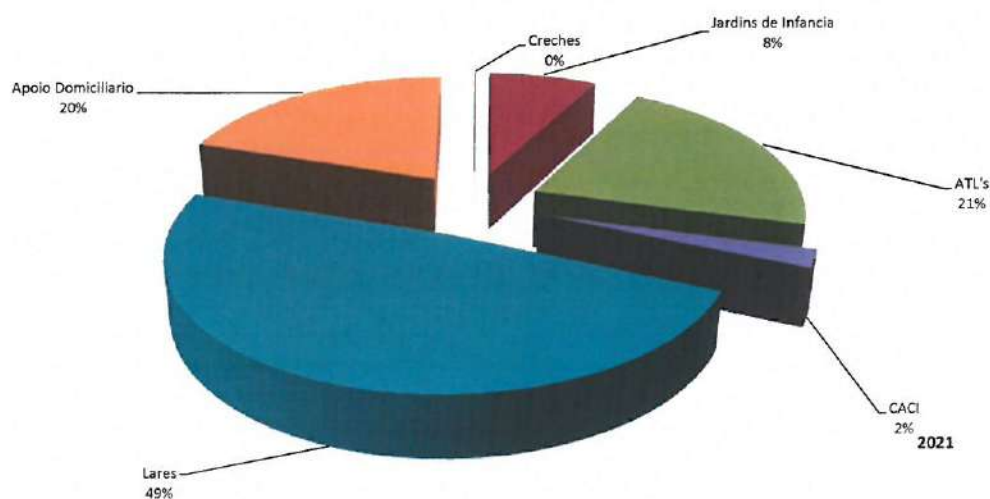


Gráfico 5: Distribuição da receita com as Prestações de Serviços (mensalidades), por valências.



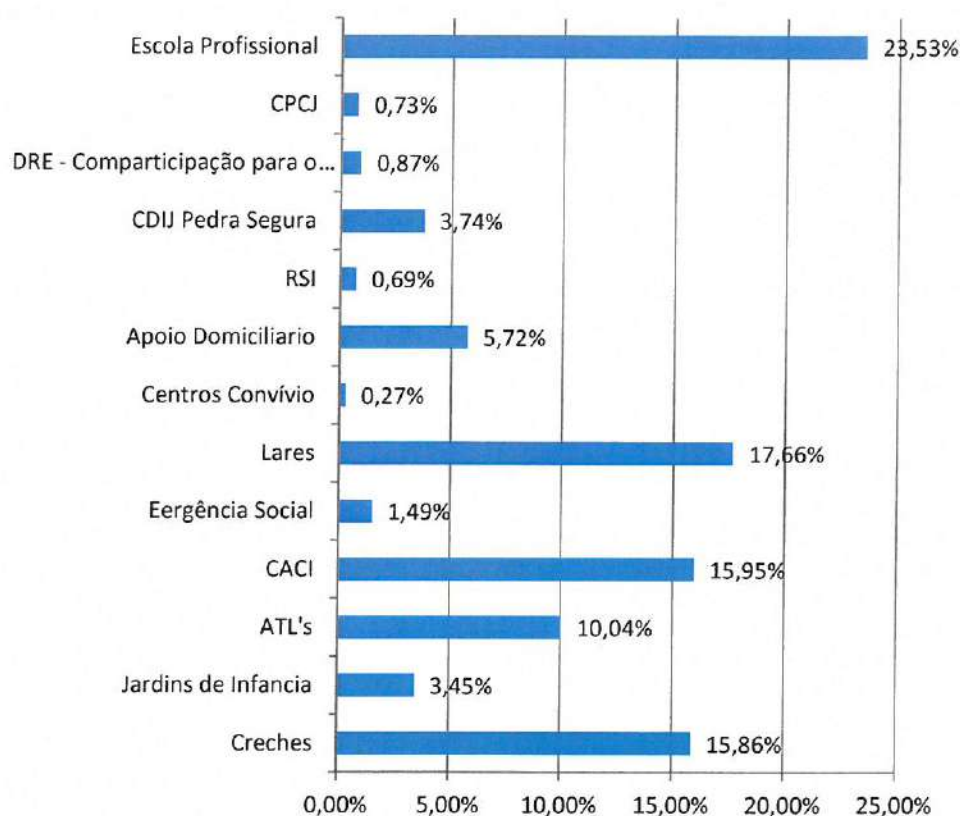
Por outro lado, a distribuição da receita proveniente da Prestação de Serviços, está distribuída em 2024, do seguinte modo:

- O Lar é o responsável por 49% da receita;
- O Apoio ao Domicílio por 20% da receita;
- Os ATL's com 21%;
- O Jardim-de-Infância com 8% da receita;

As comparticipações e subsídios encontram-se distribuídos do modo abaixo indicado no gráfico e as mais relevantes são as seguintes:

- A Escola Profissional com 23,53%;
- O CACI com 15,95%;
- O lar de idosos com 17,66%;
- Os CATL's com 10,04%;
- A Creche com 15,86%;

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 2024 se constituíram:

1. **Em relação a factos relevantes:** o efeito destabilizador das trocas comerciais globais em resultado do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e mais recentemente a imposição de tarifas pelos EUA em relação, sobretudo, à Europa e China, cenário com consequências sobre a possível subida da inflação, mas ainda difícil de prever.
2. **Relativos aos gastos:** verifica-se em 2024, uma diminuição nos **Fornecimentos e Serviços**, sobretudo, relacionado com a diminuição na rubrica de "outros serviços", em resultado da cessação do contrato com a Gertal. Em contrapartida, há uma transferência para a rubrica de custos das mercadorias e matérias consumidas que aumenta 161.957,86 € por comparação com 2023.

3. **Em relação aos gastos com pessoal**, verifica-se um aumento no valor de 158.416,52 €, por comparação com 2023, sobretudo, relacionado com as atualizações salariais. Não obstante, importa realçar, ainda, que em relação à Escola Profissional os encargos com formandos representam 35,74% dos Gastos com Pessoal da Escola Profissional e com relação à Santa Casa como um todo representa cerca de 6,31%.
4. **Em relação aos Contratos de Cooperação**, verificou-se que a maioria das valências foram retificadas em 6%, com exceção do SAD que teve um acréscimo de mais 9,6% e do lar de idosos de mais 12,7%, um reforço do financiamento de aproximadamente 155.000,00 €. Em relação às valências creche não foram em 2024 objeto de retificação.
5. Para além disto, as 3 novas atividades que se iniciam em 2023, em 2024 estão a funcionar em pleno, apanhando todo o ano. Estas atividades, Projeto Gulbenkian "Home Care", "O Farol-E9G" e o Programa Novos Idosos, no conjunto movimentam aproximadamente 200.000,00 €. No entanto, em relação ao Projeto "Home Care" o mesmo terminou no dia 31/12/2024, mas à data deste relatório a Fundação Gulbenkian lançou uma nova iniciativa, as candidaturas terminam em Abril do corrente e a Santa Casa pretende candidatar-se.
6. Em relação à Escola Profissional o montante de 1.703.737,72 € 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 2024/25, a Escola Profissional encontra-se a ministrar 9 cursos técnicos de nível IV, que conferem escolaridade de ensino secundário (12º ano). Face aos anteriores anos letivos, mantêm-se o número de cursos técnicos. Os cursos em lecionação em dezembro de 2024 são: Restaurante Bar, Apoio à Gestão desportiva e Comunicação/marketing/relações públicas, Estética, Alojamento hoteleiro e Cozinha Pastelaria, Maasagem e Bem estar, Comunicação e Serviço Digital e Restaurante Bar. Paralelamente a Escola desenvolveu formações no âmbito do Qualifica In e Qualifica In Digital Açores, no âmbito de formação de desempregados e ativos.
8. A rubrica **gastos de financiamento**, apresenta um gasto de 75.521,39 €, não obstante deste montante 63.438,60 € resultam do Protocolo de financiamento das escolas profissionais assinado com o Governo Regional, os quais são reembolsados à Escola após a sua cobrança, e o valor remanescente de 12.082,79€ dizem respeito aos empréstimos da creche "Os Cordeirinhos" e edifício do Montepio Geral.
9. 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 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.
10. 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, a qualidade, a segurança alimentar, os serviços de higiene e segurança no trabalho, a medicina no trabalho, medidas de auto proteção, o RGPC, o RGPD, 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 2,45%, em valor cerca de mais 83.296,68 €, ainda, em 2024.

11. 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 2024 foi positivo, montante de 11.749,03 € (onze mil, setecentos e quarenta e nove euros e três centimos).

RESULTADO LÍQUIDO

	2023	2024
Resultado Antes de Impostos	-84 167,95	11 749,03
Resultado Líquido do Exercício	-84 167,95	11 749,03

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 2024, no montante de 11.749,03 (onze mil, setecentos e quarenta e nove euros e três centimos), seja transferido para a rubrica de Resultados Transitados.

Vila Franca do Campo, 08 de março de 2024.

A Mesa Administrativa,

 Eugénia Leal
 Presidente

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Contribuinte : 512 015 490

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2024	31 DEZ 2023
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	10 073 671,80	9 939 785,62
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	5	3 676,07	5 881,56
Investimentos financeiros	15.1	1 759,66	1 759,66
Financiamentos concedidos - Fundador/doador		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
		10 079 107,53	9 947 426,84
Activo corrente	7		
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber	15.3	44 502,99	35 772,79
Estado e outros entes públicos	15.10	3 858,82	1 704,24
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	15.2	7 240,00	4 940,00
Diferimentos	15.5	4 281,74	3 806,15
Outros Ativos Correntes	15.4	2 119 598,32	1 370 466,39
Caixa e depósitos bancários	15.7	836 422,45	1 004 232,69
		3 015 904,32	2 420 922,26
Total do ativo		13 095 011,85	12 368 349,10
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	15.8		
Fundos		281 303,31	281 303,31
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	15.8	12 550,00	12 550,00
Resultados transitados	15.8	1 368 094,03	1 452 261,98
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	15.8	8 982 298,99	8 902 912,56
		10 644 246,33	10 649 027,85
Resultado líquido do período		11 749,03	-84 167,95
Total dos fundos patrimoniais		10 655 995,36	10 564 859,90
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas	6	0,00	0,00
Financiamentos obtidos		170 207,85	217 335,19
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		170 207,85	217 335,19
Passivo corrente	15.9		
Fornecedores	15.10	108 376,10	231 867,32
Estado e outros entes públicos		72 373,24	71 236,61
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	6	1 274 253,81	516 165,48
Diferimentos	15.5	248 197,26	343 623,81
Outros Passivos Correntes	15.11	565 608,23	423 260,79
		2 268 808,64	1 586 154,01
Total do passivo		2 439 016,49	1 803 489,20
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		13 095 011,85	12 368 349,10

A Mesa Administrativa

Carolina Leal
Ramiro

O responsável

[Assinatura]

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Contribuinte : 512 015 490

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados	8	527.122,82	496.136,92
Subsídios, doações e legados à exploração	10,15,13	3.989.011,78	3.714.237,84
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	7	249.653,25	87.695,39
Fornecimentos e serviços externos	15,14	856.845,30	1.021.754,98
Gastos com o pessoal	12	3.401.648,66	3.243.232,14
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	15,2	1.573,54	866,16
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	15,15	460.165,14	433.005,48
Outros gastos	15,16	70.484,45	62.128,27
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		396.094,54	227.703,30
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4,5	318.373,31	281.663,57
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		77.721,23	-53.960,27
Juros e rendimentos similares obtidos	15,17	9.549,19	2.991,74
Juros e gastos similares suportados	15,17	75.521,39	33.199,42
Resultados antes de impostos		11.749,03	-84.167,95
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		11.749,03	-84.167,95

Augusto Laaf
Paulo

[Assinatura]

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
<u>Fluxos de Caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de subsídios		3 942 590,43	3 297 743,28
Recebimentos de clientes e utentes		518 392,62	489 511,39
Pagamento a fornecedores		- 980 336,52	- 1 081 007,26
Pagamentos ao Pessoal		- 3 401 648,66	- 2 960 004,87
Caixa gerada pelas operações		78 997,87	- 253 757,46
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/ pagamentos		- 1 130 947,93	- 165 101,37
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		- 1 051 950,06	- 418 858,83
<u>Fluxos de Caixa das actividades de Investimento</u>			
<u>Pagamentos respeitantes a :</u>			
Ativos fixos tangíveis		- 288 006,14	- 205 898,47
Ativos intangíveis			- 6 616,66
Investimentos financeiros			
Outros activos			
<u>Recebimentos provenientes de:</u>			
Ativos fixos tangíveis		-	-
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		467 271,87	349 786,19
Juros e rendimentos similares		9 549,19	2 991,74
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		188 814,92	140 262,80
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
<u>Recebimentos provenientes de:</u>			
Financiamentos obtidos		758 750,00	491 250,00
Realização de capital e de outros inst.de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		46 717,93	66 563,10
Outras operações de financiamento			
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>			
Financiamentos obtidos		- 34 621,64	- 34 621,64
Juros e gastos similares		- 75 521,39	- 33 199,42
Dividendos			
Reduções de capital e de outros inst. De capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		695 324,90	489 992,04
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		- 167 810,24	211 396,01
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 004 232,69	1 215 628,70
Caixa e seus equivalentes no fim do período		836 422,45	1 004 232,69

DESCRIÇÃO	Notas	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe						Total dos Fundos Patrimoniais	
		Fundos	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Outras variações no capital próprio		Resultado líquido do período
Posição no início de 2023	1	281 303,31	12 550,00		1 557 025,71		9 055 616,99	-104 763,73	10 801 732,28
Alterações no Período									
Alterações de políticas contábilísticas									
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras									
Aplicação dos resultados de 2022	12				-104 763,73			104 763,73	
Ajustamentos por impostos diferidos									
Outras alterações reconhecidas nos Fundos Patrimoniais	13								
Resultado Líquido do Período	2				-104 763,73			104 763,73	
Resultado Extensivo	3							-84 167,95	-84 167,95
Operações com Instituidores no período	4 = 2+3							20 595,78	-84 167,95
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Outras operações	5						-152 704,43		-152 704,43
Posição no fim de 2023	6 = 1+2+3+5	281 303,31	12 550,00		1 452 261,98		-152 704,43	-84 167,95	10 564 859,90
Posição no início de 2024	6	281 303,31	12 550,00		1 452 261,98		8 902 912,56	-84 167,95	10 564 859,90
Alterações no Período									
Primeira adoção de novo referencial contábilístico									
Alterações de políticas contábilísticas									
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras									
Aplicação dos resultados de 2023	12				-84 167,95			84 167,95	
Ajustamentos por impostos diferidos									
Outras alterações reconhecidas nos Fundos Patrimoniais	13								
Resultado Líquido do Período	7				-84 167,95			84 167,95	
Resultado Extensivo	8							11 749,03	11 749,03
Operações com Instituidores no período	9 = 7+8							95 916,98	11 749,03
Fundos									
Subsídios, doações e legados							79 386,43		79 386,43
Distribuições									
Entradas para cobertura de perdas									
Outras operações	10								
Posição no fim de 2024	11 = 6+7+8+10	281 303,31	12 550,00		1 368 094,03		79 386,43	11 749,03	10 656 996,36

88	Resultado Líquido	11 749.03
----	-------------------	-----------

GASTOS		
CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2024
61	Custo das Mercadorias e das Matérias consumidas	154,19
62	Fornecimentos e Serviços Externos	271 954,15
622	Serviços Especializados	207 912,37
623	Materiais	14 919,67
624	Energia e Fluidos	10 385,66
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1 313,61
626	Serviços diversos	37 422,84
628	Outros Serviços	
63	Gastos com Pessoal	600 845,91
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	26 759,45
65	Perdas por Imparidade	
68	Outros Gastos	1 620,01
69	Gastos de Financiamento	63 438,60
Total dos Gastos		964 772,31

88	Resultado Líquido	-31 073,67
----	-------------------	------------

RENDIMENTOS		
CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2024
72	Prestações de Serviços	
72111		
72112		
72114		
72117		
72141		
72143		
725	Serviços Secundários	750
729		750
75	Participações e Subsídios a Exploração	914 788,27
76	Reversões	914 788,27
77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor	
78	Outros Rendimentos	8 630,51
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	9 529,86
Total dos Rendimentos		933 698,64

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - ÁREA SOCIAL - SNC - ESNL

GASTOS			RENDIMENTOS		
CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2024	CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2024
61	Custo das Mercadorias e das Matérias consumidas	249 499,06	71	Vendas	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	584 891,15	72	Prestações de Serviços	360,00
622	Serviços Especializados	191 090,78	72111	Creches	33 332,85
623	Material	131 674,94	72112	Jardins de Infância	94 336,22
624	Energia e Fluidos	140 993,71	72114	Atividades de Tempos Livres	9 972,55
625	Deslocações, Estadas e Transportes	14 921,94	72117	Estabele. Para crianças e jovens com def.	212 953,69
626	Serviços diversos	106 209,78	72141	Lares	87 454,36
628	Outros Serviços		72143	Apoio Domiciliário	
63	Gastos com Pessoal	2 800 802,75	75	Comparticipações e Subsídios a Exploração	3 074 223,51
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	291 613,86	76	Reversões	526 372,82
65	Perdas por imparidade	1 573,54	77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor	3 074 223,51
68	Outros Gastos	68 864,44	78	Outros Rendimentos	451 534,63
69	Gastos de Financiamento	12 082,79	79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	19,33
Total dos Gastos		4 009 327,59	Total dos Rendimentos		4 052 150,29

88	Resultado Líquido	42 822,70
-----------	--------------------------	------------------

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO

Anexo

8 de março de 2025

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	Ativos fixos tangíveis	18
5	Ativos intangíveis	20
6	Custos de empréstimos obtidos.....	21
7	Inventários	22
8	Rendimentos e gastos.....	22
9	Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	22
10	Subsídios e outros apoios das entidade públicas.....	23
11	Instrumentos financeiros	32
12	Benefícios dos empregados	32
13	Agricultura.....	32
14	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	32
15	Outras divulgações	33
15.1	Investimentos Financeiros	33
15.2	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	33
15.3	Clientes e Utentes	34
15.4	Outras contas a receber	34
15.5	Diferimentos	34
15.6	Outros Ativos Financeiros	35
15.7	Caixa e Depósitos Bancários	35
15.8	Fundos Patrimoniais.....	35
15.9	Fornecedores	35
15.10	Estado e Outros Entes Públicos.....	36
15.11	Outras Contas a Pagar.....	36
15.12	Outros Passivos Financeiros.....	37
15.13	Subsídios, doações e legados à exploração	37
15.14	Fornecimentos e serviços externos.....	37
15.15	Outros rendimentos	37

15.16 Outros gastos	38
15.17 Resultados Financeiros.....	38
15.18 Acontecimentos após data de Balanço.....	38
15.19 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 2024 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 5.069,21 € à data de 31/12/2024.

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 2024, as disponibilidades em Depósitos à Ordem são de 424.319,51 € euros. Deste montante, há o valor de 265.906,29 € consignadas à atividade da escola profissional o restante

diz respeito à atividade da área social. Em relação aos Outros Depósitos Bancários, fechamos 2024, com 407.033,73 €, mas deste valor 311.033,73 € são verbas consignadas à atividade da Escola Profissional, o restante valor diz respeito à área social.

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

Conta	Descrição	2024	2023	Diferença
11	Caixa	5 069,21	7 029,17	-1 959,96
111	Caixa - Sede	2 827,91	1 716,21	1 111,70
112	Caixa - "Utentes"	1 504,06	4 787,82	-3 283,76
113	Projecto "Pedra Segura" - Não Imputável	19,89	0,00	19,89
115	Caixa - Escola Profissional	717,35	525,14	192,21
12	Depósitos à ordem	424 319,51	419 315,62	5 003,89
1203	C.G.D. 0870000015130	5 027,50	4 877,39	150,11
1204	C.C.A.M.A. 644200.001	1 479,44	12 402,23	-10 922,79
1205	B.P.I. - 2243134/000/001	5 801,80	5 661,80	140,00
1206	M. T. G. - Montepio Geral - 9910000023965	1 056,11	519,87	536,24
1208	NBA	13 936,42	14 674,31	-737,89
1210	C.C.A.M.A. n.º 654027.001	10 698,35	-6 587,80	17 286,15
1213	C.C.A.M.A. n.º 00650218001 Festas Senhor da Pedra	18 627,45	17 828,70	798,75
1216	CCAM - Conta nº 655936001 - ATL VILA	62,90	62,9	0,00
1217	CCAM - Conta nº 655936001 - ATL São Pedro	564,14	3 034,08	-2 469,94
1218	CCAM - Conta nº 658320001 - CAO	8 511,58	9 517,38	-1 005,80
1219	Santander 4047755077157- Escola Profissional	77 830,55	129 067,56	-51 237,01
1220	NBA n.º100770980003 - Escola Profissional	188 075,74	87 363,38	100 712,36
1222	Santander Totta	92 291,87	138 723,33	-46 431,46
1223	CCAM - Obras	355,66	2 170,49	-1 814,83
13	Outros depósitos bancários	407 033,73	577 887,90	-170 854,17
1310	Montepio Geral DP 299-15.002355-2	96 000,00	112 000,00	-16 000,00
1321	Novo Banco - Conta n.º - Escola Profissional	116 033,73	265 887,90	-149 854,17
1322	Novo Banco - Escola Profissional	195 000,00	200 000,00	-5 000,00
TOTAL		836 422,45	1 004 232,69	-167 810,24

Com relação ainda às disponibilidades verificamos que comparando com o ano transato há uma diminuição das disponibilidades no valor de 167.810,24 €.

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 ativo, 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, sendo que se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”.

3.2.4 Bens do património histórico e cultural

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

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

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

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

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

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

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

3.2.5 Propriedades de Investimento

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

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

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

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

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

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

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

3.2.6 Investimentos financeiros

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

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

No final de 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 2024 e relativo a quotas de anos anteriores é de 4.940,00 €, 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”.

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 do CIRC encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 14,7% 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 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 2023 e de 2024, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2024			2023		
	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	10 596 923,97	3 438 059,77	7 158 864,20	10 396 318,56	3 232 347,37	7 163 971,19
Equipamento básico	1 656 266,55	1 345 195,03	311 071,52	1 407 928,46	1 278 768,02	129 160,44
Equipamento de transporte	580 554,68	501 257,23	79 297,45	547 198,33	472 538,19	74 660,14
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	244 376,72	248 457,67	-4 080,95	237 079,50	241 034,23	-3 954,73
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	49 502,41	0,00	49 502,41
Total	15 623 943,10	5 550 271,30	10 073 671,80	15 181 775,03	5 241 989,41	9 939 785,62

Descrição	2023					
	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	10 354 081,63	472,40	0,00	41 764,53	0,00	10 396 318,56
Equipamento básico	1 362 457,15	45 471,31	0,00	0,00	0,00	1 407 928,46
Equipamento de transporte	489 629,99	57 568,34	0,00	0,00	0,00	547 198,33
Equipamento biológico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	226 775,65	10 303,85	0,00	0,00	0,00	237 079,50
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	89 193,53	0,00	-41 764,53	0,00	49 502,41
Total (A)	14 978 765,60	203 009,43	0,00	0,00	0,00	15 181 775,03
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	3 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502,06
Edifícios e outras construções	3 035 307,27	197 040,10	0,00	0,00	0,00	3 232 347,37
Equipamento básico	1 235 424,33	45 836,04	0,00	-2 492,35	0,00	1 278 768,02
Equipamento de transporte	445 151,32	27 386,87	0,00	0,00	0,00	472 538,19
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	230 765,89	10 665,46	0,00	-397,12	0,00	241 034,23
Outros Ativos fixos tangíveis	13 799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799,54
Total (B)	4 963 950,41	280 928,47	0,00	-2 889,47	0,00	5 241 989,41
Total (A+B)	10 014 815,19					9 939 785,62

Nota: Em 2023, verificou-se investimentos em 3 habitações no valor de 89.193,53 €, destas, duas habitações, sitas na Rua de Fall River, n.º 40 e Rua Padre Manuel José Pires, n.º 29 ficaram concluídas, pelo que procedeu-se à transferências para Ativos Fixos Tangíveis no montante de 41.764,63 €.

Descrição	2024					
	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	10 396 318,56	153 176,41	0,00	47 429,00	0,00	10 596 923,97
Equipamento básico	1 407 928,46	248 338,09	0,00	0,00	0,00	1 656 266,55
Equipamento de transporte	547 198,33	33 356,35	0,00	0,00	0,00	580 554,68
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	237 079,50	7 297,22	0,00	0,00	0,00	244 376,72
Outros Ativos fixos tangíveis	19 715,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19 715,29
AFT - Investimentos em Curso	49 502,41	0,00	0,00	-47 429,00	0,00	2 073,41
Total (A)	15 181 775,03	442 168,07	0,00	0,00	0,00	15 623 943,10
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	3 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502,06
Edifícios e outras construções	3 232 347,37	200 755,15	0,00	4 957,25	0,00	3 438 059,77
Equipamento básico	1 278 768,02	73 877,43	0,00	-7 450,42	0,00	1 345 195,03
Equipamento de transporte	472 538,19	28 719,04	0,00	0,00	0,00	501 257,23
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	241 034,23	12 816,20	0,00	-5 392,76	0,00	248 457,67
Outros Ativos fixos tangíveis	13 799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799,54
Total (B)	5 241 989,41	316 167,82	0,00	-7 885,93	0,00	5 550 271,30
Total (A+B)	9 939 785,62					10 073 671,80

Nota: Em 2024, verificou-se nos investimentos em curso a transferências para Ativos Fixos Tangíveis no montante de 47.429,00 €.

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 2023 e 2024, foram os seguintes:

Descrição	2023					
	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transferências	Variação do Justo Valor	Saldo Final
"45" – Investimentos em curso	2.073,41	89.193,53	0,00	41.764,53	0,00	49.502,41
Total	2.073,41	89.193,53	0,00	41.764,53	0,00	49.502,41

Descrição	2024					Saldo Final
	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transferências	Variação do Justo Valor	
"45" – Investimentos em curso	49.502,41	0,00	0,00	47.429,00	0,00	2.073,41
Total	49.502,41	0,00	0,00	47.429,00	0,00	2.073,41

5 Ativos intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2023 e de 2024, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

	2023					
Descrição	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	6 616,66	0,00	0,00	0,00	13 389,86
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	6 616,66	0,00	0,00	0,00	13 389,86
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	735,10	0,00	0,00	0,00	7 508,30
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	735,10	0,00	0,00	0,00	7 508,30
TOTAL(A-B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881,56

	2024					
Descrição	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	13 389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 389,86
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)	13 389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 389,86

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	7 508,30	2 205,49	0,00	0,00	0,00	9 713,79
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)	7 508,30	2 205,49	0,00	0,00	0,00	9 713,79
TOTAL (A-B)	5 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,07

6 Custos de empréstimos obtidos

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

Descrição	2024			2023		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	1 274 253,81	170 207,85	1 444 461,66	516 165,48	217 335,19	733 500,67
Locações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descobertos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas caucionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Bancárias de Factoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas bancárias de letras descontadas	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	1 274 253,81	170 207,85	1 444 461,66	516 165,48	217 335,19	733 500,67

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

Descrição	2024			2023		
	Capital	Juros	Total	Capital	Juros	Total
Até um ano	1 315 353,70	86 085,59	1 401 439,29	516 165,48	29 475,00	545 640,48
De um a cinco anos	117 019,34	6 152,88	123 172,22	205 930,11	6 925,37	212 855,47
Mais de cinco anos	12 088,62	574,21	12 662,83	11 405,08	342,15	11 747,24
Total	1 444 461,66	92 812,68	1 537 274,34	733 500,67	36 742,52	770 243,19

Nota: Há 4 empréstimos ainda em vigor: o de maior valor, tem o montante de 1.250.000,00 € relacionado com a atividade corrente da escola profissional do qual há um Protocolo assinado com o Governo Regional que assegura o pagamento dos juros bancários; o segundo, diz respeito a uma linha de financiamento na altura do COVID-19, atualmente com o valor no passivo não corrente de 65.353,70 € e data de termo do contrato até dia 29/12/2027; o terceiro, diz respeito ao investimento no edifício do Balcão do Montepio Geral, com o valor em passivo não corrente de 27.161,64 € e em passivo corrente com o valor de 9.747,47 € e data de termo a 08/04/2028; e, por último há o empréstimo relacionado com a remodelação da creche e jardim-de-infância "Os Cordeirinhos" com o passivo não corrente de 77.692,51 € e passivo corrente de 14.506,34 € e data de termo de 29/10/2029. Por estas razões resta apenas 10 meses durante o ano de 2029 para empréstimos com mais de 5 anos; À data de 31/12/2024, as taxas dos empréstimos/financiamentos com inclusão da Euribor eram as seguintes: financiamento da Escola Profissional, com taxa de 6,714%, linha de financiamento na altura do COVID-19, com taxa de 3,306%, edifício do Balcão do Montepio Geral, com taxa de 5,258%, da creche e jardim-de-infância "Os Cordeirinhos", com taxa de 5,258%.

7 Inventários

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2023				2024		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	87.695,39	0,00	0,00	249.653,25	249.653,25	0,00

8 Rendimentos e gastos

Para os períodos de 2024 e 2023 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2024	2023
Vendas	0	0
Prestação de Serviços		
Mensalidades dos utentes	478.358,36	461.119,11
Serviços Secundários	48.764,46	35.017,81
Outros Rendimentos e Ganhos	0	0
Quotas e jóias	3.720,00	3.660,00
Juros e Rendimentos Obtidos	0	0
Juros	9.549,19	2.991,74
Royalties	0	0
Dividendos	0	0
Total	540.392,01	502.788,66

9 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Provisões

Não houve variações relativas a provisões nos períodos de 2023 e 2024.

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.

Passivos contingentes

Não existem passivos contingentes.

10 Subsídios e outros apoios das entidade públicas

A 31 de dezembro de 2024 e 2023, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Ano de 2023					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Atribuídos	Recebidos	Valores a Receber (Saldo Final)
278	Outros devedores e credores	974 924,63	1 766 684,37	1 304 662,74	462.021,63
2781	Outros devedores e credores "Área Social"	257 715,94	955 043,45	469 875,06	485 168,39
2781051	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	12 400,00	44 600,00	31 000,00	13 600,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	924,72	6 053,48	4 974,00	1 079,48
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	46 030,50	77 441,10	-31 410,60
2781083	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
2781111	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	0,00	5 830,81	5 830,81	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	5 027,40	7 541,10
2781126	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	12 568,50	12 917,62	2 513,70	10 403,92
2781129	DRQEP - Contratar Estável - pedido 61242 - Luís	6 284,25	6 284,25	2 513,70	3 770,55
2781136	DRQPE - MEET Converter	9 000,00	9 000,00	3 600,00	5 400,00
2781137	DRQPE - Contratar Estável CE2236365	6 695,55	6 695,55	1 339,11	5 356,44
2781138	DRQPE - Contratar Estável CE2236286	9 630,81	9 630,81	0,00	9 630,81
2781139	DRQPE - Contratar Estável CE2236288	6 712,20	6 712,20	1 342,44	5 369,76
2781140	DRH - Protocolo de Cooperação - 5 Habitações	82 877,53	165 755,06	112 155,06	53 600,00
2781141	DRQPE - Contratar Estável n.º 67124 - Telma Pacheco	6 695,55	6 695,55	1 339,11	5 356,44
2781142	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2022 - Germov	51 696,90	51 696,90	51 696,90	0,00
2781144	DRQPE - Contratar Estável n.º 67654 - Eufrosina	6 685,56	6 685,56	0,00	6 685,56

2781145	DRQPE - Contratar Estável n.68391 - Ana Costa	6 728,85	6 728,85	1 345,77	5 383,08
2781146	DRQPE - Contratar Estável n.68389 - Nuno Vieira	6 685,56	6 685,56	916,17	5 769,39
2781147	DRQPE - Contratar Estável n.68388 - Mónica Carreir	6 685,56	6 685,56	1 337,11	5 348,45
2781148	DRQPE - Contratar Estável n.68365 - Cátia Pacheco	6 685,56	6 685,56	1 337,11	5 348,45
2781150	DRQPE - Contratar Estável n.º 71005 - Ana Bela	0,00	11 142,60	6 685,56	4 457,04
2781151	Contrato Valor Investimento n.º 022/2023	0,00	1 559,62	1 559,62	0,00
2781152	Contrato Cooperação Valor Vliente n.º 1030/2023	0,00	67 037,00	67 037,00	0,00
2781153	Contrato Valor Investimento n.º 101/2023	0,00	958,79	958,79	0,00
2781154	Contrato Valor Investimento n.º 102/2023	0,00	12 639,36	12 639,36	0,00
2781155	Contrato Investimento n.º 110/2023	0,00	407,00	407,00	0,00
2781156	Contrato Investimento n.º 111/2023	0,00	3 309,00	3 309,00	0,00
2781157	DRD - Programa Açores Ativos	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
2781158	DRQPE - Programa MAIS n.º 72008	0,00	24 534,00	24 534,00	0,00
2781159	ISSA - Apoio Combustível Social 2023	0,00	15 367,20	15 367,20	0,00
2781160	Contrato Valor Investimento n.º 138/2023	0,00	5 068,93	5 068,86	0,07
2781161	Contrato Valor Investimento n.º 161/2023	0,00	1 449,18	1 449,18	0,00
2781162	Fundação Gulbenkian "Home Care"	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00
2781163	Programa Escolhas - Proj. "O Farol - E9G"	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
2781164	Contrato Investimento n.º 188/2023 - Germov	0,00	34 226,35	0,00	34 226,35
2781167	Adenda ao Contrato Cooperação n.º 962/2024	0,00	100 661,76	0,00	100 661,76
2782	Outros devedores e credores "Escola profissional"	717 208,69	811 640,92	834 787,68	-23 146,76
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	717 208,69	811 640,92	834 787,68	-23 146,76

Ano de 2024					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Atribuídos	Recebidos	Valores a Receber (Saldo Final)
278	Outros devedores e credores	462.021,63	1 032 452,89	616 853,28	415 599,61
2781	Outros devedores e credores "Área Social"	485 168,39	814 338,37	467 271,87	347 066,50
2781051	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	13 600,00	47 600,00	34 000,00	13 600,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	1 079,48	6 959,62	6 052,90	906,72
2781060	Candidatura PIIE n.º 95/2018- Graça Costa	660,00	660,00	660,00	0,00
2781065	Indemnização FGA 47252 - Maria dos Anjos Fanfa	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
2781077	Conta Corrente Utentes 20%	-31 410,60	18 458,44	59 669,27	-41 210,83
2781116	VPGR - Acordo de Parceria - "Equipa Prontidão"	1 916,06	1 916,06	1 916,06	0,00
2781120	DRSS - Contrato Investimento n.º 024/2021	14,28	14,28	14,28	0,00
2781125	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	7 541,10	7 541,10	2 513,70	5 027,40
2781126	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	10 403,92	10 403,92	2 513,70	7 890,22
2781129	DRQEP - Contratar Estável - pedido 61242 - Luis	3 770,55	3 770,55	0,00	3 770,55
2781136	DRQPE - MEET Converter	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
2781137	DRQPE - Contratar Estável CE2236365	5 356,44	5 356,44	1 339,11	4 017,33
2781138	DRQPE - Contratar Estável CE2236286	9 630,81	9 630,81	0,00	9 630,81
2781139	DRQPE - Contratar Estável CE2236288	5 369,76	5 369,76	1 342,44	4 027,32
2781140	DRH - Protocolo de Cooperação - 5 Habitações	53 600,00	53 600,00	26 800,00	26 800,00
2781141	DRQPE - Contratar Estável n.67124 - Telma Pacheco	5 356,44	5 356,44	0,00	5 356,44

2781144	DRQPE - Contratar Estável n.67654 - Eufrosina	6 685,56	6 685,56	1 337,11	5 348,45
2781145	DRQPE - Contratar Estável n.68391 - Ana Costa	5 383,08	5 383,08	1 345,77	4 037,31
2781146	DRQPE - Contratar Estável n.68389 - Nuno Vieira	5 769,39	5 769,39	1 337,11	4 432,28
2781147	DRQPE - Contratar Estável n.68388 - Mónica Carreir	5 348,45	5 348,45	1 337,11	4 011,34
2781148	DRQPE - Contratar Estável n.68365 - Cátia Pacheco	5 348,45	5 348,45	891,41	4 457,04
2781150	DRQPE - Contratar Estável n.º 71005 - Ana Bela	4 457,04	4 457,04	0,00	4 457,04
2781152	Contrato Cooperação Valor Vliente n.º 1030/2023	0,00	89 382,72	81 934,16	7 448,56
2781157	DRD - Programa Açores Ativos	0,00	527,71	0,00	527,71
2781160	Contrato Valor Investimento n.º 138/2023	0,07	0,07	0,07	0,00
2781162	Fundação Gulbenkian "Home Care"	15 000,00	15 000,00	13 500,00	1 500,00
2781163	Programa Escolhas - Proj. "O Farol - E9G"	210 000,00	210 000,00	70 384,71	139 615,29
2781164	Contrato Investimento n.º 188/2023 - Germov	34 226,35	34 226,35	870,00	33 356,35
2781165	Banco de Ajudas Técnicas - Adiantamento de Cauções	0,00	955,00	825,00	130,00
2781166	CMVFC - Protocolo Desfile de Carnaval 2024	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00
2781167	Adenda ao Contrato Cooperação n.º 962/2024	100 661,76	100 661,76	100 661,76	0,00
2781168	DRSS - Contrato Investimento n.º 036/2024	0,00	327,56	327,56	0,00
2781169	DRSS - Contrato Investimento n.º 037/2024	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00
2781170	DRSS - Contrato Investimento n.º 060/2024	0,00	9 250,77	9 250,77	0,00
2781171	DRSS - Contrato Investimento n.º 062/2024	0,00	258,12	258,12	0,00
2781172	DRSS - Contrato Investimento n.º 059/2024	0,00	1 184,59	1 184,59	0,00
2781173	DRSS - Contrato Investimento n.º 064/2024	0,00	13 342,53	13 342,53	0,00
2781174	DRSS - Contrato Investimento n.º 065/2024	0,00	2 094,69	2 094,69	0,00
2781175	DRSS - Contrato Investimento n.º 076/2024	0,00	471,00	471,00	0,00
2781176	DRSS - Contrato Investimento n.º 087/2024	0,00	158,34	158,34	0,00
2781177	DRSS - Contrato Investimento n.º 086/2024	0,00	17 202,00	0,00	17 202,00
2781178	DRSS - Contrato Investimento n.º 130/2024	0,00	557,87	557,87	0,00
2781179	DRSS - Contrato Investimento n.º 131/2024	0,00	3 955,60	3 955,60	0,00
2781180	DRSS - Contrato Investimento n.º 156/2024	0,00	1 577,60	1 577,60	0,00
2781181	DRSS - Contrato Investimento n.º 159/2024	0,00	13 169,09	0,00	13 169,09
2781182	DRSS - Contrato Investimento n.º 134/2024	0,00	6 069,12	0,00	6 069,12
2781183	DRH - Protocolo de Cooperação - Gina Neto	0,00	4 300,23	0,00	4 300,23
2781184	DRSS - Contrato Investimento n.º 187/2024	0,00	2 087,86	2 087,86	0,00
2781185	DRSS - Contrato CCVI n.º 182/2024	0,00	444,72	444,72	0,00
2781186	DRSS - Contrato CCVI n.º 188/2024	0,00	868,15	868,15	0,00
2781187	CMVFC - Protocolo "Bolinhas de Sabão"	0,00	650,00	650,00	0,00
2781188	DRSS - Contrato Investimento n.º 252/2024	0,00	5 196,80	5 196,80	0,00
2781189	DRSS - Contrato Investimento n.º 132/2024	0,00	2 041,60	0,00	2 041,60
2781190	DRSS - Contrato Investimento n.º 234/2024	0,00	15 089,56	0,00	15 089,56
2781191	DRSS - Contrato Investimento n.º 202/2024	0,00	9 810,13	0,00	9 810,13
2781192	DRSS - Contrato Investimento n.º 203/2024	0,00	24 672,86	0,00	24 672,86
2781193	DRE - Proenergia - carregador elétrico	0,00	324,58	0,00	324,58
2782	Outros devedores e credores "Escola profissional"	-23 146,76	218 114,52	149 581,41	68 533,11
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	-23 146,76	218 114,52	149 581,41	68 533,11

593 – Subsídios para Investimentos			SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO										Ano Económico de 2024	
Conta SNC	Conta POC IPSS	Designação	Ano		Valor Recebido			Amortizações				Saldo Final		
"1"	"2"	"3"	Início	Fim	Anos	Do Ano	Total	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Acumuladas	"11"=8+10	"12"=7-11	
									"4"	"5"				"6"
5931		Subsídios para Investimentos												
59311		Subsídios Centro de Gestão Financeira da Seg. Social												
59311001		Subsídio CGFSS	1998		96 600,00		96 600,00	50 232,00	2%	1 932,00	52 164,00	44 436,00		
59311003		CGFSS - Obra Remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra	2006		1 607 677,89		1 607 677,89	691 887,84	2%	32 153,56	724 041,40	883 636,49		
59311005		Subsídio Secretaria Regional da Hab. e Equipamentos	2002		49 879,79		49 879,79	21 947,17	2%	997,60	22 944,77	26 935,02		
59311006		CGFSS – Aquisição de moradia	2002		135 000,00		135 000,00	59 400,00	2%	2 700,00	62 100,00	72 900,00		
59311010		CGFSS – ATL de Ponta Garça	2003		62 000,00		62 000,00	26 040,00	2%	1 240,00	27 280,00	34 720,00		
59311015		CGFSS – Remodelação casa Rua Gonçalo Velho, 36	2004		19 894,00		19 894,00	7 957,60	2%	397,88	8 355,48	11 538,52		
59311017		CGFSS – Telhado da casa Rua Gonçalo Velho, 36	2004		13 000,00		13 000,00	5 987,20	2%	260,00	6 247,20	6 752,80		
59311020		CGFSS – Obra do CAO	2011		3 720 485,84		3 720 485,84	1 041 736,08	2%	74 409,72	1 116 145,80	2 604 340,04		
59311024		CGFSS - Casa Armando Cortes Rodrigues	2007		164 400,00		164 400,00	59 184,00	2%	3 288,00	62 472,00	101 928,00		
59311034		Subsídio para a construção do CATL de Água D'Alto - DRSSS	2010		300 420,25		300 420,25	66 092,52	2%	6 008,41	72 100,93	228 319,33		
59311063		DRSS - Construção de Centro Intergeneracional - Equipamento	2020		183 893,36		183 893,36	145 597,22	9,50%	17 468,93	163 066,15	20 827,21		
59311064		DRSS - Construção de Centro Intergeneracional - obra	2020		1 755 850,72		1 755 850,72	140 622,25	2,00%	35 117,01	175 739,26	1 580 111,46		
		DRSS - Construção de Centro Intergeneracional	2016		2 010 000,00		2 010 000,00					0,00		
59311071		SRSS-Acordo de Cooperação n.º 36-IO/2018	2018		1 794,60		1 794,60	1 345,98	12,50%	224,33	1 570,32	224,29		
59311080		DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	2019		2 912,00		2 912,00	2 079,15	14,28%	415,83	2 494,98	417,02		
59311082		SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	2019		1 092,07		1 092,07	682,55	12,50%	136,51	819,06	273,01		
59311083		DRSS - Contrato Valor Investimento n.º 082/2020	2020		1 000,00		1 000,00	500,00	12,50%	125,00	625,00	375,00		
59311084		SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 118/2020	2020		10 011,81		10 011,81	2 002,36	5,00%	500,59	2 502,95	7 508,86		
59311085		SRSS - Contrato Investimento n.º 145/2020	2020		6 000,00		6 000,00	3 000,00	12,50%	750,00	3 750,00	2 250,00		
59311092		Contrato Valor Investimento n.º 018/2022	2022		1 987,05		1 987,05	745,14	12,50%	248,38	993,52	993,53		
59311093		DRH - Protocolo de Cooperação - 5 Habitações: subdividido abaixo:	2022		82 877,53		82 877,53		2,00%		0,00	0,00		
59311094		DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2022 - Germov	2022		51 696,90		51 696,90	10 339,38	30,00%	15 509,07	25 848,45	25 848,45		

59311095	DRSS - Contrato Investimento n.º 116/2022	2022	2 572,88		2 572,88		2 572,88		2 572,88		643,22	12,50%	321,61	964,83	1 608,05
59311097	Contrato Valor Investimento n.º 102/2023	2023	12 639,36		12 639,36		12 639,36		12 639,36		1 579,92	12,50%	1 579,92	3 159,84	9 479,52
59311103	Contrato Valor Investimento n.º 186/2023	2023	33 356,35		33 356,35		33 356,35		33 356,35			25,00%	8 339,09	8 339,09	25 017,26
59311104	Programa Escolhas - Proj. "O Farol- ESG" - 2023	2023	8 169,26		8 169,26		8 169,26		8 169,26		2 511,99	0,00%		2 511,99	5 657,27
59311105	DRH - Protocolo de Cooperação - 5 Habitações - Rua da Natividade, n.º 71	2022	24 944,10		24 944,10		24 944,10		24 944,10			2,00%		0,00	24 944,10
59311106	DRH - Protocolo de Cooperação - 5 Habitações - Rua Padre Manuel José Pres, 29	2022	8 981,03		8 981,03		8 981,03		8 981,03		179,62	2,00%	179,62	359,24	8 621,79
59311107	DRH - Protocolo de Cooperação - 5 Habitações - Rua Fall River, n.º 40	2022	13 386,93		13 386,93		13 386,93		13 386,93		267,74	2,00%	267,74	535,48	12 851,45
59311108	DRH - Protocolo de Cooperação - 5 Habitações - Rua do Jogo, n.º 39	2022	12 959,90		12 959,90		12 959,90		12 959,90			2,00%		0,00	12 959,90
59311109	DRH - Protocolo de Cooperação - 5 Habitações - Rua Almirante Gago Coutinho, n.º 40	2022	22 605,57		22 605,57		22 605,57		22 605,57			2,00%	452,11	452,11	22 153,46
59311110	DRSS - Contrato Investimento n.º 036/2024	2024					327,56		327,56			100,00%	327,56	327,56	0,00
59311111	DRSS - Contrato Investimento n.º 037/2024	2024					3 950,00		3 950,00			12,50%	493,75	493,75	3 456,25
59311112	DRSS - Contrato Investimento n.º 060/2024	2024					9 250,77		9 250,77			14,28%	1 321,01	1 321,01	7 929,76
59311113	DRSS - Contrato Investimento n.º 062/2024	2024					258,12		258,12			100,00%	258,12	258,12	0,00
59311114	DRSS - Contrato Investimento n.º 059/2024	2024					1 184,59		1 184,59			100,00%	1 184,59	1 184,59	0,00
59311115	DRSS - Contrato Investimento n.º 064/2024	2024					13 342,53		13 342,53			25,00%	3 336,63	3 336,63	10 006,90
59311116	DRSS - Contrato Investimento n.º 065/2024	2024					2 094,69		2 094,69			100,00%	2 094,69	2 094,69	0,00
59311117	DRSS - Contrato Investimento n.º 076/2024	2024					471,00		471,00			100,00%	471,00	471,00	0,00
59311118	DRSS - Contrato Investimento n.º 087/2024	2024					158,34		158,34			100,00%	158,34	158,34	0,00
59311119	DRSS - Contrato Investimento n.º 086/2024	2024					17 202,00		17 202,00			0,00%	0,00	0,00	17 202,00
59311120	DRSS - Contrato Investimento n.º 130/2024	2024					557,87		557,87			100,00%	557,87	557,87	0,00
59311121	DRSS - Contrato Investimento n.º 131/2024	2024					3 955,60		3 955,60			12,50%	494,45	494,45	3 461,15
59311122	DRSS - Contrato Investimento n.º 158/2024	2024					1 577,60		1 577,60			33,33%	525,81	525,81	1 051,79
59311123	DRSS - Contrato Investimento n.º 159/2024	2024					13 169,09		13 169,09			76,31%	10 049,33	10 049,33	3 119,76
59311124	DRSS - Contrato Investimento n.º 134/2024	2024					6 069,12		6 069,12			41,87%	2 541,14	2 541,14	3 527,98
59311125	DRSS - Contrato Investimento n.º 187/2024	2024					2 087,86		2 087,86			12,50%	260,98	260,98	1 826,88
59311126	DRSS - Contrato CCVI n.º 182/2024	2024					444,72		444,72			100,00%	444,72	444,72	0,00
59311127	DRSS - Contrato CCVI n.º 188/2024	2024					868,15		868,15			100,00%	868,15	868,15	0,00
59311128	DRSS - Contrato Investimento n.º 132/2024	2024					2 041,60		2 041,60			25,00%	510,40	510,40	1 531,20
59311129	DRSS - Contrato Investimento n.º 234/2024	2024					15 089,56		15 089,56			10,00%	1 508,96	1 508,96	13 580,60

59311130	DRSS - Contrato Investimento n.º 252/2024	2024		5 196,80	5 196,80		16,66%	865,79	865,79	4 331,01
59311131	DRSS - Contrato Investimento n.º 202/2024	2024		9 810,13	9 810,13		10,00%	981,01	981,01	8 829,12
59311132	DRSS - Contrato Investimento n.º 203/2024	2024		24 672,86	24 672,86		10,00%	2 467,29	2 467,29	22 205,57
59311133	Programa Escolhas - Proj. "O Farol- E9G" - 2024	2024		3 885,96	3 885,96		100,00%	3 885,96	3 885,96	0,00
59311134	DRE - Proenergia	2024		324,58	324,58		100,00%	324,58	324,58	0,00
59311135	Fundação Gulbenkian "Home Care"	2024		7 057,19	7 057,19		51,26%	3 617,52	3 617,52	3 439,67
59311136	Plano de Recuperação e Resiliência - EP	2024		192 374,91	192 374,91					192 374,91
59312	Outros Subsídios									
59312013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	2008	65 000,00		65 000,00	20800	2%	1 300,00	22 100,00	42 900,00
59312023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	2001	96 280,77		96 280,77	44 289,26	2%	1 925,62	46 214,88	50 065,89
59312024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	2002	53 370,96		53 370,96	23 272,76	2%	1 067,42	24 341,17	29 029,79
59312025	SRPFP - Irmandade dos Inocentes - Centro Convívio	2003	20 000,00		20 000,00	8400	2%	400,00	8 800,00	11 200,00
59312041	Subsídio SRSS - 2 Habitações - Rua do Geral	2015	9 669,87		9 669,87	1934	2%	193,40	2 127,40	7 542,47
59312042	SRSS - Subsídio Casa da Rua de Santo Amaro	2019	31 646,00		31 646,00	3164,6	2,00%	632,92	3 797,52	27 848,48
TOTAL (A)			10 694 056,79	337 423,20	10 948 602,46	2 444 421,55		250	2 694 513,45	6 244 089,01

594 - Doações		SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO										Ano Económico de 2024										
Conta SNC	Conta POC IPSS	Designação	Ano		Valor Recebido		Total	Exercícios Anteriores	Amortizações		Saldo Final											
	"1"		Início	Fim	Anos	Do Ano			Taxa	Do Exercício		Acumuladas										
													"3"	"4"	"5"	"6"	"7"=5+6	"8"	"9"	"10"	"11"=8+10	"12"=7+11
594		Doações																				
594001		U-259 - Habitação na Rua de Santo Amaro, 42			34 020,00		34 020,00					34 020,00										
594002		Donativos/Obras/Igreja da Misericórdia	2002		353 792,62		353 792,62	141 517,00	2%	7 075,85	148 592,85	205 199,77										
594005		U-3485 - Lote 4 - Pico D'Ei Rei - Ribeira Seca			15 450,00		15 450,00					15 450,00										
594006		U-3486 - Lote 2 - Pico D'Ei Rei - Ribeira Seca			27 940,00		27 940,00					27 940,00										
594008		U-3483 - Lote 2 - Pico D'Ei 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. Eduíno Terra Vargas, 4			1 050,00		1 050,00					1 050,00										
594014		U-1579-Rua Prof. Eduíno Terra Vargas, 2			1 050,00		1 050,00					1 050,00										
594015		U-1582-Rua Prof. Eduíno Terra Vargas, 1			982,50		982,50					982,50										
594016		U-2574-Rua Prof. Eduíno 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 Capilão			482,20		482,20					482,20										
594020		R- 2 A - Silveira Brava			942,13		942,13					942,13										
594021		R- 83 P - Pico D'Ei Rei			32,01		32,01					32,01										
594022		R- 75 P - Pico D'Ei Rei			70,59		70,59					70,59										
594023		R- 34 N - Tronqueira			110,75		110,75					110,75										
594024		R- 10 S - Marcela			289,18		289,18					289,18										
594025		R- 7 P - Cerrado de El Rei			211,16		211,16					211,16										
594026		R- 94 AS - Courela - Terra da Eira			133,51		133,51					133,51										
594027		R- 56 AS - Rochão - Passagem			106,13		106,13					106,13										
594028		R- 12 AS - Rochão			180,37		180,37					180,37										

[illegible]

2821 – Rendimentos a reconhecer															SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO															Ano Económico de 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Conta SNC	Conta POC IPSS	Designação	Ano		Valor Recebido				Exercícios Anteriores	Amortizações			Saldo Final																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Início	Fim	Anos		Do Ano	Total		Taxa	Do Exercício	Acumuladas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Anteriores	"5"								"6"	"7"=5+6	"8"	"9"	"10"	"11"=8+10	"12"=7-11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2821		Outras Receltas com Provento Diferido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

11 Instrumentos financeiros

Como a Santa Casa não exerce qualquer atividade relacionada com importações ou exportações de bens ou serviços, entre 31/12/2024 e 31/12/2023, não incidiram quaisquer alterações das taxas de câmbio com efeito na contabilidade

12 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2024 e 2023, 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 31/12/2024 foi de "164". 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 2024 representou em média 33 pessoas colocadas nestes programas.

O acréscimo na rubrica das remunerações resultou sobretudo 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 que têm o efeito contrário.

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

Descrição	2024	2023
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	2 603 250,10	2 485 734,93
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	549 045,96	524 715,25
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	28 089,11	29 355,71
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	221 263,49	203 426,25
Total	3 401 648,66	3 243 232,14

13 Agricultura

A Santa Casa não desenvolveu em 2024 qualquer atividades agrícola.

14 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 2023 e 2024, foram de 6.500,00€ no ano de 2023 acrescido de IVA e de 6.500,00 € no ano de 2024 acrescidos do IVA. Até ao fecho de contas de 2024 os serviços de Revisor Oficial de Contas foram prestados pela empresa M. Cunha & Associado, SROC, Lda.

15 Outras divulgações

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

15.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2024 e 2023, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2024	2023
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	1 223,16	1 223,16
Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	0,00
Total	1 759,66	1 759,66

15.2 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

A 31 de dezembro de 2024 e 2023, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2024	2023
Ativo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Doadores - em curso	0,00	0,00
Patrocinadores	0,00	0,00
Quotas	17.730,00	15.430,00
Outras operações	0,00	0,00
Perdas por imparidade	-10.490,00	-10.490,00
Total	7.240,00	4.940,00

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

15.3 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2024 e 2023 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2024	2023
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	12.560,02	8.507,33
Utentes	50.339,22	44.088,17
Imparidades - Utentes	-18.396,25	-16.822,71
Total	35.772,79	35.772,79

Nota: Devido a um problema informático apenas 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 €. Em 2023, registou-se nova imparidade no valor de 866,16 €. Em 2024, registou-se uma nova imparidade no valor de 1.573,54 €.

15.4 Outras contas a receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a seguinte decomposição:

Descrição	2024	2023
Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	63,32
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	1 662 787,88	853 824,08
Outras operações	0,00	-1 138,14
Outros Devedores	456.810,44	516.579,08
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
Total	2.119.598,32	1.370.466,39

15.5 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2024	2023
Gastos a Reconhecer		
Gastos a Reconhecer – Escola profissional	4.281,74	3.806,15
Gastos a Reconhecer – Área Social	0,00	0,00
Total	4.281,74	3.806,15
Rendimentos a Reconhecer		
Rendimentos a Reconhecer – Escola Profissional	91.258,00	44.112,35
Rendimentos a Reconhecer – Área Social	156.939,27	299.511,47
Total	248.197,26	343.623,81

NOTA: Os valores em rendimentos a reconhecer resultam de projectos aprovados e cuja a sua realização se encontra em curso nos anos seguintes, traduzindo o saldo disponível para realização de despesas.

15.6 Outros Ativos Financeiros

A Entidade não detém, em 31 de dezembro de 2024 e 2023, investimentos em outros ativos financeiros.

15.7 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2024 e 2023, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2024	2023
Caixa	5 069,21	7 029,17
Depósitos à ordem	424 319,51	419 315,62
Depósitos a prazo	407 033,73	577 887,90
Outros		
Total	836 422,45	1 004 232,69

15.8 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	281 303,31	0	0	281303,31
Excedentes técnicos	0	0	0	0
Reservas	12550	0	0	12550
Resultados transitados	1 452 261,98	0	-84 167,95	1368094,03
Excedentes de revalorização	0	0	0	0
Outras variações nos fundos patrimoniais	8 902 912,56		-257 166,77	8982298,99
Subsídios ao investimento "593"	6 157 626,73	336 553,20	-250 090,92	6 244 089,01
Doações "594"	2 745 285,83		-7 075,85	2 738 209,98
Total	10 649 027,85	336.553,20	341 334,72	10 644 246,33

NOTA: Nos **Resultados Transitados** as diminuições estão relacionadas com o prejuízo registado em 2023 no valor de 84.167,95 €. Nas **outras variações nos fundos patrimoniais** estão registados os aumentos relacionados com a atribuição de subsídios ao investimento no montante 336.553,20 €. As diminuições resultam da imputação dos subsídios ao investimento no valor de - 257.166,77 €.

15.9 Fornecedores

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

Descrição	2024	2023
Fornecedores c/c	108 376,10	231 867,32
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	108 376,10	231 867,32

15.10 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2024	2023
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	3 858,82	1 704,24
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	3 858,82	1 704,24
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	2 202,94	2.191,53
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	11776,74	12.198,28
Segurança Social	58.393,56	56.846,80
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	72.373,24	71.236,61
Total Ativo-Passivo	68.514,42	60.532,37

15.11 Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2024		2023	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Adiantamentos de Clientes e Utentes	0,00	515,00	0,00	0,00
Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Remunerações a pagar	0,00	89,94	0,00	0,00
Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00
Sindicatos	0,00	1 389,02	0,00	1.138,14
Fornecedores de Investimentos	0,00	77 864,15	0,00	11 059,75
Credores por acréscimo de gastos	0,00	444 539,29	0,00	356 505,54
Seguros a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00
Remunerações a Liquidar	0,00	386 042,13	0,00	351 670,54
Subsídios à Exploração – ISSA a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Acréscimo de Gastos com o ROC	0,00	3 835,00	0,00	3 835,00
Renda Irm. do Divino Espírito Santo dos Aflitos	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Outros Acréscimos de Gastos – Escola Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Devedores e Credores - Escola Profissional		53 662,16		23 146,76
Conta Corrente Utentes 20%	0,00	41 210,83	0,00	31 410,60
Total	0,00	565 608,23	0,00	423.260,79

15.12 Outros Passivos Financeiros

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 não existem outros passivos financeiros

15.13 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2024 e 2023, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2024	2023
Subsídios do Estado e outros entes públicos	3 989 011,78	3 714 237,84
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	3 989 011,78	3 714 237,84

Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 10.

15.14 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, foi a seguinte:

Descrição	2024	2023
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	399 003,15	411 112,43
Materiais	146 594,61	107 025,03
Energia e fluidos	151 379,37	171 970,75
Deslocações, estadas e transportes	16 235,55	10 094,49
Serviços diversos	143 632,62	321 552,28
Total	856 845,30	1 021 754,98

15.15 Outros rendimentos

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

Descrição	2024	2023
Rendimentos Suplementares	78 465,47	63 705,37
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos em investimentos não financeiros	54 494,31	54 278,04
Quotas recebidas	3 720,00	3 760,00
Imputação anual de Subsídios ao investimento	265 757,28	220 491,92
Outros rendimentos	57 728,08	90 770,15
Total	460 165,14	433 005,48

15.16 Outros gastos

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

Descrição	2024	2023
Impostos	0,00	30,00
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	70.484,45	62.128,27
Total	70.484,45	62.128,27

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 63.247,30 €.

15.17 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2024 e 2023 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2024	2023
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	75 521,39	33 199,42
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	75 521,39	33 199,42
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	9 549,19	2 991,74
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	9 549,19	2 991,74
Resultados Financeiros	-65 972,20	-30 207,68

15.18 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 e os EUA anunciou a aplicação de tarifas comerciais, sobretudo à Europa e China, situação que mantém um algum grau de instabilidade, com possíveis impactos na inflação e taxas de juro.

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 2024 houve apenas uma Adenda ao Acordo Base com um apoio extraordinário mas apenas para as valências Serviço

Domiciliário e Lar de idosos, não houve mais nenhuma medida específica e destinada às IPSS ou Misericórdias de forma a mitigar estes efeitos.

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

15.19 Proposta de aplicação de resultados:

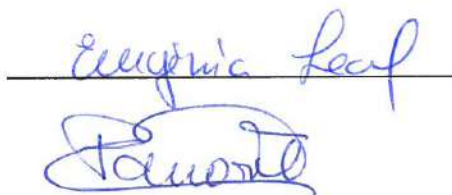
A Mesa Administrativa propõe que o resultado líquido do exercício do ano de 2024, no montante de 11.749,03 € (onze mil, setecentos e quarenta e nove euros e três cêntimos), seja transferido para a rubrica de Resultados Transitados.

Vila Franca do Campo, 8 de março de 2025.

O Contabilista Certificado,



A Mesa Administrativa,





SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete de Razão

Saldos Iniciais / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	7 029,17	0,00	7 029,17	0,00
12	Depósitos à ordem	425 903,42	6 587,80	425 903,42	6 587,80
13	Outros depósitos bancários	577 887,90	0,00	577 887,90	0,00
21	Clientes e Utentes	52 595,50	16 822,71	52 595,50	16 822,71
22	Fornecedores	441,60	232 308,92	441,60	232 308,92
23	Pessoal	63,32	1 138,14	63,32	1 138,14
24	Estado e outros entes públicos	1 704,24	71 236,61	1 704,24	71 236,61
25	Financiamentos obtidos	0,00	733 500,67	0,00	733 500,67
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	15 430,00	10 490,00	15 430,00	10 490,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1 370 403,07	422 122,65	1 370 403,07	422 122,65
28	Diferimentos	3 806,16	343 623,82	3 806,16	343 623,82
41	Investimentos financeiros	1 759,66	0,00	1 759,66	0,00
43	Activos fixos tangíveis	15 132 272,62	5 241 989,41	15 132 272,62	5 241 989,41
44	Activos intangíveis	13 389,86	7 508,30	13 389,86	7 508,30
45	Investimentos em curso	59 235,02	9 732,61	59 235,02	9 732,61
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	1 452 261,98	0,00	1 452 261,98
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	8 902 912,56	0,00	8 902 912,56
81	Resultado líquido do período	84 167,95	0,00	84 167,95	0,00
	Totais	17 746 089,49	17 746 089,49	17 746 089,49	17 746 089,49
	SaldoGeral				



SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Saldos Iniciais / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 9

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	7 029,17	0,00	7 029,17	0,00
111	Caixa - Sede	1 716,21	0,00	1 716,21	0,00
112	Caixa - "Utentes"	4 787,82	0,00	4 787,82	0,00
115	Caixa - Escola Profissional	525,14	0,00	525,14	0,00
12	Depósitos à ordem	425 903,42	6 587,80	425 903,42	6 587,80
1203	C.G.D. 0870000015130	4 877,39	0,00	4 877,39	0,00
1204	C.C.A.M.A. 644200.001	12 402,23	0,00	12 402,23	0,00
1205	B.P.I. - 2243134/000/001	5 661,80	0,00	5 661,80	0,00
1206	M. T. G. - Montepio Geral - 9910000023965	519,87	0,00	519,87	0,00
1208	NBA	14 674,31	0,00	14 674,31	0,00
1210	C.C.A.M.A. n.º 654027.001	0,00	6 587,80	0,00	6 587,80
1213	C.C.A.M.A. n.º 00650218001 Festas Senhor da Pedra	17 828,70	0,00	17 828,70	0,00
1216	CCAM - Conta n.º 655936001 - ATL VILA	62,90	0,00	62,90	0,00
1217	CCAM - Conta n.º 655936001 - ATL São Pedro	3 034,08	0,00	3 034,08	0,00
1218	CCAM - Conta n.º 658320001 - CAO	9 517,38	0,00	9 517,38	0,00
1219	Santander 4047755077157- Escola Profissional	129 067,56	0,00	129 067,56	0,00
1220	NBA n.º100770980003 - Escola Profissional	87 363,38	0,00	87 363,38	0,00
1222	Santander Totta	138 723,33	0,00	138 723,33	0,00
1223	CCAM - Obras	2 170,49	0,00	2 170,49	0,00
13	Outros depósitos bancários	577 887,90	0,00	577 887,90	0,00
1310	Montepio Geral DP 299-15.002355-2	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00
1321	Novo Banco - Conta n.º - Escola Profissional	265 887,90	0,00	265 887,90	0,00
1322	Novo Banco - Escola Profissional	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	52 595,50	16 822,71	52 595,50	16 822,71
211	Clientes e utentes c/c	52 595,50	0,00	52 595,50	0,00
2111	Clientes gerais	8 507,33	0,00	8 507,33	0,00
2111001	Unidade Saúde S. Miguel - Centro Saúde VFC	8 172,53	0,00	8 172,53	0,00
2111023	Serralharia do Outeiro, Lda	300,00	0,00	300,00	0,00
2111033	Fátima Maria Marques do Nascimento Simões	34,80	0,00	34,80	0,00
2117	Utentes	44 088,17	0,00	44 088,17	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	16 822,71	0,00	16 822,71
22	Fornecedores	441,60	232 308,92	441,60	232 308,92
221	Fornecedores c/c	441,60	232 308,92	441,60	232 308,92
2211	Fornecedores gerais	441,60	232 308,92	441,60	232 308,92
22110001	Damião de Medeiros Ldª	0,00	19 793,91	0,00	19 793,91
22110003	Farmacia Amaral	0,00	128,66	0,00	128,66
22110005	Silva & Benevides - Indústria e Comércio de Carnes	0,00	3 921,10	0,00	3 921,10
22110011	A Crença	0,00	330,52	0,00	330,52
22110016	Totalima Ldª	0,00	214,99	0,00	214,99
22110023	Panivila	0,00	2 340,34	0,00	2 340,34
22110031	Azores Sub Mergulhadores Pro, Lda.	0,00	2 592,83	0,00	2 592,83
22110035	Inforcenter	0,00	1 433,99	0,00	1 433,99
22110039	Agencia Funeraria	0,00	1 302,63	0,00	1 302,63
22110045	António Guilherme Francisco & Cª, Ldª	0,00	11,20	0,00	11,20
22110046	Frutaria Vila Franca	0,00	10,17	0,00	10,17
22110055	Henrique Moniz Distribuição Alimentar S.U. Ldª	0,00	12,78	0,00	12,78
22110063	Dinarte Damásio & Filhos, Ldª	0,00	2 529,94	0,00	2 529,94
22110072	EDA - Electricidade Açores, S.A.	0,00	12 407,42	0,00	12 407,42
22110073	AçorMedia	0,00	23,00	0,00	23,00
22110095	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	0,00	1 566,92	0,00	1 566,92
22110107	Animacura, Ldª	0,00	68,33	0,00	68,33
22110110	Manuel Francisco Simas Rainha	0,00	103,58	0,00	103,58
22110138	Retailor - Distribuição Alimentar, Sociedade Unip.	0,00	593,28	0,00	593,28
22110146	José Manuel Paiva	0,00	67,88	0,00	67,88
22110147	Amaral & Januário, Ldª	0,00	32,79	0,00	32,79

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Saldos Iniciais / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 9

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110159	Insular - Fardas, Têxtil e Seg. no Trabalho, Lda.	0,00	3 941,10	0,00	3 941,10
22110161	José Eduardo Medeiros Melo	0,00	89,60	0,00	89,60
22110184	CIN - Corporação Industrial do Norte, SA	0,00	339,51	0,00	339,51
22110197	Açorotel	0,00	207,58	0,00	207,58
22110235	Farmaçor - Comércio de Produtos Farmacêuticos, Lda	0,00	607,84	0,00	607,84
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	111,01	0,00	111,01
22110274	Liberty Seguros, SA	0,00	10,95	0,00	10,95
22110283	AçorMédica - Consumo Clínico e Hospitalar	0,00	1 638,95	0,00	1 638,95
22110304	Papelaria Resarte, Lda	0,00	587,62	0,00	587,62
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	870,33	0,00	870,33
22110384	Gomes & Santos, Lda.	0,00	56,79	0,00	56,79
22110386	José Domingos Pimentel Terceira	0,00	3 062,10	0,00	3 062,10
22110471	Jaime Gonçalo Alvarenga Ribeiro	0,00	4 172,53	0,00	4 172,53
22110477	Higiaçores - Comércio e Serviços, Lda.	0,00	332,60	0,00	332,60
22110479	Norlimpa de Moniz & Correia - Higiene Limpeza, Lda	0,00	1 893,56	0,00	1 893,56
22110499	José António Silva Brum	0,00	1 428,25	0,00	1 428,25
22110501	OTIS Elevadores, Lda.	0,00	63,87	0,00	63,87
22110510	AJM - Cordeiro consumíveis de Higiene e Limpeza	0,00	4 962,98	0,00	4 962,98
22110513	Farmácia Mântua	0,00	1 010,66	0,00	1 010,66
22110545	Sara Sousa Carreiro Freitas	0,00	876,15	0,00	876,15
22110564	Zhang Wuwei	0,00	6,00	0,00	6,00
22110566	Contexto do Mundo, Lda.	0,00	44,55	0,00	44,55
22110591	Gelvalados	0,00	1 745,87	0,00	1 745,87
22110597	Ponto & Costura, Lda.	0,00	75,77	0,00	75,77
22110619	Super Poupadinha	0,00	451,50	0,00	451,50
22110631	Medifarma - José Horácio do Rego Costa, Lda	0,00	1 088,84	0,00	1 088,84
22110634	Control Alt Delete	0,00	72,78	0,00	72,78
22110635	Coprave	0,00	823,70	0,00	823,70
22110642	Pass Música - Audiogest	0,00	214,64	0,00	214,64
22110668	Escritório Digital Representações, Lda	0,00	711,19	0,00	711,19
22110671	Rego Pinheiro - Comércio a Retalho, Lda.	0,00	387,17	0,00	387,17
22110693	NOS Açores Comunicações, S.A.	0,00	169,12	0,00	169,12
22110735	Agriloja	0,00	10,42	0,00	10,42
22110736	Rui Silva Santos, Lda.	0,00	51,45	0,00	51,45
22110752	BL- Soluções Completas de Higianização	0,00	4 178,34	0,00	4 178,34
22110770	Glacialis, Lda.	0,00	789,69	0,00	789,69
22110781	Moniz e Teixeira, Lda	0,00	35,57	0,00	35,57
22110798	A. R. Santos	0,00	2 472,89	0,00	2 472,89
22110800	Fornecedores Gerais - Escola Profissional	0,00	7 316,33	0,00	7 316,33
22110817	GERTAL-Comp. Geral de Restaurantes Alimentação SA	0,00	110 784,79	0,00	110 784,79
22110823	Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	0,00	68,32	0,00	68,32
22110921	Air Liquide Medicinal, SA	0,00	107,43	0,00	107,43
22110934	Natacha Amaral - Serviços Médicos Unipessoal, Lda.	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
22110945	Branco & Carreiro, Lda.	0,00	2 088,00	0,00	2 088,00
22110946	Grenke Renting S.A.	0,00	195,36	0,00	195,36
22110948	Cooperativa Agr. Açoreana de Hortofruticultores	0,00	47,70	0,00	47,70
22110999	Vila Ensina-Centro Est. Formação Açores, Unip, Lda	0,00	150,00	0,00	150,00
22111009	Sodigas Açores - Sociedade de Distribuição Gás,SA	0,00	73,20	0,00	73,20
22111019	Tiago João Sousa Pacheco	0,00	505,45	0,00	505,45
22111020	SPORTESENCE - SPORT RETAIL, S.A	0,00	13,90	0,00	13,90
22111024	David Correia Auto Sociedade Unipessoal Limitada	0,00	3 396,02	0,00	3 396,02
22111035	Norma Açores	0,00	4 081,24	0,00	4 081,24
22111057	Generali Seguros, S.A.	0,00	230,55	0,00	230,55
22111067	Securitas Serviços e Tecnologia de Segurança S.A.	0,00	725,63	0,00	725,63

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Saldos Iniciais / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 9

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111110	ChildDiary Portugal, Lda.	0,00	490,00	0,00	490,00
22111153	Açorsafe, Lda.	0,00	342,20	0,00	342,20
22111189	João de Deus Pimentel Moniz	0,00	591,00	0,00	591,00
22111208	Sogenave - Soc. Geral de Abastecimentos, SA	0,00	4 615,78	0,00	4 615,78
22111209	Eniciale- Com Dist. Prod. Alimentares, Lda.	0,00	3 190,00	0,00	3 190,00
2211182	Planycorpo, Fisioterapia, Lda.	0,00	596,00	0,00	596,00
2211187	Mendonça & Filhos, Lda. - Cash and Carry	0,00	625,34	0,00	625,34
23	Pessoal	63,32	1 138,14	63,32	1 138,14
231	Remunerações a pagar	63,32	0,00	63,32	0,00
2312	Ao pessoal	63,32	0,00	63,32	0,00
238	Outras operações	0,00	1 138,14	0,00	1 138,14
2382	Com o pessoal	0,00	1 138,14	0,00	1 138,14
238201	Sindicatos	0,00	1 138,14	0,00	1 138,14
24	Estado e outros entes públicos	1 704,24	71 236,61	1 704,24	71 236,61
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	12 198,28	0,00	12 198,28
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	7 657,00	0,00	7 657,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	4 301,28	0,00	4 301,28
2424	Sobre Rendimentos Empresariais e Industriais	0,00	240,00	0,00	240,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 704,24	2 191,53	1 704,24	2 191,53
2432	IVA - Dedutível	280,16	0,00	280,16	0,00
24321	Relativo a Autoconsumos e Existências	223,36	0,00	223,36	0,00
243213	Taxa Normal 18%	223,36	0,00	223,36	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Serviços	56,80	0,00	56,80	0,00
243233	Taxa Normal 18%	56,80	0,00	56,80	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	2 191,53	0,00	2 191,53
24333	Relativo a Outros Bens e Serviços	0,00	2 191,53	0,00	2 191,53
243333	Taxa Normal 16%	0,00	2 191,53	0,00	2 191,53
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1 424,08	0,00	1 424,08	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	56 846,80	0,00	56 846,80
25	Financiamentos obtidos	0,00	733 500,67	0,00	733 500,67
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	733 500,67	0,00	733 500,67
2511	Empréstimos bancários	0,00	733 500,67	0,00	733 500,67
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	516 165,48	0,00	516 165,48
2511102	CE/Montepio Geral-finanças	0,00	9 450,96	0,00	9 450,96
2511103	CE/Montepio Geral-creche	0,00	15 464,52	0,00	15 464,52
2511106	NBA - Protocolo FSE	0,00	491 250,00	0,00	491 250,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	217 335,19	0,00	217 335,19
2511201	CE/Montepio Geral	0,00	37 205,62	0,00	37 205,62
2511204	CE/Montepio Geral	0,00	91 240,67	0,00	91 240,67
2511205	Santander Totta	0,00	88 888,90	0,00	88 888,90
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	15 430,00	10 490,00	15 430,00	10 490,00
268	Outras operações	15 430,00	0,00	15 430,00	0,00
2687	Quotizações a receber	15 430,00	0,00	15 430,00	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	1 370 403,07	422 122,65	1 370 403,07	422 122,65
271	Fornecedores de investimentos	0,00	11 059,75	0,00	11 059,75
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	11 059,75	0,00	11 059,75
27110077	Control Alt Delete	0,00	2 511,99	0,00	2 511,99
27110087	J. H. Ornelas ca. suc., Ldª	0,00	5 419,24	0,00	5 419,24
27110089	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda	0,00	1 086,92	0,00	1 086,92
27110106	A.S.R. Santos, Lda.	0,00	2 041,60	0,00	2 041,60
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	853 824,08	356 505,54	853 824,08	356 505,54
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	853 824,08	0,00	853 824,08	0,00
27215	Acréscimos FSE 20-30 - EP	853 824,08	0,00	853 824,08	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	356 505,54	0,00	356 505,54
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	351 670,54	0,00	351 670,54
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	4 835,00	0,00	4 835,00

Balancete Geral

Saldos Iniciais / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 9

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Afritos	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
278	Outros devedores e credores	516 578,99	54 557,36	516 578,99	54 557,36
2781	Outros devedores e credores "Área Social"	516 578,99	31 410,60	516 578,99	31 410,60
2781051	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	1 079,48	0,00	1 079,48	0,00
2781060	Candidatura PIIE n.º 95/2018- Graça Costa	660,00	0,00	660,00	0,00
2781077	Conta Corrente Utentes 20%	0,00	31 410,60	0,00	31 410,60
2781116	VPGRA - Acordo de Parceria - "Equipa ProntoIdão"	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	7 541,10	0,00	7 541,10	0,00
2781126	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	10 403,92	0,00	10 403,92	0,00
2781129	DRQEP - Contratar Estável - pedido 61242 - Luis	3 770,55	0,00	3 770,55	0,00
2781136	DRQPE - MEET Converter	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
2781137	DRQPE - Contratar Estável CE2236365	5 356,44	0,00	5 356,44	0,00
2781138	DRQPE - Contratar Estável CE2236286	9 630,81	0,00	9 630,81	0,00
2781139	DRQPE - Contratar Estável CE2236288	5 369,76	0,00	5 369,76	0,00
2781140	DRH - Protocolo de Cooperação - 5 Habitações	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00
2781141	DRQPE - Contratar Estável n.º 67124 - Telma Pacheco	5 356,44	0,00	5 356,44	0,00
2781144	DRQPE - Contratar Estável n.º 67654 - Eufrosina	6 685,56	0,00	6 685,56	0,00
2781145	DRQPE - Contratar Estável n.º 68391 - Ana Costa	5 383,08	0,00	5 383,08	0,00
2781146	DRQPE - Contratar Estável n.º 68389 - Nuno Vieira	5 769,39	0,00	5 769,39	0,00
2781147	DRQPE - Contratar Estável n.º 68388 - Mónica Carreir	5 348,45	0,00	5 348,45	0,00
2781148	DRQPE - Contratar Estável n.º 68365 - Cátia Pacheco	5 348,45	0,00	5 348,45	0,00
2781150	DRQPE - Contratar Estável n.º 71005 - Ana Bela	4 457,04	0,00	4 457,04	0,00
2781160	Contrato Valor Investimento n.º 138/2023	0,07	0,00	0,07	0,00
2781162	Fundação Gulbenkian "Home Care"	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2781163	Programa Escolhas - Proj. "O Farol - E9G"	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
2781164	Contrato Investimento n.º 188/2023 - Germov	34 226,35	0,00	34 226,35	0,00
2781167	Adenda ao Contrato Cooperação n.º 962/2024	100 661,76	0,00	100 661,76	0,00
2782	Outros devedores e credores "Escola profissional"	0,00	23 146,76	0,00	23 146,76
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	0,00	23 146,76	0,00	23 146,76
28	Diferimentos	3 806,16	343 623,82	3 806,16	343 623,82
281	Gastos a reconhecer	3 806,15	0,00	3 806,15	0,00
2813	Gastos a Reconhecer - EP	3 806,15	0,00	3 806,15	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,01	343 623,82	0,01	343 623,82
2821	Outras Receitas com Provento Diferido	0,01	299 511,47	0,01	299 511,47
2821030	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	0,00	1 253,14	0,00	1 253,14
2821108	DRQEP - Contratar Estável - pedido 61242	0,01	0,00	0,01	0,00
2821114	DRQPE - Contratar Estável CE2236365	0,00	3 347,77	0,00	3 347,77
2821115	DRQPE - Contratar Estável CE2236286	0,00	19 261,62	0,00	19 261,62
2821116	DRQPE - Contratar Estável CE2236288	0,00	3 356,10	0,00	3 356,10
2821118	DRQPE - Contratar Estável n.º 67124 - Telma Pacheco	0,00	3 347,77	0,00	3 347,77
2821119	DRQPE - Contratar Estável n.º 67654 - Eufrosina	0,00	3 342,78	0,00	3 342,78
2821120	DRQPE - Contratar Estável n.º 68391 - Ana Costa	0,00	3 364,42	0,00	3 364,42
2821121	DRQPE - Contratar Estável n.º 68389 - Nuno Vieira	0,00	3 342,78	0,00	3 342,78
2821122	DRQPE - Contratar Estável n.º 68388 - Mónica Carreir	0,00	3 342,78	0,00	3 342,78
2821123	DRQPE - Contratar Estável n.º 68365 - Cátia Pacheco	0,00	3 342,78	0,00	3 342,78
2821124	DRQPE - Contratar Estável n.º 71005 - Ana Bela	0,00	5 571,30	0,00	5 571,30
2821131	Fundação Gulbenkian "Home Care"	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2821132	Programa Escolhas - Proj. "O Farol - E9G"	0,00	190 990,64	0,00	190 990,64
2821133	Antecipação dos CCVC de 2024	0,00	40 647,59	0,00	40 647,59
2823	Rendimentos a Reconhecer - EP	0,00	44 112,35	0,00	44 112,35
41	Investimentos financeiros	1 759,66	0,00	1 759,66	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

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Saldos Iniciais / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 5 de 9

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415	Outros investimentos financeiros	1 223,16	0,00	1 223,16	0,00
4151	Fundo Compensação ao Trabalho - EP	1 223,16	0,00	1 223,16	0,00
43	Activos fixos tangíveis	15 132 272,62	5 241 989,41	15 132 272,62	5 241 989,41
433	Outros activos fixos tangíveis	15 132 272,62	5 241 989,41	15 132 272,62	5 241 989,41
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	10 396 318,56	0,00	10 396 318,56	0,00
43321001	Centro de Atividades Ocupacionais	3 702 637,32	0,00	3 702 637,32	0,00
43321002	U-330 - Habitação Rua Padre Manuel José Pires, 29	5 637,02	0,00	5 637,02	0,00
43321003	Habitação Rua da Natividade, 71	178,91	0,00	178,91	0,00
43321004	Centro de Saúde - Rua Teófilo de Braga	460 141,05	0,00	460 141,05	0,00
43321005	Habitação Rua do Jogo, 41-A	1 712,48	0,00	1 712,48	0,00
43321006	Habitação Pico D'El Rei, 8	450,71	0,00	450,71	0,00
43321007	U-1427 - Habitação Rua Almirante Gago Coutinho, 40	1 801,77	0,00	1 801,77	0,00
43321008	Habitação na Rua do Geral	2 839,95	0,00	2 839,95	0,00
43321009	U-1024-Habitação na Ponte Torta - P. Garça	1 893,37	0,00	1 893,37	0,00
43321010	U- 562 - Remodelação da Casa da Rua da Paz, 60	45 001,54	0,00	45 001,54	0,00
43321011	Remodelação da Casa da Rua da Calçada, 37	34 584,67	0,00	34 584,67	0,00
43321013	Obra do Edifício das Finanças	200 626,48	0,00	200 626,48	0,00
43321014	Obra Igreja da Misericórdia	467 768,49	0,00	467 768,49	0,00
43321016	Anexos da Igreja da Misericórdia	136 142,46	0,00	136 142,46	0,00
43321018	Posto de Turismo	19 461,09	0,00	19 461,09	0,00
43321019	Lar Bom Jesus da Pedra	1 574 148,00	0,00	1 574 148,00	0,00
43321021	Centro de Atividades Tempos Livres de P. Garça	192 206,63	0,00	192 206,63	0,00
43321022	Recuperação dos Passos	21 734,47	0,00	21 734,47	0,00
43321024	Casa Rua Gonçalo Velho, 36	35 672,01	0,00	35 672,01	0,00
43321026	Nova Secretaria - Rua Gonçalo Velho, 36	61 105,44	0,00	61 105,44	0,00
43321027	Habitação Rua Padre Manuel José Pires, lote 4	2 992,79	0,00	2 992,79	0,00
43321029	Casa Armando Cortes Rodrigues	730 515,63	0,00	730 515,63	0,00
43321031	Obras de melhoramento do Consistório	22 952,42	0,00	22 952,42	0,00
43321032	U-1423-Centro de Atividades T. Livres Água D'Alto	306 378,99	0,00	306 378,99	0,00

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Saldos Iniciais / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 9

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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
43321058	Grandes Reparações EPVFC	12 832,77	0,00	12 832,77	0,00
43321059	Reabilitação moradia - Rua Fall River 40	16 015,96	0,00	16 015,96	0,00
43321060	Reabilitação moradia -Rua Pe. Manuel José Pires 29	25 748,57	0,00	25 748,57	0,00
4333	Equipamento básico	1 407 928,46	0,00	1 407 928,46	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	353 111,31	0,00	353 111,31	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	272 070,25	0,00	272 070,25	0,00
43333	Equipamento Didático	177 570,74	0,00	177 570,74	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	297 245,41	0,00	297 245,41	0,00
43338	Equipamento de Carpintaria	986,29	0,00	986,29	0,00
43339	Outro Equipamento Básico	306 944,46	0,00	306 944,46	0,00
4334	Equipamento de transporte	547 198,33	0,00	547 198,33	0,00
43341	Veículos Ligeiros	353 167,59	0,00	353 167,59	0,00
43343	Veículos Pesados	94 300,50	0,00	94 300,50	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	237 079,50	0,00	237 079,50	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	31 825,83	0,00	31 825,83	0,00
43352	Maquinas de Escritório	15 410,58	0,00	15 410,58	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3 407,58	0,00	3 407,58	0,00
43354	Equipamento Informático	127 334,08	0,00	127 334,08	0,00
43356	Software	2 613,45	0,00	2 613,45	0,00
43357	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	16 869,50	0,00	16 869,50	0,00
43359	Outros	39 618,48	0,00	39 618,48	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	19 715,29	0,00	19 715,29	0,00
43371	Outros Activos fixos tangíveis da escola	13 799,54	0,00	13 799,54	0,00
43379	Outras	5 915,75	0,00	5 915,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	5 241 989,41	0,00	5 241 989,41
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	3 232 347,37	0,00	3 232 347,37
433821	Edifícios	0,00	3 232 347,37	0,00	3 232 347,37
433821001	Centro de Atividades Ocupacionais	0,00	962 685,75	0,00	962 685,75
433821002	U-330 - Habitação Rua Padre Manuel José Pires, 29	0,00	5 637,02	0,00	5 637,02
433821003	Habitação Rua da Natividade, 71	0,00	178,91	0,00	178,91
433821004	Centro de Saúde - Rua Teófilo de Braga	0,00	460 141,05	0,00	460 141,05
433821005	Habitação Rua do Jogo, 41-A	0,00	1 712,48	0,00	1 712,48
433821006	Habitação Pico D'El Rei, 8	0,00	450,71	0,00	450,71
433821007	U-1427 - Habitação Rua Almirante Gago Coutinho, 40	0,00	1 801,77	0,00	1 801,77
433821008	Habitação na Rua do Geral	0,00	2 839,95	0,00	2 839,95

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Saldos Iniciais / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 7 de 9

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	17 100,57	0,00	17 100,57
433821011	Remodelação da Casa da Rua da Calçada, n.º 37	0,00	13 142,30	0,00	13 142,30
433821013	Edifício das Finanças	0,00	88 275,66	0,00	88 275,66
433821014	Obra Igreja da Misericórdia	0,00	216 211,17	0,00	216 211,17
433821015	Cent. Conv. Praia	0,00	42,64	0,00	42,64
433821016	Anexos Igreja	0,00	53 713,68	0,00	53 713,68
433821018	Posto de Turismo	0,00	10 278,48	0,00	10 278,48
433821019	Obra do Lar Bom Jesus Pedra	0,00	535 210,32	0,00	535 210,32
433821021	ATL Meio Moio	0,00	73 038,55	0,00	73 038,55
433821022	Recuperações dos Passos	0,00	5 669,89	0,00	5 669,89
433821024	Casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	14 268,80	0,00	14 268,80
433821026	Nova Secretaria	0,00	23 605,11	0,00	23 605,11
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	262 552,98	0,00	262 552,98
433821031	Obras de melhoramento do Consistório	0,00	6 379,35	0,00	6 379,35
433821032	U-1423-Centro de Atividades T. Livres Água D'Alto	0,00	73 530,96	0,00	73 530,96
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	5 323,89	0,00	5 323,89
433821035	U-331 - Recuperação da Casa da Rua do Geral, 80	0,00	1 934,00	0,00	1 934,00
433821036	U-2382 - Rua Fall River, n.º 40	0,00	4 815,30	0,00	4 815,30
433821050	U-2590 - Armazém Parque Industrial, n.º 33	0,00	21 095,95	0,00	21 095,95
433821053	U-259-Habitação na Rua de Santo Amaro, 42	0,00	3 176,00	0,00	3 176,00
433821054	Repavimentação Lar idosos	0,00	2 167,68	0,00	2 167,68
433821055	Edifício do Centro Intergeracional de P. Garça	0,00	140 967,76	0,00	140 967,76
433821058	Grandes Reparações EPVFC	0,00	2 339,86	0,00	2 339,86
433821059	Reabilitação moradia - Rua Fall River 40	0,00	320,32	0,00	320,32
433821060	Reabilitação moradia -Rua Pe. Manuel José Pires 29	0,00	514,97	0,00	514,97
43383	Equipamento Básico	0,00	1 278 768,02	0,00	1 278 768,02
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	346 416,94	0,00	346 416,94
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	272 322,00	0,00	272 322,00
433833	Equipamento Didático	0,00	165 892,17	0,00	165 892,17
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	219 453,18	0,00	219 453,18
433838	Equipamento de Carpintaria	0,00	657,65	0,00	657,65
433839	Outro	0,00	274 026,08	0,00	274 026,08
43384	Equipamento de Transporte	0,00	472 538,19	0,00	472 538,19
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	307 749,20	0,00	307 749,20
433843	Veiculos Pesados	0,00	64 344,39	0,00	64 344,39
433847	Equipamento Transporte Escola	0,00	99 577,73	0,00	99 577,73
433849	Outro	0,00	866,87	0,00	866,87
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	9 943,89	0,00	9 943,89
433856	Software	0,00	3 284,26	0,00	3 284,26
433859	Outras	0,00	6 659,63	0,00	6 659,63
43386	Equipamento Administrativo	0,00	231 090,34	0,00	231 090,34
433861	Mobiliário e Utensilios Administrativos	0,00	34 763,87	0,00	34 763,87
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	127 637,89	0,00	127 637,89
433867	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	0,00	15 498,54	0,00	15 498,54
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 Tangiveis da Escola Profissional	0,00	13 799,54	0,00	13 799,54
44	Activos intangiveis	13 389,86	7 508,30	13 389,86	7 508,30
442	Outros activos intangiveis	13 389,86	7 508,30	13 389,86	7 508,30
4423	Programas de computador	13 389,86	0,00	13 389,86	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	7 508,30	0,00	7 508,30
44283	Programas de Computador	0,00	7 508,30	0,00	7 508,30

Balancete Geral

Saldos Iniciais / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 8 de 9

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
45	Investimentos em curso	59 235,02	9 732,61	59 235,02	9 732,61
452	Propriedades de investimento em curso	59 235,02	9 732,61	59 235,02	9 732,61
45201	Obra do Complexo Intergeracional de Ponta Garça	2 073,41	0,00	2 073,41	0,00
45251	Reabilitação moradia - Rua Fall River 40	9 732,61	0,00	9 732,61	0,00
45252	Reabilitação moradia -Rua Pe. Manuel José Pires 29	0,00	9 732,61	0,00	9 732,61
45253	Reabilitação moradia-R. Almirante Gago Coutinho 40	47 429,00	0,00	47 429,00	0,00
51	Fundos	0,00	281 303,31	0,00	281 303,31
511	Movimento	0,00	281 303,31	0,00	281 303,31
5111	Fundo Social	0,00	281 303,31	0,00	281 303,31
55	Reservas	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00
551	Reservas legais	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00
56	Resultados transitados	0,00	1 452 261,98	0,00	1 452 261,98
561	Resultados transitados - Área Social	0,00	518 385,02	0,00	518 385,02
562	Resultados transitados - Escola Profissional	0,00	933 876,96	0,00	933 876,96
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	8 902 912,56	0,00	8 902 912,56
593	Subsidios	0,00	6 157 626,73	0,00	6 157 626,73
5931	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	0,00	6 157 626,73	0,00	6 157 626,73
59311	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	0,00	5 983 520,74	0,00	5 983 520,74
59311001	Subsidio CGFSS	0,00	46 368,00	0,00	46 368,00
59311003	CGFSS - Obra Remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra	0,00	915 790,05	0,00	915 790,05
59311005	Subs. Sec. Regional Habitação	0,00	27 932,62	0,00	27 932,62
59311006	CGFSS Aquisição de Moradia	0,00	75 600,00	0,00	75 600,00
59311010	ATL Meio Moio	0,00	35 960,00	0,00	35 960,00
59311015	CGFSS - Remodelação casa Rua Gonçalo Velho 36	0,00	11 936,40	0,00	11 936,40
59311017	CGFSS - Telhado da Casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	7 012,80	0,00	7 012,80
59311020	CGFSS - Obra do CAO	0,00	2 678 749,76	0,00	2 678 749,76
59311024	CGFSS - Equipamento do Lar Bom Jesus da Pedra	0,00	105 216,00	0,00	105 216,00
59311034	Subsidio para construção do ATL Água D'Alto -DRSSS	0,00	234 327,74	0,00	234 327,74
59311063	DRSS - Equipamento do Centro Intergeracional P.G.	0,00	38 296,14	0,00	38 296,14
59311064	DRSS - Construção do Centro Intergeracional	0,00	1 615 228,47	0,00	1 615 228,47
59311071	SRSS - Acordo de Cooperação n.º 36-IO/2018	0,00	448,62	0,00	448,62
59311080	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	0,00	832,85	0,00	832,85
59311082	SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	0,00	409,52	0,00	409,52
59311083	DRSS - Contrato Valor Investimento n.º 082/2020	0,00	500,00	0,00	500,00
59311084	SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 118/2020	0,00	8 009,45	0,00	8 009,45
59311085	SRSS - Contrato Investimento n.º 145/2019	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
59311092	Contrato Valor Investimento n.º 018/2022	0,00	1 241,91	0,00	1 241,91
59311094	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2022 - Germov	0,00	41 357,52	0,00	41 357,52
59311095	DRSS - Contrato Investimento n.º 116/2022	0,00	1 929,66	0,00	1 929,66
59311097	Contrato Valor Investimento n.º 102/2023	0,00	11 059,44	0,00	11 059,44
59311103	Contrato Investimento n.º 188/2023 - Germov	0,00	34 226,35	0,00	34 226,35
59311104	Programa Escolhas - Proj. "O Farol - E9G"	0,00	5 657,27	0,00	5 657,27
59311105	DRH - Rua da Natividade, n.º 71	0,00	24 944,10	0,00	24 944,10
59311106	DRH - Rua Padre Manuel José Pires, 29	0,00	8 801,41	0,00	8 801,41
59311107	DRH - Rua Cidade de Fall River, 40	0,00	13 119,19	0,00	13 119,19
59311108	DRH - Rua do Jogo, n.º 39	0,00	12 959,90	0,00	12 959,90
59311109	DRH - Rua Almirante Gago Coutinho, n.º 40	0,00	22 605,57	0,00	22 605,57
59312	Outros Subsidios	0,00	174 105,99	0,00	174 105,99
59312013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	0,00	44 200,00	0,00	44 200,00
59312023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	0,00	51 991,51	0,00	51 991,51
59312024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	0,00	30 097,21	0,00	30 097,21
59312025	SRPFP - Irmandade dos Inocentes - Centro Convívio	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
59312041	Subsidio SRSS- 2 Habitações-Rua Geral Caminho Novo	0,00	7 735,87	0,00	7 735,87
59312042	SRSS - Subsidio Casa da Rua de Santo Amaro	0,00	28 481,40	0,00	28 481,40
594	Doações	0,00	2 745 285,83	0,00	2 745 285,83
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	212 275,62	0,00	212 275,62

Balancete Geral

Saldos Iniciais / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 9 de 9

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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 - Arquinhãs	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
81	Resultado líquido do período	84 167,95	0,00	84 167,95	0,00
818	Resultado líquido	84 167,95	0,00	84 167,95	0,00
Totais		17 746 089,49	17 746 089,49	17 746 089,49	17 746 089,49
SaldoGeral					



Balancete de Razão

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	239 383,41	234 314,20	5 069,21	0,00
12	Depósitos à ordem	5 026 081,06	4 601 761,55	424 319,51	0,00
13	Outros depósitos bancários	911 921,63	504 887,90	407 033,73	0,00
21	Clientes e Utentes	587 979,23	543 991,24	62 899,24	18 911,25
22	Fornecedores	1 057 325,68	1 165 701,78	1 228,74	109 604,84
23	Pessoal	1 966 907,22	1 968 386,18	0,00	1 478,96
24	Estado e outros entes públicos	831 308,64	899 823,06	3 858,82	72 373,24
25	Financiamentos obtidos	562 631,15	2 007 092,81	0,00	1 444 461,66
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	19 150,00	11 910,00	17 730,00	10 490,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4 100 055,42	2 544 071,37	2 119 598,32	563 614,27
28	Diferimentos	338 485,54	582 401,06	4 281,75	248 197,27
31	Compras	259 056,06	259 056,06	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2 982,82	1 223,16	1 759,66	0,00
43	Activos fixos tangíveis	16 392 304,96	6 320 706,57	15 621 869,69	5 550 271,30
44	Activos intangíveis	34 288,02	30 611,95	13 389,86	9 713,79
45	Investimentos em curso	62 806,75	60 733,34	11 806,02	9 732,61
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	1 276 981,89	2 645 075,92	0,00	1 368 094,03
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	258 036,77	9 240 335,76	0,00	8 982 298,99
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	257 592,22	7 938,97	249 653,25	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	862 739,71	5 894,41	856 845,30	0,00
63	Gastos com o Pessoal	3 753 558,42	351 909,76	3 401 648,66	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	318 373,31	0,00	318 373,31	0,00
65	Perdas por imparidade	1 573,54	0,00	1 573,54	0,00
68	Outros gastos	70 484,45	0,00	70 484,45	0,00
69	Gastos de financiamento	75 521,39	0,00	75 521,39	0,00
72	Prestações de serviços	1 118,59	528 241,41	0,00	527 122,82
75	Subsídios, doações e legados à exploração	131 467,20	4 120 478,98	30 805,44	4 019 817,22
78	Outros rendimentos	1 229,15	461 394,29	0,00	460 165,14
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	9 549,19	0,00	9 549,19
81	Resultado líquido do período	148 860,45	148 860,45	0,00	0,00
	Totais	39 550 204,68	39 550 204,68	23 699 749,89	23 699 749,89
	SaldoGeral				



SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	239 383,41	234 314,20	5 069,21	0,00
111	Caixa - Sede	204 594,43	201 766,52	2 827,91	0,00
112	Caixa - "Utentes"	33 046,49	31 542,43	1 504,06	0,00
113	Projecto "Pedra Segura" - Não Imputável	500,00	480,11	19,89	0,00
115	Caixa - Escola Profissional	1 242,49	525,14	717,35	0,00
12	Depósitos à ordem	5 026 081,06	4 601 761,55	424 319,51	0,00
1203	C.G.D. 0870000015130	87 027,50	82 000,00	5 027,50	0,00
1204	C.C.A.M.A. 644200.001	348 134,42	346 654,98	1 479,44	0,00
1205	B.P.I. - 2243134/000/001	5 801,80	0,00	5 801,80	0,00
1206	M. T. G. - Montepio Geral - 9910000023965	62 742,62	61 686,51	1 056,11	0,00
1208	NBA	106 364,89	92 428,47	13 936,42	0,00
1210	C.C.A.M.A. n.º 654027.001	70 621,27	59 922,92	10 698,35	0,00
1213	C.C.A.M.A. n.º 00650218001 Festas Senhor da Pedra	113 747,24	95 119,79	18 627,45	0,00
1216	CCAM - Conta n.º 655936001 - ATL VILA	62,90	0,00	62,90	0,00
1217	CCAM - Conta n.º 655936001 - ATL São Pedro	7 119,08	6 554,94	564,14	0,00
1218	CCAM - Conta n.º 658320001 - CAO	9 517,38	1 005,80	8 511,58	0,00
1219	Santander 4047755077157- Escola Profissional	206 898,11	129 067,56	77 830,55	0,00
1220	NBA n.º100770980003 - Escola Profissional	275 439,12	87 363,38	188 075,74	0,00
1222	Santander Totta	3 724 249,07	3 631 957,20	92 291,87	0,00
1223	CCAM - Obras	8 355,66	8 000,00	355,66	0,00
13	Outros depósitos bancários	911 921,63	504 887,90	407 033,73	0,00
1310	Montepio Geral DP 299-15.002355-2	135 000,00	39 000,00	96 000,00	0,00
1321	Novo Banco - Conta n.º - Escola Profissional	381 921,63	265 887,90	116 033,73	0,00
1322	Novo Banco - Escola Profissional	395 000,00	200 000,00	195 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	587 979,23	543 991,24	62 899,24	18 911,25
211	Clientes e utentes c/c	587 889,23	524 989,99	62 899,24	0,00
2110909	Associação de Artes Circenses dos Açores- 9 Circos	120,00	120,00	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	64 204,11	51 644,09	12 560,02	0,00
2111001	Unidade Saúde S. Miguel - Centro Saúde VFC	63 669,91	51 444,69	12 225,22	0,00
2111023	Serralharia do Outeiro, Lda	300,00	0,00	300,00	0,00
2111028	Paula Francisca Braga Medeiros do Couto Borges	12,53	12,53	0,00	0,00
2111030	Débora Maria Soares Batista Salema	18,21	18,21	0,00	0,00
2111033	Fátima Maria Marques do Nascimento Simões	34,80	0,00	34,80	0,00
2111036	Associação UnoJovens de Ponta Garça	51,15	51,15	0,00	0,00
2111037	Cidália Maria do Rego Furtado Lima	4,64	4,64	0,00	0,00
2111039	Sandra Margarida Bolarinho Ventura	6,96	6,96	0,00	0,00
2111040	Arménia Melo	20,88	20,88	0,00	0,00
2111041	Margarida Maria Dias da Câmara de Carvalho e Melo	35,50	35,50	0,00	0,00
2111043	Lúcia de Fátima dos Santos Agostinho	8,47	8,47	0,00	0,00
2111044	Maria Emília Pereira Brum	15,54	15,54	0,00	0,00
2111045	Virginio dos Santos	9,28	9,28	0,00	0,00
2111046	Fátima Maria Correia Brilhante Soares	9,28	9,28	0,00	0,00
2111047	Paula Cristina da Ponte Martins Pinheiro	6,96	6,96	0,00	0,00
2117	Utentes	523 565,12	473 225,90	50 339,22	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	90,00	605,00	0,00	515,00
2181	Banco de Ajudas Técnicas - Adiantamento de Cauções	90,00	605,00	0,00	515,00
2181001	João Miguel Vicente Andrade	30,00	30,00	0,00	0,00
2181002	Rosa Maria Carreiro Vieira Salema	0,00	30,00	0,00	30,00
2181003	Manuel Francisco Domingos da Costa	0,00	10,00	0,00	10,00
2181004	Maria Natália Rodrigues Pestana	0,00	30,00	0,00	30,00
2181005	José Eduardo Rodrigues	30,00	30,00	0,00	0,00
2181006	Paula Maria Travassos	30,00	60,00	0,00	30,00
2181007	Arménio Padre Cura da Ponte	0,00	5,00	0,00	5,00
2181008	Manuel D'Araújo Martins	0,00	5,00	0,00	5,00
2181009	José de Medeiros Rainha	0,00	5,00	0,00	5,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Página: 2 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2181010	Maria de Jesus Lima Carvalho	0,00	35,00	0,00	35,00
2181011	Gilberto Correia	0,00	30,00	0,00	30,00
2181012	Maria Joana da Costa Clemente	0,00	10,00	0,00	10,00
2181013	Nicolau Jacinto Bolarinho	0,00	35,00	0,00	35,00
2181014	Maria Irene de Medeiros Amaral	0,00	30,00	0,00	30,00
2181015	Melânia Maria de Medeiros Calheta	0,00	47,00	0,00	47,00
2181016	Gilberto dos Anjos Mansinho	0,00	30,00	0,00	30,00
2181017	João Rodrigues	0,00	5,00	0,00	5,00
2181018	Maria José de Lima Simas	0,00	5,00	0,00	5,00
2181019	Maria da Conceição Moniz Ferreira	0,00	20,00	0,00	20,00
2181020	Maria da Paz Ferreira de Andrade	0,00	30,00	0,00	30,00
2181021	Maria Fernanda Furtado Vieira Soares	0,00	30,00	0,00	30,00
2181022	Deolinda Maria Pacheco	0,00	5,00	0,00	5,00
2181023	Natália Conceição Marques	0,00	20,00	0,00	20,00
2181024	Manuel Pacheco Benevides	0,00	5,00	0,00	5,00
2181025	Maria Aida Leite	0,00	42,00	0,00	42,00
2181026	Maria Joana Bento Leite de Mendonça Caetano	0,00	21,00	0,00	21,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	18 396,25	0,00	18 396,25
22	Fornecedores	1 057 325,68	1 165 701,78	1 228,74	109 604,84
221	Fornecedores c/c	1 057 325,68	1 165 701,78	1 228,74	109 604,84
2211	Fornecedores gerais	1 057 325,68	1 165 701,78	1 228,74	109 604,84
22110001	Damião de Medeiros Lda	89 968,42	105 973,11	0,00	16 004,69
22110003	Farmacia Amaral	2 201,63	2 297,64	0,00	96,01
22110005	Silva & Benevides - Indústria e Comércio de Carnes	18 532,45	20 394,74	0,00	1 862,29
22110011	A Crença	3 194,66	3 631,86	0,00	437,20
22110016	Totalima Lda	4 373,21	4 373,21	0,00	0,00
22110023	Panivila	15 662,98	16 906,91	0,00	1 243,93
22110031	Azores Sub Mergulhadores Pro, Lda.	33 058,32	35 235,47	0,00	2 177,15
22110035	Inforcenter	1 433,99	3 105,36	0,00	1 671,37
22110039	Agencia Funeraria	0,00	1 302,63	0,00	1 302,63
22110045	António Guilherme Francisco & Cª, Lda	211,88	211,88	0,00	0,00
22110046	Frutaria Vila Franca	0,00	10,17	0,00	10,17
22110047	Anticiclone - Instalações Técnicas, Lda	151,84	151,84	0,00	0,00
22110049	Auto Açoreana, Lda	4 208,55	4 208,55	0,00	0,00
22110055	Henrique Moniz Distribuição Alimentar S.U. Lda	0,00	12,78	0,00	12,78
22110058	Foto Silvino	2,00	2,00	0,00	0,00
22110061	EuroMotas - António Rodrigues Mota & Filhos, Lda.	1 601,44	1 778,86	0,00	177,42
22110063	Dinarte Damásio & Filhos, Lda	9 237,81	10 084,78	0,00	846,97
22110072	EDA - Electricidade Açores, S.A.	80 315,99	89 709,66	0,00	9 393,67
22110073	AçorMedia	426,34	449,34	0,00	23,00
22110075	Varela & Cª Lda	4 929,13	4 929,13	0,00	0,00
22110076	Centropico	80,00	80,00	0,00	0,00
22110078	Odicina de Marcenaria e Carpintaria Couto	309,42	309,42	0,00	0,00
22110082	Frutaria O Bravo	0,00	5,90	0,00	5,90
22110086	CTT - Correios de Portugal, SA	1 926,42	1 926,42	0,00	0,00
22110095	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	22 695,37	24 213,28	0,00	1 517,91
22110103	MODELO - Insular Hipermarcados, S.A.	417,44	469,16	0,00	51,72
22110106	Centrovía - Centro de Inspeção de Viaturas	185,44	185,44	0,00	0,00
22110107	Animacura, Lda	0,00	68,33	0,00	68,33
22110109	ACCIONAL	426,88	426,88	0,00	0,00
22110110	Manuel Francisco Simas Rainha	391,37	494,98	0,00	103,61
22110115	Atlantigás - Técnicos de Energias, Lda	629,01	332,13	296,88	0,00
22110127	Vieira & Vieira, Lda	97,22	97,22	0,00	0,00
22110129	Funerária Carvalho	1 635,59	1 635,59	0,00	0,00
22110138	Retailor - Distribuição Alimentar, Sociedade Unip.	2 809,85	2 975,90	0,00	166,05
22110141	Lusitania - Companhia de Seguros, S.A.	471,33	471,33	0,00	0,00
22110144	Agência de Viagens Francisco Martins	235,00	235,00	0,00	0,00

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110146	José Manuel Paiva	0,00	67,88	0,00	67,88
22110147	Amaral & Januário, Ldª	1 250,29	1 343,98	0,00	93,69
22110157	Sociedade Serigrafia Açoreana, Ldª	313,06	331,50	0,00	18,44
22110158	Ferreira & M.F.C. Santos	646,70	646,70	0,00	0,00
22110159	Insular - Fardas, Têxtil e Seg. no Trabalho, Lda.	10 101,73	12 986,93	0,00	2 885,20
22110161	José Eduardo Medeiros Melo	0,00	89,60	0,00	89,60
22110170	J. H. Ornelas ca. suc., Ldª	1 298,36	1 427,39	0,00	129,03
22110184	CIN - Corporação Industrial do Norte, SA	471,39	471,39	0,00	0,00
22110187	União das Misericórdias Portuguesas	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
22110197	Açorotel	207,58	207,58	0,00	0,00
22110208	F3M - Engenharia de Sistemas e Informática, Ldª	270,00	270,00	0,00	0,00
22110215	A.J.B. Arruda - Electricista	375,94	375,94	0,00	0,00
22110224	Agostinho Guerrouxo - Alumínios	1 929,60	2 083,88	0,00	154,28
22110232	Caetano & Mont' Alverne - Distribuição Alimentar	1 427,84	1 460,56	0,00	32,72
22110235	Farmaçor - Comércio de Produtos Farmacêuticos, Lda	2 319,90	2 405,97	0,00	86,07
22110238	MOVIARTE de Paulina da Estrela & F., Lda	441,60	0,00	441,60	0,00
22110250	Maxmat Ponta Delgada	99,90	99,90	0,00	0,00
22110258	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	4 474,21	4 474,21	0,00	0,00
22110274	Liberty Seguros, SA	477,25	479,84	0,00	2,59
22110282	Costa Pereira & Filhos, Lda	342,57	342,57	0,00	0,00
22110283	AçorMédica - Consumo Clínico e Hospitalar	16 392,58	19 115,94	0,00	2 723,36
22110287	Sociedade Portuguesa de Autores	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00
22110293	Sociedade Filarmónica " Lira do Rosário"	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
22110295	Banda Lealdade	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
22110299	Polícia de Segurança Pública de Ponta Delgada	2 396,54	2 396,54	0,00	0,00
22110301	Filarmonica Marcial União Progressista	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00
22110302	Panifor - Produtos para Padaria	287,37	287,37	0,00	0,00
22110303	Lima & Quental, Lda	1 440,43	1 440,43	0,00	0,00
22110304	Papelaria Resarte, Lda	3 969,55	4 920,66	0,00	951,11
22110306	DMFP - Estudos Projectos e Instalações Eléctricas	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00
22110313	McDonald's - Ponta Delgada	63,60	63,60	0,00	0,00
22110325	Banda Fraternidade Rural	900,00	900,00	0,00	0,00
22110346	Sónia de Fátima Pereira Sousa	1 572,48	1 572,48	0,00	0,00
22110347	Pedro Miguel Ferreira Soares - Floricultura	943,44	943,44	0,00	0,00
22110349	Cantares D' Outrora - Grupo de Música Popular	650,00	650,00	0,00	0,00
22110368	Stand Correia	706,00	1 489,50	0,00	783,50
22110369	Rádio Popular	19,98	179,93	0,00	159,95
22110374	Fábrica da Igreja Paroquial de São Miguel Arcanjo	164,00	164,00	0,00	0,00
22110377	Rainha & Sousa, Lda	5 763,25	6 755,99	0,00	992,74
22110380	Irmandade do Divino Espirito Santo dos Afritos	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
22110384	Gomes & Santos, Lda.	483,21	659,41	0,00	176,20
22110386	José Domingos Pimentel Terceira	21 329,08	25 237,62	0,00	3 908,54
22110445	Paulus Editora - Sociedade Unip., Lda.	67,45	67,45	0,00	0,00
22110471	Jaime Gonçalo Alvarenga Ribeiro	30 182,23	35 025,93	0,00	4 843,70
22110473	Ameritema - Organização de Eventos, Lda.	2 477,25	2 477,25	0,00	0,00
22110476	J. Ribeiro e Ribeiro, Lda - A Espanhola	29,50	29,50	0,00	0,00
22110477	Higiaçores - Comércio e Serviços, Lda.	2 050,20	2 393,72	0,00	343,52
22110479	Norlimpa de Moniz & Correia - Higiene Limpeza, Lda	8 791,98	10 070,16	0,00	1 278,18
22110481	Atlanticoline, SA	324,24	324,24	0,00	0,00
22110493	A Plantivime	531,93	531,93	0,00	0,00
22110494	Extinçor	33,64	33,64	0,00	0,00
22110498	Cooperativa Agrícola de S. Antão	243,19	243,19	0,00	0,00
22110499	José António Silva Brum	3 890,75	3 890,75	0,00	0,00
22110501	OTIS Elevadores, Lda.	936,57	1 139,88	0,00	203,31
22110506	Victor Matos, Sociedade Unipessoal, Lda.	1 033,18	1 033,18	0,00	0,00
22110509	Paulo Telheiro Segurança Unipessoal, Lda.	846,80	846,80	0,00	0,00
22110510	AJM - Cordeiro consumíveis de Higiene e Limpeza	22 721,36	23 548,99	0,00	827,63

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110513	Farmácia Mântua	8 189,99	8 254,02	0,00	64,03
22110524	Duarte Medeiros, Lda.	331,55	331,55	0,00	0,00
22110532	Macedo's Pirotecnia, Lda.	8 904,17	8 904,17	0,00	0,00
22110533	Capitania do Porto de Ponta Delgada	299,16	299,16	0,00	0,00
22110541	Simas & Santos, Lda.	61,94	61,94	0,00	0,00
22110545	Sara Sousa Carreiro Freitas	9 499,05	10 464,30	0,00	965,25
22110564	Zhang Wuwei	81,25	87,25	0,00	6,00
22110566	Contexto do Mundo, Lda.	2 202,00	2 260,80	0,00	58,80
22110571	Associação Hum. Bombeiros Voluntários de VF Campo	333,52	333,52	0,00	0,00
22110572	Nuno José Soares Ferreira	187,20	187,20	0,00	0,00
22110574	Electro Laranjo	5,22	5,22	0,00	0,00
22110585	Canha & Filhos	807,83	807,83	0,00	0,00
22110588	João Luis de Medeiros Matos	903,35	903,35	0,00	0,00
22110591	Gelvalados	8 395,28	9 805,06	0,00	1 409,78
22110597	Ponto & Costura, Lda.	0,00	75,77	0,00	75,77
22110600	Antero Rego - Concessionário Auto Ilha Verde, Lda.	0,00	152,20	0,00	152,20
22110602	Evaristo Lima, Lda.	406,84	586,71	0,00	179,87
22110603	Artur Claver S. Arruda	25,20	25,20	0,00	0,00
22110605	A.C. Cymbron, S.A.	185,49	185,49	0,00	0,00
22110608	Decathlon	54,20	54,20	0,00	0,00
22110610	Conservatória do registo Predial de VFC	62,00	62,00	0,00	0,00
22110615	Hôma - Loja São Miguel	54,93	54,93	0,00	0,00
22110618	Açorserras	42,87	42,87	0,00	0,00
22110619	Super Poupadinha	462,44	913,94	0,00	451,50
22110620	ITG - Instituto Tecnológico do Gás	400,00	400,00	0,00	0,00
22110629	Casa das Chaves	72,00	72,00	0,00	0,00
22110631	Medifarma - José Horácio do Rego Costa, Lda	1 750,51	2 614,75	0,00	864,24
22110634	Control Alt Delete	3 390,16	3 974,93	0,00	584,77
22110635	Coprave	7 970,97	9 376,94	0,00	1 405,97
22110636	Armando Saieta - Comércio Têxteis Unipessoal, Lda.	273,92	273,92	0,00	0,00
22110642	Pass Musica - Audiogest	625,38	840,02	0,00	214,64
22110643	Auto Ribeiro, Lda.	450,20	450,20	0,00	0,00
22110657	Autoridade Tributária e Aduaneira	200,24	200,24	0,00	0,00
22110664	Aço Peças, Lda.	173,87	173,87	0,00	0,00
22110668	Escritório Digital Representações, Lda	2 787,41	3 345,94	0,00	558,53
22110671	Rego Pinheiro - Comércio a Retalho, Lda.	2 280,25	2 543,44	0,00	263,19
22110674	ASDEPR	50,00	50,00	0,00	0,00
22110682	Queijadas de Adelino Morgado & Filhas, Lda.	269,36	269,36	0,00	0,00
22110683	Direção Serviços Viação Transportes Terrestres	179,50	179,50	0,00	0,00
22110687	Sata Internacional, S.A.	1 763,62	1 763,62	0,00	0,00
22110689	Sodora	131,75	131,75	0,00	0,00
22110693	NOS Açores Comunicações, S.A.	2 100,79	2 277,21	0,00	176,42
22110697	Pérola da Vila de J. Bolarinho, Lda.	50,82	50,82	0,00	0,00
22110698	Câmara Municipal da Ribeira Grande	7,00	7,00	0,00	0,00
22110699	Castro Electrónica, Lda.	80,00	80,00	0,00	0,00
22110700	Eduino Santos Saraiva	5,80	5,80	0,00	0,00
22110702	Ministério da Administração Interna - GNR	60,00	60,00	0,00	0,00
22110705	Sociedade Harmónica Furnense	900,00	900,00	0,00	0,00
22110706	Profeiras, Lda.	1 105,63	1 105,63	0,00	0,00
22110711	Sónia da Conceição da Silva Benevides	670,37	670,37	0,00	0,00
22110713	Armazém dos Brinquedos - Durval & Linhares, Lda.	77,50	77,50	0,00	0,00
22110714	Avigex - Soc. Empreendimentos Avícolas e Frio, Lda	2 144,62	3 282,27	0,00	1 137,65
22110715	Irmãos Rebelo, Lda.	90,77	90,77	0,00	0,00
22110716	ArteFlor - Carla Patrícia Botelho	300,50	300,50	0,00	0,00
22110717	M. Deliv Açores, Lda.	2 570,85	4 584,89	0,00	2 014,04
22110722	Gilberto de Sousa Santos - Taxi	28,00	28,00	0,00	0,00
22110723	PneuMelo, Lda.	16,75	16,75	0,00	0,00

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 5 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110735	Agriloja	109,16	109,16	0,00	0,00
22110736	Rui Silva Santos, Lda.	0,00	51,45	0,00	51,45
22110739	LIAN YE Sociedade Unipessoal, Lda.	790,71	823,21	0,00	32,50
22110746	TAP Portugal	842,48	842,48	0,00	0,00
22110752	BL- Soluções Completas de Higianização	21 471,42	25 424,63	0,00	3 953,21
22110755	Fundação INATEL - Ponta Delgada	25,00	25,00	0,00	0,00
22110766	Hiper Açores - Surpresa Popular, Lda.	10,50	10,50	0,00	0,00
22110770	Glacialis, Lda.	4 244,28	4 927,04	0,00	682,76
22110775	Luis Peixoto, Lda.	279,52	279,52	0,00	0,00
22110777	ORIENT CINEPLACE, Lda	131,00	131,00	0,00	0,00
22110781	Moniz e Teixeira, Lda	0,00	35,57	0,00	35,57
22110782	Soledade & Filhos, Lda	393,79	399,62	0,00	5,83
22110792	Jaime Agostinho Almeida Unipessoal, Lda	148,60	148,60	0,00	0,00
22110798	A. R. Santos	11 808,79	11 969,80	0,00	161,01
22110799	Codigotalento, Lda	74,55	93,50	0,00	18,95
22110800	Fornecedores Gerais - Escola Profissional	7 800,69	24 687,15	0,00	16 886,46
22110803	Simasor - Comércio e Representações, Lda	23,78	23,78	0,00	0,00
22110804	Wu Shuang Mei	7,20	7,20	0,00	0,00
22110813	Associação R. Filarmónica Nossa Senhora Remédios	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
22110817	GERTAL-Comp. Geral de Restaurantes Alimentação SA	110 784,79	110 784,79	0,00	0,00
22110823	Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	1 205,08	1 384,06	0,00	178,98
22110826	Livraria POST-Seminário de Angra, Unipessoal, Lda	101,05	101,05	0,00	0,00
22110833	Vitorino Manuel Martins de Sousa	126,00	126,00	0,00	0,00
22110847	ELECTROXI-Máquinas e Ferramentas, Lda	122,75	98,33	24,42	0,00
22110848	Ilha das Surpresas, Lda	47,43	47,43	0,00	0,00
22110852	Cidade Majestosa com Vest e Mob, Lda	29,50	29,50	0,00	0,00
22110855	FIT - Fabrico e Instalações Técnicas, Lda	619,12	619,12	0,00	0,00
22110858	ANA - Aeroportos de Portugal	0,90	0,90	0,00	0,00
22110865	Chinazores Unipessoal, Lda	22,70	22,70	0,00	0,00
22110885	Clinica de Psicologia Dra Isabel Neves	50,00	50,00	0,00	0,00
22110896	Salão Nisia - Nisia Maria de Melo Afonso	20,00	20,00	0,00	0,00
22110901	Sombra Proxima Snack Bar Unip., Lda.	285,70	285,70	0,00	0,00
22110906	João Manuel Ambrósio, Lda.	22,00	22,00	0,00	0,00
22110907	Retrosaria da Cidade, Lda.	22,50	22,50	0,00	0,00
22110914	Paulo Jorge Correia Fialho	600,00	600,00	0,00	0,00
22110921	Air Liquide Medicinal, SA	2 209,45	2 322,21	0,00	112,76
22110931	Marques, SA	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00
22110934	Natacha Amaral - Serviços Médicos Unipessoal, Lda.	3 200,00	4 000,00	0,00	800,00
22110945	Branco & Carreiro, Lda.	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00
22110946	Grenke Renting S.A.	294,72	294,72	0,00	0,00
22110948	Cooperativa Agr. Açoreana de Hortofruticultores	877,68	954,90	0,00	77,22
22110949	Pedro Alexandre Pacheco Correia	19,20	19,20	0,00	0,00
22110952	Thomann GmbH	2 022,10	2 022,10	0,00	0,00
22110960	Daniela Cristina Silva Madeira	455,00	455,00	0,00	0,00
22110971	AZORLED- Medeiros Multiserviços Açores, Unip, Lda.	4 069,32	4 082,14	0,00	12,82
22110976	Tiketa Labels, Lda.	184,46	184,46	0,00	0,00
22110984	Pedro Miguel Maia Teixeira Araújo	500,00	500,00	0,00	0,00
22110990	Joaquim Chaves-Laboratorio Análises Clínicas Açore	254,87	254,87	0,00	0,00
22110992	Márcia Carolina da Costa Baltazar Sousa	25,00	25,00	0,00	0,00
22110994	Rogério M.-Electrificações, Unipessoal Lda	2 358,77	2 358,77	0,00	0,00
22110998	M. Cunha & Associado-Soc. Rev. Of. Contas,Lda	10 556,00	10 556,00	0,00	0,00
22110999	Vila Ensina-Centro Est. Formação Açores, Unip, Lda	750,00	750,00	0,00	0,00
22111008	NOS Comunicações, S.A.	18 225,62	18 225,62	0,00	0,00
22111009	Sodigas Açores - Sociedade de Distribuição Gás,SA	10 459,22	10 569,57	0,00	110,35
22111019	Tiago João Sousa Pacheco	505,45	505,45	0,00	0,00
22111020	SPORTESSENCE - SPORT RETAIL, S.A	26,89	26,89	0,00	0,00
22111022	SERVIEL - Serviço Vigilância Eletrónica Unip., Ld	2 285,33	2 285,33	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111024	David Correia Auto Sociedade Unipessoal Limitada	22 089,84	24 818,90	0,00	2 729,06
22111034	Auto Vila Pinheiro, Soc Unip, Lda.	145,00	145,00	0,00	0,00
22111035	Norma Açores	4 286,24	4 286,24	0,00	0,00
22111036	Labkit - Soluções para Laboratório, Lda	203,23	203,23	0,00	0,00
22111037	Pedro Jorge Raposo Oliveira, Unipessoal Lda.	28,00	28,00	0,00	0,00
22111038	Zoom Video Communications Inc.	24,10	24,10	0,00	0,00
22111046	Pinto & Cruz - Tubagens e Sistemas, S.A.	541,89	541,89	0,00	0,00
22111047	Leroy Merlin - Ponta Delgada	1 167,02	1 212,01	0,00	44,99
22111057	Generali Seguros, S.A.	45 826,29	46 133,79	0,00	307,50
22111059	José Carlos Cabral, Lda.	832,30	832,30	0,00	0,00
22111064	Idonic, Lda.	295,20	295,20	0,00	0,00
22111067	Securitas Serviços e Tecnologia de Segurança S.A.	2 231,52	2 231,52	0,00	0,00
22111073	Gabriela Rodrigues da Camara Melo Cabral	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
22111077	Hiper China	38,84	38,84	0,00	0,00
22111079	Emanuel Frutuoso da Costa Realejo	1 360,00	1 600,00	0,00	240,00
22111081	Quinta da Paródia - Parque Rural de Equipamento Ed	168,00	168,00	0,00	0,00
22111083	Sousa & Garcês, Lda	1 928,50	2 601,35	0,00	672,85
22111087	Google Commerce Limited	19,99	19,99	0,00	0,00
22111089	Fernando Lopes	414,44	414,44	0,00	0,00
22111091	Raquel Leandro da Silveira Moniz	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
22111105	Teresa Conceição de Braga Franco Sociedade	10,77	10,77	0,00	0,00
22111110	ChildDiary Portugal, Lda.	2 940,00	3 430,00	0,00	490,00
22111111	Alexandre Miguel Soares Matos	139,20	139,20	0,00	0,00
22111115	Carolina Pimentel Pacheco	1 851,30	1 851,30	0,00	0,00
22111118	AFRA - Associação de Formação Rodoviária dos Açore	900,00	900,00	0,00	0,00
22111119	Espaço Elisheva, Unip. Lda.	60,00	60,00	0,00	0,00
22111122	Rui Pedro Soares Caetano - O Petisco	17,50	17,50	0,00	0,00
22111126	KTC-Keep the Challenge	390,00	390,00	0,00	0,00
22111127	YET - Your Electronic Transactions, Lda.	174,66	174,66	0,00	0,00
22111130	Elton Fabricio Sousa Monteiro	1 846,35	1 846,35	0,00	0,00
22111138	Mobioffice - Comércio de Equip. de Escritório, Lda	373,75	215,41	158,34	0,00
22111142	Gorreana Exploração Turística, Lda	20,00	20,00	0,00	0,00
22111144	Hélio Cândido Santos da Costa	119,00	119,00	0,00	0,00
22111151	Marec Espaço Casa, SA	143,04	143,04	0,00	0,00
22111153	Açorsafe, Lda.	342,20	342,20	0,00	0,00
22111159	Deborah Maria Correia Ferreira de Moniz Pereira	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
22111160	Empreendimentos Turísticos do Colégio, Lda.	1 138,50	1 138,50	0,00	0,00
22111164	Sandy Medeiros Mota	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
22111168	Dinarte Medeiros Unipessoal, Lda	32,52	32,52	0,00	0,00
22111177	Meta Platforms Ireland Limited	50,00	50,00	0,00	0,00
22111178	Cordiality Island, Lda.	301,60	301,60	0,00	0,00
22111179	Micaela de Fátima Batista Sousa Costa	3 435,30	3 435,30	0,00	0,00
22111182	Fisiofortius - Medicina e Reabilitação, Lda	250,00	250,00	0,00	0,00
22111187	RM-Atlantic Events & Productions, Uip, Lda.	11 301,30	11 301,30	0,00	0,00
22111189	João de Deus Pimentel Moniz	4 137,00	4 137,00	0,00	0,00
22111201	Clube Naval de Vila Franca do Campo	46,32	46,32	0,00	0,00
22111202	Fernando Lopes - Técnico Eletronica Unip	0,00	67,60	0,00	67,60
22111208	Sogenave - Soc. Geral de Abastecimentos, SA	43 851,26	52 887,86	0,00	9 036,60
22111209	Eniciale- Com Dist. Prod. Alimentares, Lda.	16 239,28	18 605,38	0,00	2 366,10
22111210	João Manuel de Sousa Medeiros	2 413,25	2 413,25	0,00	0,00
22111211	Sabores do Futuro - Restauração, Lda	8,40	8,40	0,00	0,00
22111212	R.C. Sanches II, Lda	9,45	9,45	0,00	0,00
22111216	Dropbox International Unlimited Company	161,79	161,79	0,00	0,00
22111218	André Lima Silva, Unip., Lda.	780,77	780,77	0,00	0,00
22111219	iServices, Lda	89,95	89,95	0,00	0,00
22111220	Melo, Lda. - Agência Viagens	4 230,31	4 230,31	0,00	0,00
22111221	Select Store, Lda	195,98	195,98	0,00	0,00

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 7 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111222	Sopro de Vantagens Exploração de Cafés, Lda	7,90	7,90	0,00	0,00
22111223	Auto Central - Manufatura Auto Const, Lda	58,00	58,00	0,00	0,00
22111224	André João Tavares Pacheco Rodrigues	2 021,25	2 021,25	0,00	0,00
22111225	Padaria Flora - Milton Mota Oliveira, Unip Lda	107,80	107,80	0,00	0,00
22111226	Fabricio João Batista Realejo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
22111227	João Luis Oliveira Cabral Pereira	211,55	211,55	0,00	0,00
22111228	Gostos Afortunados - Restauração Unipessoal, Lda	169,35	169,35	0,00	0,00
22111229	Barbara Currulo Nunes	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
22111230	Alcides Cabral de Melo, Lda.	20,50	20,50	0,00	0,00
22111231	Dona Mariana - Carlos Miguel Dias, SU, Lda.	28,00	28,00	0,00	0,00
22111232	Valeriano de Almeida Andrade	25,00	25,00	0,00	0,00
22111233	A Tasca - Improvisar e temperar, Unip, Lda.	40,80	40,80	0,00	0,00
22111234	Amazon EU, SARL	1 174,97	1 230,45	0,00	55,48
22111235	Carlos Alberto Ferreira Neto	500,00	500,00	0,00	0,00
22111236	ViCA Garden - Flores, Plantas Ornam. & Jardinagem	31,60	31,60	0,00	0,00
22111237	Durvalino Sousa Pacheco - Scorpion Café	59,00	59,00	0,00	0,00
22111238	Sioslife, SA	242,31	242,31	0,00	0,00
22111239	Talho Vitória	69,31	69,31	0,00	0,00
22111240	Diogo Yin Zhang	243,90	257,05	0,00	13,15
22111241	Invictus Viseu	15,00	15,00	0,00	0,00
22111242	Electropixel Systems, Unip., Lda.	228,17	228,17	0,00	0,00
22111243	AcinGov	812,00	812,00	0,00	0,00
22111244	IGFEJ- Instituto de Gestão Financ. Equip. Justiça	51,00	51,00	0,00	0,00
22111245	Pedro Miguel Matos, Unipessoal	101,92	101,92	0,00	0,00
22111246	Irmandade Espirito Santo dos Inocentes Ponta Garça	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
22111247	O Chocolatinho, Lda.	18,00	18,00	0,00	0,00
22111248	Pizzaria Lua do Sul, Lda	64,70	64,70	0,00	0,00
22111249	Primark Portugal, SA.	310,00	310,00	0,00	0,00
22111250	João Paulo Santos de Almeida Machado	150,00	150,00	0,00	0,00
22111251	Turangra - Viagens e Turismo, Lda.	905,68	905,68	0,00	0,00
22111252	Os Estrangeiros, Atividades Desportivas e Pizzaria	52,50	52,50	0,00	0,00
22111253	Saul Ricardo dos Santos Azenha de Noronha	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00
22111254	Brian Serodeo Bandarra	215,00	215,00	0,00	0,00
22111255	David André Rita	215,00	215,00	0,00	0,00
22111256	Areas Portugal Restauração e Dist, SA	29,60	29,60	0,00	0,00
22111257	Yin Jianyong	21,90	21,90	0,00	0,00
22111258	Emanuel de Jesus Pinheiro Silva	255,20	255,20	0,00	0,00
22111259	AzorPrint - César Pimentel	72,87	72,87	0,00	0,00
22111260	Manuel Jeremias Pacheco Piques	150,00	150,00	0,00	0,00
22111261	António José Pimentel Carvalho	150,00	150,00	0,00	0,00
22111262	Diogo Emanuel Araújo Correia Amaral	150,00	150,00	0,00	0,00
22111263	Gui Fraião Alves Pinto da Costa	900,00	900,00	0,00	0,00
22111264	Fernando Alberto Vieira Lopes - Com. e Ind., Lda	65,82	65,82	0,00	0,00
22111265	Direção-Geral da Administração da Justiça	5,00	5,00	0,00	0,00
22111266	Generali Tranquilidade	810,86	503,36	307,50	0,00
22111267	Pizzaria ISAPIPO Unipessoal, Lda	130,00	130,00	0,00	0,00
22111268	Santa Casa da Misericórdia da Horta	662,23	662,23	0,00	0,00
22111269	Mário Ruben de Medeiros Pacheco	374,30	374,30	0,00	0,00
22111270	Laura Sofia Baptista Teixeira	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
22111271	KIMISTLLY - Posto de Abast. e Estação de Serv.,Lda	40,80	40,80	0,00	0,00
22111272	Atlântic Bowling - Expl. de Jogos Temáticos, Lda	20,00	20,00	0,00	0,00
22111273	W.R. Berkley Europe AG	463,25	463,25	0,00	0,00
22111274	Deslifa Pingim, Lda	9,70	9,70	0,00	0,00
22111275	ICA - Indústria de Comércio Alimentar, S.A.	5,50	5,50	0,00	0,00
22111276	Muralha Tatuada, Lda	32,00	32,00	0,00	0,00
22111277	Sotermáquinas, SA	870,00	870,00	0,00	0,00
22111278	Mel do Atlântico Unipessoal, Lda	35,02	35,02	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 8 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111279	Eupago - Instituição de Pagamento, Lda.	1,58	1,58	0,00	0,00
22111280	Deteta-Açores, Unip, Lda.	458,20	458,20	0,00	0,00
22111281	Iluminações Teixeira Couto, Lda.	25 589,60	25 589,60	0,00	0,00
22111282	Cegid - Primavera Busxiness Soft. Solutions, SA	415,74	415,74	0,00	0,00
22111283	Coliseu Micaelense, EM, SA.	776,25	776,25	0,00	0,00
22111284	Companhia Seguros Allianz Portugal, S.A.	92,52	92,52	0,00	0,00
22111285	Carla de Fátima Bolarinho Pinheiro Costa	317,00	317,00	0,00	0,00
22111286	João Maria Botelho Brum	198,00	198,00	0,00	0,00
22111287	Miguel Soares Furtado Cabral	250,00	250,00	0,00	0,00
22111289	Tudo Azul - Comércio de Produtos Naturais S.A	0,00	36,13	0,00	36,13
22111290	Natura Invicta - Importação, Exportação de Brindes	0,00	9,14	0,00	9,14
22111291	DELK AÇORES, Lda.	0,00	70,99	0,00	70,99
2211171	Gualter Andrade Soc. Unip. Lda.	704,72	704,72	0,00	0,00
2211181	Alda Lucia de Oliveira Casqueira Fernandes	350,00	350,00	0,00	0,00
2211182	Planycorpo, Fisioterapia, Lda.	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
2211185	Grupo Safety - Materiais Contra Incêndio, SA	1 618,20	1 618,20	0,00	0,00
2211187	Mendonça & Filhos, Lda. - Cash and Carry	626,86	847,12	0,00	220,26
2211188	ANKIRA - Metatheke Software	1 213,83	2 832,26	0,00	1 618,43
23	Pessoal	1 966 907,22	1 968 386,18	0,00	1 478,96
231	Remunerações a pagar	1 952 111,74	1 952 201,68	0,00	89,94
2312	Ao pessoal	1 952 111,74	1 952 201,68	0,00	89,94
238	Outras operações	14 795,48	16 184,50	0,00	1 389,02
2382	Com o pessoal	14 795,48	16 184,50	0,00	1 389,02
238201	Sindicatos	14 795,48	16 184,50	0,00	1 389,02
24	Estado e outros entes públicos	831 308,64	899 823,06	3 858,82	72 373,24
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	88 394,29	100 171,03	0,00	11 776,74
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	78 173,00	85 141,00	0,00	6 968,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	9 981,29	14 550,03	0,00	4 568,74
2424	Sobre Rendimentos Empresariais e Industriais	240,00	480,00	0,00	240,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	32 105,27	30 449,39	3 858,82	2 202,94
2432	IVA - Dedutível	3 426,95	3 379,05	100,16	52,26
24321	Relativo a Autoconsumos e Existencias	2 065,42	2 117,68	0,00	52,26
243213	Taxa Normal 18%	2 065,42	2 117,68	0,00	52,26
24322	Relativo a Imobilizado	580,77	580,77	0,00	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Serviços	780,76	680,60	100,16	0,00
243233	Taxa Normal 18%	780,76	680,60	100,16	0,00
2433	IVA - Liquidado	7 723,17	9 873,85	0,00	2 150,68
24333	Relativo a Outros Bens e Serviços	7 723,17	9 873,85	0,00	2 150,68
243333	Taxa Normal 16%	7 723,17	9 873,85	0,00	2 150,68
2435	IVA - Apuramento	5 505,66	5 505,66	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4 924,89	4 924,89	0,00	0,00
24361	Valores Apurados	4 924,89	4 924,89	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	580,77	580,77	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	9 943,83	6 185,17	3 758,66	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	710 809,08	769 202,64	0,00	58 393,56
25	Financiamentos obtidos	562 631,15	2 007 092,81	0,00	1 444 461,66
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	562 631,15	2 007 092,81	0,00	1 444 461,66
2511	Empréstimos bancários	562 631,15	2 007 092,81	0,00	1 444 461,66
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	515 503,81	1 789 757,62	0,00	1 274 253,81
2511102	CE/Montepio Geral-finanças	9 747,47	19 494,94	0,00	9 747,47
2511103	CE/Montepio Geral-creche	14 506,34	29 012,68	0,00	14 506,34
2511106	NBA - Protocolo FSE	491 250,00	1 741 250,00	0,00	1 250 000,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	47 127,34	217 335,19	0,00	170 207,85
2511201	CE/Montepio Geral	10 043,98	37 205,62	0,00	27 161,64
2511204	CE/Montepio Geral	13 548,16	91 240,67	0,00	77 692,51
2511205	Santander Totta	23 535,20	88 888,90	0,00	65 353,70
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	19 150,00	11 910,00	17 730,00	10 490,00

(Valores em Euros)

Página: 9 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
268	Outras operações	19 150,00	1 420,00	17 730,00	0,00
2687	Quotizações a receber	19 150,00	1 420,00	17 730,00	0,00
269	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	10 490,00	0,00	10 490,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4 100 055,42	2 544 071,37	2 119 598,32	563 614,27
271	Fornecedores de investimentos	127 305,59	205 169,74	0,00	77 864,15
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	127 305,59	205 169,74	0,00	77 864,15
27110056	Mobi Office, Lda	531,40	689,74	0,00	158,34
27110067	WESCO	6 684,46	6 684,46	0,00	0,00
27110073	Victor Matos, Soc. Unip., Lda	8 521,77	8 521,77	0,00	0,00
27110077	Control Alt Delete	5 587,67	5 587,67	0,00	0,00
27110087	J. H. Ornelas ca. suc., Lda	2 575,42	7 994,66	0,00	5 419,24
27110089	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda	4 135,16	7 432,36	0,00	3 297,20
27110096	Euromotas - António Rodrigues Mota & Filhos, Lda	995,28	995,28	0,00	0,00
27110097	AJM Cordeiro, Lda	0,00	595,78	0,00	595,78
27110100	Atlantigás - Técnicos de Energias, Lda	688,84	1 016,40	0,00	327,56
27110106	A.S.R. Santos, Lda	5 997,20	11 321,60	0,00	5 324,40
27110112	Jacinto Ferreira Correia & Filhos - Lojas Papagaio	9 602,62	9 602,62	0,00	0,00
27110119	André Lima Silva, Unip, Lda. Eletrificações	3 571,73	3 571,73	0,00	0,00
27110120	Escritório Digital Rep, Lda.	522,00	522,00	0,00	0,00
27110121	Grupo Safety - Materiais Contra Incêndio, SA	9 250,77	9 250,77	0,00	0,00
27110122	Sotermáquinas, S.A.	67 582,70	67 582,70	0,00	0,00
27110123	Physiocat, Lda.	330,55	13 499,64	0,00	13 169,09
27110124	Electropixel Systems, Unip, Lda.	728,02	728,02	0,00	0,00
27110125	Medeiros Multiserviços Açores, Unipessoal, Lda	0,00	24 899,69	0,00	24 899,69
27110126	M.H. Alumínios, Lda.	0,00	24 672,85	0,00	24 672,85
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	2 940 296,94	1 722 048,35	1 662 787,88	444 539,29
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	2 588 626,40	925 838,52	1 662 787,88	0,00
27213	Subsídios à Exploração - Adenda acordo base 1/2024	27 583,27	0,00	27 583,27	0,00
27215	Acréscimos FSE 20-30 - EP	2 561 043,13	925 838,52	1 635 204,61	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	351 670,54	796 209,83	0,00	444 539,29
27222	Remunerações a Liquidar	351 670,54	737 712,67	0,00	386 042,13
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	58 497,16	0,00	58 497,16
27229001	Despesas diferidas com o Revisor Oficial de Contas	0,00	3 835,00	0,00	3 835,00
27229002	Renda Irmandade do Divino Espírito Santo Aflitos	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
27229003	Outros Acréscimos de Gastos - Escola Profissional	0,00	53 662,16	0,00	53 662,16
278	Outros devedores e credores	1 032 452,89	616 853,28	456 810,44	41 210,83
2781	Outros devedores e credores "Área Social"	814 338,37	467 271,87	388 277,33	41 210,83
2781051	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	47 600,00	34 000,00	13 600,00	0,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	6 959,62	6 052,90	906,72	0,00
2781060	Candidatura PIIIE n.º 95/2018- Graça Costa	660,00	660,00	0,00	0,00
2781065	Indeminização FGA 47252 - Maria dos Anjos Fanfa	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
2781077	Conta Corrente Utentes 20%	18 458,44	59 669,27	0,00	41 210,83
2781116	VPGRA - Acordo de Parceria - "Equipa Prontidão"	1 916,06	1 916,06	0,00	0,00
2781120	DRSS - Contrato Investimento n.º 024/2021	14,28	14,28	0,00	0,00
2781125	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	7 541,10	2 513,70	5 027,40	0,00
2781126	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	10 403,92	2 513,70	7 890,22	0,00
2781129	DRQEP - Contratar Estável - pedido 61242 - Luis	3 770,55	0,00	3 770,55	0,00
2781136	DRQPE - MEET Converter	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
2781137	DRQPE - Contratar Estável CE2236365	5 356,44	1 339,11	4 017,33	0,00
2781138	DRQPE - Contratar Estável CE2236286	9 630,81	0,00	9 630,81	0,00
2781139	DRQPE - Contratar Estável CE2236288	5 369,76	1 342,44	4 027,32	0,00
2781140	DRH - Protocolo de Cooperação - 5 Habitações	53 600,00	26 800,00	26 800,00	0,00
2781141	DRQPE - Contratar Estável n.67124 - Telma Pacheco	5 356,44	0,00	5 356,44	0,00
2781144	DRQPE - Contratar Estável n.67654 - Eufrosina	6 685,56	1 337,11	5 348,45	0,00
2781145	DRQPE - Contratar Estável n.68391 - Ana Costa	5 383,08	1 345,77	4 037,31	0,00
2781146	DRQPE - Contratar Estável n.68389 - Nuno Vieira	5 769,39	1 337,11	4 432,28	0,00
2781147	DRQPE - Contratar Estável n.68388 - Mónica Carreir	5 348,45	1 337,11	4 011,34	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 10 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781148	DRQPE - Contratar Estável n.68365 - Cátia Pacheco	5 348,45	891,41	4 457,04	0,00
2781150	DRQPE - Contratar Estável n.º 71005 - Ana Bela	4 457,04	0,00	4 457,04	0,00
2781152	Contrato Cooperação Valor Vliente n.º 1030/2023	89 382,72	81 934,16	7 448,56	0,00
2781157	DRD - Programa Açores Ativos	527,71	0,00	527,71	0,00
2781160	Contrato Valor Investimento n.º 138/2023	0,07	0,07	0,00	0,00
2781162	Fundação Gulbenkian "Home Care"	15 000,00	13 500,00	1 500,00	0,00
2781163	Programa Escolhas - Proj. "O Farol - E9G"	210 000,00	70 384,71	139 615,29	0,00
2781164	Contrato Investimento n.º 188/2023 - Germov	34 226,35	870,00	33 356,35	0,00
2781165	Banco de Ajudas Técnicas - Adiantamento de Cauções	955,00	825,00	130,00	0,00
2781166	CMVFC - Protocolo Desfile de Carnaval 2024	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
2781167	Adenda ao Contrato Cooperação n.º 962/2024	100 661,76	100 661,76	0,00	0,00
2781168	DRSS - Contrato Investimento n.º 036/2024	327,56	327,56	0,00	0,00
2781169	DRSS - Contrato Investimento n.º 037/2024	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
2781170	DRSS - Contrato Investimento n.º 060/2024	9 250,77	9 250,77	0,00	0,00
2781171	DRSS - Contrato Investimento n.º 062/2024	258,12	258,12	0,00	0,00
2781172	DRSS - Contrato Investimento n.º 059/2024	1 184,59	1 184,59	0,00	0,00
2781173	DRSS - Contrato Investimento n.º 064/2024	13 342,53	13 342,53	0,00	0,00
2781174	DRSS - Contrato Investimento n.º 065/2024	2 094,69	2 094,69	0,00	0,00
2781175	DRSS - Contrato Investimento n.º 076/2024	471,00	471,00	0,00	0,00
2781176	DRSS - Contrato Investimento n.º 087/2024	158,34	158,34	0,00	0,00
2781177	DRSS - Contrato Investimento n.º 086/2024	17 202,00	0,00	17 202,00	0,00
2781178	DRSS - Contrato Investimento n.º 130/2024	557,87	557,87	0,00	0,00
2781179	DRSS - Contrato Investimento n.º 131/2024	3 955,60	3 955,60	0,00	0,00
2781180	DRSS - Contrato Investimento n.º 158/2024	1 577,60	1 577,60	0,00	0,00
2781181	DRSS - Contrato Investimento n.º 159/2024	13 169,09	0,00	13 169,09	0,00
2781182	DRSS - Contrato Investimento n.º 134/2024	6 069,12	0,00	6 069,12	0,00
2781183	DRH - Protocolo de Cooperação - Gina Neto	4 300,23	0,00	4 300,23	0,00
2781184	DRSS - Contrato Investimento n.º 187/2024	2 087,86	2 087,86	0,00	0,00
2781185	DRSS - Contrato CCVI n.º 182/2024	444,72	444,72	0,00	0,00
2781186	DRSS - Contrato CCVI n.º 188/2024	868,15	868,15	0,00	0,00
2781187	CMVFC - Protocolo "Bolinhas de Sabão"	650,00	650,00	0,00	0,00
2781188	DRSS - Contrato Investimento n.º 252/2024	5 196,80	5 196,80	0,00	0,00
2781189	DRSS - Contrato Investimento n.º 132/2024	2 041,60	0,00	2 041,60	0,00
2781190	DRSS - Contrato Investimento n.º 234/2024	15 089,56	0,00	15 089,56	0,00
2781191	DRSS - Contrato Investimento n.º 202/2024	9 810,13	0,00	9 810,13	0,00
2781192	DRSS - Contrato Investimento n.º 203/2024	24 672,86	0,00	24 672,86	0,00
2781193	DRE - Procnergia - carregador elétrico	324,58	0,00	324,58	0,00
2782	Outros devedores e credores "Escola profissional"	218 114,52	149 581,41	68 533,11	0,00
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	218 114,52	149 581,41	68 533,11	0,00
28	Diferimentos	338 485,54	582 401,06	4 281,75	248 197,27
281	Gastos a reconhecer	8 087,89	3 806,15	4 281,74	0,00
2813	Gastos a Reconhecer - EP	8 087,89	3 806,15	4 281,74	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	330 397,65	578 594,91	0,01	248 197,27
2821	Outras Receitas com Provento Diferido	286 285,30	443 224,56	0,01	156 939,27
2821030	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	0,00	1 253,14	0,00	1 253,14
2821047	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
2821048	ISSA - Refeições Escolares	5 880,14	5 880,14	0,00	0,00
2821063	Indeminização FGA 47252 - Maria dos Anjos Fanfa	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
2821108	DRQPE - Contratar Estável - pedido 61242	0,01	0,00	0,01	0,00
2821114	DRQPE - Contratar Estável CE2236365	3 347,77	3 347,77	0,00	0,00
2821115	DRQPE - Contratar Estável CE2236286	0,00	19 261,62	0,00	19 261,62
2821116	DRQPE - Contratar Estável CE2236288	3 356,10	3 356,10	0,00	0,00
2821118	DRQPE - Contratar Estável n.67124 - Telma Pacheco	3 347,77	3 347,77	0,00	0,00
2821119	DRQPE - Contratar Estável n.67654 - Eufrosina	3 342,78	3 342,78	0,00	0,00
2821120	DRQPE - Contratar Estável n.68391 - Ana Costa	3 364,42	3 364,42	0,00	0,00
2821121	DRQPE - Contratar Estável n.68389 - Nuno Vieira	3 342,78	3 342,78	0,00	0,00
2821122	DRQPE - Contratar Estável n.68388 - Mónica Carreir	3 342,78	3 342,78	0,00	0,00

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 11 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2821123	DRQPE - Contratar Estável n.68365 - Cátia Pacheco	3 342,78	3 342,78	0,00	0,00
2821124	DRQPE - Contratar Estável n.º 71005 - Ana Bela	2 785,65	5 571,30	0,00	2 785,65
2821127	Contrato Cooperação Valor Vliente n.º 1030/2023	88 652,37	89 382,72	0,00	730,35
2821131	Fundação Gulbenkian "Home Care"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2821132	Programa Escolhas - Proj. "O Farol - E9G"	62 382,36	190 990,64	0,00	128 608,28
2821133	Antecipação dos CCVC de 2024	40 647,59	40 647,59	0,00	0,00
2821135	CMVFC - Protocolo Desfile de Carnaval 2024	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
2821137	DRH - Protocolo de Cooperação - Gina Neto	0,00	4 300,23	0,00	4 300,23
2821138	CMVFC - Protocolo "Bolinhas de Sabão"	650,00	650,00	0,00	0,00
2823	Rendimentos a Reconhecer - EP	44 112,35	135 370,35	0,00	91 258,00
31	Compras	259 056,06	259 056,06	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	259 056,06	259 056,06	0,00	0,00
3121	Materias Primas	259 056,06	259 056,06	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	259 056,06	259 056,06	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2 982,82	1 223,16	1 759,66	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	2 446,32	1 223,16	1 223,16	0,00
4151	Fundo Compensação ao Trabalho - EP	2 446,32	1 223,16	1 223,16	0,00
43	Activos fixos tangíveis	16 392 304,96	6 320 706,57	15 621 869,69	5 550 271,30
433	Outros activos fixos tangíveis	16 392 304,96	6 320 706,57	15 621 869,69	5 550 271,30
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 - Arquinhãs	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	10 610 776,75	13 852,78	10 596 923,97	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

Balancete Geral

Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Página: 12 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Gonçalves Velho, 36	35 672,01	0,00	35 672,01	0,00
43321026	Nova Secretaria - Rua Gonçalves 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
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
43321058	Grandes Reparações EPVFC	126 717,69	12 832,77	113 884,92	0,00
43321059	Reabilitação moradia - Rua Fall River 40	16 015,96	0,00	16 015,96	0,00
43321060	Reabilitação moradia - Rua Pe. Manuel José Pires 29	25 748,57	0,00	25 748,57	0,00
43321061	Sinalética e iluminação de Segurança do CACI	15 089,56	0,00	15 089,56	0,00
43321062	Sinalética e iluminação de Segurança do LAR	9 810,13	0,00	9 810,13	0,00
43321063	Substituição das Janelas do LAR Bom Jesus	24 672,85	0,00	24 672,85	0,00
43321064	Reabilitação moradia-R. Almirante Gago Coutinho 40	51 000,73	1 020,01	49 980,72	0,00
4333	Equipamento básico	1 895 536,80	239 270,25	1 656 266,55	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	366 280,40	0,00	366 280,40	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	276 244,00	0,00	276 244,00	0,00
43333	Equipamento Didático	190 505,47	0,00	190 505,47	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	320 644,36	215,00	320 429,36	0,00
43338	Equipamento de Carpintaria	986,29	0,00	986,29	0,00
43339	Outro Equipamento Básico	740 876,28	239 055,25	501 821,03	0,00
4334	Equipamento de transporte	714 358,76	133 804,08	580 554,68	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	420 750,29	34 226,35	386 523,94	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	261 526,32	17 149,60	244 376,72	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	33 627,10	280,10	33 347,00	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	16 670,73	0,00	16 670,73	0,00

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 13 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3 407,58	0,00	3 407,58	0,00
43354	Equipamento Informático	131 827,10	0,00	131 827,10	0,00
43356	Software	2 613,45	0,00	2 613,45	0,00
43357	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	33 699,29	16 869,50	16 829,79	0,00
43359	Outros	39 681,07	0,00	39 681,07	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	33 514,83	13 799,54	19 715,29	0,00
43371	Outros Activos fixos tangíveis da escola	27 599,08	13 799,54	13 799,54	0,00
43379	Outras	5 915,75	0,00	5 915,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	352 559,02	5 902 830,32	0,00	5 550 271,30
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	2 339,86	3 440 399,63	0,00	3 438 059,77
433821	Edifícios	2 339,86	3 440 399,63	0,00	3 438 059,77
433821001	Centro de Atividades Ocupacionais	0,00	1 036 738,50	0,00	1 036 738,50
433821002	U-330 - Habitação Rua Padre Manuel José Pires, 29	0,00	5 637,02	0,00	5 637,02
433821003	Habitação Rua da Natividade, 71	0,00	178,91	0,00	178,91
433821004	Centro de Saúde - Rua Teófilo de Braga	0,00	460 141,05	0,00	460 141,05
433821005	Habitação Rua do Jogo, 41-A	0,00	1 712,48	0,00	1 712,48
433821006	Habitação Pico D'El Rei, 8	0,00	450,71	0,00	450,71
433821007	U-1427 - Habitação Rua Almirante Gago Coutinho, 40	0,00	1 801,77	0,00	1 801,77
433821008	Habitação na Rua do Geral	0,00	2 839,95	0,00	2 839,95
433821009	U-1024- Habitação na Ponte Torta - P. Garça	0,00	1 893,37	0,00	1 893,37
433821010	U-562 - Remodelação da Casa da Rua da Paz, n.º 60	0,00	18 000,60	0,00	18 000,60
433821011	Remodelação da Casa da Rua da Calçada, n.º 37	0,00	13 834,00	0,00	13 834,00
433821013	Edifício das Finanças	0,00	92 288,19	0,00	92 288,19
433821014	Obra Igreja da Misericórdia	0,00	228 060,53	0,00	228 060,53
433821015	Cent. Conv. Praia	0,00	42,64	0,00	42,64
433821016	Anexos Igreja	0,00	56 271,47	0,00	56 271,47
433821018	Posto de Turismo	0,00	10 667,70	0,00	10 667,70
433821019	Obra do Lar Bom Jesus Pedra	0,00	566 693,28	0,00	566 693,28
433821021	ATL Meio Moio	0,00	76 882,68	0,00	76 882,68
433821022	Recuperações dos Passos	0,00	5 838,62	0,00	5 838,62
433821024	Casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	14 982,24	0,00	14 982,24
433821026	Nova Secretaria	0,00	24 827,22	0,00	24 827,22
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	277 132,39	0,00	277 132,39
433821031	Obras de melhoramento do Consistório	0,00	6 838,40	0,00	6 838,40
433821032	U-1423-Centro de Atividades T. Livres Água D'Alto	0,00	79 658,54	0,00	79 658,54
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	5 807,88	0,00	5 807,88
433821035	U-331 - Recuperação da Casa da Rua do Geral, 80	0,00	2 127,40	0,00	2 127,40
433821036	U-2382 - Rua Fall River, n.º 40	0,00	5 503,20	0,00	5 503,20
433821050	U-2590 - Armazém Parque Industrial, n.º 33	0,00	25 315,14	0,00	25 315,14
433821053	U-259-Habitação na Rua de Santo Amaro, 42	0,00	3 811,20	0,00	3 811,20
433821054	Repavimentação Lar idosos	0,00	2 709,60	0,00	2 709,60
433821055	Edifício do Centro Intergeracional de P. Garça	0,00	176 084,77	0,00	176 084,77
433821058	Grandes Reparações EPVFC	2 339,86	9 670,18	0,00	7 330,32
433821059	Reabilitação moradia - Rua Fall River 40	0,00	640,64	0,00	640,64
433821060	Reabilitação moradia -Rua Pe. Manuel José Pires 29	0,00	1 029,94	0,00	1 029,94
433821061	Sinalética e iluminação de Segurança do CACI	0,00	1 508,96	0,00	1 508,96
433821062	Sinalética e iluminação de Segurança do LAR	0,00	981,01	0,00	981,01
433821063	Substituição das Janelas do LAR Bom Jesus	0,00	2 467,28	0,00	2 467,28
43383	Equipamento Básico	221 343,35	1 566 538,38	0,00	1 345 195,03
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	357 808,97	0,00	357 808,97
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	276 017,21	0,00	276 017,21
433833	Equipamento Didático	0,00	174 438,27	0,00	174 438,27

Balancete Geral

Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Página: 14 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	242 614,26	0,00	242 614,26
433838	Equipamento de Carpintaria	0,00	657,65	0,00	657,65
433839	Outro	221 343,35	515 002,02	0,00	293 658,67
43384	Equipamento de Transporte	99 577,73	600 834,96	0,00	501 257,23
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	330 480,37	0,00	330 480,37
433843	Veiculos Pesados	0,00	70 332,26	0,00	70 332,26
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	0,00	10 183,59	0,00	10 183,59
433856	Software	0,00	3 284,26	0,00	3 284,26
433859	Outras	0,00	6 899,33	0,00	6 899,33
43386	Equipamento Administrativo	15 498,54	253 772,62	0,00	238 274,08
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	36 285,04	0,00	36 285,04
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	15 270,50	0,00	15 270,50
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	2 636,08	0,00	2 636,08
433864	Equipamento Informatico	0,00	132 511,82	0,00	132 511,82
433867	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	15 498,54	31 011,57	0,00	15 513,03
433869	Outros	0,00	36 057,61	0,00	36 057,61
43387	Taras e Vasilhame	13 799,54	27 599,08	0,00	13 799,54
433871	Outros Act. Fixos Tangiveis da Escola Profissional	13 799,54	27 599,08	0,00	13 799,54
44	Activos intangiveis	34 288,02	30 611,95	13 389,86	9 713,79
442	Outros activos intangiveis	34 288,02	30 611,95	13 389,86	9 713,79
4423	Programas de computador	26 779,72	13 389,86	13 389,86	0,00
4428	Amortizações acumuladas	7 508,30	17 222,09	0,00	9 713,79
44283	Programas de Computador	7 508,30	17 222,09	0,00	9 713,79
45	Investimentos em curso	62 806,75	60 733,34	11 806,02	9 732,61
452	Propriedades de investimento em curso	62 806,75	60 733,34	11 806,02	9 732,61
45201	Obra do Complexo Intergeracional de Ponta Garça	2 073,41	0,00	2 073,41	0,00
45251	Reabilitação moradia - Rua Fall River 40	9 732,61	0,00	9 732,61	0,00
45252	Reabilitação moradia -Rua Pe. Manuel José Pires 29	0,00	9 732,61	0,00	9 732,61
45253	Reabilitação moradia-R. Almirante Gago Coutinho 40	51 000,73	51 000,73	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	281 303,31	0,00	281 303,31
511	Movimento	0,00	281 303,31	0,00	281 303,31
5111	Fundo Social	0,00	281 303,31	0,00	281 303,31
55	Reservas	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00
551	Reservas legais	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00
56	Resultados transitados	1 276 981,89	2 645 075,92	0,00	1 368 094,03
561	Resultados transitados - Área Social	148 860,45	518 385,02	0,00	369 524,57
562	Resultados transitados - Escola Profissional	1 128 121,44	2 126 690,90	0,00	998 569,46
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	258 036,77	9 240 335,76	0,00	8 982 298,99
593	Subsidios	250 960,92	6 495 049,93	0,00	6 244 089,01
5931	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	250 960,92	6 495 049,93	0,00	6 244 089,01
59311	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	245 441,56	6 320 943,94	0,00	6 075 502,38
59311001	Subsidio CGFSS	1 932,00	46 368,00	0,00	44 436,00
59311003	CGFSS - Obra Remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra	32 153,56	915 790,05	0,00	883 636,49
59311005	Subs. Sec. Regional Habitação	997,60	27 932,62	0,00	26 935,02
59311006	CGFSS Aquisição de Moradia	2 700,00	75 600,00	0,00	72 900,00
59311010	ATL Meio Moio	1 240,00	35 960,00	0,00	34 720,00
59311015	CGFSS - Remodelação casa Rua Gonçalo Velho 36	397,88	11 936,40	0,00	11 538,52
59311017	CGFSS - Telhado da Casa Rua Gonçalo Velho, 36	260,00	7 012,80	0,00	6 752,80
59311020	CGFSS - Obra do CAO	74 409,72	2 678 749,76	0,00	2 604 340,04
59311024	CGFSS - Equipamento do Lar Bom Jesus da Pedra	3 288,00	105 216,00	0,00	101 928,00
59311034	Subsidio para construção do ATL Água D'Alto -DRSSS	6 008,41	234 327,74	0,00	228 319,33
59311063	DRSS - Equipamento do Centro Intergeracional P.G.	17 468,93	38 296,14	0,00	20 827,21
59311064	DRSS - Construção do Centro Intergeracional	35 117,01	1 615 228,47	0,00	1 580 111,46
59311071	SRSS - Acordo de Cooperação n.º 36-IO/2018	224,33	448,62	0,00	224,29
59311080	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	415,83	832,85	0,00	417,02

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59311082	SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	136,51	409,52	0,00	273,01
59311083	DRSS - Contrato Valor Investimento n.º 082/2020	125,00	500,00	0,00	375,00
59311084	SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 118/2020	500,59	8 009,45	0,00	7 508,86
59311085	SRSS - Contrato Investimento n.º 145/2019	750,00	3 000,00	0,00	2 250,00
59311092	Contrato Valor Investimento n.º 018/2022	248,38	1 241,91	0,00	993,53
59311094	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2022 - Germov	15 509,07	41 357,52	0,00	25 848,45
59311095	DRSS - Contrato Investimento n.º 116/2022	321,61	1 929,66	0,00	1 608,05
59311097	Contrato Valor Investimento n.º 102/2023	1 579,92	11 059,44	0,00	9 479,52
59311103	Contrato Investimento n.º 188/2023 - Germov	9 209,09	34 226,35	0,00	25 017,26
59311104	Programa Escolhas - Proj. "O Farol - E9G"	0,00	5 657,27	0,00	5 657,27
59311105	DRH - Rua da Natividade, n.º 71	0,00	24 944,10	0,00	24 944,10
59311106	DRH - Rua Padre Manuel José Pires, 29	179,62	8 801,41	0,00	8 621,79
59311107	DRH - Rua Cidade de Fall River, 40	267,74	13 119,19	0,00	12 851,45
59311108	DRH - Rua do Jogo, n.º 39	0,00	12 959,90	0,00	12 959,90
59311109	DRH - Rua Almirante Gago Coutinho, n.º 40	452,11	22 605,57	0,00	22 153,46
59311110	DRSS - Contrato Investimento n.º 036/2024	327,56	327,56	0,00	0,00
59311111	DRSS - Contrato Investimento n.º 037/2024	493,75	3 950,00	0,00	3 456,25
59311112	DRSS - Contrato Investimento n.º 060/2024	1 321,01	9 250,77	0,00	7 929,76
59311113	DRSS - Contrato Investimento n.º 062/2024	258,12	258,12	0,00	0,00
59311114	DRSS - Contrato Investimento n.º 059/2024	1 184,59	1 184,59	0,00	0,00
59311115	DRSS - Contrato Investimento n.º 064/2024	3 335,63	13 342,53	0,00	10 006,90
59311116	DRSS - Contrato Investimento n.º 065/2024	2 094,69	2 094,69	0,00	0,00
59311117	DRSS - Contrato Investimento n.º 076/2024	471,00	471,00	0,00	0,00
59311118	DRSS - Contrato Investimento n.º 087/2024	158,34	158,34	0,00	0,00
59311119	DRSS - Contrato Investimento n.º 086/2024	0,00	17 202,00	0,00	17 202,00
59311120	DRSS - Contrato Investimento n.º 130/2024	557,87	557,87	0,00	0,00
59311121	DRSS - Contrato Investimento n.º 131/2024	494,45	3 955,60	0,00	3 461,15
59311122	DRSS - Contrato Investimento n.º 158/2024	525,81	1 577,60	0,00	1 051,79
59311123	DRSS - Contrato Investimento n.º 159/2024	10 049,33	13 169,09	0,00	3 119,76
59311124	DRSS - Contrato Investimento n.º 134/2024	2 541,14	6 069,12	0,00	3 527,98
59311125	DRSS - Contrato Investimento n.º 187/2024	260,98	2 087,86	0,00	1 826,88
59311126	DRSS - Contrato CCVI n.º 182/2024	444,72	444,72	0,00	0,00
59311127	DRSS - Contrato CCVI n.º 188/2024	868,15	868,15	0,00	0,00
59311128	DRSS - Contrato Investimento n.º 132/2024	510,40	2 041,60	0,00	1 531,20
59311129	DRSS - Contrato Investimento n.º 234/2024	1 508,96	15 089,56	0,00	13 580,60
59311130	DRSS - Contrato Investimento n.º 252/2024	865,79	5 196,80	0,00	4 331,01
59311131	DRSS - Contrato Investimento n.º 202/2024	981,01	9 810,13	0,00	8 829,12
59311132	DRSS - Contrato Investimento n.º 203/2024	2 467,29	24 672,86	0,00	22 205,57
59311133	Programa Escolhas - Proj. "O Farol - E9G" - 2024	3 885,96	3 885,96	0,00	0,00
59311134	DRE - Proenergia - Carregador Elétrico	324,58	324,58	0,00	0,00
59311135	Fundação Gulbenkian "Home Care"	3 617,52	7 057,19	0,00	3 439,67
59311136	Plano de Recuperação e Resiliência - EP	0,00	192 374,91	0,00	192 374,91
59312	Outros Subsídios	5 519,36	174 105,99	0,00	168 586,63
59312013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	1 300,00	44 200,00	0,00	42 900,00
59312023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	1 925,62	51 991,51	0,00	50 065,89
59312024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	1 067,42	30 097,21	0,00	29 029,79
59312025	SRPFP - Irmandade dos Inocentes - Centro Convívio	400,00	11 600,00	0,00	11 200,00
59312041	Subsidio SRSS- 2 Habitações-Rua Geral Caminho Novo	193,40	7 735,87	0,00	7 542,47
59312042	SRSS - Subsidio Casa da Rua de Santo Amaro	632,92	28 481,40	0,00	27 848,48
594	Doações	7 075,85	2 745 285,83	0,00	2 738 209,98
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	212 275,62	0,00	205 199,77
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
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

Balancete Geral

Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Página: 16 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Gaiteria	0,00	97,73	0,00	97,73
594032	R-85 AJ - Lavadouros	0,00	9,62	0,00	9,62
594033	R- 5 AB - Pontinha - Cerrado do Vigário	0,00	166,50	0,00	166,50
594034	R- 202 N - Trinta Reis	0,00	249,62	0,00	249,62
594035	R- 56 F - Pico	0,00	81,91	0,00	81,91
594036	R- 3 F - Terra da 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	257 592,22	7 938,97	249 653,25	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	257 438,03	7 938,97	249 499,06	0,00
6121	Materias Primas	257 438,03	7 938,97	249 499,06	0,00
61211	Generos Alimentares	257 438,03	7 938,97	249 499,06	0,00
613	Activos biológicos (compras)	154,19	0,00	154,19	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	862 739,71	5 894,41	856 845,30	0,00
622	Serviços especializados	399 302,57	299,42	399 003,15	0,00
6221	Trabalhos especializados	49 252,00	116,00	49 136,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	4 039,82	0,00	4 039,82	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 715,40	0,00	1 715,40	0,00
6224	Honorários	233 688,11	0,00	233 688,11	0,00
6226	Conservação e reparação	95 154,39	183,42	94 970,97	0,00
6227	Despesas Bancárias	2 754,65	0,00	2 754,65	0,00
6228	Outros	12 698,20	0,00	12 698,20	0,00
622801	Jornais e Revistas	336,00	0,00	336,00	0,00
622802	Despesas de Funerais	832,50	0,00	832,50	0,00
622803	Rouparia	5 256,73	0,00	5 256,73	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	6 272,97	0,00	6 272,97	0,00
623	Materiais	149 018,75	2 424,14	146 594,61	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	74 870,80	2 376,85	72 493,95	0,00
6232	Livros e documentação técnica	1 241,19	0,00	1 241,19	0,00
6233	Material de escritório	5 654,85	39,21	5 615,64	0,00
6235	Material Didatico	11 857,79	8,08	11 849,71	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	55 394,12	0,00	55 394,12	0,00
624	Energia e fluidos	151 979,17	599,80	151 379,37	0,00
6241	Electricidade	83 859,45	599,80	83 259,65	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 17 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6242	Combustíveis	46 560,78	0,00	46 560,78	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	3 149,43	0,00	3 149,43	0,00
624202	Ford Transit - 58-CP-86	1 683,92	0,00	1 683,92	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	2 332,37	0,00	2 332,37	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	2 391,10	0,00	2 391,10	0,00
624205	Mercedes Sprinter - 50-LB-90	3 104,74	0,00	3 104,74	0,00
624206	Mercedes Sprinter - 50-LB-91	3 345,86	0,00	3 345,86	0,00
624207	Peugeot Partner - 42-OE-79	2 111,69	0,00	2 111,69	0,00
624208	Renault Traffic - 17-GH-63	1 666,55	0,00	1 666,55	0,00
624209	Toyota Proace - 78-ZP-82	1 269,97	0,00	1 269,97	0,00
624210	Fiat - 90-ZB-12	1 414,94	0,00	1 414,94	0,00
624211	Combustíveis	13 435,79	0,00	13 435,79	0,00
624212	Combustíveis - Escola Profissional	3 614,31	0,00	3 614,31	0,00
624213	Mini Bus Ford - AN-82-VU	7 040,11	0,00	7 040,11	0,00
6243	Água	21 558,94	0,00	21 558,94	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	16 812,29	576,74	16 235,55	0,00
6251	Deslocações e estadas	16 812,29	576,74	16 235,55	0,00
62511	Deslocações e Estadas	10 631,98	576,74	10 055,24	0,00
62512	Deslocações Utentes	6 180,31	0,00	6 180,31	0,00
626	Serviços diversos	145 626,93	1 994,31	143 632,62	0,00
6261	Rendas e alugueres	29 250,86	0,00	29 250,86	0,00
6262	Comunicação	27 811,36	0,00	27 811,36	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	2 108,09	0,00	2 108,09	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	663,28	0,00	663,28	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	18 180,62	0,00	18 180,62	0,00
626227	Comunicações - Escola Profissional	6 859,37	0,00	6 859,37	0,00
6263	Seguros	24 305,89	0,00	24 305,89	0,00
6263005	Lusitania 340200005411301 - Edifício Finanças	211,95	0,00	211,95	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	1 181,51	0,00	1 181,51	0,00
6263055	Mini Autocarro Escola Profissional	174,88	0,00	174,88	0,00
6263061	Generali Tranquilidade - 1000074920-Cordeirinhos	340,53	0,00	340,53	0,00
6263064	Generali Tranquilidade-1000084420- CATL SMiguel	153,75	0,00	153,75	0,00
6263066	Generali Tranquilidade-1000012360 - CACI	187,58	0,00	187,58	0,00
6263068	Generali Tranquilidade - 1006539550 - Terra Jovem	153,75	0,00	153,75	0,00
6263072	Liberty Seguros - apólice 1013677110	281,31	0,00	281,31	0,00
6263074	Generali Seguros - apólice 0006364668- S. Pedro	143,38	0,00	143,38	0,00
6263075	Generali Seguros - apólice 0006365517 - A. Alto	184,45	0,00	184,45	0,00
6263076	Generali Seguros - apólice 006365591 - Meio Moio	138,30	0,00	138,30	0,00
6263077	Generali Seguros - apólice 0006365537 - Vila	345,83	0,00	345,83	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	1 914,57	0,00	1 914,57	0,00
6263079	Generalli Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	4 929,70	0,00	4 929,70	0,00
6263080	Generalli Seguros -Multiriscos geral - 0006471897	11 303,03	0,00	11 303,03	0,00
6263081	Lusitania - apólice 8387616 - Creche CI	179,38	0,00	179,38	0,00
6263084	Generali Seguros - Festas SR. Pedra - resp. civil	107,26	0,00	107,26	0,00
6263085	Generali Seguros - Festas SR. Pedra - acid. trabal	51,72	0,00	51,72	0,00
6263092	Generali Seguros - Apólice 0008305340-Maria Correa	65,77	0,00	65,77	0,00
6263097	Generali Seguros-apólice 0008405962-ElisabeteSanto	59,79	0,00	59,79	0,00
6263100	Generali Seguros -apólice 0008420228-Hélia e Ilda	144,14	0,00	144,14	0,00
6263105	Generali - Apólice 9361070- Julieta Moniz	92,62	0,00	92,62	0,00
6263107	Generali - Apólice 86025947 -Prog. Escolhas Farol	230,55	0,00	230,55	0,00
6263109	Generali-8695820- Inora	118,61	0,00	118,61	0,00
6263110	Generali - 8713264 - Maura Medeiros	160,42	0,00	160,42	0,00
6263111	Generali - 8798874 - Emanuel Medeiros	118,61	0,00	118,61	0,00
6263112	Generali apólice 0008851528-Marcia, Lilia e MJoao	355,83	0,00	355,83	0,00
6263113	Generali apólice 0008849810-Daniel e Paulo	119,58	0,00	119,58	0,00
6263114	Generali apólice 0008821347-Graça Linhares	118,61	0,00	118,61	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Página: 18 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263115	Generali- 9146861- Voluntarios-Maria Almeida	15,37	0,00	15,37	0,00
6263116	Generali- 9157137 - Voluntarios- Ana Sofia Moura	23,58	0,00	23,58	0,00
6263117	Berkley-2068609-respons. mesários	463,25	0,00	463,25	0,00
6263118	Generali Açoreana-6835373-Pedra Segura	63,76	0,00	63,76	0,00
6263119	Allianz Seguros 207484838- Atletas CACI	92,52	0,00	92,52	0,00
6265	Contencioso e notariado	67,00	0,00	67,00	0,00
6266	Despesas de representação	25,00	0,00	25,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	63 185,67	1 994,31	61 191,36	0,00
6268	Outros serviços	981,15	0,00	981,15	0,00
62681	Diversos	981,15	0,00	981,15	0,00
626819	Outros - Escola Profissional	981,15	0,00	981,15	0,00
63	Gastos com o Pessoal	3 753 558,42	351 909,76	3 401 648,66	0,00
632	Remunerações do pessoal	2 890 797,56	287 547,46	2 603 250,10	0,00
6321	Remuneracoes Certas	2 251 548,82	143 773,73	2 107 775,09	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	552 436,75	0,00	552 436,75	0,00
63213	Profissionais Qualificados	1 452 453,46	143 773,73	1 308 679,73	0,00
63215	Ordenados - Escola Profissional	246 658,61	0,00	246 658,61	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	639 248,74	143 773,73	495 475,01	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	187 267,47	0,00	187 267,47	0,00
63222	Horas Extraordinarias	4 095,29	0,00	4 095,29	0,00
63225	Ajudas de Custo	115,18	0,00	115,18	0,00
63226	Abono para Falhas	420,00	0,00	420,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	67 875,29	0,00	67 875,29	0,00
632281	Gratificacoes	5 769,81	0,00	5 769,81	0,00
632282	Subsidio de Natal	107 641,35	0,00	107 641,35	0,00
632283	Subsidio de Férias	266 064,35	143 773,73	122 290,62	0,00
635	Encargos sobre remunerações	613 169,04	64 123,08	549 045,96	0,00
6351	Seguranca Social	613 169,04	64 123,08	549 045,96	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	28 328,33	239,22	28 089,11	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	28 132,61	239,22	27 893,39	0,00
636002	Companhia de Seguros Açoreana S.A.	3 375,24	0,00	3 375,24	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	20 905,09	0,00	20 905,09	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	1 018,10	239,22	778,88	0,00
636072	Generali - 8932135 - Voluntarios - Edna Moniz	34,00	0,00	34,00	0,00
636073	Generali - 8943177 - Voluntarios - Clotilde Cabral	30,75	0,00	30,75	0,00
636074	Generali - CTTS Helena Lourenço - 8982805	237,23	0,00	237,23	0,00
636075	Generali - CTTS Maria Pereira- 8985806	221,64	0,00	221,64	0,00
636076	Generali - apolice 9025754- Maria Alexandre	118,61	0,00	118,61	0,00
636077	Generali-9020030-Maria Carv,Odília Ferr,Maria Tava	179,37	0,00	179,37	0,00
636078	Generali - 9046961 - Vera Correia e Candida Roias	133,23	0,00	133,23	0,00
636079	Generali - apólise 9066524- Estagiários U	90,66	0,00	90,66	0,00
636080	Generali-9087274- Estagiar U-Lisandra Inacio	32,24	0,00	32,24	0,00
636081	Generali-9087274- Est U-Marta e Mariana Soares	35,37	0,00	35,37	0,00
636082	Generali-9098694-EstagU-Miguel Albergaria	32,32	0,00	32,32	0,00
636083	Generali-9199833 - Estagiarios- Laura Teixeira	15,39	0,00	15,39	0,00
636084	Generali- 9203707 - Estagiarios- Maria Correa	118,60	0,00	118,60	0,00
636085	Generali-9188917 - Estagiarios- Daniela Pacheco	36,04	0,00	36,04	0,00
636086	Generali Seguros - 9269830- Vitória Pimentel	96,81	0,00	96,81	0,00
636087	Generali-9265098-Daniela Baptista e Tatiana Matos	249,08	0,00	249,08	0,00
636088	Generali-9261732-Daniel Berló e Paulo Cabral	115,03	0,00	115,03	0,00
636089	Generali-9246510-Gonçalo Palhinha e Mariana Vieira	68,01	0,00	68,01	0,00
636090	Generali-9086275-Laura,Mariana Costa,Margarida Mad	35,37	0,00	35,37	0,00
636091	Generali-9246526-Diogo,Vitoria Sousa, Nuno Bento	397,34	0,00	397,34	0,00
636092	Generali-9308793-Elisabete Santos	33,48	0,00	33,48	0,00
636093	Generali-9308717-VeraTavares	37,38	0,00	37,38	0,00
636094	Generali Açoreana -9325028 -Zenaide Soares	87,42	0,00	87,42	0,00
636095	Generali Tranquilidade -6362760-varios	162,83	0,00	162,83	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636096	Generali Açoreana-9348871-Debora Salema	66,33	0,00	66,33	0,00
636097	Generali Açoreana-9352109-Marcia Teixeira	33,94	0,00	33,94	0,00
636098	Generali Açoreana- 9392747-Deborah Scalari	43,55	0,00	43,55	0,00
636099	Generali Açoreana- 9392230-Maria Linhares T.	92,16	0,00	92,16	0,00
636100	Generali Açoreano-voluntarios-9414157-Maria Leonor	30,75	0,00	30,75	0,00
636101	Generali Açore-9491337-MariaCarvalho e MariaTavare	164,97	0,00	164,97	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	221 263,49	0,00	221 263,49	0,00
6381	Indemnizações por Despedimento	1 556,62	0,00	1 556,62	0,00
6382	Complementos Subsídios de Doença	2 889,58	0,00	2 889,58	0,00
6386	Encargos com Formandos - Escola Profissional	214 775,50	0,00	214 775,50	0,00
6388	Outros	2 041,79	0,00	2 041,79	0,00
638809	Outros Encargos com Pessoal	2 041,79	0,00	2 041,79	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	318 373,31	0,00	318 373,31	0,00
642	Activos fixos tangíveis	316 167,82	0,00	316 167,82	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	200 755,15	0,00	200 755,15	0,00
64221	Edifícios	195 764,69	0,00	195 764,69	0,00
64229	Outros	4 990,46	0,00	4 990,46	0,00
6422901	Edifício e Outras Construções - Grandes Reparações	4 990,46	0,00	4 990,46	0,00
6423	Equipamento Básico	73 877,43	0,00	73 877,43	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	11 392,03	0,00	11 392,03	0,00
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	3 695,21	0,00	3 695,21	0,00
64233	Equipamento Didático	9 850,40	0,00	9 850,40	0,00
64236	Maquinarias Motoras e Operadoras	23 161,08	0,00	23 161,08	0,00
64239	Outro	25 778,71	0,00	25 778,71	0,00
6424	Equipamento de Transporte	28 719,04	0,00	28 719,04	0,00
64241	Veículos Ligeiros	22 731,17	0,00	22 731,17	0,00
64243	Veículos Pesados	5 987,87	0,00	5 987,87	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	516,78	0,00	516,78	0,00
64259	Outros	516,78	0,00	516,78	0,00
6426	Equipamento Administrativo	12 299,42	0,00	12 299,42	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	7 778,53	0,00	7 778,53	0,00
64262	Maquinarias de Escritório	774,15	0,00	774,15	0,00
64264	Equipamento Informático	3 569,63	0,00	3 569,63	0,00
64269	Outros	177,11	0,00	177,11	0,00
643	Activos intangíveis	2 205,49	0,00	2 205,49	0,00
6433	Programas de Computador	2 205,49	0,00	2 205,49	0,00
65	Perdas por imparidade	1 573,54	0,00	1 573,54	0,00
651	Em dívidas a receber	1 573,54	0,00	1 573,54	0,00
6511	Clientes	1 573,54	0,00	1 573,54	0,00
68	Outros gastos	70 484,45	0,00	70 484,45	0,00
688	Outros	70 484,45	0,00	70 484,45	0,00
68804	Serviços Bancários	371,58	0,00	371,58	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3 115,57	0,00	3 115,57	0,00
6882	Donativos	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6883	Quotizações	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00
6888	Outros não especificados	63 247,30	0,00	63 247,30	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	63 187,29	0,00	63 187,29	0,00
68880100	Bandas Filarmónicas	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
68880101	Fogo de Artifício	8 904,17	0,00	8 904,17	0,00
68880102	Agrupamentos Musicais	6 593,80	0,00	6 593,80	0,00
68880103	Electrificação das Festas	31 532,73	0,00	31 532,73	0,00
68880104	Licenças	4 381,31	0,00	4 381,31	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	1 475,28	0,00	1 475,28	0,00
688804	Coimas relativas a veículos	60,00	0,00	60,00	0,00
688809	Outros	0,01	0,00	0,01	0,00
69	Gastos de financiamento	75 521,39	0,00	75 521,39	0,00
691	Juros suportados	75 521,39	0,00	75 521,39	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 20 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6911	Juros de financiamentos obtidos	75 521,39	0,00	75 521,39	0,00
72	Prestações de serviços	1 118,59	528 241,41	0,00	527 122,82
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	1 118,59	479 476,95	0,00	478 358,36
7211	Infancia e Juventude	223,84	138 390,46	0,00	138 166,62
72111	Creches	0,00	360,00	0,00	360,00
72112	Jardins de Infancia	0,00	33 332,85	0,00	33 332,85
72114	Actividades de Tempos Livres	223,84	94 560,06	0,00	94 336,22
72117	Estabele. para Crianças e Jovens Com Deficiencias	0,00	165,00	0,00	165,00
72119	Outros	0,00	9 972,55	0,00	9 972,55
7213	Invalidez e Reabilitacao	228,25	32 374,11	0,00	32 145,86
72133	Centros de Apoio Ocupacional	228,25	32 134,11	0,00	31 905,86
72139	Outros	0,00	240,00	0,00	240,00
7214	Terceira Idade	666,50	308 712,38	0,00	308 045,88
72141	Lares	522,42	213 476,11	0,00	212 953,69
72143	Apoio Domiciliario	125,28	87 579,64	0,00	87 454,36
72149	Outros	18,80	7 656,63	0,00	7 637,83
725	Serviços secundários	0,00	48 764,46	0,00	48 764,46
7252	Serviço de Lavandaria	0,00	48 014,46	0,00	48 014,46
7253	Escola Profissional	0,00	750,00	0,00	750,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	131 467,20	4 120 478,98	30 805,44	4 019 817,22
751	Subsidios das Entidades Públicas	131 467,20	4 120 478,98	30 805,44	4 019 817,22
7511	IDSA, IPRA	100 661,76	2 938 393,08	0,00	2 837 731,32
75111	Infancia e Juventude	100 661,76	1 314 513,58	0,00	1 213 851,82
751111	Creches	100 661,76	616 555,44	0,00	515 893,68
75111101	Creche "Os Cordeirinhos - Contrato n.º 397	0,00	251 655,48	0,00	251 655,48
75111102	Creche do Intergeracional P.G. - Contrato n.º 962	100 661,76	364 899,96	0,00	264 238,20
7511113	Jardins de Infancia	0,00	134 179,95	0,00	134 179,95
751111301	Jardim "Os Cordeirinhos" - Contrato n.º 669	0,00	134 179,95	0,00	134 179,95
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	390 191,04	0,00	390 191,04
751111501	CATL S. Miguel - Contrato n.º 464	0,00	92 504,88	0,00	92 504,88
751111502	CATL Meio Moio - Contrato n.º 514	0,00	89 204,88	0,00	89 204,88
751111503	CATL S. Pedro - Contrato n.º 772	0,00	65 046,60	0,00	65 046,60
751111504	CATL Água D'Alto - Contrato n.º 873	0,00	50 268,96	0,00	50 268,96
751111505	CATL P. Garça - Contrato n.º 975	0,00	93 165,72	0,00	93 165,72
7511120	Programa Escolhas/Proj. "Pedra Segura"	0,00	145 195,10	0,00	145 195,10
7511121	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	0,00	28 392,05	0,00	28 392,05
75112	Familia e Comunidade	0,00	26 699,60	0,00	26 699,60
7511217	Rendimento Social de Inserção	0,00	26 699,60	0,00	26 699,60
75113	Invalidez e Reabilitacao	0,00	619 924,00	0,00	619 924,00
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	619 924,00	0,00	619 924,00
751131301	CAO - Contrato n.º 808	0,00	566 858,68	0,00	566 858,68
751131302	CAO - Transportes - Contrato n.º 949	0,00	53 065,32	0,00	53 065,32
75114	Terceira Idade	0,00	977 255,90	0,00	977 255,90
7511411	Lares	0,00	686 461,53	0,00	686 461,53
751141101	Lar de Idosos - Contrato n.º 113	0,00	495 472,23	0,00	495 472,23
751141102	Residência de Idosos - Contrato n.º 860	0,00	190 989,30	0,00	190 989,30
7511413	Centros de Convivio	0,00	10 633,39	0,00	10 633,39
751141301	Centro de Convivio de S. Miguel - Contrato n.º 112	0,00	4 331,93	0,00	4 331,93
751141302	Centro de Convivio da Praia - Contrato n.º 411	0,00	2 401,19	0,00	2 401,19
751141303	Centro de Convivio de A. D'Alto - Contrato n.º 412	0,00	2 456,29	0,00	2 456,29
751141304	Centro de Convivio da P. Garça - Contrato n.º 482	0,00	1 443,98	0,00	1 443,98
7511414	Apoio Domiciliario - Contrato n.º 111	0,00	222 194,40	0,00	222 194,40
7511418	Emergência Social	0,00	57 966,58	0,00	57 966,58
7514	Fundo Social Europeu	30 805,44	945 593,71	30 805,44	945 593,71
751411	Projeto 08-3524-FSE-00026	25 747,22	0,00	25 747,22	0,00
751415	Projeto 08-3524-00076	5 058,22	0,00	5 058,22	0,00
751420	Projeto 10-5571-FSE-00164	0,00	118 994,75	0,00	118 994,75

(Valores em Euros)

Página: 21 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751423	Cursos Qualifica In	0,00	11 675,80	0,00	11 675,80
751424	Projeto 1º Ano 2023-2024	0,00	209 729,94	0,00	209 729,94
751425	Projeto 2º Ano 2023-2024	0,00	182 755,30	0,00	182 755,30
751426	Projeto Qualifica Azores Digital	0,00	23 821,80	0,00	23 821,80
751428	Robótica	0,00	4 116,66	0,00	4 116,66
751429	Açores 2030 FSE 1736300	0,00	123 343,80	0,00	123 343,80
751430	Açores FSE 1735500	0,00	113 060,60	0,00	113 060,60
751431	Açores 2030 FSE 1726900	0,00	94 656,46	0,00	94 656,46
75149	Subsídios Eventuais	0,00	63 438,60	0,00	63 438,60
751492	Apoio GRA - Protocolo NBA	0,00	63 438,60	0,00	63 438,60
7518	Outros	0,00	236 492,19	0,00	236 492,19
7518002	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
7518007	Reembolso despesas POAPMC - Banco Alimentar	0,00	1 797,64	0,00	1 797,64
7518009	Fundo de Garantia Automóvel - Maria dos Anjos	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
7518027	Subsídio ISSA - Refeições Escolares	0,00	5 880,14	0,00	5 880,14
7518059	DRQPE - Contratar Estável CE2236365	0,00	3 347,77	0,00	3 347,77
7518061	DRQPE - Contratar Estável CE2236288	0,00	3 356,10	0,00	3 356,10
7518062	DRQPE - Contratar Estável n.67124 - Telma Pacheco	0,00	3 347,77	0,00	3 347,77
7518064	DRQPE - Contratar Estável n.67654 - Eufrosina	0,00	3 342,78	0,00	3 342,78
7518065	DRQPE - Contratar Estável n.68391 - Ana Costa	0,00	3 364,42	0,00	3 364,42
7518066	DRQPE - Contratar Estável n.68389 - Nuno Vieira	0,00	3 342,78	0,00	3 342,78
7518067	DRQPE - Contratar Estável n.68388 - Mónica Carreir	0,00	3 342,78	0,00	3 342,78
7518068	DRQPE - Contratar Estável n.68365 - Cátia Pacheco	0,00	3 342,78	0,00	3 342,78
7518070	DRQPE - Contratar Estável n.º 71005 - Ana Bela	0,00	2 785,65	0,00	2 785,65
7518071	Contrato Cooperação Valor Vliente n.º 1030/2023	0,00	88 652,37	0,00	88 652,37
7518075	Fundação Gulbenkian "Home Care"	0,00	7 942,81	0,00	7 942,81
7518076	Programa Escolhas - Proj. "O Farol - E9G"	0,00	58 496,40	0,00	58 496,40
7518077	CMVFC - Protocolo Desfile de Carnaval 2024	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00
7518078	CMVFC - Protocolo "Bolinhas de Sabão"	0,00	650,00	0,00	650,00
78	Outros rendimentos	1 229,15	461 394,29	0,00	460 165,14
781	Rendimentos suplementares	0,00	78 465,47	0,00	78 465,47
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	78 465,47	0,00	78 465,47
78163	Festas e Subscrições	0,00	78 465,47	0,00	78 465,47
7816301	Taça	0,00	16 696,79	0,00	16 696,79
7816302	Cortejo de Oferendas	0,00	14 837,77	0,00	14 837,77
7816303	Bazar	0,00	15 827,35	0,00	15 827,35
7816304	Mealheiros	0,00	291,20	0,00	291,20
7816305	Venda de Cera	0,00	7 208,00	0,00	7 208,00
7816306	Venda de Espaços	0,00	13 717,20	0,00	13 717,20
7816308	Venda de Rifas Sr. Pedra	0,00	2 656,00	0,00	2 656,00
7816310	Venda de Malassadas -Festas Sr. Pedra	0,00	2 831,16	0,00	2 831,16
7816311	Festival de sopas - venda de tijelas	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
785	Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos	0,00	150,27	0,00	150,27
7851	Aplicação do método da equivalência patrimonial	0,00	150,27	0,00	150,27
78511	Rendimento dos 100 Títulos de Participação no NBA	0,00	150,27	0,00	150,27
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	308,89	54 803,20	0,00	54 494,31
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	308,89	54 803,20	0,00	54 494,31
78731	Terrenos e Recursos Naturais	308,89	7 299,31	0,00	6 990,42
7873111	Manuel Pacheco Lourenço	0,00	247,65	0,00	247,65
7873112	Carlos Raposo Fértentes	0,00	6,90	0,00	6,90
7873113	José Fernando Pimentel Carreiro	0,00	16,54	0,00	16,54
7873117	Felipe Jorge P. Cabral de Melo	0,00	72,37	0,00	72,37
7873119	Duarte Manuel Pacheco	0,00	231,23	0,00	231,23
7873121	José de Melo Gouveia	0,00	86,50	0,00	86,50
7873131	Luís Alberto Raposo Cordeiro	0,00	3 448,82	0,00	3 448,82
7873134	Luís Alberto Andrade S. Vieira	0,00	60,99	0,00	60,99
7873136	José António Amaral Cunha	0,00	81,73	0,00	81,73

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 22 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7873145	João José Matias Barbosa	0,00	13,71	0,00	13,71
7873147	Carlos Manuel Domingos Mota	0,00	404,56	0,00	404,56
7873148	Carlos Alberto Raposo Cabral	0,00	219,26	0,00	219,26
7873150	Carlos Raposo Vertentes	308,89	308,89	0,00	0,00
7873152	João Manuel Furtado Inácio	0,00	5,38	0,00	5,38
7873153	António Eduardo Pacheco Pimentel	0,00	186,93	0,00	186,93
7873155	Luís Alberto R. Cordeiro - Cabeça Casal da Herança	0,00	802,05	0,00	802,05
7873156	Maria de Fátima Pacheco	0,00	12,43	0,00	12,43
7873158	Ramiro Furtado Costa	0,00	493,37	0,00	493,37
7873160	Carlos Alberto Couto Arruda	0,00	600,00	0,00	600,00
78732	Edifícios e Outras Construcões	0,00	47 503,89	0,00	47 503,89
7873204	Mário Fernando Travassos	0,00	379,39	0,00	379,39
7873209	Carlos Alberto Rebelo Couto	0,00	630,66	0,00	630,66
7873210	Montepio Geral	0,00	592,00	0,00	592,00
7873213	Dr. Honorato Amaral - Farmácia	0,00	6 466,23	0,00	6 466,23
7873228	Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA	0,00	14 917,53	0,00	14 917,53
7873231	Maria de Fátima Barbosa Araújo Raposo	0,00	3 878,20	0,00	3 878,20
7873233	Mário Fernando Travassos	0,00	275,13	0,00	275,13
7873234	Abílio Costa Bolarinho	0,00	1 144,09	0,00	1 144,09
7873235	Maria Glória Isaias Lima	0,00	1 021,20	0,00	1 021,20
7873237	Ana Melo	0,00	9,84	0,00	9,84
7873238	Maria Luísa Baltazar Sousa Lima	0,00	6,61	0,00	6,61
7873240	João Maria Bento Pacheco	0,00	104,15	0,00	104,15
7873242	Fátima da Conceição Sousa Carreiro	0,00	10,97	0,00	10,97
7873243	Henrique Miguel Pacheco Luis	0,00	4 686,05	0,00	4 686,05
7873244	Catarina Soares	0,00	1 756,06	0,00	1 756,06
7873247	Débora de Jesus dos Santos Lima	0,00	3 445,74	0,00	3 445,74
7873248	Paula da Conceição Silva Câmara Simas	0,00	450,00	0,00	450,00
7873249	Luis Miguel Silva Câmara	0,00	600,00	0,00	600,00
7873250	João Manuel Araújo Fanfa	0,00	6 980,04	0,00	6 980,04
7873251	Paula da Conceição Silva Câmara Simas	0,00	150,00	0,00	150,00
788	Outros	920,26	327 975,35	0,00	327 055,09
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,01	0,00	0,01
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	265 757,28	0,00	265 757,28
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	253 162,07	0,00	253 162,07
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
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 - 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
78831079	Subsídios Investimento - Escola Profissional	0,00	8 590,51	0,00	8 590,51
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
78831092	Contrato Valor Investimento n.º 018/2022	0,00	248,38	0,00	248,38
78831094	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2022 - Germov	0,00	15 509,07	0,00	15 509,07
78831095	DRSS - Contrato Investimento n.º 116/2022	0,00	321,61	0,00	321,61

Balancete Geral

Resultados / 2024

(Valores em Euros)

Página: 23 de 23

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78831097	Contrato Valor Investimento n.º 102/2023	0,00	1 579,92	0,00	1 579,92
78831103	Contrato Investimento n.º 188/2023 - Germov	0,00	8 339,09	0,00	8 339,09
78831106	DRH - Rua Padre Manuel José Pires, 29	0,00	179,62	0,00	179,62
78831107	DRH - Rua Fall River, n.º 40	0,00	267,74	0,00	267,74
78831109	DRH - Rua Almirante Gago Coutinho, n.º 40	0,00	452,11	0,00	452,11
78831110	DRSS - Contrato Investimento n.º 036/2024	0,00	327,56	0,00	327,56
78831111	DRSS - Contrato Investimento n.º 037/2024	0,00	493,75	0,00	493,75
78831112	DRSS - Contrato Investimento n.º 060/2024	0,00	1 321,01	0,00	1 321,01
78831113	DRSS - Contrato Investimento n.º 062/2024	0,00	258,12	0,00	258,12
78831114	DRSS - Contrato Investimento n.º 059/2024	0,00	1 184,59	0,00	1 184,59
78831115	DRSS - Contrato Investimento n.º 064/2024	0,00	3 335,63	0,00	3 335,63
78831116	DRSS - Contrato Investimento n.º 065/2024	0,00	2 094,69	0,00	2 094,69
78831117	DRSS - Contrato Investimento n.º 076/2024	0,00	471,00	0,00	471,00
78831118	DRSS - Contrato Investimenot n.º 087/2024	0,00	158,34	0,00	158,34
78831120	DRSS - Contrato Investimento n.º 130/2024	0,00	557,87	0,00	557,87
78831121	DRSS - Contrato Investimento n.º 131/2024	0,00	494,45	0,00	494,45
78831122	DRSS - Contrato Investimento n.º 158/2024	0,00	525,81	0,00	525,81
78831123	DRSS - Contrato Investimento n.º 159/2024	0,00	10 049,33	0,00	10 049,33
78831124	DRSS - Contrato Investimento n.º 134/2024	0,00	2 541,14	0,00	2 541,14
78831125	DRSS - Contrato Investimento n.º 187/2024	0,00	260,98	0,00	260,98
78831126	DRSS - Contrato Investimento n.º 182/2024	0,00	444,72	0,00	444,72
78831127	DRSS - Contrato Investimento n.º 188/2024	0,00	868,15	0,00	868,15
78831128	DRSS - Contrato Investimento n.º 132/2024	0,00	510,40	0,00	510,40
78831129	DRSS - Contrato Investimento n.º 234/2024	0,00	1 508,96	0,00	1 508,96
78831130	DRSS - Contrato Investimento n.º 252/2024	0,00	865,79	0,00	865,79
78831131	DRSS - Contrato Investimento n.º 202/2024	0,00	981,01	0,00	981,01
78831132	DRSS - Contrato Investimento n.º 203/2024	0,00	2 467,29	0,00	2 467,29
78831133	Programa Escolhas - Proj. "O Farol - E9G"- 2024	0,00	3 885,96	0,00	3 885,96
78831134	DRE - PROenergia - Carregador Elétrica	0,00	324,58	0,00	324,58
78831135	Fundação Gulbenkian "Home Care"	0,00	3 617,52	0,00	3 617,52
78832	Outros Subsídios	0,00	12 595,21	0,00	12 595,21
78832002	Donativos/Obras/Igreja da Misericórdia	0,00	7 075,85	0,00	7 075,85
78832013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
78832023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	0,00	1 925,62	0,00	1 925,62
78832024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	0,00	1 067,42	0,00	1 067,42
78832025	SRPFP	0,00	400,00	0,00	400,00
78832041	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	920,26	62 218,06	0,00	61 297,80
788801	Quotizacoes	0,00	3 720,00	0,00	3 720,00
788806	Donativos	920,26	47 638,19	0,00	46 717,93
788808	Estornos	0,00	283,52	0,00	283,52
788809	Outros	0,00	2 530,12	0,00	2 530,12
788810	Subsidio de Funerais	0,00	803,09	0,00	803,09
788818	Reembolso de Fraldas	0,00	7 203,14	0,00	7 203,14
788821	Outros - Escola Profissional	0,00	40,00	0,00	40,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	9 549,19	0,00	9 549,19
791	Juros Obtidos	0,00	9 549,19	0,00	9 549,19
7911	Depositos	0,00	9 549,19	0,00	9 549,19
81	Resultado líquido do período	148 860,45	148 860,45	0,00	0,00
818	Resultado líquido	148 860,45	148 860,45	0,00	0,00
Totais		39 550 204,68	39 550 204,68	23 699 749,89	23 699 749,89
SaldoGeral					



SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9001 - Lar de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 1 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	64 720,01	1 995,86	62 724,15	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	64 720,01	1 995,86	62 724,15	0,00
6121	Matérias Primas	64 720,01	1 995,86	62 724,15	0,00
61211	Generos Alimentares	64 720,01	1 995,86	62 724,15	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	135 598,29	761,78	134 836,51	0,00
622	Serviços especializados	29 954,55	40,19	29 914,36	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 599,91	27,97	4 571,94	0,00
6224	Honorários	8 180,83	0,00	8 180,83	0,00
6226	Conservação e reparação	13 584,22	12,22	13 572,00	0,00
6227	Despesas Bancárias	752,02	0,00	752,02	0,00
6228	Outros	2 837,57	0,00	2 837,57	0,00
622801	Jornais e Revistas	30,00	0,00	30,00	0,00
622802	Despesas de Funerais	832,50	0,00	832,50	0,00
622803	Rouparia	1 740,05	0,00	1 740,05	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	235,02	0,00	235,02	0,00
623	Materiais	54 479,54	150,20	54 329,34	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	10 529,74	150,20	10 379,54	0,00
6233	Material de escritório	115,18	0,00	115,18	0,00
6235	Material Didático	1 036,83	0,00	1 036,83	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	42 797,79	0,00	42 797,79	0,00
624	Energia e fluidos	29 479,81	0,00	29 479,81	0,00
6241	Electricidade	20 627,51	0,00	20 627,51	0,00
6242	Combustíveis	3 728,76	0,00	3 728,76	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	583,29	0,00	583,29	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	199,62	0,00	199,62	0,00
624211	Combustíveis	2 945,85	0,00	2 945,85	0,00
6243	Água	5 123,54	0,00	5 123,54	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	38,00	0,00	38,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	38,00	0,00	38,00	0,00
62512	Deslocações Utentes	38,00	0,00	38,00	0,00
626	Serviços diversos	21 646,39	571,39	21 075,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	99,36	0,00	99,36	0,00
6262	Comunicação	3 312,09	0,00	3 312,09	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	600,39	0,00	600,39	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	2 711,70	0,00	2 711,70	0,00
6263	Seguros	1 769,95	0,00	1 769,95	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	820,37	0,00	820,37	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	404,71	0,00	404,71	0,00
6263100	Generali Seguros -apolice 0008420228-Hélia e Ilda	72,07	0,00	72,07	0,00
6263110	Generali - 8713264 - Maura Medeiros	160,42	0,00	160,42	0,00
6263112	Generali apólice 0008851528-Marcia, Lilia e MJoao	118,61	0,00	118,61	0,00
6263113	Generali apólice 0008849810-Daniel e Paulo	59,79	0,00	59,79	0,00
6263114	Generali apólice 0008821347-Graça Linhares	118,61	0,00	118,61	0,00
6263115	Generali- 9146861- Voluntarios-Maria Almeida	15,37	0,00	15,37	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	16 464,99	571,39	15 893,60	0,00
63	Gastos com o Pessoal	779 702,57	351 718,41	427 984,16	0,00
632	Remunerações do pessoal	614 137,79	287 547,46	326 590,33	0,00
6321	Remuneracoes Certas	379 463,41	143 773,73	235 689,68	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	29 274,21	0,00	29 274,21	0,00
63213	Profissionais Qualificados	350 189,20	143 773,73	206 415,47	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	234 674,38	143 773,73	90 900,65	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	25 934,08	0,00	25 934,08	0,00
63222	Horas Extraordinarias	1 015,63	0,00	1 015,63	0,00
63227	Trabalho Nocturno	31 673,60	0,00	31 673,60	0,00
632281	Gratificacoes	4 251,91	0,00	4 251,91	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9001 - Lar de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 2 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632282	Subsídio de Natal	7 234,10	0,00	7 234,10	0,00
632283	Subsídio de Férias	164 565,06	143 773,73	20 791,33	0,00
635	Encargos sobre remunerações	159 285,55	64 123,08	95 162,47	0,00
6351	Seguranca Social	159 285,55	64 123,08	95 162,47	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	6 279,23	47,87	6 231,36	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	6 165,99	47,87	6 118,12	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho n° 0006356487	4 856,32	0,00	4 856,32	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	211,87	47,87	164,00	0,00
636072	Generali - 8932135 - Voluntarios - Edna Moniz	34,00	0,00	34,00	0,00
636074	Generali - CTTS Helena Lourenço - 8982805	237,23	0,00	237,23	0,00
636075	Generali - CTTS Maria Pereira- 8985806	221,64	0,00	221,64	0,00
636077	Generali-9020030-Maria Carv,Odilia Ferr,Maria Tava	59,79	0,00	59,79	0,00
636079	Generali - apólice 9066524- Estagiários U	10,07	0,00	10,07	0,00
636080	Generali-9087274- Estagiar U-Lisandra Inacio	32,24	0,00	32,24	0,00
636081	Generali-9087274- Est U-Marta e Mariana Soares	35,37	0,00	35,37	0,00
636085	Generali-9188917 - Estagiarios- Daniela Pacheco	36,04	0,00	36,04	0,00
636086	Generali Seguros - 9269830- Vitória Pimentel	96,81	0,00	96,81	0,00
636087	Generali-9265098-Daniela Baptista e Tatiana Matos	124,54	0,00	124,54	0,00
636090	Generali-9086275-Laura,Mariana Costa,Margarida Mad	23,58	0,00	23,58	0,00
636094	Generali Açoreana -9325028 -Zenaide Soares	87,42	0,00	87,42	0,00
636095	Generali Tranquilidade -6362760-varios	65,13	0,00	65,13	0,00
636097	Generali Açoreana-9352109-Marcia Teixeira	33,94	0,00	33,94	0,00
636100	Generali Acoreano-voluntarios-9414157-Maria Leonor	30,75	0,00	30,75	0,00
636101	Generali Acore-9491337-MariaCarvalho e MariaTavare	82,49	0,00	82,49	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	81 893,57	0,00	81 893,57	0,00
642	Activos fixos tangiveis	81 893,57	0,00	81 893,57	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	60 573,32	0,00	60 573,32	0,00
64221	Edificios	60 573,32	0,00	60 573,32	0,00
6423	Equipamento Basico	16 822,43	0,00	16 822,43	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	11 030,35	0,00	11 030,35	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	4 053,18	0,00	4 053,18	0,00
64239	Outro	1 738,90	0,00	1 738,90	0,00
6426	Equipamento Administrativo	4 497,82	0,00	4 497,82	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	4 468,30	0,00	4 468,30	0,00
64269	Outros	29,52	0,00	29,52	0,00
65	Perdas por imparidade	1 573,54	0,00	1 573,54	0,00
651	Em dividas a receber	1 573,54	0,00	1 573,54	0,00
6511	Clientes	1 573,54	0,00	1 573,54	0,00
68	Outros gastos	3 116,17	0,00	3 116,17	0,00
688	Outros	3 116,17	0,00	3 116,17	0,00
68804	Servicos Bancarios	0,60	0,00	0,60	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	3 115,57	0,00	3 115,57	0,00
72	Prestações de serviços	522,42	153 729,37	0,00	153 206,95
721	Quotas dos utilizadores, Matriculas e Mensalidades de Utente	522,42	153 729,37	0,00	153 206,95
7214	Terceira Idade	522,42	153 729,37	0,00	153 206,95
72141	Lares	522,42	153 729,37	0,00	153 206,95
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	516 980,80	0,00	516 980,80
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	516 980,80	0,00	516 980,80
7511	IDSA, IPRA	0,00	495 472,23	0,00	495 472,23
75114	Terceira Idade	0,00	495 472,23	0,00	495 472,23
7511411	Lares	0,00	495 472,23	0,00	495 472,23
751141101	Lar de Idosos - Contrato n.º 113	0,00	495 472,23	0,00	495 472,23
7518	Outros	0,00	21 508,57	0,00	21 508,57
7518009	Fundo de Garantia Automóvel - Maria dos Anjos	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
7518027	Subsídio ISSA - Refeições Escolares	0,00	5 880,14	0,00	5 880,14
7518066	DRQPE - Contratar Estável n.68389 - Nuno Vieira	0,00	3 342,78	0,00	3 342,78
7518070	DRQPE - Contratar Estável n.º 71005 - Ana Bela	0,00	2 785,65	0,00	2 785,65

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9001 - Lar de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 3 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7518077	CMVFC - Protocolo Desfile de Carnaval 2024	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00
78	Outros rendimentos	0,00	90 063,49	0,00	90 063,49
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	2 911,50	0,00	2 911,50
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	2 911,50	0,00	2 911,50
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	1 657,10	0,00	1 657,10
7873119	Duarte Manuel Pacheco	0,00	231,23	0,00	231,23
7873147	Carlos Manuel Domingos Mota	0,00	404,56	0,00	404,56
7873148	Carlos Alberto Raposo Cabral	0,00	219,26	0,00	219,26
7873155	Luís Alberto R. Cordeiro - Cabeça Casal da Herança	0,00	802,05	0,00	802,05
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	1 254,40	0,00	1 254,40
7873231	Maria de Fátima Barbosa Araújo Raposo	0,00	330,33	0,00	330,33
7873234	Abílio Costa Bolarinho	0,00	83,66	0,00	83,66
7873235	Maria Glória Isaias Lima	0,00	95,08	0,00	95,08
7873243	Henrique Miguel Pacheco Luis	0,00	424,51	0,00	424,51
7873247	Débora de Jesus dos Santos Lima	0,00	320,82	0,00	320,82
788	Outros	0,00	87 151,99	0,00	87 151,99
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,01	0,00	0,01
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	73 568,30	0,00	73 568,30
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	61 799,41	0,00	61 799,41
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
78831109	DRH - Rua Almirante Gago Coutinho, n.º 40	0,00	452,11	0,00	452,11
78831114	DRSS - Contrato Investimento n.º 059/2024	0,00	1 184,59	0,00	1 184,59
78831115	DRSS - Contrato Investimento n.º 064/2024	0,00	3 335,63	0,00	3 335,63
78831116	DRSS - Contrato Investimento n.º 065/2024	0,00	2 094,69	0,00	2 094,69
78831123	DRSS - Contrato Investimento n.º 159/2024	0,00	10 049,33	0,00	10 049,33
78831130	DRSS - Contrato Investimento n.º 252/2024	0,00	865,79	0,00	865,79
78831131	DRSS - Contrato Investimento n.º 202/2024	0,00	981,01	0,00	981,01
78831132	DRSS - Contrato Investimento n.º 203/2024	0,00	2 467,29	0,00	2 467,29
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	13 583,68	0,00	13 583,68
788806	Donativos	0,00	5 607,43	0,00	5 607,43
788808	Estornos	0,00	283,52	0,00	283,52
788809	Outros	0,00	402,74	0,00	402,74
788810	Subsidio de Funerais	0,00	803,09	0,00	803,09
788818	Reembolso de Fraldas	0,00	6 486,90	0,00	6 486,90
Totais		1 067 126,57	1 115 249,71	712 128,10	760 251,24
Saldo Geral					48 123,14

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9002 - Apoio ao Domicílio

(Valores em Euros)

Página: 4 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	31 407,41	968,55	30 438,86	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31 407,41	968,55	30 438,86	0,00
6121	Materias Primas	31 407,41	968,55	30 438,86	0,00
61211	Generos Alimentares	31 407,41	968,55	30 438,86	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	23 881,13	10,36	23 870,77	0,00
622	Serviços especializados	10 379,90	10,36	10 369,54	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 164,37	10,36	3 154,01	0,00
6224	Honorários	2 412,31	0,00	2 412,31	0,00
6226	Conservação e reparação	4 369,93	0,00	4 369,93	0,00
6227	Despesas Bancárias	276,55	0,00	276,55	0,00
6228	Outros	156,74	0,00	156,74	0,00
622803	Rouparia	156,74	0,00	156,74	0,00
623	Materiais	1 479,38	0,00	1 479,38	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 479,38	0,00	1 479,38	0,00
624	Energia e fluidos	11 572,93	0,00	11 572,93	0,00
6241	Electricidade	2 865,13	0,00	2 865,13	0,00
6242	Combustíveis	6 577,69	0,00	6 577,69	0,00
624202	Ford Transit - 58-CP-86	1 683,92	0,00	1 683,92	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	583,14	0,00	583,14	0,00
624207	Peugeot Partner - 42-OE-79	2 111,69	0,00	2 111,69	0,00
624211	Combustíveis	2 198,94	0,00	2 198,94	0,00
6243	Água	2 130,11	0,00	2 130,11	0,00
626	Serviços diversos	448,92	0,00	448,92	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	128,76	0,00	128,76	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	128,76	0,00	128,76	0,00
63	Gastos com o Pessoal	180 520,07	0,00	180 520,07	0,00
632	Remunerações do pessoal	151 729,59	0,00	151 729,59	0,00
6321	Remuneracoes Certas	123 840,53	0,00	123 840,53	0,00
63213	Profissionais Qualificados	123 840,53	0,00	123 840,53	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	27 889,06	0,00	27 889,06	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	15 009,50	0,00	15 009,50	0,00
63227	Trabalho Nocturno	3 024,37	0,00	3 024,37	0,00
632281	Gratificacoes	259,60	0,00	259,60	0,00
632282	Subsidio de Natal	4 357,09	0,00	4 357,09	0,00
632283	Subsidio de Férias	5 238,50	0,00	5 238,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	27 174,53	0,00	27 174,53	0,00
6351	Seguranca Social	27 174,53	0,00	27 174,53	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 615,95	0,00	1 615,95	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	1 615,95	0,00	1 615,95	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	1 615,95	0,00	1 615,95	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	14 392,08	0,00	14 392,08	0,00
642	Activos fixos tangíveis	14 392,08	0,00	14 392,08	0,00
6424	Equipamento de Transporte	14 392,08	0,00	14 392,08	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	14 392,08	0,00	14 392,08	0,00
68	Outros gastos	60,20	0,00	60,20	0,00
688	Outros	60,20	0,00	60,20	0,00
68804	Servicos Bancarios	0,20	0,00	0,20	0,00
6888	Outros não especificados	60,00	0,00	60,00	0,00
688804	Coimas relativas a veículos	60,00	0,00	60,00	0,00
72	Prestações de serviços	144,08	95 167,77	0,00	95 023,69
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	144,08	95 167,77	0,00	95 023,69
7211	Infancia e Juventude	0,00	15,00	0,00	15,00
72117	Estabele. para Crianças e Jovens Com Deficiencias	0,00	15,00	0,00	15,00
7214	Terceira Idade	144,08	95 152,77	0,00	95 008,69
72143	Apoio Domiciliario	125,28	87 496,14	0,00	87 370,86

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72149	Outros	18,80	7 656,63	0,00	7 637,83
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	222 194,40	0,00	222 194,40
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	222 194,40	0,00	222 194,40
7511	IDSA, IPRA	0,00	222 194,40	0,00	222 194,40
75114	Terceira Idade	0,00	222 194,40	0,00	222 194,40
7511414	Apoio Domiciliário - Contrato n.º 111	0,00	222 194,40	0,00	222 194,40
78	Outros rendimentos	0,00	15 509,07	0,00	15 509,07
788	Outros	0,00	15 509,07	0,00	15 509,07
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	15 509,07	0,00	15 509,07
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	15 509,07	0,00	15 509,07
78831094	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2022 - Germov	0,00	15 509,07	0,00	15 509,07
Totais		250 404,97	333 850,15	249 281,98	332 727,16
SaldoGeral					83 445,18

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9003 - Centro de Convívio: Lar São Miguel

(Valores em Euros)

Página: 6 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	257,45	7,94	249,51	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	257,45	7,94	249,51	0,00
6121	Matérias Primas	257,45	7,94	249,51	0,00
61211	Generos Alimentares	257,45	7,94	249,51	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 099,45	0,00	1 099,45	0,00
622	Serviços especializados	1 013,28	0,00	1 013,28	0,00
6224	Honorários	935,70	0,00	935,70	0,00
6226	Conservação e reparação	77,58	0,00	77,58	0,00
623	Materiais	41,61	0,00	41,61	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	24,66	0,00	24,66	0,00
6235	Material Didático	16,95	0,00	16,95	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	14,66	0,00	14,66	0,00
6251	Deslocações e estadas	14,66	0,00	14,66	0,00
62512	Deslocações Utentes	14,66	0,00	14,66	0,00
626	Serviços diversos	29,90	0,00	29,90	0,00
6263	Seguros	29,90	0,00	29,90	0,00
6263097	Generali Seguros-apólice 0008405962-ElisabeteSanto	29,90	0,00	29,90	0,00
63	Gastos com o Pessoal	64,23	0,00	64,23	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	64,23	0,00	64,23	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	64,23	0,00	64,23	0,00
636073	Generali - 8943177 - Voluntarios - Clotilde Cabral	30,75	0,00	30,75	0,00
636092	Generali-9308793-Elisabete Santos	33,48	0,00	33,48	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	4 331,93	0,00	4 331,93
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	4 331,93	0,00	4 331,93
7511	IDSA, IPRA	0,00	4 331,93	0,00	4 331,93
75114	Terceira Idade	0,00	4 331,93	0,00	4 331,93
7511413	Centros de Convívio	0,00	4 331,93	0,00	4 331,93
751141301	Centro de Convívio de S. Miguel - Contrato n.º 112	0,00	4 331,93	0,00	4 331,93
Totais		1 421,13	4 339,87	1 413,19	4 331,93
Saldo Geral					2 918,74

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

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

(Valores em Euros)

Página: 7 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	257,45	7,94	249,51	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	257,45	7,94	249,51	0,00
6121	Materias Primas	257,45	7,94	249,51	0,00
61211	Generos Alimentares	257,45	7,94	249,51	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2 350,69	1,03	2 349,66	0,00
622	Serviços especializados	1 027,00	1,03	1 025,97	0,00
6221	Trabalhos especializados	94,02	1,03	92,99	0,00
6224	Honorários	932,98	0,00	932,98	0,00
623	Materiais	122,42	0,00	122,42	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	122,42	0,00	122,42	0,00
624	Energia e fluidos	592,30	0,00	592,30	0,00
6241	Electricidade	581,03	0,00	581,03	0,00
6243	Água	11,27	0,00	11,27	0,00
626	Serviços diversos	608,97	0,00	608,97	0,00
6262	Comunicação	566,24	0,00	566,24	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	566,24	0,00	566,24	0,00
6263	Seguros	42,73	0,00	42,73	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	12,84	0,00	12,84	0,00
6263097	Generali Seguros-apólice 0008405962-ElisabeteSanto	29,89	0,00	29,89	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 877,18	0,00	1 877,18	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 534,89	0,00	1 534,89	0,00
6321	Remuneracoes Certas	1 534,89	0,00	1 534,89	0,00
63213	Profissionais Qualificados	1 534,89	0,00	1 534,89	0,00
635	Encargos sobre remunerações	342,29	0,00	342,29	0,00
6351	Seguranca Social	342,29	0,00	342,29	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	2 400,12	0,00	2 400,12
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	2 400,12	0,00	2 400,12
7511	IDSA, IPRA	0,00	2 400,12	0,00	2 400,12
75114	Terceira Idade	0,00	2 400,12	0,00	2 400,12
7511413	Centros de Convívio	0,00	2 400,12	0,00	2 400,12
751141302	Centro de Convívio da Praia - Contrato n.º 411	0,00	2 355,28	0,00	2 355,28
751141303	Centro de Convívio de A. D'Alto - Contrato n.º 412	0,00	44,84	0,00	44,84
78	Outros rendimentos	0,00	40,00	0,00	40,00
788	Outros	0,00	40,00	0,00	40,00
7888	Outros não especificados	0,00	40,00	0,00	40,00
788806	Donativos	0,00	40,00	0,00	40,00
Totais		4 485,32	2 449,09	4 476,35	2 440,12
SaldoGeral				2 036,23	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9006 - Centro de Convívio: Praia

(Valores em Euros)

Página: 8 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	257,45	7,94	249,51	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	257,45	7,94	249,51	0,00
6121	Materias Primas	257,45	7,94	249,51	0,00
61211	Generos Alimentares	257,45	7,94	249,51	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	13,61	0,00	13,61	0,00
622	Serviços especializados	13,61	0,00	13,61	0,00
6224	Honorários	13,61	0,00	13,61	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	2 457,36	0,00	2 457,36
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	2 457,36	0,00	2 457,36
7511	IDSA, IPRA	0,00	2 457,36	0,00	2 457,36
75114	Terceira Idade	0,00	2 457,36	0,00	2 457,36
7511413	Centros de Convívio	0,00	2 457,36	0,00	2 457,36
751141302	Centro de Convívio da Praia - Contrato n.º 411	0,00	45,91	0,00	45,91
751141303	Centro de Convívio de A. D'Alto - Contrato n.º 412	0,00	2 411,45	0,00	2 411,45
Totais		271,06	2 465,30	263,12	2 457,36
SaldoGeral					2 194,24

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9007 - Creche "Os Cordeirinhos"

(Valores em Euros)

Página: 9 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10 400,49	320,73	10 079,76	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10 400,49	320,73	10 079,76	0,00
6121	Materias Primas	10 400,49	320,73	10 079,76	0,00
61211	Generos Alimentares	10 400,49	320,73	10 079,76	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	18 517,51	260,41	18 257,10	0,00
622	Serviços especializados	8 440,94	9,69	8 431,25	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 172,22	7,25	1 164,97	0,00
6222	Publicidade e propaganda	75,17	0,00	75,17	0,00
6223	Vigilância e segurança	214,03	0,00	214,03	0,00
6224	Honorários	3 543,37	0,00	3 543,37	0,00
6226	Conservação e reparação	2 591,23	2,44	2 588,79	0,00
6227	Despesas Bancárias	113,12	0,00	113,12	0,00
6228	Outros	731,80	0,00	731,80	0,00
622803	Rouparia	731,80	0,00	731,80	0,00
623	Materiais	4 248,52	158,99	4 089,53	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	3 394,97	158,99	3 235,98	0,00
6233	Material de escritório	3,20	0,00	3,20	0,00
6235	Material Didatico	722,86	0,00	722,86	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	127,49	0,00	127,49	0,00
624	Energia e fluidos	2 852,68	0,00	2 852,68	0,00
6241	Electricidade	1 699,60	0,00	1 699,60	0,00
6242	Combustiveis	835,29	0,00	835,29	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	233,25	0,00	233,25	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	199,40	0,00	199,40	0,00
624211	Combustiveis	402,64	0,00	402,64	0,00
6243	Água	317,79	0,00	317,79	0,00
626	Serviços diversos	2 975,37	91,73	2 883,64	0,00
6262	Comunicação	1 274,99	0,00	1 274,99	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 274,99	0,00	1 274,99	0,00
6263	Seguros	734,72	0,00	734,72	0,00
6263061	Generali Tranquilidade -1000074920-Cordeirinhos	174,61	0,00	174,61	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	90,12	0,00	90,12	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	404,22	0,00	404,22	0,00
6263092	Generali Seguros - Apólice 0008305340-Maria Correa	65,77	0,00	65,77	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	965,66	91,73	873,93	0,00
63	Gastos com o Pessoal	212 367,85	23,92	212 343,93	0,00
632	Remunerações do pessoal	174 495,67	0,00	174 495,67	0,00
6321	Remuneracoes Certas	142 752,69	0,00	142 752,69	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	55 164,37	0,00	55 164,37	0,00
63213	Profissionais Qualificados	87 588,32	0,00	87 588,32	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	31 742,98	0,00	31 742,98	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	10 806,38	0,00	10 806,38	0,00
63227	Trabalho Nocturno	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
632282	Subsidio de Natal	9 456,08	0,00	9 456,08	0,00
632283	Subsidio de Férias	9 390,52	0,00	9 390,52	0,00
635	Encargos sobre remunerações	35 156,64	0,00	35 156,64	0,00
6351	Seguranca Social	35 156,64	0,00	35 156,64	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 626,03	23,92	2 602,11	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	2 626,03	23,92	2 602,11	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	2 272,38	0,00	2 272,38	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	126,38	23,92	102,46	0,00
636079	Generali - apólice 9066524- Estagiários U	10,07	0,00	10,07	0,00
636084	Generali- 9203707 - Estagiários- Maria Correa	59,30	0,00	59,30	0,00
636095	Generali Tranquilidade -6362760-varios	32,58	0,00	32,58	0,00
636096	Generali Acoreana-9348871-Debora Salema	33,16	0,00	33,16	0,00
636099	Generali Açoreana- 9392230-Maria Linhares T.	92,16	0,00	92,16	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	89,51	0,00	89,51	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9007 - Creche "Os Cordeirinhos"

(Valores em Euros)

Página: 10 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6381	Indemnizações por Despedimento	89,51	0,00	89,51	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	11 841,73	0,00	11 841,73	0,00
642	Activos fixos tangíveis	11 841,73	0,00	11 841,73	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	7 289,71	0,00	7 289,71	0,00
64221	Edifícios	7 289,71	0,00	7 289,71	0,00
6423	Equipamento Básico	4 552,02	0,00	4 552,02	0,00
64233	Equipamento Didático	4 340,66	0,00	4 340,66	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	134,50	0,00	134,50	0,00
64239	Outro	76,86	0,00	76,86	0,00
68	Outros gastos	277,17	0,00	277,17	0,00
688	Outros	277,17	0,00	277,17	0,00
68804	Serviços Bancários	0,08	0,00	0,08	0,00
6888	Outros não especificados	277,09	0,00	277,09	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	277,09	0,00	277,09	0,00
68880104	Licenças	277,09	0,00	277,09	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	2 151,65	0,00	2 151,65
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	2 151,65	0,00	2 151,65
7211	Infância e Juventude	0,00	2 151,65	0,00	2 151,65
72111	Creches	0,00	280,00	0,00	280,00
72119	Outros	0,00	1 871,65	0,00	1 871,65
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	255 003,25	0,00	255 003,25
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	255 003,25	0,00	255 003,25
7511	IDSA, IPRA	0,00	251 655,48	0,00	251 655,48
75111	Infância e Juventude	0,00	251 655,48	0,00	251 655,48
751111	Creches	0,00	251 655,48	0,00	251 655,48
75111101	Creche "Os Cordeirinhos - Contrato n.º 397	0,00	251 655,48	0,00	251 655,48
7518	Outros	0,00	3 347,77	0,00	3 347,77
7518062	DRQPE - Contratar Estável n.67124 - Telma Pacheco	0,00	3 347,77	0,00	3 347,77
78	Outros rendimentos	0,00	2 512,15	0,00	2 512,15
788	Outros	0,00	2 512,15	0,00	2 512,15
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2 512,15	0,00	2 512,15
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	2 512,15	0,00	2 512,15
78831024	CGFSS - Equipamento da Creche e Jardim-de-Infância	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
78831127	DRSS - Contrato Investimento n.º 188/2024	0,00	868,15	0,00	868,15
Totais		253 404,75	260 272,11	252 799,69	259 667,05
Saldo Geral					6 867,36

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9008 - Centro de Convívio: Ponta Garça

(Valores em Euros)

Página: 11 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	257,45	7,94	249,51	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	257,45	7,94	249,51	0,00
6121	Matérias Primas	257,45	7,94	249,51	0,00
61211	Generos Alimentares	257,45	7,94	249,51	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	7 412,97	169,10	7 243,87	0,00
622	Serviços especializados	1 217,69	1,03	1 216,66	0,00
6221	Trabalhos especializados	94,02	1,03	92,99	0,00
6224	Honorários	962,95	0,00	962,95	0,00
6226	Conservação e reparação	160,72	0,00	160,72	0,00
623	Materiais	46,40	0,00	46,40	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	46,40	0,00	46,40	0,00
624	Energia e fluidos	2 998,71	168,07	2 830,64	0,00
6241	Electricidade	675,27	168,07	507,20	0,00
6242	Combustíveis	1 821,23	0,00	1 821,23	0,00
624211	Combustíveis	1 821,23	0,00	1 821,23	0,00
6243	Água	502,21	0,00	502,21	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	18,72	0,00	18,72	0,00
6251	Deslocações e estadas	18,72	0,00	18,72	0,00
62512	Deslocações Utentes	18,72	0,00	18,72	0,00
626	Serviços diversos	3 131,45	0,00	3 131,45	0,00
6261	Rendas e alugueres	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6263	Seguros	131,45	0,00	131,45	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	12,84	0,00	12,84	0,00
6263112	Generali apólice 0008851528-Marcia, Lilia e MJoao	118,61	0,00	118,61	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 419,97	0,00	1 419,97	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 419,97	0,00	1 419,97	0,00
6423	Equipamento Basico	1 419,97	0,00	1 419,97	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	1 419,97	0,00	1 419,97	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	1 443,98	0,00	1 443,98
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	1 443,98	0,00	1 443,98
7511	IDSA, IPRA	0,00	1 443,98	0,00	1 443,98
75114	Terceira Idade	0,00	1 443,98	0,00	1 443,98
7511413	Centros de Convívio	0,00	1 443,98	0,00	1 443,98
751141304	Centro de Convívio da P. Garça - Contrato n.º 482	0,00	1 443,98	0,00	1 443,98
Totais		9 090,39	1 621,02	8 913,35	1 443,98
SaldoGeral				7 469,37	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9009 - ATL - São Miguel

(Valores em Euros)

Página: 12 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	12 640,21	389,80	12 250,41	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12 640,21	389,80	12 250,41	0,00
6121	Matérias Primas	12 640,21	389,80	12 250,41	0,00
61211	Generos Alimentares	12 640,21	389,80	12 250,41	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	27 314,23	382,55	26 931,68	0,00
622	Serviços especializados	5 061,07	7,61	5 053,46	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 398,03	5,17	1 392,86	0,00
6224	Honorários	1 893,95	0,00	1 893,95	0,00
6226	Conservação e reparação	1 553,76	2,44	1 551,32	0,00
6227	Despesas Bancárias	117,33	0,00	117,33	0,00
6228	Outros	98,00	0,00	98,00	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	98,00	0,00	98,00	0,00
623	Materiais	4 464,10	263,46	4 200,64	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 061,08	263,46	2 797,62	0,00
6233	Material de escritório	5,54	0,00	5,54	0,00
6235	Material Didático	1 397,48	0,00	1 397,48	0,00
624	Energia e fluidos	2 046,61	0,00	2 046,61	0,00
6241	Electricidade	83,21	0,00	83,21	0,00
6242	Combustíveis	1 963,40	0,00	1 963,40	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	233,25	0,00	233,25	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	199,22	0,00	199,22	0,00
624209	Toyota Proace - 78-ZP-82	1 269,97	0,00	1 269,97	0,00
624211	Combustíveis	260,96	0,00	260,96	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	169,76	0,00	169,76	0,00
6251	Deslocações e estadas	169,76	0,00	169,76	0,00
62512	Deslocações Utentes	169,76	0,00	169,76	0,00
626	Serviços diversos	15 572,69	111,48	15 461,21	0,00
6261	Rendas e alugueres	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
6262	Comunicação	1 435,07	0,00	1 435,07	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 435,07	0,00	1 435,07	0,00
6263	Seguros	1 099,47	0,00	1 099,47	0,00
6263064	Generali Tranquilidade-1000084420- CATL SMiguel	153,75	0,00	153,75	0,00
6263077	Generali Seguros - apólice 0006365537 - Vila	345,83	0,00	345,83	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	64,30	0,00	64,30	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	404,22	0,00	404,22	0,00
6263100	Generali Seguros -apolice 0008420228-Hélia e Ilda	72,07	0,00	72,07	0,00
6263109	Generali-8695820- Inora	59,30	0,00	59,30	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 038,15	111,48	926,67	0,00
63	Gastos com o Pessoal	131 373,30	23,92	131 349,38	0,00
632	Remunerações do pessoal	107 794,83	0,00	107 794,83	0,00
6321	Remuneracoes Certas	90 081,67	0,00	90 081,67	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	31 899,60	0,00	31 899,60	0,00
63213	Profissionais Qualificados	58 182,07	0,00	58 182,07	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	17 713,16	0,00	17 713,16	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	6 751,47	0,00	6 751,47	0,00
632282	Subsidio de Natal	5 559,74	0,00	5 559,74	0,00
632283	Subsidio de Férias	5 401,95	0,00	5 401,95	0,00
635	Encargos sobre remunerações	22 532,69	0,00	22 532,69	0,00
6351	Seguranca Social	22 532,69	0,00	22 532,69	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 045,78	23,92	1 021,86	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	1 045,78	23,92	1 021,86	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	825,74	0,00	825,74	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	85,43	23,92	61,51	0,00
636079	Generali - apólice 9066524- Estagiários U	10,07	0,00	10,07	0,00
636087	Generali-9265098-Daniela Baptista e Tatiana Matos	124,54	0,00	124,54	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	230,55	0,00	230,55	0,00
642	Activos fixos tangíveis	230,55	0,00	230,55	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9009 - ATL - São Miguel

(Valores em Euros)

Página: 13 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Equipamento Basico	201,04	0,00	201,04	0,00
64233	Equipamento Didatico	201,04	0,00	201,04	0,00
6426	Equipamento Administrativo	29,51	0,00	29,51	0,00
64269	Outros	29,51	0,00	29,51	0,00
68	Outros gastos	31,58	0,00	31,58	0,00
688	Outros	31,58	0,00	31,58	0,00
68804	Servicos Bancarios	0,08	0,00	0,08	0,00
6888	Outros não especificados	31,50	0,00	31,50	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	31,50	0,00	31,50	0,00
68880104	Licenças	31,50	0,00	31,50	0,00
72	Prestações de serviços	123,77	30 512,29	0,00	30 388,52
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	123,77	30 512,29	0,00	30 388,52
7211	Infancia e Juventude	123,77	30 512,29	0,00	30 388,52
72112	Jardins de Infancia	0,00	40,70	0,00	40,70
72114	Actividades de Tempos Livres	123,77	29 071,59	0,00	28 947,82
72119	Outros	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	92 504,88	0,00	92 504,88
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	92 504,88	0,00	92 504,88
7511	IDSA, IPRA	0,00	92 504,88	0,00	92 504,88
75111	Infancia e Juventude	0,00	92 504,88	0,00	92 504,88
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	92 504,88	0,00	92 504,88
751111501	CATL S. Miguel - Contrato n.º 464	0,00	92 504,88	0,00	92 504,88
Totais		171 713,64	123 813,44	170 793,60	122 893,40
SaldoGeral				47 900,20	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9010 - Emergência Social

(Valores em Euros)

Página: 14 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	386,97	1,03	385,94	0,00
622	Serviços especializados	374,13	1,03	373,10	0,00
6221	Trabalhos especializados	94,02	1,03	92,99	0,00
6224	Honorários	280,11	0,00	280,11	0,00
626	Serviços diversos	12,84	0,00	12,84	0,00
6263	Seguros	12,84	0,00	12,84	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	12,84	0,00	12,84	0,00
63	Gastos com o Pessoal	53 157,82	0,00	53 157,82	0,00
632	Remunerações do pessoal	43 695,39	0,00	43 695,39	0,00
6321	Remuneracoes Certas	35 030,87	0,00	35 030,87	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	35 030,87	0,00	35 030,87	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	8 664,52	0,00	8 664,52	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
632282	Subsidio de Natal	2 711,26	0,00	2 711,26	0,00
632283	Subsidio de Férias	2 571,26	0,00	2 571,26	0,00
635	Encargos sobre remunerações	9 224,10	0,00	9 224,10	0,00
6351	Seguranca Social	9 224,10	0,00	9 224,10	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	238,33	0,00	238,33	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	238,33	0,00	238,33	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	238,33	0,00	238,33	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	57 966,58	0,00	57 966,58
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	57 966,58	0,00	57 966,58
7511	IDSA, IPRA	0,00	57 966,58	0,00	57 966,58
75114	Terceira Idade	0,00	57 966,58	0,00	57 966,58
7511418	Emergência Social	0,00	57 966,58	0,00	57 966,58
	Totais	53 544,79	57 967,61	53 543,76	57 966,58
	SaldoGeral				4 422,82

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9012 - CATL - Ponta Garça - Meio Moio

(Valores em Euros)

Página: 15 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	5 998,29	184,98	5 813,31	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5 998,29	184,98	5 813,31	0,00
6121	Materias Primas	5 998,29	184,98	5 813,31	0,00
61211	Generos Alimentares	5 998,29	184,98	5 813,31	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	13 325,93	180,87	13 145,06	0,00
622	Serviços especializados	5 004,54	4,14	5 000,40	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 085,95	4,14	1 081,81	0,00
6224	Honorários	1 589,18	0,00	1 589,18	0,00
6226	Conservação e reparação	2 297,23	0,00	2 297,23	0,00
6227	Despesas Bancárias	32,18	0,00	32,18	0,00
623	Materiais	2 869,70	123,68	2 746,02	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 221,40	123,68	2 097,72	0,00
6233	Material de escritório	3,50	0,00	3,50	0,00
6235	Material Didático	623,60	0,00	623,60	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	21,20	0,00	21,20	0,00
624	Energia e fluidos	2 852,61	0,00	2 852,61	0,00
6241	Electricidade	666,44	0,00	666,44	0,00
6242	Combustíveis	1 912,44	0,00	1 912,44	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	199,22	0,00	199,22	0,00
624208	Renault Traffic - 17-GH-63	1 581,34	0,00	1 581,34	0,00
624211	Combustíveis	131,88	0,00	131,88	0,00
6243	Água	273,73	0,00	273,73	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	76,00	0,00	76,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	76,00	0,00	76,00	0,00
62512	Deslocações Utentes	76,00	0,00	76,00	0,00
626	Serviços diversos	2 523,08	53,05	2 470,03	0,00
6262	Comunicação	1 435,07	0,00	1 435,07	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 435,07	0,00	1 435,07	0,00
6263	Seguros	594,00	0,00	594,00	0,00
6263076	Generali Seguros - apólice 006365591 - Meio Moio	138,30	0,00	138,30	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	51,48	0,00	51,48	0,00
6263079	Generalli Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	404,22	0,00	404,22	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	494,01	53,05	440,96	0,00
63	Gastos com o Pessoal	82 177,89	23,92	82 153,97	0,00
632	Remunerações do pessoal	69 429,75	0,00	69 429,75	0,00
6321	Remuneracoes Certas	55 109,83	0,00	55 109,83	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	18 784,16	0,00	18 784,16	0,00
63213	Profissionais Qualificados	36 325,67	0,00	36 325,67	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	14 319,92	0,00	14 319,92	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	4 830,73	0,00	4 830,73	0,00
63227	Trabalho Nocturno	1 422,50	0,00	1 422,50	0,00
632282	Subsidio de Natal	4 084,06	0,00	4 084,06	0,00
632283	Subsidio de Férias	3 982,63	0,00	3 982,63	0,00
635	Encargos sobre remunerações	12 029,27	0,00	12 029,27	0,00
6351	Seguranca Social	12 029,27	0,00	12 029,27	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	718,87	23,92	694,95	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	718,87	23,92	694,95	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	633,44	0,00	633,44	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	85,43	23,92	61,51	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	3 844,13	0,00	3 844,13	0,00
642	Activos fixos tangiveis	3 844,13	0,00	3 844,13	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
68	Outros gastos	0,02	0,00	0,02	0,00
688	Outros	0,02	0,00	0,02	0,00
68804	Servicos Bancarios	0,02	0,00	0,02	0,00
72	Prestações de serviços	13,45	10 779,67	0,00	10 766,22

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9012 - CATL - Ponta Garça - Meio Moio

(Valores em Euros)

Página: 16 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	13,45	10 779,67	0,00	10 766,22
7211	Infancia e Juventude	13,45	10 779,67	0,00	10 766,22
72114	Actividades de Tempos Livres	13,45	10 079,67	0,00	10 066,22
72119	Outros	0,00	700,00	0,00	700,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	89 204,88	0,00	89 204,88
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	89 204,88	0,00	89 204,88
7511	IDSA, IPRA	0,00	89 204,88	0,00	89 204,88
75111	Infancia e Juventude	0,00	89 204,88	0,00	89 204,88
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	89 204,88	0,00	89 204,88
751111502	CATL Meio Moio - Contrato n.º 514	0,00	89 204,88	0,00	89 204,88
78	Outros rendimentos	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
788	Outros	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
78831010	CGFSS - ATL de Ponta Garça	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
Totais		105 359,71	101 614,32	104 956,49	101 211,10
SaldoGeral				3 745,39	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9013 - Rendimento Social de Inserção

(Valores em Euros)

Página: 17 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	714,28	1,03	713,25	0,00
622	Serviços especializados	701,44	1,03	700,41	0,00
6221	Trabalhos especializados	94,02	1,03	92,99	0,00
6224	Honorários	607,42	0,00	607,42	0,00
626	Serviços diversos	12,84	0,00	12,84	0,00
6263	Seguros	12,84	0,00	12,84	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	12,84	0,00	12,84	0,00
63	Gastos com o Pessoal	24 012,61	0,00	24 012,61	0,00
632	Remunerações do pessoal	21 107,44	0,00	21 107,44	0,00
6321	Remuneracoes Certas	17 327,68	0,00	17 327,68	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	17 327,68	0,00	17 327,68	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	3 779,76	0,00	3 779,76	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	1 138,50	0,00	1 138,50	0,00
632282	Subsidio de Natal	1 355,63	0,00	1 355,63	0,00
632283	Subsidio de Férias	1 285,63	0,00	1 285,63	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 376,26	0,00	2 376,26	0,00
6351	Seguranca Social	2 376,26	0,00	2 376,26	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	528,91	0,00	528,91	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	528,91	0,00	528,91	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	528,91	0,00	528,91	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	26 699,60	0,00	26 699,60
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	26 699,60	0,00	26 699,60
7511	IDSA, IPRA	0,00	26 699,60	0,00	26 699,60
75112	Família e Comunidade	0,00	26 699,60	0,00	26 699,60
7511217	Rendimento Social de Inserção	0,00	26 699,60	0,00	26 699,60
Totais		24 726,89	26 700,63	24 725,86	26 699,60
SaldoGeral					1 973,74

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

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

(Valores em Euros)

Página: 18 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24 817,03	765,32	24 051,71	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24 817,03	765,32	24 051,71	0,00
6121	Matérias Primas	24 817,03	765,32	24 051,71	0,00
61211	Generos Alimentares	24 817,03	765,32	24 051,71	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	16 448,40	329,18	16 119,22	0,00
622	Serviços especializados	6 707,33	8,66	6 698,67	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 070,12	6,22	1 063,90	0,00
6222	Publicidade e propaganda	75,17	0,00	75,17	0,00
6223	Vigilância e segurança	214,04	0,00	214,04	0,00
6224	Honorários	2 148,93	0,00	2 148,93	0,00
6226	Conservação e reparação	2 109,46	2,44	2 107,02	0,00
6227	Despesas Bancárias	121,51	0,00	121,51	0,00
6228	Outros	968,10	0,00	968,10	0,00
622803	Rouparia	910,10	0,00	910,10	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	58,00	0,00	58,00	0,00
623	Materiais	3 323,66	141,43	3 182,23	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 567,04	141,43	2 425,61	0,00
6233	Material de escritório	24,00	0,00	24,00	0,00
6235	Material Didático	732,62	0,00	732,62	0,00
624	Energia e fluidos	2 827,30	0,00	2 827,30	0,00
6241	Electricidade	1 699,58	0,00	1 699,58	0,00
6242	Combustíveis	809,88	0,00	809,88	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	232,94	0,00	232,94	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	199,40	0,00	199,40	0,00
624211	Combustíveis	377,54	0,00	377,54	0,00
6243	Água	317,84	0,00	317,84	0,00
626	Serviços diversos	3 590,11	179,09	3 411,02	0,00
6262	Comunicação	1 274,99	0,00	1 274,99	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 274,99	0,00	1 274,99	0,00
6263	Seguros	647,42	0,00	647,42	0,00
6263061	Generali Tranquilidade - 1000074920-Cordeirinhos	165,92	0,00	165,92	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	77,28	0,00	77,28	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	404,22	0,00	404,22	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 667,70	179,09	1 488,61	0,00
63	Gastos com o Pessoal	79 913,56	0,00	79 913,56	0,00
632	Remunerações do pessoal	64 907,80	0,00	64 907,80	0,00
6321	Remuneracoes Certas	53 043,19	0,00	53 043,19	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	28 717,61	0,00	28 717,61	0,00
63213	Profissionais Qualificados	24 325,58	0,00	24 325,58	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	11 864,61	0,00	11 864,61	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	3 594,93	0,00	3 594,93	0,00
632282	Subsidio de Natal	4 011,02	0,00	4 011,02	0,00
632283	Subsidio de Férias	4 258,66	0,00	4 258,66	0,00
635	Encargos sobre remunerações	13 672,66	0,00	13 672,66	0,00
6351	Seguranca Social	13 672,66	0,00	13 672,66	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 243,59	0,00	1 243,59	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	1 243,59	0,00	1 243,59	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	1 097,50	0,00	1 097,50	0,00
636079	Generali - apólice 9066524- Estagiários U	10,07	0,00	10,07	0,00
636084	Generali- 9203707 - Estagiarios- Maria Correa	59,30	0,00	59,30	0,00
636096	Generali Açoreana-9348871-Debora Salema	33,17	0,00	33,17	0,00
636098	Generali Açoreana- 9392747-Deborah Scalari	43,55	0,00	43,55	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	89,51	0,00	89,51	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	89,51	0,00	89,51	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 Construcões	7 289,70	0,00	7 289,70	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

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

(Valores em Euros)

Página: 19 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64221	Edifícios	7 289,70	0,00	7 289,70	0,00
6423	Equipamento Básico	76,85	0,00	76,85	0,00
64239	Outro	76,85	0,00	76,85	0,00
68	Outros gastos	277,19	0,00	277,19	0,00
688	Outros	277,19	0,00	277,19	0,00
68804	Serviços Bancários	0,10	0,00	0,10	0,00
6888	Outros não especificados	277,09	0,00	277,09	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	277,09	0,00	277,09	0,00
68880104	Licenças	277,09	0,00	277,09	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	34 431,80	0,00	34 431,80
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	34 431,80	0,00	34 431,80
7211	Infância e Juventude	0,00	34 431,80	0,00	34 431,80
72112	Jardins de Infância	0,00	33 292,15	0,00	33 292,15
72119	Outros	0,00	1 139,65	0,00	1 139,65
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	168 179,95	0,00	168 179,95
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	168 179,95	0,00	168 179,95
7511	IDSA, IPRA	0,00	134 179,95	0,00	134 179,95
75111	Infância e Juventude	0,00	134 179,95	0,00	134 179,95
7511113	Jardins de Infância	0,00	134 179,95	0,00	134 179,95
751111301	Jardim "Os Cordeirinhos" - Contrato n.º 669	0,00	134 179,95	0,00	134 179,95
7518	Outros	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
7518002	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
78	Outros rendimentos	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
788	Outros	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
78831024	CGFSS - Equipamento da Creche e Jardim-de-Infância	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
Totais		128 822,73	205 350,25	127 728,23	204 255,75
Saldo Geral					76 527,52

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9015 - CDIJ - Pedra Segura

(Valores em Euros)

Página: 20 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	18 227,84	247,73	17 980,11	0,00
622	Serviços especializados	2 762,38	5,17	2 757,21	0,00
6221	Trabalhos especializados	537,22	5,17	532,05	0,00
6224	Honorários	1 675,68	0,00	1 675,68	0,00
6226	Conservação e reparação	529,48	0,00	529,48	0,00
6228	Outros	20,00	0,00	20,00	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	20,00	0,00	20,00	0,00
623	Materiais	4 582,52	202,88	4 379,64	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 667,28	202,88	3 464,40	0,00
6233	Material de escritório	234,81	0,00	234,81	0,00
6235	Material Didático	665,49	0,00	665,49	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	14,94	0,00	14,94	0,00
624	Energia e fluidos	3 056,82	0,00	3 056,82	0,00
6241	Electricidade	1 333,57	0,00	1 333,57	0,00
6242	Combustíveis	229,17	0,00	229,17	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	199,22	0,00	199,22	0,00
624211	Combustíveis	29,95	0,00	29,95	0,00
6243	Água	1 494,08	0,00	1 494,08	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	5 205,67	0,00	5 205,67	0,00
6251	Deslocações e estadas	5 205,67	0,00	5 205,67	0,00
62511	Deslocações e Estadas	1 004,81	0,00	1 004,81	0,00
62512	Deslocações Utentes	4 200,86	0,00	4 200,86	0,00
626	Serviços diversos	2 620,45	39,68	2 580,77	0,00
6262	Comunicação	1 274,99	0,00	1 274,99	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 274,99	0,00	1 274,99	0,00
6263	Seguros	976,37	0,00	976,37	0,00
6263068	Generali Tranquilidade -1006539550 - Terra Jovem	153,75	0,00	153,75	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	64,30	0,00	64,30	0,00
6263079	Generalli Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	404,70	0,00	404,70	0,00
6263107	Generali - Apólice 86025947 -Prog. Escolhas Farol	230,55	0,00	230,55	0,00
6263109	Generali-8695820- Inora	59,31	0,00	59,31	0,00
6263118	Generali Acoreana-6835373-Pedra Segura	63,76	0,00	63,76	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	369,09	39,68	329,41	0,00
63	Gastos com o Pessoal	158 259,71	0,00	158 259,71	0,00
632	Remunerações do pessoal	129 767,89	0,00	129 767,89	0,00
6321	Remuneracoes Certas	114 085,55	0,00	114 085,55	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	48 047,67	0,00	48 047,67	0,00
63213	Profissionais Qualificados	66 037,88	0,00	66 037,88	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	15 682,34	0,00	15 682,34	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	8 775,53	0,00	8 775,53	0,00
63227	Trabalho Nocturno	175,00	0,00	175,00	0,00
632282	Subsídio de Natal	3 517,24	0,00	3 517,24	0,00
632283	Subsídio de Férias	3 214,57	0,00	3 214,57	0,00
635	Encargos sobre remunerações	26 981,46	0,00	26 981,46	0,00
6351	Seguranca Social	26 981,46	0,00	26 981,46	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	821,56	0,00	821,56	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	821,56	0,00	821,56	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	821,56	0,00	821,56	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	688,80	0,00	688,80	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	688,80	0,00	688,80	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	844,59	0,00	844,59	0,00
642	Activos fixos tangíveis	844,59	0,00	844,59	0,00
6426	Equipamento Administrativo	844,59	0,00	844,59	0,00
64264	Equipamento Informatico	815,07	0,00	815,07	0,00
64269	Outros	29,52	0,00	29,52	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	145 195,10	0,00	145 195,10
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	145 195,10	0,00	145 195,10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511	IDSA, IPRA	0,00	145 195,10	0,00	145 195,10
75111	Infância e Juventude	0,00	145 195,10	0,00	145 195,10
7511120	Programa Escolhas/Proj. "Pedra Segura"	0,00	145 195,10	0,00	145 195,10
78	Outros rendimentos	0,00	4 693,29	0,00	4 693,29
788	Outros	0,00	4 693,29	0,00	4 693,29
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	557,87	0,00	557,87
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	557,87	0,00	557,87
78831120	DRSS - Contrato Investimento n.º 130/2024	0,00	557,87	0,00	557,87
7888	Outros não especificados	0,00	4 135,42	0,00	4 135,42
788806	Donativos	0,00	4 135,42	0,00	4 135,42
Totais		177 332,14	150 136,12	177 084,41	149 888,39
SaldoGeral				27 196,02	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	21 367,35	658,93	20 708,42	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	21 367,35	658,93	20 708,42	0,00
6121	Matérias Primas	21 367,35	658,93	20 708,42	0,00
61211	Generos Alimentares	21 367,35	658,93	20 708,42	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	38 347,43	326,93	38 020,50	0,00
622	Serviços especializados	8 292,29	6,58	8 285,71	0,00
6221	Trabalhos especializados	926,03	4,14	921,89	0,00
6224	Honorários	2 597,17	0,00	2 597,17	0,00
6226	Conservação e reparação	4 517,49	2,44	4 515,05	0,00
6227	Despesas Bancárias	251,60	0,00	251,60	0,00
623	Materiais	14 770,47	53,07	14 717,40	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 650,24	53,07	2 597,17	0,00
6233	Material de escritório	5,18	0,00	5,18	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	12 115,05	0,00	12 115,05	0,00
624	Energia e fluidos	9 121,14	78,62	9 042,52	0,00
6241	Electricidade	4 685,41	78,62	4 606,79	0,00
6242	Combustíveis	2 583,49	0,00	2 583,49	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	233,25	0,00	233,25	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	198,74	0,00	198,74	0,00
624211	Combustíveis	2 151,50	0,00	2 151,50	0,00
6243	Água	1 852,24	0,00	1 852,24	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	163,00	0,00	163,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	163,00	0,00	163,00	0,00
62512	Deslocações Utentes	163,00	0,00	163,00	0,00
626	Serviços diversos	6 000,53	188,66	5 811,87	0,00
6262	Comunicação	2 001,31	0,00	2 001,31	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	566,24	0,00	566,24	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 435,07	0,00	1 435,07	0,00
6263	Seguros	456,18	0,00	456,18	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	51,48	0,00	51,48	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	404,70	0,00	404,70	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 543,04	188,66	3 354,38	0,00
63	Gastos com o Pessoal	109 236,85	23,92	109 212,93	0,00
632	Remunerações do pessoal	89 727,36	0,00	89 727,36	0,00
6321	Remuneracoes Certas	63 139,71	0,00	63 139,71	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	10 802,96	0,00	10 802,96	0,00
63213	Profissionais Qualificados	52 336,75	0,00	52 336,75	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	26 587,65	0,00	26 587,65	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	7 787,98	0,00	7 787,98	0,00
63222	Horas Extraordinarias	365,23	0,00	365,23	0,00
63227	Trabalho Nocturno	10 243,77	0,00	10 243,77	0,00
632281	Gratificacoes	258,30	0,00	258,30	0,00
632282	Subsidio de Natal	3 976,31	0,00	3 976,31	0,00
632283	Subsidio de Férias	3 956,06	0,00	3 956,06	0,00
635	Encargos sobre remunerações	18 420,01	0,00	18 420,01	0,00
6351	Seguranca Social	18 420,01	0,00	18 420,01	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 089,48	23,92	1 065,56	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	1 089,48	23,92	1 065,56	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	829,92	0,00	829,92	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	126,37	23,92	102,45	0,00
636078	Generali - 9046961 - Vera Correia e Candida Roias	66,62	0,00	66,62	0,00
636089	Generali-9246510-Gonçalo Palhinha e Mariana Vieira	34,01	0,00	34,01	0,00
636095	Generali Tranquilidade -6362760-varios	32,56	0,00	32,56	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 276,60	0,00	1 276,60	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 276,60	0,00	1 276,60	0,00
6423	Equipamento Basico	1 247,08	0,00	1 247,08	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	1 247,08	0,00	1 247,08	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9016 - Residência de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 23 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6426	Equipamento Administrativo	29,52	0,00	29,52	0,00
64269	Outros	29,52	0,00	29,52	0,00
68	Outros gastos	0,18	0,00	0,18	0,00
688	Outros	0,18	0,00	0,18	0,00
68804	Servicos Bancarios	0,18	0,00	0,18	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	59 746,74	0,00	59 746,74
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	59 746,74	0,00	59 746,74
7214	Terceira Idade	0,00	59 746,74	0,00	59 746,74
72141	Lares	0,00	59 746,74	0,00	59 746,74
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	194 332,08	0,00	194 332,08
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	194 332,08	0,00	194 332,08
7511	IDSA, IPRA	0,00	190 989,30	0,00	190 989,30
75114	Terceira Idade	0,00	190 989,30	0,00	190 989,30
7511411	Lares	0,00	190 989,30	0,00	190 989,30
751141102	Residência de Idosos - Contrato n.º 860	0,00	190 989,30	0,00	190 989,30
7518	Outros	0,00	3 342,78	0,00	3 342,78
7518067	DRQPE - Contratar Estável n.68388 - Mónica Carreir	0,00	3 342,78	0,00	3 342,78
78	Outros rendimentos	0,00	716,24	0,00	716,24
788	Outros	0,00	716,24	0,00	716,24
7888	Outros não especificados	0,00	716,24	0,00	716,24
788818	Reembolso de Fraldas	0,00	716,24	0,00	716,24
Totais		170 228,41	255 804,84	169 218,63	254 795,06
SaldoGeral					85 576,43

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9017 - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

(Valores em Euros)

Página: 24 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	386,97	1,03	385,94	0,00
622	Serviços especializados	374,13	1,03	373,10	0,00
6221	Trabalhos especializados	94,02	1,03	92,99	0,00
6224	Honorários	280,11	0,00	280,11	0,00
626	Serviços diversos	12,84	0,00	12,84	0,00
6263	Seguros	12,84	0,00	12,84	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	12,84	0,00	12,84	0,00
63	Gastos com o Pessoal	26 438,64	0,00	26 438,64	0,00
632	Remunerações do pessoal	21 642,32	0,00	21 642,32	0,00
6321	Remuneracoes Certas	17 807,56	0,00	17 807,56	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	17 807,56	0,00	17 807,56	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	3 834,76	0,00	3 834,76	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	1 193,50	0,00	1 193,50	0,00
632282	Subsídio de Natal	1 355,63	0,00	1 355,63	0,00
632283	Subsídio de Férias	1 285,63	0,00	1 285,63	0,00
635	Encargos sobre remunerações	4 560,08	0,00	4 560,08	0,00
6351	Seguranca Social	4 560,08	0,00	4 560,08	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	236,24	0,00	236,24	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	236,24	0,00	236,24	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	236,24	0,00	236,24	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	28 392,05	0,00	28 392,05
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	28 392,05	0,00	28 392,05
7511	IDSA, IPRA	0,00	28 392,05	0,00	28 392,05
75111	Infancia e Juventude	0,00	28 392,05	0,00	28 392,05
7511121	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	0,00	28 392,05	0,00	28 392,05
Totais		26 825,61	28 393,08	26 824,58	28 392,05
SaldoGeral					1 567,47

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9018 - Serviços Religiosos

(Valores em Euros)

Página: 25 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	37 335,34	28,50	37 306,84	0,00
622	Serviços especializados	19 596,72	0,00	19 596,72	0,00
6221	Trabalhos especializados	12 855,44	0,00	12 855,44	0,00
6222	Publicidade e propaganda	258,92	0,00	258,92	0,00
6224	Honorários	200,00	0,00	200,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1 309,56	0,00	1 309,56	0,00
6227	Despesas Bancárias	292,00	0,00	292,00	0,00
6228	Outros	4 680,80	0,00	4 680,80	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	4 680,80	0,00	4 680,80	0,00
623	Materiais	8 450,17	0,00	8 450,17	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	8 450,17	0,00	8 450,17	0,00
624	Energia e fluidos	7 110,47	28,50	7 081,97	0,00
6241	Electricidade	7 035,30	28,50	7 006,80	0,00
6243	Água	75,17	0,00	75,17	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 668,12	0,00	1 668,12	0,00
6251	Deslocações e estadas	1 668,12	0,00	1 668,12	0,00
62511	Deslocações e Estadas	1 668,12	0,00	1 668,12	0,00
626	Serviços diversos	509,86	0,00	509,86	0,00
6262	Comunicação	270,88	0,00	270,88	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	270,88	0,00	270,88	0,00
6263	Seguros	238,98	0,00	238,98	0,00
6263043	Lusitânia - Apólice nº 9007346 - Festas Sr. Pedra	80,00	0,00	80,00	0,00
6263084	Generali Seguros - Festas SR. Pedra - resp. civil	107,26	0,00	107,26	0,00
6263085	Generali Seguros - Festas SR. Pedra - acid. trabal	51,72	0,00	51,72	0,00
63	Gastos com o Pessoal	8 462,81	0,00	8 462,81	0,00
632	Remunerações do pessoal	6 965,81	0,00	6 965,81	0,00
6321	Remuneracoes Certas	5 849,23	0,00	5 849,23	0,00
63213	Profissionais Qualificados	5 849,23	0,00	5 849,23	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	1 116,58	0,00	1 116,58	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	253,00	0,00	253,00	0,00
632282	Subsidio de Natal	433,08	0,00	433,08	0,00
632283	Subsidio de Férias	430,50	0,00	430,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00
6351	Seguranca Social	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00
68	Outros gastos	61 815,27	0,00	61 815,27	0,00
688	Outros	61 815,27	0,00	61 815,27	0,00
6888	Outros não especificados	61 815,27	0,00	61 815,27	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	61 815,27	0,00	61 815,27	0,00
68880100	Bandas Filarmónicas	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
68880101	Fogo de Artifício	8 904,17	0,00	8 904,17	0,00
68880102	Agrupamentos Musicais	6 593,80	0,00	6 593,80	0,00
68880103	Electrificação das Festas	31 532,73	0,00	31 532,73	0,00
68880104	Licenças	3 672,57	0,00	3 672,57	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	812,00	0,00	812,00	0,00
78	Outros rendimentos	895,26	95 918,54	0,00	95 023,28
781	Rendimentos suplementares	0,00	78 465,47	0,00	78 465,47
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	78 465,47	0,00	78 465,47
78163	Festas e Subscricoes	0,00	78 465,47	0,00	78 465,47
7816301	Taça	0,00	16 696,79	0,00	16 696,79
7816302	Cortejo de Oferendas	0,00	14 837,77	0,00	14 837,77
7816303	Bazar	0,00	15 827,35	0,00	15 827,35
7816304	Mealheiros	0,00	291,20	0,00	291,20
7816305	Venda de Cera	0,00	7 208,00	0,00	7 208,00
7816306	Venda de Espaços	0,00	13 717,20	0,00	13 717,20
7816308	Venda de Rifas Sr. Pedra	0,00	2 656,00	0,00	2 656,00
7816310	Venda de Malassadas -Festas Sr. Pedra	0,00	2 831,16	0,00	2 831,16
7816311	Festival de sopas - venda de tijelas	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788	Outros	895,26	17 453,07	0,00	16 557,81
7888	Outros não especificados	895,26	17 453,07	0,00	16 557,81
788806	Donativos	895,26	17 453,07	0,00	16 557,81
Totais		108 508,68	95 947,04	107 584,92	95 023,28
SaldoGeral				12 561,64	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9019 - ATL de São Pedro

(Valores em Euros)

Página: 27 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	16 553,26	510,48	16 042,78	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16 553,26	510,48	16 042,78	0,00
6121	Matérias Primas	16 553,26	510,48	16 042,78	0,00
61211	Generos Alimentares	16 553,26	510,48	16 042,78	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	25 935,99	630,95	25 305,04	0,00
622	Serviços especializados	4 924,31	6,58	4 917,73	0,00
6221	Trabalhos especializados	892,30	4,14	888,16	0,00
6224	Honorários	2 462,33	0,00	2 462,33	0,00
6226	Conservação e reparação	1 337,66	2,44	1 335,22	0,00
6227	Despesas Bancárias	118,80	0,00	118,80	0,00
6228	Outros	113,22	0,00	113,22	0,00
622803	Rouparia	113,22	0,00	113,22	0,00
623	Materiais	7 429,73	478,39	6 951,34	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6 251,13	478,39	5 772,74	0,00
6233	Material de escritório	14,47	0,00	14,47	0,00
6235	Material Didático	1 071,02	0,00	1 071,02	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	93,11	0,00	93,11	0,00
624	Energia e fluidos	3 042,21	0,00	3 042,21	0,00
6241	Electricidade	1 966,32	0,00	1 966,32	0,00
6242	Combustíveis	780,59	0,00	780,59	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	233,25	0,00	233,25	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	199,40	0,00	199,40	0,00
624211	Combustíveis	347,94	0,00	347,94	0,00
6243	Água	295,30	0,00	295,30	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 306,28	0,00	1 306,28	0,00
6251	Deslocações e estadas	1 306,28	0,00	1 306,28	0,00
62511	Deslocações e Estadas	1 306,28	0,00	1 306,28	0,00
626	Serviços diversos	9 233,46	145,98	9 087,48	0,00
6261	Rendas e alugueres	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
6262	Comunicação	1 274,99	0,00	1 274,99	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 274,99	0,00	1 274,99	0,00
6263	Seguros	599,08	0,00	599,08	0,00
6263074	Generali Seguros - apólice 0006364668- S. Pedro	143,38	0,00	143,38	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	51,48	0,00	51,48	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	404,22	0,00	404,22	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 359,39	145,98	1 213,41	0,00
63	Gastos com o Pessoal	70 476,10	0,00	70 476,10	0,00
632	Remunerações do pessoal	57 747,25	0,00	57 747,25	0,00
6321	Remuneracoes Certas	47 971,65	0,00	47 971,65	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	6 797,13	0,00	6 797,13	0,00
63213	Profissionais Qualificados	41 174,52	0,00	41 174,52	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	9 775,60	0,00	9 775,60	0,00
63221	Subsídios de Alimentacao	4 151,31	0,00	4 151,31	0,00
63227	Trabalho Nocturno	75,00	0,00	75,00	0,00
632282	Subsídio de Natal	2 625,67	0,00	2 625,67	0,00
632283	Subsídio de Férias	2 923,62	0,00	2 923,62	0,00
635	Encargos sobre remunerações	11 952,03	0,00	11 952,03	0,00
6351	Seguranca Social	11 952,03	0,00	11 952,03	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	776,82	0,00	776,82	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	776,82	0,00	776,82	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	564,42	0,00	564,42	0,00
636077	Generali-9020030-Maria Cary,Odília Ferr,Maria Tava	59,79	0,00	59,79	0,00
636079	Generali - apólice 9066524- Estagiários U	20,17	0,00	20,17	0,00
636091	Generali-9246526-Diogo,Vitoria Sousa, Nuno Bento	132,44	0,00	132,44	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	474,92	0,00	474,92	0,00
642	Activos fixos tangíveis	474,92	0,00	474,92	0,00
6423	Equipamento Basico	474,92	0,00	474,92	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9019 - ATL de São Pedro

(Valores em Euros)

Página: 28 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	327,56	0,00	327,56	0,00
64239	Outro	147,36	0,00	147,36	0,00
68	Outros gastos	1 341,34	0,00	1 341,34	0,00
688	Outros	1 341,34	0,00	1 341,34	0,00
68804	Serviços Bancarios	0,08	0,00	0,08	0,00
6882	Donativos	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6888	Outros não especificados	341,26	0,00	341,26	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	341,26	0,00	341,26	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	341,26	0,00	341,26	0,00
72	Prestações de serviços	0,50	32 285,05	0,00	32 284,55
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,50	32 285,05	0,00	32 284,55
7211	Infancia e Juventude	0,50	32 285,05	0,00	32 284,55
72114	Actividades de Tempos Livres	0,50	31 135,05	0,00	31 134,55
72119	Outros	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	65 696,60	0,00	65 696,60
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	65 696,60	0,00	65 696,60
7511	IDSA, IPRA	0,00	65 046,60	0,00	65 046,60
75111	Infancia e Juventude	0,00	65 046,60	0,00	65 046,60
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	65 046,60	0,00	65 046,60
751111503	CATL S. Pedro - Contrato n.º 772	0,00	65 046,60	0,00	65 046,60
7518	Outros	0,00	650,00	0,00	650,00
7518078	CMVFC - Protocolo "Bolinhas de Sabão"	0,00	650,00	0,00	650,00
78	Outros rendimentos	25,00	4 412,56	0,00	4 387,56
788	Outros	25,00	4 412,56	0,00	4 387,56
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	327,56	0,00	327,56
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	327,56	0,00	327,56
78831110	DRSS - Contrato Investimento n.º 036/2024	0,00	327,56	0,00	327,56
7888	Outros não especificados	25,00	4 085,00	0,00	4 060,00
788806	Donativos	25,00	4 085,00	0,00	4 060,00
Totais		114 807,11	103 535,64	113 640,18	102 368,71
SaldoGeral				11 271,47	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	35 706,66	1 101,14	34 605,52	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35 706,66	1 101,14	34 605,52	0,00
6121	Materias Primas	35 706,66	1 101,14	34 605,52	0,00
61211	Generos Alimentares	35 706,66	1 101,14	34 605,52	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	92 767,71	573,04	92 194,67	0,00
622	Serviços especializados	40 368,88	23,84	40 345,04	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 160,46	23,84	3 136,62	0,00
6223	Vigilância e segurança	950,81	0,00	950,81	0,00
6224	Honorários	6 495,63	0,00	6 495,63	0,00
6226	Conservação e reparação	28 982,89	0,00	28 982,89	0,00
6227	Despesas Bancárias	184,37	0,00	184,37	0,00
6228	Outros	594,72	0,00	594,72	0,00
622803	Rouparia	444,72	0,00	444,72	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	150,00	0,00	150,00	0,00
623	Materiais	7 333,12	234,10	7 099,02	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	5 282,94	234,10	5 048,84	0,00
6233	Material de escritório	25,30	0,00	25,30	0,00
6235	Material Didático	1 944,88	0,00	1 944,88	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	80,00	0,00	80,00	0,00
624	Energia e fluidos	39 275,57	0,00	39 275,57	0,00
6241	Electricidade	18 574,68	0,00	18 574,68	0,00
6242	Combustíveis	18 103,23	0,00	18 103,23	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	2 601,74	0,00	2 601,74	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	199,22	0,00	199,22	0,00
624205	Mercedes Sprinter - 50-LB-90	3 104,74	0,00	3 104,74	0,00
624206	Mercedes Sprinter - 50-LB-91	3 345,86	0,00	3 345,86	0,00
624211	Combustíveis	1 889,46	0,00	1 889,46	0,00
624213	Mini Bus Ford - AN-82-VU	6 962,21	0,00	6 962,21	0,00
6243	Água	2 597,66	0,00	2 597,66	0,00
626	Serviços diversos	5 790,14	315,10	5 475,04	0,00
6262	Comunicação	1 758,54	0,00	1 758,54	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 758,54	0,00	1 758,54	0,00
6263	Seguros	1 097,47	0,00	1 097,47	0,00
6263066	Generali Tranquilidade-1000012360 - CACI	187,58	0,00	187,58	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	296,15	0,00	296,15	0,00
6263079	Generalli Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	404,70	0,00	404,70	0,00
6263105	Generali - Apólice 9361070- Julieta Moniz	33,15	0,00	33,15	0,00
6263113	Generali apólice 0008849810-Daniel e Paulo	59,79	0,00	59,79	0,00
6263116	Generali- 9157137 - Voluntarios- Ana Sofia Moura	23,58	0,00	23,58	0,00
6263119	Allianz Seguros 207484838- Atletas CACI	92,52	0,00	92,52	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 934,13	315,10	2 619,03	0,00
63	Gastos com o Pessoal	425 403,37	23,91	425 379,46	0,00
632	Remunerações do pessoal	352 405,68	0,00	352 405,68	0,00
6321	Remuneracoes Certas	298 231,71	0,00	298 231,71	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	59 446,17	0,00	59 446,17	0,00
63213	Profissionais Qualificados	238 785,54	0,00	238 785,54	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	54 173,97	0,00	54 173,97	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	27 103,46	0,00	27 103,46	0,00
63227	Trabalho Nocturno	183,33	0,00	183,33	0,00
632282	Subsidio de Natal	13 639,19	0,00	13 639,19	0,00
632283	Subsidio de Férias	13 247,99	0,00	13 247,99	0,00
635	Encargos sobre remunerações	68 118,97	0,00	68 118,97	0,00
6351	Seguranca Social	68 118,97	0,00	68 118,97	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4 878,72	23,91	4 854,81	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	4 878,72	23,91	4 854,81	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	4 488,31	0,00	4 488,31	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	85,39	23,91	61,48	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9020 - CACI - Centro de Act. e Capacitação p/ a Inclusão (Valores em Euros)

Página: 30 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636076	Generali - apolice 9025754- Maria Alexandre	118,61	0,00	118,61	0,00
636088	Generali-9261732-Daniel Berló e Paulo Cabral	115,03	0,00	115,03	0,00
636089	Generali-9246510-Gonçalo Palhinha e Mariana Vieira	34,00	0,00	34,00	0,00
636093	Generali-9308717-VeraTavares	37,38	0,00	37,38	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	88 054,39	0,00	88 054,39	0,00
642	Activos fixos tangíveis	88 054,39	0,00	88 054,39	0,00
6422	Edifícios e Outras Construccoes	74 052,75	0,00	74 052,75	0,00
64221	Edifícios	74 052,75	0,00	74 052,75	0,00
6423	Equipamento Basico	5 502,02	0,00	5 502,02	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	3 823,69	0,00	3 823,69	0,00
64239	Outro	1 678,33	0,00	1 678,33	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	2 511,75	0,00	2 511,75	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	1 508,96	0,00	1 508,96	0,00
64264	Equipamento Informatico	1 002,79	0,00	1 002,79	0,00
68	Outros gastos	221,15	0,00	221,15	0,00
688	Outros	221,15	0,00	221,15	0,00
68804	Servicos Bancarios	0,14	0,00	0,14	0,00
6888	Outros não especificados	221,01	0,00	221,01	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	221,01	0,00	221,01	0,00
68880104	Licenças	60,00	0,00	60,00	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	161,01	0,00	161,01	0,00
72	Prestações de serviços	228,25	32 705,61	0,00	32 477,36
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	228,25	32 705,61	0,00	32 477,36
7211	Infancia e Juventude	0,00	248,00	0,00	248,00
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	88,00	0,00	88,00
72117	Estabele. para Crianças e Jovens Com Deficiencias	0,00	150,00	0,00	150,00
72119	Outros	0,00	10,00	0,00	10,00
7213	Invalidez e Reabilitacao	228,25	32 374,11	0,00	32 145,86
72133	Centros de Apoio Ocupacional	228,25	32 134,11	0,00	31 905,86
72139	Outros	0,00	240,00	0,00	240,00
7214	Terceira Idade	0,00	83,50	0,00	83,50
72143	Apoio Domiciliario	0,00	83,50	0,00	83,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	629 973,98	0,00	629 973,98
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	629 973,98	0,00	629 973,98
7511	IDSA, IPRA	0,00	619 924,00	0,00	619 924,00
75113	Invalidez e Reabilitacao	0,00	619 924,00	0,00	619 924,00
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	619 924,00	0,00	619 924,00
751131301	CAO - Contrato n.º 808	0,00	566 858,68	0,00	566 858,68
751131302	CAO - Transportes - Contrato n.º 949	0,00	53 065,32	0,00	53 065,32
7518	Outros	0,00	10 049,98	0,00	10 049,98
7518064	DRQPE - Contratar Estável n.67654 - Eufrosina	0,00	3 342,78	0,00	3 342,78
7518065	DRQPE - Contratar Estável n.68391 - Ana Costa	0,00	3 364,42	0,00	3 364,42
7518068	DRQPE - Contratar Estável n.68365 - Cátia Pacheco	0,00	3 342,78	0,00	3 342,78
78	Outros rendimentos	0,00	80 055,72	0,00	80 055,72
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	400,00	0,00	400,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	400,00	0,00	400,00
78732	Edifícios e Outras Contrucoes	0,00	400,00	0,00	400,00
7873243	Henrique Miguel Pacheco Luis	0,00	400,00	0,00	400,00
788	Outros	0,00	79 655,72	0,00	79 655,72
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	79 655,72	0,00	79 655,72
78831	Subsidios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	79 655,72	0,00	79 655,72
78831020	CGFSS - Obra do CAO - Centro de Atividades Ocupaci	0,00	74 409,72	0,00	74 409,72
78831071	SRSS-Acordo de Cooperação n.º 36-IO/2018	0,00	224,33	0,00	224,33
78831092	Contrato Valor Investimento n.º 018/2022	0,00	248,38	0,00	248,38
78831111	DRSS - Contrato Investimento n.º 037/2024	0,00	493,75	0,00	493,75

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78831112	DRSS - Contrato Investimento n.º 060/2024	0,00	1 321,01	0,00	1 321,01
78831121	DRSS - Contrato Investimento n.º 131/2024	0,00	494,45	0,00	494,45
78831126	DRSS - Contrato Investimento n.º 182/2024	0,00	444,72	0,00	444,72
78831128	DRSS - Contrato Investimento n.º 132/2024	0,00	510,40	0,00	510,40
78831129	DRSS - Contrato Investimento n.º 234/2024	0,00	1 508,96	0,00	1 508,96
	Totais	642 381,53	744 433,40	640 455,19	742 507,06
	SaldoGeral				102 051,87

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	20 351,37	612,61	19 738,76	0,00
622	Serviços especializados	4 909,99	159,00	4 750,99	0,00
6224	Honorários	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3 691,99	159,00	3 532,99	0,00
623	Materiais	1 072,27	129,00	943,27	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 072,27	129,00	943,27	0,00
624	Energia e fluidos	2 852,13	324,61	2 527,52	0,00
6241	Electricidade	2 229,20	324,61	1 904,59	0,00
6243	Água	622,93	0,00	622,93	0,00
626	Serviços diversos	11 516,98	0,00	11 516,98	0,00
6263	Seguros	11 514,98	0,00	11 514,98	0,00
6263005	Lusitania 340200005411301 - Edifício Finanças	211,95	0,00	211,95	0,00
6263080	Generalli Seguros -Multirisco geral - 0006471897	11 303,03	0,00	11 303,03	0,00
6265	Contencioso e notariado	2,00	0,00	2,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	3 729,77	0,00	3 729,77	0,00
642	Activos fixos tangíveis	3 729,77	0,00	3 729,77	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	1 470,49	0,00	1 470,49	0,00
64221	Edifícios	1 470,49	0,00	1 470,49	0,00
6423	Equipamento Básico	2 259,28	0,00	2 259,28	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00
64239	Outro	995,28	0,00	995,28	0,00
68	Outros gastos	386,98	0,00	386,98	0,00
688	Outros	386,98	0,00	386,98	0,00
68804	Servicos Bancarios	370,00	0,00	370,00	0,00
6888	Outros não especificados	16,98	0,00	16,98	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	16,98	0,00	16,98	0,00
68880104	Licenças	16,98	0,00	16,98	0,00
69	Gastos de financiamento	8 287,75	0,00	8 287,75	0,00
691	Juros suportados	8 287,75	0,00	8 287,75	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	8 287,75	0,00	8 287,75	0,00
78	Outros rendimentos	308,89	58 004,62	0,00	57 695,73
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	308,89	51 485,09	0,00	51 176,20
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	308,89	51 485,09	0,00	51 176,20
78731	Terrenos e Recursos Naturais	308,89	5 642,21	0,00	5 333,32
7873111	Manuel Pacheco Lourenço	0,00	247,65	0,00	247,65
7873112	Carlos Raposo Fertentes	0,00	6,90	0,00	6,90
7873113	José Fernando Pimentel Carreiro	0,00	16,54	0,00	16,54
7873117	Felipe Jorge P. Cabral de Melo	0,00	72,37	0,00	72,37
7873121	José de Melo Gouveia	0,00	86,50	0,00	86,50
7873131	Luis Alberto Raposo Cordeiro	0,00	3 448,82	0,00	3 448,82
7873134	Luis Alberto Andrade S. Vieira	0,00	60,99	0,00	60,99
7873136	José António Amaral Cunha	0,00	81,73	0,00	81,73
7873145	João José Matias Barbosa	0,00	13,71	0,00	13,71
7873150	Carlos Raposo Vertentes	308,89	308,89	0,00	0,00
7873152	João Manuel Furtado Inácio	0,00	5,38	0,00	5,38
7873153	António Eduardo Pacheco Pimentel	0,00	186,93	0,00	186,93
7873156	Maria de Fátima Pacheco	0,00	12,43	0,00	12,43
7873158	Ramiro Furtado Costa	0,00	493,37	0,00	493,37
7873160	Carlos Alberto Couto Arruda	0,00	600,00	0,00	600,00
78732	Edifícios e Outras Contrucões	0,00	45 842,88	0,00	45 842,88
7873204	Mário Fernando Travassos	0,00	379,39	0,00	379,39
7873209	Carlos Alberto Rebelo Couto	0,00	630,66	0,00	630,66
7873210	Montepio Geral	0,00	592,00	0,00	592,00
7873213	Dr. Honorato Amaral - Farmácia	0,00	6 466,23	0,00	6 466,23
7873228	Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA	0,00	14 917,53	0,00	14 917,53
7873231	Maria de Fátima Barbosa Araújo Raposo	0,00	3 547,87	0,00	3 547,87
7873233	Mário Fernando Travassos	0,00	275,13	0,00	275,13

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9021 - Outras Atividades

(Valores em Euros)

Página: 33 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7873234	Abílio Costa Bolarinho	0,00	1 060,43	0,00	1 060,43
7873235	Maria Glória Isaias Lima	0,00	926,12	0,00	926,12
7873237	Ana Melo	0,00	9,84	0,00	9,84
7873240	João Maria Bento Pacheco	0,00	104,15	0,00	104,15
7873242	Fátima da Conceição Sousa Carreiro	0,00	10,97	0,00	10,97
7873243	Henrique Miguel Pacheco Luis	0,00	3 861,54	0,00	3 861,54
7873244	Catarina Soares	0,00	1 756,06	0,00	1 756,06
7873247	Débora de Jesus dos Santos Lima	0,00	3 124,92	0,00	3 124,92
7873248	Paula da Conceição Silva Câmara Simas	0,00	450,00	0,00	450,00
7873249	Luis Miguel Silva Câmara	0,00	600,00	0,00	600,00
7873250	João Manuel Araújo Fanfa	0,00	6 980,04	0,00	6 980,04
7873251	Paula da Conceição Silva Câmara Simas	0,00	150,00	0,00	150,00
788	Outros	0,00	6 519,53	0,00	6 519,53
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 273,68	0,00	1 273,68
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	447,36	0,00	447,36
78831106	DRH - Rua Padre Manuel José Pires, 29	0,00	179,62	0,00	179,62
78831107	DRH - Rua Fall River, n.º 40	0,00	267,74	0,00	267,74
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	5 245,85	0,00	5 245,85
788801	Quotizacoes	0,00	3 720,00	0,00	3 720,00
788806	Donativos	0,00	1 525,85	0,00	1 525,85
Totais		33 064,76	58 617,23	32 143,26	57 695,73
SaldoGeral					25 552,47

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10 168,79	313,59	9 855,20	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10 168,79	313,59	9 855,20	0,00
6121	Materias Primas	10 168,79	313,59	9 855,20	0,00
61211	Generos Alimentares	10 168,79	313,59	9 855,20	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	19 740,30	181,54	19 558,76	0,00
622	Serviços especializados	7 867,77	4,14	7 863,63	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 238,52	4,14	2 234,38	0,00
6224	Honorários	2 388,25	0,00	2 388,25	0,00
6226	Conservação e reparação	2 305,52	0,00	2 305,52	0,00
6227	Despesas Bancárias	58,26	0,00	58,26	0,00
6228	Outros	877,22	0,00	877,22	0,00
622803	Rouparia	726,02	0,00	726,02	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	151,20	0,00	151,20	0,00
623	Materiais	3 175,90	87,66	3 088,24	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 041,53	79,58	1 961,95	0,00
6235	Material Didático	1 134,37	8,08	1 126,29	0,00
624	Energia e fluidos	5 633,50	0,00	5 633,50	0,00
6241	Electricidade	3 902,39	0,00	3 902,39	0,00
6242	Combustíveis	1 212,49	0,00	1 212,49	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	199,22	0,00	199,22	0,00
624210	Fiat - 90-ZB-12	742,08	0,00	742,08	0,00
624211	Combustíveis	271,19	0,00	271,19	0,00
6243	Água	518,62	0,00	518,62	0,00
626	Serviços diversos	3 063,13	89,74	2 973,39	0,00
6262	Comunicação	1 355,03	0,00	1 355,03	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 355,03	0,00	1 355,03	0,00
6263	Seguros	872,30	0,00	872,30	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	51,48	0,00	51,48	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	404,22	0,00	404,22	0,00
6263081	Lusitania - apólice 8387616 - Creche CI	179,38	0,00	179,38	0,00
6263111	Generali - 8798874 - Emanuel Medeiros	118,61	0,00	118,61	0,00
6263112	Generali apólice 0008851528-Marcia, Lília e MJoao	118,61	0,00	118,61	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	835,80	89,74	746,06	0,00
63	Gastos com o Pessoal	134 334,18	23,92	134 310,26	0,00
632	Remunerações do pessoal	113 859,68	0,00	113 859,68	0,00
6321	Remuneracoes Certas	98 687,64	0,00	98 687,64	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	36 220,86	0,00	36 220,86	0,00
63213	Profissionais Qualificados	62 466,78	0,00	62 466,78	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	15 172,04	0,00	15 172,04	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	8 003,21	0,00	8 003,21	0,00
63227	Trabalho Nocturno	111,25	0,00	111,25	0,00
632282	Subsidio de Natal	3 540,22	0,00	3 540,22	0,00
632283	Subsidio de Férias	3 517,36	0,00	3 517,36	0,00
635	Encargos sobre remunerações	19 572,79	0,00	19 572,79	0,00
6351	Seguranca Social	19 572,79	0,00	19 572,79	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	762,37	23,92	738,45	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	762,37	23,92	738,45	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	666,87	0,00	666,87	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	85,43	23,92	61,51	0,00
636079	Generali - apólice 9066524- Estagiários U	10,07	0,00	10,07	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	139,34	0,00	139,34	0,00
6382	Complementos Subsidios de Doenca	139,34	0,00	139,34	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	23 292,19	0,00	23 292,19	0,00
642	Activos fixos tangíveis	23 292,19	0,00	23 292,19	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	17 558,51	0,00	17 558,51	0,00
64221	Edifícios	17 558,51	0,00	17 558,51	0,00
6423	Equipamento Basico	5 733,68	0,00	5 733,68	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9022 - Creche - Centro Intergeracional

(Valores em Euros)

Página: 35 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	180,84	0,00	180,84	0,00
64233	Equipamento Didático	454,96	0,00	454,96	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	4 066,52	0,00	4 066,52	0,00
64239	Outro	1 031,36	0,00	1 031,36	0,00
68	Outros gastos	0,04	0,00	0,04	0,00
688	Outros	0,04	0,00	0,04	0,00
68804	Servicos Bancarios	0,04	0,00	0,04	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	1 636,25	0,00	1 636,25
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	1 636,25	0,00	1 636,25
7211	Infancia e Juventude	0,00	1 636,25	0,00	1 636,25
72111	Creches	0,00	80,00	0,00	80,00
72119	Outros	0,00	1 556,25	0,00	1 556,25
75	Subsidios, doações e legados à exploração	100 661,76	364 899,96	0,00	264 238,20
751	Subsidios das Entidades Públicas	100 661,76	364 899,96	0,00	264 238,20
7511	IDSA, IPRA	100 661,76	364 899,96	0,00	264 238,20
75111	Infancia e Juventude	100 661,76	364 899,96	0,00	264 238,20
7511111	Creches	100 661,76	364 899,96	0,00	264 238,20
75111102	Creche do Intergeracional P.G. - Contrato n.º 962	100 661,76	364 899,96	0,00	264 238,20
78	Outros rendimentos	0,00	32 250,34	0,00	32 250,34
788	Outros	0,00	32 250,34	0,00	32 250,34
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	32 250,34	0,00	32 250,34
78831	Subsidios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	32 250,34	0,00	32 250,34
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
78831117	DRSS - Contrato Investimento n.º 076/2024	0,00	471,00	0,00	471,00
78831118	DRSS - Contrato Investimenot n.º 087/2024	0,00	158,34	0,00	158,34
Totais		288 197,26	399 305,60	187 016,45	298 124,79
SaldoGeral					111 108,34

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9023 - CATL - Centro Intergeracional

(Valores em Euros)

Página: 36 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	16 965,09	523,17	16 441,92	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16 965,09	523,17	16 441,92	0,00
6121	Matérias Primas	16 965,09	523,17	16 441,92	0,00
61211	Generos Alimentares	16 965,09	523,17	16 441,92	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	22 237,52	406,16	21 831,36	0,00
622	Serviços especializados	6 223,98	4,14	6 219,84	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 319,19	4,14	1 315,05	0,00
6224	Honorários	2 011,40	0,00	2 011,40	0,00
6226	Conservação e reparação	2 830,49	0,00	2 830,49	0,00
6227	Despesas Bancárias	62,90	0,00	62,90	0,00
623	Materiais	5 797,36	242,87	5 554,49	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 784,20	242,87	4 541,33	0,00
6235	Material Didático	952,56	0,00	952,56	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	60,60	0,00	60,60	0,00
624	Energia e fluidos	6 265,04	0,00	6 265,04	0,00
6241	Electricidade	3 902,39	0,00	3 902,39	0,00
6242	Combustíveis	954,94	0,00	954,94	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	199,22	0,00	199,22	0,00
624210	Fiat - 90-ZB-12	672,86	0,00	672,86	0,00
624211	Combustíveis	82,86	0,00	82,86	0,00
6243	Água	1 407,71	0,00	1 407,71	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	377,18	0,00	377,18	0,00
6251	Deslocações e estadas	377,18	0,00	377,18	0,00
62512	Deslocações Utentes	377,18	0,00	377,18	0,00
626	Serviços diversos	3 573,96	159,15	3 414,81	0,00
6262	Comunicação	1 355,03	0,00	1 355,03	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 355,03	0,00	1 355,03	0,00
6263	Seguros	737,01	0,00	737,01	0,00
6263072	Liberty Seguros - apólice 1013677110	281,31	0,00	281,31	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	51,48	0,00	51,48	0,00
6263079	Generalli Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	404,22	0,00	404,22	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 481,92	159,15	1 322,77	0,00
63	Gastos com o Pessoal	95 598,05	23,92	95 574,13	0,00
632	Remunerações do pessoal	79 669,07	0,00	79 669,07	0,00
6321	Remuneracoes Certas	72 668,73	0,00	72 668,73	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	12 040,31	0,00	12 040,31	0,00
63213	Profissionais Qualificados	60 628,42	0,00	60 628,42	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	7 000,34	0,00	7 000,34	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	5 653,54	0,00	5 653,54	0,00
63227	Trabalho Nocturno	36,25	0,00	36,25	0,00
632282	Subsidio de Natal	225,69	0,00	225,69	0,00
632283	Subsidio de Férias	1 084,86	0,00	1 084,86	0,00
635	Encargos sobre remunerações	15 164,89	0,00	15 164,89	0,00
6351	Seguranca Social	15 164,89	0,00	15 164,89	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	764,09	23,92	740,17	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	764,09	23,92	740,17	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	666,87	0,00	666,87	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	85,43	23,92	61,51	0,00
636090	Generali-9086275-Laura,Mariana Costa,Margarida Mad	11,79	0,00	11,79	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	23 776,06	0,00	23 776,06	0,00
642	Activos fixos tangíveis	23 776,06	0,00	23 776,06	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	17 558,50	0,00	17 558,50	0,00
64221	Edifícios	17 558,50	0,00	17 558,50	0,00
6423	Equipamento Básico	6 188,04	0,00	6 188,04	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	180,84	0,00	180,84	0,00
64233	Equipamento Didático	1 016,32	0,00	1 016,32	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	4 066,42	0,00	4 066,42	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9023 - CATL - Centro Intergeracional

(Valores em Euros)

Página: 37 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64239	Outro	924,46	0,00	924,46	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	0,04	0,00	0,04	0,00
688	Outros	0,04	0,00	0,04	0,00
68804	Servicos Bancarios	0,04	0,00	0,04	0,00
72	Prestações de serviços	86,12	16 158,28	0,00	16 072,16
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	86,12	16 158,28	0,00	16 072,16
7211	Infancia e Juventude	86,12	16 158,28	0,00	16 072,16
72114	Actividades de Tempos Livres	86,12	14 913,28	0,00	14 827,16
72119	Outros	0,00	1 245,00	0,00	1 245,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	93 165,72	0,00	93 165,72
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	93 165,72	0,00	93 165,72
7511	IDSA, IPRA	0,00	93 165,72	0,00	93 165,72
75111	Infancia e Juventude	0,00	93 165,72	0,00	93 165,72
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	93 165,72	0,00	93 165,72
751111505	CATL P. Garça - Contrato n.º 975	0,00	93 165,72	0,00	93 165,72
78	Outros rendimentos	0,00	21 490,75	0,00	21 490,75
788	Outros	0,00	21 490,75	0,00	21 490,75
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	21 490,75	0,00	21 490,75
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	21 490,75	0,00	21 490,75
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
78831122	DRSS - Contrato Investimento n.º 158/2024	0,00	525,81	0,00	525,81
Totais		158 662,88	131 768,00	157 623,51	130 728,63
SaldoGeral				26 894,88	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9024 - Lavandaria

(Valores em Euros)

Página: 38 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	16 259,44	2,09	16 257,35	0,00
622	Serviços especializados	4 714,89	2,09	4 712,80	0,00
6221	Trabalhos especializados	190,18	2,09	188,09	0,00
6226	Conservação e reparação	4 524,71	0,00	4 524,71	0,00
626	Serviços diversos	11 544,55	0,00	11 544,55	0,00
6263	Seguros	25,89	0,00	25,89	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	25,89	0,00	25,89	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	11 518,66	0,00	11 518,66	0,00
63	Gastos com o Pessoal	42 873,05	0,00	42 873,05	0,00
632	Remunerações do pessoal	35 689,16	0,00	35 689,16	0,00
6321	Remuneracoes Certas	28 832,77	0,00	28 832,77	0,00
63213	Profissionais Qualificados	28 832,77	0,00	28 832,77	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	6 856,39	0,00	6 856,39	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	3 474,25	0,00	3 474,25	0,00
632282	Subsidio de Natal	1 660,14	0,00	1 660,14	0,00
632283	Subsidio de Férias	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	7 183,89	0,00	7 183,89	0,00
6351	Seguranca Social	7 183,89	0,00	7 183,89	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	48 014,46	0,00	48 014,46
725	Serviços secundários	0,00	48 014,46	0,00	48 014,46
7252	Serviço de Lavandaria	0,00	48 014,46	0,00	48 014,46
	Totais	59 132,49	48 016,55	59 130,40	48 014,46
	SaldoGeral			11 115,94	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	5 663,64	174,66	5 488,98	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5 663,64	174,66	5 488,98	0,00
6121	Matérias Primas	5 663,64	174,66	5 488,98	0,00
61211	Generos Alimentares	5 663,64	174,66	5 488,98	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	13 756,46	170,54	13 585,92	0,00
622	Serviços especializados	6 278,66	2,08	6 276,58	0,00
6221	Trabalhos especializados	702,32	2,08	700,24	0,00
6224	Honorários	3 362,60	0,00	3 362,60	0,00
6226	Conservação e reparação	2 005,63	0,00	2 005,63	0,00
6227	Despesas Bancárias	36,56	0,00	36,56	0,00
6228	Outros	171,55	0,00	171,55	0,00
622803	Rouparia	171,55	0,00	171,55	0,00
623	Materiais	3 213,35	119,20	3 094,15	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 365,17	119,20	2 245,97	0,00
6235	Material Didático	764,24	0,00	764,24	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	83,94	0,00	83,94	0,00
624	Energia e fluidos	1 890,07	0,00	1 890,07	0,00
6241	Electricidade	1 394,70	0,00	1 394,70	0,00
6242	Combustíveis	199,22	0,00	199,22	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	199,22	0,00	199,22	0,00
6243	Água	296,15	0,00	296,15	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	26,21	0,00	26,21	0,00
6251	Deslocações e estadas	26,21	0,00	26,21	0,00
62512	Deslocações Utentes	26,21	0,00	26,21	0,00
626	Serviços diversos	2 348,17	49,26	2 298,91	0,00
6262	Comunicação	1 274,99	0,00	1 274,99	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 274,99	0,00	1 274,99	0,00
6263	Seguros	614,47	0,00	614,47	0,00
6263075	Generali Seguros - apólice 0006365517 - A. Alto	184,45	0,00	184,45	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	25,80	0,00	25,80	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	404,22	0,00	404,22	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	458,71	49,26	409,45	0,00
63	Gastos com o Pessoal	85 981,41	0,00	85 981,41	0,00
632	Remunerações do pessoal	71 335,74	0,00	71 335,74	0,00
6321	Remuneracoes Certas	58 838,21	0,00	58 838,21	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	6 797,07	0,00	6 797,07	0,00
63213	Profissionais Qualificados	52 041,14	0,00	52 041,14	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	12 497,53	0,00	12 497,53	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	5 362,40	0,00	5 362,40	0,00
63227	Trabalho Nocturno	75,00	0,00	75,00	0,00
632282	Subsidio de Natal	3 358,83	0,00	3 358,83	0,00
632283	Subsidio de Férias	3 701,30	0,00	3 701,30	0,00
635	Encargos sobre remunerações	13 369,08	0,00	13 369,08	0,00
6351	Seguranca Social	13 369,08	0,00	13 369,08	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	587,79	0,00	587,79	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	587,79	0,00	587,79	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	562,33	0,00	562,33	0,00
636079	Generali - apólice 9066524- Estagiários U	10,07	0,00	10,07	0,00
636083	Generali-9199833 - Estagiarios- Laura Teixeira	15,39	0,00	15,39	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	688,80	0,00	688,80	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	688,80	0,00	688,80	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 883,01	0,00	7 883,01	0,00
642	Activos fixos tangíveis	7 883,01	0,00	7 883,01	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	6 127,58	0,00	6 127,58	0,00
64221	Edificios	6 127,58	0,00	6 127,58	0,00
6423	Equipamento Basico	1 072,40	0,00	1 072,40	0,00
64233	Equipamento Didatico	1 072,40	0,00	1 072,40	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6426	Equipamento Administrativo	683,03	0,00	683,03	0,00
64264	Equipamento Informatico	653,51	0,00	653,51	0,00
64269	Outros	29,52	0,00	29,52	0,00
68	Outros gastos	0,02	0,00	0,02	0,00
688	Outros	0,02	0,00	0,02	0,00
68804	Servicos Bancarios	0,02	0,00	0,02	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	10 172,47	0,00	10 172,47
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	10 172,47	0,00	10 172,47
7211	Infancia e Juventude	0,00	10 172,47	0,00	10 172,47
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	9 272,47	0,00	9 272,47
72119	Outros	0,00	900,00	0,00	900,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	53 616,73	0,00	53 616,73
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	53 616,73	0,00	53 616,73
7511	IDSA, IPRA	0,00	50 268,96	0,00	50 268,96
75111	Infancia e Juventude	0,00	50 268,96	0,00	50 268,96
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	50 268,96	0,00	50 268,96
751111504	CATL Água D'Alto - Contrato n.º 873	0,00	50 268,96	0,00	50 268,96
7518	Outros	0,00	3 347,77	0,00	3 347,77
7518059	DRQPE - Contratar Estável CE2236365	0,00	3 347,77	0,00	3 347,77
78	Outros rendimentos	0,00	8 549,55	0,00	8 549,55
788	Outros	0,00	8 549,55	0,00	8 549,55
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	8 549,55	0,00	8 549,55
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	8 549,55	0,00	8 549,55
78831034	DRSSS - Subsidio para construção CATL Água D'alto	0,00	6 008,41	0,00	6 008,41
78831124	DRSS - Contrato Investimento n.º 134/2024	0,00	2 541,14	0,00	2 541,14
Totais		113 284,54	72 683,95	112 939,34	72 338,75
SaldoGeral				40 600,59	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	154,19	0,00	154,19	0,00
613	Activos biológicos (compras)	154,19	0,00	154,19	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	271 954,15	0,00	271 954,15	0,00
622	Serviços especializados	207 912,37	0,00	207 912,37	0,00
6221	Trabalhos especializados	9 950,88	0,00	9 950,88	0,00
6222	Publicidade e propaganda	3 075,47	0,00	3 075,47	0,00
6223	Vigilância e segurança	336,52	0,00	336,52	0,00
6224	Honorários	181 869,60	0,00	181 869,60	0,00
6226	Conservação e reparação	12 434,10	0,00	12 434,10	0,00
6227	Despesas Bancárias	245,80	0,00	245,80	0,00
623	Materiais	14 919,67	0,00	14 919,67	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	12 436,83	0,00	12 436,83	0,00
6232	Livros e documentação técnica	1 241,19	0,00	1 241,19	0,00
6233	Material de escritório	1 241,65	0,00	1 241,65	0,00
624	Energia e fluidos	10 385,66	0,00	10 385,66	0,00
6241	Electricidade	6 549,93	0,00	6 549,93	0,00
6242	Combustíveis	3 614,31	0,00	3 614,31	0,00
624212	Combustíveis - Escola Profissional	3 614,31	0,00	3 614,31	0,00
6243	Água	221,42	0,00	221,42	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 313,61	0,00	1 313,61	0,00
6251	Deslocações e estadas	1 313,61	0,00	1 313,61	0,00
62511	Deslocações e Estadas	1 313,61	0,00	1 313,61	0,00
626	Serviços diversos	37 422,84	0,00	37 422,84	0,00
6261	Rendas e alugueres	8 151,50	0,00	8 151,50	0,00
6262	Comunicação	6 859,37	0,00	6 859,37	0,00
626227	Comunicações - Escola Profissional	6 859,37	0,00	6 859,37	0,00
6263	Seguros	1 356,39	0,00	1 356,39	0,00
6263053	Multi-riscos Polo VFC Escola Profissional	1 181,51	0,00	1 181,51	0,00
6263055	Mini Autocarro Escola Profissional	174,88	0,00	174,88	0,00
6266	Despesas de representação	25,00	0,00	25,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	20 049,43	0,00	20 049,43	0,00
6268	Outros serviços	981,15	0,00	981,15	0,00
62681	Diversos	981,15	0,00	981,15	0,00
626819	Outros - Escola Profissional	981,15	0,00	981,15	0,00
63	Gastos com o Pessoal	600 845,91	0,00	600 845,91	0,00
632	Remunerações do pessoal	311 793,27	0,00	311 793,27	0,00
6321	Remuneracoes Certas	246 658,61	0,00	246 658,61	0,00
63215	Ordenados - Escola Profissional	246 658,61	0,00	246 658,61	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	65 134,66	0,00	65 134,66	0,00
63221	Subsídios de Alimentacao	19 746,00	0,00	19 746,00	0,00
63222	Horas Extraordinarias	2 714,43	0,00	2 714,43	0,00
632281	Gratificacoes	250,00	0,00	250,00	0,00
632282	Subsídio de Natal	21 760,45	0,00	21 760,45	0,00
632283	Subsídio de Férias	20 663,78	0,00	20 663,78	0,00
635	Encargos sobre remunerações	68 860,11	0,00	68 860,11	0,00
6351	Seguranca Social	68 860,11	0,00	68 860,11	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	3 375,24	0,00	3 375,24	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	3 375,24	0,00	3 375,24	0,00
636002	Companhia de Seguros Açoreana S.A.	3 375,24	0,00	3 375,24	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	216 817,29	0,00	216 817,29	0,00
6386	Encargos com Formandos - Escola Profissional	214 775,50	0,00	214 775,50	0,00
6388	Outros	2 041,79	0,00	2 041,79	0,00
638809	Outros Encargos com Pessoal	2 041,79	0,00	2 041,79	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	26 759,45	0,00	26 759,45	0,00
642	Activos fixos tangíveis	24 553,96	0,00	24 553,96	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	4 990,46	0,00	4 990,46	0,00
64229	Outros	4 990,46	0,00	4 990,46	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9026 - Escola Profissional de Vila Franca do Campo

(Valores em Euros)

Página: 42 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6422901	Edifício e Outras Construções - Grandes Reparações	4 990,46	0,00	4 990,46	0,00
6423	Equipamento Básico	19 109,31	0,00	19 109,31	0,00
64239	Outro	19 109,31	0,00	19 109,31	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	454,19	0,00	454,19	0,00
64259	Outros	454,19	0,00	454,19	0,00
643	Activos intangíveis.	2 205,49	0,00	2 205,49	0,00
6433	Programas de Computador	2 205,49	0,00	2 205,49	0,00
68	Outros gastos	1 620,01	0,00	1 620,01	0,00
688	Outros	1 620,01	0,00	1 620,01	0,00
6883	Quotizações	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,01	0,00	0,01	0,00
688809	Outros	0,01	0,00	0,01	0,00
69	Gastos de financiamento	63 438,60	0,00	63 438,60	0,00
691	Juros suportados	63 438,60	0,00	63 438,60	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	63 438,60	0,00	63 438,60	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	750,00	0,00	750,00
725	Serviços secundários	0,00	750,00	0,00	750,00
7253	Escola Profissional	0,00	750,00	0,00	750,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	30 805,44	945 593,71	0,00	914 788,27
751	Subsidios das Entidades Públicas	30 805,44	945 593,71	0,00	914 788,27
7514	Fundo Social Europeu	30 805,44	945 593,71	0,00	914 788,27
751411	Projeto 08-3524-FSE-00026	25 747,22	0,00	25 747,22	0,00
751415	Projeto 08-3524-00076	5 058,22	0,00	5 058,22	0,00
751420	Projeto 10-5571-FSE-00164	0,00	118 994,75	0,00	118 994,75
751423	Cursos Qualifica In	0,00	11 675,80	0,00	11 675,80
751424	Projeto 1º Ano 2023-2024	0,00	209 729,94	0,00	209 729,94
751425	Projeto 2º Ano 2023-2024	0,00	182 755,30	0,00	182 755,30
751426	Projeto Qualifica Azores Digital	0,00	23 821,80	0,00	23 821,80
751428	Robótica	0,00	4 116,66	0,00	4 116,66
751429	Açores 2030 FSE 1736300	0,00	123 343,80	0,00	123 343,80
751430	Açores FSE 1735500	0,00	113 060,60	0,00	113 060,60
751431	Açores 2030 FSE 1726900	0,00	94 656,46	0,00	94 656,46
75149	Subsidios Eventuais	0,00	63 438,60	0,00	63 438,60
751492	Apoio GRA - Protocolo NBA	0,00	63 438,60	0,00	63 438,60
78	Outros rendimentos	0,00	8 630,51	0,00	8 630,51
788	Outros	0,00	8 630,51	0,00	8 630,51
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	8 590,51	0,00	8 590,51
78831	Subsidios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	8 590,51	0,00	8 590,51
78831079	Subsidios Investimento - Escola Profissional	0,00	8 590,51	0,00	8 590,51
7888	Outros não especificados	0,00	40,00	0,00	40,00
788821	Outros - Escola Profissional	0,00	40,00	0,00	40,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	9 529,86	0,00	9 529,86
791	Juros Obtidos	0,00	9 529,86	0,00	9 529,86
7911	Depositos	0,00	9 529,86	0,00	9 529,86
	Totais	995 577,75	964 504,08	995 577,75	964 504,08
	SaldoGeral			31 073,67	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1 797,64	0,00	1 797,64
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	1 797,64	0,00	1 797,64
7518	Outros	0,00	1 797,64	0,00	1 797,64
7518007	Reembolso despesas POAPMC - Banco Alimentar	0,00	1 797,64	0,00	1 797,64
	Totais	0,00	1 797,64	0,00	1 797,64
	SaldoGeral				1 797,64

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9029 - Cozinhas

(Valores em Euros)

Página: 44 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	7 768,28	0,00	7 768,28	0,00
622	Serviços especializados	3 682,51	0,00	3 682,51	0,00
6221	Trabalhos especializados	97,44	0,00	97,44	0,00
6226	Conservação e reparação	3 585,07	0,00	3 585,07	0,00
623	Materiais	702,06	0,00	702,06	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	697,86	0,00	697,86	0,00
6233	Material de escritório	4,20	0,00	4,20	0,00
624	Energia e fluidos	3 324,24	0,00	3 324,24	0,00
6243	Água	3 324,24	0,00	3 324,24	0,00
626	Serviços diversos	59,47	0,00	59,47	0,00
6263	Seguros	59,47	0,00	59,47	0,00
6263105	Generali - Apólice 9361070- Julieta Moniz	59,47	0,00	59,47	0,00
63	Gastos com o Pessoal	110 143,70	23,92	110 119,78	0,00
632	Remunerações do pessoal	88 942,06	0,00	88 942,06	0,00
6321	Remuneracoes Certas	72 811,90	0,00	72 811,90	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
63213	Profissionais Qualificados	67 561,90	0,00	67 561,90	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	16 130,16	0,00	16 130,16	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	8 443,25	0,00	8 443,25	0,00
632281	Gratificacoes	750,00	0,00	750,00	0,00
632282	Subsídio de Natal	2 596,08	0,00	2 596,08	0,00
632283	Subsídio de Férias	4 340,83	0,00	4 340,83	0,00
635	Encargos sobre remunerações	17 951,13	0,00	17 951,13	0,00
6351	Seguranca Social	17 951,13	0,00	17 951,13	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	500,27	23,92	476,35	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	417,79	23,92	393,87	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	126,37	23,92	102,45	0,00
636077	Generali-9020030-Maria Carv,Odília Ferr,Maria Tava	59,79	0,00	59,79	0,00
636078	Generali - 9046961 - Vera Correia e Candida Roias	66,61	0,00	66,61	0,00
636091	Generali-9246526-Diogo,Vitoria Sousa, Nuno Bento	132,46	0,00	132,46	0,00
636095	Generali Tranquilidade -6362760-varios	32,56	0,00	32,56	0,00
636101	Generali Acore-9491337-MariaCarvalho e MariaTavare	82,48	0,00	82,48	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 750,24	0,00	2 750,24	0,00
6382	Complementos Subsidios de Doenca	2 750,24	0,00	2 750,24	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 497,18	0,00	2 497,18	0,00
642	Activos fixos tangiveis	2 497,18	0,00	2 497,18	0,00
6423	Equipamento Basico	2 497,18	0,00	2 497,18	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	2 497,18	0,00	2 497,18	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	1 901,53	0,00	1 901,53
788	Outros	0,00	1 901,53	0,00	1 901,53
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 901,53	0,00	1 901,53
78831	Subsidios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	1 901,53	0,00	1 901,53
78831095	DRSS - Contrato Investimento n.º 116/2022	0,00	321,61	0,00	321,61
78831097	Contrato Valor Investimento n.º 102/2023	0,00	1 579,92	0,00	1 579,92
	Totais	120 409,16	1 925,45	120 385,24	1 901,53
	SaldoGeral			118 483,71	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9030 - Serviços Administrativos

(Valores em Euros)

Página: 45 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	16 565,71	576,74	15 988,97	0,00
622	Serviços especializados	3 584,90	0,00	3 584,90	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 207,49	0,00	2 207,49	0,00
6222	Publicidade e propaganda	555,09	0,00	555,09	0,00
6226	Conservação e reparação	355,67	0,00	355,67	0,00
6227	Despesas Bancárias	85,65	0,00	85,65	0,00
6228	Outros	381,00	0,00	381,00	0,00
622801	Jornais e Revistas	306,00	0,00	306,00	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	75,00	0,00	75,00	0,00
623	Materiais	3 797,44	0,00	3 797,44	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	890,20	0,00	890,20	0,00
6233	Material de escritório	2 907,24	0,00	2 907,24	0,00
624	Energia e fluidos	3 564,72	0,00	3 564,72	0,00
6241	Electricidade	3 387,79	0,00	3 387,79	0,00
6243	Água	176,93	0,00	176,93	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	4 378,98	576,74	3 802,24	0,00
6251	Deslocações e estadas	4 378,98	576,74	3 802,24	0,00
62511	Deslocações e Estadas	4 378,98	576,74	3 802,24	0,00
626	Serviços diversos	1 239,67	0,00	1 239,67	0,00
6262	Comunicação	706,43	0,00	706,43	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	375,22	0,00	375,22	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	331,21	0,00	331,21	0,00
6263	Seguros	463,25	0,00	463,25	0,00
6263117	Berkley-2068609-respons. mesários	463,25	0,00	463,25	0,00
6265	Contencioso e notariado	65,00	0,00	65,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4,99	0,00	4,99	0,00
63	Gastos com o Pessoal	184 042,08	0,00	184 042,08	0,00
632	Remunerações do pessoal	152 932,06	0,00	152 932,06	0,00
6321	Remuneracoes Certas	118 789,49	0,00	118 789,49	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	72 994,15	0,00	72 994,15	0,00
63213	Profissionais Qualificados	45 795,34	0,00	45 795,34	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	34 142,57	0,00	34 142,57	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	7 767,50	0,00	7 767,50	0,00
63226	Abono para Falhas	420,00	0,00	420,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	17 715,22	0,00	17 715,22	0,00
632282	Subsidio de Natal	4 357,23	0,00	4 357,23	0,00
632283	Subsidio de Férias	3 882,62	0,00	3 882,62	0,00
635	Encargos sobre remunerações	30 935,19	0,00	30 935,19	0,00
6351	Seguranca Social	30 935,19	0,00	30 935,19	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	174,83	0,00	174,83	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	174,83	0,00	174,83	0,00
636079	Generali - apólice 9066524- Estagiários U	10,07	0,00	10,07	0,00
636082	Generali-9098694-EstagU-Miguel Albergaria	32,32	0,00	32,32	0,00
636091	Generali-9246526-Diogo,Vitoria Sousa, Nuno Bento	132,44	0,00	132,44	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 514,04	0,00	2 514,04	0,00
642	Activos fixos tangiveis	2 514,04	0,00	2 514,04	0,00
6423	Equipamento Basico	1 003,90	0,00	1 003,90	0,00
64233	Equipamento Didatico	742,92	0,00	742,92	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	260,98	0,00	260,98	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1 510,14	0,00	1 510,14	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	774,15	0,00	774,15	0,00
64264	Equipamento Informatico	735,99	0,00	735,99	0,00
68	Outros gastos	1 176,08	0,00	1 176,08	0,00
688	Outros	1 176,08	0,00	1 176,08	0,00
6883	Quotizações	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00
6888	Outros não especificados	46,08	0,00	46,08	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	46,08	0,00	46,08	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9030 - Serviços Administrativos

(Valores em Euros)

Página: 46 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68880104	Licenças	46,08	0,00	46,08	0,00
69	Gastos de financiamento	3 795,04	0,00	3 795,04	0,00
691	Juros suportados	3 795,04	0,00	3 795,04	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	3 795,04	0,00	3 795,04	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	3 356,10	0,00	3 356,10
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	3 356,10	0,00	3 356,10
7518	Outros	0,00	3 356,10	0,00	3 356,10
7518061	DRQPE - Contratar Estável CE2236288	0,00	3 356,10	0,00	3 356,10
78	Outros rendimentos	0,00	25 675,75	0,00	25 675,75
785	Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos	0,00	150,27	0,00	150,27
7851	Aplicação do método da equivalência patrimonial	0,00	150,27	0,00	150,27
78511	Rendimento dos 100 Títulos de Participação no NBA	0,00	150,27	0,00	150,27
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	6,61	0,00	6,61
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	6,61	0,00	6,61
78732	Edifícios e Outras Contrucoes	0,00	6,61	0,00	6,61
7873238	Maria Luísa Baltazar Sousa Lima	0,00	6,61	0,00	6,61
788	Outros	0,00	25 518,87	0,00	25 518,87
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	8 600,07	0,00	8 600,07
78831	Subsidios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	8 600,07	0,00	8 600,07
78831103	Contrato Investimento n.º 188/2023 - Germov	0,00	8 339,09	0,00	8 339,09
78831125	DRSS - Contrato Investimento n.º 187/2024	0,00	260,98	0,00	260,98
7888	Outros não especificados	0,00	16 918,80	0,00	16 918,80
788806	Donativos	0,00	14 791,42	0,00	14 791,42
788809	Outros	0,00	2 127,38	0,00	2 127,38
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	19,33	0,00	19,33
791	Juros Obtidos	0,00	19,33	0,00	19,33
7911	Depositos	0,00	19,33	0,00	19,33
Totais		208 092,95	29 627,92	207 516,21	29 051,18
SaldoGeral				178 465,03	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9031 - Programa Novos Idosos

(Valores em Euros)

Página: 47 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	1 982,12	39,21	1 942,91	0,00
622	Serviços especializados	262,53	0,00	262,53	0,00
6228	Outros	262,53	0,00	262,53	0,00
622803	Rouparia	262,53	0,00	262,53	0,00
623	Materiais	1 496,06	39,21	1 456,85	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	601,34	0,00	601,34	0,00
6233	Material de escritório	894,72	39,21	855,51	0,00
624	Energia e fluidos	85,21	0,00	85,21	0,00
6242	Combustíveis	85,21	0,00	85,21	0,00
624208	Renault Traffic - 17-GH-63	85,21	0,00	85,21	0,00
626	Serviços diversos	138,32	0,00	138,32	0,00
6262	Comunicação	61,19	0,00	61,19	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	61,19	0,00	61,19	0,00
6263	Seguros	77,13	0,00	77,13	0,00
6263079	Generalli Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	77,13	0,00	77,13	0,00
63	Gastos com o Pessoal	86 284,93	0,00	86 284,93	0,00
632	Remunerações do pessoal	71 432,31	0,00	71 432,31	0,00
6321	Remuneracoes Certas	61 872,41	0,00	61 872,41	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	45 133,87	0,00	45 133,87	0,00
63213	Profissionais Qualificados	16 738,54	0,00	16 738,54	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	9 559,90	0,00	9 559,90	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	4 713,50	0,00	4 713,50	0,00
63225	Ajudas de Custo	115,18	0,00	115,18	0,00
632282	Subsidio de Natal	2 400,61	0,00	2 400,61	0,00
632283	Subsidio de Férias	2 330,61	0,00	2 330,61	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14 852,62	0,00	14 852,62	0,00
6351	Seguranca Social	14 852,62	0,00	14 852,62	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 339,09	0,00	8 339,09	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8 339,09	0,00	8 339,09	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 339,09	0,00	8 339,09	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	8 339,09	0,00	8 339,09	0,00
68	Outros gastos	161,01	0,00	161,01	0,00
688	Outros	161,01	0,00	161,01	0,00
6888	Outros não especificados	161,01	0,00	161,01	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	161,01	0,00	161,01	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	161,01	0,00	161,01	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	88 652,37	0,00	88 652,37
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	88 652,37	0,00	88 652,37
7518	Outros	0,00	88 652,37	0,00	88 652,37
7518071	Contrato Cooperação Valor Vliente n.º 1030/2023	0,00	88 652,37	0,00	88 652,37
78	Outros rendimentos	0,00	582,70	0,00	582,70
788	Outros	0,00	582,70	0,00	582,70
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	582,70	0,00	582,70
78831	Subsidios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	582,70	0,00	582,70
78831113	DRSS - Contrato Investimento, n.º 062/2024	0,00	258,12	0,00	258,12
78831134	DRE - PROenergia - Carregador Elétrica	0,00	324,58	0,00	324,58
Totais		96 767,15	89 274,28	96 727,94	89 235,07
Saldo Geral				7 492,87	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9032 - Gulbenkian Home Care

(Valores em Euros)

Página: 48 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	1 261,88	0,00	1 261,88	0,00
622	Serviços especializados	1 213,83	0,00	1 213,83	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 213,83	0,00	1 213,83	0,00
623	Materiais	48,05	0,00	48,05	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	48,05	0,00	48,05	0,00
63	Gastos com o Pessoal	22 311,89	0,00	22 311,89	0,00
632	Remunerações do pessoal	18 501,06	0,00	18 501,06	0,00
6321	Remuneracoes Certas	15 354,20	0,00	15 354,20	0,00
63213	Profissionais Qualificados	15 354,20	0,00	15 354,20	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	3 146,86	0,00	3 146,86	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	1 412,19	0,00	1 412,19	0,00
632282	Subsidio de Natal	873,67	0,00	873,67	0,00
632283	Subsidio de Férias	861,00	0,00	861,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 810,83	0,00	3 810,83	0,00
6351	Seguranca Social	3 810,83	0,00	3 810,83	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 057,48	0,00	4 057,48	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4 057,48	0,00	4 057,48	0,00
6423	Equipamento Basico	3 695,21	0,00	3 695,21	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	3 695,21	0,00	3 695,21	0,00
6426	Equipamento Administrativo	362,27	0,00	362,27	0,00
64264	Equipamento Informatico	362,27	0,00	362,27	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	7 942,81	0,00	7 942,81
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	7 942,81	0,00	7 942,81
7518	Outros	0,00	7 942,81	0,00	7 942,81
7518075	FundaçãoGulbenkian "Home Care"	0,00	7 942,81	0,00	7 942,81
78	Outros rendimentos	0,00	3 617,52	0,00	3 617,52
788	Outros	0,00	3 617,52	0,00	3 617,52
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	3 617,52	0,00	3 617,52
78831	Subsidios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	3 617,52	0,00	3 617,52
78831135	Fundação Gulbenkian "Home Care"	0,00	3 617,52	0,00	3 617,52
	Totais	27 631,25	11 560,33	27 631,25	11 560,33
	SaldoGeral			16 070,92	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: 9033 - Programa Escolhas - "O Farol - E9G"

(Valores em Euros)

Página: 49 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	10 797,74	0,00	10 797,74	0,00
622	Serviços especializados	6 436,95	0,00	6 436,95	0,00
6224	Honorários	5 626,00	0,00	5 626,00	0,00
6227	Despesas Bancárias	6,00	0,00	6,00	0,00
6228	Outros	804,95	0,00	804,95	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	804,95	0,00	804,95	0,00
623	Materiais	1 155,25	0,00	1 155,25	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	184,50	0,00	184,50	0,00
6233	Material de escritório	175,86	0,00	175,86	0,00
6235	Material Didático	794,89	0,00	794,89	0,00
624	Energia e fluidos	1 149,44	0,00	1 149,44	0,00
6242	Combustíveis	1 149,44	0,00	1 149,44	0,00
624201	Mini-Bus- Volkswagen 80-DJ-98	547,69	0,00	547,69	0,00
624211	Combustíveis	523,85	0,00	523,85	0,00
624213	Mini Bus Ford - AN-82-VU	77,90	0,00	77,90	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 056,10	0,00	2 056,10	0,00
6251	Deslocações e estadas	2 056,10	0,00	2 056,10	0,00
62511	Deslocações e Estadas	960,18	0,00	960,18	0,00
62512	Deslocações Utentes	1 095,92	0,00	1 095,92	0,00
63	Gastos com o Pessoal	47 698,66	0,00	47 698,66	0,00
632	Remunerações do pessoal	39 553,69	0,00	39 553,69	0,00
6321	Remuneracoes Certas	31 764,69	0,00	31 764,69	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	14 900,50	0,00	14 900,50	0,00
63213	Profissionais Qualificados	16 864,19	0,00	16 864,19	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	7 789,00	0,00	7 789,00	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	3 029,26	0,00	3 029,26	0,00
632282	Subsidio de Natal	2 552,33	0,00	2 552,33	0,00
632283	Subsidio de Férias	2 207,41	0,00	2 207,41	0,00
635	Encargos sobre remunerações	8 144,97	0,00	8 144,97	0,00
6351	Seguranca Social	8 144,97	0,00	8 144,97	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	3 885,96	0,00	3 885,96	0,00
642	Activos fixos tangíveis	3 885,96	0,00	3 885,96	0,00
6423	Equipamento Basico	2 022,10	0,00	2 022,10	0,00
64233	Equipamento Didático	2 022,10	0,00	2 022,10	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	62,59	0,00	62,59	0,00
64259	Outros	62,59	0,00	62,59	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1 801,27	0,00	1 801,27	0,00
64261	Mobiliario e Utensílios Administrativos	1 801,27	0,00	1 801,27	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	58 496,40	0,00	58 496,40
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	58 496,40	0,00	58 496,40
7518	Outros	0,00	58 496,40	0,00	58 496,40
7518076	Programa Escolhas - Proj. "O Farol - E9G"	0,00	58 496,40	0,00	58 496,40
78	Outros rendimentos	0,00	3 885,96	0,00	3 885,96
788	Outros	0,00	3 885,96	0,00	3 885,96
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	3 885,96	0,00	3 885,96
78831	Subsidios da Seguranca Social, DRSS e SRSS	0,00	3 885,96	0,00	3 885,96
78831133	Programa Escolhas - Proj. "O Farol - E9G"- 2024	0,00	3 885,96	0,00	3 885,96
Totais		62 382,36	62 382,36	62 382,36	62 382,36
SaldoGeral					

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	257 592,22	7 938,97	249 653,25	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	257 438,03	7 938,97	249 499,06	0,00
6121	Matérias Primas	257 438,03	7 938,97	249 499,06	0,00
61211	Generos Alimentares	257 438,03	7 938,97	249 499,06	0,00
613	Activos biológicos (compras)	154,19	0,00	154,19	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	862 739,71	5 894,41	856 845,30	0,00
622	Serviços especializados	399 302,57	299,42	399 003,15	0,00
6221	Trabalhos especializados	49 252,00	116,00	49 136,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	4 039,82	0,00	4 039,82	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 715,40	0,00	1 715,40	0,00
6224	Honorários	233 688,11	0,00	233 688,11	0,00
6226	Conservação e reparação	95 154,39	183,42	94 970,97	0,00
6227	Despesas Bancárias	2 754,65	0,00	2 754,65	0,00
6228	Outros	12 698,20	0,00	12 698,20	0,00
622801	Jornais e Revistas	336,00	0,00	336,00	0,00
622802	Despesas de Funerais	832,50	0,00	832,50	0,00
622803	Rouparia	5 256,73	0,00	5 256,73	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	6 272,97	0,00	6 272,97	0,00
623	Materiais	149 018,75	2 424,14	146 594,61	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	74 870,80	2 376,85	72 493,95	0,00
6232	Livros e documentação técnica	1 241,19	0,00	1 241,19	0,00
6233	Material de escritório	5 654,85	39,21	5 615,64	0,00
6235	Material Didático	11 857,79	8,08	11 849,71	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	55 394,12	0,00	55 394,12	0,00
624	Energia e fluidos	151 979,17	599,80	151 379,37	0,00
6241	Electricidade	83 859,45	599,80	83 259,65	0,00
6242	Combustíveis	46 560,78	0,00	46 560,78	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	3 149,43	0,00	3 149,43	0,00
624202	Ford Transit - 58-CP-86	1 683,92	0,00	1 683,92	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	2 332,37	0,00	2 332,37	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	2 391,10	0,00	2 391,10	0,00
624205	Mercedes Sprinter - 50-LB-90	3 104,74	0,00	3 104,74	0,00
624206	Mercedes Sprinter - 50-LB-91	3 345,86	0,00	3 345,86	0,00
624207	Peugeot Partner - 42-OE-79	2 111,69	0,00	2 111,69	0,00
624208	Renault Traffic - 17-GH-63	1 666,55	0,00	1 666,55	0,00
624209	Toyota Proace - 78-ZP-82	1 269,97	0,00	1 269,97	0,00
624210	Fiat - 90-ZB-12	1 414,94	0,00	1 414,94	0,00
624211	Combustíveis	13 435,79	0,00	13 435,79	0,00
624212	Combustíveis - Escola Profissional	3 614,31	0,00	3 614,31	0,00
624213	Mini Bus Ford - AN-82-VU	7 040,11	0,00	7 040,11	0,00
6243	Água	21 558,94	0,00	21 558,94	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	16 812,29	576,74	16 235,55	0,00
6251	Deslocações e estadas	16 812,29	576,74	16 235,55	0,00
62511	Deslocações e Estadas	10 631,98	576,74	10 055,24	0,00
62512	Deslocações Utentes	6 180,31	0,00	6 180,31	0,00
626	Serviços diversos	145 626,93	1 994,31	143 632,62	0,00
6261	Rendas e alugueres	29 250,86	0,00	29 250,86	0,00
6262	Comunicação	27 811,36	0,00	27 811,36	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	2 108,09	0,00	2 108,09	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	663,28	0,00	663,28	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	18 180,62	0,00	18 180,62	0,00
626227	Comunicações - Escola Profissional	6 859,37	0,00	6 859,37	0,00
6263	Seguros	24 305,89	0,00	24 305,89	0,00
6263005	Lusitania 340200005411301 - Edifício Finanças	211,95	0,00	211,95	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	1 181,51	0,00	1 181,51	0,00
6263055	Mini Autocarro Escola Profissional	174,88	0,00	174,88	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 51 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263061	Generali Tranquilidade -1000074920-Cordeirinhos	340,53	0,00	340,53	0,00
6263064	Generali Tranquilidade-1000084420- CATL SMiguel	153,75	0,00	153,75	0,00
6263066	Generali Tranquilidade-1000012360 - CACI	187,58	0,00	187,58	0,00
6263068	Generali Tranquilidade -1006539550 - Terra Jovem	153,75	0,00	153,75	0,00
6263072	Liberty Seguros - apólice 1013677110	281,31	0,00	281,31	0,00
6263074	Generali Seguros - apólice 0006364668- S. Pedro	143,38	0,00	143,38	0,00
6263075	Generali Seguros - apólice 0006365517 - A. Alto	184,45	0,00	184,45	0,00
6263076	Generali Seguros - apólice 006365591 - Meio Moio	138,30	0,00	138,30	0,00
6263077	Generali Seguros - apólice 0006365537 - Vila	345,83	0,00	345,83	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	1 914,57	0,00	1 914,57	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	4 929,70	0,00	4 929,70	0,00
6263080	Generali Seguros -Multiriscos geral - 0006471897	11 303,03	0,00	11 303,03	0,00
6263081	Lusitania - apólice 8387616 - Creche CI	179,38	0,00	179,38	0,00
6263084	Generali Seguros - Festas SR. Pedra - resp. civil	107,26	0,00	107,26	0,00
6263085	Generali Seguros - Festas SR. Pedra - acid. trabal	51,72	0,00	51,72	0,00
6263092	Generali Seguros - Apólice 0008305340-Maria Correa	65,77	0,00	65,77	0,00
6263097	Generali Seguros-apólice 0008405962-ElisabeteSanto	59,79	0,00	59,79	0,00
6263100	Generali Seguros -apólice 0008420228-Hélia e Ilda	144,14	0,00	144,14	0,00
6263105	Generali - Apólice 9361070- Julieta Moniz	92,62	0,00	92,62	0,00
6263107	Generali - Apólice 86025947 -Prog. Escolhas Farol	230,55	0,00	230,55	0,00
6263109	Generali-8695820- Inora	118,61	0,00	118,61	0,00
6263110	Generali - 8713264 - Maura Medeiros	160,42	0,00	160,42	0,00
6263111	Generali - 8798874 - Emanuel Medeiros	118,61	0,00	118,61	0,00
6263112	Generali apólice 0008851528-Marcia, Lilia e MJoao	355,83	0,00	355,83	0,00
6263113	Generali apólice 0008849810-Daniel e Paulo	119,58	0,00	119,58	0,00
6263114	Generali apólice 0008821347-Graça Linhares	118,61	0,00	118,61	0,00
6263115	Generali- 9146861- Voluntarios-Maria Almeida	15,37	0,00	15,37	0,00
6263116	Generali- 9157137 - Voluntarios- Ana Sofia Moura	23,58	0,00	23,58	0,00
6263117	Berkley-2068609-respons. mesários	463,25	0,00	463,25	0,00
6263118	Generali Acoreana-6835373-Pedra Segura	63,76	0,00	63,76	0,00
6263119	Allianz Seguros 207484838- Atletas CACI	92,52	0,00	92,52	0,00
6265	Contencioso e notariado	67,00	0,00	67,00	0,00
6266	Despesas de representação	25,00	0,00	25,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	63 185,67	1 994,31	61 191,36	0,00
6268	Outros serviços	981,15	0,00	981,15	0,00
62681	Diversos	981,15	0,00	981,15	0,00
626819	Outros - Escola Profissional	981,15	0,00	981,15	0,00
63	Gastos com o Pessoal	3 753 558,42	351 909,76	3 401 648,66	0,00
632	Remunerações do pessoal	2 890 797,56	287 547,46	2 603 250,10	0,00
6321	Remuneracoes Certas	2 251 548,82	143 773,73	2 107 775,09	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	552 436,75	0,00	552 436,75	0,00
63213	Profissionais Qualificados	1 452 453,46	143 773,73	1 308 679,73	0,00
63215	Ordenados - Escola Profissional	246 658,61	0,00	246 658,61	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	639 248,74	143 773,73	495 475,01	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	187 267,47	0,00	187 267,47	0,00
63222	Horas Extraordinarias	4 095,29	0,00	4 095,29	0,00
63225	Ajudas de Custo	115,18	0,00	115,18	0,00
63226	Abono para Falhas	420,00	0,00	420,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	67 875,29	0,00	67 875,29	0,00
632281	Gratificacoes	5 769,81	0,00	5 769,81	0,00
632282	Subsidio de Natal	107 641,35	0,00	107 641,35	0,00
632283	Subsidio de Férias	266 064,35	143 773,73	122 290,62	0,00
635	Encargos sobre remunerações	613 169,04	64 123,08	549 045,96	0,00
6351	Seguranca Social	613 169,04	64 123,08	549 045,96	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	28 328,33	239,22	28 089,11	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	28 132,61	239,22	27 893,39	0,00
636002	Companhia de Seguros Açoreana S.A.	3 375,24	0,00	3 375,24	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 52 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	20 905,09	0,00	20 905,09	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	1 018,10	239,22	778,88	0,00
636072	Generali - 8932135 - Voluntarios - Edna Moniz	34,00	0,00	34,00	0,00
636073	Generali - 8943177 - Voluntarios - Clotilde Cabral	30,75	0,00	30,75	0,00
636074	Generali - CTTS Helena Lourenço - 8982805	237,23	0,00	237,23	0,00
636075	Generali - CTTS Maria Pereira- 8985806	221,64	0,00	221,64	0,00
636076	Generali - apolice 9025754- Maria Alexandre	118,61	0,00	118,61	0,00
636077	Generali-9020030-Maria Carv,Odília Ferr,Maria Tava	179,37	0,00	179,37	0,00
636078	Generali - 9046961 - Vera Correia e Candida Roias	133,23	0,00	133,23	0,00
636079	Generali - apólce 9066524- Estagiários U	90,66	0,00	90,66	0,00
636080	Generali-9087274- Estagiar U-Lisandra Inacio	32,24	0,00	32,24	0,00
636081	Generali-9087274- Est U-Marta e Mariana Soares	35,37	0,00	35,37	0,00
636082	Generali-9098694-EstagU-Miguel Albergaria	32,32	0,00	32,32	0,00
636083	Generali-9199833 - Estagiarios- Laura Teixeira	15,39	0,00	15,39	0,00
636084	Generali- 9203707 - Estagiarios- Maria Correa	118,60	0,00	118,60	0,00
636085	Generali-9188917 - Estagiarios- Daniela Pacheco	36,04	0,00	36,04	0,00
636086	Generali Seguros - 9269830- Vitória Pimentel	96,81	0,00	96,81	0,00
636087	Generali-9265098-Daniela Baptista e Tatiana Matos	249,08	0,00	249,08	0,00
636088	Generali-9261732-Daniel Berló e Paulo Cabral	115,03	0,00	115,03	0,00
636089	Generali-9246510-Gonçalo Palhinha e Mariana Vieira	68,01	0,00	68,01	0,00
636090	Generali-9086275-Laura,Mariana Costa,Margarida Mad	35,37	0,00	35,37	0,00
636091	Generali-9246526-Diogo,Vitoria Sousa, Nuno Bento	397,34	0,00	397,34	0,00
636092	Generali-9308793-Elisabete Santos	33,48	0,00	33,48	0,00
636093	Generali-9308717-VeraTavares	37,38	0,00	37,38	0,00
636094	Generali Açoreana -9325028 -Zenaide Soares	87,42	0,00	87,42	0,00
636095	Generali Tranquilidade -6362760-varios	162,83	0,00	162,83	0,00
636096	Generali Acoreana-9348871-Debora Salema	66,33	0,00	66,33	0,00
636097	Generali Açoreana-9352109-Marcia Teixeira	33,94	0,00	33,94	0,00
636098	Generali Açoreana- 9392747-Deborah Scalari	43,55	0,00	43,55	0,00
636099	Generali Açoreana- 9392230-Maria Linhares T.	92,16	0,00	92,16	0,00
636100	Generali Acoreano-voluntarios-9414157-Maria Leonor	30,75	0,00	30,75	0,00
636101	Generali Acore-9491337-MariaCarvalho e MariaTavare	164,97	0,00	164,97	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	221 263,49	0,00	221 263,49	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	1 556,62	0,00	1 556,62	0,00
6382	Complementos Subsídios de Doença	2 889,58	0,00	2 889,58	0,00
6386	Encargos com Formandos - Escola Profissional	214 775,50	0,00	214 775,50	0,00
6388	Outros	2 041,79	0,00	2 041,79	0,00
638809	Outros Encargos com Pessoal	2 041,79	0,00	2 041,79	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	318 373,31	0,00	318 373,31	0,00
642	Activos fixos tangíveis	316 167,82	0,00	316 167,82	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	200 755,15	0,00	200 755,15	0,00
64221	Edifícios	195 764,69	0,00	195 764,69	0,00
64229	Outros	4 990,46	0,00	4 990,46	0,00
6422901	Edifício e Outras Construções - Grandes Reparações	4 990,46	0,00	4 990,46	0,00
6423	Equipamento Básico	73 877,43	0,00	73 877,43	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	11 392,03	0,00	11 392,03	0,00
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	3 695,21	0,00	3 695,21	0,00
64233	Equipamento Didático	9 850,40	0,00	9 850,40	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	23 161,08	0,00	23 161,08	0,00
64239	Outro	25 778,71	0,00	25 778,71	0,00
6424	Equipamento de Transporte	28 719,04	0,00	28 719,04	0,00
64241	Veículos Ligeiros	22 731,17	0,00	22 731,17	0,00
64243	Veículos Pesados	5 987,87	0,00	5 987,87	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	516,78	0,00	516,78	0,00
64259	Outros	516,78	0,00	516,78	0,00
6426	Equipamento Administrativo	12 299,42	0,00	12 299,42	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	7 778,53	0,00	7 778,53	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 53 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64262	Maquinas de Escritorio	774,15	0,00	774,15	0,00
64264	Equipamento Informatico	3 569,63	0,00	3 569,63	0,00
64269	Outros	177,11	0,00	177,11	0,00
643	Activos intangiveis.	2 205,49	0,00	2 205,49	0,00
6433	Programas de Computador	2 205,49	0,00	2 205,49	0,00
65	Perdas por imparidade	1 573,54	0,00	1 573,54	0,00
651	Em dividas a receber	1 573,54	0,00	1 573,54	0,00
6511	Clientes	1 573,54	0,00	1 573,54	0,00
68	Outros gastos	70 484,45	0,00	70 484,45	0,00
688	Outros	70 484,45	0,00	70 484,45	0,00
68804	Servicos Bancarios	371,58	0,00	371,58	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3 115,57	0,00	3 115,57	0,00
6882	Donativos	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6883	Quotizações	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00
6888	Outros não especificados	63 247,30	0,00	63 247,30	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	63 187,29	0,00	63 187,29	0,00
68880100	Bandas Filarmónicas	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
68880101	Fogo de Artifício	8 904,17	0,00	8 904,17	0,00
68880102	Agrupamentos Musicais	6 593,80	0,00	6 593,80	0,00
68880103	Electrificação das Festas	31 532,73	0,00	31 532,73	0,00
68880104	Licenças	4 381,31	0,00	4 381,31	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	1 475,28	0,00	1 475,28	0,00
688804	Coimas relativas a veículos	60,00	0,00	60,00	0,00
688809	Outros	0,01	0,00	0,01	0,00
69	Gastos de financiamento	75 521,39	0,00	75 521,39	0,00
691	Juros suportados	75 521,39	0,00	75 521,39	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	75 521,39	0,00	75 521,39	0,00
72	Prestações de serviços	1 118,59	528 241,41	0,00	527 122,82
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	1 118,59	479 476,95	0,00	478 358,36
7211	Infancia e Juventude	223,84	138 390,46	0,00	138 166,62
72111	Creches	0,00	360,00	0,00	360,00
72112	Jardins de Infancia	0,00	33 332,85	0,00	33 332,85
72114	Actividades de Tempos Livres	223,84	94 560,06	0,00	94 336,22
72117	Estabele. para Crianças e Jovens Com Deficiencias	0,00	165,00	0,00	165,00
72119	Outros	0,00	9 972,55	0,00	9 972,55
7213	Invalidez e Reabilitacao	228,25	32 374,11	0,00	32 145,86
72133	Centros de Apoio Ocupacional	228,25	32 134,11	0,00	31 905,86
72139	Outros	0,00	240,00	0,00	240,00
7214	Terceira Idade	666,50	308 712,38	0,00	308 045,88
72141	Lares	522,42	213 476,11	0,00	212 953,69
72143	Apoio Domiciliario	125,28	87 579,64	0,00	87 454,36
72149	Outros	18,80	7 656,63	0,00	7 637,83
725	Serviços secundários	0,00	48 764,46	0,00	48 764,46
7252	Serviço de Lavandaria	0,00	48 014,46	0,00	48 014,46
7253	Escola Profissional	0,00	750,00	0,00	750,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	131 467,20	4 120 478,98	0,00	3 989 011,78
751	Subsídios das Entidades Públicas	131 467,20	4 120 478,98	0,00	3 989 011,78
7511	IDSA, IPRA	100 661,76	2 938 393,08	0,00	2 837 731,32
75111	Infancia e Juventude	100 661,76	1 314 513,58	0,00	1 213 851,82
7511111	Creches	100 661,76	616 555,44	0,00	515 893,68
751111101	Creche "Os Cordeirinhos - Contrato n.º 397	0,00	251 655,48	0,00	251 655,48
751111102	Creche do Intergeracional P.G. - Contrato n.º 962	100 661,76	364 899,96	0,00	264 238,20
7511113	Jardins de Infancia	0,00	134 179,95	0,00	134 179,95
751111301	Jardim "Os Cordeirinhos" - Contrato n.º 669	0,00	134 179,95	0,00	134 179,95
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	390 191,04	0,00	390 191,04
751111501	CATL S. Miguel - Contrato n.º 464	0,00	92 504,88	0,00	92 504,88
751111502	CATL Meio Moio - Contrato n.º 514	0,00	89 204,88	0,00	89 204,88

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751111503	CATL S. Pedro - Contrato n.º 772	0,00	65 046,60	0,00	65 046,60
751111504	CATL Água D'Alto - Contrato n.º 873	0,00	50 268,96	0,00	50 268,96
751111505	CATL P. Garça - Contrato n.º 975	0,00	93 165,72	0,00	93 165,72
7511120	Programa Escolhas/Proj. "Pedra Segura"	0,00	145 195,10	0,00	145 195,10
7511121	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	0,00	28 392,05	0,00	28 392,05
75112	Família e Comunidade	0,00	26 699,60	0,00	26 699,60
7511217	Rendimento Social de Inserção	0,00	26 699,60	0,00	26 699,60
75113	Invalidez e Reabilitação	0,00	619 924,00	0,00	619 924,00
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	619 924,00	0,00	619 924,00
751131301	CAO - Contrato n.º 808	0,00	566 858,68	0,00	566 858,68
751131302	CAO - Transportes - Contrato n.º 949	0,00	53 065,32	0,00	53 065,32
75114	Terceira Idade	0,00	977 255,90	0,00	977 255,90
7511411	Lares	0,00	686 461,53	0,00	686 461,53
751141101	Lar de Idosos - Contrato n.º 113	0,00	495 472,23	0,00	495 472,23
751141102	Residência de Idosos - Contrato n.º 860	0,00	190 989,30	0,00	190 989,30
7511413	Centros de Convívio	0,00	10 633,39	0,00	10 633,39
751141301	Centro de Convívio de S. Miguel - Contrato n.º 112	0,00	4 331,93	0,00	4 331,93
751141302	Centro de Convívio da Praia - Contrato n.º 411	0,00	2 401,19	0,00	2 401,19
751141303	Centro de Convívio de A. D'Alto - Contrato n.º 412	0,00	2 456,29	0,00	2 456,29
751141304	Centro de Convívio da P. Garça - Contrato n.º 482	0,00	1 443,98	0,00	1 443,98
7511414	Apoio Domiciliário - Contrato n.º 111	0,00	222 194,40	0,00	222 194,40
7511418	Emergência Social	0,00	57 966,58	0,00	57 966,58
7514	Fundo Social Europeu	30 805,44	945 593,71	0,00	914 788,27
751411	Projeto 08-3524-FSE-00026	25 747,22	0,00	25 747,22	0,00
751415	Projeto 08-3524-00076	5 058,22	0,00	5 058,22	0,00
751420	Projeto 10-5571-FSE-00164	0,00	118 994,75	0,00	118 994,75
751423	Cursos Qualifica In	0,00	11 675,80	0,00	11 675,80
751424	Projeto 1º Ano 2023-2024	0,00	209 729,94	0,00	209 729,94
751425	Projeto 2º Ano 2023-2024	0,00	182 755,30	0,00	182 755,30
751426	Projeto Qualifica Azores Digital	0,00	23 821,80	0,00	23 821,80
751428	Robótica	0,00	4 116,66	0,00	4 116,66
751429	Açores 2030 FSE 1736300	0,00	123 343,80	0,00	123 343,80
751430	Açores FSE 1735500	0,00	113 060,60	0,00	113 060,60
751431	Açores 2030 FSE 1726900	0,00	94 656,46	0,00	94 656,46
75149	Subsídios Eventuais	0,00	63 438,60	0,00	63 438,60
751492	Apoio GRA - Protocolo NBA	0,00	63 438,60	0,00	63 438,60
7518	Outros	0,00	236 492,19	0,00	236 492,19
7518002	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
7518007	Reembolso despesas POAPMC - Banco Alimentar	0,00	1 797,64	0,00	1 797,64
7518009	Fundo de Garantia Automóvel - Maria dos Anjos	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
7518027	Subsídio ISSA - Refeições Escolares	0,00	5 880,14	0,00	5 880,14
7518059	DRQPE - Contratar Estável CE2236365	0,00	3 347,77	0,00	3 347,77
7518061	DRQPE - Contratar Estável CE2236288	0,00	3 356,10	0,00	3 356,10
7518062	DRQPE - Contratar Estável n.67124 - Telma Pacheco	0,00	3 347,77	0,00	3 347,77
7518064	DRQPE - Contratar Estável n.67654 - Eufrosina	0,00	3 342,78	0,00	3 342,78
7518065	DRQPE - Contratar Estável n.68391 - Ana Costa	0,00	3 364,42	0,00	3 364,42
7518066	DRQPE - Contratar Estável n.68389 - Nuno Vieira	0,00	3 342,78	0,00	3 342,78
7518067	DRQPE - Contratar Estável n.68388 - Mónica Carreir	0,00	3 342,78	0,00	3 342,78
7518068	DRQPE - Contratar Estável n.68365 - Cátia Pacheco	0,00	3 342,78	0,00	3 342,78
7518070	DRQPE - Contratar Estável n.º 71005 - Ana Bela	0,00	2 785,65	0,00	2 785,65
7518071	Contrato Cooperação Valor Vliente n.º 1030/2023	0,00	88 652,37	0,00	88 652,37
7518075	Fundação Gulbenkian "Home Care"	0,00	7 942,81	0,00	7 942,81
7518076	Programa Escolhas - Proj. "O Farol - E9G"	0,00	58 496,40	0,00	58 496,40
7518077	CMVFC - Protocolo Desfile de Carnaval 2024	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00
7518078	CMVFC - Protocolo "Bolinhas de Sabão"	0,00	650,00	0,00	650,00
78	Outros rendimentos	1 229,15	461 394,29	0,00	460 165,14
781	Rendimentos suplementares	0,00	78 465,47	0,00	78 465,47

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 55 de 57

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	78 465,47	0,00	78 465,47
78163	Festas e Subscrições	0,00	78 465,47	0,00	78 465,47
7816301	Taça	0,00	16 696,79	0,00	16 696,79
7816302	Cortejo de Oferendas	0,00	14 837,77	0,00	14 837,77
7816303	Bazar	0,00	15 827,35	0,00	15 827,35
7816304	Mealheiros	0,00	291,20	0,00	291,20
7816305	Venda de Cera	0,00	7 208,00	0,00	7 208,00
7816306	Venda de Espaços	0,00	13 717,20	0,00	13 717,20
7816308	Venda de Rifas Sr. Pedra	0,00	2 656,00	0,00	2 656,00
7816310	Venda de Malassadas -Festas Sr. Pedra	0,00	2 831,16	0,00	2 831,16
7816311	Festival de sopas - venda de tijelas	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
785	Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos	0,00	150,27	0,00	150,27
7851	Aplicação do método da equivalência patrimonial	0,00	150,27	0,00	150,27
78511	Rendimento dos 100 Títulos de Participação no NBA	0,00	150,27	0,00	150,27
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	308,89	54 803,20	0,00	54 494,31
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	308,89	54 803,20	0,00	54 494,31
78731	Terrenos e Recursos Naturais	308,89	7 299,31	0,00	6 990,42
7873111	Manuel Pacheco Lourenço	0,00	247,65	0,00	247,65
7873112	Carlos Raposo Fertentes	0,00	6,90	0,00	6,90
7873113	José Fernando Pimentel Carreiro	0,00	16,54	0,00	16,54
7873117	Felipe Jorge P. Cabral de Melo	0,00	72,37	0,00	72,37
7873119	Duarte Manuel Pacheco	0,00	231,23	0,00	231,23
7873121	José de Melo Gouveia	0,00	86,50	0,00	86,50
7873131	Luis Alberto Raposo Cordeiro	0,00	3 448,82	0,00	3 448,82
7873134	Luis Alberto Andrade S. Vieira	0,00	60,99	0,00	60,99
7873136	José António Amaral Cunha	0,00	81,73	0,00	81,73
7873145	João José Matias Barbosa	0,00	13,71	0,00	13,71
7873147	Carlos Manuel Domingos Mota	0,00	404,56	0,00	404,56
7873148	Carlos Alberto Raposo Cabral	0,00	219,26	0,00	219,26
7873150	Carlos Raposo Vertentes	308,89	308,89	0,00	0,00
7873152	João Manuel Furtado Inácio	0,00	5,38	0,00	5,38
7873153	António Eduardo Pacheco Pimentel	0,00	186,93	0,00	186,93
7873155	Luis Alberto R. Cordeiro - Cabeça Casal da Herança	0,00	802,05	0,00	802,05
7873156	Maria de Fátima Pacheco	0,00	12,43	0,00	12,43
7873158	Ramiro Furtado Costa	0,00	493,37	0,00	493,37
7873160	Carlos Alberto Couto Arruda	0,00	600,00	0,00	600,00
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	47 503,89	0,00	47 503,89
7873204	Mário Fernando Travassos	0,00	379,39	0,00	379,39
7873209	Carlos Alberto Rebelo Couto	0,00	630,66	0,00	630,66
7873210	Montepio Geral	0,00	592,00	0,00	592,00
7873213	Dr. Honorato Amaral - Farmácia	0,00	6 466,23	0,00	6 466,23
7873228	Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA	0,00	14 917,53	0,00	14 917,53
7873231	Maria de Fátima Barbosa Araújo Raposo	0,00	3 878,20	0,00	3 878,20
7873233	Mário Fernando Travassos	0,00	275,13	0,00	275,13
7873234	Abílio Costa Bolarinho	0,00	1 144,09	0,00	1 144,09
7873235	Maria Gloria Isaias Lima	0,00	1 021,20	0,00	1 021,20
7873237	Ana Melo	0,00	9,84	0,00	9,84
7873238	Maria Luisa Baltazar Sousa Lima	0,00	6,61	0,00	6,61
7873240	João Maria Bento Pacheco	0,00	104,15	0,00	104,15
7873242	Fátima da Conceição Sousa Carreiro	0,00	10,97	0,00	10,97
7873243	Henrique Miguel Pacheco Luis	0,00	4 686,05	0,00	4 686,05
7873244	Catarina Soares	0,00	1 756,06	0,00	1 756,06
7873247	Débora de Jesus dos Santos Lima	0,00	3 445,74	0,00	3 445,74
7873248	Paula da Conceição Silva Câmara Simas	0,00	450,00	0,00	450,00
7873249	Luis Miguel Silva Câmara	0,00	600,00	0,00	600,00
7873250	João Manuel Araújo Fanfa	0,00	6 980,04	0,00	6 980,04
7873251	Paula da Conceição Silva Câmara Simas	0,00	150,00	0,00	150,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788	Outros	920,26	327 975,35	0,00	327 055,09
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,01	0,00	0,01
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	265 757,28	0,00	265 757,28
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	253 162,07	0,00	253 162,07
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-IO/2018	0,00	224,33	0,00	224,33
78831079	Subsídios Investimento - Escola Profissional	0,00	8 590,51	0,00	8 590,51
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
78831092	Contrato Valor Investimento n.º 018/2022	0,00	248,38	0,00	248,38
78831094	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2022 - Germov	0,00	15 509,07	0,00	15 509,07
78831095	DRSS - Contrato Investimento n.º 116/2022	0,00	321,61	0,00	321,61
78831097	Contrato Valor Investimento n.º 102/2023	0,00	1 579,92	0,00	1 579,92
78831103	Contrato Investimento n.º 188/2023 - Germov	0,00	8 339,09	0,00	8 339,09
78831106	DRH - Rua Padre Manuel José Pires, 29	0,00	179,62	0,00	179,62
78831107	DRH - Rua Fall River, n.º 40	0,00	267,74	0,00	267,74
78831109	DRH - Rua Almirante Gago Coutinho, n.º 40	0,00	452,11	0,00	452,11
78831110	DRSS - Contrato Investimento n.º 036/2024	0,00	327,56	0,00	327,56
78831111	DRSS - Contrato Investimento n.º 037/2024	0,00	493,75	0,00	493,75
78831112	DRSS - Contrato Investimento n.º 060/2024	0,00	1 321,01	0,00	1 321,01
78831113	DRSS - Contrato Investimento, n.º 062/2024	0,00	258,12	0,00	258,12
78831114	DRSS - Contrato Investimento n.º 059/2024	0,00	1 184,59	0,00	1 184,59
78831115	DRSS - Contrato Investimento n.º 064/2024	0,00	3 335,63	0,00	3 335,63
78831116	DRSS - Contrato Investimento n.º 065/2024	0,00	2 094,69	0,00	2 094,69
78831117	DRSS - Contrato Investimento n.º 076/2024	0,00	471,00	0,00	471,00
78831118	DRSS - Contrato Investimenot n.º 087/2024	0,00	158,34	0,00	158,34
78831120	DRSS - Contrato Investimento n.º 130/2024	0,00	557,87	0,00	557,87
78831121	DRSS - Contrato Investimento n.º 131/2024	0,00	494,45	0,00	494,45
78831122	DRSS - Contrato Investimento n.º 158/2024	0,00	525,81	0,00	525,81
78831123	DRSS - Contrato Investimento n.º 159/2024	0,00	10 049,33	0,00	10 049,33
78831124	DRSS - Contrato Investimento n.º 134/2024	0,00	2 541,14	0,00	2 541,14
78831125	DRSS - Contrato Investimento n.º 187/2024	0,00	260,98	0,00	260,98
78831126	DRSS - Contrato Investimento n.º 182/2024	0,00	444,72	0,00	444,72
78831127	DRSS - Contrato Investimento n.º 188/2024	0,00	868,15	0,00	868,15
78831128	DRSS - Contrato Investimento n.º 132/2024	0,00	510,40	0,00	510,40
78831129	DRSS - Contrato Investimento n.º 234/2024	0,00	1 508,96	0,00	1 508,96
78831130	DRSS - Contrato Investimento n.º 252/2024	0,00	865,79	0,00	865,79
78831131	DRSS - Contrato Investimento n.º 202/2024	0,00	981,01	0,00	981,01
78831132	DRSS - Contrato Investimento n.º 203/2024	0,00	2 467,29	0,00	2 467,29
78831133	Programa Escolhas - Proj. "O Farol - E9G" - 2024	0,00	3 885,96	0,00	3 885,96
78831134	DRE - PROenergia - Carregador Elétrica	0,00	324,58	0,00	324,58
78831135	Fundação Gulbenkian "Home Care"	0,00	3 617,52	0,00	3 617,52
78832	Outros Subsídios	0,00	12 595,21	0,00	12 595,21

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
7888	Outros não especificados	920,26	62 218,06	0,00	61 297,80
788801	Quotizacoes	0,00	3 720,00	0,00	3 720,00
788806	Donativos	920,26	47 638,19	0,00	46 717,93
788808	Estornos	0,00	283,52	0,00	283,52
788809	Outros	0,00	2 530,12	0,00	2 530,12
788810	Subsidio de Funerais	0,00	803,09	0,00	803,09
788818	Reembolso de Fraldas	0,00	7 203,14	0,00	7 203,14
788821	Outros - Escola Profissional	0,00	40,00	0,00	40,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	9 549,19	0,00	9 549,19
791	Juros Obtidos	0,00	9 549,19	0,00	9 549,19
7911	Depositos	0,00	9 549,19	0,00	9 549,19
Totais		5 473 657,98	5 485 407,01	5 004 905,34	5 016 654,37
SaldoGeral					11 749,03



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 2024 (que evidencia um total de 13.095.011,85 euros e um total de fundos patrimoniais de 10.655.995,36 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 11.749,03 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.

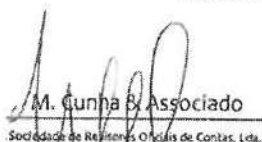
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria 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 • 9500-773 PONTA DELGADA • Telef. 296 652 257 • Fax 296 288 476

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

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

M. Cunha & Associado

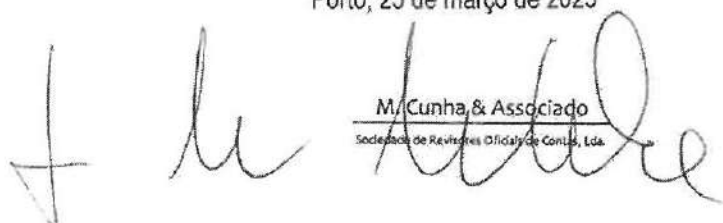
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção "Bases para opinião com reservas" do Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras, somos de parecer que 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, 25 de março de 2025



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 nº 20160482

