

Santa Casa da Misericórdia da Calheta



Relatório de Gestão 2021



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA

Aprovado em reunião da Mesa
Administrativa

10 / 10 / 2023

T. M. - a.

João Paulo Ferreira

Delegado da Mesa

Aprovado em reunião de Conselho
Fiscal

30 / 11 / 2023

O Presidente do Conselho Fiscal

[Assinatura]

Aprovado em reunião de Assembleia
Geral

03 / 12 / 2023

O Presidente da Assembleia

João da Silva Soares

Entregue no
C.G.F.S.S.

**PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS INSTITUIÇÕES
PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL**

Ano 2021

DENOMINAÇÃO: Santa casa da Misericórdia da Calheta

MORADA: Rua 25 de Abril

Nº 3 LOCALIDADE: Calheta

ESPAÇO RESERVADO AO C.G.F.S.S. _____

PARECER:

EM: ____/____/____

DESPACHO:

EM: ____/____/____

A DIRECÇÃO:

LOCAL: Calheta

DATA 10-10-2023

ASSINATURAS T. M. - S.

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

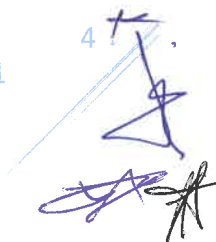
Calheta, 03 de 12 de 2023

ASSINATURA DO PRESIDENTE

João da Silva Soares

Índice

1. Nota Introdutória.....	5
2. Corpos Gerentes.....	6
3. Análise da Situação Económica e Financeira.....	7
3.1. Enquadramento.....	7
3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração.....	8
3.2.1. Ativos fixos tangíveis.....	8
3.2.2. Inventários.....	8
3.3. Outras Informações.....	9
3.3.1 Clientes e Utentes.....	9
3.3.2 Deferimentos.....	9
3.3.3. Disponibilidades.....	9
3.3.4. Fundos Patrimoniais.....	10
3.3.5. Estados e Outros Entes Públicos.....	10
3.3.6. Outras contas a Pagar.....	11
3.3.4. Fornecedores.....	11
3.4. Especialização de Rendimentos e Gastos.....	12
3.4.1. Rendimentos.....	12
3.4.2. Gastos.....	13
4. Acontecimentos após data de Balanço.....	13
5. Proposta de Aplicação de Resultados.....	13
6. Anexos.....	14 e seguintes



1. Nota Introdutória

A **SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA**, com sede social na Rua 25 de Abril, 8 é uma instituição sem fins lucrativos constituída a 1 de Abril de 1997 tendo como atividade principal Outras atividades de apoio social sem alojamento, n.e. e atividades de apoio social para pessoas idosas, com alojamento.

O presente relatório de gestão expressa de forma apropriada a situação financeira e os resultados da atividade exercida no período económico findo em 31 de Dezembro de 2021.

É elaborado nos termos da legislação em vigor e contem uma exposição fiel e clara da evolução da atividade, do desempenho e da posição da instituição, procedendo a uma análise equilibrada e global da evolução dos rendimentos e gastos, dos resultados e da sua posição financeira, em conformidade com a dimensão e complexidade da sua atividade.



2. Corpos Gerentes

Provedor

Pe. Manuel António das Matas dos Santos

Vice Provedor

José Artur da Silva

Secretario

Arlindo Manuel Teixeira

Tesoureiro

Paulo Alexandre da Silva Bettencourt

Vogal

Hélio Manuel Machado Borba



Situação Económica e Financeira

3. Análise da Situação Económica e Financeira

3.1. Enquadramento

A Instituição mantém regularizada a sua situação financeira, com os Colaboradores, Fornecedores, Autoridade Tributária e Segurança Social. As preocupações e práticas de gestão rigorosa e transparente assumem-se como princípios basilares na vida da Instituição e na relação que estabelece com todas as partes interessadas. Este conjunto de preocupações assenta na necessidade de encontrar e consolidar os mecanismos de sustentabilidade da Instituição e de garantir um crescimento ajustado e adequado. Garantir o cumprimento de todas as responsabilidades da Santa casa da Misericórdia da Calheta é um objetivo e uma realidade quotidianamente presente em todos os mecanismos de gestão e de tomada de decisão.

A Santa Casa da Misericórdia da Calheta funciona atualmente com três valências:

- ✓ Apoio Domiciliário
- ✓ Centro de Atividades Ocupacionais
- ✓ Lar de Idosos
- ✓ Centro de dia

Em 2016 iniciou-se o fornecimento de refeições para o centro de saúde e a prestação de serviços para a EDA sendo que, estas atividades se enquadram fora do âmbito de atuação desta instituição. Assim, todos os rendimentos provenientes destas atividades estão sujeitos á taxa de IVA em vigor e serão tributados em IRC de acordo com o código do IRC.

Em 2021, a Instituição apresentou em geral um resultado líquido negativo de 28.780,32€.

Embora se encontre disponível em anexo, a demonstração de resultados e Balancetes a 31 de Dezembro de 2021, devidamente separados por valências abordam-se em seguida

os factos relevantes ocorridos durante o exercício de 2021 relativamente aos aspetos de natureza económico-financeira.

3.2. Política de Reconhecimentos e Mensuração

3.2.1 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.

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 incorridos, 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 em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

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 encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”.

3.2.2 Inventários

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e

proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado. Os Inventários que não sejam geralmente intermutáveis deve ser atribuído custos individuais através do uso de identificação específica.

3.3. Outras Informações

3.3.1. Clientes e Utentes

As dívidas a receber estão refletidas no balancete e comportam valores de serviços prestados nas nossas valências, bem como nos serviços prestados à unidade de Saúde de ilha de São Jorge e a EDA

3.3.2. Deferimentos

Em 31 de Dezembro de 2021, a rubrica “deferimentos” engloba os seguintes valores:

Descrição	2021
Gastos a reconhecer	2.835,97€
Rendimentos a reconhecer	30.744,40€

3.3.3. Disponibilidades

Trata-se dos valores financeiros disponíveis da Instituição, que se encontram distribuídos da seguinte forma:

Conta	Descrição	2021
11	Caixa	3.039,75€
12	Depósitos á Ordem	327.947,77€
	Disponibilidade Financeira	330.987,52€

3.3.4. Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumento/Diminuição	Saldo Final
Fundos	34.727,95€	0,00	34.727,95€
Resultados Transitados	419.758,76€	67.539,97€	487.298,73
Outras Variações nos fundos Patrimoniais	3.773.524,14€	-78.939,32€	3.694.584,82€
Total	4.228.010,85€	-11.399,35€	4.216.611,50€

3.3.5. Estado e Outros entes Públicos

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

Descrição	2021
Ativo	
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00€
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00€
Outros Impostos e Taxas	0,00€
Total	0,00€
Passivo	
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00€
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1.563,07
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	1.280,83€
Segurança Social	31.108,67€
Outros Impostos e Taxas	0,00€
Total	33.952,57€

3.3.6. Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2021
Pessoal	
Remunerações a pagar	3.423,22€
Outras operações	92,39€
Total	3.515,61

3.3.7. Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” são contabilizadas pelo seu valor nominal. Sendo que, no final de 2021 o valor em dívida a fornecedores era de 32.116,82€.



3.4. Especialização de Rendimentos e Gastos

De acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites e na sequência do critério seguido em anos anteriores, as contas apresentadas respeitam o princípio da especialização do exercício, sendo considerados todos os rendimentos e gastos da gestão do ano 2021, conforme se apresenta:

3.4.1. Rendimentos

O total de rendimentos ascendeu a 1.068.148,18€ assim distribuídos:

Conta	Descrição	2021
721	Mensalidades	217.141,65€
722	Quotizações	2.010€
723	Outros	40.719,75€
751	Subsídios das Entidades Públicas	599.769,75€
752	Subsídios de outras entidades	12.648,82€
753	Doações e Heranças	6.601,02€
78	Outros Rendimentos	186.287,19€
	Total de Rendimentos	1.068.148,18€

De salientar que nestes rendimentos estão inseridos 32.389,75€ referentes às vendas efetuadas para a Unidade de Saúde da Ilha de São Jorge e 8.330,00€ respeitantes às prestações de serviços da EDA.

721 Mensalidades

O montante desta rubrica é de 217.713,65 € dos quais 44.501,36€ são provenientes das mensalidades do apoio domiciliário, 7.296,00€ do Centro de Apoio Ocupacional, 153.484,75€ do Lar de Idosos e, 12.431,54€ do centro de dia.

3.4.2. Gastos

O total de gastos ascendeu a 1.096.928,50€, distribuídos pelas seguintes rubricas.

Conta	Descrição	2021
61	Custo da Mercadoria vendida e da matéria consumida	89.318,93€
62	Fornecimento e Serviços Externos	123.452,66€
63	Gastos Com Pessoal	679.621,69€
64	Gastos de depreciação e amortização	122.942,59€
68	Outros Gastos e Perdas	78.996,64€
69	Gastos de Financiamento	2.595,99€
	Total de Gastos	1.096.928,50€

62 - Fornecimentos e Serviços Externos

As despesas incluídas nesta rubrica dizem respeito a necessidades decorrentes do funcionamento da Instituição, no ano de 2021.

4. Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2021. Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente documento, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

5. Proposta de Aplicação de Resultados

Quanto ao resultado líquido negativo verificado no período, no montante de 28.780,32€, apurado de acordo com as demonstrações financeiras anexas a este relatório, propõe-se que transite para a conta de Resultados Transitados.



SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-09-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	230 772,83	227 733,08	3 039,75	0,00
111	Caixa - Sede	230 772,83	227 733,08	3 039,75	0,00
12	Depósitos à ordem	1 261 824,77	933 877,00	327 947,77	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	749 431,68	661 492,93	87 938,75	0,00
122	Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Herois	301 585,24	263 798,85	37 786,39	0,00
123	BCA	4 748,68	0,00	4 748,68	0,00
125	CEMAH - EMP	8 588,53	8 585,22	3,31	0,00
126	Santander	197 470,64	0,00	197 470,64	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
1421	Activos financeiros	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	77 552,72	44 722,30	33 069,39	238,97
211	Clientes e utentes c/c	77 552,72	44 722,30	33 069,39	238,97
2111	Clientes gerais	77 552,72	44 722,30	33 069,39	238,97
21110001	Unidade Saúde da Ilha de São Jorge	37 225,17	34 762,31	2 462,86	0,00
21110002	Empresa de Electricidade dos Açores	13 317,07	9 721,02	3 596,05	0,00
21110003	Secretaria Regional dos Transp. e Obras Públicas	239,80	0,00	239,80	0,00
21110004	Vice-Presidência do Governo, Empr. e Comp. Empres.	0,00	238,97	0,00	238,97
21119999	Clientes Gerais	26 770,68	0,00	26 770,68	0,00
22	Fornecedores	262 686,33	294 396,81	406,34	32 116,82
221	Fornecedores c/c	262 686,33	294 396,81	406,34	32 116,82
2211	Fornecedores gerais	262 686,33	294 396,81	406,34	32 116,82
22110005	Lubriseca	17 336,76	21 386,03	0,00	4 049,27
22110006	Gelcajor	19 189,95	22 949,95	0,00	3 760,00
22110009	Frutiana Comércio de Produtos Alimentares Uni. Lda	22 855,02	26 993,05	0,00	4 138,03
22110013	Açor Ilhas	224,39	224,39	0,00	0,00
22110014	Dulçores Lda.	2 743,44	3 265,10	0,00	521,66
22110019	Transvelas	32,23	32,23	0,00	0,00
22110020	Severino e Silva	2 255,79	2 255,79	0,00	0,00
22110021	Luzcano Soc. Elect. e Canalizações de Calheta Lda.	686,45	686,45	0,00	0,00
22110022	Fergosil Carpintaria Mecânica Lda.	262,20	262,20	0,00	0,00
22110023	Electro Pessoa	1 435,60	1 435,60	0,00	0,00
22110025	Climaco Ferreira Da Cunha & Filhos Lda	20 709,98	23 595,04	0,00	2 885,06
22110026	Africauto Lda	91,13	91,13	0,00	0,00
22110027	Raul Manuel Rodrigues Pessoa	154,23	154,23	0,00	0,00
22110028	Filipe cabral	904,31	1 295,05	0,00	390,74
22110030	Santa Catarina SA	4 126,02	4 480,20	0,00	354,18
22110033	Hospimedica Lda	8 499,74	8 499,74	0,00	0,00
22110036	Agripecupes Comércio de Rações e Adubos, Lda	1 003,47	1 003,47	0,00	0,00
22110038	Maria Alice Borges de Sousa	26,99	26,99	0,00	0,00
22110040	JorgeBloco Fábrica de Blocos de São Jorge, Lda	3 723,11	4 835,67	0,00	1 112,56
22110041	Associação de Pescadores	13,49	13,49	0,00	0,00
22110043	Papelaria do Claudio, Lda.	317,46	317,46	0,00	0,00
22110044	Zurich	867,40	2 044,22	0,00	1 176,82
22110048	Farmácia Tristão da Cunha Lda	3 358,39	3 437,48	0,00	79,09
22110049	Almeida & Azevedo SA	11 458,83	13 140,05	0,00	1 681,22
22110050	Liberty Seguros	8 873,06	16 056,97	0,00	7 183,91
22110053	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes SA	2 134,80	2 134,80	0,00	0,00
22110055	Marques Sousa e Reis Comércio e Distribuição	2 278,67	3 708,73	0,00	1 430,06
22110056	Papelaria Raposa da Sorte	252,30	252,30	0,00	0,00
22110057	ThyssenKrupp Elevadores	2 129,36	2 129,36	0,00	0,00
22110058	Sousa & Manç Lda.	31,77	31,77	0,00	0,00
22110063	Equipador Equipamentos Hoteleiros e Alimentares Lda	2 117,05	2 117,05	0,00	0,00
22110070	Empresa de Panificação Urzelinense Lda.	1 346,48	1 500,08	0,00	153,60
22110071	Fidelidade	0,00	1 801,60	0,00	1 801,60

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110072	Microdirecto Serviços e Equip. Inf. Unip.Lda	1 908,35	1 908,35	0,00	0,00
22110073	Bombeiros voluntarios da calheta	2 075,55	2 075,55	0,00	0,00
22110074	SANOCORDIA Açores	3 180,66	3 180,66	0,00	0,00
22110075	Terceira Farma Lda.	10,62	10,62	0,00	0,00
22110081	Azores Meet Lda.	591,60	591,60	0,00	0,00
22110084	Nave Fogo Açores - Hig e seg. Lda	28,40	28,40	0,00	0,00
22110087	A Chama da Terra, Unipessoal, Lda.	2 680,38	2 680,38	0,00	0,00
22110091	AFAVIAS	21 467,35	21 467,35	0,00	0,00
22110092	Gabriela Eugénia Reis Fontes	90,00	90,00	0,00	0,00
22110097	Valor Sempre Lda	1 068,81	1 245,43	0,00	176,62
22110100	SILVIA FONSECA MACHADO, UNIP. LDA	4,95	4,95	0,00	0,00
22110101	Norma Açores, SA	205,00	205,00	0,00	0,00
22110102	Associação de Agricultores da I. S.Jorge	409,97	409,97	0,00	0,00
22110103	Paulo E. Viegas Soares	4 290,39	4 290,39	0,00	0,00
22110105	Cooperativa Agricola de Lacticínios dos Lourai CRL	456,03	456,03	0,00	0,00
22110121	CNEXT.COM	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
22110122	Zélia Maria de Medeiros Melo	236,00	236,00	0,00	0,00
22110123	Saúde 3 - Cuidar com Confiança	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00
22110124	296 - Peugeot Automóveis SA	35 871,66	35 871,66	0,00	0,00
22110125	Bricodutra Unipessoal, LDA	590,94	590,94	0,00	0,00
22110126	MEO	406,34	0,00	406,34	0,00
22110127	Jorge Miguel Mendonça Unipessoal, LDA	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00
22110128	Dinarte Damaço	8 433,86	8 433,86	0,00	0,00
22110129	EMATER	626,60	626,60	0,00	0,00
22110131	4 Estações - Vitor Manuel Silva Gomes	0,00	1 222,40	0,00	1 222,40
23	Pessoal	434 523,17	438 038,78	0,00	3 515,61
231	Remunerações a pagar	431 173,72	434 596,94	0,00	3 423,22
2312	Ao pessoal	431 173,72	434 596,94	0,00	3 423,22
238	Outras operações	3 349,45	3 441,84	0,00	92,39
2383	Sindicatos	2 302,89	2 365,59	0,00	62,70
2384	Penhora	1 046,56	1 076,25	0,00	29,69
24	Estado e outros entes públicos	186 334,34	220 286,91	0,00	33 952,57
241	Imposto sobre o rendimento	2 155,25	2 155,25	0,00	0,00
2416	Imposto a pagar	2 155,25	2 155,25	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	17 190,00	18 470,83	0,00	1 280,83
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	17 190,00	18 426,00	0,00	1 236,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	32,00	0,00	32,00
2427	Sobretaxa	0,00	12,83	0,00	12,83
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	8 053,43	9 616,50	0,00	1 563,07
2432	IVA - Dedutível	1 125,73	1 125,73	0,00	0,00
24321	Existências	1 125,73	1 125,73	0,00	0,00
243211	Açores Reduzida	864,85	864,85	0,00	0,00
243212	Açores Intermédia	4,98	4,98	0,00	0,00
243213	Açores Normal	255,90	255,90	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	4 376,13	4 376,13	0,00	0,00
24332	Açores Intermédia	2 850,06	2 850,06	0,00	0,00
24333	Açores Normal	1 526,07	1 526,07	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	2 551,57	4 114,64	0,00	1 563,07
245	Contribuições para a Segurança Social	158 935,66	190 044,33	0,00	31 108,67
25	Financiamentos obtidos	8 226,47	212 352,92	0,00	204 126,45
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	8 226,47	210 327,92	0,00	202 101,45
2511	Empréstimos bancários	8 226,47	210 327,92	0,00	202 101,45
251101001	CEMAH	8 226,47	10 327,92	0,00	2 101,45
251101002	SANTANDER - COVID	0,00	18 518,50	0,00	18 518,50
251101003	SANTANDER - COVID - NÃO CORRENTE	0,00	181 481,50	0,00	181 481,50
258	Outros financiadores	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
258101	Padre Manuel António	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00
27	Outras contas a receber e a pagar	60 899,38	94 852,09	52 515,13	86 467,84
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	86 467,84	0,00	86 467,84
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	86 467,84	0,00	86 467,84
272201	Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	0,00	70 701,42	0,00	70 701,42
272202	Encargos com Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	0,00	15 766,42	0,00	15 766,42
278	Outros devedores e credores	60 899,38	8 384,25	52 515,13	0,00
27801	Benfeitores	25 433,92	0,00	25 433,92	0,00
27802	Contratar Estavel	31 265,46	6 284,25	24 981,21	0,00
27803	FILS	4 200,00	2 100,00	2 100,00	0,00
28	Diferimentos	7 583,53	35 491,96	2 835,97	30 744,40
281	Gastos a reconhecer	2 862,47	26,50	2 835,97	0,00
2811	Seguros	2 862,47	26,50	2 835,97	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	4 721,06	35 465,46	0,00	30 744,40
31	Compras	89 549,94	89 549,94	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	89 549,94	89 549,94	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	5 411 034,88	1 399 515,81	5 411 034,88	1 399 515,81
433	Outros activos fixos tangíveis	5 411 034,88	1 399 515,81	5 411 034,88	1 399 515,81
4331	Terrenos e recursos naturais	54 867,77	0,00	54 867,77	0,00
4332	Edifícios e outras construções	4 854 163,03	0,00	4 854 163,03	0,00
4333	Equipamento básico	94 258,89	0,00	94 258,89	0,00
43334	Equipamento básico lar idosos	165 257,56	0,00	165 257,56	0,00
4334	Equipamento de transporte	161 245,06	0,00	161 245,06	0,00
43341	Veículos Ligeiros	136 345,07	0,00	136 345,07	0,00
43342	Veículos Mistos	24 899,99	0,00	24 899,99	0,00
4335	Equipamento administrativo	74 276,96	0,00	74 276,96	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	6 965,61	0,00	6 965,61	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 399 515,81	0,00	1 399 515,81
43382	Edifícios	0,00	427 714,38	0,00	427 714,38
43383	Equipamento Básico	0,00	820 380,85	0,00	820 380,85
433841	Veículos Ligeiros	0,00	46 153,41	0,00	46 153,41
433842	Veículos Mistos	0,00	24 899,99	0,00	24 899,99
43385	Equipamento Administrativo	0,00	73 666,56	0,00	73 666,56
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	6 700,62	0,00	6 700,62
44	Activos intangíveis	1 001,88	1 335,72	1 001,88	1 335,72
442	Outros activos intangíveis	1 001,88	0,00	1 001,88	0,00
4426	Outros activos intangíveis	1 001,88	0,00	1 001,88	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	1 335,72	0,00	1 335,72
4486	Outros activos intangíveis	0,00	1 335,72	0,00	1 335,72
45	Investimentos em curso	268 103,95	0,00	268 103,95	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	268 103,95	0,00	268 103,95	0,00
4533	CAO	268 103,95	0,00	268 103,95	0,00
51	Fundos	0,00	34 727,95	0,00	34 727,95
56	Resultados transitados	0,00	487 298,73	0,00	487 298,73
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	3 812 854,70	0,00	3 812 854,70
593	Subsídios	0,00	3 812 854,70	0,00	3 812 854,70
59323	Obras Fajã Grande	0,00	7 467,03	0,00	7 467,03
59324	Obras de reabilitação da Sede	0,00	494 498,38	0,00	494 498,38
59325	SUBSIDIO CARRINHA	0,00	35 871,66	0,00	35 871,66
59326	Equipamento	0,00	3 458,90	0,00	3 458,90
59328	Lar Idosos/Centro de Dia	0,00	3 037 312,43	0,00	3 037 312,43
59329	Obras de reabilitação CAO	0,00	220 314,11	0,00	220 314,11
5933	Apoio Habitação degradada	0,00	13 932,19	0,00	13 932,19
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	89 476,00	157,07	89 318,93	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	88 251,26	157,07	88 094,19	0,00
6121	Apoio Domiciliário	5 524,51	0,00	5 524,51	0,00
6122	CAO	17 213,19	0,00	17 213,19	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6123	Lar de Idosos	41 486,93	157,07	41 329,86	0,00
6124	Centro Saúde	23 801,86	0,00	23 801,86	0,00
6125	Centro de dia	224,77	0,00	224,77	0,00
614	Materiais de consumo	1 224,74	0,00	1 224,74	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	1 224,74	0,00	1 224,74	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	126 030,27	2 577,61	123 452,66	0,00
622	Serviços especializados	31 062,01	160,57	30 901,44	0,00
6221	Trabalhos especializados	9 821,84	0,00	9 821,84	0,00
6222	Publicidade e propaganda	527,59	0,00	527,59	0,00
6224	Honorários	2 796,05	0,00	2 796,05	0,00
6225	Comissões	158,70	0,00	158,70	0,00
6226	Conservação e reparação	16 824,36	160,57	16 663,79	0,00
6227	Serviços Bancários	933,47	0,00	933,47	0,00
623	Materiais	21 834,05	2 272,84	19 561,21	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7 764,49	28,58	7 735,91	0,00
6232	Livros e documentação técnica	81,80	0,00	81,80	0,00
6233	Material de escritório	850,83	34,00	816,83	0,00
6234	Artigos para oferta	440,00	0,00	440,00	0,00
6238	Outros	12 696,93	2 210,26	10 486,67	0,00
62381	Vestuário e Calçado dos utentes	9 638,45	0,00	9 638,45	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utes	3 058,48	2 210,26	848,22	0,00
624	Energia e fluidos	43 729,18	67,32	43 661,86	0,00
6241	Electricidade	25 293,53	15,52	25 278,01	0,00
6242	Combustíveis	12 900,25	0,00	12 900,25	0,00
6243	Água	2 543,35	51,80	2 491,55	0,00
6248	Outros	2 992,05	0,00	2 992,05	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 661,08	0,00	1 661,08	0,00
6251	Deslocações e estadas	141,60	0,00	141,60	0,00
62511	Utes	141,60	0,00	141,60	0,00
6253	Transportes de mercadorias	38,93	0,00	38,93	0,00
6254	Transporte de Utes	1 480,55	0,00	1 480,55	0,00
626	Serviços diversos	27 743,95	76,88	27 667,07	0,00
6262	Comunicação	4 527,04	46,02	4 481,02	0,00
6263	Seguros	3 091,19	30,86	3 060,33	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	19 873,92	0,00	19 873,92	0,00
6268	Outros serviços	251,80	0,00	251,80	0,00
63	Gastos com o Pessoal	679 621,69	0,00	679 621,69	0,00
632	Remunerações do pessoal	565 438,86	0,00	565 438,86	0,00
6321	Vencimentos Mensais	369 407,49	0,00	369 407,49	0,00
63221	Sub Férias	70 196,62	0,00	70 196,62	0,00
63222	Sub Natal	31 919,72	0,00	31 919,72	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	45 565,37	0,00	45 565,37	0,00
63224	Abono para Falhas	720,00	0,00	720,00	0,00
63225	Produtividade	2 924,43	0,00	2 924,43	0,00
63226	Diuturnidades	17 607,86	0,00	17 607,86	0,00
63227	Sub Turno	18 608,09	0,00	18 608,09	0,00
63228	Outros Prémios	8 489,28	0,00	8 489,28	0,00
635	Encargos sobre remunerações	114 182,83	0,00	114 182,83	0,00
6351	Taxa Social Unica	114 182,83	0,00	114 182,83	0,00
68	Outros gastos	78 996,64	0,00	78 996,64	0,00
688	Outros	78 996,64	0,00	78 996,64	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	77 579,14	0,00	77 579,14	0,00
6883	Quotizações	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00
6888	Outros não especificados	187,50	0,00	187,50	0,00
68881	Multas e Penalizações	187,50	0,00	187,50	0,00
69	Gastos de financiamento	2 595,99	0,00	2 595,99	0,00
691	Juros suportados	2 595,99	0,00	2 595,99	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6911	Juros de financiamentos obtidos	2 235,93	0,00	2 235,93	0,00
6918	Outros juros	360,06	0,00	360,06	0,00
71	Vendas	572,00	0,00	572,00	0,00
717	Devoluções de vendas	572,00	0,00	572,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	260 443,40	0,00	260 443,40
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	217 713,65	0,00	217 713,65
7211	Apoio Domiciliário	0,00	44 501,36	0,00	44 501,36
7212	CAO	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00
7213	Lar de Idosos	0,00	153 484,75	0,00	153 484,75
7214	Centro de Dia	0,00	12 431,54	0,00	12 431,54
722	Quotizações e jóias	0,00	2 010,00	0,00	2 010,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	40 719,75	0,00	40 719,75
7231	EDA	0,00	8 330,00	0,00	8 330,00
7232	Unidade Saúde	0,00	32 389,75	0,00	32 389,75
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	621 989,59	0,00	621 989,59
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	599 769,75	0,00	599 769,75
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	599 769,75	0,00	599 769,75
75111	Apoio Domiciliário	0,00	96 292,98	0,00	96 292,98
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	137 012,70	0,00	137 012,70
75113	Lar de Idosos	0,00	310 306,66	0,00	310 306,66
75114	Centro de Dia	0,00	56 157,41	0,00	56 157,41
752	Subsídios de outras entidades	0,00	12 648,82	0,00	12 648,82
7521	Subsídios Eventuais	0,00	12 648,82	0,00	12 648,82
753	Doações e heranças	0,00	6 601,02	0,00	6 601,02
755	Donativos de processos	0,00	2 970,00	0,00	2 970,00
78	Outros rendimentos	0,00	67 684,41	0,00	67 684,41
788	Outros	0,00	67 684,41	0,00	67 684,41
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	67 684,41	0,00	67 684,41
81	Resultado líquido do período	67 539,97	67 539,97	0,00	0,00
818	Resultado líquido	67 539,97	67 539,97	0,00	0,00
Totais		9 347 426,75	9 347 426,75	7 077 012,97	7 077 012,97
Saldo Geral					

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 18-09-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	230 772,83	227 733,08	3 039,75	0,00
111	Caixa - Sede	230 772,83	227 733,08	3 039,75	0,00
12	Depósitos à ordem	1 261 824,77	933 877,00	327 947,77	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	749 431,68	661 492,93	87 938,75	0,00
122	Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Herois	301 585,24	263 798,85	37 786,39	0,00
123	BCA	4 748,68	0,00	4 748,68	0,00
125	CEMAH - EMP	8 588,53	8 585,22	3,31	0,00
126	Santander	197 470,64	0,00	197 470,64	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
1421	Activos financeiros	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	77 552,72	44 722,30	33 069,39	238,97
211	Clientes e utentes c/c	77 552,72	44 722,30	33 069,39	238,97
2111	Clientes gerais	77 552,72	44 722,30	33 069,39	238,97
21110001	Unidade Saúde da Ilha de São Jorge	37 225,17	34 762,31	2 462,86	0,00
21110002	Empresa de Electricidade dos Açores	13 317,07	9 721,02	3 596,05	0,00
21110003	Secretaria Regional dos Transp. e Obras Públicas	239,80	0,00	239,80	0,00
21110004	Vice-Presidência do Governo, Empr. e Comp. Empres.	0,00	238,97	0,00	238,97
21119999	Clientes Gerais	26 770,68	0,00	26 770,68	0,00
22	Fornecedores	262 686,33	294 396,81	406,34	32 116,82
221	Fornecedores c/c	262 686,33	294 396,81	406,34	32 116,82
2211	Fornecedores gerais	262 686,33	294 396,81	406,34	32 116,82
22110005	Lubriseca	17 336,76	21 386,03	0,00	4 049,27
22110006	Gelcajor	19 189,95	22 949,95	0,00	3 760,00
22110009	Frutiana Comercio de Produtos Alimentares Uni. Ida	22 855,02	26 993,05	0,00	4 138,03
22110013	Açor Ilhas	224,39	224,39	0,00	0,00
22110014	Dulçores Lda.	2 743,44	3 265,10	0,00	521,66
22110019	Transvelas	32,23	32,23	0,00	0,00
22110020	Severino e Silva	2 255,79	2 255,79	0,00	0,00
22110021	Luzcano Soc. Elect. e Canalizações de Calheta Lda.	686,45	686,45	0,00	0,00
22110022	Fergosil Carpintaria Mecanica Lda.	262,20	262,20	0,00	0,00
22110023	Electro Pessoa	1 435,60	1 435,60	0,00	0,00
22110025	Climaco Ferreira Da Cunha & Filhos Lda	20 709,98	23 595,04	0,00	2 885,06
22110026	Africauto Lda	91,13	91,13	0,00	0,00
22110027	Raul Manuel Rodrigues Pessoa	154,23	154,23	0,00	0,00
22110028	Filipe cabral	904,31	1 295,05	0,00	390,74
22110030	Santa Catarina SA	4 126,02	4 480,20	0,00	354,18
22110033	Hospimedica Lda	8 499,74	8 499,74	0,00	0,00
22110036	Agripecupes Comércio de Rações e Adubos, lda	1 003,47	1 003,47	0,00	0,00
22110038	Maria Alice Borges de Sousa	26,99	26,99	0,00	0,00
22110040	JorgeBloco Fábrica de Blocos de São Jorge, Lda	3 723,11	4 835,67	0,00	1 112,56
22110041	Associação de Pescadores	13,49	13,49	0,00	0,00
22110043	Papelaria do Claudio, Lda.	317,46	317,46	0,00	0,00
22110044	Zurich	867,40	2 044,22	0,00	1 176,82
22110048	Farmácia Tristão da Cunha Lda	3 358,39	3 437,48	0,00	79,09
22110049	Almeida & Azevedo SA	11 458,83	13 140,05	0,00	1 681,22
22110050	Liberty Seguros	8 873,06	16 056,97	0,00	7 183,91
22110053	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes SA	2 134,80	2 134,80	0,00	0,00
22110055	Marques Sousa e Reis Comercio e Distribuição	2 278,67	3 708,73	0,00	1 430,06
22110056	Papelaria Raposa da Sorte	252,30	252,30	0,00	0,00
22110057	ThyssenKrupp Elevadores	2 129,36	2 129,36	0,00	0,00
22110058	Sousa & Manç Lda.	31,77	31,77	0,00	0,00
22110063	Equipagor Equipamentos Hoteleiros e Alimentares ld	2 117,05	2 117,05	0,00	0,00
22110070	Empresa de Panificação Urzelineense LDA.	1 346,48	1 500,08	0,00	153,60
22110071	Fidelidade	0,00	1 801,60	0,00	1 801,60

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 18-09-2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110072	Microdirecto Serviços e Equip. Inf. Unip.Lda	1 908,35	1 908,35	0,00	0,00
22110073	Bombeiros voluntarios da calheta	2 075,55	2 075,55	0,00	0,00
22110074	SANOCORDIA Açores	3 180,66	3 180,66	0,00	0,00
22110075	Terceira Farma Lda.	10,62	10,62	0,00	0,00
22110081	Azores Meet Lda.	591,60	591,60	0,00	0,00
22110084	Nave Fogo Açores - Hig e seg. Lda	28,40	28,40	0,00	0,00
22110087	A Chama da Terra, Unipessoal, Lda.	2 680,38	2 680,38	0,00	0,00
22110091	AEAVIAS	21 467,35	21 467,35	0,00	0,00
22110092	Gabriela Eugénia Reis Fontes	90,00	90,00	0,00	0,00
22110097	Valor Sempre Lda	1 068,81	1 245,43	0,00	176,62
22110100	SILVIA FONSECA MACHADO, UNIP. LDA	4,95	4,95	0,00	0,00
22110101	Norma Açores, SA	205,00	205,00	0,00	0,00
22110102	Associação de Agricultores da I. S.Jorge	409,97	409,97	0,00	0,00
22110103	Paulo E. Viegas Soares	4 290,39	4 290,39	0,00	0,00
22110105	Cooperativa Agricola de Lacticínios dos Lourai CRL	456,03	456,03	0,00	0,00
22110121	CNEXT.COM	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
22110122	Zélia Maria de Medeiros Melo	236,00	236,00	0,00	0,00
22110123	Saúde 3 - Cuidar com Confiança	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00
22110124	296 - Peugeot Automóveis SA	35 871,66	35 871,66	0,00	0,00
22110125	Bricodutra Unipessoal, LDA	590,94	590,94	0,00	0,00
22110126	MEO	406,34	0,00	406,34	0,00
22110127	Jorge Miguel Mendonça Unipessoal, LDA	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00
22110128	Dinarte Dâmaso	8 433,86	8 433,86	0,00	0,00
22110129	EMATER	626,60	626,60	0,00	0,00
22110131	4 Estações - Vitor Manuel Silva Gomes	0,00	1 222,40	0,00	1 222,40
23	Pessoal	434 523,17	438 038,78	0,00	3 515,61
231	Remunerações a pagar	431 173,72	434 596,94	0,00	3 423,22
2312	Ao pessoal	431 173,72	434 596,94	0,00	3 423,22
238	Outras operações	3 349,45	3 441,84	0,00	92,39
2383	Sindicatos	2 302,89	2 365,59	0,00	62,70
2384	Penhora	1 046,56	1 076,25	0,00	29,69
24	Estado e outros entes públicos	186 334,34	220 286,91	0,00	33 952,57
241	Imposto sobre o rendimento	2 155,25	2 155,25	0,00	0,00
2416	Imposto a pagar	2 155,25	2 155,25	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	17 190,00	18 470,83	0,00	1 280,83
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	17 190,00	18 426,00	0,00	1 236,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	32,00	0,00	32,00
2427	Sobretaxa	0,00	12,83	0,00	12,83
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	8 053,43	9 616,50	0,00	1 563,07
2432	IVA - Dedutível	1 125,73	1 125,73	0,00	0,00
24321	Existências	1 125,73	1 125,73	0,00	0,00
243211	Açores Reduzida	864,85	864,85	0,00	0,00
243212	Açores Intermédia	4,98	4,98	0,00	0,00
243213	Açores Normal	255,90	255,90	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	4 376,13	4 376,13	0,00	0,00
24332	Açores Intermédia	2 850,06	2 850,06	0,00	0,00
24333	Açores Normal	1 526,07	1 526,07	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	2 551,57	4 114,64	0,00	1 563,07
245	Contribuições para a Segurança Social	158 935,66	190 044,33	0,00	31 108,67
25	Financiamentos obtidos	8 226,47	212 352,92	0,00	204 126,45
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	8 226,47	210 327,92	0,00	202 101,45
2511	Empréstimos bancários	8 226,47	210 327,92	0,00	202 101,45
251101001	CEMAH	8 226,47	10 327,92	0,00	2 101,45
251101002	SANTANDER - COVID	0,00	18 518,50	0,00	18 518,50
251101003	SANTANDER - COVID - NÃO CORRENTE	0,00	181 481,50	0,00	181 481,50
258	Outros financiadores	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
258101	Padre Manuel António	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00
27	Outras contas a receber e a pagar	60 899,38	94 852,09	52 515,13	86 467,84
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	86 467,84	0,00	86 467,84
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	86 467,84	0,00	86 467,84
272201	Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	0,00	70 701,42	0,00	70 701,42
272202	Encargos com Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	0,00	15 766,42	0,00	15 766,42
278	Outros devedores e credores	60 899,38	8 384,25	52 515,13	0,00
27801	Benfeitores	25 433,92	0,00	25 433,92	0,00
27802	Contratar Estavel	31 265,46	6 284,25	24 981,21	0,00
27803	FILS	4 200,00	2 100,00	2 100,00	0,00
28	Diferimentos	7 583,53	35 491,96	2 835,97	30 744,40
281	Gastos a reconhecer	2 862,47	26,50	2 835,97	0,00
2811	Seguros	2 862,47	26,50	2 835,97	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	4 721,06	35 465,46	0,00	30 744,40
31	Compras	89 549,94	89 549,94	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	89 549,94	89 549,94	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	5 981 077,86	2 092 502,32	5 411 034,88	1 522 459,34
433	Outros activos fixos tangíveis	5 981 077,86	2 092 502,32	5 411 034,88	1 522 459,34
4331	Terrenos e recursos naturais	54 867,77	0,00	54 867,77	0,00
4332	Edifícios e outras construções	4 854 163,03	0,00	4 854 163,03	0,00
4333	Equipamento básico	94 258,89	0,00	94 258,89	0,00
43334	Equipamento básico lar idosos	165 257,56	0,00	165 257,56	0,00
4334	Equipamento de transporte	161 245,06	0,00	161 245,06	0,00
43341	Veículos Ligeiros	136 345,07	0,00	136 345,07	0,00
43342	Veículos Mistos	24 899,99	0,00	24 899,99	0,00
4335	Equipamento administrativo	74 276,96	0,00	74 276,96	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	6 965,61	0,00	6 965,61	0,00
4338	Depreciações acumuladas	570 042,98	2 092 502,32	0,00	1 522 459,34
43382	Edifícios	0,00	1 094 705,28	0,00	1 094 705,28
43383	Equipamento Básico	570 042,98	822 549,54	0,00	252 506,56
433841	Veículos Ligeiros	0,00	69 576,33	0,00	69 576,33
433842	Veículos Mistos	0,00	24 899,99	0,00	24 899,99
43385	Equipamento Administrativo	0,00	73 870,01	0,00	73 870,01
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	6 901,17	0,00	6 901,17
44	Activos intangíveis	1 335,72	1 335,72	1 001,88	1 001,88
442	Outros activos intangíveis	1 001,88	0,00	1 001,88	0,00
4426	Outros activos intangíveis	1 001,88	0,00	1 001,88	0,00
448	Amortizações acumuladas	333,84	1 335,72	0,00	1 001,88
4486	Outros activos intangíveis	333,84	1 335,72	0,00	1 001,88
45	Investimentos em curso	268 103,95	0,00	268 103,95	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	268 103,95	0,00	268 103,95	0,00
4533	CAO	268 103,95	0,00	268 103,95	0,00
51	Fundos	0,00	34 727,95	0,00	34 727,95
56	Resultados transitados	0,00	487 298,73	0,00	487 298,73
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	118 269,88	3 812 854,70	0,00	3 694 584,82
593	Subsídios	118 269,88	3 812 854,70	0,00	3 694 584,82
59323	Obras Fajã Grande	240,88	7 467,03	0,00	7 226,15
59324	Obras de reabilitação da Sede	13 636,13	494 498,38	0,00	480 862,25
59325	SUBSIDIO CARRINHA	8 967,92	35 871,66	0,00	26 903,74
59326	Equipamento	65,53	3 458,90	0,00	3 393,37
59328	Lar Idosos/Centro de Dia	94 044,51	3 037 312,43	0,00	2 943 267,92
59329	Obras de reabilitação CAO	0,00	220 314,11	0,00	220 314,11
5933	Apoio Habitação degradada	1 314,91	13 932,19	0,00	12 617,28
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	89 476,00	157,07	89 318,93	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	88 251,26	157,07	88 094,19	0,00
6121	Apoio Domiciliário	5 524,51	0,00	5 524,51	0,00
6122	CAO	17 213,19	0,00	17 213,19	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6123	Lar de Idosos	41 486,93	157,07	41 329,86	0,00
6124	Centro Saúde	23 801,86	0,00	23 801,86	0,00
6125	Centro de dia	224,77	0,00	224,77	0,00
614	Materiais de consumo	1 224,74	0,00	1 224,74	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	1 224,74	0,00	1 224,74	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	126 030,27	2 577,61	123 452,66	0,00
622	Serviços especializados	31 062,01	160,57	30 901,44	0,00
6221	Trabalhos especializados	9 821,84	0,00	9 821,84	0,00
6222	Publicidade e propaganda	527,59	0,00	527,59	0,00
6224	Honorários	2 796,05	0,00	2 796,05	0,00
6225	Comissões	158,70	0,00	158,70	0,00
6226	Conservação e reparação	16 824,36	160,57	16 663,79	0,00
6227	Serviços Bancários	933,47	0,00	933,47	0,00
623	Materiais	21 834,05	2 272,84	19 561,21	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7 764,49	28,58	7 735,91	0,00
6232	Livros e documentação técnica	81,80	0,00	81,80	0,00
6233	Material de escritório	850,83	34,00	816,83	0,00
6234	Artigos para oferta	440,00	0,00	440,00	0,00
6238	Outros	12 696,93	2 210,26	10 486,67	0,00
62381	Vestuário e Calçado dos utentes	9 638,45	0,00	9 638,45	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utes	3 058,48	2 210,26	848,22	0,00
624	Energia e fluidos	43 729,18	67,32	43 661,86	0,00
6241	Electricidade	25 293,53	15,52	25 278,01	0,00
6242	Combustíveis	12 900,25	0,00	12 900,25	0,00
6243	Água	2 543,35	51,80	2 491,55	0,00
6248	Outros	2 992,05	0,00	2 992,05	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 661,08	0,00	1 661,08	0,00
6251	Deslocações e estadas	141,60	0,00	141,60	0,00
62511	Utes	141,60	0,00	141,60	0,00
6253	Transportes de mercadorias	38,93	0,00	38,93	0,00
6254	Transporte de Utes	1 480,55	0,00	1 480,55	0,00
626	Serviços diversos	27 743,95	76,88	27 667,07	0,00
6262	Comunicação	4 527,04	46,02	4 481,02	0,00
6263	Seguros	3 091,19	30,86	3 060,33	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	19 873,92	0,00	19 873,92	0,00
6268	Outros serviços	251,80	0,00	251,80	0,00
63	Gastos com o Pessoal	679 621,69	0,00	679 621,69	0,00
632	Remunerações do pessoal	565 438,86	0,00	565 438,86	0,00
6321	Vencimentos Mensais	369 407,49	0,00	369 407,49	0,00
63221	Sub Férias	70 196,62	0,00	70 196,62	0,00
63222	Sub Natal	31 919,72	0,00	31 919,72	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	45 565,37	0,00	45 565,37	0,00
63224	Abono para Falhas	720,00	0,00	720,00	0,00
63225	Produtividade	2 924,43	0,00	2 924,43	0,00
63226	Diuturnidades	17 607,86	0,00	17 607,86	0,00
63227	Sub Turno	18 608,09	0,00	18 608,09	0,00
63228	Outros Prémios	8 489,28	0,00	8 489,28	0,00
635	Encargos sobre remunerações	114 182,83	0,00	114 182,83	0,00
6351	Taxa Social Única	114 182,83	0,00	114 182,83	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	122 942,59	0,00	122 942,59	0,00
642	Activos fixos tangíveis	122 942,59	0,00	122 942,59	0,00
6422	Edifícios	97 083,27	0,00	97 083,27	0,00
6423	Equipamento Básico	2 168,69	0,00	2 168,69	0,00
6424	Equipamento de Transporte	23 422,92	0,00	23 422,92	0,00
6425	Equipamento Administrativo	203,45	0,00	203,45	0,00
6427	Outros Ativos fixos tangíveis	64,26	0,00	64,26	0,00
68	Outros gastos	78 996,64	0,00	78 996,64	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688	Outros	78 996,64	0,00	78 996,64	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	77 579,14	0,00	77 579,14	0,00
6883	Quotizações	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00
6888	Outros não especificados	187,50	0,00	187,50	0,00
68881	Multas e Penalizações	187,50	0,00	187,50	0,00
69	Gastos de financiamento	2 595,99	0,00	2 595,99	0,00
691	Juros suportados	2 595,99	0,00	2 595,99	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2 235,93	0,00	2 235,93	0,00
6918	Outros juros	360,06	0,00	360,06	0,00
71	Vendas	572,00	0,00	572,00	0,00
717	Devoluções de vendas	572,00	0,00	572,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	260 443,40	0,00	260 443,40
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	217 713,65	0,00	217 713,65
7211	Apoio Domiciliário	0,00	44 501,36	0,00	44 501,36
7212	CAO	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00
7213	Lar de Idosos	0,00	153 484,75	0,00	153 484,75
7214	Centro de Dia	0,00	12 431,54	0,00	12 431,54
722	Quotizações e jóias	0,00	2 010,00	0,00	2 010,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	40 719,75	0,00	40 719,75
7231	EDA	0,00	8 330,00	0,00	8 330,00
7232	Unidade Saúde	0,00	32 389,75	0,00	32 389,75
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	621 989,59	0,00	621 989,59
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	599 769,75	0,00	599 769,75
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	599 769,75	0,00	599 769,75
75111	Apoio Domiciliário	0,00	96 292,98	0,00	96 292,98
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	137 012,70	0,00	137 012,70
75113	Lar de Idosos	0,00	310 306,66	0,00	310 306,66
75114	Centro de Dia	0,00	56 157,41	0,00	56 157,41
752	Subsídios de outras entidades	0,00	12 648,82	0,00	12 648,82
7521	Subsídios Eventuais	0,00	12 648,82	0,00	12 648,82
753	Doações e heranças	0,00	6 601,02	0,00	6 601,02
755	Donativos de processos	0,00	2 970,00	0,00	2 970,00
78	Outros rendimentos	0,00	186 287,19	0,00	186 287,19
788	Outros	0,00	186 287,19	0,00	186 287,19
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	68 017,31	0,00	68 017,31
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	118 269,88	0,00	118 269,88
81	Resultado líquido do período	67 539,97	67 539,97	0,00	0,00
818	Resultado líquido	67 539,97	67 539,97	0,00	0,00
	Totais	10 159 016,04	10 159 016,04	7 199 955,56	7 199 955,56
	Saldo Geral				

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 18-09-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	230 772,83	227 733,08	3 039,75	0,00
111	Caixa - Sede	230 772,83	227 733,08	3 039,75	0,00
12	Depósitos à ordem	1 261 824,77	933 877,00	327 947,77	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	749 431,68	661 492,93	87 938,75	0,00
122	Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Herois	301 585,24	263 798,85	37 786,39	0,00
123	BCA	4 748,68	0,00	4 748,68	0,00
125	CEMAH - EMP	8 588,53	8 585,22	3,31	0,00
126	Santander	197 470,64	0,00	197 470,64	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
1421	Activos financeiros	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	77 552,72	44 722,30	33 069,39	238,97
211	Clientes e utentes c/c	77 552,72	44 722,30	33 069,39	238,97
2111	Clientes gerais	77 552,72	44 722,30	33 069,39	238,97
21110001	Unidade Saúde da Ilha de São Jorge	37 225,17	34 762,31	2 462,86	0,00
21110002	Empresa de Electricidade dos Açores	13 317,07	9 721,02	3 596,05	0,00
21110003	Secretaria Regional dos Transp. e Obras Públicas	239,80	0,00	239,80	0,00
21110004	Vice-Presidência do Governo, Empr. e Comp. Empres.	0,00	238,97	0,00	238,97
21119999	Clientes Gerais	26 770,68	0,00	26 770,68	0,00
22	Fornecedores	262 686,33	294 396,81	406,34	32 116,82
221	Fornecedores c/c	262 686,33	294 396,81	406,34	32 116,82
2211	Fornecedores gerais	262 686,33	294 396,81	406,34	32 116,82
22110005	Lubriseca	17 336,76	21 386,03	0,00	4 049,27
22110006	Gelcajor	19 189,95	22 949,95	0,00	3 760,00
22110009	Frutiana Comercio de Produtos Alimentares Uni. Ida	22 855,02	26 993,05	0,00	4 138,03
22110013	Açor Ilhas	224,39	224,39	0,00	0,00
22110014	Dulçores Lda.	2 743,44	3 265,10	0,00	521,66
22110019	Transvelas	32,23	32,23	0,00	0,00
22110020	Severino e Silva	2 255,79	2 255,79	0,00	0,00
22110021	Luzcano Soc. Elect. e Canalizações de Calheta Lda.	686,45	686,45	0,00	0,00
22110022	Fergosil Carpintaria Mecanica Lda.	262,20	262,20	0,00	0,00
22110023	Electro Pessoa	1 435,60	1 435,60	0,00	0,00
22110025	Climaco Ferreira Da Cunha & Filhos Lda	20 709,98	23 595,04	0,00	2 885,06
22110026	Africauto Lda	91,13	91,13	0,00	0,00
22110027	Raul Manuel Rodrigues Pessoa	154,23	154,23	0,00	0,00
22110028	Filipe cabral	904,31	1 295,05	0,00	390,74
22110030	Santa Catarina SA	4 126,02	4 480,20	0,00	354,18
22110033	Hospimedica Lda	8 499,74	8 499,74	0,00	0,00
22110036	Agripecupes Comércio de Rações e Adubos, lda	1 003,47	1 003,47	0,00	0,00
22110038	Maria Alice Borges de Sousa	26,99	26,99	0,00	0,00
22110040	JorgeBloco Fábrica de Blocos de São Jorge, Lda	3 723,11	4 835,67	0,00	1 112,56
22110041	Associação de Pescadores	13,49	13,49	0,00	0,00
22110043	Papelaria do Claudio, Lda.	317,46	317,46	0,00	0,00
22110044	Zurich	867,40	2 044,22	0,00	1 176,82
22110048	Farmácia Tristão da Cunha Lda	3 358,39	3 437,48	0,00	79,09
22110049	Almeida & Azevedo SA	11 458,83	13 140,05	0,00	1 681,22
22110050	Liberty Seguros	8 873,06	16 056,97	0,00	7 183,91
22110053	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes SA	2 134,80	2 134,80	0,00	0,00
22110055	Marques Sousa e Reis Comercio e Distribuição	2 278,67	3 708,73	0,00	1 430,06
22110056	Papelaria Raposa da Sorte	252,30	252,30	0,00	0,00
22110057	ThyssenKrupp Elevadores	2 129,36	2 129,36	0,00	0,00
22110058	Sousa & Manç Lda.	31,77	31,77	0,00	0,00
22110063	Equipador Equipamentos Hoteleiros e Alimentares Id	2 117,05	2 117,05	0,00	0,00
22110070	Empresa de Panificação Urzelinense Lda.	1 346,48	1 500,08	0,00	153,60
22110071	Fidelidade	0,00	1 801,60	0,00	1 801,60

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 18-09-2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110072	Microdirecto Serviços e Equip. Inf. Unip.Lda	1 908,35	1 908,35	0,00	0,00
22110073	Bombeiros voluntarios da calheta	2 075,55	2 075,55	0,00	0,00
22110074	SANOCORDIA Açores	3 180,66	3 180,66	0,00	0,00
22110075	Terceira Farma Lda.	10,62	10,62	0,00	0,00
22110081	Azores Meet Lda.	591,60	591,60	0,00	0,00
22110084	Nave Fogo Açores - Hig e seg. Lda	28,40	28,40	0,00	0,00
22110087	A Chama da Terra, Unipessoal, Lda.	2 680,38	2 680,38	0,00	0,00
22110091	AFAVIAS	21 467,35	21 467,35	0,00	0,00
22110092	Gabriela Eugénia Reis Fontes	90,00	90,00	0,00	0,00
22110097	Valor Sempre Lda	1 068,81	1 245,43	0,00	176,62
22110100	SILVIA FONSECA MACHADO, UNIP. LDA	4,95	4,95	0,00	0,00
22110101	Norma Açores, SA	205,00	205,00	0,00	0,00
22110102	Associação de Agricultores da I. S.Jorge	409,97	409,97	0,00	0,00
22110103	Paulo E. Viegas Soares	4 290,39	4 290,39	0,00	0,00
22110105	Cooperativa Agrícola de Lacticínios dos Lourai CRL	456,03	456,03	0,00	0,00
22110121	CNEXT.COM	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
22110122	Zélia Maria de Medeiros Melo	236,00	236,00	0,00	0,00
22110123	Saúde 3 - Cuidar com Confiança	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00
22110124	296 - Peugeot Automóveis SA	35 871,66	35 871,66	0,00	0,00
22110125	Bricodutra Unipessoal, LDA	590,94	590,94	0,00	0,00
22110126	MEO	406,34	0,00	406,34	0,00
22110127	Jorge Miguel Mendonça Unipessoal, LDA	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00
22110128	Dinarte Damaio	8 433,86	8 433,86	0,00	0,00
22110129	EMATER	626,60	626,60	0,00	0,00
22110131	4 Estações - Vítor Manuel Silva Gomes	0,00	1 222,40	0,00	1 222,40
23	Pessoal	434 523,17	438 038,78	0,00	3 515,61
231	Remunerações a pagar	431 173,72	434 596,94	0,00	3 423,22
2312	Ao pessoal	431 173,72	434 596,94	0,00	3 423,22
238	Outras operações	3 349,45	3 441,84	0,00	92,39
2383	Sindicatos	2 302,89	2 365,59	0,00	62,70
2384	Penhora	1 046,56	1 076,25	0,00	29,69
24	Estado e outros entes públicos	186 334,34	220 286,91	0,00	33 952,57
241	Imposto sobre o rendimento	2 155,25	2 155,25	0,00	0,00
2416	Imposto a pagar	2 155,25	2 155,25	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	17 190,00	18 470,83	0,00	1 280,83
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	17 190,00	18 426,00	0,00	1 236,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	32,00	0,00	32,00
2427	Sobretaxa	0,00	12,83	0,00	12,83
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	8 053,43	9 616,50	0,00	1 563,07
2432	IVA - Dedutível	1 125,73	1 125,73	0,00	0,00
24321	Existências	1 125,73	1 125,73	0,00	0,00
243211	Açores Reduzida	864,85	864,85	0,00	0,00
243212	Açores Intermédia	4,98	4,98	0,00	0,00
243213	Açores Normal	255,90	255,90	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	4 376,13	4 376,13	0,00	0,00
24332	Açores Intermédia	2 850,06	2 850,06	0,00	0,00
24333	Açores Normal	1 526,07	1 526,07	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	2 551,57	4 114,64	0,00	1 563,07
245	Contribuições para a Segurança Social	158 935,66	190 044,33	0,00	31 108,67
25	Financiamentos obtidos	8 226,47	212 352,92	0,00	204 126,45
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	8 226,47	210 327,92	0,00	202 101,45
2511	Empréstimos bancários	8 226,47	210 327,92	0,00	202 101,45
251101001	CEMAH	8 226,47	10 327,92	0,00	2 101,45
251101002	SANTANDER - COVID	0,00	18 518,50	0,00	18 518,50
251101003	SANTANDER - COVID - NÃO CORRENTE	0,00	181 481,50	0,00	181 481,50
258	Outros financiadores	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 18-09-2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
258101	Padre Manuel António	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00
27	Outras contas a receber e a pagar	60 899,38	94 852,09	52 515,13	86 467,84
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	86 467,84	0,00	86 467,84
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	86 467,84	0,00	86 467,84
272201	Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	0,00	70 701,42	0,00	70 701,42
272202	Encargos com Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	0,00	15 766,42	0,00	15 766,42
278	Outros devedores e credores	60 899,38	8 384,25	52 515,13	0,00
27801	Benfeitores	25 433,92	0,00	25 433,92	0,00
27802	Contratar Estavel	31 265,46	6 284,25	24 981,21	0,00
27803	FILS	4 200,00	2 100,00	2 100,00	0,00
28	Diferimentos	7 583,53	35 491,96	2 835,97	30 744,40
281	Gastos a reconhecer	2 862,47	26,50	2 835,97	0,00
2811	Seguros	2 862,47	26,50	2 835,97	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	4 721,06	35 465,46	0,00	30 744,40
31	Compras	89 549,94	89 549,94	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	89 549,94	89 549,94	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	5 981 077,86	2 092 502,32	5 411 034,88	1 522 459,34
433	Outros activos fixos tangíveis	5 981 077,86	2 092 502,32	5 411 034,88	1 522 459,34
4331	Terrenos e recursos naturais	54 867,77	0,00	54 867,77	0,00
4332	Edifícios e outras construções	4 854 163,03	0,00	4 854 163,03	0,00
4333	Equipamento básico	94 258,89	0,00	94 258,89	0,00
43334	Equipamento básico lar idosos	165 257,56	0,00	165 257,56	0,00
4334	Equipamento de transporte	161 245,06	0,00	161 245,06	0,00
43341	Veículos Ligeiros	136 345,07	0,00	136 345,07	0,00
43342	Veículos Mistos	24 899,99	0,00	24 899,99	0,00
4335	Equipamento administrativo	74 276,96	0,00	74 276,96	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	6 965,61	0,00	6 965,61	0,00
4338	Depreciações acumuladas	570 042,98	2 092 502,32	0,00	1 522 459,34
43382	Edifícios	0,00	1 094 705,28	0,00	1 094 705,28
43383	Equipamento Básico	570 042,98	822 549,54	0,00	252 506,56
433841	Veículos Ligeiros	0,00	69 576,33	0,00	69 576,33
433842	Veículos Mistos	0,00	24 899,99	0,00	24 899,99
43385	Equipamento Administrativo	0,00	73 870,01	0,00	73 870,01
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	6 901,17	0,00	6 901,17
44	Activos intangíveis	1 335,72	1 335,72	1 001,88	1 001,88
442	Outros activos intangíveis	1 001,88	0,00	1 001,88	0,00
4426	Outros activos intangíveis	1 001,88	0,00	1 001,88	0,00
448	Amortizações acumuladas	333,84	1 335,72	0,00	1 001,88
4486	Outros activos intangíveis	333,84	1 335,72	0,00	1 001,88
45	Investimentos em curso	268 103,95	0,00	268 103,95	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	268 103,95	0,00	268 103,95	0,00
4533	CAO	268 103,95	0,00	268 103,95	0,00
51	Fundos	0,00	34 727,95	0,00	34 727,95
56	Resultados transitados	0,00	487 298,73	0,00	487 298,73
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	118 269,88	3 812 854,70	0,00	3 694 584,82
593	Subsídios	118 269,88	3 812 854,70	0,00	3 694 584,82
59323	Obras Fajã Grande	240,88	7 467,03	0,00	7 226,15
59324	Obras de reabilitação da Sede	13 636,13	494 498,38	0,00	480 862,25
59325	SUBSIDIO CARRINHA	8 967,92	35 871,66	0,00	26 903,74
59326	Equipamento	65,53	3 458,90	0,00	3 393,37
59328	Lar Idosos/Centro de Dia	94 044,51	3 037 312,43	0,00	2 943 267,92
59329	Obras de reabilitação CAO	0,00	220 314,11	0,00	220 314,11
5933	Apoio Habitação degradada	1 314,91	13 932,19	0,00	12 617,28
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	89 476,00	89 476,00	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	88 251,26	88 251,26	0,00	0,00
6121	Apoio Domiciliário	5 524,51	5 524,51	0,00	0,00
6122	CAO	17 213,19	17 213,19	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 18-09-2023

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6123	Lar de Idosos	41 486,93	41 486,93	0,00	0,00
6124	Centro Saúde	23 801,86	23 801,86	0,00	0,00
6125	Centro de dia	224,77	224,77	0,00	0,00
614	Materiais de consumo	1 224,74	1 224,74	0,00	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	1 224,74	1 224,74	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	126 030,27	126 030,27	0,00	0,00
622	Serviços especializados	31 062,01	31 062,01	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	9 821,84	9 821,84	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	527,59	527,59	0,00	0,00
6224	Honorários	2 796,05	2 796,05	0,00	0,00
6225	Comissões	158,70	158,70	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	16 824,36	16 824,36	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	933,47	933,47	0,00	0,00
623	Materiais	21 834,05	21 834,05	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7 764,49	7 764,49	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	81,80	81,80	0,00	0,00
6233	Material de escritório	850,83	850,83	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	440,00	440,00	0,00	0,00
6238	Outros	12 696,93	12 696,93	0,00	0,00
62381	Vestuário e Calçado dos utentes	9 638,45	9 638,45	0,00	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utentes	3 058,48	3 058,48	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	43 729,18	43 729,18	0,00	0,00
6241	Electricidade	25 293,53	25 293,53	0,00	0,00
6242	Combustíveis	12 900,25	12 900,25	0,00	0,00
6243	Água	2 543,35	2 543,35	0,00	0,00
6248	Outros	2 992,05	2 992,05	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 661,08	1 661,08	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	141,60	141,60	0,00	0,00
62511	Utentes	141,60	141,60	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	38,93	38,93	0,00	0,00
6254	Transporte de Utentes	1 480,55	1 480,55	0,00	0,00
626	Serviços diversos	27 743,95	27 743,95	0,00	0,00
6262	Comunicação	4 527,04	4 527,04	0,00	0,00
6263	Seguros	3 091,19	3 091,19	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	19 873,92	19 873,92	0,00	0,00
6268	Outros serviços	251,80	251,80	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	679 621,69	679 621,69	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	565 438,86	565 438,86	0,00	0,00
6321	Vencimentos Mensais	369 407,49	369 407,49	0,00	0,00
63221	Sub Férias	70 196,62	70 196,62	0,00	0,00
63222	Sub Natal	31 919,72	31 919,72	0,00	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	45 565,37	45 565,37	0,00	0,00
63224	Abono para Falhas	720,00	720,00	0,00	0,00
63225	Produtividade	2 924,43	2 924,43	0,00	0,00
63226	Diuturnidades	17 607,86	17 607,86	0,00	0,00
63227	Sub Turno	18 608,09	18 608,09	0,00	0,00
63228	Outros Prémios	8 489,28	8 489,28	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	114 182,83	114 182,83	0,00	0,00
6351	Taxa Social Unica	114 182,83	114 182,83	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	122 942,59	122 942,59	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	122 942,59	122 942,59	0,00	0,00
6422	Edifícios	97 083,27	97 083,27	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	2 168,69	2 168,69	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	23 422,92	23 422,92	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	203,45	203,45	0,00	0,00
6427	Outros Ativos fixos tangíveis	64,26	64,26	0,00	0,00
68	Outros gastos	78 996,64	78 996,64	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688	Outros	78 996,64	78 996,64	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	77 579,14	77 579,14	0,00	0,00
6883	Quotizações	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	187,50	187,50	0,00	0,00
68881	Multas e Penalizações	187,50	187,50	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	2 595,99	2 595,99	0,00	0,00
691	Juros suportados	2 595,99	2 595,99	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2 235,93	2 235,93	0,00	0,00
6918	Outros juros	360,06	360,06	0,00	0,00
71	Vendas	572,00	572,00	0,00	0,00
717	Devoluções de vendas	572,00	572,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	260 443,40	260 443,40	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	217 713,65	217 713,65	0,00	0,00
7211	Apoio Domiciliário	44 501,36	44 501,36	0,00	0,00
7212	CAO	7 296,00	7 296,00	0,00	0,00
7213	Lar de Idosos	153 484,75	153 484,75	0,00	0,00
7214	Centro de Dia	12 431,54	12 431,54	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00
723	Promoções para captação de recursos	40 719,75	40 719,75	0,00	0,00
7231	EDA	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00
7232	Unidade Saúde	32 389,75	32 389,75	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	621 989,59	621 989,59	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	599 769,75	599 769,75	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	599 769,75	599 769,75	0,00	0,00
75111	Apoio Domiciliário	96 292,98	96 292,98	0,00	0,00
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	137 012,70	137 012,70	0,00	0,00
75113	Lar de Idosos	310 306,66	310 306,66	0,00	0,00
75114	Centro de Dia	56 157,41	56 157,41	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	12 648,82	12 648,82	0,00	0,00
7521	Subsídios Eventuais	12 648,82	12 648,82	0,00	0,00
753	Doações e heranças	6 601,02	6 601,02	0,00	0,00
755	Donativos de processos	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	186 287,19	186 287,19	0,00	0,00
788	Outros	186 287,19	186 287,19	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	68 017,31	68 017,31	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	118 269,88	118 269,88	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1 193 248,79	1 164 468,47	28 780,32	0,00
811	Resultado antes de impostos	1 096 928,50	1 096 928,50	0,00	0,00
818	Resultado líquido	96 320,29	67 539,97	28 780,32	0,00
Totais		12 353 445,04	12 353 445,04	6 131 235,38	6 131 235,38
Saldo Geral					

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Dezembro / 2021

Data: 18-09-2023

Valência: 900201 - Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	6 688,99	0,00	6 688,99	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 688,99	0,00	6 688,99	0,00
6121	Apoio Domiciliário	5 524,51	0,00	5 524,51	0,00
6122	CAO	626,76	0,00	626,76	0,00
6124	Centro Saúde	537,72	0,00	537,72	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	6 902,12	0,00	6 902,12	0,00
622	Serviços especializados	2 340,73	0,00	2 340,73	0,00
6221	Trabalhos especializados	198,31	0,00	198,31	0,00
6224	Honorários	856,73	0,00	856,73	0,00
6226	Conservação e reparação	1 285,69	0,00	1 285,69	0,00
623	Materiais	279,39	0,00	279,39	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	279,39	0,00	279,39	0,00
624	Energia e fluidos	3 861,69	0,00	3 861,69	0,00
6242	Combustíveis	3 344,10	0,00	3 344,10	0,00
6243	Água	17,20	0,00	17,20	0,00
6248	Outros	500,39	0,00	500,39	0,00
626	Serviços diversos	420,31	0,00	420,31	0,00
6262	Comunicação	20,86	0,00	20,86	0,00
6263	Seguros	399,45	0,00	399,45	0,00
63	Gastos com o Pessoal	163 426,70	0,00	163 426,70	0,00
632	Remunerações do pessoal	135 979,23	0,00	135 979,23	0,00
6321	Vencimentos Mensais	87 307,20	0,00	87 307,20	0,00
63221	Sub Férias	17 924,75	0,00	17 924,75	0,00
63222	Sub Natal	8 495,59	0,00	8 495,59	0,00
63223	Subsídios de Alimentacao	9 564,40	0,00	9 564,40	0,00
63224	Abono para Falhas	360,00	0,00	360,00	0,00
63225	Produtividade	90,00	0,00	90,00	0,00
63226	Diuturnidades	11 873,42	0,00	11 873,42	0,00
63228	Outros Prémios	363,87	0,00	363,87	0,00
635	Encargos sobre remunerações	27 447,47	0,00	27 447,47	0,00
6351	Taxa Social Unica	27 447,47	0,00	27 447,47	0,00
71	Vendas	572,00	0,00	572,00	0,00
717	Devoluções de vendas	572,00	0,00	572,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	68 411,61	0,00	68 411,61
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	44 501,36	0,00	44 501,36
7211	Apoio Domiciliario	0,00	44 501,36	0,00	44 501,36
723	Promoções para captação de recursos	0,00	23 910,25	0,00	23 910,25
7232	Unidade Saúde	0,00	23 910,25	0,00	23 910,25
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	96 292,98	0,00	96 292,98
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	96 292,98	0,00	96 292,98
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	96 292,98	0,00	96 292,98
75111	Apoio Domiciliario	0,00	96 292,98	0,00	96 292,98
Totais		177 589,81	164 704,59	177 589,81	164 704,59
SaldoGeral				12 885,22	

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Dezembro / 2021

Data: 18-09-2023

Valência: 900202 - Centro de Actividades Ocupacionais

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	16 580,96	0,00	16 580,96	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16 580,96	0,00	16 580,96	0,00
6122	CAO	16 580,96	0,00	16 580,96	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	17 908,34	97,82	17 810,52	0,00
622	Serviços especializados	3 702,53	0,00	3 702,53	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 312,60	0,00	2 312,60	0,00
6224	Honorários	557,24	0,00	557,24	0,00
6225	Comissões	3,50	0,00	3,50	0,00
6226	Conservação e reparação	829,19	0,00	829,19	0,00
623	Materiais	574,85	0,00	574,85	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	534,75	0,00	534,75	0,00
6233	Material de escritório	40,10	0,00	40,10	0,00
624	Energia e fluidos	10 733,08	51,80	10 681,28	0,00
6241	Electricidade	1 252,61	0,00	1 252,61	0,00
6242	Combustíveis	8 966,51	0,00	8 966,51	0,00
6243	Água	180,77	51,80	128,97	0,00
5248	Outros	333,19	0,00	333,19	0,00
626	Serviços diversos	2 897,88	46,02	2 851,86	0,00
6262	Comunicação	974,17	46,02	928,15	0,00
6263	Seguros	836,12	0,00	836,12	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 087,59	0,00	1 087,59	0,00
63	Gastos com o Pessoal	96 085,98	0,00	96 085,98	0,00
632	Remunerações do pessoal	79 242,81	0,00	79 242,81	0,00
6321	Vencimentos Mensais	57 718,19	0,00	57 718,19	0,00
63221	Sub Férias	9 082,74	0,00	9 082,74	0,00
63222	Sub Natal	4 850,60	0,00	4 850,60	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	5 915,60	0,00	5 915,60	0,00
63226	Diuturnidades	1 675,68	0,00	1 675,68	0,00
635	Encargos sobre remunerações	16 843,17	0,00	16 843,17	0,00
6351	Taxa Social Única	16 843,17	0,00	16 843,17	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00
7212	CAO	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	138 840,50	0,00	138 840,50
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	137 012,70	0,00	137 012,70
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	137 012,70	0,00	137 012,70
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	137 012,70	0,00	137 012,70
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1 827,80	0,00	1 827,80
7521	Subsídios Eventuais	0,00	1 827,80	0,00	1 827,80
Totais		130 575,28	146 234,32	130 477,46	146 136,50
Saldo Geral					15 659,04

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Dezembro / 2021

Data: 18-09-2023

Valência: 900203 - Lar de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 3 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	65 664,05	157,07	65 506,98	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	64 439,31	157,07	64 282,24	0,00
6122	CAO	5,47	0,00	5,47	0,00
6123	Lar de Idosos	41 486,93	157,07	41 329,86	0,00
6124	Centro Saúde	22 946,91	0,00	22 946,91	0,00
614	Materiais de consumo	1 224,74	0,00	1 224,74	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	1 224,74	0,00	1 224,74	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	100 116,75	2 441,49	97 675,26	0,00
622	Serviços especializados	24 751,04	122,27	24 628,77	0,00
6221	Trabalhos especializados	7 310,93	0,00	7 310,93	0,00
6222	Publicidade e propaganda	527,59	0,00	527,59	0,00
6224	Honorários	1 149,19	0,00	1 149,19	0,00
6225	Comissões	155,20	0,00	155,20	0,00
6226	Conservação e reparação	14 674,66	122,27	14 552,39	0,00
6227	Serviços Bancários	933,47	0,00	933,47	0,00
623	Materiais	20 713,10	2 272,84	18 440,26	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6 728,40	28,58	6 699,82	0,00
6232	Livros e documentação técnica	81,80	0,00	81,80	0,00
6233	Material de escritório	765,97	34,00	731,97	0,00
6234	Artigos para oferta	440,00	0,00	440,00	0,00
6238	Outros	12 696,93	2 210,26	10 486,67	0,00
62381	Vestuário e Calçado dos utentes	9 638,45	0,00	9 638,45	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utentes	3 058,48	2 210,26	848,22	0,00
624	Energia e fluidos	28 943,51	15,52	28 927,99	0,00
6241	Electricidade	24 040,92	15,52	24 025,40	0,00
6242	Combustíveis	589,64	0,00	589,64	0,00
6243	Água	2 236,87	0,00	2 236,87	0,00
6248	Outros	2 076,08	0,00	2 076,08	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 661,08	0,00	1 661,08	0,00
6251	Deslocações e estadas	141,60	0,00	141,60	0,00
62511	Utentes	141,60	0,00	141,60	0,00
6253	Transportes de mercadorias	38,93	0,00	38,93	0,00
6254	Transporte de Utentes	1 480,55	0,00	1 480,55	0,00
626	Serviços diversos	24 048,02	30,86	24 017,16	0,00
6262	Comunicação	3 166,27	0,00	3 166,27	0,00
6263	Seguros	1 855,62	30,86	1 824,76	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	18 774,33	0,00	18 774,33	0,00
6268	Outros serviços	251,80	0,00	251,80	0,00
63	Gastos com o Pessoal	405 449,83	0,00	405 449,83	0,00
632	Remunerações do pessoal	337 912,02	0,00	337 912,02	0,00
6321	Vencimentos Mensais	215 262,85	0,00	215 262,85	0,00
63221	Sub Férias	41 750,63	0,00	41 750,63	0,00
63222	Sub Natal	17 875,28	0,00	17 875,28	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	29 036,57	0,00	29 036,57	0,00
63224	Abono para Falhas	360,00	0,00	360,00	0,00
63225	Produtividade	2 834,43	0,00	2 834,43	0,00
63226	Diuturnidades	4 058,76	0,00	4 058,76	0,00
63227	Sub Turno	18 608,09	0,00	18 608,09	0,00
63228	Outros Prémios	8 125,41	0,00	8 125,41	0,00
635	Encargos sobre remunerações	67 537,81	0,00	67 537,81	0,00
6351	Taxa Social Unica	67 537,81	0,00	67 537,81	0,00
68	Outros gastos	78 516,64	0,00	78 516,64	0,00
688	Outros	78 516,64	0,00	78 516,64	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	77 579,14	0,00	77 579,14	0,00
6883	Quotizações	750,00	0,00	750,00	0,00
6888	Outros não especificados	187,50	0,00	187,50	0,00
68881	Multas e Penalizações	187,50	0,00	187,50	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Dezembro / 2021

Data: 18-09-2023

Valência: 900203 - Lar de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69	Gastos de financiamento	2 595,99	0,00	2 595,99	0,00
691	Juros suportados	2 595,99	0,00	2 595,99	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2 235,93	0,00	2 235,93	0,00
6918	Outros juros	360,06	0,00	360,06	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	172 304,25	0,00	172 304,25
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	153 484,75	0,00	153 484,75
7213	Lar de Idosos	0,00	153 484,75	0,00	153 484,75
722	Quotizações e jóias	0,00	2 010,00	0,00	2 010,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	16 809,50	0,00	16 809,50
7231	EDA	0,00	8 330,00	0,00	8 330,00
7232	Unidade Saúde	0,00	8 479,50	0,00	8 479,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	330 698,70	0,00	330 698,70
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	310 306,66	0,00	310 306,66
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	310 306,66	0,00	310 306,66
75113	Lar de Idosos	0,00	310 306,66	0,00	310 306,66
752	Subsídios de outras entidades	0,00	10 821,02	0,00	10 821,02
7521	Subsídios Eventuais	0,00	10 821,02	0,00	10 821,02
753	Doações e heranças	0,00	6 601,02	0,00	6 601,02
755	Donativos de processos	0,00	2 970,00	0,00	2 970,00
78	Outros rendimentos	0,00	67 684,41	0,00	67 684,41
788	Outros	0,00	67 684,41	0,00	67 684,41
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	67 684,41	0,00	67 684,41
Totais		652 343,26	573 285,92	649 744,70	570 687,36
Saldo Geral				79 057,34	

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Dezembro / 2021

Data: 18-09-2022

Valência: 900204 - Centro de Dia

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	542,00	0,00	542,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	542,00	0,00	542,00	0,00
6124	Centro Saúde	317,23	0,00	317,23	0,00
6125	Centro de dia	224,77	0,00	224,77	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 103,06	38,30	1 064,76	0,00
622	Serviços especializados	267,71	38,30	229,41	0,00
6224	Honorários	232,89	0,00	232,89	0,00
6226	Conservação e reparação	34,82	38,30	0,00	3,48
623	Materiais	266,71	0,00	266,71	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	221,95	0,00	221,95	0,00
6233	Material de escritório	44,76	0,00	44,76	0,00
624	Energia e fluidos	190,90	0,00	190,90	0,00
6243	Água	108,51	0,00	108,51	0,00
6248	Outros	82,39	0,00	82,39	0,00
626	Serviços diversos	377,74	0,00	377,74	0,00
6262	Comunicação	365,74	0,00	365,74	0,00
5267	Limpeza, higiene e conforto	12,00	0,00	12,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	14 659,18	0,00	14 659,18	0,00
632	Remunerações do pessoal	12 304,80	0,00	12 304,80	0,00
6321	Vencimentos Mensais	9 119,25	0,00	9 119,25	0,00
63221	Sub Férias	1 438,50	0,00	1 438,50	0,00
63222	Sub Natal	698,25	0,00	698,25	0,00
63223	Subsídios de Alimentacao	1 048,80	0,00	1 048,80	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 354,38	0,00	2 354,38	0,00
6351	Taxa Social Unica	2 354,38	0,00	2 354,38	0,00
68	Outros gastos	480,00	0,00	480,00	0,00
688	Outros	480,00	0,00	480,00	0,00
6883	Quotizações	480,00	0,00	480,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	12 431,54	0,00	12 431,54
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	12 431,54	0,00	12 431,54
7214	Centro de Dia	0,00	12 431,54	0,00	12 431,54
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	56 157,41	0,00	56 157,41
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	56 157,41	0,00	56 157,41
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	56 157,41	0,00	56 157,41
75114	Centro de Dia	0,00	56 157,41	0,00	56 157,41
	Totais	16 784,24	68 627,25	16 749,42	68 592,43
	Saldo Geral				51 843,01

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Dezembro / 2021

Data: 18-09-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	89 476,00	157,07	89 318,93	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	88 251,26	157,07	88 094,19	0,00
6121	Apoio Domiciliário	5 524,51	0,00	5 524,51	0,00
6122	CAO	17 213,19	0,00	17 213,19	0,00
6123	Lar de Idosos	41 486,93	157,07	41 329,86	0,00
6124	Centro Saúde	23 801,86	0,00	23 801,86	0,00
6125	Centro de dia	224,77	0,00	224,77	0,00
614	Materiais de consumo	1 224,74	0,00	1 224,74	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	1 224,74	0,00	1 224,74	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	126 030,27	2 577,61	123 452,66	0,00
622	Serviços especializados	31 062,01	160,57	30 901,44	0,00
6221	Trabalhos especializados	9 821,84	0,00	9 821,84	0,00
6222	Publicidade e propaganda	527,59	0,00	527,59	0,00
6224	Honorários	2 796,05	0,00	2 796,05	0,00
6225	Comissões	158,70	0,00	158,70	0,00
6226	Conservação e reparação	16 824,36	160,57	16 663,79	0,00
6227	Serviços Bancários	933,47	0,00	933,47	0,00
623	Materiais	21 834,05	2 272,84	19 561,21	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7 764,49	28,58	7 735,91	0,00
6232	Livros e documentação técnica	81,80	0,00	81,80	0,00
6233	Material de escritório	850,83	34,00	816,83	0,00
6234	Artigos para oferta	440,00	0,00	440,00	0,00
6238	Outros	12 696,93	2 210,26	10 486,67	0,00
62381	Vestuário e Calçado dos utentes	9 638,45	0,00	9 638,45	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utentes	3 058,48	2 210,26	848,22	0,00
624	Energia e fluidos	43 729,18	67,32	43 661,86	0,00
6241	Electricidade	25 293,53	15,52	25 278,01	0,00
6242	Combustíveis	12 900,25	0,00	12 900,25	0,00
6243	Água	2 543,35	51,80	2 491,55	0,00
6248	Outros	2 992,05	0,00	2 992,05	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 661,08	0,00	1 661,08	0,00
6251	Deslocações e estadas	141,60	0,00	141,60	0,00
62511	Utentes	141,60	0,00	141,60	0,00
6253	Transportes de mercadorias	38,93	0,00	38,93	0,00
6254	Transporte de Utentes	1 480,55	0,00	1 480,55	0,00
626	Serviços diversos	27 743,95	76,88	27 667,07	0,00
6262	Comunicação	4 527,04	46,02	4 481,02	0,00
6263	Seguros	3 091,19	30,86	3 060,33	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	19 873,92	0,00	19 873,92	0,00
6268	Outros serviços	251,80	0,00	251,80	0,00
63	Gastos com o Pessoal	679 621,69	0,00	679 621,69	0,00
632	Remunerações do pessoal	565 438,86	0,00	565 438,86	0,00
6321	Vencimentos Mensais	369 407,49	0,00	369 407,49	0,00
63221	Sub Férias	70 196,62	0,00	70 196,62	0,00
63222	Sub Natal	31 919,72	0,00	31 919,72	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	45 565,37	0,00	45 565,37	0,00
63224	Abono para Falhas	720,00	0,00	720,00	0,00
63225	Produtividade	2 924,43	0,00	2 924,43	0,00
63226	Diuturnidades	17 607,86	0,00	17 607,86	0,00
63227	Sub Turno	18 608,09	0,00	18 608,09	0,00
63228	Outros Prémios	8 489,28	0,00	8 489,28	0,00
635	Encargos sobre remunerações	114 182,83	0,00	114 182,83	0,00
6351	Taxa Social Única	114 182,83	0,00	114 182,83	0,00
68	Outros gastos	78 996,64	0,00	78 996,64	0,00
688	Outros	78 996,64	0,00	78 996,64	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	77 579,14	0,00	77 579,14	0,00
6883	Quotizações	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Dezembro / 2021

Data: 18-09-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6888	Outros não especificados	187,50	0,00	187,50	0,00
68881	Multas e Penalizações	187,50	0,00	187,50	0,00
69	Gastos de financiamento	2 595,99	0,00	2 595,99	0,00
691	Juros suportados	2 595,99	0,00	2 595,99	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2 235,93	0,00	2 235,93	0,00
6918	Outros juros	360,06	0,00	360,06	0,00
71	Vendas	572,00	0,00	572,00	0,00
717	Devoluções de vendas	572,00	0,00	572,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	260 443,40	0,00	260 443,40
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	217 713,65	0,00	217 713,65
7211	Apoio Domiciliário	0,00	44 501,36	0,00	44 501,36
7212	CAO	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00
7213	Lar de Idosos	0,00	153 484,75	0,00	153 484,75
7214	Centro de Dia	0,00	12 431,54	0,00	12 431,54
722	Quotizações e jóias	0,00	2 010,00	0,00	2 010,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	40 719,75	0,00	40 719,75
7231	EDA	0,00	8 330,00	0,00	8 330,00
7232	Unidade Saúde	0,00	32 389,75	0,00	32 389,75
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	621 989,59	0,00	621 989,59
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	599 769,75	0,00	599 769,75
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	599 769,75	0,00	599 769,75
75111	Apoio Domiciliário	0,00	96 292,98	0,00	96 292,98
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	137 012,70	0,00	137 012,70
75113	Lar de Idosos	0,00	310 306,66	0,00	310 306,66
75114	Centro de Dia	0,00	56 157,41	0,00	56 157,41
752	Subsídios de outras entidades	0,00	12 648,82	0,00	12 648,82
7521	Subsídios Eventuais	0,00	12 648,82	0,00	12 648,82
753	Doações e heranças	0,00	6 601,02	0,00	6 601,02
755	Donativos de processos	0,00	2 970,00	0,00	2 970,00
78	Outros rendimentos	0,00	67 684,41	0,00	67 684,41
788	Outros	0,00	67 684,41	0,00	67 684,41
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	67 684,41	0,00	67 684,41
Totais		977 292,59	952 852,08	974 557,91	950 117,40
Saldo Geral				24 440,51	

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 18-09-2023

Valência: 900201 - Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	6 688,99	0,00	6 688,99	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 688,99	0,00	6 688,99	0,00
6121	Apoio Domiciliário	5 524,51	0,00	5 524,51	0,00
6122	CAO	626,76	0,00	626,76	0,00
6124	Centro Saúde	537,72	0,00	537,72	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	6 902,12	0,00	6 902,12	0,00
622	Serviços especializados	2 340,73	0,00	2 340,73	0,00
6221	Trabalhos especializados	198,31	0,00	198,31	0,00
6224	Honorários	856,73	0,00	856,73	0,00
6226	Conservação e reparação	1 285,69	0,00	1 285,69	0,00
623	Materiais	279,39	0,00	279,39	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	279,39	0,00	279,39	0,00
624	Energia e fluidos	3 861,69	0,00	3 861,69	0,00
6242	Combustíveis	3 344,10	0,00	3 344,10	0,00
6243	Água	17,20	0,00	17,20	0,00
6248	Outros	500,39	0,00	500,39	0,00
626	Serviços diversos	420,31	0,00	420,31	0,00
6262	Comunicação	20,86	0,00	20,86	0,00
6263	Seguros	399,45	0,00	399,45	0,00
63	Gastos com o Pessoal	163 426,70	0,00	163 426,70	0,00
632	Remunerações do pessoal	135 979,23	0,00	135 979,23	0,00
6321	Vencimentos Mensais	87 307,20	0,00	87 307,20	0,00
63221	Sub Férias	17 924,75	0,00	17 924,75	0,00
63222	Sub Natal	8 495,59	0,00	8 495,59	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	9 564,40	0,00	9 564,40	0,00
63224	Abono para Falhas	360,00	0,00	360,00	0,00
63225	Produtividade	90,00	0,00	90,00	0,00
63226	Diuturnidades	11 873,42	0,00	11 873,42	0,00
63228	Outros Prémios	363,87	0,00	363,87	0,00
635	Encargos sobre remunerações	27 447,47	0,00	27 447,47	0,00
6351	Taxa Social Única	27 447,47	0,00	27 447,47	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	30 123,01	0,00	30 123,01	0,00
642	Activos fixos tangíveis	30 123,01	0,00	30 123,01	0,00
6422	Edifícios	15 668,01	0,00	15 668,01	0,00
6424	Equipamento de Transporte	14 455,00	0,00	14 455,00	0,00
71	Vendas	572,00	0,00	572,00	0,00
717	Devoluções de vendas	572,00	0,00	572,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	68 411,61	0,00	68 411,61
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	44 501,36	0,00	44 501,36
7211	Apoio Domiciliário	0,00	44 501,36	0,00	44 501,36
723	Promoções para captação de recursos	0,00	23 910,25	0,00	23 910,25
7232	Unidade Saúde	0,00	23 910,25	0,00	23 910,25
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	96 292,98	0,00	96 292,98
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	96 292,98	0,00	96 292,98
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	96 292,98	0,00	96 292,98
75111	Apoio Domiciliário	0,00	96 292,98	0,00	96 292,98
78	Outros rendimentos	0,00	1 314,91	0,00	1 314,91
788	Outros	0,00	1 314,91	0,00	1 314,91
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 314,91	0,00	1 314,91
Totais		207 712,82	166 019,50	207 712,82	166 019,50
Saldo Geral				41 693,32	

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 18-09-2021

Valência: 900202 - Centro de Actividades Ocupacionais

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	16 580,96	0,00	16 580,96	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16 580,96	0,00	16 580,96	0,00
6122	CAO	16 580,96	0,00	16 580,96	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	17 908,34	97,82	17 810,52	0,00
622	Serviços especializados	3 702,53	0,00	3 702,53	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 312,60	0,00	2 312,60	0,00
6224	Honorários	557,24	0,00	557,24	0,00
6225	Comissões	3,50	0,00	3,50	0,00
6226	Conservação e reparação	829,19	0,00	829,19	0,00
623	Materiais	574,85	0,00	574,85	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	534,75	0,00	534,75	0,00
6233	Material de escritório	40,10	0,00	40,10	0,00
624	Energia e fluidos	10 733,08	51,80	10 681,28	0,00
6241	Electricidade	1 252,61	0,00	1 252,61	0,00
6242	Combustíveis	8 966,51	0,00	8 966,51	0,00
6243	Água	180,77	51,80	128,97	0,00
6248	Outros	333,19	0,00	333,19	0,00
626	Serviços diversos	2 897,88	46,02	2 851,86	0,00
6262	Comunicação	974,17	46,02	928,15	0,00
6263	Seguros	836,12	0,00	836,12	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 087,59	0,00	1 087,59	0,00
63	Gastos com o Pessoal	96 085,98	0,00	96 085,98	0,00
632	Remunerações do pessoal	79 242,81	0,00	79 242,81	0,00
6321	Vencimentos Mensais	57 718,19	0,00	57 718,19	0,00
63221	Sub Férias	9 082,74	0,00	9 082,74	0,00
63222	Sub Natal	4 850,60	0,00	4 850,60	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	5 915,60	0,00	5 915,60	0,00
63226	Diuturnidades	1 675,68	0,00	1 675,68	0,00
635	Encargos sobre remunerações	16 843,17	0,00	16 843,17	0,00
6351	Taxa Social Unica	16 843,17	0,00	16 843,17	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9 032,18	0,00	9 032,18	0,00
642	Activos fixos tangíveis	9 032,18	0,00	9 032,18	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 967,92	0,00	8 967,92	0,00
6427	Outros Ativos fixos tangíveis	64,26	0,00	64,26	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00
7212	CAO	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	138 840,50	0,00	138 840,50
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	137 012,70	0,00	137 012,70
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	137 012,70	0,00	137 012,70
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	137 012,70	0,00	137 012,70
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1 827,80	0,00	1 827,80
7521	Subsídios Eventuais	0,00	1 827,80	0,00	1 827,80
78	Outros rendimentos	0,00	13 877,01	0,00	13 877,01
788	Outros	0,00	13 877,01	0,00	13 877,01
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	13 877,01	0,00	13 877,01
Totais		139 607,46	160 111,33	139 509,64	160 013,51
Saldo Geral					20 503,87

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 18-09-2023

Valência: 900203 - Lar de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 3 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	65 664,05	157,07	65 506,98	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	64 439,31	157,07	64 282,24	0,00
6122	CAO	5,47	0,00	5,47	0,00
6123	Lar de Idosos	41 486,93	157,07	41 329,86	0,00
6124	Centro Saúde	22 946,91	0,00	22 946,91	0,00
614	Materiais de consumo	1 224,74	0,00	1 224,74	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	1 224,74	0,00	1 224,74	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	100 116,75	2 441,49	97 675,26	0,00
622	Serviços especializados	24 751,04	122,27	24 628,77	0,00
6221	Trabalhos especializados	7 310,93	0,00	7 310,93	0,00
6222	Publicidade e propaganda	527,59	0,00	527,59	0,00
6224	Honorários	1 149,19	0,00	1 149,19	0,00
6225	Comissões	155,20	0,00	155,20	0,00
6226	Conservação e reparação	14 674,66	122,27	14 552,39	0,00
6227	Serviços Bancários	933,47	0,00	933,47	0,00
623	Materiais	20 713,10	2 272,84	18 440,26	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6 728,40	28,58	6 699,82	0,00
6232	Livros e documentação técnica	81,80	0,00	81,80	0,00
6233	Material de escritório	765,97	34,00	731,97	0,00
6234	Artigos para oferta	440,00	0,00	440,00	0,00
6238	Outros	12 696,93	2 210,26	10 486,67	0,00
62381	Vestuário e Calçado dos utentes	9 638,45	0,00	9 638,45	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utentes	3 058,48	2 210,26	848,22	0,00
624	Energia e fluidos	28 943,51	15,52	28 927,99	0,00
6241	Electricidade	24 040,92	15,52	24 025,40	0,00
6242	Combustíveis	589,64	0,00	589,64	0,00
6243	Água	2 236,87	0,00	2 236,87	0,00
6248	Outros	2 076,08	0,00	2 076,08	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 661,08	0,00	1 661,08	0,00
6251	Deslocações e estadas	141,60	0,00	141,60	0,00
62511	Utentes	141,60	0,00	141,60	0,00
6253	Transportes de mercadorias	38,93	0,00	38,93	0,00
6254	Transporte de Utentes	1 480,55	0,00	1 480,55	0,00
626	Serviços diversos	24 048,02	30,86	24 017,16	0,00
6262	Comunicação	3 166,27	0,00	3 166,27	0,00
6263	Seguros	1 855,62	30,86	1 824,76	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	18 774,33	0,00	18 774,33	0,00
6268	Outros serviços	251,80	0,00	251,80	0,00
63	Gastos com o Pessoal	405 449,83	0,00	405 449,83	0,00
632	Remunerações do pessoal	337 912,02	0,00	337 912,02	0,00
6321	Vencimentos Mensais	215 262,85	0,00	215 262,85	0,00
63221	Sub Férias	41 750,63	0,00	41 750,63	0,00
63222	Sub Natal	17 875,28	0,00	17 875,28	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	29 036,57	0,00	29 036,57	0,00
63224	Abono para Falhas	360,00	0,00	360,00	0,00
63225	Produtividade	2 834,43	0,00	2 834,43	0,00
63226	Diuturnidades	4 058,76	0,00	4 058,76	0,00
63227	Sub Turno	18 608,09	0,00	18 608,09	0,00
63228	Outros Prémios	8 125,41	0,00	8 125,41	0,00
635	Encargos sobre remunerações	67 537,81	0,00	67 537,81	0,00
6351	Taxa Social Única	67 537,81	0,00	67 537,81	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	83 787,40	0,00	83 787,40	0,00
642	Activos fixos tangíveis	83 787,40	0,00	83 787,40	0,00
6422	Edifícios	81 415,26	0,00	81 415,26	0,00
6423	Equipamento Básico	2 168,69	0,00	2 168,69	0,00
6425	Equipamento Administrativo	203,45	0,00	203,45	0,00
68	Outros gastos	78 516,64	0,00	78 516,64	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 18-09-2023

Valência: 900203 - Lar de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688	Outros	78 516,64	0,00	78 516,64	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	77 579,14	0,00	77 579,14	0,00
6883	Quotizações	750,00	0,00	750,00	0,00
6888	Outros não especificados	187,50	0,00	187,50	0,00
68881	Multas e Penalizações	187,50	0,00	187,50	0,00
69	Gastos de financiamento	2 595,99	0,00	2 595,99	0,00
691	Juros suportados	2 595,99	0,00	2 595,99	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2 235,93	0,00	2 235,93	0,00
6918	Outros juros	360,06	0,00	360,06	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	172 304,25	0,00	172 304,25
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	153 484,75	0,00	153 484,75
7213	Lar de Idosos	0,00	153 484,75	0,00	153 484,75
722	Quotizações e jóias	0,00	2 010,00	0,00	2 010,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	16 809,50	0,00	16 809,50
7231	EDA	0,00	8 330,00	0,00	8 330,00
7232	Unidade Saúde	0,00	8 479,50	0,00	8 479,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	330 698,70	0,00	330 698,70
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	310 306,66	0,00	310 306,66
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	310 306,66	0,00	310 306,66
75113	Lar de Idosos	0,00	310 306,66	0,00	310 306,66
752	Subsídios de outras entidades	0,00	10 821,02	0,00	10 821,02
7521	Subsídios Eventuais	0,00	10 821,02	0,00	10 821,02
753	Doações e heranças	0,00	6 601,02	0,00	6 601,02
755	Donativos de processos	0,00	2 970,00	0,00	2 970,00
78	Outros rendimentos	0,00	171 095,27	0,00	171 095,27
788	Outros	0,00	171 095,27	0,00	171 095,27
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	68 017,31	0,00	68 017,31
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	103 077,96	0,00	103 077,96
Totais		736 130,66	676 696,78	733 532,10	674 098,22
Saldo Geral				59 433,88	

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 18-09-2023

Valência: 900204 - Centro de Dia

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	542,00	0,00	542,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	542,00	0,00	542,00	0,00
6124	Centro Saúde	317,23	0,00	317,23	0,00
6125	Centro de dia	224,77	0,00	224,77	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 103,06	38,30	1 064,76	0,00
622	Serviços especializados	267,71	38,30	229,41	0,00
6224	Honorários	232,89	0,00	232,89	0,00
6226	Conservação e reparação	34,82	38,30	0,00	3,48
623	Materiais	266,71	0,00	266,71	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	221,95	0,00	221,95	0,00
6233	Material de escritório	44,76	0,00	44,76	0,00
624	Energia e fluidos	190,90	0,00	190,90	0,00
6243	Água	108,51	0,00	108,51	0,00
6248	Outros	82,39	0,00	82,39	0,00
626	Serviços diversos	377,74	0,00	377,74	0,00
6262	Comunicação	365,74	0,00	365,74	0,00
5267	Limpeza, higiene e conforto	12,00	0,00	12,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	14 659,18	0,00	14 659,18	0,00
632	Remunerações do pessoal	12 304,80	0,00	12 304,80	0,00
6321	Vencimentos Mensais	9 119,25	0,00	9 119,25	0,00
63221	Sub Férias	1 438,50	0,00	1 438,50	0,00
63222	Sub Natal	698,25	0,00	698,25	0,00
63223	Subsídios de Alimentacao	1 048,80	0,00	1 048,80	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 354,38	0,00	2 354,38	0,00
6351	Taxa Social Unica	2 354,38	0,00	2 354,38	0,00
68	Outros gastos	480,00	0,00	480,00	0,00
688	Outros	480,00	0,00	480,00	0,00
6883	Quotizações	480,00	0,00	480,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	12 431,54	0,00	12 431,54
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	12 431,54	0,00	12 431,54
7214	Centro de Dia	0,00	12 431,54	0,00	12 431,54
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	56 157,41	0,00	56 157,41
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	56 157,41	0,00	56 157,41
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	56 157,41	0,00	56 157,41
75114	Centro de Dia	0,00	56 157,41	0,00	56 157,41
Totais		16 784,24	68 627,25	16 749,42	68 592,43
Saldo Geral					51 843,01

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 18-09-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	89 476,00	157,07	89 318,93	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	88 251,26	157,07	88 094,19	0,00
6121	Apoio Domiciliário	5 524,51	0,00	5 524,51	0,00
6122	CAO	17 213,19	0,00	17 213,19	0,00
6123	Lar de Idosos	41 486,93	157,07	41 329,86	0,00
6124	Centro Saúde	23 801,86	0,00	23 801,86	0,00
6125	Centro de dia	224,77	0,00	224,77	0,00
614	Materiais de consumo	1 224,74	0,00	1 224,74	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	1 224,74	0,00	1 224,74	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	126 030,27	2 577,61	123 452,66	0,00
622	Serviços especializados	31 062,01	160,57	30 901,44	0,00
6221	Trabalhos especializados	9 821,84	0,00	9 821,84	0,00
6222	Publicidade e propaganda	527,59	0,00	527,59	0,00
6224	Honorários	2 796,05	0,00	2 796,05	0,00
6225	Cornissões	158,70	0,00	158,70	0,00
6226	Conservação e reparação	16 824,36	160,57	16 663,79	0,00
6227	Serviços Bancários	933,47	0,00	933,47	0,00
623	Materiais	21 834,05	2 272,84	19 561,21	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7 764,49	28,58	7 735,91	0,00
6232	Livros e documentação técnica	81,80	0,00	81,80	0,00
6233	Material de escritório	850,83	34,00	816,83	0,00
6234	Artigos para oferta	440,00	0,00	440,00	0,00
6238	Outros	12 696,93	2 210,26	10 486,67	0,00
62381	Vestuário e Calçado dos utentes	9 638,45	0,00	9 638,45	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utes	3 058,48	2 210,26	848,22	0,00
624	Energia e fluidos	43 729,18	67,32	43 661,86	0,00
6241	Electricidade	25 293,53	15,52	25 278,01	0,00
6242	Combustíveis	12 900,25	0,00	12 900,25	0,00
6243	Água	2 543,35	51,80	2 491,55	0,00
6248	Outros	2 992,05	0,00	2 992,05	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 661,08	0,00	1 661,08	0,00
6251	Deslocações e estadas	141,60	0,00	141,60	0,00
62511	Utes	141,60	0,00	141,60	0,00
6253	Transportes de mercadorias	38,93	0,00	38,93	0,00
6254	Transporte de Utes	1 480,55	0,00	1 480,55	0,00
626	Serviços diversos	27 743,95	76,88	27 667,07	0,00
6262	Comunicação	4 527,04	46,02	4 481,02	0,00
6263	Seguros	3 091,19	30,86	3 060,33	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	19 873,92	0,00	19 873,92	0,00
6268	Outros serviços	251,80	0,00	251,80	0,00
63	Gastos com o Pessoal	679 621,69	0,00	679 621,69	0,00
632	Remunerações do pessoal	565 438,86	0,00	565 438,86	0,00
6321	Vencimentos Mensais	369 407,49	0,00	369 407,49	0,00
63221	Sub Férias	70 196,62	0,00	70 196,62	0,00
63222	Sub Natal	31 919,72	0,00	31 919,72	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	45 565,37	0,00	45 565,37	0,00
63224	Abono para Falhas	720,00	0,00	720,00	0,00
63225	Produtividade	2 924,43	0,00	2 924,43	0,00
63226	Diuturnidades	17 607,86	0,00	17 607,86	0,00
63227	Sub Turno	18 608,09	0,00	18 608,09	0,00
63228	Outros Prémios	8 489,28	0,00	8 489,28	0,00
635	Encargos sobre remunerações	114 182,83	0,00	114 182,83	0,00
6351	Taxa Social Unica	114 182,83	0,00	114 182,83	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	122 942,59	0,00	122 942,59	0,00
642	Activos fixos tangíveis	122 942,59	0,00	122 942,59	0,00
6422	Edifícios	97 083,27	0,00	97 083,27	0,00
6423	Equipamento Básico	2 168,69	0,00	2 168,69	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 18-09-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6424	Equipamento de Transporte	23 422,92	0,00	23 422,92	0,00
6425	Equipamento Administrativo	203,45	0,00	203,45	0,00
6427	Outros Ativos fixos tangíveis	64,26	0,00	64,26	0,00
68	Outros gastos	78 996,64	0,00	78 996,64	0,00
688	Outros	78 996,64	0,00	78 996,64	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	77 579,14	0,00	77 579,14	0,00
6883	Quotizações	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00
6888	Outros não especificados	187,50	0,00	187,50	0,00
68881	Multas e Penalizações	187,50	0,00	187,50	0,00
69	Gastos de financiamento	2 595,99	0,00	2 595,99	0,00
691	Juros suportados	2 595,99	0,00	2 595,99	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2 235,93	0,00	2 235,93	0,00
6918	Outros juros	360,06	0,00	360,06	0,00
71	Vendas	572,00	0,00	572,00	0,00
717	Devoluções de vendas	572,00	0,00	572,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	260 443,40	0,00	260 443,40
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	217 713,65	0,00	217 713,65
7211	Apoio Domiciliário	0,00	44 501,36	0,00	44 501,36
7212	CAO	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00
7213	Lar de Idosos	0,00	153 484,75	0,00	153 484,75
7214	Centro de Dia	0,00	12 431,54	0,00	12 431,54
722	Quotizações e jóias	0,00	2 010,00	0,00	2 010,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	40 719,75	0,00	40 719,75
7231	EDA	0,00	8 330,00	0,00	8 330,00
7232	Unidade Saúde	0,00	32 389,75	0,00	32 389,75
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	621 989,59	0,00	621 989,59
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	599 769,75	0,00	599 769,75
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	599 769,75	0,00	599 769,75
75111	Apoio Domiciliário	0,00	96 292,98	0,00	96 292,98
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	137 012,70	0,00	137 012,70
75113	Lar de Idosos	0,00	310 306,66	0,00	310 306,66
75114	Centro de Dia	0,00	56 157,41	0,00	56 157,41
752	Subsídios de outras entidades	0,00	12 648,82	0,00	12 648,82
7521	Subsídios Eventuais	0,00	12 648,82	0,00	12 648,82
753	Doações e heranças	0,00	6 601,02	0,00	6 601,02
755	Donativos de processos	0,00	2 970,00	0,00	2 970,00
78	Outros rendimentos	0,00	186 287,19	0,00	186 287,19
788	Outros	0,00	186 287,19	0,00	186 287,19
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	68 017,31	0,00	68 017,31
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	118 269,88	0,00	118 269,88
Totais		1 100 235,18	1 071 454,86	1 097 500,50	1 068 720,18
SaldoGeral				28 780,32	

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 18-09-2023

Valência: 900201 - Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	6 688,99	0,00	6 688,99	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 688,99	0,00	6 688,99	0,00
6121	Apoio Domiciliário	5 524,51	0,00	5 524,51	0,00
6122	CAO	626,76	0,00	626,76	0,00
6124	Centro Saúde	537,72	0,00	537,72	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	6 902,12	0,00	6 902,12	0,00
622	Serviços especializados	2 340,73	0,00	2 340,73	0,00
6221	Trabalhos especializados	198,31	0,00	198,31	0,00
6224	Honorários	856,73	0,00	856,73	0,00
6226	Conservação e reparação	1 285,69	0,00	1 285,69	0,00
623	Materiais	279,39	0,00	279,39	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	279,39	0,00	279,39	0,00
624	Energia e fluidos	3 861,69	0,00	3 861,69	0,00
6242	Combustíveis	3 344,10	0,00	3 344,10	0,00
6243	Água	17,20	0,00	17,20	0,00
6248	Outros	500,39	0,00	500,39	0,00
626	Serviços diversos	420,31	0,00	420,31	0,00
6262	Comunicação	20,86	0,00	20,86	0,00
6263	Seguros	399,45	0,00	399,45	0,00
63	Gastos com o Pessoal	163 426,70	0,00	163 426,70	0,00
632	Remunerações do pessoal	135 979,23	0,00	135 979,23	0,00
6321	Vencimentos Mensais	87 307,20	0,00	87 307,20	0,00
63221	Sub Férias	17 924,75	0,00	17 924,75	0,00
63222	Sub Natal	8 495,59	0,00	8 495,59	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	9 564,40	0,00	9 564,40	0,00
63224	Abono para Falhas	360,00	0,00	360,00	0,00
63225	Produtividade	90,00	0,00	90,00	0,00
63226	Diuturnidades	11 873,42	0,00	11 873,42	0,00
63228	Outros Prémios	363,87	0,00	363,87	0,00
635	Encargos sobre remunerações	27 447,47	0,00	27 447,47	0,00
6351	Taxa Social Única	27 447,47	0,00	27 447,47	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	30 123,01	0,00	30 123,01	0,00
642	Activos fixos tangíveis	30 123,01	0,00	30 123,01	0,00
6422	Edifícios	15 668,01	0,00	15 668,01	0,00
6424	Equipamento de Transporte	14 455,00	0,00	14 455,00	0,00
71	Vendas	572,00	0,00	572,00	0,00
717	Devoluções de vendas	572,00	0,00	572,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	68 411,61	0,00	68 411,61
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	44 501,36	0,00	44 501,36
7211	Apoio Domiciliário	0,00	44 501,36	0,00	44 501,36
723	Promoções para captação de recursos	0,00	23 910,25	0,00	23 910,25
7232	Unidade Saúde	0,00	23 910,25	0,00	23 910,25
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	96 292,98	0,00	96 292,98
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	96 292,98	0,00	96 292,98
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	96 292,98	0,00	96 292,98
75111	Apoio Domiciliário	0,00	96 292,98	0,00	96 292,98
78	Outros rendimentos	0,00	1 314,91	0,00	1 314,91
788	Outros	0,00	1 314,91	0,00	1 314,91
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 314,91	0,00	1 314,91
Totais		207 712,82	166 019,50	207 712,82	166 019,50
Saldo Geral				41 693,32	

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 18-09-2023

Valência: 900202 - Centro de Actividades Ocupacionais

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	16 580,96	0,00	16 580,96	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16 580,96	0,00	16 580,96	0,00
6122	CAO	16 580,96	0,00	16 580,96	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	17 908,34	97,82	17 810,52	0,00
622	Serviços especializados	3 702,53	0,00	3 702,53	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 312,60	0,00	2 312,60	0,00
6224	Honorários	557,24	0,00	557,24	0,00
6225	Comissões	3,50	0,00	3,50	0,00
6226	Conservação e reparação	829,19	0,00	829,19	0,00
623	Materiais	574,85	0,00	574,85	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	534,75	0,00	534,75	0,00
6233	Material de escritório	40,10	0,00	40,10	0,00
624	Energia e fluidos	10 733,08	51,80	10 681,28	0,00
6241	Electricidade	1 252,61	0,00	1 252,61	0,00
6242	Combustíveis	8 966,51	0,00	8 966,51	0,00
6243	Água	180,77	51,80	128,97	0,00
5248	Outros	333,19	0,00	333,19	0,00
626	Serviços diversos	2 897,88	46,02	2 851,86	0,00
6262	Comunicação	974,17	46,02	928,15	0,00
6263	Seguros	836,12	0,00	836,12	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 087,59	0,00	1 087,59	0,00
63	Gastos com o Pessoal	96 085,98	0,00	96 085,98	0,00
632	Remunerações do pessoal	79 242,81	0,00	79 242,81	0,00
6321	Vencimentos Mensais	57 718,19	0,00	57 718,19	0,00
63221	Sub Férias	9 082,74	0,00	9 082,74	0,00
63222	Sub Natal	4 850,60	0,00	4 850,60	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	5 915,60	0,00	5 915,60	0,00
63226	Diuturnidades	1 675,68	0,00	1 675,68	0,00
635	Encargos sobre remunerações	16 843,17	0,00	16 843,17	0,00
6351	Taxa Social Única	16 843,17	0,00	16 843,17	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9 032,18	0,00	9 032,18	0,00
642	Activos fixos tangíveis	9 032,18	0,00	9 032,18	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 967,92	0,00	8 967,92	0,00
6427	Outros Ativos fixos tangíveis	64,26	0,00	64,26	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00
7212	CAO	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	138 840,50	0,00	138 840,50
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	137 012,70	0,00	137 012,70
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	137 012,70	0,00	137 012,70
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	137 012,70	0,00	137 012,70
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1 827,80	0,00	1 827,80
7521	Subsídios Eventuais	0,00	1 827,80	0,00	1 827,80
78	Outros rendimentos	0,00	13 877,01	0,00	13 877,01
788	Outros	0,00	13 877,01	0,00	13 877,01
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	13 877,01	0,00	13 877,01
Totais		139 607,46	160 111,33	139 509,64	160 013,51
Saldo Geral					20 503,87

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 18-09-2023

Valência: 900203 - Lar de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 3 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	65 664,05	157,07	65 506,98	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	64 439,31	157,07	64 282,24	0,00
6122	CAO	5,47	0,00	5,47	0,00
6123	Lar de Idosos	41 486,93	157,07	41 329,86	0,00
6124	Centro Saúde	22 946,91	0,00	22 946,91	0,00
614	Materiais de consumo	1 224,74	0,00	1 224,74	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	1 224,74	0,00	1 224,74	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	100 116,75	2 441,49	97 675,26	0,00
622	Serviços especializados	24 751,04	122,27	24 628,77	0,00
6221	Trabalhos especializados	7 310,93	0,00	7 310,93	0,00
6222	Publicidade e propaganda	527,59	0,00	527,59	0,00
6224	Honorários	1 149,19	0,00	1 149,19	0,00
6225	Comissões	155,20	0,00	155,20	0,00
6226	Conservação e reparação	14 674,66	122,27	14 552,39	0,00
6227	Serviços Bancários	933,47	0,00	933,47	0,00
623	Materiais	20 713,10	2 272,84	18 440,26	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6 728,40	28,58	6 699,82	0,00
6232	Livros e documentação técnica	81,80	0,00	81,80	0,00
6233	Material de escritório	765,97	34,00	731,97	0,00
6234	Artigos para oferta	440,00	0,00	440,00	0,00
6238	Outros	12 696,93	2 210,26	10 486,67	0,00
62381	Vestuário e Calçado dos utentes	9 638,45	0,00	9 638,45	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utentes	3 058,48	2 210,26	848,22	0,00
624	Energia e fluidos	28 943,51	15,52	28 927,99	0,00
6241	Electricidade	24 040,92	15,52	24 025,40	0,00
6242	Combustíveis	589,64	0,00	589,64	0,00
6243	Água	2 236,87	0,00	2 236,87	0,00
6248	Outros	2 076,08	0,00	2 076,08	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 661,08	0,00	1 661,08	0,00
6251	Deslocações e estadas	141,60	0,00	141,60	0,00
62511	Utentes	141,60	0,00	141,60	0,00
6253	Transportes de mercadorias	38,93	0,00	38,93	0,00
6254	Transporte de Utentes	1 480,55	0,00	1 480,55	0,00
626	Serviços diversos	24 048,02	30,86	24 017,16	0,00
6262	Comunicação	3 166,27	0,00	3 166,27	0,00
6263	Seguros	1 855,62	30,86	1 824,76	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	18 774,33	0,00	18 774,33	0,00
6268	Outros serviços	251,80	0,00	251,80	0,00
63	Gastos com o Pessoal	405 449,83	0,00	405 449,83	0,00
632	Remunerações do pessoal	337 912,02	0,00	337 912,02	0,00
6321	Vencimentos Mensais	215 262,85	0,00	215 262,85	0,00
63221	Sub Férias	41 750,63	0,00	41 750,63	0,00
63222	Sub Natal	17 875,28	0,00	17 875,28	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	29 036,57	0,00	29 036,57	0,00
63224	Abono para Falhas	360,00	0,00	360,00	0,00
63225	Produtividade	2 834,43	0,00	2 834,43	0,00
63226	Diuturnidades	4 058,76	0,00	4 058,76	0,00
63227	Sub Turno	18 608,09	0,00	18 608,09	0,00
63228	Outros Prémios	8 125,41	0,00	8 125,41	0,00
635	Encargos sobre remunerações	67 537,81	0,00	67 537,81	0,00
6351	Taxa Social Única	67 537,81	0,00	67 537,81	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	83 787,40	0,00	83 787,40	0,00
642	Activos fixos tangíveis	83 787,40	0,00	83 787,40	0,00
6422	Edifícios	81 415,26	0,00	81 415,26	0,00
6423	Equipamento Básico	2 168,69	0,00	2 168,69	0,00
6425	Equipamento Administrativo	203,45	0,00	203,45	0,00
68	Outros gastos	78 516,64	0,00	78 516,64	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 18-09-2023

Valência: 900203 - Lar de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688	Outros	78 516,64	0,00	78 516,64	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	77 579,14	0,00	77 579,14	0,00
6883	Quotizações	750,00	0,00	750,00	0,00
6888	Outros não especificados	187,50	0,00	187,50	0,00
68881	Multas e Penalizações	187,50	0,00	187,50	0,00
69	Gastos de financiamento	2 595,99	0,00	2 595,99	0,00
691	Juros suportados	2 595,99	0,00	2 595,99	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2 235,93	0,00	2 235,93	0,00
6918	Outros juros	360,06	0,00	360,06	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	172 304,25	0,00	172 304,25
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	153 484,75	0,00	153 484,75
7213	Lar de Idosos	0,00	153 484,75	0,00	153 484,75
722	Quotizações e jóias	0,00	2 010,00	0,00	2 010,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	16 809,50	0,00	16 809,50
7231	EDA	0,00	8 330,00	0,00	8 330,00
7232	Unidade Saúde	0,00	8 479,50	0,00	8 479,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	330 698,70	0,00	330 698,70
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	310 306,66	0,00	310 306,66
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	310 306,66	0,00	310 306,66
75113	Lar de Idosos	0,00	310 306,66	0,00	310 306,66
752	Subsídios de outras entidades	0,00	10 821,02	0,00	10 821,02
7521	Subsídios Eventuais	0,00	10 821,02	0,00	10 821,02
753	Doações e heranças	0,00	6 601,02	0,00	6 601,02
755	Donativos de processos	0,00	2 970,00	0,00	2 970,00
78	Outros rendimentos	0,00	171 095,27	0,00	171 095,27
788	Outros	0,00	171 095,27	0,00	171 095,27
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	68 017,31	0,00	68 017,31
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	103 077,96	0,00	103 077,96
	Totais	736 130,66	676 696,78	733 532,10	674 098,22
	Saldo Geral			59 433,88	

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 18-09-2023

Valência: 900204 - Centro de Dia

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	542,00	0,00	542,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	542,00	0,00	542,00	0,00
6124	Centro Saúde	317,23	0,00	317,23	0,00
6125	Centro de dia	224,77	0,00	224,77	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 103,06	38,30	1 064,76	0,00
622	Serviços especializados	267,71	38,30	229,41	0,00
6224	Honorários	232,89	0,00	232,89	0,00
6226	Conservação e reparação	34,82	38,30	0,00	3,48
623	Materiais	266,71	0,00	266,71	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	221,95	0,00	221,95	0,00
6233	Material de escritório	44,76	0,00	44,76	0,00
624	Energia e fluidos	190,90	0,00	190,90	0,00
6243	Água	108,51	0,00	108,51	0,00
6248	Outros	82,39	0,00	82,39	0,00
626	Serviços diversos	377,74	0,00	377,74	0,00
6262	Comunicação	365,74	0,00	365,74	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	12,00	0,00	12,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	14 659,18	0,00	14 659,18	0,00
632	Remunerações do pessoal	12 304,80	0,00	12 304,80	0,00
6321	Vencimentos Mensais	9 119,25	0,00	9 119,25	0,00
63221	Sub Férias	1 438,50	0,00	1 438,50	0,00
63222	Sub Natal	698,25	0,00	698,25	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	1 048,80	0,00	1 048,80	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 354,38	0,00	2 354,38	0,00
6351	Taxa Social Única	2 354,38	0,00	2 354,38	0,00
68	Outros gastos	480,00	0,00	480,00	0,00
688	Outros	480,00	0,00	480,00	0,00
6883	Quotizações	480,00	0,00	480,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	12 431,54	0,00	12 431,54
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	12 431,54	0,00	12 431,54
7214	Centro de Dia	0,00	12 431,54	0,00	12 431,54
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	56 157,41	0,00	56 157,41
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	56 157,41	0,00	56 157,41
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	56 157,41	0,00	56 157,41
75114	Centro de Dia	0,00	56 157,41	0,00	56 157,41
	Totais	16 784,24	68 627,25	16 749,42	68 592,43
	Saldo Geral				51 843,01

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 18-09-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	89 476,00	157,07	89 318,93	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	88 251,26	157,07	88 094,19	0,00
6121	Apoio Domiciliário	5 524,51	0,00	5 524,51	0,00
6122	CAO	17 213,19	0,00	17 213,19	0,00
6123	Lar de Idosos	41 486,93	157,07	41 329,86	0,00
6124	Centro Saúde	23 801,86	0,00	23 801,86	0,00
6125	Centro de dia	224,77	0,00	224,77	0,00
614	Materiais de consumo	1 224,74	0,00	1 224,74	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	1 224,74	0,00	1 224,74	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	126 030,27	2 577,61	123 452,66	0,00
622	Serviços especializados	31 062,01	160,57	30 901,44	0,00
6221	Trabalhos especializados	9 821,84	0,00	9 821,84	0,00
6222	Publicidade e propaganda	527,59	0,00	527,59	0,00
6224	Honorários	2 796,05	0,00	2 796,05	0,00
6225	Comissões	158,70	0,00	158,70	0,00
6226	Conservação e reparação	16 824,36	160,57	16 663,79	0,00
6227	Serviços Bancários	933,47	0,00	933,47	0,00
623	Materiais	21 834,05	2 272,84	19 561,21	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7 764,49	28,58	7 735,91	0,00
6232	Livros e documentação técnica	81,80	0,00	81,80	0,00
6233	Material de escritório	850,83	34,00	816,83	0,00
6234	Artigos para oferta	440,00	0,00	440,00	0,00
6238	Outros	12 696,93	2 210,26	10 486,67	0,00
62381	Vestuário e Calçado dos utentes	9 638,45	0,00	9 638,45	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utentes	3 058,48	2 210,26	848,22	0,00
624	Energia e fluidos	43 729,18	67,32	43 661,86	0,00
6241	Electricidade	25 293,53	15,52	25 278,01	0,00
6242	Combustíveis	12 900,25	0,00	12 900,25	0,00
6243	Água	2 543,35	51,80	2 491,55	0,00
6248	Outros	2 992,05	0,00	2 992,05	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 661,08	0,00	1 661,08	0,00
6251	Deslocações e estadas	141,60	0,00	141,60	0,00
62511	Utentes	141,60	0,00	141,60	0,00
6253	Transportes de mercadorias	38,93	0,00	38,93	0,00
6254	Transporte de Utentes	1 480,55	0,00	1 480,55	0,00
626	Serviços diversos	27 743,95	76,88	27 667,07	0,00
6262	Comunicação	4 527,04	46,02	4 481,02	0,00
6263	Seguros	3 091,19	30,86	3 060,33	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	19 873,92	0,00	19 873,92	0,00
6268	Outros serviços	251,80	0,00	251,80	0,00
63	Gastos com o Pessoal	679 621,69	0,00	679 621,69	0,00
632	Remunerações do pessoal	565 438,86	0,00	565 438,86	0,00
6321	Vencimentos Mensais	369 407,49	0,00	369 407,49	0,00
63221	Sub Férias	70 196,62	0,00	70 196,62	0,00
63222	Sub Natal	31 919,72	0,00	31 919,72	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	45 565,37	0,00	45 565,37	0,00
63224	Abono para Falhas	720,00	0,00	720,00	0,00
63225	Produtividade	2 924,43	0,00	2 924,43	0,00
63226	Diuturnidades	17 607,86	0,00	17 607,86	0,00
63227	Sub Turno	18 608,09	0,00	18 608,09	0,00
63228	Outros Prémios	8 489,28	0,00	8 489,28	0,00
635	Encargos sobre remunerações	114 182,83	0,00	114 182,83	0,00
6351	Taxa Social Única	114 182,83	0,00	114 182,83	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	122 942,59	0,00	122 942,59	0,00
642	Activos fixos tangíveis	122 942,59	0,00	122 942,59	0,00
6422	Edifícios	97 083,27	0,00	97 083,27	0,00
6423	Equipamento Básico	2 168,69	0,00	2 168,69	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 18-09-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6424	Equipamento de Transporte	23 422,92	0,00	23 422,92	0,00
6425	Equipamento Administrativo	203,45	0,00	203,45	0,00
6427	Outros Ativos fixos tangíveis	64,26	0,00	64,26	0,00
68	Outros gastos	78 996,64	0,00	78 996,64	0,00
688	Outros	78 996,64	0,00	78 996,64	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	77 579,14	0,00	77 579,14	0,00
6883	Quotizações	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00
6888	Outros não especificados	187,50	0,00	187,50	0,00
68881	Multas e Penalizações	187,50	0,00	187,50	0,00
69	Gastos de financiamento	2 595,99	0,00	2 595,99	0,00
691	Juros suportados	2 595,99	0,00	2 595,99	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2 235,93	0,00	2 235,93	0,00
6918	Outros juros	360,06	0,00	360,06	0,00
71	Vendas	572,00	0,00	572,00	0,00
717	Devoluções de vendas	572,00	0,00	572,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	260 443,40	0,00	260 443,40
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	217 713,65	0,00	217 713,65
7211	Apoio Domiciliário	0,00	44 501,36	0,00	44 501,36
7212	CAO	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00
7213	Lar de Idosos	0,00	153 484,75	0,00	153 484,75
7214	Centro de Dia	0,00	12 431,54	0,00	12 431,54
722	Quotizações e jóias	0,00	2 010,00	0,00	2 010,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	40 719,75	0,00	40 719,75
7231	EDA	0,00	8 330,00	0,00	8 330,00
7232	Unidade Saúde	0,00	32 389,75	0,00	32 389,75
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	621 989,59	0,00	621 989,59
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	599 769,75	0,00	599 769,75
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	599 769,75	0,00	599 769,75
75111	Apoio Domiciliário	0,00	96 292,98	0,00	96 292,98
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	137 012,70	0,00	137 012,70
75113	Lar de Idosos	0,00	310 306,66	0,00	310 306,66
75114	Centro de Dia	0,00	56 157,41	0,00	56 157,41
752	Subsídios de outras entidades	0,00	12 648,82	0,00	12 648,82
7521	Subsídios Eventuais	0,00	12 648,82	0,00	12 648,82
753	Doações e heranças	0,00	6 601,02	0,00	6 601,02
755	Donativos de processos	0,00	2 970,00	0,00	2 970,00
78	Outros rendimentos	0,00	186 287,19	0,00	186 287,19
788	Outros	0,00	186 287,19	0,00	186 287,19
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	68 017,31	0,00	68 017,31
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	118 269,88	0,00	118 269,88
Totais		1 100 235,18	1 071 454,86	1 097 500,50	1 068 720,18
Saldo Geral				28 780,32	

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 512028222

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS		NOTAS	DATAS	
			31 DEZ 2021	31 DEZ 2020
ACTIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis			4 156 679,49	4 196 438,17
Bens do património histórico e artístico e cultural			0,00	0,00
Ativos intangíveis			0,00	-333,84
Investimentos financeiros			0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes			0,00	0,00
			4 156 679,49	4 196 104,33
Ativo corrente				
Inventários			0,00	0,00
Créditos a receber			32 830,42	32 217,87
Estado e outros entes públicos			0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/doadores			25 433,92	25 433,92
Diferimentos			2 835,97	1 189,96
Outros ativos correntes			29 581,21	2 500,00
Caixa e depósitos bancários			330 987,52	95 125,10
			421 669,04	156 466,85
			4 578 348,53	4 352 571,18
Total do ativo				
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Fundos			34 727,95	34 727,95
Excedentes técnicos			0,00	0,00
Reservas			0,00	0,00
Resultados transitados			487 298,73	419 758,76
Excedentes de revalorização			0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais			3 694 584,82	3 773 524,14
			4 216 611,50	4 228 010,85
Resultado líquido do período			-28 780,32	67 539,97
Total dos fundos patrimoniais			4 187 831,18	4 295 550,82
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões			0,00	0,00
Provisões específicas			0,00	0,00
Financiamentos obtidos			181 481,50	0,00
Outras contas a pagar			0,00	0,00
			181 481,50	0,00
Passivo corrente				
Fornecedores			31 710,48	37 183,65
Estado e outros entes públicos			33 952,57	8 974,52
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			0,00	0,00
Financiamentos obtidos			22 644,95	2 025,00
Diferimentos			30 744,40	0,00
Outros passivos correntes			89 983,45	8 837,19
			209 035,85	57 020,36
			390 517,35	57 020,36
Total do passivo			4 578 348,53	4 352 571,18
Total dos fundos patrimoniais e do passivo				

Assinado por: **Rogério Medeiros Aguiar**
 Num. de identificação: 1322382
 Data: 2023.09.18 16:54:02+00'00'
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 94437**

Mesa Administrativa



SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 512028222

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		259.871,40	238.551,17
Subsídios, doações e legados à exploração		621.989,59	578.360,10
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		89.318,93	65.945,53
Fornecimentos e serviços externos		123.452,66	108.276,62
Gastos com o pessoal		679.621,69	576.380,60
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		186.287,19	109.236,43
Outros gastos		78.996,64	2.571,56
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		96.758,26	172.973,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		122.942,59	102.904,27
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-26.184,33	70.069,12
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		2.595,99	373,90
Resultados antes de impostos		-28.780,32	69.695,22
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	2.155,25
Resultado líquido do período		-28.780,32	67.539,97

Contabilista Certificado

Mesa Administrativa

Assinado por: **Rogério Medeiros Aguiar**

Num. de Identificação: 13223627

Data: 2023.09.18 16:55:46+00'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 94437**



