

Relatório de Gestão



2022



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA

Aprovado em reunião da Mesa
Administrativa

10 / 10 / 2023

P. M. - S.

[Signature]

[Signature]

Aprovado em reunião de Conselho
Fiscal

30 / 11 / 2023

O Presidente do Conselho Fiscal

[Signature]

Aprovado em reunião de Assembleia
Geral

03 / 12 / 2023

O Presidente da Assembleia

[Signature]

Entregue no
C.G.F.S.S

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

Ano 2022

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. L. S.

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

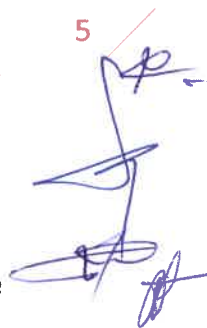
Calheta, 3 de Dezembro de 2023

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 2022.

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 à taxa de IVA em vigor e serão tributados em IRC de acordo com o código do IRC.

Em 2022, a Instituição apresentou em geral um resultado líquido negativo de 2.819,22€. Embora se encontre disponível em anexo, a demonstração de resultados e Balancetes a 31 de Dezembro de 2022, devidamente separados por valências abordam-se em seguida os factos relevantes ocorridos durante o exercício de 2022 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 2022, a rubrica “deferimentos” engloba os seguintes valores:

Descrição	2022
Gastos a reconhecer	1.729,30€
Rendimentos a reconhecer	17.177,83€

3.3.3. Disponibilidades

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

Conta	Descrição	2022
11	Caixa	22.636,15€
12	Depósitos á Ordem	309.565,36€
	Disponibilidade Financeira	332.201,51€

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	487.298,73€	-28.780,32€	458.518,41€
Outras Variações nos fundos Patrimoniais	3.694.584,82€	-140.600,79€	3.553.983,53€
Total	4.216.611,50€	-169.381,11€	4.047.229,89€

3.3.5. Estado e Outros entes Públicos

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

Descrição	2022
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)	1.476,88€
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	5.384,83€
Segurança Social	27.498,70€
Outros Impostos e Taxas	0,00€
Total	34.360,41€

3.3.6. Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2022
Pessoal	
Remunerações a pagar	0,00€
Outras operações	185,42€
Total	185,42€

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 2022 o valor em dívida a fornecedores era de 19.341,90€.

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 2022, conforme se apresenta:

3.4.1. Rendimentos

O total de rendimentos ascendeu a 1.168.089,90€ assim distribuídos:

Conta	Descrição	2022
721	Mensalidades	243.703,15€
722	Quotizações	2.290,00€
723	Outros	44.199,10€
751	Subsídios das Entidades Públicas	690.892,11€
752	Subsídios de outras entidades	16.815,60€
753	Doações e Heranças	18.010,46€
755	Donativos de Processos	2.550,00€
78	Outros Rendimentos	149.629,48€
	Total de Rendimentos	1.168.089,90€

De salientar que nestes rendimentos estão inseridos 35.036,00€ referentes às vendas efetuadas para a Unidade de Saúde da Ilha de São Jorge e 9.163,10€ respeitantes às prestações de serviços da EDA.

721 Mensalidades

O montante desta rubrica é de 243.703,15 € dos quais 49.960,16€ são provenientes das mensalidades do apoio domiciliário, 5.477,25€ do Centro de Apoio Ocupacional, 178.255,81€ do Lar de Idosos e, 10.009,93€ do centro de dia.

3.4.2. Gastos

O total de gastos ascendeu a 1.171.140,42€, distribuídos pelas seguintes rubricas.

Conta	Descrição	2022
61	Custo da Mercadoria vendida e da matéria consumida	105.172,74€
62	Fornecimento e Serviços Externos	174.181,34€
63	Gastos Com Pessoal	729.022,78€
64	Gastos de depreciação e amortização	150.737,58€
68	Outros Gastos e Perdas	9.469,55€
69	Gastos de Financiamento	2.325,13€
	Total de Gastos	1.170.909,12€

62 - Fornecimentos e Serviços Externos

As despesas incluídas nesta rubrica dizem respeito a necessidades decorrentes do funcionamento da Instituição, no ano de 2022.

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 2022. 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 2.819,22€ 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
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 512028222
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS		NOTAS	DATAS	
			31 DEZ 2022	31 DEZ 2021
ACTIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis			4 019 298,35	4 156 679,49
Bens do património histórico e artístico e cultural			0,00	0,00
Ativos intangíveis			0,00	0,00
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
			4 019 298,35	4 156 679,49
Ativo corrente				
Inventários			0,00	0,00
Créditos a receber			11 484,79	32 830,42
Fundadores/beneméritos/doadores			25 433,92	25 433,92
Diferimentos			1 729,30	2 835,97
Caixa e depósitos bancários			332 201,51	330 987,52
Outros Ativos Correntes			16 875,88	29 581,21
			387 725,40	421 669,04
			4 407 023,75	4 578 348,53
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			458 518,41	487 298,73
Excedentes de revalorização			0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais			3 553 983,53	3 694 584,82
			4 047 229,89	4 216 611,50
			-2 819,22	-28 780,32
			4 044 410,67	4 187 831,18
Resultado líquido do período				
Total dos fundos patrimoniais				
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões			0,00	0,00
Provisões específicas			0,00	0,00
Financiamentos obtidos			131 481,58	181 481,50
Outras dívidas a pagar			0,00	0,00
			131 481,58	181 481,50
Passivo corrente				
Fornecedores			19 341,90	31 710,48
Estado e outros entes públicos			34 360,41	33 952,57
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			0,00	0,00
Financiamentos obtidos			52 024,92	22 644,95
Diferimentos			17 177,83	30 744,40
Outros passivos correntes			108 226,44	89 983,45
			231 131,50	209 035,85
			362 613,08	390 517,35
Total do passivo			4 407 023,75	4 578 348,53
Total dos fundos patrimoniais e do passivo				

Contabilista Certificado

Assinado por: **Rogério Medeiros Aguiar**

Num. de Identificação: 13223627

Data: 2023.10.03 12:28:04+00'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**

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

Mesa Administrativa

T. M. Aguiar

[Assinatura]

*Devo ter a
 A. M. Aguiar*



SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 512028222

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		290.192,25	259.871,40
Subsídios, doações e legados à exploração		728.268,17	621.989,59
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		105.172,74	89.318,93
Fornecimentos e serviços externos		174.181,34	123.452,66
Gastos com o pessoal		729.022,78	679.621,69
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		149.629,48	186.287,19
Outros gastos		9.469,55	78.996,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		150.243,49	96.758,26
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		150.737,58	122.942,59
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-494,09	-26.184,33
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		2.325,13	2.595,99
Resultados antes de impostos		-2.819,22	-28.780,32
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.819,22	-28.780,32

Contabilista Certificado

Mesa Administrativa

Assinado por: **Rogério Medeiros Aguiar**

Num. de Identificação: 13223627

Data: 2023.10.03 12:24:32 +00'00"

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

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



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 03-10-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	275 913,33	253 277,18	22 636,15	0,00
111	Caixa - Sede	275 913,33	253 277,18	22 636,15	0,00
12	Depósitos à ordem	1 343 264,35	1 033 698,99	309 565,36	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	851 682,42	736 441,11	115 241,31	0,00
122	Caixa Economica da Misericórdia de Angra do Herois	287 202,76	274 690,03	12 512,73	0,00
123	BCA	4 748,68	0,00	4 748,68	0,00
125	CEMAH - EMP	2 159,85	2 159,85	0,00	0,00
126	Santander	197 470,64	20 408,00	177 062,64	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	82 126,83	70 642,04	11 484,79	0,00
211	Clientes e utentes c/c	82 126,83	70 642,04	11 484,79	0,00
2111	Clientes gerais	82 126,83	70 642,04	11 484,79	0,00
21110001	Unidade Saúde da Ilha de São Jorge	40 652,14	32 807,40	7 844,74	0,00
21110002	Empresa de Electricidade dos Açores	14 225,24	10 585,19	3 640,05	0,00
21110003	Secretaria Regional dos Transp. e Obras Públicas	239,80	239,80	0,00	0,00
21110004	Vice-Presidência do Governo, Empr. e Comp. Empres.	238,97	238,97	0,00	0,00
21119999	Clientes Gerais	26 770,68	26 770,68	0,00	0,00
22	Fornecedores	234 368,58	253 710,48	43,50	19 385,40
221	Fornecedores c/c	234 368,58	253 710,48	43,50	19 385,40
2211	Fornecedores gerais	234 368,58	253 710,48	43,50	19 385,40
22110005	Lubriseca	20 738,83	22 589,18	0,00	1 850,35
22110006	Gelcajor	24 589,32	29 377,59	0,00	4 788,27
22110009	Frutiana Comercio de Produtos Alimentares Uni. Ida	29 688,06	32 422,32	0,00	2 734,26
22110011	Papelaria utilnova	25,50	25,50	0,00	0,00
22110013	Açor Ilhas	3 048,74	3 048,74	0,00	0,00
22110014	Dulçores Lda.	3 912,14	4 273,75	0,00	361,61
22110020	Severino e Silva	0,00	395,90	0,00	395,90
22110021	Luzcano Soc. Elect. e Canalizações de Calheta Lda.	40,00	40,00	0,00	0,00
22110022	Fergosil Carpintaria Mecanica Lda.	8 060,78	8 724,75	0,00	663,97
22110023	Electro Pessoa	2 343,41	2 343,41	0,00	0,00
22110024	Domingos de Oliveira	850,30	850,30	0,00	0,00
22110025	Climaco Ferreira Da Cunha & Filhos Lda	24 651,60	26 027,20	0,00	1 375,60
22110027	Raul Manuel Rodrigues Pessoa	157,40	157,40	0,00	0,00
22110028	Filipe cabral	1 656,51	1 656,51	0,00	0,00
22110030	Santa Catarina SA	2 597,33	2 597,33	0,00	0,00
22110033	Hospimedica Lda	4 492,43	6 572,95	0,00	2 080,52
22110036	Agripecupes Comércio de Rações e Adubos, Ida	3 328,44	3 284,94	43,50	0,00
22110038	Maria Alice Borges de Sousa	264,20	264,20	0,00	0,00
22110040	JorgeBloco Fábrica de Blocos de São Jorge, Lda	3 676,18	3 815,97	0,00	139,79
22110042	Agrogançã Comercio Agrícola da Gança, Lda.	35,15	35,15	0,00	0,00
22110043	Papelaria do Claudio, Lda.	341,14	341,14	0,00	0,00
22110044	Zurich	1 176,82	1 176,82	0,00	0,00
22110047	Nuno Miguel Brasil da Silveira	155,07	155,07	0,00	0,00
22110048	Farmácia Tristão da Cunha Lda	2 458,85	2 465,73	0,00	6,88
22110049	Almeida & Azevedo SA	13 904,65	15 673,22	0,00	1 768,57
22110050	Liberty Seguros	7 183,91	7 183,91	0,00	0,00
22110053	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes SA	1 859,66	2 028,72	0,00	169,06
22110055	Marques Sousa e Reis Comercio e Distribuição	6 183,41	6 399,72	0,00	216,31
22110056	Papelaria Raposa da Sorte	193,00	193,00	0,00	0,00
22110057	ThyssenKrupp Elevadores	1 403,76	1 403,76	0,00	0,00
22110058	Sousa & Mano Lda.	196,43	196,43	0,00	0,00
22110059	Boutique Florinoda	120,00	120,00	0,00	0,00
22110061	Mário Rui Castano Martins	591,60	591,60	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110063	Equipar Equipamentos Hoteleiros e Alimentares Id	2 658,71	2 658,71	0,00	0,00
22110068	Agência Funerária Jorgence Lda.	1 939,00	1 939,00	0,00	0,00
22110070	Empresa de Panificação Urzelineense LDA.	1 626,67	1 772,69	0,00	146,02
22110071	Fidelidade	1 801,60	1 801,60	0,00	0,00
22110072	Microdirecto Serviços e Equip. Inf. Unip.Lda	1 455,71	1 455,71	0,00	0,00
22110073	Bombeiros voluntarios da calheta	1 211,90	1 211,90	0,00	0,00
22110074	SANOCORDIA Açores	4 181,42	6 391,68	0,00	2 210,26
22110075	Terceira Farma Lda.	887,86	945,88	0,00	58,02
22110079	Prospectiva Projectos Serviços e Estudos SA	0,00	72,01	0,00	72,01
22110082	Joseph Fontes Pereira	162,40	162,40	0,00	0,00
22110083	ANDDI- Portugal	60,00	60,00	0,00	0,00
22110084	Nave Fogo Açores - Hig e seg. Lda	277,53	277,53	0,00	0,00
22110087	A Chama da Terra, Unipessoal, Lda.	5 295,08	5 295,08	0,00	0,00
22110089	Accional Acções e Representações Lda.	216,88	216,88	0,00	0,00
22110092	Gabriela Eugénia Reis Fontes	900,00	900,00	0,00	0,00
22110095	LUÍZES Representações, Lda.	68,30	68,30	0,00	0,00
22110097	Valor Sempre Lda	829,84	829,84	0,00	0,00
22110101	Norma Açores, SA	205,00	205,00	0,00	0,00
22110103	Paulo E. Viegas Soares	6 014,99	6 014,99	0,00	0,00
22110104	Jaime Sousa Neves	14,19	14,19	0,00	0,00
22110105	Cooperativa Agrícola de Lacticínios dos Lourai CRL	175,17	175,17	0,00	0,00
22110106	Açorilhas - Soc. Insular de Represent., Lda.	114,24	114,24	0,00	0,00
22110107	Fortipétala - Unipessoal Lda.	6 441,44	6 441,44	0,00	0,00
22110108	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda.	8 211,16	8 211,16	0,00	0,00
22110109	Páginas Amarelas SA	142,68	142,68	0,00	0,00
22110110	Emater SA	2 768,89	2 768,89	0,00	0,00
22110111	Brasil Móveis Lda.	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00
22110112	Contacoreana- Contabilidade e Gestão de Empresas,	3 828,00	4 176,00	0,00	348,00
22110113	Sodigas Açores Sociedade de Distrib. de Gás SA	3 625,14	3 625,14	0,00	0,00
22110114	URIPSSA-União Regional das Instituições Particular	395,00	395,00	0,00	0,00
22110115	União das Misericórdias Portuguesas	480,00	480,00	0,00	0,00
22110116	EGI-Produtos de Higiene e limpeza Lda.	947,10	947,10	0,00	0,00
22110117	ZenSenses Ana Lucia Frutuoso Unip Lda	3 370,95	3 370,95	0,00	0,00
22110118	Sociedade Conserveira Açoreana Lda.	179,71	179,71	0,00	0,00
22110119	Elizabeth Sequeira Cunha, Unipessoal Lda.	36,76	36,76	0,00	0,00
22110120	Paulo Jorge da Rosa Madruga	155,00	155,00	0,00	0,00
22110126	MEO	406,34	406,34	0,00	0,00
22110130	Delfim Vargas, Lda.	557,90	557,90	0,00	0,00
22110131	4 Estações - Vitor Manuel Silva Gomes	1 222,40	1 222,40	0,00	0,00
23	Pessoal	518 441,50	518 626,92	0,00	185,42
231	Remunerações a pagar	516 842,09	516 842,09	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	516 842,09	516 842,09	0,00	0,00
238	Outras operações	1 599,41	1 784,83	0,00	185,42
2383	Sindicatos	864,70	1 015,90	0,00	151,20
2384	Penhora	734,71	768,93	0,00	34,22
24	Estado e outros entes públicos	202 352,67	236 713,08	0,00	34 360,41
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	14 644,00	20 028,83	0,00	5 384,83
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	14 584,00	19 956,00	0,00	5 372,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	60,00	60,00	0,00	0,00
2427	Sobretaxa	0,00	12,83	0,00	12,83
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9 324,93	10 801,81	0,00	1 476,88
2432	IVA - Dedutível	1 714,50	1 714,50	0,00	0,00
24321	Existências	1 714,50	1 714,50	0,00	0,00
243211	Açores Reduzida	1 355,27	1 355,27	0,00	0,00
243212	Açores Intermédia	8,48	8,48	0,00	0,00
243213	Açores Normal	350,75	350,75	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	4 619,37	4 619,37	0,00	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 03-10-2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24332	Açores Intermédia	3 153,28	3 153,28	0,00	0,00
24333	Açores Normal	1 466,09	1 466,09	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	2 991,06	4 467,94	0,00	1 476,88
245	Contribuições para a Segurança Social	178 383,74	205 882,44	0,00	27 498,70
25	Financiamentos obtidos	70 619,87	254 126,37	0,00	183 506,50
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	70 619,87	252 101,37	0,00	181 481,50
2511	Empréstimos bancários	70 619,87	252 101,37	0,00	181 481,50
251101001	CEMAH	2 101,45	2 101,45	0,00	0,00
251101002	SANTANDER - COVID	18 518,50	68 518,42	0,00	49 999,92
251101003	SANTANDER - COVID - NÃO CORRENTE	49 999,92	181 481,50	0,00	131 481,58
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
258101	Padre Manuel António	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00
27	Outras contas a receber e a pagar	138 982,97	207 214,19	39 809,80	108 041,02
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	86 467,84	194 508,86	0,00	108 041,02
2722	Credores por acréscimos de gastos	86 467,84	194 508,86	0,00	108 041,02
272201	Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	70 701,42	159 042,40	0,00	88 340,98
272202	Encargos com Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	15 766,42	35 466,46	0,00	19 700,04
278	Outros devedores e credores	52 515,13	12 705,33	39 809,80	0,00
27801	Benfeitores	25 433,92	0,00	25 433,92	0,00
27802	Contratar Estavel	24 981,21	10 605,33	14 375,88	0,00
27803	FILS	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	18 131,84	33 580,37	1 729,30	17 177,83
281	Gastos a reconhecer	4 565,27	2 835,97	1 729,30	0,00
2811	Seguros	4 565,27	2 835,97	1 729,30	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	13 566,57	30 744,40	0,00	17 177,83
31	Compras	104 812,38	104 812,38	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	104 812,38	104 812,38	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	5 689 124,32	1 673 196,92	5 689 124,32	1 673 196,92
433	Outros activos fixos tangíveis	5 689 124,32	1 673 196,92	5 689 124,32	1 673 196,92
4331	Terrenos e recursos naturais	54 867,77	0,00	54 867,77	0,00
4332	Edifícios e outras construções	5 122 266,98	0,00	5 122 266,98	0,00
4333	Equipamento básico	94 258,89	0,00	94 258,89	0,00
43334	Equipamento básico lar idosos	170 042,04	0,00	170 042,04	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	12 166,62	0,00	12 166,62	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 673 196,92	0,00	1 673 196,92
43382	Edifícios	0,00	1 218 598,95	0,00	1 218 598,95
43383	Equipamento Básico	0,00	255 292,97	0,00	255 292,97
433841	Veículos Ligeiros	0,00	84 031,33	0,00	84 031,33
433842	Veículos Mistos	0,00	33 867,91	0,00	33 867,91
43385	Equipamento Administrativo	0,00	74 073,46	0,00	74 073,46
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	7 332,30	0,00	7 332,30
44	Activos intangíveis	1 001,88	1 001,88	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	0,00	1 001,88	0,00	1 001,88
4486	Outros activos intangíveis	0,00	1 001,88	0,00	1 001,88
45	Investimentos em curso	271 474,90	268 103,95	3 370,95	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	271 474,90	268 103,95	3 370,95	0,00
4533	CAO	271 474,90	268 103,95	3 370,95	0,00
51	Fundos	0,00	34 727,95	0,00	34 727,95
56	Resultados transitados	28 780,32	487 298,73	0,00	458 518,41
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	140 601,29	3 694 584,82	0,00	3 553 983,53

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593	Subsídios	140 601,29	3 694 584,82	0,00	3 553 983,53
59323	Obras Fajã Grande	240,88	7 226,15	0,00	6 985,27
59324	Obras de reabilitação da Sede	13 636,13	480 862,25	0,00	467 226,12
59325	SUBSIDIO CARRINHA	8 967,92	26 903,74	0,00	17 935,82
59326	Equipamento	365,53	3 393,37	0,00	3 027,84
59328	Lar Idosos/Centro de Dia	94 044,51	2 943 267,92	0,00	2 849 223,41
59329	Obras de reabilitação CAO	22 031,41	220 314,11	0,00	198 282,70
5933	Apoio Habitação degradada	1 314,91	12 617,28	0,00	11 302,37
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	105 348,64	175,90	105 172,74	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	104 759,54	175,90	104 583,64	0,00
6121	Apoio Domiciliário	1 066,59	0,00	1 066,59	0,00
6122	CAO	22 021,11	0,00	22 021,11	0,00
6123	Lar de Idosos	50 059,23	175,90	49 883,33	0,00
6124	Centro Saúde	31 424,90	0,00	31 424,90	0,00
6125	Centro de dia	187,71	0,00	187,71	0,00
614	Materiais de consumo	589,10	0,00	589,10	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	589,10	0,00	589,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	177 100,17	2 918,83	174 181,34	0,00
622	Serviços especializados	48 931,60	120,67	48 810,93	0,00
6221	Trabalhos especializados	16 141,15	0,00	16 141,15	0,00
6222	Publicidade e propaganda	359,56	62,64	296,92	0,00
6224	Honorários	4 705,83	0,00	4 705,83	0,00
6225	Comissões	534,36	0,00	534,36	0,00
6226	Conservação e reparação	27 172,70	58,03	27 114,67	0,00
6227	Serviços Bancários	18,00	0,00	18,00	0,00
623	Materiais	36 873,67	19,00	36 854,67	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	32 220,50	16,00	32 204,50	0,00
6232	Livros e documentação técnica	13,10	0,00	13,10	0,00
6233	Material de escritório	4 147,64	3,00	4 144,64	0,00
6238	Outros	492,43	0,00	492,43	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utentes	492,43	0,00	492,43	0,00
624	Energia e fluidos	50 760,79	57,47	50 703,32	0,00
6241	Electricidade	28 790,71	57,47	28 733,24	0,00
6242	Combustíveis	13 442,01	0,00	13 442,01	0,00
6243	Água	4 482,39	0,00	4 482,39	0,00
6248	Outros	4 045,68	0,00	4 045,68	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 068,90	0,00	2 068,90	0,00
6251	Deslocações e estadas	699,45	0,00	699,45	0,00
62511	Utentes	699,45	0,00	699,45	0,00
6253	Transportes de mercadorias	857,00	0,00	857,00	0,00
6254	Transporte de Utentes	512,45	0,00	512,45	0,00
626	Serviços diversos	38 465,21	2 721,69	35 743,52	0,00
6262	Comunicação	4 890,52	0,00	4 890,52	0,00
6263	Seguros	13 627,55	2 697,10	10 930,45	0,00
6265	Contencioso e notariado	672,88	0,00	672,88	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	19 274,26	24,59	19 249,67	0,00
63	Gastos com o Pessoal	815 490,62	86 467,84	729 022,78	0,00
632	Remunerações do pessoal	670 308,66	70 701,42	599 607,24	0,00
6321	Vencimentos Mensais	450 055,43	35 350,71	414 704,72	0,00
63221	Sub Férias	82 799,57	35 350,71	47 448,86	0,00
63222	Sub Natal	38 109,23	0,00	38 109,23	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	49 818,62	0,00	49 818,62	0,00
63224	Abono para Falhas	744,93	0,00	744,93	0,00
63225	Produtividade	3 908,86	0,00	3 908,86	0,00
63226	Diuturnidades	17 543,88	0,00	17 543,88	0,00
63227	Sub Turno	22 628,09	0,00	22 628,09	0,00
63228	Outros Prémios	4 700,05	0,00	4 700,05	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
633	Benefícios pós-emprego	4 388,91	0,00	4 388,91	0,00
6332	Outros benefícios	4 388,91	0,00	4 388,91	0,00
634	Indemnizações	3 866,40	0,00	3 866,40	0,00
635	Encargos sobre remunerações	136 926,65	15 766,42	121 160,23	0,00
6351	Taxa Social Unica	136 926,65	15 766,42	121 160,23	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	150 737,58	0,00	150 737,58	0,00
642	Activos fixos tangíveis	150 737,58	0,00	150 737,58	0,00
6422	Edifícios	123 893,67	0,00	123 893,67	0,00
6423	Equipamento Básico	2 786,41	0,00	2 786,41	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	431,13	0,00	431,13	0,00
68	Outros gastos	9 469,55	0,00	9 469,55	0,00
681	Impostos	30,33	0,00	30,33	0,00
6811	Impostos directos	30,29	0,00	30,29	0,00
6813	Taxas	0,04	0,00	0,04	0,00
688	Outros	9 439,22	0,00	9 439,22	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	8 080,58	0,00	8 080,58	0,00
6883	Quotizações	976,36	0,00	976,36	0,00
6888	Outros não especificados	382,28	0,00	382,28	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	382,28	0,00	382,28	0,00
69	Gastos de financiamento	2 325,13	0,00	2 325,13	0,00
691	Juros suportados	2 325,13	0,00	2 325,13	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 860,63	0,00	1 860,63	0,00
6918	Outros juros	464,50	0,00	464,50	0,00
72	Prestações de serviços	12 447,81	302 640,06	0,00	290 192,25
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	12 447,81	256 150,96	0,00	243 703,15
7211	Apoio Domiciliário	445,81	50 405,97	0,00	49 960,16
7212	CAO	11 600,00	17 077,25	0,00	5 477,25
7213	Lar de Idosos	192,00	178 447,81	0,00	178 255,81
7214	Centro de Dia	210,00	10 219,93	0,00	10 009,93
722	Quotizações e jóias	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	44 199,10	0,00	44 199,10
7231	EDA	0,00	9 163,10	0,00	9 163,10
7232	Unidade Saúde	0,00	35 036,00	0,00	35 036,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	728 268,17	0,00	728 268,17
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	690 892,11	0,00	690 892,11
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	690 892,11	0,00	690 892,11
75111	Apoio Domiciliário	0,00	109 600,73	0,00	109 600,73
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	154 209,73	0,00	154 209,73
75113	Lar de Idosos	0,00	362 248,08	0,00	362 248,08
75114	Centro de Dia	0,00	64 833,57	0,00	64 833,57
752	Subsídios de outras entidades	0,00	16 815,60	0,00	16 815,60
7521	Subsídios Eventuais	0,00	16 815,60	0,00	16 815,60
753	Doações e heranças	0,00	18 010,46	0,00	18 010,46
755	Donativos de processos	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
78	Outros rendimentos	0,00	149 629,48	0,00	149 629,48
781	Rendimentos suplementares	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
788	Outros	0,00	144 679,48	0,00	144 679,48
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	4 378,19	0,00	4 378,19
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	140 301,29	0,00	140 301,29
81	Resultado líquido do período	28 780,32	28 780,32	0,00	0,00
818	Resultado líquido	28 780,32	28 780,32	0,00	0,00
Totais		10 424 196,85	10 424 196,85	7 252 175,17	7 252 175,17
Saldo Geral					

Dezembro / 2022

Data: 03-10-2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 6

		Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 03-10-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	275 913,33	253 277,18	22 636,15	0,00
111	Caixa - Sede	275 913,33	253 277,18	22 636,15	0,00
12	Depósitos à ordem	1 343 264,35	1 033 698,99	309 565,36	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	851 682,42	736 441,11	115 241,31	0,00
122	Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Herois	287 202,76	274 690,03	12 512,73	0,00
123	BCA	4 748,68	0,00	4 748,68	0,00
125	CEMAH - EMP	2 159,85	2 159,85	0,00	0,00
126	Santander	197 470,64	20 408,00	177 062,64	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	82 126,83	70 642,04	11 484,79	0,00
211	Clientes e utentes c/c	82 126,83	70 642,04	11 484,79	0,00
2111	Clientes gerais	82 126,83	70 642,04	11 484,79	0,00
21110001	Unidade Saúde da Ilha de São Jorge	40 652,14	32 807,40	7 844,74	0,00
21110002	Empresa de Electricidade dos Açores	14 225,24	10 585,19	3 640,05	0,00
21110003	Secretaria Regional dos Transp. e Obras Públicas	239,80	239,80	0,00	0,00
21110004	Vice-Presidência do Governo, Empr. e Comp. Empres.	238,97	238,97	0,00	0,00
21119999	Clientes Gerais	26 770,68	26 770,68	0,00	0,00
22	Fornecedores	234 368,58	253 710,48	43,50	19 385,40
221	Fornecedores c/c	234 368,58	253 710,48	43,50	19 385,40
2211	Fornecedores gerais	234 368,58	253 710,48	43,50	19 385,40
22110005	Lubriseca	20 738,83	22 589,18	0,00	1 850,35
22110006	Gelcajor	24 589,32	29 377,59	0,00	4 788,27
22110009	Frutiana Comercio de Produtos Alimentares Uni. Ida	29 688,06	32 422,32	0,00	2 734,26
22110011	Papelaria utilnova	25,50	25,50	0,00	0,00
22110013	Açor Ilhas	3 048,74	3 048,74	0,00	0,00
22110014	Dulçores Lda.	3 912,14	4 273,75	0,00	361,61
22110020	Severino e Silva	0,00	395,90	0,00	395,90
22110021	Luzcano Soc. Elect. e Canalizações de Calheta Lda.	40,00	40,00	0,00	0,00
22110022	Fergosil Carpintaria Mecanica Lda.	8 060,78	8 724,75	0,00	663,97
22110023	Electro Pessoa	2 343,41	2 343,41	0,00	0,00
22110024	Domingos de Oliveira	850,30	850,30	0,00	0,00
22110025	Climaco Ferreira Da Cunha & Filhos Lda	24 651,60	26 027,20	0,00	1 375,60
22110027	Raul Manuel Rodrigues Pessoa	157,40	157,40	0,00	0,00
22110028	Filipe cabral	1 656,51	1 656,51	0,00	0,00
22110030	Santa Catarina SA	2 597,33	2 597,33	0,00	0,00
22110033	Hospimedica Lda	4 492,43	6 572,95	0,00	2 080,52
22110036	Agripecupes Comércio de Rações e Adubos, Ida	3 328,44	3 284,94	43,50	0,00
22110038	Maria Alice Borges de Sousa	264,20	264,20	0,00	0,00
22110040	JorgeBloco Fábrica de Blocos de São Jorge, Lda	3 676,18	3 815,97	0,00	139,79
22110042	Agrogançã Comercio Agrícola da Gança, Lda.	35,15	35,15	0,00	0,00
22110043	Papelaria do Claudio, Lda.	341,14	341,14	0,00	0,00
22110044	Zurich	1 176,82	1 176,82	0,00	0,00
22110047	Nuno Miguel Brasil da Silveira	155,07	155,07	0,00	0,00
22110048	Farmácia Tristão da Cunha Lda	2 458,85	2 465,73	0,00	6,88
22110049	Almeida & Azevedo SA	13 904,65	15 673,22	0,00	1 768,57
22110050	Liberty Seguros	7 183,91	7 183,91	0,00	0,00
22110053	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes SA	1 859,66	2 028,72	0,00	169,06
22110055	Marques Sousa e Reis Comercio e Distribuição	6 183,41	6 399,72	0,00	216,31
22110056	Papelaria Raposa da Sorte	193,00	193,00	0,00	0,00
22110057	ThyssenKrupp Elevadores	1 403,76	1 403,76	0,00	0,00
22110058	Sousa & Mano Lda.	196,43	196,43	0,00	0,00
22110059	Boutique Flornoda	120,00	120,00	0,00	0,00
22110061	Mário Rui Castano Martins	591,60	591,60	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110063	Equipar Equipamentos Hoteleiros e Alimentares ld	2 658,71	2 658,71	0,00	0,00
22110068	Agência Funerária Jorgence Lda.	1 939,00	1 939,00	0,00	0,00
22110070	Empresa de Panificação Urzelinense LDA.	1 626,67	1 772,69	0,00	146,02
22110071	Fidelidade	1 801,60	1 801,60	0,00	0,00
22110072	Microdirecto Serviços e Equip. Inf. Unip.Lda	1 455,71	1 455,71	0,00	0,00
22110073	Bombeiros voluntarios da calheta	1 211,90	1 211,90	0,00	0,00
22110074	SANOCORDIA Açores	4 181,42	6 391,68	0,00	2 210,26
22110075	Terceira Fama Lda.	887,86	945,88	0,00	58,02
22110079	Prospectiva Projectos Serviços e Estudos SA	0,00	72,01	0,00	72,01
22110082	Joseph Fontes Pereira	162,40	162,40	0,00	0,00
22110083	ANDDI- Portugal	60,00	60,00	0,00	0,00
22110084	Nave Fogo Açores - Hig e seg. Lda	277,53	277,53	0,00	0,00
22110087	A Chama da Terra, Unipessoal, Lda.	5 295,08	5 295,08	0,00	0,00
22110089	Accional Acções e Representações Lda.	216,88	216,88	0,00	0,00
22110092	Gabriela Eugénia Reis Fontes	900,00	900,00	0,00	0,00
22110095	LUÍZES Representações, Lda.	68,30	68,30	0,00	0,00
22110097	Valor Sempre Lda	829,84	829,84	0,00	0,00
22110101	Norma Açores, SA	205,00	205,00	0,00	0,00
22110103	Paulo E. Viegas Soares	6 014,99	6 014,99	0,00	0,00
22110104	Jaime Sousa Neves	14,19	14,19	0,00	0,00
22110105	Cooperativa Agrícola de Lacticínios dos Lourai CRL	175,17	175,17	0,00	0,00
22110106	Açorilhas - Soc. Insular de Represent., Lda.	114,24	114,24	0,00	0,00
22110107	Fortipétala - Unipessoal Lda.	6 441,44	6 441,44	0,00	0,00
22110108	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda.	8 211,16	8 211,16	0,00	0,00
22110109	Páginas Amarelas SA	142,68	142,68	0,00	0,00
22110110	Emater SA	2 768,89	2 768,89	0,00	0,00
22110111	Brasil Móveis Lda.	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00
22110112	Contacoreana- Contabilidade e Gestão de Empresas,	3 828,00	4 176,00	0,00	348,00
22110113	Sodigas Açores Sociedade de Distrib. de Gás SA	3 625,14	3 625,14	0,00	0,00
22110114	URIPSSA-União Regional das Instituições Particular	395,00	395,00	0,00	0,00
22110115	União das Misericórdias Portuguesas	480,00	480,00	0,00	0,00
22110116	EGI-Produtos de Higiene e limpeza Lda.	947,10	947,10	0,00	0,00
22110117	ZenSenses Ana Lucia Frutuoso Unip Lda	3 370,95	3 370,95	0,00	0,00
22110118	Sociedade Conserveira Açoreana Lda.	179,71	179,71	0,00	0,00
22110119	Elizabeth Sequeira Cunha, Unipessoal Lda.	36,76	36,76	0,00	0,00
22110120	Paulo Jorge da Rosa Madruga	155,00	155,00	0,00	0,00
22110126	MEO	406,34	406,34	0,00	0,00
22110130	Delfim Vargas, Lda.	557,90	557,90	0,00	0,00
22110131	4 Estações - Vitor Manuel Silva Gomes	1 222,40	1 222,40	0,00	0,00
23	Pessoal	518 441,50	518 626,92	0,00	185,42
231	Remunerações a pagar	516 842,09	516 842,09	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	516 842,09	516 842,09	0,00	0,00
238	Outras operações	1 599,41	1 784,83	0,00	185,42
2383	Sindicatos	864,70	1 015,90	0,00	151,20
2384	Penhora	734,71	768,93	0,00	34,22
24	Estado e outros entes públicos	202 352,67	236 713,08	0,00	34 360,41
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	14 644,00	20 028,83	0,00	5 384,83
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	14 584,00	19 956,00	0,00	5 372,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	60,00	60,00	0,00	0,00
2427	Sobretaxa	0,00	12,83	0,00	12,83
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9 324,93	10 801,81	0,00	1 476,88
2432	IVA - Dedutível	1 714,50	1 714,50	0,00	0,00
24321	Existências	1 714,50	1 714,50	0,00	0,00
243211	Açores Reduzida	1 355,27	1 355,27	0,00	0,00
243212	Açores Intermédia	8,48	8,48	0,00	0,00
243213	Açores Normal	350,75	350,75	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	4 619,37	4 619,37	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24332	Açores Intermédia	3 153,28	3 153,28	0,00	0,00
24333	Açores Normal	1 466,09	1 466,09	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	2 991,06	4 467,94	0,00	1 476,88
245	Contribuições para a Segurança Social	178 383,74	205 882,44	0,00	27 498,70
25	Financiamentos obtidos	70 619,87	254 126,37	0,00	183 506,50
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	70 619,87	252 101,37	0,00	181 481,50
2511	Empréstimos bancários	70 619,87	252 101,37	0,00	181 481,50
251101001	CEMAH	2 101,45	2 101,45	0,00	0,00
251101002	SANTANDER - COVID	18 518,50	68 518,42	0,00	49 999,92
251101003	SANTANDER - COVID - NÃO CORRENTE	49 999,92	181 481,50	0,00	131 481,58
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
258101	Padre Manuel António	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00
27	Outras contas a receber e a pagar	138 982,97	207 214,19	39 809,80	108 041,02
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	86 467,84	194 508,86	0,00	108 041,02
2722	Credores por acréscimos de gastos	86 467,84	194 508,86	0,00	108 041,02
272201	Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	70 701,42	159 042,40	0,00	88 340,98
272202	Encargos com Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	15 766,42	35 466,46	0,00	19 700,04
278	Outros devedores e credores	52 515,13	12 705,33	39 809,80	0,00
27801	Benfeitores	25 433,92	0,00	25 433,92	0,00
27802	Contratar Estavel	24 981,21	10 605,33	14 375,88	0,00
27803	FILS	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	18 131,84	33 580,37	1 729,30	17 177,83
281	Gastos a reconhecer	4 565,27	2 835,97	1 729,30	0,00
2811	Seguros	4 565,27	2 835,97	1 729,30	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	13 566,57	30 744,40	0,00	17 177,83
31	Compras	104 812,38	104 812,38	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	104 812,38	104 812,38	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	5 689 124,32	1 673 196,92	5 689 124,32	1 673 196,92
433	Outros activos fixos tangíveis	5 689 124,32	1 673 196,92	5 689 124,32	1 673 196,92
4331	Terrenos e recursos naturais	54 867,77	0,00	54 867,77	0,00
4332	Edifícios e outras construções	5 122 266,98	0,00	5 122 266,98	0,00
4333	Equipamento básico	94 258,89	0,00	94 258,89	0,00
43334	Equipamento básico lar idosos	170 042,04	0,00	170 042,04	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	12 166,62	0,00	12 166,62	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 673 196,92	0,00	1 673 196,92
43382	Edifícios	0,00	1 218 598,95	0,00	1 218 598,95
43383	Equipamento Básico	0,00	255 292,97	0,00	255 292,97
433841	Veículos Ligeiros	0,00	84 031,33	0,00	84 031,33
433842	Veículos Mistos	0,00	33 867,91	0,00	33 867,91
43385	Equipamento Administrativo	0,00	74 073,46	0,00	74 073,46
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	7 332,30	0,00	7 332,30
44	Activos intangíveis	1 001,88	1 001,88	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	0,00	1 001,88	0,00	1 001,88
4486	Outros activos intangíveis	0,00	1 001,88	0,00	1 001,88
45	Investimentos em curso	271 474,90	268 103,95	3 370,95	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	271 474,90	268 103,95	3 370,95	0,00
4533	CAO	271 474,90	268 103,95	3 370,95	0,00
51	Fundos	0,00	34 727,95	0,00	34 727,95
56	Resultados transitados	28 780,32	487 298,73	0,00	458 518,41
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	140 601,29	3 694 584,82	0,00	3 553 983,53

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593	Subsídios	140 601,29	3 694 584,82	0,00	3 553 983,53
59323	Obras Fajã Grande	240,88	7 226,15	0,00	6 985,27
59324	Obras de reabilitação da Sede	13 636,13	480 862,25	0,00	467 226,12
59325	SUBSIDIO CARRINHA	8 967,92	26 903,74	0,00	17 935,82
59326	Equipamento	365,53	3 393,37	0,00	3 027,84
59328	Lar Idosos/Centro de Dia	94 044,51	2 943 267,92	0,00	2 849 223,41
59329	Obras de reabilitação CAO	22 031,41	220 314,11	0,00	198 282,70
5933	Apoio Habitação degradada	1 314,91	12 617,28	0,00	11 302,37
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	105 348,64	175,90	105 172,74	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	104 759,54	175,90	104 583,64	0,00
6121	Apoio Domiciliário	1 066,59	0,00	1 066,59	0,00
6122	CAO	22 021,11	0,00	22 021,11	0,00
6123	Lar de Idosos	50 059,23	175,90	49 883,33	0,00
6124	Centro Saúde	31 424,90	0,00	31 424,90	0,00
6125	Centro de dia	187,71	0,00	187,71	0,00
614	Materiais de consumo	589,10	0,00	589,10	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	589,10	0,00	589,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	177 100,17	2 918,83	174 181,34	0,00
622	Serviços especializados	48 931,60	120,67	48 810,93	0,00
6221	Trabalhos especializados	16 141,15	0,00	16 141,15	0,00
6222	Publicidade e propaganda	359,56	62,64	296,92	0,00
6224	Honorários	4 705,83	0,00	4 705,83	0,00
6225	Comissões	534,36	0,00	534,36	0,00
6226	Conservação e reparação	27 172,70	58,03	27 114,67	0,00
6227	Serviços Bancários	18,00	0,00	18,00	0,00
623	Materiais	36 873,67	19,00	36 854,67	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	32 220,50	16,00	32 204,50	0,00
6232	Livros e documentação técnica	13,10	0,00	13,10	0,00
6233	Material de escritório	4 147,64	3,00	4 144,64	0,00
6238	Outros	492,43	0,00	492,43	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utentes	492,43	0,00	492,43	0,00
624	Energia e fluidos	50 760,79	57,47	50 703,32	0,00
6241	Electricidade	28 790,71	57,47	28 733,24	0,00
6242	Combustíveis	13 442,01	0,00	13 442,01	0,00
6243	Água	4 482,39	0,00	4 482,39	0,00
6248	Outros	4 045,68	0,00	4 045,68	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 068,90	0,00	2 068,90	0,00
6251	Deslocações e estadas	699,45	0,00	699,45	0,00
62511	Utentes	699,45	0,00	699,45	0,00
6253	Transportes de mercadorias	857,00	0,00	857,00	0,00
6254	Transporte de Utentes	512,45	0,00	512,45	0,00
626	Serviços diversos	38 465,21	2 721,69	35 743,52	0,00
6262	Comunicação	4 890,52	0,00	4 890,52	0,00
6263	Seguros	13 627,55	2 697,10	10 930,45	0,00
6265	Contencioso e notariado	672,88	0,00	672,88	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	19 274,26	24,59	19 249,67	0,00
63	Gastos com o Pessoal	815 490,62	86 467,84	729 022,78	0,00
632	Remunerações do pessoal	670 308,66	70 701,42	599 607,24	0,00
6321	Vencimentos Mensais	450 055,43	35 350,71	414 704,72	0,00
63221	Sub Férias	82 799,57	35 350,71	47 448,86	0,00
63222	Sub Natal	38 109,23	0,00	38 109,23	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	49 818,62	0,00	49 818,62	0,00
63224	Abono para Falhas	744,93	0,00	744,93	0,00
63225	Produtividade	3 908,86	0,00	3 908,86	0,00
63226	Diuturnidades	17 543,88	0,00	17 543,88	0,00
63227	Sub Turno	22 628,09	0,00	22 628,09	0,00
63228	Outros Prémios	4 700,05	0,00	4 700,05	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
633	Benefícios pós-emprego	4 388,91	0,00	4 388,91	0,00
6332	Outros benefícios	4 388,91	0,00	4 388,91	0,00
634	Indemnizações	3 866,40	0,00	3 866,40	0,00
635	Encargos sobre remunerações	136 926,65	15 766,42	121 160,23	0,00
6351	Taxa Social Única	136 926,65	15 766,42	121 160,23	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	150 737,58	0,00	150 737,58	0,00
642	Activos fixos tangíveis	150 737,58	0,00	150 737,58	0,00
6422	Edifícios	123 893,67	0,00	123 893,67	0,00
6423	Equipamento Básico	2 786,41	0,00	2 786,41	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	431,13	0,00	431,13	0,00
68	Outros gastos	9 469,55	0,00	9 469,55	0,00
681	Impostos	30,33	0,00	30,33	0,00
6811	Impostos directos	30,29	0,00	30,29	0,00
6813	Taxas	0,04	0,00	0,04	0,00
688	Outros	9 439,22	0,00	9 439,22	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	8 080,58	0,00	8 080,58	0,00
6883	Quotizações	976,36	0,00	976,36	0,00
6888	Outros não especificados	382,28	0,00	382,28	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	382,28	0,00	382,28	0,00
69	Gastos de financiamento	2 325,13	0,00	2 325,13	0,00
691	Juros suportados	2 325,13	0,00	2 325,13	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 860,63	0,00	1 860,63	0,00
6918	Outros juros	464,50	0,00	464,50	0,00
72	Prestações de serviços	12 447,81	302 640,06	0,00	290 192,25
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	12 447,81	256 150,96	0,00	243 703,15
7211	Apoio Domiciliário	445,81	50 405,97	0,00	49 960,16
7212	CAO	11 600,00	17 077,25	0,00	5 477,25
7213	Lar de Idosos	192,00	178 447,81	0,00	178 255,81
7214	Centro de Dia	210,00	10 219,93	0,00	10 009,93
722	Quotizações e jóias	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	44 199,10	0,00	44 199,10
7231	EDA	0,00	9 163,10	0,00	9 163,10
7232	Unidade Saúde	0,00	35 036,00	0,00	35 036,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	728 268,17	0,00	728 268,17
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	690 892,11	0,00	690 892,11
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	690 892,11	0,00	690 892,11
75111	Apoio Domiciliário	0,00	109 600,73	0,00	109 600,73
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	154 209,73	0,00	154 209,73
75113	Lar de Idosos	0,00	362 248,08	0,00	362 248,08
75114	Centro de Dia	0,00	64 833,57	0,00	64 833,57
752	Subsídios de outras entidades	0,00	16 815,60	0,00	16 815,60
7521	Subsídios Eventuais	0,00	16 815,60	0,00	16 815,60
753	Doações e heranças	0,00	18 010,46	0,00	18 010,46
755	Donativos de processos	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
78	Outros rendimentos	0,00	149 629,48	0,00	149 629,48
781	Rendimentos suplementares	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
788	Outros	0,00	144 679,48	0,00	144 679,48
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	4 378,19	0,00	4 378,19
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	140 301,29	0,00	140 301,29
81	Resultado líquido do período	28 780,32	28 780,32	0,00	0,00
818	Resultado líquido	28 780,32	28 780,32	0,00	0,00
Totais		10 424 196,85	10 424 196,85	7 252 175,17	7 252 175,17
Saldo Geral					

F3M - Information Systems, SA
processado por computador

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 03-10-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	275 913,33	253 277,18	22 636,15	0,00
111	Caixa - Sede	275 913,33	253 277,18	22 636,15	0,00
12	Depósitos à ordem	1 343 264,35	1 033 698,99	309 565,36	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	851 682,42	736 441,11	115 241,31	0,00
122	Caixa Economica da Misericordia de Angra do Herois	287 202,76	274 690,03	12 512,73	0,00
123	BCA	4 748,68	0,00	4 748,68	0,00
125	CEMAH - EMP	2 159,85	2 159,85	0,00	0,00
126	Santander	197 470,64	20 408,00	177 062,64	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	82 126,83	70 642,04	11 484,79	0,00
211	Clientes e utentes c/c	82 126,83	70 642,04	11 484,79	0,00
2111	Clientes gerais	82 126,83	70 642,04	11 484,79	0,00
21110001	Unidade Saude da Ilha de São Jorge	40 652,14	32 807,40	7 844,74	0,00
21110002	Empresa de Electricidade dos Açores	14 225,24	10 585,19	3 640,05	0,00
21110003	Secretaria Regional dos Transp. e Obras Públicas	239,80	239,80	0,00	0,00
21110004	Vice-Presidência do Governo, Empr. e Comp. Empres.	238,97	238,97	0,00	0,00
21119999	Clientes Gerais	26 770,68	26 770,68	0,00	0,00
22	Fornecedores	234 368,58	253 710,48	43,50	19 385,40
221	Fornecedores c/c	234 368,58	253 710,48	43,50	19 385,40
2211	Fornecedores gerais	234 368,58	253 710,48	43,50	19 385,40
22110005	Lubriseca	20 738,83	22 589,18	0,00	1 850,35
22110006	Gelcajor	24 589,32	29 377,59	0,00	4 788,27
22110009	Frutiana Comercio de Produtos Alimentares Uni. Ida	29 688,06	32 422,32	0,00	2 734,26
22110011	Papelaria utilnova	25,50	25,50	0,00	0,00
22110013	Açor Ilhas	3 048,74	3 048,74	0,00	0,00
22110014	Dulçores Lda.	3 912,14	4 273,75	0,00	361,61
22110020	Severino e Silva	0,00	395,90	0,00	395,90
22110021	Luzcano Soc. Elect. e Canalizações de Calheta Lda.	40,00	40,00	0,00	0,00
22110022	Fergosil Carpintaria Mecanica Lda.	8 060,78	8 724,75	0,00	663,97
22110023	Electro Pessoa	2 343,41	2 343,41	0,00	0,00
22110024	Domingos de Oliveira	850,30	850,30	0,00	0,00
22110025	Climaco Ferreira Da Cunha & Filhos Lda	24 651,60	26 027,20	0,00	1 375,60
22110027	Raul Manuel Rodrigues Pessoa	157,40	157,40	0,00	0,00
22110028	Filipe cabral	1 656,51	1 656,51	0,00	0,00
22110030	Santa Catarina SA	2 597,33	2 597,33	0,00	0,00
22110033	Hospimedica Lda	4 492,43	6 572,95	0,00	2 080,52
22110036	Agripecupes Comércio de Rações e Adubos, Ida	3 328,44	3 284,94	43,50	0,00
22110038	Maria Alice Borges de Sousa	264,20	264,20	0,00	0,00
22110040	JorgeBloco Fábrica de Blocos de São Jorge, Lda	3 676,18	3 815,97	0,00	139,79
22110042	Agrogançã Comercio Agrícola da Gança, Lda.	35,15	35,15	0,00	0,00
22110043	Papelaria do Claudio, Lda.	341,14	341,14	0,00	0,00
22110044	Zurich	1 176,82	1 176,82	0,00	0,00
22110047	Nuno Miguel Brasil da Silveira	155,07	155,07	0,00	0,00
22110048	Farmácia Tristão da Cunha Lda	2 458,85	2 465,73	0,00	6,88
22110049	Almeida & Azevedo SA	13 904,65	15 673,22	0,00	1 768,57
22110050	Liberty Seguros	7 183,91	7 183,91	0,00	0,00
22110053	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes SA	1 859,66	2 028,72	0,00	169,06
22110055	Marques Sousa e Reis Comercio e Distribuição	6 183,41	6 399,72	0,00	216,31
22110056	Papelaria Raposa da Sorte	193,00	193,00	0,00	0,00
22110057	ThyssenKrupp Elevadores	1 403,76	1 403,76	0,00	0,00
22110058	Sousa & Mano Lda.	196,43	196,43	0,00	0,00
22110059	Boutique Flornoda	120,00	120,00	0,00	0,00
22110061	Mário Rui Castano Martins	591,60	591,60	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110063	Equipador Equipamentos Hoteleiros e Alimentares Id	2 658,71	2 658,71	0,00	0,00
22110068	Agência Funerária Jorgence Lda.	1 939,00	1 939,00	0,00	0,00
22110070	Empresa de Panificação Urzelinense LDA.	1 626,67	1 772,69	0,00	146,02
22110071	Fidelidade	1 801,60	1 801,60	0,00	0,00
22110072	Microdirecto Serviços e Equip. Inf. Unip.Lda	1 455,71	1 455,71	0,00	0,00
22110073	Bombeiros voluntarios da calheta	1 211,90	1 211,90	0,00	0,00
22110074	SANOCORDIA Açores	4 181,42	6 391,68	0,00	2 210,26
22110075	Terceira Farma Lda.	887,86	945,88	0,00	58,02
22110079	Prospectiva Projectos Serviços e Estudos SA	0,00	72,01	0,00	72,01
22110082	Joseph Fontes Pereira	162,40	162,40	0,00	0,00
22110083	ANDDI- Portugal	60,00	60,00	0,00	0,00
22110084	Nave Fogo Açores - Hig e seg. Lda	277,53	277,53	0,00	0,00
22110087	A Chama da Terra, Unipessoal, Lda.	5 295,08	5 295,08	0,00	0,00
22110089	Accional Acções e Representações Lda.	216,88	216,88	0,00	0,00
22110092	Gabriela Eugénia Reis Fontes	900,00	900,00	0,00	0,00
22110095	LUÍZES Representações, Lda.	68,30	68,30	0,00	0,00
22110097	Valor Sempre Lda	829,84	829,84	0,00	0,00
22110101	Norma Açores, SA	205,00	205,00	0,00	0,00
22110103	Paulo E. Viegas Soares	6 014,99	6 014,99	0,00	0,00
22110104	Jaime Sousa Neves	14,19	14,19	0,00	0,00
22110105	Cooperativa Agrícola de Lacticínios dos Lourai CRL	175,17	175,17	0,00	0,00
22110106	Açorilhas - Soc. Insular de Represent., Lda.	114,24	114,24	0,00	0,00
22110107	Fortipétala - Unipessoal Lda.	6 441,44	6 441,44	0,00	0,00
22110108	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda.	8 211,16	8 211,16	0,00	0,00
22110109	Páginas Amarelas SA	142,68	142,68	0,00	0,00
22110110	Emater SA	2 768,89	2 768,89	0,00	0,00
22110111	Brasil Móveis Lda.	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00
22110112	Contacoreana- Contabilidade e Gestão de Empresas,	3 828,00	4 176,00	0,00	348,00
22110113	Sodigas Açores Sociedade de Distrib. de Gás SA	3 625,14	3 625,14	0,00	0,00
22110114	URIPSSA-União Regional das Instituições Particular	395,00	395,00	0,00	0,00
22110115	União das Misericórdias Portuguesas	480,00	480,00	0,00	0,00
22110116	EGI-Produtos de Higiene e limpeza Lda.	947,10	947,10	0,00	0,00
22110117	ZenSenses Ana Lucia Frutuoso Unip Lda	3 370,95	3 370,95	0,00	0,00
22110118	Sociedade Conserveira Açoreana Lda.	179,71	179,71	0,00	0,00
22110119	Elizabeth Sequeira Cunha, Unipessoal Lda.	36,76	36,76	0,00	0,00
22110120	Paulo Jorge da Rosa Madruga	155,00	155,00	0,00	0,00
22110126	MEO	406,34	406,34	0,00	0,00
22110130	Delfim Vargas, Lda.	557,90	557,90	0,00	0,00
22110131	4 Estações - Vitor Manuel Silva Gomes	1 222,40	1 222,40	0,00	0,00
23	Pessoal	518 441,50	518 626,92	0,00	185,42
231	Remunerações a pagar	516 842,09	516 842,09	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	516 842,09	516 842,09	0,00	0,00
238	Outras operações	1 599,41	1 784,83	0,00	185,42
2383	Sindicatos	864,70	1 015,90	0,00	151,20
2384	Penhora	734,71	768,93	0,00	34,22
24	Estado e outros entes públicos	202 352,67	236 713,08	0,00	34 360,41
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	14 644,00	20 028,83	0,00	5 384,83
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	14 584,00	19 956,00	0,00	5 372,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	60,00	60,00	0,00	0,00
2427	Sobretaxa	0,00	12,83	0,00	12,83
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9 324,93	10 801,81	0,00	1 476,88
2432	IVA - Dedutível	1 714,50	1 714,50	0,00	0,00
24321	Existências	1 714,50	1 714,50	0,00	0,00
243211	Açores Reduzida	1 355,27	1 355,27	0,00	0,00
243212	Açores Intermédia	8,48	8,48	0,00	0,00
243213	Açores Normal	350,75	350,75	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	4 619,37	4 619,37	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24332	Açores Intermédia	3 153,28	3 153,28	0,00	0,00
24333	Açores Normal	1 466,09	1 466,09	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	2 991,06	4 467,94	0,00	1 476,88
245	Contribuições para a Segurança Social	178 383,74	205 882,44	0,00	27 498,70
25	Financiamentos obtidos	70 619,87	254 126,37	0,00	183 506,50
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	70 619,87	252 101,37	0,00	181 481,50
2511	Empréstimos bancários	70 619,87	252 101,37	0,00	181 481,50
251101001	CEMAH	2 101,45	2 101,45	0,00	0,00
251101002	SANTANDER - COVID	18 518,50	68 518,42	0,00	49 999,92
251101003	SANTANDER - COVID - NÃO CORRENTE	49 999,92	181 481,50	0,00	131 481,58
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
258101	Padre Manuel António	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00
27	Outras contas a receber e a pagar	138 982,97	207 214,19	39 809,80	108 041,02
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	86 467,84	194 508,86	0,00	108 041,02
2722	Credores por acréscimos de gastos	86 467,84	194 508,86	0,00	108 041,02
272201	Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	70 701,42	159 042,40	0,00	88 340,98
272202	Encargos com Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	15 766,42	35 466,46	0,00	19 700,04
278	Outros devedores e credores	52 515,13	12 705,33	39 809,80	0,00
27801	Benfeitores	25 433,92	0,00	25 433,92	0,00
27802	Contratar Estavel	24 981,21	10 605,33	14 375,88	0,00
27803	FILS	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	18 131,84	33 580,37	1 729,30	17 177,83
281	Gastos a reconhecer	4 565,27	2 835,97	1 729,30	0,00
2811	Seguros	4 565,27	2 835,97	1 729,30	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	13 566,57	30 744,40	0,00	17 177,83
31	Compras	104 812,38	104 812,38	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	104 812,38	104 812,38	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	5 689 124,32	1 673 196,92	5 689 124,32	1 673 196,92
433	Outros activos fixos tangíveis	5 689 124,32	1 673 196,92	5 689 124,32	1 673 196,92
4331	Terrenos e recursos naturais	54 867,77	0,00	54 867,77	0,00
4332	Edifícios e outras construções	5 122 266,98	0,00	5 122 266,98	0,00
4333	Equipamento básico	94 258,89	0,00	94 258,89	0,00
43334	Equipamento básico lar idosos	170 042,04	0,00	170 042,04	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	12 166,62	0,00	12 166,62	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 673 196,92	0,00	1 673 196,92
43382	Edifícios	0,00	1 218 598,95	0,00	1 218 598,95
43383	Equipamento Básico	0,00	255 292,97	0,00	255 292,97
433841	Veículos Ligeiros	0,00	84 031,33	0,00	84 031,33
433842	Veículos Mistos	0,00	33 867,91	0,00	33 867,91
43385	Equipamento Administrativo	0,00	74 073,46	0,00	74 073,46
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	7 332,30	0,00	7 332,30
44	Activos intangíveis	1 001,88	1 001,88	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	0,00	1 001,88	0,00	1 001,88
4486	Outros activos intangíveis	0,00	1 001,88	0,00	1 001,88
45	Investimentos em curso	271 474,90	268 103,95	3 370,95	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	271 474,90	268 103,95	3 370,95	0,00
4533	CAO	271 474,90	268 103,95	3 370,95	0,00
51	Fundos	0,00	34 727,95	0,00	34 727,95
56	Resultados transitados	28 780,32	487 298,73	0,00	458 518,41
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	140 601,29	3 694 584,82	0,00	3 553 983,53

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 03-10-2023

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593	Subsídios	140 601,29	3 694 584,82	0,00	3 553 983,53
59323	Obras Fajã Grande	240,88	7 226,15	0,00	6 985,27
59324	Obras de reabilitação da Sede	13 636,13	480 862,25	0,00	467 226,12
59325	SUBSIDIO CARRINHA	8 967,92	26 903,74	0,00	17 935,82
59326	Equipamento	365,53	3 393,37	0,00	3 027,84
59328	Lar Idosos/Centro de Dia	94 044,51	2 943 267,92	0,00	2 849 223,41
59329	Obras de reabilitação CAO	22 031,41	220 314,11	0,00	198 282,70
5933	Apoio Habitação degradada	1 314,91	12 617,28	0,00	11 302,37
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	105 348,64	105 348,64	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	104 759,54	104 759,54	0,00	0,00
6121	Apoio Domiciliário	1 066,59	1 066,59	0,00	0,00
6122	CAO	22 021,11	22 021,11	0,00	0,00
6123	Lar de Idosos	50 059,23	50 059,23	0,00	0,00
6124	Centro Saúde	31 424,90	31 424,90	0,00	0,00
6125	Centro de dia	187,71	187,71	0,00	0,00
614	Materiais de consumo	589,10	589,10	0,00	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	589,10	589,10	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	177 100,17	177 100,17	0,00	0,00
622	Serviços especializados	48 931,60	48 931,60	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	16 141,15	16 141,15	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	359,56	359,56	0,00	0,00
6224	Honorários	4 705,83	4 705,83	0,00	0,00
6225	Comissões	534,36	534,36	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	27 172,70	27 172,70	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	18,00	18,00	0,00	0,00
623	Materiais	36 873,67	36 873,67	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	32 220,50	32 220,50	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	13,10	13,10	0,00	0,00
6233	Material de escritório	4 147,64	4 147,64	0,00	0,00
6238	Outros	492,43	492,43	0,00	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utentes	492,43	492,43	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	50 760,79	50 760,79	0,00	0,00
6241	Electricidade	28 790,71	28 790,71	0,00	0,00
6242	Combustíveis	13 442,01	13 442,01	0,00	0,00
6243	Água	4 482,39	4 482,39	0,00	0,00
6248	Outros	4 045,68	4 045,68	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 068,90	2 068,90	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	699,45	699,45	0,00	0,00
62511	Utentes	699,45	699,45	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	857,00	857,00	0,00	0,00
6254	Transporte de Utentes	512,45	512,45	0,00	0,00
626	Serviços diversos	38 465,21	38 465,21	0,00	0,00
6262	Comunicação	4 890,52	4 890,52	0,00	0,00
6263	Seguros	13 627,55	13 627,55	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	672,88	672,88	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	19 274,26	19 274,26	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	815 490,62	815 490,62	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	670 308,66	670 308,66	0,00	0,00
6321	Vencimentos Mensais	450 055,43	450 055,43	0,00	0,00
63221	Sub Férias	82 799,57	82 799,57	0,00	0,00
63222	Sub Natal	38 109,23	38 109,23	0,00	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	49 818,62	49 818,62	0,00	0,00
63224	Abono para Falhas	744,93	744,93	0,00	0,00
63225	Produtividade	3 908,86	3 908,86	0,00	0,00
63226	Diuturnidades	17 543,88	17 543,88	0,00	0,00
63227	Sub Turno	22 628,09	22 628,09	0,00	0,00
63228	Outros Prémios	4 700,05	4 700,05	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
633	Benefícios pós-emprego	4 388,91	4 388,91	0,00	0,00
6332	Outros benefícios	4 388,91	4 388,91	0,00	0,00
634	Indemnizações	3 866,40	3 866,40	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	136 926,65	136 926,65	0,00	0,00
6351	Taxa Social Única	136 926,65	136 926,65	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	150 737,58	150 737,58	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	150 737,58	150 737,58	0,00	0,00
6422	Edifícios	123 893,67	123 893,67	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	2 786,41	2 786,41	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	431,13	431,13	0,00	0,00
68	Outros gastos	9 469,55	9 469,55	0,00	0,00
681	Impostos	30,33	30,33	0,00	0,00
6811	Impostos directos	30,29	30,29	0,00	0,00
6813	Taxas	0,04	0,04	0,00	0,00
688	Outros	9 439,22	9 439,22	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	8 080,58	8 080,58	0,00	0,00
6883	Quotizações	976,36	976,36	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	382,28	382,28	0,00	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	382,28	382,28	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	2 325,13	2 325,13	0,00	0,00
691	Juros suportados	2 325,13	2 325,13	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 860,63	1 860,63	0,00	0,00
6918	Outros juros	464,50	464,50	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	302 640,06	302 640,06	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	256 150,96	256 150,96	0,00	0,00
7211	Apoio Domiciliário	50 405,97	50 405,97	0,00	0,00
7212	CAO	17 077,25	17 077,25	0,00	0,00
7213	Lar de Idosos	178 447,81	178 447,81	0,00	0,00
7214	Centro de Dia	10 219,93	10 219,93	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00
723	Promoções para captação de recursos	44 199,10	44 199,10	0,00	0,00
7231	EDA	9 163,10	9 163,10	0,00	0,00
7232	Unidade Saúde	35 036,00	35 036,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	728 268,17	728 268,17	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	690 892,11	690 892,11	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	690 892,11	690 892,11	0,00	0,00
75111	Apoio Domiciliário	109 600,73	109 600,73	0,00	0,00
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	154 209,73	154 209,73	0,00	0,00
75113	Lar de Idosos	362 248,08	362 248,08	0,00	0,00
75114	Centro de Dia	64 833,57	64 833,57	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	16 815,60	16 815,60	0,00	0,00
7521	Subsídios Eventuais	16 815,60	16 815,60	0,00	0,00
753	Doações e heranças	18 010,46	18 010,46	0,00	0,00
755	Donativos de processos	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	149 629,48	149 629,48	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00
788	Outros	144 679,48	144 679,48	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	4 378,19	4 378,19	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	140 301,29	140 301,29	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1 202 508,66	1 199 689,44	2 819,22	0,00
811	Resultado antes de impostos	1 170 909,12	1 170 909,12	0,00	0,00
818	Resultado líquido	31 599,54	28 780,32	2 819,22	0,00
Totais		12 766 015,09	12 766 015,09	6 084 085,27	6 084 085,27

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA**Balancete Geral****Resultados / 2022**

Data: 03-10-2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Saldo Geral				

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Dezembro / 2022

Data: 03-10-2023

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	1 066,59	0,00	1 066,59	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 066,59	0,00	1 066,59	0,00
6121	Apoio Domiciliário	1 066,59	0,00	1 066,59	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	7 446,92	73,47	7 373,45	0,00
622	Serviços especializados	1 116,27	0,00	1 116,27	0,00
6224	Honorários	668,98	0,00	668,98	0,00
6226	Conservação e reparação	447,29	0,00	447,29	0,00
623	Materiais	225,28	16,00	209,28	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	225,28	16,00	209,28	0,00
624	Energia e fluidos	4 722,93	57,47	4 665,46	0,00
6241	Electricidade	632,14	57,47	574,67	0,00
6242	Combustíveis	3 728,20	0,00	3 728,20	0,00
6243	Água	118,72	0,00	118,72	0,00
6248	Outros	243,87	0,00	243,87	0,00
626	Serviços diversos	1 382,44	0,00	1 382,44	0,00
6262	Comunicação	400,16	0,00	400,16	0,00
6263	Seguros	463,98	0,00	463,98	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	518,30	0,00	518,30	0,00
63	Gastos com o Pessoal	156 571,99	16 163,07	140 408,92	0,00
632	Remunerações do pessoal	129 631,58	13 215,92	116 415,66	0,00
6321	Vencimentos Mensais	85 146,16	6 607,96	78 538,20	0,00
63221	Sub Férias	16 318,99	6 607,96	9 711,03	0,00
63222	Sub Natal	7 943,14	0,00	7 943,14	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	9 124,41	0,00	9 124,41	0,00
63224	Abono para Falhas	360,00	0,00	360,00	0,00
63225	Produtividade	1 129,71	0,00	1 129,71	0,00
63226	Diuturnidades	9 439,61	0,00	9 439,61	0,00
63228	Outros Prémios	169,56	0,00	169,56	0,00
633	Benefícios pós-emprego	245,79	0,00	245,79	0,00
6332	Outros benefícios	245,79	0,00	245,79	0,00
635	Encargos sobre remunerações	26 694,62	2 947,15	23 747,47	0,00
6351	Taxa Social Única	26 694,62	2 947,15	23 747,47	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
68	Outros gastos	98,40	0,00	98,40	0,00
688	Outros	98,40	0,00	98,40	0,00
6883	Quotizações	98,40	0,00	98,40	0,00
72	Prestações de serviços	317,52	60 019,87	0,00	59 702,35
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	317,52	50 405,97	0,00	50 088,45
7211	Apoio Domiciliário	317,52	50 405,97	0,00	50 088,45
723	Promoções para captação de recursos	0,00	9 613,90	0,00	9 613,90
7231	EDA	0,00	2 416,90	0,00	2 416,90
7232	Unidade Saúde	0,00	7 197,00	0,00	7 197,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	109 600,73	0,00	109 600,73
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	109 600,73	0,00	109 600,73
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	109 600,73	0,00	109 600,73
75111	Apoio Domiciliário	0,00	109 600,73	0,00	109 600,73
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		195 624,43	187 172,05	179 070,37	170 617,99
Saldo Geral				8 452,38	

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Dezembro / 2022

Data: 03-10-2023

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	21 298,73	0,00	21 298,73	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	21 298,73	0,00	21 298,73	0,00
6122	CAO	21 298,73	0,00	21 298,73	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	22 383,92	28,98	22 354,94	0,00
622	Serviços especializados	10 803,49	28,98	10 774,51	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 403,76	0,00	1 403,76	0,00
6224	Honorários	958,25	0,00	958,25	0,00
6225	Comissões	0,35	0,00	0,35	0,00
6226	Conservação e reparação	8 441,13	28,98	8 412,15	0,00
623	Materiais	898,50	0,00	898,50	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	855,89	0,00	855,89	0,00
6233	Material de escritório	42,61	0,00	42,61	0,00
624	Energia e fluidos	6 600,28	0,00	6 600,28	0,00
6241	Electricidade	1 644,62	0,00	1 644,62	0,00
6242	Combustíveis	4 421,97	0,00	4 421,97	0,00
6243	Água	236,91	0,00	236,91	0,00
6248	Outros	296,78	0,00	296,78	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	850,30	0,00	850,30	0,00
6253	Transportes de mercadorias	850,30	0,00	850,30	0,00
626	Serviços diversos	3 231,35	0,00	3 231,35	0,00
6262	Comunicação	1 096,60	0,00	1 096,60	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 134,75	0,00	2 134,75	0,00
63	Gastos com o Pessoal	71 239,50	9 042,13	62 197,37	0,00
632	Remunerações do pessoal	59 002,84	7 393,40	51 609,44	0,00
6321	Vencimentos Mensais	41 860,07	3 696,70	38 163,37	0,00
63221	Sub Férias	6 580,81	3 696,70	2 884,11	0,00
63222	Sub Natal	4 395,38	0,00	4 395,38	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	4 143,84	0,00	4 143,84	0,00
63226	Diuturnidades	2 022,74	0,00	2 022,74	0,00
635	Encargos sobre remunerações	12 236,66	1 648,73	10 587,93	0,00
6351	Taxa Social Única	12 236,66	1 648,73	10 587,93	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	35 842,76	0,00	35 842,76	0,00
642	Activos fixos tangíveis	35 842,76	0,00	35 842,76	0,00
6422	Edifícios	26 810,40	0,00	26 810,40	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 967,92	0,00	8 967,92	0,00
6427	Outros Ativos fixos tangíveis	64,44	0,00	64,44	0,00
68	Outros gastos	201,45	0,00	201,45	0,00
688	Outros	201,45	0,00	201,45	0,00
6883	Quotizações	201,45	0,00	201,45	0,00
72	Prestações de serviços	11 728,29	17 077,25	0,00	5 348,96
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	11 728,29	17 077,25	0,00	5 348,96
7211	Apoio Domiciliário	128,29	0,00	128,29	0,00
7212	CAO	11 600,00	17 077,25	0,00	5 477,25
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	154 209,73	0,00	154 209,73
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	154 209,73	0,00	154 209,73
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	154 209,73	0,00	154 209,73
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	154 209,73	0,00	154 209,73
78	Outros rendimentos	0,00	35 908,42	0,00	35 908,42
788	Outros	0,00	35 908,42	0,00	35 908,42
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	35 908,42	0,00	35 908,42
Totais		162 694,65	216 266,51	142 023,54	195 595,40
Saldo Geral					53 571,86

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Dezembro / 2022

Data: 03-10-2023

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	82 337,68	175,90	82 161,78	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	81 748,58	175,90	81 572,68	0,00
6122	CAO	722,38	0,00	722,38	0,00
6123	Lar de Idosos	50 059,23	175,90	49 883,33	0,00
6124	Centro Saúde	30 966,97	0,00	30 966,97	0,00
614	Materiais de consumo	589,10	0,00	589,10	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	589,10	0,00	589,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	144 861,37	2 816,38	142 044,99	0,00
622	Serviços especializados	36 613,24	91,69	36 521,55	0,00
6221	Trabalhos especializados	14 737,39	0,00	14 737,39	0,00
6222	Publicidade e propaganda	359,56	62,64	296,92	0,00
6224	Honorários	2 697,75	0,00	2 697,75	0,00
6225	Comissões	534,01	0,00	534,01	0,00
6226	Conservação e reparação	18 266,53	29,05	18 237,48	0,00
6227	Serviços Bancários	18,00	0,00	18,00	0,00
623	Materiais	35 421,58	3,00	35 418,58	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	30 841,25	0,00	30 841,25	0,00
6232	Livros e documentação técnica	13,10	0,00	13,10	0,00
6233	Material de escritório	4 074,80	3,00	4 071,80	0,00
6238	Outros	492,43	0,00	492,43	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utentes	492,43	0,00	492,43	0,00
624	Energia e fluidos	37 956,87	0,00	37 956,87	0,00
6241	Electricidade	26 114,31	0,00	26 114,31	0,00
6242	Combustíveis	4 298,26	0,00	4 298,26	0,00
6243	Água	4 083,76	0,00	4 083,76	0,00
6248	Outros	3 460,54	0,00	3 460,54	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 218,60	0,00	1 218,60	0,00
6251	Deslocações e estadas	699,45	0,00	699,45	0,00
62511	Utentes	699,45	0,00	699,45	0,00
6253	Transportes de mercadorias	6,70	0,00	6,70	0,00
6254	Transporte de Utentes	512,45	0,00	512,45	0,00
626	Serviços diversos	33 651,08	2 721,69	30 929,39	0,00
6262	Comunicação	3 393,76	0,00	3 393,76	0,00
6263	Seguros	12 986,75	2 697,10	10 289,65	0,00
6265	Contencioso e notariado	672,88	0,00	672,88	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	16 597,69	24,59	16 573,10	0,00
63	Gastos com o Pessoal	571 965,66	59 451,99	512 513,67	0,00
632	Remunerações do pessoal	468 633,90	48 611,60	420 022,30	0,00
6321	Vencimentos Mensais	313 354,44	24 305,80	289 048,64	0,00
63221	Sub Férias	58 361,52	24 305,80	34 055,72	0,00
63222	Sub Natal	25 023,58	0,00	25 023,58	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	35 490,17	0,00	35 490,17	0,00
63224	Abono para Falhas	384,93	0,00	384,93	0,00
63225	Produtividade	2 779,15	0,00	2 779,15	0,00
63226	Diuturnidades	6 081,53	0,00	6 081,53	0,00
63227	Sub Turno	22 628,09	0,00	22 628,09	0,00
63228	Outros Prémios	4 530,49	0,00	4 530,49	0,00
633	Benefícios pós-emprego	4 143,12	0,00	4 143,12	0,00
6332	Outros benefícios	4 143,12	0,00	4 143,12	0,00
634	Indemnizações	3 866,40	0,00	3 866,40	0,00
635	Encargos sobre remunerações	95 322,24	10 840,39	84 481,85	0,00
6351	Taxa Social Única	95 322,24	10 840,39	84 481,85	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	84 771,81	0,00	84 771,81	0,00
642	Activos fixos tangíveis	84 771,81	0,00	84 771,81	0,00
6422	Edifícios	81 415,26	0,00	81 415,26	0,00
6423	Equipamento Básico	2 786,41	0,00	2 786,41	0,00
6425	Equipamento Administrativo	203,45	0,00	203,45	0,00

Balancete por Valência

Dezembro / 2022

Valência: 900203 - Lar de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6427	Outros Ativos fixos tangíveis	366,69	0,00	366,69	0,00
68	Outros gastos	9 114,35	0,00	9 114,35	0,00
681	Impostos	30,33	0,00	30,33	0,00
6811	Impostos directos	30,29	0,00	30,29	0,00
6813	Taxas	0,04	0,00	0,04	0,00
688	Outros	9 084,02	0,00	9 084,02	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	8 080,58	0,00	8 080,58	0,00
6883	Quotizações	621,16	0,00	621,16	0,00
6888	Outros não especificados	382,28	0,00	382,28	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	382,28	0,00	382,28	0,00
69	Gastos de financiamento	2 325,13	0,00	2 325,13	0,00
691	Juros suportados	2 325,13	0,00	2 325,13	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 860,63	0,00	1 860,63	0,00
6918	Outros juros	464,50	0,00	464,50	0,00
72	Prestações de serviços	192,00	215 323,01	0,00	215 131,01
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	192,00	178 447,81	0,00	178 255,81
7213	Lar de Idosos	192,00	178 447,81	0,00	178 255,81
722	Quotizações e jóias	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	34 585,20	0,00	34 585,20
7231	EDA	0,00	6 746,20	0,00	6 746,20
7232	Unidade Saúde	0,00	27 839,00	0,00	27 839,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	398 574,14	0,00	398 574,14
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	362 248,08	0,00	362 248,08
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	362 248,08	0,00	362 248,08
75113	Lar de Idosos	0,00	362 248,08	0,00	362 248,08
752	Subsídios de outras entidades	0,00	15 765,60	0,00	15 765,60
7521	Subsídios Eventuais	0,00	15 765,60	0,00	15 765,60
753	Doações e heranças	0,00	18 010,46	0,00	18 010,46
755	Donativos de processos	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
78	Outros rendimentos	0,00	112 406,15	0,00	112 406,15
781	Rendimentos suplementares	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
788	Outros	0,00	107 456,15	0,00	107 456,15
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	4 378,19	0,00	4 378,19
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	103 077,96	0,00	103 077,96
Totais		895 568,00	788 747,57	832 931,73	726 111,30
Saldo Geral				106 820,43	

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Dezembro / 2022

Data: 03-10-2023

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	645,64	0,00	645,64	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	645,64	0,00	645,64	0,00
6124	Centro Saúde	457,93	0,00	457,93	0,00
6125	Centro de dia	187,71	0,00	187,71	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2 407,96	0,00	2 407,96	0,00
622	Serviços especializados	398,60	0,00	398,60	0,00
6224	Honorários	380,85	0,00	380,85	0,00
6226	Conservação e reparação	17,75	0,00	17,75	0,00
623	Materiais	328,31	0,00	328,31	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	298,08	0,00	298,08	0,00
6233	Material de escritório	30,23	0,00	30,23	0,00
624	Energia e fluidos	1 480,71	0,00	1 480,71	0,00
6241	Electricidade	399,64	0,00	399,64	0,00
6242	Combustíveis	993,58	0,00	993,58	0,00
6243	Água	43,00	0,00	43,00	0,00
6248	Outros	44,49	0,00	44,49	0,00
626	Serviços diversos	200,34	0,00	200,34	0,00
6263	Seguros	176,82	0,00	176,82	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	23,52	0,00	23,52	0,00
63	Gastos com o Pessoal	15 713,47	1 810,65	13 902,82	0,00
632	Remunerações do pessoal	13 040,34	1 480,50	11 559,84	0,00
6321	Vencimentos Mensais	9 694,76	740,25	8 954,51	0,00
63221	Sub Férias	1 538,25	740,25	798,00	0,00
63222	Sub Natal	747,13	0,00	747,13	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	1 060,20	0,00	1 060,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 673,13	330,15	2 342,98	0,00
6351	Taxa Social Única	2 673,13	330,15	2 342,98	0,00
68	Outros gastos	55,35	0,00	55,35	0,00
688	Outros	55,35	0,00	55,35	0,00
6883	Quotizações	55,35	0,00	55,35	0,00
72	Prestações de serviços	210,00	10 219,93	0,00	10 009,93
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	210,00	10 219,93	0,00	10 009,93
7214	Centro de Dia	210,00	10 219,93	0,00	10 009,93
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	65 883,57	0,00	65 883,57
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	64 833,57	0,00	64 833,57
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	64 833,57	0,00	64 833,57
75114	Centro de Dia	0,00	64 833,57	0,00	64 833,57
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
7521	Subsidios Eventuais	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
Totais		19 032,42	77 914,15	17 011,77	75 893,50
Saldo Geral					58 881,73

Balancete por Valência

Dezembro / 2022

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	105 348,64	175,90	105 172,74	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	104 759,54	175,90	104 583,64	0,00
6121	Apoio Domiciliário	1 066,59	0,00	1 066,59	0,00
6122	CAO	22 021,11	0,00	22 021,11	0,00
6123	Lar de Idosos	50 059,23	175,90	49 883,33	0,00
6124	Centro Saúde	31 424,90	0,00	31 424,90	0,00
6125	Centro de dia	187,71	0,00	187,71	0,00
614	Materiais de consumo	589,10	0,00	589,10	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	589,10	0,00	589,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	177 100,17	2 918,83	174 181,34	0,00
622	Serviços especializados	48 931,60	120,67	48 810,93	0,00
6221	Trabalhos especializados	16 141,15	0,00	16 141,15	0,00
6222	Publicidade e propaganda	359,56	62,64	296,92	0,00
6224	Honorários	4 705,83	0,00	4 705,83	0,00
6225	Comissões	534,36	0,00	534,36	0,00
6226	Conservação e reparação	27 172,70	58,03	27 114,67	0,00
6227	Serviços Bancários	18,00	0,00	18,00	0,00
623	Materiais	36 873,67	19,00	36 854,67	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	32 220,50	16,00	32 204,50	0,00
6232	Livros e documentação técnica	13,10	0,00	13,10	0,00
6233	Material de escritório	4 147,64	3,00	4 144,64	0,00
6238	Outros	492,43	0,00	492,43	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utentes	492,43	0,00	492,43	0,00
624	Energia e fluidos	50 760,79	57,47	50 703,32	0,00
6241	Electricidade	28 790,71	57,47	28 733,24	0,00
6242	Combustíveis	13 442,01	0,00	13 442,01	0,00
6243	Água	4 482,39	0,00	4 482,39	0,00
6248	Outros	4 045,68	0,00	4 045,68	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 068,90	0,00	2 068,90	0,00
6251	Deslocações e estadas	699,45	0,00	699,45	0,00
62511	Utentes	699,45	0,00	699,45	0,00
6253	Transportes de mercadorias	857,00	0,00	857,00	0,00
6254	Transporte de Utentes	512,45	0,00	512,45	0,00
626	Serviços diversos	38 465,21	2 721,69	35 743,52	0,00
6262	Comunicação	4 890,52	0,00	4 890,52	0,00
6263	Seguros	13 627,55	2 697,10	10 930,45	0,00
6265	Contencioso e notariado	672,88	0,00	672,88	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	19 274,26	24,59	19 249,67	0,00
63	Gastos com o Pessoal	815 490,62	86 467,84	729 022,78	0,00
632	Remunerações do pessoal	670 308,66	70 701,42	599 607,24	0,00
6321	Vencimentos Mensais	450 055,43	35 350,71	414 704,72	0,00
63221	Sub Férias	82 799,57	35 350,71	47 448,86	0,00
63222	Sub Natal	38 109,23	0,00	38 109,23	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	49 818,62	0,00	49 818,62	0,00
63224	Abono para Falhas	744,93	0,00	744,93	0,00
63225	Produtividade	3 908,86	0,00	3 908,86	0,00
63226	Diuturnidades	17 543,88	0,00	17 543,88	0,00
63227	Sub Turno	22 628,09	0,00	22 628,09	0,00
63228	Outros Prémios	4 700,05	0,00	4 700,05	0,00
633	Benefícios pós-emprego	4 388,91	0,00	4 388,91	0,00
6332	Outros benefícios	4 388,91	0,00	4 388,91	0,00
634	Indemnizações	3 866,40	0,00	3 866,40	0,00
635	Encargos sobre remunerações	136 926,65	15 766,42	121 160,23	0,00
6351	Taxa Social Única	136 926,65	15 766,42	121 160,23	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	150 737,58	0,00	150 737,58	0,00
642	Activos fixos tangíveis	150 737,58	0,00	150 737,58	0,00
6422	Edifícios	123 893,67	0,00	123 893,67	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Dezembro / 2022

Data: 03-10-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Equipamento Básico	2 786,41	0,00	2 786,41	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	431,13	0,00	431,13	0,00
68	Outros gastos	9 469,55	0,00	9 469,55	0,00
681	Impostos	30,33	0,00	30,33	0,00
6811	Impostos directos	30,29	0,00	30,29	0,00
6813	Taxas	0,04	0,00	0,04	0,00
688	Outros	9 439,22	0,00	9 439,22	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	8 080,58	0,00	8 080,58	0,00
6883	Quotizações	976,36	0,00	976,36	0,00
6888	Outros não especificados	382,28	0,00	382,28	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	382,28	0,00	382,28	0,00
69	Gastos de financiamento	2 325,13	0,00	2 325,13	0,00
691	Juros suportados	2 325,13	0,00	2 325,13	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 860,63	0,00	1 860,63	0,00
6918	Outros juros	464,50	0,00	464,50	0,00
72	Prestações de serviços	12 447,81	302 640,06	0,00	290 192,25
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	12 447,81	256 150,96	0,00	243 703,15
7211	Apoio Domiciliário	445,81	50 405,97	0,00	49 960,16
7212	CAO	11 600,00	17 077,25	0,00	5 477,25
7213	Lar de Idosos	192,00	178 447,81	0,00	178 255,81
7214	Centro de Dia	210,00	10 219,93	0,00	10 009,93
722	Quotizações e jóias	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	44 199,10	0,00	44 199,10
7231	EDA	0,00	9 163,10	0,00	9 163,10
7232	Unidade Saúde	0,00	35 036,00	0,00	35 036,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	728 268,17	0,00	728 268,17
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	690 892,11	0,00	690 892,11
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	690 892,11	0,00	690 892,11
75111	Apoio Domiciliário	0,00	109 600,73	0,00	109 600,73
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	154 209,73	0,00	154 209,73
75113	Lar de Idosos	0,00	362 248,08	0,00	362 248,08
75114	Centro de Dia	0,00	64 833,57	0,00	64 833,57
752	Subsídios de outras entidades	0,00	16 815,60	0,00	16 815,60
7521	Subsídios Eventuais	0,00	16 815,60	0,00	16 815,60
753	Doações e heranças	0,00	18 010,46	0,00	18 010,46
755	Donativos de processos	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
78	Outros rendimentos	0,00	149 629,48	0,00	149 629,48
781	Rendimentos suplementares	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
788	Outros	0,00	144 679,48	0,00	144 679,48
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	4 378,19	0,00	4 378,19
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	140 301,29	0,00	140 301,29
Totais		1 272 919,50	1 270 100,28	1 170 909,12	1 168 089,90
Saldo Geral				2 819,22	

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 03-10-2023

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	1 066,59	0,00	1 066,59	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 066,59	0,00	1 066,59	0,00
6121	Apoio Domiciliário	1 066,59	0,00	1 066,59	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	7 446,92	73,47	7 373,45	0,00
622	Serviços especializados	1 116,27	0,00	1 116,27	0,00
6224	Honorários	668,98	0,00	668,98	0,00
6226	Conservação e reparação	447,29	0,00	447,29	0,00
623	Materiais	225,28	16,00	209,28	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	225,28	16,00	209,28	0,00
624	Energia e fluidos	4 722,93	57,47	4 665,46	0,00
6241	Electricidade	632,14	57,47	574,67	0,00
6242	Combustíveis	3 728,20	0,00	3 728,20	0,00
6243	Água	118,72	0,00	118,72	0,00
6248	Outros	243,87	0,00	243,87	0,00
626	Serviços diversos	1 382,44	0,00	1 382,44	0,00
6262	Comunicação	400,16	0,00	400,16	0,00
6263	Seguros	463,98	0,00	463,98	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	518,30	0,00	518,30	0,00
63	Gastos com o Pessoal	156 571,99	16 163,07	140 408,92	0,00
632	Remunerações do pessoal	129 631,58	13 215,92	116 415,66	0,00
6321	Vencimentos Mensais	85 146,16	6 607,96	78 538,20	0,00
63221	Sub Férias	16 318,99	6 607,96	9 711,03	0,00
63222	Sub Natal	7 943,14	0,00	7 943,14	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	9 124,41	0,00	9 124,41	0,00
63224	Abono para Falhas	360,00	0,00	360,00	0,00
63225	Produtividade	1 129,71	0,00	1 129,71	0,00
63226	Diuturnidades	9 439,61	0,00	9 439,61	0,00
63228	Outros Prémios	169,56	0,00	169,56	0,00
633	Benefícios pós-emprego	245,79	0,00	245,79	0,00
6332	Outros benefícios	245,79	0,00	245,79	0,00
635	Encargos sobre remunerações	26 694,62	2 947,15	23 747,47	0,00
6351	Taxa Social Unica	26 694,62	2 947,15	23 747,47	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
68	Outros gastos	98,40	0,00	98,40	0,00
688	Outros	98,40	0,00	98,40	0,00
6883	Quotizações	98,40	0,00	98,40	0,00
72	Prestações de serviços	317,52	60 019,87	0,00	59 702,35
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	317,52	50 405,97	0,00	50 088,45
7211	Apoio Domiciliário	317,52	50 405,97	0,00	50 088,45
723	Promoções para captação de recursos	0,00	9 613,90	0,00	9 613,90
7231	EDA	0,00	2 416,90	0,00	2 416,90
7232	Unidade Saúde	0,00	7 197,00	0,00	7 197,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	109 600,73	0,00	109 600,73
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	109 600,73	0,00	109 600,73
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	109 600,73	0,00	109 600,73
75111	Apoio Domiciliário	0,00	109 600,73	0,00	109 600,73
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		195 624,43	187 172,05	179 070,37	170 617,99
Saldo Geral				8 452,38	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

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	21 298,73	0,00	21 298,73	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	21 298,73	0,00	21 298,73	0,00
6122	CAO	21 298,73	0,00	21 298,73	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	22 383,92	28,98	22 354,94	0,00
622	Serviços especializados	10 803,49	28,98	10 774,51	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 403,76	0,00	1 403,76	0,00
6224	Honorários	958,25	0,00	958,25	0,00
6225	Comissões	0,35	0,00	0,35	0,00
6226	Conservação e reparação	8 441,13	28,98	8 412,15	0,00
623	Materiais	898,50	0,00	898,50	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	855,89	0,00	855,89	0,00
6233	Material de escritório	42,61	0,00	42,61	0,00
624	Energia e fluidos	6 600,28	0,00	6 600,28	0,00
6241	Electricidade	1 644,62	0,00	1 644,62	0,00
6242	Combustíveis	4 421,97	0,00	4 421,97	0,00
6243	Água	236,91	0,00	236,91	0,00
6248	Outros	296,78	0,00	296,78	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	850,30	0,00	850,30	0,00
6253	Transportes de mercadorias	850,30	0,00	850,30	0,00
626	Serviços diversos	3 231,35	0,00	3 231,35	0,00
6262	Comunicação	1 096,60	0,00	1 096,60	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 134,75	0,00	2 134,75	0,00
63	Gastos com o Pessoal	71 239,50	9 042,13	62 197,37	0,00
632	Remunerações do pessoal	59 002,84	7 393,40	51 609,44	0,00
6321	Vencimentos Mensais	41 860,07	3 696,70	38 163,37	0,00
63221	Sub Férias	6 580,81	3 696,70	2 884,11	0,00
63222	Sub Natal	4 395,38	0,00	4 395,38	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	4 143,84	0,00	4 143,84	0,00
63226	Diuturnidades	2 022,74	0,00	2 022,74	0,00
635	Encargos sobre remunerações	12 236,66	1 648,73	10 587,93	0,00
6351	Taxa Social Única	12 236,66	1 648,73	10 587,93	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	35 842,76	0,00	35 842,76	0,00
642	Activos fixos tangíveis	35 842,76	0,00	35 842,76	0,00
6422	Edifícios	26 810,40	0,00	26 810,40	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 967,92	0,00	8 967,92	0,00
6427	Outros Ativos fixos tangíveis	64,44	0,00	64,44	0,00
68	Outros gastos	201,45	0,00	201,45	0,00
688	Outros	201,45	0,00	201,45	0,00
6883	Quotizações	201,45	0,00	201,45	0,00
72	Prestações de serviços	11 728,29	17 077,25	0,00	5 348,96
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	11 728,29	17 077,25	0,00	5 348,96
7211	Apoio Domiciliário	128,29	0,00	128,29	0,00
7212	CAO	11 600,00	17 077,25	0,00	5 477,25
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	154 209,73	0,00	154 209,73
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	154 209,73	0,00	154 209,73
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	154 209,73	0,00	154 209,73
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	154 209,73	0,00	154 209,73
78	Outros rendimentos	0,00	35 908,42	0,00	35 908,42
788	Outros	0,00	35 908,42	0,00	35 908,42
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	35 908,42	0,00	35 908,42
Totais		162 694,65	216 266,51	142 023,54	195 595,40
Saldo Geral					53 571,86

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 03-10-2023

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	82 337,68	175,90	82 161,78	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	81 748,58	175,90	81 572,68	0,00
6122	CAO	722,38	0,00	722,38	0,00
6123	Lar de Idosos	50 059,23	175,90	49 883,33	0,00
6124	Centro Saúde	30 966,97	0,00	30 966,97	0,00
614	Materiais de consumo	589,10	0,00	589,10	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	589,10	0,00	589,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	144 861,37	2 816,38	142 044,99	0,00
622	Serviços especializados	36 613,24	91,69	36 521,55	0,00
6221	Trabalhos especializados	14 737,39	0,00	14 737,39	0,00
6222	Publicidade e propaganda	359,56	62,64	296,92	0,00
6224	Honorários	2 697,75	0,00	2 697,75	0,00
6225	Comissões	534,01	0,00	534,01	0,00
6226	Conservação e reparação	18 266,53	29,05	18 237,48	0,00
6227	Serviços Bancários	18,00	0,00	18,00	0,00
623	Materiais	35 421,58	3,00	35 418,58	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	30 841,25	0,00	30 841,25	0,00
6232	Livros e documentação técnica	13,10	0,00	13,10	0,00
6233	Material de escritório	4 074,80	3,00	4 071,80	0,00
6238	Outros	492,43	0,00	492,43	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utentes	492,43	0,00	492,43	0,00
624	Energia e fluidos	37 956,87	0,00	37 956,87	0,00
6241	Electricidade	26 114,31	0,00	26 114,31	0,00
6242	Combustíveis	4 298,26	0,00	4 298,26	0,00
6243	Água	4 083,76	0,00	4 083,76	0,00
6248	Outros	3 460,54	0,00	3 460,54	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 218,60	0,00	1 218,60	0,00
6251	Deslocações e estadas	699,45	0,00	699,45	0,00
62511	Utentes	699,45	0,00	699,45	0,00
6253	Transportes de mercadorias	6,70	0,00	6,70	0,00
6254	Transporte de Utentes	512,45	0,00	512,45	0,00
626	Serviços diversos	33 651,08	2 721,69	30 929,39	0,00
6262	Comunicação	3 393,76	0,00	3 393,76	0,00
6263	Seguros	12 986,75	2 697,10	10 289,65	0,00
6265	Contencioso e notariado	672,88	0,00	672,88	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	16 597,69	24,59	16 573,10	0,00
63	Gastos com o Pessoal	571 965,66	59 451,99	512 513,67	0,00
632	Remunerações do pessoal	468 633,90	48 611,60	420 022,30	0,00
6321	Vencimentos Mensais	313 354,44	24 305,80	289 048,64	0,00
63221	Sub Férias	58 361,52	24 305,80	34 055,72	0,00
63222	Sub Natal	25 023,58	0,00	25 023,58	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	35 490,17	0,00	35 490,17	0,00
63224	Abono para Falhas	384,93	0,00	384,93	0,00
63225	Produtividade	2 779,15	0,00	2 779,15	0,00
63226	Diuturnidades	6 081,53	0,00	6 081,53	0,00
63227	Sub Turno	22 628,09	0,00	22 628,09	0,00
63228	Outros Prémios	4 530,49	0,00	4 530,49	0,00
633	Benefícios pós-emprego	4 143,12	0,00	4 143,12	0,00
6332	Outros benefícios	4 143,12	0,00	4 143,12	0,00
634	Indemnizações	3 866,40	0,00	3 866,40	0,00
635	Encargos sobre remunerações	95 322,24	10 840,39	84 481,85	0,00
6351	Taxa Social Única	95 322,24	10 840,39	84 481,85	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	84 771,81	0,00	84 771,81	0,00
642	Activos fixos tangíveis	84 771,81	0,00	84 771,81	0,00
6422	Edifícios	81 415,26	0,00	81 415,26	0,00
6423	Equipamento Básico	2 786,41	0,00	2 786,41	0,00
6425	Equipamento Administrativo	203,45	0,00	203,45	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Valência: 900203 - Lar de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6427	Outros Ativos fixos tangíveis	366,69	0,00	366,69	0,00
68	Outros gastos	9 114,35	0,00	9 114,35	0,00
681	Impostos	30,33	0,00	30,33	0,00
6811	Impostos directos	30,29	0,00	30,29	0,00
6813	Taxas	0,04	0,00	0,04	0,00
688	Outros	9 084,02	0,00	9 084,02	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	8 080,58	0,00	8 080,58	0,00
6883	Quotizações	621,16	0,00	621,16	0,00
6888	Outros não especificados	382,28	0,00	382,28	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	382,28	0,00	382,28	0,00
69	Gastos de financiamento	2 325,13	0,00	2 325,13	0,00
691	Juros suportados	2 325,13	0,00	2 325,13	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 860,63	0,00	1 860,63	0,00
6918	Outros juros	464,50	0,00	464,50	0,00
72	Prestações de serviços	192,00	215 323,01	0,00	215 131,01
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	192,00	178 447,81	0,00	178 255,81
7213	Lar de Idosos	192,00	178 447,81	0,00	178 255,81
722	Quotizações e jóias	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	34 585,20	0,00	34 585,20
7231	EDA	0,00	6 746,20	0,00	6 746,20
7232	Unidade Saúde	0,00	27 839,00	0,00	27 839,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	398 574,14	0,00	398 574,14
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	362 248,08	0,00	362 248,08
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	362 248,08	0,00	362 248,08
75113	Lar de Idosos	0,00	362 248,08	0,00	362 248,08
752	Subsídios de outras entidades	0,00	15 765,60	0,00	15 765,60
7521	Subsídios Eventuais	0,00	15 765,60	0,00	15 765,60
753	Doações e heranças	0,00	18 010,46	0,00	18 010,46
755	Donativos de processos	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
78	Outros rendimentos	0,00	112 406,15	0,00	112 406,15
781	Rendimentos suplementares	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
788	Outros	0,00	107 456,15	0,00	107 456,15
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	4 378,19	0,00	4 378,19
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	103 077,96	0,00	103 077,96
Totais		895 568,00	788 747,57	832 931,73	726 111,30
Saldo Geral				106 820,43	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 03-10-2023

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	645,64	0,00	645,64	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	645,64	0,00	645,64	0,00
6124	Centro Saúde	457,93	0,00	457,93	0,00
6125	Centro de dia	187,71	0,00	187,71	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2 407,96	0,00	2 407,96	0,00
622	Serviços especializados	398,60	0,00	398,60	0,00
6224	Honorários	380,85	0,00	380,85	0,00
6226	Conservação e reparação	17,75	0,00	17,75	0,00
623	Materiais	328,31	0,00	328,31	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	298,08	0,00	298,08	0,00
6233	Material de escritório	30,23	0,00	30,23	0,00
624	Energia e fluidos	1 480,71	0,00	1 480,71	0,00
6241	Electricidade	399,64	0,00	399,64	0,00
6242	Combustíveis	993,58	0,00	993,58	0,00
6243	Água	43,00	0,00	43,00	0,00
6248	Outros	44,49	0,00	44,49	0,00
626	Serviços diversos	200,34	0,00	200,34	0,00
6263	Seguros	176,82	0,00	176,82	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	23,52	0,00	23,52	0,00
63	Gastos com o Pessoal	15 713,47	1 810,65	13 902,82	0,00
632	Remunerações do pessoal	13 040,34	1 480,50	11 559,84	0,00
6321	Vencimentos Mensais	9 694,76	740,25	8 954,51	0,00
63221	Sub Férias	1 538,25	740,25	798,00	0,00
63222	Sub Natal	747,13	0,00	747,13	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	1 060,20	0,00	1 060,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 673,13	330,15	2 342,98	0,00
6351	Taxa Social Unica	2 673,13	330,15	2 342,98	0,00
68	Outros gastos	55,35	0,00	55,35	0,00
688	Outros	55,35	0,00	55,35	0,00
6883	Quotizações	55,35	0,00	55,35	0,00
72	Prestações de serviços	210,00	10 219,93	0,00	10 009,93
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	210,00	10 219,93	0,00	10 009,93
7214	Centro de Dia	210,00	10 219,93	0,00	10 009,93
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	65 883,57	0,00	65 883,57
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	64 833,57	0,00	64 833,57
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	64 833,57	0,00	64 833,57
75114	Centro de Dia	0,00	64 833,57	0,00	64 833,57
752	Subsidios de outras entidades	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
7521	Subsidios Eventuais	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
Totais		19 032,42	77 914,15	17 011,77	75 893,50
Saldo Geral					58 881,73

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

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	105 348,64	175,90	105 172,74	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	104 759,54	175,90	104 583,64	0,00
6121	Apoio Domiciliário	1 066,59	0,00	1 066,59	0,00
6122	CAO	22 021,11	0,00	22 021,11	0,00
6123	Lar de Idosos	50 059,23	175,90	49 883,33	0,00
6124	Centro Saúde	31 424,90	0,00	31 424,90	0,00
6125	Centro de dia	187,71	0,00	187,71	0,00
614	Materiais de consumo	589,10	0,00	589,10	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	589,10	0,00	589,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	177 100,17	2 918,83	174 181,34	0,00
622	Serviços especializados	48 931,60	120,67	48 810,93	0,00
6221	Trabalhos especializados	16 141,15	0,00	16 141,15	0,00
6222	Publicidade e propaganda	359,56	62,64	296,92	0,00
6224	Honorários	4 705,83	0,00	4 705,83	0,00
6225	Comissões	534,36	0,00	534,36	0,00
6226	Conservação e reparação	27 172,70	58,03	27 114,67	0,00
6227	Serviços Bancários	18,00	0,00	18,00	0,00
623	Materiais	36 873,67	19,00	36 854,67	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	32 220,50	16,00	32 204,50	0,00
6232	Livros e documentação técnica	13,10	0,00	13,10	0,00
6233	Material de escritório	4 147,64	3,00	4 144,64	0,00
6238	Outros	492,43	0,00	492,43	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utentes	492,43	0,00	492,43	0,00
624	Energia e fluidos	50 760,79	57,47	50 703,32	0,00
6241	Electricidade	28 790,71	57,47	28 733,24	0,00
6242	Combustíveis	13 442,01	0,00	13 442,01	0,00
6243	Água	4 482,39	0,00	4 482,39	0,00
6248	Outros	4 045,68	0,00	4 045,68	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 068,90	0,00	2 068,90	0,00
6251	Deslocações e estadas	699,45	0,00	699,45	0,00
62511	Utentes	699,45	0,00	699,45	0,00
6253	Transportes de mercadorias	857,00	0,00	857,00	0,00
6254	Transporte de Utentes	512,45	0,00	512,45	0,00
626	Serviços diversos	38 465,21	2 721,69	35 743,52	0,00
6262	Comunicação	4 890,52	0,00	4 890,52	0,00
6263	Seguros	13 627,55	2 697,10	10 930,45	0,00
6265	Contencioso e notariado	672,88	0,00	672,88	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	19 274,26	24,59	19 249,67	0,00
63	Gastos com o Pessoal	815 490,62	86 467,84	729 022,78	0,00
632	Remunerações do pessoal	670 308,66	70 701,42	599 607,24	0,00
6321	Vencimentos Mensais	450 055,43	35 350,71	414 704,72	0,00
63221	Sub Férias	82 799,57	35 350,71	47 448,86	0,00
63222	Sub Natal	38 109,23	0,00	38 109,23	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	49 818,62	0,00	49 818,62	0,00
63224	Abono para Falhas	744,93	0,00	744,93	0,00
63225	Produtividade	3 908,86	0,00	3 908,86	0,00
63226	Diuturnidades	17 543,88	0,00	17 543,88	0,00
63227	Sub Turno	22 628,09	0,00	22 628,09	0,00
63228	Outros Prémios	4 700,05	0,00	4 700,05	0,00
633	Benefícios pós-emprego	4 388,91	0,00	4 388,91	0,00
6332	Outros benefícios	4 388,91	0,00	4 388,91	0,00
634	Indemnizações	3 866,40	0,00	3 866,40	0,00
635	Encargos sobre remunerações	136 926,65	15 766,42	121 160,23	0,00
6351	Taxa Social Única	136 926,65	15 766,42	121 160,23	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	150 737,58	0,00	150 737,58	0,00
642	Activos fixos tangíveis	150 737,58	0,00	150 737,58	0,00
6422	Edifícios	123 893,67	0,00	123 893,67	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Equipamento Básico	2 786,41	0,00	2 786,41	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	431,13	0,00	431,13	0,00
68	Outros gastos	9 469,55	0,00	9 469,55	0,00
681	Impostos	30,33	0,00	30,33	0,00
6811	Impostos directos	30,29	0,00	30,29	0,00
6813	Taxas	0,04	0,00	0,04	0,00
688	Outros	9 439,22	0,00	9 439,22	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	8 080,58	0,00	8 080,58	0,00
6883	Quotizações	976,36	0,00	976,36	0,00
6888	Outros não especificados	382,28	0,00	382,28	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	382,28	0,00	382,28	0,00
69	Gastos de financiamento	2 325,13	0,00	2 325,13	0,00
691	Juros suportados	2 325,13	0,00	2 325,13	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 860,63	0,00	1 860,63	0,00
6918	Outros juros	464,50	0,00	464,50	0,00
72	Prestações de serviços	12 447,81	302 640,06	0,00	290 192,25
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	12 447,81	256 150,96	0,00	243 703,15
7211	Apoio Domiciliário	445,81	50 405,97	0,00	49 960,16
7212	CAO	11 600,00	17 077,25	0,00	5 477,25
7213	Lar de Idosos	192,00	178 447,81	0,00	178 255,81
7214	Centro de Dia	210,00	10 219,93	0,00	10 009,93
722	Quotizações e jóias	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	44 199,10	0,00	44 199,10
7231	EDA	0,00	9 163,10	0,00	9 163,10
7232	Unidade Saúde	0,00	35 036,00	0,00	35 036,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	728 268,17	0,00	728 268,17
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	690 892,11	0,00	690 892,11
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	690 892,11	0,00	690 892,11
75111	Apoio Domiciliário	0,00	109 600,73	0,00	109 600,73
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	154 209,73	0,00	154 209,73
75113	Lar de Idosos	0,00	362 248,08	0,00	362 248,08
75114	Centro de Dia	0,00	64 833,57	0,00	64 833,57
752	Subsídios de outras entidades	0,00	16 815,60	0,00	16 815,60
7521	Subsídios Eventuais	0,00	16 815,60	0,00	16 815,60
753	Doações e heranças	0,00	18 010,46	0,00	18 010,46
755	Donativos de processos	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
78	Outros rendimentos	0,00	149 629,48	0,00	149 629,48
781	Rendimentos suplementares	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
788	Outros	0,00	144 679,48	0,00	144 679,48
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	4 378,19	0,00	4 378,19
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	140 301,29	0,00	140 301,29
Totais		1 272 919,50	1 270 100,28	1 170 909,12	1 168 089,90
Saldo Geral				2 819,22	

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 03-10-2022

Valência: 900201 - Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	1 066,59	0,00	1 066,59	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 066,59	0,00	1 066,59	0,00
6121	Apoio Domiciliário	1 066,59	0,00	1 066,59	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	7 446,92	73,47	7 373,45	0,00
622	Serviços especializados	1 116,27	0,00	1 116,27	0,00
6224	Honorários	668,98	0,00	668,98	0,00
6226	Conservação e reparação	447,29	0,00	447,29	0,00
623	Materiais	225,28	16,00	209,28	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	225,28	16,00	209,28	0,00
624	Energia e fluidos	4 722,93	57,47	4 665,46	0,00
6241	Electricidade	632,14	57,47	574,67	0,00
6242	Combustíveis	3 728,20	0,00	3 728,20	0,00
6243	Água	118,72	0,00	118,72	0,00
6248	Outros	243,87	0,00	243,87	0,00
626	Serviços diversos	1 382,44	0,00	1 382,44	0,00
6262	Comunicação	400,16	0,00	400,16	0,00
6263	Seguros	463,98	0,00	463,98	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	518,30	0,00	518,30	0,00
63	Gastos com o Pessoal	156 571,99	16 163,07	140 408,92	0,00
632	Remunerações do pessoal	129 631,58	13 215,92	116 415,66	0,00
6321	Vencimentos Mensais	85 146,16	6 607,96	78 538,20	0,00
63221	Sub Férias	16 318,99	6 607,96	9 711,03	0,00
63222	Sub Natal	7 943,14	0,00	7 943,14	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	9 124,41	0,00	9 124,41	0,00
63224	Abono para Falhas	360,00	0,00	360,00	0,00
63225	Produtividade	1 129,71	0,00	1 129,71	0,00
63226	Diuturnidades	9 439,61	0,00	9 439,61	0,00
63228	Outros Prémios	169,56	0,00	169,56	0,00
633	Benefícios pós-emprego	245,79	0,00	245,79	0,00
6332	Outros benefícios	245,79	0,00	245,79	0,00
635	Encargos sobre remunerações	26 694,62	2 947,15	23 747,47	0,00
6351	Taxa Social Única	26 694,62	2 947,15	23 747,47	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
68	Outros gastos	98,40	0,00	98,40	0,00
688	Outros	98,40	0,00	98,40	0,00
6883	Quotizações	98,40	0,00	98,40	0,00
72	Prestações de serviços	317,52	60 019,87	0,00	59 702,35
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	317,52	50 405,97	0,00	50 088,45
7211	Apoio Domiciliário	317,52	50 405,97	0,00	50 088,45
723	Promoções para captação de recursos	0,00	9 613,90	0,00	9 613,90
7231	EDA	0,00	2 416,90	0,00	2 416,90
7232	Unidade Saúde	0,00	7 197,00	0,00	7 197,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	109 600,73	0,00	109 600,73
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	109 600,73	0,00	109 600,73
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	109 600,73	0,00	109 600,73
75111	Apoio Domiciliário	0,00	109 600,73	0,00	109 600,73
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		195 624,43	187 172,05	179 070,37	170 617,99
Saldo Geral				8 452,38	

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 03-10-2025

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	21 298,73	0,00	21 298,73	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	21 298,73	0,00	21 298,73	0,00
6122	CAO	21 298,73	0,00	21 298,73	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	22 383,92	28,98	22 354,94	0,00
622	Serviços especializados	10 803,49	28,98	10 774,51	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 403,76	0,00	1 403,76	0,00
6224	Honorários	958,25	0,00	958,25	0,00
6225	Comissões	0,35	0,00	0,35	0,00
6226	Conservação e reparação	8 441,13	28,98	8 412,15	0,00
623	Materiais	898,50	0,00	898,50	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	855,89	0,00	855,89	0,00
6233	Material de escritório	42,61	0,00	42,61	0,00
624	Energia e fluidos	6 600,28	0,00	6 600,28	0,00
6241	Electricidade	1 644,62	0,00	1 644,62	0,00
6242	Combustíveis	4 421,97	0,00	4 421,97	0,00
6243	Água	236,91	0,00	236,91	0,00
5248	Outros	296,78	0,00	296,78	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	850,30	0,00	850,30	0,00
6253	Transportes de mercadorias	850,30	0,00	850,30	0,00
626	Serviços diversos	3 231,35	0,00	3 231,35	0,00
6262	Comunicação	1 096,60	0,00	1 096,60	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 134,75	0,00	2 134,75	0,00
63	Gastos com o Pessoal	71 239,50	9 042,13	62 197,37	0,00
632	Remunerações do pessoal	59 002,84	7 393,40	51 609,44	0,00
6321	Vencimentos Mensais	41 860,07	3 696,70	38 163,37	0,00
63221	Sub Férias	6 580,81	3 696,70	2 884,11	0,00
63222	Sub Natal	4 395,38	0,00	4 395,38	0,00
63223	Subsídios de Alimentacao	4 143,84	0,00	4 143,84	0,00
63226	Diuturnidades	2 022,74	0,00	2 022,74	0,00
635	Encargos sobre remunerações	12 236,66	1 648,73	10 587,93	0,00
6351	Taxa Social Unica	12 236,66	1 648,73	10 587,93	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	35 842,76	0,00	35 842,76	0,00
642	Activos fixos tangíveis	35 842,76	0,00	35 842,76	0,00
6422	Edifícios	26 810,40	0,00	26 810,40	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 967,92	0,00	8 967,92	0,00
6427	Outros Ativos fixos tangíveis	64,44	0,00	64,44	0,00
68	Outros gastos	201,45	0,00	201,45	0,00
688	Outros	201,45	0,00	201,45	0,00
6883	Quotizações	201,45	0,00	201,45	0,00
72	Prestações de serviços	11 728,29	17 077,25	0,00	5 348,96
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	11 728,29	17 077,25	0,00	5 348,96
7211	Apoio Domiciliario	128,29	0,00	128,29	0,00
7212	CAO	11 600,00	17 077,25	0,00	5 477,25
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	154 209,73	0,00	154 209,73
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	154 209,73	0,00	154 209,73
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	154 209,73	0,00	154 209,73
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	154 209,73	0,00	154 209,73
78	Outros rendimentos	0,00	35 908,42	0,00	35 908,42
788	Outros	0,00	35 908,42	0,00	35 908,42
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	35 908,42	0,00	35 908,42
Totais		162 694,65	216 266,51	142 023,54	195 595,40
Saldo Geral					53 571,86

Balancete por Valência

Resultados / 2022

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	82 337,68	175,90	82 161,78	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	81 748,58	175,90	81 572,68	0,00
6122	CAO	722,38	0,00	722,38	0,00
6123	Lar de Idosos	50 059,23	175,90	49 883,33	0,00
6124	Centro Saúde	30 966,97	0,00	30 966,97	0,00
614	Materiais de consumo	589,10	0,00	589,10	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	589,10	0,00	589,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	144 861,37	2 816,38	142 044,99	0,00
622	Serviços especializados	36 613,24	91,69	36 521,55	0,00
6221	Trabalhos especializados	14 737,39	0,00	14 737,39	0,00
6222	Publicidade e propaganda	359,56	62,64	296,92	0,00
6224	Honorários	2 697,75	0,00	2 697,75	0,00
6225	Comissões	534,01	0,00	534,01	0,00
6226	Conservação e reparação	18 266,53	29,05	18 237,48	0,00
6227	Serviços Bancários	18,00	0,00	18,00	0,00
623	Materiais	35 421,58	3,00	35 418,58	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	30 841,25	0,00	30 841,25	0,00
6232	Livros e documentação técnica	13,10	0,00	13,10	0,00
6233	Material de escritório	4 074,80	3,00	4 071,80	0,00
6238	Outros	492,43	0,00	492,43	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utentes	492,43	0,00	492,43	0,00
624	Energia e fluidos	37 956,87	0,00	37 956,87	0,00
6241	Electricidade	26 114,31	0,00	26 114,31	0,00
6242	Combustíveis	4 298,26	0,00	4 298,26	0,00
6243	Água	4 083,76	0,00	4 083,76	0,00
6248	Outros	3 460,54	0,00	3 460,54	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 218,60	0,00	1 218,60	0,00
6251	Deslocações e estadas	699,45	0,00	699,45	0,00
62511	Utentes	699,45	0,00	699,45	0,00
6253	Transportes de mercadorias	6,70	0,00	6,70	0,00
6254	Transporte de Utentes	512,45	0,00	512,45	0,00
626	Serviços diversos	33 651,08	2 721,69	30 929,39	0,00
6262	Comunicação	3 393,76	0,00	3 393,76	0,00
6263	Seguros	12 986,75	2 697,10	10 289,65	0,00
6265	Contencioso e notariado	672,88	0,00	672,88	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	16 597,69	24,59	16 573,10	0,00
63	Gastos com o Pessoal	571 965,66	59 451,99	512 513,67	0,00
632	Remunerações do pessoal	468 633,90	48 611,60	420 022,30	0,00
6321	Vencimentos Mensais	313 354,44	24 305,80	289 048,64	0,00
63221	Sub Férias	58 361,52	24 305,80	34 055,72	0,00
63222	Sub Natal	25 023,58	0,00	25 023,58	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	35 490,17	0,00	35 490,17	0,00
63224	Abono para Falhas	384,93	0,00	384,93	0,00
63225	Produtividade	2 779,15	0,00	2 779,15	0,00
63226	Diuturnidades	6 081,53	0,00	6 081,53	0,00
63227	Sub Turno	22 628,09	0,00	22 628,09	0,00
63228	Outros Prémios	4 530,49	0,00	4 530,49	0,00
633	Benefícios pós-emprego	4 143,12	0,00	4 143,12	0,00
6332	Outros benefícios	4 143,12	0,00	4 143,12	0,00
634	Indemnizações	3 866,40	0,00	3 866,40	0,00
635	Encargos sobre remunerações	95 322,24	10 840,39	84 481,85	0,00
6351	Taxa Social Única	95 322,24	10 840,39	84 481,85	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	84 771,81	0,00	84 771,81	0,00
642	Activos fixos tangíveis	84 771,81	0,00	84 771,81	0,00
6422	Edifícios	81 415,26	0,00	81 415,26	0,00
6423	Equipamento Básico	2 786,41	0,00	2 786,41	0,00
6425	Equipamento Administrativo	203,45	0,00	203,45	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 03-10-2023

Valência: 900203 - Lar de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6427	Outros Ativos fixos tangíveis	366,69	0,00	366,69	0,00
68	Outros gastos	9 114,35	0,00	9 114,35	0,00
681	Impostos	30,33	0,00	30,33	0,00
6811	Impostos directos	30,29	0,00	30,29	0,00
6813	Taxas	0,04	0,00	0,04	0,00
688	Outros	9 084,02	0,00	9 084,02	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	8 080,58	0,00	8 080,58	0,00
6883	Quotizações	621,16	0,00	621,16	0,00
6888	Outros não especificados	382,28	0,00	382,28	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	382,28	0,00	382,28	0,00
69	Gastos de financiamento	2 325,13	0,00	2 325,13	0,00
691	Juros suportados	2 325,13	0,00	2 325,13	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 860,63	0,00	1 860,63	0,00
6918	Outros juros	464,50	0,00	464,50	0,00
72	Prestações de serviços	192,00	215 323,01	0,00	215 131,01
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	192,00	178 447,81	0,00	178 255,81
7213	Lar de Idosos	192,00	178 447,81	0,00	178 255,81
722	Quotizações e jóias	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	34 585,20	0,00	34 585,20
7231	EDA	0,00	6 746,20	0,00	6 746,20
7232	Unidade Saúde	0,00	27 839,00	0,00	27 839,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	398 574,14	0,00	398 574,14
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	362 248,08	0,00	362 248,08
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	362 248,08	0,00	362 248,08
75113	Lar de Idosos	0,00	362 248,08	0,00	362 248,08
752	Subsídios de outras entidades	0,00	15 765,60	0,00	15 765,60
7521	Subsídios Eventuais	0,00	15 765,60	0,00	15 765,60
753	Doações e heranças	0,00	18 010,46	0,00	18 010,46
755	Donativos de processos	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
78	Outros rendimentos	0,00	112 406,15	0,00	112 406,15
781	Rendimentos suplementares	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
788	Outros	0,00	107 456,15	0,00	107 456,15
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	4 378,19	0,00	4 378,19
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	103 077,96	0,00	103 077,96
Totais		895 568,00	788 747,57	832 931,73	726 111,30
Saldo Geral				106 820,43	

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 03-10-2023

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	645,64	0,00	645,64	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	645,64	0,00	645,64	0,00
6124	Centro Saúde	457,93	0,00	457,93	0,00
6125	Centro de dia	187,71	0,00	187,71	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2 407,96	0,00	2 407,96	0,00
622	Serviços especializados	398,60	0,00	398,60	0,00
6224	Honorários	380,85	0,00	380,85	0,00
6226	Conservação e reparação	17,75	0,00	17,75	0,00
623	Materiais	328,31	0,00	328,31	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	298,08	0,00	298,08	0,00
6233	Material de escritório	30,23	0,00	30,23	0,00
624	Energia e fluidos	1 480,71	0,00	1 480,71	0,00
6241	Electricidade	399,64	0,00	399,64	0,00
6242	Combustíveis	993,58	0,00	993,58	0,00
6243	Água	43,00	0,00	43,00	0,00
6248	Outros	44,49	0,00	44,49	0,00
626	Serviços diversos	200,34	0,00	200,34	0,00
6263	Seguros	176,82	0,00	176,82	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	23,52	0,00	23,52	0,00
63	Gastos com o Pessoal	15 713,47	1 810,65	13 902,82	0,00
632	Remunerações do pessoal	13 040,34	1 480,50	11 559,84	0,00
6321	Vencimentos Mensais	9 694,76	740,25	8 954,51	0,00
63221	Sub Férias	1 538,25	740,25	798,00	0,00
63222	Sub Natal	747,13	0,00	747,13	0,00
63223	Subsídios de Alimentação	1 060,20	0,00	1 060,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 673,13	330,15	2 342,98	0,00
6351	Taxa Social Única	2 673,13	330,15	2 342,98	0,00
68	Outros gastos	55,35	0,00	55,35	0,00
688	Outros	55,35	0,00	55,35	0,00
6883	Quotizações	55,35	0,00	55,35	0,00
72	Prestações de serviços	210,00	10 219,93	0,00	10 009,93
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	210,00	10 219,93	0,00	10 009,93
7214	Centro de Dia	210,00	10 219,93	0,00	10 009,93
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	65 883,57	0,00	65 883,57
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	64 833,57	0,00	64 833,57
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	64 833,57	0,00	64 833,57
75114	Centro de Dia	0,00	64 833,57	0,00	64 833,57
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
7521	Subsídios Eventuais	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
Totais		19 032,42	77 914,15	17 011,77	75 893,50
Saldo Geral					58 881,73

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 03-10-2023

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	105 348,64	175,90	105 172,74	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	104 759,54	175,90	104 583,64	0,00
6121	Apoio Domiciliário	1 066,59	0,00	1 066,59	0,00
6122	CAO	22 021,11	0,00	22 021,11	0,00
6123	Lar de Idosos	50 059,23	175,90	49 883,33	0,00
6124	Centro Saúde	31 424,90	0,00	31 424,90	0,00
6125	Centro de dia	187,71	0,00	187,71	0,00
614	Materiais de consumo	589,10	0,00	589,10	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	589,10	0,00	589,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	177 100,17	2 918,83	174 181,34	0,00
622	Serviços especializados	48 931,60	120,67	48 810,93	0,00
6221	Trabalhos especializados	16 141,15	0,00	16 141,15	0,00
6222	Publicidade e propaganda	359,56	62,64	296,92	0,00
6224	Honorários	4 705,83	0,00	4 705,83	0,00
6225	Comissões	534,36	0,00	534,36	0,00
6226	Conservação e reparação	27 172,70	58,03	27 114,67	0,00
6227	Serviços Bancários	18,00	0,00	18,00	0,00
623	Materiais	36 873,67	19,00	36 854,67	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	32 220,50	16,00	32 204,50	0,00
6232	Livros e documentação técnica	13,10	0,00	13,10	0,00
6233	Material de escritório	4 147,64	3,00	4 144,64	0,00
6238	Outros	492,43	0,00	492,43	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utentes	492,43	0,00	492,43	0,00
624	Energia e fluidos	50 760,79	57,47	50 703,32	0,00
6241	Electricidade	28 790,71	57,47	28 733,24	0,00
6242	Combustíveis	13 442,01	0,00	13 442,01	0,00
6243	Água	4 482,39	0,00	4 482,39	0,00
6248	Outros	4 045,68	0,00	4 045,68	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 068,90	0,00	2 068,90	0,00
6251	Deslocações e estadas	699,45	0,00	699,45	0,00
62511	Utentes	699,45	0,00	699,45	0,00
6253	Transportes de mercadorias	857,00	0,00	857,00	0,00
6254	Transporte de Utentes	512,45	0,00	512,45	0,00
626	Serviços diversos	38 465,21	2 721,69	35 743,52	0,00
6262	Comunicação	4 890,52	0,00	4 890,52	0,00
6263	Seguros	13 627,55	2 697,10	10 930,45	0,00
6265	Contencioso e notariado	672,88	0,00	672,88	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	19 274,26	24,59	19 249,67	0,00
63	Gastos com o Pessoal	815 490,62	86 467,84	729 022,78	0,00
632	Remunerações do pessoal	670 308,66	70 701,42	599 607,24	0,00
6321	Vencimentos Mensais	450 055,43	35 350,71	414 704,72	0,00
63221	Sub Férias	82 799,57	35 350,71	47 448,86	0,00
63222	Sub Natal	38 109,23	0,00	38 109,23	0,00
63223	Subsídios de Alimentacao	49 818,62	0,00	49 818,62	0,00
63224	Abono para Falhas	744,93	0,00	744,93	0,00
63225	Produtividade	3 908,86	0,00	3 908,86	0,00
63226	Diuturnidades	17 543,88	0,00	17 543,88	0,00
63227	Sub Turno	22 628,09	0,00	22 628,09	0,00
63228	Outros Prémios	4 700,05	0,00	4 700,05	0,00
633	Benefícios pós-emprego	4 388,91	0,00	4 388,91	0,00
6332	Outros benefícios	4 388,91	0,00	4 388,91	0,00
634	Indemnizações	3 866,40	0,00	3 866,40	0,00
635	Encargos sobre remunerações	136 926,65	15 766,42	121 160,23	0,00
6351	Taxa Social Única	136 926,65	15 766,42	121 160,23	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	150 737,58	0,00	150 737,58	0,00
642	Activos fixos tangíveis	150 737,58	0,00	150 737,58	0,00
6422	Edifícios	123 893,67	0,00	123 893,67	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 03-10-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Equipamento Básico	2 786,41	0,00	2 786,41	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	431,13	0,00	431,13	0,00
68	Outros gastos	9 469,55	0,00	9 469,55	0,00
681	Impostos	30,33	0,00	30,33	0,00
6811	Impostos directos	30,29	0,00	30,29	0,00
6813	Taxas	0,04	0,00	0,04	0,00
688	Outros	9 439,22	0,00	9 439,22	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	8 080,58	0,00	8 080,58	0,00
6883	Quotizações	976,36	0,00	976,36	0,00
6888	Outros não especificados	382,28	0,00	382,28	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	382,28	0,00	382,28	0,00
69	Gastos de financiamento	2 325,13	0,00	2 325,13	0,00
691	Juros suportados	2 325,13	0,00	2 325,13	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 860,63	0,00	1 860,63	0,00
6918	Outros juros	464,50	0,00	464,50	0,00
72	Prestações de serviços	12 447,81	302 640,06	0,00	290 192,25
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	12 447,81	256 150,96	0,00	243 703,15
7211	Apoio Domiciliário	445,81	50 405,97	0,00	49 960,16
7212	CAO	11 600,00	17 077,25	0,00	5 477,25
7213	Lar de Idosos	192,00	178 447,81	0,00	178 255,81
7214	Centro de Dia	210,00	10 219,93	0,00	10 009,93
722	Quotizações e jóias	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	44 199,10	0,00	44 199,10
7231	EDA	0,00	9 163,10	0,00	9 163,10
7232	Unidade Saúde	0,00	35 036,00	0,00	35 036,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	728 268,17	0,00	728 268,17
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	690 892,11	0,00	690 892,11
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	690 892,11	0,00	690 892,11
75111	Apoio Domiciliário	0,00	109 600,73	0,00	109 600,73
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	154 209,73	0,00	154 209,73
75113	Lar de Idosos	0,00	362 248,08	0,00	362 248,08
75114	Centro de Dia	0,00	64 833,57	0,00	64 833,57
752	Subsídios de outras entidades	0,00	16 815,60	0,00	16 815,60
7521	Subsídios Eventuais	0,00	16 815,60	0,00	16 815,60
753	Doações e heranças	0,00	18 010,46	0,00	18 010,46
755	Donativos de processos	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
78	Outros rendimentos	0,00	149 629,48	0,00	149 629,48
781	Rendimentos suplementares	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
788	Outros	0,00	144 679,48	0,00	144 679,48
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	4 378,19	0,00	4 378,19
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	140 301,29	0,00	140 301,29
	Totais	1 272 919,50	1 270 100,28	1 170 909,12	1 168 089,90
	Saldo Geral			2 819,22	

