

Relatório de Gestão



2023

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

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

Ano 2023

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 9-07-2024

ASSINATURAS [assinaturas]

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Calheta, 22 de Julho de 2024

ASSINATURA DO PRESIDENTE

[assinatura]

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 2023.

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 2023, a Instituição apresentou em geral um resultado líquido negativo de 95.472,02€.

Embora se encontre disponível em anexo, a demonstração de resultados e Balancetes a 31 de Dezembro de 2023, devidamente separados por valências abordam-se em seguida

os factos relevantes ocorridos durante o exercício de 2023 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, EDA e Cáritas

3.3.2. Deferimentos

Em 31 de Dezembro de 2023, a rubrica “deferimentos” engloba os seguintes valores:

Descrição	2023
Gastos a reconhecer	1.342,03€
Rendimentos a reconhecer	6.232,32€

3.3.3. Disponibilidades

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

Conta	Descrição	2023
11	Caixa	2.203,86€
12	Depósitos á Ordem	259.084,41
	Disponibilidade Financeira	261.288,27€

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	458.518,41€	-2.819,22€	455.699,19€
Outras Variações nos fundos Patrimoniais	3.553.983,53€	-128.701,29€	3.425.282,24€
Total	4.047.229,89€	-131.520,51€	3.915.709,38€

3.3.5. Estado e Outros entes Públicos

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

Descrição	2023
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)	1.114,78€
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	819,36€
Segurança Social	23.179,99€
Outros Impostos e Taxas	0,00€
Total	25.114,13€

3.3.6. Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2023
Pessoal	
Remunerações a pagar	0,00€
Outras operações	272,67€
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 2023 o valor em dívida a fornecedores era de 75.797,43€.

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 2023, conforme se apresenta:

3.4.1. Rendimentos

O total de rendimentos ascendeu a 1.256.586,79€ assim distribuídos:

Conta	Descrição	2023
721	Mensalidades	256.892,79€
722	Quotizações	2.000,00€
723	Outros	54.190,80€
751	Subsídios das Entidades Públicas	732.641,53€
752	Subsídios de outras entidades	24.278,42€
753	Doações e Heranças	28.741,84€
755	Donativos de Processos	1.550,00€
78	Outros Rendimentos	146.291,41€
	Total de Rendimentos	1.246.586,79€

De salientar que nestes rendimentos estão inseridos 42.685,50€ referentes às vendas efetuadas para a Unidade de Saúde da Ilha de São Jorge e 8.090,80€ respeitantes às prestações de serviços da EDA.

721 Mensalidades

O montante desta rubrica é de 256.892,79 € dos quais 53.338,84€ são provenientes das mensalidades do apoio domiciliário, 5.235,00€ do Centro de Apoio Ocupacional, 184.087,55€ do Lar de Idosos e, 14.231,40€ do centro de dia.

3.4.2. Gastos

O total de gastos ascendeu a 1.342.058,81€, distribuídos pelas seguintes rubricas.

Conta	Descrição	2023
61	Custo da Mercadoria vendida e da matéria consumida	160.207,98€
62	Fornecimento e Serviços Externos	203.243,35€
63	Gastos Com Pessoal	815.387,63€
64	Gastos de depreciação e amortização	150.377,10€
68	Outros Gastos e Perdas	6.289,30€
69	Gastos de Financiamento	6.553,45€
	Total de Gastos	1.342.058,81€

62 - Fornecimentos e Serviços Externos

As despesas incluídas nesta rubrica dizem respeito a necessidades decorrentes do funcionamento da Instituição, no ano de 2023.

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 2023. 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 - 95.472,02€ 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
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 512028222

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		313.083,59	290.192,25
Subsídios, doações e legados à exploração		787.211,79	728.268,17
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		160.207,98	105.172,74
Fornecimentos e serviços externos		203.243,35	174.181,34
Gastos com o pessoal		815.387,63	729.022,78
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		146.291,41	149.629,48
Outros gastos		6.289,30	9.469,55
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		61.458,53	150.243,49
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		150.377,10	150.737,58
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-88.918,57	-494,09
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		6.553,45	2.325,13
Resultados antes de impostos		-95.472,02	-2.819,22
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-95.472,02	-2.819,22

Assinado por: **Rogério Medeiros Aguiar** Certificado
Num. de Identificação: 13223627
Data: 2024.07.08 15:10:09+00'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 94437**

Mesa Administrativa



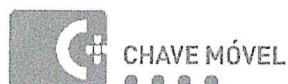
SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 512028222
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2023	31 DEZ 2022
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		3 872 819,55	4 019 298,35
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
		3 872 819,55	4 019 298,35
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		1 757,66	11 484,79
Estado e outros entes públicos		108,38	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		25 433,92	25 433,92
Diferimentos		1 342,03	1 729,30
Caixa e depósitos bancários		261 288,27	332 201,51
Outros Ativos Correntes		11 879,63	16 875,88
		301 809,89	387 725,40
Total do ativo		4 174 629,44	4 407 023,75
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		455 699,19	458 518,41
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		3 425 282,24	3 553 983,53
		3 915 709,38	4 047 229,89
Resultado líquido do período		-95 472,02	-2 819,22
Total dos fundos patrimoniais		3 820 237,36	4 044 410,67
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		92 592,70	131 481,58
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		92 592,70	131 481,58
Passivo corrente			
Fornecedores		75 797,43	19 341,90
Estado e outros entes Públicos		25 469,35	34 360,41
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		46 469,40	52 024,92
Diferimentos		6 232,32	17 177,83
Outros Passivos Correntes		107 830,88	108 226,44
		261 799,38	231 131,50
Total do passivo		354 392,08	362 613,08
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		4 174 629,44	4 407 023,75

Assinado por: **Rogério Medeiros Aguiar** Certificado
Num. de Identificação: 13223627
Data: 2024.07.08 15:11:03+00'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 94437**

Mesa Administrativa



SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 08-07-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	356 566,90	354 363,04	2 203,86	0,00
111	Caixa - Sede	356 566,90	354 363,04	2 203,86	0,00
12	Depósitos à ordem	1 461 823,24	1 202 738,83	259 084,41	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	977 278,55	868 398,03	108 880,52	0,00
122	Caixa Economica da Misericordia de Angra do Herois	302 733,37	283 611,91	19 121,46	0,00
123	BCA	4 748,68	0,00	4 748,68	0,00
126	Santander	177 062,64	50 728,89	126 333,75	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	69 896,16	68 138,50	1 757,66	0,00
211	Clientes e utentes c/c	69 896,16	68 138,50	1 757,66	0,00
2111	Clientes gerais	69 896,16	68 138,50	1 757,66	0,00
21110001	Unidade Saude da Ilha de São Jorge	54 371,96	54 371,96	0,00	0,00
21110002	Empresa de Electricidade dos Açores	13 025,37	11 267,71	1 757,66	0,00
21110005	Cáritas Santa Catarina	2 498,83	2 498,83	0,00	0,00
22	Fornecedores	291 049,91	366 847,34	0,00	75 797,43
221	Fornecedores c/c	291 049,91	366 847,34	0,00	75 797,43
2211	Fornecedores gerais	291 049,91	366 847,34	0,00	75 797,43
22110005	Lubriseca	19 067,66	24 724,76	0,00	5 657,10
22110006	Gelcajor	31 460,58	41 897,51	0,00	10 436,93
22110009	Frutiana Comercio de Produtos Alimentares Uni. Ida	34 358,07	46 339,18	0,00	11 981,11
22110010	F3M Software	0,00	51,00	0,00	51,00
22110011	Papelaria utilinova	223,19	261,79	0,00	38,60
22110014	Dulçores Lda.	3 573,91	4 449,38	0,00	875,47
22110018	Via São Jorge	319,50	319,50	0,00	0,00
22110020	Severino e Silva	1 233,84	1 337,79	0,00	103,95
22110021	Luzcano Soc. Elect. e Canalizações de Calheta Lda.	48,00	153,00	0,00	105,00
22110022	Fergosil Carpintaria Mecanica Lda.	3 873,77	4 134,02	0,00	260,25
22110023	Electro Pessoa	1 452,04	1 777,29	0,00	325,25
22110024	Domingos de Oliveira	19,35	19,35	0,00	0,00
22110025	Climaco Ferreira Da Cunha & Filhos Lda	17 707,71	24 051,66	0,00	6 343,95
22110026	Hazortop, Africauto Lda	716,77	716,77	0,00	0,00
22110028	Filipe cabral	565,12	675,43	0,00	110,31
22110033	Hospimedica Lda	7 890,74	9 168,21	0,00	1 277,47
22110036	Agripecupes Comércio de Rações e Adubos, Ida	1 622,00	1 771,24	0,00	149,24
22110038	Maria Alice Borges de Sousa	379,58	411,46	0,00	31,88
22110040	JorgeBloco Fábrica de Blocos de São Jorge, Lda	6 613,46	8 703,25	0,00	2 089,79
22110043	Papelaria do Claudio, Lda.	15,08	15,08	0,00	0,00
22110044	Zurich	699,94	699,94	0,00	0,00
22110048	Farmácia Tristão da Cunha Lda	769,40	1 888,88	0,00	1 119,48
22110049	Almeida & Azevedo SA	15 734,44	19 643,90	0,00	3 909,46
22110050	Liberty Seguros	9 994,30	9 994,30	0,00	0,00
22110053	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes SA	1 957,76	2 654,99	0,00	697,23
22110054	Nelson Manuel Quadros Azevedo	0,00	1 055,98	0,00	1 055,98
22110055	Marques Sousa e Reis Comercio e Distribuição	3 725,23	5 195,54	0,00	1 470,31
22110056	Papelaria Raposa da Sorte	199,40	199,40	0,00	0,00
22110057	ThyssenKrupp Elevadores	2 268,96	2 698,17	0,00	429,21
22110058	Sousa & Mano Lda.	0,00	175,94	0,00	175,94
22110059	Boutique Flormoda	527,50	567,50	0,00	40,00
22110063	Equipagor Equipamentos Hoteleiros e Alimentares Id	470,36	470,36	0,00	0,00
22110068	Agência Funerária Jorgence Lda.	2 679,00	3 898,00	0,00	1 219,00
22110070	Empresa de Panificação Urzelinense LDA.	1 565,34	2 040,75	0,00	475,41
22110072	Microdirecto Serviços e Equip. Inf. Unip.Lda	1 424,34	1 535,04	0,00	110,70
22110073	Bombeiros voluntarios da calheta	44,70	58,20	0,00	13,50

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 08-07-2024

(Valores em Euros)

Página: 2 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110074	SANOCORDIA Açores	2 210,26	3 838,90	0,00	1 628,64
22110075	Terceira Farma Lda.	1 345,55	1 656,22	0,00	310,67
22110078	Açorotal Lda.	2 964,96	2 964,96	0,00	0,00
22110079	Prospectiva Projectos Serviços e Estudos SA	0,00	72,01	0,00	72,01
22110082	Joseph Fontes Pereira	0,00	770,00	0,00	770,00
22110084	Nave Fogo Açores - Hig e seg. Lda	660,35	660,35	0,00	0,00
22110087	A Chama da Terra, Unipessoal, Lda.	8 429,76	12 477,45	0,00	4 047,69
22110089	Accional Ações e Representações Lda.	82,52	422,46	0,00	339,94
22110092	Gabriela Eugénia Reis Fontes	390,00	590,00	0,00	200,00
22110094	Insular - Fardas, Têxtil e Seg. no Trab., Lda	7 425,57	7 425,57	0,00	0,00
22110098	Finisterra	29,00	29,00	0,00	0,00
22110101	Norma Açores, SA	205,00	205,00	0,00	0,00
22110103	Paulo E. Viegas Soares	6 658,22	8 811,02	0,00	2 152,80
22110105	Cooperativa Agrícola de Lacticínios dos Lourai CRL	293,03	323,33	0,00	30,30
22110107	Fortipétala - Unipessoal Lda.	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00
22110108	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda.	3 471,74	4 746,30	0,00	1 274,56
22110110	Emater SA	6 027,21	8 892,06	0,00	2 864,85
22110111	Brasil Móveis Lda.	427,00	427,00	0,00	0,00
22110112	Contacoreana- Contabilidade e Gestão de Empresas,	3 480,00	4 524,00	0,00	1 044,00
22110113	Sodigas Açores Sociedade de Distrib. de Gás SA	2 801,26	3 826,56	0,00	1 025,30
22110114	URIPSSA-União Regional das Instituições Particular	70,00	445,00	0,00	375,00
22110115	União das Misericórdias Portuguesas	720,00	720,00	0,00	0,00
22110116	EGI-Produtos de Higiene e limpeza Lda.	333,45	333,45	0,00	0,00
22110117	ZenSenses Ana Lucia Frutuoso Unip Lda	4 114,50	4 114,50	0,00	0,00
22110122	Zélia Maria de Medeiros Melo	348,00	348,00	0,00	0,00
22110126	MEO	4 926,15	4 947,10	0,00	20,95
22110130	Delfim Vargas, Lda	5 890,62	6 076,21	0,00	185,59
22110132	SAPATARIA E ATELIER MARLEBE AZEVEDO	208,00	208,00	0,00	0,00
22110133	ALMEIDA & OLIVEIRA,LDA	70,30	70,30	0,00	0,00
22110134	Precur- saúde, higiene e segurança, Lda	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00
22110135	Garantida Fórmula	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00
22110136	Matadouro da Ilha de São Jorge	1 164,71	1 164,71	0,00	0,00
22110137	Salém II - Transportes e transportes, lda	311,74	311,74	0,00	0,00
22110138	Bentrans, Carga e transitários S.A	40,13	40,13	0,00	0,00
22110139	O Gato Hooby	54,10	54,10	0,00	0,00
22110140	Provocarte- material de arte, lda	53,85	53,85	0,00	0,00
22110141	Tulipas Carinhosas-Limpeza e Aloam., Unip., Lda	1 204,23	4 207,26	0,00	3 003,03
22110142	Manuel Duarte da Silveira Azevedo	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00
22110143	Rumo à Natureza	280,80	280,80	0,00	0,00
22110144	NE Azores, Lda	591,60	1 183,20	0,00	591,60
22110145	Isolda Brasil - Advogados	1 512,00	2 767,71	0,00	1 255,71
22110146	A gruta, mobiliário e decoração	0,00	259,00	0,00	259,00
22110147	Bruno Borges Alumínios	120,99	120,99	0,00	0,00
22110148	Atlantic Music Waves Unipessoal Lda	62,99	62,99	0,00	0,00
22110149	Peral. Eng Unipessoal Lda	1 735,13	1 735,13	0,00	0,00
22110150	Município da Calheta	17,58	465,59	0,00	448,01
22110151	EDA- Eletricidade dos Açores	37 083,57	40 419,63	0,00	3 336,06
22110152	Transportes Marítimos Graciosenses, Lda	0,00	8,20	0,00	8,20
23	Pessoal	585 609,41	585 882,08	0,00	272,67
231	Remunerações a pagar	582 357,36	582 357,36	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	582 357,36	582 357,36	0,00	0,00
238	Outras operações	3 252,05	3 524,72	0,00	272,67
2383	Sindicatos	2 090,26	2 334,04	0,00	243,78
2384	Penhora	1 161,79	1 190,68	0,00	28,89
24	Estado e outros entes públicos	250 476,26	275 837,23	108,38	25 469,35
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	27 161,47	28 227,67	0,00	1 066,20
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	27 106,64	27 926,00	0,00	819,36

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 08-07-2024

(Valores em Euros)

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	42,00	288,84	0,00	246,84
2427	Sobretaxa	12,83	12,83	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	11 441,88	12 556,66	108,38	1 223,16
2432	IVA - Dedutível	1 071,79	1 071,79	0,00	0,00
24321	Existências	922,58	922,58	0,00	0,00
243211	Açores Reduzida	606,25	606,25	0,00	0,00
243212	Açores Intermédia	7,73	7,73	0,00	0,00
243213	Açores Normal	308,60	308,60	0,00	0,00
24322	Outros Bens e Serviços	149,21	149,21	0,00	0,00
243223	Açores Normal	149,21	149,21	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	5 443,55	5 443,55	0,00	0,00
24332	Açores Intermédia	4 149,03	4 149,03	0,00	0,00
24333	Açores Normal	1 294,52	1 294,52	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4 818,16	6 041,32	0,00	1 223,16
2437	IVA - A recuperar	108,38	0,00	108,38	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	211 872,91	235 052,90	0,00	23 179,99
25	Financiamentos obtidos	83 333,28	222 395,38	0,00	139 062,10
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	83 333,28	220 370,38	0,00	137 037,10
2511	Empréstimos bancários	83 333,28	220 370,38	0,00	137 037,10
251101002	SANTANDER - COVID	44 444,40	88 888,80	0,00	44 444,40
251101003	SANTANDER - COVID - NÃO CORRENTE	38 888,88	131 481,58	0,00	92 592,70
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	147 850,82	220 595,48	34 813,55	107 558,21
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	108 041,02	215 599,23	0,00	107 558,21
2722	Credores por acréscimos de gastos	108 041,02	215 599,23	0,00	107 558,21
272201	Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	88 340,98	175 929,75	0,00	87 588,77
272202	Encargos com Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	19 700,04	39 232,34	0,00	19 532,30
272203	Juros a Liquidar	0,00	437,14	0,00	437,14
278	Outros devedores e credores	39 809,80	4 996,25	34 813,55	0,00
27801	Benfeitores	25 433,92	0,00	25 433,92	0,00
27802	Contratar Estavel	14 375,88	4 996,25	9 379,63	0,00
28	Diferimentos	14 016,84	18 907,13	1 342,03	6 232,32
281	Gastos a reconhecer	3 071,33	1 729,30	1 342,03	0,00
2811	Seguros	3 071,33	1 729,30	1 342,03	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	10 945,51	17 177,83	0,00	6 232,32
31	Compras	149 129,75	149 129,75	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	148 868,00	148 868,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	261,75	261,75	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	5 693 022,62	1 676 196,92	5 690 022,62	1 673 196,92
433	Outros activos fixos tangíveis	5 693 022,62	1 676 196,92	5 690 022,62	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	94 902,21	0,00	94 902,21	0,00
43334	Equipamento básico lar idosos	173 007,00	0,00	173 007,00	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	12 456,64	3 000,00	9 456,64	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

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 08-07-2024

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	6 370,95	0,00	6 370,95	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	6 370,95	0,00	6 370,95	0,00
4533	CAO	6 370,95	0,00	6 370,95	0,00
51	Fundos	0,00	34 727,95	0,00	34 727,95
56	Resultados transitados	2 819,22	458 518,41	0,00	455 699,19
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	140 301,29	3 565 583,53	0,00	3 425 282,24
593	Subsidios	140 301,29	3 565 583,53	0,00	3 425 282,24
59321	Diminuição Sala CAO	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
59323	Obras Fajã Grande	240,88	6 985,27	0,00	6 744,39
59324	Obras de reabilitação da Sede	13 636,13	467 226,12	0,00	453 589,99
59325	SUBSIDIO CARRINHA	8 967,92	17 935,82	0,00	8 967,90
59326	Equipamento	65,53	3 027,84	0,00	2 962,31
59328	Lar Idosos/Centro de Dia	94 044,51	2 849 223,41	0,00	2 755 178,90
59329	Obras de reabilitação CAO	22 031,41	198 282,70	0,00	176 251,29
5933	Apoio Habitação degradada	1 314,91	11 302,37	0,00	9 987,46
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	161 599,28	1 391,30	160 207,98	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	149 132,62	594,80	148 537,82	0,00
6121	Apoio Domiciliário	7 022,96	8,23	7 014,73	0,00
6122	CAO	33 064,75	0,00	33 064,75	0,00
6123	Lar de Idosos	69 401,74	586,57	68 815,17	0,00
6124	Centro Saúde	32 418,44	0,00	32 418,44	0,00
6125	Centro de dia	7 224,73	0,00	7 224,73	0,00
614	Materiais de consumo	12 466,66	796,50	11 670,16	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	12 466,66	796,50	11 670,16	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	209 805,23	6 561,88	203 243,35	0,00
622	Serviços especializados	78 546,46	4 272,84	74 273,62	0,00
6221	Trabalhos especializados	29 727,98	4 114,50	25 613,48	0,00
6222	Publicidade e propaganda	364,59	0,00	364,59	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 434,00	0,00	2 434,00	0,00
6224	Honorários	3 132,00	0,00	3 132,00	0,00
6225	Comissões	48,15	0,00	48,15	0,00
62261	Conservação	11 431,81	139,53	11 292,28	0,00
62262	Conservação Obras casas	30 480,48	18,81	30 461,67	0,00
6227	Serviços Bancários	927,45	0,00	927,45	0,00
623	Materiais	16 029,75	203,63	15 826,12	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	12 641,18	114,63	12 526,55	0,00
6233	Material de escritório	1 395,27	89,00	1 306,27	0,00
6234	Artigos para oferta	120,00	0,00	120,00	0,00
6238	Outros	1 873,30	0,00	1 873,30	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utentes	892,87	0,00	892,87	0,00
62383	Material Hospitalar	980,43	0,00	980,43	0,00
624	Energia e fluidos	72 439,87	200,33	72 239,54	0,00
6241	Electricidade	48 471,55	200,33	48 271,22	0,00
6242	Combustíveis	14 735,48	0,00	14 735,48	0,00
6243	Água	5 483,87	0,00	5 483,87	0,00
6248	Outros	3 748,97	0,00	3 748,97	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 018,57	0,00	1 018,57	0,00
6251	Deslocações e estadas	600,30	0,00	600,30	0,00
62511	Utentes	600,30	0,00	600,30	0,00
6253	Transportes de mercadorias	360,07	0,00	360,07	0,00
6254	Transporte de Utentes	58,20	0,00	58,20	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 08-07-2024

(Valores em Euros)

Página: 5 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626	Serviços diversos	41 770,58	1 885,08	39 885,50	0,00
6262	Comunicação	4 947,10	0,00	4 947,10	0,00
6263	Seguros	12 719,50	1 720,51	10 998,99	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	24 103,98	164,57	23 939,41	0,00
63	Gastos com o Pessoal	923 428,65	108 041,02	815 387,63	0,00
632	Remunerações do pessoal	764 841,08	88 340,98	676 500,10	0,00
6321	Vencimentos Mensais	525 638,42	44 170,49	481 467,93	0,00
63221	Sub Férias	90 357,33	44 170,49	46 186,84	0,00
63222	Sub Natal	42 720,00	0,00	42 720,00	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	52 163,61	0,00	52 163,61	0,00
63224	Abono para Falhas	810,00	0,00	810,00	0,00
63225	Produtividade	4 556,64	0,00	4 556,64	0,00
63226	Diuturnidades	21 358,80	0,00	21 358,80	0,00
63227	Sub Turno	26 943,68	0,00	26 943,68	0,00
63228	Outros Prémios	292,60	0,00	292,60	0,00
635	Encargos sobre remunerações	158 587,57	19 700,04	138 887,53	0,00
6351	Taxa Social Unica	158 587,57	19 700,04	138 887,53	0,00
68	Outros gastos	6 439,30	150,00	6 289,30	0,00
681	Impostos	1 437,09	0,00	1 437,09	0,00
6811	Impostos directos	1 287,09	0,00	1 287,09	0,00
6813	Taxas	150,00	0,00	150,00	0,00
688	Outros	5 002,21	150,00	4 852,21	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2 364,97	0,00	2 364,97	0,00
6883	Quotizações	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
6888	Outros não especificados	1 337,24	150,00	1 187,24	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	1 337,24	150,00	1 187,24	0,00
69	Gastos de financiamento	6 553,45	0,00	6 553,45	0,00
691	Juros suportados	6 553,45	0,00	6 553,45	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	6 176,73	0,00	6 176,73	0,00
6918	Outros juros	376,72	0,00	376,72	0,00
72	Prestações de serviços	318,26	313 401,85	0,00	313 083,59
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	318,26	257 211,05	0,00	256 892,79
7211	Apoio Domiciliario	278,26	53 617,10	0,00	53 338,84
7212	CAO	40,00	5 275,00	0,00	5 235,00
7213	Lar de Idosos	0,00	184 087,55	0,00	184 087,55
7214	Centro de Dia	0,00	14 231,40	0,00	14 231,40
722	Quotizações e jóias	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	54 190,80	0,00	54 190,80
7231	EDA	0,00	8 090,80	0,00	8 090,80
7232	Unidade Saúde	0,00	42 685,50	0,00	42 685,50
7233	Outros	0,00	3 414,50	0,00	3 414,50
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	787 211,79	0,00	787 211,79
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	732 641,53	0,00	732 641,53
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	732 641,53	0,00	732 641,53
75111	Apoio Domiciliario	0,00	64 274,56	0,00	64 274,56
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	152 307,37	0,00	152 307,37
75113	Lar de Idosos	0,00	489 140,20	0,00	489 140,20
75114	Centro de Dia	0,00	26 919,40	0,00	26 919,40
752	Subsídios de outras entidades	0,00	24 278,42	0,00	24 278,42
7521	Subsidios Eventuais	0,00	24 278,42	0,00	24 278,42
753	Doações e heranças	0,00	28 741,84	0,00	28 741,84
755	Donativos de processos	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00
78	Outros rendimentos	0,00	146 291,41	0,00	146 291,41
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	13,47	0,00	13,47
788	Outros	0,00	146 277,94	0,00	146 277,94
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	5 976,65	0,00	5 976,65
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	140 301,29	0,00	140 301,29

(Valores em Euros)

Página: 6 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
81	Resultado líquido do período	2 819,22	2 819,22	0,00	0,00
818	Resultado líquido	2 819,22	2 819,22	0,00	0,00
	Totais	10 566 731,92	10 566 731,92	7 190 887,05	7 190 887,05
	Saldo Geral				

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 08-07-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	356 566,90	354 363,04	2 203,86	0,00
111	Caixa - Sede	356 566,90	354 363,04	2 203,86	0,00
12	Depósitos à ordem	1 461 823,24	1 202 738,83	259 084,41	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	977 278,55	868 398,03	108 880,52	0,00
122	Caixa Economica da Misericordia de Angra do Herois	302 733,37	283 611,91	19 121,46	0,00
123	BCA	4 748,68	0,00	4 748,68	0,00
126	Santander	177 062,64	50 728,89	126 333,75	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	69 896,16	68 138,50	1 757,66	0,00
211	Clientes e utentes c/c	69 896,16	68 138,50	1 757,66	0,00
2111	Clientes gerais	69 896,16	68 138,50	1 757,66	0,00
21110001	Unidade Saude da Ilha de São Jorge	54 371,96	54 371,96	0,00	0,00
21110002	Empresa de Electricidade dos Açores	13 025,37	11 267,71	1 757,66	0,00
21110005	Cáritas Santa Catarina	2 498,83	2 498,83	0,00	0,00
22	Fornecedores	291 049,91	366 847,34	0,00	75 797,43
221	Fornecedores c/c	291 049,91	366 847,34	0,00	75 797,43
2211	Fornecedores gerais	291 049,91	366 847,34	0,00	75 797,43
22110005	Lubriseca	19 067,66	24 724,76	0,00	5 657,10
22110006	Gelcajor	31 460,58	41 897,51	0,00	10 436,93
22110009	Frutiana Comercio de Produtos Alimentares Uni. Ida	34 358,07	46 339,18	0,00	11 981,11
22110010	F3M Software	0,00	51,00	0,00	51,00
22110011	Papelaria utilnova	223,19	261,79	0,00	38,60
22110014	Dulçores Lda.	3 573,91	4 449,38	0,00	875,47
22110018	Via São Jorge	319,50	319,50	0,00	0,00
22110020	Severino e Silva	1 233,84	1 337,79	0,00	103,95
22110021	Luzcano Soc. Elect. e Canalizações de Calheta Lda.	48,00	153,00	0,00	105,00
22110022	Fergosil Carpintaria Mecanica Lda.	3 873,77	4 134,02	0,00	260,25
22110023	Electro Pessoa	1 452,04	1 777,29	0,00	325,25
22110024	Domingos de Oliveira	19,35	19,35	0,00	0,00
22110025	Climaco Ferreira Da Cunha & Filhos Lda	17 707,71	24 051,66	0,00	6 343,95
22110026	Hazortop, Africauto Lda	716,77	716,77	0,00	0,00
22110028	Filipe cabral	565,12	675,43	0,00	110,31
22110033	Hospimedica Lda	7 890,74	9 168,21	0,00	1 277,47
22110036	Agripecupes Comércio de Rações e Adubos, Ida	1 622,00	1 771,24	0,00	149,24
22110038	Maria Alice Borges de Sousa	379,58	411,46	0,00	31,88
22110040	JorgeBloco Fábrica de Blocos de São Jorge, Lda	6 613,46	8 703,25	0,00	2 089,79
22110043	Papelaria do Claudio, Lda.	15,08	15,08	0,00	0,00
22110044	Zurich	699,94	699,94	0,00	0,00
22110048	Farmácia Tristão da Cunha Lda	769,40	1 888,88	0,00	1 119,48
22110049	Almeida & Azevedo SA	15 734,44	19 643,90	0,00	3 909,46
22110050	Liberty Seguros	9 994,30	9 994,30	0,00	0,00
22110053	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes SA	1 957,76	2 654,99	0,00	697,23
22110054	Nelson Manuel Quadros Azevedo	0,00	1 055,98	0,00	1 055,98
22110055	Marques Sousa e Reis Comercio e Distribuição	3 725,23	5 195,54	0,00	1 470,31
22110056	Papelaria Raposa da Sorte	199,40	199,40	0,00	0,00
22110057	ThyssenKrupp Elevadores	2 268,96	2 698,17	0,00	429,21
22110058	Sousa & Mano Lda.	0,00	175,94	0,00	175,94
22110059	Boutique Flormoda	527,50	567,50	0,00	40,00
22110063	Equipaçor Equipamentos Hoteleiros e Alimentares Id	470,36	470,36	0,00	0,00
22110068	Agência Funerária Jorgence Lda.	2 679,00	3 898,00	0,00	1 219,00
22110070	Empresa de Panificação Urzelinense LDA.	1 565,34	2 040,75	0,00	475,41
22110072	Microdirecto Serviços e Equip. Inf. Unip. Lda	1 424,34	1 535,04	0,00	110,70
22110073	Bombeiros voluntarios da calheta	44,70	58,20	0,00	13,50

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 08-07-2024

(Valores em Euros)

Página: 2 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110074	SANOCORDIA Açores	2 210,26	3 838,90	0,00	1 628,64
22110075	Terceira Farma Lda.	1 345,55	1 656,22	0,00	310,67
22110078	Açorotal Lda.	2 964,96	2 964,96	0,00	0,00
22110079	Prospectiva Projectos Serviços e Estudos SA	0,00	72,01	0,00	72,01
22110082	Joseph Fontes Pereira	0,00	770,00	0,00	770,00
22110084	Nave Fogo Açores - Hig e seg. Lda	660,35	660,35	0,00	0,00
22110087	A Chama da Terra, Unipessoal, Lda.	8 429,76	12 477,45	0,00	4 047,69
22110089	Accional Acções e Representações Lda.	82,52	422,46	0,00	339,94
22110092	Gabriela Eugénia Reis Fontes	390,00	590,00	0,00	200,00
22110094	Insular - Fardas, Têxtil e Seg. no Trab., Lda	7 425,57	7 425,57	0,00	0,00
22110098	Finisterra	29,00	29,00	0,00	0,00
22110101	Norma Açores, SA	205,00	205,00	0,00	0,00
22110103	Paulo E. Viegas Soares	6 658,22	8 811,02	0,00	2 152,80
22110105	Cooperativa Agricola de Lacticinios dos Lourai CRL	293,03	323,33	0,00	30,30
22110107	Fortipétala - Unipessoal Lda.	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00
22110108	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda.	3 471,74	4 746,30	0,00	1 274,56
22110110	Emater SA	6 027,21	8 892,06	0,00	2 864,85
22110111	Brasil Móveis Lda.	427,00	427,00	0,00	0,00
22110112	Contacoreana- Contabilidade e Gestão de Empresas,	3 480,00	4 524,00	0,00	1 044,00
22110113	Sodigas Açores Sociedade de Distrib. de Gás SA	2 801,26	3 826,56	0,00	1 025,30
22110114	URIPSSA-União Regional das Instituições Particular	70,00	445,00	0,00	375,00
22110115	União das Misericórdias Portuguesas	720,00	720,00	0,00	0,00
22110116	EGI-Produtos de Higiene e limpeza Lda.	333,45	333,45	0,00	0,00
22110117	ZenSenses Ana Lucia Frutuoso Unip Lda	4 114,50	4 114,50	0,00	0,00
22110122	Zélia Maria de Medeiros Melo	348,00	348,00	0,00	0,00
22110126	MEO	4 926,15	4 947,10	0,00	20,95
22110130	Delfim Vargas, Lda	5 890,62	6 076,21	0,00	185,59
22110132	SAPATARIA E ATELIER MARLEBE AZEVEDO	208,00	208,00	0,00	0,00
22110133	ALMEIDA & OLIVEIRA,LDA	70,30	70,30	0,00	0,00
22110134	Precur- saúde, higiene e segurança, Lda	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00
22110135	Garantida Fórmula	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00
22110136	Matadouro da Ilha de São Jorge	1 164,71	1 164,71	0,00	0,00
22110137	Salém II - Transitos e transportes, lda	311,74	311,74	0,00	0,00
22110138	Bentrans, Carga e transitários S.A	40,13	40,13	0,00	0,00
22110139	O Gato Hooby	54,10	54,10	0,00	0,00
22110140	Provocarte- material de arte, lda	53,85	53,85	0,00	0,00
22110141	Tulipas Carinhosas-Limpeza e Aloam., Unip., Lda	1 204,23	4 207,26	0,00	3 003,03
22110142	Manuel Duarte da Silveira Azevedo	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00
22110143	Rumo à Natureza	280,80	280,80	0,00	0,00
22110144	NE Azores, Lda	591,60	1 183,20	0,00	591,60
22110145	Isolda Brasil - Advogados	1 512,00	2 767,71	0,00	1 255,71
22110146	A gruta, mobiliário e decoração	0,00	259,00	0,00	259,00
22110147	Bruno Borges Aluminios	120,99	120,99	0,00	0,00
22110148	Atlantic Music Waves Unipessoal Lda	62,99	62,99	0,00	0,00
22110149	Peral. Eng Unipessoal Lda	1 735,13	1 735,13	0,00	0,00
22110150	Município da Calheta	17,58	465,59	0,00	448,01
22110151	EDA- Eletricidade dos Açores	37 083,57	40 419,63	0,00	3 336,06
22110152	Transportes Marítimos Graciosenses, Lda	0,00	8,20	0,00	8,20
23	Pessoal	585 609,41	585 882,08	0,00	272,67
231	Remunerações a pagar	582 357,36	582 357,36	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	582 357,36	582 357,36	0,00	0,00
238	Outras operações	3 252,05	3 524,72	0,00	272,67
2383	Sindicatos	2 090,26	2 334,04	0,00	243,78
2384	Penhora	1 161,79	1 190,68	0,00	28,89
24	Estado e outros entes públicos	250 476,26	275 837,23	108,38	25 469,35
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	27 161,47	28 227,67	0,00	1 066,20
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	27 106,64	27 926,00	0,00	819,36

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	42,00	288,84	0,00	246,84
2427	Sobretaxa	12,83	12,83	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	11 441,88	12 556,66	108,38	1 223,16
2432	IVA - Dedutível	1 071,79	1 071,79	0,00	0,00
24321	Existências	922,58	922,58	0,00	0,00
243211	Açores Reduzida	606,25	606,25	0,00	0,00
243212	Açores Intermédia	7,73	7,73	0,00	0,00
243213	Açores Normal	308,60	308,60	0,00	0,00
24322	Outros Bens e Serviços	149,21	149,21	0,00	0,00
243223	Açores Normal	149,21	149,21	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	5 443,55	5 443,55	0,00	0,00
24332	Açores Intermédia	4 149,03	4 149,03	0,00	0,00
24333	Açores Normal	1 294,52	1 294,52	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4 818,16	6 041,32	0,00	1 223,16
2437	IVA - A recuperar	108,38	0,00	108,38	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	211 872,91	235 052,90	0,00	23 179,99
25	Financiamentos obtidos	83 333,28	222 395,38	0,00	139 062,10
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	83 333,28	220 370,38	0,00	137 037,10
2511	Empréstimos bancários	83 333,28	220 370,38	0,00	137 037,10
251101002	SANTANDER - COVID	44 444,40	88 888,80	0,00	44 444,40
251101003	SANTANDER - COVID - NÃO CORRENTE	38 888,88	131 481,58	0,00	92 592,70
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	147 850,82	220 595,48	34 813,55	107 558,21
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	108 041,02	215 599,23	0,00	107 558,21
2722	Credores por acréscimos de gastos	108 041,02	215 599,23	0,00	107 558,21
272201	Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	88 340,98	175 929,75	0,00	87 588,77
272202	Encargos com Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	19 700,04	39 232,34	0,00	19 532,30
272203	Juros a Liquidar	0,00	437,14	0,00	437,14
278	Outros devedores e credores	39 809,80	4 996,25	34 813,55	0,00
27801	Benfeitores	25 433,92	0,00	25 433,92	0,00
27802	Contratar Estavel	14 375,88	4 996,25	9 379,63	0,00
28	Diferimentos	14 016,84	18 907,13	1 342,03	6 232,32
281	Gastos a reconhecer	3 071,33	1 729,30	1 342,03	0,00
2811	Seguros	3 071,33	1 729,30	1 342,03	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	10 945,51	17 177,83	0,00	6 232,32
31	Compras	149 129,75	149 129,75	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	148 868,00	148 868,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	261,75	261,75	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	5 701 990,54	1 835 541,94	5 690 022,62	1 823 574,02
433	Outros activos fixos tangíveis	5 701 990,54	1 835 541,94	5 690 022,62	1 823 574,02
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	94 902,21	0,00	94 902,21	0,00
43334	Equipamento básico lar idosos	173 007,00	0,00	173 007,00	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	12 456,64	3 000,00	9 456,64	0,00
4338	Depreciações acumuladas	8 967,92	1 832 541,94	0,00	1 823 574,02
43382	Edifícios	0,00	1 342 492,62	0,00	1 342 492,62
43383	Equipamento Básico	0,00	258 085,78	0,00	258 085,78
433841	Veículos Ligeiros	0,00	116 047,17	0,00	116 047,17
433842	Veículos Mistos	8 967,92	33 867,91	0,00	24 899,99
43385	Equipamento Administrativo	0,00	74 276,96	0,00	74 276,96

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	7 771,50	0,00	7 771,50
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	6 370,95	0,00	6 370,95	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	6 370,95	0,00	6 370,95	0,00
4533	CAO	6 370,95	0,00	6 370,95	0,00
51	Fundos	0,00	34 727,95	0,00	34 727,95
56	Resultados transitados	2 819,22	458 518,41	0,00	455 699,19
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	140 301,29	3 565 583,53	0,00	3 425 282,24
593	Subsidios	140 301,29	3 565 583,53	0,00	3 425 282,24
59321	Diminização Sala CAO	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
59323	Obras Fajã Grande	240,88	6 985,27	0,00	6 744,39
59324	Obras de reabilitação da Sede	13 636,13	467 226,12	0,00	453 589,99
59325	SUBSIDIO CARRINHA	8 967,92	17 935,82	0,00	8 967,90
59326	Equipamento	65,53	3 027,84	0,00	2 962,31
59328	Lar Idosos/Centro de Dia	94 044,51	2 849 223,41	0,00	2 755 178,90
59329	Obras de reabilitação CAO	22 031,41	198 282,70	0,00	176 251,29
5933	Apoio Habitação degradada	1 314,91	11 302,37	0,00	9 987,46
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	161 599,28	1 391,30	160 207,98	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	149 132,62	594,80	148 537,82	0,00
6121	Apoio Domiciliário	7 022,96	8,23	7 014,73	0,00
6122	CAO	33 064,75	0,00	33 064,75	0,00
6123	Lar de Idosos	69 401,74	586,57	68 815,17	0,00
6124	Centro Saúde	32 418,44	0,00	32 418,44	0,00
6125	Centro de dia	7 224,73	0,00	7 224,73	0,00
614	Materiais de consumo	12 466,66	796,50	11 670,16	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	12 466,66	796,50	11 670,16	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	209 805,23	6 561,88	203 243,35	0,00
622	Serviços especializados	78 546,46	4 272,84	74 273,62	0,00
6221	Trabalhos especializados	29 727,98	4 114,50	25 613,48	0,00
6222	Publicidade e propaganda	364,59	0,00	364,59	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 434,00	0,00	2 434,00	0,00
6224	Honorários	3 132,00	0,00	3 132,00	0,00
6225	Comissões	48,15	0,00	48,15	0,00
62261	Conservação	11 431,81	139,53	11 292,28	0,00
62262	Conservação Obras casas	30 480,48	18,81	30 461,67	0,00
6227	Serviços Bancários	927,45	0,00	927,45	0,00
623	Materiais	16 029,75	203,63	15 826,12	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	12 641,18	114,63	12 526,55	0,00
6233	Material de escritório	1 395,27	89,00	1 306,27	0,00
6234	Artigos para oferta	120,00	0,00	120,00	0,00
6238	Outros	1 873,30	0,00	1 873,30	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utentes	892,87	0,00	892,87	0,00
62383	Material Hospitalar	980,43	0,00	980,43	0,00
624	Energia e fluidos	72 439,87	200,33	72 239,54	0,00
6241	Electricidade	48 471,55	200,33	48 271,22	0,00
6242	Combustíveis	14 735,48	0,00	14 735,48	0,00
6243	Água	5 483,87	0,00	5 483,87	0,00
6248	Outros	3 748,97	0,00	3 748,97	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 018,57	0,00	1 018,57	0,00
6251	Deslocações e estadas	600,30	0,00	600,30	0,00
62511	Utentes	600,30	0,00	600,30	0,00
6253	Transportes de mercadorias	360,07	0,00	360,07	0,00
6254	Transporte de Utentes	58,20	0,00	58,20	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 08-07-2024

(Valores em Euros)

Página: 5 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626	Serviços diversos	41 770,58	1 885,08	39 885,50	0,00
6262	Comunicação	4 947,10	0,00	4 947,10	0,00
6263	Seguros	12 719,50	1 720,51	10 998,99	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	24 103,98	164,57	23 939,41	0,00
63	Gastos com o Pessoal	923 428,65	108 041,02	815 387,63	0,00
632	Remunerações do pessoal	764 841,08	88 340,98	676 500,10	0,00
6321	Vencimentos Mensais	525 638,42	44 170,49	481 467,93	0,00
63221	Sub Férias	90 357,33	44 170,49	46 186,84	0,00
63222	Sub Natal	42 720,00	0,00	42 720,00	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	52 163,61	0,00	52 163,61	0,00
63224	Abono para Falhas	810,00	0,00	810,00	0,00
63225	Produtividade	4 556,64	0,00	4 556,64	0,00
63226	Diuturnidades	21 358,80	0,00	21 358,80	0,00
63227	Sub Turno	26 943,68	0,00	26 943,68	0,00
63228	Outros Prémios	292,60	0,00	292,60	0,00
635	Encargos sobre remunerações	158 587,57	19 700,04	138 887,53	0,00
6351	Taxa Social Unica	158 587,57	19 700,04	138 887,53	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	150 377,10	0,00	150 377,10	0,00
642	Activos fixos tangíveis	150 377,10	0,00	150 377,10	0,00
6422	Edifícios	123 893,67	0,00	123 893,67	0,00
6423	Equipamento Básico	2 792,81	0,00	2 792,81	0,00
6424	Equipamento de Transporte	23 047,92	0,00	23 047,92	0,00
6425	Equipamento Administrativo	203,50	0,00	203,50	0,00
6427	Outros Ativos fixos tangíveis	439,20	0,00	439,20	0,00
68	Outros gastos	6 439,30	150,00	6 289,30	0,00
681	Impostos	1 437,09	0,00	1 437,09	0,00
6811	Impostos directos	1 287,09	0,00	1 287,09	0,00
6813	Taxas	150,00	0,00	150,00	0,00
688	Outros	5 002,21	150,00	4 852,21	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2 364,97	0,00	2 364,97	0,00
6883	Quotizações	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
6888	Outros não especificados	1 337,24	150,00	1 187,24	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	1 337,24	150,00	1 187,24	0,00
69	Gastos de financiamento	6 553,45	0,00	6 553,45	0,00
691	Juros suportados	6 553,45	0,00	6 553,45	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	6 176,73	0,00	6 176,73	0,00
6918	Outros juros	376,72	0,00	376,72	0,00
72	Prestações de serviços	318,26	313 401,85	0,00	313 083,59
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	318,26	257 211,05	0,00	256 892,79
7211	Apoio Domiciliario	278,26	53 617,10	0,00	53 338,84
7212	CAO	40,00	5 275,00	0,00	5 235,00
7213	Lar de Idosos	0,00	184 087,55	0,00	184 087,55
7214	Centro de Dia	0,00	14 231,40	0,00	14 231,40
722	Quotizações e jóias	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	54 190,80	0,00	54 190,80
7231	EDA	0,00	8 090,80	0,00	8 090,80
7232	Unidade Saúde	0,00	42 685,50	0,00	42 685,50
7233	Outros	0,00	3 414,50	0,00	3 414,50
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	787 211,79	0,00	787 211,79
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	732 641,53	0,00	732 641,53
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	732 641,53	0,00	732 641,53
75111	Apoio Domiciliario	0,00	64 274,56	0,00	64 274,56
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	152 307,37	0,00	152 307,37
75113	Lar de Idosos	0,00	489 140,20	0,00	489 140,20
75114	Centro de Dia	0,00	26 919,40	0,00	26 919,40
752	Subsidios de outras entidades	0,00	24 278,42	0,00	24 278,42
7521	Subsidios Eventuais	0,00	24 278,42	0,00	24 278,42

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
753	Doações e heranças	0,00	28 741,84	0,00	28 741,84
755	Donativos de processos	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00
78	Outros rendimentos	0,00	146 291,41	0,00	146 291,41
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	13,47	0,00	13,47
788	Outros	0,00	146 277,94	0,00	146 277,94
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	5 976,65	0,00	5 976,65
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	140 301,29	0,00	140 301,29
81	Resultado líquido do período	2 819,22	2 819,22	0,00	0,00
818	Resultado líquido	2 819,22	2 819,22	0,00	0,00
Totais		10 726 076,94	10 726 076,94	7 341 264,15	7 341 264,15
SaldoGeral					

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 08-07-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	356 566,90	354 363,04	2 203,86	0,00
111	Caixa - Sede	356 566,90	354 363,04	2 203,86	0,00
12	Depósitos à ordem	1 461 823,24	1 202 738,83	259 084,41	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	977 278,55	868 398,03	108 880,52	0,00
122	Caixa Economica da Misericordia de Angra do Herois	302 733,37	283 611,91	19 121,46	0,00
123	BCA	4 748,68	0,00	4 748,68	0,00
126	Santander	177 062,64	50 728,89	126 333,75	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	69 896,16	68 138,50	1 757,66	0,00
211	Clientes e utentes c/c	69 896,16	68 138,50	1 757,66	0,00
2111	Clientes gerais	69 896,16	68 138,50	1 757,66	0,00
21110001	Unidade Saude da Ilha de São Jorge	54 371,96	54 371,96	0,00	0,00
21110002	Empresa de Electricidade dos Açores	13 025,37	11 267,71	1 757,66	0,00
21110005	Cáritas Santa Catarina	2 498,83	2 498,83	0,00	0,00
22	Fornecedores	291 049,91	366 847,34	0,00	75 797,43
221	Fornecedores c/c	291 049,91	366 847,34	0,00	75 797,43
2211	Fornecedores gerais	291 049,91	366 847,34	0,00	75 797,43
22110005	Lubriseca	19 067,66	24 724,76	0,00	5 657,10
22110006	Gelcajor	31 460,58	41 897,51	0,00	10 436,93
22110009	Frutiana Comercio de Produtos Alimentares Uni. Ida	34 358,07	46 339,18	0,00	11 981,11
22110010	F3M Software	0,00	51,00	0,00	51,00
22110011	Papelaria utilnova	223,19	261,79	0,00	38,60
22110014	Dulçores Lda.	3 573,91	4 449,38	0,00	875,47
22110018	Via São Jorge	319,50	319,50	0,00	0,00
22110020	Severino e Silva	1 233,84	1 337,79	0,00	103,95
22110021	Luzcano Soc. Elect. e Canalizações de Calheta Lda.	48,00	153,00	0,00	105,00
22110022	Fergosil Carpintaria Mecanica Lda.	3 873,77	4 134,02	0,00	260,25
22110023	Electro Pessoa	1 452,04	1 777,29	0,00	325,25
22110024	Domingos de Oliveira	19,35	19,35	0,00	0,00
22110025	Climaco Ferreira Da Cunha & Filhos Lda	17 707,71	24 051,66	0,00	6 343,95
22110026	Hazortop. Africauto Lda	716,77	716,77	0,00	0,00
22110028	Filipe cabral	565,12	675,43	0,00	110,31
22110033	Hospimedica Lda	7 890,74	9 168,21	0,00	1 277,47
22110036	Agripecupes Comércio de Rações e Adubos, Ida	1 622,00	1 771,24	0,00	149,24
22110038	Maria Alice Borges de Sousa	379,58	411,46	0,00	31,88
22110040	JorgeBloco Fábrica de Blocos de São Jorge, Lda	6 613,46	8 703,25	0,00	2 089,79
22110043	Papelaria do Claudio, Lda.	15,08	15,08	0,00	0,00
22110044	Zurich	699,94	699,94	0,00	0,00
22110048	Farmácia Tristão da Cunha Lda	769,40	1 888,88	0,00	1 119,48
22110049	Almeida & Azevedo SA	15 734,44	19 643,90	0,00	3 909,46
22110050	Liberty Seguros	9 994,30	9 994,30	0,00	0,00
22110053	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes SA	1 957,76	2 654,99	0,00	697,23
22110054	Nelson Manuel Quadros Azevedo	0,00	1 055,98	0,00	1 055,98
22110055	Marques Sousa e Reis Comercio e Distribuição	3 725,23	5 195,54	0,00	1 470,31
22110056	Papelaria Raposa da Sorte	199,40	199,40	0,00	0,00
22110057	ThyssenKrupp Elevadores	2 268,96	2 698,17	0,00	429,21
22110058	Sousa & Mano Lda.	0,00	175,94	0,00	175,94
22110059	Boutique Flormoda	527,50	567,50	0,00	40,00
22110063	Equipador Equipamentos Hoteleiros e Alimentares Id	470,36	470,36	0,00	0,00
22110068	Agência Funerária Jorgence Lda.	2 679,00	3 898,00	0,00	1 219,00
22110070	Empresa de Panificação Urzelinense LDA.	1 565,34	2 040,75	0,00	475,41
22110072	Microdirecto Serviços e Equip. Inf. Unip.Lda	1 424,34	1 535,04	0,00	110,70
22110073	Bombeiros voluntarios da calheta	44,70	58,20	0,00	13,50

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 08-07-2024

(Valores em Euros)

Página: 2 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110074	SANOCORDIA Açores	2 210,26	3 838,90	0,00	1 628,64
22110075	Terceira Farma Lda.	1 345,55	1 656,22	0,00	310,67
22110078	Açorotal Lda.	2 964,96	2 964,96	0,00	0,00
22110079	Prospectiva Projectos Serviços e Estudos SA	0,00	72,01	0,00	72,01
22110082	Joseph Fontes Pereira	0,00	770,00	0,00	770,00
22110084	Nave Fogo Açores - Hig e seg. Lda	660,35	660,35	0,00	0,00
22110087	A Chama da Terra, Unipessoal, Lda.	8 429,76	12 477,45	0,00	4 047,69
22110089	Accional Acções e Representações Lda.	82,52	422,46	0,00	339,94
22110092	Gabriela Eugénia Reis Fontes	390,00	590,00	0,00	200,00
22110094	Insular - Fardas, Têxtil e Seg. no Trab., Lda	7 425,57	7 425,57	0,00	0,00
22110098	Finisterra	29,00	29,00	0,00	0,00
22110101	Norma Açores, SA	205,00	205,00	0,00	0,00
22110103	Paulo E. Viegas Soares	6 658,22	8 811,02	0,00	2 152,80
22110105	Cooperativa Agricola de Lacticinios dos Lourai CRL	293,03	323,33	0,00	30,30
22110107	Fortipétala - Unipessoal Lda.	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00
22110108	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda.	3 471,74	4 746,30	0,00	1 274,56
22110110	Emater SA	6 027,21	8 892,06	0,00	2 864,85
22110111	Brasil Móveis Lda.	427,00	427,00	0,00	0,00
22110112	Contacoreana- Contabilidade e Gestão de Empresas,	3 480,00	4 524,00	0,00	1 044,00
22110113	Sodigas Açores Sociedade de Distrib. de Gás SA	2 801,26	3 826,56	0,00	1 025,30
22110114	URIPSSA-União Regional das Instituições Particular	70,00	445,00	0,00	375,00
22110115	União das Misericórdias Portuguesas	720,00	720,00	0,00	0,00
22110116	EGI-Produtos de Higiene e limpeza Lda.	333,45	333,45	0,00	0,00
22110117	ZenSenses Ana Lucia Frutuoso Unip Lda	4 114,50	4 114,50	0,00	0,00
22110122	Zélia Maria de Medeiros Melo	348,00	348,00	0,00	0,00
22110126	MEO	4 926,15	4 947,10	0,00	20,95
22110130	Delfim Vargas, Lda	5 890,62	6 076,21	0,00	185,59
22110132	SAPATARIA E ATELIER MARLEBE AZEVEDO	208,00	208,00	0,00	0,00
22110133	ALMEIDA & OLIVEIRA,LDA	70,30	70,30	0,00	0,00
22110134	Precur- saúde, higiene e segurança, Lda	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00
22110135	Garantida Fórmula	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00
22110136	Matadouro da Ilha de São Jorge	1 164,71	1 164,71	0,00	0,00
22110137	Salém II - Transitos e transportes, lda	311,74	311,74	0,00	0,00
22110138	Bentrans, Carga e transitários S.A	40,13	40,13	0,00	0,00
22110139	O Gato Hooby	54,10	54,10	0,00	0,00
22110140	Provocarte- material de arte, lda	53,85	53,85	0,00	0,00
22110141	Tulipas Carinhosas-Limpeza e Aloam., Unip., Lda	1 204,23	4 207,26	0,00	3 003,03
22110142	Manuel Duarte da Silveira Azevedo	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00
22110143	Rumo à Natureza	280,80	280,80	0,00	0,00
22110144	NE Azores, Lda	591,60	1 183,20	0,00	591,60
22110145	Isolda Brasil - Advogados	1 512,00	2 767,71	0,00	1 255,71
22110146	A gruta, mobiliário e decoração	0,00	259,00	0,00	259,00
22110147	Bruno Borges Aluminios	120,99	120,99	0,00	0,00
22110148	Atlantic Music Waves Unipessoal Lda	62,99	62,99	0,00	0,00
22110149	Peral. Eng Unipessoal Lda	1 735,13	1 735,13	0,00	0,00
22110150	Município da Calheta	17,58	465,59	0,00	448,01
22110151	EDA- Eletricidade dos Açores	37 083,57	40 419,63	0,00	3 336,06
22110152	Transportes Marítimos Graciosenses, Lda	0,00	8,20	0,00	8,20
23	Pessoal	585 609,41	585 882,08	0,00	272,67
231	Remunerações a pagar	582 357,36	582 357,36	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	582 357,36	582 357,36	0,00	0,00
238	Outras operações	3 252,05	3 524,72	0,00	272,67
2383	Sindicatos	2 090,26	2 334,04	0,00	243,78
2384	Penhora	1 161,79	1 190,68	0,00	28,89
24	Estado e outros entes públicos	250 476,26	275 837,23	108,38	25 469,35
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	27 161,47	28 227,67	0,00	1 066,20
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	27 106,64	27 926,00	0,00	819,36

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 08-07-2024

(Valores em Euros)

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	42,00	288,84	0,00	246,84
2427	Sobretaxa	12,83	12,83	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	11 441,88	12 556,66	108,38	1 223,16
2432	IVA - Dedutível	1 071,79	1 071,79	0,00	0,00
24321	Existências	922,58	922,58	0,00	0,00
243211	Açores Reduzida	606,25	606,25	0,00	0,00
243212	Açores Intermédia	7,73	7,73	0,00	0,00
243213	Açores Normal	308,60	308,60	0,00	0,00
24322	Outros Bens e Serviços	149,21	149,21	0,00	0,00
243223	Açores Normal	149,21	149,21	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	5 443,55	5 443,55	0,00	0,00
24332	Açores Intermédia	4 149,03	4 149,03	0,00	0,00
24333	Açores Normal	1 294,52	1 294,52	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4 818,16	6 041,32	0,00	1 223,16
2437	IVA - A recuperar	108,38	0,00	108,38	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	211 872,91	235 052,90	0,00	23 179,99
25	Financiamentos obtidos	83 333,28	222 395,38	0,00	139 062,10
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	83 333,28	220 370,38	0,00	137 037,10
2511	Empréstimos bancários	83 333,28	220 370,38	0,00	137 037,10
251101002	SANTANDER - COVID	44 444,40	88 888,80	0,00	44 444,40
251101003	SANTANDER - COVID - NÃO CORRENTE	38 888,88	131 481,58	0,00	92 592,70
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	147 850,82	220 595,48	34 813,55	107 558,21
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	108 041,02	215 599,23	0,00	107 558,21
2722	Credores por acréscimos de gastos	108 041,02	215 599,23	0,00	107 558,21
272201	Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	88 340,98	175 929,75	0,00	87 588,77
272202	Encargos com Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	19 700,04	39 232,34	0,00	19 532,30
272203	Juros a Liquidar	0,00	437,14	0,00	437,14
278	Outros devedores e credores	39 809,80	4 996,25	34 813,55	0,00
27801	Benfeitores	25 433,92	0,00	25 433,92	0,00
27802	Contratar Estavel	14 375,88	4 996,25	9 379,63	0,00
28	Diferimentos	14 016,84	18 907,13	1 342,03	6 232,32
281	Gastos a reconhecer	3 071,33	1 729,30	1 342,03	0,00
2811	Seguros	3 071,33	1 729,30	1 342,03	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	10 945,51	17 177,83	0,00	6 232,32
31	Compras	149 129,75	149 129,75	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	148 868,00	148 868,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	261,75	261,75	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	5 701 990,54	1 835 541,94	5 690 022,62	1 823 574,02
433	Outros activos fixos tangíveis	5 701 990,54	1 835 541,94	5 690 022,62	1 823 574,02
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	94 902,21	0,00	94 902,21	0,00
43334	Equipamento básico lar idosos	173 007,00	0,00	173 007,00	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	12 456,64	3 000,00	9 456,64	0,00
4338	Depreciações acumuladas	8 967,92	1 832 541,94	0,00	1 823 574,02
43382	Edifícios	0,00	1 342 492,62	0,00	1 342 492,62
43383	Equipamento Básico	0,00	258 085,78	0,00	258 085,78
433841	Veículos Ligeiros	0,00	116 047,17	0,00	116 047,17
433842	Veículos Mistos	8 967,92	33 867,91	0,00	24 899,99
43385	Equipamento Administrativo	0,00	74 276,96	0,00	74 276,96

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 08-07-2024

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	7 771,50	0,00	7 771,50
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	6 370,95	0,00	6 370,95	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	6 370,95	0,00	6 370,95	0,00
4533	CAO	6 370,95	0,00	6 370,95	0,00
51	Fundos	0,00	34 727,95	0,00	34 727,95
56	Resultados transitados	2 819,22	458 518,41	0,00	455 699,19
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	140 301,29	3 565 583,53	0,00	3 425 282,24
593	Subsidios	140 301,29	3 565 583,53	0,00	3 425 282,24
59321	Diminuição Sala CAO	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
59323	Obras Fajã Grande	240,88	6 985,27	0,00	6 744,39
59324	Obras de reabilitação da Sede	13 636,13	467 226,12	0,00	453 589,99
59325	SUBSIDIO CARRINHA	8 967,92	17 935,82	0,00	8 967,90
59326	Equipamento	65,53	3 027,84	0,00	2 962,31
59328	Lar Idosos/Centro de Dia	94 044,51	2 849 223,41	0,00	2 755 178,90
59329	Obras de reabilitação CAO	22 031,41	198 282,70	0,00	176 251,29
5933	Apoio Habitação degradada	1 314,91	11 302,37	0,00	9 987,46
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	161 599,28	161 599,28	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	149 132,62	149 132,62	0,00	0,00
6121	Apoio Domiciliário	7 022,96	7 022,96	0,00	0,00
6122	CAO	33 064,75	33 064,75	0,00	0,00
6123	Lar de Idosos	69 401,74	69 401,74	0,00	0,00
6124	Centro Saúde	32 418,44	32 418,44	0,00	0,00
6125	Centro de dia	7 224,73	7 224,73	0,00	0,00
614	Materiais de consumo	12 466,66	12 466,66	0,00	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	12 466,66	12 466,66	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	209 805,23	209 805,23	0,00	0,00
622	Serviços especializados	78 546,46	78 546,46	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	29 727,98	29 727,98	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	364,59	364,59	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00
6224	Honorários	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00
6225	Comissões	48,15	48,15	0,00	0,00
62261	Conservação	11 431,81	11 431,81	0,00	0,00
62262	Conservação Obras casas	30 480,48	30 480,48	0,00	0,00
6227	Servicos Bancarios	927,45	927,45	0,00	0,00
623	Materiais	16 029,75	16 029,75	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	12 641,18	12 641,18	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1 395,27	1 395,27	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	120,00	120,00	0,00	0,00
6238	Outros	1 873,30	1 873,30	0,00	0,00
62382	Encargos de Saúde com Utentes	892,87	892,87	0,00	0,00
62383	Material Hospitalar	980,43	980,43	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	72 439,87	72 439,87	0,00	0,00
6241	Electricidade	48 471,55	48 471,55	0,00	0,00
6242	Combustíveis	14 735,48	14 735,48	0,00	0,00
6243	Água	5 483,87	5 483,87	0,00	0,00
6248	Outros	3 748,97	3 748,97	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 018,57	1 018,57	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	600,30	600,30	0,00	0,00
62511	Utentes	600,30	600,30	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	360,07	360,07	0,00	0,00
6254	Transporte de Utentes	58,20	58,20	0,00	0,00