

Relatório de Gestão



Ano 2024

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

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

Ano 2024

DENOMINAÇÃO: Santa casa da Misericórdia da Calheta

MORADA: Rua 25 de Abril

LOCALIDADE: Calheta

ESPAÇO RESERVADO AO C.G.F.S.S. _____

PARECER:

EM: ____/____/____

DESPACHO:

EM: ____/____/____

A DIRECÇÃO:

LOCAL: _____

DATA 22-04-2025

ASSINATURAS P.M. - 2

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Calheta, ____ de ____ de 202__

ASSINATURA DO PRESIDENTE

ALB - 409

*SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA
CALHETA*

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**RELATÓRIO
DE
ACTIVIDADES**



2024



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2024



A Santa Casa da Misericórdia da Calheta de São Jorge, no cumprimento das disposições legais e estatutárias, submete à Assembleia Geral o Relatório de Atividades referente ao exercício de 2024.

Este Relatório de Gerência espelha o real desempenho desta Santa Casa no cumprimento dos seus objetivos e reflete, de forma geral, a atividade desenvolvida.

O ano de 2024 apresentou-se a esta Instituição como mais um ano em que respondemos aos desafios colocados, através dos serviços prestados e de realização das nossas atividades, no âmbito do conjunto de respostas sociais e solidárias, dando continuidade à obra que vimos construindo e sempre equacionada numa perspetiva sustentada económica e socialmente.

1 - LAR DE IDOSOS

Das respostas sociais mais relevantes que esta Instituição dinamizou em 2024 é o Lar de Idosos.

Em conformidade com o Contrato de Cooperação – Valor Cliente, celebrado com o Governo Regional através da Secretaria Regional da Solidariedade Social, a capacidade de equipamento é igual ao número de utentes, ou seja, 32 utentes havendo por vezes mais um ou dois consoante os pedidos que existem de auxiliarmos em suporte de famílias que saem para tratamentos ou de visita a outros familiares e que não têm onde deixar

os seus familiares. Para tal, temos um pequeno quarto equipado, minimamente, para estes casos.

Duma forma geral, este serviço tem um número de utentes/clientes dependentes elevado que se traduz num acrescido esforço para os colaboradores da Instituição.

AMPLIAÇÃO DO LAR

A Mesa tem feito todas as diligências para que o Lar seja ampliado devido à lista de espera e ao elevado número de pessoas que falam na necessidade da mesma.

Neste sentido, foi aberto o concurso para o estudo prévio da ampliação do Lar.

2 – SERVIÇO DE APOIO AO DOMICÍLIO (SAD)

É a valência mais antiga desta Instituição.

É um serviço exigente que requer muitos cuidados e atenção.

Nesta valência atendemos a quarenta e nove utentes aos quais prestamos serviços de: confecção de refeições, higiene pessoal, limpeza de roupa e de habitação.

Pelo Natal e Páscoa é hábito levar um pequeno presente aos utentes e aos que não podem participar na Festa do Espírito Santo, é servido em casa o respectivo almoço.

3 – *Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão C.A.C.I.*

O (C.A.C.I.) tem 18 anos de funcionamento.

Acolhe diariamente 16 utentes apresentando contudo, ao nível das suas infra-estruturas, uma capacidade de resposta de 25 utentes. Há mais utentes inscritos mas a sua frequência não é constante.

Tem desenvolvido diversas atividades como: atividades de vida diária, de lavoures e costura; limpezas; psicomotricidade; atividade motora adaptada; jardinagem; expressão plástica; desporto adaptado, etc.

Ao longo de todo o ano, comemoram-se os dias mais significativos, tais como: Dia do Pai, Dia da Mãe, Natal, Páscoa, S. João, Dia do Portador de Deficiência, Dia da Árvore, Dia do Teatro, Dia da Mulher, entre outros. Estas comemorações são, normalmente, antecedidas de atividades que envolvem a temática em comemoração e realizadas com algumas actividades fora da Instituição, dando sempre primazia ao Meio Sociocultural em que está inserido. Procura trabalhar em parceria com as instituições que fazem parte da comunidade como:

- Escola Básica Integrada e Secundária da Calheta;
- Museu de São Jorge;
- Associação de Apoio à criança com necessidades educativas especiais;
- Sociedades, etc.

4 - CENTRO DE DIA

O Centro de Dia tem grande procura e tem 23 utentes.

Costuma realizar várias atividades: os dias de aniversário, os dias mundiais e algumas atividades interligadas com os residentes no Lar de Idosos.

5 – FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

A Festa do Divino Espírito Santo é um encontro dos irmãos desta Santa Casa que este ano de 2024, constou de terço cantado no Lar desta Santa Casa durante a semana para todos os utentes e aberto aos irmãos. No domingo houve missa por alma dos irmãos falecidos e pela intenção dos irmãos e Mesa Administrativa e coroação. As sopas do Divino Espírito Santo foram servidas no Lar de Idosos.

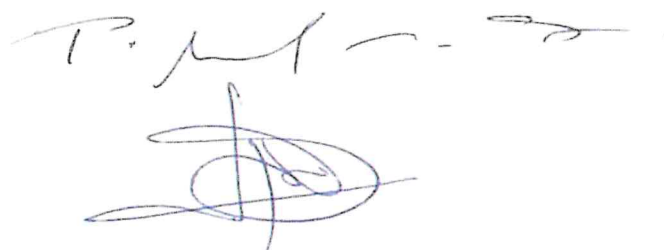
6 – PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E EVENTOS DE FORMAÇÃO

Sempre que é solicitado a frequência em Cursos de Formação temos tido o cuidado de que participe o maior número de trabalhadores da Instituição.

Para concluir, entendemos que caberá à Excelentíssima Assembleia, fazer uma apreciação global de todo o trabalho que, ao longo do ano, a que se reporta o presente relatório, foi executado e desenvolvido por esta Mesa, deixando aqui expresso também um agradecimento a todos os funcionários desta Instituição que sempre prontos, e no cumprimento do seu dever, prestaram toda a sua colaboração.

Assim, submetemos o presente relatório à apreciação e votação da Assembleia Geral.

Calheta São Jorge, 22 de Abril de 2025



Ali do K. Teixeira
Ali do K. Teixeira

Santa Casa da Misericórdia da Calheta



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2024


BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

unid: euros

	NOTAS	DATAS	
		31/12/2024	31/12/2023



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

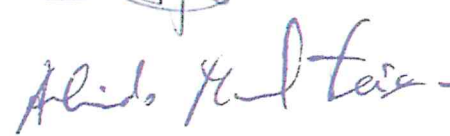
unid: euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2024	31/12/2023
Vendas e serviços prestados	16	388 892,96	313 083,59
Subsídios, doações e legados à exploração	17	796 013,42	787 211,79
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consui	9	(164 609,39)	(160 207,98)
Fornecimentos e serviços externos	18	(170 026,93)	(203 243,35)
Gastos com o pessoal	19	(880 908,01)	(815 387,63)
Outros rendimentos	20	151 605,38	146 291,41
Outros gastos	21	(19 532,22)	(6 289,30)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		101 435,21	61 458,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6 e 7	(152 356,12)	(150 377,10)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(50 920,91)	(88 918,57)
Juros e gastos similares suportados	22	(6 719,80)	(6 553,45)
Resultado antes de impostos		(57 640,71)	(95 472,02)
Imposto sobre o rendimento do período	11	-	-
Resultado líquido do período		(57 640,71)	(95 472,02)

O Contabilista Certificado



A Direção



 D. Carlos Teixeira

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 2024 E 2023

FUNDOS PATRIMONIAIS ATRIBUÍDOS AOS INSTITUIDORES DA ENTIDADE-MÃE							unidade: euros
DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	Total dos fundos patrimoniais
Posição no início de 2023	12	34 727,95	-	-	458 518,41	3 553 983,53	(2 819,22) 4 044 410,67
Aplicação dos resultados		-	-	-	(2 819,22)	-	-
Subsídios ao investimento atribuídos		-	-	-	-	11 600,00	11 600,00
Imputação dos subsídios ao investimento aos resultados do ano		-	-	-	-	(140 301,29)	(140 301,29)
Resultado líquido do período		-	-	-	(2 819,22)	(128 701,29)	(128 701,29)
Resultado integral						(95 472,02)	(95 472,02)
						(95 472,02)	(95 472,02)
Posição no fim de 2023	12	34 727,95	-	-	455 699,19	3 425 282,24	(95 472,02) 3 820 237,36
Posição no início de 2024	12	34 727,95	-	-	455 699,19	3 425 282,24	(95 472,02) 3 820 237,36
Aplicação dos resultados		-	-	-	(95 472,02)	-	-
Subsídios ao investimento atribuídos		-	-	-	-	115 284,75	115 284,75
Imputação dos subsídios ao investimento aos resultados do ano		-	-	-	-	(141 798,16)	(141 798,16)
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do período		-	-	-	(95 472,02)	(26 513,41)	(26 513,41)
Resultado integral						(57 640,71)	(57 640,71)
						(57 640,71)	(57 640,71)
Posição no fim de 2024	12	34 727,95	-	-	360 227,17	3 398 768,83	(57 640,71) 3 736 083,24

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

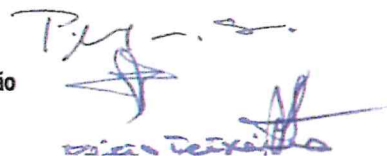
unid: euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2024	31/12/2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		410 435,81	331 233,84
Pagamentos a fornecedores		(378 172,98)	(304 659,58)
Pagamentos ao pessoal		(623 340,74)	(582 367,36)
Caixa gerada pelas operações		(591 077,91)	(555 793,10)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(1 897,76)	(4 075,76)
Outros recebimentos/pagamentos		396 111,05	501 146,07
Fluxos das atividades operacionais		(196 864,62)	(58 722,79)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(21 690,33)	(3 898,30)
		(21 690,33)	(3 898,30)
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		115 284,75	11 600,00
		115 284,75	11 600,00
Fluxos das atividades de investimento		93 594,42	7 701,70
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Doações		7 314,20	30 291,84
		7 314,20	30 291,84
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(48 148,22)	(44 444,40)
Juros e gastos similares		(6 110,13)	(5 739,59)
		(54 258,35)	(50 183,99)
Fluxos de atividades de financiamento		(46 944,15)	(19 892,15)
Variação de caixa e seus equivalentes		(150 214,35)	(70 913,24)
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	261 288,27	332 201,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	111 073,92	261 288,27

O Contabilista Certificado



A Direção





**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Valores expressos em euros)**

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

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 2024.

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 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 – INDICAÇÃO DO REFERENCIAL CONTABILÍSTICO

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilístico aplicável às Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL), de acordo com o Artigo 9-E do DL n.º 98/2015, composto pelos seguintes instrumentos:

- Bases para a apresentação de demonstrações financeiras (Decreto-Lei 98/2015 de 2 de junho);
- Modelos de demonstrações financeiras (Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho);
- Código de Contas (Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho);
- Norma contabilística e de relato financeiro para entidades do sector não lucrativo – NCRF-ESNL (Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho);

Sempre que o SNC não responda a aspetos particulares de transações ou situações, que se coloquem em matéria de contabilização ou de relato financeiro, recorrer-se-á supletivamente e pela ordem indicada à:

- a) NCRF e Normas Interpretativas (NI);
- b) Normas Internacionais de Contabilidade, adotadas ao abrigo do Regulamento n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho;
- c) Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e respetivas interpretações SIC-IFRIC.

2.2 – INDICAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA AS ESNL QUE, EM CASOS EXCEPCIONAIS, TENHAM SIDO DERROGADAS

No presente exercício não foram derogadas quaisquer disposições da NCRF-ESNL.

2.3 – INDICAÇÃO E COMENTÁRIO DAS CONTAS DO BALANÇO E DA DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CUJOS CONTEÚDOS NÃO SEJAM COMPARÁVEIS COM OS DO PERÍODO ANTERIOR

No presente exercício todos os conteúdos são comparáveis com os do exercício anterior.

3 – POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

3.1 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adotadas na elaboração das demonstrações financeiras são a seguir descritas e, salvo indicação contrária, foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados.

(a) Bases de apresentação e de mensuração

As demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações e de acordo com as NCRF-ESNL em vigor à data da sua elaboração. A Direção entende que enquanto estiver assegurado as comparticipações financeiras decorrentes dos acordos de cooperação celebrados com o Instituto da Segurança Social (ISSA IPRA), que visam compensar as despesas de funcionamento pela utilização dos serviços e equipamentos sociais disponibilizados pela SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA, a continuidade das suas operações e a liquidez da SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA encontra-se assegurada. As demonstrações financeiras e respetivas notas deste anexo são apresentadas em euros, salvo indicação explícita em contrário. As transações em moedas diferentes do euro são convertidas utilizando as taxas de câmbio à data das transações. Os ganhos ou perdas cambiais efetivas e as resultantes da conversão pela taxa de câmbio à data do relato são reconhecidas na demonstração dos resultados.

(b) Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se mensurados ao custo, deduzidas das depreciações e eventuais perdas de imparidade acumuladas, quando aplicável.

As depreciações são calculadas, após o momento em que o ativo se encontra em condições de ser utilizado, pelo método das quotas constantes, a taxas estudadas de forma a amortizarem o valor contabilístico dos ativos durante a sua vida útil esperada.

As taxas de depreciação correspondem às seguintes vidas úteis estimadas:

	Anos de vida útil
Equipamento básico	6 – 10
Equipamento de transporte	4
Equipamento administrativo	3 – 8
Outros ativos fixos tangíveis	8

Os dispêndios subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a vida útil dos ativos fixos tangíveis são reconhecidos ao custo no ativo, enquanto as despesas com reparações e manutenção que não são suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros são reconhecidas como gastos do período em que são incorridas.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o montante recebido na transação e a quantia escriturada no ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre a alienação.

O efeito de alguma alteração a estas estimativas contabilísticas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

(c) Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis só são reconhecidos quando satisfazem as condições de identificabilidade, controlo sobre o recurso, benefícios económicos futuros e se o seu custo puder ser mensurado com fiabilidade.

Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados inicialmente pelo custo de aquisição e subsequentemente são mensurados ao custo deduzido das amortizações e perdas por imparidade. Os ativos intangíveis são amortizados numa base sistemática durante a sua vida útil, no caso de um ativo intangível com vida útil finita ou durante um período máximo de dez anos, no caso de um ativo intangível com vida útil indefinida.

As taxas de amortização dos ativos intangíveis com vida útil finita correspondem às seguintes vidas úteis estimadas:

	Anos de vida útil
Projetos de desenvolvimento	1 – 3
Programas de computador	1 – 3
Outros ativos intangíveis	1 – 3

(d) Gastos com financiamentos obtidos

Santa Casa da Misericórdia da Calheta

Os encargos financeiros relacionados com financiamentos obtidos são reconhecidos na demonstração dos resultados do período a que respeitam.

Os encargos financeiros de financiamentos obtidos diretamente relacionados com a aquisição de ativos fixos tangíveis incorridos até à data em que ficam disponíveis para a utilização são capitalizados, sendo parte integrante do custo do ativo.

(e) Ativos não correntes detidos para venda

Os ativos não correntes estão classificados como detidos para venda quando a sua quantia escriturada é recuperada principalmente através de uma transação de venda em lugar de o ser pelo uso continuado e são mensurados pelo menor valor entre a sua quantia escriturada e o justo valor menos os custos de vender.

As perdas por imparidade relativamente a qualquer redução inicial ou posterior do ativo para o justo valor menos os custos de vender são reconhecidas na demonstração dos resultados. Os ganhos ou qualquer aumento posterior no justo valor menos os custos de vender de um ativo, mas não para além da perda por imparidade cumulativa que tenha sido reconhecida.

(f) Imparidade de ativos fixos tangíveis e intangíveis

As quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis e intangíveis da SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA são periodicamente revistas para se determinar eventuais imparidades em relação a quantia recuperável dos respetivos ativos.

A quantia recuperável do ativo consiste no maior de entre preço de venda líquido e o valor de uso, sendo este determinado com base no valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados.

Sempre que a quantia recuperável for inferior à quantia escriturada é reconhecida uma perda por imparidade registada de imediato na demonstração dos resultados. A reversão de perdas por imparidade determinadas em anos anteriores é registada na demonstração dos resultados até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortizações), caso a perda não tivesse sido registada.

(g) Locações

Os contratos de locação são classificados ou como locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação ou como locações operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação.

A classificação das locações, em financeiras ou operacionais, é feita em função da substância económica e não da forma do contrato.

Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes, conforme definido nas políticas contabilísticas acima, e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do ativo fixo tangível são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação.

(h) Participações financeiras

Os investimentos em entidades em que a SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA participa, não detém qualquer influência significativa são apresentados pelo método do custo.

(i) Inventários

Os inventários estão mensurados pelo custo ou valor realizável líquido, dos dois o mais baixo, sendo reconhecidos inicialmente ao custo, o qual inclui todas as despesas suportadas com a compra e é determinado utilizando o método do custo médio ponderado.

A diferença entre o custo de aquisição e o valor estimado de realização ou de mercado, quando mais baixo, encontra-se registado na rubrica de Perdas por imparidade acumuladas.

(j) Ativos e passivos financeiros

Os ativos e os passivos financeiros, que são reconhecidos nas demonstrações financeiras quando a SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA se torna parte das correspondentes disposições contratuais, estão mensurados, em cada data de relato, ao custo ou ao custo amortizado, deduzido de eventuais perdas de imparidade acumuladas, quando aplicável, desde que (i) sejam à vista ou tenham maturidade definida; (ii) os retornos sejam de montante fixo ou determinável; e (iii) não contenham nenhuma cláusula contratual que possa resultar em perda do valor nominal e do juro acumulado.

(k) Créditos a receber e outros ativos correntes

As rubricas de créditos a receber e outros ativos correntes são reconhecidas ao justo valor, deduzido de qualquer perda de imparidade, quando existir evidência objetiva de que determinadas transações não serão recuperáveis de acordo com as condições contratuais.

(l) Imparidade de ativos financeiros

As quantias escrituradas dos ativos financeiros são sujeitas anualmente a testes de imparidade para determinar se existe evidência objetiva de que os seus fluxos de caixa futuros estimados desses ativos serão, ou não, afetados.

As perdas por imparidade são registadas em resultados no período em que são determinadas e subsequentemente serão também revertidas por resultados, caso essa diminuição possa ser objetivamente relacionada com situações que tiveram lugar após o seu reconhecimento.

(m) Fornecedores e outros passivos correntes

As rubricas de fornecedores e outros passivos correntes são registados ao custo amortizado, que usualmente não difere do seu valor nominal.

(n) Financiamentos obtidos

Os empréstimos obtidos são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido dos custos de transação incorridos, sendo subsequentemente mensurados ao custo amortizado. A diferença entre o valor nominal e o justo valor inicial é reconhecida na demonstração dos resultados ao longo do período do empréstimo, utilizando o método da taxa de juro efetiva.

Os empréstimos obtidos são classificados no passivo corrente ou não corrente dependentemente de existir o direito de diferir o pagamento por, pelo menos, 12 meses após a data do relato financeiro.

Os encargos financeiros relacionados com financiamentos obtidos são reconhecidos na demonstração dos resultados do período a que respeitam, exceto quando diretamente relacionados com a aquisição de ativos fixos tangíveis que são capitalizados até à data em que esses ativos ficam disponíveis para a utilização.

(o) Caixa e equivalentes a caixa

Correspondem aos valores em caixa, depósitos à ordem e a prazo e outras aplicações de tesouraria a curto prazo que sejam prontamente convertíveis para quantias conhecidas de dinheiro e que estejam sujeitos a um risco não significativo de alterações de valor.

(p) Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros

A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram ou quando transfere para outra parte todos os riscos e benefícios significativos relacionados. São desreconhecidos também os ativos financeiros transferidos com o respetivo controlo cedido, mesmo alguns riscos e benefícios significativos tenham sido retidos nessa transferência.

Santa Casa da Misericórdia da Calheta

A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA desreconhece passivos financeiros quando a obrigação contratualmente estabelecida seja liquidada, cancelada ou expire.

(q) Rédito

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela venda de bens ou pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA. O rédito é reconhecido líquido de impostos, abatimentos e descontos.

A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA reconhece o rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que obtenha benefícios económicos futuros e quando todas as contingências relativas à venda ou à prestação de serviços estejam substancialmente resolvidas.

Os réditos são reconhecidos na data da venda ou da prestação dos serviços.

(r) Subsídios

As participações financeiras atribuídas, a fundo perdido, a projetos de investimento e no exercício de atividades exercidas, são reconhecidas pelo seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que serão cumpridas todas as condições contratualmente assumidas.

Os subsídios não reembolsáveis obtidos pelo investimento em ativos fixos tangíveis e intangíveis são registados inicialmente em capital próprio e subsequentemente reconhecidos na demonstração de resultados proporcionalmente às depreciações dos ativos assim financiados.

Os subsídios à exploração não reembolsáveis são reconhecidos na demonstração dos resultados no mesmo período em que os gastos associados são incorridos.

Os subsídios reembolsáveis são reconhecidos como um passivo na rubrica de “financiamentos obtidos”.

(s) Benefícios dos empregados

A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA reconhece em gastos os benefícios (que inclui todas as remunerações) a curto prazo dos empregados que tenham prestado serviço no respetivo período contabilístico. O direito a férias e subsídio de férias relativo ao período vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, estando assim, os gastos correspondentes já reconhecidos nos benefícios de curto prazo.

Os benefícios atribuídos aos empregados como prémios e gratificações de desempenho são registados no período a que dizem respeito, independentemente da sua aprovação ou pagamento ocorrer no período seguinte.



(t) Especialização de gastos e rendimentos

A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA regista os seus gastos e rendimentos de acordo com o princípio da especialização do exercício. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas como ativos e passivos, designadamente nas rubricas de Outras ativos/ passivos correntes e diferimentos.

A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.

(u) Imposto sobre o rendimento

Ao abrigo do Estatuto Benefícios Fiscais, a SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA, como instituição particular de solidariedade social, está isenta de liquidação do Imposto sobre o Rendimento (IRC) nas suas operações, com exceção dos resultados provenientes de operações com terceiros e de atividades alheias aos próprios fins.

(v) Provisões

As provisões são reconhecidas quando (i) existir uma obrigação presente, legal ou construtiva resultante dum acontecimento passado, (ii) seja provável que a sua liquidação da obrigação venha a ser exigida e (iii) for fiável estimar o montante da obrigação. As provisões são periodicamente revistas e ajustadas para refletirem a melhor estimativa.

Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que a possibilidade da sua existência seja provável e não seja remota.

(w) Ativos e passivos contingentes

Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras.

Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de recursos que incorporem benefícios económicos.

Os passivos contingentes são avaliados continuamente para assegurar que os desenvolvimentos estão apropriadamente refletidos nas respetivas demonstrações financeiras.

Se se tornar provável que um exfluxo de benefícios económicos futuros será exigido para um item previamente tratado como passivo contingente, é reconhecida uma provisão nas demonstrações financeiras do período em que a alteração da probabilidade ocorra.

(x) Acontecimentos subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionam informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço ou que dão origem a ajustamentos são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionam informação sobre condições ocorridas após a data do balanço ou que não dão origem a ajustamentos são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materialmente significativos.

(y) Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas

As principais estimativas contabilísticas e julgamentos na aplicação das políticas contabilísticas foram baseados no melhor conhecimento dos eventos e das transações existente à data de aprovação das demonstrações financeiras e tendo em consideração que em muitas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico adotado.

As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva.

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido alvo de estimativa possam, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes estimados. As estimativas e os julgamentos que apresentam um risco significativo de originar um ajustamento material no valor contabilístico de ativos e passivos no decurso do exercício seguinte são as que seguem:

Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis

Os ativos são depreciados pelo método das quotas constantes em função da sua vida útil, iniciando-se a depreciação a partir do mês de entrada em funcionamento do ativo. A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA faz uma revisão à vida útil e ao método de depreciação no encerramento de cada período. As alterações aos critérios inicialmente estabelecidos são reconhecidas como alterações de estimativas.

A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA faz uma revisão à vida útil e ao método de amortização dos ativos intangíveis no final de cada período. As modificações aos critérios inicialmente estabelecidos são reconhecidas como uma alteração de estimativas.

Imparidade dos ativos não correntes

Os ativos fixos tangíveis e intangíveis são revistos para efeitos de imparidade sempre que existam factos ou circunstâncias que indicam que o seu valor líquido poderá não ser recuperável.

Considerando as incertezas quanto ao valor de recuperação do valor líquido dos ativos fixos tangíveis e intangíveis, pelo facto de se basearem na melhor informação disponível à data, as alterações dos pressupostos poderão resultar em impactos na determinação do nível de imparidade e, consequentemente, nos resultados da SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA.



Recuperabilidade dos gastos da atividade financiada

A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA, como instituição particular de solidariedade social, suporta a sua atividade através de financiamento público que é baseado na avaliação efetuada pelo seu desempenho social, sendo, por vezes, elemento determinante na recuperação de gastos. Existem determinadas circunstâncias e fatores que podem alterar a estimativa dos gastos financiados face aos pressupostos considerados. Este processo de avaliação está sujeito a diversas estimativas e julgamentos, podendo implicar diferentes impactos nos resultados.

Imparidade dos inventários

As perdas por imparidade relativas a inventários são baseadas na avaliação efetuada pela SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA do preço de venda estimado, deduzido de todos os custos estimados necessários para efetuar a sua venda. Existem determinadas circunstâncias e factos que podem alterar a estimativa das perdas por imparidade dos inventários face aos pressupostos considerados, incluindo alterações da conjuntura económica e das tendências sectoriais. Este processo de avaliação está sujeito a diversas estimativas e julgamentos. As alterações destas estimativas podem implicar a determinação de diferentes níveis de imparidade e, consequentemente, diferentes impactos nos resultados.

Provisões

A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.

4 – FLUXOS DE CAIXA

A rubrica de caixa e depósitos bancários em 31 de dezembro de 2024 e 2023 detalha-se como segue:

	2024	2023
Caixa	9 569	2 204
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	101 505	259 084
	111 074	261 288

5 – POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS E ERROS

As políticas contabilísticas utilizadas durante o ano de 2024 não sofreram quaisquer alterações em relação às consideradas na preparação da informação financeira relativa ao exercício de 2023, apresentada para efeitos comparativos e, também, não foram registados erros materiais relativos a exercícios anteriores.

6 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

O movimento ocorrido no ano resume-se como segue:

	Terrenos	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros ativos tangíveis	Ativos em curso	Total
Custo								
Em 1 de janeiro de 2023	54 868	5 122 267	264 301	161 245	74 277	12 167	3 371	5 692 495
Adições	-	-	3 608	-	-	(2 710)	3 000	3 898
Em 31 de dezembro de 2023	54 868	5 122 267	267 909	161 245	74 277	9 457	6 371	5 696 394
Depreciações acumuladas								
Em 1 de janeiro de 2023	-	1 218 599	255 293	117 899	74 073	7 332	-	1 673 197
Adições	-	123 894	2 793	23 048	204	439	-	150 377
Transferências e alienações	-	-	-	-	-	-	-	-
Em 31 de dezembro de 2023	-	1 342 493	258 086	140 947	74 277	7 772	-	1 823 574
Valor líquido - 2023	54 868	3 779 774	9 823	20 298	-	1 685	6 371	3 872 820
Custo								
Em 1 de janeiro de 2024	54 868	5 122 267	267 909	161 245	74 277	9 457	6 371	5 696 394
Adições	-	-	34 122	-	-	-	113 079	147 201
Em 31 de dezembro de 2024	54 868	5 122 267	302 031	161 245	74 277	9 457	119 450	5 843 594
Depreciações acumuladas								
Em 1 de janeiro de 2024	-	1 342 493	258 086	140 947	74 277	7 772	-	1 823 574
Adições	-	123 894	7 725	20 298	-	439	-	152 356
Em 31 de dezembro de 2024	-	1 466 386	265 811	161 245	74 277	8 211	-	1 975 930
Valor líquido - 2024	54 868	3 655 881	36 220	-	-	1 246	119 450	3 867 664

Santa casa da Misericórdia da Calheta

7 – ATIVOS INTANGÍVEIS

O movimento ocorrido no ano resume-se como segue:

	2024	2023
Custo		
Saldo em 1 de janeiro	1 002	1 002
Aumentos do ano	-	-
Saldo em 31 de dezembro	1 002	1 002
Amortizações acumuladas		
Saldo em 1 de janeiro	1 002	1 002
Aumentos do ano	-	-
Saldo em 31 de dezembro	1 002	1 002
Valor líquido	-	-

8 – Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membro

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, o saldo resume-se como se segue:

	2024	2023
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membro		
Benfeitores	25 434	25 434
	25 434	25 434
Perdas por imparidade acumuladas	-	-
	25 434	25 434

9 – INVENTÁRIOS

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, o saldo das matérias-primas e subsidiárias resume-se como se segue:

	2024	2023
Mercadorias		
Saldo inicial em 1 de janeiro	-	-
Compras mercadorias	164 609	160 208
Custo das mercadorias vendidas	(164 609)	(160 208)
Saldo final em 31 de dezembro	-	-
Perdas por imparidade acumuladas	-	-
Inventário final líquido	-	-

Santa casa da Misericórdia da Calheta

Os consumos das matérias durante o ano de 2024 atingiram o valor de 164.609 euros (em 2023 – 160.208 euros).

10 – CRÉDITOS A RECEBER E OUTROS ATIVOS

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a decomposição da rubrica Créditos a receber e outros ativos, classificados em corrente e não corrente, é como se segue:

	2024		2023	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Créditos a receber				
Cientes e utentes c/c	-	19 947	-	1 758
	-	19 947	-	1 758
Perdas por imparidade acumuladas	-	-	-	-
	-	19 947	-	1 758
Outros ativos				
Contratar Estável	-	6 253	-	9 380
Outros créditos	-	2 500	-	2 500
	-	8 753	-	11 880
	-	8 753	-	11 880

11 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Os saldos devedores e credores resumem-se como se segue:

	2024		2023	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Imposto sobre o rendimento	-	-	-	-
Retenções de imposto sobre o rendimento				
Trabalho dependente	2 094	-	-	819
Rendimentos profissionais	-	121	-	247
Contribuições para a segurança social	-	26 029	-	23 180
Outros impostos	-	-	-	-
	2 204	27 054	108	25 469

A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA está isenta de liquidação do Imposto sobre o Rendimento (IRC) nas suas operações, com exceção dos resultados provenientes de operações com terceiros e de atividades alheias aos próprios fins.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte da administração fiscal durante um período de 4 anos ou 5 anos no que respeita à segurança social, exceto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções fiscais, reclamações ou impugnações, caso estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. As autoridades fiscais poderão, também, efetuar correções sempre que as relações especiais tenham sido estabelecidas em condições diferentes das que seriam normalmente acordadas com entidades independentes.

12 – FUNDOS PATRIMONIAIS

Em conformidade com os estatutos da SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA podem ser associados as pessoas singulares interessadas nos seus objetivos e admitidas em Assembleia Geral. Poderão também haver associados honorários.

Os fundos patrimoniais tiveram o seguinte movimento durante o ano de 2024 e 2023:

Em 31 de dezembro de 2024					
	Saldo inicial	Aplicação de resultados	Resultados do ano	Outras variações	Saldo final
Fundos	34 728	-	-	-	34 728
Resultados transitados	455 699	(95 472)	-	-	360 227
Outras variações no capital próprio:					
Subsídios ao investimento	3 425 282	-	-	(26 513)	3 398 769
	3 915 709	(95 472)	-	(26 513)	3 793 724
Resultado líquido do período	(95 472)	95 472	(57 641)	-	(57 641)
	<u>3 820 237</u>	<u>-</u>	<u>(57 641)</u>	<u>(26 513)</u>	<u>3 736 083</u>

Em 31 de dezembro de 2023					
	Saldo inicial	Aplicação de resultados	Resultados do ano	Outras variações	Saldo final
Fundos	34 728	-	-	-	34 728
Resultados transitados	458 518	(2 819)	-	-	455 699
Outras variações no capital próprio:					
Subsídios ao investimento	3 553 984	-	-	(128 701)	3 425 282
	4 047 230	(2 819)	-	(128 701)	3 915 709
Resultado líquido do período	(2 819)	2 819	(95 472)	-	(95 472)
	<u>4 044 411</u>	<u>-</u>	<u>(95 472)</u>	<u>(128 701)</u>	<u>3 820 237</u>

A rubrica de Outras variações no capital próprio inclui os subsídios ao investimento, cujo movimento durante o ano foi o seguinte:

Santa casa da Misericórdia da Calheta

	2024	2023
Outras variações no capital próprio		
Subsídios ao investimento		
Saldo inicial	3 425 282	3 553 984
Subsídios ao investimento atribuídos	115 285	11 600
Transferência para subsídio à exploração	-	-
Imputação aos resultados	(141 798)	(140 301)
Saldo final	3 398 769	3 425 282

13 – FORNECEDORES E OUTROS PASSIVOS CORRENTES

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a decomposição da rubrica de Fornecedores e Outros passivos correntes, é como se segue:

	2024	2023
Fornecedores		
Fornecedores c/c	73 272	75 797
	73 272	75 797
Outros passivos correntes		
Pessoal	413	273
Credores por acréscimos de gastos		
Remunerações a liquidar	109 375	107 558
Outros credores	-	-
	109 788	107 831

A rubrica remunerações a liquidar, no valor de 109.375 euros, refere-se à estimativa de férias e respetivo subsídio, adquiridos em 2024, cujo pagamento será efetuado no ano de 2025.

14 – DIFERIMENTOS

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a decomposição da rubrica de Diferimentos, é como se segue:

Mostrado no Ativo:

	2024	2023
Gastos a reconhecer		
Seguros	2 036	1 342
	2 036	1 342

Santa casa da Misericórdia da Calheta

Mostrado no Passivo:

	2024	2023
Rendimentos a reconhecer		
Outros rendimentos	-	6 232
	-	6 232

15 – FINANCIAMENTOS OBTIDOS

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, os financiamentos obtidos estavam classificados no passivo de acordo com a sua exigibilidade que era assim subdividida:

	2024		2023	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Empréstimos bancários a médio e longo prazo	44 444	44 445	92 593	44 444
	44 444	46 470	92 593	46 469

16 – VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS

As vendas e os serviços prestados no exercício de 2024 e 2023 distribuíram-se da seguinte forma:

	2024	2023
Prestação de serviços		
Apoio Domiciliário	74 076	53 339
CAO	5 841	5 235
Lar de Idosos	233 920	184 088
Centro de Dia	21 290	14 231
Quotizações e jóias	2 449	2 000
EDA	8 765	8 091
Unidade Saúde	38 040	42 686
Outros	4 513	3 415
	388 893	313 084

17 – SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

A rubrica de Subsídios, doações e legados à exploração nos anos de 2024 e 2023 detalham-se conforme se segue:

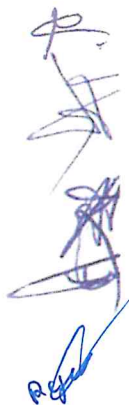
	2024	2023
Apoio Domiciliário	58 159	64 275
Centros de Actividades Ocupacionais	165 610	152 307
Lar de Idosos	528 074	489 140
Centro de Dia	24 358	26 919
Subsidios Eventuais	9 351	24 278
Doações e heranças	7 314	28 742
Donativos de processos	2 266	1 550

A rubrica de Subsídios à exploração inclui essencialmente subsídios e outros apoios atribuídos pelo Estado no âmbito de acordos de cooperação para o desenvolvimento por parte da SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA, sob a coordenação do Instituto da Segurança Social dos Açores.

18 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Os fornecimentos e serviços externos nos anos de 2024 e 2023 apresentam a seguinte composição:

	2024	2023
Subcontratos	-	-
Trabalhos Especializados	23 647	25 613
Publicidade	37	365
Vigilância e Segurança	-	2 434
Honorários	4 353	3 132
Conservação e reparação	18 539	41 754
Materiais	16 468	15 826
Electricidade	37 882	48 271
Combustíveis	13 776	14 735
Água	6 094	5 484
Deslocações e estadas	-	600
Outros transportes	-	-
Rendas e alugueres	-	-
Comunicação	5 238	4 947
Seguros	2 445	10 999
Despesas de representação	-	-
Limpeza higiene e conforto	35 317	23 939
Outros fornecimentos e serviços	-	2 745
	<u>170 027</u>	<u>203 243</u>



19 – GASTOS COM O PESSOAL

Os gastos com o pessoal nos anos de 2024 e 2023 detalham-se conforme se segue:

	2024	2023
Remunerações do pessoal	721 978	676 500
Encargos sobre remunerações	149 128	138 888
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	9 803	-
	<u>880 908</u>	<u>815 388</u>

Em 31 de dezembro de 2024, o nº médio de funcionários ao serviço da Santa Casa foi de 51.

Os titulares dos órgãos sociais eleitos são:

Mesa da Assembleia Geral

Efetivos:

Presidente	António das Neves Lopes Gomes
Vice-Presidente	José Silva Enes
Secretária	Ana Paula Nunes Silveira

Mesa Administrativa

Efetivos:

Provedor	Padre Manuel António dos Santos
Vice-Provedor	José Artur da Silva
Secretário	Arlindo Manuel Teixeira
Tesoureiro	Décio Teixeira

Suplente 1:	Filipe Cabral
Suplente 2:	Vanda de Fátima Nunes da Costa Oliveira

Conselho fiscal

Efetivos:

Presidente	Rogério Paulo Lopes Soares Veiros
Vogal	Maria de Fátima Cabral Ramos
Vogal	Jorge Inácio Brasil da Silveira

Os titulares dos órgãos sociais não são remunerados no exercício das suas funções.

20 – OUTROS RENDIMENTOS

A rubrica de Outros rendimentos nos anos de 2024 e 2023 detalham-se conforme se segue:

	2024	2023
Descontos de pronto pagamento obtidos	0	13
Correções relativas a períodos anteriores	9 469	5 977
Imputação de subsídios para investimentos (Nota 12)	141 798	140 301
	<u>151 605</u>	<u>146 291</u>

O subsídio de investimento transferido para resultados foi de 141.798 euros (em 2023 – 140.301 euros).

21 – OUTROS GASTOS

A rubrica de Outros gastos e perdas nos anos de 2024 e 2023 detalham-se conforme se segue:

	2024	2023
Impostos	1 287	1 437
Correções relativas a períodos anteriores	12 065	2 365
Quotizações	980	1 300
Outros gastos	3 302	1 187
	<u>19 532</u>	<u>6 289</u>

22 – JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS

Os juros e gastos similares suportados dos anos de 2024 e 2023, resultam de:

	2024	2023
Juros e gastos similares suportados		
Juros de financiamentos bancários	6 720	6 553
	<u>6 720</u>	<u>6 553</u>

23 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

Santa casa da Misericórdia da Calheta

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

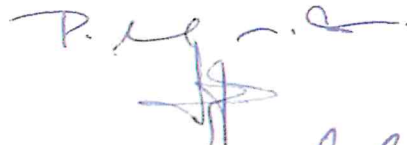
24 – INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

Em 31 de Dezembro de 2024 não existiam valores em dívida a Segurança Social nem a Administração Fiscal.

O Contabilista Certificado,



A Direção,



Alid. Kuhl -
D. C. Teixeira

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 23/04/2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	416 001,60	406 433,08	9 568,52	0,00
111	Caixa - Sede	416 001,60	406 433,08	9 568,52	0,00
12	Depósitos à ordem	1 453 635,51	1 352 130,11	101 505,40	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	1 013 553,61	994 836,97	18 716,64	0,00
122	Caixa Economica da Misericordia de Angra do Herois	308 999,47	302 369,52	6 629,95	0,00
123	BCA	4 748,68	0,00	4 748,68	0,00
126	Santander	126 333,75	54 923,62	71 410,13	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	85 937,71	65 991,19	19 946,52	0,00
211	Clientes e utentes c/c	85 937,71	65 991,19	19 946,52	0,00
2111	Clientes gerais	85 937,71	65 991,19	19 946,52	0,00
21110001	Unidade Saude da Ilha de São Jorge	41 462,92	41 462,92	0,00	0,00
21110002	Empresa de Electricidade dos Açores	11 925,30	11 020,36	904,94	0,00
21110005	Cáritas Santa Catarina	4 019,39	4 019,39	0,00	0,00
21119999	Clientes Gerais	28 530,10	9 488,52	19 041,58	0,00
22	Fornecedores	505 678,83	578 951,28	0,00	73 272,45
221	Fornecedores c/c	505 678,83	578 951,28	0,00	73 272,45
2211	Fornecedores gerais	505 678,83	578 951,28	0,00	73 272,45
22110005	Lubriseca	26 309,29	33 205,57	0,00	6 896,28
22110006	Gelcajor	47 859,62	57 531,02	0,00	9 671,40
22110009	Frutiana Comercio de Produtos Alimentares Uni. Ida	42 570,36	46 854,15	0,00	4 283,79
22110010	F3M Software	51,00	51,00	0,00	0,00
22110011	Papelaria utilnova	180,86	194,56	0,00	13,70
22110014	Dulçores Lda.	5 167,12	6 082,07	0,00	914,95
22110020	Severino e Silva	0,00	123,52	0,00	123,52
22110021	Luzcano Soc. Elect. e Canalizações de Calheta Lda.	105,00	105,00	0,00	0,00
22110022	Fergosil Carpintaria Mecanica Lda.	18 634,28	18 644,78	0,00	10,50
22110023	Electro Pessoa	2 292,30	4 298,19	0,00	2 005,89
22110024	Domingos de Oliveira	0,00	51,36	0,00	51,36
22110025	Climaco Ferreira Da Cunha & Filhos Lda	26 214,91	32 374,24	0,00	6 159,33
22110026	Hazortop, Africauto Lda	163,93	2 824,60	0,00	2 660,67
22110027	Raul Manuel Rodrigues Pessoa	0,00	22,45	0,00	22,45
22110028	Filipe cabral	806,63	806,63	0,00	0,00
22110029	Equipraia	630,76	630,76	0,00	0,00
22110033	Hospimedica Lda	8 701,91	9 920,25	0,00	1 218,34
22110036	Agripecupes Comércio de Rações e Adubos, Ida	713,97	1 022,54	0,00	308,57
22110038	Maria Alice Borges de Sousa	364,95	437,98	0,00	73,03
22110040	JorgeBloco Fábrica de Blocos de São Jorge, Lda	8 693,10	10 096,21	0,00	1 403,11
22110043	Papelaria do Claudio, Lda.	45,24	80,24	0,00	35,00
22110044	Zurich	1 413,42	1 413,42	0,00	0,00
22110048	Farmácia Tristão da Cunha Lda	1 858,75	2 083,63	0,00	224,88
22110049	Almeida & Azevedo SA	17 216,24	22 566,13	0,00	5 349,89
22110050	Liberty Seguros	12 101,41	12 101,41	0,00	0,00
22110053	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes SA	8 515,64	13 481,49	0,00	4 965,85
22110054	Nelson Manuel Quadros Azevedo	1 533,34	1 533,34	0,00	0,00
22110055	Marques Sousa e Reis Comercio e Distribuição	4 031,59	4 412,51	0,00	380,92
22110056	Papelaria Raposa da Sorte	294,20	294,20	0,00	0,00
22110057	ThyssenKrupp Elevadores	2 569,29	2 569,29	0,00	0,00
22110058	Sousa & Mano Lda.	350,21	350,21	0,00	0,00
22110059	Boutique Flornoda	352,00	352,00	0,00	0,00
22110063	Equipapcor Equipamentos Hoteleiros e Alimentares Id	2 902,66	2 902,66	0,00	0,00
22110068	Agência Funerária Jorgence Lda.	4 118,99	4 133,99	0,00	15,00
22110070	Empresa de Panificação Urzelinense LDA.	2 422,72	2 801,41	0,00	378,69

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 23/04/2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110072	Microdirecto Serviços e Equip. Inf. Unip.Lda	1 814,25	1 863,45	0,00	49,20
22110073	Bombeiros voluntarios da calheta	99,30	192,60	0,00	93,30
22110074	SANOCORDIA Açores	2 162,34	2 162,34	0,00	0,00
22110075	Terceira Farma Lda.	1 929,09	1 929,09	0,00	0,00
22110079	Prospectiva Projectos Serviços e Estudos SA	72,01	72,01	0,00	0,00
22110082	Joseph Fontes Pereira	770,00	770,00	0,00	0,00
22110084	Nave Fogo Açores - Hig e seg. Lda	353,74	353,74	0,00	0,00
22110087	A Chama da Terra, Unipessoal, Lda.	10 990,31	12 238,31	0,00	1 248,00
22110089	Accional Acções e Representações Lda.	376,99	376,99	0,00	0,00
22110092	Gabriela Eugénia Reis Fontes	200,00	200,00	0,00	0,00
22110097	Valor Sempre Lda	176,61	176,61	0,00	0,00
22110098	Finisterra	46,80	72,80	0,00	26,00
22110103	Paulo E. Viegas Soares	9 376,12	10 676,64	0,00	1 300,52
22110104	Jaime Sousa Neves	0,00	11,88	0,00	11,88
22110105	Cooperativa Agricola de Lacticínios dos Lourai CRL	512,52	561,87	0,00	49,35
22110107	Fortipétala - Unipessoal Lda.	4 778,40	16 212,90	0,00	11 434,50
22110108	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda.	3 074,80	4 381,13	0,00	1 306,33
22110110	Emater SA	11 816,57	12 430,42	0,00	613,85
22110111	Brasil Móveis Lda.	85,00	85,00	0,00	0,00
22110112	Contacoreana- Contabilidade e Gestão de Empresas,	4 524,00	5 220,00	0,00	696,00
22110113	Sodigas Açores Sociedade de Distrib. de Gás SA	3 991,34	4 485,68	0,00	494,34
22110114	URIPSSA-União Regional das Instituições Particular	965,00	965,00	0,00	0,00
22110115	União das Misericórdias Portuguesas	240,00	480,00	0,00	240,00
22110117	ZenSenses Ana Lucia Frutuoso Unip Lda	4 112,77	4 112,77	0,00	0,00
22110118	Sociedade Conserveira Açoreana Lda.	365,98	617,92	0,00	251,94
22110120	Paulo Jorge da Rosa Madruga	0,00	135,00	0,00	135,00
22110126	MEO	5 005,02	5 258,66	0,00	253,64
22110130	Delfim Vargas, Lda	436,48	436,48	0,00	0,00
22110132	SAPATARIA E ATELIER MARLEBE AZEVEDO	45,24	45,24	0,00	0,00
22110133	ALMEIDA & OLIVEIRA,LDA	8,00	8,00	0,00	0,00
22110136	Matadouro da Ilha de São Jorge	598,48	598,48	0,00	0,00
22110138	Bentrans, Carga e transitários S.A	0,00	17,50	0,00	17,50
22110141	Tulipas Carinhosas-Limpeza e Aloam., Unip., Lda	8 468,07	10 151,50	0,00	1 683,43
22110144	NE Azores, Lda	1 183,20	1 774,80	0,00	591,60
22110145	Isolda Brasil - Advogados	1 255,71	1 255,71	0,00	0,00
22110146	A gruta, mobiliário e decoração	259,00	259,00	0,00	0,00
22110150	Município da Calheta	6 541,89	6 541,89	0,00	0,00
22110151	EDA- Eletricidade dos Açores	36 447,43	41 217,61	0,00	4 770,18
22110152	Transportes Marítimos Graciosenses, Lda	9,70	100,27	0,00	90,57
22110153	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda	865,50	865,50	0,00	0,00
22110154	Bruma's Shop	40,00	40,00	0,00	0,00
22110155	Hélio Manuel Machado de Borba	60,00	60,00	0,00	0,00
22110156	Duarte Antonio Avila Ambrosio	1 481,95	1 481,95	0,00	0,00
22110157	Alberto Faustino Rego	3 784,00	3 784,00	0,00	0,00
22110158	José Cardoso - Granitos, Basalto, Silestone e Camp	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
22110159	Francisco Venturinha, Soc unipessoal, lda	2 357,51	2 357,51	0,00	0,00
22110160	Bercio Duarte de Azevedo Teixeira	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
22110161	Controlauto Açores	62,84	62,84	0,00	0,00
22110162	Medinova	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00
22110163	Eleutério Avelino Teixeira Brasil	2 985,26	2 985,26	0,00	0,00
22110164	CIN- Corporação Industrial do Norte, S.A.	11,92	23,84	0,00	11,92
22110165	Ilídio Manuel Sousa Amaral	569,31	569,31	0,00	0,00
22110166	Agroútil - especialidades farmaceuticos, lda	911,25	1 047,53	0,00	136,28
22110167	Pharma Gratidão Calheta	450,14	450,14	0,00	0,00
22110168	Caterina Silva Soares	1 245,00	1 595,00	0,00	350,00
22110169	JMV- José Maria Vieira SA	1 809,30	1 809,30	0,00	0,00
22110170	Brasil & Silva, Lda.	60,00	60,00	0,00	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 23/04/2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110171	Atlantiline, SA	272,60	272,60	0,00	0,00
22110172	Empowering energy, lda	108 966,00	108 966,00	0,00	0,00
22110173	Mario Paulo Garcia Pereira	800,40	800,40	0,00	0,00
22110174	Maria Luiz de Melo Soares Cordeiro Ambar Melo	0,00	250,00	0,00	250,00
23	Pessoal	627 785,08	628 197,92	0,00	412,84
231	Remunerações a pagar	623 340,74	623 340,74	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	623 340,74	623 340,74	0,00	0,00
238	Outras operações	4 444,34	4 857,18	0,00	412,84
2383	Sindicatos	3 428,05	3 728,35	0,00	300,30
2384	Penhora	1 016,29	1 128,83	0,00	112,54
24	Estado e outros entes públicos	261 480,02	286 330,11	2 203,53	27 053,62
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	23 042,84	21 069,95	2 093,64	120,75
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	22 796,00	20 702,36	2 093,64	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	246,84	367,59	0,00	120,75
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	10 894,89	11 688,49	109,89	903,49
2432	IVA - Dedutível	1 845,50	1 845,50	0,00	0,00
24321	Existências	1 765,95	1 765,95	0,00	0,00
243211	Açores Reduzida	1 270,94	1 270,94	0,00	0,00
243212	Açores Intermédia	31,17	31,17	0,00	0,00
243213	Açores Normal	463,84	463,84	0,00	0,00
24322	Outros Bens e Serviços	79,55	79,55	0,00	0,00
243223	Açores Normal	79,55	79,55	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	5 231,91	5 231,91	0,00	0,00
24332	Açores Intermédia	3 956,01	3 956,01	0,00	0,00
24333	Açores Normal	1 275,90	1 275,90	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	3 707,59	4 611,08	0,00	903,49
2437	IVA - A recuperar	109,89	0,00	109,89	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	227 542,29	253 571,67	0,00	26 029,38
25	Financiamentos obtidos	140 740,92	231 654,80	0,00	90 913,88
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	140 740,92	229 629,80	0,00	88 888,88
2511	Empréstimos bancários	140 740,92	229 629,80	0,00	88 888,88
251101002	SANTANDER - COVID	48 148,22	92 592,74	0,00	44 444,52
251101003	SANTANDER - COVID - NÃO CORRENTE	92 592,70	137 037,06	0,00	44 444,36
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	142 371,76	220 060,22	31 687,00	109 375,46
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	107 558,21	216 933,67	0,00	109 375,46
2722	Credores por acréscimos de gastos	107 558,21	216 933,67	0,00	109 375,46
272201	Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	87 588,77	177 020,87	0,00	89 432,10
272202	Encargos com Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	19 532,30	39 475,66	0,00	19 943,36
272203	Juros a Liquidar	437,14	437,14	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	34 813,55	3 126,55	31 687,00	0,00
27801	Benfeitores	25 433,92	0,00	25 433,92	0,00
27802	Contratar Estável	9 379,63	3 126,55	6 253,08	0,00
28	Diferimentos	9 610,60	7 574,35	2 036,25	0,00
281	Gastos a reconhecer	3 378,28	1 342,03	2 036,25	0,00
2811	Seguros	3 378,28	1 342,03	2 036,25	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	6 232,32	6 232,32	0,00	0,00
31	Compras	164 829,80	164 829,80	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	164 818,43	164 818,43	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	11,37	11,37	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	5 724 144,69	1 975 930,14	5 724 144,69	1 975 930,14
433	Outros activos fixos tangíveis	5 724 144,69	1 975 930,14	5 724 144,69	1 975 930,14
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

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Data: 23/04/2025

Balancete Geral

Dezembro / 2024

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43334	Equipamento básico lar idosos	207 129,07	0,00	207 129,07	0,00
4334	Equipamento de transporte	161 245,06	0,00	161 245,06	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	136 345,07	0,00	136 345,07	0,00
43342	Veiculos 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	9 456,64	0,00	9 456,64	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 975 930,14	0,00	1 975 930,14
43382	Edifícios	0,00	1 466 386,29	0,00	1 466 386,29
43383	Equipamento Basico	0,00	265 811,13	0,00	265 811,13
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	136 345,07	0,00	136 345,07
433842	Veiculos Mistos	0,00	24 899,99	0,00	24 899,99
43385	Equipamento Administrativo	0,00	74 276,96	0,00	74 276,96
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	8 210,70	0,00	8 210,70
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
48	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	119 449,72	0,00	119 449,72	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	119 449,72	0,00	119 449,72	0,00
4533	CAO	10 483,72	0,00	10 483,72	0,00
45371	Paineis Solares	108 966,00	0,00	108 966,00	0,00
51	Fundos	0,00	34 727,95	0,00	34 727,95
56	Resultados transitados	95 472,02	455 699,19	0,00	360 227,17
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	141 798,16	3 540 566,99	0,00	3 398 768,83
593	Subsidios	141 798,16	3 540 566,99	0,00	3 398 768,83
59321	Diminização Sala CAO	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
59323	Obras Fajã Grande	240,88	6 744,39	0,00	6 503,51
59324	Obras de reabilitação da Sede	13 636,13	453 589,99	0,00	439 953,86
59325	SUBSIDIO CARRINHA	8 967,90	8 967,90	0,00	0,00
59326	Equipamento	65,53	2 962,31	0,00	2 896,78
59328	Lar Idosos/Centro de Dia	94 044,51	2 755 178,90	0,00	2 661 134,39
59329	Obras de reabilitação CAO	22 031,41	176 251,29	0,00	154 219,88
5933	Apoio Habitação degradada	1 314,91	9 987,46	0,00	8 672,55
59341	Paineis Solares	0,00	104 625,00	0,00	104 625,00
59342	Aquisição Imobiliário	1 496,89	10 659,75	0,00	9 162,86
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	164 641,66	32,27	164 609,39	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	163 282,67	32,27	163 250,40	0,00
6121	Apoio Domiciliário	29 628,33	0,00	29 628,33	0,00
6122	CAO	27 893,60	0,00	27 893,60	0,00
6123	Lar de Idosos	56 592,21	11,37	56 580,84	0,00
6124	Centro Saúde	32 667,02	0,00	32 667,02	0,00
6125	Centro de dia	16 501,51	20,90	16 480,61	0,00
614	Materiais de consumo	1 358,99	0,00	1 358,99	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	1 358,99	0,00	1 358,99	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	182 891,55	12 864,62	170 026,93	0,00
622	Serviços especializados	58 948,54	10 279,38	48 669,16	0,00
6221	Trabalhos especializados	23 646,85	0,00	23 646,85	0,00
6222	Publicidade e propaganda	37,05	0,00	37,05	0,00
6224	Honorários	4 352,61	0,00	4 352,61	0,00
6225	Comissões	2 051,12	0,00	2 051,12	0,00
62261	Conservação	8 599,61	175,73	8 423,88	0,00
62262	Conservação Obras casas	20 218,35	10 103,65	10 114,70	0,00
6227	Servicos Bancarios	42,95	0,00	42,95	0,00
623	Materiais	16 917,58	449,30	16 468,28	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	11 404,78	337,40	11 067,38	0,00
6233	Material de escritório	5 512,80	111,90	5 400,90	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 23/04/2025

(Valores em Euros)

Página: 5 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	61 241,70	0,00	61 241,70	0,00
6241	Electricidade	37 881,55	0,00	37 881,55	0,00
6242	Combustíveis	13 776,42	0,00	13 776,42	0,00
6243	Água	6 093,88	0,00	6 093,88	0,00
6248	Outros	3 489,85	0,00	3 489,85	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	660,23	12,40	647,83	0,00
6253	Transportes de mercadorias	160,93	0,00	160,93	0,00
6254	Transporte de Utentes	499,30	12,40	486,90	0,00
626	Serviços diversos	45 123,50	2 123,54	42 999,96	0,00
6262	Comunicação	5 237,71	0,00	5 237,71	0,00
6263	Seguros	4 481,07	2 036,25	2 444,82	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	35 404,72	87,29	35 317,43	0,00
63	Gastos com o Pessoal	988 540,95	107 632,94	880 908,01	0,00
632	Remunerações do pessoal	809 566,42	87 588,78	721 977,64	0,00
6321	Vencimentos Mensais	558 673,85	43 794,39	514 879,46	0,00
63221	Sub Férias	94 804,79	43 794,39	51 010,40	0,00
63222	Sub Natal	44 928,36	0,00	44 928,36	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	55 939,58	0,00	55 939,58	0,00
63224	Abono para Falhas	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00
63225	Produtividade	4 584,63	0,00	4 584,63	0,00
63226	Diuturnidades	20 758,56	0,00	20 758,56	0,00
63227	Sub Turno	28 175,98	0,00	28 175,98	0,00
63228	Outros Prémios	615,67	0,00	615,67	0,00
635	Encargos sobre remunerações	168 659,91	19 532,29	149 127,62	0,00
6351	Taxa Social Unica	168 659,91	19 532,29	149 127,62	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	10 314,62	511,87	9 802,75	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	152 356,12	0,00	152 356,12	0,00
642	Activos fixos tangíveis	152 356,12	0,00	152 356,12	0,00
6422	Edifícios	123 893,67	0,00	123 893,67	0,00
6423	Equipamento Básico	7 725,35	0,00	7 725,35	0,00
6424	Equipamento de Transporte	20 297,90	0,00	20 297,90	0,00
6427	Outros Ativos fixos tangíveis	439,20	0,00	439,20	0,00
68	Outros gastos	19 532,22	0,00	19 532,22	0,00
681	Impostos	1 287,09	0,00	1 287,09	0,00
6811	Impostos directos	1 287,09	0,00	1 287,09	0,00
688	Outros	18 245,13	0,00	18 245,13	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	12 065,46	0,00	12 065,46	0,00
6883	Quotizações	980,00	0,00	980,00	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	1 897,76	0,00	1 897,76	0,00
6888	Outros não especificados	3 301,91	0,00	3 301,91	0,00
68881	Multas e Penalizações	432,00	0,00	432,00	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	2 869,91	0,00	2 869,91	0,00
69	Gastos de financiamento	7 156,94	437,14	6 719,80	0,00
691	Juros suportados	7 156,94	437,14	6 719,80	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	6 110,13	437,14	5 672,99	0,00
6918	Outros juros	1 046,81	0,00	1 046,81	0,00
72	Prestações de serviços	1 333,82	390 226,78	0,00	388 892,96
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	1 333,82	336 459,71	0,00	335 125,89
7211	Apoio Domiciliario	13,04	74 088,82	0,00	74 075,78
7212	CAO	0,00	5 840,50	0,00	5 840,50
7213	Lar de Idosos	1 215,78	235 135,49	0,00	233 919,71
7214	Centro de Dia	105,00	21 394,90	0,00	21 289,90
722	Quotizações e jóias	0,00	2 448,68	0,00	2 448,68
723	Promoções para captação de recursos	0,00	51 318,39	0,00	51 318,39
7231	EDA	0,00	8 765,20	0,00	8 765,20
7232	Unidade Saúde	0,00	38 040,00	0,00	38 040,00
7233	Outros	0,00	4 513,19	0,00	4 513,19

Balancete Geral

Dezembro / 2024

Data: 23/04/2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	796 013,42	0,00	796 013,42
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	776 200,90	0,00	776 200,90
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	776 200,90	0,00	776 200,90
75111	Apoio Domiciliário	0,00	58 159,08	0,00	58 159,08
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	165 609,79	0,00	165 609,79
75113	Lar de Idosos	0,00	528 073,89	0,00	528 073,89
75114	Centro de Dia	0,00	24 358,14	0,00	24 358,14
752	Subsídios de outras entidades	0,00	9 351,32	0,00	9 351,32
7521	Subsídios Eventuais	0,00	9 351,32	0,00	9 351,32
753	Doações e heranças	0,00	7 314,20	0,00	7 314,20
755	Donativos de processos	0,00	2 265,75	0,00	2 265,75
756	Banco de ortoteses	0,00	881,25	0,00	881,25
78	Outros rendimentos	0,00	151 605,38	0,00	151 605,38
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,03	0,00	0,03
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	338,25	0,00	338,25
7878	Outros rendimentos	0,00	338,25	0,00	338,25
38	Outros	0,00	151 267,10	0,00	151 267,10
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	9 468,94	0,00	9 468,94
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	141 798,16	0,00	141 798,16
81	Resultado líquido do período	95 472,02	95 472,02	0,00	0,00
818	Resultado líquido	95 472,02	95 472,02	0,00	0,00
Totais		11 504 363,58	11 504 363,58	7 408 195,98	7 408 195,98
Saldo Geral					

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 23/04/2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	416 001,60	406 433,08	9 568,52	0,00
111	Caixa - Sede	416 001,60	406 433,08	9 568,52	0,00
12	Depósitos à ordem	1 453 635,51	1 352 130,11	101 505,40	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	1 013 553,61	994 836,97	18 716,64	0,00
122	Caixa Economica da Misericordia de Angra do Herois	308 999,47	302 369,52	6 629,95	0,00
123	BCA	4 748,68	0,00	4 748,68	0,00
126	Santander	126 333,75	54 923,62	71 410,13	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	85 937,71	65 991,19	19 946,52	0,00
211	Clientes e utentes c/c	85 937,71	65 991,19	19 946,52	0,00
2111	Clientes gerais	85 937,71	65 991,19	19 946,52	0,00
21110001	Unidade Saude da Ilha de São Jorge	41 462,92	41 462,92	0,00	0,00
21110002	Empresa de Electricidade dos Açores	11 925,30	11 020,36	904,94	0,00
21110005	Cáritas Santa Catarina	4 019,39	4 019,39	0,00	0,00
21119999	Clientes Gerais	28 530,10	9 488,52	19 041,58	0,00
22	Fornecedores	505 678,83	578 951,28	0,00	73 272,45
221	Fornecedores c/c	505 678,83	578 951,28	0,00	73 272,45
2211	Fornecedores gerais	505 678,83	578 951,28	0,00	73 272,45
22110005	Lubriseca	26 309,29	33 205,57	0,00	6 896,28
22110006	Gelcajor	47 859,62	57 531,02	0,00	9 671,40
22110009	Frutiana Comercio de Produtos Alimentares Uni. Ida	42 570,36	46 854,15	0,00	4 283,79
22110010	F3M Software	51,00	51,00	0,00	0,00
22110011	Papelaria utilnova	180,86	194,56	0,00	13,70
22110014	Dulçores Lda.	5 167,12	6 082,07	0,00	914,95
22110020	Severino e Silva	0,00	123,52	0,00	123,52
22110021	Luzcano Soc. Elect. e Canalizações de Calheta Lda.	105,00	105,00	0,00	0,00
22110022	Fergosil Carpintaria Mecanica Lda.	18 634,28	18 644,78	0,00	10,50
22110023	Electro Pessoa	2 292,30	4 298,19	0,00	2 005,89
22110024	Domingos de Oliveira	0,00	51,36	0,00	51,36
22110025	Climaco Ferreira Da Cunha & Filhos Lda	26 214,91	32 374,24	0,00	6 159,33
22110026	Hazortop, Africauto Lda	163,93	2 824,60	0,00	2 660,67
22110027	Raul Manuel Rodrigues Pessoa	0,00	22,45	0,00	22,45
22110028	Filipe cabral	806,63	806,63	0,00	0,00
22110029	Equipraia	630,76	630,76	0,00	0,00
22110033	Hospimedica Lda	8 701,91	9 920,25	0,00	1 218,34
22110036	Agripecupes Comércio de Rações e Adubos, lda	713,97	1 022,54	0,00	308,57
22110038	Maria Alice Borges de Sousa	364,95	437,98	0,00	73,03
22110040	JorgeBloco Fábrica de Blocos de São Jorge, Lda	8 693,10	10 096,21	0,00	1 403,11
22110043	Papelaria do Claudio, Lda.	45,24	80,24	0,00	35,00
22110044	Zurich	1 413,42	1 413,42	0,00	0,00
22110048	Farmácia Tristão da Cunha Lda	1 858,75	2 083,63	0,00	224,88
22110049	Almeida & Azevedo SA	17 216,24	22 566,13	0,00	5 349,89
22110050	Liberty Seguros	12 101,41	12 101,41	0,00	0,00
22110053	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes SA	8 515,64	13 481,49	0,00	4 965,85
22110054	Nelson Manuel Quadros Azevedo	1 533,34	1 533,34	0,00	0,00
22110055	Marques Sousa e Reis Comercio e Distribuição	4 031,59	4 412,51	0,00	380,92
22110056	Papelaria Raposa da Sorte	294,20	294,20	0,00	0,00
22110057	ThyssenKrupp Elevadores	2 569,29	2 569,29	0,00	0,00
22110058	Sousa & Mano Lda.	350,21	350,21	0,00	0,00
22110059	Boutique Flornoda	352,00	352,00	0,00	0,00
22110063	Equipador Equipamentos Hoteleiros e Alimentares Id	2 902,66	2 902,66	0,00	0,00
22110068	Agência Funerária Jorgence Lda.	4 118,99	4 133,99	0,00	15,00
22110070	Empresa de Panificação Urzelinense LDA.	2 422,72	2 801,41	0,00	378,69

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 23/04/2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110072	Microdirecto Serviços e Equip. Inf. Unip.Lda	1 814,25	1 863,45	0,00	49,20
22110073	Bombeiros voluntarios da calheta	99,30	192,60	0,00	93,30
22110074	SANOCORDIA Açores	2 162,34	2 162,34	0,00	0,00
22110075	Terceira Farma Lda.	1 929,09	1 929,09	0,00	0,00
22110079	Prospectiva Projectos Serviços e Estudos SA	72,01	72,01	0,00	0,00
22110082	Joseph Fontes Pereira	770,00	770,00	0,00	0,00
22110084	Nave Fogo Açores - Hig e seg. Lda	353,74	353,74	0,00	0,00
22110087	A Chama da Terra, Unipessoal, Lda.	10 990,31	12 238,31	0,00	1 248,00
22110089	Accional Acções e Representações Lda.	376,99	376,99	0,00	0,00
22110092	Gabriela Eugénia Reis Fontes	200,00	200,00	0,00	0,00
22110097	Valor Sempre Lda	176,61	176,61	0,00	0,00
22110098	Finisterra	46,80	72,80	0,00	26,00
22110103	Paulo E. Viegas Soares	9 376,12	10 676,64	0,00	1 300,52
22110104	Jaime Sousa Neves	0,00	11,88	0,00	11,88
22110105	Cooperativa Agricola de Lacticínios dos Lourai CRL	512,52	561,87	0,00	49,35
22110107	Fortipétala - Unipessoal Lda.	4 778,40	16 212,90	0,00	11 434,50
22110108	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda.	3 074,80	4 381,13	0,00	1 306,33
22110110	Emater SA	11 816,57	12 430,42	0,00	613,85
22110111	Brasil Móveis Lda.	85,00	85,00	0,00	0,00
22110112	Contacoreana- Contabilidade e Gestão de Empresas,	4 524,00	5 220,00	0,00	696,00
22110113	Sodigas Açores Sociedade de Distrib. de Gás SA	3 991,34	4 485,68	0,00	494,34
22110114	URIPSSA-União Regional das Instituições Particular	965,00	965,00	0,00	0,00
22110115	União das Misericórdias Portuguesas	240,00	480,00	0,00	240,00
22110117	ZenSenses Ana Lucia Frutuoso Unip Lda	4 112,77	4 112,77	0,00	0,00
22110118	Sociedade Conserveira Açoreana Lda.	365,98	617,92	0,00	251,94
22110120	Paulo Jorge da Rosa Madruga	0,00	135,00	0,00	135,00
22110126	MEO	5 005,02	5 258,66	0,00	253,64
22110130	Delfim Vargas, Lda	436,48	436,48	0,00	0,00
22110132	SAPATARIA E ATELIER MARLEBE AZEVEDO	45,24	45,24	0,00	0,00
22110133	ALMEIDA & OLIVEIRA,LDA	8,00	8,00	0,00	0,00
22110136	Matadouro da Ilha de São Jorge	598,48	598,48	0,00	0,00
22110138	Bentrans, Carga e transitários S.A	0,00	17,50	0,00	17,50
22110141	Tulipas Carinhosas-Limpeza e Aloam., Unip., Lda	8 468,07	10 151,50	0,00	1 683,43
22110144	NE Azores, Lda	1 183,20	1 774,80	0,00	591,60
22110145	Isolda Brasil - Advogados	1 255,71	1 255,71	0,00	0,00
22110146	A gruta, mobiliário e decoração	259,00	259,00	0,00	0,00
22110150	Município da Calheta	6 541,89	6 541,89	0,00	0,00
22110151	EDA- Eletricidade dos Açores	36 447,43	41 217,61	0,00	4 770,18
22110152	Transportes Marítimos Graciosenses, Lda	9,70	100,27	0,00	90,57
22110153	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda	865,50	865,50	0,00	0,00
22110154	Bruma's Shop	40,00	40,00	0,00	0,00
22110155	Hélio Manuel Machado de Borba	60,00	60,00	0,00	0,00
22110156	Duarte Antonio Avila Ambrosio	1 481,95	1 481,95	0,00	0,00
22110157	Alberto Faustino Rego	3 784,00	3 784,00	0,00	0,00
22110158	José Cardoso - Granitos, Basalto, Silestone e Camp	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
22110159	Francisco Venturinha, Soc unipessoal, Ida	2 357,51	2 357,51	0,00	0,00
22110160	Bercio Duarte de Azevedo Teixeira	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
22110161	Controlauto Açores	62,84	62,84	0,00	0,00
22110162	Medinova	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00
22110163	Eleutério Avelino Teixeira Brasil	2 985,26	2 985,26	0,00	0,00
22110164	CIN- Corporação Industrial do Norte, S.A.	11,92	23,84	0,00	11,92
22110165	Ilídio Manuel Sousa Amaral	569,31	569,31	0,00	0,00
22110166	Agroútil - especialidades farmaceuticos, Ida	911,25	1 047,53	0,00	136,28
22110167	Pharma Gratidão Calheta	450,14	450,14	0,00	0,00
22110168	Caterina Silva Soares	1 245,00	1 595,00	0,00	350,00
22110169	JMV- José Maria Vieira SA	1 809,30	1 809,30	0,00	0,00
22110170	Brasil & Silva, Lda.	60,00	60,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 23/04/2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110171	Atlanticoline, SA	272,60	272,60	0,00	0,00
22110172	Empowering energy, lda	108 966,00	108 966,00	0,00	0,00
22110173	Mario Paulo Garcia Pereira	800,40	800,40	0,00	0,00
22110174	Maria Luiz de Melo Soares Cordeiro Ambar Melo	0,00	250,00	0,00	250,00
23	Pessoal	627 785,08	628 197,92	0,00	412,84
231	Remunerações a pagar	623 340,74	623 340,74	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	623 340,74	623 340,74	0,00	0,00
238	Outras operações	4 444,34	4 857,18	0,00	412,84
2383	Sindicatos	3 428,05	3 728,35	0,00	300,30
2384	Penhora	1 016,29	1 128,83	0,00	112,54
24	Estado e outros entes públicos	261 480,02	286 330,11	2 203,53	27 053,62
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	23 042,84	21 069,95	2 093,64	120,75
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	22 796,00	20 702,36	2 093,64	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	246,84	367,59	0,00	120,75
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	10 894,89	11 688,49	109,89	903,49
2432	IVA - Dedutível	1 845,50	1 845,50	0,00	0,00
24321	Existências	1 765,95	1 765,95	0,00	0,00
243211	Açores Reduzida	1 270,94	1 270,94	0,00	0,00
243212	Açores Intermédia	31,17	31,17	0,00	0,00
243213	Açores Normal	463,84	463,84	0,00	0,00
24322	Outros Bens e Serviços	79,55	79,55	0,00	0,00
243223	Açores Normal	79,55	79,55	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	5 231,91	5 231,91	0,00	0,00
24332	Açores Intermédia	3 956,01	3 956,01	0,00	0,00
24333	Açores Normal	1 275,90	1 275,90	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	3 707,59	4 611,08	0,00	903,49
2437	IVA - A recuperar	109,89	0,00	109,89	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	227 542,29	253 571,67	0,00	26 029,38
25	Financiamentos obtidos	140 740,92	231 654,80	0,00	90 913,88
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	140 740,92	229 629,80	0,00	88 888,88
2511	Empréstimos bancários	140 740,92	229 629,80	0,00	88 888,88
251101002	SANTANDER - COVID	48 148,22	92 592,74	0,00	44 444,52
251101003	SANTANDER - COVID - NÃO CORRENTE	92 592,70	137 037,06	0,00	44 444,36
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	142 371,76	220 060,22	31 687,00	109 375,46
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	107 558,21	216 933,67	0,00	109 375,46
2722	Credores por acréscimos de gastos	107 558,21	216 933,67	0,00	109 375,46
272201	Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	87 588,77	177 020,87	0,00	89 432,10
272202	Encargos com Férias e Subsídio de Férias a Liquidar	19 532,30	39 475,66	0,00	19 943,36
272203	Juros a Liquidar	437,14	437,14	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	34 813,55	3 126,55	31 687,00	0,00
27801	Benfeitores	25 433,92	0,00	25 433,92	0,00
27802	Contratar Estavel	9 379,63	3 126,55	6 253,08	0,00
28	Diferimentos	9 610,60	7 574,35	2 036,25	0,00
281	Gastos a reconhecer	3 378,28	1 342,03	2 036,25	0,00
2811	Seguros	3 378,28	1 342,03	2 036,25	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	6 232,32	6 232,32	0,00	0,00
31	Compras	164 829,80	164 829,80	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	164 818,43	164 818,43	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	11,37	11,37	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	5 724 144,69	1 975 930,14	5 724 144,69	1 975 930,14
433	Outros activos fixos tangíveis	5 724 144,69	1 975 930,14	5 724 144,69	1 975 930,14
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

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 23/04/2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43334	Equipamento básico lar idosos	207 129,07	0,00	207 129,07	0,00
4334	Equipamento de transporte	161 245,06	0,00	161 245,06	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	136 345,07	0,00	136 345,07	0,00
43342	Veiculos 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	9 456,64	0,00	9 456,64	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 975 930,14	0,00	1 975 930,14
43382	Edifícios	0,00	1 466 386,29	0,00	1 466 386,29
43383	Equipamento Basico	0,00	265 811,13	0,00	265 811,13
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	136 345,07	0,00	136 345,07
433842	Veiculos Mistos	0,00	24 899,99	0,00	24 899,99
43385	Equipamento Administrativo	0,00	74 276,96	0,00	74 276,96
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	8 210,70	0,00	8 210,70
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	119 449,72	0,00	119 449,72	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	119 449,72	0,00	119 449,72	0,00
4533	CAO	10 483,72	0,00	10 483,72	0,00
45371	Paineis Solares	108 966,00	0,00	108 966,00	0,00
51	Fundos	0,00	34 727,95	0,00	34 727,95
56	Resultados transitados	95 472,02	455 699,19	0,00	360 227,17
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	141 798,16	3 540 566,99	0,00	3 398 768,83
593	Subsidios	141 798,16	3 540 566,99	0,00	3 398 768,83
59321	Diminização Sala CAO	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
59323	Obras Fajã Grande	240,88	6 744,39	0,00	6 503,51
59324	Obras de reabilitação da Sede	13 636,13	453 589,99	0,00	439 953,86
59325	SUBSIDIO CARRINHA	8 967,90	8 967,90	0,00	0,00
59326	Equipamento	65,53	2 962,31	0,00	2 896,78
59328	Lar Idosos/Centro de Dia	94 044,51	2 755 178,90	0,00	2 661 134,39
59329	Obras de reabilitação CAO	22 031,41	176 251,29	0,00	154 219,88
5933	Apoio Habitação degradada	1 314,91	9 987,46	0,00	8 672,55
59341	Paineis Solares	0,00	104 625,00	0,00	104 625,00
59342	Aquisição Imobiliário	1 496,89	10 659,75	0,00	9 162,86
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	164 641,66	164 641,66	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	163 282,67	163 282,67	0,00	0,00
6121	Apoio Domiciliário	29 628,33	29 628,33	0,00	0,00
6122	CAO	27 893,60	27 893,60	0,00	0,00
6123	Lar de Idosos	56 592,21	56 592,21	0,00	0,00
6124	Centro Saúde	32 667,02	32 667,02	0,00	0,00
6125	Centro de dia	16 501,51	16 501,51	0,00	0,00
614	Materiais de consumo	1 358,99	1 358,99	0,00	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	1 358,99	1 358,99	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	182 891,55	182 891,55	0,00	0,00
622	Serviços especializados	58 948,54	58 948,54	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	23 646,85	23 646,85	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	37,05	37,05	0,00	0,00
6224	Honorários	4 352,61	4 352,61	0,00	0,00
6225	Comissões	2 051,12	2 051,12	0,00	0,00
62261	Conservação	8 599,61	8 599,61	0,00	0,00
62262	Conservação Obras casas	20 218,35	20 218,35	0,00	0,00
6227	Servicos Bancarios	42,95	42,95	0,00	0,00
623	Materiais	16 917,58	16 917,58	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	11 404,78	11 404,78	0,00	0,00
6233	Material de escritório	5 512,80	5 512,80	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 23/04/2025

(Valores em Euros)

Página: 5 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	61 241,70	61 241,70	0,00	0,00
6241	Electricidade	37 881,55	37 881,55	0,00	0,00
6242	Combustíveis	13 776,42	13 776,42	0,00	0,00
6243	Água	6 093,88	6 093,88	0,00	0,00
6248	Outros	3 489,85	3 489,85	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	660,23	660,23	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	160,93	160,93	0,00	0,00
6254	Transporte de Utentes	499,30	499,30	0,00	0,00
626	Serviços diversos	45 123,50	45 123,50	0,00	0,00
6262	Comunicação	5 237,71	5 237,71	0,00	0,00
6263	Seguros	4 481,07	4 481,07	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	35 404,72	35 404,72	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	988 540,95	988 540,95	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	809 566,42	809 566,42	0,00	0,00
6321	Vencimentos Mensais	558 673,85	558 673,85	0,00	0,00
63221	Sub Férias	94 804,79	94 804,79	0,00	0,00
63222	Sub Natal	44 928,36	44 928,36	0,00	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	55 939,58	55 939,58	0,00	0,00
63224	Abono para Falhas	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00
63225	Produtividade	4 584,63	4 584,63	0,00	0,00
63226	Diuturnidades	20 758,56	20 758,56	0,00	0,00
63227	Sub Turno	28 175,98	28 175,98	0,00	0,00
63228	Outros Prémios	615,67	615,67	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	168 659,91	168 659,91	0,00	0,00
6351	Taxa Social Unica	168 659,91	168 659,91	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	10 314,62	10 314,62	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	152 356,12	152 356,12	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	152 356,12	152 356,12	0,00	0,00
6422	Edifícios	123 893,67	123 893,67	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	7 725,35	7 725,35	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	20 297,90	20 297,90	0,00	0,00
6427	Outros Ativos fixos tangíveis	439,20	439,20	0,00	0,00
68	Outros gastos	19 532,22	19 532,22	0,00	0,00
681	Impostos	1 287,09	1 287,09	0,00	0,00
6811	Impostos directos	1 287,09	1 287,09	0,00	0,00
688	Outros	18 245,13	18 245,13	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	12 065,46	12 065,46	0,00	0,00
6883	Quotizações	980,00	980,00	0,00	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	1 897,76	1 897,76	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	3 301,91	3 301,91	0,00	0,00
68881	Multas e Penalizações	432,00	432,00	0,00	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	2 869,91	2 869,91	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	7 156,94	7 156,94	0,00	0,00
691	Juros suportados	7 156,94	7 156,94	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	6 110,13	6 110,13	0,00	0,00
6918	Outros juros	1 046,81	1 046,81	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	390 226,78	390 226,78	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	336 459,71	336 459,71	0,00	0,00
7211	Apoio Domiciliario	74 088,82	74 088,82	0,00	0,00
7212	CAO	5 840,50	5 840,50	0,00	0,00
7213	Lar de Idosos	235 135,49	235 135,49	0,00	0,00
7214	Centro de Dia	21 394,90	21 394,90	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	2 448,68	2 448,68	0,00	0,00
723	Promoções para captação de recursos	51 318,39	51 318,39	0,00	0,00
7231	EDA	8 765,20	8 765,20	0,00	0,00
7232	Unidade Saúde	38 040,00	38 040,00	0,00	0,00
7233	Outros	4 513,19	4 513,19	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 23/04/2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	796 013,42	796 013,42	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	776 200,90	776 200,90	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	776 200,90	776 200,90	0,00	0,00
75111	Apoio Domiciliário	58 159,08	58 159,08	0,00	0,00
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	165 609,79	165 609,79	0,00	0,00
75113	Lar de Idosos	528 073,89	528 073,89	0,00	0,00
75114	Centro de Dia	24 358,14	24 358,14	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	9 351,32	9 351,32	0,00	0,00
7521	Subsídios Eventuais	9 351,32	9 351,32	0,00	0,00
753	Doações e heranças	7 314,20	7 314,20	0,00	0,00
755	Donativos de processos	2 265,75	2 265,75	0,00	0,00
756	Banco de ortoteses	881,25	881,25	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	151 605,38	151 605,38	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,03	0,03	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	338,25	338,25	0,00	0,00
7878	Outros rendimentos	338,25	338,25	0,00	0,00
788	Outros	151 267,10	151 267,10	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	9 468,94	9 468,94	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	141 798,16	141 798,16	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1 547 265,20	1 489 624,49	57 640,71	0,00
811	Resultado antes de impostos	1 394 152,47	1 394 152,47	0,00	0,00
818	Resultado líquido	153 112,73	95 472,02	57 640,71	0,00
	Totais	14 292 668,52	14 292 668,52	6 071 684,22	6 071 684,22
	Saldo Geral				

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Dezembro / 2024

Data: 23/04/2025

Valência: 900201 - Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

Página: 1 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	28 672,74	0,00	28 672,74	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28 672,74	0,00	28 672,74	0,00
6121	Apoio Domiciliário	28 672,74	0,00	28 672,74	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	6 997,10	0,00	6 997,10	0,00
622	Serviços especializados	459,16	0,00	459,16	0,00
6221	Trabalhos especializados	31,42	0,00	31,42	0,00
6226	Conservação e reparação	427,74	0,00	427,74	0,00
62261	Conservação	427,74	0,00	427,74	0,00
623	Materiais	77,60	0,00	77,60	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	77,60	0,00	77,60	0,00
624	Energia e fluidos	5 077,95	0,00	5 077,95	0,00
6241	Electricidade	151,12	0,00	151,12	0,00
6242	Combustíveis	3 655,37	0,00	3 655,37	0,00
6243	Água	228,27	0,00	228,27	0,00
6248	Outros	1 043,19	0,00	1 043,19	0,00
626	Serviços diversos	1 382,39	0,00	1 382,39	0,00
6262	Comunicação	1 084,98	0,00	1 084,98	0,00
6263	Seguros	146,89	0,00	146,89	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	150,52	0,00	150,52	0,00
63	Gastos com o Pessoal	190 918,74	16 708,77	174 209,97	0,00
632	Remunerações do pessoal	158 155,60	13 662,12	144 493,48	0,00
6321	Vencimentos Mensais	107 248,25	6 831,06	100 417,19	0,00
63221	Sub Férias	20 207,69	6 831,06	13 376,63	0,00
63222	Sub Natal	8 769,24	0,00	8 769,24	0,00
63223	Subsídios de Alimentacao	11 156,23	0,00	11 156,23	0,00
63224	Abono para Falhas	420,00	0,00	420,00	0,00
63225	Produtividade	1 402,07	0,00	1 402,07	0,00
63226	Diuturnidades	8 607,72	0,00	8 607,72	0,00
63228	Outros Prémios	344,40	0,00	344,40	0,00
635	Encargos sobre remunerações	32 763,14	3 046,65	29 716,49	0,00
6351	Taxa Social Unica	32 763,14	3 046,65	29 716,49	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	26 998,01	0,00	26 998,01	0,00
642	Activos fixos tangíveis	26 998,01	0,00	26 998,01	0,00
6422	Edifícios	15 668,01	0,00	15 668,01	0,00
6424	Equipamento de Transporte	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00
72	Prestações de serviços	13,04	74 088,82	0,00	74 075,78
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	13,04	74 088,82	0,00	74 075,78
7211	Apoio Domiciliario	13,04	74 088,82	0,00	74 075,78
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	58 159,08	0,00	58 159,08
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	58 159,08	0,00	58 159,08
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	58 159,08	0,00	58 159,08
75111	Apoio Domiciliario	0,00	58 159,08	0,00	58 159,08
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		253 599,63	150 271,58	236 877,82	133 549,77
SaldoGeral				103 328,05	

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Dezembro / 2024

Data: 23/04/2025

Valência: 900202 - Centro de Actividades Ocupacionais

(Valores em Euros)

Página: 2 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	25 800,12	0,00	25 800,12	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25 800,12	0,00	25 800,12	0,00
6122	CAO	25 800,12	0,00	25 800,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	16 601,94	34,18	16 567,76	0,00
622	Serviços especializados	5 008,50	16,18	4 992,32	0,00
6221	Trabalhos especializados	39,82	0,00	39,82	0,00
6226	Conservação e reparação	4 968,68	16,18	4 952,50	0,00
62261	Conservação	4 878,39	16,18	4 862,21	0,00
62262	Conservação Obras casas	90,29	0,00	90,29	0,00
623	Materiais	690,01	0,00	690,01	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	349,96	0,00	349,96	0,00
6233	Material de escritório	340,05	0,00	340,05	0,00
624	Energia e fluidos	7 230,65	0,00	7 230,65	0,00
6241	Electricidade	1 849,87	0,00	1 849,87	0,00
6242	Combustíveis	4 891,35	0,00	4 891,35	0,00
6243	Água	324,65	0,00	324,65	0,00
248	Outros	164,78	0,00	164,78	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	60,00	0,00	60,00	0,00
6254	Transporte de Utentes	60,00	0,00	60,00	0,00
626	Serviços diversos	3 612,78	18,00	3 594,78	0,00
6262	Comunicação	1 125,12	0,00	1 125,12	0,00
6263	Seguros	1 250,83	0,00	1 250,83	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 236,83	18,00	1 218,83	0,00
63	Gastos com o Pessoal	89 201,34	9 941,08	79 260,26	0,00
632	Remunerações do pessoal	73 739,24	8 128,44	65 610,80	0,00
6321	Vencimentos Mensais	53 143,79	4 064,22	49 079,57	0,00
63221	Sub Férias	8 399,71	4 064,22	4 335,49	0,00
63222	Sub Natal	4 309,72	0,00	4 309,72	0,00
63223	Subsídios de Alimentacao	4 946,02	0,00	4 946,02	0,00
63226	Diuturnidades	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	15 462,10	1 812,64	13 649,46	0,00
6351	Taxa Social Unica	15 462,10	1 812,64	13 649,46	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	35 778,30	0,00	35 778,30	0,00
642	Activos fixos tangíveis	35 778,30	0,00	35 778,30	0,00
6422	Edifícios	26 810,40	0,00	26 810,40	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 967,90	0,00	8 967,90	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	5 840,50	0,00	5 840,50
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	5 840,50	0,00	5 840,50
7212	CAO	0,00	5 840,50	0,00	5 840,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	167 081,49	0,00	167 081,49
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	165 609,79	0,00	165 609,79
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	165 609,79	0,00	165 609,79
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	165 609,79	0,00	165 609,79
753	Doações e heranças	0,00	171,70	0,00	171,70
755	Donativos de processos	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
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		167 381,70	218 805,67	157 406,44	208 830,41
SaldoGeral					51 423,97

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Dezembro / 2024

Data: 23/04/2025

Valência: 900203 - Lar de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	60 591,90	11,37	60 580,53	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59 232,91	11,37	59 221,54	0,00
6121	Apoio Domiciliário	955,59	0,00	955,59	0,00
6122	CAO	2 093,48	0,00	2 093,48	0,00
6123	Lar de Idosos	56 183,84	11,37	56 172,47	0,00
614	Materiais de consumo	1 358,99	0,00	1 358,99	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	1 358,99	0,00	1 358,99	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	154 952,60	12 775,58	142 177,02	0,00
622	Serviços especializados	53 345,59	10 263,20	43 082,39	0,00
6221	Trabalhos especializados	23 450,58	0,00	23 450,58	0,00
6222	Publicidade e propaganda	37,05	0,00	37,05	0,00
6224	Honorários	4 352,61	0,00	4 352,61	0,00
6225	Comissões	2 051,12	0,00	2 051,12	0,00
6226	Conservação e reparação	23 411,28	10 263,20	13 148,08	0,00
62261	Conservação	3 293,48	159,55	3 133,93	0,00
62262	Conservação Obras casas	20 117,80	10 103,65	10 014,15	0,00
227	Servicos Bancarios	42,95	0,00	42,95	0,00
623	Materiais	16 014,54	449,30	15 565,24	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	10 846,04	337,40	10 508,64	0,00
6233	Material de escritório	5 168,50	111,90	5 056,60	0,00
624	Energia e fluidos	48 022,39	0,00	48 022,39	0,00
6241	Electricidade	35 880,56	0,00	35 880,56	0,00
6242	Combustíveis	4 980,95	0,00	4 980,95	0,00
6243	Água	5 540,96	0,00	5 540,96	0,00
6248	Outros	1 619,92	0,00	1 619,92	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	600,23	12,40	587,83	0,00
6253	Transportes de mercadorias	160,93	0,00	160,93	0,00
6254	Transporte de Utentes	439,30	12,40	426,90	0,00
626	Serviços diversos	36 969,85	2 050,68	34 919,17	0,00
6262	Comunicação	2 320,66	0,00	2 320,66	0,00
6263	Seguros	3 083,35	2 036,25	1 047,10	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	31 565,84	14,43	31 551,41	0,00
63	Gastos com o Pessoal	666 304,43	76 038,04	590 266,39	0,00
632	Remunerações do pessoal	542 840,21	61 754,84	481 085,37	0,00
6321	Vencimentos Mensais	372 551,97	30 877,42	341 674,55	0,00
63221	Sub Férias	62 031,59	30 877,42	31 154,17	0,00
63222	Sub Natal	29 750,75	0,00	29 750,75	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	37 415,52	0,00	37 415,52	0,00
63224	Abono para Falhas	665,00	0,00	665,00	0,00
63225	Produtividade	3 182,56	0,00	3 182,56	0,00
63226	Diuturnidades	8 795,57	0,00	8 795,57	0,00
63227	Sub Turno	28 175,98	0,00	28 175,98	0,00
63228	Outros Prémios	271,27	0,00	271,27	0,00
635	Encargos sobre remunerações	113 149,60	13 771,33	99 378,27	0,00
6351	Taxa Social Unica	113 149,60	13 771,33	99 378,27	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	10 314,62	511,87	9 802,75	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	89 579,81	0,00	89 579,81	0,00
642	Activos fixos tangíveis	89 579,81	0,00	89 579,81	0,00
6422	Edificios	81 415,26	0,00	81 415,26	0,00
6423	Equipamento Básico	7 725,35	0,00	7 725,35	0,00
6427	Outros Ativos fixos tangíveis	439,20	0,00	439,20	0,00
68	Outros gastos	19 532,22	0,00	19 532,22	0,00
681	Impostos	1 287,09	0,00	1 287,09	0,00
6811	Impostos directos	1 287,09	0,00	1 287,09	0,00
688	Outros	18 245,13	0,00	18 245,13	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	12 065,46	0,00	12 065,46	0,00
6883	Quotizações	980,00	0,00	980,00	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Dezembro / 2024

Data: 23/04/2025

Valência: 900203 - Lar de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 4 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	1 897,76	0,00	1 897,76	0,00
6888	Outros não especificados	3 301,91	0,00	3 301,91	0,00
68881	Multas e Penalizações	432,00	0,00	432,00	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	2 869,91	0,00	2 869,91	0,00
69	Gastos de financiamento	7 156,94	437,14	6 719,80	0,00
691	Juros suportados	7 156,94	437,14	6 719,80	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	6 110,13	437,14	5 672,99	0,00
6918	Outros juros	1 046,81	0,00	1 046,81	0,00
72	Prestações de serviços	1 215,78	244 370,17	0,00	243 154,39
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	1 215,78	235 135,49	0,00	233 919,71
7213	Lar de Idosos	1 215,78	235 135,49	0,00	233 919,71
722	Quotizações e jórias	0,00	2 448,68	0,00	2 448,68
723	Promoções para captação de recursos	0,00	6 786,00	0,00	6 786,00
7232	Unidade Saúde	0,00	6 786,00	0,00	6 786,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	546 414,71	0,00	546 414,71
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	528 073,89	0,00	528 073,89
511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	528 073,89	0,00	528 073,89
75113	Lar de Idosos	0,00	528 073,89	0,00	528 073,89
752	Subsídios de outras entidades	0,00	9 351,32	0,00	9 351,32
7521	Subsidios Eventuais	0,00	9 351,32	0,00	9 351,32
753	Doações e heranças	0,00	7 142,50	0,00	7 142,50
755	Donativos de processos	0,00	965,75	0,00	965,75
756	Banco de ortoteses	0,00	881,25	0,00	881,25
78	Outros rendimentos	0,00	114 382,05	0,00	114 382,05
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,03	0,00	0,03
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	338,25	0,00	338,25
7878	Outros rendimentos	0,00	338,25	0,00	338,25
788	Outros	0,00	114 043,77	0,00	114 043,77
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	9 468,94	0,00	9 468,94
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	104 574,83	0,00	104 574,83
Totais		999 333,68	994 429,06	908 855,77	903 951,15
SaldoGeral				4 904,62	

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Data: 23/04/2025

Balancete por Valência

Dezembro / 2024

Valência: 900204 - Centro de Dia

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	16 909,88	20,90	16 888,98	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16 909,88	20,90	16 888,98	0,00
6123	Lar de Idosos	408,37	0,00	408,37	0,00
6125	Centro de dia	16 501,51	20,90	16 480,61	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3 789,85	54,86	3 734,99	0,00
622	Serviços especializados	82,41	0,00	82,41	0,00
6221	Trabalhos especializados	72,15	0,00	72,15	0,00
6226	Conservação e reparação	10,26	0,00	10,26	0,00
62262	Conservação Obras casas	10,26	0,00	10,26	0,00
623	Materiais	135,43	0,00	135,43	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	131,18	0,00	131,18	0,00
6233	Material de escritório	4,25	0,00	4,25	0,00
624	Energia e fluidos	413,53	0,00	413,53	0,00
6242	Combustíveis	248,75	0,00	248,75	0,00
6248	Outros	164,78	0,00	164,78	0,00
626	Serviços diversos	3 158,48	54,86	3 103,62	0,00
262	Comunicação	706,95	0,00	706,95	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 451,53	54,86	2 396,67	0,00
63	Gastos com o Pessoal	42 116,44	4 945,05	37 171,39	0,00
632	Remunerações do pessoal	34 831,37	4 043,38	30 787,99	0,00
6321	Vencimentos Mensais	25 729,84	2 021,69	23 708,15	0,00
63221	Sub Férias	4 165,80	2 021,69	2 144,11	0,00
63222	Sub Natal	2 098,65	0,00	2 098,65	0,00
63223	Subsídios de Alimentacao	2 421,81	0,00	2 421,81	0,00
63226	Diuturnidades	415,27	0,00	415,27	0,00
635	Encargos sobre remunerações	7 285,07	901,67	6 383,40	0,00
6351	Taxa Social Unica	7 285,07	901,67	6 383,40	0,00
72	Prestações de serviços	105,00	21 394,90	0,00	21 289,90
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	105,00	21 394,90	0,00	21 289,90
7214	Centro de Dia	105,00	21 394,90	0,00	21 289,90
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	24 358,14	0,00	24 358,14
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	24 358,14	0,00	24 358,14
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	24 358,14	0,00	24 358,14
75114	Centro de Dia	0,00	24 358,14	0,00	24 358,14
Totais		62 921,17	50 773,85	57 795,36	45 648,04
SaldoGeral				12 147,32	

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Dezembro / 2024

Data: 23/04/2025

Valência: 900205 - Fora do Ambito da Atividade

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	32 667,02	0,00	32 667,02	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	32 667,02	0,00	32 667,02	0,00
6124	Centro Saúde	32 667,02	0,00	32 667,02	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	550,06	0,00	550,06	0,00
622	Serviços especializados	52,88	0,00	52,88	0,00
6221	Trabalhos especializados	52,88	0,00	52,88	0,00
624	Energia e fluidos	497,18	0,00	497,18	0,00
6248	Outros	497,18	0,00	497,18	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	44 532,39	0,00	44 532,39
723	Promoções para captação de recursos	0,00	44 532,39	0,00	44 532,39
7231	EDA	0,00	8 765,20	0,00	8 765,20
7232	Unidade Saúde	0,00	31 254,00	0,00	31 254,00
7233	Outros	0,00	4 513,19	0,00	4 513,19
Totais		33 217,08	44 532,39	33 217,08	44 532,39
Saldo Geral					11 315,31

Balancete por Valência

Dezembro / 2024

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	164 641,66	32,27	164 609,39	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	163 282,67	32,27	163 250,40	0,00
6121	Apoio Domiciliário	29 628,33	0,00	29 628,33	0,00
6122	CAO	27 893,60	0,00	27 893,60	0,00
6123	Lar de Idosos	56 592,21	11,37	56 580,84	0,00
6124	Centro Saúde	32 667,02	0,00	32 667,02	0,00
6125	Centro de dia	16 501,51	20,90	16 480,61	0,00
614	Materiais de consumo	1 358,99	0,00	1 358,99	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	1 358,99	0,00	1 358,99	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	182 891,55	12 864,62	170 026,93	0,00
622	Serviços especializados	58 948,54	10 279,38	48 669,16	0,00
6221	Trabalhos especializados	23 646,85	0,00	23 646,85	0,00
6222	Publicidade e propaganda	37,05	0,00	37,05	0,00
6224	Honorários	4 352,61	0,00	4 352,61	0,00
6225	Comissões	2 051,12	0,00	2 051,12	0,00
6226	Conservação e reparação	28 817,96	10 279,38	18 538,58	0,00
2261	Conservação	8 599,61	175,73	8 423,88	0,00
62262	Conservação Obras casas	20 218,35	10 103,65	10 114,70	0,00
6227	Servicos Bancarios	42,95	0,00	42,95	0,00
623	Materiais	16 917,58	449,30	16 468,28	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	11 404,78	337,40	11 067,38	0,00
6233	Material de escritório	5 512,80	111,90	5 400,90	0,00
624	Energia e fluidos	61 241,70	0,00	61 241,70	0,00
6241	Electricidade	37 881,55	0,00	37 881,55	0,00
6242	Combustiveis	13 776,42	0,00	13 776,42	0,00
6243	Água	6 093,88	0,00	6 093,88	0,00
6248	Outros	3 489,85	0,00	3 489,85	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	660,23	12,40	647,83	0,00
6253	Transportes de mercadorias	160,93	0,00	160,93	0,00
6254	Transporte de Utentes	499,30	12,40	486,90	0,00
626	Serviços diversos	45 123,50	2 123,54	42 999,96	0,00
6262	Comunicação	5 237,71	0,00	5 237,71	0,00
6263	Seguros	4 481,07	2 036,25	2 444,82	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	35 404,72	87,29	35 317,43	0,00
63	Gastos com o Pessoal	988 540,95	107 632,94	880 908,01	0,00
632	Remunerações do pessoal	809 566,42	87 588,78	721 977,64	0,00
3321	Vencimentos Mensais	558 673,85	43 794,39	514 879,46	0,00
63221	Sub Férias	94 804,79	43 794,39	51 010,40	0,00
63222	Sub Natal	44 928,36	0,00	44 928,36	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	55 939,58	0,00	55 939,58	0,00
63224	Abono para Falhas	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00
63225	Produtividade	4 584,63	0,00	4 584,63	0,00
63226	Diuturnidades	20 758,56	0,00	20 758,56	0,00
63227	Sub Turno	28 175,98	0,00	28 175,98	0,00
63228	Outros Prémios	615,67	0,00	615,67	0,00
635	Encargos sobre remunerações	168 659,91	19 532,29	149 127,62	0,00
6351	Taxa Social Unica	168 659,91	19 532,29	149 127,62	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	10 314,62	511,87	9 802,75	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	152 356,12	0,00	152 356,12	0,00
642	Activos fixos tangiveis	152 356,12	0,00	152 356,12	0,00
6422	Edifícios	123 893,67	0,00	123 893,67	0,00
6423	Equipamento Básico	7 725,35	0,00	7 725,35	0,00
6424	Equipamento de Transporte	20 297,90	0,00	20 297,90	0,00
6427	Outros Ativos fixos tangiveis	439,20	0,00	439,20	0,00
68	Outros gastos	19 532,22	0,00	19 532,22	0,00
681	Impostos	1 287,09	0,00	1 287,09	0,00
6811	Impostos directos	1 287,09	0,00	1 287,09	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Dezembro / 2024

Data: 23/04/2025

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688	Outros	18 245,13	0,00	18 245,13	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	12 065,46	0,00	12 065,46	0,00
6883	Quotizações	980,00	0,00	980,00	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	1 897,76	0,00	1 897,76	0,00
6888	Outros não especificados	3 301,91	0,00	3 301,91	0,00
68881	Multas e Penalizações	432,00	0,00	432,00	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	2 869,91	0,00	2 869,91	0,00
69	Gastos de financiamento	7 156,94	437,14	6 719,80	0,00
691	Juros suportados	7 156,94	437,14	6 719,80	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	6 110,13	437,14	5 672,99	0,00
6918	Outros juros	1 046,81	0,00	1 046,81	0,00
72	Prestações de serviços	1 333,82	390 226,78	0,00	388 892,96
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	1 333,82	336 459,71	0,00	335 125,89
7211	Apoio Domiciliário	13,04	74 088,82	0,00	74 075,78
7212	CAO	0,00	5 840,50	0,00	5 840,50
7213	Lar de Idosos	1 215,78	235 135,49	0,00	233 919,71
214	Centro de Dia	105,00	21 394,90	0,00	21 289,90
722	Quotizações e jóias	0,00	2 448,68	0,00	2 448,68
723	Promoções para captação de recursos	0,00	51 318,39	0,00	51 318,39
7231	EDA	0,00	8 765,20	0,00	8 765,20
7232	Unidade Saúde	0,00	38 040,00	0,00	38 040,00
7233	Outros	0,00	4 513,19	0,00	4 513,19
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	796 013,42	0,00	796 013,42
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	776 200,90	0,00	776 200,90
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	776 200,90	0,00	776 200,90
75111	Apoio Domiciliário	0,00	58 159,08	0,00	58 159,08
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	165 609,79	0,00	165 609,79
75113	Lar de Idosos	0,00	528 073,89	0,00	528 073,89
75114	Centro de Dia	0,00	24 358,14	0,00	24 358,14
752	Subsídios de outras entidades	0,00	9 351,32	0,00	9 351,32
7521	Subsídios Eventuais	0,00	9 351,32	0,00	9 351,32
753	Doações e heranças	0,00	7 314,20	0,00	7 314,20
755	Donativos de processos	0,00	2 265,75	0,00	2 265,75
756	Banco de ortoses	0,00	881,25	0,00	881,25
78	Outros rendimentos	0,00	151 605,38	0,00	151 605,38
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,03	0,00	0,03
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	338,25	0,00	338,25
7878	Outros rendimentos	0,00	338,25	0,00	338,25
788	Outros	0,00	151 267,10	0,00	151 267,10
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	9 468,94	0,00	9 468,94
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	141 798,16	0,00	141 798,16
Totais		1 516 453,26	1 458 812,55	1 394 152,47	1 336 511,76
Saldo Geral				57 640,71	

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Resultados / 2024

Data: 23/04/2025

Valência: 900201 - Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

Página: 1 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	28 672,74	0,00	28 672,74	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28 672,74	0,00	28 672,74	0,00
6121	Apoio Domiciliário	28 672,74	0,00	28 672,74	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	6 997,10	0,00	6 997,10	0,00
622	Serviços especializados	459,16	0,00	459,16	0,00
6221	Trabalhos especializados	31,42	0,00	31,42	0,00
6226	Conservação e reparação	427,74	0,00	427,74	0,00
62261	Conservação	427,74	0,00	427,74	0,00
623	Materiais	77,60	0,00	77,60	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	77,60	0,00	77,60	0,00
624	Energia e fluidos	5 077,95	0,00	5 077,95	0,00
6241	Electricidade	151,12	0,00	151,12	0,00
6242	Combustíveis	3 655,37	0,00	3 655,37	0,00
6243	Água	228,27	0,00	228,27	0,00
6248	Outros	1 043,19	0,00	1 043,19	0,00
626	Serviços diversos	1 382,39	0,00	1 382,39	0,00
6262	Comunicação	1 084,98	0,00	1 084,98	0,00
6263	Seguros	146,89	0,00	146,89	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	150,52	0,00	150,52	0,00
63	Gastos com o Pessoal	190 918,74	16 708,77	174 209,97	0,00
632	Remunerações do pessoal	158 155,60	13 662,12	144 493,48	0,00
6321	Vencimentos Mensais	107 248,25	6 831,06	100 417,19	0,00
63221	Sub Férias	20 207,69	6 831,06	13 376,63	0,00
63222	Sub Natal	8 769,24	0,00	8 769,24	0,00
63223	Subsídios de Alimentacao	11 156,23	0,00	11 156,23	0,00
63224	Abono para Falhas	420,00	0,00	420,00	0,00
63225	Produtividade	1 402,07	0,00	1 402,07	0,00
63226	Diuturnidades	8 607,72	0,00	8 607,72	0,00
63228	Outros Prémios	344,40	0,00	344,40	0,00
635	Encargos sobre remunerações	32 763,14	3 046,65	29 716,49	0,00
6351	Taxa Social Unica	32 763,14	3 046,65	29 716,49	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	26 998,01	0,00	26 998,01	0,00
642	Activos fixos tangíveis	26 998,01	0,00	26 998,01	0,00
6422	Edifícios	15 668,01	0,00	15 668,01	0,00
6424	Equipamento de Transporte	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00
72	Prestações de serviços	13,04	74 088,82	0,00	74 075,78
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	13,04	74 088,82	0,00	74 075,78
7211	Apoio Domiciliario	13,04	74 088,82	0,00	74 075,78
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	58 159,08	0,00	58 159,08
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	58 159,08	0,00	58 159,08
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	58 159,08	0,00	58 159,08
75111	Apoio Domiciliario	0,00	58 159,08	0,00	58 159,08
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		253 599,63	150 271,58	236 877,82	133 549,77
SaldoGeral				103 328,05	

Balancete por Valência

Resultados / 2024

Valência: 900202 - Centro de Actividades Ocupacionais

(Valores em Euros)

Página: 2 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	25 800,12	0,00	25 800,12	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25 800,12	0,00	25 800,12	0,00
6122	CAO	25 800,12	0,00	25 800,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	16 601,94	34,18	16 567,76	0,00
622	Serviços especializados	5 008,50	16,18	4 992,32	0,00
6221	Trabalhos especializados	39,82	0,00	39,82	0,00
6226	Conservação e reparação	4 968,68	16,18	4 952,50	0,00
62261	Conservação	4 878,39	16,18	4 862,21	0,00
62262	Conservação Obras casas	90,29	0,00	90,29	0,00
623	Materiais	690,01	0,00	690,01	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	349,96	0,00	349,96	0,00
6233	Material de escritório	340,05	0,00	340,05	0,00
624	Energia e fluidos	7 230,65	0,00	7 230,65	0,00
6241	Electricidade	1 849,87	0,00	1 849,87	0,00
6242	Combustíveis	4 891,35	0,00	4 891,35	0,00
6243	Água	324,65	0,00	324,65	0,00
248	Outros	164,78	0,00	164,78	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	60,00	0,00	60,00	0,00
6254	Transporte de Utentes	60,00	0,00	60,00	0,00
626	Serviços diversos	3 612,78	18,00	3 594,78	0,00
6262	Comunicação	1 125,12	0,00	1 125,12	0,00
6263	Seguros	1 250,83	0,00	1 250,83	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 236,83	18,00	1 218,83	0,00
63	Gastos com o Pessoal	89 201,34	9 941,08	79 260,26	0,00
632	Remunerações do pessoal	73 739,24	8 128,44	65 610,80	0,00
6321	Vencimentos Mensais	53 143,79	4 064,22	49 079,57	0,00
63221	Sub Férias	8 399,71	4 064,22	4 335,49	0,00
63222	Sub Natal	4 309,72	0,00	4 309,72	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	4 946,02	0,00	4 946,02	0,00
63226	Diuturnidades	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	15 462,10	1 812,64	13 649,46	0,00
6351	Taxa Social Unica	15 462,10	1 812,64	13 649,46	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	35 778,30	0,00	35 778,30	0,00
642	Activos fixos tangíveis	35 778,30	0,00	35 778,30	0,00
6422	Edifícios	26 810,40	0,00	26 810,40	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 967,90	0,00	8 967,90	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	5 840,50	0,00	5 840,50
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	5 840,50	0,00	5 840,50
7212	CAO	0,00	5 840,50	0,00	5 840,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	167 081,49	0,00	167 081,49
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	165 609,79	0,00	165 609,79
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	165 609,79	0,00	165 609,79
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	165 609,79	0,00	165 609,79
753	Doações e heranças	0,00	171,70	0,00	171,70
755	Donativos de processos	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
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		167 381,70	218 805,67	157 406,44	208 830,41
Saldo Geral					51 423,97

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Balancete por Valência

Resultados / 2024

Data: 23/04/2025

Valência: 900203 - Lar de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	60 591,90	11,37	60 580,53	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59 232,91	11,37	59 221,54	0,00
6121	Apoio Domiciliário	955,59	0,00	955,59	0,00
6122	CAO	2 093,48	0,00	2 093,48	0,00
6123	Lar de Idosos	56 183,84	11,37	56 172,47	0,00
614	Materiais de consumo	1 358,99	0,00	1 358,99	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	1 358,99	0,00	1 358,99	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	154 952,60	12 775,58	142 177,02	0,00
622	Serviços especializados	53 345,59	10 263,20	43 082,39	0,00
6221	Trabalhos especializados	23 450,58	0,00	23 450,58	0,00
6222	Publicidade e propaganda	37,05	0,00	37,05	0,00
6224	Honorários	4 352,61	0,00	4 352,61	0,00
6225	Comissões	2 051,12	0,00	2 051,12	0,00
6226	Conservação e reparação	23 411,28	10 263,20	13 148,08	0,00
62261	Conservação	3 293,48	159,55	3 133,93	0,00
62262	Conservação Obras casas	20 117,80	10 103,65	10 014,15	0,00
227	Servicos Bancarios	42,95	0,00	42,95	0,00
623	Materiais	16 014,54	449,30	15 565,24	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	10 846,04	337,40	10 508,64	0,00
6233	Material de escritório	5 168,50	111,90	5 056,60	0,00
624	Energia e fluidos	48 022,39	0,00	48 022,39	0,00
6241	Electricidade	35 880,56	0,00	35 880,56	0,00
6242	Combustíveis	4 980,95	0,00	4 980,95	0,00
6243	Água	5 540,96	0,00	5 540,96	0,00
6248	Outros	1 619,92	0,00	1 619,92	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	600,23	12,40	587,83	0,00
6253	Transportes de mercadorias	160,93	0,00	160,93	0,00
6254	Transporte de Utentes	439,30	12,40	426,90	0,00
626	Serviços diversos	36 969,85	2 050,68	34 919,17	0,00
6262	Comunicação	2 320,66	0,00	2 320,66	0,00
6263	Seguros	3 083,35	2 036,25	1 047,10	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	31 565,84	14,43	31 551,41	0,00
63	Gastos com o Pessoal	666 304,43	76 038,04	590 266,39	0,00
632	Remunerações do pessoal	542 840,21	61 754,84	481 085,37	0,00
6321	Vencimentos Mensais	372 551,97	30 877,42	341 674,55	0,00
63221	Sub Férias	62 031,59	30 877,42	31 154,17	0,00
63222	Sub Natal	29 750,75	0,00	29 750,75	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	37 415,52	0,00	37 415,52	0,00
63224	Abono para Falhas	665,00	0,00	665,00	0,00
63225	Produtividade	3 182,56	0,00	3 182,56	0,00
63226	Diuturnidades	8 795,57	0,00	8 795,57	0,00
63227	Sub Turno	28 175,98	0,00	28 175,98	0,00
63228	Outros Prémios	271,27	0,00	271,27	0,00
635	Encargos sobre remunerações	113 149,60	13 771,33	99 378,27	0,00
6351	Taxa Social Unica	113 149,60	13 771,33	99 378,27	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	10 314,62	511,87	9 802,75	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	89 579,81	0,00	89 579,81	0,00
642	Activos fixos tangíveis	89 579,81	0,00	89 579,81	0,00
6422	Edifícios	81 415,26	0,00	81 415,26	0,00
6423	Equipamento Básico	7 725,35	0,00	7 725,35	0,00
6427	Outros Ativos fixos tangíveis	439,20	0,00	439,20	0,00
68	Outros gastos	19 532,22	0,00	19 532,22	0,00
681	Impostos	1 287,09	0,00	1 287,09	0,00
6811	Impostos directos	1 287,09	0,00	1 287,09	0,00
688	Outros	18 245,13	0,00	18 245,13	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	12 065,46	0,00	12 065,46	0,00
6883	Quotizações	980,00	0,00	980,00	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2024

Valência: 900203 - Lar de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 4 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	1 897,76	0,00	1 897,76	0,00
6888	Outros não especificados	3 301,91	0,00	3 301,91	0,00
68881	Multas e Penalizações	432,00	0,00	432,00	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	2 869,91	0,00	2 869,91	0,00
69	Gastos de financiamento	7 156,94	437,14	6 719,80	0,00
691	Juros suportados	7 156,94	437,14	6 719,80	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	6 110,13	437,14	5 672,99	0,00
6918	Outros juros	1 046,81	0,00	1 046,81	0,00
72	Prestações de serviços	1 215,78	244 370,17	0,00	243 154,39
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	1 215,78	235 135,49	0,00	233 919,71
7213	Lar de Idosos	1 215,78	235 135,49	0,00	233 919,71
722	Quotizações e jóias	0,00	2 448,68	0,00	2 448,68
723	Promoções para captação de recursos	0,00	6 786,00	0,00	6 786,00
7232	Unidade Saúde	0,00	6 786,00	0,00	6 786,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	546 414,71	0,00	546 414,71
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	528 073,89	0,00	528 073,89
511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	528 073,89	0,00	528 073,89
75113	Lar de Idosos	0,00	528 073,89	0,00	528 073,89
752	Subsídios de outras entidades	0,00	9 351,32	0,00	9 351,32
7521	Subsídios Eventuais	0,00	9 351,32	0,00	9 351,32
753	Doações e heranças	0,00	7 142,50	0,00	7 142,50
755	Donativos de processos	0,00	965,75	0,00	965,75
756	Banco de ortoses	0,00	881,25	0,00	881,25
78	Outros rendimentos	0,00	114 382,05	0,00	114 382,05
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,03	0,00	0,03
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	338,25	0,00	338,25
7878	Outros rendimentos	0,00	338,25	0,00	338,25
788	Outros	0,00	114 043,77	0,00	114 043,77
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	9 468,94	0,00	9 468,94
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	104 574,83	0,00	104 574,83
Totais		999 333,68	994 429,06	908 855,77	903 951,15
Saldo Geral				4 904,62	

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Data: 23/04/2025

Balancete por Valência

Resultados / 2024

Valência: 900204 - Centro de Dia

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	16 909,88	20,90	16 888,98	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16 909,88	20,90	16 888,98	0,00
6123	Lar de Idosos	408,37	0,00	408,37	0,00
6125	Centro de dia	16 501,51	20,90	16 480,61	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3 789,85	54,86	3 734,99	0,00
622	Serviços especializados	82,41	0,00	82,41	0,00
6221	Trabalhos especializados	72,15	0,00	72,15	0,00
6226	Conservação e reparação	10,26	0,00	10,26	0,00
62262	Conservação Obras casas	10,26	0,00	10,26	0,00
623	Materiais	135,43	0,00	135,43	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	131,18	0,00	131,18	0,00
6233	Material de escritório	4,25	0,00	4,25	0,00
624	Energia e fluidos	413,53	0,00	413,53	0,00
6242	Combustíveis	248,75	0,00	248,75	0,00
6248	Outros	164,78	0,00	164,78	0,00
626	Serviços diversos	3 158,48	54,86	3 103,62	0,00
262	Comunicação	706,95	0,00	706,95	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 451,53	54,86	2 396,67	0,00
63	Gastos com o Pessoal	42 116,44	4 945,05	37 171,39	0,00
632	Remunerações do pessoal	34 831,37	4 043,38	30 787,99	0,00
6321	Vencimentos Mensais	25 729,84	2 021,69	23 708,15	0,00
63221	Sub Férias	4 165,80	2 021,69	2 144,11	0,00
63222	Sub Natal	2 098,65	0,00	2 098,65	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	2 421,81	0,00	2 421,81	0,00
63226	Diuturnidades	415,27	0,00	415,27	0,00
635	Encargos sobre remunerações	7 285,07	901,67	6 383,40	0,00
6351	Taxa Social Unica	7 285,07	901,67	6 383,40	0,00
72	Prestações de serviços	105,00	21 394,90	0,00	21 289,90
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	105,00	21 394,90	0,00	21 289,90
7214	Centro de Dia	105,00	21 394,90	0,00	21 289,90
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	24 358,14	0,00	24 358,14
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	24 358,14	0,00	24 358,14
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	24 358,14	0,00	24 358,14
75114	Centro de Dia	0,00	24 358,14	0,00	24 358,14
Totais		62 921,17	50 773,85	57 795,36	45 648,04
SaldoGeral				12 147,32	

Balancete por Valência

Resultados / 2024

Valência: 900205 - Fora do Ambito da Atividade

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	32 667,02	0,00	32 667,02	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	32 667,02	0,00	32 667,02	0,00
6124	Centro Saúde	32 667,02	0,00	32 667,02	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	550,06	0,00	550,06	0,00
622	Serviços especializados	52,88	0,00	52,88	0,00
6221	Trabalhos especializados	52,88	0,00	52,88	0,00
624	Energia e fluidos	497,18	0,00	497,18	0,00
6248	Outros	497,18	0,00	497,18	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	44 532,39	0,00	44 532,39
723	Promoções para captação de recursos	0,00	44 532,39	0,00	44 532,39
7231	EDA	0,00	8 765,20	0,00	8 765,20
7232	Unidade Saúde	0,00	31 254,00	0,00	31 254,00
7233	Outros	0,00	4 513,19	0,00	4 513,19
Totais		33 217,08	44 532,39	33 217,08	44 532,39
SaldoGeral					11 315,31

Balancete por Valência

Resultados / 2024

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	164 641,66	32,27	164 609,39	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	163 282,67	32,27	163 250,40	0,00
6121	Apoio Domiciliário	29 628,33	0,00	29 628,33	0,00
6122	CAO	27 893,60	0,00	27 893,60	0,00
6123	Lar de Idosos	56 592,21	11,37	56 580,84	0,00
6124	Centro Saúde	32 667,02	0,00	32 667,02	0,00
6125	Centro de dia	16 501,51	20,90	16 480,61	0,00
614	Materiais de consumo	1 358,99	0,00	1 358,99	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	1 358,99	0,00	1 358,99	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	182 891,55	12 864,62	170 026,93	0,00
622	Serviços especializados	58 948,54	10 279,38	48 669,16	0,00
6221	Trabalhos especializados	23 646,85	0,00	23 646,85	0,00
6222	Publicidade e propaganda	37,05	0,00	37,05	0,00
6224	Honorários	4 352,61	0,00	4 352,61	0,00
6225	Comissões	2 051,12	0,00	2 051,12	0,00
6226	Conservação e reparação	28 817,96	10 279,38	18 538,58	0,00
2261	Conservação	8 599,61	175,73	8 423,88	0,00
62262	Conservação Obras casas	20 218,35	10 103,65	10 114,70	0,00
6227	Servicos Bancarios	42,95	0,00	42,95	0,00
623	Materiais	16 917,58	449,30	16 468,28	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	11 404,78	337,40	11 067,38	0,00
6233	Material de escritório	5 512,80	111,90	5 400,90	0,00
624	Energia e fluidos	61 241,70	0,00	61 241,70	0,00
6241	Electricidade	37 881,55	0,00	37 881,55	0,00
6242	Combustiveis	13 776,42	0,00	13 776,42	0,00
6243	Água	6 093,88	0,00	6 093,88	0,00
6248	Outros	3 489,85	0,00	3 489,85	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	660,23	12,40	647,83	0,00
6253	Transportes de mercadorias	160,93	0,00	160,93	0,00
6254	Transporte de Utentes	499,30	12,40	486,90	0,00
626	Serviços diversos	45 123,50	2 123,54	42 999,96	0,00
6262	Comunicação	5 237,71	0,00	5 237,71	0,00
6263	Seguros	4 481,07	2 036,25	2 444,82	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	35 404,72	87,29	35 317,43	0,00
63	Gastos com o Pessoal	988 540,95	107 632,94	880 908,01	0,00
632	Remunerações do pessoal	809 566,42	87 588,78	721 977,64	0,00
6321	Vencimentos Mensais	558 673,85	43 794,39	514 879,46	0,00
63221	Sub Férias	94 804,79	43 794,39	51 010,40	0,00
63222	Sub Natal	44 928,36	0,00	44 928,36	0,00
63223	Subsidios de Alimentacao	55 939,58	0,00	55 939,58	0,00
63224	Abono para Falhas	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00
63225	Produtividade	4 584,63	0,00	4 584,63	0,00
63226	Diuturnidades	20 758,56	0,00	20 758,56	0,00
63227	Sub Turno	28 175,98	0,00	28 175,98	0,00
63228	Outros Prémios	615,67	0,00	615,67	0,00
635	Encargos sobre remunerações	168 659,91	19 532,29	149 127,62	0,00
6351	Taxa Social Unica	168 659,91	19 532,29	149 127,62	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	10 314,62	511,87	9 802,75	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	152 356,12	0,00	152 356,12	0,00
642	Activos fixos tangíveis	152 356,12	0,00	152 356,12	0,00
6422	Edificios	123 893,67	0,00	123 893,67	0,00
6423	Equipamento Básico	7 725,35	0,00	7 725,35	0,00
6424	Equipamento de Transporte	20 297,90	0,00	20 297,90	0,00
6427	Outros Ativos fixos tangíveis	439,20	0,00	439,20	0,00
68	Outros gastos	19 532,22	0,00	19 532,22	0,00
681	Impostos	1 287,09	0,00	1 287,09	0,00
6811	Impostos directos	1 287,09	0,00	1 287,09	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA

Data: 23/04/2025

Balancete por Valência

Resultados / 2024

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688	Outros	18 245,13	0,00	18 245,13	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	12 065,46	0,00	12 065,46	0,00
6883	Quotizações	980,00	0,00	980,00	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	1 897,76	0,00	1 897,76	0,00
6888	Outros não especificados	3 301,91	0,00	3 301,91	0,00
68881	Multas e Penalizações	432,00	0,00	432,00	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	2 869,91	0,00	2 869,91	0,00
69	Gastos de financiamento	7 156,94	437,14	6 719,80	0,00
691	Juros suportados	7 156,94	437,14	6 719,80	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	6 110,13	437,14	5 672,99	0,00
6918	Outros juros	1 046,81	0,00	1 046,81	0,00
72	Prestações de serviços	1 333,82	390 226,78	0,00	388 892,96
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	1 333,82	336 459,71	0,00	335 125,89
7211	Apoio Domiciliário	13,04	74 088,82	0,00	74 075,78
7212	CAO	0,00	5 840,50	0,00	5 840,50
7213	Lar de Idosos	1 215,78	235 135,49	0,00	233 919,71
7214	Centro de Dia	105,00	21 394,90	0,00	21 289,90
722	Quotizações e jóias	0,00	2 448,68	0,00	2 448,68
723	Promoções para captação de recursos	0,00	51 318,39	0,00	51 318,39
7231	EDA	0,00	8 765,20	0,00	8 765,20
7232	Unidade Saúde	0,00	38 040,00	0,00	38 040,00
7233	Outros	0,00	4 513,19	0,00	4 513,19
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	796 013,42	0,00	796 013,42
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	776 200,90	0,00	776 200,90
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	776 200,90	0,00	776 200,90
75111	Apoio Domiciliário	0,00	58 159,08	0,00	58 159,08
75112	Centros de Actividades Ocupacionais	0,00	165 609,79	0,00	165 609,79
75113	Lar de Idosos	0,00	528 073,89	0,00	528 073,89
75114	Centro de Dia	0,00	24 358,14	0,00	24 358,14
752	Subsídios de outras entidades	0,00	9 351,32	0,00	9 351,32
7521	Subsídios Eventuais	0,00	9 351,32	0,00	9 351,32
753	Doações e heranças	0,00	7 314,20	0,00	7 314,20
755	Donativos de processos	0,00	2 265,75	0,00	2 265,75
756	Banco de ortoses	0,00	881,25	0,00	881,25
78	Outros rendimentos	0,00	151 605,38	0,00	151 605,38
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,03	0,00	0,03
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	338,25	0,00	338,25
7878	Outros rendimentos	0,00	338,25	0,00	338,25
788	Outros	0,00	151 267,10	0,00	151 267,10
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	9 468,94	0,00	9 468,94
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	141 798,16	0,00	141 798,16
Totais		1 516 453,26	1 458 812,55	1 394 152,47	1 336 511,76
Saldo Geral				57 640,71	