

Santa Casa da Misericórdia das Velas

Contribuinte 512009686

Conta

de

Gerência

Exercício de 2024

Assinado por: **JOSE CARLOS TEIVES DA COSTA**

Num. de Identificação: 06075136

Data: 2025.08.04 14:45:12+00'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 7596**



Entrega
no ISSA, IPRA

PEÇAS FINAS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Ano de 2024

DENOMINAÇÃO: Santa Casa da Misericórdia da Vila de Velas

MORADA: Rua Dr. Miguel Teixeira, 1

LOCALIDADE: Velas

ESPAÇO RESERVADO AO ISSA, IPRA

PARECER:

EM: ____/____/____

DESPACHO:

EM: ____/____/____

A DIRECÇÃO:

LOCAL: Velas

DATA: 16/04/2025

ASSINATURAS:

Gil António B. A. de Almeida
João Melo
Dalila Delmeida
mi Jorge de Almeida

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LOCAL: Velas

DATA: 28/04/2025

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA

António de Almeida

Índice dos anexos

- (01) Balanço**
- (02) Demonstração de resultados por natureza**
- (03) Demonstração de fundos patrimoniais**
- (04) Demonstração dos fluxos de caixa**
- (05) Demonstração de resultados por valências e outras actividades**
- (06) Anexos às demonstrações financeiras**
- (07) Mapas de número médio de utentes e funcionários afectos
às valências**
- (08) Parecer do órgão de fiscalização**
- (09) Certidões bancárias**
- (10) Reconciliação bancária**
- (11) Balancetes analíticos antes e após o fecho de contas**
- (12) Balancetes analíticos das valências**
- (13) Mapas de depreciações e amortizações**
- (14) Acta da assembleia de aprovação da conta de gerência**

Santa Casa Misericórdia Vila das Velas
BALANÇO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2024

Contribuinte : 512009686
Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 REG 2024	31 REG 2023
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1 697 368,29	1 933 065,09
Bens do património histórico e artístico e cultural			
Ativos intangíveis		6 641,89	4 640,23
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros Créditos e ativos não correntes			
		1 704 010,18	1 937 705,32
Activo corrente			
Inventários		290 848,02	244 663,57
Créditos a receber		244 152,96	275 829,09
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos		336,11	336,11
Caixa e depósitos bancários		1 445 596,55	860 811,64
		1 980 933,64	1 381 640,41
Total do ativo		3 684 943,82	3 319 345,73
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		3 490 903,85	3 490 903,85
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		-1 341 048,40	-1 437 705,74
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		946 674,97	1 037 666,95
		3 096 530,42	3 090 865,06
Resultado líquido do período		103 012,45	96 657,34
Total dos fundos patrimoniais		3 199 542,87	3 187 522,40
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		148 738,43	95 849,23
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras dívidas a pagar		336 662,52	35 973,60
Total do passivo		485 400,95	131 822,83
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3 684 943,82	3 319 345,23

Gil António R. A-Direcção
João M. de S. Silva
2024-12-24
Dele de S. Silva
João M. de S. Silva

O responsável

Santa Casa Misericórdia Vila das Velas

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Contribuinte : 512009686

Moeda : EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2 024	2 023
Vendas e serviços prestados		2 372 805,78	2 249 811,88
Subsídios, doações e legados à exploração		1 068 913,79	887 844,18
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		1 657 465,83	1 571 870,94
Fornecimentos e serviços externos		175 797,09	162 546,63
Gastos com o pessoal		1 334 101,82	1 118 740,80
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		133 014,42	122 734,32
Outros gastos		38 527,08	43 012,20
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		368 842,17	364 219,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		265 265,75	266 649,50
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		103 576,42	97 570,31
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		563,97	912,97
Resultados antes de impostos		103 012,45	96 657,34
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		103 012,45	96 657,34

SANTA CASA MISERICÓRDIA DE VILA DE VELAS
Demonstração das Alterações no Capital Próprio

Unidade Monetária: EUR

DESCRIÇÃO	NOTAS	CAPITAL PRÓPRIO ATRIBUÍDO AOS DETENTORES DO CAPITAL DA EMPRESA-MÃE										Informação adicional	TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
		Capital subscrito	Ações (quótes) emitidas	Quótes em circulação do capital próprio	Prémio de emissão	Reserva legal	Outras reservas	Reservas estatutárias	Provisões de reservas	Alterações e outras reservas no período	Resultado líquido no período		
Saldo em 1 de Janeiro de 2021	1	3 490 503,86						-1 695 748,20		1 020 547,79	153 542,40	3 121 742,85	3 121 742,85
Alterações no período													
Prémio adido do aumento de capital													
Alterações de políticas contabilísticas													
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras													
Reservas de avaliação de investimentos													
Exercícios de avaliação													
Ajustamentos por diferenças de câmbio													
Outras alterações reconhecidas no capital próprio								103 342,25		-10 678,80	-153 542,40	-30 879,95	-30 879,95
								103 342,25		-10 678,80			-30 879,95
Resultado líquido do período	2												
Resultado integral	3												
Operações com detentores de capital no período	4 = 2 + 3												
Subscrições de capital													
Subscrições de ações de capital													
Exercícios de avaliação de ações													
Exercícios de avaliação de ações													
Outras operações													
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	5 = 1 + 2 + 3 + 4	3 490 503,86						-1 437 705,74		1 020 547,79	153 542,40	3 187 822,40	3 187 822,40
Saldo em 1 de Janeiro de 2022	6	3 490 503,86						-1 437 705,74		1 020 547,79	153 542,40	3 187 822,40	3 187 822,40
Alterações no período													
Prémio adido do aumento de capital													
Alterações de políticas contabilísticas													
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras													
Reservas de avaliação de investimentos													
Exercícios de avaliação													
Ajustamentos por diferenças de câmbio													
Outras alterações reconhecidas no capital próprio								59 867,34		-49 881,55	-46 837,34	-36 851,55	-36 851,55
								59 867,34		-49 881,55			-36 851,55
Resultado líquido do período	7												
Resultado integral	8												
Operações com detentores de capital no período	9 = 7 + 8												
Subscrições de capital													
Subscrições de ações de capital													
Exercícios de avaliação de ações													
Exercícios de avaliação de ações													
Outras operações													
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	10 = 6 + 7 + 8 + 9	3 490 503,86						-1 341 568,90		1 020 547,79	153 542,40	3 187 822,40	3 187 822,40

SANTA CASA MISERICÓRDIA DE VILA DE VELAS

Demonstração de Fluxos de Caixa para o período findo em 31 de Dezembro de 2024

Unidade Monetária: EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes		2 409 557,15	2 249 000,37
Pagamentos a fornecedores		-1 836 997,79	-1 645 175,26
Pagamentos ao pessoal		-1 334 101,82	-1 118 740,80
Caixa gerada pelas operações		-761 542,46	-514 915,89
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos / pagamentos		400 540,14	62 565,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1)		-361 002,32	-452 349,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Activos fixos tangíveis		-27 249,18	-69 802,09
Activos intangíveis		-4 321,43	-7 178,75
Investimentos financeiros			
Outros activos			
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		1 068 813,79	887 844,18
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)		1 037 343,18	810 863,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos		96 657,34	153 042,48
Doações			
Outras operações de financiamento			
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Financiamentos obtidos			-11 145,32
Juros e gastos similares		-563,97	-146,62
Dividendos		-96 657,34	-153 042,46
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento		-90 991,98	-31 642,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)		-91 555,95	-42 934,09
Variações de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		584 784,91	315 578,46
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		860 811,64	545 232,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 445 596,55	860 811,64
Variações de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)		584 784,91	315 578,46

Demonstração de resultados por valências

Rubricas	Administração	Farmácia	Creche	Jardim da infância	CATL	RSI	CACI	Lar residencial	Total
Gastos									
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	685,15	1 571 882,68	19 908,81	27 430,94	16 668,80	393,15	11 918,77	8 769,53	1 657 485,83
Fornecimentos e serviços externos	41 766,63	31 203,01	24 729,33	29 881,82	11 387,12	1 207,37	20 648,75	14 973,08	175 797,09
Custos com o pessoal	7 698,34	245 703,96	327 236,70	301 773,84	110 008,93	40 884,18	177 579,81	123 215,28	1 334 101,82
- Remunerações		202 457,74	270 752,06	247 226,77	90 170,17	33 546,71	146 510,49	101 672,75	1 092 336,69
- Encargos	7 698,34	43 246,22	56 484,64	54 547,07	19 838,76	7 337,45	31 089,12	21 543,53	241 766,13
Encargos sobre remunerações		42 250,37	54 129,95	51 036,83	18 296,55	6 890,87	30 286,22	20 795,87	223 666,66
Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissio	92,14	995,85	2 354,69	3 510,24	1 542,21	446,58	802,90	747,66	10 492,27
Outros	7 606,20								7 606,20
Gastos de depreciação e de amortização	265 255,75								265 255,75
Outros gastos	9 256,87	27 107,44		2 728,74					39 091,05
Genhos									
Vendas		2 279 524,32	72,00						2 279 596,32
Prestações de serviços	840,00	17,50	845,00	40 430,08	30 325,45		6 687,00	14 064,43	93 209,46
- Mensalidades			845,00	39 817,58	29 087,95		6 639,00	14 001,83	90 391,36
- Restantes	840,00	17,50		612,50	1 237,50		48,00	62,60	2 818,10
Subsídios, doações e legados à exploração	2 876,22		320 858,89	257 854,55	94 704,13	41 276,98	182 896,81	168 448,21	1 068 913,79
- Do sector público administrativo			320 858,89	257 020,47	94 704,13	41 276,98	176 811,31	168 448,21	1 059 217,99
- Heranças e doações	2 876,22			834,08			5 865,50		9 695,80
Outros rendimentos	109 508,61	13 987,96	4 898,20	2 958,35	1 466,77		213,53		133 014,42
- Rendimentos suplementares		1 790,75	4 898,20	2 410,60	1 466,77		213,50		10 779,82
- Dotações por subsídios ao investimento	90 991,98								90 991,98
- Rendas e alugueres	17 368,35								17 368,35
- Descontos pronto pagamento obtidos		12 177,18							12 177,18
- Restantes rendimentos	1 148,28	0,03		548,75			0,03		1 697,09
Resultados líquidos	-211 457,91	417 812,69	-45 198,75	-80 569,36	-11 568,50	-1 207,70	-20 349,79	35 551,77	103 012,45

*«Santa Casa da Misericórdia da Vila de
Velas»*

Demonstrações Financeiras
31 de dezembro de 2024

23 de abril de 2025

"SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS"

BALANÇO

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2024 (1.00)	31/12/2023 (2)	Variação % (1)-(2)
ACTIVO				
Activo não corrente				
Activos fixos tangíveis	5	1 697 368,29	1 933 065,09	-12,19%
Activos fixos tangíveis em curso	5	6 641,89	4 640,23	43,14%
		1 704 010,18	1 937 705,32	-12,06%
Activo corrente				
Inventários	6	290 849,02	244 663,57	18,88%
Créditos a receber	9	231 231,13	241 012,59	-4,06%
Estado e outros entes públicos	9	575,17	-	-
Outros créditos a receber	9	12 346,66	34 816,00	-64,54%
Diferimentos	9	336,11	336,11	-
Caixa e depósitos bancários	9	1 445 596,55	860 811,64	67,93%
		1 980 933,64	1 381 539,91	43,38%
Total do Activo		3 684 943,82	3 319 345,23	11,01%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Fundos	9	3 490 903,85	3 490 903,85	-
Resultados transitados	9	(1 341 049,40)	(1 437 705,74)	-6,72%
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	7	946 674,97	1 037 666,95	-8,77%
Resultado líquido do período	8	103 012,45	96 657,34	6,57%
Total dos fundos patrimoniais		3 199 542,87	3 187 522,40	0,36%
PASSIVO				
Passivo não corrente				
		-	-	-
Passivo corrente				
Fornecedores	9	148 738,43	95 849,23	55,18%
Estado e outros entes públicos	9	24 267,86	35 313,00	-31,28%
Outras passivos correntes	9	312 394,66	660,60	47189,53%
		485 400,95	131 822,83	268,22%
Total do passivo		485 400,95	131 822,83	268,22%
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3 684 943,82	3 319 345,23	11,01%

"SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS"

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

(Montantes expressos em Euros)

		31/12/2024	31/12/2023	Variação %
Rendimentos e gastos	Notas	(1)	(2)	(1)-(2)
Vendas e serviços prestados	12	2 372 805,78	2 249 811,88	5,47%
Subsídios, doações e legados à exploração	7	1 068 913,79	887 844,18	20,39%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	(1 657 465,83)	(1 571 870,94)	5,45%
Fornecimentos e serviços externos	11	(175 797,09)	(182 546,63)	8,15%
Gastos com o pessoal	10	(1 334 101,82)	(1 118 740,80)	19,25%
Outros rendimentos	12	133 014,42	122 734,32	8,38%
Outros gastos	11	(39 091,05)	(43 012,20)	-9,12%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		368 278,20	364 219,81	1,11%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	(265 265,75)	(266 649,50)	-0,52%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		103 012,45	97 570,31	5,58%
Juros e gastos similares suportados	19	-	(912,97)	-100,00%
Resultado antes de impostos		103 012,45	96 657,34	6,57%
Resultado líquido do período	8	103 012,45	96 657,34	6,57%

"SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS"

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE FUNDOS PATRIMONIAIS

(Montantes expressos em Euros)

	Saldo em 01/01/2023	Aumentos	Reduções	Saldo em 31/12/2023	Aumentos e reavaliações	Abates e alienações	Saldo em 31/12/2024
Fundos próprios	3 490 903,85			3 490 903,85			3 490 903,85
Resultados transferidos	(1 590 740,20)	153 042,46		(1 437 705,74)	96 657,34		(1 341 048,40)
Outras variações nos fundos patrimoniais							
subsídios ao investimento	1 068 542,75	-	(30 875,80)	1 037 666,95	-	(90 991,98)	946 674,97
restantes	1 068 542,75		(30 875,80)	1 037 666,95	-	(90 991,98)	946 674,97
Resultado líquido do exercício	153 042,46	96 657,34	(153 042,46)	96 657,34	103 012,45	96 657,34	103 012,45
	<u>3 121 740,86</u>	<u>249 699,80</u>	<u>(183 918,26)</u>	<u>3 187 522,40</u>	<u>199 669,79</u>	<u>5 665,36</u>	<u>3 199 542,57</u>

"SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS"

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2024 (1)	31/12/2023 (2)	Variação % (1)-(2)
Fluxos de caixa das actividades operacionais				
Recebimentos de clientes		1 644 311,09	1 574 478,30	4,44%
Recebimentos de subsídios		1 821 525,86	1 682 991,78	8,23%
Pagamentos a fornecedores		(1 477 947,91)	(1 480 489,13)	-0,17%
Pagamentos ao pessoal		(2 057 710,51)	(1 865 438,15)	10,31%
Caixa gerada pelas operações		(68 821,47)	(88 455,20)	-21,07%
Outros recebimentos/pagamentos		(2 896 432,50)	460 947,65	-728,36%
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(2 865 253,97)	372 492,45	-896,33%
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Activos fixos tangíveis		(65 154,92)	(204 320,09)	-68,11%
Investimentos financeiros		-	(221,21)	-100,00%
Outros activos		(27 504,25)	(9 024,00)	204,79%
Recebimentos provenientes de:				
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(92 659,17)	(213 565,30)	-58,81%
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recabimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		-	17 456,90	-100,00%
Cobertura de prejuizos		-	15 735,46	-100,00%
Outras operações de financiamento		3 008 724,41	-	-
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		(2 218,20)	-	-
Dividendos		-	(15 735,46)	-100,00%
Outras operações de financiamento		-	(239 569,91)	-100,00%
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		3 006 506,21	(222 113,01)	-1453,58%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(82 406,83)	(83 185,88)	-17,06%
Caixa e seus equivalentes no início do período		665 265,72	728 451,28	-8,87%
Caixa e seus equivalentes no fim do período		612 858,79	665 265,72	-7,88%

"SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS"

Demonstração de resultados por valências

Rubricas	Administração	Farmácia	Creche	Jardim de infância	CATL	RSI	CAOI	Lar residencial	Total
Gastos									
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	595,18	1 571 682,68	19 906,81	27 430,94	16 688,80	393,15	11 918,77	8 769,53	1 657 465,83
Fornecimentos e serviços externos	41 766,53	31 203,01	24 729,33	28 881,82	11 387,12	1 207,37	20 648,75	14 873,06	175 797,09
Custos com o pessoal	7 688,34	245 703,96	327 236,70	301 773,84	110 008,93	40 884,16	177 579,81	123 218,28	1 334 101,82
- Remunerações		202 467,74	270 752,06	247 226,77	90 170,17	33 548,71	146 510,48	101 672,75	1 092 336,69
- Encargos	7 688,34	43 245,22	56 484,04	54 647,07	19 838,76	7 337,45	31 069,12	21 543,53	241 785,13
- Encargos sobre remunerações		42 250,37	54 129,96	51 036,83	18 298,56	6 890,87	30 268,22	20 795,87	223 666,66
- Seguro de acidentes de trabalho e doações profissionais	92,14	995,85	2 354,89	3 510,24	1 542,21	446,58	802,90	747,66	10 492,27
- Outros	7 606,20								7 606,20
Gastos de depreciação e de amortização	265 265,75								265 265,75
Outros gastos	9 296,87	27 167,44		2 726,74					39 091,05
Ganhos									
Vendas		2 279 524,32	72,00						2 279 596,32
Prestações de serviços	840,00	17,50	845,00	40 430,88	30 325,45		6 887,00	14 064,43	93 209,48
- Mensalidades			845,00	39 817,58	29 087,95		6 639,00	14 001,83	90 381,36
- Relembros	840,00	17,50		612,50	1 237,50		48,00	62,60	2 818,10
Subsídios, doações e legados à exploração	2 876,22		320 858,89	257 854,53	94 704,13	41 276,98	182 896,81	168 446,21	1 068 913,79
- Do sector público administrativo			320 858,89	257 020,47	94 704,13	41 276,98	178 911,31	168 446,21	1 059 217,99
- Heranças e doações	2 876,22			834,06			5 985,50		9 695,80
Outros rendimentos	109 508,51	13 967,96	4 898,20	2 959,35	1 466,77		213,53		133 014,42
- Rendimentos suplementares		1 790,75	4 898,20	2 410,60	1 466,77		213,50		10 779,82
- Dotações por subsídios ao investimento	90 991,98								90 991,98
- Rendas e alugueres	17 368,35								17 368,35
- Descontos sobre pagamento de taxas		12 177,18							12 177,18
- Restantes rendimentos	1 148,28	0,03		548,75			0,03		1 697,09
Resultados líquidos	-211 457,91	417 812,69	-45 198,75	-80 569,36	-11 568,50	-1 207,70	-20 349,79	35 551,77	103 012,45

"SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS"

Anexo às Demonstrações Financeiras
31 de dezembro de 2024

NOTA INTRODUTÓRIA

NOTA 1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

A Santa Casa da Misericórdia da vila de Velas é uma instituição particular de solidariedade social, constituída em 15 de abril de 1543, com sede na Rua Dr. Miguel Teixeira, freguesia e concelho de Vela, que se dedica a actividades de apoio social com e sem alojamento, exercendo como actividade secundária o comércio a retalho de produtos farmacêuticos em estabelecimento especializado.

A entidade dispõe de uma página na internet com o endereço [Santa Casa da Misericórdia de Velas – Entidade Social da União das Misericórdias Portuguesas](#) na qual são apresentadas informações sobre a sua estrutura administrativa e funcional, contactos, histórico e relatório de todas as suas actividades.

A entidade não se encontra obrigada a elaborar demonstrações financeiras consolidadas nos termos do artigo 6º do Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de julho, aplicável por remissão do nº 1 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de março.

Em conformidade, as presentes demonstrações financeiras da entidade são as suas demonstrações financeiras individuais, reportando-se ao ano de 2024, coincidente com o ano civil, e compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, sendo apresentado em euros.

Sendo uma pessoa colectiva, na forma de associação de direito privado, sem fins lucrativos, caracterizada de entidade particular de solidariedade social, a rubrica de capital está representada sob a forma de fundo patrimonial cujo montante foi apurado em consequência da aplicação do plano oficial de contas para as IPSS, aprovado pelo decreto-lei nº 78/89, de 3 de março, com os valores, à altura existentes, em depósitos bancários, em instituições financeiras.

NOTA 2 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.1 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas de acordo com o regime de normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo, aprovado pelo decreto-lei nº 36-A, de 9 de março, o qual integra o sistema de normalização contabilística (SNC), aprovado pelo decreto-lei nº 158/2009, de 13 de julho.

O SNC-ESNL é regulado pelos seguintes diplomas:

- a) aviso nº 6726-B/2011 de 14 de março (norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo, NCRF-ESNL);
- b) portaria nº 106/2011, de 14 de março (código das contas específico para as entidades do sector não lucrativo, CC-ESNL);
- c) portaria nº 105/2011, de 14 de março (modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às entidades do sector não lucrativo);

Sem prejuízo da aplicação da NCRF-ESNL, em todos os aspectos relativos ao reconhecimento, mensuração e divulgação, sempre que esta norma não responda a aspectos particulares que de coloquem à entidade em matéria de contabilização ou relato de transacções ou situações, ou a lacuna em causa seja de tal modo relevante que o seu não impeça o objectivo de ser prestada informação que, de forma verdadeira e apropriada, traduza a posição financeira numa certa data e o seu desempenho para o período abrangido, a entidade recorre, tendo em vista tão somente a superação dessa lacuna, supletivamente e pela ordem indicada:

- i. às normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF) e normas interpretativas (NI) do sistema de normalização contabilística (SNC), aprovado pelo decreto-lei nº 158/2009, de 13 de julho;
- ii. às normas internacionais de contabilidade (NIC), adoptadas ao abrigo do regulamento nº 1606/2002, do Parlamento Europeu e Conselho Europeu;
- iii. às normas internacionais de relato financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB e respectivas interpretações (SIC e IFRIC);

Nas presente demonstrações financeiras, preparadas a partir dos registos contabilísticos da entidade, foram consideradas as seguintes bases de preparação:

- **Continuidade**

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações da entidade durante um período de pelo menos, mas sem limitação, doze meses a partir da data do balanço.

- **Regime de periodização económica (acrécimo)**

Os itens são reconhecidos como activos, passivos, fundos patrimoniais, rendimentos e gastos quando satisfaçam as definições de reconhecimento.

Os rendimentos e os gastos são reconhecidos à medida que são respectivamente gerados ou incorridos, independentemente do momento da respectiva receita/recebimento ou despesa/pagamento.

As quantias dos rendimentos e dos gastos que, apesar de já ter ocorrido a respectiva receita/recebimento ou despesa/pagamento, devam ser reconhecidos nos períodos seguintes, são reconhecidos na rubrica de «Diferimentos», em «Rendimentos a reconhecer» ou «Gastos a reconhecer», respectivamente.

- **Consistência de apresentação**

Os critérios de apresentação e de classificação de itens, nas demonstrações financeiras, são mantidos de um período para o outro, a menos que,

- i. seja perceptível, após uma alteração significativa na natureza das operações, que outra apresentação ou classificação é mais apropriada, tendo em consideração os critérios para a selecção e aplicação de políticas contabilísticas na NCRF-ESNL, ou
- ii. a NCRF-ESNL estabeleça uma alteração na apresentação, e em todo o caso
- iii. a apresentação alterada proporcione informação fiável e mais relevante das demonstrações financeiras, e
- iv. se for provável que a estrutura de apresentação revista continue de modo que a comparabilidade não seja prejudicada.

- **Materialidade e agregação**

Aplicar o conceito de materialidade significa que um requisito de apresentação específico contido na NCRF-ESNL não necessita de ser satisfeito se a informação não for material, sendo que a entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das presentes demonstrações financeiras.

Quanto à agregação, cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras em harmonias com a informação mínima que consta dos modelos de demonstrações financeiras aprovadas para a ENL.

- **Compensação**

Os activos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respectivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum activo foi compensado por qualquer passivo e nenhum gasto foi compensado por qualquer rendimento.

Não se consideram compensações

- a mensuração de activos líquidos de deduções de valorização, por exemplo, deduções de obsolescência nos inventários e deduções de dívidas duvidosas nas contas a receber,
 - a dedução da quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume obtidos ou concedidos,
 - a dedução ao produto da alienação de activos não correntes na quantia escriturada e dos gastos de venda relacionados, e
 - a compensação dos dispêndios relacionados com uma provisão previamente reconhecida para o efeito.
- **Comparabilidade**

Sempre que a apresentação e a classificação de itens das demonstrações financeiras são emendadas, as quantias comparativas são reclassificadas, a menos que tal seja impraticável, pelo que as políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados na preparação das demonstrações financeiras apresentadas para o período de relato são comparáveis com os utilizados na preparação das quantias comparativas apresentadas.

2.2 – Indicação e justificação das disposições do SNC-ESNL que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da entidade.

Na preparação das presentes demonstrações financeiras não foram excepcionalmente derogadas quaisquer disposições dos SNC-ESNL tendo em vista a necessidade de as mesmas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da entidade.

2.3 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de dezembro de 2024 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023.

NOTA 3 – Principais políticas contabilísticas:

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico.

3.2 – Outras políticas contabilísticas

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCFR-ESNL

3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro:

As demonstrações financeiras foram preparadas num perspectiva de continuidade, não tendo a entidade intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.

3.4 – Principais fontes de incerteza das estimativas:

Não existem situações que afectem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevantes nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas.

NOTA 4 – Activos fixos tangíveis

4.1 – As demonstrações financeiras devem divulgar:

a) Os critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta:

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao preço de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações ou perdas por imparidade acumuladas

b) Os métodos de depreciação usados:

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

c) As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas:

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada (em anos):

Rubricas	Número de Anos
Edifícios e outras construções	20 a 50 anos
Equipamento básico	1 a 8 anos
Equipamento de transporte	4 anos
Equipamento administrativo	1 a 10 anos
Outros activos fixos tangíveis	4 a 10 anos

"SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS"

- d) A quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada (agregada com perdas por imparidade acumuladas) no início e no fim do período:

	Situação inicial			Situação final		
	Quantia bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada
Terrenos e recursos naturais	140 844,01	-	140 844,01	140 844,01	-	140 844,01
Edifícios e outras construções	5 166 096,87	3 514 860,15	1 651 236,72	5 188 301,27	3 724 910,31	1 443 390,96
Equipamento básico	317 520,67	287 347,06	30 173,61	332 906,21	307 450,73	25 455,48
Equipamento de transporte	208 648,65	140 848,34	67 800,31	208 648,65	163 436,05	45 212,60
Equipamento administrativo	342 928,23	325 414,57	17 513,66	348 737,33	331 439,90	17 297,43
Outros activos fixos tangíveis	74 274,91	48 778,13	25 496,78	78 125,05	52 957,24	25 167,81
	6 250 313,34	4 317 248,25	1 933 065,09	6 277 562,52	4 580 194,23	1 697 368,29

- e) Uma reconciliação da quantia escriturada, no início e no fim do período, que mostre as adições, a revalorizações, as alienações, as amortizações, as perdas por imparidade e suas reversões e outras alterações

	Quantia bruta inicial	Adições	Revalorizações	Alienações	Amortizações	Perdas por imparidade	Reversões	Transferências	Quantia escriturada final
Terrenos e recursos naturais	140 844,01	-	-	-	-	-	-	-	140 844,01
Edifícios e outras construções	5 166 096,87	2 204,40	-	-	3 724 910,31	-	-	-	1 443 390,96
Equipamento básico	317 520,67	15 385,54	-	-	307 450,73	-	-	-	25 455,48
Equipamento de transporte	208 648,65	-	-	-	163 436,05	-	-	-	45 212,60
Equipamento administrativo	342 928,23	5 809,10	-	-	331 439,90	-	-	-	17 297,43
Outros activos fixos tangíveis	74 274,91	3 850,14	-	-	52 957,24	-	-	-	25 167,81
	6 250 313,34	27 249,18	-	-	4 580 194,23	-	-	-	1 697 368,29

- f) Mapas comparativos do exercício corrente e exercício anterior:

Durante os períodos findos em 31/12/2023 e em 31/12/2024, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

	Activo bruto								Saldo em 31/12/2024
	Saldo em 01/01/2023	Aumentos e reavaliações	Abates e alienações	Correcções e transf.	Saldo em 31/12/2023	Aumentos e reavaliações	Abates e alienações	Correcções e transf.	
Terrenos e recursos naturais	140 844,01	-	-	-	140 844,01	-	-	-	140 844,01
Edifícios e outras construções	5 166 096,87	-	-	-	5 166 096,87	2 204,40	-	-	5 168 301,27
Equipamento básico	288 679,93	30 840,74	-	-	317 520,67	15 385,54	-	-	332 906,21
Equipamento de transporte	171 451,23	37 197,42	-	-	208 648,65	-	-	-	208 648,65
Equipamento administrativo	341 164,30	1 763,93	-	-	342 928,23	5 809,10	-	-	348 737,33
Outros activos fixos tangíveis	74 274,91	-	-	-	74 274,91	3 850,14	-	-	78 125,05
	6 180 511,25	69 802,09	-	-	6 250 313,34	27 249,18	-	-	6 277 562,52

"SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS"

	Depreciações acumuladas							
	Saldo em 01/01/2023	Aumentos	Abates e alienações	Correcções e transf.	Saldo em 31/12/2023	Aumentos	Abates e alienações	Correcções e transf.
Edifícios e outras construções	3 304 809,99	210 050,16	-	-	3 514 860,15	210 050,16	-	-
Equipamento básico	267 243,39	20 103,67	-	-	287 347,06	20 103,67	-	-
Equipamento de transporte	118 260,63	22 587,71	-	-	140 848,34	22 587,71	-	-
Equipamento administrativo	319 389,24	6 025,33	-	-	325 414,57	6 025,33	-	-
Outros activos fixos tangíveis	44 599,02	4 179,11	-	-	48 778,13	4 179,11	-	-
	4 054 302,27	262 945,98	-	-	4 317 248,25	262 945,98	-	-

NOTA 5 – Activos intangíveis

5.1 – Uma entidade deve divulgar o seguinte por cada classe de activos intangíveis, distinguindo entre os activos intangíveis gerados internamente e outros activos intangíveis:

- a) **Se as vidas úteis são indefinidas ou finitas e, se forem finitas, as vidas úteis ou as taxas de amortização usadas;**

Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade.

Todos os itens constantes nos activos intangíveis têm a sua vida útil finita, sendo a sua vida útil de 3 anos.

- b) **Os métodos de amortização usados para activos intangíveis com vidas úteis finitas;**

As amortizações dos activos intangíveis são calculados num base sistemática segundo o método da linha recta.

- c) **A quantia bruta escriturada e qualquer amortização acumulada (agregada com as perdas por imparidade, no início e fim do exercício:**

	Situação inicial			Situação final		
	Quantia bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada
Projectos de desenvolvimento	85 101,35	80 461,12	4 640,23	85 101,35	82 780,89	2 320,46
Programas de computador	5 883,72	5 883,72	-	10 205,15	5 883,72	4 321,43
	90 985,07	86 344,84	4 640,23	95 306,50	88 664,61	6 641,89

- d) **Uma reconciliação da quantia escriturada, no começo e fim do período que mostre separadamente as adições, as alienações, as amortizações, as perdas por imparidade outras alterações:**

	Quantia bruta Inicial	Adições	Revalorizações	Alienações	Amortizações	Transferências	Quantia escriturada final
Projectos de desenvolvimento	4 640,23	-	-	-	2 319,77	-	2 320,46
Programas de computador	-	4 321,43	-	-	-	-	4 321,43
	4 640,23	4 321,43	-	-	2 319,77	-	6 641,89

"SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS"

NOTA 6 – Inventários

Em 31/12/2023 e em 31/12/2024, os inventários da entidade são detalhados conforme se segue:

	Inventário em 01/01/2023	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31/12/2023	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31/12/2024
Matérias primas e consumíveis		68 133,49			85 783,15		
Géneros alimentares		68 133,49			84 779,63		
Outros materiais de consumo		-			1 003,52		
Mercadorias	238 874,00	1 509 527,02	-	244 663,57	1 618 627,43	(760,30)	290 848,02
Inventário da farmácia	238 874,00	1 509 527,02	-	244 663,57	1 618 627,43	(760,30)	290 848,02
	<u>238 874,00</u>	<u>1 577 660,51</u>	<u>-</u>	<u>244 663,57</u>	<u>1 704 410,58</u>	<u>(760,30)</u>	<u>290 848,02</u>
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				1 571 870,94			1 667 465,83
Custo das mercadorias vendidas				1 503 737,43			1 571 682,88
Custo das matérias consumidas				68 133,49			85 783,15

NOTA 7 – Subsídios e apoio do governo

Os registos dos subsídios ocorreram conforme segue:

	Natureza	Exercício findo 31/12/2023			Exercício findo 31/12/2024		
		Capitais próprios	Passivo	Demonstração resultados	Capitais próprios	Passivo	Demonstração resultados
Subsídios à exploração	Não reembolsável	-	-	886 069,18	-	-	1 068 913,79
Subsídios ao investimento	Não reembolsável	1 037 666,95	-	91 991,98	946 674,97	-	90 991,98
		<u>1 037 666,95</u>	<u>-</u>	<u>978 061,16</u>	<u>946 674,97</u>	<u>-</u>	<u>1 159 905,77</u>

NOTA 8 – Imposto sobre o rendimento

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), excepto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da entidade dos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024 poderão vir ainda ser sujeitas a revisão.

A Direcção da entidade entende que as eventuais correcções resultantes de revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras relativas àqueles anos.

Nos termos da legislação actual em vigor, a entidade está isenta da tributação de impostos sobre o rendimento nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 10º do Código do Imposto de Rendimento das Pessoas Colectivas.

NOTA 9 – Instrumentos financeiros

A entidade desenvolve uma variedade de instrumentos financeiros, no âmbito da sua política de gestão, nomeadamente:

Caixa e depósitos bancários

	2023	2024
Caixa	4 919,02	1 108,50
Cartão pré-pago		272,01
Depósitos à ordem	855 892,62	444 216,04
Outros depósitos bancários	-	1 000 000,00
	860 811,64	1 445 596,55

Créditos a receber

	Quantia Nominal		Imparidade		Valor líquido	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Cientes Correntes						
Saldos vencidos:						
Até 180 dias	230 550,10	229 685,50			230 550,10	229 685,50
Cientes Utentes						
Saldos vencidos:						
Até 180 dias	10 462,49	1 545,63			10 462,49	1 545,63
	241 012,59	231 231,13	-	-	241 012,59	231 231,13

Outras créditos a receber

	2023	2024
Fornecedores (saldos contrários)	-	10 439,62
Devedores e credores por acréscimo	152,04	152,04
Retroactivos a pagar pela Segurança Social	32 908,96	-
Outros devedores		
IFAP - Prorural	1 755,00	1 755,00
	34 816,00	12 346,66

Diferimentos activos

	2023	2024
Diferimento de gastos		
Outros gastos (seguros ramo não vida)	336,11	336,11
	336,11	336,11

"SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS"

Fornecedores

	2023	2024
Fornecedores, conta corrente	95 849,43	148 738,43
	95 849,43 -	148 738,43

Estado e outros entes públicos

	2023	2024
Autoridade Tributária	(12 931,27)	(20 197,41)
Segurança Social	(22 381,73)	(3 495,28)
	(35 313,00)	(23 692,69)

	2023	2024
Saldos devedores		
Imposto sobre o valor acrescentado a reportar período seguinte	-	575,17
	0,00	575,17

Saldos credores

Corrente

Retenção impostos sobre o rendimento		
sobre rendimentos trabalho dependente	4 080,00	3 414,00
sobre rendimentos profissionais	298,89	629,03
Imposto sobre o valor acrescentado a pagar	6 431,90	16 425,16
Contribuições p/Segurança Social	22 381,73	3 495,28
Contribuições p/Caixa Geral Aposentações	1 816,09	-
Contribuições p/ADSE	304,39	304,39
	35 313,00	24 267,86

“SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS”

Outras passivos correntes

	2023	2024
Corrente		
Cientes/utentes (saldos contrários)	-	26 969,91
Pessoal		
retenções judiciais	-	312,96
outras		275 700,38
Fornecedores de investimentos	-	9 108,10
Outros credores		
ADSE	304,91	-
Sindicatos	355,69	303,31
	<u>660,60</u>	<u>312 394,66</u>
	<u>660,60</u>	<u>312 394,66</u>

Demonstração alterações de fundos patrimoniais

	Saldo em 01/01/2023	Aumentos	Reduções	Saldo em 31/12/2023	Aumentos e reavaliações	Abates e alienações	Saldo em 31/12/2024
Fundos próprios	3 490 903,85			3 490 903,85			3 490 903,85
Resultados transferidos	(1 590 748,20)	153 042,46		(1 437 705,74)	96 657,34		(1 341 048,40)
Outras variações nos fundos patrimoniais							
subsídios ao investimento	1 068 542,75	80 116,18	(90 991,98)	1 037 666,95	-	(90 991,98)	946 674,97
Resultado líquido do exercício	153 042,46	96 657,34	(153 042,46)	96 657,34	103 012,45	(96 657,34)	103 012,45
	<u>3 121 740,86</u>	<u>309 815,98</u>	<u>(244 034,44)</u>	<u>3 187 522,40</u>	<u>199 669,79</u>	<u>(187 649,32)</u>	<u>3 199 542,87</u>

NOTA 10 – BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS

O número médio de pessoas ao serviço da entidade em 31/12/2024 foi de 62, (62 em 31/12/2023).

Gastos com o pessoal

	2023	2024	Variação
Remunerações do pessoal	899 248,93	1 092 336,69	21,47%
Trabalhadores da instituição	899 248,93	1 092 336,69	21,47%
<i>Ordenados</i>	<i>629 024,97</i>	<i>773 018,17</i>	<i>22,89%</i>
<i>Subsídios alimentação</i>	<i>62 335,56</i>	<i>77 898,00</i>	<i>24,97%</i>
<i>Horas extraordinárias</i>	<i>70,32</i>	<i>1 850,31</i>	<i>2531,27%</i>
<i>Diuturnidades</i>	<i>54 525,73</i>	<i>63 767,68</i>	<i>16,95%</i>
<i>Subsídios de férias</i>	<i>57 418,95</i>	<i>64 871,11</i>	<i>12,98%</i>
<i>Subsídios de natal</i>	<i>55 500,55</i>	<i>56 957,66</i>	<i>2,63%</i>
<i>Subsídios de turno</i>	<i>661,92</i>	<i>1 126,89</i>	<i>70,25%</i>
<i>Abono para faltas</i>	<i>720,00</i>	<i>840,00</i>	<i>16,67%</i>
<i>Serviços de prevenção</i>	<i>17 666,79</i>	<i>19 796,65</i>	<i>12,06%</i>
<i>Isenção de horário</i>	<i>9 370,58</i>	<i>9 453,02</i>	<i>0,88%</i>
<i>Protecção de dados</i>	<i>3 550,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>122,54%</i>
<i>Subsidio de coordenação</i>	<i>3 450,00</i>	<i>6 239,99</i>	<i>80,87%</i>
<i>Indemnizações por cessação contrato</i>	<i>948,72</i>	<i>4 665,37</i>	<i>391,75%</i>
<i>Prémios e gratificações</i>	<i>4 004,84</i>	<i>3 951,84</i>	<i>-1,32%</i>
Encargos sobre remunerações	193 793,95	223 666,66	15,41%
Seguro acidentes trabalho	8 536,05	10 492,27	22,92%
Gastos de acção social		5 041,80	
Outros gastos com o pessoal	17 161,87	2 564,40	-85,06%
	1 118 740,80	1 334 101,82	19,25%

NOTA 11 – GASTOS

A entidade, em 31/12/2023 e 31/12/2024, registou os seguintes valores nas rubricas de gastos, nomeadamente:

Fornecimentos e serviços externos

	2023	2024	Variação
Electricidade	9 042,30	11 787,41	30,36%
Combustíveis (inclui gás)	11 316,43	12 708,38	12,30%
Água	809,03	1 102,15	36,23%
Conservação e reparação	25 693,29	37 062,19	44,25%
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 388,24	4 419,80	30,45%
Comunicação	7 518,86	9 007,39	19,80%
Material de escritório	4 692,01	7 204,05	53,54%
Seguros (excepto acidentes trabalho)	4 416,49	4 740,74	7,34%
Trabalhos especializados	33 871,90	22 093,04	-34,77%
Deslocações, estadas e transportes	1 371,08	2 527,79	84,36%
Contencioso e notariado	96,00	359,00	273,96%
Vigilância e segurança	1 603,33	973,05	-39,31%
Despesas e serviços bancários	947,60	4 165,84	339,62%
Despesas de representação	11 688,00	9 790,22	-16,24%
Limpeza, higiene e conforto	13 764,62	16 263,11	18,15%
Restantes fornecimentos e serviços	32 327,45	31 592,93	-2,27%
	162 546,63	175 797,09	8,15%

Outros gastos

	2023	2024	Variação
Taxas	1 124,70	110,00	-90,22%
Quotizações	20 577,23	20 992,14	2,02%
Donativos	912,14	4 822,98	428,75%
Quebras em inventários	-	760,30	
Gastos apoios financeiros associados	20 398,13	11 841,66	-41,95%
Outros gastos e perdas n.e.	-	563,97	
	43 012,20	39 091,05	-9,12%

"SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS"

A entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas contribuições nos prazos legalmente estabelecidos; não existe qualquer outra dívida cujo pagamento esteja em mora.

Não existe mais qualquer informação relevante para além da prestada nos quadros.

NOTA 14. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A entidade, estando caracterizada de entidade particular de solidariedade social, está isenta de tributação do imposto sobre o rendimento sobre as pessoas colectivas, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 10 do código do rendimento sobre as pessoas colectivas (CIRC).

Em consonância com o n.º 20 do art.º 29º do código do imposto sobre o valor acrescentado (CIVA), os serviços prestados pela entidade estão isentos da tributação em IVA; por esse facto está dispensada da emissão de factura e registo nos serviços da Autoridade Tributária; não obstante essa dispensa, pelos valores recebidos, relativos aos serviços prestados aos seus utentes, são comunicados à administração fiscal, através do envio de ficheiro SAFT, em consonância com os normativos legais em vigor.

Todavia, a actividade secundária de comércio a retalho de produtos farmacêuticos em estabelecimento especializado está sujeita ao regime geral mensal do IVA.

Para efeitos de apuramento daquele imposto a entidade aplica o método da afectação real tratando autonomamente os documentos relativos a ambos os regimes.

De acordo com a legislação vigente, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e eventual correcção por parte das respectivas autoridades fiscais; os órgãos sociais da entidade entendem que eventuais correcções resultantes de revisões e/ou inspecções por parte das autoridades fiscais às declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2024.

Não existe mais qualquer informação relevante.

O Contabilista Certificado

Assinado por: **JOSÉ CARLOS TEIVÉS DA COSTA**
Num. de Identificação: 06075136
Data: 2025.04.26 11:11:58+00'00"
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 7596**



Os Órgãos da Direcção
Gilberto Silva, Luís Silva, João Neto, João Almeida
2025
João Neto da Silva

NOTA 12 – RENDIMENTOS

A entidade, em 31/12/2023 e 31/12/2024, registou os seguintes valores nas rubricas de rendimentos, nomeadamente:

Vendas e serviços prestados

	2023	2024	Variação
Vendas de mercadorias e produtos	2 174 737,90	2 279 596,32	4,82%
Comércio a retalho de produtos farmacêuticos	2 174 737,90	2 279 524,32	4,82%
Outros (vendas de bens no estado uso)	-	72,00	
Prestações de serviços	75 073,98	93 209,46	24,16%
Matrículas e mensalidade de utentes	74 533,98	92 351,96	23,91%
CACI - centro de actividades ocupacionais	4 479,00	6 687,00	49,30%
Creche	835,00	845,00	1,20%
Lar residencial	10 373,82	14 064,43	35,58%
Jardim de infância	38 817,86	40 430,08	4,15%
CATL	20 028,30	30 325,45	51,41%
Comércio a retalho de produtos farmacêuticos	-	17,50	
Quotizações dos associados	540,00	840,00	55,56%
	2 249 811,88	2 372 805,78	5,47%

Outros rendimentos

	2023	2024	Variação
Rendas de prédios rústicos e urbanos	11 905,00	17 368,35	-31,46%
Fornecimento refeições funcionários	5 858,00	10 732,20	-45,42%
Descontos pronto pagamento obtidos	11 777,55	12 177,18	-3,28%
Imputação de subsídios ao investimento	90 991,98	90 991,98	0,00%
Restituição de impostos	480,00		
Outros rendimentos	1 721,79	1 744,71	-1,31%
	122 734,32	133 014,42	8,38%

NOTA 13 – DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

- Impostos em mora

A entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados; não existe qualquer dívida cujo pagamento esteja em mora.

- Contribuições para a Segurança Social em mora

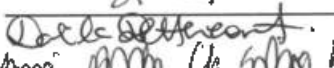
**Número médio de utentes e de pessoas ao serviço da
Instituição, repartido por valências no exercício de 2024**

Valência: C.A.T.L		Número médio de utentes: 62
número médio	Funções desempenhadas	
4	Ajudantes de educação	
1	Professor não profissionalizado	
1	Motorista	
1	Trabalhador auxiliar de serviços gerais	

Valência: R.S.I.		Número médio de utentes:
número médio	Funções desempenhadas	
1	Agente de educação sócio-familiar 2ª	
1	Agente de educação sócio-familiar 1ª	

Valência: C.A.C.I.		Número médio de utentes: 11
número médio de funcionários	Funções desempenhadas	
1	Administrativo	
1	Técnico superior	
4	Ajudantes de reabilitação	
1	Motorista	
1	Trabalhador auxiliar de serviços gerais	

A Direcção

 João Paulo

 Dele Deltreant

 António

O responsável

**Número médio de utentes e de pessoas ao serviço da Instituição,
repartido por valências no exercício de 2024**

Valência: Jardim de infância		Número médio de utentes: 44
número médio de funcionários	Funções desempenhadas	
3	Educadoras	
6	Ajudantes de educação	
1	Cozinheira	
1	Motorista	
2	Administrativos	
1	Trabalhador auxiliar de serviços gerais	

Valência: Creche		Número médio de utentes: 53
número médio de funcionários	Funções desempenhadas	
1	Educadora	
9	Ajudantes de educação	
1	Trabalhador auxiliar de serviços gerais	
1	Administrativo	
1	Empregado cozinha/refeitório	
2	Professores não profissionalizados	
1	Motorista	
1	Cozinheira	

Outras actividades: Farmácia		Número médio de utentes:
número médio de funcionários	Funções desempenhadas	
1	Directora técnica	
4	Ajudantes técnicos de farmácia	
1	Trabalhador auxiliar de serviços gerais	
2	Farmacêuticos	
1	Administrativo	
1	Capelão	

A Direcção

O responsável

João Nely
Dalila Delencourt

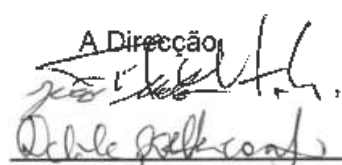
António Carlos Silva Brito

Número médio de utentes e de pessoas ao serviço da Instituição, repartido por valências no exercício de 2024

Valência: Lar residencial		Número médio de utentes: 4
número médio de funcionários	Funções desempenhadas	
1	Técnico superior	
5	Cuidador social	

Valência:		Número médio de utentes:
número médio de funcionários	Funções desempenhadas	

Valência:		Número médio de utentes:
número médio de funcionários	Funções desempenhadas	

A Direcção

 Ochele Gellenc
 Direcção Geral da Saúde

O responsável

judr

Ata n.º 8

Aos vinte dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e cinco, reuniu o Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia da Vila das Feltas para se pronunciarem sobre a Conta de Gerência da Instituição referente ao ano de dois mil e vinte e quatro. Estiveram presentes os membros Antônio Othman de Nores Pedrosa, José Antônio Barbosa de Sequeira e João Guilherme Teixeira Machado. A conta de Gerência em análise contemplou um total de proventos e rendas de três milhões quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e trinta e três euras e noventa e nove centimos, e um total de euras de perdas de três milhões quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e um euras e cinquenta e quatro centimos. Valores esses que geram um resultado líquido positivo de cento e três mil e doze euras e quarenta e cinco centimos.

O Conselho Fiscal dá parecer positivo ao documento e sugere a sua aprovação por parte da Assembleia Geral de Instituições. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida em

em voz alta, vai ser assinado pelos
membros do Conselho Fiscal. —

Antônio Clemente dos Reis Sobrinho

João Pereira

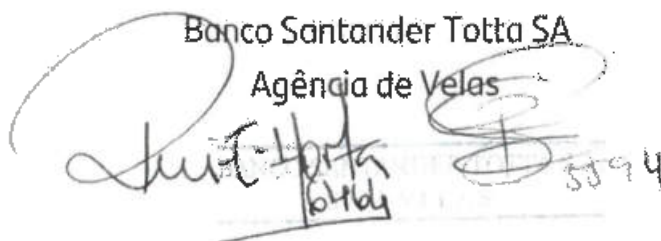
CERTIDÃO DE SALDO EM DEPÓSITO

O **BANCO SANTANDER, S.A.**, pessoa coletiva nº 500844321, com sede social na Rua do Ouro nº 88 – 1100-063 Lisboa, certifica que **Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas**, contribuinte fiscal número 512.009.686, registava em 31-12-2024, os seguintes saldos:

- 1) Conta de Depósito à ordem nº 0008.06049711020 um saldo credor de **€1.606,95 (mil seiscientos e seis euros e noventa e cinco cêntimos)**.
- 2) Conta de Depósito à ordem nº 0008.0003.59917419020 um saldo credor de **€0,00 (zero euros)**.
- 3) A Conta a prazo associada à conta de Depósito à ordem nº 0008.06049711020 apresentava um saldo credor de **€1.000.000,00 (um milhão de euros)**.
- 4) À data de 31 de Dezembro de 2024 o cartão pré-pago com o IBAN PT50 0018 0003 1861 1546 02595 apresentava saldo credor de **272,01 eur (duzentos e setenta e dois euros e um cêntimo)**

Por ser verdade, foi passada a presente declaração, que vai ser assinada e autenticada com o carimbo em uso nesta Instituição.

Velas, 12 de Março de 2025

Banco Santander Totta SA
Agência de Velas




CAIXA
ECONÓMICA
DA MISERICÓRDIA
DE ANGRA DO HEROÍSMO

Exmo(a) Sr(a)
SANTA CASA MISERICORDIA VELAS
RUA DR MIGUEL TEIXEIRA, 1

VELAS
9800-550 VELAS

DECLARAÇÃO

A Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Económica Bancária, S.A., com sede na Rua Direita, 118, 9700-066 ANGRÁ DO HEROÍSMO, N.º 1, P.º C. 512004803, declara para os devidos e legais efeitos, que a entidade acima referida com:

NÚMERO DE CONTRIBUINTE: 512009686

Apresentava em 31 de Dezembro de 2024 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	IBAN	Balcão/Contrato	Saldo (EUR)
Depósitos à Ordem	PT50005900066381720006491	0006/63817200064	300.974,29

Angra do Heroísmo, 28 de Fevereiro de 2025.

Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Económica Bancária, S.A.

Documento processado automaticamente, pelo que não contém de assinatura.



CAIXA
ECONÓMICA
DA MISERICÓRDIA
DE ANGRA DO HEROÍSMO

Exmo(s) Sr(a)
SANTA CASA MISERICORDIA VELAS
RUA DR MIGUEL TEIXEIRA, 1

VELAS
9800-550 VELAS

DECLARAÇÃO

A Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Económica Bancária, S.A., com sede na Rua Direita, 118, 9700-066 ANGRA DO HEROÍSMO, N.I.P.C. 512004803, declara para os devidos e legais efeitos, que a entidade acima referida com:

NÚMERO DE CONTRIBUINTE: 512009686

Apresentava em 31 de Dezembro de 2024 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	IBAN	Balcão/Contrato	Saldo(EUR)
Depósitos à Ordem	PT50005900066381720016191	0006/63817200161	143.061,56

Angra do Heroísmo, 28 de Fevereiro de 2025.

Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Económica Bancária, S.A.

Documento processado automaticamente, pelo que não carece de assinatura.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2024

Mês: Dezembro

IPSS'S: Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

Banco: Banco Santander Totta, S.A.

Conta N°. : 0604 9711 020

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário.....

1.606,95 € (A)

A Adicionar:

N.º. do Documento	Importância
	0, 00 €
	0, 00 €
Total.....	0, 00 € (B)

(A) + (B) = (C)

1.606,95 € (C)

A Diminuir:

Nº de Cheque	Valor
	0, 00 €
	0, 00 €
	0, 00 €
	0, 00 €
	0, 00 €
	0, 00 €
	0, 00 €
	0, 00 €
Total.....	0, 00 € (D)

(C) - (D) = (E)

1.606,95 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

____/____/____

____/____/____

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2024

Mês: Dezembro

IPSS'S: Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

Banco: Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo **Conta N.º:** 63817200064

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extrato Bancário..... (A)

300.974,29 €

A Adicionar:

N.º do Documento	Importância
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
Total.....	0,00 € (B)

$$(A) + (B) = (C)$$

300.974,29 € (C)

A Diminuir:

Nº de Cheque	Valor
77545	24,82 €
57623	24,00 €
34360	176,89 €
21468	135,97 €
60187	542,10 €
23981	388,48 €
51394	47,02 €
61429	132,30 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
Total	1.446,76 €

$$(\mathbf{C}) - (\mathbf{D}) \Rightarrow (\mathbf{E})$$

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

299.527.53€ (E)

Observações:

Elaborado:

Conferido:

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2024

Mês: Dezembro

IPSS'S: Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

Banco: Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo Conta N.º: 63817200161

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extrato Bancário.....

143.081,56 € (A)

A Adicionar:

N.º do Documento	Importância
-	0,00 €
-	0,00 €
-	0,00 €
Total.....	0,00 € (B)

(A) + (B) = (C)

143.081,56 € (C)

A Diminuir:

Nº de Cheque	Valor
-	0,00 €
-	0,00 €
Total.....	0,00 € (D)

(C) - (D) = (E)

143.081,56 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

____/____/____

____/____/____

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2024

Mês: Dezembro

IPSS'S: Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

Banco: Banco Santander Totta, S.A.

Conta N.º : 5991 7419 020

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário.....

0,00 € (A)

A Adicionar:

N.º. do Documento	Importância
	0,00 €
	0,00 €
Total.....	0,00 € (B)

(A) + (B) = (C)

0,00 € (C)

A Diminuir:

Nº de Cheque	Valor
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
Total.....	0,00 € (D)

(C) - (D) = (E)

0,00 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

___/___/___

___/___/___

Santa Casa Misericórdia Vila das Velas

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

(Valores em Ruros)

Página: 1 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	110 902,01	100 272,01	110 902,01	100 272,01	1 261 093,30	1 259 712,79	1 380,51	0,00
111	CAIXA FARMÁCIA	0,00	100 272,01	0,00	100 272,01	1 124 564,80	1 123 456,30	1 108,50	0,00
112	CAIXA SECRETARIA	110 428,76	0,00	110 428,76	0,00	131 616,16	131 616,16	0,00	0,00
113	FUNDO DE MANEIO	201,24	0,00	201,24	0,00	4 640,33	4 640,33	0,00	0,00
114	Cartão pré-pago PT50 0018 0003.1861.1546.02595	272,01	0,00	272,01	0,00	272,01	0,00	272,01	0,00
12	Depósitos à ordem	508,67	209 811,63	508,67	209 811,63	4 505 019,48	4 060 803,44	444 216,04	0,00
121	CAIXA ECONÔMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA III	508,67	208 715,54	508,67	208 715,54	4 501 433,12	4 058 824,93	442 009,09	0,00
1211	63817200064	0,00	208 715,54	0,00	208 715,54	4 358 351,56	4 058 824,93	299 527,53	0,00
1212	63817200161	508,67	0,00	508,67	0,00	143 081,56	0,00	245 481,56	0,00
122	SANTANDER TOTTA	0,00	1 096,09	0,00	1 096,09	3 586,36	1 979,41	1 606,95	0,00
1221	0008 0604 9711 020	0,00	1 096,09	0,00	1 096,09	3 586,36	1 979,41	1 606,95	0,00
15	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
131	Banco Santander (conta 8 0604971 020)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 597,50	1 436 336,28	231 231,13	26 969,91
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 597,50	1 436 336,28	231 231,13	26 969,91
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 643,99	1 285 988,49	229 685,50	34,00
21111	Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 643,99	1 285 958,49	229 685,50	0,00
2111100012	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,15	0,00	2 599,15	0,00
2111100013	PT/C/SNS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,51	0,00	1 159,51	0,00
2111100014	C+SNS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,51	0,00	1 278,51	0,00
2111100015	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038,69	0,00	4 038,69	0,00
2111100016	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854,19	0,00	10 854,19	0,00
2111100017	SRS	0,00	0,00	0,00	0,00	103 847,16	240,78	103 606,38	0,00
2111100018	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61	0,00
2111100019	GAB. G.E.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,92	0,00	500,92	0,00
2111100020	C.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	803,84	0,00	803,84	0,00
2111100021	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	885,75	0,00	885,75	0,00
2111100022	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00
2111100023	G. D. V.	0,00	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	213,24	0,00
2111100024	SIS	0,00	0,00	0,00	0,00	412,97	16,98	395,99	0,00

Santa Casa Misericórdia Vila das Velas

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111100025	BETM	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00
2111100026	CROTONS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
2111100027	APDL	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
2111100028	SALDAÇOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00	40,30	0,00
2111100029	GENERALI SEGUROS S.A. - SEGURADORAS UNIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111100030	SAD/CNR	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,61	0,00	2 071,61	0,00
2111100032	Instituto Segurança Social dos Açores Navegar Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	47 689,51	47 689,51	0,00	0,00
2111100033	Indosolde - Instituto de Formação e Inovação em Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44	0,00	39,44	0,00
2111100034	Sbvida - Medicina Apoiada S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	8,76	0,00	0,00
21111X	TERCEIROS DE Família	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 594,23	1 238 002,46	100 591,77	0,00
2111R	Irmãos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2117	Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	124 952,51	150 347,79	1 545,63	26 939,91
21171	Clientes Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,00	1 016,50	30,50	0,00
21172	Clientes Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	41 526,71	55 703,90	0,00	14 177,19
21173	Clientes CATE	0,00	0,00	0,00	0,00	33 542,45	38 118,09	0,00	4 575,64
21174	Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644,95	13 481,00	0,00	2 836,05
21175	Atendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 201,70	15 756,70	0,00	555,00
21176	Clientes CAAC	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137,59	11 935,62	0,00	4 798,03
21177	Clientes lar residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	17 853,11	16 337,98	1 515,13	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 692,28	2 114 991,09	10 439,62	148 738,43
221	Fornecedores e/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 692,28	2 114 991,09	10 439,62	148 738,43
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 692,28	2 114 991,09	10 439,62	148 738,43
22111	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 226,12	2 111 140,95	9 825,60	148 738,43
22111X	TERCEIROS DE Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 226,12	2 111 140,95	9 825,60	148 738,43
22112	FORNEDORES COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,16	3 850,14	616,02	0,00
22112X	TERCEIROS DE FORNECEDORES COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,16	3 850,14	616,02	0,00
23	Pessoal	198 672,96	0,00	198 672,96	0,00	651 661,37	927 674,71	0,00	276 013,34
231	Remunerações a pagar	198 672,96	0,00	198 672,96	0,00	648 558,78	924 259,16	0,00	275 700,38
2312	Ao pessoal	198 672,96	0,00	198 672,96	0,00	648 558,78	924 259,16	0,00	275 700,38
238	Outras operaçôes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,59	3 415,55	0,00	312,96
2382	Custo pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,59	3 415,55	0,00	312,96

F3M - Informatica Systems SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
23821	PENHORA DE VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,60	3 366,09	0,00	294,40
23822	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	49,46	0,00	18,56
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	767 606,77	791 299,46	575,17	24 267,86
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	50 162,89	54 285,92	0,00	4 043,05
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	49 544,00	52 758,00	0,00	3 414,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	818,89	1 447,92	0,00	629,05
245	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	358 405,35	374 830,51	0,00	16 425,16
2452	IVA - Isentativo	0,00	0,00	0,00	0,00	93 923,43	93 923,41	0,00	0,00
24521	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	86 752,93	86 752,93	0,00	0,00
245211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	81 269,97	81 269,97	0,00	0,00
2452111	TAXA REDUZIDA - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	56 944,41	56 944,41	0,00	0,00
2452113	TAXA NORMAL - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	24 319,56	24 319,56	0,00	0,00
245212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488,96	5 488,96	0,00	0,00
2452121	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,09	2 438,09	0,00	0,00
2452125	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,87	3 050,87	0,00	0,00
24522	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,01	1 760,01	0,00	0,00
245221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,99	1 143,99	0,00	0,00
2452211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,83	1 056,83	0,00	0,00
24522113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,83	1 056,83	0,00	0,00
2452212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	87,16	0,00	0,00
24522123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	87,16	0,00	0,00
245222	IVA DEDUTÍVEL INVEST MERCADO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	616,02	616,02	0,00	0,00
2452223	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	616,02	616,02	0,00	0,00
24523	IVA DEDUTÍVEL DOS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,47	5 410,47	0,00	0,00
245231	IVA DEDUTÍVEL DOS BENS E SERVIÇOS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,47	5 410,47	0,00	0,00
2452311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425,81	4 425,81	0,00	0,00
24523111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	28,13	0,00	0,00
24523113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,68	4 397,68	0,00	0,00
2452312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	984,66	984,66	0,00	0,00
24523123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	984,66	984,66	0,00	0,00
2453	IVA - Liquidada	0,00	0,00	0,00	0,00	122 013,37	122 013,37	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	120 027,35	120 027,35	0,00	0,00
243311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	120 027,35	120 027,35	0,00	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	81 707,04	81 707,04	0,00	0,00
2433113	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	38 320,31	38 320,31	0,00	0,00
24332	MERCADO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	616,02	616,02	0,00	0,00
243323	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	616,02	616,02	0,00	0,00
24333	Operações cuja liquidação do IVA compete ao adquirente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00
243334	Serviços Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00
2433343	Taxa Normal Agotes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	356,52	860,19	0,00	3,67
24341	IVA-REG A FAVOR DA EMPRESA-NA	0,00	0,00	0,00	0,00	131,29	131,29	0,00	0,00
243411	IVA-REG A FAVOR DA EMPRESA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	131,29	131,29	0,00	0,00
2434111	IVA REG A FAVOR DA EMPRESA - TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	131,29	131,29	0,00	0,00
24342	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	725,23	728,90	0,00	3,67
243421	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	706,41	706,41	0,00	0,00
2434211	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	445,02	445,02	0,00	0,00
2434213	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	261,39	261,39	0,00	0,00
243422	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	22,49	0,00	3,67
2434223	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	22,49	0,00	3,67
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	122 828,17	122 828,17	0,00	0,00
24351	IVA APURAMENTO MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	122 828,17	122 828,17	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	18 694,31	35 115,80	0,00	16 421,49
24361	IVA A PAGAR - MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18 694,31	35 115,80	0,00	16 421,49
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	89,57	0,00	0,00
24371	IVA A RECUPERAR - MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	89,57	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	334 963,29	335 458,57	0,00	3 495,28
247	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	23 214,01	22 638,84	575,17	0,00
2471	CJA APORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	23 214,01	22 638,84	575,17	0,00
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861,23	4 165,62	0,00	304,39
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861,23	4 165,62	0,00	304,39
27	Outros centos a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	38 731,39	46 235,76	1 907,04	9 411,41

Santa Casa Misericórdia Vila das Velas

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

(Valores em Ruros)

Página: 5 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	9 122,60	0,00	9 108,10
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	9 122,60	0,00	9 108,10
27111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	9 122,60	0,00	9 108,10
2711100004	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,70	0,00	1 149,70
2711100068	MICRODIRECTO UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,98	0,00	285,98
2711100162	Luis Carlos Azevedo & Lemos Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,13	0,00	1 175,13
2711100178	IDEIAPACK-COMERCIO DE FMBALAGENS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,87	0,00	1 264,87
27111X	TERCEIROS DE MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	5 246,52	0,00	5 232,42
272	Devedores e credores por acréscimos (patronização econômica)	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	0,00	152,04	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	0,00	152,04	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	38 564,85	37 113,16	1 755,00	308,31
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	34 663,96	32 908,96	1 755,00	0,00
278102	INAP - PROCURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00
278103	União Regional da Solidariedade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	32 908,96	32 908,96	0,00	0,00
2782	Outros credores	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,89	4 204,20	0,00	308,31
27821	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,89	4 204,20	0,00	308,31
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11	0,00
281	Costas a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11	0,00
2811	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11	0,00
28111	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11	0,00
31	Compras	11 819,60	1 630 447,03	11 819,60	1 630 447,03	1 642 266,63	1 642 266,63	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	1 630 447,03	0,00	1 630 447,03	1 630 447,03	1 630 447,03	0,00	0,00
3111	COMPRAS MERCADORIAS - MN	0,00	1 630 010,93	0,00	1 630 010,93	1 630 010,93	1 630 010,93	0,00	0,00
31111	COMPRAS MERCADORIAS - MN - IVA DEDUTÍVEL	0,00	1 629 425,56	0,00	1 629 425,56	1 629 425,56	1 629 425,56	0,00	0,00
311111	AÇORES	0,00	1 575 526,31	0,00	1 575 526,31	1 575 526,31	1 575 526,31	0,00	0,00
3111111	TAXA REDUZIDA	0,00	1 423 615,79	0,00	1 423 615,79	1 423 615,79	1 423 615,79	0,00	0,00
3111113	TAXA NORMAL	0,00	151 910,52	0,00	151 910,52	151 910,52	151 910,52	0,00	0,00
311112	CONTINENTE	0,00	53 899,25	0,00	53 899,25	53 899,25	53 899,25	0,00	0,00
3111121	TAXA REDUZIDA	0,00	40 634,67	0,00	40 634,67	40 634,67	40 634,67	0,00	0,00
3111123	TAXA NORMAL	0,00	13 264,58	0,00	13 264,58	13 264,58	13 264,58	0,00	0,00
31112	ISENTAS	0,00	585,37	0,00	585,37	585,37	585,37	0,00	0,00

FSM - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
311121	AÇORES	0,00	530,37	0,00	530,37	530,37	530,37	0,00	0,00
311122	CONTINENTE	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
31118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS	0,00	436,10	0,00	436,10	436,10	436,10	0,00	0,00
311181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS MN	0,00	436,10	0,00	436,10	436,10	436,10	0,00	0,00
3111811	IVA DEDUTÍVEL	0,00	85,92	0,00	85,92	85,92	85,92	0,00	0,00
31118111	AÇORES	0,00	85,92	0,00	85,92	85,92	85,92	0,00	0,00
311181113	TAXA NORMAL	0,00	85,92	0,00	85,92	85,92	85,92	0,00	0,00
3111812	IVA ISENTAS - MN	0,00	350,18	0,00	350,18	350,18	350,18	0,00	0,00
31118121	AÇORES	0,00	344,78	0,00	344,78	344,78	344,78	0,00	0,00
31118122	CONTINENTE	0,00	5,40	0,00	5,40	5,40	5,40	0,00	0,00
317	Devolução de compras	11 819,60	0,00	11 819,60	0,00	11 819,60	11 819,60	0,00	0,00
3171	DEVOLUÇÃO DE MERCAADORIAS	11 819,60	0,00	11 819,60	0,00	11 819,60	11 819,60	0,00	0,00
31711	DE AQUISIÇÃO MN	11 819,60	0,00	11 819,60	0,00	11 819,60	11 819,60	0,00	0,00
317111	DE AQUISIÇÃO MN - IVA DEDUTÍVEL	11 819,60	0,00	11 819,60	0,00	11 819,60	11 819,60	0,00	0,00
3171111	AÇORES	10 603,27	0,00	10 603,27	0,00	10 603,27	10 603,27	0,00	0,00
31711111	TAXA REDUZIDA	9 413,30	0,00	9 413,30	0,00	9 413,30	9 413,30	0,00	0,00
31711113	TAXA NORMAL	1 189,77	0,00	1 189,77	0,00	1 189,77	1 189,77	0,00	0,00
3171112	CONTINENTE	97,76	0,00	97,76	0,00	97,76	97,76	0,00	0,00
31711123	TAXA NORMAL	97,76	0,00	97,76	0,00	97,76	97,76	0,00	0,00
3171113	ISENTAS	1 118,57	0,00	1 118,57	0,00	1 118,57	1 118,57	0,00	0,00
31711131	AÇORES	1 118,57	0,00	1 118,57	0,00	1 118,57	1 118,57	0,00	0,00
32	Mercadorias	290 848,02	244 663,57	46 184,45	0,00	535 511,59	244 663,57	290 848,02	0,00
321	MERCADORIAS	290 848,02	244 663,57	46 184,45	0,00	535 511,59	244 663,57	290 848,02	0,00
3211	FARMÁCIA	290 848,02	244 663,57	46 184,45	0,00	535 511,59	244 663,57	290 848,02	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	760,30	0,00	760,30	0,00	760,30	760,30	0,00	0,00
382	Mercadorias	760,30	0,00	760,30	0,00	760,30	760,30	0,00	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	262 945,98	0,00	262 945,98	6 277 562,52	4 580 194,23	6 277 562,52	4 580 194,23
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	262 945,98	0,00	262 945,98	6 277 562,52	4 580 194,23	6 277 562,52	4 580 194,23
4331	Terras e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	140 844,01	0,00	140 844,01	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 301,27	0,00	5 168 301,27	0,00
43321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 301,27	0,00	5 168 301,27	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	20 029,51	0,00	20 029,51	0,00
4332113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20 029,51	0,00	20 029,51	0,00
433213	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 271,76	0,00	5 148 271,76	0,00
4332131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 271,76	0,00	5 148 271,76	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	332 906,21	0,00	332 906,21	0,00
43331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	332 906,21	0,00	332 906,21	0,00
433311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	33 756,74	0,00	33 756,74	0,00
4333111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	26 018,32	0,00	26 018,32	0,00
43331113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26 018,32	0,00	26 018,32	0,00
4333112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,42	0,00	7 738,42	0,00
43331123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,42	0,00	7 738,42	0,00
433312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	299 149,47	0,00	299 149,47	0,00
4333121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	264 708,32	0,00	264 708,32	0,00
4333122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	34 441,15	0,00	34 441,15	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	208 648,65	0,00	208 648,65	0,00
43341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	208 648,65	0,00	208 648,65	0,00
433411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	15 949,84	0,00	15 949,84	0,00
4334111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15 949,84	0,00	15 949,84	0,00
43341113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15 949,84	0,00	15 949,84	0,00
433412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	192 698,81	0,00	192 698,81	0,00
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	146 563,34	0,00	146 563,34	0,00
4334122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	46 135,47	0,00	46 135,47	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	348 737,33	0,00	348 737,33	0,00
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	348 737,33	0,00	348 737,33	0,00
433511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,39	0,00	43 000,39	0,00
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	25 619,54	0,00	25 619,54	0,00
43351113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25 619,54	0,00	25 619,54	0,00
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,85	0,00	17 380,85	0,00
43351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,85	0,00	17 380,85	0,00
433512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	305 736,94	0,00	305 736,94	0,00
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	304 323,64	0,00	304 323,64	0,00

Santa Casa Misericórdia Vila das Velas

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 8 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4355122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,30	0,00	1 413,30	0,00
4357	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	78 125,05	0,00	78 125,05	0,00
43571	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	74 274,91	0,00	74 274,91	0,00
435711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,30	0,00	3 887,30	0,00
4357111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,30	0,00	3 887,30	0,00
43571113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,30	0,00	3 887,30	0,00
435712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	70 387,61	0,00	70 387,61	0,00
4357121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	70 133,00	0,00	70 133,00	0,00
4357122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	254,61	0,00	254,61	0,00
43572	MERCADO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,14	0,00	3 850,14	0,00
435721	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,14	0,00	3 850,14	0,00
4357213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,14	0,00	3 850,14	0,00
4358	Depreciações acumuladas	0,00	262 945,98	0,00	262 945,98	0,00	4 580 194,23	0,00	4 580 194,23
43582	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	210 050,16	0,00	210 050,16	0,00	3 724 910,31	0,00	3 724 910,31
43583	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	20 103,67	0,00	20 103,67	0,00	307 450,73	0,00	307 450,73
43584	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	22 587,71	0,00	22 587,71	0,00	163 436,05	0,00	163 436,05
43585	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	6 025,33	0,00	6 025,33	0,00	351 439,90	0,00	351 439,90
43587	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	4 179,11	0,00	4 179,11	0,00	52 957,24	0,00	52 957,24
44	Activos intangíveis	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	95 306,50	88 664,61	95 306,50	88 664,61
442	Outros activos intangíveis	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	95 306,50	88 664,61	95 306,50	88 664,61
4422	Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	85 101,35	0,00	85 101,35	0,00
44221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	85 101,35	0,00	85 101,35	0,00
442212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	85 101,35	0,00	85 101,35	0,00
4422121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	85 101,35	0,00	85 101,35	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,15	0,00	10 205,15	0,00
44231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,15	0,00	10 205,15	0,00
442311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,70	0,00	1 421,70	0,00
4423111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,70	0,00	1 421,70	0,00
44231113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,70	0,00	1 421,70	0,00
442312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783,45	0,00	8 783,45	0,00
4423121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729,98	0,00	4 729,98	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4425122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053,47	0,00	4 053,47	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00	88 664,61	0,00	88 664,61
44282	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00	82 780,89	0,00	82 780,89
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883,72	0,00	5 883,72
51	Plandos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 903,85	0,00	5 490 903,85
56	Resultados transitados	0,00	96 657,34	0,00	96 657,34	1 590 748,20	249 699,80	1 590 748,20	249 699,80
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	96 657,34	0,00	96 657,34	1 590 748,20	249 699,80	1 590 748,20	249 699,80
5611	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	96 657,34	0,00	96 657,34	0,00	249 699,80	0,00	249 699,80
5612	DE OUTROS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 748,20	0,00	1 590 748,20	0,00
59	Outras variações dos fundos patrimoniais	90 991,98	0,00	90 991,98	0,00	90 991,98	1 037 666,95	0,00	946 674,97
593	Subsídios	90 991,98	0,00	90 991,98	0,00	90 991,98	1 037 666,95	0,00	946 674,97
5931	Subsídios atribuídos	90 991,98	0,00	90 991,98	0,00	90 991,98	1 037 666,95	0,00	946 674,97
593101	Centro Atividades Ocupacionais	63 668,37	0,00	63 668,37	0,00	63 668,37	798 631,70	0,00	734 963,33
593102	PAVILHÃO ATL	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	31 564,00	0,00	25 064,00
593103	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 483,19	0,00	26 483,19
593104	TECTO EDIFÍCIO SEDE	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	19 200,00	0,00	16 200,00
593105	REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	28 800,00	0,00	28 000,00
593107	CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO	657,32	0,00	657,32	0,00	657,32	1 303,60	0,00	646,28
593108	MINIBUS MERCEDES AB-95VV	4 252,27	0,00	4 252,27	0,00	4 252,27	71 990,92	0,00	67 738,65
593109	REPARAÇÃO DA PLACA E PINTURA EDIFÍCIO SEDE	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73	11 003,65	0,00	10 315,92
593110	Portaria 1/64 Obras remodelação e reparação JCA/Atl	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	4 320,00	0,00	2 160,00
593111	Portaria 1/62 Obras remodelação e benef. RSI	1 036,36	0,00	1 036,36	0,00	1 036,36	19 690,86	0,00	18 654,50
593112	Convénio Cooperação 093/2022 GERMOV	8 229,93	0,00	8 229,93	0,00	8 229,93	24 679,05	0,00	16 449,10
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1 863 291,00	291 608,32	1 571 682,68	0,00	1 950 082,67	292 617,84	1 657 465,83	0,00
611	Mercadorias	1 863 291,00	291 608,32	1 571 682,68	0,00	1 863 291,00	291 608,32	1 571 682,68	0,00
6111	FÁRMACOS	1 863 291,00	291 608,32	1 571 682,68	0,00	1 863 291,00	291 608,32	1 571 682,68	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	86 724,90	1 009,52	85 715,38	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	85 789,15	1 009,52	84 779,63	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	82 290,89	1 009,52	81 281,37	0,00
61212	GÊNEROS ALIMENTARES-IVA 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,00	65,26	0,00
61213	GÊNEROS ALIMENTARES-ISENTA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61219	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00
6124	SUBSIDIÁRIAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	935,75	0,00	935,75	0,00
61249	OUTRO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	935,75	0,00	935,75	0,00
614	Materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00	67,77	0,00
6144	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00	67,77	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	175 977,38	180,29	175 797,09	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	67 276,23	6,90	67 269,33	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	22 093,04	0,00	22 093,04	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22 093,04	0,00	22 093,04	0,00
622111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103,24	0,00	5 103,24	0,00
6221111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,24	0,00	2 586,24	0,00
62211113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,24	0,00	2 586,24	0,00
6221112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,00	0,00	2 517,00	0,00
62211123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,00	0,00	2 517,00	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908,72	0,00	11 908,72	0,00
6221121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035,37	0,00	9 035,37	0,00
6221122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,35	0,00	2 873,35	0,00
622113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081,08	0,00	5 081,08	0,00
6221131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,08	0,00	4 431,08	0,00
6221132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	317,57	0,00	317,57	0,00
62221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	317,57	0,00	317,57	0,00
622211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	308,71	0,00	308,71	0,00
6222111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	308,71	0,00	308,71	0,00
62221113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	308,71	0,00	308,71	0,00
622213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	8,86	0,00
6222131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	8,86	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	973,05	0,00	973,05	0,00
62231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	973,05	0,00	973,05	0,00
622311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	638,10	0,00	638,10	0,00
6223111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	638,10	0,00	638,10	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 11 de 21

Conta	Descrição	Mensal					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
62231113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00		638,10	0,00	638,10	0,00	
622312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		334,95	0,00	334,95	0,00	
6223121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		334,95	0,00	334,95	0,00	
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00		37 062,19	0,00	37 062,19	0,00	
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		37 062,19	0,00	37 062,19	0,00	
622611	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		12 716,77	0,00	12 716,77	0,00	
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		12 128,27	0,00	12 128,27	0,00	
62261113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00		12 128,27	0,00	12 128,27	0,00	
6226112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		588,50	0,00	588,50	0,00	
62261123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00		588,50	0,00	588,50	0,00	
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		21 659,64	0,00	21 659,64	0,00	
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		21 659,64	0,00	21 659,64	0,00	
622613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00		2 685,78	0,00	2 685,78	0,00	
6226131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		2 685,78	0,00	2 685,78	0,00	
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00		4 172,74	0,00	4 165,84	0,00	
62271	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		4 172,74	0,00	4 165,84	0,00	
622711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		837,00	0,00	837,00	0,00	
6227111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		283,50	0,00	283,50	0,00	
62271113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00		283,50	0,00	283,50	0,00	
6227112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		553,50	0,00	553,50	0,00	
62271123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00		553,50	0,00	553,50	0,00	
622712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		95,82	0,00	95,82	0,00	
6227121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		95,82	0,00	95,82	0,00	
622713	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00		3 239,92	0,00	3 233,02	0,00	
6227131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		3 239,92	0,00	3 233,02	0,00	
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		2 657,64	0,00	2 657,64	0,00	
62281	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		2 657,64	0,00	2 657,64	0,00	
622813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00		2 657,64	0,00	2 657,64	0,00	
6228131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		2 657,64	0,00	2 657,64	0,00	
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00		28 178,83	35,60	28 143,23	0,00	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00		4 455,40	35,60	4 419,80	0,00	

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455,40	35,60	4 419,80	0,00
623111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
6231111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
62311113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
6231112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
62311123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263,40	35,60	4 227,80	0,00
6231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662,90	35,60	3 627,30	0,00
6231122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	600,50	0,00	600,50	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95	0,00
62321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95	0,00
623212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95	0,00
6232121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204,05	0,00	7 204,05	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204,05	0,00	7 204,05	0,00
623311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,98	0,00	1 633,98	0,00
6233111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,98	0,00	1 598,98	0,00
62331113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,98	0,00	1 598,98	0,00
6233112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
62331123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570,07	0,00	5 570,07	0,00
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570,07	0,00	5 570,07	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,77	0,00	2 761,77	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,77	0,00	2 761,77	0,00
623411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	291,88	0,00	291,88	0,00
6234111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,00	41,88	0,00
62341113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,00	41,88	0,00
6234112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
62341123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,89	0,00	2 469,89	0,00
6234121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,28	0,00	2 370,28	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6234122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00	99,61	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,51	0,00	4 829,51	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,51	0,00	4 829,51	0,00
623511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	212,05	0,00	212,05	0,00
6235112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	212,05	0,00	212,05	0,00
62351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	212,05	0,00	212,05	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,46	0,00	4 397,46	0,00
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,40	0,00	2 312,40	0,00
6235122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,06	0,00	2 085,06	0,00
623513	ISENTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
6235131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837,11	0,00	8 837,11	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837,11	0,00	8 837,11	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837,11	0,00	8 837,11	0,00
6236121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028,85	0,00	5 028,85	0,00
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,26	0,00	3 808,26	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	11,04	0,00
62381	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	11,04	0,00
623811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	11,04	0,00
6238112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	11,04	0,00
62381121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	11,04	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	25 617,05	1,57	25 616,28	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	11 788,98	1,57	11 787,41	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11 788,98	1,57	11 787,41	0,00
624111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,24	0,00	3 731,24	0,00
6241113	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,24	0,00	3 731,24	0,00
62411111	TAXA REDUZIDA - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	652,28	0,00	652,28	0,00
62411113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,96	0,00	3 078,96	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,94	1,57	8 049,37	0,00
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,94	1,57	8 049,37	0,00
624113	ISENTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 14 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito	Débito	Saldo	Crédito
6241131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	12 708,38	0,00	12 708,38	0,00	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12 708,38	0,00	12 708,38	0,00	0,00
624211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	919,24	0,00	919,24	0,00	0,00
6242111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	919,24	0,00	919,24	0,00	0,00
62421113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	919,24	0,00	919,24	0,00	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771,14	0,00	11 771,14	0,00	0,00
6242121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771,14	0,00	11 771,14	0,00	0,00
624213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
6242131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,15	0,00	1 102,15	0,00	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,15	0,00	1 102,15	0,00	0,00
624311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	53,36	0,00	0,00
6243111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	53,36	0,00	0,00
62431111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	53,36	0,00	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	820,79	0,00	820,79	0,00	0,00
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	820,79	0,00	820,79	0,00	0,00
624313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00
6243131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,79	0,00	2 527,79	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,42	0,00	2 223,42	0,00	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,42	0,00	2 213,42	0,00	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,42	0,00	2 213,42	0,00	0,00
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,70	0,00	1 332,70	0,00	0,00
62511121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,70	0,00	1 332,70	0,00	0,00
6251113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	880,72	0,00	880,72	0,00	0,00
62511131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	880,72	0,00	880,72	0,00	0,00
62512	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
625121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
6251213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62512151	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
6255	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	304,37	0,00	304,37	0,00
62551	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	304,37	0,00	304,37	0,00
625512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	304,37	0,00	304,37	0,00
6255121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00
6255122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	52 376,68	136,22	52 240,46	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00
62611	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00
626112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
6261121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
626113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
6261131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007,39	0,00	9 007,39	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007,39	0,00	9 007,39	0,00
626211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,31	0,00	2 101,31	0,00
6262111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,31	0,00	2 101,31	0,00
62621113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,31	0,00	2 101,31	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,41	0,00	5 910,41	0,00
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,41	0,00	5 900,41	0,00
6262122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
626213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	995,67	0,00	995,67	0,00
6262131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	995,67	0,00	995,67	0,00
6265	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,74	0,00	4 740,74	0,00
62651	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,74	0,00	4 740,74	0,00
626513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,74	0,00	4 740,74	0,00
6265131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328,55	0,00	3 328,55	0,00
6265132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,19	0,00	1 412,19	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
62651	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
626513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
6265131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		339,00	0,00	339,00	0,00	
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00		9 790,22	0,00	9 790,22	0,00	
62661	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		9 790,22	0,00	9 790,22	0,00	
626612	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		8 997,60	0,00	8 997,60	0,00	
6266121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		8 997,60	0,00	8 997,60	0,00	
626613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00		792,62	0,00	792,62	0,00	
6266131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		792,62	0,00	792,62	0,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00		16 399,33	136,22	16 263,11	0,00	
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		16 399,33	136,22	16 263,11	0,00	
626711	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		2 191,08	0,00	2 191,08	0,00	
6267111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		2 191,08	0,00	2 191,08	0,00	
62671113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00		2 191,08	0,00	2 191,08	0,00	
626712	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		14 188,05	136,22	14 051,83	0,00	
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		14 188,05	136,22	14 051,83	0,00	
626713	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00		20,20	0,00	20,20	0,00	
6267131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		20,20	0,00	20,20	0,00	
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00		1 334 646,36	544,54	1 334 101,82	0,00	
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00		1 087 671,32	0,00	1 087 671,32	0,00	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00		773 018,17	0,00	773 018,17	0,00	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		314 653,15	0,00	314 653,15	0,00	
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		77 898,08	0,00	77 898,08	0,00	
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00		1 850,31	0,00	1 850,31	0,00	
63223	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00		63 767,68	0,00	63 767,68	0,00	
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		64 871,11	0,00	64 871,11	0,00	
63226	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00		840,00	0,00	840,00	0,00	
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00		56 957,66	0,00	56 957,66	0,00	
63228	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00		48 468,39	0,00	48 468,39	0,00	
632281	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		3 951,84	0,00	3 951,84	0,00	
632282	SERVIÇO DE PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		19 796,65	0,00	19 796,65	0,00	
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00		9 453,02	0,00	9 453,02	0,00	
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		6 239,99	0,00	6 239,99	0,00	

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00
632286	SUBSIDIO DE TURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,89	0,00	1 126,89	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665,37	0,00	4 665,37	0,00
6341	FIM DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665,37	0,00	4 665,37	0,00
635	Esgargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	223 666,76	0,00	223 666,66	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	211 343,10	0,00	211 343,00	0,00
6353	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	12 323,66	0,00	12 323,66	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	11 036,71	544,44	11 492,27	0,00
637	Gastos de acção social	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041,80	0,00	5 041,80	0,00
6379	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041,80	0,00	5 041,80	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,40	0,00	2 564,40	0,00
6386	FUNCIONÁRIOS - CABAZES DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,40	0,00	2 564,40	0,00
63861	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,40	0,00	2 564,40	0,00
638611	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,40	0,00	2 564,40	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	265 265,75	0,00	265 265,75	0,00	265 265,75	0,00	265 265,75	0,00
642	Activos fixos tangíveis	262 945,98	0,00	262 945,98	0,00	262 945,98	0,00	262 945,98	0,00
6423	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	262 945,98	0,00	262 945,98	0,00	262 945,98	0,00	262 945,98	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OBRAS CONSTRUÇÕES	210 050,16	0,00	210 050,16	0,00	210 050,16	0,00	210 050,16	0,00
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	20 103,67	0,00	20 103,67	0,00	20 103,67	0,00	20 103,67	0,00
64234	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	22 587,71	0,00	22 587,71	0,00	22 587,71	0,00	22 587,71	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6 025,33	0,00	6 025,33	0,00	6 025,33	0,00	6 025,33	0,00
64237	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4 179,11	0,00	4 179,11	0,00	4 179,11	0,00	4 179,11	0,00
643	Activos intangíveis	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00
6432	Outros activos intangíveis	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00
64322	Projetos de desenvolvimento	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	38 527,08	0,00	38 527,08	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
684	Perdas em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	760,30	0,00	760,30	0,00
6842	Quebras	0,00	0,00	0,00	0,00	760,30	0,00	760,30	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	25 815,12	0,00	25 815,12	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6882	Doativos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822,98	0,00	4 822,98	0,00
68821	DONATIVOS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822,98	0,00	4 822,98	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	20 992,14	0,00	20 992,14	0,00
68831	CÂMARA DO COMÉRCIO ANGRA HEROÍSMO	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
68832	ANF	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840,14	0,00	19 840,14	0,00
68835	ADELAÇOR	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
68834	Quotas União das Misericórdias	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associa	0,00	0,00	0,00	0,00	11 841,66	0,00	11 841,66	0,00
6891	Subsídios, desativos, bolsas de estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021,90	0,00	6 021,90	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
68916	APOIO PUCUNIÁRIO A CARENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971,50	0,00	5 971,50	0,00
6893	Capitais vencidos - associados das mutualidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,50	0,00	1 544,50	0,00
6896	Prestações pecuniárias de entidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,86	0,00	4 274,86	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	563,97	0,00	563,97	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	563,97	0,00	563,97	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	563,97	0,00	563,97	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,27	2 282 876,59	3 282,27	2 282 876,59
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 806,59	0,00	2 282 806,59
7111	VENDAS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 806,59	0,00	2 282 806,59
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 178,88	0,00	2 282 178,88
711111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 673,46	0,00	2 042 673,46
711112	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 505,42	0,00	239 505,42
71112	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,71	0,00	627,71
711121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,71	0,00	627,71
715	Materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
7154	VENDA DE OBJETOS INÚTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
717	Devoluções de vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,27	0,00	3 282,27	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,27	0,00	3 282,27	0,00
71711	DEVOLUÇÕES AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,27	0,00	3 282,27	0,00
717111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,27	0,00	3 282,27	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	140,11	93 349,57	0,00	93 209,46

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores, Manutença e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	140,11	92 346,47	0,00	92 206,36
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	140,11	90 261,47	0,00	90 121,36
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE:	0,00	0,00	0,00	0,00	140,11	69 626,64	0,00	69 480,53
721111	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00
721112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	39 666,79	0,00	39 605,18
721114	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54	29 164,45	0,00	29 087,95
721119	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	214,40
72112	PORTADORES DE DEPENDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 640,83	0,00	20 640,83
721121	CACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639,00	0,00	6 639,00
721122	LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001,83	0,00	14 001,83
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00	0,00	2 085,00
72121	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00	0,00	2 085,00
721211	TRANSPORTE DE UTENTES DA CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
721212	TRANSPORTE DE UTENTES DO JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	0,00	577,50
721213	TRANSPORTE DOS UTENTES DO CACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,50	0,00	1 237,50
722	Quotizações e jónis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00
7221	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,10	0,00	228,10
7251	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,10	0,00	228,10
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 470 537,79	1 620,00	1 470 537,79
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 460 837,99	1 620,00	1 460 837,99
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 060 837,99	1 620,00	1 060 837,99
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	995 837,99	1 620,00	995 837,99
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 561,01	0,00	954 561,01
7511111	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 858,89	0,00	320 858,89
7511112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 020,47	0,00	192 020,47
7511113	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 704,13	0,00	94 704,13
7511114	LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 446,21	0,00	168 446,21
7511115	CENTRO ATIVIDADES CAPTAÇÃO INCLUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 531,31	0,00	178 531,31
751112	FAMÍLIA E COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 276,98	0,00	41 276,98
7511121	RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 276,98	0,00	41 276,98

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751113	Subsidios eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00
7511133	Apoio Combustível Social Portais 46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00
75112	DA SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
751121	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
7511211	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
753	Despesas e honorarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 695,80	0,00	9 695,80
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 695,80	0,00	9 695,80
78	Outros rendimentos	0,00	90 991,98	0,00	90 991,98	15,00	133 029,42	0,00	133 014,42
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	22 985,32	0,00	22 970,32
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	22 985,32	0,00	22 970,32
78161	RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 535,00	0,00	11 535,00
781612	RENTA DA CASA MORTUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,00	0,00	1 535,00
781613	RENTA DO ANTIGO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	10 747,20	0,00	10 732,20
781621	ISENTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	10 747,20	0,00	10 732,20
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,12	0,00	705,12
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,12	0,00	705,12
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,18	0,00	12 177,18
7821	COM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,26	0,00	2 156,26
78211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,26	0,00	2 156,26
782111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,26	0,00	2 156,26
7821111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,27	0,00	1 712,27
7821113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,99	0,00	443,99
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,92	0,00	10 020,92
78221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,92	0,00	10 020,92
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,35	0,00	5 833,35
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,35	0,00	5 833,35
788	Outros	0,00	90 991,98	0,00	90 991,98	0,00	92 033,57	0,00	92 033,57
7883	Implicação de subsídios para investimentos	0,00	90 991,98	0,00	90 991,98	0,00	90 991,98	0,00	90 991,98
788301	Pavilhão ATL	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
788302	Tecto Edifício Sede	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788303	Centro Atividade Ocupacionais	0,00	63 668,37	0,00	63 668,37	0,00	63 668,37	0,00	63 668,37
788304	Reparação Jardim/Creche	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
788305	Proforma+7.6.I-Feader-M01019	0,00	8 229,93	0,00	8 229,93	0,00	8 229,93	0,00	8 229,93
788306	Contrato Corp. 149/2019 Fogão	0,00	657,32	0,00	657,32	0,00	657,32	0,00	657,32
788307	Miniibus Mercedes AB-95-VV	0,00	4 252,27	0,00	4 252,27	0,00	4 252,27	0,00	4 252,27
788308	Reparação placa e pintura do edifício sede	0,00	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73
788309	Portaria 164	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
788310	Portaria 162	0,00	1 036,36	0,00	1 036,36	0,00	1 036,36	0,00	1 036,36
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,53	0,00	1 041,53
78881	ARREDONDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982	Recuperação de despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,53	0,00	1 041,53
81	Resultado líquido do período	96 657,34	0,00	96 657,34	0,00	96 657,34	96 657,34	0,00	0,00
818	Resultado líquido	96 657,34	0,00	96 657,34	0,00	96 657,34	96 657,34	0,00	0,00
8181	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	96 657,34	0,00	96 657,34	0,00	96 657,34	96 657,34	0,00	0,00
Totais		2 929 717,63	2 929 717,63	2 393 445,74	2 393 445,74	25 941 664,85	25 941 664,85	13 421 174,67	13 421 174,67
Saldo Geral									

Conta	Descrição	Mecanal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 095,30	1 259 712,79	1 580,51	0,00
111	CAIXA FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 564,80	1 123 456,30	1 108,50	0,00
112	CAIXA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	131 616,16	131 616,16	0,00	0,00
113	FUNDO DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,33	4 640,33	0,00	0,00
114	Cartão pré-pago PT50.0018 0003 1861.1546.02595	0,00	0,00	0,00	0,00	272,01	0,00	272,01	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 019,48	4 060 803,44	444 216,04	0,00
121	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA II	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 433,12	4 058 824,05	442 609,09	0,00
1211	63817200064	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 351,56	4 058 824,05	299 527,53	0,00
1212	63817200161	0,00	0,00	0,00	0,00	143 081,56	0,00	143 081,56	0,00
122	SANTANDER TOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586,36	1 979,41	1 606,95	0,00
1221	0008 0604 9711 020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586,36	1 979,41	1 606,95	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
131	Banco Santander (conta 0.06049711020)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 597,50	1 436 336,28	204 261,23	26 969,91
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 597,50	1 436 336,28	204 261,23	26 969,91
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 643,99	1 285 988,49	229 655,50	30,00
21111	Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 643,99	1 285 988,49	229 655,50	0,00
2111100012	SAD:PSP	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,15	0,00	2 599,15	0,00
2111100013	PTA/SNS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,51	0,00	1 159,51	0,00
2111100014	O-SNS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,51	0,00	1 278,51	0,00
2111100015	AUSE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038,69	0,00	4 038,69	0,00
2111100016	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 834,19	0,00	10 834,19	0,00
2111100017	SRS	0,00	0,00	0,00	0,00	103 847,16	240,78	103 606,38	0,00
2111100018	SPGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61	0,00
2111100019	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92	0,00	900,92	0,00
2111100020	C.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	803,84	0,00	803,84	0,00
2111100021	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	885,75	0,00	885,75	0,00
2111100022	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00
2111100023	Cl. D. V.	0,00	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	213,24	0,00
2111100024	SIB	0,00	0,00	0,00	0,00	412,97	16,98	395,99	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111100025	BETM	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00
2111100026	CICLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
2111100027	APDL	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
2111100028	SAUDACOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00	40,30	0,00
2111100029	GENERALI SEGUROS S.A. - SEGURADORAS UNIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2111100030	SADAGNER	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,61	0,00	2 071,61	0,00
2111100032	Instituto Seguradora Social dos Açores Noper Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	47 689,51	47 689,51	0,00	0,00
2111100033	Infosaúde - Instituto de Formação e Inovação da Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44	0,00	39,44	0,00
2111100034	Silvijo - Medicina Apoioada S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	8,76	0,00	0,00
21111X	TERCEIROS DE Família	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 594,23	1 338 402,46	100 591,77	0,00
21118	Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
21117	Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	124 053,51	150 347,79	1 545,63	26 939,91
21171	Clientes Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,00	1 016,50	30,50	0,00
21172	Clientes Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	41 526,71	55 703,90	0,00	14 177,19
21173	Clientes CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	33 542,45	38 118,09	0,00	4 575,64
21174	Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644,95	13 481,00	0,00	2 836,05
21175	Arrendatários	0,00	0,00	0,00	0,00	13 201,70	13 756,70	0,00	555,00
21176	Clientes CACI	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137,59	11 993,62	0,00	4 796,03
21177	Clientes lar residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	17 853,11	16 337,98	1 515,13	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 692,28	2 114 991,09	10 439,62	148 738,43
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 692,28	2 114 991,09	10 439,62	148 738,43
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 692,28	2 114 991,09	10 439,62	148 738,43
22111	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 226,12	2 111 140,95	9 823,60	148 738,43
22111X	TERCEIROS DE Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 226,12	2 111 140,95	9 823,60	148 738,43
22112	FORNECEDORES COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,16	3 850,14	616,02	0,00
22112X	TERCEIROS DE FORNECEDORES COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,16	3 850,14	616,02	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	651 661,37	927 674,71	0,00	276 013,34
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	648 558,78	924 259,16	0,00	275 700,38
2312	As pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	648 558,78	924 259,16	0,00	275 700,38
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,59	3 415,55	0,00	312,96
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,59	3 415,55	0,00	312,96

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 11-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
23821	PENHORA DE VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,69	3 366,09	0,00	294,40
23822	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	49,46	0,00	18,56
24	Estado e outros autos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	767 006,77	791 299,46	575,17	24 267,86
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	50 162,89	54 205,92	0,00	4 043,03
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	49 344,00	52 758,00	0,00	3 414,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	818,89	1 447,92	0,00	629,03
245	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	358 405,35	374 830,51	0,00	16 425,16
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	93 923,41	93 923,41	0,00	0,00
24321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	86 752,93	86 752,93	0,00	0,00
243211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	81 263,97	81 263,97	0,00	0,00
2432111	TAXA REDUZIDA - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	56 944,41	56 944,41	0,00	0,00
2432113	TAXA NORMAL - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	24 319,56	24 319,56	0,00	0,00
243212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488,96	5 488,96	0,00	0,00
2432121	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,09	2 438,09	0,00	0,00
2432123	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,87	3 050,87	0,00	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,01	1 760,01	0,00	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,99	1 143,99	0,00	0,00
2432211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,83	1 056,83	0,00	0,00
24322113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,83	1 056,83	0,00	0,00
2432212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	87,16	0,00	0,00
24322123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	87,16	0,00	0,00
243222	IVA DEDUTÍVEL INVEST MERCADO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	616,02	616,02	0,00	0,00
2432223	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	616,02	616,02	0,00	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL DOS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,47	5 410,47	0,00	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL DOS BENS E SERVIÇOS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,47	5 410,47	0,00	0,00
2432311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425,81	4 425,81	0,00	0,00
24323111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	28,13	0,00	0,00
24323113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,68	4 397,68	0,00	0,00
2432312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	984,66	984,66	0,00	0,00
24323123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	984,66	984,66	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	122 013,37	122 013,37	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	120 027,35	120 027,35	0,00	0,00
243311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	120 027,35	120 027,35	0,00	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	83 707,04	83 707,04	0,00	0,00
2433113	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	38 320,31	38 320,31	0,00	0,00
24332	MERCADO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	616,02	616,02	0,00	0,00
243323	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	616,02	616,02	0,00	0,00
24333	Operações cujo liquidação do IVA compete ao adquirente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00
243334	Serviços Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00
2433343	Taxa Normal Aqueduto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	856,52	868,19	0,00	3,67
24341	IVA-REG A FAVOR DA EMPRESA - A	0,00	0,00	0,00	0,00	131,29	131,29	0,00	0,00
243411	IVA-REG A FAVOR DA EMPRESA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	131,29	131,29	0,00	0,00
2434111	IVA REG A FAVOR DA EMPRESA - TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	131,29	131,29	0,00	0,00
24342	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	725,23	728,90	0,00	3,67
243421	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	706,41	706,41	0,00	0,00
2434211	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	445,02	445,02	0,00	0,00
2434213	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	261,39	261,39	0,00	0,00
243422	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	22,49	0,00	3,67
2434223	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	22,49	0,00	3,67
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	122 828,17	122 828,17	0,00	0,00
24351	IVA APURAMENTO MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	122 828,17	122 828,17	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	18 094,31	35 115,80	0,00	16 421,49
24361	IVA A PAGAR - MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18 094,31	35 115,80	0,00	16 421,49
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	89,57	0,00	0,00
24371	IVA A RECUPERAR - MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	89,57	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	331 963,29	335 458,57	0,00	3 495,28
247	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	23 214,01	22 638,84	575,17	0,00
2471	CAIXA A PURAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	23 214,01	22 638,84	575,17	0,00
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861,23	4 165,62	0,00	304,39
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861,23	4 165,62	0,00	304,39
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	38 731,39	46 235,76	1 907,04	9 411,41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	9 122,60	0,00	9 108,10
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	9 122,60	0,00	9 108,10
27111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	9 122,60	0,00	9 108,10
2711100804	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,70	0,00	1 149,70
2711100808	MICRODIRECTO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,98	0,00	285,98
2711100162	Luís Carlos Azevedo & Lemos Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,13	0,00	1 175,13
2711100178	IDELAPACK-COMERCIO DE RMBAIAGUNS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,87	0,00	1 264,87
27111X	TERCEIROS DO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	5 246,92	0,00	5 232,42
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização contábil)	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	0,00	152,04	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	0,00	152,04	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	38 564,85	37 113,16	1 755,00	302,31
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	34 663,96	32 908,96	1 755,00	0,00
278102	IRAP - PRORURAL+	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00
278103	União Regional da Solidariedade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	32 908,96	32 908,96	0,00	0,00
2782	Outros credores	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,89	4 204,20	0,00	302,31
27821	Studentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,89	4 204,20	0,00	302,31
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11	0,00
281	Classos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11	0,00
2811	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11	0,00
28111	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 266,63	1 642 266,63	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 447,03	1 630 447,03	0,00	0,00
3111	COMPRAS MERCADORIAS - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 010,93	1 630 010,93	0,00	0,00
31111	COMPRAS MERCADORIAS - MN - IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 425,56	1 629 425,56	0,00	0,00
311111	ACÓRDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 526,31	1 575 526,31	0,00	0,00
3111111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 615,79	1 423 615,79	0,00	0,00
3111113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	151 910,52	151 910,52	0,00	0,00
311112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	53 899,25	53 899,25	0,00	0,00
3111121	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40 634,67	40 634,67	0,00	0,00
3111123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264,58	13 264,58	0,00	0,00
31112	ISSENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	585,37	585,37	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 11-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
311121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	530,37	530,37	0,00	0,00
311122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10	436,10	0,00	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10	436,10	0,00	0,00
311811	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	85,92	0,00	0,00
3118111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	85,92	0,00	0,00
31181113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	85,92	0,00	0,00
311812	IVA ISENTAS - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	350,18	350,18	0,00	0,00
3118121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	344,78	344,78	0,00	0,00
3118122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819,60	11 819,60	0,00	0,00
3171	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819,60	11 819,60	0,00	0,00
31711	DE AQUISIÇÃO MN	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819,60	11 819,60	0,00	0,00
317111	DE AQUISIÇÃO MN - IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819,60	11 819,60	0,00	0,00
3171111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603,27	10 603,27	0,00	0,00
31711113	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413,50	9 413,50	0,00	0,00
31711113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,77	1 189,77	0,00	0,00
3171112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	97,76	0,00	0,00
31711123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	97,76	0,00	0,00
3171113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,57	1 118,57	0,00	0,00
31711131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,57	1 118,57	0,00	0,00
32	Merendorias	0,00	0,00	0,00	0,00	335 511,59	244 663,57	290 848,02	0,00
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	335 511,59	244 663,57	290 848,02	0,00
3211	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	335 511,59	244 663,57	290 848,02	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	760,30	760,30	0,00	0,00
382	Merendorias	0,00	0,00	0,00	0,00	760,30	760,30	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 562,52	4 580 194,23	6 277 562,52	4 580 194,23
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 562,52	4 580 194,23	6 277 562,52	4 580 194,23
4331	Terracos e terrenos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	140 844,01	0,00	140 844,01	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 301,27	0,00	5 168 301,27	0,00
43321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 301,27	0,00	5 168 301,27	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 11-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 7 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	20 029,51	0,00	20 029,51	0,00
4332113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20 029,51	0,00	20 029,51	0,00
433212	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 271,76	0,00	5 148 271,76	0,00
433213	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 271,76	0,00	5 148 271,76	0,00
4333	Equipamento fixos	0,00	0,00	0,00	0,00	332 906,21	0,00	332 906,21	0,00
43331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	332 906,21	0,00	332 906,21	0,00
433311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	33 756,74	0,00	33 756,74	0,00
4333111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	26 018,32	0,00	26 018,32	0,00
43331113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26 018,32	0,00	26 018,32	0,00
4333112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,42	0,00	7 738,42	0,00
43331123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,42	0,00	7 738,42	0,00
433312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	299 149,47	0,00	299 149,47	0,00
4333121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	264 708,32	0,00	264 708,32	0,00
4333122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	34 441,15	0,00	34 441,15	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	208 648,65	0,00	208 648,65	0,00
43341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	208 648,65	0,00	208 648,65	0,00
433411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	15 949,84	0,00	15 949,84	0,00
4334111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15 949,84	0,00	15 949,84	0,00
43341113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15 949,84	0,00	15 949,84	0,00
4334112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	192 698,81	0,00	192 698,81	0,00
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	146 563,34	0,00	146 563,34	0,00
4334122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	46 135,47	0,00	46 135,47	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	348 737,33	0,00	348 737,33	0,00
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	348 737,33	0,00	348 737,33	0,00
433511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,39	0,00	43 000,39	0,00
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	25 619,54	0,00	25 619,54	0,00
43351113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25 619,54	0,00	25 619,54	0,00
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,85	0,00	17 380,85	0,00
43351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,85	0,00	17 380,85	0,00
433512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	305 736,94	0,00	305 736,94	0,00
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	304 323,64	0,00	304 323,64	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,30	0,00	1 413,30	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	78 125,05	0,00	78 125,05	0,00
43371	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	74 274,91	0,00	74 274,91	0,00
433711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,30	0,00	3 887,30	0,00
4337111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,30	0,00	3 887,30	0,00
43371113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,30	0,00	3 887,30	0,00
433712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	70 387,61	0,00	70 387,61	0,00
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	70 133,00	0,00	70 133,00	0,00
4337122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	254,61	0,00	254,61	0,00
43372	MERCADO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,14	0,00	3 850,14	0,00
433721	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,14	0,00	3 850,14	0,00
4337213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,14	0,00	3 850,14	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 194,23	0,00	4 580 194,23
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 910,31	0,00	3 724 910,31
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 450,73	0,00	307 450,73
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 436,05	0,00	163 436,05
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 439,90	0,00	331 439,90
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 957,24	0,00	52 957,24
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	95 306,50	88 664,61	95 306,50	88 664,61
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	95 306,50	88 664,61	95 306,50	88 664,61
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	85 101,35	0,00	85 101,35	0,00
44221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	85 101,35	0,00	85 101,35	0,00
442212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	85 101,35	0,00	85 101,35	0,00
4422121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	85 101,35	0,00	85 101,35	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,15	0,00	10 205,15	0,00
44231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,15	0,00	10 205,15	0,00
442311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,70	0,00	1 421,70	0,00
4423111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,70	0,00	1 421,70	0,00
44231113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,70	0,00	1 421,70	0,00
442312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783,45	0,00	8 783,45	0,00
4423121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729,98	0,00	4 729,98	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4423122	CONTINGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053,47	0,00	4 053,47	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 664,61	0,00	88 664,61
44282	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 780,89	0,00	82 780,89
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883,72	0,00	5 883,72
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 903,85	0,00	3 490 903,85
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 748,20	249 699,80	1 590 748,20	249 699,80
561	RESULTADOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 748,20	249 699,80	1 590 748,20	249 699,80
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 699,80	0,00	249 699,80
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 748,20	0,00	1 590 748,20	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	90 991,98	1 037 666,95	0,00	946 674,97
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	90 991,98	1 037 666,95	0,00	946 674,97
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	90 991,98	1 037 666,95	0,00	946 674,97
593101	Centro Atividades Ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	63 682,37	798 631,70	0,00	734 963,33
593102	PAVILHÃO ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	31 564,00	0,00	25 064,00
593103	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 483,19	0,00	26 483,19
593104	TECTO EDIFÍCIO SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	19 200,00	0,00	16 200,00
593105	REPARAÇÃO JARDIM/CURTIÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	28 800,00	0,00	28 000,00
593107	CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	657,32	1 303,60	0,00	646,28
593108	MINIBUS MERCEDES AB-93VV	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,27	71 990,92	0,00	67 738,65
593109	REPARAÇÃO DA PLACA E PINTURA EDIFÍCIO NEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	687,73	11 003,65	0,00	10 315,92
593110	Portaria 164 Obras remodelação e reparação PÇAAl	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	4 320,00	0,00	2 160,00
593111	Portaria 162 Obras remodelação e benef. KSJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,36	19 690,86	0,00	18 634,50
593112	Contrato Cooperação 093/2022 GERMOV	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229,93	24 679,03	0,00	16 449,10
61	Custo das mercadorias vendidas e dos materiais consumidos	0,00	1 657 465,83	0,00	1 657 465,83	1 950 083,67	1 950 083,67	0,00	0,00
611	Mercadorias	0,00	1 571 682,68	0,00	1 571 682,68	1 863 291,00	1 863 291,00	0,00	0,00
6111	FÁRMACOS	0,00	1 571 682,68	0,00	1 571 682,68	1 863 291,00	1 863 291,00	0,00	0,00
612	Materiais-primas, subsidiários e de consumo	0,00	85 715,38	0,00	85 715,38	86 724,90	86 724,90	0,00	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	84 779,63	0,00	84 779,63	85 789,15	85 789,15	0,00	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	81 281,37	0,00	81 281,37	82 290,89	82 290,89	0,00	0,00
61212	GÊNEROS ALIMENTARES-IVA 0%	0,00	65,26	0,00	65,26	65,26	65,26	0,00	0,00
61213	GÊNEROS ALIMENTARES-ISENTA IVA	0,00	2 895,00	0,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61219	OUTROS	0,00	538,00	0,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00
6124	SUBSIDIÁRIAS DE CONSUMO	0,00	935,75	0,00	935,75	935,75	935,75	0,00	0,00
61249	OUTRO MATERIAL	0,00	935,75	0,00	935,75	935,75	935,75	0,00	0,00
614	Materiais de consumo	0,00	67,77	0,00	67,77	67,77	67,77	0,00	0,00
6144	OUTRAS	0,00	67,77	0,00	67,77	67,77	67,77	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços caducos	0,00	175 797,09	0,00	175 797,09	175 977,38	175 977,38	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	67 269,33	0,00	67 269,33	67 276,23	67 276,23	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	22 093,04	0,00	22 093,04	22 093,04	22 093,04	0,00	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	22 093,04	0,00	22 093,04	22 093,04	22 093,04	0,00	0,00
622111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	5 103,24	0,00	5 103,24	5 103,24	5 103,24	0,00	0,00
6221111	AÇORES	0,00	2 586,24	0,00	2 586,24	2 586,24	2 586,24	0,00	0,00
62211113	TAXA NORMAL	0,00	2 586,24	0,00	2 586,24	2 586,24	2 586,24	0,00	0,00
6221112	CONTINENTE	0,00	2 517,00	0,00	2 517,00	2 517,00	2 517,00	0,00	0,00
62211123	TAXA NORMAL	0,00	2 517,00	0,00	2 517,00	2 517,00	2 517,00	0,00	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	11 908,72	0,00	11 908,72	11 908,72	11 908,72	0,00	0,00
6221121	AÇORES	0,00	9 035,37	0,00	9 035,37	9 035,37	9 035,37	0,00	0,00
6221122	CONTINENTE	0,00	2 873,35	0,00	2 873,35	2 873,35	2 873,35	0,00	0,00
622113	ISENTAS	0,00	5 081,08	0,00	5 081,08	5 081,08	5 081,08	0,00	0,00
6221131	AÇORES	0,00	4 431,08	0,00	4 431,08	4 431,08	4 431,08	0,00	0,00
6221132	CONTINENTE	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	317,57	0,00	317,57	317,57	317,57	0,00	0,00
62221	MERCADO NACIONAL	0,00	317,57	0,00	317,57	317,57	317,57	0,00	0,00
622211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	308,71	0,00	308,71	308,71	308,71	0,00	0,00
6222111	AÇORES	0,00	308,71	0,00	308,71	308,71	308,71	0,00	0,00
62221113	TAXA NORMAL	0,00	308,71	0,00	308,71	308,71	308,71	0,00	0,00
622213	ISENTAS	0,00	8,86	0,00	8,86	8,86	8,86	0,00	0,00
6222131	AÇORES	0,00	8,86	0,00	8,86	8,86	8,86	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	973,05	0,00	973,05	973,05	973,05	0,00	0,00
62231	MERCADO NACIONAL	0,00	973,05	0,00	973,05	973,05	973,05	0,00	0,00
622311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	638,10	0,00	638,10	638,10	638,10	0,00	0,00
6223111	AÇORES	0,00	638,10	0,00	638,10	638,10	638,10	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 11-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 11 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62231113	TAXA NORMAL	0,00	638,10	0,00	638,10	638,10	638,10	0,00	0,00
622312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	334,95	0,00	334,95	334,95	334,95	0,00	0,00
6223121	AÇORES	0,00	334,95	0,00	334,95	334,95	334,95	0,00	0,00
6226	Conservação e manutenção	0,00	37 062,19	0,00	37 062,19	37 062,19	37 062,19	0,00	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	37 062,19	0,00	37 062,19	37 062,19	37 062,19	0,00	0,00
622611	IVA DEDUTÍVEL	0,00	12 716,77	0,00	12 716,77	12 716,77	12 716,77	0,00	0,00
6226111	AÇORES	0,00	12 128,27	0,00	12 128,27	12 128,27	12 128,27	0,00	0,00
62261113	TAXA NORMAL	0,00	12 128,27	0,00	12 128,27	12 128,27	12 128,27	0,00	0,00
6226112	CONTINENTE	0,00	588,50	0,00	588,50	588,50	588,50	0,00	0,00
62261123	TAXA NORMAL	0,00	588,50	0,00	588,50	588,50	588,50	0,00	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	21 659,64	0,00	21 659,64	21 659,64	21 659,64	0,00	0,00
6226121	AÇORES	0,00	21 659,64	0,00	21 659,64	21 659,64	21 659,64	0,00	0,00
622613	ISENTAS	0,00	2 685,78	0,00	2 685,78	2 685,78	2 685,78	0,00	0,00
6226131	AÇORES	0,00	2 685,78	0,00	2 685,78	2 685,78	2 685,78	0,00	0,00
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4 165,84	0,00	4 165,84	4 172,74	4 172,74	0,00	0,00
62271	MERCADO NACIONAL	0,00	4 165,84	0,00	4 165,84	4 172,74	4 172,74	0,00	0,00
622711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	837,00	0,00	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00
6227111	AÇORES	0,00	283,50	0,00	283,50	283,50	283,50	0,00	0,00
62271113	TAXA NORMAL	0,00	283,50	0,00	283,50	283,50	283,50	0,00	0,00
6227112	CONTINENTE	0,00	553,50	0,00	553,50	553,50	553,50	0,00	0,00
62271123	TAXA NORMAL	0,00	553,50	0,00	553,50	553,50	553,50	0,00	0,00
622712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	95,82	0,00	95,82	95,82	95,82	0,00	0,00
6227121	AÇORES	0,00	95,82	0,00	95,82	95,82	95,82	0,00	0,00
622713	ISENTAS	0,00	3 233,02	0,00	3 233,02	3 239,92	3 239,92	0,00	0,00
6227131	AÇORES	0,00	3 233,02	0,00	3 233,02	3 239,92	3 239,92	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	2 657,64	0,00	2 657,64	2 657,64	2 657,64	0,00	0,00
62281	MERCADO NACIONAL	0,00	2 657,64	0,00	2 657,64	2 657,64	2 657,64	0,00	0,00
622813	ISENTAS	0,00	2 657,64	0,00	2 657,64	2 657,64	2 657,64	0,00	0,00
6228131	AÇORES	0,00	2 657,64	0,00	2 657,64	2 657,64	2 657,64	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	28 143,23	0,00	28 143,23	28 178,83	28 178,83	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	4 419,80	0,00	4 419,80	4 455,40	4 455,40	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 11-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 12 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	4 419,80	0,00	4 419,80	4 455,40	4 455,40	0,00	0,00
623111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	192,00	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
6231111	AÇORES	0,00	67,00	0,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
62311113	TAXA NORMAL	0,00	67,00	0,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
6231112	CONTINENTE	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
62311123	TAXA NORMAL	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	4 227,80	0,00	4 227,80	4 263,40	4 263,40	0,00	0,00
6231121	AÇORES	0,00	3 627,30	0,00	3 627,30	3 662,90	3 662,90	0,00	0,00
6231122	CONTINENTE	0,00	600,50	0,00	600,50	600,50	600,50	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	79,95	0,00	79,95	79,95	79,95	0,00	0,00
62321	MERCADO NACIONAL	0,00	79,95	0,00	79,95	79,95	79,95	0,00	0,00
623212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	79,95	0,00	79,95	79,95	79,95	0,00	0,00
6232121	AÇORES	0,00	79,95	0,00	79,95	79,95	79,95	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	7 204,05	0,00	7 204,05	7 204,05	7 204,05	0,00	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	7 204,05	0,00	7 204,05	7 204,05	7 204,05	0,00	0,00
623311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	1 633,98	0,00	1 633,98	1 633,98	1 633,98	0,00	0,00
6233111	AÇORES	0,00	1 598,98	0,00	1 598,98	1 598,98	1 598,98	0,00	0,00
62331113	TAXA NORMAL	0,00	1 598,98	0,00	1 598,98	1 598,98	1 598,98	0,00	0,00
6233112	CONTINENTE	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
62331123	TAXA NORMAL	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	5 570,07	0,00	5 570,07	5 570,07	5 570,07	0,00	0,00
6233121	AÇORES	0,00	5 570,07	0,00	5 570,07	5 570,07	5 570,07	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	2 761,77	0,00	2 761,77	2 761,77	2 761,77	0,00	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	2 761,77	0,00	2 761,77	2 761,77	2 761,77	0,00	0,00
623411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	291,88	0,00	291,88	291,88	291,88	0,00	0,00
6234111	AÇORES	0,00	41,88	0,00	41,88	41,88	41,88	0,00	0,00
62341113	TAXA NORMAL	0,00	41,88	0,00	41,88	41,88	41,88	0,00	0,00
6234112	CONTINENTE	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
62341123	TAXA NORMAL	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	2 469,89	0,00	2 469,89	2 469,89	2 469,89	0,00	0,00
6234121	AÇORES	0,00	2 370,28	0,00	2 370,28	2 370,28	2 370,28	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 11-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 13 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6234122	CONTINENTE	0,00	99,61	0,00	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
6235	ROUTARIA	0,00	4 829,51	0,00	4 829,51	4 829,51	4 829,51	0,00	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	4 829,51	0,00	4 829,51	4 829,51	4 829,51	0,00	0,00
623511	IVA DEDUTIVEL	0,00	212,05	0,00	212,05	212,05	212,05	0,00	0,00
6235112	CONTINENTE	0,00	212,05	0,00	212,05	212,05	212,05	0,00	0,00
62351123	TAXA NORMAL	0,00	212,05	0,00	212,05	212,05	212,05	0,00	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	4 397,46	0,00	4 397,46	4 397,46	4 397,46	0,00	0,00
6235121	AÇORES	0,00	2 312,40	0,00	2 312,40	2 312,40	2 312,40	0,00	0,00
6235122	CONTINENTE	0,00	2 085,06	0,00	2 085,06	2 085,06	2 085,06	0,00	0,00
623513	ISENTAS	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
6235131	AÇORES	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
6236	MATERIAL DIDACTICO	0,00	8 837,11	0,00	8 837,11	8 837,11	8 837,11	0,00	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	8 837,11	0,00	8 837,11	8 837,11	8 837,11	0,00	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	8 837,11	0,00	8 837,11	8 837,11	8 837,11	0,00	0,00
6236121	AÇORES	0,00	5 028,85	0,00	5 028,85	5 028,85	5 028,85	0,00	0,00
6236122	CONTINENTE	0,00	3 808,26	0,00	3 808,26	3 808,26	3 808,26	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	11,04	0,00	11,04	11,04	11,04	0,00	0,00
62381	JORNAIS E REVISTAS	0,00	11,04	0,00	11,04	11,04	11,04	0,00	0,00
623811	MERCADO NACIONAL	0,00	11,04	0,00	11,04	11,04	11,04	0,00	0,00
6238112	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	11,04	0,00	11,04	11,04	11,04	0,00	0,00
62381121	AÇORES	0,00	11,04	0,00	11,04	11,04	11,04	0,00	0,00
624	Energia e Fluidos	0,00	25 616,28	0,00	25 616,28	25 617,85	25 617,85	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	11 787,41	0,00	11 787,41	11 788,98	11 788,98	0,00	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	11 787,41	0,00	11 787,41	11 788,98	11 788,98	0,00	0,00
624111	IVA DEDUTIVEL	0,00	3 731,24	0,00	3 731,24	3 731,24	3 731,24	0,00	0,00
6241111	AÇORES	0,00	3 731,24	0,00	3 731,24	3 731,24	3 731,24	0,00	0,00
62411111	TAXA REDUZIDA - AÇORES	0,00	652,28	0,00	652,28	652,28	652,28	0,00	0,00
62411113	TAXA NORMAL	0,00	3 078,96	0,00	3 078,96	3 078,96	3 078,96	0,00	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	8 049,37	0,00	8 049,37	8 050,94	8 050,94	0,00	0,00
6241121	AÇORES	0,00	8 049,37	0,00	8 049,37	8 050,94	8 050,94	0,00	0,00
624113	ISENTAS	0,00	6,80	0,00	6,80	6,80	6,80	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 11-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 14 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241131	AÇORES	0,00	6,80	0,00	6,80	6,80	6,80	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	12 708,38	0,00	12 708,38	12 708,38	12 708,38	0,00	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	12 708,38	0,00	12 708,38	12 708,38	12 708,38	0,00	0,00
624211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	919,24	0,00	919,24	919,24	919,24	0,00	0,00
6242111	AÇORES	0,00	919,24	0,00	919,24	919,24	919,24	0,00	0,00
62421113	TAXA NORMAL	0,00	919,24	0,00	919,24	919,24	919,24	0,00	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	11 771,14	0,00	11 771,14	11 771,14	11 771,14	0,00	0,00
6242121	AÇORES	0,00	11 771,14	0,00	11 771,14	11 771,14	11 771,14	0,00	0,00
624213	ISENTAS	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
6242131	AÇORES	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
6243	Água	0,00	1 102,15	0,00	1 102,15	1 102,15	1 102,15	0,00	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	1 102,15	0,00	1 102,15	1 102,15	1 102,15	0,00	0,00
624311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	53,36	0,00	53,36	53,36	53,36	0,00	0,00
6243111	AÇORES	0,00	53,36	0,00	53,36	53,36	53,36	0,00	0,00
62431111	TAXA REDUZIDA	0,00	53,36	0,00	53,36	53,36	53,36	0,00	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	820,79	0,00	820,79	820,79	820,79	0,00	0,00
6243121	AÇORES	0,00	820,79	0,00	820,79	820,79	820,79	0,00	0,00
624313	ISENTAS	0,00	228,00	0,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
6243131	AÇORES	0,00	228,00	0,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
6244	Outros	0,00	18,34	0,00	18,34	18,34	18,34	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	2 527,79	0,00	2 527,79	2 527,79	2 527,79	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	2 223,42	0,00	2 223,42	2 223,42	2 223,42	0,00	0,00
62511	PESSOAL	0,00	2 213,42	0,00	2 213,42	2 213,42	2 213,42	0,00	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	2 213,42	0,00	2 213,42	2 213,42	2 213,42	0,00	0,00
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	1 332,70	0,00	1 332,70	1 332,70	1 332,70	0,00	0,00
62511121	AÇORES	0,00	1 332,70	0,00	1 332,70	1 332,70	1 332,70	0,00	0,00
6251113	ISENTAS	0,00	880,72	0,00	880,72	880,72	880,72	0,00	0,00
62511131	AÇORES	0,00	880,72	0,00	880,72	880,72	880,72	0,00	0,00
62512	TRANSPORTES	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
625121	MERCADO NACIONAL	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
6251213	ISENTAS	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 11-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 15 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62512131	AÇORES	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	304,37	0,00	304,37	304,37	304,37	0,00	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	304,37	0,00	304,37	304,37	304,37	0,00	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	304,37	0,00	304,37	304,37	304,37	0,00	0,00
6253121	AÇORES	0,00	290,83	0,00	290,83	290,83	290,83	0,00	0,00
6253122	CONTINENTE	0,00	13,54	0,00	13,54	13,54	13,54	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	52 240,46	0,00	52 240,46	52 376,68	52 376,68	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	12 080,00	0,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00
62611	MERCADO NACIONAL	0,00	12 080,00	0,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00
626112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
6261121	AÇORES	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
626113	ISENTAS	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
6261131	AÇORES	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	9 007,39	0,00	9 007,39	9 007,39	9 007,39	0,00	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	9 007,39	0,00	9 007,39	9 007,39	9 007,39	0,00	0,00
626211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	2 101,31	0,00	2 101,31	2 101,31	2 101,31	0,00	0,00
6262111	AÇORES	0,00	2 101,31	0,00	2 101,31	2 101,31	2 101,31	0,00	0,00
62621113	TAXA NORMAL	0,00	2 101,31	0,00	2 101,31	2 101,31	2 101,31	0,00	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	5 910,41	0,00	5 910,41	5 910,41	5 910,41	0,00	0,00
6262121	AÇORES	0,00	5 910,41	0,00	5 910,41	5 910,41	5 910,41	0,00	0,00
6262122	CONTINENTE	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
626213	ISENTAS	0,00	995,67	0,00	995,67	995,67	995,67	0,00	0,00
6262131	AÇORES	0,00	995,67	0,00	995,67	995,67	995,67	0,00	0,00
6265	Seguros	0,00	4 740,74	0,00	4 740,74	4 740,74	4 740,74	0,00	0,00
62651	MERCADO NACIONAL	0,00	4 740,74	0,00	4 740,74	4 740,74	4 740,74	0,00	0,00
626513	ISENTAS	0,00	4 740,74	0,00	4 740,74	4 740,74	4 740,74	0,00	0,00
6265131	AÇORES	0,00	3 328,55	0,00	3 328,55	3 328,55	3 328,55	0,00	0,00
6265132	CONTINENTE	0,00	1 412,19	0,00	1 412,19	1 412,19	1 412,19	0,00	0,00
6265	Comunicação e notariado	0,00	359,00	0,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00
62651	MERCADO NACIONAL	0,00	359,00	0,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00
626513	ISENTAS	0,00	359,00	0,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6265131	AÇORES	0,00	359,00	0,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	9 790,22	0,00	9 790,22	9 790,22	9 790,22	0,00	0,00
62661	MERCADO NACIONAL	0,00	9 790,22	0,00	9 790,22	9 790,22	9 790,22	0,00	0,00
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	8 997,60	0,00	8 997,60	8 997,60	8 997,60	0,00	0,00
6266121	AÇORES	0,00	8 997,60	0,00	8 997,60	8 997,60	8 997,60	0,00	0,00
626613	ISENTAS	0,00	792,62	0,00	792,62	792,62	792,62	0,00	0,00
6266131	AÇORES	0,00	792,62	0,00	792,62	792,62	792,62	0,00	0,00
6267	Unidade, higiene e conforto	0,00	16 263,11	0,00	16 263,11	16 399,33	16 399,33	0,00	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	16 263,11	0,00	16 263,11	16 399,33	16 399,33	0,00	0,00
626711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	2 191,08	0,00	2 191,08	2 191,08	2 191,08	0,00	0,00
6267111	AÇORES	0,00	2 191,08	0,00	2 191,08	2 191,08	2 191,08	0,00	0,00
62671113	TAXA NORMAL	0,00	2 191,08	0,00	2 191,08	2 191,08	2 191,08	0,00	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	14 051,83	0,00	14 051,83	14 188,05	14 188,05	0,00	0,00
6267121	AÇORES	0,00	14 051,83	0,00	14 051,83	14 188,05	14 188,05	0,00	0,00
626713	ISENTAS	0,00	20,20	0,00	20,20	20,20	20,20	0,00	0,00
6267131	AÇORES	0,00	20,20	0,00	20,20	20,20	20,20	0,00	0,00
63	Gastos com o Povoal	0,00	1 334 101,82	0,00	1 334 101,82	1 334 646,36	1 334 646,36	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	1 087 671,32	0,00	1 087 671,32	1 087 671,32	1 087 671,32	0,00	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	773 018,17	0,00	773 018,17	773 018,17	773 018,17	0,00	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	314 653,15	0,00	314 653,15	314 653,15	314 653,15	0,00	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	77 898,00	0,00	77 898,00	77 898,00	77 898,00	0,00	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1 850,31	0,00	1 850,31	1 850,31	1 850,31	0,00	0,00
63223	DIUTURNIDADES	0,00	63 767,68	0,00	63 767,68	63 767,68	63 767,68	0,00	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	64 871,11	0,00	64 871,11	64 871,11	64 871,11	0,00	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	56 957,66	0,00	56 957,66	56 957,66	56 957,66	0,00	0,00
63228	OUTRAS	0,00	48 468,39	0,00	48 468,39	48 468,39	48 468,39	0,00	0,00
632281	GRATIFICAÇÕES	0,00	3 951,84	0,00	3 951,84	3 951,84	3 951,84	0,00	0,00
632282	SERVIÇO DE PREVENÇÃO	0,00	19 796,65	0,00	19 796,65	19 796,65	19 796,65	0,00	0,00
632283	ISFECÇÃO DE HORÁRIO	0,00	9 453,02	0,00	9 453,02	9 453,02	9 453,02	0,00	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	0,00	6 239,99	0,00	6 239,99	6 239,99	6 239,99	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
632286	SUBSIDIO DE TURNO	0,00	1 126,89	0,00	1 126,89	1 126,89	1 126,89	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	4 665,37	0,00	4 665,37	4 665,37	4 665,37	0,00	0,00
6341	FIM DE CONTRATO	0,00	4 665,37	0,00	4 665,37	4 665,37	4 665,37	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	223 666,66	0,00	223 666,66	223 666,76	223 666,76	0,00	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	211 343,00	0,00	211 343,00	211 343,10	211 343,10	0,00	0,00
6353	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	12 323,66	0,00	12 323,66	12 323,66	12 323,66	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	10 492,27	0,00	10 492,27	11 056,71	11 056,71	0,00	0,00
637	Gastos de seguro social	0,00	5 041,80	0,00	5 041,80	5 041,80	5 041,80	0,00	0,00
6379	OUTROS	0,00	5 041,80	0,00	5 041,80	5 041,80	5 041,80	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	2 564,40	0,00	2 564,40	2 564,40	2 564,40	0,00	0,00
6386	FUNCIONÁRIOS - CABAZES DE NATAL	0,00	2 564,40	0,00	2 564,40	2 564,40	2 564,40	0,00	0,00
63861	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	2 564,40	0,00	2 564,40	2 564,40	2 564,40	0,00	0,00
638611	AÇÕES	0,00	2 564,40	0,00	2 564,40	2 564,40	2 564,40	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	265 265,75	0,00	265 265,75	265 265,75	265 265,75	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	262 945,98	0,00	262 945,98	262 945,98	262 945,98	0,00	0,00
6423	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	262 945,98	0,00	262 945,98	262 945,98	262 945,98	0,00	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	210 050,16	0,00	210 050,16	210 050,16	210 050,16	0,00	0,00
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	20 103,67	0,00	20 103,67	20 103,67	20 103,67	0,00	0,00
64234	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	22 587,71	0,00	22 587,71	22 587,71	22 587,71	0,00	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	6 025,33	0,00	6 025,33	6 025,33	6 025,33	0,00	0,00
64237	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	4 179,11	0,00	4 179,11	4 179,11	4 179,11	0,00	0,00
643	Activos intangíveis	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	2 319,77	2 319,77	0,00	0,00
6432	Outros ativos intangíveis	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	2 319,77	2 319,77	0,00	0,00
64322	Projetos de desenvolvimento	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	2 319,77	2 319,77	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	38 527,08	0,00	38 527,08	38 527,08	38 527,08	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
684	Perdas em inventários	0,00	760,30	0,00	760,30	760,30	760,30	0,00	0,00
6842	Quebras	0,00	760,30	0,00	760,30	760,30	760,30	0,00	0,00
688	Outros	0,00	25 815,12	0,00	25 815,12	25 815,12	25 815,12	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 11-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 18 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6882	Doativos	0,00	4 822,98	0,00	4 822,98	4 822,98	4 822,98	0,00	0,00
68821	DONATIVOS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4 822,98	0,00	4 822,98	4 822,98	4 822,98	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	20 992,14	0,00	20 992,14	20 992,14	20 992,14	0,00	0,00
68831	CÂMARA DO COMÉRCIO ANGRA HEROÍSMO	0,00	252,00	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
68832	ANP	0,00	19 840,14	0,00	19 840,14	19 840,14	19 840,14	0,00	0,00
68833	ADELAÇOR	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
68834	Quotas União das Misericórdias	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associa	0,00	11 841,66	0,00	11 841,66	11 841,66	11 841,66	0,00	0,00
6891	Subsídios, doativos, bolsas de estudo	0,00	6 021,90	0,00	6 021,90	6 021,90	6 021,90	0,00	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
68916	APOIO PRECUNHÁRIO A CARENCLADOS	0,00	5 971,90	0,00	5 971,90	5 971,90	5 971,90	0,00	0,00
6893	Capitais vendidos a associados das mutualidades	0,00	1 544,90	0,00	1 544,90	1 544,90	1 544,90	0,00	0,00
6896	Prestações pecuniárias de cuidados de saúde	0,00	4 274,86	0,00	4 274,86	4 274,86	4 274,86	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	563,97	0,00	563,97	563,97	563,97	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	563,97	0,00	563,97	563,97	563,97	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	563,97	0,00	563,97	563,97	563,97	0,00	0,00
71	Vendas	2 282 878,59	3 282,27	2 282 878,59	3 282,27	2 286 160,86	2 286 160,86	0,00	0,00
711	Mercadorias	2 282 806,59	0,00	2 282 806,59	0,00	2 282 806,59	2 282 806,59	0,00	0,00
7111	VENDAS MERCADO NACIONAL	2 282 806,59	0,00	2 282 806,59	0,00	2 282 806,59	2 282 806,59	0,00	0,00
71111	VENDAS MINISUCITAS IVA AÇORES	2 282 178,88	0,00	2 282 178,88	0,00	2 282 178,88	2 282 178,88	0,00	0,00
711111	TAXA REDUZIDA	2 042 673,46	0,00	2 042 673,46	0,00	2 042 673,46	2 042 673,46	0,00	0,00
711113	TAXA NORMAL	239 505,42	0,00	239 505,42	0,00	239 505,42	239 505,42	0,00	0,00
71112	ISENTAS	627,71	0,00	627,71	0,00	627,71	627,71	0,00	0,00
711121	AÇORES	627,71	0,00	627,71	0,00	627,71	627,71	0,00	0,00
715	Materiais de consumo	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
7154	VENDA DE OBJETOS INÚTEIS	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
717	Devoluções de vendas	0,00	3 282,27	0,00	3 282,27	3 282,27	3 282,27	0,00	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	3 282,27	0,00	3 282,27	3 282,27	3 282,27	0,00	0,00
71711	DEVOLUÇÕES AÇORES	0,00	3 282,27	0,00	3 282,27	3 282,27	3 282,27	0,00	0,00
717111	TAXA REDUZIDA	0,00	3 282,27	0,00	3 282,27	3 282,27	3 282,27	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	93 209,46	0,00	93 209,46	0,00	93 349,57	93 349,57	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quintas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	92 206,36	0,00	92 206,36	0,00	92 346,47	92 346,47	0,00	0,00
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	90 121,36	0,00	90 121,36	0,00	90 261,47	90 261,47	0,00	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	69 480,53	0,00	69 480,53	0,00	69 620,64	69 620,64	0,00	0,00
721111	CRECHE	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
721112	JARDIM DE INFÂNCIA	39 603,18	0,00	39 603,18	0,00	39 666,79	39 666,79	0,00	0,00
721114	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	29 087,95	0,00	29 087,95	0,00	29 164,45	29 164,45	0,00	0,00
721119	OUTROS	214,40	0,00	214,40	0,00	214,40	214,40	0,00	0,00
72112	PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	20 640,83	0,00	20 640,83	0,00	20 640,83	20 640,83	0,00	0,00
721121	CACI	6 639,00	0,00	6 639,00	0,00	6 639,00	6 639,00	0,00	0,00
721122	LAR RESIDENCIAL	14 001,83	0,00	14 001,83	0,00	14 001,83	14 001,83	0,00	0,00
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00
72121	TRANSPORTES ESCOLARES	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00
721211	TRANSPORTE DE UTENTES DA CRECHE	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
721212	TRANSPORTE DE UTENTES DO JARDIM DE INFÂNCIA	577,50	0,00	577,50	0,00	577,50	577,50	0,00	0,00
721213	TRANSPORTE DOS UTENTES DO CATEL	1 237,50	0,00	1 237,50	0,00	1 237,50	1 237,50	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00
7221	QUOTIZAÇÕES	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	228,10	0,00	228,10	0,00	228,10	228,10	0,00	0,00
7251	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	228,10	0,00	228,10	0,00	228,10	228,10	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 070 533,79	1 620,00	1 070 533,79	1 620,00	1 072 153,79	1 072 153,79	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 060 837,99	1 620,00	1 060 837,99	1 620,00	1 062 457,99	1 062 457,99	0,00	0,00
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	1 060 837,99	1 620,00	1 060 837,99	1 620,00	1 062 457,99	1 062 457,99	0,00	0,00
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	995 837,99	1 620,00	995 837,99	1 620,00	997 457,99	997 457,99	0,00	0,00
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	954 561,01	0,00	954 561,01	0,00	954 561,01	954 561,01	0,00	0,00
7511111	CRECHE	320 858,89	0,00	320 858,89	0,00	320 858,89	320 858,89	0,00	0,00
7511112	JARDIM DE INFÂNCIA	192 020,47	0,00	192 020,47	0,00	192 020,47	192 020,47	0,00	0,00
7511114	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	94 704,13	0,00	94 704,13	0,00	94 704,13	94 704,13	0,00	0,00
7511115	LAR RESIDENCIAL	168 446,21	0,00	168 446,21	0,00	168 446,21	168 446,21	0,00	0,00
7511115	CENTRO ATIVIDADES CAPTAÇÃO INCLUSÃO	178 531,31	0,00	178 531,31	0,00	178 531,31	178 531,31	0,00	0,00
751112	FAMÍLIA E COMUNIDADE	41 276,98	0,00	41 276,98	0,00	41 276,98	41 276,98	0,00	0,00
7511121	REINTEGRO SOCIAL DE INSERÇÃO	41 276,98	0,00	41 276,98	0,00	41 276,98	41 276,98	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751113	Subsídios eventuais	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
7511133	Apoio Combustível Social Portaria 46	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
75112	DA SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
751121	INFÂNCIA E JUVENTUDE	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
7511211	JARDIM DE INFÂNCIA	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
753	Doações e doações	9 695,80	0,00	9 695,80	0,00	9 695,80	9 695,80	0,00	0,00
7531	DONATIVOS	9 695,80	0,00	9 695,80	0,00	9 695,80	9 695,80	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	133 014,42	0,00	133 014,42	0,00	133 014,42	133 014,42	0,00	0,00
781	Rendimentos supramencionados	22 970,32	0,00	22 970,32	0,00	22 970,32	22 970,32	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos supramencionados	22 970,32	0,00	22 970,32	0,00	22 970,32	22 970,32	0,00	0,00
78161	RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	11 535,00	0,00	11 535,00	0,00	11 535,00	11 535,00	0,00	0,00
781612	RENTA DA CASA MORITÓRIA	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00
781613	RENTA DO ANTIGO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	10 732,20	0,00	10 732,20	0,00	10 732,20	10 732,20	0,00	0,00
781621	ISENTAS	10 732,20	0,00	10 732,20	0,00	10 732,20	10 732,20	0,00	0,00
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	703,12	0,00	703,12	0,00	703,12	703,12	0,00	0,00
781641	OUTROS	703,12	0,00	703,12	0,00	703,12	703,12	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	12 177,18	0,00	12 177,18	0,00	12 177,18	12 177,18	0,00	0,00
7821	COM REGULARIZAÇÃO DE IVA	2 156,26	0,00	2 156,26	0,00	2 156,26	2 156,26	0,00	0,00
78211	MERCADO NACIONAL	2 156,26	0,00	2 156,26	0,00	2 156,26	2 156,26	0,00	0,00
782111	AÇORES	2 156,26	0,00	2 156,26	0,00	2 156,26	2 156,26	0,00	0,00
7821111	TAXA REDUZIDA	1 712,27	0,00	1 712,27	0,00	1 712,27	1 712,27	0,00	0,00
78211113	TAXA NORMAL	443,99	0,00	443,99	0,00	443,99	443,99	0,00	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	10 020,92	0,00	10 020,92	0,00	10 020,92	10 020,92	0,00	0,00
78221	AÇORES	10 020,92	0,00	10 020,92	0,00	10 020,92	10 020,92	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	5 833,35	0,00	5 833,35	0,00	5 833,35	5 833,35	0,00	0,00
7873	Rendimentos e outros rendimentos em propriedades de investimento	5 833,35	0,00	5 833,35	0,00	5 833,35	5 833,35	0,00	0,00
788	Outros	92 033,57	0,00	92 033,57	0,00	92 033,57	92 033,57	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	90 991,98	0,00	90 991,98	0,00	90 991,98	90 991,98	0,00	0,00
788301	Pavilhão ATL	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
788302	Tecto Edifício Sede	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788303	Centro Alameda Ocupacionais	63 668,37	0,00	63 668,37	0,00	63 668,37	63 668,37	0,00	0,00
788304	Reparação Jardim/Carro	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
788305	ProRural--7.6.1-Funder-0001019	8 229,93	0,00	8 229,93	0,00	8 229,93	8 229,93	0,00	0,00
788306	Contrato Coop 149/2019 Fogão	657,32	0,00	657,32	0,00	657,32	657,32	0,00	0,00
788307	Mimibex Mercedes AIS-93-VV	4 252,27	0,00	4 252,27	0,00	4 252,27	4 252,27	0,00	0,00
788308	Reparação placa e pintura do edifício sede	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73	687,73	0,00	0,00
788309	Portaria 164	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
788310	Portaria 162	1 036,36	0,00	1 036,36	0,00	1 036,36	1 036,36	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	1 041,59	0,00	1 041,59	0,00	1 041,59	1 041,59	0,00	0,00
78881	ARREDONDAMENTOS	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
78882	Recuperação de despesas	1 041,53	0,00	1 041,53	0,00	1 041,53	1 041,53	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	3 574 733,99	3 677 746,44	0,00	103 012,45	3 671 391,33	3 774 403,78	0,00	103 012,45
811	Resultado antes de impostos	3 574 733,99	3 574 733,99	0,00	0,00	3 574 733,99	3 574 733,99	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	103 012,45	0,00	103 012,45	96 657,34	199 669,79	0,00	103 012,45
8181	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	103 012,45	0,00	103 012,45	96 657,34	199 669,79	0,00	103 012,45
Totais		7 154 370,25	7 154 370,25	3 579 636,26	3 579 636,26	33 096 055,10	33 096 403,10	9 914 550,86	9 944 550,86
Saldo Geral									

Balancete por Valência

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	695,15	0,00	695,15	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	695,15	0,00	695,15	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00
61219	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00
6124	SUBSIDIÁRIAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	157,15	0,00	157,15	0,00
61249	OUTRO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	157,15	0,00	157,15	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	41 766,63	1,57	41 766,63	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	16 983,09	0,00	16 983,09	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692,06	0,00	8 692,06	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692,06	0,00	8 692,06	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272,06	0,00	8 272,06	0,00
6221121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398,71	0,00	5 398,71	0,00
6221122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,35	0,00	2 873,35	0,00
622113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
6221131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	334,95	0,00	334,95	0,00
62231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	334,95	0,00	334,95	0,00
622312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	334,95	0,00	334,95	0,00
6223121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	334,95	0,00	334,95	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,44	0,00	5 298,44	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,44	0,00	5 298,44	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418,64	0,00	5 418,64	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418,64	0,00	5 418,64	0,00
622613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,80	0,00	1 879,80	0,00
6226131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,80	0,00	1 879,80	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,64	0,00	2 657,64	0,00
62281	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,64	0,00	2 657,64	0,00
622813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,64	0,00	2 657,64	0,00
6228131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,64	0,00	2 657,64	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665,49	0,00	6 665,49	0,00

Balancete por Valência

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,55	0,00	1 083,55	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,55	0,00	1 083,55	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,55	0,00	1 083,55	0,00
6231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,55	0,00	1 083,55	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95	0,00
62321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95	0,00
623212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95	0,00
6232121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95	0,00
6233	Materiais de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,84	0,00	4 338,84	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,84	0,00	4 338,84	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,84	0,00	4 338,84	0,00
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,84	0,00	4 338,84	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,15	0,00	1 163,15	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,15	0,00	1 163,15	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,15	0,00	1 163,15	0,00
6234121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,15	0,00	1 163,15	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907,29	1,57	3 905,72	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,73	1,57	3 718,16	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,73	1,57	3 718,16	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,73	1,57	3 718,16	0,00
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,73	1,57	3 718,16	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00
6242121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
625	Deslocações, catadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,49	0,00	2 147,49	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,52	0,00	2 033,52	0,00

Balancete por Valência

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débita	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,52	0,00	2 023,52	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,52	0,00	2 023,52	0,00
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,80	0,00	1 210,80	0,00
62511121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,80	0,00	1 210,80	0,00
6251113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	812,72	0,00	812,72	0,00
62511131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	812,72	0,00	812,72	0,00
62512	UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
625121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6251213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
62512131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064,84	0,00	12 064,84	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,90	0,00	1 628,90	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,90	0,00	1 628,90	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,93	0,00	1 162,93	0,00
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,93	0,00	1 162,93	0,00
626213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	465,97	0,00	465,97	0,00
6262131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	465,97	0,00	465,97	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	112,24	0,00	112,24	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	112,24	0,00	112,24	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	112,24	0,00	112,24	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	112,24	0,00	112,24	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
62651	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
626513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
6265131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790,22	0,00	9 790,22	0,00
62661	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790,22	0,00	9 790,22	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626617	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997,60	0,00	8 997,60	0,00
6266121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997,60	0,00	8 997,60	0,00
626613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	792,62	0,00	792,62	0,00
6266131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	792,62	0,00	792,62	0,00
6267	Imprensa, aluguer e usufruto	0,00	0,00	0,00	0,00	174,48	0,00	174,48	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	174,48	0,00	174,48	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	174,48	0,00	174,48	0,00
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	174,48	0,00	174,48	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	7 698,34	0,00	7 698,34	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,00	92,14	0,00
637	Gastos de ação social	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041,80	0,00	5 041,80	0,00
6379	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041,80	0,00	5 041,80	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,40	0,00	2 564,40	0,00
6386	FUNCIÓNÁRIOS - CABAZES DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,40	0,00	2 564,40	0,00
63861	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,40	0,00	2 564,40	0,00
638611	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,40	0,00	2 564,40	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	265 265,75	0,00	265 265,75	0,00	265 265,75	0,00	265 265,75	0,00
642	Activos fixos tangíveis	262 945,98	0,00	262 945,98	0,00	262 945,98	0,00	262 945,98	0,00
6423	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	262 945,98	0,00	262 945,98	0,00	262 945,98	0,00	262 945,98	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	210 050,16	0,00	210 050,16	0,00	210 050,16	0,00	210 050,16	0,00
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	20 103,67	0,00	20 103,67	0,00	20 103,67	0,00	20 103,67	0,00
64234	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	22 587,71	0,00	22 587,71	0,00	22 587,71	0,00	22 587,71	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6 025,33	0,00	6 025,33	0,00	6 025,33	0,00	6 025,33	0,00
64237	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4 179,11	0,00	4 179,11	0,00	4 179,11	0,00	4 179,11	0,00
643	Activos intangíveis	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00
6432	Outros activos intangíveis	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00
64322	Projetos de desenvolvimento	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692,90	0,00	8 692,90	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
683	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00

Santa Casa Misericórdia Vila das Velas

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

(Valores em Euros)

Página: 5 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6882	Doativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
68821	DOATIVOS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
68831	CÂMARA DO COMÉRCIO ANGRA HEROÍSMO	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
68835	ADELAÇOR	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
68834	Quotas União das Misericórdias	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,90	0,00	5.040,90	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,90	0,00	5.040,90	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
68916	APOIO FISCAL ÀS CARENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,90	0,00	4.990,90	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	563,97	0,00	563,97	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	563,97	0,00	563,97	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	563,97	0,00	563,97	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
722	Quotizações e jónis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00
7221	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00
725	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
7251	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,22	0,00	2.876,22
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,22	0,00	2.876,22
7531	DOATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,22	0,00	2.876,22
78	Outros rendimentos	0,00	90.591,58	0,00	90.591,58	0,00	109.508,61	0,00	109.508,61
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.641,75	0,00	11.641,75
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.641,75	0,00	11.641,75
78161	RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,00	0,00	11.535,00
781612	RENTA DA CASA MORTUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00
781615	RENTA DO ANTIGO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75	0,00	106,75
781621	ISSENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75	0,00	106,75
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,35	0,00	5.833,35
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,35	0,00	5.833,35

Balancete por Valência

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
768	Outros	0,00	90 991,98	0,00	90 991,98	0,00	92 453,51	0,00	92 453,51
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	90 991,98	0,00	90 991,98	0,00	90 991,98	0,00	90 991,98
788301	Passifão ATL	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
788302	Tecto Edifício Sede	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
788303	Centro Atividade Ocupacionais	0,00	63 668,37	0,00	63 668,37	0,00	63 668,37	0,00	63 668,37
788304	Reparação Jardim/Croche	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
788305	ProRural-7.6.1-Reader-0001019	0,00	8 229,93	0,00	8 229,93	0,00	8 229,93	0,00	8 229,93
788306	Contrato Corp. 149/2019 Fogão	0,00	657,32	0,00	657,32	0,00	657,32	0,00	657,32
788307	Vimbus Mercedes AB-95-VV	0,00	4 252,27	0,00	4 252,27	0,00	4 252,27	0,00	4 252,27
788308	Reparação placa e pintura do edifício sede	0,00	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73
788309	Portaria 164	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
788310	Portaria 162	0,00	1 056,36	0,00	1 056,36	0,00	1 056,36	0,00	1 056,36
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,53	0,00	1 041,53
78882	Recuperação de despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,53	0,00	1 041,53
Totais		265 265,75	90 991,98	265 265,75	90 991,98	324 684,31	113 226,40	324 682,74	113 224,83
SaldoGral				174 273,77				211 457,91	

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1 863 291,00	291 608,32	1 571 682,68	0,00	1 863 291,00	291 608,32	1 571 682,68	0,00
611	Mercadorias	1 863 291,00	291 608,32	1 571 682,68	0,00	1 863 291,00	291 608,32	1 571 682,68	0,00
6111	FARMACOS	1 863 291,00	291 608,32	1 571 682,68	0,00	1 863 291,00	291 608,32	1 571 682,68	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	51 209,91	6,90	31 203,01	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	18 657,27	6,90	18 650,27	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103,24	0,00	5 103,24	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103,24	0,00	5 103,24	0,00
622111	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103,24	0,00	5 103,24	0,00
6221111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,24	0,00	2 586,24	0,00
62211113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,24	0,00	2 586,24	0,00
6221112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,00	0,00	2 517,00	0,00
62211123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,00	0,00	2 517,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	317,57	0,00	317,57	0,00
62221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	317,57	0,00	317,57	0,00
622211	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	308,71	0,00	308,71	0,00
6222111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	308,71	0,00	308,71	0,00
62221113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	308,71	0,00	308,71	0,00
622213	ISITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	8,86	0,00
6222131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	8,86	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	638,10	0,00	638,10	0,00
62231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	638,10	0,00	638,10	0,00
622311	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	638,10	0,00	638,10	0,00
6223111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	638,10	0,00	638,10	0,00
62231113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	638,10	0,00	638,10	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,62	0,00	8 425,62	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,62	0,00	8 425,62	0,00
622611	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365,62	0,00	8 365,62	0,00
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,12	0,00	7 777,12	0,00
62261113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,12	0,00	7 777,12	0,00
6226112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	588,50	0,00	588,50	0,00
62261123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	588,50	0,00	588,50	0,00

Balancete por Valência

Valência: 900002 - FARMÁCIA

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 8 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulada			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622613	ISSENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6226131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172,74	6,90	4 165,84	0,00
62271	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172,74	6,90	4 165,84	0,00
622711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	857,00	0,00
6227111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00	283,50	0,00
62271113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00	283,50	0,00
6227112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
62271123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
622712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	95,82	0,00
6227121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	95,82	0,00
622713	ISSENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,92	6,90	3 233,02	0,00
6227131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,92	6,90	3 233,02	0,00
623	Material	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,91	0,00	2 529,91	0,00
6231	Fornecedores e unidades do desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
623111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
6231111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
6231113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
6231112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
62311123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,98	0,00	1 633,98	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,98	0,00	1 633,98	0,00
623311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,98	0,00	1 633,98	0,00
6233111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,98	0,00	1 598,98	0,00
62331113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,98	0,00	1 598,98	0,00
6233112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
62331123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
6254	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	291,88	0,00	291,88	0,00
62541	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	291,88	0,00	291,88	0,00
625411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	291,88	0,00	291,88	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900002 - FARMÁCIA

(Valores em Euros)

Página: 9 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6234111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,00	41,88	0,00
62341113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,00	41,88	0,00
6234112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
62341123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	212,05	0,00	212,05	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	212,05	0,00	212,05	0,00
623511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	212,05	0,00	212,05	0,00
6235112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	212,05	0,00	212,05	0,00
62351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	212,05	0,00	212,05	0,00
624	Energia e Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938,64	0,00	4 938,64	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,04	0,00	3 738,04	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,04	0,00	3 738,04	0,00
624111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,24	0,00	3 731,24	0,00
6241111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,24	0,00	3 731,24	0,00
62411113	TAXA REDUZIDA - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	652,28	0,00	652,28	0,00
6241113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,96	0,00	3 078,96	0,00
624115	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00
6241153	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	919,24	0,00	919,24	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	919,24	0,00	919,24	0,00
624211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	919,24	0,00	919,24	0,00
6242111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	919,24	0,00	919,24	0,00
6242113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	919,24	0,00	919,24	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	281,36	0,00	281,36	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	281,36	0,00	281,36	0,00
624311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	53,36	0,00
6243111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	53,36	0,00
62431113	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	53,36	0,00
624313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
6243131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284,09	0,00	5 284,09	0,00

Balancete por Valência

Valência: 900002 - FARMÁCIA

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 10 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,09	0,00	2 278,09	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,09	0,00	2 278,09	0,00
626211	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,31	0,00	2 101,31	0,00
6262111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,31	0,00	2 101,31	0,00
62621113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,31	0,00	2 101,31	0,00
626212	ISUNTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78	0,00	176,78	0,00
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78	0,00	176,78	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	797,42	0,00	797,42	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	797,42	0,00	797,42	0,00
626312	ISUNTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	797,42	0,00	797,42	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	499,58	0,00	499,58	0,00
6263132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	297,84	0,00	297,84	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,58	0,00	2 208,58	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,58	0,00	2 208,58	0,00
626711	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,08	0,00	2 191,08	0,00
6267111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,08	0,00	2 191,08	0,00
62671113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,08	0,00	2 191,08	0,00
626712	ISUNTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	245 704,96	0,00	245 704,96	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	202 342,94	0,00	202 342,94	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	133 719,14	0,00	133 719,14	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	68 623,80	0,00	68 623,80	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894,00	0,00	12 894,00	0,00
63223	DILATORIIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587,67	0,00	9 587,67	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,97	0,00	10 580,97	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11 097,31	0,00	11 097,31	0,00
63228	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24 463,85	0,00	24 463,85	0,00
632281	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,20	0,00	3 367,20	0,00
632282	SERVIÇO DE PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	19 796,63	0,00	19 796,63	0,00
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	114,80	0,00	114,80	0,00
6341	FIM DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	114,80	0,00	114,80	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,46	0,00	42 250,37	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,46	0,00	42 250,37	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	995,85	0,00	995,85	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	27 107,44	0,00	27 107,44	0,00
684	Perdas em advéduários	0,00	0,00	0,00	0,00	760,30	0,00	760,30	0,00
6842	Quebras	0,00	0,00	0,00	0,00	760,30	0,00	760,30	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275,12	0,00	22 275,12	0,00
6882	Doativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,98	0,00	2 432,98	0,00
68821	DONATIVOS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,98	0,00	2 432,98	0,00
6885	Quintavizações	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840,14	0,00	19 840,14	0,00
68852	ANF	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840,14	0,00	19 840,14	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associações	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,02	0,00	4 074,02	0,00
6891	Subsídios, doativos, bolsas de estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00
68916	APOIO PECUNIÁRIO A CARENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00
6896	Prestações pecuniárias do rendimento de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,02	0,00	3 093,02	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,27	2 282 806,59	0,00	2 279 524,32
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 806,59	0,00	2 282 806,59
7111	VENDAS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 806,59	0,00	2 282 806,59
71111	VENDAS NÃO SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 178,88	0,00	2 282 178,88
711111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 673,46	0,00	2 042 673,46
711113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 505,42	0,00	239 505,42
71112	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,71	0,00	627,71
711121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,71	0,00	627,71
717	Devoluções de vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,27	0,00	3 282,27	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,27	0,00	3 282,27	0,00
71711	DEVOLUÇÕES AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,27	0,00	3 282,27	0,00
717111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,27	0,00	3 282,27	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900002 - FARMÁCIA

(Valores em Euros)

Página: 12 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulada			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7251	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 967,96	0,00	13 967,96
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,75	0,00	1 790,75
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,75	0,00	1 790,75
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,75	0,00	1 790,75
781621	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,75	0,00	1 790,75
782	Despesas de prêmio paguameto obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,18	0,00	12 177,18
7821	COM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,26	0,00	2 156,26
78211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,26	0,00	2 156,26
782111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,26	0,00	2 156,26
7821111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,27	0,00	1 712,27
7821112	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,99	0,00	443,99
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,92	0,00	10 020,92
78221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,92	0,00	10 020,92
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
78881	ARREDONDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
Totais		1 863 291,00	291 608,52	1 571 682,68	0,00	2 170 594,67	2 588 407,36	1 878 979,36	2 296 792,03
Saldo Geral				1 571 682,68					417 812,69

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900003 - CRECIII

(Valores em Euros)

Página: 13 de 47

Conta	Descrição	Mensal					Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00		20 030,81	124,00	19 906,81	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00		20 030,81	124,00	19 906,81	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00		19 980,81	124,00	19 856,81	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00		19 980,81	124,00	19 856,81	0,00
6124	SUBSIDIÁRIAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00		50,00	0,00	50,00	0,00
61249	OUTRO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		50,00	0,00	50,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00		24 727,08	7,75	24 729,33	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00		6 895,92	0,00	6 895,92	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00		1 831,00	0,00	1 831,00	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		1 831,00	0,00	1 831,00	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		912,42	0,00	912,42	0,00
6221121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		912,42	0,00	912,42	0,00
622113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00		918,58	0,00	918,58	0,00
6221131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		756,08	0,00	756,08	0,00
6221132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		162,50	0,00	162,50	0,00
6226	Conservação e repatação	0,00	0,00	0,00	0,00		5 064,92	0,00	5 064,92	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		5 064,92	0,00	5 064,92	0,00
622611	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		2 175,57	0,00	2 175,57	0,00
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		2 175,57	0,00	2 175,57	0,00
6226113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00		2 175,57	0,00	2 175,57	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		2 702,85	0,00	2 702,85	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		2 702,85	0,00	2 702,85	0,00
622613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00		186,50	0,00	186,50	0,00
6226131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		186,50	0,00	186,50	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00		6 265,73	0,00	6 265,73	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00		1 384,13	0,00	1 384,13	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		1 384,13	0,00	1 384,13	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		1 384,13	0,00	1 384,13	0,00
6231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		783,63	0,00	783,63	0,00
6231122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		600,50	0,00	600,50	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00		208,52	0,00	208,52	0,00

Balancete por Valência

Valência: 900003 - CRECHE

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 14 de 47

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	208,52	0,00	208,52	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	208,52	0,00	208,52	0,00
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	208,52	0,00	208,52	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	371,17	0,00	371,17	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	371,17	0,00	371,17	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	371,17	0,00	371,17	0,00
6234121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	271,56	0,00	271,56	0,00
6234122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00	99,61	0,00
6235	ROLUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,15	0,00	2 653,15	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,15	0,00	2 653,15	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435,15	0,00	2 435,15	0,00
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,40	0,00	2 312,40	0,00
6235122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	120,75	0,00	120,75	0,00
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
6235131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,76	0,00	1 648,76	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,76	0,00	1 648,76	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,76	0,00	1 648,76	0,00
6236121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,76	0,00	1 648,76	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,71	0,00	1 728,71	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,71	0,00	1 693,71	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,71	0,00	1 693,71	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,71	0,00	1 693,71	0,00
6242121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,71	0,00	1 693,71	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	235,93	0,00	235,93	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900003 - CRECHE

(Valores em Euros)

Página: 15 de 47

Conta	Descrição	Mensal					Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00
625112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00
6251121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00
625113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
6251131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610,79	7,75	9 603,04	0,00
6261	Rendos e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00
62611	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00
626113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00
6261131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	736,80	0,00	736,80	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	736,80	0,00	736,80	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	649,35	0,00	649,35	0,00
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	649,35	0,00	649,35	0,00
6262122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
626213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00	87,45	0,00
6262131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00	87,45	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	802,06	0,00	802,06	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	802,06	0,00	802,06	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	802,06	0,00	802,06	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	802,06	0,00	802,06	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171,93	7,75	3 164,18	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171,93	7,75	3 164,18	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171,93	7,75	3 164,18	0,00
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171,93	7,75	3 164,18	0,00
63	Classeiros com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	327 320,46	83,76	327 236,70	0,00
632	Renúncias do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	268 062,21	0,00	268 062,21	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200 137,07	0,00	200 137,07	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	67 925,14	0,00	67 925,14	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00
63222	DIARIAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	594,55	0,00	594,55	0,00
63223	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	9 782,48	0,00	9 782,48	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17 256,07	0,00	17 256,07	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	341,25	0,00	341,25	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14 963,57	0,00	14 963,57	0,00
63228	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,22	0,00	3 837,22	0,00
632281	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	584,64	0,00	584,64	0,00
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,00	77,58	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,85	0,00	2 689,85	0,00
6341	FIM DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,85	0,00	2 689,85	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	54 129,95	0,00	54 129,95	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	48 875,64	0,00	48 875,64	0,00
6353	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254,31	0,00	5 254,31	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,45	83,76	2 354,69	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
715	Materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
7154	VENDA DE OBJETOS INUTÍLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00
721111	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
72121	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
721211	TRANSPORTE DE UTENTES DA CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 858,89	0,00	320 858,89

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 858,89	0,00	320 858,89
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 858,89	0,00	320 858,89
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 858,89	0,00	320 858,89
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 858,89	0,00	320 858,89
7511111	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 858,89	0,00	320 858,89
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,20	0,00	4 898,20
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,20	0,00	4 898,20
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,20	0,00	4 898,20
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,20	0,00	4 898,20
781621	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,20	0,00	4 898,20
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	372 068,35	326 889,60	371 872,84	326 674,09
SaldoGeral								45 198,78	

Santa Casa Misericórdia Vila das Velas

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900004 - JARDIM DE INFÂNCIA

(Valores em Euros)

Página: 18 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	28 253,30	822,36	27 430,94	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	28 253,30	822,36	27 430,94	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	28 102,15	822,36	27 279,79	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	28 050,89	822,36	27 214,53	0,00
61212	GÊNEROS ALIMENTARES-IVA 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,00	65,26	0,00
6124	SUBSIDIÁRIAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	151,15	0,00	151,15	0,00
61249	OUTRO MATERIAI.	0,00	0,00	0,00	0,00	151,15	0,00	151,15	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	30 020,39	138,57	29 881,82	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	8 969,86	0,00	8 969,86	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00
6221121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00
622113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00
6221131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00
6221132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599,86	0,00	5 599,86	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599,86	0,00	5 599,86	0,00
622611	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,58	0,00	2 175,58	0,00
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,58	0,00	2 175,58	0,00
62261113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,58	0,00	2 175,58	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051,29	0,00	3 051,29	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051,29	0,00	3 051,29	0,00
622613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	372,99	0,00	372,99	0,00
6226131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	372,99	0,00	372,99	0,00
625	Matérias	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923,23	35,60	3 887,63	0,00
6251	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	770,49	35,60	734,89	0,00
62511	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	770,49	35,60	734,89	0,00
625112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	770,49	35,60	734,89	0,00
6251121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	770,49	35,60	734,89	0,00
6253	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	187,81	0,00	187,81	0,00

Santa Casa Misericórdia Vila das Velas

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900004 - JARDIM DE INFÂNCIA

(Valores em Euros)

Página: 19 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	187,81	0,00	187,81	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	187,81	0,00	187,81	0,00
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	187,81	0,00	187,81	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	591,09	0,00	591,09	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	591,09	0,00	591,09	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	591,09	0,00	591,09	0,00
6234121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	591,09	0,00	591,09	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00	322,50	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00	322,50	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00	322,50	0,00
6235122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00	322,50	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,34	0,00	2 051,34	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,34	0,00	2 051,34	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,34	0,00	2 051,34	0,00
6236121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,17	0,00	1 567,17	0,00
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	484,17	0,00	484,17	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,76	0,00	3 605,76	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	221,05	0,00	221,05	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	221,05	0,00	221,05	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	221,05	0,00	221,05	0,00
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	221,05	0,00	221,05	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,31	0,00	3 355,31	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,31	0,00	3 355,31	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,31	0,00	3 357,31	0,00
6242121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,31	0,00	3 357,31	0,00
624213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
6242131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06	0,00
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06	0,00

Santa Casa Misericórdia Vila das Velas

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900004 - JARDIM DE INFÂNCIA

(Valores em Euros)

Página: 20 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	144,37	0,00	144,37	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
62511121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
6251113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
62511131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6253	Transportes de passageiros	0,00	0,00	0,00	0,00	101,97	0,00	101,97	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	101,97	0,00	101,97	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	101,97	0,00	101,97	0,00
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00
6253122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 377,17	102,97	13 274,20	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,00	0,00	5 630,00	0,00
62611	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,00	0,00	5 630,00	0,00
626112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
6261121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
626113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00
6261131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,31	0,00	1 143,31	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,31	0,00	1 143,31	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,93	0,00	1 137,93	0,00
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,93	0,00	1 137,93	0,00
626213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	5,38	0,00
6262131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	5,38	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,76	0,00	1 110,76	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,76	0,00	1 110,76	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,76	0,00	1 110,76	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,76	0,00	1 110,76	0,00

Santa Casa Misericórdia Vila das Velas

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900004 - JARDIM DE INFÂNCIA

(Valores em Euros)

Página: 21 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493,14	102,97	5 390,13	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493,14	102,97	5 390,13	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,40	102,97	5 387,43	0,00
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,40	102,97	5 387,43	0,00
626713	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	2,70	0,00
6267131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	302 213,86	440,02	301 773,84	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	247 226,77	0,00	247 226,77	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	178 965,07	0,00	178 965,07	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	68 261,70	0,00	68 261,70	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15 138,00	0,00	15 138,00	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00
63223	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	13 622,05	0,00	13 622,05	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15 424,88	0,00	15 424,88	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157,07	0,00	11 157,07	0,00
63228	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12 757,70	0,00	12 757,70	0,00
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566,04	0,00	6 566,04	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141,66	0,00	4 141,66	0,00
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	51 036,84	0,01	51 036,83	0,01
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	43 967,49	0,01	43 967,48	0,01
6353	CADIA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069,35	0,00	7 069,35	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,25	440,01	3 510,24	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,74	0,00	2 726,74	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,74	0,00	2 726,74	0,00
6893	Capitais vencidos - associados das mutualidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,90	0,00	1 544,90	0,00
6896	Prestações pecuniárias de cuidados de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,84	0,00	1 181,84	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	40 458,69	0,00	40 430,08
721	Quotas dos utilizadores, Manuais e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	40 458,69	0,00	40 395,08
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	39 881,19	0,00	39 817,58
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	39 881,19	0,00	39 817,58

Balancete por Valência

Valência: 900004 - JARDIM DE INFÂNCIA

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 22 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63	39 666,79	0,00	39 603,16
721119	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	214,40
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	0,00	577,50
72121	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	0,00	577,50
721212	TRANSPORTE DE UTENTES DO JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	0,00	577,50
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
7251	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 854,55	0,00	257 854,55
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 020,47	0,00	257 020,47
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 020,47	0,00	257 020,47
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 020,47	0,00	192 020,47
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 020,47	0,00	192 020,47
7511112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 020,47	0,00	192 020,47
75112	DA SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
751121	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
7511211	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,08	0,00	834,08
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,08	0,00	834,08
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,35	0,00	2 959,35
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,35	0,00	2 959,35
7816	Outros rendimentos suppletivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,35	0,00	2 959,35
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,60	0,00	2 410,60
781621	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,60	0,00	2 410,60
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,75	0,00	548,75
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,75	0,00	548,75
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	363 277,90	302 708,54	361 813,34	301 243,98
Saldo Geral								60 369,36	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em R\$)

Página: 23 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730,36	61,56	16 668,80	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730,36	61,56	16 668,80	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16 697,13	61,56	16 635,57	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	16 697,13	61,56	16 635,57	0,00
6124	SUBSIDIÁRIAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	0,00	33,23	0,00
61249	OUTRO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	0,00	33,23	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,62	21,50	11 387,12	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,45	0,00	2 488,45	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,55	0,00	1 523,55	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,55	0,00	1 523,55	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	606,55	0,00	606,55	0,00
6221121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	606,55	0,00	606,55	0,00
622113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00	0,00	917,00	0,00
6221131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	754,50	0,00	754,50	0,00
6221132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	964,90	0,00	964,90	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	964,90	0,00	964,90	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	778,41	0,00	778,41	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	778,41	0,00	778,41	0,00
622613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	186,49	0,00	186,49	0,00
6226131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	186,49	0,00	186,49	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,53	0,00	2 023,53	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	250,37	0,00	250,37	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	250,37	0,00	250,37	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	250,37	0,00	250,37	0,00
6231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	250,37	0,00	250,37	0,00
6234	Antigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
6234121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	120,75	0,00	120,75	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 24 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	120,75	0,00	120,75	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	120,75	0,00	120,75	0,00
6235122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	120,75	0,00	120,75	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,33	0,00	1 370,33	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,33	0,00	1 370,33	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,33	0,00	1 370,33	0,00
6236121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,94	0,00	1 302,94	0,00
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39	0,00	67,39	0,00
624	Energia e finides	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,44	0,00	1 729,44	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00	35,83	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00	35,83	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00	35,83	0,00
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00	35,83	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,61	0,00	1 693,61	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,61	0,00	1 693,61	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,61	0,00	1 693,61	0,00
6242121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,61	0,00	1 693,61	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145,70	21,50	5 145,70	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00
62611	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00
626113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00
6261131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	463,02	0,00	463,02	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	463,02	0,00	463,02	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	363,19	0,00	363,19	0,00
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	363,19	0,00	363,19	0,00
626213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	101,83	0,00	101,83	0,00
6262131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	101,83	0,00	101,83	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	803,91	0,00	803,91	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	803,91	0,00	803,91	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	803,91	0,00	803,91	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 25 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	803,91	0,00	803,91	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,27	21,50	2.326,77	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,27	21,50	2.326,77	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,27	21,50	2.326,77	0,00
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,27	21,50	2.326,77	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	110.029,60	20,67	110.008,93	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	88.886,36	0,00	88.886,36	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.461,67	0,00	62.461,67	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.424,69	0,00	26.424,69	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,00	0,00	7.284,00	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40	0,00	204,40	0,00
63223	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,17	0,00	4.110,17	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,55	0,00	5.198,55	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	78,75	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,42	0,00	4.739,42	0,00
63228	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,40	0,00	4.809,40	0,00
632285	ISENÇÃO DE HORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,40	0,00	2.809,40	0,00
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,81	0,00	1.283,81	0,00
6341	FIM DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,81	0,00	1.283,81	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	18.296,55	0,00	18.296,55	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PPSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.296,55	0,00	18.296,55	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,88	20,67	1.542,21	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	30.401,95	0,00	30.325,45
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	30.401,95	0,00	30.325,45
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	29.164,45	0,00	29.087,95
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	29.164,45	0,00	29.087,95
721114	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	29.164,45	0,00	29.087,95
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50
72121	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50
721213	TRANSPORTE DOS UTENTES DO CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 26 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios dos/as e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 704,13	0,00	94 704,13
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 704,13	0,00	94 704,13
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 704,13	0,00	94 704,13
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 704,13	0,00	94 704,13
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 704,13	0,00	94 704,13
7511113	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 704,13	0,00	94 704,13
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,77	0,00	1 466,77
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,77	0,00	1 466,77
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,77	0,00	1 466,77
78162	FORNECIMENTO DE FEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,40	0,00	1 312,40
781621	ISENTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,40	0,00	1 312,40
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,37	0,00	154,37
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,37	0,00	154,37
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	138 245,08	126 676,58	138 064,85	126 496,35
Saldo Geral								11 568,30	

Santa Casa Misericórdia Vila das Velas

Balancete por Valência

Valência: 900006 - RST

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

(Valores em Euros)

Página: 27 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	393,15	0,00	393,15	0,00
612	Atalasesquintas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	393,15	0,00	393,15	0,00
6124	SUBSIDIÁRIAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	393,15	0,00	393,15	0,00
61249	OUTRO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	393,15	0,00	393,15	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,37	0,00	1.207,37	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	87,68	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	87,68	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	87,68	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	87,68	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	87,68	0,00
623	Material	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
6235	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	501,69	0,00	501,69	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00	87,85	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00	87,85	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00	87,85	0,00
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00	87,85	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	413,84	0,00	413,84	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	413,84	0,00	413,84	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	413,84	0,00	413,84	0,00
6242121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	413,84	0,00	413,84	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00	613,20	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	408,83	0,00	408,83	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	408,83	0,00	408,83	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	250,57	0,00	250,57	0,00
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	250,57	0,00	250,57	0,00
626213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	158,26	0,00	158,26	0,00
6262131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	158,26	0,00	158,26	0,00

Balancete por Valência

Valência: 900006 - RSI

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6261	Registos	0,00	0,00	0,00	0,00	204,37	0,00	204,37	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	204,37	0,00	204,37	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	204,37	0,00	204,37	0,00
6263132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	204,37	0,00	204,37	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	40 884,16	0,00	40 884,16	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	33 546,71	0,00	33 546,71	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22 961,20	0,00	22 961,20	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585,51	0,00	10 585,51	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00
63223	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231,49	0,00	4 231,49	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,51	0,00	1 787,51	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,51	0,00	1 920,51	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,87	0,00	6 890,87	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,87	0,00	6 890,87	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	446,58	0,00	446,58	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 276,98	0,00	41 276,98
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 276,98	0,00	41 276,98
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 276,98	0,00	41 276,98
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 276,98	0,00	41 276,98
751112	FAMÍLIA E COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 276,98	0,00	41 276,98
7511121	RENDIMENTO SOCIAL DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 276,98	0,00	41 276,98
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	42 484,68	41 276,98	42 484,68	41 276,98
Saldo Geral								1 207,70	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900007 - CENTRO ATIVIDADES CAPACITAÇÃO INCLUSÃO

(Valores em Euros)

Página: 29 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,37	1,60	11 918,77	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	11 852,60	1,60	11 851,00	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701,53	1,60	11 699,93	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142,55	1,60	10 140,95	0,00
61213	GÊNEROS ALIMENTARES-ISENTA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,00	0,00	1 559,00	0,00
6124	SUBSIDIÁRIAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	151,07	0,00	151,07	0,00
61249	OUTRO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	151,07	0,00	151,07	0,00
614	Materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00	67,77	0,00
6144	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00	67,77	0,00
62	Fornecimentos e serviços cadentes	0,00	0,00	0,00	0,00	20 652,75	4,00	20 648,75	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,49	0,00	9 543,49	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,34	0,00	1 314,34	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,34	0,00	1 314,34	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	490,84	0,00	490,84	0,00
6221121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	490,84	0,00	490,84	0,00
622113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00	823,50	0,00
6221131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00	823,50	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229,15	0,00	8 229,15	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229,15	0,00	8 229,15	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229,15	0,00	8 229,15	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229,15	0,00	8 229,15	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,63	0,00	4 406,63	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	458,96	0,00	458,96	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	458,96	0,00	458,96	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	458,96	0,00	458,96	0,00
6231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	458,96	0,00	458,96	0,00
6235	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	482,68	0,00	482,68	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	482,68	0,00	482,68	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	482,68	0,00	482,68	0,00
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	482,68	0,00	482,68	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	62,40	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900007 - CENTRO ATIVIDADES CAPACITAÇÃO INCLUSÃO

(Valores em Euros)

Página: 30 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	62,40	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	62,40	0,00
6234121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	62,40	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	949,72	0,00	949,72	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	949,72	0,00	949,72	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	949,72	0,00	949,72	0,00
6235122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	949,72	0,00	949,72	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,83	0,00	2 041,83	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,83	0,00	2 041,83	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,83	0,00	2 041,83	0,00
6236121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	509,58	0,00	509,58	0,00
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,85	0,00	1 531,85	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	11,04	0,00
62381	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	11,04	0,00
623811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	11,04	0,00
6238112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	11,04	0,00
62381121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	11,04	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078,93	0,00	4 078,93	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,96	0,00	1 588,96	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,96	0,00	1 588,96	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,96	0,00	1 588,96	0,00
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,96	0,00	1 588,96	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,52	0,00	2 208,52	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,52	0,00	2 208,52	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,52	0,00	2 208,52	0,00
6242121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,52	0,00	2 208,52	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	281,45	0,00	281,45	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	281,45	0,00	281,45	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	281,45	0,00	281,45	0,00
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	281,45	0,00	281,45	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,70	0,00	3 025,70	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900007 - CENTRO ATIVIDADES CAPACITAÇÃO INCLUSÃO

(Valores em Euros)

Página: 31 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,87	0,00	1 112,87	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,87	0,00	1 112,87	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,87	0,00	1 112,87	0,00
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,87	0,00	1 112,87	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	460,94	0,00	460,94	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	460,94	0,00	460,94	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	460,94	0,00	460,94	0,00
6263132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	460,94	0,00	460,94	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,89	4,00	1 445,89	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,89	4,00	1 445,89	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,89	4,00	1 445,89	0,00
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,89	4,00	1 445,89	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	177 575,61	0,00	177 575,61	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	146 510,40	0,00	146 510,40	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	97 306,42	0,00	97 306,42	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	49 204,07	0,00	49 204,07	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,00	0,00	10 368,00	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	869,36	0,00	869,36	0,00
63223	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	17 645,82	0,00	17 645,82	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857,01	0,00	9 857,01	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,55	0,00	8 890,55	0,00
63228	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,35	0,00	1 173,35	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,35	0,00	1 173,35	0,00
635	Isenções sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	30 266,22	0,00	30 266,22	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30 266,22	0,00	30 266,22	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	802,90	0,00	802,90	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639,00	0,00	6 639,00
721	Gastos dos utilizadores. Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639,00	0,00	6 639,00
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639,00	0,00	6 639,00
72112	PORTADORES DE DEPENDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639,00	0,00	6 639,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900007 - CENTRO ATIVIDADES CAPACITAÇÃO INCLUSÃO

(Valores em Euros)

Página: 32 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721121	CACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639,00	0,00	6 639,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
7251	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	184 516,81	0,00	182 896,81
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	178 531,31	0,00	176 911,31
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	178 531,31	0,00	176 911,31
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	178 531,31	0,00	176 911,31
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 531,31	0,00	178 531,31
751115	CENTRO ATIVIDADES CAPACITAÇÃO INCLUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 531,31	0,00	178 531,31
751115	Subsídios eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00
7511153	Apoio Comunitário Social Pastaria 46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985,50	0,00	5 985,50
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985,50	0,00	5 985,50
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	228,50	0,00	213,50
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	228,50	0,00	213,50
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	228,50	0,00	213,50
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	228,50	0,00	213,50
781621	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	228,50	0,00	213,50
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
78881	ARRANJAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	211 787,73	191 437,94	211 767,13	191 417,34
Saldo Geral								20 349,79	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900008 - LAR RESIDENCIAL PORTADORES DEFICIÊNCIA

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal					Acumulada			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00		8 769,53	0,00	8 769,53	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00		8 769,53	0,00	8 769,53	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00		8 769,53	0,00	8 769,53	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00		7 433,53	0,00	7 433,53	0,00
61213	GÊNEROS ALIMENTARES-ISENTA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00		1 336,00	0,00	1 336,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00		14 973,06	0,00	14 973,06	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00		3 650,47	0,00	3 650,47	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00		258,85	0,00	258,85	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		258,85	0,00	258,85	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		258,85	0,00	258,85	0,00
6221121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		258,85	0,00	258,85	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00		3 391,62	0,00	3 391,62	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		3 391,62	0,00	3 391,62	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		3 391,62	0,00	3 391,62	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		3 391,62	0,00	3 391,62	0,00
623	Matérias	0,00	0,00	0,00	0,00		2 959,51	0,00	2 959,51	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00		315,90	0,00	315,90	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		315,90	0,00	315,90	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		315,90	0,00	315,90	0,00
6231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		315,90	0,00	315,90	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00		347,42	0,00	347,42	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		347,42	0,00	347,42	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		347,42	0,00	347,42	0,00
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		347,42	0,00	347,42	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00		571,34	0,00	571,34	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		571,34	0,00	571,34	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		571,34	0,00	571,34	0,00
6235122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		571,34	0,00	571,34	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00		1 724,85	0,00	1 724,85	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		1 724,85	0,00	1 724,85	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		1 724,85	0,00	1 724,85	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900008 - LAR RESIDENCIAL PORTADORES DEFICIÊNCIA

(Valores em Euros)

Página: 34 de 47

Conta	Descrição	Mensal					Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6256122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		1 724,85	0,00	1 724,85	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00		5 127,39	0,00	5 127,39	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00		2 362,52	0,00	2 362,52	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		2 362,52	0,00	2 362,52	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		2 362,52	0,00	2 362,52	0,00
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		2 362,52	0,00	2 362,52	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00		2 369,17	0,00	2 369,17	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		2 369,17	0,00	2 369,17	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		2 369,17	0,00	2 369,17	0,00
6242121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		2 369,17	0,00	2 369,17	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00		395,70	0,00	395,70	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		395,70	0,00	395,70	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		395,70	0,00	395,70	0,00
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		395,70	0,00	395,70	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00		3 233,57	0,00	3 233,57	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00		1 233,57	0,00	1 233,57	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		1 233,57	0,00	1 233,57	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		1 233,57	0,00	1 233,57	0,00
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		1 233,57	0,00	1 233,57	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00		449,04	0,00	449,04	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		449,04	0,00	449,04	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00		449,04	0,00	449,04	0,00
6263132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		449,04	0,00	449,04	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00		1 553,08	0,00	1 553,08	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		1 553,08	0,00	1 553,08	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		1 553,08	0,00	1 553,08	0,00
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		1 553,08	0,00	1 553,08	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00		125 216,28	0,00	125 216,28	0,00
632	Remuneração do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00		101 095,84	0,00	101 095,84	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00		77 467,60	0,00	77 467,60	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		23 628,24	0,00	23 628,24	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: 900008 - LAR RESIDENCIAL PORTADORES DEFICIÊNCIA

(Valores em Ruros)

Página: 35 de 47

Conta	Descrição	Mensal					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		8 418,00	0,00	8 418,00	0,00	
63223	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00		4 786,12	0,00	4 786,12	0,00	
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		4 786,12	0,00	4 786,12	0,00	
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00		4 209,23	0,00	4 209,23	0,00	
63228	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00		1 426,89	0,00	1 426,89	0,00	
652284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	300,00	0,00	
632286	SUBSÍDIO DE TURNO	0,00	0,00	0,00	0,00		1 126,89	0,00	1 126,89	0,00	
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00		576,91	0,00	576,91	0,00	
6341	FIM DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00		576,91	0,00	576,91	0,00	
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00		20 795,87	0,00	20 795,87	0,00	
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00		20 795,87	0,00	20 795,87	0,00	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profess	0,00	0,00	0,00	0,00		747,66	0,00	747,66	0,00	
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14 064,43	0,00	14 064,43	
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14 001,83	0,00	14 001,83	
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14 001,83	0,00	14 001,83	
72112	PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14 001,83	0,00	14 001,83	
721122	LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14 001,83	0,00	14 001,83	
725	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	62,60	0,00	62,60	
7251	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	62,60	0,00	62,60	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	168 446,21	0,00	168 446,21	
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	168 446,21	0,00	168 446,21	
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	168 446,21	0,00	168 446,21	
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	168 446,21	0,00	168 446,21	
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	168 446,21	0,00	168 446,21	
7511114	LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	168 446,21	0,00	168 446,21	
	Totais	0,00	0,00	0,00	0,00		146 958,87	182 510,64	146 958,87	182 510,64	
	Saldo Geral									35 551,77	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 36 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1 863 291,00	291 608,32	1 571 682,68	0,00	1 950 083,67	292 617,84	1 657 465,83	0,00
611	Necessárias	1 863 291,00	291 608,32	1 571 682,68	0,00	1 863 291,00	291 608,32	1 571 682,68	0,00
6111	FÁRMACOS	1 863 291,00	291 608,32	1 571 682,68	0,00	1 863 291,00	291 608,32	1 571 682,68	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	86 724,90	1 009,52	85 715,38	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	85 789,15	1 009,52	84 779,63	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	82 290,89	1 009,52	81 281,37	0,00
61212	GÊNEROS ALIMENTARES-IVA 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,00	65,26	0,00
61213	GÊNEROS ALIMENTARES-ISENTA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,00	0,00	2 893,00	0,00
61219	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00
6124	SUBSIDIÁRIAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	935,75	0,00	935,75	0,00
61249	OUTRO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	935,75	0,00	935,75	0,00
614	Matérias de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00	67,77	0,00
6144	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00	67,77	0,00
62	Fornecimentos e serviços valiosos	0,00	0,00	0,00	0,00	175 077,38	180,29	175 197,09	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	67 376,23	6,90	67 269,33	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	22 093,04	0,00	22 093,04	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22 093,04	0,00	22 093,04	0,00
622111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103,24	0,00	5 103,24	0,00
6221111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,24	0,00	2 586,24	0,00
62211113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,24	0,00	2 586,24	0,00
6221112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,00	0,00	2 517,00	0,00
62211123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,00	0,00	2 517,00	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	11 508,72	0,00	11 508,72	0,00
6221121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035,37	0,00	9 035,37	0,00
6221122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,35	0,00	2 473,35	0,00
622113	ISENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081,08	0,00	3 081,08	0,00
6221131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,08	0,00	4 431,08	0,00
6221132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	317,57	0,00	317,57	0,00
62221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	317,57	0,00	317,57	0,00
622211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	308,71	0,00	308,71	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em R\$)

Página: 37 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6222111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	308,71	0,00	308,71	0,00
62221113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	308,71	0,00	308,71	0,00
622213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	8,86	0,00
6222131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	8,86	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	973,05	0,00	973,05	0,00
62231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	973,05	0,00	973,05	0,00
622311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	638,10	0,00	638,10	0,00
6223111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	638,10	0,00	638,10	0,00
62231113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	638,10	0,00	638,10	0,00
622312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	334,95	0,00	334,95	0,00
6223121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	334,95	0,00	334,95	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	37 062,19	0,00	37 062,19	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37 062,19	0,00	37 062,19	0,00
622611	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716,77	0,00	12 716,77	0,00
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12 128,27	0,00	12 128,27	0,00
62261113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12 128,27	0,00	12 128,27	0,00
6226112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	588,50	0,00	588,50	0,00
62261123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	588,50	0,00	588,50	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	21 659,64	0,00	21 659,64	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	21 659,64	0,00	21 659,64	0,00
622613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,78	0,00	2 685,78	0,00
6226131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,78	0,00	2 685,78	0,00
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172,74	6,90	4 165,84	0,00
62271	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172,74	6,90	4 165,84	0,00
622711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	837,00	0,00
6227111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00	283,50	0,00
62271113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00	283,50	0,00
6227112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
62271123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
622712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	95,82	0,00
6227121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	95,82	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 38 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622713	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,92	6,90	3 239,02	0,00
6227131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,92	6,90	3 239,02	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,64	0,00	2 657,64	0,00
62281	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,64	0,00	2 657,64	0,00
622813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,64	0,00	2 657,64	0,00
6228131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,64	0,00	2 657,64	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	28 178,83	35,60	28 143,23	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455,40	35,60	4 419,80	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455,40	35,60	4 419,80	0,00
623111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
6231111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
62311113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
6231112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
62311123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263,40	35,60	4 227,80	0,00
6231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662,90	35,60	3 627,30	0,00
6231122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	600,50	0,00	600,50	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95	0,00
62321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95	0,00
623212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95	0,00
6232121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95	0,00
6235	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204,05	0,00	7 204,05	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204,05	0,00	7 204,05	0,00
623511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,98	0,00	1 598,98	0,00
6235111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,98	0,00	1 598,98	0,00
62351113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,98	0,00	1 598,98	0,00
6235112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
62351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570,07	0,00	5 570,07	0,00
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570,07	0,00	5 570,07	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,77	0,00	2 761,77	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 39 de 47

Conta	Descrição	Mensal					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		2 761,77	0,00	2 761,77	0,00	
623411	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		291,88	0,00	291,88	0,00	
6234111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		41,88	0,00	41,88	0,00	
62341113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00		41,88	0,00	41,88	0,00	
6234112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	0,00	250,00	0,00	
62341123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	0,00	250,00	0,00	
623412	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		2 469,89	0,00	2 469,89	0,00	
6234121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		2 370,28	0,00	2 370,28	0,00	
6234122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		99,61	0,00	99,61	0,00	
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00		4 829,51	0,00	4 829,51	0,00	
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		4 829,51	0,00	4 829,51	0,00	
623511	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		212,05	0,00	212,05	0,00	
6235112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		212,05	0,00	212,05	0,00	
62351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00		212,05	0,00	212,05	0,00	
623512	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		4 397,46	0,00	4 397,46	0,00	
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		2 312,40	0,00	2 312,40	0,00	
6235122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		2 085,06	0,00	2 085,06	0,00	
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00		220,00	0,00	220,00	0,00	
6235131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		220,00	0,00	220,00	0,00	
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00		8 837,11	0,00	8 837,11	0,00	
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		8 837,11	0,00	8 837,11	0,00	
623612	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		8 837,11	0,00	8 837,11	0,00	
6236121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		5 028,85	0,00	5 028,85	0,00	
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		3 808,26	0,00	3 808,26	0,00	
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		11,04	0,00	11,04	0,00	
62381	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00		11,04	0,00	11,04	0,00	
623811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		11,04	0,00	11,04	0,00	
6238112	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		11,04	0,00	11,04	0,00	
62381121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		11,04	0,00	11,04	0,00	
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00		25 617,85	1,57	25 616,28	0,00	
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00		11 788,98	1,57	11 787,41	0,00	

Santa Casa Misericórdia Vila das Velas

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 40 de 47

Contn	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11 788,98	1,57	11 787,41	0,00
624111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,24	0,00	3 731,24	0,00
6241111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,24	0,00	3 731,24	0,00
62411111	TAXA REDUZIDA - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	652,28	0,00	652,28	0,00
62411113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,96	0,00	3 078,96	0,00
6241112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,94	1,57	8 049,37	0,00
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,94	1,57	8 049,37	0,00
624112	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00
6241131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	12 708,38	0,00	12 708,38	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12 708,38	0,00	12 708,38	0,00
624211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	919,24	0,00	919,24	0,00
6242111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	919,24	0,00	919,24	0,00
62421113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	919,24	0,00	919,24	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771,14	0,00	11 771,14	0,00
6242121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771,14	0,00	11 771,14	0,00
624213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
6242131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,15	0,00	1 102,15	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,15	0,00	1 102,15	0,00
624311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	53,36	0,00
6243111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	53,36	0,00
62431111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	53,36	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	820,79	0,00	820,79	0,00
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	820,79	0,00	820,79	0,00
624313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
6243131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34	0,00
625	Deslocações, estudos e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,42	0,00	2 223,42	0,00
6251	Deslocações e estudos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,42	0,00	2 223,42	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,42	0,00	2 213,42	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 41 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,42	0,00	2 213,42	0,00
625112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,70	0,00	1 332,70	0,00
6251121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,70	0,00	1 332,70	0,00
625113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	880,72	0,00	880,72	0,00
6251131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	880,72	0,00	880,72	0,00
62512	UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
625121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6251213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
62512131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	304,37	0,00	304,37	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	304,37	0,00	304,37	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	304,37	0,00	304,37	0,00
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	290,83	0,00	290,83	0,00
6253122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00
626	Servigos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	52 376,68	136,22	52 240,46	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00
62611	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00
626112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
6261121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
626113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
6261131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
6262	Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007,39	0,00	9 007,39	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007,39	0,00	9 007,39	0,00
626211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,31	0,00	2 101,31	0,00
6262111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,31	0,00	2 101,31	0,00
62621113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,31	0,00	2 101,31	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,41	0,00	5 910,41	0,00
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,41	0,00	5 910,41	0,00
6262122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
626213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	995,67	0,00	995,67	0,00
6262131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	995,67	0,00	995,67	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 42 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,74	0,00	4 740,74	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,74	0,00	4 740,74	0,00
626312	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,74	0,00	4 740,74	0,00
6263121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328,55	0,00	3 328,55	0,00
6263122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,19	0,00	1 412,19	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
62651	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
626512	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
6265121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790,22	0,00	9 790,22	0,00
62661	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790,22	0,00	9 790,22	0,00
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997,60	0,00	8 997,60	0,00
6266121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997,60	0,00	8 997,60	0,00
6266122	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	792,62	0,00	792,62	0,00
6266123	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	792,62	0,00	792,62	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399,33	136,22	16 263,11	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399,33	136,22	16 263,11	0,00
626711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,08	0,00	2 191,08	0,00
6267111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,08	0,00	2 191,08	0,00
62671113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,08	0,00	2 191,08	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	14 188,05	136,22	14 051,83	0,00
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	14 188,05	136,22	14 051,83	0,00
626713	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	20,20	0,00
6267131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	20,20	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 646,36	544,54	1 334 101,82	0,00
632	Remuneração do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 671,32	0,00	1 087 671,32	0,00
6321	REMUNERAÇÕES FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	775 018,17	0,00	775 018,17	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	314 653,15	0,00	314 653,15	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	77 898,00	0,00	77 898,00	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,31	0,00	1 850,31	0,00
63223	DIUTERNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	63 767,68	0,00	63 767,68	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em R\$)

Página: 43 de 47

Conta	Descrição	Mensal					Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63224	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		64 871,11	0,00	64 871,11	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00		840,00	0,00	840,00	0,00
63227	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00		56 957,66	0,00	56 957,66	0,00
63228	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00		48 468,39	0,00	48 468,39	0,00
632281	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		3 951,84	0,00	3 951,84	0,00
632282	SERVIÇO DE PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		19 796,65	0,00	19 796,65	0,00
632285	ISENÇÃO DE HORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00		9 453,02	0,00	9 453,02	0,00
632284	SUBSIDIO DE COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		6 239,99	0,00	6 239,99	0,00
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		7 900,00	0,00	7 900,00	0,00
632286	SUBSIDIO DE TURNO	0,00	0,00	0,00	0,00		1 126,89	0,00	1 126,89	0,00
634	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00		4 665,37	0,00	4 665,37	0,00
6341	FIM DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00		4 665,37	0,00	4 665,37	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00		223 666,76	0,10	223 666,66	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00		211 343,10	0,10	211 343,00	0,00
6353	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		12 323,66	0,00	12 323,66	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00		11 036,71	544,44	10 492,27	0,00
637	Gastos de ação social	0,00	0,00	0,00	0,00		5 041,80	0,00	5 041,80	0,00
6379	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00		5 041,80	0,00	5 041,80	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00		2 564,40	0,00	2 564,40	0,00
6386	FUNCIONÁRIOS - CABAZES DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00		2 564,40	0,00	2 564,40	0,00
63861	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00		2 564,40	0,00	2 564,40	0,00
638611	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00		2 564,40	0,00	2 564,40	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	265 265,75	0,00	265 265,75	0,00		265 265,75	0,00	265 265,75	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	262 945,98	0,00	262 945,98	0,00		262 945,98	0,00	262 945,98	0,00
6423	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	262 945,98	0,00	262 945,98	0,00		262 945,98	0,00	262 945,98	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	210 050,16	0,00	210 050,16	0,00		210 050,16	0,00	210 050,16	0,00
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	20 103,67	0,00	20 103,67	0,00		20 103,67	0,00	20 103,67	0,00
64234	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	22 587,71	0,00	22 587,71	0,00		22 587,71	0,00	22 587,71	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6 025,33	0,00	6 025,33	0,00		6 025,33	0,00	6 025,33	0,00
64237	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4 179,11	0,00	4 179,11	0,00		4 179,11	0,00	4 179,11	0,00
643	Ativos intangíveis	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00		2 319,77	0,00	2 319,77	0,00

Santa Casa Misericórdia Vila das Velas

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 41 de 47

Conta	Descrição	Mensal					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo Crédito
6432	Outros ativos intangíveis	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00	0,00
64322	Projetos de desenvolvimento	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00	0,00	2 319,77	0,00	2 319,77	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 527,08	0,00	38 527,08	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
684	Perdas em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,30	0,00	760,30	0,00	0,00
6842	Quebras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,30	0,00	760,30	0,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 815,12	0,00	25 815,12	0,00	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822,98	0,00	4 822,98	0,00	0,00
68821	DONATIVOS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822,98	0,00	4 822,98	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 992,14	0,00	20 992,14	0,00	0,00
68831	CÂMARA DO COMÉRCIO ANGRA HEROÍSMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00
68832	ANP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840,14	0,00	19 840,14	0,00	0,00
68833	ADELAÇOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
68834	Quotas União das Misericórdias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 841,66	0,00	11 841,66	0,00	0,00
6891	Subsídios, doativos, bolsas de estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021,90	0,00	6 021,90	0,00	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
68916	APOIO PECUNIÁRIO A CARENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971,90	0,00	5 971,90	0,00	0,00
6893	Capitais vencidos - associados das mutualidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,90	0,00	1 544,90	0,00	0,00
6896	Prestações prometidas de entidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,86	0,00	4 274,86	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,97	0,00	563,97	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,97	0,00	563,97	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,97	0,00	563,97	0,00	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,27	2 282 806,59	0,00	2 279 596,32	0,00
711	Merchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 806,59	0,00	2 282 806,59	0,00
7111	VENDAS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 806,59	0,00	2 282 806,59	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 178,88	0,00	2 282 178,88	0,00
711111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 673,46	0,00	2 042 673,46	0,00
711113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 505,42	0,00	239 505,42	0,00
71112	ISSENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,71	0,00	627,71	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 45 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
711121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,71	0,00	627,71
715	Materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
7154	VENDA DE OBJETOS INUTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
717	Devoluções de vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,27	0,00	3 282,27	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,27	0,00	3 282,27	0,00
71711	DEVOLUÇÕES AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,27	0,00	3 282,27	0,00
717111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,27	0,00	3 282,27	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	140,11	93 349,57	0,00	93 209,46
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Menesidades	0,00	0,00	0,00	0,00	140,11	92 346,47	0,00	92 206,36
7211	MATRÍCULAS E MENESIDADES DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	140,11	90 261,47	0,00	90 121,36
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	140,11	69 620,64	0,00	69 480,53
721111	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00
721112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	39 666,79	0,00	39 603,18
721114	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	29 164,45	0,00	29 087,95
721119	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	214,40
72112	PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 640,83	0,00	20 640,83
721121	CACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639,00	0,00	6 639,00
721122	LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001,83	0,00	14 001,83
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00	0,00	2 085,00
72121	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00	0,00	2 085,00
721211	TRANSPORTE DE UTENTES DA CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
721212	TRANSPORTE DE UTENTES DO JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	0,00	577,50
721213	TRANSPORTE DOS UTENTES DO CACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,50	0,00	1 237,50
722	Quotizações e jéias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00
7221	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,10	0,00	228,10
7251	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,10	0,00	228,10
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 070 533,79	0,00	1 068 913,79
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 060 837,99	0,00	1 059 217,99
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 060 837,99	0,00	1 059 217,99
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	995 837,99	0,00	994 217,99

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-07-2025

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 46 de 47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 561,01	0,00	954 561,01
7511111	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 858,89	0,00	320 858,89
7511112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 020,47	0,00	192 020,47
7511113	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 704,15	0,00	94 704,15
7511114	LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 446,21	0,00	168 446,21
7511115	CENTRO ATIVIDADES CAPTAÇÃO INCLUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 531,31	0,00	178 531,31
751112	FAMÍLIA E COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 276,98	0,00	41 276,98
7511121	RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 276,98	0,00	41 276,98
751113	Subsídios eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00
7511133	Apoio Combustível Social Porteiro 46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00
75112	DA SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
751121	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
7511211	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 695,80	0,00	9 695,80
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 695,80	0,00	9 695,80
78	Outros rendimentos	0,00	90 991,98	0,00	90 991,98	15,00	133 029,42	0,00	133 014,42
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	22 985,32	0,00	22 970,32
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	22 985,32	0,00	22 970,32
78161	RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 535,00	0,00	11 535,00
781612	RENTA DA CASA MORTUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,00	0,00	1 535,00
781613	RENTA DO ANTIGO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	10 747,20	0,00	10 732,20
781621	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	10 747,20	0,00	10 732,20
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,12	0,00	703,12
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,12	0,00	703,12
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,18	0,00	12 177,18
7821	COM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,26	0,00	2 156,26
78211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,26	0,00	2 156,26
782111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,26	0,00	2 156,26
7821111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,27	0,00	1 712,27
7821113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,99	0,00	443,99

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,92	0,00	10 020,92
78221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,92	0,00	10 020,92
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,35	0,00	5 833,35
7871	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,35	0,00	5 833,35
788	Outros	0,00	90 991,98	0,00	90 991,98	0,00	92 033,57	0,00	92 033,57
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	90 991,98	0,00	90 991,98	0,00	90 991,98	0,00	90 991,98
788301	Pavilhão ATT.	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
788302	Tecto Edifício Sede	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
788303	Centro Atividade Ocupacionais	0,00	63 668,37	0,00	63 668,37	0,00	63 668,37	0,00	63 668,37
788304	Reparação Jardim/Croche	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
788305	ProRural+-7.6.1-Feeder-0001019	0,00	8 229,93	0,00	8 229,93	0,00	8 229,93	0,00	8 229,93
788306	Contrato Coop. 149/2019 Fagão	0,00	657,32	0,00	657,32	0,00	657,32	0,00	657,32
788307	Mirimus Marcados AB-93-VV	0,00	4 252,27	0,00	4 252,27	0,00	4 252,27	0,00	4 252,27
788308	Reparação placa e pintura do edifício sede	0,00	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73
788309	Portaria 164	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
788310	Portaria 162	0,00	1 036,36	0,00	1 036,36	0,00	1 036,36	0,00	1 036,36
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,53	0,00	1 041,53
78881	ARREDONDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78882	Recuperação de despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,53	0,00	1 041,53
Totais		2 128 556,75	382 600,50	1 836 948,43	90 991,98	3 770 121,59	3 873 134,04	3 476 623,81	5 579 636,26
SaldoGeral				1 745 956,45					103 012,45

(Artigo 96º nº 2 do CIRC e 37º nº 3 do CIRS)

Firma	Santa Casa Misericórdia da Vila de Velas
Exercício de 2024	
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO	De 01/01/24 a 31/12/24

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do activo não reavaliados

(incluindo os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO

Número de identificação fiscal	512009686
Actividade principal: Outras actividades de alojamento sem alojamento	
Código CATE	88990

Imposto sobre o rendimento

32.1

Código de acordo com a tabela anexa ao Dec. Regul.	Descrição do activo immobilizado	Data			Activo immobilizado (Valores de aquisição ou outro valor contabilizado no balanço de abertura)	Número do documento de identificação do activo	Reintegrações e amortizações				Totais perdidos acumulados	Monte-valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites
		Ano	Início de utilização				De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas		Ano	Montante	
			Mês	Ano				Taxas	Valores					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Elementos de valor unitário inferior a 199,51			2023	14 766,00		14 766,00			14 766,00				
3000	Terreno -artº 763			1998	207,67									
3000	Terreno -artº 315			1998	3 303,91									
3000	Terreno -artº 316			1998	4 153,49									
3000	Terreno -artº 317			1998	1 132,77									
3000	Terreno -artº 333			1998	377,59									
3000	Terreno -artº 763			1998	5 777,13									
3000	Terreno -artº 2480			1998	623,02									
2200	Elementos totalmente depreciados			1999	8 758,54		8 758,54			8 758,54				
3000	Terreno PT			2000	9 975,96									
3000	Terreno			2000	56 654,14									
3000	Terreno			2000	49 879,79									
5	Construções de tijolo, pedra ou betão			1999	18 655,74		16 043,91	5,00%	932,79	16 976,70				
20	Elementos totalmente depreciados			1998	2 354,34		2 354,34			2 354,34				
2005	Elementos totalmente depreciados			1998	28 844,56		28 844,56			28 844,56				
2015	Comerciais e administrativos			1998	533 758,18		277 554,42	2,00%	10 675,16	288 229,58				
2015	Comerciais e administrativos			1999	5 845,12		2 922,50	2,00%	116,90	3 039,40				
2015	Comerciais e administrativos			2001	26 651,49		12 259,69	2,00%	533,03	12 792,72				
2015	Comerciais e administrativos			2004	219 697,48		87 879,00	2,00%	4 393,95	92 272,95				
2015	Comerciais e administrativos			2005	32 943,72		12 518,53	2,00%	658,87	13 177,40				
2015	Comerciais e administrativos			2007	211 203,27		71 809,19	2,00%	4 224,07	76 033,26				
2015	Comerciais e administrativos			2015	28 127,08		9 000,80	2,00%	562,55	9 563,35				
2015	Comerciais e administrativos			2011	58 540,60		15 220,53	2,00%	1 170,81	16 391,34				
2015	Comerciais e administrativos			2012	57 426,65		13 782,36	2,00%	1 148,53	14 930,89				
Total geral ou a transportar					1 379 658,84		579 714,37		24 418,66	584 131,03				

(Artigos 82.º e 83.º do CRR e 57.º e 58.º do CIRS)

Firma	Santa Casa Misericórdia da Vila de Velas
Exercício de 2024	
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO	De 01/01/24 a 31/12/24

**MAPA DE REINTEGRAÇÕES
E AMORTIZAÇÕES**
Elementos do activo não reavaliados
(incluindo os adquiridos em estado de uso)
IMOBILIZADO CORPÓREO

Número de identificação fiscal	512009686
Actividade principal - Outras actividades de acção social sem fins lucrativos	
Código CAE	88990

Imposto sobre o
lucro

32.1

Código de acordo com o Anexo ao Dec. Regul.	Descrição do activo imobilizado	Data			Activo imobilizado (Valores de aquisição ou outro valor contabilizado na falta da purchase)	Número de meses de utilidade de espera	Reintegrações e amortizações				Taxes perdidas acumuladas	Módulos não cifrados (g)		Reintegrações e amortizações não aceites
		Aquisição	Data de utilização				De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas		Ano	Módulos	
			Ano	Mês				Taxas	Valores					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Transporte da página anterior				1 379 658,84		573 714,37		24 416,66	598 131,03				
2015	Comerciais e administrativos			2019	1 700,00		170,00	2,00%	34,00	204,00				
2025	Elementos totalmente depreciados			1998	226 738,35		226 738,35			226 738,35				
2025	Afectos serviços saúde, ensino, culturais			1998	343 942,08		302 668,96	5,00%	17 197,10	319 866,06				
2025	Afectos serviços saúde, ensino, culturais			1998	2 121 783,37		1 867 169,42	5,00%	106 089,17	1 973 258,59				
2025	Afectos serviços saúde, ensino, culturais			2005	14 047,42		10 395,09	5,00%	702,37	11 097,46				
2025	Afectos serviços saúde, ensino, culturais			2006	115 150,35		44 908,69	2,00%	2 303,01	47 211,70				
2025	Afectos serviços saúde, ensino, culturais			2008	116 374,62		79 134,72	5,00%	5 818,73	84 953,45				
2025	Afectos serviços saúde, ensino, culturais			2009	83 014,52		54 789,63	5,00%	4 150,73	58 940,36				
2025	Afectos serviços saúde, ensino, culturais			2010	68 293,95		44 348,16	5,00%	3 464,70	47 812,86				
2025	Afectos serviços saúde, ensino, culturais			2015	830 558,17		373 751,19	5,00%	41 527,91	415 279,10				
2025	Afectos serviços saúde, ensino, culturais			2022	17 825,11		1 782,52	5,00%	891,26	2 673,78				
2105	Elementos totalmente depreciados			1999	1 620,10		1 620,10			1 620,10				
2105	Elementos totalmente depreciados			2105	283,00		283,00			283,00				
1505	Elementos totalmente depreciados			2015	13 811,20		13 811,20			13 811,20				
1570	Elementos totalmente depreciados			2015	1 642,00		1 642,00			1 642,00				
1575	Elementos totalmente depreciados			2015	435,60		435,60			435,60				
1580	Elementos totalmente depreciados			2015	707,38		707,38			707,38				
1590	Elementos totalmente depreciados			2016	97,44		97,44			97,44				
1585	Elementos totalmente depreciados			2015	1 219,65		1 219,65			1 219,65				
1595	Elementos totalmente depreciados			2015	35 499,40		35 499,40			35 499,40				
1675	Elementos totalmente depreciados			2020	656,82		656,82			656,82				
1680	Elementos totalmente depreciados			2015	3 080,56		3 080,56			3 080,56				
2175	Elementos totalmente depreciados			2000	4 487,76		4 487,76			4 487,76				
2185	Elementos totalmente depreciados			2000	1 713,32		1 713,32			1 713,32				
Total geral na transferência					5 395 341,91		3 644 825,33		206 598,64	5 601 924,97				

Firma Santa Casa Misericórdia da Vila de Velas

janeiro de 2024
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO De 01/01/24 : 31/12/24

Elementos do activo não reavaliados

(incluindo os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO

Número de identificación: 10000

51209-85

Actividade principal: Outras actividades de acção social sem alojamento

Imposto sobre o
rendimento

Código CAE

26990

32.1

[illegible]

(Artigo 64.º nº 2 do CIRC e 57.º nº 3 do CIRS)

Função	Santa Casa Misericórdia da Vila de Velas
Exercício de 2024	
PERÍODO DE TRIBUTACÃO	De 01/01/24 a 31/12/24

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do activo não reavaliados

(incluindo os adjuícos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO

Número de identificação fiscal	512009000
Actividade principal	Outras actividades de acção social sem alojamento
Código CAF	88880

Imposto sobre o
lucro ordinário

32.1

Código da actividade com a tabela anexa ao Dec. Regul.	Descrição do activo imobilizante	Data			Activo imobilizado (Valores de aquisição ou outro valor contabilístico na falta daqueles)	Número de anos de utilidade de espera	Reintegrações e amortizações			Taxes perdidas acumuladas	Max. valor adu. imputado (g)		Reintegrações e amortizações não aceites	
		Ano	Início de utilização				De exercícios anteriores	Do exercício			Ano	Mês/ano		
			Acq.	Mês	Ano			Tipos	Valores					Acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Transporte da página anterior				5 464 785,52		3 717 643,49		207 782,64	3 925 426,13				
2240	Computadores			2023	1 323,00		440,96	33,33%	441,00	882,04				
2245	Elementos totalmente depreciados			2001	2 331,60		2 331,60			2 331,60				
2245	Elementos totalmente depreciados			2002	1 858,90		1 858,90			1 858,90				
2245	Elementos totalmente depreciados			2004	4 796,86		4 796,86			4 796,86				
2245	Elementos totalmente depreciados			2007	11 515,57		11 515,57			11 515,57				
2245	Elementos totalmente depreciados			2008	3 201,59		3 201,59			3 201,59				
2245	Elementos totalmente depreciados			2009	3 867,77		3 867,77			3 867,77				
2245	Elementos totalmente depreciados			2010	1 100,00		1 100,00			1 100,00				
2245	Elementos totalmente depreciados			2011	2 843,41		2 843,41			2 843,41				
2245	Elementos totalmente depreciados			2019	25 300,96		25 300,96			25 300,96				
2285	Elementos totalmente depreciados			2004	13 916,30		13 916,30			13 916,30				
2265	Elementos totalmente depreciados			2006	9 809,39		9 809,39			9 809,39				
2265	Aparelhos e máquinas electrónicas			2007	3 812,24		3 812,24			3 812,24				
2265	Aparelhos e máquinas electrónicas			2008	831,70		831,70			831,70				
2265	Aparelhos e máquinas electrónicas			2009	394,65		394,65			394,65				
2265	Aparelhos e máquinas electrónicas			2010	723,81		723,81			723,81				
2265	Elementos totalmente depreciados			2011	1 152,41		1 152,41			1 152,41				
2265	Elementos totalmente depreciados			2013	400,00		400,00			400,00				
2265	Aparelhos de ar condicionado			2014	695,93		695,93			695,93				
2265	Elementos totalmente depreciados			2015	472,26		472,26			472,26				
2265	Elementos totalmente depreciados			2019	1 047,83		1 047,83			1 047,83				
2265	Elementos totalmente depreciados			2021	787,94		787,94			787,94				
2265	Elementos totalmente depreciados			2022	110,34		110,34			110,34				
2265	Ferramentas e utensílios			2020	4 241,40		4 241,40			4 241,40				
Total geral ou a transportar					5 561 321,50		3 813 297,31		208 228,72	4 021 521,03				

Artigo 51º n.º 2 do CIRC e 57º n.º 5 do CIRB

Entidade	Santa Casa Misericórdia da Vila de Velas
Exercício de 2024	
Período de transição	De 01/01/24 a 31/12/24

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do activo não reavaliados

(incluindo os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO

Número de identificação fiscal	51281866
Actividade principal. Outras actividades de acção social sem alojamento	
Código CAE	86900

Injeção sobre o rendimento

32.1

Código de acordo com a tabela anexa ao Dec. Regul.	Descrição do activo imobilizado	Data			Activo imobilizado (Valores de aquisição em euro valor contabilístico ao final de cada período)	Número de unidades de medida de custos	Reintegrações e amortizações			Taxas perdidas acumuladas	Monte-valores não tributados (g)		Reintegrações e amortizações não recuadas	
		Ano	Mês	Ano			De exercícios anteriores	Do exercício			Acumuladas	Ano		Montante
								Tarifa	Valores					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)-(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Transporte da página anterior				5 561 321,38		3 613 297,31		268 223,72	4 021 521,03				
2265	Ferramentas e utensílios			2021	783,66		587,76	25,00%	195,90	783,66				
2265	Ferramentas e utensílios			2022	218,78		109,40	25,00%	54,70	164,10				
2265	Ferramentas e utensílios			2023	1 827,67		456,92	25,00%	456,92	913,84				
2275	Elementos totalmente depreciados			2007	14 172,60		14 172,60			14 172,60				
2275	Elementos totalmente depreciados			2012	922,25		922,25			922,25				
2275	Máquinas escrever, calcular, contabilidade e fotocópias			2023	520,00		104,00	20,00%	104,00	208,00				
2280	Elementos totalmente depreciados			2001	893,92		893,92			893,92				
2280	Elementos totalmente depreciados			2002	8 758,15		8 758,15			8 758,15				
2295	Elementos totalmente depreciados			1998	1 726,24		1 726,24			1 726,24				
2295	Elementos totalmente depreciados			2014	1 235,00		1 235,00			1 235,00				
2295	Elementos totalmente depreciados			2015	199,80		199,80			199,80				
2295	Máquinas não especificadas			2016	189,90		189,90			189,90				
2295	Máquinas não especificadas			2019	1 094,00		683,75	12,50%	136,75	820,50				
2295	Máquinas não especificadas			2020	7 100,00		1 050,00	12,50%	262,50	1 312,50				
2295	Máquinas não especificadas			2023	6 115,02		764,38	12,50%	764,38	1 528,76				
2310	Motores			2017	589,22		515,55	12,50%	73,65	589,20				
2315	Elementos totalmente depreciados			2015	2 320,00		2 320,00			2 320,00				
2315	Televisores			2020	1 265,69		722,96	14,28%	180,74	903,70				
2405	Elementos totalmente depreciados			2015	51,59		51,59			51,59				
2420	Elementos totalmente depreciados			2000	1 704,29		1 704,29			1 704,29				
2430	Elementos totalmente depreciados			2015	10 051,87		10 051,87			10 051,87				
2430	Elementos totalmente depreciados			2022	2 056,06		2 056,06			2 056,06				
2430	Mobiliário			2016	146,14		146,14			146,14				
2430	Mobiliário			2018	1 899,95		1 424,94	12,50%	237,49	1 662,43				
Total geral ou a transportar					5 622 163,10		3 864 144,78		210 690,78	4 074 838,83				

(Artigos 44.º e 4.º do CIRC e 57.º e 1.º do CIRS)

Firma	Santa Casa Misericórdia da Vila de Vêlas
Exercício de 2024	
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO	De 01/01/24 a 31/12/24

**MAPA DE REINTEGRAÇÕES
E AMORTIZAÇÕES**
Elementos do activo não rasvallados
(incluindo os adquiridos em estado de uso)
IMOBILIZADO CORPÓREO

Número de identificação fiscal	512009686
Actividade principal	Outras actividades de acção social sem alojamento
Código C.A.B.	88990

Imposto sobre o
lucro

32.1

Código de acordo contábil e inscrição anexa ao Dec. Regul.	Descrição do activo imobilizado	Data			Activo imobilizado (Valores de aquisição ou outro valor contabilizado na data da aquisição)	Número de anos de utilização do equipamento	Reintegrações e amortizações				Taxas perdidas acumuladas	Mais-valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites
		Ano de aquisição	Início de utilização				De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas		(g)		
			Ano	Mês				Ano	Taxas			Valores	Ano	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Transporte da página anterior				5 622 163,18		3 864 144,78		210 690,75	4 074 835,53				
2430	Mobiliário			2020	565,80		282,92	12,53%	70,73	353,65				
2430	Mobiliário			2022	3 056,73		764,20	12,53%	382,09	1 146,29				
2375	Viatura, Renault Kangoo 10-31-LN			1998	12 664,48		12 664,48			12 664,48				
2375	Viatura, Peugeot Partner 11-ZQ-37			2019	15 949,84		15 949,84			15 949,84				
2375	Viatura, Mercedes-Benz Vito 66-ZQ-35			2019	49 781,26		30 000,00			30 000,00				
2375	Veículos automóveis - ligeiros e mistos			2023	37 197,42		9 299,36	25,00%	9 299,36	18 598,72				
2380	Viatura, Mercedes-Benz Sprinter 66-ZQ-35			2020	93 055,65		5 032,20	14,28%	13 288,35	18 320,55				
2095	Elementos totalmente depreciados			1998	3 510,28		3 510,28			3 510,28				
2185	Vitrinas e estantes fixas			2020	480,00		740,00	12,50%	60,00	300,00				
2195	Não especificadas			2016	217,80		174,24	10,00%	21,78	196,02				
2200	Elementos totalmente depreciados			1998	245,98		245,98			245,98				
2200	Elementos totalmente depreciados			2008	19 867,41		19 867,41			19 867,41				
2200	Elementos totalmente depreciados			2009	11 727,38		11 727,38			11 727,38				
2200	Elementos totalmente depreciados			2010	559,20		559,20			559,20				
2200	Elementos totalmente depreciados			2012	161,98		161,98			161,98				
2200	Elementos totalmente depreciados			2015	1 421,00		1 421,00			1 421,00				
2200	Elementos totalmente depreciados			2018	5 400,97		5 400,97			5 400,97				
2200	Elementos totalmente depreciados			2019	345,00		345,00			345,00				
2200	Elementos totalmente depreciados			2020	135,00		135,00			135,00				
2200	Aparelhagem e máquinas electrónicas			2019	1 239,00		1 239,00			1 239,00				
2200	Aparelhagem e máquinas electrónicas			2021	1 873,20		1 123,92	20,00%	374,64	1 498,56				
2205	Elementos totalmente depreciados			2005	2 298,05		2 298,05			2 298,05				
2210	Elementos totalmente depreciados			2013	1 383,45		1 383,45			1 383,45				
2210	Aparelhos de ar condicionado			2016	1 882,10		1 882,10			1 882,10				
Total geral em a transportar					5 887 182,26		3 981 852,83		234 187,70	4 224 240,53				

(Artigo 9.º nº 2 do CIRC e 57.º nº 3 do CIRS)

Nome:	Santa Casa Misericórdia da vila de Velas
Exercício de 2024	
PERÍODO DE PRECISACÃO	De 01/01/24 a 31/12/24

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do activo não reavaliados

(incluindo as actividades em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO

Número de identificação fiscal	312032995
Actividade principal	Outras actividades de acção social sem alojamento
Código CAE	88990

Imposto sobre o rendimento

32.1

Código de acordo com a tabela anexa ao Dec. Regul.	Descrição do activo imobilizado	Data			Activo imobilizado (Valores de aquisição ou outro valor contabilístico na falta da aquisição)	Número de anos de utilidade da espera	Reintegrações e amortizações				Taxas perdidas acumuladas	Mais-valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não úteis
		Aquisição	Início de amortização				De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas		(g)		
			Ano	Mês				Ano	Taxas			Valores	Ano	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)-(8) - (10)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Transporte da página anterior				5 687 182,25		3 989 852,83		234 187,70	4 224 040,53				
2210	Aparelhos de ar condicionado			2019	2 785,50		1 740,95	12,50%	348,39	2 089,14				
2210	Aparelhos de ar condicionado			2021	1 814,76		680,55	12,50%	226,85	907,40				
2210	Aparelhos de ar condicionado			2022	1 340,00		335,00	12,50%	167,50	502,50				
2240	Elementos totalmente depreciados			1999	28 518,64		28 518,64			28 518,64				
2240	Elementos totalmente depreciados			2000	3 741,77		3 741,77			3 741,77				
2240	Elementos totalmente depreciados			2001	8 559,58		8 559,58			8 559,58				
2240	Elementos totalmente depreciados			2002	1 654,23		1 654,23			1 654,23				
2240	Elementos totalmente depreciados			2003	3 000,00		3 000,00			3 000,00				
2240	Elementos totalmente depreciados			2004	18 543,63		18 543,63			18 543,63				
2240	Elementos totalmente depreciados			2016	8 046,00		8 046,00			8 046,00				
2240	Elementos totalmente depreciados			2006	4 003,11		4 003,11			4 003,11				
2240	Elementos totalmente depreciados			2007	5 912,78		5 912,78			5 912,78				
2240	Elementos totalmente depreciados			2012	785,76		785,76			785,76				
2240	Elementos totalmente depreciados			2013	511,35		511,35			511,35				
2240	Elementos totalmente depreciados			2014	2 934,00		2 934,00			2 934,00				
2240	Elementos totalmente depreciados			2015	6 823,41		6 823,41			6 823,41				
2240	Elementos totalmente depreciados			2016	3 388,20		3 388,20			3 388,20				
2240	Elementos totalmente depreciados			2017	1 850,00		1 850,00			1 850,00				
2240	Elementos totalmente depreciados			2018	2 170,00		2 170,00			2 170,00				
2240	Elementos totalmente depreciados			2020	9 843,25		9 843,25			9 843,25				
2240	Computadores			2021	1 016,50		1 016,50			1 016,50				
2240	Computadores			2022	3 886,03		2 590,42	23,33%	1 295,21	3 885,63				
2245	Elementos totalmente depreciados			2006	6 261,13		6 261,13			6 261,13				
2245	Elementos totalmente depreciados			2009	2 989,49		2 989,49			2 989,49				
Total geral em a transportar					6 017 581,37		4 119 752,58		235 225,45	4 351 678,03				

(Artigos 34º e 35º do CIRC e 57º e 58º do CIRC)

Forma Santa Casa Misericórdia da Vila de Vêlas

Exercício de 2024

PERÍODO DE CONTABILIZAÇÃO De 01/01/24 a 31/12/24

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do activo não reavaliados

(incluindo os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO

Número de identificação fiscal 512019690

Actividade principal: Outras actividades de acção social sem alojamento

Código CAE 88990

Impressão sobre o
Papel Alvo

32.1

Código de acordo com a tabela anexa ao Dec. Regul.	Descrição do activo imobilizado	Data			Activo imobilizado (Valores de aquisição ou outro valor contabilístico na data daqueles)	Número de anos de utilidade de espera	Reintegrações e amortizações				Taxas perdidas acumuladas	Mais-valias não tributadas (g)		Reintegrações e amortizações não aceites
		Aquisição	Início de utilização				Do exercício		Acumuladas					
		Ano	Mês	Ano	Taxas	Valores	Ano	Montante						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Transporte da página anterior				6 017 561,37		4 115 782,58		236 225,45	4 351 978,03				
2251	Elementos totalmente depreciados			2004	6 504,50		6 504,50			6 504,50				
2251	Elementos totalmente depreciados			2006	33,89		33,89			33,89				
2265	Elementos totalmente depreciados			2005	4 032,50		4 032,50			4 032,50				
2265	Elementos totalmente depreciados			2007	2 180,26		2 180,26			2 180,26				
2265	Elementos totalmente depreciados			2008	112,17		112,17			112,17				
2265	Elementos totalmente depreciados			2009	4 751,29		4 751,29			4 751,29				
2265	Elementos totalmente depreciados			2011	75,96		75,96			75,96				
2265	Elementos totalmente depreciados			2017	259,87		259,87			259,87				
2265	Elementos totalmente depreciados			2019	153,80		153,80			153,80				
2275	Elementos totalmente depreciados			1999	2 952,37		2 952,37			2 952,37				
2275	Elementos totalmente depreciados			2011	3 009,00		3 009,00			3 009,00				
2275	Elementos totalmente depreciados			2002	249,00		249,00			249,00				
2275	Elementos totalmente depreciados			2003	1 867,18		1 867,18			1 867,18				
2275	Elementos totalmente depreciados			2007	402,50		402,50			402,50				
2275	Elementos totalmente depreciados			2010	448,50		448,50			448,50				
2275	Elementos totalmente depreciados			2011	1 982,44		1 982,44			1 982,44				
2275	Elementos totalmente depreciados			2012	79,00		79,00			79,00				
2275	Elementos totalmente depreciados			2013	459,00		459,00			459,00				
2275	Elementos totalmente depreciados			2015	2 711,05		2 711,05			2 711,05				
2275	Elementos totalmente depreciados			2016	965,44		965,44			965,44				
2275	Elementos totalmente depreciados			2017	3 035,51		3 035,51			3 035,51				
2275	Elementos totalmente depreciados			2021	126,87		126,87			126,87				
2275	Elementos totalmente depreciados			2022	120,43		120,43			120,43				
2275	Máquinas escrever, calcular, contabilidade e fotocópias			2019	835,00		835,00			835,00				
Total geral ou o transportar					6 084 908,90		4 153 100,11		236 225,45	4 389 325,56				

(Artigos 94.º a 97.º do CIRC e 57.º a 60.º do CRIS)

Forma	Santa Casa Misericórdia da Vila de Vêlas
Exercício de 2021	
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO	De 01/01/24 a 31/12/24

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do activo não reavaliados

(incluindo os admitidos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO

Número de identificação fiscal	9123000466
Actividade principal. Outras actividades de opção social sem alojamento	
Código CAJ	88990

Imposto sobre o
rendimento

32.1

Código de acordo com a tabela anexa ao Dec. Regul.	Descrição do activo imobilizado	Data			Activo imobilizado (Vínculos de aquisição ou outro valor contabilístico ou falta daqueles)	Número de anos de utilidade esperada	Reintegrações e amortizações				Taxas perdidas acumuladas	Mais-valias não tributadas (g)		Reintegrações e amortizações não aceites
		Ano	Mês	Ano			Do exercício anterior		Acumuladas	Ano		Montante		
					(3)	(4)	(5)	(6)			(7)		(8)	(9)
	Transporte da página anterior				6 054 908,90		4 153 100,11		236 225,45	4 389 325,56				
2275	Máquinas escrever, calcular, contabilidade e fotocópias			2022	2 792,45		1 116,98	26,00%	558,49	1 675,47				
2275	Máquinas escrever, calcular, contabilidade e fotocópias			2023	658,52		131,70	20,00%	131,70	263,40				
2295	Elementos totalmente depreciados			2025	703,28		703,28			703,28				
2295	Elementos totalmente depreciados			2022	553,50		553,50			553,50				
2295	Máquinas não especificados			2021	1 085,00		406,89	11,50%	135,63	542,52				
2300	Elementos totalmente depreciados			2016	149,95		149,95			149,95				
2315	Elementos totalmente depreciados			2002	199,52		199,52			199,52				
2315	Elementos totalmente depreciados			2003	1 167,87		1 167,87			1 167,87				
2315	Elementos totalmente depreciados			2013	185,34		185,34			185,34				
2315	Elementos totalmente depreciados			2019	253,09		253,09			253,09				
2315	Elementos totalmente depreciados			2022	133,62		133,62			133,62				
2315	Televisores			2014	360,00		308,46	14,28%	51,41	359,87				
2430	Elementos totalmente depreciados			1998	33 446,10		33 446,10			33 446,10				
2430	Elementos totalmente depreciados			1999	11 850,83		11 850,83			11 850,83				
2430	Elementos totalmente depreciados			2000	5 973,29		5 973,29			5 973,29				
2430	Elementos totalmente depreciados			2001	249,40		249,40			249,40				
2430	Elementos totalmente depreciados			2002	1 315,89		1 315,89			1 315,89				
2430	Elementos totalmente depreciados			2004	3 407,89		3 407,89			3 407,89				
2430	Elementos totalmente depreciados			2005	6 341,31		6 341,31			6 341,31				
2430	Elementos totalmente depreciados			2006	6 476,41		6 476,41			6 476,41				
2430	Elementos totalmente depreciados			2007	39 219,72		39 219,72			39 219,72				
2430	Elementos totalmente depreciados			2008	349,00		349,00			349,00				
2430	Mobiliário			2016	1 145,00		858,78	11,60%	143,13	1 001,91				
2430	Mobiliário			2019	3 331,30		2 082,05	12,50%	416,41	2 498,46				
Total geral da reavaliação					6 176 257,18		4 269 980,98		237 068,22	4 507 643,20				

(Artigos 54.º e 55.º do CRIC e 57.º e 58.º do CIRC)

Firma	Santa Casa Misericórdia da Vila de Velas
Exercício de 2024	
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO	De 01/01/24 a 31/12/24

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do activo não reavaliados

(incluindo os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO

Número de identificação fiscal	512009686
Actividade principal	Outras actividades de acção social sem alojamento
Código CAE	88990

Imposto sobre o rendimento

32.1

Código de acordo com a tabela anexa ao Dec. Regul.	Descrição do activo imobilizado	Data			Activo imobilizado (Valores de aquisição ou outro valor contabilístico em falta daqueses)	Número de anos de utilidade efectiva	Reintegrações e amortizações				Taxes pendidas acumuladas	Mais-valias não tributadas (g)		Reintegrações e amortizações não aceites
		Anulação	Início de utilização				De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas		Ano	Montante	
			Ano	Mês				Taxes	Valores					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Transporte da página anterior				6 176 257,18		4 269 980,98		237 662,22	4 507 643,20				
1680	Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações uso espe			2019	4 590,20		3 277,40	14,23%	655,48	3 932,88				
2085	Vedações ligeiras			2017	4 295,20		2 564,53	6,23%	357,79	2 862,32				
2085	De água, electricidade, ar comprimido, refrigeração e t			2022	1 618,00		322,00	10,00%	161,00	483,00				
2185	Vitrinas e estantes fixas			2016	991,20		991,20			991,20				
2195	Não especificadas			2014	3 543,94		3 543,94			3 543,94				
2195	Não especificadas			2021	4 763,17		4 348,89			4 348,89				
2200	Elementos totalmente depreciados			2000	2 022,65		2 022,65			2 022,65				
2200	Elementos totalmente depreciados			2013	503,10		503,10			503,10				
2200	Elementos totalmente depreciados			2015	671,59		671,59			671,59				
2200	Aparelhegem e máquinas electrónicas			2019	1 521,99		1 521,99			1 521,99				
2265	Elementos totalmente depreciados			1998	50,53		50,53			50,53				
2265	Elementos totalmente depreciados			1999	480,76		480,76			480,76				
2265	Elementos totalmente depreciados			2008	143,48		143,48			143,48				
2265	Elementos totalmente depreciados			2015	937,14		937,14			937,14				
2265	Elementos totalmente depreciados			2016	164,94		164,94			164,94				
2265	Elementos totalmente depreciados			2017	159,89		159,89			159,89				
2265	Elementos totalmente depreciados			2018	2 038,78		2 038,78			2 038,78				
2265	Elementos totalmente depreciados			2019	304,44		304,44			304,44				
2265	Elementos totalmente depreciados			2020	165,00		165,00			165,00				
2265	Elementos totalmente depreciados			2022	262,45		262,45			262,45				
2280	Elementos totalmente depreciados			2006	9 589,52		9 589,52			9 589,52				
2295	Máquinas não especificadas			2020	619,50		309,76	12,50%	77,44	387,20				
2310	Elementos totalmente depreciados			2013	105,50		105,50			105,50				
2420	Elementos totalmente depreciados			2001	1 131,00		1 131,00			1 131,00				
	Total geral ou a transportar				6 216 821,16		4 305 531,46		238 919,92	4 544 445,38				

(Anexo 5º nº 2, do CRC e 5º nº 3, do CERS)

Nome	Santa Casa Misericórdia da Vila de Velas
Exercício de 2024	
PERÍODO DE REINTEGRAÇÃO	De 01/01/24 a 31/12/24

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do activo não renováveis

(Incluído os reduções em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓRTO

Número de identificação fiscal	5120306060
Actividade principal: Outras actividades de acção social sem alojamento	
Código CAE	88990

Imposto sobre o rendimento

32.1

Código de acordo com a tabela anexa ao Dec. Regul.	Descrição do activo imobilizado	Data			Activo imobilizado (Valores de aquisição ou outro valor contabilizado na folha de custos)	Número de anos de utilidade de espera	Reintegrações e amortizações			Tantos perdidos acumulados	Mais-valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites	
		Aquisição	Início de utilização				De exenções anteriores	Taxas	Valores		Acumuladas	(g)		
			Ano	Mês								Ano		Ano
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Transporte da página anterior				6 216 923,15		4 305 531,46		238 913,93	4 544 445,39				
2430	Elementos totalmente depreciados			2019	7 500,00		7 500,00	16,28%		7 500,00				
2430	Elementos totalmente depreciados			2017	1 970,00		1 970,00	0,33%		1 970,00				
2430	Elementos totalmente depreciados			2022	864,03		864,03	10,00%		864,03				
2430	Elementos totalmente depreciados			2016	767,23		767,23			767,23				
2430	Vitral			2014	3 242,03									
2430	Armário			2021	3 500,00									
2430	Elementos totalmente depreciados			2000	1 843,50		1 843,50			1 843,50				
2430	Elementos totalmente depreciados			2013	3 717,00		1 858,52			1 858,52				
2440	Elementos totalmente depreciados			2015	967,70		967,70			967,70				
2440	Aparelhagem e máquinas electrónicas			2019	1 045,00		1 045,00			1 045,00				
2440	Elementos totalmente depreciados			1998	157,95		157,95			157,95				
2440	Elementos totalmente depreciados			1999	3 494,32		3 494,32			3 494,32				
2195	Instalações não especificadas	2024	7	2024	2 204,40			10,00%	720,44	226,44				
2295	Máquinas não especificadas	2024	2	2024	1 460,23			12,50%	182,53	182,53				
2295	Máquinas não especificadas	2024	7	2024	703,60			100,00%	703,60	703,60				
2295	Máquinas não especificadas	2024	3	2024	378,95			100,00%	378,95	378,95				
2295	Máquinas não especificadas	2024	1	2024	299,90			100,00%	299,90	299,90				
2295	Máquinas não especificadas	2024	1	2024	244,95			100,00%	244,95	244,95				
2295	Máquinas não especificadas	2024	1	2024	244,95			100,00%	244,95	244,95				
2295	Máquinas não especificadas	2024	5	2024	275,50			100,00%	275,50	275,50				
2295	Máquinas não especificadas	2024	5	2024	359,90			100,00%	359,90	359,90				
2295	Máquinas não especificadas	2024	5	2024	225,90			100,00%	225,90	225,90				
2295	Máquinas não especificadas	2024	5	2024	523,80			100,00%	523,80	523,80				
2295	Máquinas não especificadas	2024	5	2024	587,57			100,00%	587,57	587,57				
Total geral na transportar					6 216 923,15		4 325 999,71		243 161,88	4 569 161,63				

(Artigos 94.º n.º 2, do CRIC e 57.º n.º 3, do CURS)

Ponto

Santa Casa Misericórdia da Vila de Vêlas

Exercício de 2024

PERÍODO DE REGISTRAÇÃO De 01/01/24 a 31/12/24

MAPA DE REINTEGRAÇÕES
E AMORTIZAÇÕES

Elementos do activo não reavaliados

(incluindo os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO

Número de identificação fiscal

512002666

Actividade principal

Outras actividades de acção social sem alojamento

Código CAE

88990

Imposto sobre o rendimento

32.1

Código de acordo com a tabela anexa ao Dec. Regul.	Descrição do activo imobilizado	Data			Activo imobilizado (Valores de aquisição ou outro valor contabilístico na falta daqueles)	Número de anos de utilidade esperada	Reintegrações e amortizações				Taxes pendidas acumuladas	Minisvalores não tributados		Reintegrações e amortizações não aceites
		Ano	Início de utilização				De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas		Ano	Montante	
			Mês	Ano				Taxas	Valores					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Transporte da página anterior				6 253 501,56		4 325 999,71		243 161,92	4 569 161,63				
2295	Máquinas não especificadas	2024	5	2024	225,90			100,00%	225,90	225,90				
2295	Máquinas não especificadas	2024	5	2024	523,80			100,00%	523,80	523,80				
2295	Máquinas não especificadas	2024	5	2024	587,56			100,00%	587,56	587,56				
2295	Máquinas não especificadas	2024	7	2024	92,50			100,00%	92,50	92,50				
2295	Máquinas não especificadas	2024	7	2024	185,00			100,00%	185,00	185,00				
2295	Máquinas não especificadas	2024	7	2024	92,50			100,00%	92,50	92,50				
2295	Máquinas não especificadas	2024	7	2024	92,50			100,00%	92,50	92,50				
2295	Máquinas não especificadas	2024	7	2024	92,50			100,00%	92,50	92,50				
2295	Máquinas não especificadas	2024	7	2024	351,50			100,00%	351,50	351,50				
2295	Máquinas não especificadas	2024	7	2024	703,00			100,00%	703,00	703,00				
2295	Máquinas não especificadas	2024	7	2024	1 757,50			12,50%	219,69	219,69				
2295	Máquinas não especificadas	2024	7	2024	703,00			100,00%	703,00	703,00				
2295	Máquinas não especificadas	2024	7	2024	299,90			100,00%	299,90	299,90				
2295	Máquinas não especificadas	2024	10	2024	139,90			100,00%	139,90	139,90				
2295	Máquinas não especificadas	2024	11	2024	447,33			100,00%	447,33	447,33				
2295	Máquinas não especificadas	2024	4	2024	1 028,98			12,50%	128,62	128,62				
2295	Máquinas não especificadas	2024	4	2024	235,89			100,00%	235,89	235,89				
2295	Máquinas não especificadas	2024	6	2024	1 260,52			12,50%	157,57	157,57				
2295	Máquinas não especificadas	2024	6	2024	1 260,51			12,50%	157,56	157,56				
2295	Máquinas não especificadas	2024	7	2024	418,00			100,00%	418,00	418,00				
2295	Máquinas não especificadas	2024	7	2024	675,00			100,00%	675,00	675,00				
2295	Máquinas não especificadas	2024	7	2024	374,14			100,00%	374,14	374,14				
2295	Máquinas não especificadas	2024	7	2024	419,83			100,00%	419,83	419,83				
2295	Máquinas não especificadas	2024	7	2024	350,00			100,00%	350,00	350,00				
Total geral ou a transportar					6 265 814,82		4 325 999,71		250 826,11	4 676 834,82				

Finno Santa Casa Misericórdia da Vila de Vêles

Exercício de 2024

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO De 01/01/24 a 31/12/24

IMOBILIZADO CORPÓREO

85900

32.1

[illegible]

(Artigos 94º e 95º do CIRC e 57º e 58º do CIRS)

Forma	Santa Casa Misericórdia da Vila de Velas
Exercício de 2024	
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO	De 01/01/24 a 31/12/24

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do activo não reavaliados
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

ACTIVOS INTANGÍVEIS

Número de identificação fiscal	512009086
Actividade principal	Outras actividades de acção social sem alojamento
Código CAE	88990

Imposto sobre o
Rebultamento

32.1

Código de acordo com a tabela anexa ao Dec. Regl.	Descrição do activo imobilizado	Data			Activo imobilizado (Valores de aquisição ou outro valor contabilizado na falta daqueles)	Número de anos de utilidade prevista	Reintegrações e amortizações			Taxas perdidas acumuladas	Mais-valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites	
		Ano	Mês				De exercícios anteriores	Do exercício			Acumuladas	Ano		Montante
			(b)	(c)	(d)	(e)		(f)	(g)	(h)			(i)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)
2470	Elementos totalmente depreciados	2000		2000	4 022,31 €		4 022,31 €			4 022,31 €				
2470	Elementos totalmente depreciados	2001		2001	1 229,04 €		1 229,04 €			1 229,04 €				
2470	Elementos totalmente depreciados	2003		2003	14 890,00 €		14 890,00 €			14 890,00 €				
2470	Elementos totalmente depreciados	2011		2011	29 000,00 €		29 000,00 €			29 000,00 €				
2470	Elementos totalmente depreciados	2012		2012	29 000,00 €		29 000,00 €			29 000,00 €				
2470	Projectos de desenvolvimento	2023		2023	6 960,00 €		2 319,77 €	99,99%	2 319,77 €	4 639,54 €				
2470	Programas de computador	2010		2010	5 063,72 €		4 074,07 €			4 074,07 €				
2470	Programas de computador	2024	3	2024	267,96 €			100,00%	267,96 €	267,96 €				
2470	Programas de computador	2024	3	2024	285,98 €			100,00%	285,98 €	285,98 €				
2470	Programas de computador	2024	10	2024	1 227,54 €			99,99%	409,14 €	409,14 €				
2470	Programas de computador	2024	12	2024	2 539,95 €			99,97%	646,57 €	646,57 €				
								</						

Ata da Reunião Ordinária da Assembleia Geral do Santo Cos de Misericórdia da Vila das Velas, realizada no dia 28 de abril de 2025

— Aos vinte oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte cinco, nesta Vila das Velas, no Salão do Cabido desta Instituição, reuniu-se a Assembleia Geral, com a seguinte Ordem de trabalhos:

1 - Apreciação do Conto de Gestão do ano de 2024.

2 - Outros assuntos julgados de interesse para a Instituição.

Em conformidade com as normas estatutárias, foi expresso na convocatória a necessidade de presença

prof

ca da reunião simples dos Juizes desta Vice-cidade em pleno uso dos seus direitos, segundo o número um do artigo vigésimo nove do Compromisso de Juizatura do Santo Ofício da Vice-cidade da Vila da Vila, reunia com trinta minutos depois com qualquer número de presenças.

Não estando presente a reunião dos Juizes em pleno gozo dos seus direitos, aguardou-se a hora estipulada estatutariamente para se dar início aos trabalhos.

Justificando-se a falta dos Secretários da Mesa da Assembleia Geral, o Senhor Presidente da mesma, convidou os Juizes, Senhor Antônio José Bellemont de Silveira e Senhora Ana Isabel Pereira Nunes, para o coadjuvar nos trabalhos, como primeiro e segundo Secretários.

Pelas dezoito horas e trinta minutos, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhor João Romão Cordeiro do Porto, deu início aos trabalhos, saudando os Juizes presentes.

Antes da ordem dos trabalhos o Senhor Presidente colocou à Consideração dos Juizes a convocação para uma nova reunião, uma vez que a Corte de Gerência foi entregue com atraso e não obedeceu ao prazo estipulado para Conselho dos Juizes.

Não havendo qualquer promissão de aceitação para a convocação de nova reunião, os trabalhos tiveram a sua continuidade.

Dando início ao Ponto um da Ordem dos trabalhos o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra ao Senhor Provedor, Gil Antônio Bellemont de Avelar.

tomando a palavra, o Senhor Presidente deu alguns esclarecimentos sobre o funcionamento da valência de infância e referiu que uma análise de gestão se deu a atividades realizadas com os utentes e que o saldo do ano de dois mil e vinte e quatro foi positivo e no seguimento dos resultados de anos anteriores.

O Senhor Presidente deu a palavra ao técnico Oficial de Contas desta Instituição, Inês José Carlos Leites da Costa, para fazer a apresentação do Conto de Gestão do ano de dois mil e vinte e quatro.

Tomando a palavra referiu os seguintes resultados por valência:

a) Jardins de Infância - As receitas arrecadadas nesta valência ascenderam a 301.243,98€ (trezentos e um mil, duzentos e quarenta e três euros e noventa e oito cêntimos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 361.813,34€ (trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e treze euros e trinta e quatro cêntimos) verificando-se um saldo negativo no valor de 60.569,36€ (sessenta mil, quinhentos e sessenta e nove euros e trinta e seis cêntimos).

b) Creche - As receitas arrecadadas nesta valência ascenderam a 326.679,09€ (trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e nove euros e nove cêntimos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 371.872,84€ (trezentos e setenta e um mil, oitocentos e setenta e dois euros e oitenta e quatro cêntimos), verificando-se um saldo negativo de 45.193,75€ (quarenta e cinco mil, cento e noventa e três euros e setenta e cinco cêntimos).

c) Centro de Atividades dos Jovens Ligeiros - As receitas

puf

anexados neste valor ascendem a 126.496,35\$ (cento e vinte seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 138.064,85\$ (cento e trinta e oito mil, sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), verificando-se um saldo negativo de 11.568,50\$ (onze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).

d) Fundação - As receitas anexados ascendem a 2.293.509,78\$ (dois milhões, duzentos e noventa e três mil, quinhentos e nove reais e setenta e oito centavos) e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 1.875.697,09\$ (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e nove centavos), verificando-se um saldo positivo no valor de 417.812,69\$ (quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e doze reais e sessenta e nove centavos).

e) Administração - As receitas anexados ascendem a 113.224,83\$ (cento e treze mil, duzentos e vinte quatro reais e oitenta e três centavos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 324.682,74\$ (trezentos e vinte quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), verificando-se um saldo negativo de 211.457,91\$ (duzentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos).

f) RSI - As receitas anexados neste valor ascendem a 41.276,98\$ (quarenta e um mil, duzentos e setenta e seis reais e nove centavos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 42.484,68\$ (quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), verificando-se um saldo negati-

per/v

no de 1.207,70¢ (mil duzentos e sete reais e setenta e sete centavos).

g) Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão
As receitas arrecadadas ascenderam a 189.797,34¢ (Cento e oitenta e nove mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 210.147,13¢ (duzentos e dez mil, cento e quarenta e sete reais e treze centavos), verificando-se um Saldo negativo de 20.349,79¢ (vinte mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos).

h) Lar Residencial para Portadores de Deficiência
As receitas arrecadadas ascenderam a 182.510,64¢ (Cento e oitenta e dois mil, quinhentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 146.958,87¢ (Cento e quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), verificando-se um Saldo positivo de 35.551,77¢ (trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos).

Verificando-se o Resultado Unificado do Exercício do ano de dois mil e vinte e quatro um lucro de 103.012,45¢ (Cento e três mil, doze reais e quarenta e cinco centavos), que vai ser imputado à Reúna de Resultados Transfêreidos.

Em todos estes Contos foram considerados as depreciações e amortizações da instituição.

Após descrição das Receitas e despesas, foi questionado pelo Senhor Presidente do Mesa sobre várias Contas e rubricas de Demonstrações de Resultados, tendo referido que optou por fazer um novo modelo.

Passa a Contá de Gerência do ano de dois mil e

vinde e quatro à discussão, não houve qualquer intervenção.
Posta à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.

Passando-se ao segundo ponto do orden dos trabalhos,
o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral indagou
os Irmãos presentes sobre a existência de algumas
questões de vida Institucional que eventualmente que-
sessem colocar.

O Irmão José Guilherme Teixeira rebatido qualis-
quer sobre a existência de algum Protocolo entre a
Município e o Governo Regional dos Açores para amplia-
ção do Centro de Saúde dos Vela.

O Senhor Provedor pediu a palavra e afirmar
que não existe qualquer Protocolo sobre o assunto.

O Irmão António José Belemmont de Siqueira
pediu a palavra para enaltecer as pessoas que tra-
balham gratuitamente para as Instituições e que,
no caso desta Município, devido ao número de
valências e funcionários, necessitam da presença por
longo de um ou mais membros dos Órgãos Sociais,
que deveriam ser remunerados, propondo uma
reflexão, para que este assunto possa vir a ser ponderado.

Na sequência desta intervenção, o Técnico Oficial
de Contas, pediu a palavra e esclareceu que esta
situação está prevista no nº 2 do artigo 21.º do
Estatuto da Municipalidade de São José de Mica-
lândia do Vela dos Vela, que refere "Quando o volume
do movimento financeiro do trabalho, das atividades
a desenvolver, da complexidade e intensidade das Respon-
sabilidades ou a complexidade dos Serviços exigem o
trabalho e a presença prolongada de um ou mais mem-
bros dos Órgãos Sociais, podem estes ser remunerados,
desde que, sob proposta da Mesa Administrativa, a

Assamblea Geral assim o delibere e fixe o respetivo montante de retribuição, nos termos de lei" e que o Decreto-lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, define no artigo 18.º da Subsecção II, referente aos Órgãos Sociais, as condições em que a remuneração pode acontecer, verificando-se aí, que uma das condições impostas (alínea d) do n.º 3 do artigo antes citado) é que a remuneração só pode acontecer caso as instituições apresentem rentabilidade líquida positiva nos últimos três anos recenseáveis, o que no caso não se verifica.

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral tomou a palavra e referiu que por princípio, a remuneração dos Órgãos Sociais em determinadas condições é perfeitamente aceitável, mas que não se sentia confortável com uma tomada de decisão sobre o assunto, caso estivessem reunidos os preceitos para que lá pudesse ser efetivado.

Não havendo mais questões apresentadas pelos Senhores presentes, foi esta Sessão encerrada pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, de quem para constar se lavrou a presente ata que depois de lida vai ser decididamente assinada pelo Mesa da Assembleia Geral e por mim, Chefe de Secção desta Instituição, que a escrevi.

António José Beltrão

Am. Isabel Pereira Nunes

Mania do Condição Sina Rodrigues Siqueira