

Santa Casa da Misericórdia das Velas

Contribuinte 512009686

Conta

de

Gerência

Exercício de 2025

Entrega
no ISSA, IPRA

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

Ano de 2025

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: 16/03/2026

ASSINATURAS:

Gil António Brito
João Melo
João Gomes da Silva
Dulce Delgado

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LOCAL: Velas

DATA: 31/03/2026

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA

João António Brito

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 DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS"

BALANÇO

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2025 (1)	31/12/2024 (2)	Varição % (1)-(2)
ACTIVO				
Activo não corrente				
Activos fixos tangíveis	5	1 498 848,14	1 697 368,29	-11,70%
Activos fixos tangíveis em curso	5	3 575,84	6 641,89	-46,16%
		1 502 423,98	1 704 010,18	-11,83%
Activo corrente				
Inventários	6	333 247,58	290 848,02	14,58%
Créditos a receber	9	226,47	231 231,13	-99,90%
Estado e outros entes públicos	9	21 335,46	575,17	3609,42%
Outros créditos a receber	9	234,90	12 346,66	-98,10%
Diferimentos	9	-	336,11	-100,00%
Caixa e depósitos bancários	9	1 610 591,36	1 445 596,55	11,41%
		1 965 635,77	1 980 933,64	-0,77%
Total do Activo		3 468 059,75	3 684 943,82	-5,89%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Fundos	9	3 490 903,85	3 490 903,85	-
Resultados transitados	9	(1 114 877,38)	(1 341 048,40)	-16,87%
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	7	829 210,84	946 674,97	-12,41%
Resultado líquido do período	8	117 407,16	103 012,45	13,97%
Total dos fundos patrimoniais		3 322 644,47	3 199 542,87	3,85%
PASSIVO				
Passivo não corrente				
		-	-	-
Passivo corrente				
Fornecedores	9	136 802,96	148 738,43	-8,02%
Estado e outros entes públicos	9	7 845,73	24 267,86	-67,67%
Outras passivos correntes	9	766,59	312 394,66	-99,75%
		145 415,28	485 400,95	-70,04%
Total do passivo		145 415,28	485 400,95	-70,04%
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3 468 059,75	3 684 943,82	-5,89%

“SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS”

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

(Montantes expressos em Euros)

		31/12/2025	31/12/2024	Variação %
Rendimentos e gastos	Notas	(1)	(2)	(1)-(2)
Vendas e serviços prestados	12	2 565 784,14	2 372 805,78	8,13%
Subsídios, doações e legados à exploração	7	1 050 252,26	1 068 913,79	-1,75%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	(1 750 235,96)	(1 657 465,83)	5,60%
Fornecimentos e serviços externos	11	(200 784,42)	(175 797,09)	14,21%
Gastos com o pessoal	10	(1 424 637,67)	(1 334 101,82)	6,79%
Outros rendimentos	12	170 063,90	133 014,42	27,85%
Outros gastos	11	(37 769,90)	(39 091,05)	-3,38%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		372 672,35	368 278,20	1,19%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	(255 265,19)	(265 265,75)	-3,77%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		117 407,16	103 012,45	13,97%
Resultado antes de impostos		117 407,16	103 012,45	13,97%
Resultado líquido do período	8	117 407,16	103 012,45	13,97%

"SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS"

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE FUNDOS PATRIMONIAIS

(Montantes expressos em Euros)

	Saldo em 01/01/2024	Aumentos	Reduções	Saldo em 31/12/2024	Aumentos e reavaliações	Abates e alienações	Saldo em 31/12/2025
Fundos próprios	3 490 903,85	-	-	3 490 903,85	-	-	3 490 903,85
Resultados transferidos	(1 437 705,74)	96 657,34	-	(1 341 048,40)	226 171,02	-	(1 114 877,38)
Outras variações nos fundos patrimoniais							
subsídios ao investimento	1 037 666,95	-	(90 991,98)	946 674,97	-	(117 464,13)	829 210,84
Resultado líquido do exercício	96 657,34	-	(96 657,34)	103 012,45	117 407,16	(103 012,45)	117 407,16
	3 187 522,40	96 657,34	(187 649,32)	3 199 542,87	343 578,18	(220 476,58)	3 322 644,47

"SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS"

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2025 (1)	31/12/2024 (2)	Variação % (1)-(2)
Fluxos de caixa das actividades operacionais				
Recebimentos de clientes		2 770 178,28	2 409 557,15	14,97%
Recebimentos de subsídios		1 050 252,26	1 068 913,79	-1,75%
Pagamentos a fornecedores		(1 995 150,69)	(1 836 997,79)	8,61%
Pagamentos ao pessoal		(1 424 637,67)	(1 334 101,82)	6,79%
Caixa gerada pelas operações		400 642,18	307 371,33	30,34%
Outros recebimentos/pagamentos		(187 662,82)	400 540,14	-146,85%
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		212 979,36	707 911,47	-69,91%
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Activos fixos tangíveis		(53 678,99)	(27 249,18)	96,99%
Activos intangíveis		-	(4 321,43)	-100,00%
Recebimentos provenientes de:				
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(53 678,99)	(31 570,61)	70,03%
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		-	-	-
Cobertura de prejuízos		226 171,02	96 657,34	133,99%
Outras operações de financiamento		-	-	-
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-	-	-
Juros e gastos similares		-	(563,97)	-100,00%
Dividendos		(103 012,45)	(96 657,34)	6,57%
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-	-
Outras operações de financiamento		(117 464,13)	(90 991,98)	29,09%
...				
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		5 694,44	(91 555,95)	-106,22%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		164 994,81	584 784,91	-71,79%
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 445 596,55	860 811,64	67,93%
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 610 591,36	1 445 596,55	11,41%

Demonstração de resultados por valências

Rubricas	Administração	Farmácia	Creche	Jardim de infância	CATL	RSI	CACI	Lar residencial	Total
Gastos									
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	197,84	1 660 283,28	20 143,41	29 290,34	17 219,65		13 435,30	9 666,14	1 750 235,96
Fornecimentos e serviços externos	79 207,71	37 497,09	21 202,10	31 369,83	9 844,51	850,77	10 641,86	10 170,55	200 784,42
Custos com o pessoal	4 659,52	272 297,39	355 364,88	244 133,34	191 713,58	33 192,92	182 652,04	140 624,00	1 424 637,67
- Remunerações		224 376,95	293 992,52	198 416,30	157 479,57	27 158,66	150 694,82	116 110,09	1 168 218,91
- Encargos	4 659,52	47 920,44	61 372,36	45 717,04	34 234,01	6 034,26	31 967,22	24 513,91	256 418,76
Encargos sobre remunerações		46 581,97	59 252,31	42 688,21	32 360,85	5 620,21	30 993,71	24 067,47	241 564,73
Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	945,92	1 338,47	2 084,05	2 956,83	1 837,16	414,05	973,51	446,44	10 996,43
Outros	3 713,60		36,00	72,00	36,00				3 857,60
Gastos de depreciação e de amortização	255 265,19								255 265,19
Outros gastos	7 529,04	25 053,86		5 187,00					37 769,90
Ganhos									
Vendas	133,50	2 474 158,77							2 474 292,27
Prestações de serviços	921,50	1 181,90	1 312,00	33 930,44	36 431,03		6 328,00	11 387,00	91 491,87
- Mensalidades	51,00		1 287,50	33 343,14	35 020,23		6 328,00	11 387,00	87 416,87
- Restantes	870,50	1 181,90	24,50	587,30	1 410,80				4 075,00
Subsídios, doações e legados à exploração	1 841,50	334 805,08	334 805,08	206 724,96	96 736,60	48 059,02	182 712,44	179 372,66	1 050 252,26
- Do sector público administrativo		334 805,08	334 805,08	206 724,96	96 736,60	48 059,02	181 722,60	179 372,66	1 047 420,92
- Heranças e doações	1 841,50						989,84		2 831,34
Outros rendimentos	143 027,48	17 409,05	4 460,95	2 969,17	1 993,50		203,75		170 063,90
- Rendimentos suplementares		2 273,25	4 460,95	2 711,85	1 993,50		41,00		11 480,55
- Dotações por subsídios ao investimento	117 464,13								117 464,13
- Rendas e alugueres	20 686,63								20 686,63
- Descontos pronto pagamento obtidos		14 599,93							14 599,93
- Restantes rendimentos	4 876,72	535,87		257,32			162,75		5 832,66
Resultados líquidos	-200 935,32	497 618,10	-56 132,36	-66 355,94	-83 616,61	14 015,33	-17 485,01	30 298,97	117 407,16

“SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS”

Anexo às Demonstrações Financeiras
31 de dezembro de 2025

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 reportório 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 2025, 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 presentes 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 (acréscimo)**

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 ESNL.

- **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 2025 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2024.

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 numa 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 relevante 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

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

	Activo bruto					
	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	5 168 301,27	3 724 910,31	1 443 390,96	5 168 301,27	3 911 576,89	1 256 724,38
Equipamento básico	332 906,21	307 450,73	25 455,48	385 723,32	327 554,40	58 168,92
Equipamento de transporte	208 648,66	163 436,05	45 212,61	208 648,66	186 023,76	22 624,90
Equipamento administrativo	348 737,33	331 439,90	17 297,43	349 021,53	337 465,23	11 556,30
Outros activos fixos tangíveis	78 125,05	52 957,24	25 167,81	78 702,73	69 773,09	8 929,64
	6 277 562,53	4 317 248,25	1 933 065,09	6 331 241,52	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	-	-	-	-	-	-	-	140 844,0
Edifícios e outras construções	5 168 301,27	-	-	-	3 911 576,89	-	-	-	1 256 724,3
Equipamento básico	332 906,21	52 817,11	-	-	327 554,40	-	-	-	58 168,9
Equipamento de transporte	208 648,66	-	-	-	186 023,76	-	-	-	22 624,9
Equipamento administrativo	348 737,33	284,20	-	-	337 465,23	-	-	-	11 556,3
Outros activos fixos tangíveis	78 125,05	577,68	-	-	69 773,09	-	-	-	8 929,6
	6 277 562,53	53 678,99	-	-	4 832 393,37	-	-	-	1 498 848,1

f) Mapas comparativos do exercício corrente e exercício anterior:

Durante os períodos findos em 31/12/2024 e em 31/12/2025, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

	Activo bruto								
	Saldo em 01/01/2024	Aumentos e reavaliações	Abates e alienações	Correcções e transf.	Saldo em 31/12/2024	Aumentos e reavaliações	Abates e alienações	Correcções e transf.	Saldo em 31/12/2025
Terrenos e recursos naturais	140 844,01	-	-	-	140 844,01	-	-	-	140 844,0
Edifícios e outras construções	5 166 096,87	2 204,40	-	-	5 168 301,27	-	-	-	5 168 301,2
Equipamento básico	317 520,67	15 385,54	-	-	332 906,21	52 817,11	-	-	385 723,3
Equipamento de transporte	208 648,66	-	-	-	208 648,66	-	-	-	208 648,6
Equipamento administrativo	342 928,23	5 809,10	-	-	348 737,33	284,20	-	-	349 021,5
Outros activos fixos tangíveis	74 274,91	3 850,14	-	-	78 125,05	577,68	-	-	78 702,7
	6 250 313,35	27 249,18	-	-	6 277 562,53	53 678,99	-	-	6 331 241,5

“SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS”

Depreciações acumuladas									
	Saldo em 01/01/2024	Aumentos	Abates e alienações	Correcções e transf.	Saldo em 31/12/2024	Aumentos	Abates e alienações	Correcções e transf.	Saldo em 31/12/2025
Edifícios e outras construções	3 514 860,15	210 050,16	-	-	3 724 910,31	186 666,58	-	-	3 911 576,8
Equipamento básico	287 347,06	20 103,67	-	-	307 450,73	20 103,67	-	-	327 554,4
Equipamento de transporte	140 848,34	22 587,71	-	-	163 436,05	22 587,71	-	-	186 023,7
Equipamento administrativo	325 414,57	6 025,33	-	-	331 439,90	6 025,33	-	-	337 465,2
Outros activos fixos tangíveis	48 778,13	4 179,11	-	-	52 957,24	16 815,85	-	-	69 773,0
	<u>4 317 248,25</u>	<u>262 945,98</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4 317 248,25</u>	<u>252 199,14</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4 569 194,2</u>

Gastos com depreciações		
	2024	2025
Activos fixos tangíveis		
Edifícios e outras construções	210 050,16	186 666,58
Equipamento básico	20 103,67	20 103,67
Equipamento de transporte	22 587,71	22 587,71
Equipamento administrativo	6 025,33	6 025,33
Outros activos fixos tangíveis	4 179,11	16 815,85
	<u>262 945,98</u>	<u>252 199,14</u>

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 numa 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:**

“SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS”

Activo bruto						
	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	82 780,79	2 320,56	85 101,35	82 781,58	2 319,77
Programas de computador	10 205,15	5 883,72	4 321,43	10 205,15	8 949,08	1 256,07
	95 306,50	88 664,51	6 641,99	95 306,50	91 730,66	3 575,84

- 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:

Reconciliação							
	Quantia bruta inicial	Adições	Revalorizações	Alienações	Amortizações	Transferências	Quantia escriturada final
Projectos de desenvolvimento	85 101,35	-	-	-	82 781,58	-	2 319,77
Programas de computador	10 205,15	-	-	-	8 949,08	-	1 256,07
	95 306,50	-	-	-	91 730,66	-	3 575,84

NOTA 6 – Inventários

Em 31/12/2024 e em 31/12/2025, os inventários da entidade são detalhados conforme se segue:

	Inventário em 01/01/2024	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31/12/2024	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31/12/2025
Matérias primas e consumíveis		85 783,15			89 959,58		
Géneros alimentares		84 779,63			77 675,48		
Outros materiais de consumo		1 003,52			12 284,10		
Mercadorias	244 663,57	1 618 627,43	(760,30)	290 848,02	1 705 496,77	(2 820,83)	333 247,58
Inventário da farmácia	244 663,57	1 618 627,43	(760,30)	290 848,02	1 705 496,77	(2 820,83)	333 247,58
	244 663,57	1 704 410,58	(760,30)	290 848,02	1 795 456,35	(2 820,83)	333 247,58
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				1 657 465,83			1 750 235,96
Custo das mercadorias vendidas				1 571 682,68			1 660 276,38
Custo das matérias consumidas				85 783,15			89 959,58

NOTA 7 – Subsídios e apoio do governo

Os registos dos subsídios ocorreram conforme segue:

"SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS"

	Natureza	Exercício findo 31/12/2024			Exercício findo 31/12/2025			Variação
		Capitais próprios	Passivo	Demonstração resultados	Capitais próprios	Passivo	Demonstração resultados	
Subsídios à exploração				1 068 913,79			1 050 252,26	
acordo cooperação creche	Não reembolsável			320 858,89			334 805,08	4,35%
acordo cooperação jardim infância	Não reembolsável			192 020,47			182 427,86	-5,00%
acordo cooperação CATL	Não reembolsável			94 704,13			96 736,60	2,15%
acordo cooperação lar residencial	Não reembolsável			168 446,21			179 372,66	6,49%
acordo cooperação RSI	Não reembolsável			41 276,98			48 059,02	16,43%
acordo cooperação CACI	Não reembolsável			178 531,31			181 722,80	1,79%
acordo cooperação SRE jardim infância	Não reembolsável			65 000,00			23 100,00	-64,46%
apoios contratação fundo regional emprego	Não reembolsável			-			1 197,00	
outros	Não reembolsável			8 075,80			2 831,34	-64,94%
Subsídios ao investimento		946 674,97		90 991,98	829 210,84		117 464,13	
Centro actividades ocupacionais	Não reembolsável	734 963,33		63 668,37	671 294,96		63 668,37	
Pavilhão ATL	Não reembolsável	25 064,00		6 500,00	18 564,00		6 500,00	
Apoio habitação degradada	Não reembolsável	26 483,19		-	-		26 483,19	
Beneficiação/reparação tecto edifício sede	Não reembolsável	16 200,00		3 000,00	13 200,00		3 000,00	
Beneficiação/reparação jardim e creche	Não reembolsável	28 000,00		800,00	27 200,00		800,00	
Contrato cooperação 149/2019 logão	Não reembolsável	646,28		657,32	-		646,28	
Via/Mini-bus Mercedes AB-93-VV	Não reembolsável	67 738,65		4 252,27	63 486,38		4 252,27	
Beneficiação placa e pintura edifício sede	Não reembolsável	10 315,92		687,73	9 628,19		687,73	
Portaria 164 obras remodelação beneficiação CATL	Não reembolsável	2 160,00		2 160,00	-		2 160,00	
Portaria 162 obras remodelação e beneficiação RSI	Não reembolsável	18 654,50		1 036,36	17 618,14		1 036,36	
Contrato cooperação 093/2022 Germov	Não reembolsável	16 449,10		8 229,93	8 219,17		8 229,93	
		946 674,97	-	1 158 905,77	829 210,84	-	1 167 716,39	

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 2022, 2023, 2024 e 2025 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

	2024	2025
Caixa	1 108,50	-
Cartão pré-pago	272,01	151,54
Depósitos à ordem	444 216,04	610 439,82
Outros depósitos bancários	1 000 000,00	1 000 000,00
	1 445 596,55	1 610 591,36

Créditos a receber

	Quantia Nominal		Imparidade		Valor líquido	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Clientes Correntes						
Saldos vencidos:						
Até 180 dias	229 685,50	226,47			229 685,50	226,47
Clientes Utentes						
Saldos vencidos:						
Até 180 dias	1 545,63	-			1 545,63	-
	231 231,13	226,47	-	-	231 231,13	226,47

Outras créditos a receber

	2024	2025
Fornecedores (saldos contrários)	10 439,62	234,90
Devedores e credores por acréscimo	152,04	-
Outros devedores		
IFAP - Prorural	1 755,00	-
	12 346,66	234,90

Diferimentos activos

	2024	2025
Diferimento de gastos		
Outros gastos (seguros ramo não vida)	336,11	-
	336,11	-

“SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS”

Fornecedores

	2024	2025
Fornecedores, conta corrente	148 738,43	136 802,96
	148 738,43 -	136 802,96

Estado e outros entes públicos

	2024	2025
Autoridade Tributária	(20 197,41)	15 752,03
Segurança Social	(3 495,28)	5 863,35
	(23 692,69)	21 615,38

	2024	2025
Saldos devedores		
Imposto sobre o valor acrescentado a reportar período seguinte	575,17	13 209,81
Contribuições p/Segurança Social		8 125,65
	575,17	21 335,46

Saldos credores

Corrente

Retenção impostos sobre o rendimento		
sobre rendimentos trabalho dependente	3 414,00	3 051,00
sobre rendimentos profissionais	629,03	1 531,04
Imposto sobre o valor acrescentado a pagar	16 425,16	-
Contribuições p/Segurança Social	3 495,28	2 262,30
Contribuições p/Caixa Geral Aposentações	-	777,02
Contribuições p/ADSE	304,39	224,37
	24 267,86	7 845,73

"SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS"

Outras passivos correntes

	2024	2025
Corrente		
Clientes/utentes (saldos contrários)	26 969,91	359,39
Pessoal		
retenções judiciais	312,96	95,04
outras	275 700,38	-
Fornecedores de investimentos	9 108,10	-
Outros credores		
Sindicatos	303,31	312,16
	312 394,66	766,59
	312 394,66	766,59

Demonstração alterações de fundos patrimoniais

	Saldo em 01/01/2024	Aumentos	Reduções	Saldo em 31/12/2024	Aumentos e reavaliações	Abates e alienações	Saldo em 31/12/2025
Fundos próprios	3 490 903,85	-	-	3 490 903,85	-	-	3 490 903,85
Resultados transferidos	(1 437 705,74)	96 657,34	-	(1 341 048,40)	226 171,05	-	(1 114 877,35)
Outras variações nos fundos patrimoniais							
subsídios ao investimento	1 037 666,95	-	(90 991,96)	946 674,97	-	(117 464,16)	829 210,81
Resultado líquido do exercício	96 657,34	117 407,16	(96 657,34)	103 012,45	117 407,16	(103 012,45)	117 407,16
	3 187 522,40	214 064,50	(187 649,32)	3 199 542,87	343 578,21	(220 476,61)	3 322 644,47

NOTA 10 – BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS

O número médio de pessoas ao serviço da entidade em 31/12/2025 foi de 62, (62 em 31/12/2024).

“SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS”

Gastos com o pessoal

	2024	2025	Variação
Remunerações do pessoal	1 092 336,69	1 168 218,91	6,95%
Trabalhadores da instituição	1 092 336,69	1 168 218,91	6,95%
Ordenados	773 018,17	815 977,74	5,56%
Subsídios alimentação	77 898,00	79 422,00	1,96%
Horas extraordinárias	1 850,31	3 445,26	86,20%
Diuturnidades	63 767,68	60 744,88	-4,74%
Subsídios de férias	64 871,11	78 657,58	21,25%
Subsídios de natal	56 957,66	67 807,82	19,05%
Subsídios de turno	1 126,89	1 440,92	27,87%
Abono para falhas	840,00	3 045,00	262,50%
Serviços de prevenção	19 796,65	24 676,92	24,65%
Isenção de horário	9 453,02	10 610,80	12,25%
Protecção de dados	7 900,00	7 800,00	-1,27%
Subsidio de coordenação	6 239,99	6 276,38	0,58%
Indemnizações por cessação contrato	4 665,37		-100,00%
Prémios e gratificações	3 951,84	8 313,61	110,37%
Encargos sobre remunerações	223 666,66	241 564,73	8,00%
Seguro acidentes trabalho	10 492,27	10 996,43	4,81%
Gastos de acção social	5 041,80	500,00	-90,08%
Outros gastos com o pessoal	2 564,40	3 357,60	30,93%
	1 334 101,82	1 424 637,67	6,79%

NOTA 11 – GASTOS

A entidade, em 31/12/2024 e 31/12/2025, registou os seguintes valores nas rubricas de gastos, nomeadamente:

“SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS”

Fornecimentos e serviços externos

	2024	2025	Variação
Electricidade	11 787,41	12 714,25	7,86%
Combustíveis (inclui gás)	12 708,38	11 961,15	-5,88%
Água	1 102,15	2 133,14	93,54%
Conservação e reparação	37 062,19	47 145,82	27,21%
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 419,80	2 704,66	-38,81%
Comunicação	9 007,39	10 511,37	16,70%
Material de escritório	7 204,05	5 173,77	-28,18%
Seguros (excepto acidentes trabalho)	4 740,74	3 904,34	-17,64%
Trabalhos especializados	22 093,04	31 682,59	43,41%
Deslocações, estadas e transportes	2 527,79	510,62	-79,80%
Contencioso e notariado	359,00	194,00	-45,96%
Vigilância e segurança	973,05	1 112,20	14,30%
Despesas e serviços bancários	4 165,84	1 798,20	-56,83%
Despesas de representação	9 790,22	6 279,43	-35,86%
Limpeza, higiene e conforto	16 263,11	14 104,91	-13,27%
Restantes fornecimentos e serviços	31 592,93	48 853,97	54,64%
	175 797,09	200 784,42	14,21%

Outros gastos

	2023	2024	Variação
Taxas	1 124,70	110,00	-90,22%
Quotizações	20 577,23	20 992,14	2,02%
Doativos	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%

NOTA 12 – RENDIMENTOS

A entidade, em 31/12/2024 e 31/12/2025, registou os seguintes valores nas rubricas de rendimentos, nomeadamente:

“SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS”

Vendas e serviços prestados

	2024	2025	Varição
Vendas de mercadorias e produtos	2 279 596,32	2 474 292,27	8,54%
Comércio a retalho de produtos farmacêuticos	2 279 524,32	2 474 158,77	8,54%
Outros [vendas de bens no estado uso]	72,00	133,50	85,42%
Prestações de serviços	93 209,46	91 491,87	-1,84%
Matriculas e mensalidade de utentes	89 906,96	85 885,97	-4,47%
CACI - centro de actividades ocupacionais	6 639,00	6 328,00	-4,68%
Creche	575,00	368,00	-36,00%
Lar residencial	14 001,83	11 387,00	-18,67%
Jardim de infância	39 603,18	32 782,74	-17,22%
CATL	29 087,95	35 020,23	20,39%
Comparticipações dos utentes	2 299,40	3 465,90	50,73%
Transportes escolares creche	270,00	217,50	-19,44%
Transportes escolares jardim de infância	577,50	555,00	-3,90%
Transportes escolares CATL	1 237,50	1 380,00	11,52%
Outros	214,40	1 313,40	512,59%
Serviços secundários	228,10	1 385,00	507,19%
Fornecimento de refeições	228,10	242,80	6,44%
Serviços da farmácia	-	1 142,20	
Quotizações dos associados	775,00	755,00	-2,58%
	2 372 805,78	2 565 784,14	8,13%

Outros rendimentos

	2024	2025	Varição
Rendas de prédios rústicos e urbanos	17 368,35	20 686,63	19,11%
Fornecimento refeições funcionários	10 732,20	11 480,55	6,97%
Descontos pronto pagamento obtidos	12 177,18	14 599,93	19,90%
Imputação de subsídios ao investimento	90 991,98	117 464,13	29,09%
Restituição de impostos [consignação IRS]	-	664,77	
Correcções relativas exercícios anteriores	-	1 151,77	
Recuperação de gastos incorridos	1 041,53	4 016,08	285,59%
Outros rendimentos suplementares	703,12	-	-100,00%
Outros rendimentos [arredondamentos]	0,06	0,04	-33,33%
	133 014,42	170 063,90	27,85%

“SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS”

- 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

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

"SANTA CASA DA MISERICÓRDIA da VILA de VELAS"

por parte das autoridades fiscais às declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2025.

Não existe mais qualquer informação relevante.

O Contabilista Certificado

Assinado por: **JOSÉ CARLOS TEIVES DA COSTA**
Num. de Identificação: 06075136
Data: 2026.07.09 21:30:50+00'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 7596**



Os Órgãos da Direcção

Gil António B. Fernandes de Almeida
João Melo
João Jorge de Almeida
Dalila Delmundo

Exm^o(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 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 2025 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	IBAN	Balcão/Contrato	Saldo (EUR)
Depósitos à Ordem	PT50005900066381720006491	0006/63817200064	443.881,19
Depósitos à Ordem	PT50005900066381720016191	0006/63817200161	144.943,33
Total Produto			588.824,52

Angra do Heroísmo, 13 de Janeiro de 2026.

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

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 31-12-2025, os seguintes saldos:

- 1) Conta de Depósito à ordem nº 0008.06049711020 um saldo credor de **€23.062,06 (vinte e três mil e sessenta e dois euros e seis cêntimos)**.
- 2) Conta de Depósito à ordem nº 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 2025 o cartão pré-pago com o IBAN PT50 0018 0003 1861 1546 02595 apresentava saldo credor de **€151,54 (cento e cinquenta e um euros e cinquenta e quatro cêntimos)**

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

Velas, 12 de Janeiro de 2026

Banco Santander Totta SA

Agência de Velas

BANCO SANTANDER TOTTA S.A.
8702-VELAS
[Handwritten signature]
6409

**Número médio de utentes e de pessoas ao serviço da Instituição,
repartido por valências no exercício de 2025**

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
Gil António B. Gonçalves
João Melo
[Assinatura]

O responsável .

**Número médio de utentes e de pessoas ao serviço da Instituição,
repartido por valências no exercício de 2025**

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

Valência: R.S.I.		Número médio de utentes:
número médio de	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
Gil António Baptista de Sá
João Nobre
Maria Inês de Sá
Isabel de Sá

O responsável .

**Número médio de utentes e de pessoas ao serviço da Instituição,
repartido por valências no exercício de 2025**

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

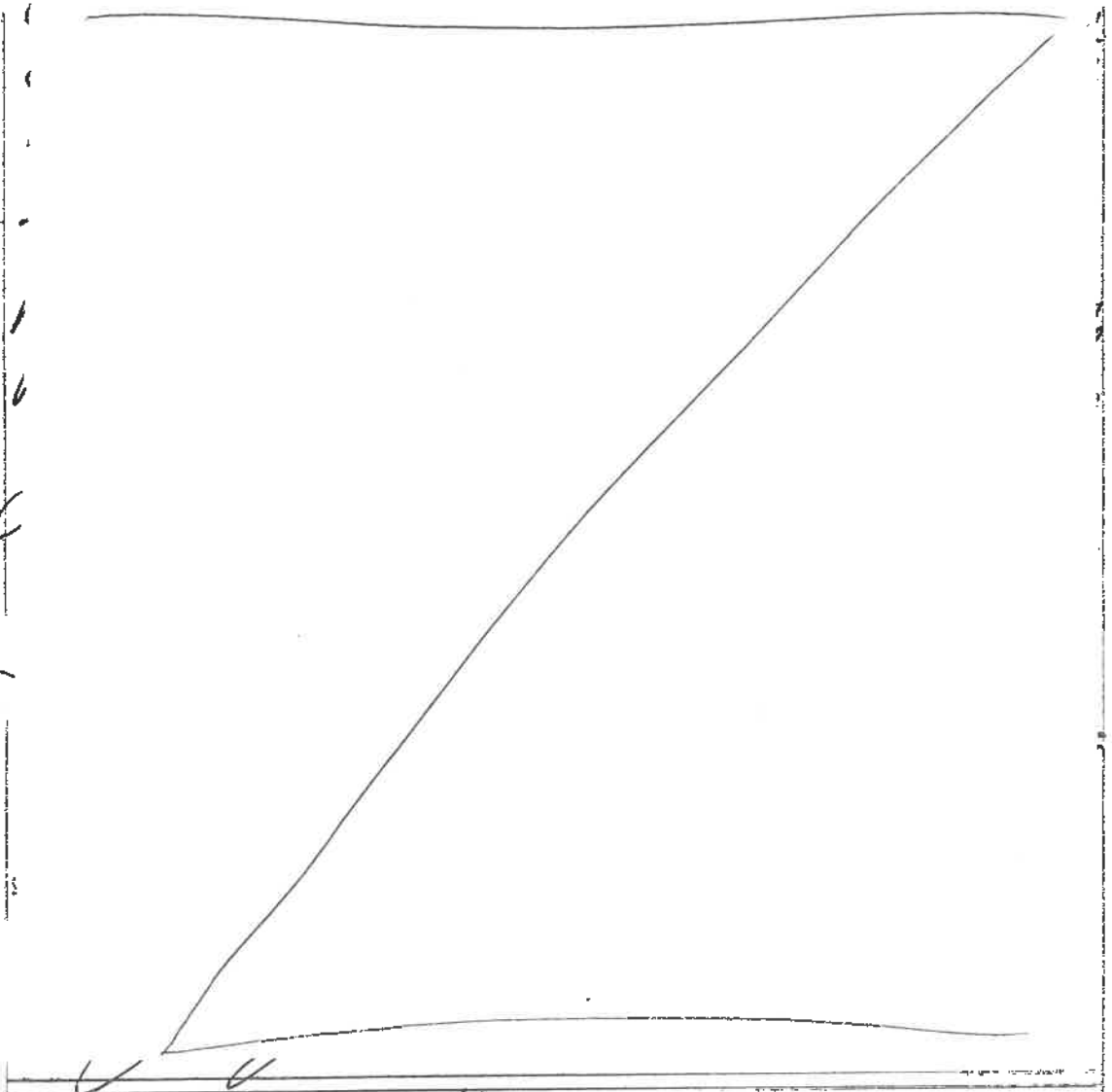
Valência:		Número médio de utentes:
número médio de funcionários	Funções desempenhadas	

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

A Direcção
Gil António Brito Pereira de Almeida
2025 11/16
Im. prof. Dr. João Gomes

O responsável

pnh



Ata nº 10

Aos trinta e um dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte seis, reuniu-se o Conselho Fiscal da Santa Casa do Misericórdio da Vila das Férias para se pronunciar sobre a Conta de Gerência da Instituição referente ao ano de dois mil e vinte cinco. Estiveram presentes os membros António Alencar das

Neves Pedrosa, José Ant6nio Barbosa de
Sequeira e José Guilherme Teixeira Machado.
A conta da Ger6ncia em an6lise contempla
um total de proveitos e gastos de Tr6s milh6es
setecentos e noventa e cinco mil, e quatrocentos
euros e cinquenta c6ntimos, e um total de
custos e perdas de Tr6s milh6es seiscentos
e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa
e tr6s euros e quatorze c6ntimos, valores
esses que geram um resultado l6quido
positivo de cento e vinte seis mil, setecentos
e sete euros e dezasseis c6ntimos. —

O Conselho Fiscal d6 parecer positivo ao
documento e sugere a sua aprova76o
por parte da Assembleia Geral de Instituidores.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada
a presente ata que, depois de lida em
voz alta, vai ser assinada pelos membros
do Conselho Fiscal. —

Ant6nio Adem6nio dos Neves Pedrosa
Jo6o Augusto
[assinatura]

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2025

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)

443.881,19 €

A Adicionar:

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

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

443.881,19 €

(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 €
-	0,00 €
Total.....	1.446,76 € (D)

(C) - (D) = (E)

442.434,43 €

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

/ /

11

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2025

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.....

144.943,33 € (A)

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C)

144.943,33 € (C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) = (E)

144.943,33 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

____/____/____

____/____/____

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2025

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.....

23.062,06 € (A)

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C)

23.062,06 € (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)

23.062,06 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

___/___/___

___/___/___

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2025

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:

____/____/____

____/____/____

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 13-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1 688 454,51	1 688 302,97	151,54	0,00
111	Caixa [farmácia]	1 417 034,39	1 417 034,39	0,00	0,00
112	Caixa [secretaria]	100 863,65	100 863,65	0,00	0,00
113	Fundo de maneo	642,09	642,09	0,00	0,00
114	Cartão pré-pago PT50.0018.0003.1861.1546.02595	423,55	272,01	151,54	0,00
118	Transferências de caixa	169 490,83	169 490,83	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	4 402 313,21	3 791 873,39	610 439,82	0,00
121	Caixa Economica Misericordia de Angra do Heroismo	4 379 251,15	3 791 873,39	587 377,76	0,00
1211	63817200064	4 234 307,82	3 791 873,39	442 434,43	0,00
1212	63817200161	144 943,33	0,00	144 943,33	0,00
122	Santander Totta	23 062,06	0,00	23 062,06	0,00
1221	0008 0604 9711 020	23 062,06	0,00	23 062,06	0,00
13	Outros depósitos bancários	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
131	Santander Totta (conta 8.06049711020)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	1 772 206,27	1 772 339,19	226,47	359,39
211	Clientes e utentes c/c	1 772 206,27	1 772 339,19	226,47	359,39
2111	Clientes gerais	1 632 958,80	1 633 091,72	226,47	359,39
21111	Farmácia	1 632 928,80	1 633 061,72	226,47	359,39
2111100012	SAD/PSP	2 599,15	2 599,15	0,00	0,00
2111100013	PT/C/SNS	1 159,51	1 159,51	0,00	0,00
2111100014	O+/SNS	1 278,51	1 278,51	0,00	0,00
2111100015	ADSE	4 038,69	4 038,69	0,00	0,00
2111100016	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE SOUSA	10 834,19	10 834,19	0,00	0,00
2111100017	SRS	103 606,38	103 606,38	0,00	0,00
2111100018	SEGUROS	36,61	36,61	0,00	0,00
2111100019	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	900,92	900,92	0,00	0,00
2111100020	C.T.T.	803,84	803,84	0,00	0,00
2111100021	AÇOREANA SEGUROS	885,75	885,75	0,00	0,00
2111100022	AACNEVELAS	116,11	116,11	0,00	0,00
2111100023	G. D. V.	213,24	213,24	0,00	0,00
2111100024	SIB	395,99	395,99	0,00	0,00
2111100025	BETM	34,50	34,50	0,00	0,00
2111100026	CICLO/S	31,70	31,70	0,00	0,00
2111100027	APDL	7,28	7,28	0,00	0,00
2111100028	SAUDAÇOR, S.A.	40,30	40,30	0,00	0,00
2111100029	GENERALI SEGUROS S.A. - SEGURADORAS UNIDAS	103,47	103,47	0,00	0,00
2111100030	SAD/GNR	2 071,61	2 071,61	0,00	0,00
2111100032	Instituto Segurança Social dos Açores Nascer Mais	48 970,69	48 970,69	0,00	0,00
2111100033	Infosaúde - Instituto de Formação e Inovação em Sa	128,28	128,28	0,00	0,00
2111100034	Sávida - Medicina Apoiada S.A.	3,11	3,11	0,00	0,00
21111X	TERCEIROS DE Farmácia	1 454 668,97	1 454 801,89	226,47	359,39
21118	IRMÃOS	30,00	30,00	0,00	0,00
2117	Utentes	139 247,47	139 247,47	0,00	0,00
21171	Utentes - creche	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00
21172	Utentes - jardim de infância	46 178,36	46 178,36	0,00	0,00
21173	Utentes - catl	42 238,28	42 238,28	0,00	0,00
21174	Funcionarios	14 321,30	14 321,30	0,00	0,00
21175	Arrendatários	12 075,00	12 075,00	0,00	0,00
21176	Utentes - caci	9 596,40	9 596,40	0,00	0,00
21177	Utentes - lar residencial	13 112,13	13 112,13	0,00	0,00
22	Fornecedores	2 213 624,48	2 350 192,54	234,90	136 802,96
221	Fornecedores c/c	2 213 624,48	2 350 192,54	234,90	136 802,96
2211	Fornecedores gerais	2 213 624,48	2 350 192,54	234,90	136 802,96
22111	Fornecedores Nacionais	2 213 008,46	2 349 576,52	234,90	136 802,96
22111X	TERCEIROS DE Fornecedores Nacionais	2 213 008,46	2 349 576,52	234,90	136 802,96

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 13-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22112	FORNECEDORES COMUNITARIOS	616,02	616,02	0,00	0,00
22112X	TERCEIROS DE FORNECEDORES COMUNITARIOS	616,02	616,02	0,00	0,00
23	Pessoal	1 272 666,46	1 272 761,50	0,00	95,04
231	Remunerações a pagar	1 267 459,01	1 267 459,01	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	1 267 459,01	1 267 459,01	0,00	0,00
238	Outras operações	5 207,45	5 302,49	0,00	95,04
2382	Com o pessoal	5 207,45	5 302,49	0,00	95,04
23821	Retenções judiciais/penhora vencimentos	5 154,90	5 246,85	0,00	91,95
23822	Seguro de vida grupo	52,55	55,64	0,00	3,09
24	Estado e outros entes públicos	852 499,10	839 009,37	21 335,46	7 845,73
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	46 534,19	51 116,23	0,00	4 582,04
2421	Trabalho dependente	44 991,00	48 042,00	0,00	3 051,00
2422	Trabalho profissionais e empresariais	1 543,19	3 074,23	0,00	1 531,04
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	430 907,74	419 960,23	13 209,81	2 262,30
2432	IVA - dedutível	99 820,05	99 820,05	0,00	0,00
24321	Mercado nacional	93 519,71	93 519,71	0,00	0,00
243211	Açores	88 128,83	88 128,83	0,00	0,00
2432111	Taxa reduzida	59 196,22	59 196,22	0,00	0,00
2432113	Taxa normal	28 932,61	28 932,61	0,00	0,00
243212	Continente	5 390,88	5 390,88	0,00	0,00
2432121	Taxa reduzida	2 788,06	2 788,06	0,00	0,00
2432123	Taxa normal	2 602,82	2 602,82	0,00	0,00
24322	Activos não financeiros	611,03	611,03	0,00	0,00
243221	Mercado nacional	611,03	611,03	0,00	0,00
2432211	Açores	45,52	45,52	0,00	0,00
24322113	Taxa normal	45,52	45,52	0,00	0,00
2432212	Continente	565,51	565,51	0,00	0,00
24322123	Taxa normal	565,51	565,51	0,00	0,00
24323	Outros bens e serviços	5 689,31	5 689,31	0,00	0,00
243231	Mercado nacional	5 689,31	5 689,31	0,00	0,00
2432311	Açores	4 675,17	4 675,17	0,00	0,00
24323111	Taxa reduzida	30,95	30,95	0,00	0,00
24323113	Taxa normal	4 644,22	4 644,22	0,00	0,00
2432312	Continente	1 014,14	1 014,14	0,00	0,00
24323123	Taxa reduzida	1 014,14	1 014,14	0,00	0,00
2433	IVA - liquidado	132 228,99	134 481,99	0,00	2 253,00
24331	Mercado nacional	130 866,61	130 866,61	0,00	0,00
243311	Açores	130 866,61	130 866,61	0,00	0,00
2433111	Taxa reduzida	88 464,30	88 464,30	0,00	0,00
2433113	Taxa normal	42 402,31	42 402,31	0,00	0,00
24332	Mercado comunitário	0,00	55,60	0,00	55,60
243323	Taxa normal intracomunitário	0,00	55,60	0,00	55,60
24333	Operações em regime auto-liquidação	1 362,38	3 559,78	0,00	2 197,40
243334	Serviços construção civil	1 362,38	3 559,78	0,00	2 197,40
2433343	Taxa normal	1 362,38	3 559,78	0,00	2 197,40
2434	IVA - Regularizações	1 589,45	1 598,75	0,00	9,30
24341	IVA-REG A FAVOR DA EMPRESA-NA	58,10	58,10	0,00	0,00
243411	IVA-REG A FAVOR DA EMPRESA AÇORES	58,10	58,10	0,00	0,00
2434111	IVA REG A FAVOR DA EMPRESA - TAXA REDUZIDA	58,10	58,10	0,00	0,00
24342	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - MN	1 531,35	1 540,65	0,00	9,30
243421	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - AÇORES	1 517,30	1 517,30	0,00	0,00
2434211	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA REDUZIDA	494,08	494,08	0,00	0,00
2434213	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA NORMAL	1 023,22	1 023,22	0,00	0,00
243422	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - CONTINENTE	14,05	23,35	0,00	9,30
2434223	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA NORMAL	14,05	23,35	0,00	9,30
2435	IVA - Apuramento	133 756,67	133 756,67	0,00	0,00
24351	Apuramento mensal	133 756,67	133 756,67	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 13-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2436	IVA - A pagar	63 512,58	50 302,77	13 209,81	0,00
24361	IVA a pagar mensal	63 512,58	50 302,77	13 209,81	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	361 489,19	353 363,54	8 125,65	0,00
247	Caixa Geral de Aposentações	10 086,42	10 863,44	0,00	777,02
2471	Caixa Geral de Aposentações, apuramento	10 086,42	10 863,44	0,00	777,02
248	Outras tributações	3 481,56	3 705,93	0,00	224,37
2481	ADSE	3 481,56	3 705,93	0,00	224,37
27	Outras contas a receber e a pagar	14 810,43	15 122,59	0,00	312,16
271	Fornecedores de investimentos	9 137,10	9 137,10	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	9 137,10	9 137,10	0,00	0,00
27111	Mercado nacional	9 137,10	9 137,10	0,00	0,00
2711100004	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	1 149,70	1 149,70	0,00	0,00
2711100068	MICRODIRECTO UNIPessoal LDA	285,98	285,98	0,00	0,00
2711100162	Luis Carlos Azevedo & Lemos Lda	1 175,13	1 175,13	0,00	0,00
2711100178	IDEIAPACK-COMERCIO DE EMBALAGENS LDA	1 264,87	1 264,87	0,00	0,00
27111X	TERCEIROS DE Mercado nacional	5 261,42	5 261,42	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	152,04	152,04	0,00	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	152,04	152,04	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	5 521,29	5 833,45	0,00	312,16
2781	OUTROS DEVEDORES	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00
278102	IFAP - PRORURAL+	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00
2782	Outros credores	3 766,29	4 078,45	0,00	312,16
27821	Sindicatos	3 766,29	4 078,45	0,00	312,16
28	Diferimentos	336,11	336,11	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	336,11	336,11	0,00	0,00
2811	SEGUROS	336,11	336,11	0,00	0,00
28111	ACIDENTES DE TRABALHO	336,11	336,11	0,00	0,00
31	Compras	1 718 758,89	13 262,12	1 718 758,89	13 262,12
311	Mercadorias	1 718 758,89	0,00	1 718 758,89	0,00
3111	Mercado nacional	1 718 591,06	0,00	1 718 591,06	0,00
31111	IVA dedutível	1 718 510,09	0,00	1 718 510,09	0,00
311111	Açores	1 660 725,98	0,00	1 660 725,98	0,00
3111111	Taxa reduzida	1 479 913,37	0,00	1 479 913,37	0,00
3111113	Taxa normal	180 812,61	0,00	180 812,61	0,00
311112	Continente	57 784,11	0,00	57 784,11	0,00
3111121	Taxa reduzida	46 467,56	0,00	46 467,56	0,00
3111123	Taxa normal	11 316,55	0,00	11 316,55	0,00
31112	Isentas	80,97	0,00	80,97	0,00
311121	Açores	80,97	0,00	80,97	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS	167,83	0,00	167,83	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS MN	167,83	0,00	167,83	0,00
311811	IVA DEDUTÍVEL	16,36	0,00	16,36	0,00
3118111	Açores	16,36	0,00	16,36	0,00
3118113	Taxa normal	16,36	0,00	16,36	0,00
311812	Isentas	151,47	0,00	151,47	0,00
3118121	Açores	132,99	0,00	132,99	0,00
3118122	Continente	18,48	0,00	18,48	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	13 262,12	0,00	13 262,12
3171	Devoluções de mercadorias	0,00	13 262,12	0,00	13 262,12
31711	DE AQUISIÇÃO MN	0,00	13 262,12	0,00	13 262,12
317111	DE AQUISIÇÃO MN - IVA DEDUTÍVEL	0,00	13 262,12	0,00	13 262,12
3171111	Açores	0,00	13 155,15	0,00	13 155,15
31711111	Taxa reduzida	0,00	10 160,25	0,00	10 160,25
31711113	Taxa normal	0,00	2 994,90	0,00	2 994,90
3171112	Continente	0,00	85,60	0,00	85,60
31711123	Taxa normal	0,00	85,60	0,00	85,60
3171113	Isentas	0,00	21,37	0,00	21,37

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 13-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31711131	Açores	0,00	21,37	0,00	21,37
32	Mercadorias	624 089,60	290 842,02	333 247,58	0,00
321	Mercadorias	624 089,60	290 842,02	333 247,58	0,00
3211	Fármacos e outras especialidades	624 089,60	290 842,02	333 247,58	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	2 820,83	2 820,83	0,00	0,00
382	Mercadorias	2 820,83	2 820,83	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	6 331 317,52	4 580 270,24	6 331 241,51	4 580 194,23
433	Outros activos fixos tangíveis	6 331 317,52	4 580 270,24	6 331 241,51	4 580 194,23
4331	Terrenos e recursos naturais	140 844,01	0,00	140 844,01	0,00
4332	Edifícios e outras construções	5 168 301,27	0,00	5 168 301,27	0,00
43321	Mercado nacional	5 168 301,27	0,00	5 168 301,27	0,00
433211	Açores	20 029,51	0,00	20 029,51	0,00
4332113	Taxa normal	20 029,51	0,00	20 029,51	0,00
433213	ISENTOS	5 148 271,76	0,00	5 148 271,76	0,00
4332131	Açores	5 148 271,76	0,00	5 148 271,76	0,00
4333	Equipamento básico	385 799,33	76,01	385 723,32	0,00
43331	Mercado nacional	385 799,33	76,01	385 723,32	0,00
433311	IVA DEDUTÍVEL	36 500,01	0,00	36 500,01	0,00
4333111	Açores	26 302,84	0,00	26 302,84	0,00
43331113	Taxa normal	26 302,84	0,00	26 302,84	0,00
4333112	Continente	10 197,17	0,00	10 197,17	0,00
43331123	Taxa normal	10 197,17	0,00	10 197,17	0,00
433312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	349 299,32	76,01	349 223,31	0,00
4333121	Açores	311 557,67	0,00	311 557,67	0,00
4333122	Continente	37 741,65	76,01	37 665,64	0,00
4334	Equipamento de transporte	208 648,65	0,00	208 648,65	0,00
43341	Mercado nacional	208 648,65	0,00	208 648,65	0,00
433411	IVA DEDUTÍVEL	15 949,84	0,00	15 949,84	0,00
4334111	Açores	15 949,84	0,00	15 949,84	0,00
43341113	Taxa normal	15 949,84	0,00	15 949,84	0,00
433412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	192 698,81	0,00	192 698,81	0,00
4334121	Açores	146 563,34	0,00	146 563,34	0,00
4334122	Continente	46 135,47	0,00	46 135,47	0,00
4335	Equipamento administrativo	349 021,53	0,00	349 021,53	0,00
43351	Mercado nacional	349 021,53	0,00	349 021,53	0,00
433511	IVA DEDUTÍVEL	43 000,39	0,00	43 000,39	0,00
4335111	Açores	25 619,54	0,00	25 619,54	0,00
43351113	Taxa normal	25 619,54	0,00	25 619,54	0,00
4335112	Continente	17 380,85	0,00	17 380,85	0,00
43351123	Taxa normal	17 380,85	0,00	17 380,85	0,00
433512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	306 021,14	0,00	306 021,14	0,00
4335121	Açores	304 607,84	0,00	304 607,84	0,00
4335122	Continente	1 413,30	0,00	1 413,30	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	78 702,73	0,00	78 702,73	0,00
43371	Mercado nacional	74 852,59	0,00	74 852,59	0,00
433711	IVA DEDUTÍVEL	3 887,30	0,00	3 887,30	0,00
4337111	Açores	3 887,30	0,00	3 887,30	0,00
43371113	Taxa normal	3 887,30	0,00	3 887,30	0,00
433712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	70 965,29	0,00	70 965,29	0,00
4337121	Açores	70 710,68	0,00	70 710,68	0,00
4337122	Continente	254,61	0,00	254,61	0,00
43372	Mercado comunitário	3 850,14	0,00	3 850,14	0,00
433721	IVA DEDUTÍVEL	3 850,14	0,00	3 850,14	0,00
4337213	Taxa normal	3 850,14	0,00	3 850,14	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	4 580 194,23	0,00	4 580 194,23
43382	Edifícios e outras construções	0,00	3 724 910,31	0,00	3 724 910,31
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	307 450,73	0,00	307 450,73

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 13-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	163 436,05	0,00	163 436,05
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	331 439,90	0,00	331 439,90
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	52 957,24	0,00	52 957,24
44	Activos intangíveis	95 306,50	91 730,66	95 306,50	91 730,66
442	Outros activos intangíveis	95 306,50	91 730,66	95 306,50	91 730,66
4422	Projectos de desenvolvimento	85 101,35	0,00	85 101,35	0,00
44221	Mercado nacional	85 101,35	0,00	85 101,35	0,00
442212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	85 101,35	0,00	85 101,35	0,00
4422121	Açores	85 101,35	0,00	85 101,35	0,00
4423	Programas de computador	10 205,15	0,00	10 205,15	0,00
44231	Mercado nacional	10 205,15	0,00	10 205,15	0,00
442311	IVA DEDUTÍVEL	1 421,70	0,00	1 421,70	0,00
4423111	Açores	1 421,70	0,00	1 421,70	0,00
44231113	Taxa normal	1 421,70	0,00	1 421,70	0,00
442312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	8 783,45	0,00	8 783,45	0,00
4423121	Açores	4 729,98	0,00	4 729,98	0,00
4423122	Continente	4 053,47	0,00	4 053,47	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	91 730,66	0,00	91 730,66
44282	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	82 781,58	0,00	82 781,58
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	8 949,08	0,00	8 949,08
51	Fundos	0,00	3 490 903,85	0,00	3 490 903,85
56	Resultados transitados	2 081 784,86	966 907,48	1 114 877,38	0,00
561	RESULTADOS TRANSITADOS	2 081 784,86	966 907,48	1 114 877,38	0,00
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	249 699,80	249 699,80	0,00	0,00
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 832 085,06	717 207,68	1 114 877,38	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	946 674,97	0,00	946 674,97
593	Subsídios	0,00	946 674,97	0,00	946 674,97
5931	Subsídios atribuídos	0,00	946 674,97	0,00	946 674,97
593101	Centro Atividades Ocupacionais	0,00	734 963,33	0,00	734 963,33
593102	PAVILHÃO ATL	0,00	25 064,00	0,00	25 064,00
593103	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	26 483,19	0,00	26 483,19
593104	TECTO EDIFÍCIO SEDE	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00
593105	REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
593107	CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO	0,00	646,28	0,00	646,28
593108	MINIBUS MERCEDES AB-93VV	0,00	67 738,65	0,00	67 738,65
593109	REPARAÇÃO DA PLACA E PINTURA EDIFÍCIO SEDE	0,00	10 315,92	0,00	10 315,92
593110	Portaria 164 Obras remodelação e reparação JCA/Atl	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
593111	Portaria 162 Obras remodelação e benef. RSI	0,00	18 654,50	0,00	18 654,50
593112	Contrato Cooperação 093/2022 GERMOV	0,00	16 449,10	0,00	16 449,10
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	383 709,71	338 970,52	89 959,58	45 220,39
611	Mercadorias	290 842,02	336 062,41	0,00	45 220,39
6111	Fármacos e outras especialidades	290 842,02	336 062,41	0,00	45 220,39
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	86 980,94	2 908,11	84 072,83	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	80 583,59	2 908,11	77 675,48	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	80 583,59	2 908,11	77 675,48	0,00
6124	SUBSIDIÁRIAS DE CONSUMO	6 397,35	0,00	6 397,35	0,00
61249	OUTRO MATERIAL	6 397,35	0,00	6 397,35	0,00
614	Materiais de consumo	5 886,75	0,00	5 886,75	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	3 033,15	0,00	3 033,15	0,00
6144	Outras	2 853,60	0,00	2 853,60	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	201 204,81	420,39	200 784,42	0,00
622	Serviços especializados	105 894,33	143,45	105 750,88	0,00
6221	Trabalhos especializados	31 682,59	0,00	31 682,59	0,00
62211	Mercado nacional	31 682,59	0,00	31 682,59	0,00
622111	IVA DEDUTÍVEL	3 774,00	0,00	3 774,00	0,00
6221112	Continente	3 774,00	0,00	3 774,00	0,00
62211123	Taxa normal	3 774,00	0,00	3 774,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 13-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622112	IVA NÃO DEDUTIVEL	21 648,59	0,00	21 648,59	0,00
6221121	Açores	16 715,06	0,00	16 715,06	0,00
6221122	Continente	4 933,53	0,00	4 933,53	0,00
622113	Isentas	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00
6221131	Açores	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	491,78	0,00	491,78	0,00
62221	Mercado nacional	491,78	0,00	491,78	0,00
622211	IVA DEDUTIVEL	195,12	0,00	195,12	0,00
6222112	Continente	195,12	0,00	195,12	0,00
62221123	Taxa normal	195,12	0,00	195,12	0,00
622212	IVA NÃO DEDUTIVEL	296,66	0,00	296,66	0,00
6222121	Açores	296,66	0,00	296,66	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 112,20	0,00	1 112,20	0,00
62231	Mercado nacional	1 112,20	0,00	1 112,20	0,00
622311	IVA DEDUTIVEL	904,29	0,00	904,29	0,00
6223111	Açores	904,29	0,00	904,29	0,00
62231113	Taxa normal	904,29	0,00	904,29	0,00
622312	IVA NÃO DEDUTIVEL	207,91	0,00	207,91	0,00
6223121	Açores	207,91	0,00	207,91	0,00
6226	Conservação e reparação	68 440,52	139,05	68 301,47	0,00
62261	Mercado nacional	68 440,52	139,05	68 301,47	0,00
622611	IVA DEDUTIVEL	15 101,39	0,00	15 101,39	0,00
6226111	Açores	14 876,39	0,00	14 876,39	0,00
62261113	Taxa normal	14 876,39	0,00	14 876,39	0,00
6226112	Continente	225,00	0,00	225,00	0,00
62261123	Taxa normal	225,00	0,00	225,00	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTIVEL	37 269,52	139,05	37 130,47	0,00
6226121	Açores	36 273,50	139,05	36 134,45	0,00
6226122	Continente	996,02	0,00	996,02	0,00
622613	Isentas	16 069,61	0,00	16 069,61	0,00
6226131	Açores	16 069,61	0,00	16 069,61	0,00
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	1 802,60	4,40	1 798,20	0,00
62271	Mercado nacional	1 802,60	4,40	1 798,20	0,00
622711	IVA DEDUTIVEL	162,00	0,00	162,00	0,00
6227111	Açores	162,00	0,00	162,00	0,00
62271113	Taxa normal	162,00	0,00	162,00	0,00
622712	IVA NÃO DEDUTIVEL	285,29	0,00	285,29	0,00
6227121	Açores	285,29	0,00	285,29	0,00
622713	Isentas	1 355,31	4,40	1 350,91	0,00
6227131	Açores	1 355,31	4,40	1 350,91	0,00
6228	Outros	2 364,64	0,00	2 364,64	0,00
62281	Mercado nacional	2 364,64	0,00	2 364,64	0,00
622813	Isentas	2 364,64	0,00	2 364,64	0,00
6228131	Açores	2 364,64	0,00	2 364,64	0,00
623	Materiais	20 707,30	138,74	20 568,56	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 826,16	121,50	2 704,66	0,00
62311	Mercado nacional	2 826,16	121,50	2 704,66	0,00
623111	IVA DEDUTIVEL	152,61	0,00	152,61	0,00
6231111	Açores	152,61	0,00	152,61	0,00
62311113	Taxa normal	152,61	0,00	152,61	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTIVEL	2 649,05	121,50	2 527,55	0,00
6231121	Açores	2 549,82	121,50	2 428,32	0,00
6231122	Continente	99,23	0,00	99,23	0,00
623113	Isentas	24,50	0,00	24,50	0,00
6231132	Continente	24,50	0,00	24,50	0,00
6233	Material de escritório	5 191,01	17,24	5 173,77	0,00
62331	Mercado nacional	5 191,01	17,24	5 173,77	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 13-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 7 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623311	IVA DEDUTÍVEL	2 688,88	17,24	2 671,64	0,00
6233111	Açores	2 688,88	17,24	2 671,64	0,00
62331113	Taxa normal	2 688,88	17,24	2 671,64	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	2 502,13	0,00	2 502,13	0,00
6233121	Açores	2 156,53	0,00	2 156,53	0,00
6233122	Continente	345,60	0,00	345,60	0,00
6234	Artigos para oferta	3 663,97	0,00	3 663,97	0,00
62341	Mercado nacional	3 663,97	0,00	3 663,97	0,00
623411	IVA DEDUTÍVEL	4,20	0,00	4,20	0,00
6234111	Açores	4,20	0,00	4,20	0,00
62341113	Taxa normal	4,20	0,00	4,20	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	3 659,77	0,00	3 659,77	0,00
6234121	Açores	1 695,22	0,00	1 695,22	0,00
6234122	Continente	1 964,55	0,00	1 964,55	0,00
6235	ROUPARIA	6 156,46	0,00	6 156,46	0,00
62351	Mercado nacional	6 156,46	0,00	6 156,46	0,00
623511	IVA DEDUTÍVEL	215,10	0,00	215,10	0,00
6235112	Continente	215,10	0,00	215,10	0,00
62351123	Taxa normal	215,10	0,00	215,10	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	5 941,36	0,00	5 941,36	0,00
6235122	Continente	5 941,36	0,00	5 941,36	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	2 869,70	0,00	2 869,70	0,00
62361	Mercado nacional	2 869,70	0,00	2 869,70	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	2 869,70	0,00	2 869,70	0,00
6236121	Açores	2 529,19	0,00	2 529,19	0,00
6236122	Continente	340,51	0,00	340,51	0,00
624	Energia e fluidos	26 808,54	0,00	26 808,54	0,00
6241	Electricidade	12 714,25	0,00	12 714,25	0,00
62411	Mercado nacional	12 714,25	0,00	12 714,25	0,00
624111	IVA DEDUTÍVEL	3 769,47	0,00	3 769,47	0,00
6241111	Açores	3 769,47	0,00	3 769,47	0,00
62411111	Taxa reduzida	723,60	0,00	723,60	0,00
62411113	Taxa normal	3 045,87	0,00	3 045,87	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	8 942,93	0,00	8 942,93	0,00
6241121	Açores	8 942,93	0,00	8 942,93	0,00
624113	Isentas	1,85	0,00	1,85	0,00
6241131	Açores	1,85	0,00	1,85	0,00
6242	Combustíveis	11 961,15	0,00	11 961,15	0,00
62421	Mercado nacional	11 961,15	0,00	11 961,15	0,00
624211	IVA DEDUTÍVEL	851,31	0,00	851,31	0,00
6242111	Açores	851,31	0,00	851,31	0,00
62421113	Taxa normal	851,31	0,00	851,31	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	11 109,84	0,00	11 109,84	0,00
6242121	Açores	11 109,84	0,00	11 109,84	0,00
6243	Água	2 133,14	0,00	2 133,14	0,00
62431	Mercado nacional	2 133,14	0,00	2 133,14	0,00
624311	IVA DEDUTÍVEL	51,86	0,00	51,86	0,00
6243111	Açores	51,86	0,00	51,86	0,00
62431111	Taxa reduzida	51,86	0,00	51,86	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1 862,78	0,00	1 862,78	0,00
6243121	Açores	1 862,78	0,00	1 862,78	0,00
624313	Isentas	218,50	0,00	218,50	0,00
6243131	Açores	218,50	0,00	218,50	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	510,62	0,00	510,62	0,00
6251	Deslocações e estadas	105,92	0,00	105,92	0,00
62511	PESSOAL	105,92	0,00	105,92	0,00
625111	Mercado nacional	105,92	0,00	105,92	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 13-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	75,92	0,00	75,92	0,00
62511121	Açores	75,92	0,00	75,92	0,00
6251113	Isentas	30,00	0,00	30,00	0,00
62511131	Açores	30,00	0,00	30,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	6,50	0,00	6,50	0,00
62521	Mercado nacional	6,50	0,00	6,50	0,00
625213	Isentas	6,50	0,00	6,50	0,00
6252131	Açores	6,50	0,00	6,50	0,00
6253	Transportes de mercadorias	392,80	0,00	392,80	0,00
62531	Mercado nacional	392,80	0,00	392,80	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	302,85	0,00	302,85	0,00
6253121	Açores	165,09	0,00	165,09	0,00
6253122	Continente	137,76	0,00	137,76	0,00
625313	Isentas	89,95	0,00	89,95	0,00
6253131	Açores	16,95	0,00	16,95	0,00
6253132	Continente	73,00	0,00	73,00	0,00
6258	Outros	5,40	0,00	5,40	0,00
626	Serviços diversos	47 284,02	138,20	47 145,82	0,00
6261	Rendas e alugueres	12 151,77	0,00	12 151,77	0,00
62611	Mercado nacional	12 151,77	0,00	12 151,77	0,00
626113	Isentas	12 151,77	0,00	12 151,77	0,00
6261131	Açores	12 151,77	0,00	12 151,77	0,00
6262	Comunicação	10 511,37	0,00	10 511,37	0,00
62621	Mercado nacional	10 511,37	0,00	10 511,37	0,00
626211	IVA DEDUTÍVEL	1 554,34	0,00	1 554,34	0,00
6262111	Açores	1 554,34	0,00	1 554,34	0,00
62621113	Taxa normal	1 554,34	0,00	1 554,34	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	7 770,51	0,00	7 770,51	0,00
6262121	Açores	7 770,51	0,00	7 770,51	0,00
626213	Isentas	1 186,52	0,00	1 186,52	0,00
6262131	Açores	1 186,52	0,00	1 186,52	0,00
6263	Seguros	3 904,34	0,00	3 904,34	0,00
62631	Mercado nacional	3 904,34	0,00	3 904,34	0,00
626313	Isentas	3 904,34	0,00	3 904,34	0,00
6263131	Açores	3 570,53	0,00	3 570,53	0,00
6263132	Continente	333,81	0,00	333,81	0,00
6265	Contencioso e notariado	194,00	0,00	194,00	0,00
62651	Mercado nacional	194,00	0,00	194,00	0,00
626513	Isentas	194,00	0,00	194,00	0,00
6265131	Açores	194,00	0,00	194,00	0,00
6266	Despesas de representação	6 279,43	0,00	6 279,43	0,00
62661	Mercado nacional	6 279,43	0,00	6 279,43	0,00
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	5 767,65	0,00	5 767,65	0,00
6266121	Açores	5 767,65	0,00	5 767,65	0,00
626613	Isentas	511,78	0,00	511,78	0,00
6266131	Açores	511,78	0,00	511,78	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	14 243,11	138,20	14 104,91	0,00
62671	Mercado nacional	14 243,11	138,20	14 104,91	0,00
626711	IVA DEDUTÍVEL	3 344,37	0,00	3 344,37	0,00
6267111	Açores	3 344,37	0,00	3 344,37	0,00
62671113	Taxa normal	3 344,37	0,00	3 344,37	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	10 898,74	138,20	10 760,54	0,00
6267121	Açores	10 898,74	138,20	10 760,54	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 424 638,57	0,90	1 424 637,67	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 168 218,91	0,00	1 168 218,91	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	815 977,74	0,00	815 977,74	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	352 241,17	0,00	352 241,17	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	79 422,00	0,00	79 422,00	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	3 445,26	0,00	3 445,26	0,00
63223	DIUTURNIDADES	60 744,88	0,00	60 744,88	0,00
63224	SUBSIDIO DE FÉRIAS	78 657,58	0,00	78 657,58	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	3 045,00	0,00	3 045,00	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	67 807,82	0,00	67 807,82	0,00
63228	Outras	59 118,63	0,00	59 118,63	0,00
632281	GRATIFICAÇÕES	8 313,61	0,00	8 313,61	0,00
632282	SERVIÇO DE PREVENÇÃO	24 676,92	0,00	24 676,92	0,00
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	10 610,80	0,00	10 610,80	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	6 276,38	0,00	6 276,38	0,00
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00
632286	SUBSIDIO DE TURNO	1 440,92	0,00	1 440,92	0,00
635	Encargos sobre remunerações	241 565,63	0,90	241 564,73	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	234 618,82	0,90	234 617,92	0,00
6353	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6 946,81	0,00	6 946,81	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	10 996,43	0,00	10 996,43	0,00
637	Gastos de acção social	500,00	0,00	500,00	0,00
6379	OUTROS	500,00	0,00	500,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3 357,60	0,00	3 357,60	0,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	739,20	0,00	739,20	0,00
63811	Mercado nacional	739,20	0,00	739,20	0,00
638112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	595,20	0,00	595,20	0,00
6381122	Continente	595,20	0,00	595,20	0,00
638113	Isentas	144,00	0,00	144,00	0,00
6381132	Continente	144,00	0,00	144,00	0,00
6386	FUNCIONÁRIOS - CABAZES DE NATAL	2 618,40	0,00	2 618,40	0,00
63861	IVA NÃO DEDUTÍVEL	2 618,40	0,00	2 618,40	0,00
638611	Açores	2 618,40	0,00	2 618,40	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	3 066,05	0,00	3 066,05	0,00
643	Activos intangíveis.	3 066,05	0,00	3 066,05	0,00
6432	Outros ativos intangíveis	3 066,05	0,00	3 066,05	0,00
64322	Projetos de desenvolvimento	0,69	0,00	0,69	0,00
64323	Programas de computador	3 065,36	0,00	3 065,36	0,00
68	Outros gastos	37 769,90	0,00	37 769,90	0,00
684	Perdas em inventários	3 272,16	0,00	3 272,16	0,00
6842	Quebras	3 272,16	0,00	3 272,16	0,00
688	Outros	29 310,74	0,00	29 310,74	0,00
6882	Donativos	1 894,00	0,00	1 894,00	0,00
68821	Donativos a instituições sociais	1 894,00	0,00	1 894,00	0,00
6883	Quotizações	22 947,87	0,00	22 947,87	0,00
68831	CÂMARA DO COMÉRCIO ANGRA HEROÍSMO	257,52	0,00	257,52	0,00
68832	ANF	21 574,35	0,00	21 574,35	0,00
68833	ADELIAÇOR	60,00	0,00	60,00	0,00
68834	Quotas União das Misericórdias	960,00	0,00	960,00	0,00
68835	QUOTAS APEI	96,00	0,00	96,00	0,00
6888	Outros não especificados	4 468,87	0,00	4 468,87	0,00
68881	Multas e penalidades	3 913,86	0,00	3 913,86	0,00
688811	Multas fiscais	3 847,28	0,00	3 847,28	0,00
688813	Outras penalidades	66,58	0,00	66,58	0,00
68889	Outros n.e.	555,01	0,00	555,01	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associa	5 187,00	0,00	5 187,00	0,00
6896	Prestações pecuniárias de cuidados de saúde	5 187,00	0,00	5 187,00	0,00
71	Vendas	1 452,20	2 475 744,47	1 452,20	2 475 744,47
711	Mercadorias	0,00	2 475 610,97	0,00	2 475 610,97
7111	Mercado nacional	0,00	2 475 610,97	0,00	2 475 610,97
71111	Açores	0,00	2 475 610,97	0,00	2 475 610,97

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
711111	Taxa reduzida	0,00	2 211 589,78	0,00	2 211 589,78
711113	Taxa normal	0,00	264 021,19	0,00	264 021,19
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	133,50	0,00	133,50
7129	Outros produtos	0,00	133,50	0,00	133,50
717	Devoluções de vendas	1 452,20	0,00	1 452,20	0,00
7171	Devoluções de vendas mercado nacional	1 452,20	0,00	1 452,20	0,00
71711	Devoluções mercadorias Açores	1 452,20	0,00	1 452,20	0,00
717111	Taxa reduzida	1 452,20	0,00	1 452,20	0,00
72	Prestações de serviços	1 786,44	93 278,31	29,70	91 521,57
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	1 756,74	91 108,61	0,00	89 351,87
7211	Matrículas e mensalidades dos utentes	1 734,24	88 933,61	0,00	87 199,37
72111	Infância e juventude	1 734,24	71 218,61	0,00	69 484,37
721111	Creche	57,00	425,00	0,00	368,00
721112	Jardim de infância	486,81	33 269,55	0,00	32 782,74
721114	CATL Centro actividades dos tempos livres	1 154,43	36 174,66	0,00	35 020,23
721119	Outros	36,00	1 349,40	0,00	1 313,40
72112	Portadores de deficiência	0,00	17 715,00	0,00	17 715,00
721121	CACI Centro actividades de capacitação e inclusão	0,00	6 328,00	0,00	6 328,00
721122	Lar residencial	0,00	11 387,00	0,00	11 387,00
7212	Comparticipações dos utentes	22,50	2 175,00	0,00	2 152,50
72121	Transportes escolares	22,50	2 175,00	0,00	2 152,50
721211	Transporte utentes da creche	7,50	225,00	0,00	217,50
721212	Transporte utentes jardim infancia	7,50	562,50	0,00	555,00
721213	Transporte utentes CATL	7,50	1 387,50	0,00	1 380,00
722	Quotizações e jóias	0,00	755,00	0,00	755,00
7221	Quotizações	0,00	755,00	0,00	755,00
725	Serviços secundários	0,00	1 414,70	0,00	1 414,70
7251	Fornecimento de refeições	0,00	242,80	0,00	242,80
7253	Farmácia	0,00	1 171,90	0,00	1 171,90
72531	Isentos	0,00	175,00	0,00	175,00
72533	Taxa normal	0,00	996,90	0,00	996,90
728	Descontos e abatimentos	29,70	0,00	29,70	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1 050 252,26	0,00	1 050 252,26
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	1 047 420,92	0,00	1 047 420,92
7511	Do sector público e administrativo	0,00	1 047 420,92	0,00	1 047 420,92
75111	Instituto da Segurança Social dos Açores	0,00	1 023 123,92	0,00	1 023 123,92
751111	Infância e juventude	0,00	975 064,90	0,00	975 064,90
7511111	Creche	0,00	334 805,08	0,00	334 805,08
7511112	Jardim de infância	0,00	182 427,96	0,00	182 427,96
7511113	CATL Centro de actividades dos tempos livres	0,00	96 736,60	0,00	96 736,60
7511114	Lar residencial	0,00	179 372,66	0,00	179 372,66
7511115	CACI Centro actividades de capacitação e inclusão	0,00	181 722,60	0,00	181 722,60
751112	Família e comunidade	0,00	48 059,02	0,00	48 059,02
7511121	RSI Rendimento social de inserção	0,00	48 059,02	0,00	48 059,02
75112	DA SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00
751121	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00
7511211	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00
75115	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	0,00	1 197,00	0,00	1 197,00
753	Doações e heranças	0,00	2 831,34	0,00	2 831,34
7531	Donativos	0,00	2 831,34	0,00	2 831,34
78	Outros rendimentos	9,51	52 609,28	0,00	52 599,77
781	Rendimentos suplementares	9,50	25 510,04	0,00	25 500,54
7816	Outros rendimentos suplementares	9,50	25 510,04	0,00	25 500,54
78161	Rendimento de imóveis	0,00	14 019,99	0,00	14 019,99
781612	Arrendamento casa mortuária	0,00	4 019,99	0,00	4 019,99
781613	Arrendamento antigo convento dos franciscanos	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
78162	Fornecimento refeições a funcionários	9,50	11 490,05	0,00	11 480,55

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 13-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781621	Isentos	9,50	11 490,05	0,00	11 480,55
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	14 599,93	0,00	14 599,93
7821	Com regularização de IVA	0,00	2 771,03	0,00	2 771,03
78211	Mercado nacional	0,00	2 771,03	0,00	2 771,03
782111	Açores	0,00	2 771,03	0,00	2 771,03
7821111	Taxa reduzida	0,00	2 191,50	0,00	2 191,50
7821113	Taxa normal	0,00	579,53	0,00	579,53
7822	Sem regularização de IVA	0,00	11 828,90	0,00	11 828,90
78221	Açores	0,00	11 828,90	0,00	11 828,90
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	6 666,64	0,00	6 666,64
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	6 666,64	0,00	6 666,64
788	Outros	0,01	5 832,67	0,00	5 832,66
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 151,77	0,00	1 151,77
7885	Restituição de impostos	0,00	664,77	0,00	664,77
78852	Consignação de IRS	0,00	664,77	0,00	664,77
7888	Outros não especificados	0,01	4 016,13	0,00	4 016,12
78881	Arredondamentos	0,01	0,05	0,00	0,04
78882	Recuperação de despesas	0,00	4 016,08	0,00	4 016,08
81	Resultado líquido do período	103 012,45	103 012,45	0,00	0,00
818	Resultado líquido	103 012,45	103 012,45	0,00	0,00
8181	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	103 012,45	103 012,45	0,00	0,00
Totais		26 227 638,41	26 227 638,41	12 983 519,57	12 983 519,57
Saldo Geral					

Mapa Exploração - Mês a Mês - até Mês 13 / 2025

(Valores em Euros)

Gastos														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
31	164.071,72	137.201,62	141.910,46	136.948,82	152.363,92	137.999,10	140.919,48	130.522,63	155.148,52	155.745,00	123.827,62	128.837,88	1.705.496,77)	0,00
61	9.395,46	5.895,73	6.480,65	5.594,20	7.440,71	5.874,31	8.729,83	6.819,02	8.985,26	7.986,65	11.960,58	4.797,18	1.660.276,38	1.750.235,96
62	9.634,20	8.640,63	9.485,08	11.017,96	13.435,88	24.284,29	11.277,49	11.592,59	14.982,71	12.866,08	32.276,71	41.290,80	0,00	200.784,42
63	96.710,72	101.331,11	101.816,32	97.121,93	115.071,04	181.049,70	107.466,16	107.686,89	110.275,52	107.991,02	187.156,71	110.624,44	336,11	1.424.637,67
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.265,19	255.265,19
65	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
66	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
67	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
68	2.477,50	2.217,99	6.360,62	2.007,98	4.870,22	2.903,58	2.644,71	2.930,72	2.287,90	2.197,62	2.728,16	4.142,90	0,00	37.769,90
69	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
	282.289,60	255.287,08	266.053,13	252.690,89	293.181,77	352.110,98	271.037,67	259.551,85	291.679,91	286.786,37	357.949,78	289.693,20	210.380,91	3.668.693,14

Rendimentos														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	196.865,01	207.098,05	195.081,01	208.591,95	206.706,86	211.528,63	215.175,60	215.218,27	201.369,92	204.523,98	210.263,69	201.869,30	0,00	2.474.292,27
72	7.977,11	7.619,18	7.527,88	6.357,87	7.563,33	7.193,10	5.725,53	4.513,75	2.141,90	16.713,66	8.836,87	9.321,69	0,00	91.491,87
73	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
74	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
75	90.245,03	84.689,25	98.787,91	84.649,41	84.349,41	84.799,41	84.349,41	84.349,41	87.080,07	84.599,33	84.599,33	97.754,29	0,00	1.050.252,26
76	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
77	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
78	2.484,67	5.736,03	7.241,96	3.437,62	3.191,94	5.803,96	4.796,33	3.265,92	2.506,28	6.695,52	3.055,96	3.725,31	118.122,40	170.063,90
79	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
	297.571,82	305.142,51	308.638,76	303.036,85	301.811,54	309.325,10	310.046,87	307.347,35	293.098,17	312.532,49	306.755,85	312.670,59	118.122,40	3.786.100,30

Resultados														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	15.282,22	49.855,43	42.585,63	50.345,96	8.629,77	(42.785,88)	39.009,20	47.795,50	1.418,26	25.746,12	(51.193,93)	22.977,39	(92.258,51)	117.407,16

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

(Valores em Euros)

Página: 1 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	197,84	0,00	197,84	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	190,34	0,00	190,34	0,00
6124	SUBSIDIÁRIAS DE CONSUMO	190,34	0,00	190,34	0,00
61249	OUTRO MATERIAL	190,34	0,00	190,34	0,00
614	Materiais de consumo	7,50	0,00	7,50	0,00
6144	Outras	7,50	0,00	7,50	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	79 207,71	0,00	79 207,71	0,00
622	Serviços especializados	62 369,56	0,00	62 369,56	0,00
6221	Trabalhos especializados	20 134,36	0,00	20 134,36	0,00
62211	Mercado nacional	20 134,36	0,00	20 134,36	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTIVEL	19 174,36	0,00	19 174,36	0,00
6221121	Açores	14 240,83	0,00	14 240,83	0,00
6221122	Continente	4 933,53	0,00	4 933,53	0,00
622113	Isentas	960,00	0,00	960,00	0,00
6221131	Açores	960,00	0,00	960,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	296,66	0,00	296,66	0,00
62221	Mercado nacional	296,66	0,00	296,66	0,00
622212	IVA NÃO DEDUTIVEL	296,66	0,00	296,66	0,00
6222121	Açores	296,66	0,00	296,66	0,00
6223	Vigilância e segurança	207,91	0,00	207,91	0,00
62231	Mercado nacional	207,91	0,00	207,91	0,00
622312	IVA NÃO DEDUTIVEL	207,91	0,00	207,91	0,00
6223121	Açores	207,91	0,00	207,91	0,00
6226	Conservação e reparação	39 365,99	0,00	39 365,99	0,00
62261	Mercado nacional	39 365,99	0,00	39 365,99	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTIVEL	25 235,44	0,00	25 235,44	0,00
6226121	Açores	24 239,42	0,00	24 239,42	0,00
6226122	Continente	996,02	0,00	996,02	0,00
622613	Isentas	14 130,55	0,00	14 130,55	0,00
6226131	Açores	14 130,55	0,00	14 130,55	0,00
6228	Outros	2 364,64	0,00	2 364,64	0,00
62281	Mercado nacional	2 364,64	0,00	2 364,64	0,00
622813	Isentas	2 364,64	0,00	2 364,64	0,00
6228131	Açores	2 364,64	0,00	2 364,64	0,00
623	Materiais	2 553,52	0,00	2 553,52	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	235,77	0,00	235,77	0,00
62311	Mercado nacional	235,77	0,00	235,77	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTIVEL	211,27	0,00	211,27	0,00
6231121	Açores	211,27	0,00	211,27	0,00
623113	Isentas	24,50	0,00	24,50	0,00
6231132	Continente	24,50	0,00	24,50	0,00
6233	Material de escritório	1 833,05	0,00	1 833,05	0,00
62331	Mercado nacional	1 833,05	0,00	1 833,05	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTIVEL	1 833,05	0,00	1 833,05	0,00
6233121	Açores	1 833,05	0,00	1 833,05	0,00
6234	Artigos para oferta	484,70	0,00	484,70	0,00
62341	Mercado nacional	484,70	0,00	484,70	0,00
623411	IVA DEDUTIVEL	4,20	0,00	4,20	0,00
6234111	Açores	4,20	0,00	4,20	0,00
62341113	Taxa normal	4,20	0,00	4,20	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTIVEL	480,50	0,00	480,50	0,00
6234121	Açores	480,50	0,00	480,50	0,00
624	Energia e fluidos	5 386,75	0,00	5 386,75	0,00
6241	Electricidade	4 102,12	0,00	4 102,12	0,00
62411	Mercado nacional	4 102,12	0,00	4 102,12	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	4 102,12	0,00	4 102,12	0,00
6241121	Açores	4 102,12	0,00	4 102,12	0,00
6242	Combustíveis	26,70	0,00	26,70	0,00
62421	Mercado nacional	26,70	0,00	26,70	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	26,70	0,00	26,70	0,00
6242121	Açores	26,70	0,00	26,70	0,00
6243	Água	1 257,93	0,00	1 257,93	0,00
62431	Mercado nacional	1 257,93	0,00	1 257,93	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1 257,93	0,00	1 257,93	0,00
6243121	Açores	1 257,93	0,00	1 257,93	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	215,80	0,00	215,80	0,00
6251	Deslocações e estadas	105,92	0,00	105,92	0,00
62511	PESSOAL	105,92	0,00	105,92	0,00
625111	Mercado nacional	105,92	0,00	105,92	0,00
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	75,92	0,00	75,92	0,00
62511121	Açores	75,92	0,00	75,92	0,00
6251113	Isentas	30,00	0,00	30,00	0,00
62511131	Açores	30,00	0,00	30,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	6,50	0,00	6,50	0,00
62521	Mercado nacional	6,50	0,00	6,50	0,00
625213	Isentas	6,50	0,00	6,50	0,00
6252131	Açores	6,50	0,00	6,50	0,00
6253	Transportes de mercadorias	97,98	0,00	97,98	0,00
62531	Mercado nacional	97,98	0,00	97,98	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	54,28	0,00	54,28	0,00
6253121	Açores	16,15	0,00	16,15	0,00
6253122	Continente	38,13	0,00	38,13	0,00
625313	Isentas	43,70	0,00	43,70	0,00
6253131	Açores	7,20	0,00	7,20	0,00
6253132	Continente	36,50	0,00	36,50	0,00
6258	Outros	5,40	0,00	5,40	0,00
626	Serviços diversos	8 682,08	0,00	8 682,08	0,00
6261	Rendas e alugueres	1,77	0,00	1,77	0,00
62611	Mercado nacional	1,77	0,00	1,77	0,00
626113	Isentas	1,77	0,00	1,77	0,00
6261131	Açores	1,77	0,00	1,77	0,00
6262	Comunicação	2 420,21	0,00	2 420,21	0,00
62621	Mercado nacional	2 420,21	0,00	2 420,21	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1 233,69	0,00	1 233,69	0,00
6262121	Açores	1 233,69	0,00	1 233,69	0,00
626213	Isentas	1 186,52	0,00	1 186,52	0,00
6262131	Açores	1 186,52	0,00	1 186,52	0,00
6263	Seguros	155,78	0,00	155,78	0,00
62631	Mercado nacional	155,78	0,00	155,78	0,00
626313	Isentas	155,78	0,00	155,78	0,00
6263131	Açores	155,78	0,00	155,78	0,00
6265	Contencioso e notariado	194,00	0,00	194,00	0,00
62651	Mercado nacional	194,00	0,00	194,00	0,00
626513	Isentas	194,00	0,00	194,00	0,00
6265131	Açores	194,00	0,00	194,00	0,00
6266	Despesas de representação	5 540,31	0,00	5 540,31	0,00
62661	Mercado nacional	5 540,31	0,00	5 540,31	0,00
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	5 218,53	0,00	5 218,53	0,00
6266121	Açores	5 218,53	0,00	5 218,53	0,00
626613	Isentas	321,78	0,00	321,78	0,00
6266131	Açores	321,78	0,00	321,78	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	370,01	0,00	370,01	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

(Valores em Euros)

Página: 3 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62671	Mercado nacional	370,01	0,00	370,01	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	370,01	0,00	370,01	0,00
6267121	Açores	370,01	0,00	370,01	0,00
63	Gastos com o Pessoal	4 659,52	0,00	4 659,52	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	945,92	0,00	945,92	0,00
637	Gastos de acção social	500,00	0,00	500,00	0,00
6379	OUTROS	500,00	0,00	500,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3 213,60	0,00	3 213,60	0,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	595,20	0,00	595,20	0,00
63811	Mercado nacional	595,20	0,00	595,20	0,00
638112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	595,20	0,00	595,20	0,00
6381122	Continente	595,20	0,00	595,20	0,00
6386	FUNCIONÁRIOS - CABAZES DE NATAL	2 618,40	0,00	2 618,40	0,00
63861	IVA NÃO DEDUTÍVEL	2 618,40	0,00	2 618,40	0,00
638611	Açores	2 618,40	0,00	2 618,40	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	255 265,19	0,00	255 265,19	0,00
642	Activos fixos tangíveis	252 199,14	0,00	252 199,14	0,00
6423	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	252 199,14	0,00	252 199,14	0,00
64232	Edifícios e outras construções	186 666,58	0,00	186 666,58	0,00
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	20 103,67	0,00	20 103,67	0,00
64234	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	22 587,71	0,00	22 587,71	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6 025,33	0,00	6 025,33	0,00
64237	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	16 815,85	0,00	16 815,85	0,00
643	Activos intangíveis.	3 066,05	0,00	3 066,05	0,00
6432	Outros ativos intangíveis	3 066,05	0,00	3 066,05	0,00
64322	Projetos de desenvolvimento	0,69	0,00	0,69	0,00
64323	Programas de computador	3 065,36	0,00	3 065,36	0,00
68	Outros gastos	7 529,04	0,00	7 529,04	0,00
688	Outros	7 529,04	0,00	7 529,04	0,00
6882	Donativos	1 894,00	0,00	1 894,00	0,00
68821	Donativos a instituições sociais	1 894,00	0,00	1 894,00	0,00
6883	Quotizações	1 373,52	0,00	1 373,52	0,00
68831	CÂMARA DO COMÉRCIO ANGRA HEROÍSMO	257,52	0,00	257,52	0,00
68833	ADELIAÇOR	60,00	0,00	60,00	0,00
68834	Quotas União das Misericórdias	960,00	0,00	960,00	0,00
68835	QUOTAS APEI	96,00	0,00	96,00	0,00
6888	Outros não especificados	4 261,52	0,00	4 261,52	0,00
68881	Multas e penalidades	3 706,52	0,00	3 706,52	0,00
688811	Multas fiscais	3 706,52	0,00	3 706,52	0,00
68889	Outros n.e.	555,00	0,00	555,00	0,00
71	Vendas	0,00	133,50	0,00	133,50
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	133,50	0,00	133,50
7129	Outros produtos	0,00	133,50	0,00	133,50
72	Prestações de serviços	0,00	921,50	0,00	921,50
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	51,00	0,00	51,00
7211	Matrículas e mensalidades dos utentes	0,00	51,00	0,00	51,00
72111	Infância e juventude	0,00	51,00	0,00	51,00
721119	Outros	0,00	51,00	0,00	51,00
722	Quotizações e jóias	0,00	755,00	0,00	755,00
7221	Quotizações	0,00	755,00	0,00	755,00
725	Serviços secundários	0,00	115,50	0,00	115,50
7251	Fornecimento de refeições	0,00	115,50	0,00	115,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1 841,50	0,00	1 841,50
753	Doações e heranças	0,00	1 841,50	0,00	1 841,50
7531	Donativos	0,00	1 841,50	0,00	1 841,50
78	Outros rendimentos	0,00	143 027,48	0,00	143 027,48
781	Rendimentos suplementares	0,00	14 019,99	0,00	14 019,99

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	14 019,99	0,00	14 019,99
78161	Rendimento de imóveis	0,00	14 019,99	0,00	14 019,99
781612	Arrendamento casa mortuária	0,00	4 019,99	0,00	4 019,99
781613	Arrendamento antigo convento dos franciscanos	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	6 666,64	0,00	6 666,64
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	6 666,64	0,00	6 666,64
788	Outros	0,00	122 340,85	0,00	122 340,85
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	984,80	0,00	984,80
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	117 464,13	0,00	117 464,13
788301	Pavilhão ATL	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
788302	Tecto Edificio Sede	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
788303	Centro Atividade Ocupacionais	0,00	63 668,37	0,00	63 668,37
788304	Reparação Jardim\Creche	0,00	800,00	0,00	800,00
788306	Contrato Coop. 149/2019 Fogão	0,00	646,28	0,00	646,28
788307	Minibus Mercedes AB-93-VV	0,00	4 252,27	0,00	4 252,27
788308	Reparação placa e pintura do edificio sede	0,00	687,73	0,00	687,73
788309	Portaria 164	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
788310	Portaria 162	0,00	1 036,36	0,00	1 036,36
78834	OUTROS	0,00	34 713,12	0,00	34 713,12
7885	Restituição de impostos	0,00	664,77	0,00	664,77
78852	Consignação de IRS	0,00	664,77	0,00	664,77
7888	Outros não especificados	0,00	3 227,15	0,00	3 227,15
78881	Arredondamentos	0,00	0,04	0,00	0,04
78882	Recuperação de despesas	0,00	3 227,11	0,00	3 227,11
Totais		346 859,30	145 923,98	346 859,30	145 923,98
SaldoGeral				200 935,32	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900002 - FARMÁCIA

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1 996 345,69	336 062,41	1 660 283,28	0,00
611	Mercadorias	1 996 338,79	336 062,41	1 660 276,38	0,00
6111	Fármacos e outras especialidades	1 996 338,79	336 062,41	1 660 276,38	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6,90	0,00	6,90	0,00
6124	SUBSIDIÁRIAS DE CONSUMO	6,90	0,00	6,90	0,00
61249	OUTRO MATERIAL	6,90	0,00	6,90	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	37 518,73	21,64	37 497,09	0,00
622	Serviços especializados	23 826,46	4,40	23 822,06	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 774,00	0,00	3 774,00	0,00
62211	Mercado nacional	3 774,00	0,00	3 774,00	0,00
622111	IVA DEDUTÍVEL	3 774,00	0,00	3 774,00	0,00
6221112	Continente	3 774,00	0,00	3 774,00	0,00
62211123	Taxa normal	3 774,00	0,00	3 774,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	195,12	0,00	195,12	0,00
62221	Mercado nacional	195,12	0,00	195,12	0,00
622211	IVA DEDUTÍVEL	195,12	0,00	195,12	0,00
6222112	Continente	195,12	0,00	195,12	0,00
62221123	Taxa normal	195,12	0,00	195,12	0,00
6223	Vigilância e segurança	904,29	0,00	904,29	0,00
62231	Mercado nacional	904,29	0,00	904,29	0,00
622311	IVA DEDUTÍVEL	904,29	0,00	904,29	0,00
6223111	Açores	904,29	0,00	904,29	0,00
62231113	Taxa normal	904,29	0,00	904,29	0,00
6226	Conservação e reparação	17 150,45	0,00	17 150,45	0,00
62261	Mercado nacional	17 150,45	0,00	17 150,45	0,00
622611	IVA DEDUTÍVEL	15 101,39	0,00	15 101,39	0,00
6226111	Açores	14 876,39	0,00	14 876,39	0,00
62261113	Taxa normal	14 876,39	0,00	14 876,39	0,00
6226112	Continente	225,00	0,00	225,00	0,00
62261123	Taxa normal	225,00	0,00	225,00	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	145,00	0,00	145,00	0,00
6226121	Açores	145,00	0,00	145,00	0,00
622613	Isentas	1 904,06	0,00	1 904,06	0,00
6226131	Açores	1 904,06	0,00	1 904,06	0,00
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	1 802,60	4,40	1 798,20	0,00
62271	Mercado nacional	1 802,60	4,40	1 798,20	0,00
622711	IVA DEDUTÍVEL	162,00	0,00	162,00	0,00
6227111	Açores	162,00	0,00	162,00	0,00
62271113	Taxa normal	162,00	0,00	162,00	0,00
622712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	285,29	0,00	285,29	0,00
6227121	Açores	285,29	0,00	285,29	0,00
622713	Isentas	1 355,31	4,40	1 350,91	0,00
6227131	Açores	1 355,31	4,40	1 350,91	0,00
623	Materiais	3 056,59	17,24	3 039,35	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	152,61	0,00	152,61	0,00
62311	Mercado nacional	152,61	0,00	152,61	0,00
623111	IVA DEDUTÍVEL	152,61	0,00	152,61	0,00
6231111	Açores	152,61	0,00	152,61	0,00
62311113	Taxa normal	152,61	0,00	152,61	0,00
6233	Material de escritório	2 688,88	17,24	2 671,64	0,00
62331	Mercado nacional	2 688,88	17,24	2 671,64	0,00
623311	IVA DEDUTÍVEL	2 688,88	17,24	2 671,64	0,00
6233111	Açores	2 688,88	17,24	2 671,64	0,00
62331113	Taxa normal	2 688,88	17,24	2 671,64	0,00
6235	ROUPARIA	215,10	0,00	215,10	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900002 - FARMÁCIA

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62351	Mercado nacional	215,10	0,00	215,10	0,00
623511	IVA DEDUTÍVEL	215,10	0,00	215,10	0,00
6235112	Continente	215,10	0,00	215,10	0,00
62351123	Taxa normal	215,10	0,00	215,10	0,00
624	Energia e fluidos	4 892,99	0,00	4 892,99	0,00
6241	Electricidade	3 771,32	0,00	3 771,32	0,00
62411	Mercado nacional	3 771,32	0,00	3 771,32	0,00
624111	IVA DEDUTÍVEL	3 769,47	0,00	3 769,47	0,00
6241111	Açores	3 769,47	0,00	3 769,47	0,00
62411111	Taxa reduzida	723,60	0,00	723,60	0,00
62411113	Taxa normal	3 045,87	0,00	3 045,87	0,00
624113	Isentas	1,85	0,00	1,85	0,00
6241131	Açores	1,85	0,00	1,85	0,00
6242	Combustíveis	851,31	0,00	851,31	0,00
62421	Mercado nacional	851,31	0,00	851,31	0,00
624211	IVA DEDUTÍVEL	851,31	0,00	851,31	0,00
6242111	Açores	851,31	0,00	851,31	0,00
62421113	Taxa normal	851,31	0,00	851,31	0,00
6243	Água	270,36	0,00	270,36	0,00
62431	Mercado nacional	270,36	0,00	270,36	0,00
624311	IVA DEDUTÍVEL	51,86	0,00	51,86	0,00
6243111	Açores	51,86	0,00	51,86	0,00
62431111	Taxa reduzida	51,86	0,00	51,86	0,00
624313	Isentas	218,50	0,00	218,50	0,00
6243131	Açores	218,50	0,00	218,50	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	9,75	0,00	9,75	0,00
6253	Transportes de mercadorias	9,75	0,00	9,75	0,00
62531	Mercado nacional	9,75	0,00	9,75	0,00
625313	Isentas	9,75	0,00	9,75	0,00
6253131	Açores	9,75	0,00	9,75	0,00
626	Serviços diversos	5 732,94	0,00	5 732,94	0,00
6262	Comunicação	1 554,34	0,00	1 554,34	0,00
62621	Mercado nacional	1 554,34	0,00	1 554,34	0,00
626211	IVA DEDUTÍVEL	1 554,34	0,00	1 554,34	0,00
6262111	Açores	1 554,34	0,00	1 554,34	0,00
62621113	Taxa normal	1 554,34	0,00	1 554,34	0,00
6263	Seguros	834,23	0,00	834,23	0,00
62631	Mercado nacional	834,23	0,00	834,23	0,00
626313	Isentas	834,23	0,00	834,23	0,00
6263131	Açores	601,43	0,00	601,43	0,00
6263132	Continente	232,80	0,00	232,80	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 344,37	0,00	3 344,37	0,00
62671	Mercado nacional	3 344,37	0,00	3 344,37	0,00
626711	IVA DEDUTÍVEL	3 344,37	0,00	3 344,37	0,00
6267111	Açores	3 344,37	0,00	3 344,37	0,00
62671113	Taxa normal	3 344,37	0,00	3 344,37	0,00
63	Gastos com o Pessoal	272 298,29	0,90	272 297,39	0,00
632	Remunerações do pessoal	224 376,95	0,00	224 376,95	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	143 401,54	0,00	143 401,54	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	80 975,41	0,00	80 975,41	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	12 444,00	0,00	12 444,00	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	16,91	0,00	16,91	0,00
63223	DIUTURNIDADES	11 198,82	0,00	11 198,82	0,00
63224	SUBSIDIO DE FÉRIAS	11 510,64	0,00	11 510,64	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	14 380,92	0,00	14 380,92	0,00
63228	Outras	29 219,12	0,00	29 219,12	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900002 - FARMÁCIA

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632281	GRATIFICAÇÕES	3 242,20	0,00	3 242,20	0,00
632282	SERVIÇO DE PREVENÇÃO	24 676,92	0,00	24 676,92	0,00
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	46 582,87	0,90	46 581,97	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	45 472,84	0,90	45 471,94	0,00
6353	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1 110,03	0,00	1 110,03	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 338,47	0,00	1 338,47	0,00
68	Outros gastos	25 053,86	0,00	25 053,86	0,00
684	Perdas em inventários	3 272,16	0,00	3 272,16	0,00
6842	Quebras	3 272,16	0,00	3 272,16	0,00
688	Outros	21 781,70	0,00	21 781,70	0,00
6883	Quotizações	21 574,35	0,00	21 574,35	0,00
68832	ANF	21 574,35	0,00	21 574,35	0,00
6888	Outros não especificados	207,35	0,00	207,35	0,00
68881	Multas e penalidades	207,34	0,00	207,34	0,00
688811	Multas fiscais	140,76	0,00	140,76	0,00
688813	Outras penalidades	66,58	0,00	66,58	0,00
68889	Outros n.e.	0,01	0,00	0,01	0,00
71	Vendas	1 452,20	2 475 610,97	0,00	2 474 158,77
711	Mercadorias	0,00	2 475 610,97	0,00	2 475 610,97
7111	Mercado nacional	0,00	2 475 610,97	0,00	2 475 610,97
71111	Açores	0,00	2 475 610,97	0,00	2 475 610,97
711111	Taxa reduzida	0,00	2 211 589,78	0,00	2 211 589,78
711113	Taxa normal	0,00	264 021,19	0,00	264 021,19
717	Devoluções de vendas	1 452,20	0,00	1 452,20	0,00
7171	Devoluções de vendas mercado nacional	1 452,20	0,00	1 452,20	0,00
71711	Devoluções mercadorias Açores	1 452,20	0,00	1 452,20	0,00
717111	Taxa reduzida	1 452,20	0,00	1 452,20	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	1 181,90	0,00	1 181,90
725	Serviços secundários	0,00	1 181,90	0,00	1 181,90
7251	Fornecimento de refeições	0,00	10,00	0,00	10,00
7253	Farmácia	0,00	1 171,90	0,00	1 171,90
72531	Isentos	0,00	175,00	0,00	175,00
72533	Taxa normal	0,00	996,90	0,00	996,90
78	Outros rendimentos	0,01	17 409,06	0,00	17 409,05
781	Rendimentos suplementares	0,00	2 273,25	0,00	2 273,25
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	2 273,25	0,00	2 273,25
78162	Fornecimento refeições a funcionários	0,00	2 273,25	0,00	2 273,25
781621	Isentos	0,00	2 273,25	0,00	2 273,25
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	14 599,93	0,00	14 599,93
7821	Com regularização de IVA	0,00	2 771,03	0,00	2 771,03
78211	Mercado nacional	0,00	2 771,03	0,00	2 771,03
782111	Açores	0,00	2 771,03	0,00	2 771,03
78211111	Taxa reduzida	0,00	2 191,50	0,00	2 191,50
78211113	Taxa normal	0,00	579,53	0,00	579,53
7822	Sem regularização de IVA	0,00	11 828,90	0,00	11 828,90
78221	Açores	0,00	11 828,90	0,00	11 828,90
788	Outros	0,01	535,88	0,00	535,87
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	20,08	0,00	20,08
7888	Outros não especificados	0,01	515,80	0,00	515,79
78881	Arredondamentos	0,01	0,01	0,00	0,00
78882	Recuperação de despesas	0,00	515,79	0,00	515,79
	Totais	2 332 668,78	2 830 286,88	1 996 583,82	2 494 201,92
	SaldoGeral				497 618,10

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900003 - CRECHE

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	20 722,89	579,48	20 143,41	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	20 369,81	579,48	19 790,33	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	19 581,01	579,48	19 001,53	0,00
61211	GÉNEROS ALIMENTARES	19 581,01	579,48	19 001,53	0,00
6124	SUBSIDIÁRIAS DE CONSUMO	788,80	0,00	788,80	0,00
61249	OUTRO MATERIAL	788,80	0,00	788,80	0,00
614	Materiais de consumo	353,08	0,00	353,08	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	178,34	0,00	178,34	0,00
6144	Outras	174,74	0,00	174,74	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	21 280,60	78,50	21 202,10	0,00
622	Serviços especializados	3 969,63	46,35	3 923,28	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 931,05	0,00	1 931,05	0,00
62211	Mercado nacional	1 931,05	0,00	1 931,05	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	589,80	0,00	589,80	0,00
6221121	Açores	589,80	0,00	589,80	0,00
622113	Isentas	1 341,25	0,00	1 341,25	0,00
6221131	Açores	1 341,25	0,00	1 341,25	0,00
6226	Conservação e reparação	2 038,58	46,35	1 992,23	0,00
62261	Mercado nacional	2 038,58	46,35	1 992,23	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	2 038,58	46,35	1 992,23	0,00
6226121	Açores	2 038,58	46,35	1 992,23	0,00
623	Materiais	4 930,96	0,00	4 930,96	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	287,11	0,00	287,11	0,00
62311	Mercado nacional	287,11	0,00	287,11	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	287,11	0,00	287,11	0,00
6231121	Açores	287,11	0,00	287,11	0,00
6233	Material de escritório	58,84	0,00	58,84	0,00
62331	Mercado nacional	58,84	0,00	58,84	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	58,84	0,00	58,84	0,00
6233121	Açores	58,84	0,00	58,84	0,00
6234	Artigos para oferta	739,74	0,00	739,74	0,00
62341	Mercado nacional	739,74	0,00	739,74	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	739,74	0,00	739,74	0,00
6234121	Açores	271,99	0,00	271,99	0,00
6234122	Continente	467,75	0,00	467,75	0,00
6235	ROUPARIA	2 877,51	0,00	2 877,51	0,00
62351	Mercado nacional	2 877,51	0,00	2 877,51	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	2 877,51	0,00	2 877,51	0,00
6235122	Continente	2 877,51	0,00	2 877,51	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	967,76	0,00	967,76	0,00
62361	Mercado nacional	967,76	0,00	967,76	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	967,76	0,00	967,76	0,00
6236121	Açores	830,52	0,00	830,52	0,00
6236122	Continente	137,24	0,00	137,24	0,00
624	Energia e fluidos	1 957,60	0,00	1 957,60	0,00
6242	Combustíveis	1 957,60	0,00	1 957,60	0,00
62421	Mercado nacional	1 957,60	0,00	1 957,60	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1 957,60	0,00	1 957,60	0,00
6242121	Açores	1 957,60	0,00	1 957,60	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	51,26	0,00	51,26	0,00
6253	Transportes de mercadorias	51,26	0,00	51,26	0,00
62531	Mercado nacional	51,26	0,00	51,26	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	51,26	0,00	51,26	0,00
6253121	Açores	51,26	0,00	51,26	0,00
626	Serviços diversos	10 371,15	32,15	10 339,00	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900003 - CRECHE

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6261	Rendas e alugueres	5 737,50	0,00	5 737,50	0,00
62611	Mercado nacional	5 737,50	0,00	5 737,50	0,00
626113	Isentas	5 737,50	0,00	5 737,50	0,00
6261131	Açores	5 737,50	0,00	5 737,50	0,00
6262	Comunicação	1 241,43	0,00	1 241,43	0,00
62621	Mercado nacional	1 241,43	0,00	1 241,43	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1 241,43	0,00	1 241,43	0,00
6262121	Açores	1 241,43	0,00	1 241,43	0,00
6263	Seguros	735,37	0,00	735,37	0,00
62631	Mercado nacional	735,37	0,00	735,37	0,00
626313	Isentas	735,37	0,00	735,37	0,00
6263131	Açores	735,37	0,00	735,37	0,00
6266	Despesas de representação	194,31	0,00	194,31	0,00
62661	Mercado nacional	194,31	0,00	194,31	0,00
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	146,81	0,00	146,81	0,00
6266121	Açores	146,81	0,00	146,81	0,00
626613	Isentas	47,50	0,00	47,50	0,00
6266131	Açores	47,50	0,00	47,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 462,54	32,15	2 430,39	0,00
62671	Mercado nacional	2 462,54	32,15	2 430,39	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	2 462,54	32,15	2 430,39	0,00
6267121	Açores	2 462,54	32,15	2 430,39	0,00
63	Gastos com o Pessoal	355 364,88	0,00	355 364,88	0,00
632	Remunerações do pessoal	293 992,52	0,00	293 992,52	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	218 355,55	0,00	218 355,55	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	75 636,97	0,00	75 636,97	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	21 192,00	0,00	21 192,00	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	818,62	0,00	818,62	0,00
63223	DIUTURNIDADES	10 104,69	0,00	10 104,69	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	20 193,62	0,00	20 193,62	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	315,00	0,00	315,00	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	14 406,17	0,00	14 406,17	0,00
63228	Outras	8 606,87	0,00	8 606,87	0,00
632281	GRATIFICAÇÕES	3 156,72	0,00	3 156,72	0,00
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	1 800,15	0,00	1 800,15	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	59 252,31	0,00	59 252,31	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	54 683,24	0,00	54 683,24	0,00
6353	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4 569,07	0,00	4 569,07	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 084,05	0,00	2 084,05	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	36,00	0,00	36,00	0,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	36,00	0,00	36,00	0,00
63811	Mercado nacional	36,00	0,00	36,00	0,00
638113	Isentas	36,00	0,00	36,00	0,00
6381132	Continente	36,00	0,00	36,00	0,00
72	Prestações de serviços	82,50	1 394,50	0,00	1 312,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	82,50	1 370,00	0,00	1 287,50
7211	Matrículas e mensalidades dos utentes	75,00	1 145,00	0,00	1 070,00
72111	Infância e juventude	75,00	1 145,00	0,00	1 070,00
721111	Creche	57,00	425,00	0,00	368,00
721119	Outros	18,00	720,00	0,00	702,00
7212	Comparticipações dos utentes	7,50	225,00	0,00	217,50
72121	Transportes escolares	7,50	225,00	0,00	217,50
721211	Transporte utentes da creche	7,50	225,00	0,00	217,50
725	Serviços secundários	0,00	24,50	0,00	24,50
7251	Fornecimento de refeições	0,00	24,50	0,00	24,50

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900003 - CRECHE

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	334 805,08	0,00	334 805,08
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	334 805,08	0,00	334 805,08
7511	Do sector público e administrativo	0,00	334 805,08	0,00	334 805,08
75111	Instituto da Segurança Social dos Açores	0,00	334 805,08	0,00	334 805,08
751111	Infância e juventude	0,00	334 805,08	0,00	334 805,08
7511111	Creche	0,00	334 805,08	0,00	334 805,08
78	Outros rendimentos	2,50	4 463,45	0,00	4 460,95
781	Rendimentos suplementares	2,50	4 463,45	0,00	4 460,95
7816	Outros rendimentos suplementares	2,50	4 463,45	0,00	4 460,95
78162	Fornecimento refeições a funcionários	2,50	4 463,45	0,00	4 460,95
781621	Isentos	2,50	4 463,45	0,00	4 460,95
Totais		397 453,37	341 321,01	396 710,39	340 578,03
SaldoGeral				56 132,36	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900004 - JARDIM DE INFÂNCIA

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	30 649,32	1 358,98	29 290,34	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	27 702,65	1 358,98	26 343,67	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	24 995,49	1 358,98	23 636,51	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	24 995,49	1 358,98	23 636,51	0,00
6124	SUBSIDIÁRIAS DE CONSUMO	2 707,16	0,00	2 707,16	0,00
61249	OUTRO MATERIAL	2 707,16	0,00	2 707,16	0,00
614	Materiais de consumo	2 946,67	0,00	2 946,67	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	741,42	0,00	741,42	0,00
6144	Outras	2 205,25	0,00	2 205,25	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	31 545,43	175,60	31 369,83	0,00
622	Serviços especializados	7 182,48	92,70	7 089,78	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 825,38	0,00	2 825,38	0,00
62211	Mercado nacional	2 825,38	0,00	2 825,38	0,00
622112	IVANÃO DEDUTIVEL	1 153,38	0,00	1 153,38	0,00
6221121	Açores	1 153,38	0,00	1 153,38	0,00
622113	Isentas	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00
6221131	Açores	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00
6226	Conservação e reparação	4 357,10	92,70	4 264,40	0,00
62261	Mercado nacional	4 357,10	92,70	4 264,40	0,00
622612	IVANÃO DEDUTÍVEL	4 322,10	92,70	4 229,40	0,00
6226121	Açores	4 322,10	92,70	4 229,40	0,00
622613	Isentas	35,00	0,00	35,00	0,00
6226131	Açores	35,00	0,00	35,00	0,00
623	Materiais	7 004,49	9,00	6 995,49	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 651,65	9,00	1 642,65	0,00
62311	Mercado nacional	1 651,65	9,00	1 642,65	0,00
623112	IVANÃO DEDUTÍVEL	1 651,65	9,00	1 642,65	0,00
6231121	Açores	1 588,32	9,00	1 579,32	0,00
6231122	Continente	63,33	0,00	63,33	0,00
6233	Material de escritório	524,45	0,00	524,45	0,00
62331	Mercado nacional	524,45	0,00	524,45	0,00
623312	IVANÃO DEDUTÍVEL	524,45	0,00	524,45	0,00
6233121	Açores	178,85	0,00	178,85	0,00
6233122	Continente	345,60	0,00	345,60	0,00
6234	Artigos para oferta	1 103,61	0,00	1 103,61	0,00
62341	Mercado nacional	1 103,61	0,00	1 103,61	0,00
623412	IVANÃO DEDUTÍVEL	1 103,61	0,00	1 103,61	0,00
6234121	Açores	296,41	0,00	296,41	0,00
6234122	Continente	807,20	0,00	807,20	0,00
6235	ROUPARIA	2 667,49	0,00	2 667,49	0,00
62351	Mercado nacional	2 667,49	0,00	2 667,49	0,00
623512	IVANÃO DEDUTÍVEL	2 667,49	0,00	2 667,49	0,00
6235122	Continente	2 667,49	0,00	2 667,49	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	1 057,29	0,00	1 057,29	0,00
62361	Mercado nacional	1 057,29	0,00	1 057,29	0,00
623612	IVANÃO DEDUTÍVEL	1 057,29	0,00	1 057,29	0,00
6236121	Açores	854,02	0,00	854,02	0,00
6236122	Continente	203,27	0,00	203,27	0,00
624	Energia e fluidos	3 419,54	0,00	3 419,54	0,00
6242	Combustíveis	3 419,54	0,00	3 419,54	0,00
62421	Mercado nacional	3 419,54	0,00	3 419,54	0,00
624212	IVANÃO DEDUTÍVEL	3 419,54	0,00	3 419,54	0,00
6242121	Açores	3 419,54	0,00	3 419,54	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	51,26	0,00	51,26	0,00
6253	Transportes de mercadorias	51,26	0,00	51,26	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900004 - JARDIM DE INFÂNCIA

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62531	Mercado nacional	51,26	0,00	51,26	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	51,26	0,00	51,26	0,00
6253121	Açores	51,26	0,00	51,26	0,00
626	Serviços diversos	13 887,66	73,90	13 813,76	0,00
6261	Rendas e alugueres	5 895,00	0,00	5 895,00	0,00
62611	Mercado nacional	5 895,00	0,00	5 895,00	0,00
626113	Isentas	5 895,00	0,00	5 895,00	0,00
6261131	Açores	5 895,00	0,00	5 895,00	0,00
6262	Comunicação	1 777,17	0,00	1 777,17	0,00
62621	Mercado nacional	1 777,17	0,00	1 777,17	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1 777,17	0,00	1 777,17	0,00
6262121	Açores	1 777,17	0,00	1 777,17	0,00
6263	Seguros	1 456,38	0,00	1 456,38	0,00
62631	Mercado nacional	1 456,38	0,00	1 456,38	0,00
626313	Isentas	1 456,38	0,00	1 456,38	0,00
6263131	Açores	1 456,38	0,00	1 456,38	0,00
6266	Despesas de representação	381,17	0,00	381,17	0,00
62661	Mercado nacional	381,17	0,00	381,17	0,00
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	286,17	0,00	286,17	0,00
6266121	Açores	286,17	0,00	286,17	0,00
626613	Isentas	95,00	0,00	95,00	0,00
6266131	Açores	95,00	0,00	95,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 377,94	73,90	4 304,04	0,00
62671	Mercado nacional	4 377,94	73,90	4 304,04	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	4 377,94	73,90	4 304,04	0,00
6267121	Açores	4 377,94	73,90	4 304,04	0,00
63	Gastos com o Pessoal	244 133,34	0,00	244 133,34	0,00
632	Remunerações do pessoal	198 416,30	0,00	198 416,30	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	133 861,40	0,00	133 861,40	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	64 554,90	0,00	64 554,90	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	12 174,00	0,00	12 174,00	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	1 777,23	0,00	1 777,23	0,00
63223	DIUTURNIDADES	10 275,99	0,00	10 275,99	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	16 401,73	0,00	16 401,73	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	11 579,67	0,00	11 579,67	0,00
63228	Outras	12 346,28	0,00	12 346,28	0,00
632281	GRATIFICAÇÕES	1 764,69	0,00	1 764,69	0,00
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	5 781,59	0,00	5 781,59	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	42 688,21	0,00	42 688,21	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	41 420,50	0,00	41 420,50	0,00
6353	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1 267,71	0,00	1 267,71	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 956,83	0,00	2 956,83	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	72,00	0,00	72,00	0,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	72,00	0,00	72,00	0,00
63811	Mercado nacional	72,00	0,00	72,00	0,00
638113	Isentas	72,00	0,00	72,00	0,00
6381132	Continente	72,00	0,00	72,00	0,00
68	Outros gastos	5 187,00	0,00	5 187,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associa	5 187,00	0,00	5 187,00	0,00
6896	Prestações pecuniárias de cuidados de saúde	5 187,00	0,00	5 187,00	0,00
72	Prestações de serviços	542,01	34 472,45	0,00	33 930,44
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	512,31	34 410,45	0,00	33 898,14
7211	Matrículas e mensalidades dos utentes	504,81	33 847,95	0,00	33 343,14
72111	Infância e juventude	504,81	33 847,95	0,00	33 343,14
721112	Jardim de infância	486,81	33 269,55	0,00	32 782,74

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900004 - JARDIM DE INFÂNCIA

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721119	Outros	18,00	578,40	0,00	560,40
7212	Comparticipações dos utentes	7,50	562,50	0,00	555,00
72121	Transportes escolares	7,50	562,50	0,00	555,00
721212	Transporte utentes jardim infancia	7,50	562,50	0,00	555,00
725	Serviços secundários	0,00	62,00	0,00	62,00
7251	Fornecimento de refeições	0,00	62,00	0,00	62,00
728	Descontos e abatimentos	29,70	0,00	29,70	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	206 724,96	0,00	206 724,96
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	206 724,96	0,00	206 724,96
7511	Do sector público e administrativo	0,00	206 724,96	0,00	206 724,96
75111	Instituto da Segurança Social dos Açores	0,00	182 427,96	0,00	182 427,96
751111	Infância e juventude	0,00	182 427,96	0,00	182 427,96
7511112	Jardim de infância	0,00	182 427,96	0,00	182 427,96
75112	DA SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00
751121	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00
7511211	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00
75115	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	0,00	1 197,00	0,00	1 197,00
78	Outros rendimentos	7,00	2 976,17	0,00	2 969,17
781	Rendimentos suplementares	7,00	2 718,85	0,00	2 711,85
7816	Outros rendimentos suplementares	7,00	2 718,85	0,00	2 711,85
78162	Fornecimento refeições a funcionários	7,00	2 718,85	0,00	2 711,85
781621	Isentos	7,00	2 718,85	0,00	2 711,85
788	Outros	0,00	257,32	0,00	257,32
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	146,89	0,00	146,89
7888	Outros não especificados	0,00	110,43	0,00	110,43
78882	Recuperação de despesas	0,00	110,43	0,00	110,43
Totais		312 064,10	245 708,16	310 010,21	243 654,27
Saldo Geral				66 355,94	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	17 718,46	498,81	17 219,65	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	17 567,79	498,81	17 068,98	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	15 721,25	498,81	15 222,44	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	15 721,25	498,81	15 222,44	0,00
6124	SUBSIDIÁRIAS DE CONSUMO	1 846,54	0,00	1 846,54	0,00
61249	OUTRO MATERIAL	1 846,54	0,00	1 846,54	0,00
614	Materiais de consumo	150,67	0,00	150,67	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	77,77	0,00	77,77	0,00
6144	Outras	72,90	0,00	72,90	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	9 876,66	32,15	9 844,51	0,00
622	Serviços especializados	2 181,98	0,00	2 181,98	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 636,55	0,00	1 636,55	0,00
62211	Mercado nacional	1 636,55	0,00	1 636,55	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	516,05	0,00	516,05	0,00
6221121	Açores	516,05	0,00	516,05	0,00
622113	Isentas	1 120,50	0,00	1 120,50	0,00
6221131	Açores	1 120,50	0,00	1 120,50	0,00
6226	Conservação e reparação	545,43	0,00	545,43	0,00
62261	Mercado nacional	545,43	0,00	545,43	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	545,43	0,00	545,43	0,00
6226121	Açores	545,43	0,00	545,43	0,00
623	Materiais	2 107,04	0,00	2 107,04	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	83,23	0,00	83,23	0,00
62311	Mercado nacional	83,23	0,00	83,23	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	83,23	0,00	83,23	0,00
6231121	Açores	47,33	0,00	47,33	0,00
6231122	Continente	35,90	0,00	35,90	0,00
6233	Material de escritório	8,55	0,00	8,55	0,00
62331	Mercado nacional	8,55	0,00	8,55	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	8,55	0,00	8,55	0,00
6233121	Açores	8,55	0,00	8,55	0,00
6234	Artigos para oferta	908,27	0,00	908,27	0,00
62341	Mercado nacional	908,27	0,00	908,27	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	908,27	0,00	908,27	0,00
6234121	Açores	218,67	0,00	218,67	0,00
6234122	Continente	689,60	0,00	689,60	0,00
6235	ROUPARIA	396,36	0,00	396,36	0,00
62351	Mercado nacional	396,36	0,00	396,36	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	396,36	0,00	396,36	0,00
6235122	Continente	396,36	0,00	396,36	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	710,63	0,00	710,63	0,00
62361	Mercado nacional	710,63	0,00	710,63	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	710,63	0,00	710,63	0,00
6236121	Açores	710,63	0,00	710,63	0,00
624	Energia e fluidos	1 461,85	0,00	1 461,85	0,00
6242	Combustíveis	1 461,85	0,00	1 461,85	0,00
62421	Mercado nacional	1 461,85	0,00	1 461,85	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1 461,85	0,00	1 461,85	0,00
6242121	Açores	1 461,85	0,00	1 461,85	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	136,13	0,00	136,13	0,00
6253	Transportes de mercadorias	136,13	0,00	136,13	0,00
62531	Mercado nacional	136,13	0,00	136,13	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	99,63	0,00	99,63	0,00
6253122	Continente	99,63	0,00	99,63	0,00
625313	Isentas	36,50	0,00	36,50	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES (Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6253132	Continente	36,50	0,00	36,50	0,00
626	Serviços diversos	3 989,66	32,15	3 957,51	0,00
6261	Rendas e alugueres	487,50	0,00	487,50	0,00
62611	Mercado nacional	487,50	0,00	487,50	0,00
626113	Isentas	487,50	0,00	487,50	0,00
6261131	Açores	487,50	0,00	487,50	0,00
6262	Comunicação	862,15	0,00	862,15	0,00
62621	Mercado nacional	862,15	0,00	862,15	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	862,15	0,00	862,15	0,00
6262121	Açores	862,15	0,00	862,15	0,00
6263	Seguros	621,57	0,00	621,57	0,00
62631	Mercado nacional	621,57	0,00	621,57	0,00
626313	Isentas	621,57	0,00	621,57	0,00
6263131	Açores	621,57	0,00	621,57	0,00
6266	Despesas de representação	163,64	0,00	163,64	0,00
62661	Mercado nacional	163,64	0,00	163,64	0,00
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	116,14	0,00	116,14	0,00
6266121	Açores	116,14	0,00	116,14	0,00
626613	Isentas	47,50	0,00	47,50	0,00
6266131	Açores	47,50	0,00	47,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 854,80	32,15	1 822,65	0,00
62671	Mercado nacional	1 854,80	32,15	1 822,65	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1 854,80	32,15	1 822,65	0,00
6267121	Açores	1 854,80	32,15	1 822,65	0,00
63	Gastos com o Pessoal	191 713,58	0,00	191 713,58	0,00
632	Remunerações do pessoal	157 479,57	0,00	157 479,57	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	111 202,07	0,00	111 202,07	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	46 277,50	0,00	46 277,50	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	12 192,00	0,00	12 192,00	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	543,02	0,00	543,02	0,00
63223	DIUTURNIDADES	5 853,27	0,00	5 853,27	0,00
63224	SUBSIDIO DE FÉRIAS	11 134,30	0,00	11 134,30	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	105,00	0,00	105,00	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	10 670,85	0,00	10 670,85	0,00
63228	Outras	5 779,06	0,00	5 779,06	0,00
632281	GRATIFICAÇÕES	150,00	0,00	150,00	0,00
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	3 029,06	0,00	3 029,06	0,00
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	32 360,85	0,00	32 360,85	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	32 360,85	0,00	32 360,85	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 837,16	0,00	1 837,16	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	36,00	0,00	36,00	0,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	36,00	0,00	36,00	0,00
63811	Mercado nacional	36,00	0,00	36,00	0,00
638113	Isentas	36,00	0,00	36,00	0,00
6381132	Continente	36,00	0,00	36,00	0,00
72	Prestações de serviços	1 161,93	37 592,96	0,00	36 431,03
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	1 161,93	37 562,16	0,00	36 400,23
7211	Matrículas e mensalidades dos utentes	1 154,43	36 174,66	0,00	35 020,23
72111	Infância e juventude	1 154,43	36 174,66	0,00	35 020,23
721114	CATL Centro actividades dos tempos livres	1 154,43	36 174,66	0,00	35 020,23
7212	Comparticipações dos utentes	7,50	1 387,50	0,00	1 380,00
72121	Transportes escolares	7,50	1 387,50	0,00	1 380,00
721213	Transporte utentes CATL	7,50	1 387,50	0,00	1 380,00
725	Serviços secundários	0,00	30,80	0,00	30,80
7251	Fornecimento de refeições	0,00	30,80	0,00	30,80
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	96 736,60	0,00	96 736,60

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES (valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	96 736,60	0,00	96 736,60
7511	Do sector público e administrativo	0,00	96 736,60	0,00	96 736,60
75111	Instituto da Segurança Social dos Açores	0,00	96 736,60	0,00	96 736,60
751111	Infância e juventude	0,00	96 736,60	0,00	96 736,60
7511113	CATL Centro de actividades dos tempos livres	0,00	96 736,60	0,00	96 736,60
78	Outros rendimentos	0,00	1 993,50	0,00	1 993,50
781	Rendimentos suplementares	0,00	1 993,50	0,00	1 993,50
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1 993,50	0,00	1 993,50
78162	Fornecimento refeições a funcionários	0,00	1 993,50	0,00	1 993,50
781621	Isentos	0,00	1 993,50	0,00	1 993,50
Totais		220 470,63	136 854,02	218 777,74	135 161,13
SaldoGeral				83 616,61	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900006 - RSI

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	850,77	0,00	850,77	0,00
623	Materiais	81,80	0,00	81,80	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4,70	0,00	4,70	0,00
62311	Mercado nacional	4,70	0,00	4,70	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	4,70	0,00	4,70	0,00
6231121	Açores	4,70	0,00	4,70	0,00
6233	Material de escritório	30,00	0,00	30,00	0,00
62331	Mercado nacional	30,00	0,00	30,00	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	30,00	0,00	30,00	0,00
6233121	Açores	30,00	0,00	30,00	0,00
6234	Artigos para oferta	47,10	0,00	47,10	0,00
62341	Mercado nacional	47,10	0,00	47,10	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	47,10	0,00	47,10	0,00
6234121	Açores	47,10	0,00	47,10	0,00
624	Energia e fluidos	375,52	0,00	375,52	0,00
6241	Electricidade	375,52	0,00	375,52	0,00
62411	Mercado nacional	375,52	0,00	375,52	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	375,52	0,00	375,52	0,00
6241121	Açores	375,52	0,00	375,52	0,00
626	Serviços diversos	393,45	0,00	393,45	0,00
6262	Comunicação	393,45	0,00	393,45	0,00
62621	Mercado nacional	393,45	0,00	393,45	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	393,45	0,00	393,45	0,00
6262121	Açores	393,45	0,00	393,45	0,00
63	Gastos com o Pessoal	33 192,92	0,00	33 192,92	0,00
632	Remunerações do pessoal	27 158,66	0,00	27 158,66	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	17 913,53	0,00	17 913,53	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	9 245,13	0,00	9 245,13	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	1 956,00	0,00	1 956,00	0,00
63223	DIUTURNIDADES	3 743,36	0,00	3 743,36	0,00
63224	SUBSIDIO DE FÉRIAS	2 018,51	0,00	2 018,51	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	1 527,26	0,00	1 527,26	0,00
635	Encargos sobre remunerações	5 620,21	0,00	5 620,21	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	5 620,21	0,00	5 620,21	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	414,05	0,00	414,05	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	48 059,02	0,00	48 059,02
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	48 059,02	0,00	48 059,02
7511	Do sector público e administrativo	0,00	48 059,02	0,00	48 059,02
75111	Instituto da Segurança Social dos Açores	0,00	48 059,02	0,00	48 059,02
751112	Família e comunidade	0,00	48 059,02	0,00	48 059,02
7511121	RSI Rendimento social de inserção	0,00	48 059,02	0,00	48 059,02
	Totais	34 043,69	48 059,02	34 043,69	48 059,02
	SaldoGeral				14 015,33

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900007 - CENTRO ATIVIDADES CAPACITAÇÃO INCLUSÃO

(valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	13 717,81	282,51	13 435,30	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12 891,10	282,51	12 608,59	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	12 067,69	282,51	11 785,18	0,00
61211	GÉNEROS ALIMENTARES	12 067,69	282,51	11 785,18	0,00
6124	SUBSIDIÁRIAS DE CONSUMO	823,41	0,00	823,41	0,00
61249	OUTRO MATERIAL	823,41	0,00	823,41	0,00
614	Materiais de consumo	826,71	0,00	826,71	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	750,26	0,00	750,26	0,00
6144	Outras	76,45	0,00	76,45	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	10 641,86	0,00	10 641,86	0,00
622	Serviços especializados	3 720,76	0,00	3 720,76	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 252,25	0,00	1 252,25	0,00
62211	Mercado nacional	1 252,25	0,00	1 252,25	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	86,00	0,00	86,00	0,00
6221121	Açores	86,00	0,00	86,00	0,00
622113	Isentas	1 166,25	0,00	1 166,25	0,00
6221131	Açores	1 166,25	0,00	1 166,25	0,00
6226	Conservação e reparação	2 468,51	0,00	2 468,51	0,00
62261	Mercado nacional	2 468,51	0,00	2 468,51	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	2 468,51	0,00	2 468,51	0,00
6226121	Açores	2 468,51	0,00	2 468,51	0,00
623	Materiais	717,88	0,00	717,88	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	288,64	0,00	288,64	0,00
62311	Mercado nacional	288,64	0,00	288,64	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	288,64	0,00	288,64	0,00
6231121	Açores	288,64	0,00	288,64	0,00
6233	Material de escritório	47,24	0,00	47,24	0,00
62331	Mercado nacional	47,24	0,00	47,24	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	47,24	0,00	47,24	0,00
6233121	Açores	47,24	0,00	47,24	0,00
6234	Artigos para oferta	247,98	0,00	247,98	0,00
62341	Mercado nacional	247,98	0,00	247,98	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	247,98	0,00	247,98	0,00
6234121	Açores	247,98	0,00	247,98	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	134,02	0,00	134,02	0,00
62361	Mercado nacional	134,02	0,00	134,02	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	134,02	0,00	134,02	0,00
6236121	Açores	134,02	0,00	134,02	0,00
624	Energia e fluidos	4 150,13	0,00	4 150,13	0,00
6241	Electricidade	1 786,10	0,00	1 786,10	0,00
62411	Mercado nacional	1 786,10	0,00	1 786,10	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1 786,10	0,00	1 786,10	0,00
6241121	Açores	1 786,10	0,00	1 786,10	0,00
6242	Combustíveis	2 122,09	0,00	2 122,09	0,00
62421	Mercado nacional	2 122,09	0,00	2 122,09	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	2 122,09	0,00	2 122,09	0,00
6242121	Açores	2 122,09	0,00	2 122,09	0,00
6243	Água	241,94	0,00	241,94	0,00
62431	Mercado nacional	241,94	0,00	241,94	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	241,94	0,00	241,94	0,00
6243121	Açores	241,94	0,00	241,94	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	46,42	0,00	46,42	0,00
6253	Transportes de mercadorias	46,42	0,00	46,42	0,00
62531	Mercado nacional	46,42	0,00	46,42	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	46,42	0,00	46,42	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900007 - CENTRO ATIVIDADES CAPACITAÇÃO INCLUSÃO (Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6253121	Açores	46,42	0,00	46,42	0,00
626	Serviços diversos	2 006,67	0,00	2 006,67	0,00
6261	Rendas e alugueres	15,00	0,00	15,00	0,00
62611	Mercado nacional	15,00	0,00	15,00	0,00
626113	Isentas	15,00	0,00	15,00	0,00
6261131	Açores	15,00	0,00	15,00	0,00
6262	Comunicação	1 223,74	0,00	1 223,74	0,00
62621	Mercado nacional	1 223,74	0,00	1 223,74	0,00
626212	IVANÃO DEDUTÍVEL	1 223,74	0,00	1 223,74	0,00
6262121	Açores	1 223,74	0,00	1 223,74	0,00
6263	Seguros	35,98	0,00	35,98	0,00
62631	Mercado nacional	35,98	0,00	35,98	0,00
626313	Isentas	35,98	0,00	35,98	0,00
6263132	Continente	35,98	0,00	35,98	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	731,95	0,00	731,95	0,00
62671	Mercado nacional	731,95	0,00	731,95	0,00
626712	IVANÃO DEDUTÍVEL	731,95	0,00	731,95	0,00
6267121	Açores	731,95	0,00	731,95	0,00
63	Gastos com o Pessoal	182 652,04	0,00	182 652,04	0,00
632	Remunerações do pessoal	150 684,82	0,00	150 684,82	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	104 216,29	0,00	104 216,29	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	46 468,53	0,00	46 468,53	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	220,75	0,00	220,75	0,00
63223	DIUTURNIDADES	15 583,17	0,00	15 583,17	0,00
63224	SUBSIDIO DE FÉRIAS	9 676,64	0,00	9 676,64	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	420,00	0,00	420,00	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	8 861,59	0,00	8 861,59	0,00
63228	Outras	426,38	0,00	426,38	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	426,38	0,00	426,38	0,00
635	Encargos sobre remunerações	30 993,71	0,00	30 993,71	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	30 993,71	0,00	30 993,71	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	973,51	0,00	973,51	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	6 328,00	0,00	6 328,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	6 328,00	0,00	6 328,00
7211	Matrículas e mensalidades dos utentes	0,00	6 328,00	0,00	6 328,00
72112	Portadores de deficiência	0,00	6 328,00	0,00	6 328,00
721121	CACI Centro actividades de capacitação e inclusão	0,00	6 328,00	0,00	6 328,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	182 712,44	0,00	182 712,44
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	181 722,60	0,00	181 722,60
7511	Do sector público e administrativo	0,00	181 722,60	0,00	181 722,60
75111	Instituto da Segurança Social dos Açores	0,00	181 722,60	0,00	181 722,60
751111	Infância e juventude	0,00	181 722,60	0,00	181 722,60
7511115	CACI Centro actividades de capacitação e inclusão	0,00	181 722,60	0,00	181 722,60
753	Doações e heranças	0,00	989,84	0,00	989,84
7531	Donativos	0,00	989,84	0,00	989,84
78	Outros rendimentos	0,00	203,75	0,00	203,75
781	Rendimentos suplementares	0,00	41,00	0,00	41,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	41,00	0,00	41,00
78162	Fornecimento refeições a funcionários	0,00	41,00	0,00	41,00
781621	Isentos	0,00	41,00	0,00	41,00
788	Outros	0,00	162,75	0,00	162,75
7888	Outros não especificados	0,00	162,75	0,00	162,75
78882	Recuperação de despesas	0,00	162,75	0,00	162,75
	Totais	207 011,71	189 526,70	206 729,20	189 244,19
	SaldoGeral			17 485,01	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900008 - LAR RESIDENCIAL PORTADORES DEFICIÊNCIA

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9 854,47	188,33	9 666,14	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8 252,35	188,33	8 064,02	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	8 218,15	188,33	8 029,82	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	8 218,15	188,33	8 029,82	0,00
6124	SUBSIDIÁRIAS DE CONSUMO	34,20	0,00	34,20	0,00
61249	OUTRO MATERIAL	34,20	0,00	34,20	0,00
614	Materiais de consumo	1 602,12	0,00	1 602,12	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	1 285,36	0,00	1 285,36	0,00
6144	Outras	316,76	0,00	316,76	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	10 283,05	112,50	10 170,55	0,00
622	Serviços especializados	2 643,46	0,00	2 643,46	0,00
6221	Trabalhos especializados	129,00	0,00	129,00	0,00
62211	Mercado nacional	129,00	0,00	129,00	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	129,00	0,00	129,00	0,00
6221121	Açores	129,00	0,00	129,00	0,00
6226	Conservação e reparação	2 514,46	0,00	2 514,46	0,00
62261	Mercado nacional	2 514,46	0,00	2 514,46	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	2 514,46	0,00	2 514,46	0,00
6226121	Açores	2 514,46	0,00	2 514,46	0,00
623	Materiais	255,02	112,50	142,52	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	122,45	112,50	9,95	0,00
62311	Mercado nacional	122,45	112,50	9,95	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	122,45	112,50	9,95	0,00
6231121	Açores	122,45	112,50	9,95	0,00
6234	Artigos para oferta	132,57	0,00	132,57	0,00
62341	Mercado nacional	132,57	0,00	132,57	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	132,57	0,00	132,57	0,00
6234121	Açores	132,57	0,00	132,57	0,00
624	Energia e fluidos	5 164,16	0,00	5 164,16	0,00
6241	Electricidade	2 679,19	0,00	2 679,19	0,00
62411	Mercado nacional	2 679,19	0,00	2 679,19	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	2 679,19	0,00	2 679,19	0,00
6241121	Açores	2 679,19	0,00	2 679,19	0,00
6242	Combustíveis	2 122,06	0,00	2 122,06	0,00
62421	Mercado nacional	2 122,06	0,00	2 122,06	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	2 122,06	0,00	2 122,06	0,00
6242121	Açores	2 122,06	0,00	2 122,06	0,00
6243	Água	362,91	0,00	362,91	0,00
62431	Mercado nacional	362,91	0,00	362,91	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	362,91	0,00	362,91	0,00
6243121	Açores	362,91	0,00	362,91	0,00
626	Serviços diversos	2 220,41	0,00	2 220,41	0,00
6261	Rendas e alugueres	15,00	0,00	15,00	0,00
62611	Mercado nacional	15,00	0,00	15,00	0,00
626113	Isentas	15,00	0,00	15,00	0,00
6261131	Açores	15,00	0,00	15,00	0,00
6262	Comunicação	1 038,88	0,00	1 038,88	0,00
62621	Mercado nacional	1 038,88	0,00	1 038,88	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1 038,88	0,00	1 038,88	0,00
6262121	Açores	1 038,88	0,00	1 038,88	0,00
6263	Seguros	65,03	0,00	65,03	0,00
62631	Mercado nacional	65,03	0,00	65,03	0,00
626313	Isentas	65,03	0,00	65,03	0,00
6263132	Continente	65,03	0,00	65,03	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 101,50	0,00	1 101,50	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2025

Data: 17-03-2026

Valência: 900008 - LAR RESIDENCIAL PORTADORES DEFICIÊNCIA (Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62671	Mercado nacional	1 101,50	0,00	1 101,50	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1 101,50	0,00	1 101,50	0,00
6267121	Açores	1 101,50	0,00	1 101,50	0,00
63	Gastos com o Pessoal	140 624,00	0,00	140 624,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	116 110,09	0,00	116 110,09	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	87 027,36	0,00	87 027,36	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	29 082,73	0,00	29 082,73	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	8 184,00	0,00	8 184,00	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	68,73	0,00	68,73	0,00
63223	DIUTURNIDADES	3 985,58	0,00	3 985,58	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	7 722,14	0,00	7 722,14	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	6 381,36	0,00	6 381,36	0,00
63228	Outras	2 740,92	0,00	2 740,92	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
632286	SUBSÍDIO DE TURNO	1 440,92	0,00	1 440,92	0,00
635	Encargos sobre remunerações	24 067,47	0,00	24 067,47	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	24 067,47	0,00	24 067,47	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	446,44	0,00	446,44	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	11 387,00	0,00	11 387,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	11 387,00	0,00	11 387,00
7211	Matrículas e mensalidades dos utentes	0,00	11 387,00	0,00	11 387,00
72112	Portadores de deficiência	0,00	11 387,00	0,00	11 387,00
721122	Lar residencial	0,00	11 387,00	0,00	11 387,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	179 372,66	0,00	179 372,66
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	179 372,66	0,00	179 372,66
7511	Do sector público e administrativo	0,00	179 372,66	0,00	179 372,66
75111	Instituto da Segurança Social dos Açores	0,00	179 372,66	0,00	179 372,66
751111	Infância e juventude	0,00	179 372,66	0,00	179 372,66
7511114	Lar residencial	0,00	179 372,66	0,00	179 372,66
	Totais	160 761,52	191 060,49	160 460,69	190 759,66
	Saldo Geral				30 298,97

Firma **Santa Casa Misericordia da vila deVelas**

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do activo não reavaliados

(incluindo os adquiridos em estado de uso)

MOBILIZADO CORPÓREO

Exercício de 2025

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO De 01/01/25 a 31/12/25

Número de identificação fiscal

512009686

Actividade principal: Outras actividades de acção social sem alojamento rendimento

Código CAE	88990
------------	-------

32.1

Imposto sobre o
rendimento

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				Taxas perdidas acumuladas	Mais-valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites				
		Aquisição	Indício de utilização				De exercícios anteriores	Do exercício	Acumuladas	(g)								
			Ano	Mês														
												Ano	Montante					
(1)	(b)	(2)	(3)	(c)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)=(8)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
					</													

Firma Santa Casa Misericordia da vila deVelas

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do activo não reavaliados

Exercício de 2025

De 01/01/25 a 31/12/25

(incluindo os adquiridos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO

Número de identificação fiscal

51200968

Actividade principal: Outras actividades de acção social sem alojamento

Código CAE	88990
------------	-------

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)	Nome do de anos de utilidade de espera	Reintegrações e amortizações					Taxes perdas acumuladas	Mais-valias não tributadas (g)		Reintegrações e amortizações não aceites												
		Aquisição	Início de utilização			De exercícios anteriores	Taxes	Do exercício	Acumuladas	Ano		Montante														
													(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
(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		598 131,03		24 416,66	622 547,69																
2015	Comerciais e administrativos			2019	1 700,00		204,00	2,00%	34,00	238,00																
2025	Elementos totalmente depreciados			1998	226 738,35		226 738,35			226 738,35																
2025	Afectos serviços saúde, ensino, culturais			1998	343 942,08		319 866,06	5,00%	17 197,10	337 063,16																
2025	Afectos serviços saúde, ensino, culturais			1998	2 121 783,37		1 973 258,59	5,00%	106 089,17	2 079 347,76																
2025	Afectos serviços saúde, ensino, culturais			2005	14 047,42		11 097,46	5,00%	702,37	11 799,83																
2025	Afectos serviços saúde, ensino, culturais			2006	115 150,35		47 211,70	2,00%	2 303,01	49 514,71																
2025	Afectos serviços saúde, ensino, culturais			2008	116 374,62		84 953,45	5,00%	5 818,73	90 772,18																
2025	Afectos serviços saúde, ensino, culturais			2009	83 014,52		58 940,36	5,00%	4 150,73	63 091,09																
2025	Afectos serviços saúde, ensino, culturais			2010	69 293,95		47 812,86	5,00%	3 464,70	51 277,56																
2025	Afectos serviços saúde, ensino, culturais			2015	830 558,17		415 279,10	5,00%	41 527,91	456 807,01																
2025	Afectos serviços saúde, ensino, culturais			2022	17 825,11		2 673,78	5,00%	891,26	3 565,04																
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																
1565	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																
1580	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 ou a transportar				5 385 341,01		3 851 420,97		206 595,64	4 058 016,61																

(Artigos 94º n.º 2, do CIRC e 57º n.º 3, do CIRS)

Firma

Santa Casa Misericórdia da vila de Velas

Exercício de 2025

De 01/01/25 a 31/12/25

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

MAPA DE REINTEGRAÇÕES
E AMORTIZAÇÕES

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

IMOBILIZADO CORPÓREO

Número de identificação fiscal

512009486

Actividade principal: Outras actividades de acção social sem alojamento

Imposto sobre o rendimento

Código CAE

88990

32.1

Código de acordo com a tabela anexa ao Dec. Regul.	(1)	(2)	(b)	Data			Activo imobilizado (Valores de aquisição ou outro valor contabilístico na falta daqueles) (d)	Número de anos de utilidade de espera (e)	Reintegrações e amortizações				Taxas perdidas acumuladas (f)	Mais-valias não tributadas (g)		Reintegrações e amortizações não aceites (h)
				Aquisição	Início de utilização				De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas		Ano	Montante	
					Ano	Mês				Taxas	Valores					
Transporte da página anterior																
2185							5 385 341,01		3 851 420,97			206 595,64	4 058 016,61			
2200						2023	1 152,75		288,18	12,50%		432,27				
2200						1999	7 150,71		7 150,71			7 150,71				
2200						2001	803,51		803,51			803,51				
2200						2002	1 541,51		1 541,51			1 541,51				
2200						2003	5 046,50		5 046,50			5 046,50				
2200						2004	1 627,72		1 627,72			1 627,72				
2200						2005	22 499,61		22 499,61			22 499,61				
2200						2008	7 686,77		7 686,77			7 686,77				
2200						2009	3 220,68		3 220,68			3 220,68				
2200						2012	1 527,54		1 527,54			1 527,54				
2200						2014	903,00		903,00			903,00				
2200						2016	579,17		579,17			579,17				
2200						2019	3 742,68		3 742,68			3 742,68				
2200						2020	784,99		628,00			628,00				
2200						2021	248,89		199,12	20,00%	49,77	248,89				
2200						2023	3 713,50		1 485,40	20,00%	742,70	2 228,10				
2205						1999	448,42		448,42			448,42				
2205						2015	355,20		355,20			355,20				
2210						2023	2 003,46		500,87	12,50%	250,43	751,30				
2215						2012	499,92		499,92			499,92				
2220						1998	52,32		52,32			52,32				
2220						1999	10 827,14		10 827,14			10 827,14				
2220						2005	2 285,02		2 285,02			2 285,02				
2220						2023	743,50		106,17			106,17				
Total geral ou a transportar								5 464 785,52	3 925 426,13		207 782,63	4 133 208,76				

Firma Santa Casa Misericórdia da vila deVelas

Exercício de 2025

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO De 01/01/25 a 31/12/25

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do activo não reavaliados

(incluindo os adquiridos em estado de uso)

MOBILIZADO CORPÓREO

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

Imposto sobre o rendimento

32.1

Código de acordo com a tabela anexa ao Dec. Regnl.	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				Mais-valias não tributadas (g)		Reintegrações e amortizações não aceites			
		Aquisição	Início de utilização			De exercícios anteriores	Do exercício	Taxes perdidas acumuladas	(g)						
(1)	(2)	(3)	(c)	(4)	(5)	(d)	(e)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Transporte da página anterior					5 464 785,52		3 925 426,13		207 782,63	4 133 208,76				
2240	Computadores				2023	1 323,00		882,04	33,33%		1 323,12				
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	Elementos totalmente depreciados				2007	3 812,24		3 812,24			3 812,24				
2265	Elementos totalmente depreciados				2008	831,70		831,70			831,70				
2265	Elementos totalmente depreciados				2009	394,65		394,65			394,65				
2265	Elementos totalmente depreciados				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	Elementos totalmente depreciados				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	Elementos totalmente depreciados				2020	4 241,40		4 241,40			4 241,40				
	Total geral ou a transportar					5 561 321,38		4 021 821,03		208 223,71	4 229 744,74				

Total geral ou a transporter

Firma Santa Casa Misericórdia da vila deVelas

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do activo não reavaliados

Exercício de 2025

PERÍODO DE TRIBUTACÃO De 01/01/25 a 31/12/25

(incluindo os adjuídos em estado de uso)

IMOBILIZADO CORPÓREO

Número de identificação fiscal512009686

Actividade principal: Outras actividades de acção social sem alojamento

Código CAE88990

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 de espera	Reintegrações e amortizações				Taxas perdidas acumuladas as.	Mais-valias não tributadas (g)		Reintegrações e amortizações não aceites		
		Aquisição	Início de utilização			De exercícios anteriores	Do exercício		Ano		Montante				
							Taxas	Valores							
												Acumuladas			
(1)	(b)	(3)	(4)	(5)	(d)	(e)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)+(10)	(12)	(13)	(14)	(h)	(15)
	Transporte da página anterior				5 561 321,38		4 021 521,03		208 223,71	4 229 744,74					
2265	Elementos totalmente depreciados			2021	783,66		783,66	25,00%		783,66					
2265	Ferramentas e utensílios			2022	218,78		164,10	25,00%	54,68	218,78					
2265	Ferramentas e utensílios			2023	1 827,67		913,84	25,00%	456,92	1 370,76					
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 fotocópiar			2023	520,00		208,00	20,00%	104,00	312,00					
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	Elementos totalmente depreciados			2016	189,90		189,90			189,90					
2295	Máquinas não especificadas			2019	1 094,00		820,50	12,50%	136,75	957,25					
2295	Máquinas não especificadas			2020	2 100,00		1 312,50	12,50%	262,50	1 575,00					
2295	Máquinas não especificadas			2023	6 115,02		1 528,76	12,50%	764,38	2 293,14					
2310	Motores			2017	589,22		589,20	12,50%	0,02	589,22					
2315	Elementos totalmente depreciados			2015	2 320,00		2 320,00			2 320,00					
2315	Televisores			2020	1 265,69		903,70	14,28%	180,74	1 084,44					
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	Elementos totalmente depreciados			2016	146,14		146,14			146,14					
2430	Mobiliário			2018	1 899,95		1 662,43	12,50%	237,49	1 899,92					
	Total geral ou a transportar				5 622 163,18		4 074 835,53		210 421,19	4 285 256,72					

(Artigos 94º n.º 2, do CIRC e 57º n.º 3, do CIRS)

Firma Santa Casa Misericórdia da vila deVelas

Exercício de 2025

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO De 01/01/25 a 31/12/25

MAPA DE REINTEGRAÇÕES
E AMORTIZAÇÕES

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

IMOBILIZADO CORPÓREO

Número de identificação fiscal512009686

Actividade principal: Outras actividades de acção social sem alojamento

Código CAE88990

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				Mais-valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites		
		Aquisição	Início de utilização			De exercícios anteriores	Do exercício		Taxas perdidas acumuladas	Ano				
							Taxas	Valores		Acumuladas	Ano		Montante	
(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		4 074 835,53		210 421,19	4 285 256,72				
2430	Mobiliário			2020	565,80		353,65	12,50%	70,73	424,38				
2430	Mobiliário			2022	3 056,73		1 146,29	12,50%	382,09	1 528,38				
2375	Viat.lig. Renault Kangoo 10-31-LN			1998	12 664,48		12 664,48			12 664,48				
2375	Viat.lig. Peugeot Partner 11-ZQ-37			2019	15 949,84		15 949,84			15 949,84				
2375	Viat.lig. 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		18 598,72	25,00%	9 299,36	27 898,08				
2380	Viat.lig. Mercedes-Benz Sprinter 66-ZQ-35			2020	93 055,65		18 320,55	14,28%	13 288,35	31 608,90				
2095	Elementos totalmente depreciados			1998	3 510,28		3 510,28			3 510,28				
2185	Viúlrinas e estantes fixas			2020	480,00		300,00	12,50%	60,00	360,00				
2195	Não especificadas			2016	217,80		196,02	10,00%	21,78	217,80				
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	559,29		559,29			559,29				
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	Elementos totalmente depreciados			2019	1 239,00		1 239,00			1 239,00				
2200	Aparelhagem e máquinas electrónicas			2021	1 873,20		1 498,56	20,00%	374,64	1 873,20				
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	Elementos totalmente depreciados			2016	1 882,10		1 882,10			1 882,10				
Total geral ou a transportar						5 887 182,25	4 224 040,53		233 918,14	4 457 958,67				

Firma **Santa Casa Misericordia da vila deVelas**

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do activo não reavaliados

(incluindo os adquiridos em estado de uso)

Exercício de 2025

De 01/01/25 a 31/12/25

IMOBILIZADO CORPÓREO

Número de identificação fiscal

512009686

Actividade principal: Outras actividades de acção social sem alojamento

Código CAE

06688

32.1

Imposto sobre o rendimento

[illegible]

Total gerald on a transporter

Firma

Santa Casa Misericórdia da vila de Velas

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

De 01/01/25 a 31/12/25

Exercício de 2025

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 na falta daqueles)	Número de anos de utilidade de espera (e)	Reintegrações e amortizações				Taxes perdas acumuladas (f)	Mais-valias não tributadas (g)		Reintegrações e amortizações não aceites (h)	
		Aquisição	Início de utilização				De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas		Ano	Montante		
			Ano	Mês				Taxes	Valores						
															(3)
(1)	(2)	(b)	(c)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
						6 017 561,37		4 351 978,03		234 661,08	4 586 639,11				
2251		Elementos totalmente depreciados			2004	6 504,50		6 504,50			6 504,50				
2251		Elementos totalmente depreciados			2016	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		Elementos totalmente depreciados			2019	835,00		835,00			835,00				
Total geral ou a transportar									4 389 325,58	234 661,08	4 623 986,64				

Firma Santa Casa Misericórdia da vila deVelas

Exercício de 2025

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO De 01/01/25 a 31/12/25

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 independente

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 de espera (e)	Reintegrações e amortizações				Taxas perdidas acumuladas (f)	Mais-valias não tributadas (g)		Reintegrações e amortizações não aceites (h)			
		Aquisição	Início de utilização			De exercícios anteriores	Do exercício	Acumuladas	Ano		Montante					
												Ano		Mês	Ano	Montante
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Transporte da página anterior				6 054 908,90		4 389 325,56		234 661,08	4 623 986,64						
2275	Máquinas escrever, calcular, contabilidade e fotocópiar			2022	2 792,45		1 675,47	20,00%	558,49	2 233,96						
2275	Máquinas escrever, calcular, contabilidade e fotocópiar			2023	658,52		263,40	20,00%	131,70	395,10						
2295	Elementos totalmente depreciados			2015	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		542,52	12,50%	135,63	678,15						
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			2018	360,00		359,87	14,28%	0,13	360,00						
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			2018	1 145,00		1 001,91	12,50%	143,09	1 145,00						
2430	Mobiliário			2019	3 331,30		2 498,46	12,50%	416,41	2 914,87						
	Total geral ou a transportar				6 176 257,18		4 507 643,20		236 046,53	4 743 689,73						

Firma

Santa Casa Misericórdia da vila de Velas

Exercício de 2025

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO De 01/01/25 a 31/12/25

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

Imposto sobre o rendimento

Código CAE

88990

32.1

Código de acordo com a tabela anexa ao Dec. Regul.	(1)	(b)	(2)	Data			Activo imobilizado (Valores de aquisição ou outro valor contabilístico na falta daqueles)	Número de anos de utilidade de espera	Reintegrações e amortizações				Mais-valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites	
				Aquisição	Início de utilização				De exercícios anteriores	Do exercício		Taxas perdidas acumuladas	nã tributadas (g)			
					Ano	Mês				Ano	Montante					
													(3)	(4)		(5)
Transporte da página anterior																
1680		Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações					2019	6 176 257,18		4 507 643,20		236 046,53	4 743 689,73			
2085		Vedações ligeiras					2017	4 590,20		3 932,88	14,28%	655,48	4 588,36			
2095		De água, electricidade, ar comprimido, refrigeração e t					2022	4 295,20		2 862,32	8,33%	357,79	3 220,11			
2185		Elementos totalmente depreciados					2016	1 610,00		483,00	10,00%	161,00	644,00			
2195		Elementos totalmente depreciados					2014	991,20		991,20			991,20			
2195		Elementos totalmente depreciados					2021	3 543,94		3 543,94			3 543,94			
2200		Elementos totalmente depreciados					2000	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		Elementos totalmente depreciados					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		387,20	12,50%	77,44	464,64			
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									6 216 923,15	4 544 445,39		237 298,24	4 781 743,63			

Total geral ou a transportar

[illegible]

[illegible]



*Ana Isabel Nunes
Ribeira*

1

Ata da Reunião Ordinária da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas, realizada no dia 31 de março de 2026

----- Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte seis, nesta Vila das Velas, na sala do Cabido desta Instituição, reuniu-se a Assembleia Geral, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

----- 1- Apresentação do Projeto de Arquitetura de Reabilitação do Edifício da Creche e Centro de Atividades de Tempos Livres; -----

----- 2- Apreciação da Conta de Gerência do ano de 2025 -----

----- 3- Outros assuntos julgados de interesse para a Instituição. -----

----- Em conformidade com as normas estatutárias foi expresso na convocatória a necessidade de presença da maioria simples dos Irmãos desta Misericórdia no pleno uso dos seus direitos para, segundo o número um do artigo vigésimo nono do compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas, reunir com trinta minutos depois com qualquer número de presenças. -----

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

----- Dada a ausência da primeira secretária, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, senhor João Manuel Cordeiro da Ponte, convidou a Irmã, senhora Ana Isabel Pereira Nunes, para o coadjuvar nos trabalhos. Deste modo a Mesa passou a ter a seguinte composição: o senhor Roger Leonel Vieira de Sousa, como primeiro secretário, e a senhora Ana Isabel Pereira Nunes, como segunda secretária. -----

----- Pelas dezoito horas e trinta minutos, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, senhor João Manuel Cordeiro da Ponte, deu início aos trabalhos, saudando os Irmãos presentes. -----

----- Dando início ao Ponto Um da Ordem dos trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, deu a palavra ao senhor Provedor. -----

----- O Senhor Provedor, no uso da palavra, convidou o Arquiteto Senhor André Rodrigues, autor do projeto de arquitetura para a reabilitação do edifício da Creche e Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL). -----



Amabel Nunes
Ribeira

2

----- Durante o período de discussão, houve algumas intervenções, tendo sido prestados os devidos esclarecimentos às questões colocadas.

----- Passando-se ao segundo ponto da ordem dos trabalhos e tendo em conta que os documentos respeitantes ao exercício do ano de 2025 foram previamente enviados com a respetiva convocatória aos Irmãos, de forma a garantir o estudo e análise prévios, o Senhor Presidente da Assembleia concedeu a palavra ao Senhor Provedor. -----

----- O Senhor Provedor, no uso da palavra, comunicou a retificação de um erro verificado nos valores da Conta de Gerência. -----

----- Se seguida foi dada a palavra ao Técnico Oficial de Contas desta Instituição para a apresentação detalhada da Conta de Gerência do ano de dois mil e vinte e cinco. -----

----- Apresentados os resultados da Conta de Gerência por valência constatou-se o seguinte: -----

----- a) **Jardim de Infância** – As receitas arrecadadas nesta valência ascenderam a 252.924,57€ (duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e vinte quatro euros e cinquenta e sete cêntimos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 309.980,51€ (trezentos e nove mil, novecentos e oitenta euros e cinquenta e um cêntimos), verificando-se um saldo negativo no valor de 57.055,94€ (cinquenta e sete mil, cinquenta e cinco euros e noventa e quatro cêntimos). -----

----- b) **Creche** – As receitas arrecadadas nesta valência ascenderam a 340.578,03€ (trezentos e quarenta mil, quinhentos e setenta e oito euros e três cêntimos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 396.710,39€ (trezentos e noventa e seis mil, setecentos e dez euros e trinta e nove cêntimos), verificando-se um saldo negativo de 56.132,36€ (cinquenta e seis mil, cento e trinta e dois euros e trinta e seis cêntimos). -----

----- c) **Centro de Atividades dos Tempos Livres** – As receitas arrecadadas nesta valência ascenderam a 135.161,13€ (cento e trinta e cinco mil, cento e sessenta e um euros e treze cêntimos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 218.777,74€ (duzentos e dezoito mil, setecentos e setenta e sete euros e setenta e quatro cêntimos), verificando-se um saldo negativo de 83.616,61€ (oitenta e três mil, seiscentos e dezasseis euros e sessenta e um cêntimos). -----

----- d) **Farmácia** – As receitas arrecadadas ascenderam a 2.492.749,72€ (dois milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e nove euros e setenta e dois cêntimos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 1.995.131,62€ (um milhão,



Am Teodor Nunez
Ribeira
3

novacentos e noventa e cinco mil, cento e trinta e um euros e sessenta e dois centimos), verificando-se um saldo positivo no valor de 497.618,10€ (quatrocentos e noventa e sete mil, seiscentos e dezoito euros e dez centimos) -----

----- e) **Administração** – As receitas arrecadadas ascenderam a 145.923,98€ (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e vinte três euros e oitenta e noventa e oito centimos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 346.859,30€ (trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove euros e trinta centimos), verificando-se um saldo negativo de 200.935,32€ (duzentos mil, novecentos e trinta e trinta euros e trinta e dois centimos). -----

----- f) **RSI** – As receitas arrecadadas nesta valência ascenderam a 48.059,02€ (quarenta e oito mil e cinquenta e nove euros e dois centimos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 34.043,69€ (trinta e quatro mil, quarenta e três euros e sessenta e nove centimos), verificando-se um saldo positivo de 14.015,33€ (catorze mil e quinze euros e trinta e três centimos). -----

----- g) **Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão** – As receitas arrecadadas ascenderam a 189.244,19€ (cento e oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro euros e dezanove centimos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 206.729,20€ (duzentos e seis mil, setecentos e vinte nove euros e vinte centimos), verificando-se um saldo negativo de 17.485,01€ (dezassete mil, quatrocentos e oitenta e cinco euros e um centimo). -----

----- h) **Lar Residencial para Portadores de Deficiência** – As receitas arrecadadas ascenderam a 190.759,66€ (cento e noventa mil, setecentos e cinquenta e nove euros e sessenta e seis centimos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 160.460,69€ (cento e sessenta mil, quatrocentos e sessenta euros e sessenta e nove centimos), verificando-se um saldo positivo de 30.298,97€ (trinta mil, duzentos e noventa e oito euros e noventa e sete centimos). -----

----- Verificando-se o Resultado Líquido do Exercício do ano de dois mil e vinte e cinco um lucro de 126.707,16€ (cento e vinte seis mil, setecentos e sete euros e dezasseis centimos), que vai ser imputado à rubrica de Resultados Transitados. -----

----- Em todas estas contas foram consideradas as depreciações e amortizações da instituição. -----



Ass. Rafael Nunes
Rafael

4

----- Durante o período de discussão, houve algumas intervenções, tendo sido prestados os devidos esclarecimentos às questões colocadas pelos Irmãos. -----

----- Tomando a palavra, o Irmão Roger Sousa agradeceu a explicação e declarou o seu desagrado com os resultados pelas valências de infância. Recordou que tinha razão quando discordou dos cálculos apresentados para as receitas das valências, creche e jardim de infância apresentados no Orçamento da Instituição para o ano de 2026. -----

----- No uso da palavra, o Senhor Provedor pediu desculpa ao Irmão Roger Sousa pelo sucedido, assumindo a necessidade de uma análise mais cautelosa das projeções financeiras daqui em diante. -----

----- Posta à votação, foi a Conta de Gerência do ano de dois mil e vinte e cinco aprovada por unanimidade. -----

----- Passando-se ao terceiro ponto da ordem dos trabalhos o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral indagou os Irmãos presentes sobre a existência de algumas questões da vida Institucional que eventualmente quisessem colocar. -----

----- O Senhor Provedor, no uso da palavra, prestou um breve esclarecimento sobre o processo disciplinar instaurado contra um ex-trabalhador. Informou que o parecer da advogada foi no sentido de despedimento, tendo o arguido recorrido a tribunal, o que resultou na celebração de um acordo judicial no valor de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros). -----

----- O Irmão Roger Sousa, no uso da palavra, referiu que os despedimentos por justa causa são difíceis de concretizar, entendendo que os argumentos apresentados eram fracos para despedimento e que a lei protege os trabalhadores. -----

----- Não havendo mais questões apresentadas pelos Irmãos presentes, foi esta Sessão encerrada pelo senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, da qual para constar se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser devidamente assinada pela Mesa da Assembleia Geral. -----



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA VILA DAS VELAS
RUA DE S. JOÃO DE TRAVESSIA, Nº 1
9120-000 SÃO JOSÉ - RJ
FONE: (021) 415 030 / FAX: (021) 415 035
R.L.S. - 054 026 400

5

Subscrever a l. h. p.

Roger Leonel Vieira da Silva

Ana Isabel Pereira Nunes

