

Anexo às Demonstrações Financeiras

em 31 de Dezembro de 2023



1 – Caracterização da Entidade

Caracterização da Entidade: Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa - IPSS

NIF: 512 009 198

Sede: Rua Dr. Brito de Albuquerque, nº 5, S. Mateus – 9880-230-S. Mateus – Santa Cruz Graciosa

CAE: 87301 – Actividades de apoio social a idosos com alojamento

Média de trabalhadores anuais: 40

2 – Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, em conformidade com o DL nº 158/2009 de 24 de Julho com a redacção dada pelo DL nº 98/2015 de 2 de junho e a Portaria nº 220/2015 de 24 de Julho e reportam-se ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2023.

3 - Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

As principais políticas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da empresa, de acordo com a NCRF-ESNL.

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição ou produção, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida, deduzido de amortizações acumuladas.

As amortizações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são susceptíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais foram registadas como gastos no período em que são incorridas.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um activo fixo tangível é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transacção ou a receber e a quantia líquida de amortizações acumuladas, escriturada do activo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação.

Os inventários encontram-se registados pelo custo por ser o mais baixo do valor realizável líquido. Este inclui todos os custos de compra e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local actual e na sua condição. Não houve registo de ajustamentos.

O método de custeio dos inventários adoptado pela IPSS consiste no FIFO.

Os subsídios do Governo são reconhecidos quando haja uma certeza razoável que a empresa irá cumprir com as condições. Os que têm por base a aquisição de activos são inicialmente reconhecidos no capital próprio, sendo imputados numa base sistemática proporcional às depreciações. Os que têm por finalidade compensar perdas de exploração são reconhecidos no período do seu recebimento. Neste ano houve subsídios ao investimento e subsídios à exploração.

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito reconhecido está deduzido do montante de devoluções, descontos e outros abatimentos. O valor do rédito desta IPSS provém das matrículas dos utentes da Santa Casa.

A IPSS regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do respectivo recebimento ou pagamento. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos gerados são registadas como activos ou passivos.

Não ocorreram alterações nas políticas contabilísticas nem erros materiais relativos a períodos anteriores.

4 – Activos Fixos Tangíveis

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 o movimento ocorrido na quantia escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o apresentado no **Anexo III**.

Os activos fixos tangíveis são amortizados de acordo com o Decreto Regulamentar N° 25/2009 de 14 de Setembro.

5 – Activos Intangíveis


Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 o movimento ocorrido na quantia escriturada dos activos fixos intangíveis, bem como nas respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o apresentado no **Anexo III**.

Os activos fixos intangíveis são amortizados de acordo com o Decreto Regulamentar N° 25/2009 de 14 de Setembro

6 – Custo de empréstimos obtidos

A IPSS este ano liquidou um dos empréstimos que tinha e está a pagar outro. Solicitou outros dois empréstimos para fazer face a investimentos e fundo maneio. O saldo a 31 de dezembro era de 156 752.97€

7 – Inventários



Em 31 de Dezembro de 2023, os inventários da Empresa eram detalhados conforme o **Anexo VI**. Estes compreendem as matérias primas (géneros alimentares) das valências ATL, C.Convívio, Apoio domiciliário e Lar de Idosos.

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido no exercício findo é detalhado conforme o **anexo VII**.

Perdas por imparidade

Não aplicável.

8 – Rendimentos e Gastos

O rédito reconhecido pela Empresa em 31 de Dezembro de 2023 é detalhado conforme se segue no **anexo VIII**.

9 – Provisões, passivos e activos contingentes

Não aplicável.

10 – Subsídios do Governo

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro, a IPSS beneficiou dos subsídios que estão no **anexo IX**.

Recebeu-se subsídios à exploração e ao investimento e qualquer um deles são não reembolsáveis.

11 – Instrumentos Financeiros

No **anexo X** exemplifica-se os movimentos ocorridos no exercício.

12 – Benefícios dos empregados

Anexo XI

13 – Acontecimentos após a data do balanço

Não houve acontecimentos após a data do balanço.

14 – Agricultura

Não aplicável.

15 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais

15.1 Informação por actividades económicas

Anexo XII

15.2 Informação por mercados geográficos

Anexo XIII

15.3 Capital

Anexo XIV

16 – Outras divulgações

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças e Segurança Social.

Representante:

Técnico Oficial de Contas

Data: Maio de 2024

João Manuel Silva Melo
João Manuel Silva Melo
João Manuel Silva Melo
João Manuel Silva Melo
JOÃO MANUEL SILVA MELO
Pa. Silva

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
10.01 - Centro de Apoio à Criança ATL						
61.2.1	Matérias-primas	6 187,90		6 187,90		6 187,90
62.2.1.1.3.2	taxa 19%	3,47		500,80	-5,50	495,30
62.2.2.1.2.1	Cíva n/dedutível	3,31		52,59		52,59
62.2.2.1.3.1	Outras			7,66		7,66
62.2.3.3.1	Outra (Rei)			5,33		5,33
62.2.4.1.2.1	Com iva n/ dedutível	26,40		701,06		701,06
62.2.6.1.3.1	Outras (Rei)	1 134,73		6 926,25		6 926,25
62.2.7.1	Isentos	2,22		30,22		30,22
62.3.1.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	53,88		341,53		341,53
62.3.2.1.3.1	Outros (Rei/Repr)			1 075,00		1 075,00
62.3.3.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	28,28		196,98		196,98
62.3.4.1.2.1	Com iva não dedutível	170,43		170,43		170,43
62.4.1.2.1	Com iva não dedutível	124,72		1 089,32		1 089,32
62.4.2.1.2.1	Gasolina	6,49		159,32		159,32
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível	41,83		631,04		631,04
62.4.3.2.1	Com iva não dedutível	44,68		240,78		240,78
62.4.8.1.3	Outras (Rei/Repr)	8,52		594,15		594,15
62.5.1.1.1	Alojamento			60,83		60,83
62.5.1.2.1	Deslocação			27,38		27,38
62.5.1.3.1	alimentação			5,39		5,39
62.6.2.3.1	Outras (Rei/Repr)	62,73		513,59		513,59
62.6.3.6	Viaturas			55,04		55,04
62.6.3.8	Outros seguros			383,20		383,20
62.6.6.2	Com iva não dedutível			0,50		0,50
62.6.7.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	47,11		3 485,49		3 485,49
62.6.8.1.3.2	Outras (rei/Repr)			9,44		9,44
62.6.9.37.1.1	Com iva n/ dedutível	21,41		430,16		430,16
63.2.35	Olga Mana da Silva Santos	838,16	-2 504,16	7 406,36	-5 013,48	2 392,88
63.2.55	Carlos Tiago Ramos Moura	3 376,83	-2 195,70	15 095,93	-2 233,22	12 862,71
63.5.1	Segurança Social			3 524,60		3 524,60
63.6.1	Acidentes de trabalho			23,77	-3,33	20,44
63.8.8.5	Outros cíva não dedutível			31,96		31,96
63.8.8.6	Outros s/ incidência iva			79,01		79,01
64.2.2.00001	Centro apoio criança ATL	1 291,63		1 291,63		1 291,63
64.2.2.00002	Lar de idosos	10 355,45		10 355,45		10 355,45
68.1.1.01	Imposto Municipal sobre imóveis			21,68		21,68
68.1.3.1	Taxas	45,00		45,00		45,00
68.8.1.1	Correcção de anos anteriores	14,58		402,09		402,09
68.8.3.3	União das Misericórdias Portuguesas			26,40		26,40
68.8.5.1	Insuf. estimativa para impostos			3,91		3,91
68.8.8.3.8	Outras penalidades	5,66		5,66		5,66
69.1.1.1	Empréstimos bancários	106,15		211,58		211,58
69.1.8.5	Juros de mora e compens.	0,01		0,01		0,01
69.8.8.8.3	Isentos	2,20		142,45		142,45
72.1.1.00004	Actividades de tempos livres		-212,50		-737,50	-737,50
75.1.1.1.00004	Centros de actividades de tempos livres		-7 023,75		-48 612,11	-48 612,11
78.2.1.2	Respeitante a existências				-24,60	-24,60
78.2.1.3	Resp a outros bens e serviços				-4,07	-4,07
78.8.3.00002	aquisição edificios destinados lar idosos		-648,44		-648,44	-648,44
78.8.3.00007	obras do lar de idosos		-9 552,73		-9 552,73	-9 552,73
78.8.3.00051	investimentos		-205,22		-205,22	-205,22
78.8.8.1	Outros não especificados		-89,32		-311,98	-311,98
Total de 10.01 Centro de Apoio à Criança ATL		24 003,78	-22 431,82	62 548,87	-67 352,18	-4 803,31
10.02 - Centro de Convívio Diário						
61.2.1	Matérias-primas	1 147,87		1 147,87		1 147,87
62.2.1.1.3.2	taxa 19%	0,63		84,51	-1,00	83,51
62.2.2.1.2.1	Cíva n/dedutível	0,60		9,56		9,56
62.2.2.1.3.1	Outras			1,40		1,40
62.2.3.3.1	Outra (Rei)			0,97		0,97
A transportar:		25 152,88	-22 431,82	63 793,18	-67 353,18	-3 560,00

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

SANTACASAMISERICORDIAPRAIA:2023 : Santa Casa da Misericórdia da Via da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Pág. 2

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
	Transporte:	25 152,88	-22 431,82	63 793,18	-67 353,18	-3 560,00
62.2.4.1.2.1	Com iva n/ dedutível	4,80		127,46		127,46
62.2.6.1.3.1	Outras (Rei)	14,99		1 419,86		1 419,86
62.2.7.1	Isentos	0,41		5,50		5,50
62.3.1.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	9,80		68,28		68,28
62.3.3.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	5,14		45,19		45,19
62.3.4.1.2.1	Com iva não dedutível	15,12		15,12		15,12
62.4.1.2.1	Com iva não dedutível	237,83		1 754,16		1 754,16
62.4.2.1.2.1	Gasolina	1,18		148,16		148,16
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível	7,61		486,54		486,54
62.4.3.2.1	Com iva não dedutível	1,75		38,84		38,84
62.4.8.1.3	Outras (Rei/Repr)	1,55		120,34		120,34
62.5.1.1.1	Alojamento			11,06		11,06
62.5.1.2.1	Deslocação			4,98		4,98
62.5.1.3.1	alimentação			0,98		0,98
62.6.2.3.1	Outras (Rei/Repr)	11,41		93,69		93,69
62.6.3.6	Viaturas			10,00		10,00
62.6.3.8	Outros seguros			27,09		27,09
62.6.6.2	Com iva não dedutível			7,92		7,92
62.6.7.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	8,56		639,02		639,02
62.6.8.1.3.2	Outras (rei/Repr)			1,72		1,72
63.8.8.5	Outros c/iva não dedutível			5,82		5,82
63.8.8.6	Outros s/ incidência iva			14,37		14,37
64.2.2.00002	Lar de idosos	10 355,45		10 355,45		10 355,45
68.1.1.01	Imposto Municipal sobre imóveis			3,94		3,94
68.8.1.1	Correcção de anos anteriores	2,65		70,05		70,05
68.8.3.3	União das Misericórdias Portuguesas			4,80		4,80
68.8.5.1	Insuf estimativa para impostos			0,71		0,71
68.8.8.3.8	Outras penalidades	1,03		1,03		1,03
69.1.1.1	Empréstimos bancários	19,31		38,47		38,47
69.8.8.8.8.3	Isentos	0,40		25,90		25,90
75.1.1.4.00002	Centro de convívio diário (duodécimos)		-934,06		-8 346,52	-8 346,52
78.2.1.2	Respeitante a existências				-4,47	-4,47
78.2.1.3	Resp.a outros bens e serviços				-0,74	-0,74
78.8.3.00002	aquisição edifícios destinados lar idosos		-648,44		-648,44	-648,44
78.8.3.00007	obras do lar de idosos		-9 552,73		-9 552,73	-9 552,73
78.8.8.1	Outros não especificados		-16,24		-56,72	-56,72
	Total de 10.02Centro de Convívio Diário	11 848,09	-11 151,47	16 790,76	-18 610,62	-1 819,86
10.03 - Apoio Domiciliário						
61.2.1	Matérias-primas	42 084,35		42 084,35		42 084,35
62.2.1.1.3.2	taxa 19%	5,05		735,83	-8,00	727,83
62.2.2.1.2.1	C/iva n/ dedutível	4,81		76,49		76,49
62.2.2.1.3.1	Outras			11,14		11,14
62.2.3.3.1	Outra (Rei)			7,76		7,76
62.2.4.1.2.1	Com iva n/ dedutível	38,40		1 019,72		1 019,72
62.2.6.1.3.1	Outras (Rei)	119,94		5 298,27		5 298,27
62.2.7.1	Isentos	3,24		63,94		63,94
62.3.1.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	78,35		659,64		659,64
62.3.3.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	41,12		286,84		286,84
62.3.4.1.2.1	Com iva não dedutível	120,91		120,91		120,91
62.4.1.2.1	Com iva não dedutível	475,66		8 304,70		8 304,70
62.4.2.1.2.1	Gasolina	9,44		231,76		231,76
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível	60,85		820,62		820,62
62.4.3.2.1	Com iva não dedutível	3,49		167,55		167,55
62.4.8.1.3	Outras (Rei/Repr)	12,39		864,59		864,59
62.5.1.1.1	Alojamento			88,48		88,48
62.5.1.2.1	Deslocação			39,82		39,82
62.5.1.3.1	alimentação			7,84		7,84
62.6.2.3.1	Outras (Rei/Repr)	91,23		746,96		746,96
62.6.3.6	Viaturas			80,05		80,05
	A transportar:	79 001,10	-33 583,29	141 056,89	-85 970,80	55 086,09

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

SANTACASAMISERICORDIAPRAIA.2023 : Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Pág. 3

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
	Transporte:	79 001,10	-33 583,29	141 056,89	-85 970,80	55 086,09
62.6.3.8	Outros seguros			216,66		216,66
62.6.6.2	Com iva não dedutível			0,99		0,99
62.6.7.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	360,59		7 408,01		7 408,01
62.6.8.1.3.2	Outras (rei/Repr)			13,73		13,73
62.6.9.42.1.1	Com iva n/ dedutível			585,20		585,20
63.2.33	Antonina Maria Sousa Aguiar	2 972,19	-1 666,00	15 823,44	-1 666,00	14 157,44
63.2.52	Paula Cristina da Silva Pacheco Melo	892,36		11 703,51		11 703,51
63.5.1	Segurança Social	418,69		5 416,88		5 416,88
63.6.1	Acidentes de trabalho			37,82	-2,08	35,74
63.8.8.5	Outros c/iva não dedutível			46,48		46,48
63.8.8.6	Outros s/ incidência iva			114,92		114,92
64.2.2.00002	Lar de idosos	10 355,45		10 355,45		10 355,45
68.1.1.01	Imposto Municipal sobre imóveis			31,54		31,54
68.8.1.1	Correcção de anos anteriores	278,38		864,00		864,00
68.8.3.3	União das Misericórdias Portuguesas			38,40		38,40
68.8.5.1	Insuf. estimativa para impostos			5,69		5,69
68.8.8.3.8	Outras penalidades	8,23		8,23		8,23
69.1.1.1	Empréstimos bancários	154,42		307,78		307,78
69.1.8.5	Juros de mora e compens.	0,01		0,01	-0,59	-0,58
69.8.8.8.3	Isentos	3,20		207,20		207,20
72.1.4.00003	Apoio domiciliário		-1 782,38		-26 116,77	-26 116,77
75.1.1.4.00003	Apoio domiciliário (duodécimos)		-13 221,25		-77 611,95	-77 611,95
78.2.1.2	Respeitante a existências				-76,78	-76,78
78.2.1.3	Resp a outros bens e serviços				-5,92	-5,92
78.8.1.1	Correcções relativas a 2003		-3 171,08		-3 171,08	-3 171,08
78.8.3.00002	aquisição edifícios destinados lar idosos		-648,44		-648,44	-648,44
78.8.3.00007	obras do lar de idosos		-9 552,73		-9 552,73	-9 552,73
78.8.8.1	Outros não especificados		-257,69		-885,70	-885,70
	Total de 10.03 Apoio Domiciliário	58 592,75	-30 299,57	114 903,20	-119 746,04	-4 842,84
10.04 - Outras/Administração						
62.6.7.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	17,17		17,17		17,17
64.2.2.00002	Lar de idosos	13 175,02		13 175,02		13 175,02
68.1.1.01	Imposto Municipal sobre imóveis			262,83		262,83
75.1.5.00001	Câmara Municipal Santa Cruz Graciosa				-1 200,00	-1 200,00
78.1.2.2.1	Bairro Social				-10,00	-10,00
78.1.2.2.2	Casas imóveis		-400,00		-2 400,00	-2 400,00
78.8.3.00002	aquisição edifícios destinados lar idosos		-648,44		-648,44	-648,44
78.8.3.00007	obras do lar de idosos		-9 552,73		-9 552,73	-9 552,73
78.8.3.00022	Igreja Santa Luzia		-500,00		-500,00	-500,00
78.8.8.1	Outros não especificados		-334,50		-334,50	-334,50
78.8.8.4.1	Donativos		-120,00		-943,40	-943,40
78.8.9.2.01	Quotas		-1 670,00		-1 700,00	-1 700,00
79.2.8.1	novo banco				-65,94	-65,94
	Total de 10.04 Outras/Administração	13 192,19	-13 225,67	13 455,02	-17 355,01	-3 899,99
10.05 - Lar de Idosos						
61.2.1	Matérias-primas	90 308,15		90 308,15		90 308,15
62.2.1.1.3.2	taxa 19%	477,40		3 993,05	-35,50	3 957,55
62.2.2.1.2.1	C/iva n/ dedutível	21,35		339,43		339,43
62.2.2.1.3.1	Outras			49,40		49,40
62.2.3.3.1	Outra (Rei)			34,43		34,43
62.2.4.1.2.1	Com iva n/ dedutível	170,40		4 524,99		4 524,99
62.2.4.1.3.1	Outros (Rei)			420,00		420,00
62.2.6.1.3.1	Outras (Rei)	1 157,55		27 372,96	-133,01	27 239,95
62.2.7.1	Isentos	36,33		438,38		438,38
62.3.1.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	385,18		4 686,00	-19,97	4 666,03
62.3.2.1.3.1	Outros (Rei/Repr)			1 359,92		1 359,92
62.3.3.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	184,22		1 322,09		1 322,09
62.3.4.1.2.1	Com iva não dedutível	990,61		990,61		990,61
62.4.1.2.1	Com iva não dedutível	1 653,20		18 188,32	-14,41	18 173,91
	A transportar:	203 021,20	-77 108,53	361 725,58	-223 266,74	138 458,84



Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
	Transporte:	203 021,20	-77 108,53	361 725,58	-223 266,74	138 458,84
62.4.1.3.1	Outra (Rei/Repr.)			221,78		221,78
62.4.2.1.2.1	Gasolina	41,89		1 083,87		1 083,87
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível	270,00		2 421,05		2 421,05
62.4.3.2.1	Com iva não dedutível	47,56		1 002,25		1 002,25
62.4.8.1.3	Outras (Rei/Repr)	54,98		3 893,02		3 893,02
62.5.1.1.1	Alojamento	196,00		2 354,63		2 354,63
62.5.1.2.1	Deslocação			1 053,50		1 053,50
62.5.1.3.1	alimentação	191,00		1 634,86		1 634,86
62.6.1.1.2.2	taxa 19%			1 975,69		1 975,69
62.6.2.3.1	Outras (Rei/Repr)	405,43		3 317,14		3 317,14
62.6.3.6	Viaturas			355,23		355,23
62.6.3.8	Outros seguros			961,42		961,42
62.6.5.1	Contencioso e Notariado			56,50		56,50
62.6.6.2	Com iva não dedutível			40,09		40,09
62.6.7.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	1 901,74		26 719,65	-25,03	26 694,62
62.6.8.1.3.2	Outras (rei/Repr)			60,94		60,94
62.6.9.41.1.1	Com iva n/ dedutível			104,30		104,30
62.6.9.42.1.1	Com iva n/ dedutível	2 112,89		16 443,04		16 443,04
63.2.01	Maria de Fátima da Silva Medeiros			3 703,95		3 703,95
63.2.02	José Manuel Bettencourt Ataíde	3 820,38	-2 006,00	21 010,96	-2 006,00	19 004,96
63.2.05	Marisa de Jesus Sousa Aguiar Moniz	3 103,57	-1 876,00	16 590,88	-1 876,00	14 714,88
63.2.06	Ílida Maria da Cunha de Sousa Bettencourt	3 148,60	-1 806,00	17 311,48	-1 806,00	15 505,48
63.2.07	Ana Maria Bettencourt Félix	3 017,91	-1 863,54	16 843,73	-1 863,54	14 980,19
63.2.08	Ana Isabel Gregório Vasconcelos Melo	3 256,33	-1 940,08	18 167,73	-1 940,08	16 227,65
63.2.10	João Manuel da Silva dos Santos	2 933,92	-1 806,00	15 824,48	-1 806,00	14 018,48
63.2.11	Sandra Patrícia da Silva Melo	3 792,56	-2 257,50	19 557,05	-2 257,50	17 299,55
63.2.12	Maria Manuela Medina	3 205,51	-2 257,50	18 530,54	-2 257,50	16 273,04
63.2.13	Maria Lurdes Pereira Lima Melo	910,04	-910,04	10 878,24	-10 878,24	
63.2.14	Adelaide Maria Bettencourt da Silva	3 661,19	-2 257,50	17 188,41	-4 987,62	12 200,79
63.2.17	Maria de Jesus de Sousa Espinola Melo		-1 806,00	5 708,70	-5 418,00	290,70
63.2.19	Lígia Maria da Silva Pais	3 594,85	-2 082,60	18 716,20	-2 082,60	16 633,60
63.2.22	Telma Maria da Silveira Bettencourt Machado	2 719,36	-1 666,00	15 223,10	-1 666,00	13 557,10
63.2.23	Maria de Fátima da Silva Benjamim Gouveia			6 653,84		6 653,84
63.2.26	Maria de Fátima de Melo da Silva	837,36	-837,36	10 022,16	-10 022,16	
63.2.29	Rui Filipe da Silva Marques	6 252,42	-3 896,74	33 891,04	-3 896,74	29 994,30
63.2.30	Maria S. José Pereira Cunha Silva			1 666,00	-1 666,00	
63.2.31	Ana Cecília Pais Aguiar	2 750,83	-1 666,00	15 116,62	-1 666,00	13 450,62
63.2.34	Margarida de Fátima Medina Anjos	3 242,70		18 246,65		18 246,65
63.2.35	Olga Maria da Silva Santos			838,16		838,16
63.2.36	João Manuel Silva de Melo	2 615,16	-1 596,00	14 156,04	-1 596,00	12 560,04
63.2.38	Maria do Natal da Silva Sousa Pais	800,16	-1 133,57	8 325,11	-8 324,21	0,90
63.2.40	Ana Maria Pereira da Silva	3 410,95	-1 995,00	15 337,43	-2 793,00	12 544,43
63.2.42	Tatiana Isabel Espinola de Melo Correia	2 776,29	-1 596,00	14 688,51	-1 596,00	13 092,51
63.2.44	Sónia de Lurdes Benjamim de Melo	2 773,66		15 132,33		15 132,33
63.2.45	Maria teresinha da Silva Melo Sousa	3 323,45	-1 995,00	16 471,29	-2 138,40	14 332,89
63.2.47	Catarina Santos Cunha	3 466,83	-1 974,52	18 166,05	-1 974,52	16 191,53
63.2.48	Vanessa Alexandra Bettencourt Branco	1 088,79		12 318,65		12 318,65
63.2.51	Bernardo Filipe da Silva Mendonça	2 773,67		15 093,81		15 093,81
63.2.52	Paula Cristina da Silva Pacheco Melo	1 722,00	-1 596,00	2 618,80	-1 596,00	1 022,80
63.2.54	Mara Juliana Cunha Alves	2 588,92		14 348,38		14 348,38
63.2.55	Carlos Tiago Ramos Moura		-1 070,09	1 205,61	-1 070,09	135,52
63.2.56	Adenalda Maria Pereira da Silva	197,94		2 491,21		2 491,21
63.2.58	Rute Mariana Filipe dos Reis	1 677,74		12 982,68		12 982,68
63.2.59	Rosinéia do Couto	1 339,09		10 408,98		10 408,98
63.2.60	Liliana de Fátima Gonçalves de Melo			2 443,67		2 443,67
63.2.61	Micaela Maria da Silveira Oliveira	3 466,83		19 139,56		19 139,56
63.2.62	Mónica Isabel Correia Veríssimo	2 973,71		17 247,95		17 247,95
63.2.63	Joana Patrícia Simas da Silva Lopes	1 372,07		12 032,46		12 032,46
63.2.64	Sónia de Jesus da Silva Bettencourt	1 291,32		11 963,33		11 963,33
63.2.65	Natacha Eunice Paiva de Melo			12 516,00		12 516,00
	A transportar:	298 148,80	-120 999,57	976 202,31	-303 314,13	672 888,18

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

SANTACASAMISERICORDIAPRAIA:2023 : Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023



Pág. 5

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
	Transporte:	298 148,30	-120 999,57	976 202,31	-303 314,13	672 888,18
63.2.66	Nádia Bettencourt Mendonça			9 360,09		9 360,09
63.2.67	Mariene de Jesus Gonçalves do Rego			1 406,30	-6,31	1 399,99
63.2.68	Neliane Maria da Cruz			896,80		896,80
63.2.69	Maria João Santos Pais	2 065,34		10 579,24		10 579,24
63.2.70	Ana Sofia Pimentel	1 266,74		5 102,89		5 102,89
63.2.71	Neuza Alexandra de Melo Leite	1 258,73		4 234,46		4 234,46
63.2.72	André Costa Salgado	1 041,41		2 583,80		2 583,80
63.2.73	Elisabete Margarida do Amaral Oliveira	223,37		506,31		506,31
63.2.74	Sandra da Conceição Amaral Oliveira Vieira	190,67		432,19		432,19
63.2.75	Catanna Machado da Silva	239,40		702,24		702,24
63.2.76	Beatriz Ataíde Leal	299,25		638,40		638,40
63.5.1	Segurança Social	9 802,93		110 798,12		110 798,12
63.5.2	Fundo de Garantia CT			36,58		36,58
63.6.1	Acidentes de trabalho	708,47		6 152,60	-36,25	6 116,35
63.8.8.5	Outros c/iva não dedutível			270,09		270,09
63.8.8.6	Outros s/ incidência iva			509,95		509,95
64.2.2.00002	Lar de idosos	25 775,10		25 775,10		25 775,10
64.2.3.00002	Centro C. Diário	72,50		72,50		72,50
64.2.3.00004	Lar de Idosos	19 886,92		19 886,92		19 886,92
64.2.4.00001	Renault (90-69-JI)	7 548,56		7 548,56		7 548,56
64.2.6.00002	Máquinas de escritório	1 173,29		1 173,29		1 173,29
64.2.9.00003	Outras	241,18		241,18		241,18
64.3.5	Programas computador	246,64		246,64		246,64
68.1.1.01	Imposto Municipal sobre imóveis			139,96		139,96
68.3.01	Divida de Utentes			932,68		932,68
68.8.1.1	Correcção de anos anteriores	521,27		4 579,20		4 579,20
68.8.3.3	União das Misericórdias Portuguesas			410,40		410,40
68.8.5.1	Insuf estimativa para impostos			25,28		25,28
68.8.7.8	Outros não especificadas	0,04		183,71		183,71
68.8.8.2.2	Despesas confidenciais não devidamente docu			230,00	-23,75	206,25
68.8.8.3.8	Outras penalidades	36,50		36,50		36,50
69.1.1.1	Empréstimos bancários	685,22		1 365,83		1 365,83
69.1.8.5	Juros de mora e compens.	0,06		9,13	-0,89	8,24
69.8.8.8.3	Isentos	14,20		919,45		919,45
72.1.4.00001	Lares	166,86	-28 193,80	4 292,07	-309 223,38	-304 931,31
72.1.4.00002	Centros de dia		-72,00		-967,86	-967,86
75.1.1.4.00001	Lar de S. Mateus		-64 365,09		-345 105,44	-345 105,44
75.2.3	Fundo Regional do emprego				-18 558,97	-18 558,97
75.2.4	Secretaria Regional Solidariedade Social				-16 487,37	-16 487,37
78.2.1.2	Respeitante a existências				-327,29	-327,29
78.2.1.3	Resp a outros bens e serviços				-26,31	-26,31
78.8.1.1	Correcções relativas a 2003				-717,61	-717,61
78.8.3.00002	aquisição edificios destinados lar idosos		-648,43		-648,43	-648,43
78.8.3.00007	obras do lar de idosos		-9 552,73		-9 552,73	-9 552,73
78.8.3.00028	obras moradia lar		-6 816,97		-6 816,97	-6 816,97
78.8.3.00051	investimentos 2023 e seguintes		-16 284,88		-16 284,88	-16 284,88
78.8.8.1	Outros não especificados		-1 054,88		-4 208,37	-4 208,37
	Total de 10.05Lar de Idosos	263 978,64	-170 879,82	990 782,92	-809 243,09	181 539,83
<p>Vila das Salinas João Manuel Silva Encarregado do Lar Manuel António JOÃO MANUEL SILVA MELO Rui Silva</p>						
	Totais:	371 615,45	-247 988,35	1 198 480,77	-1 032 306,94	166 173,83

BALANCETE GERAL**Mês 14 / Encerramento**

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			30 521,41	-30 291,08	230,33	
11.1	Caixa			30 521,41	-30 291,08	230,33	
12	DEPOSITOS A ORDEM			1 385 732,44	-1 316 880,07	68 852,37	
12.1	Caixa Geral de Depositos			72 627,84	-64 505,24	8 122,60	
12.2	Santander			869 675,47	-822 444,53	47 230,94	
12.3	CEM			363 214,92	-351 766,67	11 448,25	
12.4	CCAM-923839001			79 884,13	-78 118,39	1 765,74	
12.5	BES - Açores			330,08	-45,24	284,84	
21	CLIENTES			369 162,17	-349 373,37	19 788,80	
21.2	Clientes - títulos a receber			369 162,17	-349 373,37	19 788,80	
21.2.1	Clientes gerais			369 162,17	-349 373,37	19 788,80	
21.2.1.1	Utentes - lares idosos			336 624,52	-319 002,10	17 622,42	
21.2.1.1.00001	Maria Livramento Anjos Silva			6 360,07	-5 239,77	1 120,30	
21.2.1.1.00002	Osvaldo Angelino Santos Pereira			2 072,37	-2 072,37		
21.2.1.1.00003	Guiomar Ávila			7 110,08	-6 221,32	888,76	
21.2.1.1.00004	Delminda Conceição			5 144,85	-4 801,86	342,99	
21.2.1.1.00005	Maria Clarinda Camacho			4 997,32	-4 581,98	415,34	
21.2.1.1.00006	Roque Ataíde			7 259,28	-6 794,25	465,03	
21.2.1.1.00007	António Cardoso			9 488,80	-9 488,80		
21.2.1.1.00008	Norberto Cunha Pacheco			10 406,44	-10 406,44		
21.2.1.1.00009	Miguel Santos			13 279,14	-13 279,14		
21.2.1.1.00010	Rosa Aguiar			298,62	-298,62		
21.2.1.1.00011	Idelberto Silva			4 320,30	-4 032,28	288,02	
21.2.1.1.00012	Ela Conceição Santos			66,30	-66,30		
21.2.1.1.00014	Florentina Medina Bettencourt			5 429,54	-4 871,70	557,84	
21.2.1.1.00015	Maria Madalena Anjos			528,00	-528,00		
21.2.1.1.00016	Oliantina Bettencourt			1 350,00	-1 350,00		
21.2.1.1.00017	Maria Fátima Picanço Bettencourt			1 212,00	-1 212,00		
21.2.1.1.00018	João Manuel Bettencourt Quadros			2 650,82	-2 376,61	274,21	
21.2.1.1.00019	Maria Leonor Lourenço			439,86	-439,86		
21.2.1.1.00020	Odelta Ortins			1 164,74	-1 164,74		
21.2.1.1.00046	Manuel Ortins Silva			5 206,85	-4 463,02	743,83	
21.2.1.1.00086	Maria Anunciação O Silva			6 584,15	-6 172,65	411,51	
21.2.1.1.00091	Maria Isalina L.V.Silva			5 440,50	-4 347,50	1 093,00	
21.2.1.1.00093	Teodelinda Conceição			7 608,00	-7 606,00		
21.2.1.1.00095	Acilinda Espinola C. Silva			4 876,32	-4 461,50	414,82	
21.2.1.1.00098	Luis Eunco V Cunha			4 501,85	-4 046,63	455,22	
21.2.1.1.00100	Maria Emilia Silva			3 282,75	-3 063,90	218,85	
21.2.1.1.00101	Elzira Augusta Machado			4 222,27	-4 222,27		
21.2.1.1.00102	Maria Duartina Salé Sousa			7 497,60	-6 997,76	499,84	
21.2.1.1.00105	António Correia Lima			10 984,62	-10 984,62		
21.2.1.1.00110	Germinia Leonor Cunha Silva			11 050,00	-10 200,00	850,00	
21.2.1.1.00111	Georgina Esperança Bettencourt			3 328,00	-3 328,00		
21.2.1.1.00115	Maria Guadalupe Melo Pacheco			3 699,00	-3 699,00		
21.2.1.1.00122	Evelina Perpétua Tomás			9 173,15	-9 173,15		
21.2.1.1.00124	Conceição Fátima Sousa Lima			5 895,07	-5 895,07		
21.2.1.1.00125	Manuel Espírito Santo Espinola			4 807,79	-4 507,35	300,44	
21.2.1.1.00129	Maria Anjos Silveira Costa			6 201,54	-4 478,89	1 722,65	
21.2.1.1.00130	António Ortins Medina			8 198,75	-7 180,27	1 018,48	
21.2.1.1.00133	Oidemiro Santos Picanço			8 400,45	-7 840,42	560,03	
21.2.1.1.00141	Manuel Costa Silva			4 429,68	-3 557,07	872,61	
21.2.1.1.00148	Brenda Silva			2 065,37	-2 065,37		
21.2.1.1.00154	Urbina Ortins			4 498,92	-3 691,68	807,24	
21.2.1.1.00160	Maria Dolores A. Sousa			10 202,76	-10 202,76		
21.2.1.1.00163	Eduarda Medeiros			827,55	-827,55		
21.2.1.1.00168	Almerindo Mendonça			1 423,06	-1 423,06		
21.2.1.1.00169	Maria Natália Lima			7 670,35	-7 670,35		
21.2.1.1.00170	Alzira Silva			10 567,61	-10 567,61		
21.2.1.1.00171	Gabriel Correia Melo Silva			4 676,00	-4 676,00		
21.2.1.1.00173	Rosa Melo			14 359,82	-13 411,82	948,00	
A transportar:		0,00	0,00	1 681 512,37	-1 597 162,66	84 349,71	0,00



BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 681 512,37	-1 597 182,66	84 349,71	0,00
21.2.1.1.00175	Mana da Purificação Machado			6 216,00	-6 216,00		
21.2.1.1.00178	Mana José Lima			7 944,04	-7 332,96	611,08	
21.2.1.1.00181	Isaltina Ivo da Costa Picanço			5 690,00	-5 690,00		
21.2.1.1.00182	Eduarda Rosário Ataíde Silva			9 930,60	-9 103,05	827,55	
21.2.1.1.00183	Deolinda Sousa Pacheco			6 985,30	-6 985,30		
21.2.1.1.00187	Rosalina Santos Brasil			8 721,48	-8 721,48		
21.2.1.1.00188	Alzira José S. Lima			3 319,56	-3 319,56		
21.2.1.1.00190	Marco Paulo Pereira Lima			2 642,88	-2 642,88		
21.2.1.1.00192	João Medina			7 998,00	-7 998,00		
21.2.1.1.00195	Francisco Ávila			11 918,14	-11 001,36	916,78	
21.2.1.2	Apoio Domiciliário			31 800,15	-30 002,77	1 797,38	
21.2.1.2.00001	Apoio Domiciliário			31 800,15	-30 002,77	1 797,38	
21.2.1.3	ATL			737,50	-368,50	369,00	
21.2.1.3.00001	ATL			737,50	-368,50	369,00	
22	FORNECEDORES			313 862,73	-388 611,07	300,00	-75 048,34
22.1	Fornecedores c/c			313 612,73	-388 611,07	50,00	-75 048,34
22.1.1	Fornecedores gerais			313 612,73	-388 611,07	50,00	-75 048,34
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			313 612,73	-388 611,07	50,00	-75 048,34
22.1.1.1.00002	Vila Jardim Lda				-648,65		-648,65
22.1.1.1.00003	Eda			26 671,13	-31 224,25		-4 553,12
22.1.1.1.00005	Generali Seguros SA			10 783,04	-10 783,04		
22.1.1.1.00006	Ricardo Domingues CP A Unipessoal Lda			16 444,51	-21 991,63		-5 547,12
22.1.1.1.00007	Lucia Filomena Bettencourt			376,40	-715,92		-339,52
22.1.1.1.00010	Equipraia			17 247,24	-26 705,11		-9 457,87
22.1.1.1.00011	Casa Araújo			9 923,20	-10 636,31		-713,11
22.1.1.1.00012	Otis Elevadores Lda			6 360,26	-6 360,26		
22.1.1.1.00013	Meo			5 177,82	-5 489,91		-292,09
22.1.1.1.00015	Unicoi			3 591,79	-4 264,23		-672,44
22.1.1.1.00017	Câmara Municipal de Santa Cruz Graciosa			2 085,69	-2 142,68		-56,99
22.1.1.1.00020	Sicosta			17 132,91	-22 039,46		-4 906,55
22.1.1.1.00022	Peixe Frio			13 146,54	-19 243,03		-6 096,49
22.1.1.1.00023	Gabriel Manuel Vieira da Silva e Filhos Lda			6 322,99	-6 344,50		-21,51
22.1.1.1.00024	Padaria Odonco e Santos Lda			15 664,07	-19 847,41		-4 183,34
22.1.1.1.00026	Maria de fátima Vasconcelos da Silva Cunha			243,76	-330,11		-86,35
22.1.1.1.00028	CTT Correios de Portugal			50,72	-50,72		
22.1.1.1.00029	Transportes Marítimos Graciosenses Lda			376,95	-376,95		
22.1.1.1.00030	Foto Iris Graciosa				-503,87		-503,87
22.1.1.1.00031	Organizações Filnor			1 812,62	-1 936,74		-124,12
22.1.1.1.00034	Mana Manuela C. Bett Luz Silva			2 428,50	-2 428,50		
22.1.1.1.00039	Organizações José Araújo			125,90	-125,90		
22.1.1.1.00051	Agência Funerária Canadilha Lda			157,00	-286,00		-129,00
22.1.1.1.00055	Nelly Vasconcelos Bettencourt e filha Lda			85,83	-85,83		
22.1.1.1.00089	João Isidro Silva Pereira			1 088,00	-1 088,00		
22.1.1.1.00095	Matadouro da Ilha Graciosa			93,13	-93,13		
22.1.1.1.00099	João Manuel da Silva Benjamim			5 229,74	-5 229,74		
22.1.1.1.00100	Manuel Ávila da Cunha			1 072,16	-1 072,16		
22.1.1.1.00105	Luizes representações lda			39,70	-38,70		
22.1.1.1.00112	Saião Cabeleireiro Mabel			24,00	-24,00		
22.1.1.1.00119	Via Graciosa			161,50	-161,50		
22.1.1.1.00124	Construtora Ideal da Terceira Il - Materiais de Construção				-292,51		-292,51
22.1.1.1.00136	Emanuel Coelho Ferraz			1 601,60	-1 601,60		
22.1.1.1.00139	Associação Humanitária Bombeiros Ilha Graciosa			828,75	-828,75		
22.1.1.1.00142	João Paulino Lda			1 368,80	-2 053,20		-684,40
22.1.1.1.00145	Associação de Artesãos Da Ilha Graciosa			10,00	-10,00		
22.1.1.1.00150	Ángelo Amaral Lda			18,63	-18,63		
22.1.1.1.00153	Organizações Melo			9 172,34	-9 792,45		-620,11
22.1.1.1.00154	JMOB e Filhos Lda				-23,88		-23,88
22.1.1.1.00164	JJ ind de Panificação e Restauração lda			171,00	-171,00		
22.1.1.1.00173	Inforshift de Bruno Silveira			31,56	-31,56		
22.1.1.1.00180	União das Misericórdias Portuguesas			2 280,00	-2 520,00		-240,00
22.1.1.1.00181	Talho do Marcelo Lda			953,46	-1 201,30		-247,84
	A transportar:	0,00	0,00	1 965 788,26	-1 917 337,64	88 871,50	-40 440,88



BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Data: 31.12.2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 965 768,26	-1 917 337,64	88 871,50	-40 440,88
22.1.1.1.00184	Caixilharia Bettencourt de Cláudio Bettencourt			1 021,65	-1 021,65		
22.1.1.1.00193	Centrovia Lda			111,92	-111,92		
22.1.1.1.00194	Sata Air Açores			358,20	-358,20		
22.1.1.1.00196	Diogenes da Silva Lima e Filhos Lda			642,57	-642,57		
22.1.1.1.00197	Gracipescas Ida			1 290,62	-1 870,61		-579,99
22.1.1.1.00202	Luis Fernando Matias Cabral			8 115,97	-13 767,13		-5 651,16
22.1.1.1.00213	Paula Alexandra Pereira Benjamim Lima			784,20	-784,20		
22.1.1.1.00214	Sociedade de Radiodifusão Graciosense Lda			116,00	-116,00		
22.1.1.1.00216	Couto e Filho Lda			713,70	-713,70		
22.1.1.1.00217	Pacheco Irmãos-Ida			146,60	-146,60		
22.1.1.1.00228	Paulo Francisco do Couto Ferreira			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00229	Ye Zhongyi			1 200,55	-1 200,55		
22.1.1.1.00240	Restaurante Costa do Sol			49,50	-49,50		
22.1.1.1.00247	Nuno Filipe da Silva			4 905,44	-4 905,44		
22.1.1.1.00248	JPL Moto de Maria da Graça Lima			43,89	-43,89		
22.1.1.1.00253	Residencial A Ilha-Açoral			210,00	-210,00		
22.1.1.1.00258	AsaGráfica			59,04	-59,04		
22.1.1.1.00265	Jorge Henrique Gaspar Meneses			59,00	-59,00		
22.1.1.1.00270	Fadoca de Duarte Silva			1 173,53	-1 592,05		-418,52
22.1.1.1.00280	Ana Maria Espinola Mendonça			3 076,86	-3 076,86		
22.1.1.1.00281	Residencial Monte Brasil			432,00	-432,00		
22.1.1.1.00285	Hotel R Teresinha			145,00	-145,00		
22.1.1.1.00286	Aídes Hotel			140,00	-140,00		
22.1.1.1.00267	Pest Control Lda			324,80	-986,00		-661,20
22.1.1.1.00288	Márcio André da Silva Pacheco			1 835,00	-1 835,00		
22.1.1.1.00292	José Tomás Bettencourt da Cunha			448,00	-448,00		
22.1.1.1.00295	CALYPSO - ACTIVIDADES MARÍTIMO TURÍSTICAS, U			3,70	-3,70		
22.1.1.1.00300	Sabores Incomparáveis Ida			3,40	-3,40		
22.1.1.1.00303	Cabeça de Casal de Maria Jesus Bett Félix, quejadas			181,10	-181,10		
22.1.1.1.00305	Farmácia Graciosa			1 468,08	-2 043,46		-575,38
22.1.1.1.00308	J.H.ORNELAS & CA.SUCESSOR LDA			5 517,27	-6 402,12		-884,85
22.1.1.1.00313	IBERSOL MADEIRA E AÇORES. RESTAURAÇÃO S.A.			51,05	-51,05		
22.1.1.1.00314	ANGOTUR. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA			887,50	-887,50		
22.1.1.1.00324	FRPCUNHA, UNIPessoal LDA			2 784,19	-2 846,78		-62,59
22.1.1.1.00326	Mão Jorge de Sousa de Melo			2 535,40	-2 535,40		
22.1.1.1.00330	Jorge Miguel Ramos Picanço			965,65	-1 033,21		-67,56
22.1.1.1.00339	Casa de Pasto "A Canadinha"			31,85	-31,85		
22.1.1.1.00342	SITURPICO-SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURIS			378,00	-378,00		
22.1.1.1.00344	Rodrigo Cordeiro Silveira			1 323,58	-1 530,58		-207,00
22.1.1.1.00348	INSCO - INSULAR DE HIPERMERCADOS S.A.			3,64	-3,64		
22.1.1.1.00362	Bar-Restaurante Esperança-José manuel lima amaral			135,80	-135,80		
22.1.1.1.00364	COINGRA-COMPANHIA GRAFICA DOS AÇORES LDA			239,20	-629,20		-390,00
22.1.1.1.00366	Brivaldo Daniel Picanço Melo			780,97	-1 239,35		-457,38
22.1.1.1.00370	Carlos Pamplona Cordeiro Nascimento			18 092,33	-19 592,21		-1 499,88
22.1.1.1.00371	LIVRARIADO POST - SEMINARIO DE ANGRA, UNIPEI			30,60	-30,60		
22.1.1.1.00378	RESTAURANTE O Pescador			28,70	-28,70		
22.1.1.1.00379	PRONICOL-PRÓDUTOS LACTEOS S.A			14 736,95	-17 724,67		-2 987,92
22.1.1.1.00383	AINOVADORA - FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DE BEI			580,00	-580,00		
22.1.1.1.00386	EMATER - EMPRESA ABASTECEDORA DE MERCEAF			22 165,14	-28 187,11		-6 021,97
22.1.1.1.00387	PRECUR - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA LDA			2 180,00	-2 130,00	50,00	
22.1.1.1.00388	INSULAR - FARDAS, TÊXTEIL E SEGURANÇA NO TRAF			1 902,68	-1 902,68		
22.1.1.1.00391	BENTRANS - CARGA E TRANSITARIOS S.A.			20,00	-20,00		
22.1.1.1.00396	Fernando Rui Dias da Costa			1 705,00	-1 705,00		
22.1.1.1.00413	Hotel Matriz - Manteiga Alojamento Turístico Lda			137,00	-137,00		
22.1.1.1.00422	SABORES SEM PARÊNTESES - UNIPessoal LDA			115,30	-265,19		-149,89
22.1.1.1.00423	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			226,56	-226,56		
22.1.1.1.00427	Maria Eugénia Medina Picanço			251,00	-390,80		-139,80
22.1.1.1.00428	GOLD EVOLUTION, LDA			136,11	-136,11		
22.1.1.1.00435	Maria de Fátima Bett Pereira Cunha-snack bar santa cr			160,00	-160,00		
22.1.1.1.00437	Pg - Comércio de Pão e Produtos de Pastelaria, Unipes			3,12	-3,12		
22.1.1.1.00438	Retrosaria e Atelier Santa Cruz de Carla Lobão			175,50	-175,50		
22.1.1.1.00441	Paulo Jorge Botelho de Almeida			3 187,01	-3 187,01		
	A transportar:	0,00	0,00	2 076 300,68	-2 048 575,15	88 921,50	-61 195,97

Pág. 3



BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 076 300,68	-2 048 575,15	88 921,50	-61 195,97
22.1.1.1.00444	Adolfo Nuno Gregório Vasconcelos			150,00	-150,00		
22.1.1.1.00445	Jdt - Comércio de Materiais de Construção, Lda			1 164,12	-1 948,57		-784,45
22.1.1.1.00446	Catheiros, Medicalshop, Unipessoal Lda			133,04	-133,04		
22.1.1.1.00447	Café & Sabores Félix, Lda			72,80	-72,80		
22.1.1.1.00448	Spa Live Lda			95,51	-95,51		
22.1.1.1.00450	Effer Saude Lda			2 349,03	-2 966,33		-617,30
22.1.1.1.00451	Sentido Regular. Lda			1 266,72	-6 375,36		-5 108,64
22.1.1.1.00454	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana Lda			244,33	-244,33		
22.1.1.1.00455	Marseficaz - Sistemas de Informação, Lda			1 279,69	-1 279,69		
22.1.1.1.00463	Francisco de Sales Violante, Cabeça Casal Herança de			163,00	-163,00		
22.1.1.1.00464	Dinante Damaso & Filhos Lda			4 819,71	-10 448,97		-5 629,26
22.1.1.1.00465	Zodiaco de Lúcia Maria Evangelho Rocha			19,90	-19,90		
22.1.1.1.00469	Sixty two square, unip lda			90,48	-90,48		
22.1.1.1.00476	Açorgás - Sistemas de Energia, Lda			1 337,00	-1 337,00		
22.1.1.1.00480	Acin-Cloud Solutions, Lda				-928,00		-928,00
22.1.1.1.00483	Pensão Ávila de Dolores Ávila			54,00	-54,00		
22.1.1.1.00484	Techovia - Açores, Sociedade de Empregadas S.A.			298,47	-306,59		-8,12
22.1.1.1.00497	Nexperience Lda			73,65	-73,65		
22.1.1.1.00498	Carlos Eduardo Silva Medeiros Félix			936,00	-936,00		
22.1.1.1.00499	Francisco Lourenço Nunes Areia			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00504	Edite Maria da Silva Ávila			150,00	-150,00		
22.1.1.1.00505	Tiago Manuel da Silva Pavão			500,00	-500,00		
22.1.1.1.00506	Duarte Nuno Pereira Bartolomeu			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00507	Teresa da Graça Cordeiro Resendes			12,00	-12,00		
22.1.1.1.00508	Pinto de Sousa, Alojamentos Turísticos Lda			175,00	-175,00		
22.1.1.1.00509	Eduardina Maria da Silva			24,00	-24,00		
22.1.1.1.00510	Luis Fernando Loureiro Pereira			9,00	-9,00		
22.1.1.1.00511	Sousa & Silva, Limitada			18,80	-18,80		
22.1.1.1.00512	Vitor Daniel, Unipessoal Lda			133,05	-133,05		
22.1.1.1.00513	António F. Carvalho - Pastelaria e Snack Bar, Unipessoal			13,15	-13,15		
22.1.1.1.00514	Industria de Panificação Humberto Goulart Lda			18,10	-18,10		
22.1.1.1.00515	Restaurante da Lara- Magda Vargas			191,50	-191,50		
22.1.1.1.00516	Jose Antonio Vieira Rodrigues			19,10	-19,10		
22.1.1.1.00517	Nuno Braga - Restauração, Sociedade Unipessoal Lda			9,70	-9,70		
22.1.1.1.00518	Finançor Distribuição Alimentar, Lda			4,30	-4,30		
22.1.1.1.00519	Sociedade de Táxi - Calouro, Machado & Outros Lda			20,00	-20,00		
22.1.1.1.00520	O Roberto-Empresa de Explorações Turísticas e Hoteleir			24,50	-24,50		
22.1.1.1.00521	Venilde de Melo			25,10	-25,10		
22.1.1.1.00522	Charming Blue - Investimentos Turísticos, Lda			94,00	-94,00		
22.1.1.1.00523	Gilberto de Sousa Santos			10,00	-10,00		
22.1.1.1.00524	José Eduardo Carreiro Raposo			10,00	-10,00		
22.1.1.1.00525	Bk Portugal, S.A			10,64	-10,64		
22.1.1.1.00526	Restaurante o Ocidental de Rosa Maria Santos Ferreira			5,90	-5,90		
22.1.1.1.00527	João Serafim de Freitas			76,00	-76,00		
22.1.1.1.00528	Maria João Santos Pais			99,00	-99,00		
22.1.1.1.00529	Silvia Margarida Gregório Vasconcelos			225,00	-225,00		
22.1.1.1.00530	Lisandro Filipe da Silva Picanço			240,00	-240,00		
22.1.1.1.00531	José gil Ferreira Jardim			110,00	-110,00		
22.1.1.1.00532	Ligações Ao Passado - Lda			406,17	-406,17		
22.1.1.1.00533	A plantivime de José Luis Raposo Mare			54,42	-54,42		
22.1.1.1.00534	Unipssa - União Regional das Instituições Particulares d			180,00	-180,00		
22.1.1.1.00535	Ana Isabel Evora, Clínica Médico-Dentária, Unipessoal			400,00	-400,00		
22.1.1.1.00538	Jose Henrique de Sousa Brasil			12,50	-12,50		
22.1.1.1.00539	Daniela Vanessa Rocha, Unipessoal Lda			29,70	-29,70		
22.1.1.1.00540	Brites Margarida Bettencourt do Rosário			1 602,00	-1 854,00		-252,00
22.1.1.1.00541	José Manuel Cabral de Medeiros Simas			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00542	Delcio & Raquel, Lda			18,80	-18,80		
22.1.1.1.00543	André Filipe Espinola Mendonça			1 075,87	-1 075,87		
22.1.1.1.00544	Atra - Academia de Formação Rodoviária dos Açores, L			1 095,00	-1 095,00		
22.1.1.1.00545	Miguel & Gama Lda			580,62	-580,62		
22.1.1.1.00546	Manuel Eduardo Bettencourt da Silva			240,00	-240,00		
22.1.1.1.00547	RsocialForm Geratria Lda			45,00	-45,00		
	A transportar:	0,00	0,00	2 098 831,05	-2 084 433,29	88 921,50	-74 523,74



BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 098 831,05	-2 084 433,29	88 921,50	-74 523,74
22.1.1.1.00548	Picoceano, Unipessoal Lda			49,00	-49,00		
22.1.1.1.00549	Linda Cândida Alegre dos Reis			17,00	-17,00		
22.1.1.1.00550	Bolhas & Drinks Unipessoal Lda			36,10	-36,10		
22.1.1.1.00551	Máio Garcia Duarte			15,00	-15,00		
22.1.1.1.00552	Florêncio Goulart Pereira Bettencourt			15,00	-15,00		
22.1.1.1.00553	Edna Moreira do Amaral Bernardo			65,60	-65,60		
22.1.1.1.00554	Keep The Challenge - Unipessoal Lda				-455,00		-455,00
22.1.1.1.00555	Páginas Amarelas S.A.				-69,60		-69,60
22.8	Adiantamentos a fornecedores			250,00		250,00	
22.8.1	Relativos a existências			250,00		250,00	
22.8.1.2	Outros fornecedores			250,00		250,00	
23	PESSOAL			463 781,83	-464 389,75	242,38	-850,30
23.1	Remunerações a pagar			463 781,83	-464 389,75	242,38	-850,30
23.1.2	Ao pessoal			463 781,83	-464 389,75	242,38	-850,30
23.1.2.01	Catanna Isabel Melo Luz			3 276,71	-3 276,71		
23.1.2.02	José Manuel Bettencourt Ataíde			15 022,12	-15 022,12		
23.1.2.05	Marisa de Jesus Sousa Aguiar Moniz			12 358,68	-12 358,68		
23.1.2.06	Ilda Maria da Cunha de Sousa Bettencourt			12 948,43	-12 948,43		
23.1.2.07	Ana Maria Bettencourt Félix			12 844,22	-12 844,22		
23.1.2.08	Ana Isabel Gregório Vasconcelos Melo			14 224,11	-14 224,11		
23.1.2.10	João Manuel da Silva dos Santos			12 021,83	-12 021,83		
23.1.2.11	Sandra Patrícia da Silva Melo			14 433,48	-14 469,55		-36,07
23.1.2.12	Maria Manuela Medina			13 656,90	-13 656,90		
23.1.2.13	Maria Lurdes Pereira Lima Melo				-197,26		-197,26
23.1.2.14	Adelaide Maria Bettencourt da Silva			10 644,99	-10 644,99		
23.1.2.17	Maria de Jesus de Sousa Espinola Melo			1 704,06	-1 704,06		
23.1.2.19	Ligia Maria da Silva Pais			13 653,41	-13 653,41		
23.1.2.22	Telma Maria da Silveira Bettencourt Machado			11 699,49	-11 758,70		-59,21
23.1.2.23	Maria de Fátima da Silva Benjamin Gouveia			5 949,62	-5 949,62		
23.1.2.29	Rui Filipe da Silva Marques			22 463,95	-22 463,95		
23.1.2.30	Maria S. José Pereira Cunha Silva			46,72		46,72	
23.1.2.31	Ana Cecilia Pais Aguiar			12 308,63	-12 308,63		
23.1.2.33	Antonina Maria Sousa Aguiar			12 303,99	-12 303,99		
23.1.2.34	Margarida de Fátima Medina Anjos			13 445,57	-13 445,57		
23.1.2.35	Olga Maria da Silva Santos			3 344,81	-3 344,81		
23.1.2.36	João Manuel Silva de Melo			11 173,15	-11 173,15		
23.1.2.38	Maria do Natal da Silva Sousa Pais			297,53	-310,83		-13,30
23.1.2.40	Ana Maria Pereira da Silva			10 619,76	-10 619,76		
23.1.2.42	Tatiana Isabel Espinola de Melo Correia			11 620,26	-11 620,26		
23.1.2.44	Sónia de Lurdes Benjamin de Melo			12 042,81	-12 042,81		
23.1.2.45	Maria Teresinha da Silva Melo Sousa			12 128,17	-12 046,32	81,85	
23.1.2.47	Catanna Santos Cunha			13 393,65	-13 393,65		
23.1.2.48	Vanessa Alexandra Bettencourt Branco			11 126,65	-11 126,65		
23.1.2.51	Bernardo Filipe da Silva Mendonça			11 959,39	-11 959,39		
23.1.2.52	Paula Cristina da Silva Pacheco Melo			11 315,65	-11 315,65		
23.1.2.54	Maria Juliana Cunha Alves			11 338,91	-11 338,91		
23.1.2.55	Carlos Tiago Ramos Moura			11 816,62	-11 790,23	26,39	
23.1.2.56	Adenalda Maria Pereira da Silva			2 269,76	-2 217,18	52,58	
23.1.2.58	Rute Manna Filipe dos Reis			11 498,00	-11 498,00		
23.1.2.59	Rosinéia do Couto			9 342,67	-9 409,89		-67,22
23.1.2.60	Liliana de Fátima Gonçalves de Melo			1 798,68	-2 222,90		-424,22
23.1.2.61	Micaela Maria da Silveira Oliveira			13 854,08	-13 854,88		
23.1.2.62	Mónica Isabel Correia Verissimo			13 097,79	-13 097,79		
23.1.2.63	Joana Patrícia Simas da Silva Lopes			10 838,19	-10 838,19		
23.1.2.64	Sónia de Jesus da Silva Bettencourt			10 777,76	-10 777,76		
23.1.2.65	Natacha Eunice Paiva de Melo			10 741,05	-10 741,05		
23.1.2.66	Nádia Bettencourt Mendonça			8 282,03	-8 282,03		
23.1.2.67	Marlene de Jesus Gonçalves do Rego			1 257,22	-1 251,61	5,61	
23.1.2.68	Nellane Maria da Cruz			798,15	-798,15		
23.1.2.69	Maria João Santos Pais			9 309,21	-9 309,21		
23.1.2.70	Ana Sofia Pimentel			4 615,35	-4 586,12	29,23	
	A transportar:	0,00	0,00	2 554 943,76	-2 641 375,50	89 413,88	-76 845,62

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023



Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 554 943,76	-2 541 375,50	89 413,88	-75 845,62
23.1.2.71	Neuza Alexandra de Melo Leite			3 813,77	-3 813,77		
23.1.2.72	André Costa Salgado			2 327,62	-2 327,62		
23.1.2.73	Elisabete Margarida do Amaral Oliveira			397,60	-450,62		-53,02
23.1.2.74	Sandra da Conceição Amaral Oliveira Vieira			384,66	-384,66		
23.1.2.75	Catarina Machado da Silva			625,00	-625,00		
23.1.2.76	Beatriz Ataíde Leal			568,17	-568,17		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			195 056,48	-210 884,05		-15 627,57
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			21 579,20	-22 901,06		-1 321,86
24.2.1	Trabalho dependente			20 174,00	-21 390,00		-1 216,00
24.2.2	Trabalho independente			1 405,20	-1 511,06		-105,86
24.5	Contribuições para a Segurança Social			173 477,28	-187 782,99		-14 305,71
24.5.1	SS			173 477,28	-187 782,99		-14 305,71
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			14 585,56	-171 338,53		-156 752,97
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			14 585,56	-171 338,53		-156 752,97
25.1.1	Empréstimos bancários			14 585,56	-171 338,53		-156 752,97
25.1.1.01	Santander Totta-jan20			3 857,55	-3 857,55		
25.1.1.02	Santander totta jun20-COVID			9 280,32	-32 480,98		-23 200,66
25.1.1.03	cemah 32686			279,22	-50 000,00		-49 720,78
25.1.1.04	cemah 32684			1 168,47	-85 000,00		-83 831,53
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1 169 877,13	-455 835,76	886 944,82	-172 903,45
27.1	Fornecedores de investimentos			150 118,72	-230 117,59		-79 998,87
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			150 118,72	-230 117,59		-79 998,87
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c			150 118,72	-230 117,59		-79 998,87
27.1.1.1.00010	Equipraia			15 453,43	-48 112,10		-32 658,67
27.1.1.1.00011	Casa Araújo			290,00	-290,00		
27.1.1.1.00013	Meo			740,00	-740,00		
27.1.1.1.00039	Organizações José Araújo			2 395,98	-2 395,98		
27.1.1.1.00142	João Paulino Lda				-16 240,00		-16 240,00
27.1.1.1.00184	Caixilharia Bettencourt de Cláudio Bettencourt				-1 115,99		-1 115,99
27.1.1.1.00222	Projectaço, Serviços de Arquitectura, engenharia lda				-7 148,07		-7 148,07
27.1.1.1.00270	Faidoca de Duarte Silva			4 555,50	-4 555,40		-9,90
27.1.1.1.00324	FRPCUNHA, UNIPESSOAL LDA				-151,00		-151,00
27.1.1.1.00326	Mário Jorge de Sousa de Melo			1 467,40	-1 467,40		
27.1.1.1.00388	INSULAR - FARDAS, TÊXTELE SEGURANÇA NO TRAJ			8 074,92	-8 541,41		-466,49
27.1.1.1.00453	Ediclube - Edição e Promoção do Livro S.A.			240,00	-319,99		-79,99
27.1.1.1.00454	Dinarte Damaso & Filhos Lda				-1 281,60		-1 281,60
27.1.1.1.00481	Peixoto & Dâmaso, Lda			987,23	-987,23		
27.1.1.1.00484	Tecnovia - Açores, Sociedade de Empreitadas S. A.			26 187,32	-46 519,85		-20 332,53
27.1.1.1.00502	Interfire Lda			2 586,38	-3 101,01		-514,63
27.1.1.1.00503	Sotema Máquinas-Sociedade Terceirense de Máquinas e A.			87 140,56	-87 140,56		
27.2	Devedores e credores por acréscimos				-56 256,88		-56 256,88
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				-56 256,88		-56 256,88
27.2.2.2	Remunerações a liquidar				-56 256,88		-56 256,88
27.8	Outros devedores e credores			1 019 758,41	-169 481,29	886 944,82	-36 647,70
27.8.1	Devedores e Credores correntes			84 597,38	-74 763,80	45 268,93	-35 435,35
27.8.1.1	Rendas do bairro			20,00	-20,00		
27.8.1.2	Intermediário utantes/santa casa			79 203,29	-33 934,36	45 268,93	
27.8.1.3	Iva alime/ativos2022			1 784,21	-1 784,21		
27.8.1.4	Fundos compensação			194,50	-194,50		
27.8.1.5	Renda Almas			2 400,00	-2 400,00		
27.8.1.6	Penhora Ordenado			399,13	-589,04		-189,91
27.8.1.7	Contrato venda paulo costa				-15 000,00		-15 000,00
27.8.1.8	Donativos/cheque debitado			596,25	-841,69		-245,44
27.8.1.9	Venda edificio Luz				-20 000,00		-20 000,00
27.8.2	Devedores e credores não correntes			934 819,34	-93 143,45	841 675,89	
27.8.2.1	Prorural +			48 755,96	-3 710,07	45 045,89	
27.8.2.2	Caução (Vila Jardim)			89 433,38	-89 433,38		
27.8.2.4	Remod e ampliação lar 2022			796 630,00		796 630,00	
27.8.3	Sindicatos			341,69	-1 554,04		-1 212,35
	A transportar:	0,00	0,00	3 942 238,06	-3 385 849,64	976 358,70	-419 970,28

Pág. 6



BALANCETE GERAL**Mês 14 / Encerramento**

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	3 942 238,08	-3 386 849,64	976 358,70	-419 970,28
27.8.3.01	Sindicato Trab Função Pública Sul e Açores			341,69	-1 554,04		-1 212,35
28	DIFERIMENTOS			5 211,76	-2 912,60	2 299,16	
28.1	Gastos a reconhecer			5 211,76	-2 912,60	2 299,16	
28.1.9	Outras desp.c/custo diferido			5 211,76	-2 912,60	2 299,16	
28.1.9.2	Com iva não dedutível			696,00	-696,00		
28.1.9.3	Outras (Rei/Repr)			4 515,76	-2 216,60	2 299,16	
31	COMPRAS			141 306,45	-141 306,46		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			140 517,36	-140 517,36		
31.2.1	Materias primas			140 517,36	-140 517,36		
31.2.1.1	Géneros alimentares			140 517,36	-140 517,36		
31.2.1.1.2	Com iva n/ dedutível			137 263,31	-137 263,31		
31.2.1.1.2.1	Com iva não dedutível			137 263,31	-137 263,31		
31.2.1.1.3	Outras			3 254,05	-3 254,05		
31.2.1.1.3.1	Outras			3 254,05	-3 254,05		
31.7	Devoluções de compras			658,22	-658,22		
31.7.1	Aquisições no mercado nacional			658,22	-658,22		
31.7.1.2	Com iva não dedutível			658,22	-658,22		
31.7.1.2.1	Com iva n/ dedutível			658,22	-658,22		
31.8	Descontos e abatimentos em compras			130,87	-130,87		
31.8.1	Aquisições no mercado nacional			130,87	-130,87		
31.8.1.2	Com iva não dedutível			130,87	-130,87		
31.8.1.2.1	Com iva não dedutível			130,87	-130,87		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			7 042,64	-27,13	7 015,41	
41.4	Investimentos noutras empresas			7 042,64	-27,13	7 015,41	
41.4.1	Participações de capital			530,00		530,00	
41.4.1.1	Partes de capital			530,00		530,00	
41.4.3	Fundos			6 512,64	-27,13	6 485,41	
41.4.3.1	Fundos			6 512,64	-27,13	6 485,41	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			4 093 697,63	-1 663 643,75	4 092 019,73	-1 661 965,85
43.3	Outros activos fixos tangíveis			4 093 697,63	-1 663 643,75	4 092 019,73	-1 661 965,85
43.3.2	Edifícios e outras construções			3 550 772,88		3 550 772,88	
43.3.2.1	Com iva dedutível			29 524,71		29 524,71	
43.3.2.3	Isentas			3 521 248,17		3 521 248,17	
43.3.3	Equipamento Básico			372 582,94	-1 577,90	371 005,04	
43.3.3.00001	Centro A Criança/ATL			14 531,30		14 531,30	
43.3.3.00002	Centro C diário			1 684,04		1 684,04	
43.3.3.00003	Apoio Domiciliário			2 839,60		2 839,60	
43.3.3.00004	Lar de idosos			330 397,66	-1 577,90	328 819,78	
43.3.3.00005	Farcórdia			22 834,42		22 834,42	
43.3.3.3	Isentas			295,90		295,90	
43.3.4	Equipamento de transporte			149 575,15		149 575,15	
43.3.4.1	Veiculos			149 575,15		149 575,15	
43.3.4.1.00002	Renault (16-04-ZR)			14 400,72		14 400,72	
43.3.4.1.00003	Renault (15-54-ZU)			25 533,87		25 533,87	
43.3.4.1.00004	Renault Trafic 75-AB-59			16 500,00		16 500,00	
43.3.4.1.00006	Veiculos			93 140,56		93 140,56	
43.3.5	Equipamento administrativo			12 335,73		12 335,73	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			4 755,25		4 755,25	
43.3.5.2.1	Máquinas de escritório			4 755,25		4 755,25	
43.3.5.3	Mobiliário e equipamento social			2 050,02		2 050,02	
43.3.5.3.1	Mobiliário e equipamento social			2 050,02		2 050,02	
43.3.5.4	Equipamento informático			5 530,46		5 530,46	
43.3.5.4.1	Equipamento informático			4 413,73		4 413,73	
43.3.5.4.2	Equip Infor - Parafarmácia - tx norm cont			1 116,73		1 116,73	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			8 330,93		8 330,93	
43.3.7.1	Ferramentas e utensílios			5 193,02		5 193,02	
43.3.7.1.1	Ferramentas e utensílios			5 193,02		5 193,02	
43.3.7.2	Outras			3 137,91		3 137,91	
	A transportar:	0,00	0,00	8 186 600,22	-3 533 227,76	5 074 555,09	-421 182,63



BALANCETE GERAL**Mês 14 / Encerramento**

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	8 186 600,22	-3 533 227,76	5 074 555,09	-421 182,63
43.3.7.2.2	Opas da instituição			600,00		600,00	
43.3.7.2.3	Outras			2 537,91		2 537,91	
43.3.8	Depreciações acumuladas			100,00	-1 662 065,85		-1 661 965,85
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				-1 302 609,47		-1 302 609,47
43.3.8.3	Equipamento Básico			100,00	-277 297,12		-277 197,12
43.3.8.4	Equipamento de transporte				-64 733,15		-64 733,15
43.3.8.5	Equipamento administrativo				-9 555,72		-9 555,72
43.3.8.7	Ferramentas e utensílios				-4 491,30		-4 491,30
43.3.8.8	Outras imobilizações				-3 379,09		-3 379,09
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1 225,00	-731,64	1 225,00	-731,64
44.2	Outros activos intangíveis			1 225,00		1 225,00	
44.2.3	Programas de computador			1 225,00		1 225,00	
44.2.3.1	Outras (Rei)			1 225,00		1 225,00	
44.8	Amortizações acumuladas				-731,64		-731,64
44.8.3	Programas de computador				-731,64		-731,64
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			88 943,07	-61 462,47	27 480,60	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			88 943,07	-61 462,47	27 480,60	
45.3.1	Obra			88 943,07	-61 462,47	27 480,60	
45.3.1.1	Obra A: lar de idosos			88 943,07	-61 462,47	27 480,60	
45.3.1.1.00008	Capela			61 462,47	-61 462,47		
45.3.1.1.00009	Obra de remodelação e ampliação lar			27 480,60		27 480,60	
51	FUNDOS				-195 229,50		-195 229,50
51.1	Fundo Social				-195 229,50		-195 229,50
56	RESULTADOS TRANSITADOS			57 382,14	-138 162,56		-80 780,42
56.1	Resultados Transitados			57 382,14	-138 162,56		-80 780,42
56.1.1	Resultados Transitados			57 382,14	-138 162,56		-80 780,42
59	OUTRAS VARIACÕES NO CAPITAL PRÓPRIO			74 812,91	-2 987 495,30		-2 912 682,39
59.3	Subsídios			74 812,91	-2 949 555,66		-2 874 742,75
59.3.2	Outros			74 812,91	-2 949 555,66		-2 874 742,75
59.3.2.00001	Aquisição 2 edifícios (lar de idosos)			3 242,19	-103 749,90		-100 507,71
59.3.2.00006	subsídios obra lar idosos			47 763,65	-1 528 436,59		-1 480 672,94
59.3.2.00021	Igreja Santa Luzia 06			500,00	-17 000,00		-16 500,00
59.3.2.00027	Obra do bairro moradias			6 816,97	-263 914,49		-257 097,52
59.3.2.00029	Aquisição computadores ATL			112,22	-112,22		
59.3.2.00031	Termoacumulador			873,14	-1 746,26		-873,12
59.3.2.00032	Reembolso iva 2016			26,41	-52,85		-26,44
59.3.2.00033	armário frigorífico			272,23	-816,67		-544,44
59.3.2.00034	Descascador batatas + calandra			996,22	-2 991,08		-1 994,86
59.3.2.00035	Reembolso iva			32,42	-129,70		-97,28
59.3.2.00036	remodelação/conservação lar idosos			400,00	-18 800,00		-18 400,00
59.3.2.00037	obras atl			93,00	-4 371,00		-4 278,00
59.3.2.00038	reembolso iva imovel 2020			59,32	-2 787,98		-2 728,66
59.3.2.00039	Reembolso iva equip 2020			90,43	-452,17		-361,74
59.3.2.00040	caldeira e termoacumulador			1 626,44	-9 758,61		-8 132,17
59.3.2.00041	Capela junto lar idosos			1 195,10	-59 754,89		-58 559,79
59.3.2.00042	Reembolso iva equip 2021			69,05	-1 924,11		-1 855,06
59.3.2.00043	remodelação e ampliação lar			450,19	-22 059,51		-21 609,32
59.3.2.00044	reembolso iva 2022			55,34	-228,77		-173,43
59.3.2.00045	Iva reembolsos 50anos			27,88	-1 365,92		-1 338,04
59.3.2.00046	Aparelho desportivo multifunções			53,65	-268,35		-214,70
59.3.2.00047	Prorural +3 pedidos pto			1 269,00	-48 755,96		-47 486,96
59.3.2.00049	Máquina lavar roupa e louça			2 309,99	-11 555,49		-9 245,50
59.3.2.00050	iva ativos 2022			37,26	-794,52		-757,26
59.3.2.00051	Viatura Combo bd-91-dj			4 201,61	-33 612,85		-29 411,24
59.3.2.00052	Obras de remodelação e ampliação do lar				-796 630,00		-796 630,00
59.3.2.00053	software para miguel santos			246,67	-740,00		-493,33
59.3.2.00054	Termoacumulador			1 780,34	-14 242,69		-12 462,35
	A transportar:	0,00	0,00	8 412 009,06	-8 537 932,36	5 106 398,60	-5 232 321,90

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	8 412 009,06	-8 537 932,36	5 106 398,60	-5 232 321,90
59.3.2.00055	Iva ativos 2023			192,19	-2 503,08		-2 310,89
59.4	Doações				-37 939,64		-37 939,64
59.4.2	Doação José Bett				-31 939,64		-31 939,64
59.4.3	Veículo padre norberto				-6 000,00		-6 000,00
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATERIAS		-139 728,27	139 728,27	-139 728,27		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		-139 728,27	139 728,27	-139 728,27		
61.2.1	Matérias-primas		-139 728,27	139 728,27	-139 728,27		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-177 866,62	178 109,04	-178 109,04		
62.2	Serviços especializados		-54 075,95	54 258,96	-54 258,96		
62.2.1	Trabalhos especializados		-5 264,19	5 314,19	-5 314,19		
62.2.1.1	Aquisições território nacional		-5 264,19	5 314,19	-5 314,19		
62.2.1.1.3	Outras		-5 264,19	5 314,19	-5 314,19		
62.2.1.1.3.2	Outras		-5 264,19	5 314,19	-5 314,19		
62.2.2	Publicidade e propaganda		-547,67	547,67	-547,67		
62.2.2.1	Aquisições terr.Nacional		-547,67	547,67	-547,67		
62.2.2.1.2	Com Iva n/ dedutível		-478,07	478,07	-478,07		
62.2.2.1.2.1	Cliva n/dedutível		-478,07	478,07	-478,07		
62.2.2.1.3	Outras		-69,60	69,60	-69,60		
62.2.2.1.3.1	Outras		-69,60	69,60	-69,60		
62.2.3	Vigilância e segurança		-48,49	48,49	-48,49		
62.2.3.3	Outras		-48,49	48,49	-48,49		
62.2.3.3.1	Outra (Rei)		-48,49	48,49	-48,49		
62.2.4	Honorários		-6 793,23	6 793,23	-6 793,23		
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional		-6 793,23	6 793,23	-6 793,23		
62.2.4.1.2	Com Iva n/ dedutível		-6 373,23	6 373,23	-6 373,23		
62.2.4.1.2.1	Com Iva n/ dedutível		-6 373,23	6 373,23	-6 373,23		
62.2.4.1.3	Outros		-420,00	420,00	-420,00		
62.2.4.1.3.1	Outros (Rei)		-420,00	420,00	-420,00		
62.2.6	Conservação e reparação		-40 884,33	41 017,34	-41 017,34		
62.2.6.1	Aquisições no território nacional		-40 884,33	41 017,34	-41 017,34		
62.2.6.1.3	Outras		-40 884,33	41 017,34	-41 017,34		
62.2.6.1.3.1	Outras (Rei)		-40 884,33	41 017,34	-41 017,34		
62.2.7	Serviços Bancários		-538,04	538,04	-538,04		
62.2.7.1	Isentos		-538,04	538,04	-538,04		
62.3	Materiais		-11 318,57	11 338,54	-11 338,54		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-5 735,48	5 755,45	-5 755,45		
62.3.1.1	Aquisições em território nacional		-5 735,48	5 755,45	-5 755,45		
62.3.1.1.3	Outras		-5 735,48	5 755,45	-5 755,45		
62.3.1.1.3.1	Outras (Rei/Repr)		-5 735,48	5 755,45	-5 755,45		
62.3.2	Livros e documentação técnica		-2 434,92	2 434,92	-2 434,92		
62.3.2.1	Aquisições em território nacional		-2 434,92	2 434,92	-2 434,92		
62.3.2.1.3	Outras		-2 434,92	2 434,92	-2 434,92		
62.3.2.1.3.1	Outros (Rei/Repr)		-2 434,92	2 434,92	-2 434,92		
62.3.3	Material de escritório		-1 851,10	1 851,10	-1 851,10		
62.3.3.1	Aquisições no território nacional		-1 851,10	1 851,10	-1 851,10		
62.3.3.1.3	Outras		-1 851,10	1 851,10	-1 851,10		
62.3.3.1.3.1	Outras (Rei/Repr)		-1 851,10	1 851,10	-1 851,10		
62.3.4	Artigos para oferta		-1 297,07	1 297,07	-1 297,07		
62.3.4.1	Aquisições no território nacional		-1 297,07	1 297,07	-1 297,07		
62.3.4.1.2	Com Iva não dedutível		-1 297,07	1 297,07	-1 297,07		
62.3.4.1.2.1	Com Iva não dedutível		-1 297,07	1 297,07	-1 297,07		
62.4	Energia e fluidos		-42 447,75	42 462,16	-42 462,16		
62.4.1	Electricidade		-29 543,87	29 558,28	-29 558,28		
62.4.1.2	Com Iva não dedutível		-29 322,09	29 336,50	-29 336,50		
62.4.1.2.1	Com Iva não dedutível		-29 322,09	29 336,50	-29 336,50		
62.4.1.3	Outras		-221,78	221,78	-221,78		
62.4.1.3.1	Outra (Rei/Repr.)		-221,78	221,78	-221,78		
62.4.2	Combustíveis		-5 982,36	5 982,36	-5 982,36		
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional		-5 982,36	5 982,36	-5 982,36		
62.4.2.1.2	Gasolina		-1 623,11	1 623,11	-1 623,11		
	A transportar:	0,00	-234 666,66	8 647 085,30	-8 813 259,13	5 106 398,60	-5 272 572,43



BALANCETE GERAL**Mês 14 / Encerramento**

Data: 31.12.2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-234 666,66	8 647 085,30	-8 813 259,13	5 106 398,60	-5 272 572,43
62.4.2.1.2.1	Gasolina		-1 623,11	1 623,11	-1 623,11		
62.4.2.1.3	Outros combustíveis		-4 359,25	4 359,25	-4 359,25		
62.4.2.1.3.2	Gasóleo com Iva n/ded		-4 359,25	4 359,25	-4 359,25		
62.4.3	Água		-1 449,42	1 449,42	-1 449,42		
62.4.3.2	Com Iva não dedutível		-1 449,42	1 449,42	-1 449,42		
62.4.3.2.1	Com Iva não dedutível		-1 449,42	1 449,42	-1 449,42		
62.4.8	Outros		-5 472,10	5 472,10	-5 472,10		
62.4.8.1	Aquisições no território nacional		-5 472,10	5 472,10	-5 472,10		
62.4.8.1.3	Outras (Rei/Repr)		-5 472,10	5 472,10	-5 472,10		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-5 289,75	5 289,75	-5 289,75		
62.5.1	Deslocações e estadas		-5 289,75	5 289,75	-5 289,75		
62.5.1.1	Alojamento		-2 515,00	2 515,00	-2 515,00		
62.5.1.1.1	Alojamento		-2 515,00	2 515,00	-2 515,00		
62.5.1.2	Deslocação		-1 125,68	1 125,68	-1 125,68		
62.5.1.2.1	Deslocação		-1 125,68	1 125,68	-1 125,68		
62.5.1.3	Alimentação		-1 649,07	1 649,07	-1 649,07		
62.5.1.3.1	alimentação		-1 649,07	1 649,07	-1 649,07		
62.6	Serviços diversos		-64 734,60	64 759,63	-64 759,63		
62.6.1	Rendas e alugueres		-1 975,69	1 975,69	-1 975,69		
62.6.1.1	Com Iva dedutível		-1 975,69	1 975,69	-1 975,69		
62.6.1.1.2	Cedência para exploração		-1 975,69	1 975,69	-1 975,69		
62.6.1.1.2.2	Com Iva não dedutível		-1 975,69	1 975,69	-1 975,69		
62.6.2	Comunicação		-4 671,38	4 671,38	-4 671,38		
62.6.2.3	Outras		-4 671,38	4 671,38	-4 671,38		
62.6.2.3.1	Outras (Rei/Repr)		-4 671,38	4 671,38	-4 671,38		
62.6.3	Seguros		-2 088,69	2 088,69	-2 088,69		
62.6.3.6	Viaturas		-500,32	500,32	-500,32		
62.6.3.8	Outros seguros		-1 588,37	1 588,37	-1 588,37		
62.6.5	Contencioso e notariado		-56,50	56,50	-56,50		
62.6.5.1	Contencioso e Notariado		-56,50	56,50	-56,50		
62.6.6	Despesas de representação		-49,50	49,50	-49,50		
62.6.6.2	Com Iva não dedutível		-49,50	49,50	-49,50		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-38 244,31	38 269,34	-38 269,34		
62.6.7.1	Aquisições território nacional		-38 244,31	38 269,34	-38 269,34		
62.6.7.1.3	Outras		-38 244,31	38 269,34	-38 269,34		
62.6.7.1.3.1	Outras (Rei/Repr)		-38 244,31	38 269,34	-38 269,34		
62.6.8	Outros serviços		-85,83	85,83	-85,83		
62.6.8.1	Aquisições território nacional		-85,83	85,83	-85,83		
62.6.8.1.3	Outras		-85,83	85,83	-85,83		
62.6.8.1.3.2	Outras (rei/Repr)		-85,83	85,83	-85,83		
62.6.9	Outros serviços diversos		-17 562,70	17 562,70	-17 562,70		
62.6.9.37	Material Didático		-430,16	430,16	-430,16		
62.6.9.37.1	Com Iva n/ dedutível		-430,16	430,16	-430,16		
62.6.9.37.1.1	Com Iva n/ dedutível		-430,16	430,16	-430,16		
62.6.9.41	Vestuário e calçado		-104,30	104,30	-104,30		
62.6.9.41.1	Com Iva n/ dedutível		-104,30	104,30	-104,30		
62.6.9.41.1.1	Com Iva n/ dedutível		-104,30	104,30	-104,30		
62.6.9.42	Encargos com saúde de utentes		-17 028,24	17 028,24	-17 028,24		
62.6.9.42.1	Com Iva n/ dedutível		-17 028,24	17 028,24	-17 028,24		
62.6.9.42.1.1	Com Iva n/ dedutível		-17 028,24	17 028,24	-17 028,24		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-675 329,67	764 312,70	-764 312,70		
63.2	Remunerações do pessoal		-548 308,36	637 249,73	-637 249,73		
63.2.01	Catarina Isabel Melo Luz		-3 703,95	3 703,95	-3 703,95		
63.2.02	José Manuel Bettencourt Ataíde		-19 004,96	21 010,96	-21 010,96		
63.2.05	Marisa de Jesus Sousa Aguiar Moriz		-14 714,88	16 590,88	-16 590,88		
63.2.06	Ilda Maria da Cunha de Sousa Bettencourt		-15 505,48	17 311,48	-17 311,48		
63.2.07	Ana Maria Bettencourt Félix		-14 980,19	16 843,73	-16 843,73		
63.2.08	Ana Isabel Gregório Vasconcelos Melo		-16 227,65	18 167,73	-18 167,73		
63.2.10	João Manuel da Silva dos Santos		-14 018,48	15 824,48	-15 824,48		
63.2.11	Sandra Patricia da Silva Melo		-17 299,55	19 557,05	-19 557,05		
63.2.12	Maria Manuela Medina		-16 273,04	18 530,54	-18 530,54		
	A transportar:	0,00	-449 323,07	8 877 579,36	-9 043 753,19	5 106 398,60	-5 272 572,43

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-449 323,07	8 877 579,36	-9 043 753,19	5 106 398,60	-5 272 572,43
63.2.13	Maria Lurdes Pereira Lima Melo			10 878,24	-10 878,24		
63.2.14	Adelaide Maria Bettencourt da Silva		-12 200,79	17 188,41	-17 188,41		
63.2.17	Mana de Jesus de Sousa Espinola Melo		-290,70	5 708,70	-5 708,70		
63.2.19	Ligia Maria da Silva Pais		-16 633,60	18 716,20	-18 716,20		
63.2.22	Telma Maria da Silveira Bettencourt Machado		-13 557,10	15 223,10	-15 223,10		
63.2.23	Maria de Fátima da Silva Benjamim Gouveia		-6 653,84	6 653,84	-6 653,84		
63.2.26	Maria de Fátima de Melo da Silva			10 022,16	-10 022,16		
63.2.29	Rui Filipe da Silva Marques		-29 994,30	33 891,04	-33 891,04		
63.2.30	Maria S. José Pereira Cunha Silva			1 666,00	-1 666,00		
63.2.31	Ana Cecilia Pais Aguiar		-13 450,62	15 116,62	-15 116,62		
63.2.33	Antonina Maria Sousa Aguiar		-14 157,44	15 823,44	-15 823,44		
63.2.34	Margarida de Fátima Medina Anjos		-18 246,65	18 246,65	-18 246,65		
63.2.35	Olga Mana da Silva Santos		-2 392,88	8 244,52	-8 244,52		
63.2.36	João Manuel Silva de Melo		-12 560,04	14 156,04	-14 156,04		
63.2.38	Maria do Natal da Silva Sousa Pais		-0,90	8 325,11	-8 325,11		
63.2.40	Ana Maria Pereira da Silva		-12 544,43	15 337,43	-15 337,43		
63.2.42	Tatiana Isabel Espinola de Melo Correia		-13 092,51	14 688,51	-14 688,51		
63.2.44	Sónia de Lurdes Benjamim de Melo		-15 132,33	15 132,33	-15 132,33		
63.2.45	Maria teresinha da Silva Melo Sousa		-14 332,99	16 471,29	-16 471,29		
63.2.47	Catarina Santos Cunha		-16 191,53	18 166,05	-18 166,05		
63.2.48	Venessa Alexandra Bettencourt Branco		-12 318,65	12 318,65	-12 318,65		
63.2.51	Bernardo Filipe da Silva Mendonça		-15 093,81	15 093,81	-15 093,81		
63.2.52	Paula Cristina da Silva Pacheco Melo		-12 726,31	14 322,31	-14 322,31		
63.2.54	Mara Juliana Cunha Alves		-14 348,36	14 348,36	-14 348,36		
63.2.55	Carlos Tiago Ramos Moura		-12 998,23	16 301,54	-16 301,54		
63.2.56	Adenaldo Maria Pereira da Silva		-2 491,21	2 491,21	-2 491,21		
63.2.58	Rute Marina Filipe dos Reis		-12 982,68	12 982,68	-12 982,68		
63.2.59	Rosinéia do Couto		-10 408,98	10 408,98	-10 408,98		
63.2.60	Liliana de Fátima Gonçalves de Melo		-2 443,67	2 443,67	-2 443,67		
63.2.61	Micaela Maria da Silveira Oliveira		-19 139,56	19 139,56	-19 139,56		
63.2.62	Mónica Isabel Correia Veríssimo		-17 247,95	17 247,95	-17 247,95		
63.2.63	Joana Patricia Simas da Silva Lopes		-12 032,46	12 032,46	-12 032,46		
63.2.64	Sónia de Jesus da Silva Battencourt		-11 963,33	11 963,33	-11 963,33		
63.2.65	Natacha Eunice Paiva de Melo		-12 516,00	12 516,00	-12 516,00		
63.2.66	Nádia Bettencourt Mendonça		-9 360,09	9 360,09	-9 360,09		
63.2.67	Martene de Jesus Gonçalves do Rego		-1 399,99	1 406,30	-1 406,30		
63.2.68	Nelliane Maria da Cruz		-896,80	896,80	-896,80		
63.2.69	Maria João Santos Pais		-10 579,24	10 579,24	-10 579,24		
63.2.70	Ana Sofia Pimentel		-5 102,89	5 102,89	-5 102,89		
63.2.71	Neuza Alexandra de Melo Leite		-4 234,46	4 234,46	-4 234,46		
63.2.72	André Costa Salgado		-2 583,80	2 583,80	-2 583,80		
63.2.73	Elisabete Margarida do Amaral Oliveira		-506,31	506,31	-506,31		
63.2.74	Sandra da Conceição Amaral Oliveira Vieira		-432,19	432,19	-432,19		
63.2.75	Catanna Machado da Silva		-702,24	702,24	-702,24		
63.2.76	Beatriz Ataíde Leal		-638,40	638,40	-638,40		
63.5	Encargos sobre remunerações		-119 776,18	119 776,18	-119 776,18		
63.5.1	Segurança Social		-119 739,60	119 739,60	-119 739,60		
63.5.2	Fundo de Garantia CT		-36,58	36,58	-36,58		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-6 172,53	6 214,19	-6 214,19		
63.6.1	Acidentes de trabalho		-6 172,53	6 214,19	-6 214,19		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-1 072,60	1 072,60	-1 072,60		
63.8.8	Outros custos pessoal		-1 072,60	1 072,60	-1 072,60		
63.8.8.5	Outros c/iva não dedutível		-354,35	354,35	-354,35		
63.8.8.6	Outros s/ incidência Iva		-718,25	718,25	-718,25		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-100 477,19	100 477,19	-100 477,19		
64.2	Activos fixos tangíveis		-100 230,55	100 230,55	-100 230,55		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-71 308,10	71 308,10	-71 308,10		
64.2.2.00001	Centro apoio criança ATL		-1 291,63	1 291,63	-1 291,63		
64.2.2.00002	Lar de idosos		-70 016,47	70 016,47	-70 016,47		
64.2.3	Equipamento Básico		-19 959,42	19 959,42	-19 959,42		
64.2.3.00002	Centro C. Diário		-72,50	72,50	-72,50		
	A transportar:	0,00	-1 064 305,16	9 565 731,86	-9 731 905,69	5 106 398,60	-5 272 572,43

Pág. 11

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-1 064 305,16	9 565 731,86	-9 731 905,69	5 106 398,60	-5 272 572,43
64.2.3.00004	Lar de Idosos		-19 886,92	19 886,92	-19 886,92		
64.2.4	Equipamento de transporte		-7 548,56	7 548,56	-7 548,56		
64.2.4.00001	Veículos		-7 548,56	7 548,56	-7 548,56		
64.2.6	Equipamento administrativo		-1 173,29	1 173,29	-1 173,29		
64.2.6.00002	Máquinas de escritório		-1 173,29	1 173,29	-1 173,29		
64.2.9	Outras Imobilizações Corpóreas		-241,18	241,18	-241,18		
64.2.9.00003	Outras		-241,18	241,18	-241,18		
64.3	Activos intangíveis		-246,64	246,64	-246,64		
64.3.5	Programas computador		-246,64	246,64	-246,64		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-8 309,94	8 333,69	-8 333,69		
68.1	Impostos		-504,95	504,95	-504,95		
68.1.1	Impostos directos		-459,95	459,95	-459,95		
68.1.1.01	Imposto Municipal sobre imóveis		-459,95	459,95	-459,95		
68.1.3	Taxas		-45,00	45,00	-45,00		
68.1.3.1	Taxas		-45,00	45,00	-45,00		
68.3	Dividas incobráveis		-932,68	932,68	-932,68		
68.3.01	Dívida de Utentes		-932,68	932,68	-932,68		
68.8	Outros		-6 872,31	6 896,06	-6 896,06		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		-5 915,34	5 915,34	-5 915,34		
68.8.1.1	Correcção de anos anteriores		-5 915,34	5 915,34	-5 915,34		
68.8.3	Quotizações		-480,00	480,00	-480,00		
68.8.3.3	União das Misericórdias Portuguesas		-480,00	480,00	-480,00		
68.8.5	Insuficiência estimativa impostos		-35,59	35,59	-35,59		
68.8.5.1	Insuficiência da estimativa para impostos		-35,59	35,59	-35,59		
68.8.7	Outros não especificados		-183,71	183,71	-183,71		
68.8.7.8	Outros não especificadas		-183,71	183,71	-183,71		
68.8.8	Outros não especificados		-257,67	281,42	-281,42		
68.8.8.2	Despesas confidenciais		-206,25	230,00	-230,00		
68.8.8.2.2	Despesas confidenciais não devidamente documentada		-206,25	230,00	-230,00		
68.8.8.3	Multas e penalidades		-51,42	51,42	-51,42		
68.8.8.3.6	Outras penalidades		-51,42	51,42	-51,42		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		-3 226,33	3 227,81	-3 227,81		
69.1	Juros suportados		-1 931,33	1 932,81	-1 932,81		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos		-1 923,66	1 923,66	-1 923,66		
69.1.1.1	Empréstimos bancários		-1 923,66	1 923,66	-1 923,66		
69.1.8	Outros juros		-7,67	9,15	-9,15		
69.1.8.5	Juros de mora e compens.		-7,67	9,15	-9,15		
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento		-1 295,00	1 295,00	-1 295,00		
69.8.8	Outros		-1 295,00	1 295,00	-1 295,00		
69.8.8.8	Outros não especificados		-1 295,00	1 295,00	-1 295,00		
69.8.8.8.8	Outros custos nlespecificados		-1 295,00	1 295,00	-1 295,00		
69.8.8.8.8.3	Iseentos		-1 295,00	1 295,00	-1 295,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	332 753,44		337 045,51	-337 045,51		
72.1	Quotas dos utilizadores	332 753,44		337 045,51	-337 045,51		
72.1.1	Infância e Juventude	737,50		737,50	-737,50		
72.1.1.00004	Actividades de tempos livres	737,50		737,50	-737,50		
72.1.4	Terceira Idade	332 015,94		336 308,01	-336 308,01		
72.1.4.00001	Leres	304 931,31		309 223,38	-309 223,38		
72.1.4.00002	Centros de oia	967,86		967,86	-967,86		
72.1.4.00003	Apoio domiciliário	26 116,77		26 116,77	-26 116,77		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	515 922,36		515 922,36	-515 922,36		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	480 876,02		480 876,02	-480 876,02		
75.1.1	Centro Regional da SS	479 676,02		479 676,02	-479 676,02		
75.1.1.1	Infância e juventude	48 612,11		48 612,11	-48 612,11		
75.1.1.1.00004	Centros de actividades de tempos livres	48 612,11		48 612,11	-48 612,11		
75.1.1.4	Terceira Idade	431 063,91		431 063,91	-431 063,91		
75.1.1.4.00001	Lar de S. Mateus	345 105,44		345 105,44	-345 105,44		
75.1.1.4.00002	Centro de convívio diário (duodécimos)	8 346,52		8 346,52	-8 346,52		
	A transportar:	734 817,51	-1 104 938,02	10 345 499,53	-10 511 673,36	5 106 398,60	-5 272 572,43

Pág. 12



BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	734 817,51	-1 104 938,02	10 345 499,53	-10 511 673,36	5 106 398,60	-5 272 572,43
75.1.1.4.00003	Apoio domiciliário (duodécimos)	77 811,95		77 811,95	-77 611,95		
75.1.5	Autarquias	1 200,00		1 200,00	-1 200,00		
75.1.5.00001	Câmara Municipal Santa Cruz Graciosa	1 200,00		1 200,00	-1 200,00		
75.2	Subsídios de outras entidades	35 046,34		35 046,34	-35 046,34		
75.2.3	Fundo Regional do emprego	18 558,97		18 558,97	-18 558,97		
75.2.4	Secretaria Regional Solidariedade Social	16 487,37		16 487,37	-16 487,37		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	90 022,45		90 022,45	-90 022,45		
78.1	Rendimentos suplementares	2 410,00		2 410,00	-2 410,00		
78.1.2	Aluguer de equipamento/Casas Bairro	2 410,00		2 410,00	-2 410,00		
78.1.2.2	Isentos de iva	2 410,00		2 410,00	-2 410,00		
78.1.2.2.1	Bairro Social	10,00		10,00	-10,00		
78.1.2.2.2	Casas imóveis	2 400,00		2 400,00	-2 400,00		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	470,18		470,18	-470,18		
78.2.1	Sem regularização de iva	470,18		470,18	-470,18		
78.2.1.2	Respeitante a existências	433,14		433,14	-433,14		
78.2.1.3	Resp a outros bens e serviços	37,04		37,04	-37,04		
78.8	Outros	87 142,27		87 142,27	-87 142,27		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	3 888,69		3 888,69	-3 888,69		
78.8.1.1	Correcções	3 888,69		3 888,69	-3 888,69		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	74 812,91		74 812,91	-74 812,91		
78.8.3.00002	aquisição edifícios destinados lar idosos	3 242,19		3 242,19	-3 242,19		
78.8.3.00007	obras do lar de idosos	47 763,65		47 763,65	-47 763,65		
78.8.3.00022	Igreja Santa Luzia	500,00		500,00	-500,00		
78.8.3.00028	obras moradia lar	6 816,97		6 816,97	-6 816,97		
78.8.3.00051	investimentos	16 490,10		16 490,10	-16 490,10		
78.8.8	Outros não especificados	6 740,67		6 740,67	-6 740,67		
78.8.8.1	Outros não especificados	5 797,27		5 797,27	-5 797,27		
78.8.8.4	Donativos	943,40		943,40	-943,40		
78.8.8.4.1	Donativos	943,40		943,40	-943,40		
78.8.9	Proveitos e ganhos operacionais	1 700,00		1 700,00	-1 700,00		
78.8.9.2	Quotizações	1 700,00		1 700,00	-1 700,00		
78.8.9.2.01	Quotas	1 700,00		1 700,00	-1 700,00		
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	65,94		65,94	-65,94		
79.2	Dividendos obtidos	65,94		65,94	-65,94		
79.2.8	Outras	65,94		65,94	-65,94		
79.2.8.1	novo banco	65,94		65,94	-65,94		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1 271 111,85	-1 104 938,02	1 319 841,03	-1 153 667,20	166 173,83	
81.1	Resultado antes de impostos	1 104 938,02	-1 104 938,02	1 104 938,02	-1 104 938,02		
81.1.1	Resultados antes dos impostos	1 104 938,02	-1 104 938,02	1 104 938,02	-1 104 938,02		
81.8	Resultado líquido	166 173,83		214 903,01	-48 729,18	166 173,83	
81.8.1	Resultado líquido do Exercício	166 173,83		214 903,01	-48 729,18	166 173,83	
Totais:		2 209 876,04	-2 209 876,04	11 869 287,24	-11 869 287,24	5 272 572,43	-5 272 572,43

Vale a pena fazer
 Fez a conta de
 Manuel J. Sérgio Ataride
 JOÃO MANUEL SILVA MELO
 João Manuel Queiroz
 Rui Silva



BALANCETE GERAL**Mês 13 / Regularizações**

Data: 31.12.2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			30 521,41	-30 291,08	230,33	
11.1	Caixa			30 521,41	-30 291,08	230,33	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1 385 732,44	-1 316 880,07	68 852,37	
12.1	Caixa Geral de Depósitos			72 627,84	-64 505,24	8 122,60	
12.2	Santander			869 675,47	-822 444,53	47 230,94	
12.3	CEM			363 214,92	-351 766,67	11 448,25	
12.4	CCAM-923839001			79 884,13	-78 118,39	1 765,74	
12.5	BES - Açores			330,08	-45,24	284,84	
21	CLIENTES			369 162,17	-349 373,37	19 788,80	
21.2	Clientes - títulos a receber			369 162,17	-349 373,37	19 788,80	
21.2.1	Clientes gerais			369 162,17	-349 373,37	19 788,80	
21.2.1.1	Utentes - lar idosos			336 624,52	-319 002,10	17 622,42	
21.2.1.1.00001	Maria Livramento Anjos Silva			6 360,07	-5 239,77	1 120,30	
21.2.1.1.00002	Oswaldo Angelino Santos Pereira			2 072,37	-2 072,37		
21.2.1.1.00003	Guomar Ávila			7 110,08	-6 221,32	888,76	
21.2.1.1.00004	Delminda Conceição			5 144,85	-4 801,86	342,99	
21.2.1.1.00005	Maria Clarinda Camacho			4 997,32	-4 581,98	415,34	
21.2.1.1.00006	Roque Ataíde			7 259,28	-6 794,25	465,03	
21.2.1.1.00007	António Cardoso			9 486,80	-9 488,80		
21.2.1.1.00008	Norberto Cunha Pacheco			10 406,44	-10 406,44		
21.2.1.1.00009	Miguel Santos			13 279,14	-13 279,14		
21.2.1.1.00010	Rosa Aguiar			298,62	-298,62		
21.2.1.1.00011	Isabelto Silva			4 320,30	-4 032,28	288,02	
21.2.1.1.00012	Elia Conceição Santos			66,30	-66,30		
21.2.1.1.00014	Florentina Medina Bettencourt			5 429,54	-4 871,70	557,84	
21.2.1.1.00015	Maria Madalena Anjos			528,00	-528,00		
21.2.1.1.00016	Oliortina Bettencourt			1 350,00	-1 350,00		
21.2.1.1.00017	Maria Fátima Picanço Bettencourt			1 212,00	-1 212,00		
21.2.1.1.00018	João Manuel Bettencourt Quadros			2 650,82	-2 376,61	274,21	
21.2.1.1.00019	Maria Leonor Lourenço			439,86	-439,86		
21.2.1.1.00020	Odelta Ortins			1 164,74	-1 164,74		
21.2.1.1.00046	Manuel Ortins Silva			5 206,85	-4 463,02	743,83	
21.2.1.1.00086	Maria Anunciação O. Silva			6 584,16	-6 172,85	411,51	
21.2.1.1.00091	Maria Isalina L. V. Silva			5 440,50	-4 347,50	1 093,00	
21.2.1.1.00093	Teocelinda Conceição			7 608,00	-7 608,00		
21.2.1.1.00095	Acíolina Espinola C. Silva			4 876,32	-4 461,50	414,82	
21.2.1.1.00098	Luis Eunco V. Cunha			4 501,85	-4 048,63	453,22	
21.2.1.1.00100	Maria Emilia Silva			3 282,75	-3 063,90	218,85	
21.2.1.1.00101	Élzira Augusta Machado			4 222,27	-4 222,27		
21.2.1.1.00102	Maria Duarte Saté Sousa			7 497,60	-6 997,76	499,84	
21.2.1.1.00105	António Correia Lima			10 984,82	-10 984,82		
21.2.1.1.00110	Germinia Leonor Cunha Silva			11 050,00	-10 200,00	850,00	
21.2.1.1.00111	Georgina Esperança Bettencourt			3 328,00	-3 328,00		
21.2.1.1.00115	Maria Guadalupe Melo Pacheco			3 699,00	-3 699,00		
21.2.1.1.00122	Evelina Perpétua Tomás			9 173,15	-9 173,15		
21.2.1.1.00124	Conceição Fátima Sousa Lima			5 895,07	-5 895,07		
21.2.1.1.00125	Manuel Espírito Santo Espinola			4 807,79	-4 507,35	300,44	
21.2.1.1.00129	Maria Anjos Silveira Costa			6 201,54	-4 478,89	1 722,65	
21.2.1.1.00130	António Ortins Medina			8 198,75	-7 180,27	1 018,48	
21.2.1.1.00133	Oidemiro Santos Picanço			8 400,45	-7 840,42	560,03	
21.2.1.1.00141	Manuel Costa Silva			4 429,69	-3 557,07	872,61	
21.2.1.1.00148	Brenda Silva			2 065,37	-2 065,37		
21.2.1.1.00154	Urbina Ortins			4 498,92	-3 691,68	807,24	
21.2.1.1.00160	Maria Dolores A. Sousa			10 202,76	-10 202,76		
21.2.1.1.00163	Eduarda Medeiros			827,55	-827,55		
21.2.1.1.00168	Almerindo Mendonça			1 423,06	-1 423,06		
21.2.1.1.00169	Maria Natália Lima			7 670,35	-7 670,35		
21.2.1.1.00170	Alzira Silva			10 567,61	-10 567,61		
21.2.1.1.00171	Gabriel Correia Melo Silva			4 676,00	-4 676,00		
21.2.1.1.00173	Rosa Melo			14 359,82	-13 411,82	948,00	
A transportar:		0,00	0,00	1 681 512,37	-1 597 162,66	84 349,71	0,00



BALANCETE GERAL**Mês 13 / Regularizações**

Data: 31.12.2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 581 512,37	-1 597 162,66	84 349,71	0,00
21.2.1.1.00175	Mana da Purificação Machado			6 216,00	-6 216,00		
21.2.1.1.00178	Mania José Lima			7 944,04	-7 332,96	611,08	
21.2.1.1.00181	Isaltina Ivo da Costa Picanço			5 690,00	-5 690,00		
21.2.1.1.00182	Eduarda Rosário Ataíde Silva			9 930,60	-9 103,05	827,55	
21.2.1.1.00183	Deolinda Sousa Pacheco			6 985,30	-6 985,30		
21.2.1.1.00187	Rosalina Santos Brasil			8 721,48	-8 721,48		
21.2.1.1.00188	Alziro José S. Lima			3 319,56	-3 319,56		
21.2.1.1.00190	Marco Paulo Pereira Lima			2 642,88	-2 642,88		
21.2.1.1.00192	João Medina			7 998,00	-7 998,00		
21.2.1.1.00195	Francisco Ávila			11 918,14	-11 001,36	916,78	
21.2.1.2	Apoio Domiciliário			31 800,15	-30 002,77	1 797,38	
21.2.1.2.00001	Apoio Domiciliário			31 800,15	-30 002,77	1 797,38	
21.2.1.3	ATL			737,50	-368,50	369,00	
21.2.1.3.00001	ATL			737,50	-368,50	369,00	
22	FORNECEDORES			313 862,73	-388 611,07	300,00	-75 048,34
22.1	Fornecedores c/c			313 862,73	-388 611,07	50,00	-75 048,34
22.1.1	Fornecedores gerais			313 862,73	-388 611,07	50,00	-75 048,34
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			313 862,73	-388 611,07	50,00	-75 048,34
22.1.1.1.00002	Vila Jardim Lda				-648,65		-648,65
22.1.1.1.00003	Eda			26 671,13	-31 224,25		-4 553,12
22.1.1.1.00005	Generali Seguros SA			10 783,04	-10 783,04		
22.1.1.1.00006	Ricardo Domingues CP A Unipessoal Lda			16 444,51	-21 991,63		-5 547,12
22.1.1.1.00007	Lúcia Filomena Bettencourt			376,40	-715,92		-339,52
22.1.1.1.00010	Equipraia			17 247,24	-26 705,11		-9 457,87
22.1.1.1.00011	Casa Araujo			9 923,20	-10 636,31		-713,11
22.1.1.1.00012	Otis Elevadores Lda			6 360,26	-6 360,26		
22.1.1.1.00013	Meo			5 177,82	-5 469,91		-292,09
22.1.1.1.00015	Unicol			3 591,79	-4 264,23		-672,44
22.1.1.1.00017	Câmara Municipal de Santa Cruz Graciosa			2 085,69	-2 142,68		-56,99
22.1.1.1.00020	Sicosta			17 132,91	-22 039,46		-4 906,55
22.1.1.1.00022	Perxe Frio			13 146,54	-19 243,03		-6 096,49
22.1.1.1.00023	Gabriel Manuel Vieira da Silva e Filhos Lda			6 322,99	-6 344,50		-21,51
22.1.1.1.00024	Padaria Odonico e Santos Lda			15 664,07	-19 847,41		-4 183,34
22.1.1.1.00026	Maria de Fátima Vasconcelos da Silva Cunha			243,76	-330,11		-86,35
22.1.1.1.00028	CTT Correios de Portugal			50,72	-50,72		
22.1.1.1.00029	Transportes Marítimos Graciosenses Lda			376,95	-376,95		
22.1.1.1.00030	Foto Iris Graciosa				-503,87		-503,87
22.1.1.1.00031	Organizações Filnor			1 812,62	-1 936,74		-124,12
22.1.1.1.00034	Maria Manuela C. Bett Luz Silva			2 428,50	-2 428,50		
22.1.1.1.00039	Organizações José Araújo			125,90	-125,90		
22.1.1.1.00051	Agência Funerária Canadinhã Lda			157,00	-286,00		-129,00
22.1.1.1.00055	Nelly Vasconcelos Bettencourt e filha Lda			85,83	-85,83		
22.1.1.1.00089	João Isidro Silva Pereira			1 088,00	-1 088,00		
22.1.1.1.00095	Matadouro da Ilha Graciosa			93,13	-93,13		
22.1.1.1.00099	João Manuel da Silva Benjamim			5 229,74	-5 229,74		
22.1.1.1.00100	Manuel Ávila da Cunha			1 072,16	-1 072,16		
22.1.1.1.00105	Luízes representações lda			38,70	-38,70		
22.1.1.1.00112	Salão Cabeleireiro Mabel			24,00	-24,00		
22.1.1.1.00119	Via Graciosa			161,50	-161,50		
22.1.1.1.00124	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construção				-292,51		-292,51
22.1.1.1.00136	Emanuel Coelho Ferraz			1 601,60	-1 601,60		
22.1.1.1.00139	Associação Humanitária Bombeiros Ilha Graciosa			828,75	-828,75		
22.1.1.1.00142	João Paulino Lda			1 368,80	-2 053,20		-684,40
22.1.1.1.00145	Associação de Artesãos Da Ilha Graciosa			10,00	-10,00		
22.1.1.1.00150	Ángelo Amaral Lda			18,63	-18,63		
22.1.1.1.00153	Organizações Meio			9 172,34	-9 792,45		-620,11
22.1.1.1.00154	JMOB e Filhos Lda				-23,88		-23,88
22.1.1.1.00164	Ind de Panificação e Restauração Ida			171,00	-171,00		
22.1.1.1.00173	Infoshift de Bruno Silveira			31,56	-31,56		
22.1.1.1.00180	União das Misericórdias Portuguesas			2 280,00	-2 520,00		-240,00
22.1.1.1.00181	Talho do Marcelo Lda			953,46	-1 201,30		-247,84
	A transportar:	0,00	0,00	1 955 768,26	-1 917 337,64	88 871,50	-40 440,88

Pág. 2

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Data: 31.12.2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 965 768,26	-1 917 337,64	88 871,50	-40 440,88
22.1.1.1.00184	Caxilharia Bettencourt de Cláudio Bettencourt			1 021,65	-1 021,65		
22.1.1.1.00193	Centrovía Lda			111,92	-111,92		
22.1.1.1.00194	Sata Air Açores			358,20	-358,20		
22.1.1.1.00196	Diogenes da Silva Lima e Filhos Lda			642,57	-642,57		
22.1.1.1.00197	Gracipescas lda			1 290,62	-1 870,61		-579,99
22.1.1.1.00202	Luis Fernando Matias Cabral			8 115,97	-13 767,13		-5 651,16
22.1.1.1.00213	Paula Alexandra Pereira Benjamim Lima			784,20	-784,20		
22.1.1.1.00214	Sociedade de Radiodifusão Graciosense Lda			116,00	-116,00		
22.1.1.1.00216	Couto e Filho Lda			713,70	-713,70		
22.1.1.1.00217	Pacheco Irmãos-lda			146,60	-146,60		
22.1.1.1.00228	Paulo Francisco do Couto Ferreira			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00229	Ye Zhongyi			1 200,55	-1 200,55		
22.1.1.1.00240	Restaurante Costa do Sol			49,50	-49,50		
22.1.1.1.00247	Nuno Filipe da Silva			4 905,44	-4 905,44		
22.1.1.1.00248	JPL Moto de Maria da Graça Lima			43,89	-43,89		
22.1.1.1.00253	Residencial A Ilha-Açoral			210,00	-210,00		
22.1.1.1.00258	AsaGráfica			59,04	-59,04		
22.1.1.1.00265	Jorge Henrique Gaspar Meneses			59,00	-59,00		
22.1.1.1.00270	Faidoca da Duarte Silva			1 173,53	-1 592,05		-418,52
22.1.1.1.00280	Ana Maria Espinola Mendonça			3 076,86	-3 076,86		
22.1.1.1.00281	Residencial Monte Brasil			432,00	-432,00		
22.1.1.1.00285	Hotel R. Teresinha			145,00	-145,00		
22.1.1.1.00286	Alcides Hotel			140,00	-140,00		
22.1.1.1.00287	Pest Control Lda			324,80	-986,00		-661,20
22.1.1.1.00288	Márcio André da Silva Pacheco			1 835,00	-1 835,00		
22.1.1.1.00292	José Tomás Bettencourt da Cunha			448,00	-448,00		
22.1.1.1.00295	CALYPSO - ACTIVIDADES MARITIMO TURISTICAS. U			3,70	-3,70		
22.1.1.1.00300	Sabores Incomparáveis lda			3,40	-3,40		
22.1.1.1.00303	Cabeça de Casal de Mana Jesus Bett Félix, queijadas			181,10	-181,10		
22.1.1.1.00305	Farmácia Graciosa			1 468,08	-2 043,46		-575,38
22.1.1.1.00308	J.H.ORNELAS & CA.SUCESSOR LDA			5 517,27	-6 402,12		-884,85
22.1.1.1.00313	IBERSOL MADEIRA E AÇORES, RESTAURAÇÃO S.A.			51,05	-51,05		
22.1.1.1.00314	ANGOTUR, EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA			887,50	-887,50		
22.1.1.1.00324	FRPCUNHA, UNIPESSOAL LDA			2 784,19	-2 846,78		-62,59
22.1.1.1.00326	Mário Jorge de Sousa de Melo			2 535,40	-2 535,40		
22.1.1.1.00330	Jorge Miguel Ramos Picanço			965,65	-1 033,21		-67,56
22.1.1.1.00339	Casa de Pasto "A Canadinha"			31,85	-31,85		
22.1.1.1.00342	SITURPICO-SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURIC			378,00	-378,00		
22.1.1.1.00344	Rodrigo Cordeiro Silveira			1 323,58	-1 530,58		-207,00
22.1.1.1.00348	INSCO - INSULAR DE HIPERMERCADOS S.A.			3,64	-3,64		
22.1.1.1.00362	Bar-Restaurante Esperança-José manuel lima amaral			135,80	-135,80		
22.1.1.1.00364	COINGRA-COMPANHIA GRAFICA DOS AÇORES LDA			239,20	-629,20		-390,00
22.1.1.1.00366	Brivaldo Daniel Picanço Melo			780,97	-1 238,35		-457,38
22.1.1.1.00370	Carlos Pamplona Cordeiro Nascimento			18 092,33	-19 592,21		-1 499,88
22.1.1.1.00371	LIVRARIA DO POST - SEMINÁRIO DE ANGRA, UNIPE			30,60	-30,60		
22.1.1.1.00378	RESTAURANTE O Pescador			28,70	-28,70		
22.1.1.1.00379	PRONICOL-PRODUTOS LACTEOS S.A.			14 736,95	-17 724,87		-2 987,92
22.1.1.1.00383	AINOVADORA - FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DE BEI			580,00	-580,00		
22.1.1.1.00386	EMATER - EMPRESA ABASTECEDORA DE MERCEAR			22 165,14	-28 187,11		-6 021,97
22.1.1.1.00387	PRECUR - SAUDE, HIGIENE E SEGURANÇA LDA			2 180,00	-2 130,00	50,00	
22.1.1.1.00388	INSULAR - FARDAS, TÊXTEIL E SEGURANÇA NOTRAL			1 902,68	-1 902,68		
22.1.1.1.00391	BENTRANS - CARGA E TRANSITÁRIOS S.A.			20,00	-20,00		
22.1.1.1.00396	Fernando Rui Dias da Costa			1 705,00	-1 705,00		
22.1.1.1.00413	Hotel Matriz - Manteiga Alojamento Turístico Lda			137,00	-137,00		
22.1.1.1.00422	SABORES SEM PARÊNTESES - UNIPESSOAL LDA			115,30	-265,19		-149,89
22.1.1.1.00423	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			226,56	-226,56		
22.1.1.1.00427	Maria Eugénia Medina Picanço			251,00	-390,80		-139,80
22.1.1.1.00428	GOLD EVOLUTION, LDA			136,11	-136,11		
22.1.1.1.00435	Maria de Fátima Bett Pereira Cunha-snack bar santa cn			160,00	-160,00		
22.1.1.1.00437	Pg - Comércio de Pão e Produtos de Pastelaria, Unipes			3,12	-3,12		
22.1.1.1.00438	Retrosaria e Atelier Santa Cruz de Carla Lobão			175,50	-175,50		
22.1.1.1.00441	Paulo Jorge Botelho de Almeida			3 187,01	-3 187,01		
A transportar:		0,00	0,00	2 076 300,68	-2 048 575,15	88 921,50	-61 195,97

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Data: 31.12.2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 076 300,68	-2 048 575,15	88 921,50	-61 195,97
22.1.1.1.00444	Adolfo Nuno Gregório Vasconcelos			150,00	-150,00		
22.1.1.1.00445	Jdt - Comércio de Materiais de Construção, Lda			1 164,12	-1 948,57		-784,45
22.1.1.1.00446	Calheiros, Medicalshop, Unipessoal Lda			133,04	-133,04		
22.1.1.1.00447	Café & Sabores Félix, Lda			72,80	-72,80		
22.1.1.1.00448	Spa Live Lda			95,51	-95,51		
22.1.1.1.00450	Effer Saude Lda			2 349,03	-2 966,33		-617,30
22.1.1.1.00451	Sentido Regular, Lda			1 266,72	-6 375,36		-5 108,64
22.1.1.1.00454	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana Lda			244,33	-244,33		
22.1.1.1.00455	Maisefcac - Sistemas de Informação, Lda			1 279,69	-1 279,69		
22.1.1.1.00463	Francisco de Sales Violante, Cabeça Casal Herança de			163,00	-163,00		
22.1.1.1.00464	Dinarte Damaso & Filhos Lda			4 819,71	-10 448,97		-5 629,26
22.1.1.1.00465	Zodiaco de Ligia Mana Evangelho Rocha			19,90	-19,90		
22.1.1.1.00469	Sixty two square. unip Lda			90,48	-90,48		
22.1.1.1.00476	Açorgas - Sistemas de Energia, Lda			1 337,00	-1 337,00		
22.1.1.1.00480	Acin-Cloud Solutions, Lda				-928,00		-928,00
22.1.1.1.00483	Pensão Ávila de Dolores Ávila			54,00	-54,00		
22.1.1.1.00484	Tecnovia - Açores, Sociedade de Empreitadas S.A.			298,47	-306,59		-8,12
22.1.1.1.00497	Nexperience Lda			73,65	-73,65		
22.1.1.1.00498	Carlos Eduardo Silva Medeiros Félix			936,00	-936,00		
22.1.1.1.00499	Francisco Lourenço Nunes Areia			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00504	Edite Maria da Silva Ávila			150,00	-150,00		
22.1.1.1.00505	Tiago Manuel da Silva Pavão			500,00	-500,00		
22.1.1.1.00506	Duarte Nuno Pereira Bartolomeu			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00507	Teresa da Graça Cordeiro Resendes			12,00	-12,00		
22.1.1.1.00508	Pinto de Sousa, Alojamentos Turísticos Lda			175,00	-175,00		
22.1.1.1.00509	Eduardina Maria da Silva			24,00	-24,00		
22.1.1.1.00510	Luis Fernando Loureiro Pereira			9,00	-9,00		
22.1.1.1.00511	Sousa & Silva, Limitada			18,80	-18,80		
22.1.1.1.00512	Vitor Daniel, Unipessoal Lda			133,05	-133,05		
22.1.1.1.00513	António F. Carvalho - Pastelaria e Snack Bar, Unipessoal			13,15	-13,15		
22.1.1.1.00514	Industria de Panificação Humberto Goulart Lda			18,10	-18,10		
22.1.1.1.00515	Restaurante da Lara- Magda Vargas			191,50	-191,50		
22.1.1.1.00516	Jose Antonio Vieira Rodrigues			19,10	-19,10		
22.1.1.1.00517	Nuno Braga - Restauração, Sociedade Unipessoal Lda			9,70	-9,70		
22.1.1.1.00518	Finançor Distribuição Alimentar, Lda			4,30	-4,30		
22.1.1.1.00519	Sociedade de Táxis - Calouro, Machado & Outros Lda			20,00	-20,00		
22.1.1.1.00520	O Roberto- Empresa de Explorações Turísticas e Hoteleiras			24,50	-24,50		
22.1.1.1.00521	Venilde de Melo			25,10	-25,10		
22.1.1.1.00522	Charming Blue - Investimentos Turísticos, Lda			94,00	-94,00		
22.1.1.1.00523	Gilberto de Sousa Santos			10,00	-10,00		
22.1.1.1.00524	José Eduardo Carreiro Raposo			10,00	-10,00		
22.1.1.1.00525	Bk Portugal, S.A			10,64	-10,64		
22.1.1.1.00526	Restaurante o Ocidental de Rosa Maria Santos Ferreira			5,90	-5,90		
22.1.1.1.00527	João Serafim de Freitas			76,00	-76,00		
22.1.1.1.00528	Maria João Santos Pais			99,00	-99,00		
22.1.1.1.00529	Silvia Margarida Gregório Vasconcelos			225,00	-225,00		
22.1.1.1.00530	Lisandro Filipe da Silva Picanço			240,00	-240,00		
22.1.1.1.00531	José Gil Ferreira Jardim			110,00	-110,00		
22.1.1.1.00532	Ligações Ao Passado - Lda			406,17	-406,17		
22.1.1.1.00533	A plantvime de Jose Luis Raposo Mare			54,42	-54,42		
22.1.1.1.00534	Unipssa - União Regional das Instituições Particulares de			180,00	-180,00		
22.1.1.1.00535	Ana Isabel Evora, Clínica Médico-Dentária, Unipessoal			400,00	-400,00		
22.1.1.1.00538	Jose Henrique de Sousa Brasil			12,50	-12,50		
22.1.1.1.00539	Daniela Vanessa Rocha, Unipessoal Lda			29,70	-29,70		
22.1.1.1.00540	Brites Margarida Bettencourt do Rosário			1 602,00	-1 854,00		-252,00
22.1.1.1.00541	José Manuel Cabral de Medeiros Simas			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00542	Délcio & Raquel, Lda			18,80	-18,80		
22.1.1.1.00543	André Filipe Espinola Mendonça			1 075,87	-1 075,87		
22.1.1.1.00544	Afra - Academia de Formação Rodoviária dos Açores, Lda			1 095,00	-1 095,00		
22.1.1.1.00545	Miguel & Gama Lda			580,62	-580,62		
22.1.1.1.00546	Manuel Eduardo Bettencourt da Silva			240,00	-240,00		
22.1.1.1.00547	RsocialForm Geratnia Lda			45,00	-45,00		
	A transportar:	0,00	0,00	2 098 831,05	-2 084 433,28	88 921,50	-74 523,74

Pág. 4

BALANCETE GERAL**Mês 13 / Regularizações**

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 098 831,05	-2 084 433,29	88 921,50	-74 523,74
22.1.1.1.00548	Picoceano, Unipessoal Lda			49,00	-49,00		
22.1.1.1.00549	Linda Cândida Alegre dos Reis			17,00	-17,00		
22.1.1.1.00550	Bolhas & Drinks, Unipessoal Lda			36,10	-36,10		
22.1.1.1.00551	Mário Garcia Duarte			15,00	-15,00		
22.1.1.1.00552	Florêncio Goulart Pereira Bettencourt			15,00	-15,00		
22.1.1.1.00553	Edna Moreira do Amaral Bernardo			65,60	-65,60		
22.1.1.1.00554	Keep The Challenge - Unipessoal Lda				-455,00		-455,00
22.1.1.1.00555	Páginas Amarelas S.A.				-69,60		-69,60
22.8	Adiantamentos a fornecedores			250,00		250,00	
22.8.1	Relativos a existências			250,00		250,00	
22.8.1.2	Outros fornecedores			250,00		250,00	
23	PESSOAL			463 781,83	-464 389,75	242,38	-850,30
23.1	Remunerações a pagar			463 781,83	-464 389,75	242,38	-850,30
23.1.2	Ao pessoal			463 781,83	-464 389,75	242,38	-850,30
23.1.2.01	Catarina Isabel Melo Luz			3 276,71	-3 276,71		
23.1.2.02	José Manuel Bettencourt Alaide			15 022,12	-15 022,12		
23.1.2.05	Mansa de Jesus Sousa Aguiar Moriz			12 358,68	-12 358,68		
23.1.2.06	Ilda Maria da Cunha de Sousa Bettencourt			12 948,43	-12 948,43		
23.1.2.07	Ana Maria Bettencourt Félix			12 844,22	-12 844,22		
23.1.2.08	Ana Isabel Gregório Vasconcelos Melo			14 224,11	-14 224,11		
23.1.2.10	João Manuel da Silva dos Santos			12 021,83	-12 021,83		
23.1.2.11	Sandra Patrícia da Silva Melo			14 433,48	-14 465,55		-36,07
23.1.2.12	Mana Manuela Medina			13 656,90	-13 656,90		
23.1.2.13	Mana Lurdes Pereira Lima Melo				-197,26		-197,26
23.1.2.14	Adelaide Mana Bettencourt da Silva			10 644,99	-10 644,99		
23.1.2.17	Mana de Jesus de Sousa Espinola Melo			1 704,06	-1 704,06		
23.1.2.19	Ligia Maria da Silva Pais			13 653,41	-13 653,41		
23.1.2.22	Teima Maria da Silveira Bettencourt Machado			11 699,49	-11 758,70		-59,21
23.1.2.23	Mana de Fátima da Silva Benjamim Gouveia			5 949,62	-5 949,62		
23.1.2.29	Rui Filipe da Silva Marques			22 463,95	-22 463,95		
23.1.2.30	Mana S. José Pereira Cunha Silva			46,72		46,72	
23.1.2.31	Ana Cecília Pais Aguiar			12 308,63	-12 308,63		
23.1.2.33	Antonina Mana Sousa Aguiar			12 303,99	-12 303,99		
23.1.2.34	Margarida de Fátima Medina Anjos			13 445,57	-13 445,57		
23.1.2.35	Olga Mana da Silva Santos			3 344,81	-3 344,81		
23.1.2.36	João Manuel Silva de Melo			11 173,15	-11 173,15		
23.1.2.38	Mana do Natal da Silva Sousa Pais			297,53	-310,83		-13,30
23.1.2.40	Ana Maria Pereira da Silva			10 619,76	-10 619,76		
23.1.2.42	Tatiana Isabel Espinola de Melo Correia			11 620,26	-11 620,26		
23.1.2.44	Sônia de Lurdes Benjamim de Melo			12 042,81	-12 042,81		
23.1.2.45	Maria Teresinha da Silva Melo Sousa			12 128,17	-12 046,32	81,85	
23.1.2.47	Catarina Santos Cunha			13 393,65	-13 393,65		
23.1.2.48	Vanessa Alexandra Bettencourt Branco			11 126,65	-11 126,65		
23.1.2.51	Bernardo Filipe da Silva Mendonça			11 959,39	-11 959,39		
23.1.2.52	Paula Cristina da Silva Pacheco Melo			11 315,65	-11 315,65		
23.1.2.54	Mara Juliana Cunha Alves			11 338,91	-11 338,91		
23.1.2.55	Carlos Tiago Ramos Moura			11 816,62	-11 790,23	26,39	
23.1.2.56	Adenalda Mana Pereira da Silva			2 269,76	-2 217,18	52,58	
23.1.2.58	Rute Manna Filipe dos Reis			11 498,00	-11 498,00		
23.1.2.59	Rosineira do Couto			9 342,67	-9 409,89		-67,22
23.1.2.60	Liliana de Fátima Gonçalves de Melo			1 798,68	-2 222,90		-424,22
23.1.2.61	Micaela Maria da Silveira Oliveira			13 854,88	-13 854,88		
23.1.2.62	Mónica Isabel Correia Verissimo			13 097,79	-13 097,79		
23.1.2.63	Joana Patrícia Simas da Silva Lopes			10 838,19	-10 838,19		
23.1.2.64	Sônia de Jesus da Silva Bettencourt			10 777,76	-10 777,76		
23.1.2.65	Natacha Eunice Paiva de Melo			10 741,05	-10 741,05		
23.1.2.66	Nádia Bettencourt Mendonça			8 282,03	-8 282,03		
23.1.2.67	Marlene de Jesus Gonçalves do Rego			1 257,22	-1 251,61	5,61	
23.1.2.68	Neliane Maria da Cruz			798,15	-798,15		
23.1.2.69	Mana João Santos Pais			9 309,21	-9 309,21		
23.1.2.70	Ana Sofia Pimentel			4 615,35	-4 586,12	29,23	
	A transportar:	0,00	0,00	2 564 943,76	-2 541 375,50	89 413,88	-75 845,62



BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Data: 31.12.2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 554 943,76	-2 541 375,50	89 413,88	-75 845,62
23.1.2.71	Neuza Alexandra de Melo Leite			3 813,77	-3 813,77		
23.1.2.72	André Costa Salgado			2 327,62	-2 327,62		
23.1.2.73	Elsabete Margarida do Amaral Oliveira			397,60	-450,62		-53,02
23.1.2.74	Sandra da Conceição Amaral Oliveira Vieira			384,66	-384,66		
23.1.2.75	Catarina Machado da Silva			625,00	-625,00		
23.1.2.76	Beatriz Ataíde Leal			568,17	-568,17		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			195 056,48	-210 684,05		-15 627,57
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			21 579,20	-22 901,06		-1 321,86
24.2.1	Trabalho dependente			20 174,00	-21 390,00		-1 216,00
24.2.2	Trabalho independente			1 405,20	-1 511,06		-105,86
24.5	Contribuições para a Segurança Social			173 477,28	-187 782,99		-14 305,71
24.5.1	SS			173 477,28	-187 782,99		-14 305,71
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			14 585,56	-171 338,53		-156 752,97
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			14 585,56	-171 338,53		-156 752,97
25.1.1	Empréstimos bancários			14 585,56	-171 338,53		-156 752,97
25.1.1.01	Santander Totta-Jan20			3 857,55	-3 857,55		
25.1.1.02	Santander totta jun20-COVID			9 280,32	-32 480,98		-23 200,66
25.1.1.03	cemah 32696			279,22	-50 000,00		-49 720,78
25.1.1.04	cemah 32684			1 168,47	-85 000,00		-83 831,53
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1 169 877,13	-455 835,76	886 944,82	-172 903,45
27.1	Fornecedores de investimentos			150 118,72	-230 117,59		-79 998,87
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			150 118,72	-230 117,59		-79 998,87
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c			150 118,72	-230 117,59		-79 998,87
27.1.1.1.00010	Equipraia			15 453,43	-48 112,10		-32 658,67
27.1.1.1.00011	Casa Araújo			290,00	-290,00		
27.1.1.1.00013	Meo			740,00	-740,00		
27.1.1.1.00039	Organizações José Araújo			2 395,98	-2 395,98		
27.1.1.1.00142	João Paulino Lda				-16 240,00		-16 240,00
27.1.1.1.00184	Caixilharia Bettencourt de Cláudio Bettencourt				-1 115,99		-1 115,99
27.1.1.1.00222	Projectaço. Serviços de Arquitectura, engenharia Lda				-7 148,07		-7 148,07
27.1.1.1.00270	Fábrica de Duarte Silva			4 555,50	-4 565,40		-9,90
27.1.1.1.00324	FRPCUNHA. UNIPESSOAL LDA				-151,00		-151,00
27.1.1.1.00326	Mário Jorge de Sousa de Melo			1 467,40	-1 467,40		
27.1.1.1.00388	INSULAR - FARDAS, TÊXTEIL E SEGURANÇA O TRAI			8 074,92	-8 541,41		-466,49
27.1.1.1.00453	Ediclube - Edição e Promoção do Livro S.A.			240,00	-319,99		-79,99
27.1.1.1.00464	Dinarte Damaso & Filhos Lda				-1 281,60		-1 281,60
27.1.1.1.00481	Peixoto & Dâmaso, Lda			987,23	-987,23		
27.1.1.1.00484	Tecnovia - Açores, Sociedade de Empreitadas S.A.			26 187,32	-46 519,85		-20 332,53
27.1.1.1.00502	Interfire Lda			2 586,38	-3 101,01		-514,63
27.1.1.1.00503	Solemáquinas-Sociedade Terceirense de Máquinas e F			87 140,56	-87 140,56		
27.2	Devedores e credores por acréscimos				-56 256,88		-56 256,88
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				-56 256,88		-56 256,88
27.2.2.2	Remunerações a liquidar				-56 256,88		-56 256,88
27.8	Outros devedores e credores			1 019 758,41	-169 461,29	886 944,82	-36 647,70
27.8.1	Devedores e Credores correntes			84 597,38	-74 763,80	45 268,93	-35 435,35
27.8.1.1	Rendas do bairro			20,00	-20,00		
27.8.1.2	Intermediário utentes/santa casa			79 203,29	-33 934,36	45 268,93	
27.8.1.3	Iva alime/ativos2022			1 784,21	-1 784,21		
27.8.1.4	Fundos compensação			194,50	-194,50		
27.8.1.5	Renda Almas			2 400,00	-2 400,00		
27.8.1.6	Penhora Ordenado			399,13	-589,04		-189,91
27.8.1.7	Contrato venda paulo costa				-15 000,00		-15 000,00
27.8.1.8	Donativos/cheque debitado			596,25	-841,69		-245,44
27.8.1.9	Venda edificio Luz				-20 000,00		-20 000,00
27.8.2	Devedores e credores não correntes			934 819,34	-93 143,45	841 675,89	
27.8.2.1	Prorural +			48 755,96	-3 710,07	45 045,89	
27.8.2.2	Caução (Vila Jardim)			89 433,38	-89 433,38		
27.8.2.4	Remod e ampliação lar 2022			796 630,00		796 630,00	
27.8.3	Sindicatos			341,69	-1 554,04		-1 212,35
	A transportar:	0,00	0,00	3 942 238,06	-3 385 849,64	876 358,70	-419 970,28

BALANCETE GERAL**Mês 13 / Regularizações**

Data: 31.12.2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	3 942 238,06	-3 385 849,64	976 358,70	-419 970,28
27 8 3 01	Sindicato Trab Função Pública Sul e Açores			341,69	-1 554,04		-1 212,35
28	DIFERIMENTOS			5 211,76	-2 912,60	2 299,16	
28.1	Gastos a reconhecer			5 211,76	-2 912,60	2 299,16	
28.1.9	Outras desp.c/custo difendo			5 211,76	-2 912,60	2 299,16	
28.1.9.2	Com iva não dedutível			696,00	-696,00		
28.1.9.3	Outras (Rei/Repr)			4 515,76	-2 216,60	2 299,16	
31	COMPRAS			141 306,45	-141 306,45		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			140 517,36	-140 517,36		
31.2.1	Matérias primas			140 517,36	-140 517,36		
31.2.1.1	Gêneros alimentares			140 517,36	-140 517,36		
31.2.1.1.2	Com iva n/ dedutível			137 263,31	-137 263,31		
31.2.1.1.2.1	Com iva não dedutível			137 263,31	-137 263,31		
31.2.1.1.3	Outras			3 254,05	-3 254,05		
31.2.1.1.3.1	Outras			3 254,05	-3 254,05		
31.7	Devoluções de compras			658,22	-658,22		
31.7.1	Aquisições no mercado nacional			658,22	-658,22		
31.7.1.2	Com iva não dedutível			658,22	-658,22		
31.7.1.2.1	Com iva n/ dedutível			130,87	-130,87		
31.8	Descontos e abatimentos em compras			130,87	-130,87		
31.8.1	Aquisições no mercado nacional			130,87	-130,87		
31.8.1.2	Com iva não dedutível			130,87	-130,87		
31.8.1.2.1	Com iva não dedutível			130,87	-130,87		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			7 042,54	-27,13	7 015,41	
41.4	Investimentos noutras empresas			7 042,54	-27,13	7 015,41	
41.4.1	Participações de capital			530,00		530,00	
41.4.1.1	Partes de capital			530,00		530,00	
41.4.3	Fundos			6 512,54	-27,13	6 485,41	
41.4.3.1	Fundos			6 512,54	-27,13	6 485,41	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			4 093 697,63	-1 663 643,75	4 092 019,73	-1 661 965,85
43.3	Outros activos fixos tangíveis			4 093 697,63	-1 663 643,75	4 092 019,73	-1 661 965,85
43.3.2	Edifícios e outras construções			3 550 772,88		3 550 772,88	
43.3.2.1	Com iva dedutível			29 524,71		29 524,71	
43.3.2.3	Isentas			3 521 248,17		3 521 248,17	
43.3.3	Equipamento Básico			372 582,94	-1 577,90	371 005,04	
43.3.3.0001	Centro A Criança/ATL			14 531,30		14 531,30	
43.3.3.0002	Centro C diário			1 684,04		1 684,04	
43.3.3.0003	Apoio Domiciliário			2 839,60		2 839,60	
43.3.3.0004	Lar de idosos			330 397,68	-1 577,90	328 819,78	
43.3.3.0005	Farcórdia			22 834,42		22 834,42	
43.3.3.3	Isentas			295,90		295,90	
43.3.4	Equipamento de transporte			149 575,15		149 575,15	
43.3.4.1	Veículos			149 575,15		149 575,15	
43.3.4.1.00002	Renault (16-04-ZR)			14 400,72		14 400,72	
43.3.4.1.00003	Renault (15-54-ZU)			25 533,87		25 533,87	
43.3.4.1.00004	Renault Trafic 75-AB-59			16 500,00		16 500,00	
43.3.4.1.00006	Veículos			93 140,56		93 140,56	
43.3.5	Equipamento administrativo			12 335,73		12 335,73	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			4 755,25		4 755,25	
43.3.5.2.1	Máquinas de escritório			4 755,25		4 755,25	
43.3.5.3	Mobiliário e equipamento social			2 050,02		2 050,02	
43.3.5.3.1	Mobiliário e equipamento social			2 050,02		2 050,02	
43.3.5.4	Equipamento informático			5 530,46		5 530,46	
43.3.5.4.1	Equipamento informático			4 413,73		4 413,73	
43.3.5.4.2	Equip Infor - Parafarmácia - tx norm cont			1 116,73		1 116,73	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			8 330,93		8 330,93	
43.3.7.1	Ferramentas e utensílios			5 193,02		5 193,02	
43.3.7.1.1	Ferramentas e utensílios			5 193,02		5 193,02	
43.3.7.2	Outras			3 137,91		3 137,91	
	A transportar:	0,00	0,00	8 186 600,22	-3 533 227,76	5 074 555,09	-421 182,63

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Data: 31.12.2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês		Crédito Mês		Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
		Transporte:	0,00	0,00	0,00				
						8 186 800,22	-3 533 227,76	5 074 555,09	-421 182,63
43 3 7 2 2	Opas da instituição					600,00		600,00	
43 3 7 2 3	Outras					2 537,91		2 537,91	
43.3.8	Depreciações acumuladas					100,00	-1 662 065,85		-1 661 965,85
43 3 8 2	Edifícios e outras construções						-1 302 609,47		-1 302 609,47
43 3 8 3	Equipamento Básico				100,00		-277 297,12		-277 197,12
43 3 8 4	Equipamento de transporte						-64 733,15		-64 733,15
43 3 8 5	Equipamento administrativo						-9 555,72		-9 555,72
43 3 8 7	Ferramentas e utensílios						-4 491,30		-4 491,30
43 3 8 8	Outras imobilizações						-3 379,09		-3 379,09
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS					1 225,00	-731,64	1 225,00	-731,64
44.2	Outros activos intangíveis					1 225,00		1 225,00	
44.2.3	Programas de computador					1 225,00		1 225,00	
44 2 3 1	Outras (Rei)					1 225,00		1 225,00	
44.8	Amortizações acumuladas						-731,64		-731,64
44 8 3	Programas de computador						-731,64		-731,64
45	INVESTIMENTOS EM CURSO					88 943,07	-61 462,47	27 480,60	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso					88 943,07	-61 462,47	27 480,60	
45.3.1	Obra					88 943,07	-61 462,47	27 480,60	
45.3.1.1	Obra A: lar de idosos					88 943,07	-61 462,47	27 480,60	
45 3 1 1 00008	Capela					61 462,47	-61 462,47		
45 3 1 1 00009	Obra de remodelação e ampliação lar					27 480,60		27 480,60	
51	FUNDOS						-195 229,50		-195 229,50
51 1	Fundo Social						-195 229,50		-195 229,50
56	RESULTADOS TRANSITADOS					57 382,14	-138 162,56		-80 780,42
56.1	Resultados Transitados					57 382,14	-138 162,56		-80 780,42
56 1 1	Resultados Transitados					57 382,14	-138 162,56		-80 780,42
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO					74 812,91	-2 987 495,30		-2 912 682,39
59.3	Subsídios					74 812,91	-2 949 555,66		-2 874 742,75
59.3.2	Outros					74 812,91	-2 949 555,66		-2 874 742,75
59 3 2 00001	Aquisição 2 edifícios (lar de idosos)					3 242,19	-103 749,90		-100 507,71
59 3 2 00006	subsídios obra lar idosos					47 763,65	-1 528 436,59		-1 480 672,94
59 3 2 00021	Igreja Santa Luzia 06					500,00	-17 000,00		-16 500,00
59 3 2 00027	Obra do bairro moradias					6 816,97	-263 914,49		-257 097,52
59 3 2 00029	Aquisição computadores ATL					112,22	-112,22		
59 3 2 00031	Termoacumulador					873,14	-1 746,26		-873,12
59 3 2 00032	Reembolso iva 2016					26,41	-52,85		-26,44
59 3 2 00033	armário frigorífico					272,23	-816,57		-544,34
59 3 2 00034	Descascador batatas + calandra					956,22	-2 991,08		-1 994,86
59 3 2 00035	Reembolso iva					32,42	-129,70		-97,28
59 3 2 00036	remodelação/conservação lar idosos					400,00	-18 800,00		-18 400,00
59 3 2 00037	obras ati					93,00	-4 371,00		-4 278,00
59 3 2 00038	reembolso iva imovel 2020					59,32	-2 787,98		-2 728,66
59 3 2 00039	Reembolso iva equip 2020					90,43	-452,17		-361,74
59 3 2 00040	caldeira e termoacumulador					1 626,44	-9 758,61		-8 132,17
59 3 2 00041	Capela junto lar idosos					1 195,10	-59 754,89		-58 559,79
59 3 2 00042	Reembolso iva equip 2021					89,05	-1 924,11		-1 835,06
59 3 2 00043	remodelação e ampliação lar					450,19	-22 059,51		-21 609,32
59 3 2 00044	reembolso iva 2022					55,34	-228,77		-173,43
59 3 2 00045	iva reembolsos 50anos					27,88	-1 365,92		-1 338,04
59 3 2 00046	Aparelho desportivo multifunções					53,65	-268,35		-214,70
59 3 2 00047	Prorural +-3 pedidos pto					1 269,00	-48 755,96		-47 486,96
59 3 2 00049	Máquina lavar roupa e louça					2 309,99	-11 555,49		-9 245,50
59 3 2 00050	iva ativos 2022					37,26	-794,52		-757,26
59 3 2 00051	Viatura Combo bd-91-dj					4 201,61	-33 612,85		-29 411,24
59 3 2 00052	Obras de remodelação e ampliação do lar						-796 630,00		-796 630,00
59 3 2 00053	software para miguel santos					246,67	-740,00		-493,33
59 3 2 00054	Termoacumulador					1 780,34	-14 242,69		-12 462,35
	A transportar:		0,00		0,00	8 412 009,06	-8 537 932,36	5 106 398,60	-5 232 321,90

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Data: 31.12.2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	8 412 009,06	-8 537 932,36	5 106 398,60	-5 232 321,90
59.3.2.00055	Iva ativos 2023			192,19	-2 503,08		-2 310,89
59.4	Doações				-37 939,64		-37 939,64
59.4.2	Doação José Bett				-31 939,64		-31 939,64
59.4.3	Veículo padre norberto				-6 000,00		-6 000,00
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATERIAS			139 728,27		139 728,27	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			139 728,27		139 728,27	
61.2.1	Matérias-primas			139 728,27		139 728,27	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			178 109,04	-242,42	177 866,62	
62.2	Serviços especializados			54 258,96	-183,01	54 075,95	
62.2.1	Trabalhos especializados			5 314,19	-50,00	5 264,19	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			5 314,19	-50,00	5 264,19	
62.2.1.1.3	Outras			5 314,19	-50,00	5 264,19	
62.2.1.1.3.2	Outras			5 314,19	-50,00	5 264,19	
62.2.2	Publicidade e propaganda			547,67		547,67	
62.2.2.1	Aquisições terr.Nacional			547,67		547,67	
62.2.2.1.2	Com Iva n/ dedutível			478,07		478,07	
62.2.2.1.2.1	Cliva n/dedutível			478,07		478,07	
62.2.2.1.3	Outras			69,60		69,60	
62.2.2.1.3.1	Outras			69,60		69,60	
62.2.3	Vigilância e segurança			48,49		48,49	
62.2.3.3	Outras			48,49		48,49	
62.2.3.3.1	Outra (Rei)			48,49		48,49	
62.2.4	Honorários			6 793,23		6 793,23	
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional			6 793,23		6 793,23	
62.2.4.1.2	Com Iva n/ dedutível			6 373,23		6 373,23	
62.2.4.1.2.1	Com Iva n/ dedutível			6 373,23		6 373,23	
62.2.4.1.3	Outros			420,00		420,00	
62.2.4.1.3.1	Outros (Rei)			420,00		420,00	
62.2.6	Conservação e reparação			41 017,34	-133,01	40 884,33	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional			41 017,34	-133,01	40 884,33	
62.2.6.1.3	Outras			41 017,34	-133,01	40 884,33	
62.2.6.1.3.1	Outras (Rei)			41 017,34	-133,01	40 884,33	
62.2.7	Serviços Bancários			538,04		538,04	
62.2.7.1	Isentos			538,04		538,04	
62.3	Materiais			11 338,54	-19,97	11 318,57	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			5 755,45	-19,97	5 735,48	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional			5 755,45	-19,97	5 735,48	
62.3.1.1.3	Outras			5 755,45	-19,97	5 735,48	
62.3.1.1.3.1	Outras (Rei/Repr)			5 755,45	-19,97	5 735,48	
62.3.2	Livros e documentação técnica			2 434,92		2 434,92	
62.3.2.1	Aquisições em território nacional			2 434,92		2 434,92	
62.3.2.1.3	Outras			2 434,92		2 434,92	
62.3.2.1.3.1	Outros (Rei/Repr)			2 434,92		2 434,92	
62.3.3	Material de escritório			1 851,10		1 851,10	
62.3.3.1	Aquisições no território nacional			1 851,10		1 851,10	
62.3.3.1.3	Outras			1 851,10		1 851,10	
62.3.3.1.3.1	Outras (Rei/Repr)			1 851,10		1 851,10	
62.3.4	Artigos para oferta			1 297,07		1 297,07	
62.3.4.1	Aquisições no território nacional			1 297,07		1 297,07	
62.3.4.1.2	Com Iva não dedutível			1 297,07		1 297,07	
62.3.4.1.2.1	Com Iva não dedutível			1 297,07		1 297,07	
62.4	Energia e fluidos			42 462,16	-14,41	42 447,75	
62.4.1	Electricidade			29 558,28	-14,41	29 543,87	
62.4.1.2	Com Iva não dedutível			29 336,50	-14,41	29 322,09	
62.4.1.2.1	Com Iva não dedutível			29 336,50	-14,41	29 322,09	
62.4.1.3	Outras			221,78		221,78	
62.4.1.3.1	Outra (Rei/Repr.)			221,78		221,78	
62.4.2	Combustíveis			5 982,36		5 982,36	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional			5 982,36		5 982,36	
62.4.2.1.2	Gasolina			1 623,11		1 623,11	
	A transportar:	0,00	0,00	8 647 085,30	-8 578 592,47	5 341 065,26	-5 272 572,43

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Data: 31.12.2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	8 647 085,30	-8 578 592,47	5 341 065,26	-5 272 572,43
62.4.2.1.2.1	Gasolina			1 623,11		1 623,11	
62.4.2.1.3	Outros combustíveis			4 359,25		4 359,25	
62.4.2.1.3.2	Gasóleo com Iva n/ded			4 359,25		4 359,25	
62.4.3	Água			1 449,42		1 449,42	
62.4.3.2	Com Iva não dedutível			1 449,42		1 449,42	
62.4.3.2.1	Com Iva não dedutível			1 449,42		1 449,42	
62.4.8	Outros			5 472,10		5 472,10	
62.4.8.1	Aquisições no território nacional			5 472,10		5 472,10	
62.4.8.1.3	Outras (Rei/Repr)			5 472,10		5 472,10	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			5 289,75		5 289,75	
62.5.1	Deslocações e estadas			5 289,75		5 289,75	
62.5.1.1	Alojamento			2 515,00		2 515,00	
62.5.1.1.1	Alojamento			2 515,00		2 515,00	
62.5.1.2	Deslocação			1 125,68		1 125,68	
62.5.1.2.1	Deslocação			1 125,68		1 125,68	
62.5.1.3	Alimentação			1 649,07		1 649,07	
62.5.1.3.1	alimentação			1 649,07		1 649,07	
62.6	Serviços diversos			64 759,63	-25,03	64 734,60	
62.6.1	Rendas e alugueres			1 975,69		1 975,69	
62.6.1.1	Com Iva dedutível			1 975,69		1 975,69	
62.6.1.1.2	Cedência para exploração			1 975,69		1 975,69	
62.6.1.1.2.2	Com Iva não dedutível			1 975,69		1 975,69	
62.6.2	Comunicação			4 671,38		4 671,38	
62.6.2.3	Outras			4 671,38		4 671,38	
62.6.2.3.1	Outras (Rei/Repr)			4 671,38		4 671,38	
62.6.3	Seguros			2 088,89		2 088,89	
62.6.3.6	Viaturas			500,32		500,32	
62.6.3.8	Outros seguros			1 588,37		1 588,37	
62.6.5	Contencioso e notariado			56,50		56,50	
62.6.5.1	Contencioso e Notariado			56,50		56,50	
62.6.6	Despesas de representação			49,50		49,50	
62.6.6.2	Com Iva não dedutível			49,50		49,50	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			38 269,34	-25,03	38 244,31	
62.6.7.1	Aquisições território nacional			38 269,34	-25,03	38 244,31	
62.6.7.1.3	Outras			38 269,34	-25,03	38 244,31	
62.6.7.1.3.1	Outras (Rei/Repr)			38 269,34	-25,03	38 244,31	
62.6.8	Outros serviços			85,83		85,83	
62.6.8.1	Aquisições território nacional			85,83		85,83	
62.6.8.1.3	Outras			85,83		85,83	
62.6.8.1.3.2	Outras (rei/Repr)			85,83		85,83	
62.6.9	Outros serviços diversos			17 562,70		17 562,70	
62.6.9.37	Material Didático			430,16		430,16	
62.6.9.37.1	Com Iva n/ dedutível			430,16		430,16	
62.6.9.37.1.1	Com Iva n/ dedutível			430,16		430,16	
62.6.9.41	Vestuário e calçado			104,30		104,30	
62.6.9.41.1	Com Iva n/ dedutível			104,30		104,30	
62.6.9.41.1.1	Com Iva n/ dedutível			104,30		104,30	
62.6.9.42	Encargos com saúde de utentes			17 028,24		17 028,24	
62.6.9.42.1	Com Iva n/ dedutível			17 028,24		17 028,24	
62.6.9.42.1.1	Com Iva n/ dedutível			17 028,24		17 028,24	
63	GASTOS COM O PESSOAL			764 312,70	-88 983,03	675 329,67	
63.2	Remunerações do pessoal			637 249,73	-88 941,37	548 308,36	
63.2.01	Catarina Isabel Melo Luz			3 703,95		3 703,95	
63.2.02	José Manuel Bettencourt Ataíde			21 010,96	-2 006,00	19 004,96	
63.2.05	Marisa de Jesus Sousa Aguiar Moniz			16 590,88	-1 876,00	14 714,88	
63.2.06	Ilida Maria da Cunha de Sousa Bettencourt			17 311,48	-1 806,00	15 505,48	
63.2.07	Ana Maria Bettencourt Félix			16 843,73	-1 863,54	14 980,19	
63.2.08	Ana Isabel Gregório Vasconcelos Melo			18 167,73	-1 940,08	16 227,65	
63.2.10	João Manuel da Silva dos Santos			15 824,48	-1 806,00	14 018,48	
63.2.11	Sandra Patricia da Silva Melo			19 557,05	-2 257,50	17 299,55	
63.2.12	Mana Manuela Medina			18 530,54	-2 257,50	16 273,04	
	A transportar:	0,00	0,00	8 877 579,36	-8 594 430,12	5 555 721,67	-5 272 572,43

Pág. 10

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Data: 31.12.2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa



Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	8 877 579,36	-8 594 430,12	5 555 721,67	-5 272 572,43
63.2.13	Maria Lurdes Pereira Lima Melo			10 878,24	-10 878,24		
63.2.14	Adelaide Maria Bettencourt da Silva			17 188,41	-4 987,62	12 200,79	
63.2.17	Maria de Jesus de Sousa Espinola Melo			5 709,70	-5 418,00	290,70	
63.2.19	Ligia Maria da Silva Pais			18 716,20	-2 082,60	16 633,60	
63.2.22	Telma Maria da Silveira Bettencourt Machado			15 223,10	-1 666,00	13 557,10	
63.2.23	Maria de Fatima da Silva Benjamim Gouveia			6 653,84		6 653,84	
63.2.26	Maria de Fátima de Melo da Silva			10 022,16	-10 022,16		
63.2.29	Rui Filipe da Silva Marques			33 891,04	-3 896,74	29 994,30	
63.2.30	Maria S. José Pereira Cunha Silva			1 666,00	-1 666,00		
63.2.31	Ana Cecilia Pais Aguiar			15 116,62	-1 666,00	13 450,62	
63.2.33	Antonina Maria Sousa Aguiar			15 823,44	-1 666,00	14 157,44	
63.2.34	Marganda de Fátima Medina Anjos			18 246,65		18 246,65	
63.2.35	Olga Maria da Silva Santos			8 244,52	-5 851,54	2 392,88	
63.2.36	João Manuel Silva de Melo			14 156,04	-1 596,00	12 560,04	
63.2.38	Maria do Natal da Silva Sousa Pais			8 325,11	-8 324,21	0,90	
63.2.40	Ana Maria Pereira da Silva			15 337,43	-2 793,00	12 544,43	
63.2.42	Tatiana Isabel Espinola de Melo Correia			14 688,51	-1 596,00	13 092,51	
63.2.44	Sónia de Lurdes Benjamim de Melo			15 132,33		15 132,33	
63.2.45	Maria Ieresinha da Silva Melo Sousa			16 471,29	-2 138,40	14 332,89	
63.2.47	Catarina Santos Cunha			18 166,05	-1 974,52	16 191,53	
63.2.48	Vanessa Alexandra Bettencourt Branco			12 318,65		12 318,65	
63.2.51	Bernardo Filipe da Silva Mendonça			15 093,81		15 093,81	
63.2.52	Paula Cristina da Silva Pacheco Melo			14 322,31	-1 596,00	12 726,31	
63.2.54	Mara Juliana Cunha Alves			14 348,38		14 348,38	
63.2.55	Carlos Tiago Ramos Moura			16 301,54	-3 303,31	12 998,23	
63.2.56	Adenoalda Maria Pereira da Silva			2 491,21		2 491,21	
63.2.58	Rute Marina Filipe dos Reis			12 982,68		12 982,68	
63.2.59	Rosinéia do Couto			10 408,98		10 408,98	
63.2.60	Liliana de Fátima Gonçalves de Melo			2 443,67		2 443,67	
63.2.61	Micaela Maria da Silveira Oliveira			19 139,56		19 139,56	
63.2.62	Mónica Isabel Correia Verissimo			17 247,95		17 247,95	
63.2.63	Joana Patricia Simas da Silva Lopes			12 032,46		12 032,46	
63.2.64	Sónia de Jesus da Silva Bettencourt			11 963,33		11 963,33	
63.2.65	Natacha Eunice Paiva de Melo			12 516,00		12 516,00	
63.2.66	Nádia Bettencourt Mendonça			9 360,09		9 360,09	
63.2.67	Mariene de Jesus Gonçalves do Rego			1 406,30	-6,31	1 399,99	
63.2.68	Neliane Maria da Cruz			896,80		896,80	
63.2.69	Maria João Santos Pais			10 579,24		10 579,24	
63.2.70	Ana Sofia Pimentel			5 102,89		5 102,89	
63.2.71	Neuza Alexandra de Melo Leite			4 234,46		4 234,46	
63.2.72	André Costa Salgado			2 583,80		2 583,80	
63.2.73	Elisabete Margarida do Amaral Oliveira			506,31		506,31	
63.2.74	Sandra da Conceição Amaral Oliveira Vieira			432,19		432,19	
63.2.75	Catanna Machado da Silva			702,24		702,24	
63.2.76	Beatriz Ataíde Leal			638,40		638,40	
63.5	Encargos sobre remunerações			119 776,18		119 776,18	
63.5.1	Segurança Social			119 739,60		119 739,60	
63.5.2	Fundo de Garantia CT			36,58		36,58	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			6 214,19	-41,66	6 172,53	
63.6.1	Acidentes de trabalho			6 214,19	-41,66	6 172,53	
63.8	Outros gastos com o pessoal			1 072,60		1 072,60	
63.8.8	Outros custos pessoal			1 072,60		1 072,60	
63.8.8.5	Outros custos não dedutível			354,35		354,35	
63.8.8.6	Outros custos incidência Iva			718,25		718,25	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			100 477,19		100 477,19	
64.2	Activos fixos tangíveis			100 230,55		100 230,55	
64.2.2	Edifícios e outras construções			71 308,10		71 308,10	
64.2.2.00001	Centro apoio criança ATL			1 291,63		1 291,63	
64.2.2.00002	Lar de idosos			70 016,47		70 016,47	
64.2.3	Equipamento Básico			19 959,42		19 959,42	
64.2.3.00002	Centro C. Diário			72,50		72,50	
	A transportar:	0,00	0,00	9 565 731,86	-8 667 600,53	6 170 703,76	-5 272 572,43

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Data: 31.12.2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês		Crédito Mês		Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
		Transporte:	0,00	0,00	9 565 731,86				
64 2 3 00004	Lar de Idosos					19 886,92		19 886,92	
64.2.4	Equipamento de transporte					7 548,56		7 548,56	
64 2 4 00001	Veículos					7 548,56		7 548,56	
64.2.6	Equipamento administrativo					1 173,29		1 173,29	
64 2 6 00002	Máquinas de escritório					1 173,29		1 173,29	
64.2.9	Outras Imobilizações Corpóreas					241,18		241,18	
64 2 9 00003	Outras					241,18		241,18	
64.3	Activos intangíveis					246,64		246,64	
64 3 5	Programas computador					246,64		246,64	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS					8 333,69	-23,75	8 309,94	
68.1	Impostos					504,95		504,95	
68.1.1	Impostos directos					459,95		459,95	
68 1 1 01	Imposto Municipal sobre imóveis					459,95		459,95	
68.1.3	Taxas					45,00		45,00	
68 1 3 1	Taxas					45,00		45,00	
68.3	Dividas incobráveis					932,68		932,68	
68 3 01	Dívida de Utentes					932,68		932,68	
68.8	Outros					6 896,06	-23,75	6 872,31	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores					5 915,34		5 915,34	
68 8 1 1	Correcção de anos anteriores					5 915,34		5 915,34	
68.8.3	Quotizações					480,00		480,00	
68 8 3 3	União das Misericórdias Portuguesas					480,00		480,00	
68.8.5	Insuficiência estimativa impostos					35,59		35,59	
68 8 5 1	Insuficiência da estimativa para impostos					35,59		35,59	
68.8.7	Outros não especificados					183,71		183,71	
68 8 7 8	Outros não especificadas					183,71		183,71	
68.8.8	Outros não especificados					281,42	-23,75	257,67	
68.8.8.2	Despesas confidenciais					230,00	-23,75	206,25	
68 8 8 2 2	Despesas confidenciais não devidamente documentada					230,00	-23,75	206,25	
68.8.8.3	Multas e penalidades					51,42		51,42	
68 8 8 3 8	Outras penalidades					51,42		51,42	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO					3 227,81	-1,48	3 226,33	
69.1	Juros suportados					1 932,81	-1,48	1 931,33	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos					1 923,66		1 923,66	
69 1 1 1	Empréstimos bancários					1 923,66		1 923,66	
69.1.8	Outros juros					9,15	-1,48	7,67	
69 1 8 5	Juros de mora e compens.					9,15	-1,48	7,67	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento					1 295,00		1 295,00	
69.8.8	Outros					1 295,00		1 295,00	
69.8.8.8	Outros não especificados					1 295,00		1 295,00	
69.8.8.8.8	Outros custos inespecificados					1 295,00		1 295,00	
69 8 8 8 8 3	Isentos					1 295,00		1 295,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS					4 292,07	-337 045,51	-332 753,44	
72.1	Quotas dos utilizadores					4 292,07	-337 045,51	-332 753,44	
72.1.1	Infância e Juventude						-737,50	-737,50	
72 1 1 00004	Actividades de tempos livres						-737,50	-737,50	
72.1.4	Terceira Idade					4 292,07	-336 308,01	-332 015,94	
72 1 4 00001	Lares					4 292,07	-309 223,38	-304 931,31	
72 1 4 00002	Centros de dia						-967,86	-967,86	
72 1 4 00003	Apoio domiciliário						-26 116,77	-26 116,77	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO						-515 922,36	-515 922,36	
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos						-480 876,02	-480 876,02	
75.1.1	Centro Regional da SS						-479 676,02	-479 676,02	
75.1.1.1	Infância e juventude						-48 612,11	-48 612,11	
75 1 1 1 00004	Centros de actividades de tempos livres						-48 612,11	-48 612,11	
75.1.1.4	Terceira Idade						-431 063,91	-431 063,91	
75 1 1 4 00001	Lar de S. Mateus						-345 105,44	-345 105,44	
75 1 1 4 00002	Centro de convívio diário (duodécimos)						-8 346,52	-8 346,52	
A transportar:		0,00	0,00	9 610 682,02	-9 406 735,34	6 211 336,62	-6 007 389,94		

BALANCETE GERAL**Mês 13 / Regularizações**

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	9 610 682,02	-9 406 735,34	6 211 336,62	-6 007 389,94
75.1.1.4.00003	Apoio domiciliário (duodécimos)				-77 611,95		-77 611,95
75.1.5	Autarquias				-1 200,00		-1 200,00
75.1.5.00001	Câmara Municipal Santa Cruz Graciosa				-1 200,00		-1 200,00
75.2	Subsídios de outras entidades				-35 046,34		-35 046,34
75.2.3	Fundo Regional do emprego				-18 558,97		-18 558,97
75.2.4	Secretaria Regional Solidariedade Social				-16 487,37		-16 487,37
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-90 022,45		-90 022,45
78.1	Rendimentos suplementares				-2 410,00		-2 410,00
78.1.2	Aluguer de equipamento/Casas Bairro				-2 410,00		-2 410,00
78.1.2.2	Isentos de Iva						
78.1.2.2.1	Bairro Social				-10,00		-10,00
78.1.2.2.2	Casas imóveis				-2 400,00		-2 400,00
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				-470,18		-470,18
78.2.1	Sem regularização de Iva				-470,18		-470,18
78.2.1.2	Respeitante a existências				-433,14		-433,14
78.2.1.3	Resp. a outros bens e serviços				-37,04		-37,04
78.8	Outros				-87 142,27		-87 142,27
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				-3 888,69		-3 888,69
78.8.1.1	Correcções				-3 888,69		-3 888,69
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				-74 812,91		-74 812,91
78.8.3.00002	aquisição edifícios destinados lar idosos				-3 242,19		-3 242,19
78.8.3.00007	obras do lar de idosos				-47 763,65		-47 763,65
78.8.3.00022	Igreja Santa Luzia				-500,00		-500,00
78.8.3.00028	obras moradia lar				-6 816,97		-6 816,97
78.8.3.00051	investimentos				-16 490,10		-16 490,10
78.8.8	Outros não especificados				-6 740,67		-6 740,67
78.8.8.1	Outros não especificados				-5 797,27		-5 797,27
78.8.8.4	Donativos				-943,40		-943,40
78.8.8.4.1	Donativos				-943,40		-943,40
78.8.9	Proventos e ganhos operacionais				-1 700,00		-1 700,00
78.8.9.2	Quotizações				-1 700,00		-1 700,00
78.8.9.2.01	Quotas				-1 700,00		-1 700,00
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				-65,94		-65,94
79.2	Dividendos obtidos				-65,94		-65,94
79.2.8	Outras				-65,94		-65,94
79.2.8.1	novo banco				-65,94		-65,94
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			48 729,18	-48 729,18		
81.8	Resultado líquido			48 729,18	-48 729,18		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			48 729,18	-48 729,18		
Totais:		0,00	0,00	9 659 411,20	-9 659 411,20	6 211 336,62	-6 211 336,62

João Manuel Silva Melo
 João Manuel Mendes
 Rui Silva

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	3 327,57	-3 467,77	30 521,41	-30 291,08	230,33	
11.1	Caixa	3 327,57	-3 467,77	30 521,41	-30 291,08	230,33	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	124 435,25	-165 133,26	1 385 732,44	-1 316 880,07	68 852,37	
12.1	Caixa Geral de Depósitos	5 811,11	-104,25	72 627,84	-64 505,24	8 122,60	
12.2	Santander	94 103,84	-50 153,48	869 675,47	-822 444,53	47 230,94	
12.3	CEM	23 372,49	-114 421,47	363 214,92	-351 766,67	11 448,25	
12.4	CCAM-923839001	1 147,81	-454,06	79 884,13	-78 118,39	1 765,74	
12.5	BES Açores			330,08	-45,24	284,84	
21	CLIENTES	33 600,62	-31 782,86	369 162,17	-349 373,37	19 788,80	
21.2	Clientes - títulos a receber	33 600,62	-31 782,86	369 162,17	-349 373,37	19 788,80	
21.2.1	Clientes gerais	33 600,62	-31 782,86	369 162,17	-349 373,37	19 788,80	
21.2.1.1	Utentes - lar idosos	28 434,66	-29 772,63	336 624,52	-319 002,10	17 622,42	
21.2.1.1.00001	Maria Livramento Anjos Silva	1 120,20	-560,10	6 360,07	-5 239,77	1 120,30	
21.2.1.1.00002	Oswaldo Angelino Santos Pereira	284,47	-284,47	2 072,37	-2 072,37		
21.2.1.1.00003	Guiomar Ávila	888,76	-444,36	7 110,08	-6 221,32	888,76	
21.2.1.1.00004	Dalminda Conceição	342,99	-685,98	5 144,85	-4 801,86	342,99	
21.2.1.1.00005	Maria Cláudia Camacho	415,34	-599,05	4 997,32	-4 581,98	415,34	
21.2.1.1.00006	Roque Ataíde	930,06	-930,06	7 259,28	-6 794,25	465,03	
21.2.1.1.00007	António Cardoso		-946,88	9 488,80	-9 488,80		
21.2.1.1.00008	Norberto Cunha Pacheco	1 177,59	-1 177,59	10 406,44	-10 406,44		
21.2.1.1.00009	Miguel Santos	948,51	-948,51	13 279,14	-13 279,14		
21.2.1.1.00010	Rosa Aguiar			298,62	-298,62		
21.2.1.1.00011	Idelberto Silva	288,02	-288,02	4 320,30	-4 032,28	288,02	
21.2.1.1.00012	Elia Conceição Santos			66,30	-66,30		
21.2.1.1.00014	Florentina Medina Bettencourt	557,84	-1 115,68	5 429,54	-4 871,70	557,84	
21.2.1.1.00015	Maria Madalena Anjos	72,00	-72,00	528,00	-528,00		
21.2.1.1.00016	Oliantina Bettencourt	275,00	-275,00	1 350,00	-1 350,00		
21.2.1.1.00017	Maria Fátima Picanço Bettencourt			1 212,00	-1 212,00		
21.2.1.1.00018	João Manuel Bettencourt Quadros	1 156,55	-882,34	2 650,82	-2 376,61	274,21	
21.2.1.1.00019	Maria Leonor Lourenço			439,86	-439,86		
21.2.1.1.00020	Odelta Ortins	794,14	-794,14	1 164,74	-1 164,74		
21.2.1.1.00046	Manuel Ortins Silva	743,83	-286,09	5 206,85	-4 463,02	743,83	
21.2.1.1.00086	Maria Anunciação O. Silva	411,51	-823,02	6 584,16	-6 172,65	411,51	
21.2.1.1.00091	Maria Isalina L.V. Silva	728,66	-364,34	5 440,50	-4 347,50	1 093,00	
21.2.1.1.00093	Teodélinda Conceição	634,00	-634,00	7 608,00	-7 608,00		
21.2.1.1.00095	Acíolinda Espinola C. Silva	414,82	-571,94	4 876,32	-4 461,50	414,82	
21.2.1.1.00098	Luis Eunco V. Cunha	453,22	-691,22	4 501,85	-4 048,63	453,22	
21.2.1.1.00100	Maria Emília Silva	218,85	-437,70	3 282,75	-3 063,90	218,85	
21.2.1.1.00101	Elzira Augusta Machado	324,79	-324,79	4 222,27	-4 222,27		
21.2.1.1.00102	Maria Duarte Salé Sousa	999,68	-499,84	7 497,60	-6 997,76	499,84	
21.2.1.1.00105	António Correia Lima	702,28	-702,28	10 984,82	-10 984,82		
21.2.1.1.00110	Germania Leonor Cunha Silva	850,00	-850,00	11 050,00	-10 200,00	850,00	
21.2.1.1.00111	Georgina Esperança Bettencourt			3 328,00	-3 328,00		
21.2.1.1.00115	Maria Guadalupe Melo Pacheco			3 699,00	-3 699,00		
21.2.1.1.00122	Evelina Perpetua Tomás	609,18	-1 254,18	9 173,15	-9 173,15		
21.2.1.1.00124	Conceição Fátima Sousa Lima	168,86	-168,86	5 895,07	-5 895,07		
21.2.1.1.00125	Manuel Espirito Santo Espinola	600,98	-600,98	4 807,79	-4 507,35	300,44	
21.2.1.1.00129	Maria Anjos Silveira Costa	344,53	-344,53	6 201,54	-4 478,89	1 722,65	
21.2.1.1.00130	António Ortins Medina	509,24	-509,24	8 198,75	-7 180,27	1 018,48	
21.2.1.1.00133	Odemiro Santos Picanço	560,03	-1 120,06	8 400,45	-7 840,42	560,03	
21.2.1.1.00141	Manuel Costa Silva	325,37		4 429,88	-3 557,07	872,81	
21.2.1.1.00148	Brenda Silva	233,51	-233,51	2 065,37	-2 065,37		
21.2.1.1.00154	Urbina Ortins	269,08	-269,08	4 498,92	-3 691,68	807,24	
21.2.1.1.00160	Maria Dolores A. Sousa	180,00	-180,00	10 202,76	-10 202,76		
21.2.1.1.00163	Eduarda Medeiros			827,55	-827,55		
21.2.1.1.00166	Almerindo Mendonça			1 423,06	-1 423,06		
21.2.1.1.00169	Maria Natália Lima	1 095,48	-1 095,48	7 670,35	-7 670,35		
21.2.1.1.00170	Alzira Silva	1 278,94	-1 278,94	10 567,81	-10 567,81		
21.2.1.1.00171	Gabriel Correia Melo Silva	334,00	-334,00	4 676,00	-4 676,00		
21.2.1.1.00173	Rosa Melo	948,88	948,88	14 359,82	-13 411,82	948,00	
	A transportar:	150 954,01	-193 130,19	1 681 512,37	-1 597 162,66	84 349,71	0,00

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	150 954,01	-193 130,19	1 681 512,37	-1 597 162,66	84 349,71	0,00
21.2.1.1.00175	Maria da Purificação Machado			6 216,00	-6 216,00		
21.2.1.1.00178	Maria José Lima	611,08	-611,08	7 944,04	-7 332,96	611,08	
21.2.1.1.00181	Isaltina Ivo da Costa Picanço			5 690,00	-5 690,00		
21.2.1.1.00182	Eduarda Rosário Ataíde Silva	827,55	-827,55	9 930,60	-9 103,05	827,55	
21.2.1.1.00183	Declinda Sousa Pacheco	997,90	-997,90	6 985,30	-6 985,30		
21.2.1.1.00187	Rosalina Santos Brasil	726,79	-726,79	8 721,48	-8 721,48		
21.2.1.1.00188	Alzira José S. Lima	276,63	-276,63	3 319,56	-3 319,56		
21.2.1.1.00190	Marco Paulo Pereira Lima	220,24	-220,24	2 642,88	-2 642,88		
21.2.1.1.00192	João Medina	666,50	-666,50	7 998,00	-7 998,00		
21.2.1.1.00195	Francisco Ávila	916,78	-916,78	11 918,14	-11 001,36	916,78	
21.2.1.2	Apoio Domiciliário	4 953,46	-1 810,23	31 800,15	-30 002,77	1 797,38	
21.2.1.2.00001	Apoio Domiciliário	4 953,46	-1 810,23	31 800,15	-30 002,77	1 797,38	
21.2.1.3	ATL	212,50	-200,00	737,50	-368,50	369,00	
21.2.1.3.00001	ATL	212,50	-200,00	737,50	-368,50	369,00	
22	FORNECEDORES	46 909,15	-28 053,62	313 862,73	-388 611,07	300,00	-75 048,34
22.1	Fornecedores c/c	46 679,15	-28 053,62	313 612,73	-388 611,07	50,00	-75 048,34
22.1.1	Fornecedores gerais	46 679,15	-28 053,62	313 612,73	-388 611,07	50,00	-75 048,34
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	46 679,15	-28 053,62	313 612,73	-388 611,07	50,00	-75 048,34
22.1.1.1.00002	Vila Jardim Lda		-128,79		-648,65		-648,65
22.1.1.1.00003	Eda		-2 491,41	26 671,13	-31 224,25		-4 553,12
22.1.1.1.00005	Generali Seguros SA	1 615,84	-1 615,84	10 783,04	-10 783,04		
22.1.1.1.00006	Ricardo Domingues CP A Unipessoal Lda	6 588,28	-1 587,64	16 444,51	-21 991,63		-5 547,12
22.1.1.1.00007	Lúcia Filomena Bettencourt		-153,34	376,40	-715,92		-339,52
22.1.1.1.00010	Equipraia	6 166,54		17 247,24	-26 705,11		-9 457,87
22.1.1.1.00011	Casa Araújo	4 658,20	-1 142,06	9 923,20	-10 636,31		-713,11
22.1.1.1.00012	Otis Elevadores Lda			6 360,26	-6 360,26		
22.1.1.1.00013	Meo	272,50	-697,10	5 177,82	-5 469,91		-292,09
22.1.1.1.00015	Unicel	1 254,71	-576,49	3 591,79	-4 264,23		-672,44
22.1.1.1.00017	Camara Municipal de santa cruz graciosa	40,49	-97,48	2 085,69	-2 142,68		-56,99
22.1.1.1.00020	Sicostia	1 367,86	-2 724,21	17 132,91	-22 039,46		-4 906,55
22.1.1.1.00022	Peixe Frio	1 724,06	-1 075,02	13 146,54	-19 243,03		-6 096,49
22.1.1.1.00023	Gabriel Manuel Vieira da Silva e Filhos Lda	108,46	-70,81	6 322,99	-6 344,50		-21,51
22.1.1.1.00024	Padaria Odorico e Santos Lda	1 332,10	-1 298,45	15 664,07	-19 847,41		-4 183,34
22.1.1.1.00026	Maria de fátima Vasconcelos da silva Cunha			243,76	-330,11		-86,35
22.1.1.1.00028	CTT Correios de Portugal	6,21	-6,21	50,72	-50,72		
22.1.1.1.00029	Transportes Marítimos Graciosenses Lda			376,95	-376,95		
22.1.1.1.00030	Foto Iris Graciosa		-31,55		-503,87		-503,87
22.1.1.1.00031	Organizações Filnor	1 020,12	-184,62	1 812,62	-1 936,74		-124,12
22.1.1.1.00034	Maria Manuela C. Bett Luz Silva	203,79	-203,79	2 428,50	-2 428,50		
22.1.1.1.00039	Organizações José Araújo			125,90	-125,90		
22.1.1.1.00051	Agência Funerária Canadinha Lda		-57,00	157,00	-286,00		-129,00
22.1.1.1.00055	Nelly Vasconcelos Bettencourt e filha Lda	85,83		85,83	-85,83		
22.1.1.1.00089	João isidro Silva Pereira	840,00	-840,00	1 088,00	-1 088,00		
22.1.1.1.00095	Matadouro da Ilha graciosa			93,13	-93,13		
22.1.1.1.00099	João Manuel da silva Benjamim	156,00	-156,00	5 229,74	-5 229,74		
22.1.1.1.00100	Manuel Ávila da Cunha			1 072,16	-1 072,16		
22.1.1.1.00105	Luzes representações lda	38,70	-38,70	38,70	-38,70		
22.1.1.1.00112	Salão Cabeleireiro Mabel			24,00	-24,00		
22.1.1.1.00119	Via Graciosa			161,50	-161,50		
22.1.1.1.00124	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construção				-292,51		-292,51
22.1.1.1.00136	Emanuel Coelho Ferraz			1 601,60	-1 601,60		
22.1.1.1.00139	Associação Humanitária Bombeiros Ilha Graciosa			828,75	-828,75		
22.1.1.1.00142	João Paulino Lda			1 368,80	-2 053,20		-684,40
22.1.1.1.00145	Associação de Artesãos Da Ilha Graciosa			10,00	-10,00		
22.1.1.1.00150	Ângelo Amaral Lda			18,63	-18,63		
22.1.1.1.00153	Organizações Melo	3 482,10	-2 015,94	9 172,34	-9 792,45		-620,11
22.1.1.1.00154	JMOB e Filhos Lda				-23,88		-23,88
22.1.1.1.00164	JJ ind de Panificação e Restauração lda			171,00	-171,00		
22.1.1.1.00173	Inforsnft de Bruno Silveira	31,56		31,56	-31,56		
22.1.1.1.00180	União das Misericórdias Portuguesas			2 280,00	-2 520,00		-240,00
22.1.1.1.00181	Talho do Marcelo Lda	670,37	-335,30	953,46	-1 201,30		-247,84
	A transportar:	193 027,16	-217 911,64	1 965 768,26	-1 917 337,64	88 871,50	-40 440,88

Pág. 2

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	193 027,16	-217 911,64	1 965 768,26	-1 917 337,64	88 871,50	-40 440,88
22.1.1.1.00184	Caxilharia Bettencourt de Cláudio Bettencourt			1 021,65	-1 021,65		
22.1.1.1.00193	Centrovía Lda			111,92	-111,92		
22.1.1.1.00194	Sata Air Açores	30,07	-30,07	358,20	-358,20		
22.1.1.1.00196	Diogenes da Silva Lima e Filhos Lda			642,57	-642,57		
22.1.1.1.00197	Gracipescas Lda		-164,26	1 290,62	-1 870,61		-579,99
22.1.1.1.00202	Luis Fernando Matias Cabral		-653,48	8 115,97	-13 767,13		-5 651,16
22.1.1.1.00213	Pauta Alexandra Pereira Benjamin Lima			784,20	-784,20		
22.1.1.1.00214	Sociedade de Radiodifusão Graciosense Lda			116,00	-116,00		
22.1.1.1.00216	Couto e Filho Lda	158,20	-158,20	713,70	-713,70		
22.1.1.1.00217	Pacheco Irmãos-Lda			146,60	-146,60		
22.1.1.1.00228	Paulo Francisco do Couto Ferreira			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00229	Ye Zhongyi	388,15	-388,15	1 200,55	-1 200,55		
22.1.1.1.00240	Restaurante Costa do Sol			49,50	-49,50		
22.1.1.1.00247	Nuno Filipe da Silva	728,33		4 905,44	-4 905,44		
22.1.1.1.00248	JPL Moto de Maria da Graça Lima			43,89	-43,89		
22.1.1.1.00253	Residencial A Ilha-Açoral			210,00	-210,00		
22.1.1.1.00258	AsaGráfica			59,04	-59,04		
22.1.1.1.00265	Jorge Henrique Gaspar Meneses			59,00	-59,00		
22.1.1.1.00270	Faidoca de Duarte Silva		-240,81	1 173,53	-1 592,05		-418,52
22.1.1.1.00280	Ana Maria Espinola Mendonça	310,50	-310,50	3 076,86	-3 076,86		
22.1.1.1.00281	Residencial Monte Brasil			432,00	-432,00		
22.1.1.1.00285	Hotel R. Teresinha			145,00	-145,00		
22.1.1.1.00286	Alcadas Hotel			140,00	-140,00		
22.1.1.1.00287	Pest Control Lda			324,80	-986,00		-661,20
22.1.1.1.00288	Márcio André da Silva Pacheco	480,00	-480,00	1 835,00	-1 835,00		
22.1.1.1.00292	José Tomás Bettencourt da Cunha			448,00	-448,00		
22.1.1.1.00295	CALYPSO - ACTIVIDADES MARÍTIMO TURÍSTICAS, U			3,70	-3,70		
22.1.1.1.00300	Sabores Incomparáveis Lda			3,40	-3,40		
22.1.1.1.00303	Cabeça de Casal de Maria Jesus Bett Félix, queijadas	60,00		181,10	-181,10		
22.1.1.1.00305	Farmácia Graciosa	194,78	-163,05	1 468,08	-2 043,46		-575,38
22.1.1.1.00308	J H ORNELAS & CA.SUCESSOR LDA		-439,29	5 517,27	-6 402,12		-884,85
22.1.1.1.00313	IBERSOL MADEIRA E AÇORES, RESTAURAÇÃO S.A.			51,05	-51,05		
22.1.1.1.00314	ANGOTUR - EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS LDA	228,80	-228,80	887,50	-887,50		
22.1.1.1.00324	FRPCUNHA, UNIPESSOAL LDA	929,44	-62,59	2 784,19	-2 846,78		-62,59
22.1.1.1.00326	Mãro Jorge de Sousa de Melo	1 300,00	-1 300,00	2 535,40	-2 535,40		
22.1.1.1.00330	Jorge Miguel Ramos Picanço	580,54	-67,60	965,65	-1 033,21		-67,56
22.1.1.1.00339	Casa de Pasto "A Canadinha"			31,85	-31,85		
22.1.1.1.00342	SITURPICO-SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURIS			378,00	-378,00		
22.1.1.1.00344	Rodrigo Cordeiro Silveira	726,72	-69,00	1 323,58	-1 530,58		-207,00
22.1.1.1.00348	INSCO - INSULAR DE HIPERMERCADOS S.A			3,64	-3,64		
22.1.1.1.00362	Bar-Restaurante Esperança-José manuel lima amaral			135,80	-135,80		
22.1.1.1.00364	COINGRA-COMPANHIA GRAFICA DOS AÇORES LDA			239,20	-629,20		-390,00
22.1.1.1.00366	Brivaldo Daniel Picanço Melo			780,97	-1 238,35		-457,38
22.1.1.1.00370	Carlos Pamplona Cordeiro Nascimento	4 602,48	-1 949,84	18 092,33	-19 592,21		-1 499,88
22.1.1.1.00371	LIVRARIADO POST - SEMINÁRIO DE ANGRA, UNIPES	30,60		30,60	-30,60		
22.1.1.1.00378	RESTAURANTE O Pescador			28,70	-28,70		
22.1.1.1.00379	PRONICOL-PRODUTOS LACTEOS S.A		-1 091,18	14 736,95	-17 724,87		-2 987,92
22.1.1.1.00383	AINOVADORA - FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DE BEI			580,00	-580,00		
22.1.1.1.00386	EMATER - EMPRESA ABASTECEDORA DE MERCEAF	29,61		22 165,14	-28 187,11		-6 021,97
22.1.1.1.00387	PRECUR - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA LDA			2 180,00	-2 130,00	50,00	
22.1.1.1.00388	INSULAR - FARDAS, TÊXTIL E SEGURANÇA NO TRAJ			1 902,68	-1 902,68		
22.1.1.1.00391	BENTRANS - CARGA E TRANSITÁRIOS S.A			20,00	-20,00		
22.1.1.1.00396	Fernando Rui Dias da Costa			1 705,00	-1 705,00		
22.1.1.1.00413	Hotel Matriz - Manteiga Alojamento Turístico, Lda			137,00	-137,00		
22.1.1.1.00422	SABORES SEM PARÊNTESES - UNIPESSOAL LDA		-114,14	115,30	-265,19		-149,89
22.1.1.1.00423	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			226,56	-226,56		
22.1.1.1.00427	Maria Eugénia Medina Picanço		-89,00	251,00	-390,80		-139,80
22.1.1.1.00428	GOLD EVOLUTION, LDA			136,11	-136,11		
22.1.1.1.00435	Maria de Fátima Bett Pereira Cunha-snack bar santa cr	160,00	-160,00	160,00	-160,00		
22.1.1.1.00437	Pg - Comércio de Pão e Produtos de Pastelaria, Unipés			3,12	-3,12		
22.1.1.1.00438	Retrosaria e Atelier Santa Cruz de Carla Lobão			175,50	-175,50		
22.1.1.1.00441	Paulo Jorge Botelho de Almeida			3 187,01	-3 187,01		
	A transportar:	203 965,38	-226 071,60	2 076 300,68	-2 048 575,15	88 921,50	-61 195,97

Pag 3



BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	203 965,38	-226 071,60	2 076 300,68	-2 048 575,15	88 921,50	-61 195,97
22.1.1.1.00444	Adolfo Nuno Gregório Vasconcelos			150,00	-150,00		
22.1.1.1.00445	Jdt - Comércio de Materiais de Construção, Lda		-132,26	1 164,12	-1 948,57		-784,45
22.1.1.1.00446	Catheiros, Medicalshop, Unipessoal Lda			133,04	-133,04		
22.1.1.1.00447	Café & Sabores Félix, Lda	21,20	-21,20	72,80	-72,80		
22.1.1.1.00448	Spa Live Lda	95,51		95,51	-95,51		
22.1.1.1.00450	Effer Saude Lda	1 144,55		2 349,03	-2 966,33		-617,30
22.1.1.1.00451	Sentido Regular, Lda			1 266,72	-6 375,36		-5 108,64
22.1.1.1.00454	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana Lda	74,40		244,33	-244,33		
22.1.1.1.00455	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda			1 279,69	-1 279,69		
22.1.1.1.00463	Francisco de Sales Violante, Cabeça Casal Herança de			163,00	-163,00		
22.1.1.1.00464	Dinarte Darnaso & Filhos Lda	1 950,68	-1 480,45	4 819,71	-10 448,97		-5 629,26
22.1.1.1.00465	Zodiaco de Lúcia Maria Evangelho Rocha			19,90	-19,90		
22.1.1.1.00489	Sixty two square, unip lda			90,48	-90,48		
22.1.1.1.00476	Açorgás - Sistemas de Energia, Lda			1 337,00	-1 337,00		
22.1.1.1.00480	Acin-Cloud Solutions, Lda				-928,00		-928,00
22.1.1.1.00483	Pensão Ávila de Dolores Ávila			54,00	-54,00		
22.1.1.1.00484	Tecnovia - Açores, Sociedade de Empreitadas S.A.			298,47	-306,59		-8,12
22.1.1.1.00497	Nexperience Lda			73,65	-73,65		
22.1.1.1.00498	Carlos Eduardo Silva Medeiros Felix			936,00	-936,00		
22.1.1.1.00499	Francisco Lourenço Nunes Areia			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00504	Edite Maria da Silva Ávila			150,00	-150,00		
22.1.1.1.00505	Tiago Manuel da Silva Pavão			500,00	-500,00		
22.1.1.1.00506	Duarte Nuno Pereira Bartolomeu			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00507	Teresa da Graça Cordeiro Resendes			12,00	-12,00		
22.1.1.1.00508	Pinto de Sousa, Alojamentos Turísticos Lda			175,00	-175,00		
22.1.1.1.00509	Eduardina Mana da Silva			24,00	-24,00		
22.1.1.1.00510	Luis Fernando Loureiro Pereira			9,00	-9,00		
22.1.1.1.00511	Sousa & Silva, Limitada			18,80	-18,80		
22.1.1.1.00512	Vitor Daniel, Unipessoal Lda			133,05	-133,05		
22.1.1.1.00513	Antonio F. Carvalho - Pastelaria e Snack Bar, Unipessoal			13,15	-13,15		
22.1.1.1.00514	Industria de Panificação Humberto Goulart Lda			18,10	-18,10		
22.1.1.1.00515	Restaurante da Lara- Magda Vargas			191,50	-191,50		
22.1.1.1.00516	Jose Antonio Vieira Rodrigues			19,10	-19,10		
22.1.1.1.00517	Nuno Braga - Restauração, Sociedade Unipessoal Lda			9,70	-9,70		
22.1.1.1.00518	Finançor Distribuição Alimentar, Lda			4,30	-4,30		
22.1.1.1.00519	Sociedade de Táxis - Calouro, Machado & Outros Lda			20,00	-20,00		
22.1.1.1.00520	O Roberto-Empresa de Explorações Turísticas e Hoteleiras			24,50	-24,50		
22.1.1.1.00521	Venilde de Melo			25,10	-25,10		
22.1.1.1.00522	Charming Blue - Investimentos Turísticos, Lda			94,00	-94,00		
22.1.1.1.00523	Gilberto de Sousa Santos			10,00	-10,00		
22.1.1.1.00524	José Eduardo Carrero Raposo			10,00	-10,00		
22.1.1.1.00525	Bk Portugal, S.A.			10,64	-10,64		
22.1.1.1.00526	Restaurante o Ocidental de Rosa Maria Santos Ferreira			5,90	-5,90		
22.1.1.1.00527	João Serafim de Freitas			76,00	-76,00		
22.1.1.1.00528	Maria João Santos Pais			99,00	-99,00		
22.1.1.1.00529	Silvia Marganda Gregório Vasconcelos			225,00	-225,00		
22.1.1.1.00530	Lisandro Filipe da Silva Picanço			240,00	-240,00		
22.1.1.1.00531	José Gil Ferreira Jardim			110,00	-110,00		
22.1.1.1.00532	Ligações Ao Passado - Lda			406,17	-406,17		
22.1.1.1.00533	A plantivime de José Luis Raposo Mare			54,42	-54,42		
22.1.1.1.00534	Unipssa - União Regional das Instituições Particulares de			180,00	-180,00		
22.1.1.1.00535	Ana Isabel Évora, Clínica Médico-Dentária, Unipessoal			400,00	-400,00		
22.1.1.1.00538	Jose Henrique de Sousa Brasil			12,50	-12,50		
22.1.1.1.00539	Daniela Vanessa Rocha, Unipessoal Lda			29,70	-29,70		
22.1.1.1.00540	Brites Marganda Bettencourt do Rosário	162,00	-252,00	1 602,00	-1 854,00		-252,00
22.1.1.1.00541	José Manuel Cabral de Medeiros Simas			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00542	Délcio & Raquel Lda			18,80	-18,80		
22.1.1.1.00543	André Filipe Espinola Mendonça	43,67		1 075,87	-1 075,87		
22.1.1.1.00544	Alfa - Academia de Formação Rodoviária dos Açores, Lda	585,00	-45,00	1 095,00	-1 095,00		
22.1.1.1.00545	Miguel & Gama Lda			580,62	-580,62		
22.1.1.1.00546	Manuel Eduardo Bettencourt da Silva			240,00	-240,00		
22.1.1.1.00547	RsocialForm Geratría Lda			45,00	-45,00		
	A transportar:	208 042,59	-227 982,51	2 098 831,05	-2 084 433,29	88 921,50	-74 523,74

Pag. 4

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	208 042,59	-227 982,51	2 098 831,05	-2 084 433,29	88 921,50	-74 523,74
22.1.1.1.00548	Picoceano, Unipessoal Lda			49,00	-49,00		
22.1.1.1.00549	Linda Cândida Alegre dos Reis			17,00	-17,00		
22.1.1.1.00550	Bolhas & Drinks, Unipessoal Lda			36,10	-36,10		
22.1.1.1.00551	Mário Garcia Duarte			15,00	-15,00		
22.1.1.1.00552	Florêncio Goulart Pereira Bettencourt			15,00	-15,00		
22.1.1.1.00553	Edna Moreira do Amaral Bernardo			65,60	-65,60		
22.1.1.1.00554	Keep The Challenge - Unipessoal Lda		-455,00		-455,00		-455,00
22.1.1.1.00555	Páginas Amarelas S.A				-69,60		-69,60
22.8	Adiantamentos a fornecedores	230,00		250,00		250,00	
22.8.1	Relativos a existências	230,00		250,00		250,00	
22.8.1.2	Outros fornecedores	230,00		250,00		250,00	
23	PESSOAL	38 082,55	-38 082,55	463 781,83	-464 389,75	242,38	-850,30
23.1	Remunerações a pagar	38 082,55	-38 082,55	463 781,83	-464 389,75	242,38	-850,30
23.1.2	Ao pessoal	38 082,55	-38 082,55	463 781,83	-464 389,75	242,38	-850,30
23.1.2.01	Catarina Isabel Melo Luz			3 276,71	-3 276,71		
23.1.2.02	José Manuel Bettencourt Ataíde	1 088,68	-1 088,68	15 022,12	-15 022,12		
23.1.2.05	Manisa de Jesus Sousa Aguiar Moniz	899,22	-899,22	12 358,68	-12 358,68		
23.1.2.06	Ilda Maria da Cunha de Sousa Bettencourt	1 037,43	-1 037,43	12 948,43	-12 948,43		
23.1.2.07	Ana Maria Bettencourt Félix	938,90	-938,90	12 844,22	-12 844,22		
23.1.2.08	Ana Isabel Gregório Vasconcelos Melo	1 090,24	-1 090,24	14 224,11	-14 224,11		
23.1.2.10	João Manuel da Silva dos Santos	881,54	-881,54	12 021,83	-12 021,83		
23.1.2.11	Sandra Patrícia da Silva Melo	1 177,98	-1 177,98	14 433,48	-14 469,55		-36,07
23.1.2.12	Mana Manuela Medina	1 095,92	-1 095,92	13 656,90	-13 656,90		
23.1.2.13	Maria Lurdes Pereira Lima Melo				-197,26		-197,26
23.1.2.14	Adelaide Mana Bettencourt da Silva	1 112,03	-1 112,03	10 644,99	-10 644,99		
23.1.2.17	Mana de Jesus de Sousa Espinola Melo			1 704,06	-1 704,06		
23.1.2.19	Lígia Mana da Silva Pais	1 126,35	-1 126,35	13 653,41	-13 653,41		
23.1.2.22	Teima Maria da Silveira Bettencourt Machado	820,23	-820,23	11 699,49	-11 758,70		-59,21
23.1.2.23	Mana de Fátima da Silva Benjamim Gouveia			5 949,62	-5 949,62		
23.1.2.29	Rui Filipe da Silva Marques	1 626,18	-1 626,18	22 463,95	-22 463,95		
23.1.2.30	Maria S. José Pereira Cunha Silva			46,72		46,72	
23.1.2.31	Ana Cecília Pais Aguiar	863,26	-863,26	12 308,63	-12 308,63		
23.1.2.33	Antonina Mana Sousa Aguiar	1 045,90	-1 045,90	12 303,99	-12 303,99		
23.1.2.34	Marganda de Fátima Medina Anjos	919,18	-919,18	13 445,57	-13 445,57		
23.1.2.35	Olga Mana da Silva Santos			3 344,81	-3 344,81		
23.1.2.36	João Manuel Silva de Melo	804,81	-804,81	11 173,15	-11 173,15		
23.1.2.38	Mana do Natal da Silva Sousa Pais			297,53	-310,83		-13,30
23.1.2.40	Ana Maria Pereira da Silva	1 009,60	-1 009,60	10 619,76	-10 619,76		
23.1.2.42	Tatiana Isabel Espinola de Melo Correia	941,30	-941,30	11 620,26	-11 620,26		
23.1.2.44	Sónia de Lurdes Benjamim de Melo	946,98	-946,98	12 042,81	-12 042,81		
23.1.2.45	Maria Teresinha da Silva Melo Sousa	987,60	-987,60	12 128,17	-12 046,32	81,85	
23.1.2.47	Catarina Santos Cunha	1 028,79	-1 028,79	13 393,65	-13 393,65		
23.1.2.48	Vanessa Alexandra Bettencourt Branco	1 039,44	-1 039,44	11 126,65	-11 126,65		
23.1.2.51	Bernardo Filipe da Silva Mendonça	938,99	-938,99	11 959,39	-11 959,39		
23.1.2.52	Paula Cristina da Silva Pacheco Melo	804,10	-804,10	11 315,65	-11 315,65		
23.1.2.54	Mara Juliana Cunha Alves	778,16	-778,16	11 338,91	-11 338,91		
23.1.2.55	Carlos Tiago Ramos Moura			11 816,62	-11 790,23	26,39	
23.1.2.56	Adenoalda Maria Pereira da Silva	176,17	-176,17	2 269,76	-2 217,18	52,58	
23.1.2.58	Rute Marina Filipe dos Reis	1 429,19	-1 429,19	11 498,00	-11 498,00		
23.1.2.59	Rosineira do Couto	1 203,34	-1 203,34	9 342,67	-9 409,89		-67,22
23.1.2.60	Liliana de Fátima Gonçalves de Melo			1 798,68	-2 222,90		-424,22
23.1.2.61	Micaela Mana da Silveira Oliveira	1 006,79	-1 006,79	13 854,88	-13 854,88		
23.1.2.62	Mónica Isabel Correia Veríssimo	1 055,02	-1 055,02	13 097,79	-13 097,79		
23.1.2.63	Joana Patrícia Simas da Silva Lopes	1 231,59	-1 231,59	10 838,19	-10 838,19		
23.1.2.64	Sónia de Jesus da Silva Bettencourt	1 159,17	-1 159,17	10 777,76	-10 777,76		
23.1.2.65	Natacha Eunice Paiva de Melo			10 741,05	-10 741,05		
23.1.2.66	Nádia Bettencourt Mendonça			3 282,03	-8 282,03		
23.1.2.67	Marlene de Jesus Gonçalves do Rego			1 257,22	-1 251,61	5,61	
23.1.2.68	Neliane Maria da Cruz			798,15	-798,15		
23.1.2.69	Mana João Santos Pais	1 764,70	-1 764,70	9 309,21	-9 309,21		
23.1.2.70	Ana Sofia Pimentel	1 138,40	-1 138,40	4 615,35	-4 586,12	29,23	
	A transportar:	243 439,77	-263 604,69	2 554 943,76	-2 541 375,50	89 413,88	-75 845,62

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	243 439,77	-263 604,69	2 554 943,76	-2 541 375,50	89 413,88	-75 845,62
23.1.2.71	Neuza Alexandra de Melo Leite	1 130,72	-1 130,72	3 813,77	-3 813,77		
23.1.2.72	André Costa Salgado	936,75	-936,75	2 327,62	-2 327,62		
23.1.2.73	Elisabete Margarida do Amaral Oliveira	198,80	-198,80	397,60	-450,62		-53,02
23.1.2.74	Sandra da Conceição Amaral Oliveira Vieira	169,70	-169,70	384,66	-384,66		
23.1.2.75	Catarina Machado da Silva	213,07	-213,07	625,00	-625,00		
23.1.2.76	Beatriz Ataíde Leal	266,33	-266,33	568,17	-568,17		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	25 867,45	-15 881,57	195 056,48	-210 684,05		-15 627,57
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	3 398,43	-1 265,21	21 579,20	-22 901,06		-1 321,86
24.2.1	Trabalho dependente	3 265,00	-1 229,00	20 174,00	-21 390,00		-1 216,00
24.2.2	Trabalho independente	133,43	-36,21	1 405,20	-1 511,06		-105,86
24.5	Contribuições para a Segurança Social	22 269,02	-14 616,36	173 477,28	-187 782,99		-14 305,71
24.5.1	SS	22 269,02	-14 616,36	173 477,28	-187 782,99		-14 305,71
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2 549,57		14 585,56	-171 338,53		-156 752,97
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras	2 549,57		14 585,56	-171 338,53		-156 752,97
25.1.1	Empréstimos bancários	2 549,57		14 585,56	-171 338,53		-156 752,97
25.1.1.01	Santander Totta-jan20	328,52		3 857,55	-3 857,55		
25.1.1.02	Santander totta jun20-COVID	773,36		9 280,32	-32 480,98		-23 200,66
25.1.1.03	cemah 32686	279,22		279,22	-50 000,00		-49 720,78
25.1.1.04	cemah 32684	1 168,47		1 168,47	-85 000,00		-83 831,53
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	148 160,12	-94 901,55	1 169 877,13	-455 835,76	886 944,82	-172 903,45
27.1	Fornecedores de investimentos	52 257,47	-27 961,40	150 118,72	-230 117,59		-79 998,87
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais	52 257,47	-27 961,40	150 118,72	-230 117,59		-79 998,87
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c	52 257,47	-27 961,40	150 118,72	-230 117,59		-79 998,87
27.1.1.1.00010	Equipraia			15 453,43	-48 112,10		-32 658,67
27.1.1.1.00011	Casa Araújo			290,00	-290,00		
27.1.1.1.00013	Mec			740,00	-740,00		
27.1.1.1.00039	Organizações José Araújo			2 395,98	-2 395,98		
27.1.1.1.00142	João Paulino Lda				-16 240,00		-16 240,00
27.1.1.1.00184	Caixilhana Bettencourt de Cláudio Bettencourt				-1 115,99		-1 115,99
27.1.1.1.00222	Projeção. Serviços de Arquitectura, engenharia Lda		-7 148,07		-7 148,07		-7 148,07
27.1.1.1.00270	Faidoca de Duarte Silva		-329,80	4 555,50	-4 565,40		-9,90
27.1.1.1.00324	FRPCUNHA, UNIPESSOAL LDA		-151,00		-151,00		-151,00
27.1.1.1.00326	Máno Jorge de Sousa de Melo			1 467,40	-1 467,40		
27.1.1.1.00388	INSULAR - FARDAS, TÊXTEIL E SEGURANÇA NO TRAI	3 917,50		8 074,92	-8 541,41		-466,49
27.1.1.1.00453	Ediclube - Edição e Promoção do Livro S.A	20,00		240,00	-319,99		-79,99
27.1.1.1.00464	Dinarte Damaso & Filhos Lda				-1 281,60		-1 281,60
27.1.1.1.00481	Peixoto & Dâmaso, Lda			987,23	-987,23		
27.1.1.1.00484	Tecnovia - Açores, Sociedade de Empreitadas S.A.		-20 332,53	26 187,32	-46 519,85		-20 332,53
27.1.1.1.00502	Interfire Lda			2 586,38	-3 101,01		-514,63
27.1.1.1.00503	Sotermáquinas-Sociedade Terceirense de Máquinas e A.	48 319,97		87 140,56	-87 140,56		
27.2	Devedores e credores por acréscimos		-56 256,88		-56 256,88		-56 256,88
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		-56 256,88		-56 256,88		-56 256,88
27.2.2.2	Remunerações a liquidar		-56 256,88		-56 256,88		-56 256,88
27.8	Outros devedores e credores	95 902,65	-10 683,27	1 019 758,41	-169 461,29	886 944,82	-36 647,70
27.8.1	Devedores e Credores correntes	6 469,27	-10 587,21	84 597,38	-74 763,80	45 268,93	-35 435,35
27.8.1.1	Rendas do bairro			20,00	-20,00		
27.8.1.2	Intermediário utentes/santa casa	5 973,02	-5 187,21	79 203,29	-33 934,36	45 268,93	
27.8.1.3	Iva alime/rativos2022			1 784,21	-1 784,21		
27.8.1.4	Fundos compensação			194,50	-194,50		
27.8.1.5	Renda Almas	400,00	-400,00	2 400,00	-2 400,00		
27.8.1.6	Penhora Ordenaao			399,13	-589,04		-189,91
27.8.1.7	Contrato venda paulo costa				-15 000,00		-15 000,00
27.8.1.8	Donativos/cheque debitado	96,25		596,25	-841,69		-245,44
27.8.1.9	Venda edificio Luz		-5 000,00		-20 000,00		-20 000,00
27.8.2	Devedores e credores não correntes	89 433,38		934 819,34	-93 143,45	841 675,89	
27.8.2.1	Prorural +			48 755,96	-3 710,07	45 045,89	
27.8.2.2	Caução (Vila Jardim)	89 433,38		89 433,38	-89 433,38		
27.8.2.4	Remod e ampliação tar 2022			796 630,00		796 630,00	
27.8.3	Sindicatos		-96,06	341,69	-1 554,04		-1 212,35
	A transportar:	422 732,28	-377 207,12	3 942 238,06	-3 385 849,64	976 358,70	-419 970,28



BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	422 732,28	-377 207,12	3 942 238,06	-3 385 849,64	976 358,70	-419 970,28
27 8 3 01	Sindicato Trab Função Pública Sul e Açores		-96,06	341,69	-1 554,04		-1 212,35
28	DIFERIMENTOS	907,37		6 211,76	-2 912,60	2 299,16	
28.1	Gastos a reconhecer	907,37		5 211,76	-2 912,60	2 299,16	
28.1.9	Outras desp.c/custo difendo	907,37		5 211,76	-2 912,60	2 299,16	
28.1.9.2	Com iva não dedutível			696,00	-696,00		
28.1.9.3	Outras (Rei/Repr)	907,37		4 515,76	-2 216,60	2 299,16	
31	COMPRAS	12 642,85	-140 546,97	141 306,45	-141 306,45		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	11 853,76	-140 517,36	140 517,36	-140 517,36		
31.2.1	Matérias primas	11 853,76	-140 517,36	140 517,36	-140 517,36		
31.2.1.1	Géneros alimentares	11 853,76	-140 517,36	140 517,36	-140 517,36		
31.2.1.1.2	Com iva n/ dedutível	11 853,76	-137 263,31	137 263,31	-137 263,31		
31.2.1.1.2.1	Com iva não dedutível	11 853,76	-137 263,31	137 263,31	-137 263,31		
31.2.1.1.3	Outras		-3 254,05	3 254,05	-3 254,05		
31.2.1.1.3.1	Outras		-3 254,05	3 254,05	-3 254,05		
31.7	Devoluções de compras	658,22		658,22	-658,22		
31.7.1	Aquisições no mercado nacional	658,22		658,22	-658,22		
31.7.1.2	Com iva não dedutível	658,22		658,22	-658,22		
31.7.1.2.1	Com iva n/ dedutível	658,22		658,22	-658,22		
31.8	Descontos e abatimentos em compras	130,87	-29,61	130,87	-130,87		
31.8.1	Aquisições no mercado nacional	130,87	-29,61	130,87	-130,87		
31.8.1.2	Com iva não dedutível	130,87	-29,61	130,87	-130,87		
31.8.1.2.1	Com iva não dedutível	130,87	-29,61	130,87	-130,87		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			7 042,54	-27,13	7 015,41	
41.4	Investimentos noutras empresas			7 042,54	-27,13	7 015,41	
41.4.1	Participações de capital			530,00		530,00	
41.4.1.1	Partes de capital			530,00		530,00	
41.4.3	Fundos			6 512,54	-27,13	6 485,41	
41.4.3.1	Fundos			6 512,54	-27,13	6 485,41	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	62 043,27	-100 371,96	4 093 697,63	-1 663 643,75	4 092 019,73	-1 661 965,85
43.3	Outros activos fixos tangíveis	62 043,27	-100 371,96	4 093 697,63	-1 663 643,75	4 092 019,73	-1 661 965,85
43.3.2	Edifícios e outras construções	61 462,47		3 550 772,88		3 550 772,88	
43.3.2.1	Com iva dedutível			29 524,71		29 524,71	
43.3.2.3	Isentas	61 462,47		3 521 248,17		3 521 248,17	
43.3.3	Equipamento Básico	480,80	-100,00	372 582,94	-1 577,90	371 005,04	
43.3.3.00001	Centro A. Criança/ATL			14 531,30		14 531,30	
43.3.3.00002	Centro C. diário			1 684,04		1 684,04	
43.3.3.00003	Apoio Domociliário			2 839,60		2 839,60	
43.3.3.00004	Lar de idosos	480,80	-100,00	330 397,68	-1 577,90	328 819,78	
43.3.3.00005	Farcórdia			22 834,42		22 834,42	
43.3.3.3	Isentas			295,90		295,90	
43.3.4	Equipamento de transporte			149 575,15		149 575,15	
43.3.4.1	Veículos			149 575,15		149 575,15	
43.3.4.1.00002	Renault (16-04-ZR)			14 400,72		14 400,72	
43.3.4.1.00003	Renault (15-54-ZU)			25 533,87		25 533,87	
43.3.4.1.00004	Renault Trafic 75-AB-59			16 500,00		16 500,00	
43.3.4.1.00006	Veículos			93 140,56		93 140,56	
43.3.5	Equipamento administrativo			12 335,73		12 335,73	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			4 755,25		4 755,25	
43.3.5.2.1	Máquinas de escritório			4 755,25		4 755,25	
43.3.5.3	Mobiliário e equipamento social			2 050,02		2 050,02	
43.3.5.3.1	Mobiliário e equipamento social			2 050,02		2 050,02	
43.3.5.4	Equipamento informático			5 530,46		5 530,46	
43.3.5.4.1	Equipamento informático			4 413,73		4 413,73	
43.3.5.4.2	Equip Infor - Parafarmácia - tx norm cont			1 116,73		1 116,73	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			8 330,93		8 330,93	
43.3.7.1	Ferramentas e utensílios			5 193,02		5 193,02	
43.3.7.1.1	Ferramentas e utensílios			5 193,02		5 193,02	
43.3.7.2	Outras			3 137,91		3 137,91	
	A transportar:	498 225,77	-517 950,15	8 186 600,22	-3 533 227,76	5 074 555,09	-421 182,63

Pág. 7

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	498 225,77	-517 950,15	8 186 600,22	-3 533 227,76	5 074 555,09	-421 182,63
43 3 7 2 2	Opas da instituição			600,00		600,00	
43 3 7 2 3	Outras			2 537,91		2 537,91	
43.3.8	Depreciações acumuladas	100,00	-100 271,96	100,00	-1 662 065,85		-1 661 965,85
43 3 8 2	Edifícios e outras construções		-71 308,10		-1 302 609,47		-1 302 609,47
43 3 8 3	Equipamento Básico	100,00	-20 000,83	100,00	-277 297,12		-277 197,12
43 3 8 4	Equipamento de transporte		-7 548,56		-64 733,15		-64 733,15
43 3 8 5	Equipamento administrativo		-1 173,29		-9 555,72		-9 555,72
43 3 8 7	Ferramentas e utensílios				-4 491,30		-4 491,30
43 3 8 8	Outras imobilizações		-241,18		-3 379,09		-3 379,09
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS		-246,64	1 225,00	-731,64	1 225,00	-731,64
44.2	Outros activos intangíveis			1 225,00		1 225,00	
44.2.3	Programas de computador			1 225,00		1 225,00	
44 2 3 1	Outras (Rei)			1 225,00		1 225,00	
44.8	Amortizações acumuladas		-246,64		-731,64		-731,64
44 8 3	Programas de computador		-246,64		-731,64		-731,64
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	27 480,60	-61 462,47	88 943,07	-61 462,47	27 480,60	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso	27 480,60	-61 462,47	88 943,07	-61 462,47	27 480,60	
45.3.1	Obra	27 480,60	-61 462,47	88 943,07	-61 462,47	27 480,60	
45.3.1.1	Obra A: lar de idosos	27 480,60	-61 462,47	88 943,07	-61 462,47	27 480,60	
45 3 1 1 00008	Capela		-61 462,47	61 462,47	-61 462,47		
45 3 1 1 00009	Obra de remodelação e ampliação lar	27 480,60		27 480,60		27 480,60	
51	FUNDOS				-195 229,50		-195 229,50
51 1	Fundo Social				-195 229,50		-195 229,50
56	RESULTADOS TRANSITADOS	45 745,57	-89 433,38	57 382,14	-138 162,56		-80 780,42
56.1	Resultados Transitados	45 745,57	-89 433,38	57 382,14	-138 162,56		-80 780,42
56 1 1	Resultados Transitados	45 745,57	-89 433,38	57 382,14	-138 162,56		-80 780,42
59	OUTRAS VARIACÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	74 812,91	-627,35	74 812,91	-2 987 495,30		-2 912 682,39
59.3	Subsídios	74 812,91	-627,35	74 812,91	-2 949 555,66		-2 874 742,75
59.3.2	Outros	74 812,91	-627,35	74 812,91	-2 949 555,66		-2 874 742,75
59 3 2 00001	Aquisição 2 edificios (lar de idosos)	3 242,19		3 242,19	-103 749,90		-100 507,71
59 3 2 00006	subsídios obra lar idosos	47 763,65		47 763,65	-1 528 436,59		-1 480 672,94
59 3 2 00021	Igreja Santa Luzia 06	500,00		500,00	-17 000,00		-16 500,00
59 3 2 00027	Obra do bairro moradias	6 816,97		6 816,97	-263 914,49		-257 097,52
59 3 2 00029	Aquisição computadores ATL	112,22		112,22	-112,22		
59 3 2 00031	Termoacumulador	873,14		873,14	-1 746,26		-873,12
59 3 2 00032	Reembolso iva 2016	26,41		26,41	-52,85		-26,44
59 3 2 00033	armário frigorífico	272,23		272,23	-816,67		-544,44
59 3 2 00034	Descascador batatas + calandra	996,22		996,22	-2 991,08		-1 994,86
59 3 2 00035	Reembolso iva	32,42		32,42	-129,70		-97,29
59 3 2 00036	remodelação/conservação lar idosos	400,00		400,00	-18 800,00		-18 400,00
59 3 2 00037	obras att	93,00		93,00	-4 371,00		-4 278,00
59 3 2 00038	reembolso iva imóvel 2020	59,32		59,32	-2 787,98		-2 728,66
59 3 2 00039	Reembolso iva equip 2020	90,43		90,43	-452,17		-361,74
59 3 2 00040	caldeira e termoacumulador	1 626,44		1 626,44	-9 758,61		-8 132,17
59 3 2 00041	Capela junto lar idosos	1 195,10		1 195,10	-59 754,89		-58 559,79
59 3 2 00042	Reembolso iva equip 2021	89,05		89,05	-1 924,11		-1 835,06
59 3 2 00043	remodelação e ampliação lar	450,19		450,19	-22 059,51		-21 609,32
59 3 2 00044	reembolso iva 2022	55,34		55,34	-228,77		-173,43
59 3 2 00045	Iva reembolsos 50anos	27,86		27,86	-1 365,92		-1 338,04
59 3 2 00046	Aparelho desportivo multifunções	53,65		53,65	-268,35		-214,70
59 3 2 00047	Prorural +-3 pedidos pto	1 269,00		1 269,00	-48 755,96		-47 486,96
59 3 2 00049	Máquina lavar roupa e louça	2 309,99		2 309,99	-11 555,49		-9 245,50
59 3 2 00050	iva ativos 2022	37,26		37,26	-794,52		-757,26
59 3 2 00051	Viatura Combo pd-91-dj	4 201,61		4 201,61	-33 612,85		-29 411,24
59 3 2 00052	Obra de remodelação e ampliação do lar				-796 630,00		-796 630,00
59 3 2 00053	software para miguel santos	246,67		246,67	-740,00		-493,33
59 3 2 00054	Termoacumulador	1 780,34		1 780,34	-14 242,69		-12 462,35
	A transportar:	646 172,66	-769 364,60	8 412 009,06	-8 637 932,36	5 106 398,60	-5 232 321,90

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro



Data: 31.12.2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	646 172,66	-769 354,60	8 412 009,06	-8 537 932,36	5 106 398,60	-5 232 321,90
59 3 2 00055	Iva ativos 2023	192,19	-627,35	192,19	-2 503,08		-2 310,89
59.4	Doações				-37 939,64		-37 939,64
59 4 2	Doação José Bett				-31 939,64		-31 939,64
59 4 3	Veiculo padre norberto				-6 000,00		-6 000,00
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS	139 728,27		139 728,27		139 728,27	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	139 728,27		139 728,27		139 728,27	
61 2 1	Matérias-primas	139 728,27		139 728,27		139 728,27	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	13 841,96		178 109,04	-242,42	177 866,62	
62.2	Serviços especializados	3 226,03		54 258,96	-183,01	54 075,95	
62.2.1	Trabalhos especializados	486,55		5 314,19	-50,00	5 264,19	
62.2.1.1	Aquisições território nacional	486,55		5 314,19	-50,00	5 264,19	
62.2.1.1.3	Outras	486,55		5 314,19	-50,00	5 264,19	
62 2 1 1 3 2	Outras	486,55		5 314,19	-50,00	5 264,19	
62.2.2	Publicidade e propaganda	30,07		547,67		547,67	
62.2.2.1	Aquisições terr.Nacional	30,07		547,67		547,67	
62.2.2.1.2	Com Iva n/ dedutível	30,07		478,07		478,07	
62 2 2 1 2 1	Cliva n/ dedutível	30,07		478,07		478,07	
62.2.2.1.3	Outras			69,60		69,60	
62 2 2 1 3 1	Outras			69,60		69,60	
62.2.3	Vigilância e segurança			48,49		48,49	
62.2.3.3	Outras			48,49		48,49	
62 2 3 3 1	Outra (Rei)			48,49		48,49	
62.2.4	Honorários	240,00		6 793,23		6 793,23	
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional	240,00		6 793,23		6 793,23	
62.2.4.1.2	Com Iva n/ dedutível	240,00		6 373,23		6 373,23	
62 2 4 1 2 1	Com Iva n/ dedutível	240,00		6 373,23		6 373,23	
62.2.4.1.3	Outros			420,00		420,00	
62 2 4 1 3 1	Outros (Rei)			420,00		420,00	
62.2.6	Conservação e reparação	2 427,21		41 017,34	-133,01	40 884,33	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional	2 427,21		41 017,34	-133,01	40 884,33	
62.2.6.1.3	Outras	2 427,21		41 017,34	-133,01	40 884,33	
62 2 6 1 3 1	Outras (Rei)	2 427,21		41 017,34	-133,01	40 884,33	
62.2.7	Serviços Bancários	42,20		538,04		538,04	
62 2 7 1	Isentos	42,20		538,04		538,04	
62.3	Matérias	2 083,04		11 338,54	-19,97	11 318,57	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	527,21		5 755,45	-19,97	5 735,48	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional	527,21		5 755,45	-19,97	5 735,48	
62.3.1.1.3	Outras	527,21		5 755,45	-19,97	5 735,48	
62 3 1 1 3 1	Outras (Rei/Repr)	527,21		5 755,45	-19,97	5 735,48	
62.3.2	Livros e documentação técnica			2 434,92		2 434,92	
62.3.2.1	Aquisições em território nacional			2 434,92		2 434,92	
62.3.2.1.3	Outras			2 434,92		2 434,92	
62 3 2 1 3 1	Outros (Rei/Repr)			2 434,92		2 434,92	
62.3.3	Material de escritório	258,76		1 851,10		1 851,10	
62.3.3.1	Aquisições no território nacional	258,76		1 851,10		1 851,10	
62.3.3.1.3	Outras	258,76		1 851,10		1 851,10	
62 3 3 1 3 1	Outras (Rei/Repr)	258,76		1 851,10		1 851,10	
62.3.4	Artigos para oferta	1 297,07		1 297,07		1 297,07	
62.3.4.1	Aquisições no território nacional	1 297,07		1 297,07		1 297,07	
62.3.4.1.2	Com Iva não dedutível	1 297,07		1 297,07		1 297,07	
62 3 4 1 2 1	Com Iva não dedutível	1 297,07		1 297,07		1 297,07	
62.4	Energia e fluidos	3 105,62		29 558,28	-14,41	29 543,87	
62.4.1	Electricidade	2 491,41		29 336,50	-14,41	29 322,09	
62.4.1.2	Com Iva não dedutível	2 491,41		29 336,50	-14,41	29 322,09	
62 4 1 2 1	Com Iva não dedutível	2 491,41		29 336,50	-14,41	29 322,09	
62.4.1.3	Outras			221,78		221,78	
62 4 1 3 1	Outra (Rei/Repr)			221,78		221,78	
62.4.2	Combustíveis	439,29		5 982,36		5 982,36	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional	439,29		5 982,36		5 982,36	
62.4.2.1.2	Gasolina	59,00		1 623,11		1 623,11	
	A transportar:	793 893,60	-769 991,95	8 647 085,30	-8 578 592,47	5 341 066,26	-5 272 572,43

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro



Data: 31.12.2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	793 893,50	-789 991,95	8 647 085,30	-8 578 592,47	5 341 065,26	-5 272 572,43
62.4.2.1.2.1	Gasolina	59,00		1 623,11		1 623,11	
62.4.2.1.3	Outros combustíveis	380,29		4 359,25		4 359,25	
62.4.2.1.3.2	Gasóleo com Iva n/dedut	380,29		4 359,25		4 359,25	
62.4.3	Água	97,48		1 449,42		1 449,42	
62.4.3.2	Com Iva não dedutível	97,48		1 449,42		1 449,42	
62.4.3.2.1	Com Iva não dedutível	97,48		1 449,42		1 449,42	
62.4.8	Outros	77,44		5 472,10		5 472,10	
62.4.8.1	Aquisições no território nacional	77,44		5 472,10		5 472,10	
62.4.8.1.3	Outras (Rei/Repr)	77,44		5 472,10		5 472,10	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	387,00		5 289,75		5 289,75	
62.5.1	Deslocações e estadas	387,00		5 289,75		5 289,75	
62.5.1.1	Alojamento	196,00		2 515,00		2 515,00	
62.5.1.1.1	Alojamento	196,00		2 515,00		2 515,00	
62.5.1.2	Deslocação			1 125,68		1 125,68	
62.5.1.2.1	Deslocação			1 125,68		1 125,68	
62.5.1.3	Alimentação	191,00		1 649,07		1 649,07	
62.5.1.3.1	alimentação	191,00		1 649,07		1 649,07	
62.6	Serviços diversos	5 040,27		64 759,63	-25,03	64 734,60	
62.6.1	Rendas e aluguers			1 975,69		1 975,69	
62.6.1.1	Com Iva dedutível			1 975,69		1 975,69	
62.6.1.1.2	Cedência para exploração			1 975,69		1 975,69	
62.6.1.1.2.2	Com Iva não dedutível			1 975,69		1 975,69	
62.6.2	Comunicação	570,80		4 671,38		4 671,38	
62.6.2.3	Outras	570,80		4 671,38		4 671,38	
62.6.2.3.1	Outras (Rei/Repr)	570,80		4 671,38		4 671,38	
62.6.3	Seguros			2 088,69		2 088,69	
62.6.3.6	Viaturas			500,32		500,32	
62.6.3.8	Outros seguros			1 588,37		1 588,37	
62.6.5	Contencioso e notariado			56,50		56,50	
62.6.5.1	Contencioso e Notariado			56,50		56,50	
62.6.6	Despesas de representação			49,50		49,50	
62.6.6.2	Com Iva não dedutível			49,50		49,50	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	2 335,17		38 269,34	-25,03	38 244,31	
62.6.7.1	Aquisições território nacional	2 335,17		38 269,34	-25,03	38 244,31	
62.6.7.1.3	Outras	2 335,17		38 269,34	-25,03	38 244,31	
62.6.7.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	2 335,17		38 269,34	-25,03	38 244,31	
62.6.8	Outros serviços			85,83		85,83	
62.6.8.1	Aquisições território nacional			85,83		85,83	
62.6.8.1.3	Outras			85,83		85,83	
62.6.8.1.3.2	Outras (rei/Repr)			85,83		85,83	
62.6.9	Outros serviços diversos	2 134,30		17 562,70		17 562,70	
62.6.9.37	Material Didáctico	21,41		430,16		430,16	
62.6.9.37.1	Com Iva n/ dedutível	21,41		430,16		430,16	
62.6.9.37.1.1	Com Iva n/ dedutível	21,41		430,16		430,16	
62.6.9.41	Vestuário e calçado			104,30		104,30	
62.6.9.41.1	Com Iva n/ dedutível			104,30		104,30	
62.6.9.41.1.1	Com Iva n/ dedutível			104,30		104,30	
62.6.9.42	Encargos com saúde de utentes	2 112,89		17 028,24		17 028,24	
62.6.9.42.1	Com Iva n/ dedutível	2 112,89		17 028,24		17 028,24	
62.6.9.42.1.1	Com Iva n/ dedutível	2 112,89		17 028,24		17 028,24	
63	GASTOS COM O PESSOAL	115 500,55	-50 256,90	764 312,70	-88 983,03	575 329,67	
63.2	Remunerações do pessoal	104 570,56	-50 256,90	637 249,73	-88 941,37	548 308,36	
63.2.01	Catarina Isabel Melo Luz			3 703,95		3 703,95	
63.2.02	José Manuel Bettencourt Ataíde	3 820,36	-2 006,00	21 010,96	-2 006,00	19 004,96	
63.2.05	Marisa de Jesus Sousa Aguiar Moniz	3 103,57	-1 876,00	16 590,88	-1 876,00	14 714,88	
63.2.06	Ilda Maria da Cunha de Sousa Bettencourt	3 148,60	-1 806,00	17 311,48	-1 806,00	15 505,48	
63.2.07	Ana Maria Bettencourt Félix	3 017,91	-1 863,54	16 843,73	-1 863,54	14 980,19	
63.2.08	Ana Isabel Gregório Vasconcelos Melo	3 256,33	-1 940,08	18 167,73	-1 940,08	16 227,65	
63.2.10	João Manuel da Silva dos Santos	2 933,92	-1 806,00	15 824,48	-1 806,00	14 018,48	
63.2.11	Sandra Patricia da Silva Melo	3 792,56	-2 257,50	19 557,05	-2 257,50	17 299,55	
63.2.12	Maria Manuela Medina	3 205,51	-2 257,50	18 530,54	-2 257,50	16 273,04	
	A transportar:	826 213,86	-785 804,57	8 877 579,36	-8 594 430,12	5 555 721,67	-5 272 572,43

Pág. 10

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro



Data: 31.12.2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	826 213,86	-785 804,57	8 877 579,36	-8 594 430,12	5 555 721,67	-5 272 572,43
63.2.13	Maria Lurdes Pereira Lima Melo	910,04	910,04	10 878,24	-10 878,24		
63.2.14	Adelaide Maria Bettencourt da Silva	3 661,19	-2 257,50	17 189,41	-4 987,62	12 200,79	
63.2.17	Maria de Jesus de Sousa Espinola Melo		-1 806,00	5 708,70	-5 418,00	290,70	
63.2.19	Ligia Mana da Silva Pais	3 594,85	-2 082,60	18 716,20	-2 082,60	16 633,60	
63.2.22	Teirna Maria da Silveira Bettencourt Machado	2 719,36	-1 666,00	15 223,10	-1 666,00	13 557,10	
63.2.23	Maria de Fátima da Silva Benjamim Gouveia			6 653,84		6 653,84	
63.2.26	Maria de Fátima de Melo da Silva	837,36	-837,36	10 022,16	-10 022,16		
63.2.29	Rui Filipe da Silva Marques	6 252,42	-3 896,74	33 891,04	-3 896,74	29 994,30	
63.2.30	Maria S. José Pereira Cunha Silva			1 666,00	-1 666,00		
63.2.31	Ana Cecilia Pais Aguiar	2 750,83	-1 666,00	15 116,62	-1 666,00	13 450,62	
63.2.33	Antonina Maria Sousa Aguiar	2 972,19	-1 666,00	15 823,44	-1 666,00	14 157,44	
63.2.34	Margarida de Fátima Medina Anjos	3 242,70		18 246,65		18 246,65	
63.2.35	Olga Mana da Silva Santos	838,16	-2 504,16	8 244,52	-5 851,64	2 392,88	
63.2.36	João Manuel Silva de Melo	2 615,16	-1 596,00	14 156,04	-1 596,00	12 560,04	
63.2.38	Maria do Natal da Silva Sousa Pais	800,16	-1 133,57	8 325,11	-8 324,21	0,90	
63.2.40	Ana Maria Pereira da Silva	3 410,95	-1 995,00	15 337,43	-2 793,00	12 544,43	
63.2.42	Tatiana Isabel Espinola de Melo Correia	2 776,29	-1 596,00	14 688,51	-1 596,00	13 092,51	
63.2.44	Sónia de Lurdes Benjamim de Melo	2 773,66		15 132,33		15 132,33	
63.2.45	Maria teresinha da Silva Melo Sousa	3 323,45	-1 995,00	16 471,29	-2 138,40	14 332,89	
63.2.47	Catarina Santos Cunha	3 466,83	-1 974,52	18 166,05	-1 974,52	16 191,53	
63.2.48	Vanessa Alexandra Bettencourt Branco	1 088,79		12 318,65		12 318,65	
63.2.51	Bernardo Filipe da Silva Mendonça	2 773,67		15 093,81		15 093,81	
63.2.52	Paula Cristina da Silva Pacheco Melo	2 614,36	-1 596,00	14 322,31	-1 596,00	12 726,31	
63.2.54	Mara Juliana Cunha Alves	2 588,92		14 348,38		14 348,38	
63.2.55	Carlos Tiago Ramos Moura	3 376,83	-3 265,79	16 301,54	-3 303,31	12 998,23	
63.2.56	Adenoalda Maria Pereira da Silva	197,94		2 491,21		2 491,21	
63.2.58	Rute Manna Filipe dos Reis	1 677,74		12 982,68		12 982,68	
63.2.59	Rosinéia do Couto	1 339,09		10 408,98		10 408,98	
63.2.60	Liliana de Fátima Gonçalves de Melo			2 443,67		2 443,67	
63.2.61	Micaela Maria da Silveira Oliveira	3 466,83		19 139,56		19 139,56	
63.2.62	Mónica Isabel Correia Verissimo	2 973,71		17 247,95		17 247,95	
63.2.63	Joana Patricia Simas da Silva Lopes	1 372,07		12 032,46		12 032,46	
63.2.64	Sónia de Jesus da Silva Bettencourt	1 291,32		11 963,33		11 963,33	
63.2.65	Natasha Eunice Paiva de Melo			12 516,00		12 516,00	
63.2.66	Nádia Bettencourt Mendonça			9 360,09		9 360,09	
63.2.67	Marlene de Jesus Gonçalves do Rego			1 406,30	-6,31	1 399,99	
63.2.68	Neliane Maria da Cruz			896,80		896,80	
63.2.69	Maria João Santos Pais	2 065,34		10 579,24		10 579,24	
63.2.70	Maria Sofia Pimentel	1 266,74		5 102,89		5 102,89	
63.2.71	Neuza Alexandra de Melo Leite	1 258,73		4 234,46		4 234,46	
63.2.72	André Costa Salgado	1 041,41		2 583,80		2 583,80	
63.2.73	Elisabete Margarida do Amaral Oliveira	223,37		505,31		505,31	
63.2.74	Sandra da Conceição Amaral Oliveira Vieira	190,67		432,19		432,19	
63.2.75	Catarina Machado da Silva	239,40		702,24		702,24	
63.2.76	Beatriz Ataíde Leal	299,25		638,40		638,40	
63.5	Encargos sobre remunerações	10 221,62		119 776,18		119 776,18	
63.5.1	Segurança Social	10 221,62		119 739,60		119 739,60	
63.5.2	Fundo de Garantia CT			36,58		36,58	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	708,47		6 214,19	-41,66	6 172,53	
63.6.1	Acidentes de trabalho	708,47		6 214,19	-41,66	6 172,53	
63.8	Outros gastos com o pessoal			1 072,60		1 072,60	
63.8.8	Outros custos pessoal			1 072,60		1 072,60	
63.8.8.5	Outros cuva não dedutível			354,35		354,35	
63.8.8.6	Outros incidência iva			718,25		718,25	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	100 477,19		100 477,19		100 477,19	
64.2	Activos fixos tangíveis	100 230,55		100 230,55		100 230,55	
64.2.2	Edifícios e outras construções	71 308,10		71 308,10		71 308,10	
64.2.2.00001	Centro apoio criança ATL	1 291,63		1 291,63		1 291,63	
64.2.2.00002	Lar de idosos	70 016,47		70 016,47		70 016,47	
64.2.3	Equipamento Básico	19 959,42		19 959,42		19 959,42	
64.2.3.00002	Centro C. Diário	72,50		72,50		72,50	
A transportar:		986 816,33	-820 248,85	9 565 731,86	-8 667 600,53	6 170 703,76	-5 272 572,43

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro



Data: 31.12.2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	986 816,33	-820 248,85	9 565 731,86	-8 667 600,53	6 170 703,76	-5 272 572,43
64.2.3.00004	Lar de Idosos	19 886,92		19 886,92		19 886,92	
64.2.4	Equipamento de transporte	7 548,56		7 548,56		7 548,56	
64.2.4.00001	Veículos	7 548,56		7 548,56		7 548,56	
64.2.6	Equipamento administrativo	1 173,29		1 173,29		1 173,29	
64.2.6.00002	Máquinas de escritório	1 173,29		1 173,29		1 173,29	
64.2.9	Outras Imobilizações Corpóreas	241,18		241,18		241,18	
64.2.9.00003	Outras	241,18		241,18		241,18	
64.3	Activos intangíveis	246,64		246,64		246,64	
64.3.5	Programas computador	246,64		246,64		246,64	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	913,34		8 333,69	-23,75	8 309,94	
68.1	Impostos	45,00		504,95		504,95	
68.1.1	Impostos directos			459,95		459,95	
68.1.1.01	Imposto Municipal sobre imóveis			459,95		459,95	
68.1.3	Taxas	45,00		45,00		45,00	
68.1.3.1	Taxas	45,00		45,00		45,00	
68.3	Dívidas incobráveis			932,68		932,68	
68.3.01	Dívida de Utentes			932,68		932,68	
68.8	Outros	868,34		6 896,06	-23,75	6 872,31	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	816,88		5 915,34		5 915,34	
68.8.1.1	Correcção de anos anteriores	816,88		5 915,34		5 915,34	
68.8.3	Quotizações			480,00		480,00	
68.8.3.3	União das Misericórdias Portuguesas			480,00		480,00	
68.8.5	Insuficiência estimativa impostos			35,59		35,59	
68.8.5.1	Insuficiência da estimativa para impostos			35,59		35,59	
68.8.7	Outros não especificados	0,04		183,71		183,71	
68.8.7.8	Outros não especificadas	0,04		183,71		183,71	
68.8.8	Outros não especificados	51,42		281,42	-23,75	257,67	
68.8.8.2	Despesas confidenciais			230,00	-23,75	206,25	
68.8.8.2.2	Despesas confidenciais não devidamente documentada			230,00	-23,75	206,25	
68.8.8.3	Multas e penalidades	51,42		51,42		51,42	
68.8.8.3.8	Outras penalidades	51,42		51,42		51,42	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	985,18		3 227,81	-1,48	3 226,33	
69.1	Juros suportados	965,18		1 932,81	-1,48	1 931,33	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	965,10		1 923,66		1 923,66	
69.1.1.1	Empréstimos bancários	965,10		1 923,66		1 923,66	
69.1.8	Outros juros	0,08		9,15	-1,48	7,67	
69.1.8.5	Juros de mora e compens	0,08		9,15	-1,48	7,67	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	20,00		1 295,00		1 295,00	
69.8.8	Outros	20,00		1 295,00		1 295,00	
69.8.8.8	Outros não especificados	20,00		1 295,00		1 295,00	
69.8.8.8.8	Outros custos mespecificados	20,00		1 295,00		1 295,00	
69.8.8.8.8.3	Isentos	20,00		1 295,00		1 295,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	168,86	-30 260,68	4 292,07	-337 045,51		-332 753,44
72.1	Quotas dos utilizadores	168,86	-30 260,68	4 292,07	-337 045,51		-332 753,44
72.1.1	Infância e Juventude		-212,50		-737,50		-737,50
72.1.1.00004	Actividades de tempos livres		-212,50		-737,50		-737,50
72.1.4	Terceira Idade	168,86	-30 048,18	4 292,07	-336 308,01		-332 015,94
72.1.4.00001	Lares	168,86	-28 193,80	4 292,07	-309 223,38		-304 931,31
72.1.4.00002	Centros de dia		-72,00		-967,86		-967,86
72.1.4.00003	Apoio domiciliário		-1 782,38		-26 116,77		-26 116,77
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		-85 544,15		-515 922,36		-515 922,36
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		-85 544,15		-480 876,02		-480 876,02
75.1.1	Centro Regional da SS		-85 544,15		-479 676,02		-479 676,02
75.1.1.1	Infância e juventude		-7 023,75		-48 612,11		-48 612,11
75.1.1.1.00004	Centros de actividades de tempos livres		-7 023,75		-48 612,11		-48 612,11
75.1.1.4	Terceira Idade		-78 520,40		-431 063,91		-431 063,91
75.1.1.4.00001	Lar de S. Mateus		-64 365,09		-345 105,44		-345 105,44
75.1.1.4.00002	Centro de convívio diário (duodécimos)		-934,06		-8 346,62		-8 346,62
A transportar:		1 017 980,30	-922 832,43	9 610 682,02	-9 406 735,34	6 211 336,62	-6 007 389,94

Pág. 12

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	1 017 980,30	-922 832,43	9 610 682,02	-9 406 735,34	6 211 336,62	-6 007 389,94
75.1.1.4.00003	Apoio domiciliário (duodécimos)		-13 221,25		-77 611,95		-77 611,95
75.1.5	Autarquias				-1 200,00		-1 200,00
75.1.5.00001	Câmara Municipal Santa Cruz Graciosa				-1 200,00		-1 200,00
75.2	Subsídios de outras entidades				-35 046,34		-35 046,34
75.2.3	Fundo Regional do emprego				-18 558,97		-18 558,97
75.2.4	Secretaria Regional Solidariedade Social				-16 487,37		-16 487,37
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-81 926,62		-90 022,45		-90 022,45
78.1	Rendimentos suplementares		-400,00		-2 410,00		-2 410,00
78.1.2	Aluguer de equipamento/Casas Bairro		-400,00		-2 410,00		-2 410,00
78.1.2.2	Isentos de Iva		-400,00		-2 410,00		-2 410,00
78.1.2.2.1	Bairro Social				-10,00		-10,00
78.1.2.2.2	Casas imóveis		-400,00		-2 400,00		-2 400,00
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				-470,18		-470,18
78.2.1	Sem regularização de Iva				-433,14		-433,14
78.2.1.2	Respeitante a existências				-37,04		-37,04
78.2.1.3	Resp a outros bens e serviços						
78.8	Outros		-81 526,62		-87 142,27		-87 142,27
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		-3 171,08		-3 888,69		-3 888,69
78.8.1.1	Correcções		-3 171,08		-3 888,69		-3 888,69
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos		-74 812,91		-74 812,91		-74 812,91
78.8.3.00002	aquisição edifícios destinados lar idosos		-3 242,19		-3 242,19		-3 242,19
78.8.3.00007	obras do lar de idosos		-47 763,65		-47 763,65		-47 763,65
78.8.3.00022	Igreja Santa Luzia		-500,00		-500,00		-500,00
78.8.3.00028	obras moradia lar		-6 816,97		-6 816,97		-6 816,97
78.8.3.00051	investimentos		-16 490,10		-16 490,10		-16 490,10
78.8.8	Outros não especificados		-1 872,63		-6 740,67		-6 740,67
78.8.8.1	Outros não especificados		-1 752,63		-5 797,27		-5 797,27
78.8.8.4	Donativos		-120,00		-943,40		-943,40
78.8.8.4.1	Donativos		-120,00		-943,40		-943,40
78.8.9	Proveitos e ganhos operacionais		-1 670,00		-1 700,00		-1 700,00
78.8.9.2	Quotizações		-1 670,00		-1 700,00		-1 700,00
78.8.9.2.01	Quotas		-1 670,00		-1 700,00		-1 700,00
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				-65,94		-65,94
79.2	Dividendos obtidos				-65,94		-65,94
79.2.8	Outras				-65,94		-65,94
79.2.8.1	novo banco				-65,94		-65,94
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO			48 729,18	-48 729,18		
81.8	Resultado líquido			48 729,18	-48 729,18		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			48 729,18	-48 729,18		
Totais:		1 017 980,30	-1 017 980,30	9 859 411,20	-9 659 411,20	6 211 336,62	-6 211 336,62

Vale a pena S. Silva
 Fernando Silva
 Manuel José da Silva
 JOÃO MANUEL SILVA MELO
 João Manuel da Silva
 Rui Silva

INVENTÁRIO DE ACTIVOS



Data: 31.12.2023

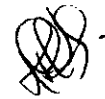
Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações			Valores líquidos	
							Exercícios anteriores	Do Exercício	Valores acumulados		
							Taxa	Valores			
1595	0338	4333-maquina de vapores-KYA-1005	2015	2015	60,62	1	60,62	0,00	0,00	60,62	0,00
Sub-Total - 1595 - Outro material, aparelhos, utensilios e instalações de uso especifico					60,62		60,62	0,00	0,00	60,62	0,00
1660	0270	423-Colchão	2007	2007	100,00	5	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1660	0267	423-Colchões e cobertores	2007	2007	1 107,15	5	1 107,15	0,00	0,00	1 107,15	0,00
1660	0326	433-colchão-1005	2012	2012	452,40	5	452,40	0,00	0,00	452,40	0,00
Sub-Total - 1660 - Colchoaria e cobertores					1 659,55		1 659,55	0,00	0,00	1 659,55	0,00
1665	0269	423-transporte dos lençois	2007	2007	319,83	2	319,83	0,00	0,00	319,83	0,00
1665	0323	433-toalhas e toalhões-1005	2012	2012	1 169,26	2	1 169,26	0,00	0,00	1 169,26	0,00
1665	491	4333-lençois+toalhas+fronhas	2023	2023	8 541,41	2	0,00	50,00	2 135,36	2 135,36	6 406,05
Sub-Total - 1665 - Roupas brancas e atoañados					10 030,50		1 489,09		2 135,36	3 624,45	6 406,05
1680	0272	423-Microondas m287ast-1005	2007	2007	157,78	7	157,78	0,00	0,00	157,78	0,00
Sub-Total - 1680 - Maquinas, aparelhos, utensilios e instalações de uso especifico					157,78		157,78		0,00	157,78	0,00
2005	0105	422-Parque infantil	1990	1990	14 963,94	10	14 963,94	0,00	0,00	14 963,94	0,00
2005	0246	422-portas de aluminio-1005	2006	2006	2 250,00	10	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00
2005	0285	423-aluminios-1005	2009	2009	180,00	10	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
2005	0289	422-comimão cerejeira lar idosos	2010	2010	840,36	10	840,36	0,00	0,00	840,36	0,00
2005	0307	432-portas exteriores-lar	2011	2011	2 505,60	10	2 505,60	0,00	0,00	2 505,60	0,00
2005	0319	432-janelas-1005	2012	2012	1 292,24	10	1 292,24	0,00	0,00	1 292,24	0,00
2005	0322	432-porta-1005	2012	2012	556,80	10	556,80	0,00	0,00	556,80	0,00
2005	0324	432-porta-1005	2012	2013	247,04	10	247,00	10,00	0,04	247,04	0,00
2005	0325	432-portas-1005	2012	2013	1 791,04	10	1 791,00	10,00	0,04	1 791,04	0,00
2005	0327	4332-janelas-1005	2013	2013	512,14	10	512,14	0,00	0,00	512,14	0,00
2005	0336	43323-janela+porta-1005	2014	2014	1 616,13	10	1 454,49	10,00	161,64	1 616,13	0,00
2005	0340	4332-poço sumidouro na santa casa-10	2015	2015	9 314,61	10	6 985,95	10,00	931,46	7 917,41	1 397,20
2005	0339	4332-porta abrir-1005	2015	2015	410,40	10	300,96	10,00	41,04	342,00	68,40
2005	0359	4332-iva poço sumidouro	2016	2016	838,32	10	586,81	10,00	83,83	670,64	167,68
2005	0347	43323-janela abrir 1 folha vidro crepe	2016	2016	188,80	10	132,16	10,00	18,88	151,04	37,76
2005	0356	43323-janela abrir 1 folha vidro crepe	2016	2016	188,80	10	119,57	10,00	18,88	138,45	50,35
2005	362	43323-janelas correr+guilhotina	2017	2017	370,00	10	222,00	10,00	37,00	259,00	111,00
2005	385	43323-1005-portaabrir-janela+fechadu	2018	2018	822,46	10	411,25	10,00	82,25	493,50	328,96
2005	398	43323-janelas e portas aluminio	2019	2019	2 188,50	10	875,40	10,00	218,85	1 094,25	1 094,25
2005	404	43323-substituição de cobertura sala ci	2019	2019	10 325,00	10	4 130,00	10,00	1 032,50	5 162,50	5 162,50
2005	410	43323-persiana em aluminio	2019	2019	230,10	10	80,54	10,00	23,01	103,55	126,55
2005	442	43323-janela correr+proteçãovento+div	2021	2021	1 370,00	10	274,00	10,00	137,00	411,00	959,00
2005	443	43323-porta de correr	2021	2021	810,66	10	162,14	10,00	81,07	243,21	567,45
2005	505	4332-janelas	2023	2023	1 115,99	10	0,00	10,00	27,90	27,90	1 088,09
Sub-Total - 2005 - Edificações ligeiras (fibrocimento, madeira, zinco, etc)					54 928,93		40 874,35		2 895,39	43 769,74	11 159,19
2010	0106	422-Bairro social nº 15	1950	1950	4 987,98	50	4 987,98	0,00	0,00	4 987,98	0,00
2010	0107	422-Bairro Social nº 17	1950	1950	4 987,98	50	4 987,98	0,00	0,00	4 987,98	0,00
2010	0108	422-Bairro Social nº 21	1950	1950	4 987,98	50	4 987,98	0,00	0,00	4 987,98	0,00
2010	0109	422-Edificio com secretaria sede	1950	1950	24 939,89	50	24 939,89	0,00	0,00	24 939,89	0,00
2010	0310	432-moradias idosos	2011	2011	338 729,12	50	76 009,38	2,00	6 706,71	82 716,09	256 013,03
2010	0313	432-resto moradia idosos-1005	2012	2012	2 119,20	50	461,56	2,00	41,96	503,52	1 615,68
2010	0331A	4332-casa José Bett-restante	2013	2013	1 942,19	50	267,03	2,00	29,13	296,16	1 646,02
2010	0331	4332-casas José Bett-1004	2013	2013	31 206,46	50	4 290,92	2,00	468,10	4 759,02	26 447,44
2010	406	43323-janela+portão	2019	2019	1 548,46	50	92,92	2,00	23,23	116,15	1 432,31
2010	419	43323-casa donalda	2019	2019	85 523,00	50	4 169,26	2,00	1 282,85	5 452,11	80 070,89
Sub-Total - 2010 Habitacionais					500 972,25		125 194,60		8 551,98	133 746,88	337 225,37
2015	0103	422-Casa Posto Assistência social luz	1900	1900	29 927,87	50	29 927,87	0,00	0,00	29 927,87	0,00
2015	0104	422-Igreja de Santa Luzia	1900	1900	49 879,80	50	49 879,80	0,00	0,00	49 879,80	0,00
2015	0102	422-Centro Apoio Criança-1001	1992	1999	64 581,57	50	30 999,12	2,00	1 291,63	32 290,75	32 290,82
2015	0100	422-Casa Ex- sindicato-20%-5v	2005	2005	1 364 123,62	50	491 084,46	2,00	27 282,47	518 366,93	845 756,69
2015	0101	422-Casa Posto Fiscal Praia-20%	2005	2005	1 224 738,54	50	440 505,86	2,00	24 494,77	465 400,63	759 337,91
A transportar ...					3 301 061,03		1 212 233,40		66 651,60	1 278 885,00	2 022 176,03

Pág. 1

Continua...

INVENTÁRIO DE ACTIVOS



Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
2015	0274	422- Grande reparação Igreja Santa Lu	2007	2007	51 974,63	50	16 631,84	2,00	1 039,49	17 671,33	34 303,30
2015	438	43323-Obras Lar de Idosos 2019/2020	2020	2021	110 162,40	50	4 406,50	2,00	2 203,25	6 609,75	103 552,65
2015	454	43321-projetos ampliação lar idosos	2021	2022	20 210,10	50	404,20	2,00	404,20	808,40	19 401,70
2015	509	4332-capela	2023	2023	61 462,47	50	0,00	2,00	1 229,25	1 229,25	60 233,22
Sub-Total - 2015 - Comerciais e administrativos					2 977 061,00		1 064 239,65		57 945,06	1 122 184,71	1 854 876,29
2095	494	43323-quadro tensão QMT	2023	2023	16 240,00	10	0,00	10,00	1 624,00	1 624,00	14 616,00
Sub-Total - 2095 - De água, electricidade, ar comprimido, refrigeração e telefónicas (Insta					16 240,00		0,00		1 624,00	1 624,00	14 616,00
2205	0275	423-apar. reprodu. de som-1005	2008	2008	553,61	5	553,61	0,00	0,00	553,61	0,00
Sub-Total - 2205 - Aparelhagem de reprodução de som					553,61		553,61		0,00	553,61	0,00
2210	416	433300004-Ar condicionado LG	2019	2019	1 815,00	8	756,27	12,50	226,88	983,15	831,85
2210	510	4333-ar condicionado	2023	2023	499,99	8	0,00	12,50	26,04	26,04	473,95
Sub-Total - 2210 - Aparelhos de ar condicionado					2 314,99		756,27		252,92	1 009,19	1 305,80
2215	360	433304-kit acumulador	2017	2017	1 219,93	8	914,94	12,50	152,49	1 067,43	152,50
2215	373	433304-termoacumulador 1000lts	2017	2017	6 985,10	8	5 238,84	12,50	873,14	6 111,98	873,12
2215	438	433300004-Termoacumulador Vulcano	2020	2020	195,00	8	50,79	12,50	24,38	75,17	119,83
2215	441	43334-bombas de calor	2021	2021	24 560,00	8	6 137,50	12,50	3 068,75	9 206,25	15 343,75
2215	453	43334-montagem bombas calor	2021	2021	5 753,60	8	1 018,87	12,50	719,20	1 738,07	4 015,53
Sub-Total - 2215 - Aparelhos de aquecimento (irradiadores e outros)					38 703,63		13 360,94		4 837,96	18 198,90	20 504,73
2225	465	433300004-clatisu ar condicionado	2022	2022	397,50	8	24,85	12,50	49,69	74,54	322,96
2225	476	433300004-controladora pc ar condic	2022	2022	156,60	8	3,26	12,50	19,58	22,84	133,76
Sub-Total - 2225 - Aparelhos de ventilação (ventoinhas e outros)					554,10		28,11		69,27	97,38	456,72
2235	485	4333-compressor secop r290	2023	2023	630,18	4	0,00	25,00	157,55	157,55	472,63
Sub-Total - 2235 - Compressores					630,18		0,00		157,55	157,55	472,63
2240	0273	426-Impressora Lexmark x7350	2007	2007	201,54	4	201,54	0,00	0,00	201,54	0,00
2240	0277	426-Computador white line 2500	2008	2008	1 071,30	3	1 071,30	0,00	0,00	1 071,30	0,00
2240	0278	426-Impressora hp deskjet all in one	2008	2008	137,40	3	137,40	0,00	0,00	137,40	0,00
2240	0306	433-consola ps2 -atl	2011	2011	109,99	3	109,99	0,00	0,00	109,99	0,00
2240	0302	435-Computa-farcordia	2011	2011	1 000,35	3	1 000,35	0,00	0,00	1 000,35	0,00
2240	0314	435-portatil hp-1005	2012	2012	578,84	3	578,84	0,00	0,00	578,84	0,00
2240	0316	435-monitor lg-1005	2012	2012	116,10	3	116,10	0,00	0,00	116,10	0,00
2240	0318	435-pc microx-1005	2012	2012	371,20	3	371,20	0,00	0,00	371,20	0,00
2240	0332	4335-iva comp farc	2013	2014	116,38	3	116,38	0,00	0,00	116,38	0,00
2240	0349	4335-asus portatil dra patricia	2016	2016	469,00	3	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00
2240	369	433301-acer desktop+samsung-atl	2017	2017	1 000,00	3	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2240	371	433304-ig monitor de pc	2017	2017	301,05	3	301,05	0,00	0,00	301,05	0,00
2240	396	433541-1005-desktop box systems uk3	2018	2018	382,00	3	382,00	0,00	0,00	382,00	0,00
2240	397	4333300004-1005-tablet pt	2018	2018	514,99	3	514,99	0,00	0,00	514,99	0,00
2240	411	433300004-Ecra led LG	2019	2019	280,00	3	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
2240	418	433541-Monitor viewsonic led	2019	2019	197,98	3	197,98	0,00	0,00	197,98	0,00
2240	424	433541-Computador desktop pc i5	2019	2019	639,99	3	639,99	0,00	0,00	639,99	0,00
2240	431	433300004-Board Asus + fonte aliment	2020	2020	249,98	3	194,41	33,33	55,57	249,98	0,00
2240	432	433300004-Kingston disco 240GB	2020	2020	339,98	3	264,41	33,33	75,57	339,98	0,00
2240	448	433521-hp desktop 600 gi	2021	2021	498,99	3	249,47	33,33	166,31	415,78	83,21
2240	460	433541-pc business yoda 230	2022	2022	876,49	3	292,13	33,33	292,13	584,26	292,23
2240	462	433541-ig monitor	2022	2022	419,80	3	139,92	33,33	139,92	279,84	139,96
2240	477	433300004-ig ldo 24 pol	2022	2022	190,00	3	10,56	33,33	63,33	73,89	116,11
2240	487	4333-hp computador prodesk	2023	2023	359,90	3	0,00	33,33	119,95	119,95	239,95
Sub-Total - 2240 - Computadores					10 423,25		8 639,01		912,78	9 551,79	871,46
2245	0031	426-mesa madeira rectangular	1992	1999	74,82	6	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
2245	0032	426-secretária de madeira com 1.5m	1992	1999	49,88	6	49,88	0,00	0,00	49,88	0,00
2245	0033	426-cofre 1.5m	1992	1999	249,40	6	249,40	0,00	0,00	249,40	0,00
2245	0034	426-armários de madeira com portas vi	1992	1999	149,64	6	149,64	0,00	0,00	149,64	0,00
2245	0039	426-carimbo de selo branco	1992	1999	4,49	6	4,49	0,00	0,00	4,49	0,00
A transportar ...					3 614 818,62		1 257 542,11		79 382,27	1 336 924,38	2 277 894,24

INVENTÁRIO DE ACTIVOS



Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
2245	0069	423-mesa mogno	1998	1999	189,54	6	189,54	0,00	0,00	189,54	0,00
2245	0071	423-mesa 1.4m	1998	1999	239,42	6	239,42	0,00	0,00	239,42	0,00
2245	0072	423-mesa de centro	1998	1999	85,79	6	85,79	0,00	0,00	85,79	0,00
2245	0073	423-estante de madeira	1998	1999	648,44	6	648,44	0,00	0,00	648,44	0,00
2245	0021	426-Armário com Portas	2001	2001	328,21	6	328,21	0,00	0,00	328,21	0,00
2245	0046	423-peladora pp6 iii 50hz	2001	2001	1 391,65	6	1 391,65	0,00	0,00	1 391,65	0,00
2245	0001	429-Mastros	2004	2004	125,00	1	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
2245	0129	423-transp equipamento	2004	2005	310,79	1	310,79	0,00	0,00	310,79	0,00
2245	0130	423-móvel audio	2004	2005	1 513,84	6	1 513,84	0,00	0,00	1 513,84	0,00
2245	0131	423-aparador	2004	2005	764,05	6	764,05	0,00	0,00	764,05	0,00
2245	0132	423-transp equipamento	2004	2005	25,98	1	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00
2245	0135	423-transporte equipamento	2004	2005	299,45	1	299,45	0,00	0,00	299,45	0,00
2245	0136	423-transporte equipamento	2004	2005	129,90	1	129,90	0,00	0,00	129,90	0,00
2245	0140	423-escadote	2004	2005	32,00	1	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
2245	0141	423-transporte equipamento	2004	2005	183,97	1	183,97	0,00	0,00	183,97	0,00
2245	0142	423-varões	2004	2005	108,72	1	108,72	0,00	0,00	108,72	0,00
2245	0143	423-corti poly	2004	2005	251,45	1	251,45	0,00	0,00	251,45	0,00
2245	0145	423-placas	2004	2005	254,25	1	254,25	0,00	0,00	254,25	0,00
2245	0146	423-tubo galvanizado	2004	2005	48,14	1	48,14	0,00	0,00	48,14	0,00
2245	0147	423-transporte equipamento	2004	2005	3 761,81	1	3 761,81	0,00	0,00	3 761,81	0,00
2245	0148	423-transporte equipamento	2004	2005	54,65	1	54,65	0,00	0,00	54,65	0,00
2245	0149	423-transpo equipamento	2004	2005	2 821,49	1	2 821,49	0,00	0,00	2 821,49	0,00
2245	0152	423-concordes samsung	2004	2005	398,89	6	398,89	0,00	0,00	398,89	0,00
2245	0153	423-vestiários duplos e triplos	2004	2005	2 149,14	6	2 149,14	0,00	0,00	2 149,14	0,00
2245	0154	423-sofas	2004	2005	1 789,76	6	1 789,76	0,00	0,00	1 789,76	0,00
2245	0155	423-cadeira palestra	2004	2005	699,72	6	699,72	0,00	0,00	699,72	0,00
2245	0156	423-bangaleiro	2004	2005	285,60	6	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00
2245	0157	423-armários	2004	2005	4 129,30	6	4 129,30	0,00	0,00	4 129,30	0,00
2245	0158	423-tampos armários	2004	2005	495,04	1	495,04	0,00	0,00	495,04	0,00
2245	0159	423-rodapés	2004	2005	152,32	1	152,32	0,00	0,00	152,32	0,00
2245	0160	423-tampo+plano+pemas	2004	2005	314,16	1	314,16	0,00	0,00	314,16	0,00
2245	0161	423-painel frontal cinza	2004	2005	297,50	6	297,50	0,00	0,00	297,50	0,00
2245	0162	423-blocos fixos gavetas cinza	2004	2005	1 351,84	6	1 351,84	0,00	0,00	1 351,84	0,00
2245	0163	423-plano trabalho cinza	2004	2005	794,92	6	794,92	0,00	0,00	794,92	0,00
2245	0164	423-painel + pemas	2004	2005	471,24	1	471,24	0,00	0,00	471,24	0,00
2245	0165	423-cadeiras	2004	2005	1 442,28	6	1 442,28	0,00	0,00	1 442,28	0,00
2245	0166	423-recipientes papéis cinza	2004	2005	114,24	1	114,24	0,00	0,00	114,24	0,00
2245	0167	423-bangaleiros2 + armários2	2004	2005	1 428,00	6	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00
2245	0168	423-cadeiras	2004	2005	2 308,60	1	2 308,60	0,00	0,00	2 308,60	0,00
2245	0169	423-tampo+rodapó	2004	2005	442,68	1	442,68	0,00	0,00	442,68	0,00
2245	0170	423-recipiente	2004	2005	38,08	1	38,08	0,00	0,00	38,08	0,00
2245	0171	423-plano+bloco+cadeira	2004	2005	1 987,30	6	1 987,30	0,00	0,00	1 987,30	0,00
2245	0172	423-lainel+pema	2004	2005	235,62	1	235,62	0,00	0,00	235,62	0,00
2245	0173	423-recipiente papéis	2004	2005	38,08	1	38,08	0,00	0,00	38,08	0,00
2245	0174	423-bengaleiro	2004	2005	285,60	6	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00
2245	0175	423cadeiras	2004	2005	5 426,40	1	5 426,40	0,00	0,00	5 426,40	0,00
2245	0176	423-mesa1+4cadeiras	2004	2005	740,18	1	740,18	0,00	0,00	740,18	0,00
2245	0177	423-aparador	2004	2005	856,80	6	856,80	0,00	0,00	856,80	0,00
2245	0178	423-mesa	2004	2005	318,92	6	318,92	0,00	0,00	318,92	0,00
2245	0179	423-altar	2004	2005	1 587,46	6	1 587,46	0,00	0,00	1 587,46	0,00
2245	0180	423-eça em amdeira	2004	2005	873,46	6	873,46	0,00	0,00	873,46	0,00
2245	0183	423-cepo polietileno	2004	2005	898,05	6	898,05	0,00	0,00	898,05	0,00
2245	0187	423-panelas	2004	2005	615,66	1	615,66	0,00	0,00	615,66	0,00
A transportar ...					3 661 354,00		1 304 077,49		79 382,27	1 383 459,76	2 277 894,24

INVENTÁRIO DE ACTIVOS



Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações			Valores acumulados	Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Taxa	Do Exercício Valores		
2245	0190	423-cafeleiras	2004	2005	144,56	1	144,56	0,00	0,00	144,56	0,00
2245	0191	423-fervedor+concha	2004	2005	73,26	1	73,26	0,00	0,00	73,26	0,00
2245	0192	423-pratos rasos+sopa+sobre	2004	2005	540,36	1	540,36	0,00	0,00	540,36	0,00
2245	0197	423-facas3+coiheres11+garfos3	2004	2005	275,13	1	275,13	0,00	0,00	275,13	0,00
2245	0199	423-formas pão	2004	2005	41,03	1	41,03	0,00	0,00	41,03	0,00
2245	0201	423-bandejas8+travessas20	2004	2005	500,28	1	500,28	0,00	0,00	500,28	0,00
2245	0206	423-montagem equipamento	2004	2005	2 380,00	1	2 380,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00
2245	0207	423-estantes banda	2004	2005	2 219,14	1	2 219,14	0,00	0,00	2 219,14	0,00
2245	0211	423-sanifa madeira faixa	2004	2005	1 570,04	1	1 570,04	0,00	0,00	1 570,04	0,00
2245	0214	423-plano trabalho1 + pernas1	2004	2005	238,00	1	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
2245	0215	423-bloco fixo com gaveta1+panela for	2004	2005	240,38	1	240,38	0,00	0,00	240,38	0,00
2245	0216	423-cadeira	2004	2005	200,28	1	200,28	0,00	0,00	200,28	0,00
2245	0217	423-recipiente papéis	2004	2005	19,04	1	19,04	0,00	0,00	19,04	0,00
2245	0218	423-bengaleiro	2004	2005	130,90	1	130,90	0,00	0,00	130,90	0,00
2245	0221	423-armário	2004	2005	238,00	1	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
2245	0222	423-cadeiras	2004	2005	188,02	1	188,02	0,00	0,00	188,02	0,00
2245	0224	423-faaborg nordic hoist	2004	2005	1 812,97	6	1 812,97	0,00	0,00	1 812,97	0,00
2245	0225	423-universal	2004	2005	242,24	1	242,24	0,00	0,00	242,24	0,00
2245	0226	423-sistema elevação	2004	2005	2 760,80	6	2 760,80	0,00	0,00	2 760,80	0,00
2245	0227	423-pietements	2004	2005	4 502,96	6	4 502,96	0,00	0,00	4 502,96	0,00
2245	0228	423-sommier avc	2004	2005	7 154,28	6	7 154,28	0,00	0,00	7 154,28	0,00
2245	0229	423-dossier lit8 + accessoires8	2004	2005	5 230,76	6	5 230,76	0,00	0,00	5 230,76	0,00
2245	0232	423-chaise4	2004	2005	983,42	1	983,42	0,00	0,00	983,42	0,00
2245	0233	423-cadeiras	2004	2005	3 557,62	6	3 557,62	0,00	0,00	3 557,62	0,00
2245	0234	423-pietements16 + chaise16	2004	2005	6 616,40	1	6 616,40	0,00	0,00	6 616,40	0,00
2245	0235	423-somier16+dossier16+chavet16+co	2004	2005	21 951,21	6	21 951,21	0,00	0,00	21 951,21	0,00
2245	0236	423-cadeiras	2004	2005	18 447,54	6	18 447,54	0,00	0,00	18 447,54	0,00
2245	0237	423-mesas	2004	2005	771,12	1	771,12	0,00	0,00	771,12	0,00
2245	0238	423-mesas	2004	2005	4 266,87	6	4 266,87	0,00	0,00	4 266,87	0,00
2245	0239	423-cadeiras	2004	2005	8 929,76	1	8 929,76	0,00	0,00	8 929,76	0,00
2245	0240	423-aparador	2004	2005	2 029,90	6	2 029,90	0,00	0,00	2 029,90	0,00
2245	0241	423-moveis	2004	2005	1 506,54	6	1 506,54	0,00	0,00	1 506,54	0,00
2245	0242	423-móvel	2004	2005	1 538,67	6	1 538,67	0,00	0,00	1 538,67	0,00
2245	0243	423-biombos	2004	2005	449,82	1	449,82	0,00	0,00	449,82	0,00
2245	0126	423-Terrina inox sem tampa	2005	2005	89,84	1	89,84	0,00	0,00	89,84	0,00
2245	0127	423-terrinas inox sem tampa	2005	2005	314,25	1	314,25	0,00	0,00	314,25	0,00
2245	0124	423-equipamento para capela	2005	2005	1 012,75	1	1 012,75	0,00	0,00	1 012,75	0,00
2245	0003	429-Diverso Galeria arte Medalha	2005	2005	2 412,91	1	2 412,91	0,00	0,00	2 412,91	0,00
2245	0115	423-conjunto de guardas	2005	2005	490,25	1	490,25	0,00	0,00	490,25	0,00
2245	0111	423-prateleiras e travamentos	2005	2005	254,84	1	254,84	0,00	0,00	254,84	0,00
2245	0112	423-lhargas	2005	2005	142,95	1	142,95	0,00	0,00	142,95	0,00
2245	0247	423-Quarto cama solteiro	2006	2006	693,79	6	693,79	0,00	0,00	693,79	0,00
2245	0249	423-balouço duplo+escorrega	2006	2006	2 544,63	6	2 544,63	0,00	0,00	2 544,63	0,00
2245	0248	429-opas instituição	2006	2006	600,00	6	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2245	0253	423-transp equip	2006	2006	143,28	6	143,28	0,00	0,00	143,28	0,00
2245	0251	423-motagem equ+transp	2006	2006	531,25	6	531,25	0,00	0,00	531,25	0,00
2245	0252	423-mot equip	2006	2006	120,00	6	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
2245	0255	423-Dec home friso base alum	2006	2006	1 386,03	6	1 386,03	0,00	0,00	1 386,03	0,00
2245	0254	423-vedação parque	2006	2006	550,00	6	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
2245	0258	423-colchão espuma tripartido	2006	2006	196,01	6	196,01	0,00	0,00	196,01	0,00
2245	0262	425-Ferramentas para missa lar	2006	2006	600,00	6	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2245	0261	423-congelador horiz	2006	2006	404,00	6	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00
2245	0266	425-transpo marmitas	2006	2006	18,64	6	18,64	0,00	0,00	18,64	0,00
A transportar ...					3 775 610,72		1 418 334,21	79 382,27	1 497 716,48	2 277 894,24	

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
2245	0263	423-mola pony	2006	2006	963,70	6	963,70	0,00	0,00	963,70	0,00
2245	0265	423-transp mola pony	2006	2006	13,16	6	13,16	0,00	0,00	13,16	0,00
2245	0280	423-equipamento ati 08	2008	2008	7 846,55	6	7 846,55	0,00	0,00	7 846,55	0,00
2245	0279	423-Colchão anti escaras supra	2008	2008	241,39	6	241,39	0,00	0,00	241,39	0,00
2245	0293	433-mesa e cad-moradias	2011	2011	2 956,00	6	2 956,00	0,00	0,00	2 956,00	0,00
2245	0294	433-micro-maq lavar-moradias	2011	2011	1 771,20	6	1 771,20	0,00	0,00	1 771,20	0,00
2245	0295	433-utens coz-moradias	2011	2011	417,32	6	417,32	0,00	0,00	417,32	0,00
2245	0296	433-toalhas e edred-moradias	2011	2011	667,00	6	667,00	0,00	0,00	667,00	0,00
2245	0342	433304-orima forno	2016	2016	95,00	6	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
2245	0343	433304-fogão esmaltado-vulcano esqu.	2016	2016	344,01	6	344,01	0,00	0,00	344,01	0,00
2245	0345	433304-orima fogão-orima frigorífico	2016	2016	400,00	6	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2245	0355	433304-esquentador vulcano 5l	2016	2016	249,35	6	249,35	0,00	0,00	249,35	0,00
2245	0354	433304-zanussi congelador 500lts	2016	2016	595,00	6	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00
2245	381	433300004-1005-zeus esquentador 11l	2018	2018	295,00	6	217,08	16,66	49,15	266,23	28,77
2245	392	433300004-1005-pratospalrastos+trav	2018	2018	1 093,59	6	743,94	16,66	182,19	926,13	167,46
2245	393	433300004-1005-colheres+garfos+fac	2018	2018	433,28	6	294,74	16,66	72,18	366,92	66,36
2245	400	433300004-microondas orima	2019	2019	130,00	6	86,64	16,66	21,66	108,30	21,70
2245	425	433711-panela alta aço inox	2019	2019	287,80	6	191,80	16,66	47,95	239,75	48,05
2245	405	433300004-televisão LG led 65pol	2019	2019	899,00	6	599,08	16,66	149,77	748,85	150,15
2245	407	433300004-tacho inox alto	2019	2019	247,80	6	165,12	16,66	41,28	206,40	41,40
2245	408	43323-toldo com braço extensível	2019	2019	1 750,70	6	1 166,68	16,66	291,67	1 458,35	292,35
2245	401	433300004-microondas confortec	2019	2019	169,90	6	113,24	16,66	28,31	141,55	28,35
2245	423	433541-Televisão samsung led smart l	2019	2019	599,00	6	307,69	16,66	98,79	407,48	191,52
2245	422	43333-máquina lavar roupa telefac	2019	2019	295,90	6	152,01	16,66	49,30	201,31	94,59
2245	413	433300004-descascadora batatas	2019	2020	2 361,18	6	1 180,11	16,66	393,37	1 573,48	787,70
2245	420	433300004-calandra automática	2019	2020	4 112,30	6	2 055,33	16,66	685,11	2 740,44	1 371,86
2245	426	433300004-Esquentador Vulcano 10Ll	2020	2020	395,00	6	197,43	16,66	65,81	263,24	131,75
2245	429	433300004-Máquina Lavar Roupa LG	2020	2020	1 175,00	6	587,28	16,66	195,76	783,04	391,96
2245	430	433300004-Aspirador New Askir (hospi	2020	2020	600,62	6	250,15	16,66	100,06	350,21	250,41
2245	433	433300004-Frigorífico Telefac	2020	2020	249,90	6	93,67	16,66	41,63	135,30	114,60
2245	435	433300004-Triturador MP450	2020	2020	516,95	6	186,59	16,66	86,12	272,71	244,24
2245	434	433300004-Máquina Lavar Roupa Inde	2020	2020	303,99	6	109,72	16,66	50,64	160,36	143,63
2245	439	43334-colchoes anti escara-10	2021	2021	1 164,80	6	388,12	16,66	194,06	582,18	582,62
2245	444	43334-máquina lavar roupa industrial	2021	2021	599,00	6	141,37	16,66	99,79	241,16	357,84
2245	450	43334-fogão industrial	2021	2021	447,42	6	99,39	16,66	74,54	173,93	273,49
2245	455	43334-passadeira - i walk pro	2021	2021	579,99	6	112,74	16,66	96,63	209,37	370,62
2245	456	433300004-máquina lavar roupa 12kg	2022	2022	790,00	6	131,61	16,66	131,61	263,22	526,78
2245	459	433300004-cadeira sanitária-arrastad	2022	2022	316,16	6	52,67	16,66	52,67	105,34	210,82
2245	463	433300004-aparelho carga guiada mus	2022	2022	420,00	6	69,97	16,66	69,97	139,94	280,06
2245	481	4333-tabuleiro inox de descongelação	2022	2022	248,56	6	41,41	16,66	41,41	82,82	165,74
2245	473	433300004-coluna-sony high power au	2022	2022	309,39	6	25,77	16,66	51,54	77,31	232,08
2245	478	433300004-indesit arca congeladora	2022	2022	479,90	6	33,31	16,66	79,95	113,26	366,64
2245	466	433300004-birdie evo-elevador pessoa	2022	2022	987,23	6	68,53	16,66	164,47	233,00	754,23
2245	469	433300004-panela inox industrial 98l	2022	2022	416,72	6	23,14	16,66	69,43	92,57	324,15
2245	468	433300004-samsung aspirador	2022	2022	129,90	6	7,21	16,66	21,64	28,85	101,05
2245	472	433300004-carro manutenção e lavage	2022	2022	292,49	6	12,18	16,66	48,73	60,91	231,58
2245	471	433300004-máquina lavar louça ah800	2022	2022	4 667,84	6	194,42	16,66	777,66	972,08	3 695,76
2245	475	433300004-máquina lavar roupa alta c	2022	2022	9 197,64	6	255,39	16,66	1 532,33	1 787,72	7 409,92
2245	482	4333-monitor sinais vitais snt	2023	2023	2 586,38	5	0,00	16,66	430,89	430,89	2 155,49
2245	493	4333-marmitas triplas	2023	2023	928,00	6	0,00	16,66	154,60	154,60	773,40
2245	495	4333-cadeira sanitária	2023	2023	353,60	6	0,00	16,66	58,91	58,91	294,69
2245	496	4333-toldos de braço	2023	2023	2 982,85	6	0,00	16,66	496,94	496,94	2 485,91
2245	503	4333-forno misto electrico	2023	2023	10 295,48	6	0,00	16,66	428,81	428,81	9 866,67
A transportar ...					3 846 280,66		1 445 249,42		87 110,60	1 532 360,02	2 313 920,64

Pág. 5

Continua...

INVENTÁRIO DE ACTIVOS



Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
2245	504	4333-fogão 6 queimadores	2023	2023	2 683,08	6	0,00	16,66	111,75	111,75	2 571,33
2245	501	4333-origina frigorifico ora231	2023	2023	299,90	6	0,00	16,66	12,49	12,49	287,41
2245	502	4333-câmara optima 106 negativa-mon	2023	2023	16 697,26	6	0,00	16,66	695,44	695,44	16 001,82
2245	506	4333-monitor sinais vitais-vital pro	2023	2023	514,63	6	0,00	16,66	14,29	14,29	500,34
Sub-Total - 2245 - Equipamento de centros de formação profissional					252 185,14		188 235,54		8 562,30	196 797,84	55 387,30
2251	0276	423-telemóveis	2008	2008	138,00	5		0,00		138,00	0,00
2251	0328	4333-telem. sams-25%c/val	2013	2013	49,90	5	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00
2251	0346	433304-vodafone tab speed	2016	2016	149,90	5	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00
2251	0353	433304-telemovel alcatel 1052	2016	2016	19,90	1	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00
2251	389	433300004-1005-xiaomi redmi	2018	2018	239,00	5	215,10	20,00	23,90	239,00	0,00
Sub-Total - 2251 - Aparelhos telemóveis					596,70		572,80		23,90	596,70	0,00
2265	0013	426-Caixa Porta Valores	2003	2003	29,85	1	29,85	0,00	0,00	29,85	0,00
2265	0287	425-Cuba inox aisi 304 50l	2009	2009	390,00	4	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
2265	0282	425-Colres+transporte	2009	2009	1 307,35	4	1 307,35	0,00	0,00	1 307,35	0,00
2265	0344	433711-máquina corte azulejos	2016	2016	300,07	4	300,07	0,00	0,00	300,07	0,00
2265	0348	433711-máquina costura elna	2016	2016	319,94	4	319,94	0,00	0,00	319,94	0,00
2265	0357	433711-lixadeira de rolos bosch	2016	2016	138,59	4	138,59	0,00	0,00	138,59	0,00
2265	365	433711-aspirador tristar	2017	2017	75,60	4	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00
2265	363	433711-berbequim electro	2017	2017	260,00	4	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
2265	375	433711-triturador mod fm	2017	2017	532,97	4	532,97	0,00	0,00	532,97	0,00
2265	421	433300004-carro distribuição medicam	2019	2019	890,90	4	890,90	0,00	0,00	890,90	0,00
2265	449	43334-chuveiro de bancada com munij	2021	2021	336,40	4	112,13	25,00	84,10	196,23	140,17
2265	458	43371-corta relvas lm2146	2022	2022	594,30	4	148,58	25,00	148,58	297,16	297,14
2265	467	433711-motoserra mgd	2022	2022	178,60	4	18,60	25,00	44,65	63,25	115,35
2265	488	4333-dewalt martelo sds-plus	2023	2023	290,00	4	0,00	25,00	72,50	72,50	217,50
2265	507	4333-aspirador stihl	2023	2024	151,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
Sub-Total - 2265 - Ferramentas e utensilios					5 795,57		4 524,58		349,83	4 874,41	921,16
2275	0315	435-impressora hp multif-1005	2012	2012	102,08	5	102,08	0,00	0,00	102,08	0,00
2275	445	433621-epson impressora ecotank	2021	2021	1 696,00	5	678,40	20,00	339,20	1 017,60	678,40
2275	483	4333-sbioite terminal de assiduidade+e	2023	2023	1 508,00	5	0,00	20,00	301,60	301,60	1 206,40
Sub-Total - 2275 - Máquinas de escrever, de calcular, de contabilidade e de fotocopiar					3 366,08		780,48		640,80	1 421,28	1 884,80
2280	0283	425-Compressor 50 Lts-1005	2009	2009	189,16	5	189,16	0,00	0,00	189,16	0,00
Sub-Total - 2280 - Ligeiras					189,16		189,16		0,00	189,16	0,00
2295	0288	423-Caldeira 09-1005	2009	2009	3 004,95	8	3 004,95	0,00	0,00	3 004,95	0,00
2295	0341	4333-máquina lavar roupa imesa-1005	2015	2015	11 589,96	8	10 261,98	12,50	1 327,98	11 589,96	0,00
2295	368	433304-máquina lg lavar roupa	2017	2017	323,30	8	242,46	12,50	40,41	282,87	40,43
2295	372	433304-val. máquina roupa	2017	2017	678,50	8	508,86	12,50	84,81	593,67	84,83
2295	375	433304-frigorifico 245A	2017	2017	249,32	8	187,02	12,50	31,17	218,19	31,13
2295	380	433304-lg máquina lavar roupa 8	2017	2017	480,00	8	310,00	12,50	60,00	370,00	110,00
2295	414	433300004-eletrobomba aguas sujas	2019	2019	181,22	8	75,50	12,50	22,65	98,15	83,07
2295	497	4333-máquina lavar roupa wf	2023	2023	450,00	8	0,00	12,50	23,44	23,44	426,56
Sub-Total - 2295 - Máquinas não especificadas					16 957,25		14 590,77		1 590,46	16 181,23	776,02
2315	0309	433-tv lcd-idosos	2011	2011	528,10	7	528,10	0,00	0,00	528,10	0,00
2315	0297	433-tv lcd-moradias	2011	2011	1 874,98	7	1 874,98	0,00	0,00	1 874,98	0,00
2315	0321	433-tv lcd-1005	2012	2012	320,16	7	320,16	0,00	0,00	320,16	0,00
2315	0329	4333-tv lcd-1005	2013	2013	260,00	7	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
2315	370	433304-skyworth led tv 40	2017	2017	212,37	7	181,98	14,31	30,39	212,37	0,00
2315	384	433300004-1005-lg led 49 pol	2018	2018	699,90	7	499,75	14,28	99,95	599,70	100,20
2315	383	433300003-1005-origina led 32pol	2018	2018	229,99	7	145,04	14,28	32,84	177,88	52,11
2315	395	433300004-1005-shontech led 28pol	2018	2018	235,00	7	137,04	14,28	33,56	170,60	64,40
2315	417	433541-Televisão LG led smart tv	2019	2019	778,00	7	361,08	14,28	111,10	472,18	305,82
2315	446	43334-silver led 43 pol+suporte	2021	2021	374,00	7	106,82	14,28	53,41	160,23	213,77
2315	447	43334-lg led 24 pol+suporte	2021	2021	210,00	7	59,98	14,28	29,99	89,97	120,03
A transportar ...					3 899 042,79		1 470 382,14		90 940,80	1 561 322,94	2 337 719,85

Continua...

INVENTÁRIO DE ACTIVOS



Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2023

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações			Valores acumulados	Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Taxa	Do Exercício Valores		
2315	457	433300004-hitachi led 55-ecrã	2022	2022	549,00	7	78,40	14,28	78,40	156,80	392,20
2315	461	433300004-telefunken dled+hisense le	2022	2022	509,00	7	72,69	14,28	72,69	145,38	363,62
2315	464	433300004-orima led televisor	2022	2022	229,90	7	16,42	14,28	32,83	49,25	180,65
2315	479	433300004-orima led ors-32551	2022	2023	269,90	7	0,00	14,28	38,54	38,54	231,36
2315	484	4333-daewoo tv led hd	2023	2023	200,00	7	0,00	14,28	28,56	28,56	171,44
2315	489	4333-daewoo tv led hd	2023	2023	209,90	7	0,00	14,28	29,97	29,97	179,93
2315	499	4333-daewoo tv led hd	2023	2023	209,90	7	0,00	14,28	9,99	9,99	199,91
2315	508	4333-orima led televisor or+microonda	2023	2024	329,80	7	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80
Sub-Total - 2315 - Televisores					8 229,90		4 642,44		682,22	5 324,66	2 905,24
2375	0006	424-Caminha 15-54-ZU	2005	2005	25 533,87	5	25 533,87	0,00	0,00	25 533,87	0,00
2375	0007	424-Renault Kangoo (16-04-zr)	2005	2005	14 400,72	5	14 400,72	0,00	0,00	14 400,72	0,00
2375	0308	434-renault trafico 75-ab-59-4 valencias	2011	2011	16 500,00	4	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
2375	474	4334-veiculo opel 46-iu-44	2022	2022	6 000,00	4	750,00	25,00	1 500,00	2 250,00	3 750,00
2375	498	4334-combo opel bd-91-dj	2023	2023	38 820,59	8	0,00	12,50	2 021,90	2 021,90	36 798,69
2375	500	4334-vivaro combo opel bd-24-sg	2023	2023	48 319,97	4	0,00	25,00	4 026,66	4 026,66	44 293,31
Sub-Total - 2375 - Veiculos automóveis - ligeiros e mistos					149 575,15		57 184,59		7 548,56	64 733,15	84 842,00
2430	0281	423-mesas e bancos de madeira	2008	2008	460,00	8	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
2430	0286	423-Mesa oval+cadenas+cadeiraão	2009	2009	422,22	8	422,22	0,00	0,00	422,22	0,00
2430	0290	423-bancos madeira lar idosos	2010	2010	600,00	8	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2430	0291	423-mesas madeira lar idosos	2010	2010	647,02	8	647,02	0,00	0,00	647,02	0,00
2430	0312	433-guardas madeira natural-idosos	2011	2011	3 174,73	8	3 174,73	0,00	0,00	3 174,73	0,00
2430	0300	433-banco chuv inox-moradias	2011	2011	666,00	8	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00
2430	0292	433-mobiliário farcordia	2011	2011	19 172,00	8	19 172,00	0,00	0,00	19 172,00	0,00
2430	0299	433-transporte mob-farcordia	2011	2011	1 393,74	8	1 393,74	0,00	0,00	1 393,74	0,00
2430	0330	4333-6cadeiras rio p-1005	2013	2013	378,00	8	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00
2430	0333	4333-iva mob farcord	2013	2014	2 288,69	8	2 288,69	0,00	0,00	2 288,69	0,00
2430	0337	4333-roupeiro kit 3p+2g-1005	2015	2015	110,00	8	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
2430	0351	433521-conjunto secretaria	2016	2016	199,00	8	174,16	12,50	24,84	199,00	0,00
2430	0350	433304-cadeiraão c/ relax boned nevadi	2016	2016	538,20	8	470,96	12,50	67,24	538,20	0,00
2430	366	4333304-carpete frisse	2017	2017	77,33	8	58,02	12,50	9,67	67,69	9,64
2430	374	433304-camiseiro mogno	2017	2017	218,92	8	164,22	12,50	27,37	191,59	27,33
2430	377	433304-mesa cabeceira revista	2017	2017	392,00	8	269,50	12,50	49,00	318,50	73,50
2430	378	433304-comodas	2017	2017	380,00	8	261,25	12,50	47,50	308,75	71,25
2430	379	433304-armário frigorífico fagor	2017	2017	2 357,64	8	1 596,35	12,50	294,71	1 891,06	466,58
2430	386	433300004-1005-comoda pinho mel	2018	2018	190,00	8	118,75	12,50	23,75	142,50	47,50
2430	388	433300004-1005-comoda ancora	2018	2018	280,00	8	175,00	12,50	35,00	210,00	70,00
2430	387	433300004-1005-mesa cabeceira pinh	2018	2018	196,00	8	122,50	12,50	24,50	147,00	49,00
2430	390	433300004-1005-cama liso pinho	2018	2018	170,55	8	90,61	12,50	21,32	111,93	58,62
2430	391	433300004-1005-colchão-estrado-can	2018	2018	302,55	8	157,58	12,50	37,82	195,40	107,15
2430	399	433300004-ama-estrado-colchao	2019	2019	380,00	8	190,00	12,50	47,50	237,50	142,50
2430	403	433300004-mesa cabeceira-comoda p	2019	2019	508,01	8	254,00	12,50	63,50	317,50	190,51
2430	427	433300004-Roupeiro sprint 3 portas	2020	2020	325,90	8	122,22	12,50	40,74	162,96	162,94
2430	428	433300004-Cadeiraão F9967 relax	2020	2020	777,80	8	291,69	12,50	97,23	388,92	388,88
2430	440	43334-roupeiro florença	2021	2021	488,70	8	122,18	12,50	61,09	183,27	305,43
2430	451	43334-cadeira de rodas celta compact	2021	2021	152,00	8	25,33	12,50	19,00	44,33	107,67
2430	452	43334-movel clif 600 taiga	2021	2021	304,00	8	44,33	12,50	38,00	82,33	221,67
2430	486	4333-cadeiras cerejeiras-capela	2023	2023	1 895,99	6	0,00	12,50	237,00	237,00	1 658,99
2430	492	4333-cacifos	2023	2023	1 467,40	8	0,00	12,50	183,43	183,43	1 283,97
Sub-Total - 2430 - Mobiliário					40 894,39		34 001,05		1 450,21	35 451,26	5 443,13
2440	437	44231-Software Clouding	2020	2020	485,00	3	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00
2440	490	44231-software para utente miguel san	2023	2023	740,00	3	0,00	33,33	246,64	246,64	493,36
Sub-Total - 2440 - Programas de computadores					1 225,00		485,00		246,64	731,64	493,36
Total da listagem.					4 093 244,73		1 562 220,29		100 477,19	1 662 697,48	2 430 547,25

Manuela Câmara Bettencourt
João Manuel Duarte
Fernando Silva
Manuel J. Silva - Alcaide
JOÃO MANUEL SILVA MELO

Fim do Relatório.

**Prestação de Contas do ano de 2023 da Santa Casa
da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa**

Vila da Praia da Graciosa,
14 de Maio de 2024.

Vila da Praia da Graciosa,
14 de Maio de 2024.

A Mesa Administrativa

Valente António Simões
João Manuel Quares
Fernando Silva
Fernando José Jorge Araújo
JOÃO MANUEL SILVA MELO
Pm. Silva

João, O Presidente da Assembleia Geral

Dr. Vitorino Pereira Felício

Reconciliação bancária conta CGD - 0717006237530

Ano 2023

Cheques n/ descontados na conta do banco

<u>Nº cheque</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	<u>Fornecedor</u>
Total		0	

Saldo contabilístico 8122,6
Cheques n/ descontados 0
Saldo conta bancária 8122,6

Valeria S. Ikon
João Manuel Duarte
Francisco Silva
Manuel F. Jorge Almeida
JOÃO MANUEL SILVA MELO
Pau Silva

Reconciliação bancária conta CCAM-923839001

Ano 2023

Cheques n/ descontados na conta do banco

<u>Nº cheque</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	<u>Fornecedor</u>
Total			

Saldo contabilístico 1765,74
Cheques n/ descontados
Saldo conta bancária 1765,74

João Manuel Mendes
Fornecedor Lito
Kenneth F. F. Ataide
JOÃO MANUEL SILVA MELO
Dm Sita

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2023	31 Dez 2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2 457 534,48	2 345 788,66
Ativos intangíveis		493,36	
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		530,00	530,00
Outros investimentos financeiros		6 485,41	5 596,71
		2 465 043,25	2 351 915,37
Ativo corrente			
Clientes		19 788,80	23 935,90
Outros créditos a receber		887 437,20	88 340,82
Diferimentos		2 299,16	2 937,93
Caixa e depósitos bancários		69 082,70	152 382,65
		978 607,86	267 597,30
Total do ativo		3 443 651,11	2 619 512,67
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito		195 229,50	195 229,50
Resultados transitados		80 780,42	- 11 636,57
Ajustamentos/outras variações no capital próprio		2 912 682,39	2 139 766,68
		3 188 692,31	2 323 359,61
Resultado líquido do período		- 166 173,83	48 729,18
		3 022 518,48	2 372 088,79
Total do capital próprio		3 022 518,48	2 372 088,79
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		156 752,97	36 338,53
		156 752,97	36 338,53
Passivo corrente			
Fornecedores		74 998,34	58 826,25
Estado e outros entes públicos		15 627,57	15 434,03
Outras dívidas a pagar		173 753,75	136 825,07
		264 379,66	211 085,35
Total do passivo		421 132,63	247 423,88
Total do capital próprio e do passivo		3 443 651,11	2 619 512,67

João Manuel Silva Melo
Fernando Almeida
João Manuel Silva Melo
João Manuel Silva Melo
João Manuel Silva Melo
João Manuel Silva Melo

206965583
69242

MARIA MANUELA C. B. LUZ SILVA
NIF: 206 965 583
CC Nº 69242
 Rua Rodrigues Sampaio, 24
 9880-238 S. Mateus - S.C. Graciosa

Subsídios (Anexo IX)

2023

Subsídio	Montante Anos Ant.	Montante recebido	Montante por receber	Rédito do período	Rédito acumulado
Subsídios à exploração:					
SS		479.676,02		479.676,02	479.676,02
Câmara M		1.200,00		1.200,00	1.200,00
FRE		18.558,97		18.558,97	18.558,97
IGFSS		16.487,37		16.487,37	16.487,37
Total	0,00	515.922,36	0,00	515.922,36	515.922,36
Subsídios relacionados com activos:					
	2139766,68	48595,54	796630	74812,91	74812,91
Total	2139766,68	48595,54	796630	74812,91	74812,91

Valentim Xavier
João Manuel Quares
Fernando Lopes
Manuel José Figueiredo
João MA-VEZ SILVA MELO
Du Sado,

Rédito (Anexo VIII)



	<u>2023</u>
Venda de bens	0
Prestação de serviços	332753,44
Rendimentos de propriedades de investimento rendimentos casas	2410
Royalties	
Juros obtidos	0
Dividendos	65,94
Outros (festa S. Luzia+quotas)	2034,5
	<u><u>337263,88</u></u>

João Manuel Buelo
Fernando Ribeiro
Manuel J. Silva
JOÃO MANUEL SILVA MELO
Pai Silva

Instrumentos Financeiros (Anexo X)

2023

	Mensurados ao custo
Activos Financeiros	907526
Cientes	19788,8
Adiantamento a fornecedores	300
Accionistas/sócios	
Outras contas a receber	887437,2
Passivos Financeiros	248752,09
Fornecedores	74998,34
Adiantamento de clientes	
Accionistas/sócios	
Outras contas a pagar	173753,75

João Manuel Ayres
 João Manuel Ayres
 João Manuel Ayres
 João Manuel Ayres
 JOÃO MANUEL SILVA MELO
 Rm Silva

Capital (Anexo XIV)
2023

Rubricas	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo Final
Capital Realizado	195229,5			195229,5
Outros inst. Cap Próprio				0
Reservas legais				0
Outras Reservas				0
Resultados transitados	-11636,57	92416,99	0	80780,42
Outras Var. Cap Próprio	2139766,68	847728,62	74812,91	2912682,39
Resultado líquido Período	0		166173,83	-166173,83

Vida longa e feliz,
João Manuel Mendes
Empresário Sênior
Município Engenheiro
JOÃO MANUEL SILVA MELO
Pm Silva

Informação por actividades económicas (Anexo XII)

2023

	Valências	Total
Vendas	0	0
Mercadorias		0
Produtos acabados e Interm.		0
Activos biológicos		0
Prestação de serviços	332753,44	332753,44
Compras	139728,27	139728,27
Fornecimentos e Serviços Externos	177866,62	177866,62
CMV	139728,27	139728,27
Mercadorias	0	0
Matérias Primas	139728,27	139728,27
Activos biológicos		0
Variação nos inventários da produção	0	0
Nº pessoas ao serviço	40	40
Gastos com pessoal	675329,67	675329,67
Remunerações	548308,36	548308,36
Outros	127021,31	127021,31
Activos fixos tangíveis		0
quantia líquida	2457534,48	2457534,48
total de aquisições	219812,33	219812,33
em edifícios e construções	78818,46	78818,46
Adições no período activos em curso	27480,6	27480,6

Vale sempre a pena!
 Empenho
 Manuel José Figueiredo
 JOÃO MANUEL DA SILVA MELO
 João Manuel Duarte
 Rui Silva

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2023	31 Dez 2022
Vendas e serviços prestados		332 753,44	337 767,38
Subsídios, doações e legados à exploração		515 922,36	519 793,41
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(139 728,27)	(116 795,88)
Fornecimentos e serviços externos		(177 866,62)	(142 594,42)
Gastos com o pessoal		(675 329,67)	(528 752,61)
Outros rendimentos		90 022,45	80 227,93
Outros gastos		(9 612,61)	(16 349,33)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(63 838,92)	133 296,48
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(100 477,19)	(83 842,30)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(164 316,11)	49 454,18
Juros e gastos similares suportados		(1 923,66)	(725,00)
Resultado antes de impostos		(166 239,77)	48 729,18
Resultado líquido do período		(166 239,77)	48 729,18

MARIA MANUELA C. B. LUZ SILVA

NIF: 206 965 583

CC Nº 69242

Rua Rodrigues Sampaio, 24

9680-238 S. Mateus - S.C. Graciosa

206965583

69242

João Manuel Augusto
 Emparado Filho
 Manuel F. Inglês Ataide
 JOÃO MANUELA C. B. LUZ SILVA
 P. Silva

Conta 593 - Subsídios para Investimento

Ano 2023

Instituição Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Valores em Euros

Conta	Designação	Ano		Valor recebido		Total	Dos exercícios anteriores	Amortizações		Acumuladas	Valor Líquido	
		Início	Fim	Anos anteriores	Do ano			Taxa	Do exercício			Valores
(1)	(2)											
27452	Outros											
593200001	Outros a)	2005	2005	162 109,32 €		162 109,32 €	58 359,42 €	2,00%	3 242,19 €	61 601,61 €	100 507,71 €	
	Outros b)	1999	2004	548,68 €		548,68 €	548,68 €	16,66%		548,68 €	0,00 €	
	Outros c)	1998	2003	11 472,35 €		11 472,35 €	11 472,35 €	20,00%		11 472,35 €	0,00 €	
	Outros d)	1999	2004	1 995,19 €		1 995,19 €	1 995,19 €	16,66%		1 995,19 €	0,00 €	
	Outros e)	1999	2004	2 743,39 €		2 743,39 €	2 743,39 €	16,66%		2 743,39 €	0,00 €	
593200006	Outros f)	2005	2005	2 388 182,28 €		2 388 182,28 €	859 745,69 €	2,00%	47 763,65 €	907 509,34 €	1 480 672,94 €	
	Outros g)	2000	2005	2 693,51 €		2 693,51 €	2 693,51 €	16,66%	0,00 €	2 693,51 €	0,00 €	
	Outros h)	2001	2005	3 990,38 €		3 990,38 €	3 990,38 €	20,00%		3 990,38 €	0,00 €	
	Outros i)	2001	2005	3 097,53 €		3 097,53 €	3 097,53 €	16,66%	0,00 €	3 097,53 €	0,00 €	
	Outros j)	2003	2005	800,00 €		800,00 €	800,00 €	33,33%		800,00 €	0,00 €	
	Outros l)	2004	2005	1 960,00 €		1 960,00 €	1 960,00 €	33,33%	0,00 €	1 960,00 €	0,00 €	
	sub obra lar (CGFSS)	2005	2010	220 120,73 €		220 120,73 €	220 120,73 €	16,66%		220 120,73 €	0,00 €	
	matéria 2 lugares	2005	2005	14 400,72 €		14 400,72 €	14 400,72 €	20,00%		14 400,72 €	0,00 €	
	matéria 9 lugares	2005	2005	25 533,87 €		25 533,87 €	25 533,87 €	20,00%		25 533,87 €	0,00 €	
	equipamento básico	2005	2010	255,00 €		255,00 €	255,00 €	16,66%		255,00 €	0,00 €	
	depósitos inox AD	2005	2010	300,00 €		300,00 €	300,00 €	16,66%		300,00 €	0,00 €	
	máquina de costura	2026	2011	399,00 €		399,00 €	399,00 €	16,66%	0,00 €	399,00 €	0,00 €	
	Equip lar idosos	2006	2011	4 600,00 €		4 600,00 €	4 600,00 €	16,66%		4 600,00 €	0,00 €	
593200019	portas alum lar idosos	2006	2015	1 000,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €	10,00%	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	
	Congelador	2006	2011	400,00 €		400,00 €	400,00 €	16,66%		400,00 €	0,00 €	
593200021	Igreja Santa Luzia	2007	2006	25 000,00 €		25 000,00 €	8 000,00 €	2,00%	500,00 €	8 500,00 €	16 500,00 €	
593200022	Aquisição equip parque infan	2007	2012	5 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €	16,66%	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	
	Aquisição lençóis (sanocórdia)	2008	2009	1 970,00 €		1 970,00 €	1 970,00 €	50,00%	0,00 €	1 970,00 €	0,00 €	
593200023	Aquis. Cobert (sanocórdia)	2008	2012	930,00 €		930,00 €	930,00 €	20,00%		930,00 €	0,00 €	
593200024	Aquisição equip ATL 08	2008	2013	8 200,00 €		8 200,00 €	8 200,00 €	16,66%		8 200,00 €	0,00 €	
593200025	anulação fotocopiadora 09	2009	2013	1 150,00 €		1 150,00 €	1 150,00 €	20,00%		1 150,00 €	0,00 €	
593200026	Caldeira 09	2009	2016	3 000,00 €		3 000,00 €	3 000,00 €	12,50%	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	
593200027	Móveis idosos 11	2011	2020	298 400,00 €		298 400,00 €	67 637,33 €	2,00%	5 968,00 €	73 605,33 €	224 794,67 €	
593200028	Equip Moradia idosos	2011	2018	40 340,00 €		40 340,00 €	8 874,80 €	2,00%	806,80 €	9 681,60 €	30 658,40 €	
593200027	resto obras moradia idosos	2011	2018	5 811,52 €		5 811,52 €	5 811,52 €	16,66%	0,00 €	5 811,52 €	0,00 €	
593200028	Equip Moradia idosos	2013	2017	2 108,32 €		2 108,32 €	421,70 €	2,00%	42,17 €	463,87 €	1 644,45 €	
		2011	2017	1 874,98 €		1 874,98 €	1 874,98 €	14,28%	0,00 €	1 874,98 €	0,00 €	
	Total			3 240 386,77 €		3 240 386,77 €	1 327 285,79 €		59 322,81 €	1 385 608,60 €	1 854 778,17 €	

RESPONSÁVEL

Paula Silva

Val. 4815,52
 João Manuel Augusto
 Fernanda Silva
 Graça Manuel da Paz
 João Manuel Silva MELO

Reconciliação bancária conta Novo Banco Açores - 100415760018

Ano 2023



Cheques n/ descontados na conta do banco

<u>Nº cheque</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	<u>Fornecedor</u>
Total		0	

Saldo contabilístico 284,84

Cheques n/ descontado 0

Saldo conta bancária 284,84

Walter Sequeira
João Manuel Queiroz
Fernando Leal
Manuel da Graça Almeida
JOÃO MANUEL SILVA MELO
Pedro Silva

Reconciliação bancária conta Santander Totta - 0018000806280126020

Ano 2023

Cheques n/ descontados na conta do banco

<u>Nº cheque</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	<u>Fornecedor</u>
Total		0	

Saldo contabilístico 47230,94

Cheques n/ descontados

Saldo conta bancária 47230,94

João Manuel Quaresma
Rui Silva
Manuel José Figueira Ataíde
JOÃO MANUEL SILVA MELO
Rui Silva

Reconciliação bancária conta CEM - 55023700081

Ano 2023

Cheques n/ descontados na conta do banco

<u>Nº cheque</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	<u>Fornecedor</u>
Total		0	

Saldo contabilístico 11448,25
Cheques n/ descontados 0
Saldo conta bancária 11448,25

Val. orig. Wm
João Manuel B...
Fernando Silva
Manuel F. Figueiredo
JOÃO MANUEL SILVA MELO
Pen. Silva

Santa Casa Misericórdia Vila Praia Graciosa

NIF: 512 009 198

Exercício de 2023

Conta	Designação	Ano		Valor recebido		Total	Amortizações				Valor Líquido
		Início	Fim	Anos anteriores	Do ano		Dos exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas	
								Taxa	Valores		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8)+(10)	(12) = (7)-(11)
29	iva equipamento 1001	2016	2023	897,83 €		897,83 €	785,81 €	12,50	112,22 €	897,83 €	0,00 €
	comput at	2017	2019	1 000,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €	33,33	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
31	termoacum	2017	2024	6 985,10 €		6 985,10 €	5 238,84 €	12,50	873,14 €	6 111,98 €	873,12 €
32	iva equipamento	2017		211,31 €		211,31 €	158,46 €	12,50	26,41 €	184,87 €	28,44 €
33	armario frig	2018		2 177,82 €		2 177,82 €	1 361,15 €	12,50	272,23 €	1 633,38 €	544,44 €
34	calandria-descasc	2019		5 979,74 €		5 979,74 €	2 988,66 €	16,66	996,22 €	3 984,88 €	1 994,86 €
35	iva 2019	2019		259,38 €		259,38 €	129,68 €	12,50	32,42 €	162,10 €	97,28 €
36	obras lar idosos	2020		20 000,00 €		20 000,00 €	1 200,00 €	2,00	400,00 €	1 600,00 €	18 400,00 €
37	obras at 1001	2020		4 650,00 €		4 650,00 €	279,00 €	2,00	93,00 €	372,00 €	4 278,00 €
38	iva 2020 imob movel	2020		2 965,94 €		2 965,94 €	177,96 €	2,00	59,32 €	237,28 €	2 728,66 €
39	iva 2020 imob equip	2020		723,46 €		723,46 €	271,29 €	12,50	90,43 €	361,72 €	361,74 €
40	bombas calor	2021		13 011,49 €		13 011,49 €	3 252,88 €	12,50	1 626,44 €	4 879,32 €	8 132,17 €
41	capela	2022	2023	10 000,00 €		10 000,00 €		2,00	200,00 €	200,00 €	9 800,00 €
42	iva obras lar 20	2021		1 811,70 €		1 811,70 €	72,46 €	2,00	36,23 €	108,69 €	1 703,01 €
42	iva equi 20 banos	2021		171,30 €		171,30 €	57,08 €	16,66	28,54 €	85,62 €	85,68 €
42	iva equi 20 banos	2021		74,21 €		74,21 €	18,58 €	12,50	9,28 €	27,84 €	46,37 €
42	iva equi 20 banos	2021		45,00 €		45,00 €	30,00 €	33,33	15,00 €	45,00 €	0,00 €
42	iva equi 20 banos	2021		1 393,80 €		1 393,80 €	27,88 €	2,00	27,88 €	55,76 €	1 338,04 €
45	iva equi 21 50anos	2021	2022	22 509,70 €		22 509,70 €	450,19 €	2,00	450,19 €	900,38 €	21 609,32 €
43	sample lar	2022		41,31 €		41,31 €	6,89 €	16,66	6,89 €	13,78 €	27,53 €
44	iva ativos 216anos	2022		36,97 €		36,97 €	12,32 €	33,33	12,32 €	24,64 €	12,33 €
44	iva ativos 213anos	2022		37,27 €		37,27 €	4,66 €	12,50	4,66 €	9,32 €	27,95 €
44	iva ativos 218anos	2022		129,36 €		129,36 €	25,87 €	20,00	25,87 €	51,74 €	77,62 €
44	iva ativos 215anos	2022		39,20 €		39,20 €	5,60 €	14,28	5,60 €	11,20 €	28,00 €
44	iva ativos 217anos	2022		24 877,44 €		24 877,44 €		2,00	497,55 €	497,55 €	24 379,89 €
41	subs capela	2022	2023	322,00 €		322,00 €	53,65 €	16,66	53,65 €	107,30 €	214,70 €
45	aparelho desportivo	2022		13 865,48 €		13 865,48 €	2 309,99 €	16,66	2 309,99 €	4 619,98 €	9 245,50 €
49	maq lavar roupa-louca	2022		24 877,45 €		24 877,45 €		2,00	497,55 €	497,55 €	24 379,90 €
41	capela	2022	2023	54,49 €		54,49 €	9,08 €	16,66	9,08 €	18,16 €	36,33 €
50	iva ativos 226anos	2022		37,86 €		37,86 €	5,40 €	14,28	5,40 €	10,80 €	27,06 €
50	iva ativos 227anos	2022		689,66 €		689,66 €		2,00	13,79 €	13,79 €	675,87 €
50	iva ativos 2250anos	2022	2023	35,98 €		35,98 €	8,99 €	25,00	8,99 €	17,98 €	18,00 €
50	iva ativos 224anos	2022		159 912,25 €		159 912,25 €	19 342,15 €	5,00	9 671,08 €	28 742,44 €	131 169,81 €

A calandria e descascador serão amortizados 1º vez em 2020

O Responsável,

Ved. António Santos
 João Manuel Queiroz
 Supervisor do Trabalho
 Manuel José Eugénio Almeida

JOÃO MANUEL SILVA MELO
 Rui Silva

Inventários (Anexo VI)

	2023	
	Montante bruto	Montante líquido
Mercadorias	-	-
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	-	-
Produtos acabados e intermédios	-	-
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-
Adiantamentos por conta de compras	0	0
Total	0	0

CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS (Anexo VII)

	2023		
	MP, subsid.	Outros	Total
Mercadorias	consumo		
Saldo inicial	0,00		0,00
Compras	139 728,27		139 728,27
Regularizações	0,00		0,00
Saldo final	0,00		0,00
Custo das merc. vendidas e das n	0	139 728,27	139 728,27

VARIAÇÃO NA PRODUÇÃO (Anexo VII)

	2022		
	Produtos Acab. E Int.	Subprodutos	Produtos em curso
Exist. Finais			
Reg. Existências			
Exist. Iniciais			
Aumento ou Redução no exercício			
		0	
			Total

João Manuel Borges
 Responsável Técnico
 Manuel do Espírito Santo
 JOÃO MANUEL SILVA MELO
 Rui Silva

Activos Intangíveis (Anexo IV)

Ano 2023

	Trespasse	Proj Desev.	Prog. Comp.	Total
Quantia escriturada bruta inicial	-	-	485,00	485,00
Da qual quantia dispendida "Em Curso"	-	-	-	-
Depreciações acumuladas iniciais	-	-	485,00	485,00
Perdas por imparidade acumuladas iniciais	-	-	-	-
Quantia escriturada líquida inicial	-	-	-	-
Adições	-	-	-	-
Aquisições em 1ª mão	-	-	740,00	740,00
Trabalhos para a própria entidade	-	-	-	-
Acréscimo por revalorização	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
Total das adições	-	-	740,00	740,00
Diminuições	-	-	-	-
Depreciações	-	-	246,64	246,64
Perdas por imparidade	-	-	-	-
Alienações	-	-	-	-
Abates	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
Total das diminuições	-	-	246,64	246,64
Quantia escriturada líquida final	-	-	493,36	493,36

Valério Silva
 João Manuel Mendes
 Francisco de Sá
 Manuel António
 João Manuel Silva Melo
 Rui Silva

Activos Tangíveis (Anexo III)

Ano de 2023

	Terrenos	Edifícios	Equipamento			Outros	Total
			Básico	Transporte	Administrativo		
Quantia escriturada bruta inicial	-	3.471.954,42	318.249,73	62.434,59	11.337,73	8.330,93	3.872.307,40
Da qual quantia dispendida "Em Curso"	-	-	-	-	-	-	-
Depreciações acumuladas iniciais	-	1.231.301,37	257.296,29	57.184,59	8.382,43	7.629,21	1.561.793,89
Perdas por imparidade acumuladas iniciais	-	-	-	-	-	-	-
Quantia escriturada líquida inicial	-	2.240.653,05	60.953,44	5.250,00	2.955,30	701,72	2.310.513,51
Adições	-	-	-	-	-	-	-
Aquisições em 1º mão	-	78.818,46	52.855,31	87.140,56	998,00	-	219.812,33
Trabalhos para a própria entidade	-	-	-	-	-	-	-
Acréscimo por revalorização	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	27.480,60	-	-	-	-	27.480,60
Total das adições	-	106.299,06	52.855,31	87.140,56	998,00	-	247.292,93
Diminuições	-	-	-	-	-	-	-
Depreciações	-	71.308,10	20.000,83	7.548,56	1.173,29	241,18	100.271,96
Perdas por imparidade	-	-	-	-	-	-	-
Alienações	-	-	-	-	-	-	-
Abates	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-
Total das diminuições	-	71.308,10	20.000,83	7.548,56	1.173,29	241,18	100.271,96
Quantia escriturada líquida final	-	2.275.644,01	93.807,92	84.842,00	2.780,01	460,54	2.457.534,48

Valéria S. Silva
 João Manuel Augusto
 Fernando Augusto
 Manuel Augusto
 JOÃO MANUEL SILVA MELO
 Rui Silva

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

ArtSOFT

TECNOLOGIA DE GESTÃO

S. Casa Misericórdia Vila da Praia da Graciosa Período findo em 31 de Dezembro de 2023

RUBRICAS	NOTAS	31/dez/23
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de Clientes/utentes		349373
Pagamentos a fornecedores		-313842
Pagamentos ao pessoal		-657086
Caixa gerada pelas operações		-621555
Pagamento/Recebimento do imposto sobre Rendimento		
Outros Recebimentos/Pagamentos		655908
Fluxos de caixa das Actividades Operacionais (1)		34353
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis		149378
Activos intangíveis		740
Investimentos Financeiros (fundos)		916
Outros Activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos Financeiros		27
Outros Activos		
Subsídios ao Investimento		51099
Juros e Rendimentos Similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das Actividades de Investimento (2)		-99908
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		66
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		14585
Juros e gastos similares		3226
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das Actividades de Financiamento (3)		-17745
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-83300
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período		152383
Caixa e seus equivalentes no fim do período		69083

Vila da Praia da Graciosa

João Manuel Bettencourt Luz Silva
 JOAO MANUEL BETENCOURT LUZ SILVA MELO

Rui Silva

[Handwritten mark]

	Impostos	Garantias a clientes	Processos judiciais em curso	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	Matérias ambientais	Contratos onerosos	Reestruturação	Outras	Total
Quantia escriturada inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforço	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforço	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diminuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reversão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quantia escriturada final	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Walter S. Silva
João Manuel Queiroz
Francisco Silva
João Manuel Queiroz
JOÃO MANUEL SILVA MELO
Pr. Silva

Informação por Mercados Geográficos (Anexo XIII)

2023

	Interno	Comunitário	Total
Vendas	0		0
Prestação de serviços	332753,44		332753,44
Compras	139728,27		139728,27
Fornecimentos e Serviços Externos	177866,62		177866,62
Aquisições Activos fixos tangíveis	219812,33	0	219812,33
Aquisições de proprie. de investimento	0	0	0
Aquisições de activos intangíveis	0	0	0
Rendimentos suplementares	2410	0	2410
Serviços sociais			
aluguer de equipamento/casas	2410	0	2410
estudos, projectos			
royalties			
outros			

Visto e autorizado por

João Emanuel Queiroz

Fernando Silva

Manuel António Silva

JOÃO MARCELO SILVA MELO

Rm Silva