

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2025	31 Dez 2024
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		3 068 944,50	2 819 662,96
Ativos intangíveis			246,72
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		530,00	530,00
Outros investimentos financeiros		6 485,41	6 485,41
		3 075 959,91	2 826 925,09
Ativo corrente			
Clientes		55 139,52	27 026,80
Outros créditos a receber		214 288,52	581 776,03
Diferimentos		4 036,66	3 610,35
Caixa e depósitos bancários		79 906,69	29 546,39
		353 371,39	641 959,57
Total do ativo		3 429 331,30	3 468 884,66
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito		195 229,50	195 229,50
Resultados transitados		- 229 371,55	- 85 393,41
Ajustamentos/outras variações no capital próprio		2 849 500,90	2 882 884,05
		2 815 358,85	2 992 720,14
Resultado líquido do período		90 456,63	- 143 978,14
		2 905 815,48	2 848 742,00
Total do capital próprio		2 905 815,48	2 848 742,00
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		99 799,41	129 253,78
		99 799,41	129 253,78
Passivo corrente			
Fornecedores		146 599,47	130 995,66
Estado e outros entes públicos		49 994,75	23 654,01
Outras dívidas a pagar		227 122,19	324 490,46
Diferimentos			11 748,75
		423 716,41	490 888,88
Total do passivo		523 515,82	620 142,66
Total do capital próprio e do passivo		3 429 331,30	3 468 884,66

MARIA MANUELA C. B. LUZ SILVA

NIF: 206 965 583

CC N° 69242

Rua Rodrigues Sampaio, 24
9880-238 S. Mateus - S.C. Graciosa

206965583

69242

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2025	31 Dez 2024
Vendas e serviços prestados		392 055,94	365 635,12
Subsídios à exploração		634 961,54	546 929,14
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(143 242,50)	(157 288,48)
Fornecimentos e serviços externos		(136 158,56)	(151 496,32)
Gastos com o pessoal		(674 038,16)	(718 067,97)
Outros rendimentos		152 070,44	96 041,89
Outros gastos		(7 432,48)	(2 957,37)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		218 216,22	(21 203,99)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(118 834,37)	(112 502,99)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		99 381,85	(133 706,98)
Juros e gastos similares suportados		(6 866,22)	(10 271,16)
Resultado antes de impostos		92 515,63	(143 978,14)
Imposto sobre o rendimento do período		(2 059,00)	
Resultado líquido do período		90 456,63	(143 978,14)

Assinatura
gusto
RH
Rm
↓

MARIA MANUELA C. B. LUZ SILVA
NIF: 206 965 583
CC N° 69242
Rua Rodrigues Sampaio, 24
9880-238 S. Mateus - S.C. Graciosa



BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	3 476,05	-2 155,20	30 860,42	-16 456,35	14 404,07	
11.1	Caixa	3 476,05	-2 155,20	30 860,42	-16 456,35	14 404,07	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	259 092,98	-224 123,20	1 835 906,86	-1 770 404,24	65 502,62	
12.1	Caixa Geral de Depósitos	1 794,31	-8,00	38 493,51	-34 966,64	3 526,87	
12.2	Santander	95 185,38	-97 133,35	1 016 601,29	-994 876,76	21 724,53	
12.3	CEM	33 097,47	-6 021,07	375 086,13	-347 581,40	27 504,73	
12.4	CCAM-923839001	2 789,30		31 728,13	-25 790,07	5 938,06	
12.5	BES - Açores			500,70	-89,74	410,96	
12.6	CEMAH-55023700372	126 226,52	-120 960,78	373 497,10	-367 099,63	6 397,47	
21	CLIENTES	28 740,65	-44 906,42	430 502,15	-375 362,63	55 319,52	-180,00
21.1	Clientes e utentes c/c			29 950,10	-25 750,77	4 199,33	
21.1.1	Clientes gerais			29 950,10	-25 750,77	4 199,33	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			29 950,10	-25 750,77	4 199,33	
21.1.1.1.00009	Escola Básica Integrada com Ensino Secundário da Gr			25 374,10	-21 174,77	4 199,33	
21.1.1.1.00010	Associação Humanitária Bombeiros Ilha Graciosa			4 576,00	-4 576,00		
21.2	Clientes - títulos a receber	28 740,65	-44 906,42	400 552,05	-349 611,86	51 120,19	-180,00
21.2.1	Clientes gerais	28 740,65	-44 906,42	400 552,05	-349 611,86	51 120,19	-180,00
21.2.1.1	Utentes - lar idosos	25 762,87	-40 290,35	364 217,84	-319 464,76	44 933,08	-180,00
21.2.1.1.00001	Maria Livramento Anjos Silva	560,10	-2 800,50	8 961,70	-8 401,60	560,10	
21.2.1.1.00002	Osvaldo Angelino Santos Pereira	284,47	-230,61	4 551,52	-2 506,37	2 045,15	
21.2.1.1.00003	Guimar Ávila	444,38	-1 333,14	6 665,70	-6 221,32	444,38	
21.2.1.1.00004	Delminda Conceição	342,99	-342,99	5 144,85	-4 458,87	685,98	
21.2.1.1.00005	Maria Clarinda Camacho		-655,87	1 835,32	-1 835,32		
21.2.1.1.00006	Roque Ataíde	512,73	-1 025,46	7 690,95	-7 178,22	512,73	
21.2.1.1.00007	António Cardoso			1 897,76	-1 897,76		
21.2.1.1.00008	Norberto Cunha Pacheco	771,57	-1 291,53	10 262,42	-10 262,42		
21.2.1.1.00009	Miguel Santos	948,51	-948,51	13 279,14	-13 279,14		
21.2.1.1.00011	Idelberto Silva		-576,04	1 440,10	-1 440,10		
21.2.1.1.00013	Luís Eurico V. Silva	494,19	-3 421,19	6 458,08	-4 731,50	1 726,58	
21.2.1.1.00014	Florentina Medina Bettencourt	557,84	-1 115,68	8 367,60	-7 809,76	557,84	
21.2.1.1.00015	Maria Leonor Lourenço	672,61	-672,61	8 743,93	-8 071,32	672,61	
21.2.1.1.00018	João manuel Bett Quadros		-441,17	4 411,70	-4 411,70		
21.2.1.1.00022	Olíntina Bett Silva	275,00	-275,00	3 300,00	-3 025,00	275,00	
21.2.1.1.00023	Ann Harris	1 175,93	-1 175,93	15 287,09	-14 111,16	1 175,93	
21.2.1.1.00024	Maria Manuela Félix	752,94		9 788,22	-6 023,52	3 764,70	
21.2.1.1.00025	João Bettencourt	453,76	-907,52	6 645,39	-6 645,39		
21.2.1.1.00026	Humberto Silva	599,15		8 943,54	-7 376,09	1 567,45	
21.2.1.1.00027	Maria eugénia bett	564,46	-564,46	7 902,44	-6 773,52	1 128,92	
21.2.1.1.00028	Germina Bettencourt Silva	560,00		8 159,63	-6 732,36	1 427,27	
21.2.1.1.00031	Maria de Fátima Bettencourt Melo	213,54	-213,54	2 562,48	-2 562,48		
21.2.1.1.00032	Álvaro Diniz			337,86	-337,86		
21.2.1.1.00033	José Carlos Ataíde da Silva	379,77	-759,54	4 787,81	-4 408,04	379,77	
21.2.1.1.00034	Lúcia Filomena Bettencourt	800,48		7 314,96	-5 714,00	1 600,96	
21.2.1.1.00035	Alice Bettencourt	560,01	-3 859,69	4 479,72	-3 919,71	560,01	
21.2.1.1.00036	António Ortins Miranda	956,34		9 563,40	-8 613,00	950,40	
21.2.1.1.00037	Maria Antonina da Silva Melo da Luz			543,58	-543,58		
21.2.1.1.00039	Jorge Benvindo Silva Picanço	703,07	-703,07	2 109,21	-1 406,14	703,07	
21.2.1.1.00040	Maria Madalena da Silva Anjos	1 217,09	-1 217,09	1 217,09	-1 217,09		
21.2.1.1.00041	Maria Ilda Boga			185,32	-185,32		
21.2.1.1.00046	Manuel Ortins Silva	286,09	-286,09	4 463,03	-4 176,94	286,09	
21.2.1.1.00086	Maria Anunciação O. Silva	411,51	-823,02	6 172,65	-5 761,14	411,51	
21.2.1.1.00091	Maria Isalina L.V.Silva	364,34	-364,34	5 100,76	-4 007,74	1 093,02	
21.2.1.1.00095	Acíolinda Espinola C. Silva	373,28	-3 045,94	5 740,96	-4 247,84	1 493,12	
21.2.1.1.00102	Maria Duartina Salé Sousa	499,98		5 998,36	-4 998,40	999,96	
21.2.1.1.00105	António Correia Lima			4 228,28	-4 228,28		
21.2.1.1.00110	Germina Leonor Cunha Silva	425,00	-425,00	5 525,00	-5 100,00	425,00	
21.2.1.1.00125	Manuel Espírito Santo Espinola	300,49	-600,98	5 108,33	-4 807,84	300,49	
21.2.1.1.00129	Maria Anjos Silveira Costa	344,53		6 201,54	-2 756,24	3 445,30	
21.2.1.1.00130	António Ortins Medina			2 546,20	-2 236,96	309,24	
21.2.1.1.00133	Oldemiro Santos Picanço	560,03	-560,03	8 960,47	-6 720,36	2 240,11	
A transportar:		280 935,21	-256 914,94	2 139 601,47	-2 023 752,76	115 848,71	0,00

Pág. 1



BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	280 935,21	-256 914,94	2 139 601,47	-2 023 752,76	115 848,71	0,00
21.2.1.1.00141	Manuel Costa Silva	325,37	-1 301,48	4 880,55	-4 555,18	325,37	
21.2.1.1.00160	Maria Dolores A. Sousa		-180,00	8 350,00	-8 530,00		-180,00
21.2.1.1.00168	Almerindo Mendonça			1 582,19	-1 582,19		
21.2.1.1.00170	Alzira Silva	653,13	-1 306,26	9 796,95	-9 143,82	653,13	
21.2.1.1.00171	Gabriel Correia Melo, Silva	334,00	-668,00	4 676,00	-4 676,00		
21.2.1.1.00173	Rosa Melo	948,00	-948,88	15 179,44	-12 335,44	2 844,00	
21.2.1.1.00178	Maria José Lima	611,08	-611,08	7 944,04	-6 721,88	1 222,16	
21.2.1.1.00182	Eduarda Rosário Ataíde Silva	827,55	-827,55	10 758,15	-9 930,60	827,55	
21.2.1.1.00183	Deolinda Sousa Pacheco	498,95	-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		
21.2.1.1.00195	Francisco Ávila			10 759,20	-10 759,20		
21.2.1.1.00196	Odelia Ortins	799,02	-1 589,00	10 329,56	-5 563,00	4 766,56	
21.2.1.1.00197	João Gualberto Ramos	1 175,93		15 408,45	-12 856,83	2 551,62	
21.2.1.2	Apoio Domiciliário	2 552,78	-4 436,07	33 081,71	-27 827,55	5 254,16	
21.2.1.2.00001	Apoio Domiciliário	2 552,78	-4 436,07	33 081,71	-27 827,55	5 254,16	
21.2.1.3	ATL	425,00	-180,00	3 252,50	-2 319,55	932,95	
21.2.1.3.00001	ATL	425,00	-180,00	3 252,50	-2 319,55	932,95	
22	FORNECEDORES	24 179,68	-21 647,69	272 871,63	-419 471,10	507,38	-147 106,85
22.1	Fornecedores c/c	24 179,68	-21 647,69	272 871,63	-419 471,10	507,38	-147 106,85
22.1.1	Fornecedores gerais	24 179,68	-21 647,69	272 871,63	-419 471,10	507,38	-147 106,85
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	24 179,68	-21 647,69	272 871,63	-419 471,10	507,38	-147 106,85
22.1.1.1.00002	Vila Jardim Lda			844,49	-844,49		
22.1.1.1.00003	Eda		-2 259,54	24 558,98	-26 818,52		-2 259,54
22.1.1.1.00005	Generali Seguros SA	1 717,59	-1 717,59	13 976,31	-13 976,31		
22.1.1.1.00006	Ricardo Domingues CP A Unipessoal Lda		-4 611,96	14 823,97	-48 011,02		-33 187,05
22.1.1.1.00007	Lúcia Filomena Bettencourt	25,40		25,40	-25,40		
22.1.1.1.00010	Equipraia			766,36	-32 548,56		-31 782,20
22.1.1.1.00011	Casa Araújo		-650,78	10 162,53	-13 306,08		-3 143,55
22.1.1.1.00012	Otis Elevadores Lda			1 634,49	-8 977,19		-7 342,70
22.1.1.1.00013	Meo	34,30	-520,78	6 838,73	-7 116,48		-277,75
22.1.1.1.00015	Unicol		-104,40		-786,22		-786,22
22.1.1.1.00017	Câmara Municipal de Santa Cruz Graciosa	30,65	-1 524,31	5 410,29	-14 355,20		-8 944,91
22.1.1.1.00020	Sicosta	2 888,06	-87,98	14 870,72	-18 926,17		-4 055,45
22.1.1.1.00022	Peixe Frio	1 385,50		22 838,28	-31 083,44		-8 245,16
22.1.1.1.00023	Gabriel Manuel Vieira da Silva e Filhos Lda	208,77	-32,65	2 334,42	-2 367,07		-32,65
22.1.1.1.00024	Padaria Odorico e Santos Lda	5 635,05	-1 212,24	23 006,19	-26 182,83		-3 176,64
22.1.1.1.00026	Maria de Fátima Vasconcelos da Silva Cunha			129,55	-129,55		
22.1.1.1.00028	CTT Correios de Portugal	15,74	-15,74	92,07	-92,07		
22.1.1.1.00029	Transportes Marítimos Graciosenses Lda			328,21	-328,21		
22.1.1.1.00030	Foto Iris Graciosa			780,10	-885,92		-105,82
22.1.1.1.00031	Organizações Filnor		-899,88	1 442,41	-4 118,24		-2 675,83
22.1.1.1.00034	Maria Manuela C. Bett Luz Silva	206,69	-206,69	2 480,28	-2 480,28		
22.1.1.1.00039	Organizações José Araújo			84,50	-84,50		
22.1.1.1.00051	Agência Funerária Canadina Lda			551,86	-571,86		-20,00
22.1.1.1.00083	Juvaldino Espínola			327,60	-327,60		
22.1.1.1.00089	João Isidro Silva Pereira	510,00	-510,00	760,50	-760,50		
22.1.1.1.00095	IAMA-Matadouro da Ilha Graciosa			152,63	-152,63		
22.1.1.1.00099	João Manuel da Silva Benjamim	972,77	-511,58	4 441,12	-4 952,70		-511,58
22.1.1.1.00104	Sanocórdia Açores			2 892,74	-2 892,74		
22.1.1.1.00105	Luízes representações Ida			47,44	-47,44		
22.1.1.1.00119	Via Graciosa			171,12	-171,12		
22.1.1.1.00121	Gracitrans SG de Camões Lda				-156,37		-156,37
22.1.1.1.00136	Emanuel Coelho Ferraz			386,70	-647,40		-260,70
22.1.1.1.00139	Associação Humanitária Bombeiros Ilha Graciosa			314,50	-314,50		
22.1.1.1.00142	João Paulino Lda			684,40	-3 845,64		-3 161,24
22.1.1.1.00144	Luís Manuel Lima Medeiros			160,00	-160,00		
22.1.1.1.00148	Laser 2001			23,20	-23,20		
22.1.1.1.00153	Organizações Melo	2 854,17	-1 818,67	26 259,91	-27 532,12		-1 272,21
22.1.1.1.00154	JMOB e Filhos Lda				-54,97		-54,97
	A transportar:	307 794,37	-287 869,61	2 481 871,43	-2 458 277,76	135 226,21	-111 632,54

Pág. 2



BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	307 794,37	-287 869,61	2 481 871,43	-2 458 277,76	135 226,21	-111 632,54
22.1.1.1.00169	Antonina Maria Sousa Aguiar			546,35	-546,35		
22.1.1.1.00180	União das Misericórdias Portuguesas			240,00	-720,00		-480,00
22.1.1.1.00184	Caixilharia Bettencourt de Cláudio Bettencourt				-289,01		-289,01
22.1.1.1.00193	Centrovía Lda			31,42	-31,42		
22.1.1.1.00194	Sata Air Açores		-32,46	92,14	-124,60		-32,46
22.1.1.1.00197	Gradinvest, Sociedade Graciosaense de Investimento, Lda		-132,52	864,86	-1 691,60		-826,74
22.1.1.1.00216	Couto e Filho Lda			53,80	-53,80		
22.1.1.1.00229	Ye Zhongyi	39,85	-39,85	436,87	-436,87		
22.1.1.1.00230	Agência Funerária Nogueira Lda				-1 647,00		-1 647,00
22.1.1.1.00247	Nuno Filipe da Silva	1 195,12		4 566,95	-4 577,19		-10,24
22.1.1.1.00248	JPL Moto de Maria da Graça Lima				-44,03		-44,03
22.1.1.1.00270	Faidoca de Duarte Silva		-35,00	3 409,48	-4 383,28		-973,80
22.1.1.1.00280	Ana Maria Espínola Mendonça			729,55	-729,55		
22.1.1.1.00287	Pest Control Lda				-661,20		-661,20
22.1.1.1.00288	Márcio André da Silva Pacheco	500,00	-500,00	500,00	-500,00		
22.1.1.1.00292	José Tomás Bettencourt da Cunha			1 040,00	-1 040,00		
22.1.1.1.00295	CALYPSO - ACTIVIDADES MARÍTIMO TURÍSTICAS, U			234,20	-234,20		
22.1.1.1.00305	Farmácia Graciosa	45,56	-102,68	2 725,97	-3 068,78		-342,81
22.1.1.1.00307	Jorge Manuel Bettencourt dos Anjos			311,00	-311,00		
22.1.1.1.00308	J.H. ORNELAS & CA. SUCESSOR LDA	1 047,25	-258,59	3 263,49	-3 592,43		-328,94
22.1.1.1.00309	Ricardo Marques da Costa Vieira de Areia			250,00	-540,00		-290,00
22.1.1.1.00314	ANGOTUR, EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA			278,50	-278,50		
22.1.1.1.00324	FRPCUNHA, UNIPESSOAL LDA		-58,69	47,93	-1 490,50		-1 442,57
22.1.1.1.00326	Mário Jorge de Sousa de Melo			1 595,57	-1 595,57		
22.1.1.1.00330	Jorge Miguel Ramos Picanço			127,92	-387,88		-259,96
22.1.1.1.00333	FUNDO REGIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRE			351,00	-351,00		
22.1.1.1.00344	Rodrigo Cordeiro Silveira		-88,92	832,73	-1 916,00		-1 083,27
22.1.1.1.00352	Gabriel Fernando Pacheco Medeiros de Mesquita Gabri			2 297,70	-2 297,70		
22.1.1.1.00362	Bar-Restaurante Esperança-José manuel lima amaral			12,90	-12,90		
22.1.1.1.00364	COINGRA-COMPANHIA GRAFICA DOS AÇORES LDA		-176,80	286,00	-462,80		-176,80
22.1.1.1.00366	Brivaldo Daniel Picanço Melo			2 072,78	-1 615,40	457,38	
22.1.1.1.00370	Carlos Pamplona Cordeiro Nascimento			1 392,02	-1 392,02		
22.1.1.1.00371	LIVRARIADO POST - SEMINÁRIO DE ANGRA, UNIPES		-22,90		-43,30		-43,30
22.1.1.1.00373	EXACHEM - SOLUÇÕES QUÍMICAS LDA			333,72	-333,72		
22.1.1.1.00375	FAGUNDES, AGUIAR & TOSTE LDA	203,54		203,54	-203,54		
22.1.1.1.00379	PRONICOL-PRODUTOS LACTEOS S.A.	1 504,44	-217,93	16 624,12	-19 582,30		-2 958,18
22.1.1.1.00386	EMATER - EMPRESAABASTECEDORA DE MERCEAF			20 000,97	-27 796,63		-7 795,66
22.1.1.1.00387	PRECUR - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA LDA			50,00		50,00	
22.1.1.1.00396	Fernando Rui Dias da Costa			1 060,00	-1 060,00		
22.1.1.1.00413	Hotel Matriz - Manteiga Alojamento Turístico, Lda			348,00	-348,00		
22.1.1.1.00422	SABORES SEM PARÊNTESES - UNIPESSOAL LDA				-71,16		-71,16
22.1.1.1.00423	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			85,26	-85,26		
22.1.1.1.00427	Maria Eugénia Medina Picanço			96,80	-96,80		
22.1.1.1.00434	Chinaçor de Yang Xiao Wei			32,90	-32,90		
22.1.1.1.00435	Mana de Fátima Bett Pereira Cunha-snack bar santa cru			255,00	-255,00		
22.1.1.1.00438	Retrosaria e Atelier Santa Cruz de Carla Lobão			108,69	-108,69		
22.1.1.1.00443	Toma lá dá cá de Lúcia Ávila	240,00	-240,00	240,00	-240,00		
22.1.1.1.00445	Jdt - Comércio de Materiais de Construção, Lda		-75,51	1 195,49	-2 598,12		-1 402,63
22.1.1.1.00447	Café & Sabores Félix, Lda	16,60	-16,60	24,70	-24,70		
22.1.1.1.00448	Spa Live Lda		-437,77	451,05	-2 253,20		-1 802,15
22.1.1.1.00450	Effer Saude Lda			1 628,98	-1 628,98		
22.1.1.1.00451	Sentido Regular, Lda			3 583,24	-3 583,24		
22.1.1.1.00454	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana Lda			316,99	-357,68		-40,69
22.1.1.1.00455	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda	1 154,23	-1 154,23	1 154,23	-1 154,23		
22.1.1.1.00458	RIAC			18,00	-18,00		
22.1.1.1.00460	Cockpit-bar e kitchen			35,10	-35,10		
22.1.1.1.00464	Dinarte Damaso & Filhos Lda				-10 546,62		-10 546,62
22.1.1.1.00469	Sixty two square, unip lda				-110,20		-110,20
22.1.1.1.00472	João Manuel da Silva Machado	800,00	-800,00	1 440,00	-1 440,00		
22.1.1.1.00477	Tibério Faria Dinis, Unipessoal Lda			3,00	-3,00		
22.1.1.1.00484	Tecnovia - Açores, Sociedade de Empreitadas S.A.				-228,87		-228,87
22.1.1.1.00497	Nexperience Lda			87,00	-87,00		
	A transportar:	314 540,96	-292 260,06	2 559 839,34	-2 569 626,58	135 733,59	-145 520,83

Pág. 3

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	314 540,96	-292 260,06	2 559 839,34	-2 569 626,58	135 733,59	-145 520,83
22.1.1.1.00502	Interfire Lda				-362,85		-362,85
22.1.1.1.00519	Sociedade de Táxis - Calouro, Machado & Outros Lda			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00521	Venilde de Melo-restaur			280,45	-280,45		
22.1.1.1.00539	Anticimex Portugal Lda			1 332,63	-1 431,74		-99,11
22.1.1.1.00547	Brites Margarida Bettencourt do Rosário			633,36	-1 082,64		-449,28
22.1.1.1.00555	Páginas Amarelas S.A.				-69,60		-69,60
22.1.1.1.00556	Medinova, Lda.	190,00		2 098,00	-2 098,00		
22.1.1.1.00566	Ricardo Lima Pais			2 254,78	-2 254,78		
22.1.1.1.00568	Jose Maria Tavares Dias			58,75	-58,75		
22.1.1.1.00569	Av-Cb - Aluguer e Comércio de Viaturas e Alumínio Unip		-32,45		-654,10		-654,10
22.1.1.1.00580	Grafil Lda			62,60	-62,60		
22.1.1.1.00584	António José Simas Furtado			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00585	Plácido & Medeiros, Lda			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00586	João Manuel Ambrósio Lda			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00587	Supermercados Manteiga - Comércio de Mercearia e Ut			12,32	-12,32		
22.1.1.1.00588	Restaurante Adega Regional de Amadeu Correia Aguiar			40,40	-40,40		
22.1.1.1.00589	Moloni, Unipessoal, Lda			160,88	-160,88		
22.1.1.1.00590	Consulting4it - Consultoria e Tecnologias de Informação			146,16	-219,24		-73,08
22.1.1.1.00591	Costa & Osório, Unipessoal, Lda				-58,00		-58,00
22.1.1.1.00592	Idalina Rodrigues do Couto Rocha			27,75	-27,75		
22.1.1.1.00593	Carlos Alberto Tavares Sebastião e Filhos, Lda			98,99	-98,99		
22.1.1.1.00594	Miguel Artur da Cunha Oliveira			1 132,48	-1 132,48		
22.1.1.1.00595	A Paparoca, Sociedade Unipessoal, Lda.			136,20	-136,20		
22.1.1.1.00596	Mária Alexandra Pais Benjamim			740,31	-740,31		
22.1.1.1.00597	Isaías Rocha Ferreira da Costa	218,40		218,40	-218,40		
22.1.1.1.00598	João Manuel Mendonça dos Santos	540,00	-540,00	540,00	-540,00		
22.1.1.1.00599	João da Silva Farias			58,50	-58,50		
22.1.1.1.00600	Troca Os Alhos por Bugalhos - Restauração, Lda			79,10	-79,10		
22.1.1.1.00601	Ampermania Terceira Açores, Lda			24,96	-24,96		
22.1.1.1.00602	José Carlos de Aguiar Resendes			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00603	Eduardo Jorge Simas Furtado			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00604	Amílcar dos Anjos de Melo Moniz			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00605	Paulo Miguel Cabral Cordeiro			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00606	Pesoti - Gestão de Restaurantes, Unipessoal, Lda			7,20	-7,20		
22.1.1.1.00607	Andreia de Castro Ferreira Moreira			117,50	-117,50		
23	PESSOAL	40 997,16	-42 212,92	467 232,74	-466 917,24	1 009,68	-694,18
23.1	Remunerações a pagar	40 997,16	-42 212,92	467 232,74	-466 917,24	1 009,68	-694,18
23.1.2	Ao pessoal	40 997,16	-42 212,92	467 232,74	-466 917,24	1 009,68	-694,18
23.1.2.02	José Manuel Bettencourt Ataíde			28,47	-28,47		
23.1.2.05	Marisa de Jesus Sousa Aguiar Moniz	1 039,16	-1 039,16	14 784,15	-14 784,15		
23.1.2.06	Ilda Maria da Cunha de Sousa Bettencourt	1 082,33	-1 082,33	12 767,44	-12 767,44		
23.1.2.07	Ana Maria Bettencourt Félix	1 091,36	-1 091,36	15 378,00	-15 378,00		
23.1.2.08	Ana Isabel Gregório Vasconcelos Melo	1 128,80	-1 128,80	14 218,93	-14 218,93		
23.1.2.10	João Manuel da Silva dos Santos	1 056,33	-1 056,33	14 407,71	-14 407,71		
23.1.2.11	Sandra Patrícia da Silva Melo	1 480,93	-1 480,93	17 210,24	-17 138,10	72,14	
23.1.2.12	Maria Manuela Medina	1 178,99	-1 178,99	13 171,00	-13 171,00		
23.1.2.13	Mania Lurdes Pereira Lima Melo				-197,26		-197,26
23.1.2.14	Adelaide Maria Bettencourt da Silva			9 119,36	-8 982,51	136,85	
23.1.2.19	Ligia Maria da Silva Pais	1 376,57	-1 376,57	16 470,27	-16 470,27		
23.1.2.22	Telma Maria da Silveira Bettencourt Machado			38,50		38,50	
23.1.2.29	Rui Filipe da Silva Marques	1 807,98	-1 807,98	20 465,20	-20 465,20		
23.1.2.30	Maria S. José Pereira Cunha Silva		-46,72	46,72	-46,72		
23.1.2.31	Ana Cecília Pais Aguiar	1 041,41	-1 041,41	13 147,95	-13 147,95		
23.1.2.33	Antonina Maria Sousa Aguiar	1 100,37	-1 100,37	13 866,38	-13 866,38		
23.1.2.34	Margarida de Fátima Medina Anjos	305,41	-305,41	13 029,92	-13 029,92		
23.1.2.36	João Manuel Silva de Melo	936,61	-936,61	12 082,92	-12 082,92		
23.1.2.38	Mania do Natal da Silva Sousa Pais		-13,30	13,30	-13,30		
23.1.2.40	Ana Maria Pereira da Silva	1 343,71	-1 343,71	16 149,75	-16 149,75		
23.1.2.42	Tatiana Isabel Espinola de Melo Correia	931,73	-931,73	13 067,24	-13 067,24		
23.1.2.44	Sónia de Lurdes Benjamim de Melo	934,94	-934,94	13 317,86	-13 317,86		
23.1.2.45	Maria Teresinha da Silva Melo Sousa			2 857,14	-2 857,14		
	A transportar:	333 325,99	-310 729,16	2 815 779,51	-2 827 282,54	135 981,08	-147 484,11

Pág. 4

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	333 325,99	-310 729,16	2 815 779,51	-2 827 282,54	135 981,08	-147 484,11
23.1.2.47	Catarina Santos Cunha		-707,78	7 525,97	-7 525,97		
23.1.2.51	Bernardo Filipe da Silva Mendonça	1 072,80	-1 072,80	13 612,67	-13 612,67		
23.1.2.52	Paula Cristina da Silva Pacheco Melo	1 157,91	-1 157,91	13 025,94	-13 025,94		
23.1.2.54	Carlos Tiago Ramos Moura	1 158,59	-1 324,09	13 956,71	-13 956,71		
23.1.2.55	CMara Juliana Cunha Alves	1 164,14	-1 164,14	13 808,57	-13 808,57		
23.1.2.56	Adenoidalda Maria Pereira da Silva	1 207,87	-981,55	5 875,76	-5 619,92	255,84	
23.1.2.59	Rosinéia do Couto	1 662,36	-1 662,36	6 481,34	-6 481,34		
23.1.2.60	Liliana de Fátima Gonçalves de Melo	424,22		424,22	-521,79		-97,57
23.1.2.61	Micaela Maria da Silveira Oliveira	1 143,77	-1 143,77	16 538,14	-16 538,14		
23.1.2.62	Mónica Isabel Correia Veríssimo	1 665,46	-1 816,77	12 746,97	-12 898,28		-151,31
23.1.2.65	Natacha Eunice Paiva de Melo	1 310,14	-1 310,14	15 388,84	-15 388,84		
23.1.2.67	Marlene de Jesus Gonçalves do Rego		-5,61	5,61	-5,61		
23.1.2.69	Maria João Santos Pais	1 338,14	-1 187,46	15 657,20	-15 506,52	150,68	
23.1.2.72	Neuza Alexandra de Melo Leite	975,96	-975,96	12 720,77	-12 720,77		
23.1.2.73	André Costa Salgado	565,04	-565,04	12 318,31	-12 318,31		
23.1.2.74	Elisabete Margarida do Amaral Oliveira	44,89		922,94	-922,94		
23.1.2.75	Sandra da Conceição Amaral Oliveira Vieira		-28,22	28,22	-28,22		
23.1.2.76	Catarina Machado da Silva		-822,68	822,68	-822,68		
23.1.2.77	Beatriz Ataíde Leal	1 143,59	-1 143,59	15 719,03	-15 719,03		
23.1.2.78	Rita Alves Silva			4 545,78	-4 545,78		
23.1.2.79	Joana Pereira de Melo	436,93	-684,97	4 261,42	-4 509,46		-248,04
23.1.2.80	Lúcia de Fátima Silva Santos Melo	1 606,65	-1 682,62	10 864,74	-10 712,33	152,41	
23.1.2.81	Adelina do Rosário Furtado Gravito Pacheco	1 430,23	-1 226,97	6 135,39	-5 932,13	203,26	
23.1.2.82	Márcia Patrícia Mendonça Aguiar	1 728,23	-1 728,23	9 311,83	-9 311,83		
23.1.2.83	Ana Maria Ormonde Borges de Azevedo	1 667,51	-1 667,51	8 203,77	-8 203,77		
23.1.2.84	Inês Luz Caetano	256,10	-256,10	691,47	-691,47		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	38 372,86	-27 905,91	189 159,38	-237 095,13		-47 935,75
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 619,31	-1 153,00	18 131,91	-19 571,83		-1 439,92
24.2.1	Trabalho dependente	1 586,00	-1 082,00	17 440,00	-18 411,00		-971,00
24.2.2	Trabalho independente	33,31	-71,00	691,91	-1 160,83		-468,92
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	8 662,98	-10 899,37	8 732,90	-12 994,47		-4 261,57
24.3.2	IVA - Dedutível		-69,92	69,92	-69,92		
24.3.2.1	IVA - Dedutível rel. a existências		-56,13	56,13	-56,13		
24.3.2.1.1	IVA - Dedutível rel. a exist. aquisição Nacional		-56,13	56,13	-56,13		
24.3.2.1.1.4	Taxa 4%		-40,29	40,29	-40,29		
24.3.2.1.1.5	Taxa 14%		-15,84	15,84	-15,84		
24.3.2.3	IVA - Dedutível rel. a outros bens e serviços		-13,79	13,79	-13,79		
24.3.2.3.1	IVA - Dedutível rel. a OBS aquisições Nacional		-13,79	13,79	-13,79		
24.3.2.3.1.5	Taxa 14%		-13,79	13,79	-13,79		
24.3.3	IVA - Liquidado	4 331,49	-2 236,39	4 331,49	-4 331,49		
24.3.3.1	IVA Liquidado - Operações gerais	4 331,49	-2 236,39	4 331,49	-4 331,49		
24.3.3.1.1	IVA Liquidado - Trans.Internas de Bens e Serviços	4 331,49	-2 236,39	4 331,49	-4 331,49		
24.3.3.1.1.6	Taxa 8%	2 095,10		2 095,10	-2 095,10		
24.3.3.1.1.7	Iva autoliquidação	2 236,39	-2 236,39	2 236,39	-2 236,39		
24.3.5	IVA apuramento	4 331,49	-4 331,49	4 331,49	-4 331,49		
24.3.5.1	Resultante do Apuramento	4 331,49	-4 331,49	4 331,49	-4 331,49		
24.3.6	IVA a pagar		-4 261,57		-4 261,57		-4 261,57
24.3.6.1	Resultante apuramento normal		-4 261,57		-4 261,57		-4 261,57
24.5	Contribuições para a Segurança Social	28 090,57	-15 853,54	162 294,57	-204 528,83		-42 234,26
24.5.1	SS	28 090,57	-15 853,54	162 294,57	-204 528,83		-42 234,26
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2 516,28		29 454,37	-129 253,78		-99 799,41
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras	2 516,28		29 454,37	-129 253,78		-99 799,41
25.1.1	Empréstimos bancários	2 516,28		29 454,37	-129 253,78		-99 799,41
25.1.1.02	Santander totta jun20-COVID	773,36		9 280,26	-13 920,40		-4 640,14
25.1.1.03	CEMAH 32686	351,85		4 035,84	-46 187,16		-42 151,32
25.1.1.04	CEMAH 32684	1 391,07		16 138,27	-69 146,22		-53 007,95
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	250 308,74	-238 635,15	1 189 074,81	-1 202 223,98	213 278,84	-226 428,01
27.1	Fornecedores de investimentos	137 196,36	-29 021,93	456 326,15	-589 662,77		-133 336,62
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais	137 196,36	-29 021,93	456 326,15	-589 662,77		-133 336,62
	A transportar:	397 375,66	-362 951,34	3 255 987,55	-3 414 960,47	136 743,27	-295 716,19



BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	397 375,66	-362 951,34	3 255 987,55	-3 414 960,47	136 743,27	-295 716,19
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c	137 196,36	-29 021,93	456 326,15	-589 662,77		-133 336,62
27.1.1.1.00010	Equipraia	66 253,20		73 905,72	-77 899,75		-3 994,03
27.1.1.1.00013	Meo	29,07		573,42	-1 329,98		-756,56
27.1.1.1.00184	Caixilharia Bettencourt de Cláudio Bettencourt			413,00	-1 309,65		-896,65
27.1.1.1.00198	Infoclick de Rui Mendonça			1 261,30	-1 261,30		
27.1.1.1.00222	Projectaço, Serviços de Arquitectura, engenharia lda	9 036,25	-4 046,08	44 776,63	-65 007,03		-20 230,40
27.1.1.1.00270	Faidoca de Duarte Silva			2 171,18	-11 401,10		-9 229,92
27.1.1.1.00301	Duarte Jorge Veiga Nogueira			1 534,59	-1 534,59		
27.1.1.1.00326	Mário Jorge de Sousa de Melo		-8 990,00		-8 990,00		-8 990,00
27.1.1.1.00423	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			1 443,04	-1 443,04		
27.1.1.1.00464	Dinarte Damaso & Filhos Lda	5 925,28		5 925,28	-5 925,28		
27.1.1.1.00484	Tecnovia - Açores, Sociedade de Empreitadas S.A.	55 952,56	-15 985,85	279 900,38	-369 139,44		-89 239,06
27.1.1.1.00582	Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis Limitad			44 421,61	-44 421,61		
27.2	Devedores e credores por acréscimos	77 651,01	-78 688,41	77 651,01	-154 747,51		-77 096,50
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	77 651,01	-78 688,41	77 651,01	-154 747,51		-77 096,50
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	77 651,01	-78 688,41	77 651,01	-154 747,51		-77 096,50
27.8	Outros devedores e credores	35 461,37	-130 924,81	655 097,65	-457 813,70	213 278,84	-15 994,89
27.8.1	Devedores e Credores correntes	35 461,37	-4 589,04	124 084,35	-71 024,45	68 059,90	-15 000,00
27.8.1.2	Intermediário utentes/santa casa	5 051,46	-3 389,04	89 454,44	-23 834,54	65 619,90	
27.8.1.5	Renda Almas	220,00	-1 200,00	4 440,00	-2 000,00	2 440,00	
27.8.1.6	Penhora Ordenado	189,91		189,91	-189,91		
27.8.1.7	Contrato venda paulo costa-6janeiro-casa mamulo-josé				-15 000,00		-15 000,00
27.8.1.9	Venda edificio Luz-posto clinico	30 000,00		30 000,00	-30 000,00		
27.8.2	Devedores e credores não correntes		-126 226,52	529 882,76	-384 663,82	145 218,94	
27.8.2.4	Remod. e ampliação lar 2022		-126 226,52	529 882,76	-384 663,82	145 218,94	
27.8.3	Sindicatos		-109,25	1 130,54	-2 125,43		-994,89
27.8.3.01	Sindicato Trab Função Pública Sul e Açores		-109,25	1 130,54	-2 125,43		-994,89
28	DIFERIMENTOS	1 649,58		19 395,76	-15 359,10	4 036,66	
28.1	Gastos a reconhecer	1 649,58		7 647,01	-3 610,35	4 036,66	
28.1.9	Outras desp.c/custo diferido	1 649,58		7 647,01	-3 610,35	4 036,66	
28.1.9.3	Outras (Rei/Repr)	1 649,58		7 647,01	-3 610,35	4 036,66	
28.2	Rendimentos a reconhecer			11 748,75	-11 748,75		
28.2.9	Outros proveitos diferidos			11 748,75	-11 748,75		
28.2.9.1	Outros proveitos diferidos			11 748,75	-11 748,75		
31	COMPRAS	11 776,99	-143 410,58	143 578,66	-143 578,66		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	11 608,91	-143 410,58	143 410,58	-143 410,58		
31.2.1	Materias primas	11 608,91	-143 410,58	143 410,58	-143 410,58		
31.2.1.1	Géneros alimentares	11 608,91	-143 410,58	143 410,58	-143 410,58		
31.2.1.1.1	Com Iva dedutível		-1 106,20	1 106,20	-1 106,20		
31.2.1.1.1.4	Taxa 4%		-1 007,20	1 007,20	-1 007,20		
31.2.1.1.1.5	Normal Açores		-99,00	99,00	-99,00		
31.2.1.1.2	Com Iva n/ dedutível	11 608,91	-142 304,38	142 304,38	-142 304,38		
31.2.1.1.2.1	Com Iva não dedutível	11 608,91	-142 304,38	142 304,38	-142 304,38		
31.7	Devoluções de compras	131,76		131,76	-131,76		
31.7.1	Aquisições no mercado nacional	131,76		131,76	-131,76		
31.7.1.2	Com Iva não dedutível	131,76		131,76	-131,76		
31.7.1.2.1	Com Iva n/ dedutível	131,76		131,76	-131,76		
31.8	Descontos e abatimentos em compras	36,32		36,32	-36,32		
31.8.1	Aquisições no mercado nacional	36,32		36,32	-36,32		
31.8.1.2	Com Iva não dedutível	36,32		36,32	-36,32		
31.8.1.2.1	Com Iva não dedutível	36,32		36,32	-36,32		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			7 015,41		7 015,41	
41.4	Investimentos noutras empresas			7 015,41		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			6 485,41		6 485,41	
41.4.3.1	Fundos			6 485,41		6 485,41	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	39 159,05	-148 756,70	4 255 371,63	-1 920 965,57	4 195 274,71	-1 860 868,65
	A transportar:	661 110,97	-744 997,07	4 615 052,19	-4 776 122,21	361 074,18	-522 144,20

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	661 110,97	-744 997,07	4 615 052,19	-4 776 122,21	361 074,18	-522 144,20
43.3	Outros activos fixos tangíveis	39 159,05	-148 756,70	4 255 371,63	-1 920 965,57	4 195 274,71	-1 860 868,65
43.3.2	Edifícios e outras construções	8 990,00	-29 927,87	3 595 556,76	-29 927,87	3 565 628,89	
43.3.2.1	Com iva dedutível			29 524,71		29 524,71	
43.3.2.3	Isentas	8 990,00	-29 927,87	3 566 032,05	-29 927,87	3 536 104,18	
43.3.3	Equipamento Básico			411 470,63		411 470,63	
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			369 285,37		369 285,37	
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			193 996,76		193 996,76	
43.3.4.1	Veículos			193 996,76		193 996,76	
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			137 562,17		137 562,17	
43.3.5	Equipamento administrativo			15 716,36		15 716,36	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			6 016,55		6 016,55	
43.3.5.2.1	Máquinas de escritório			6 016,55		6 016,55	
43.3.5.3	Mobiliário e equipamento social			3 493,06		3 493,06	
43.3.5.3.1	Mobiliário e equipamento social			3 493,06		3 493,06	
43.3.5.4	Equipamento informático			6 206,75		6 206,75	
43.3.5.4.1	Equipamento informático			5 090,02		5 090,02	
43.3.5.4.2	Equip Infor - Parafarmácia - tx norm cont			1 116,73		1 116,73	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			8 462,07		8 462,07	
43.3.7.1	Ferramentas e utensílios			5 324,16		5 324,16	
43.3.7.1.1	Ferramentas e utensílios			5 324,16		5 324,16	
43.3.7.2	Outras			3 137,91		3 137,91	
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	30 169,05	-118 828,83	30 169,05	-1 891 037,70		-1 860 868,65
43.3.8.2	Edifícios e outras construções	29 927,87	-73 986,75	29 927,87	-1 449 270,16		-1 419 342,29
43.3.8.3	Equipamento Básico		-25 122,08		-327 787,93		-327 787,93
43.3.8.4	Equipamento de transporte		-17 945,27		-93 057,66		-93 057,66
43.3.8.5	Equipamento administrativo		-1 307,55		-12 310,31		-12 310,31
43.3.8.7	Ferramentas e utensílios		-467,18		-5 232,55		-5 232,55
43.3.8.8	Outras imobilizações	241,18		241,18	-3 379,09		-3 137,91
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS		-246,72	1 225,00	-1 225,00	1 225,00	-1 225,00
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		-246,72		-1 225,00		-1 225,00
44.8.3	Programas de computador		-246,72		-1 225,00		-1 225,00
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	22 268,32	-16 213,76	752 209,06	-17 670,62	734 538,44	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso	22 268,32	-16 213,76	752 209,06	-17 670,62	734 538,44	
45.3.1	Obra	22 268,32	-16 213,76	752 209,06	-17 670,62	734 538,44	
45.3.1.1	Obra A: lar de idosos	22 268,32	-16 213,76	752 209,06	-17 670,62	734 538,44	
45.3.1.1.00009	Obra de remodelação e ampliação lar	22 268,32	-16 213,76	685 955,86	-17 670,62	668 285,24	
45.3.1.1.00010	Equipamento básico obra ampliação			66 253,20		66 253,20	
51	FUNDOS				-195 229,50		-195 229,50
51.1	Fundo Social				-195 229,50		-195 229,50
56	RESULTADOS TRANSITADOS			229 371,55		229 371,55	
56.1	Resultados Transitados			229 371,55		229 371,55	
56.1.1	Resultados Transitados			229 371,55		229 371,55	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	82 486,71		87 927,60	-2 937 428,50		-2 849 500,90
59.3	Subsídios	82 486,71		87 927,60	-2 899 488,86		-2 811 561,26
	A transportar:	722 538,34	-910 214,25	9 853 229,43	-6 911 212,90	5 521 483,88	-2 579 467,35

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	722 538,34	-910 214,25	9 853 229,43	-6 911 212,90	5 521 483,88	-2 579 467,35
59.3.2	Outros	82 486,71		87 927,60	-2 899 488,86		-2 811 561,26
59.3.2.00001	Aquisição 2 edifícios (lar de idosos)	3 242,19		3 242,19	-97 265,52		-94 023,33
59.3.2.00006	subsídios obra lar idosos	47 763,65		47 763,65	-1 432 909,29		-1 385 145,64
59.3.2.00021	Igreja Santa Luzia 06	500,00		500,00	-16 000,00		-15 500,00
59.3.2.00027	Obra do bairro moradias	6 816,97		6 816,97	-250 280,55		-243 463,58
59.3.2.00033	armário frigorífico	272,21		272,21	-272,21		
59.3.2.00034	Descascador batatas + calandra	998,64		998,64	-998,64		
59.3.2.00035	Reembolso iva	32,42		32,42	-64,86		-32,44
59.3.2.00036	remodelação/conservação lar idosos	400,00		400,00	-18 000,00		-17 600,00
59.3.2.00037	obras atl	93,00		93,00	-4 185,00		-4 092,00
59.3.2.00038	reembolso iva imovel 2020	59,32		59,32	-2 669,34		-2 610,02
59.3.2.00039	Reembolso iva equip 2020	90,43		90,43	-271,31		-180,88
59.3.2.00040	caldeira e termoacumulador	1 626,44		1 626,44	-6 505,73		-4 879,29
59.3.2.00041	Capela junto lar idosos	1 195,10		1 195,10	-57 364,69		-56 169,59
59.3.2.00042	Reembolso iva equip 2021	74,05		74,05	-1 761,01		-1 686,96
59.3.2.00043	remodelação e ampliação lar	450,19		450,19	-21 159,13		-20 708,94
59.3.2.00044	reembolso iva 2022	43,02		43,02	-118,08		-75,06
59.3.2.00045	Iva reembolsos 50anos	27,88		27,88	-1 310,16		-1 282,28
59.3.2.00046	Aparelho desportivo multifunções	53,65		53,65	-161,05		-107,40
59.3.2.00047	Prorural +	869,67		869,67	-45 061,55		-44 191,88
59.3.2.00049	Máquina lavar roupa e louça	2 309,99		2 309,99	-6 935,51		-4 625,52
59.3.2.00050	iva ativos 2022	37,28		37,28	-720,00		-682,72
59.3.2.00051	Viatura Combo bd-91-dj	4 201,61		4 201,61	-25 209,63		-21 008,02
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	246,66		246,66	-246,66		
59.3.2.00054	prorural + - grater	1 780,34		1 780,34	-10 682,01		-8 901,67
59.3.2.00055	Iva ativos 2023	192,19		192,19	-2 118,70		-1 926,51
59.3.2.00056	Câmara Frig+forno+fogão	4 943,99		4 943,99	-24 731,83		-19 787,84
59.3.2.00057	Secador roupa-out24	956,57		956,57	-6 695,95		-5 739,38
59.3.2.00058	Quadro média Tensão	1 624,00		1 624,00	-14 616,00		-12 992,00
59.3.2.00059	Citroen E-Jumpy elétrico BP-96-AS			5 440,89	-43 527,15		-38 086,26
59.3.2.00060	Iva ativos 2024	88,57		88,57	-660,44		-571,87
59.3.2.00061	Máquina secar roupa	956,57		956,57	-7 652,52		-6 695,95
59.3.2.00062	Multifunções	91,01		91,01	-455,05		-364,04
59.3.2.00063	Computador acer	268,72		268,72	-806,25		-537,53
59.3.2.00064	armário+cadeiras+secretária	180,38		180,38	-1 443,04		-1 262,66
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 MATÉRIAS	143 242,50		143 242,50		143 242,50	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	143 242,50		143 242,50		143 242,50	
61.2.1	Matérias-primas	143 242,50		143 242,50		143 242,50	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	8 425,77		136 461,34	-302,78	136 158,56	
62.2	Serviços especializados	1 158,11		37 041,41	-55,47	36 985,94	
62.2.1	Trabalhos especializados			4 749,07		4 749,07	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			4 749,07		4 749,07	
62.2.1.1.3	Outras			4 749,07		4 749,07	
62.2.1.1.3.2	Outras			4 749,07		4 749,07	
62.2.2	Publicidade e propaganda	176,80		234,80		234,80	
62.2.2.1	Aquisições terr.Nacional	176,80		234,80		234,80	
62.2.2.1.2	Com Iva n/ dedutível			58,00		58,00	
62.2.2.1.2.1	Cliva n/dedutível			58,00		58,00	
62.2.2.1.3	Outras	176,80		176,80		176,80	
62.2.2.1.3.1	Outras	176,80		176,80		176,80	
62.2.3	Vigilância e segurança			314,50		314,50	
62.2.3.3	Outras			314,50		314,50	
62.2.3.3.1	Outra (Rei)			314,50		314,50	
62.2.4	Honorários	240,00		6 292,42		6 292,42	
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional	240,00		6 292,42		6 292,42	
62.2.4.1.2	Com Iva n/ dedutível	240,00		4 878,00		4 878,00	
	A transportar:	948 444,35	-910 214,25	10 089 697,90	-9 848 641,40	5 670 024,75	-5 428 968,25

Pág. 8

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	948 444,35	-910 214,25	10 089 697,90	-9 848 641,40	5 670 024,75	-5 428 968,25
62.2.4.1.2.1	Com Iva n/ dedutível	240,00		4 878,00		4 878,00	
62.2.4.1.3	Outros			1 414,42		1 414,42	
62.2.4.1.3.1	Outros (Rei)			1 414,42		1 414,42	
62.2.6	Conservação e reparação	725,31		24 995,48	-55,47	24 940,01	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional	725,31		24 995,48	-55,47	24 940,01	
62.2.6.1.3	Outras	725,31		24 995,48	-55,47	24 940,01	
62.2.6.1.3.1	Outras (Rei)	725,31		24 995,48	-55,47	24 940,01	
62.2.7	Serviços Bancários	16,00		455,14		455,14	
62.2.7.1	Isentos	16,00		455,14		455,14	
62.3	Materiais	1 395,33		4 729,72		4 729,72	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	115,06		1 791,36		1 791,36	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional	115,06		1 791,36		1 791,36	
62.3.1.1.3	Outras	115,06		1 791,36		1 791,36	
62.3.1.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	115,06		1 791,36		1 791,36	
62.3.2	Livros e documentação técnica			420,57		420,57	
62.3.2.1	Aquisições em território nacional			420,57		420,57	
62.3.2.1.3	Outras			420,57		420,57	
62.3.2.1.3.1	Outros (Rei/Repr)			420,57		420,57	
62.3.3	Material de escritório	1 172,32		2 409,84		2 409,84	
62.3.3.1	Aquisições no território nacional	1 172,32		2 409,84		2 409,84	
62.3.3.1.3	Outras	1 172,32		2 409,84		2 409,84	
62.3.3.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	1 172,32		2 409,84		2 409,84	
62.3.4	Artigos para oferta	107,95		107,95		107,95	
62.3.4.1	Aquisições no território nacional	107,95		107,95		107,95	
62.3.4.1.3	Outras	107,95		107,95		107,95	
62.3.4.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	107,95		107,95		107,95	
62.4	Energia e fluidos	4 135,34		43 493,18		43 493,18	
62.4.1	Electricidade	2 259,54		22 890,29		22 890,29	
62.4.1.1	Com Iva dedutível			86,21		86,21	
62.4.1.1.5	Normal açores			86,21		86,21	
62.4.1.2	Com Iva não dedutível	2 259,54		20 878,40		20 878,40	
62.4.1.2.1	Com Iva não dedutível	2 259,54		20 878,40		20 878,40	
62.4.1.3	Outras			1 925,68		1 925,68	
62.4.1.3.1	Outra (Rei/Repr.)			1 925,68		1 925,68	
62.4.2	Combustíveis	170,77		2 749,54		2 749,54	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional	170,77		2 749,54		2 749,54	
62.4.2.1.2	Gasolina	56,21		1 053,72		1 053,72	
62.4.2.1.2.1	Gasolina	56,21		1 053,72		1 053,72	
62.4.2.1.3	Outros combustíveis	114,56		1 695,82		1 695,82	
62.4.2.1.3.2	Gasóleo com Iva n/dedt	114,56		1 695,82		1 695,82	
62.4.3	Água	1 524,31		14 164,19		14 164,19	
62.4.3.2	Com Iva não dedutível	1 524,31		14 164,19		14 164,19	
62.4.3.2.1	Com Iva não dedutível	1 524,31		14 164,19		14 164,19	
62.4.8	Outros	180,72		3 689,16		3 689,16	
62.4.8.1	Aquisições no território nacional	180,72		3 689,16		3 689,16	
62.4.8.1.3	Outras (Rei/Repr)	180,72		3 689,16		3 689,16	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	32,46		1 873,70		1 873,70	
62.5.1	Deslocações e estadas	32,46		1 873,70		1 873,70	
62.5.1.1	Alojamento			712,30		712,30	
62.5.1.1.1	Alojamento			712,30		712,30	
62.5.1.2	Deslocação	32,46		419,58		419,58	
62.5.1.2.1	Deslocação	32,46		419,58		419,58	
62.5.1.3	Alimentação			741,82		741,82	
62.5.1.3.1	alimentação			741,82		741,82	
62.6	Serviços diversos	1 704,53		49 323,33	-247,31	49 076,02	
62.6.2	Comunicação	536,52		6 902,78	-247,31	6 655,47	
62.6.2.3	Outras	536,52		6 902,78	-247,31	6 655,47	
62.6.2.3.1	Outras (Rei/Repr)	536,52		6 902,78	-247,31	6 655,47	
62.6.3	Seguros	55,27		4 643,93		4 643,93	
62.6.3.2	Acidentes pessoais			254,90		254,90	
62.6.3.6	Viaturas	55,27		3 455,18		3 455,18	
62.6.3.8	Outros seguros			933,85		933,85	
	A transportar:	955 580,58	-910 214,25	10 183 084,25	-9 848 944,18	5 763 108,32	-5 428 968,25

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	955 580,58	-910 214,25	10 183 084,25	-9 848 944,18	5 763 108,32	-5 428 968,25
62.6.5	Contencioso e notariado			2,00		2,00	
62.6.5.1	Contencioso e Notariado			2,00		2,00	
62.6.6	Despesas de representação			8,10		8,10	
62.6.6.2	Com iva não dedutível			8,10		8,10	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	108,24		29 542,73		29 542,73	
62.6.7.1	Aquisições território nacional	108,24		29 542,73		29 542,73	
62.6.7.1.3	Outras	108,24		29 542,73		29 542,73	
62.6.7.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	108,24		29 542,73		29 542,73	
62.6.8	Outros serviços			1 703,18		1 703,18	
62.6.8.1	Aquisições território nacional			1 703,18		1 703,18	
62.6.8.1.3	Outras			1 703,18		1 703,18	
62.6.8.1.3.2	Outras (rei/Repr)			1 703,18		1 703,18	
62.6.9	Outros serviços diversos	1 004,50		6 520,61		6 520,61	
62.6.9.37	Material Didático	6,48		200,44		200,44	
62.6.9.37.1	Com iva n/ dedutível	6,48		200,44		200,44	
62.6.9.37.1.1	Com iva n/ dedutível	6,48		200,44		200,44	
62.6.9.41	Vestuário e calçado	892,89		920,64		920,64	
62.6.9.41.1	Com iva n/ dedutível	892,89		920,64		920,64	
62.6.9.41.1.1	Com iva n/ dedutível	892,89		920,64		920,64	
62.6.9.42	Encargos com saúde de utentes	105,13		5 399,53		5 399,53	
62.6.9.42.1	Com iva n/ dedutível	105,13		5 399,53		5 399,53	
62.6.9.42.1.1	Com iva n/ dedutível	105,13		5 399,53		5 399,53	
63	GASTOS COM O PESSOAL	136 528,81	-78 107,77	753 320,23	-79 282,07	674 038,16	
63.2	Remunerações do pessoal	46 635,33	-456,76	532 487,45	-1 493,53	530 993,92	
63.2.05	Marisa de Jesus Sousa Aguiar Moniz	1 196,33		17 090,62	-41,78	17 048,84	
63.2.06	Ilda Maria da Cunha de Sousa Bettencourt	1 263,57		14 839,06		14 839,06	
63.2.07	Ana Maria Bettencourt Félix	1 228,97		17 488,15		17 488,15	
63.2.08	Ana Isabel Gregório Vasconcelos Melo	1 268,04		15 950,04		15 950,04	
63.2.10	João Manuel da Silva dos Santos	1 182,42		16 133,12		16 133,12	
63.2.11	Sandra Patrícia da Silva Melo	1 711,20		19 894,49	-121,85	19 772,64	
63.2.12	Maria Manuela Medina	1 364,44		15 373,09		15 373,09	
63.2.14	Adelaide Maria Bettencourt da Silva			10 154,57	-232,56	9 922,01	
63.2.19	Ligia Maria da Silva Pais	1 616,42		19 271,27		19 271,27	
63.2.29	Rui Filipe da Silva Marques	2 289,64		25 716,54		25 716,54	
63.2.31	Ana Cecília Pais Aguiar	1 181,47		14 912,32	-300,72	14 611,60	
63.2.33	Antonina Maria Sousa Aguiar	1 242,73		15 701,06		15 701,06	
63.2.34	Margarida de Fátima Medina Anjos	343,16		15 111,38		15 111,38	
63.2.36	João Manuel Silva de Melo	1 038,66		13 435,56		13 435,56	
63.2.40	Ana Maria Pereira da Silva	1 532,06		18 550,57		18 550,57	
63.2.42	Tatiana Isabel Espinola de Melo Correia	1 042,42		14 638,39		14 638,39	
63.2.44	Sónia de Lurdes Benjamim de Melo	1 035,66		14 797,04		14 797,04	
63.2.45	Maria teresinha da Silva Melo Sousa			3 557,05	-330,73	3 226,32	
63.2.47	Catarina Santos Cunha			7 978,76		7 978,76	
63.2.51	Bernardo Filipe da Silva Mendonça	1 199,37		15 245,77		15 245,77	
63.2.52	Paula Cristina da Silva Pacheco Melo	1 283,97		14 479,95		14 479,95	
63.2.54	Carlos Tiago Ramos Moura	1 337,11		15 938,98		15 938,98	
63.2.55	Mara Juliana Cunha Alves	1 294,34		15 393,45		15 393,45	
63.2.56	Adenaldo Maria Pereira da Silva	1 315,67	-228,38	6 595,54	-228,38	6 367,16	
63.2.59	Rosinéia do Couto	1 850,76		7 223,85		7 223,85	
63.2.60	Liliana de Fátima Gonçalves de Melo			109,63		109,63	
63.2.61	Micaela Maria da Silveira Oliveira	1 289,74		18 440,68		18 440,68	
63.2.62	Mónica Isabel Correia Veríssimo	2 088,28		14 903,28		14 903,28	
63.2.65	Natacha Eunice Paiva de Melo	1 513,44		17 740,08		17 740,08	
63.2.69	Maria João Santos Pais	1 372,23		18 083,24		18 083,24	
63.2.72	Neuza Alexandra de Melo Leite	1 106,47		14 204,79		14 204,79	
63.2.73	André Costa Salgado	631,45		13 804,91		13 804,91	
63.2.74	Elisabete Margarida do Amaral Oliveira			977,45	-9,13	968,32	
63.2.77	Beatriz Ataíde Leal	1 343,11		18 532,75		18 532,75	
63.2.78	Rita Alves Silva			5 240,62		5 240,62	
63.2.79	Joana Pereira de Melo	754,80		4 988,97		4 988,97	
63.2.80	Lúcia de Fátima Silva Santos Melo	1 929,69		12 145,46		12 145,46	
	A transportar:	997 540,94	-910 442,63	10 725 503,35	-9 850 209,33	6 304 262,27	-5 428 968,25

Pág. 10

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	997 540,94	-910 442,63	10 725 503,35	-9 850 209,33	6 304 262,27	-5 428 968,25
63.2.81	Adelina do Rosário Furtado Gravito Pacheco	1 589,94	-228,38	6 835,14	-228,38	6 606,76	
63.2.82	Márcia Patrícia Mendonça Aguiar	1 984,26		10 764,45		10 764,45	
63.2.83	Ana Maria Ormonde Borges de Azevedo	1 925,76		9 468,45		9 468,45	
63.2.84	Inês Luz Caetano	287,75		776,93		776,93	
63.5	Encargos sobre remunerações	25 249,99	-14 158,77	147 240,14	-14 296,30	132 943,84	
63.5.1	Segurança Social	25 249,99	-14 158,77	147 240,14	-14 296,30	132 943,84	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	12,74		8 771,89		8 771,89	
63.6.1	Acidentes de trabalho	12,74		8 771,89		8 771,89	
63.8	Outros gastos com o pessoal	64 630,75	-63 492,24	64 820,75	-63 492,24	1 328,51	
63.8.8	Outros custos c/pessoal	64 630,75	-63 492,24	64 820,75	-63 492,24	1 328,51	
63.8.8.5	Outros c/iva não dedutível			190,00		190,00	
63.8.8.7	Estimativa SF	64 630,75	-63 492,24	64 630,75	-63 492,24	1 138,51	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	118 834,37		118 834,37		118 834,37	
64.2	Activos fixos tangíveis	118 587,65		118 587,65		118 587,65	
64.2.2	Edifícios e outras construções	73 986,75		73 986,75		73 986,75	
64.2.2.00002	Lar de idosos	73 986,75		73 986,75		73 986,75	
64.2.3	Equipamento Básico	25 122,08		25 122,08		25 122,08	
64.2.3.00004	Lar de Idosos	25 122,08		25 122,08		25 122,08	
64.2.4	Equipamento de transporte	17 945,27		17 945,27		17 945,27	
64.2.4.00003	viaturas	17 945,27		17 945,27		17 945,27	
64.2.6	Equipamento administrativo	1 307,55		1 307,55		1 307,55	
64.2.6.00004	Equipamento informático	1 307,55		1 307,55		1 307,55	
64.2.9	Outras Imobilizações Corpóreas	226,00		226,00		226,00	
64.2.9.00003	Outras	226,00		226,00		226,00	
64.3	Activos intangíveis	246,72		246,72		246,72	
64.3.5	Programas computador	246,72		246,72		246,72	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2 255,19		5 972,38		5 972,38	
68.1	Impostos			466,22		466,22	
68.1.1	Impostos directos			466,22		466,22	
68.1.1.01	Imposto Municipal sobre imóveis			466,22		466,22	
68.8	Outros	2 255,19		5 506,16		5 506,16	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	582,11		597,31		597,31	
68.8.1.1	Correcção de anos anteriores	582,11		597,31		597,31	
68.8.3	Quotizações			480,00		480,00	
68.8.3.1	União Regional das Misericórdias dos Açores			240,00		240,00	
68.8.3.3	União das Misericórdias Portuguesas			240,00		240,00	
68.8.7	Outros não especificados	1 673,08		1 687,42		1 687,42	
68.8.7.8	Outros não especificadas	1 673,08		1 687,42		1 687,42	
68.8.8	Outros não especificados			2 741,43		2 741,43	
68.8.8.2	Despesas confidenciais			2 296,22		2 296,22	
68.8.8.2.1	Despesas confidenciais			949,38		949,38	
68.8.8.2.2	Despesas confidenciais não devidamente documentada			1 346,84		1 346,84	
68.8.8.3	Multas e penalidades			445,21		445,21	
68.8.8.3.1	Multas fiscais			52,39		52,39	
68.8.8.3.2	Multas não fiscais			392,82		392,82	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	715,23		8 326,32		8 326,32	
69.1	Juros suportados	695,23		8 047,82		8 047,82	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	468,93		6 866,22		6 866,22	
69.1.1.1	Empréstimos bancários	468,93		6 865,39		6 865,39	
69.1.1.3	Outros empréstimos obtidos			0,83		0,83	
69.1.8	Outros juros	226,30		1 181,60		1 181,60	
69.1.8.5	Juros de mora e compens.	226,30		1 181,60		1 181,60	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	20,00		278,50		278,50	
69.8.8	Outros	20,00		278,50		278,50	
69.8.8.8	Outros não especificados	20,00		278,50		278,50	
69.8.8.8.8	Outros custos n/especificados	20,00		278,50		278,50	
69.8.8.8.8.3	Isentos	20,00		278,50		278,50	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-28 736,63	884,31	-392 940,25		-392 055,94
	A transportar:	1 215 026,92	-988 322,02	11 107 314,17	-9 928 226,25	6 608 056,17	-5 428 968,25

Pág. 11



BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	1 215 026,92	-988 322,02	11 107 314,17	-9 928 226,25	6 608 056,17	-5 428 968,25
72.1	Quotas dos utilizadores		-28 736,63	884,31	-369 661,25		-368 776,94
72.1.1	Infância e Juventude		-425,00		-6 095,00		-6 095,00
72.1.1.00004	Actividades de tempos livres		-425,00		-6 095,00		-6 095,00
72.1.4	Terceira Idade		-28 311,63	884,31	-363 566,25		-362 681,94
72.1.4.00001	Lares		-25 758,85	884,31	-335 174,79		-334 290,48
72.1.4.00003	Apoio domiciliário		-2 552,78		-28 391,46		-28 391,46
72.3	Refeições escolares				-23 279,00		-23 279,00
72.3.1	Com iva dedutível				-23 279,00		-23 279,00
72.3.1.6	Intermédia Açores				-23 279,00		-23 279,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		-81 383,57		-634 961,54		-634 961,54
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		-76 972,94		-610 807,46		-610 807,46
75.1.1	Centro Regional da SS		-75 772,94		-609 607,46		-609 607,46
75.1.1.1	Infância e juventude		-7 340,85		-58 190,55		-58 190,55
75.1.1.1.00004	Centros de actividades de tempos livres		-7 340,85		-58 190,55		-58 190,55
75.1.1.4	Terceira Idade		-68 432,09		-551 416,91		-551 416,91
75.1.1.4.00001	Lar de S. Mateus		-53 255,83		-434 326,37		-434 326,37
75.1.1.4.00002	Centro de convívio diário (duodécimos)		-1 070,09		-8 482,55		-8 482,55
75.1.1.4.00003	Apoio domiciliário (duodécimos)		-10 960,95		-89 736,67		-89 736,67
75.1.1.4.00004	Novos Idosos		-3 145,22		-18 871,32		-18 871,32
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		-4 410,63		-24 154,08		-24 154,08
75.2.1	IGFSS		-4 410,63		-4 410,63		-4 410,63
75.2.3	Fundo Regional do emprego				-7 994,70		-7 994,70
75.2.4	Secretaria Regional Solidariedade Social				-11 748,75		-11 748,75
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-116 584,70		-152 070,44		-152 070,44
78.1	Rendimentos suplementares		-620,00		-5 040,00		-5 040,00
78.1.2	Aluguer de equipamento/Casas Bairro		-620,00		-5 040,00		-5 040,00
78.1.2.2	Isetos de Iva		-620,00		-5 040,00		-5 040,00
78.1.2.2.1	Bairro Social		-220,00		-2 640,00		-2 640,00
78.1.2.2.2	Casas imóveis		-400,00		-2 400,00		-2 400,00
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não finan		-30 000,00		-30 000,00		-30 000,00
78.7.1	Alienações		-30 000,00		-30 000,00		-30 000,00
78.7.1.1	Valor de realização		-30 000,00		-30 000,00		-30 000,00
78.7.1.1.3	Isetos(nº33 Art.9-Civa)		-30 000,00		-30 000,00		-30 000,00
78.7.1.1.3.1	Alienação imóvel		-30 000,00		-30 000,00		-30 000,00
78.8	Outros		-85 964,70		-117 030,44		-117 030,44
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		-189,91		-4 511,06		-4 511,06
78.8.1.1	Correcções		-189,91		-4 511,06		-4 511,06
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos		-82 486,71		-87 927,60		-87 927,60
78.8.3.00002	aquisição edifícios destinados lar idosos		-51 005,84		-51 005,84		-51 005,84
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
78.8.3.00033	Armário frigorífico		-272,21		-272,21		-272,21
78.8.3.00034	Descascador batatas+calandra		-998,64		-998,64		-998,64
78.8.3.00035	Iva 2019		-32,42		-32,42		-32,42
78.8.3.00036	remodelação/conserv lar idosos		-400,00		-400,00		-400,00
78.8.3.00037	obras atl		-93,00		-93,00		-93,00
78.8.3.00038	Iva 2020 imob imovel		-59,32		-59,32		-59,32
78.8.3.00039	iva imbo equi 2020		-90,43		-90,43		-90,43
78.8.3.00040	bombas calor		-1 626,44		-1 626,44		-1 626,44
78.8.3.00041	Capela		-1 195,10		-1 195,10		-1 195,10
78.8.3.00042	Iva equip 2020		-74,05		-74,05		-74,05
78.8.3.00043	ampl lar 22		-450,19		-450,19		-450,19
78.8.3.00044	iva ativos 21		-43,02		-43,02		-43,02
78.8.3.00045	iva equip 21 amort em 2022		-27,88		-27,88		-27,88
78.8.3.00046	aparelho desportivo		-53,65		-53,65		-53,65
78.8.3.00047	Prorural +		-869,67		-869,67		-869,67
78.8.3.00049	máquina lavar roupa+louça		-2 309,99		-2 309,99		-2 309,99
78.8.3.00050	iva ativos 22		-37,28		-37,28		-37,28
	A transportar:	1 215 026,92	-1 196 208,23	11 108 198,48	-11 062 635,20	6 608 056,17	-6 562 492,89

Pág. 12



BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	1 215 026,92	-1 196 208,23	11 108 198,48	-11 062 635,20	6 608 056,17	-6 562 492,89
78.8.3.00051	investimentos 2023 e seguintes		-4 201,61		-4 201,61		-4 201,61
78.8.3.00053	Software miguel santos		-246,66		-246,66		-246,66
78.8.3.00054	prorural+ e grater		-1 780,34		-1 780,34		-1 780,34
78.8.3.00055	Iva ativos 2023		-192,19		-192,19		-192,19
78.8.3.00056	Câmara frig+fogão+forno		-4 943,99		-4 943,99		-4 943,99
78.8.3.00057	secador roupa		-956,57		-956,57		-956,57
78.8.3.00058	Quadro média tensão		-1 624,00		-1 624,00		-1 624,00
78.8.3.00059	Citroen E-Jumpy				-5 440,89		-5 440,89
78.8.3.00060	Iva 2024		-88,57		-88,57		-88,57
78.8.3.00061	Máquina secar roupa25		-956,57		-956,57		-956,57
78.8.3.00062	Multifunções		-91,01		-91,01		-91,01
78.8.3.00063	Computador acer		-268,72		-268,72		-268,72
78.8.3.00064	armário+cadeiras+secretária		-180,38		-180,38		-180,38
78.8.4	Ganhos em outros instrumentos financeiros				-155,58		-155,58
78.8.4.1	BES				-155,58		-155,58
78.8.8	Outros não especificados		-1 868,08		-22 936,20		-22 936,20
78.8.8.1	Outros não especificados		-1 218,08		-5 525,21		-5 525,21
78.8.8.4	Donativos		-650,00		-17 410,99		-17 410,99
78.8.8.4.1	Donativos		-650,00		-17 410,99		-17 410,99
78.8.9	Proveitos e ganhos operacionais		-1 420,00		-1 500,00		-1 500,00
78.8.9.2	Quotizações		-1 420,00		-1 500,00		-1 500,00
78.8.9.2.01	Quotas		-1 420,00		-1 500,00		-1 500,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			143 978,14	-143 978,14		
81.8	Resultado líquido			143 978,14	-143 978,14		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			143 978,14	-143 978,14		
Totais:		1 215 026,92	-1 215 026,92	11 252 176,62	-11 252 176,62	6 608 056,17	-6 608 056,17



BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			30 860,42	-16 456,35	14 404,07	
11.1	Caixa			30 860,42	-16 456,35	14 404,07	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1 835 906,86	-1 770 404,24	65 502,62	
12.1	Caixa Geral de Depósitos			38 493,51	-34 966,64	3 526,87	
12.2	Santander			1 016 601,29	-994 876,76	21 724,53	
12.3	CEM			375 086,13	-347 581,40	27 504,73	
12.4	CCAM-923839001			31 728,13	-25 790,07	5 938,06	
12.5	BES - Açores			500,70	-89,74	410,96	
12.6	CEMAH-55023700372			373 497,10	-367 099,63	6 397,47	
21	CLIENTES			430 502,15	-375 362,63	55 319,52	-180,00
21.1	Clientes e utentes c/c			29 950,10	-25 750,77	4 199,33	
21.1.1	Clientes gerais			29 950,10	-25 750,77	4 199,33	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			29 950,10	-25 750,77	4 199,33	
21.1.1.1.00009	Escola Básica Integrada com Ensino Secundário da Gra			25 374,10	-21 174,77	4 199,33	
21.1.1.1.00010	Associação Humanitária Bombeiros Ilha Graciosa			4 576,00	-4 576,00		
21.2	Clientes - títulos a receber			400 552,05	-349 611,86	51 120,19	-180,00
21.2.1	Clientes gerais			400 552,05	-349 611,86	51 120,19	-180,00
21.2.1.1	Utentes - lar idosos			364 217,84	-319 464,76	44 933,08	-180,00
21.2.1.1.00001	Maria Livramento Anjos Silva			8 961,70	-8 401,60	560,10	
21.2.1.1.00002	Oswaldo Angelino Santos Pereira			4 551,52	-2 506,37	2 045,15	
21.2.1.1.00003	Guiomar Ávila			6 665,70	-6 221,32	444,38	
21.2.1.1.00004	Delminda Conceição			5 144,85	-4 458,87	685,98	
21.2.1.1.00005	Maria Clarinda Camacho			1 835,32	-1 835,32		
21.2.1.1.00006	Roque Ataide			7 690,95	-7 178,22	512,73	
21.2.1.1.00007	António Cardoso			1 897,76	-1 897,76		
21.2.1.1.00008	Norberto Cunha Pacheco			10 262,42	-10 262,42		
21.2.1.1.00009	Miguel Santos			13 279,14	-13 279,14		
21.2.1.1.00011	Idelberto Silva			1 440,10	-1 440,10		
21.2.1.1.00013	Luís Eurico V. Silva			6 458,08	-4 731,50	1 726,58	
21.2.1.1.00014	Florentina Medina Bettencourt			8 367,60	-7 809,76	557,84	
21.2.1.1.00015	Maria Leonor Lourenço			8 743,93	-8 071,32	672,61	
21.2.1.1.00018	João manuel Bett Quadros			4 411,70	-4 411,70		
21.2.1.1.00022	Olíntina Bett Silva			3 300,00	-3 025,00	275,00	
21.2.1.1.00023	Ann Harris			15 287,09	-14 111,16	1 175,93	
21.2.1.1.00024	Maria Manuela Félix			9 788,22	-6 023,52	3 764,70	
21.2.1.1.00025	João Bettencourt			6 645,39	-6 645,39		
21.2.1.1.00026	Humberto Silva			8 943,54	-7 376,09	1 567,45	
21.2.1.1.00027	Maria eugénia bett			7 902,44	-6 773,52	1 128,92	
21.2.1.1.00028	Germina Bettencourt Silva			8 159,63	-6 732,36	1 427,27	
21.2.1.1.00031	Maria de Fátima Bettencourt Melo			2 562,48	-2 562,48		
21.2.1.1.00032	Álvaro Diniz			337,86	-337,86		
21.2.1.1.00033	José Carlos Ataíde da Silva			4 787,81	-4 408,04	379,77	
21.2.1.1.00034	Lúcia Filomena Bettencourt			7 314,96	-5 714,00	1 600,96	
21.2.1.1.00035	Alice Bettencourt			4 479,72	-3 919,71	560,01	
21.2.1.1.00036	António Ortins Miranda			9 563,40	-8 613,00	950,40	
21.2.1.1.00037	Maria Antonina da Silva Melo da Luz			543,58	-543,58		
21.2.1.1.00039	Jorge Benvindo Silva Picanço			2 109,21	-1 406,14	703,07	
21.2.1.1.00040	Maria Madalena da Silva Anjos			1 217,09	-1 217,09		
21.2.1.1.00041	Maria Ilda Boga			185,32	-185,32		
21.2.1.1.00046	Manuel Ortins Silva			4 463,03	-4 176,94	286,09	
21.2.1.1.00086	Maria Anunciação O. Silva			6 172,65	-5 761,14	411,51	
21.2.1.1.00091	Maria Isalina L.V. Silva			5 100,76	-4 007,74	1 093,02	
21.2.1.1.00095	Acíolinda Espínola C. Silva			5 740,96	-4 247,84	1 493,12	
21.2.1.1.00102	Maria Duartina Salé Sousa			5 998,36	-4 998,40	999,96	
21.2.1.1.00105	António Correia Lima			4 228,28	-4 228,28		
21.2.1.1.00110	Germina Leonor Cunha Silva			5 525,00	-5 100,00	425,00	
21.2.1.1.00125	Manuel Espírito Santo Espínola			5 108,33	-4 807,84	300,49	
21.2.1.1.00129	Maria Anjos Silveira Costa			6 201,54	-2 756,24	3 445,30	
21.2.1.1.00130	António Ortins Medina			2 546,20	-2 236,96	309,24	
21.2.1.1.00133	Oldemiro Santos Picanço			8 960,47	-6 720,36	2 240,11	
A transportar:		0,00	0,00	2 139 601,47	-2 023 752,76	115 848,71	0,00

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 139 601,47	-2 023 752,76	115 848,71	0,00
21.2.1.1.00141	Manuel Costa Silva			4 880,55	-4 555,18	325,37	
21.2.1.1.00160	Maria Dolores A. Sousa			8 350,00	-8 530,00		-180,00
21.2.1.1.00168	Almerindo Mendonça			1 582,19	-1 582,19		
21.2.1.1.00170	Alzira Silva			9 796,95	-9 143,82	653,13	
21.2.1.1.00171	Gabriel Correia Melo Silva			4 676,00	-4 676,00		
21.2.1.1.00173	Rosa Melo			15 179,44	-12 335,44	2 844,00	
21.2.1.1.00178	Maria José Lima			7 944,04	-6 721,88	1 222,16	
21.2.1.1.00182	Eduarda Rosário Ataíde Silva			10 758,15	-9 930,60	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		
21.2.1.1.00195	Francisco Ávila			10 759,20	-10 759,20		
21.2.1.1.00196	Odelta Ortins			10 329,56	-5 563,00	4 766,56	
21.2.1.1.00197	João Gualberto Ramos			15 408,45	-12 856,83	2 551,62	
21.2.1.2	Apoio Domiciliário			33 081,71	-27 827,55	5 254,16	
21.2.1.2.00001	Apoio Domiciliário			33 081,71	-27 827,55	5 254,16	
21.2.1.3	ATL			3 252,50	-2 319,55	932,95	
21.2.1.3.00001	ATL			3 252,50	-2 319,55	932,95	
22	FORNECEDORES			272 871,63	-419 471,10	507,38	-147 106,85
22.1	Fornecedores c/c			272 871,63	-419 471,10	507,38	-147 106,85
22.1.1	Fornecedores gerais			272 871,63	-419 471,10	507,38	-147 106,85
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			272 871,63	-419 471,10	507,38	-147 106,85
22.1.1.1.00002	Vila Jardim Lda			844,49	-844,49		
22.1.1.1.00003	Eda			24 558,98	-26 818,52		-2 259,54
22.1.1.1.00005	Generali Seguros SA			13 976,31	-13 976,31		
22.1.1.1.00006	Ricardo Domingues CP A Unipessoal Lda			14 823,97	-48 011,02		-33 187,05
22.1.1.1.00007	Lúcia Filomena Bettencourt			25,40	-25,40		
22.1.1.1.00010	Equipraia			766,36	-32 548,56		-31 782,20
22.1.1.1.00011	Casa Araújo			10 162,53	-13 306,08		-3 143,55
22.1.1.1.00012	Otis Elevadores Lda			1 634,49	-8 977,19		-7 342,70
22.1.1.1.00013	Meo			6 838,73	-7 116,48		-277,75
22.1.1.1.00015	Unicol				-786,22		-786,22
22.1.1.1.00017	Câmara Municipal de Santa Cruz Graciosa			5 410,29	-14 355,20		-8 944,91
22.1.1.1.00020	Sicosta			14 870,72	-18 926,17		-4 055,45
22.1.1.1.00022	Peixe Frio			22 838,28	-31 083,44		-8 245,16
22.1.1.1.00023	Gabriel Manuel Vieira da Silva e Filhos Lda			2 334,42	-2 367,07		-32,65
22.1.1.1.00024	Padaria Odorico e Santos Lda			23 006,19	-26 182,83		-3 176,64
22.1.1.1.00026	Maria de Fátima Vasconcelos da Silva Cunha			129,55	-129,55		
22.1.1.1.00028	CTT Correios de Portugal			92,07	-92,07		
22.1.1.1.00029	Transportes Marítimos Graciosenses Lda			328,21	-328,21		
22.1.1.1.00030	Foto Iris Graciosa			780,10	-885,92		-105,82
22.1.1.1.00031	Organizações Filnor			1 442,41	-4 118,24		-2 675,83
22.1.1.1.00034	Maria Manuela C. Bett Luz Silva			2 480,28	-2 480,28		
22.1.1.1.00039	Organizações José Araújo			84,50	-84,50		
22.1.1.1.00051	Agência Funerária Canadinha Lda			551,86	-571,86		-20,00
22.1.1.1.00083	Juvaldino Espinola			327,60	-327,60		
22.1.1.1.00089	João Isidro Silva Pereira			760,50	-760,50		
22.1.1.1.00095	IAMA-Matadouro da Ilha Graciosa			152,63	-152,63		
22.1.1.1.00099	João Manuel da Silva Benjamim			4 441,12	-4 952,70		-511,58
22.1.1.1.00104	Sanocórdia Açores			2 892,74	-2 892,74		
22.1.1.1.00105	Luízes representações lda			47,44	-47,44		
22.1.1.1.00119	Via Graciosa			171,12	-171,12		
22.1.1.1.00121	Gracitrans SG de Camiões Lda				-156,37		-156,37
22.1.1.1.00136	Emanuel Coelho Ferraz			386,70	-647,40		-260,70
22.1.1.1.00139	Associação Humanitária Bombeiros Ilha Graciosa			314,50	-314,50		
22.1.1.1.00142	João Paulino Lda			684,40	-3 845,64		-3 161,24
22.1.1.1.00144	Luis Manuel Lima Medeiros			160,00	-160,00		
22.1.1.1.00148	Laser 2001			23,20	-23,20		
22.1.1.1.00153	Organizações Melo			26 259,91	-27 532,12		-1 272,21
22.1.1.1.00154	JMOB e Filhos Lda				-54,97		-54,97
	A transportar:	0,00	0,00	2 481 871,43	-2 458 277,76	135 226,21	-111 632,54

Pág. 2



BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 481 871,43	-2 458 277,76	135 226,21	-111 632,54
22.1.1.1.00169	Antonina Maria Sousa Aguiar			546,35	-546,35		
22.1.1.1.00180	União das Misericórdias Portuguesas			240,00	-720,00		-480,00
22.1.1.1.00184	Caixilharia Bettencourt de Cláudio Bettencourt				-289,01		-289,01
22.1.1.1.00193	Centrovía Lda			31,42	-31,42		
22.1.1.1.00194	Sata Air Açores			92,14	-124,60		-32,46
22.1.1.1.00197	Gradinvest, Sociedade Graciosaense de Investimento, Lda			864,86	-1 691,60		-826,74
22.1.1.1.00216	Couto e Filho Lda			53,80	-53,80		
22.1.1.1.00229	Ye Zhongyi			436,87	-436,87		
22.1.1.1.00230	Agência Funerária Nogueira Lda				-1 647,00		-1 647,00
22.1.1.1.00247	Nuno Filipe da Silva			4 566,95	-4 577,19		-10,24
22.1.1.1.00248	JPL Moto de Maria da Graça Lima				-44,03		-44,03
22.1.1.1.00270	Faidoca de Duarte Silva			3 409,48	-4 383,28		-973,80
22.1.1.1.00280	Ana Maria Espinola Mendonça			729,55	-729,55		
22.1.1.1.00287	Pest Control Lda				-661,20		-661,20
22.1.1.1.00288	Márcio André da Silva Pacheco			500,00	-500,00		
22.1.1.1.00292	José Tomás Bettencourt da Cunha			1 040,00	-1 040,00		
22.1.1.1.00295	CALYPSO - ACTIVIDADES MARÍTIMO TURÍSTICAS, U			234,20	-234,20		
22.1.1.1.00305	Farmácia Graciosa			2 725,97	-3 068,78		-342,81
22.1.1.1.00307	Jorge Manuel Bettencourt dos Anjos			311,00	-311,00		
22.1.1.1.00308	J.H. ORNELAS & CA. SUCESSOR LDA			3 263,49	-3 592,43		-328,94
22.1.1.1.00309	Ricardo Marques da Costa Vieira de Areia			250,00	-540,00		-290,00
22.1.1.1.00314	ANGOTUR, EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA			278,50	-278,50		
22.1.1.1.00324	FRPCUNHA, UNIPessoal LDA			47,93	-1 490,50		-1 442,57
22.1.1.1.00326	Mário Jorge de Sousa de Melo			1 595,57	-1 595,57		
22.1.1.1.00330	Jorge Miguel Ramos Picanço			127,92	-387,88		-259,96
22.1.1.1.00333	FUNDO REGIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRE			351,00	-351,00		
22.1.1.1.00344	Rodrigo Cordeiro Silveira			832,73	-1 916,00		-1 083,27
22.1.1.1.00352	Gabriel Fernando Pacheco Medeiros de Mesquita Gabri			2 297,70	-2 297,70		
22.1.1.1.00362	Bar-Restaurante Esperança-José manuel lima amaral			12,90	-12,90		
22.1.1.1.00364	COINGRA-COMPANHIA GRAFICA DOS AÇORES LDA			286,00	-462,80		-176,80
22.1.1.1.00366	Brivaldo Daniel Picanço Melo			2 072,78	-1 615,40	457,38	
22.1.1.1.00370	Carlos Pamplona Cordeiro Nascimento			1 392,02	-1 392,02		
22.1.1.1.00371	LIVRARIA DO POST - SEMINÁRIO DE ANGRA, UNIPES				-43,30		-43,30
22.1.1.1.00373	EXACHEM - SOLUÇÕES QUÍMICAS LDA			333,72	-333,72		
22.1.1.1.00375	FAGUNDES, AGUIAR & TOSTE LDA			203,54	-203,54		
22.1.1.1.00379	PRONICOL-PRODUTOS LACTEOS S.A.			16 624,12	-19 582,30		-2 958,18
22.1.1.1.00386	EMATER - EMPRESA ABASTECEDORA DE MERCEAF			20 000,97	-27 796,63		-7 795,66
22.1.1.1.00387	PRECUR - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA LDA			50,00		50,00	
22.1.1.1.00396	Fernando Rui Dias da Costa			1 060,00	-1 060,00		
22.1.1.1.00413	Hotel Matriz - Manteiga Alojamento Turístico, Lda			348,00	-348,00		
22.1.1.1.00422	SABORES SEM PARÊNTESES - UNIPessoal LDA				-71,16		-71,16
22.1.1.1.00423	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			85,26	-85,26		
22.1.1.1.00427	Maria Eugénia Medina Picanço			96,80	-96,80		
22.1.1.1.00434	Chinaçor de Yang Xiao Wei			32,90	-32,90		
22.1.1.1.00435	Maria de Fátima Bett Pereira Cunha-snack bar santa cr			255,00	-255,00		
22.1.1.1.00438	Retrosaria e Atelier Santa Cruz de Carla Lobão			108,69	-108,69		
22.1.1.1.00443	Toma lá dá cá de Lúcia Ávila			240,00	-240,00		
22.1.1.1.00445	Jdt - Comércio de Materiais de Construção, Lda			1 195,49	-2 598,12		-1 402,63
22.1.1.1.00447	Café & Sabores Félix, Lda			24,70	-24,70		
22.1.1.1.00448	Spa Live Lda			451,05	-2 253,20		-1 802,15
22.1.1.1.00450	Effer Saude Lda			1 628,98	-1 628,98		
22.1.1.1.00451	Sentido Regular, Lda			3 583,24	-3 583,24		
22.1.1.1.00454	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana Lda			316,99	-357,68		-40,69
22.1.1.1.00455	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda			1 154,23	-1 154,23		
22.1.1.1.00458	RIAC			18,00	-18,00		
22.1.1.1.00460	Cockpit-bar e kitchen			35,10	-35,10		
22.1.1.1.00464	Dinarte Damaso & Filhos Lda				-10 546,62		-10 546,62
22.1.1.1.00469	Sixty two square, unip lda				-110,20		-110,20
22.1.1.1.00472	João Manuel da Silva Machado			1 440,00	-1 440,00		
22.1.1.1.00477	Tibério Faria Dinis, Unipessoal Lda			3,00	-3,00		
22.1.1.1.00484	Tecnovia - Açores, Sociedade de Empreitadas S.A.				-228,87		-228,87
22.1.1.1.00497	Nexperience Lda			87,00	-87,00		
	A transportar:	0,00	0,00	2 559 839,34	-2 569 626,58	135 733,59	-145 520,83

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 559 839,34	-2 569 626,58	135 733,59	-145 520,83
22.1.1.1.00502	Interfire Lda				-362,85		-362,85
22.1.1.1.00519	Sociedade de Táxis - Calouro, Machado & Outros Lda			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00521	Venilde de Melo-restaur			280,45	-280,45		
22.1.1.1.00539	Anticimex Portugal Lda			1 332,63	-1 431,74		-99,11
22.1.1.1.00547	Brites Margarida Bettencourt do Rosário			633,36	-1 082,64		-449,28
22.1.1.1.00555	Páginas Amarelas S.A.				-69,60		-69,60
22.1.1.1.00556	Medinova, Lda.			2 098,00	-2 098,00		
22.1.1.1.00566	Ricardo Lima Pais			2 254,78	-2 254,78		
22.1.1.1.00568	Jose Maria Tavares Dias			58,75	-58,75		
22.1.1.1.00569	Av-Cb - Aluguer e Comércio de Viaturas e Alumínio Unip				-654,10		-654,10
22.1.1.1.00580	Grafil Lda			62,60	-62,60		
22.1.1.1.00584	António José Simas Furtado			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00585	Plácido & Medeiros, Lda			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00586	João Manuel Ambrósio Lda			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00587	Supercarros Manteiga - Comércio de Mercadoria e Ut			12,32	-12,32		
22.1.1.1.00588	Restaurante Adega Regional de Amadeu Correia Aguiar			40,40	-40,40		
22.1.1.1.00589	Moloni, Unipessoal, Lda			160,88	-160,88		
22.1.1.1.00590	Consulting4it - Consultoria e Tecnologias de Informação			146,16	-219,24		-73,08
22.1.1.1.00591	Costa & Osório, Unipessoal, Lda				-58,00		-58,00
22.1.1.1.00592	Idalina Rodrigues do Couto Rocha			27,75	-27,75		
22.1.1.1.00593	Carlos Alberto Tavares Sebastião e Filhos, Lda			98,99	-98,99		
22.1.1.1.00594	Miguel Artur da Cunha Oliveira			1 132,48	-1 132,48		
22.1.1.1.00595	A Paparoca, Sociedade Unipessoal, Lda			136,20	-136,20		
22.1.1.1.00596	Mária Alexandra Pais Benjamim			740,31	-740,31		
22.1.1.1.00597	Isaias Rocha Ferreira da Costa			218,40	-218,40		
22.1.1.1.00598	João Manuel Mendonça dos Santos			540,00	-540,00		
22.1.1.1.00599	João da Silva Farias			58,50	-58,50		
22.1.1.1.00600	Troca Os Alhos por Bugalhos - Restauração, Lda			79,10	-79,10		
22.1.1.1.00601	Ampermania Terceira Açores, Lda			24,96	-24,96		
22.1.1.1.00602	José Carlos de Aguiar Resendes			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00603	Eduardo Jorge Simas Furtado			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00604	Amílcar dos Anjos de Melo Moniz			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00605	Paulo Miguel Cabral Cordeiro			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00606	Pesoti - Gestão de Restaurantes, Unipessoal, Lda			7,20	-7,20		
22.1.1.1.00607	Andreia de Castro Ferreira Moreira			117,50	-117,50		
23	PESSOAL			467 232,74	-466 917,24	1 009,68	-694,18
23.1	Remunerações a pagar			467 232,74	-466 917,24	1 009,68	-694,18
23.1.2	Ao pessoal			467 232,74	-466 917,24	1 009,68	-694,18
23.1.2.02	José Manuel Bettencourt Ataíde			28,47	-28,47		
23.1.2.05	Marisa de Jesus Sousa Aguiar Moniz			14 784,15	-14 784,15		
23.1.2.06	Ilda Maria da Cunha de Sousa Bettencourt			12 767,44	-12 767,44		
23.1.2.07	Ana Maria Bettencourt Félix			15 378,00	-15 378,00		
23.1.2.08	Ana Isabel Gregório Vasconcelos Melo			14 218,93	-14 218,93		
23.1.2.10	João Manuel da Silva dos Santos			14 407,71	-14 407,71		
23.1.2.11	Sandra Patrícia da Silva Melo			17 210,24	-17 138,10	72,14	
23.1.2.12	Maria Manuela Medina			13 171,00	-13 171,00		
23.1.2.13	Maria Lurdes Pereira Lima Melo				-197,26		-197,26
23.1.2.14	Adelaide Maria Bettencourt da Silva			9 119,36	-8 982,51	136,85	
23.1.2.19	Ligia Maria da Silva Pais			16 470,27	-16 470,27		
23.1.2.22	Telma Maria da Silveira Bettencourt Machado			38,50		38,50	
23.1.2.29	Rui Filipe da Silva Marques			20 465,20	-20 465,20		
23.1.2.30	Maria S. José Pereira Cunha Silva			46,72	-46,72		
23.1.2.31	Ana Cecilia Pais Aguiar			13 147,95	-13 147,95		
23.1.2.33	Antonina Maria Sousa Aguiar			13 866,38	-13 866,38		
23.1.2.34	Margarida de Fátima Medina Anjos			13 029,92	-13 029,92		
23.1.2.36	João Manuel Silva de Melo			12 082,92	-12 082,92		
23.1.2.38	Maria do Natal da Silva Sousa Pais			13,30	-13,30		
23.1.2.40	Ana Maria Pereira da Silva			16 149,75	-16 149,75		
23.1.2.42	Tatiana Isabel Espinola de Melo Correia			13 067,24	-13 067,24		
23.1.2.44	Sónia de Lurdes Benjamim de Melo			13 317,86	-13 317,86		
23.1.2.45	Maria Teresinha da Silva Melo Sousa			2 857,14	-2 857,14		
	A transportar:	0,00	0,00	2 815 779,51	-2 827 282,54	135 981,08	-147 484,11

Pág. 4

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 815 779,51	-2 827 282,54	135 981,08	-147 484,11
23.1.2.47	Catarina Santos Cunha			7 525,97	-7 525,97		
23.1.2.51	Bernardo Filipe da Silva Mendonça			13 612,67	-13 612,67		
23.1.2.52	Paula Cristina da Silva Pacheco Melo			13 025,94	-13 025,94		
23.1.2.54	Carlos Tiago Ramos Moura			13 956,71	-13 956,71		
23.1.2.55	CMara Juliana Cunha Alves			13 808,57	-13 808,57		
23.1.2.56	Adenoalda Maria Pereira da Silva			5 875,76	-5 619,92	255,84	
23.1.2.59	Rosinéia do Couto			6 481,34	-6 481,34		
23.1.2.60	Liliana de Fátima Gonçalves de Melo			424,22	-521,79		-97,57
23.1.2.61	Micaela Maria da Silveira Oliveira			16 538,14	-16 538,14		
23.1.2.62	Mónica Isabel Correia Veríssimo			12 746,97	-12 898,28		-151,31
23.1.2.65	Natacha Eunice Paiva de Melo			15 388,84	-15 388,84		
23.1.2.67	Mariene de Jesus Gonçalves do Rego			5,61	-5,61		
23.1.2.69	Maria João Santos Pais			15 657,20	-15 506,52	150,68	
23.1.2.72	Neuza Alexandra de Melo Leite			12 720,77	-12 720,77		
23.1.2.73	André Costa Salgado			12 318,31	-12 318,31		
23.1.2.74	Elisabete Margarida do Amaral Oliveira			922,94	-922,94		
23.1.2.75	Sandra da Conceição Amaral Oliveira Vieira			28,22	-28,22		
23.1.2.76	Catarina Machado da Silva			822,68	-822,68		
23.1.2.77	Beatriz Ataíde Leal			15 719,03	-15 719,03		
23.1.2.78	Rita Alves Silva			4 545,78	-4 545,78		
23.1.2.79	Joana Pereira de Melo			4 261,42	-4 509,46		-248,04
23.1.2.80	Lúcia de Fátima Silva Santos Melo			10 864,74	-10 712,33	152,41	
23.1.2.81	Adelina do Rosário Furtado Gravitto Pacheco			6 135,39	-5 932,13	203,26	
23.1.2.82	Márcia Patrícia Mendonça Aguiar			9 311,83	-9 311,83		
23.1.2.83	Ana Maria Ormonde Borges de Azevedo			8 203,77	-8 203,77		
23.1.2.84	Inês Luz Caetano			691,47	-691,47		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			189 159,38	-237 095,13		-47 935,75
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			18 131,91	-19 571,83		-1 439,92
24.2.1	Trabalho dependente			17 440,00	-18 411,00		-971,00
24.2.2	Trabalho independente			691,91	-1 160,83		-468,92
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			8 732,90	-12 994,47		-4 261,57
24.3.2	IVA - Dedutível			69,92	-69,92		
24.3.2.1	IVA - Dedutível rel. a existências			56,13	-56,13		
24.3.2.1.1	IVA - Dedutível rel. a exist. aquisição Nacional			56,13	-56,13		
24.3.2.1.1.4	Taxa 4%			40,29	-40,29		
24.3.2.1.1.5	Taxa 14%			15,84	-15,84		
24.3.2.3	IVA - Dedutível rel. a outros bens e serviços			13,79	-13,79		
24.3.2.3.1	IVA - Dedutível rel. a OBS aquisições Nacional			13,79	-13,79		
24.3.2.3.1.5	Taxa 14%			13,79	-13,79		
24.3.3	IVA - Liquidado			4 331,49	-4 331,49		
24.3.3.1	IVA Liquidado - Operações gerais			4 331,49	-4 331,49		
24.3.3.1.1	IVA Liquidado - Trans.Internas de Bens e Serviços			4 331,49	-4 331,49		
24.3.3.1.1.6	Taxa 8%			2 095,10	-2 095,10		
24.3.3.1.1.7	Iva autoliquidação			2 236,39	-2 236,39		
24.3.5	IVA apuramento			4 331,49	-4 331,49		
24.3.5.1	Resultante do Apuramento			4 331,49	-4 331,49		
24.3.6	IVA a pagar				-4 261,57		-4 261,57
24.3.6.1	Resultante apuramento normal				-4 261,57		-4 261,57
24.5	Contribuições para a Segurança Social			162 294,57	-204 528,83		-42 234,26
24.5.1	SS			162 294,57	-204 528,83		-42 234,26
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			29 454,37	-129 253,78		-99 799,41
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			29 454,37	-129 253,78		-99 799,41
25.1.1	Empréstimos bancários			29 454,37	-129 253,78		-99 799,41
25.1.1.02	Santander totta jun20-COVID			9 280,26	-13 920,40		-4 640,14
25.1.1.03	CEMAH 32686			4 035,84	-46 187,16		-42 151,32
25.1.1.04	CEMAH 32684			16 138,27	-69 146,22		-53 007,95
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1 189 074,81	-1 202 223,98	213 278,84	-226 428,01
27.1	Fornecedores de investimentos			456 326,15	-589 662,77		-133 336,62
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			456 326,15	-589 662,77		-133 336,62
	A transportar:	0,00	0,00	3 255 987,55	-3 414 960,47	136 743,27	-295 716,19

Pág. 5

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	3 255 987,55	-3 414 960,47	136 743,27	-295 716,19
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c			456 326,15	-589 662,77		-133 336,62
27.1.1.1.00010	Equipraia			73 905,72	-77 899,75		-3 994,03
27.1.1.1.00013	Meo			573,42	-1 329,98		-756,56
27.1.1.1.00184	Caixilharia Bettencourt de Cláudio Bettencourt			413,00	-1 309,65		-896,65
27.1.1.1.00198	Infoclick de Rui Mendonça			1 261,30	-1 261,30		
27.1.1.1.00222	Projectaço, Serviços de Arquitectura, engenharia lda			44 776,63	-65 007,03		-20 230,40
27.1.1.1.00270	Faioca de Duarte Silva			2 171,18	-11 401,10		-9 229,92
27.1.1.1.00301	Duarte Jorge Veiga Nogueira			1 534,59	-1 534,59		
27.1.1.1.00326	Mário Jorge de Sousa de Melo				-8 990,00		-8 990,00
27.1.1.1.00423	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			1 443,04	-1 443,04		
27.1.1.1.00464	Dinarte Damaso & Filhos Lda			5 925,28	-5 925,28		
27.1.1.1.00484	Tecnovia - Açores, Sociedade de Empreitadas S.A.			279 900,38	-369 139,44		-89 239,06
27.1.1.1.00582	Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis Limitad			44 421,61	-44 421,61		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			77 651,01	-154 747,51		-77 096,50
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			77 651,01	-154 747,51		-77 096,50
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			77 651,01	-154 747,51		-77 096,50
27.8	Outros devedores e credores			655 097,65	-457 813,70	213 278,84	-15 994,89
27.8.1	Devedores e Credores correntes			124 084,35	-71 024,45	68 059,90	-15 000,00
27.8.1.2	Intermediário utentes/santa casa			89 454,44	-23 834,54	65 619,90	
27.8.1.5	Renda Almas			4 440,00	-2 000,00	2 440,00	
27.8.1.6	Penhora Ordenado			189,91	-189,91		
27.8.1.7	Contrato venda paulo costa-6janeiro-casa mamufo-josét				-15 000,00		-15 000,00
27.8.1.9	Venda edificio Luz-posto clinico			30 000,00	-30 000,00		
27.8.2	Devedores e credores não correntes			529 882,76	-384 663,82	145 218,94	
27.8.2.4	Remod. e ampliação lar 2022			529 882,76	-384 663,82	145 218,94	
27.8.3	Sindicatos			1 130,54	-2 125,43		-994,89
27.8.3.01	Sindicato Trab Função Pública Sul e Açores			1 130,54	-2 125,43		-994,89
28	DIFERIMENTOS			19 395,76	-15 359,10	4 036,66	
28.1	Gastos a reconhecer			7 647,01	-3 610,35	4 036,66	
28.1.9	Outras desp.c/custo diferido			7 647,01	-3 610,35	4 036,66	
28.1.9.3	Outras (Rei/Repr)			7 647,01	-3 610,35	4 036,66	
28.2	Rendimentos a reconhecer			11 748,75	-11 748,75		
28.2.9	Outros proveitos diferidos			11 748,75	-11 748,75		
28.2.9.1	Outros proveitos diferidos			11 748,75	-11 748,75		
31	COMPRAS			143 578,66	-143 578,66		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			143 410,58	-143 410,58		
31.2.1	Materias primas			143 410,58	-143 410,58		
31.2.1.1	Géneros alimentares			143 410,58	-143 410,58		
31.2.1.1.1	Com Iva dedutível			1 106,20	-1 106,20		
31.2.1.1.1.4	Taxa 4%			1 007,20	-1 007,20		
31.2.1.1.1.5	Normal Açores			99,00	-99,00		
31.2.1.1.2	Com Iva n/ dedutível			142 304,38	-142 304,38		
31.2.1.1.2.1	Com Iva não dedutível			142 304,38	-142 304,38		
31.7	Devoluções de compras			131,76	-131,76		
31.7.1	Aquisições no mercado nacional			131,76	-131,76		
31.7.1.2	Com Iva não dedutível			131,76	-131,76		
31.7.1.2.1	Com Iva n/ dedutível			131,76	-131,76		
31.8	Descontos e abatimentos em compras			36,32	-36,32		
31.8.1	Aquisições no mercado nacional			36,32	-36,32		
31.8.1.2	Com Iva não dedutível			36,32	-36,32		
31.8.1.2.1	Com Iva não dedutível			36,32	-36,32		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			7 015,41		7 015,41	
41.4	Investimentos noutras empresas			7 015,41		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			6 485,41		6 485,41	
41.4.3.1	Fundos			6 485,41		6 485,41	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			4 255 371,63	-1 920 965,57	4 195 274,71	-1 860 868,65
	A transportar:	0,00	0,00	4 615 052,19	-4 776 122,21	361 074,18	-522 144,20

Pág. 6



BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	4 615 052,19	-4 776 122,21	361 074,18	-522 144,20
43.3	Outros activos fixos tangíveis			4 255 371,63	-1 920 965,57	4 195 274,71	-1 860 868,65
43.3.2	Edifícios e outras construções			3 595 556,76	-29 927,87	3 565 628,89	
43.3.2.1	Com iva dedutível			29 524,71		29 524,71	
43.3.2.3	Isentas			3 566 032,05	-29 927,87	3 536 104,18	
43.3.3	Equipamento Básico			411 470,63		411 470,63	
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			369 285,37		369 285,37	
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			193 996,76		193 996,76	
43.3.4.1	Veículos			193 996,76		193 996,76	
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			137 562,17		137 562,17	
43.3.5	Equipamento administrativo			15 716,36		15 716,36	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			6 016,55		6 016,55	
43.3.5.2.1	Máquinas de escritório			6 016,55		6 016,55	
43.3.5.3	Mobiliário e equipamento social			3 493,06		3 493,06	
43.3.5.3.1	Mobiliário e equipamento social			3 493,06		3 493,06	
43.3.5.4	Equipamento informático			6 206,75		6 206,75	
43.3.5.4.1	Equipamento informático			5 090,02		5 090,02	
43.3.5.4.2	Equip Infor - Parafarmácia - tx norm cont			1 116,73		1 116,73	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			8 462,07		8 462,07	
43.3.7.1	Ferramentas e utensílios			5 324,16		5 324,16	
43.3.7.1.1	Ferramentas e utensílios			5 324,16		5 324,16	
43.3.7.2	Outras			3 137,91		3 137,91	
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			30 169,05	-1 891 037,70		-1 860 868,65
43.3.8.2	Edifícios e outras construções			29 927,87	-1 449 270,16		-1 419 342,29
43.3.8.3	Equipamento Básico				-327 787,93		-327 787,93
43.3.8.4	Equipamento de transporte				-93 057,66		-93 057,66
43.3.8.5	Equipamento administrativo				-12 310,31		-12 310,31
43.3.8.7	Ferramentas e utensílios				-5 232,55		-5 232,55
43.3.8.8	Outras imobilizações			241,18	-3 379,09		-3 137,91
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1 225,00	-1 225,00	1 225,00	-1 225,00
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				-1 225,00		-1 225,00
44.8.3	Programas de computador				-1 225,00		-1 225,00
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			752 209,06	-17 670,62	734 538,44	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			752 209,06	-17 670,62	734 538,44	
45.3.1	Obra			752 209,06	-17 670,62	734 538,44	
45.3.1.1	Obra A: lar de idosos			752 209,06	-17 670,62	734 538,44	
45.3.1.1.00009	Obra de remodelação e ampliação lar			685 955,86	-17 670,62	668 285,24	
45.3.1.1.00010	Equipamento básico obra ampliação			66 253,20		66 253,20	
51	FUNDOS				-195 229,50		-195 229,50
51.1	Fundo Social				-195 229,50		-195 229,50
56	RESULTADOS TRANSITADOS			229 371,55		229 371,55	
56.1	Resultados Transitados			229 371,55		229 371,55	
56.1.1	Resultados Transitados			229 371,55		229 371,55	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO			87 927,60	-2 937 428,50		-2 849 500,90
59.3	Subsídios			87 927,60	-2 899 488,86		-2 811 561,26
	A transportar:	0,00	0,00	9 853 229,43	-6 911 212,90	5 521 483,88	-2 579 467,35

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	9 853 229,43	-6 911 212,90	5 521 483,88	-2 579 467,35
59.3.2	Outros			87 927,60	-2 899 488,86		-2 811 561,26
59.3.2.00001	Aquisição 2 edifícios (lar de idosos)			3 242,19	-97 265,52		-94 023,33
59.3.2.00006	subsídios obra lar idosos			47 763,65	-1 432 909,29		-1 385 145,64
59.3.2.00021	Igreja Santa Luzia 06			500,00	-16 000,00		-15 500,00
59.3.2.00027	Obra do bairro moradias			6 816,97	-250 280,55		-243 463,58
59.3.2.00033	armário frigorífico			272,21	-272,21		
59.3.2.00034	Descascador batatas + calandra			998,64	-998,64		
59.3.2.00035	Reembolso iva			32,42	-64,86		-32,44
59.3.2.00036	remodelação/conservação lar idosos			400,00	-18 000,00		-17 600,00
59.3.2.00037	obras atl			93,00	-4 185,00		-4 092,00
59.3.2.00038	reembolso iva imovel 2020			59,32	-2 669,34		-2 610,02
59.3.2.00039	Reembolso iva equip 2020			90,43	-271,31		-180,88
59.3.2.00040	caldeira e termoacumulador			1 626,44	-6 505,73		-4 879,29
59.3.2.00041	Capela junto lar idosos			1 195,10	-57 364,69		-56 169,59
59.3.2.00042	Reembolso iva equip 2021			74,05	-1 761,01		-1 686,96
59.3.2.00043	remodelação e ampliação lar			450,19	-21 159,13		-20 708,94
59.3.2.00044	reembolso iva 2022			43,02	-118,08		-75,06
59.3.2.00045	Iva reembolsos 50anos			27,88	-1 310,16		-1 282,28
59.3.2.00046	Aparelho desportivo multifunções			53,65	-161,05		-107,40
59.3.2.00047	Prorural +			869,67	-45 061,55		-44 191,88
59.3.2.00049	Máquina lavar roupa e louça			2 309,99	-6 935,51		-4 625,52
59.3.2.00050	iva ativos 2022			37,28	-720,00		-682,72
59.3.2.00051	Viatura Combo bd-91-dj			4 201,61	-25 209,63		-21 008,02
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			246,66	-246,66		
59.3.2.00054	prorural + - grater			1 780,34	-10 682,01		-8 901,67
59.3.2.00055	Iva ativos 2023			192,19	-2 118,70		-1 926,51
59.3.2.00056	Câmara Frig+forno+fogão			4 943,99	-24 731,83		-19 787,84
59.3.2.00057	Secador roupa-out24			956,57	-6 695,95		-5 739,38
59.3.2.00058	Quadro média Tensão			1 624,00	-14 616,00		-12 992,00
59.3.2.00059	Citroen E-Jumpy elétrico BP-96-AS			5 440,89	-43 527,15		-38 086,26
59.3.2.00060	Iva ativos 2024			88,57	-660,44		-571,87
59.3.2.00061	Máquina secar roupa			956,57	-7 652,52		-6 695,95
59.3.2.00062	Multifunções			91,01	-455,05		-364,04
59.3.2.00063	Computador acer			268,72	-806,25		-537,53
59.3.2.00064	armário+cadeiras+secretária			180,38	-1 443,04		-1 262,66
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 MATÉRIAS			143 242,50		143 242,50	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			143 242,50		143 242,50	
61.2.1	Matérias-primas			143 242,50		143 242,50	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			136 461,34	-302,78	136 158,56	
62.2	Serviços especializados			37 041,41	-55,47	36 985,94	
62.2.1	Trabalhos especializados			4 749,07		4 749,07	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			4 749,07		4 749,07	
62.2.1.1.3	Outras			4 749,07		4 749,07	
62.2.1.1.3.2	Outras			4 749,07		4 749,07	
62.2.2	Publicidade e propaganda			234,80		234,80	
62.2.2.1	Aquisições terr.Nacional			234,80		234,80	
62.2.2.1.2	Com Iva n/ dedutível			58,00		58,00	
62.2.2.1.2.1	Cliva n/dedutível			58,00		58,00	
62.2.2.1.3	Outras			176,80		176,80	
62.2.2.1.3.1	Outras			176,80		176,80	
62.2.3	Vigilância e segurança			314,50		314,50	
62.2.3.3	Outras			314,50		314,50	
62.2.3.3.1	Outra (Rei)			314,50		314,50	
62.2.4	Honorários			6 292,42		6 292,42	
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional			6 292,42		6 292,42	
62.2.4.1.2	Com Iva n/ dedutível			4 878,00		4 878,00	
	A transportar:	0,00	0,00	10 089 697,90	-9 848 641,40	5 670 024,75	-5 428 968,25



BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	10 089 697,90	-9 848 641,40	5 670 024,75	-5 428 968,25
62.2.4.1.2.1	Com Iva n/ dedutível			4 878,00		4 878,00	
62.2.4.1.3	Outros			1 414,42		1 414,42	
62.2.4.1.3.1	Outros (Rei)			1 414,42		1 414,42	
62.2.6	Conservação e reparação			24 995,48	-55,47	24 940,01	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional			24 995,48	-55,47	24 940,01	
62.2.6.1.3	Outras			24 995,48	-55,47	24 940,01	
62.2.6.1.3.1	Outras (Rei)			24 995,48	-55,47	24 940,01	
62.2.7	Serviços Bancários			455,14		455,14	
62.2.7.1	Isentos			455,14		455,14	
62.3	Materiais			4 729,72		4 729,72	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1 791,36		1 791,36	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional			1 791,36		1 791,36	
62.3.1.1.3	Outras			1 791,36		1 791,36	
62.3.1.1.3.1	Outras (Rei/Repr)			1 791,36		1 791,36	
62.3.2	Livros e documentação técnica			420,57		420,57	
62.3.2.1	Aquisições em território nacional			420,57		420,57	
62.3.2.1.3	Outras			420,57		420,57	
62.3.2.1.3.1	Outros (Rei/Repr)			420,57		420,57	
62.3.3	Material de escritório			2 409,84		2 409,84	
62.3.3.1	Aquisições no território nacional			2 409,84		2 409,84	
62.3.3.1.3	Outras			2 409,84		2 409,84	
62.3.3.1.3.1	Outras (Rei/Repr)			2 409,84		2 409,84	
62.3.4	Artigos para oferta			107,95		107,95	
62.3.4.1	Aquisições no território nacional			107,95		107,95	
62.3.4.1.3	Outras			107,95		107,95	
62.3.4.1.3.1	Outras (Rei/Repr)			107,95		107,95	
62.4	Energia e fluidos			43 493,18		43 493,18	
62.4.1	Electricidade			22 890,29		22 890,29	
62.4.1.1	Com Iva dedutível			86,21		86,21	
62.4.1.1.5	Normal açores			86,21		86,21	
62.4.1.2	Com Iva não dedutível			20 878,40		20 878,40	
62.4.1.2.1	Com Iva não dedutível			20 878,40		20 878,40	
62.4.1.3	Outras			1 925,68		1 925,68	
62.4.1.3.1	Outra (Rei/Repr)			1 925,68		1 925,68	
62.4.2	Combustíveis			2 749,54		2 749,54	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional			2 749,54		2 749,54	
62.4.2.1.2	Gasolina			1 053,72		1 053,72	
62.4.2.1.2.1	Gasolina			1 053,72		1 053,72	
62.4.2.1.3	Outros combustíveis			1 695,82		1 695,82	
62.4.2.1.3.2	Gasóleo com Iva n/dedt			1 695,82		1 695,82	
62.4.3	Água			14 164,19		14 164,19	
62.4.3.2	Com Iva não dedutível			14 164,19		14 164,19	
62.4.3.2.1	Com Iva não dedutível			14 164,19		14 164,19	
62.4.8	Outros			3 689,16		3 689,16	
62.4.8.1	Aquisições no território nacional			3 689,16		3 689,16	
62.4.8.1.3	Outras (Rei/Repr)			3 689,16		3 689,16	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1 873,70		1 873,70	
62.5.1	Deslocações e estadas			1 873,70		1 873,70	
62.5.1.1	Alojamento			712,30		712,30	
62.5.1.1.1	Alojamento			712,30		712,30	
62.5.1.2	Deslocação			419,58		419,58	
62.5.1.2.1	Deslocação			419,58		419,58	
62.5.1.3	Alimentação			741,82		741,82	
62.5.1.3.1	alimentação			741,82		741,82	
62.6	Serviços diversos			49 323,33	-247,31	49 076,02	
62.6.2	Comunicação			6 902,78	-247,31	6 655,47	
62.6.2.3	Outras			6 902,78	-247,31	6 655,47	
62.6.2.3.1	Outras (Rei/Repr)			6 902,78	-247,31	6 655,47	
62.6.3	Seguros			4 643,93		4 643,93	
62.6.3.2	Acidentes pessoais			254,90		254,90	
62.6.3.6	Viaturas			3 455,18		3 455,18	
62.6.3.8	Outros seguros			933,85		933,85	
	A transportar:	0,00	0,00	10 183 084,25	-9 848 944,18	5 763 108,32	-5 428 968,25

Pág. 9

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	10 183 084,25	-9 848 944,18	5 763 108,32	-5 428 968,25
62.6.5	Contencioso e notariado			2,00		2,00	
62.6.5.1	Contencioso e Notariado			2,00		2,00	
62.6.6	Despesas de representação			8,10		8,10	
62.6.6.2	Com iva não dedutível			8,10		8,10	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			29 542,73		29 542,73	
62.6.7.1	Aquisições território nacional			29 542,73		29 542,73	
62.6.7.1.3	Outras			29 542,73		29 542,73	
62.6.7.1.3.1	Outras (Rei/Repr)			29 542,73		29 542,73	
62.6.8	Outros serviços			1 703,18		1 703,18	
62.6.8.1	Aquisições território nacional			1 703,18		1 703,18	
62.6.8.1.3	Outras			1 703,18		1 703,18	
62.6.8.1.3.2	Outras (rei/Repr)			1 703,18		1 703,18	
62.6.9	Outros serviços diversos			6 520,61		6 520,61	
62.6.9.37	Material Didático			200,44		200,44	
62.6.9.37.1	Com Iva n/ dedutível			200,44		200,44	
62.6.9.37.1.1	Com Iva n/ dedutível			200,44		200,44	
62.6.9.41	Vestuário e calçado			920,64		920,64	
62.6.9.41.1	Com Iva n/ dedutível			920,64		920,64	
62.6.9.41.1.1	Com Iva n/ dedutível			920,64		920,64	
62.6.9.42	Encargos com saúde de utentes			5 399,53		5 399,53	
62.6.9.42.1	Com Iva n/ dedutível			5 399,53		5 399,53	
62.6.9.42.1.1	Com Iva n/ dedutível			5 399,53		5 399,53	
63	GASTOS COM O PESSOAL			753 320,23	-79 282,07	674 038,16	
63.2	Remunerações do pessoal			532 487,45	-1 493,53	530 993,92	
63.2.05	Marisa de Jesus Sousa Aguiar Moniz			17 090,62	-41,78	17 048,84	
63.2.06	Ilda Maria da Cunha de Sousa Bettencourt			14 839,06		14 839,06	
63.2.07	Ana Maria Bettencourt Félix			17 488,15		17 488,15	
63.2.08	Ana Isabel Gregório Vasconcelos Melo			15 950,04		15 950,04	
63.2.10	João Manuel da Silva dos Santos			16 133,12		16 133,12	
63.2.11	Sandra Patrícia da Silva Melo			19 894,49	-121,85	19 772,64	
63.2.12	Maria Manuela Medina			15 373,09		15 373,09	
63.2.14	Adelaide Maria Bettencourt da Silva			10 154,57	-232,56	9 922,01	
63.2.19	Lígia Maria da Silva Pais			19 271,27		19 271,27	
63.2.29	Rui Filipe da Silva Marques			25 716,54		25 716,54	
63.2.31	Ana Cecília Pais Aguiar			14 912,32	-300,72	14 611,60	
63.2.33	Antonina Maria Sousa Aguiar			15 701,06		15 701,06	
63.2.34	Margarida de Fátima Medina Anjos			15 111,38		15 111,38	
63.2.36	João Manuel Silva de Melo			13 435,56		13 435,56	
63.2.40	Ana Maria Pereira da Silva			18 550,57		18 550,57	
63.2.42	Tatiana Isabel Espinola de Melo Correia			14 638,39		14 638,39	
63.2.44	Sónia de Lurdes Benjamin de Melo			14 797,04		14 797,04	
63.2.45	Maria teresinha da Silva Melo Sousa			3 557,05	-330,73	3 226,32	
63.2.47	Catarina Santos Cunha			7 978,76		7 978,76	
63.2.51	Bernardo Filipe da Silva Mendonça			15 245,77		15 245,77	
63.2.52	Paula Cristina da Silva Pacheco Melo			14 479,95		14 479,95	
63.2.54	Carlos Tiago Ramos Moura			15 938,98		15 938,98	
63.2.55	Mara Juliana Cunha Alves			15 393,45		15 393,45	
63.2.56	Adenalda Maria Pereira da Silva			6 595,54	-228,38	6 367,16	
63.2.59	Rosinéia do Couto			7 223,85		7 223,85	
63.2.60	Liliana de Fátima Gonçalves de Melo			109,63		109,63	
63.2.61	Micaela Maria da Silveira Oliveira			18 440,68		18 440,68	
63.2.62	Mónica Isabel Correia Veríssimo			14 903,28		14 903,28	
63.2.65	Natacha Eunice Paiva de Melo			17 740,08		17 740,08	
63.2.69	Maria João Santos Pais			18 083,24		18 083,24	
63.2.72	Neuza Alexandra de Melo Leite			14 204,79		14 204,79	
63.2.73	André Costa Salgado			13 804,91		13 804,91	
63.2.74	Elisabete Margarida do Amaral Oliveira			977,45	-9,13	968,32	
63.2.77	Beatriz Ataíde Leal			18 532,75		18 532,75	
63.2.78	Rita Alves Silva			5 240,62		5 240,62	
63.2.79	Joana Pereira de Melo			4 988,97		4 988,97	
63.2.80	Lúcia de Fátima Silva Santos Melo			12 145,46		12 145,46	
	A transportar:	0,00	0,00	10 725 503,35	-9 850 209,33	6 304 262,27	-5 428 968,25

Pág. 10

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	10 725 503,35	-9 850 209,33	6 304 262,27	-5 428 968,25
63.2.81	Adelina do Rosário Furtado Gravito Pacheco			6 835,14	-228,38	6 606,76	
63.2.82	Márcia Patrícia Mendonça Aguiar			10 764,45		10 764,45	
63.2.83	Ana Maria Ormonde Borges de Azevedo			9 468,45		9 468,45	
63.2.84	Inês Luz Caetano			776,93		776,93	
63.5	Encargos sobre remunerações			147 240,14	-14 296,30	132 943,84	
63.5.1	Segurança Social			147 240,14	-14 296,30	132 943,84	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			8 771,89		8 771,89	
63.6.1	Acidentes de trabalho			8 771,89		8 771,89	
63.8	Outros gastos com o pessoal			64 820,75	-63 492,24	1 328,51	
63.8.8	Outros custos c/pessoal			64 820,75	-63 492,24	1 328,51	
63.8.8.5	Outros c/iva não dedutível			190,00		190,00	
63.8.8.7	Estimativa SF			64 630,75	-63 492,24	1 138,51	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			118 834,37		118 834,37	
64.2	Activos fixos tangíveis			118 587,65		118 587,65	
64.2.2	Edifícios e outras construções			73 986,75		73 986,75	
64.2.2.00002	Lar de idosos			73 986,75		73 986,75	
64.2.3	Equipamento Básico			25 122,08		25 122,08	
64.2.3.00004	Lar de Idosos			25 122,08		25 122,08	
64.2.4	Equipamento de transporte			17 945,27		17 945,27	
64.2.4.00003	viaturas			17 945,27		17 945,27	
64.2.6	Equipamento administrativo			1 307,55		1 307,55	
64.2.6.00004	Equipamento informático			1 307,55		1 307,55	
64.2.9	Outras Imobilizações Corpóreas			226,00		226,00	
64.2.9.00003	Outras			226,00		226,00	
64.3	Activos intangíveis			246,72		246,72	
64.3.5	Programas computador			246,72		246,72	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			5 972,38		5 972,38	
68.1	Impostos			466,22		466,22	
68.1.1	Impostos directos			466,22		466,22	
68.1.1.01	Imposto Municipal sobre imóveis			466,22		466,22	
68.8	Outros			5 506,16		5 506,16	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			597,31		597,31	
68.8.1.1	Correcção de anos anteriores			597,31		597,31	
68.8.3	Quotizações			480,00		480,00	
68.8.3.1	União Regional das Misericórdias dos Açores			240,00		240,00	
68.8.3.3	União das Misericórdias Portuguesas			240,00		240,00	
68.8.7	Outros não especificados			1 687,42		1 687,42	
68.8.7.8	Outros não especificadas			1 687,42		1 687,42	
68.8.8	Outros não especificados			2 741,43		2 741,43	
68.8.8.2	Despesas confidenciais			2 296,22		2 296,22	
68.8.8.2.1	Despesas confidenciais			949,38		949,38	
68.8.8.2.2	Despesas confidenciais não devidamente documentada			1 346,84		1 346,84	
68.8.8.3	Multas e penalidades			445,21		445,21	
68.8.8.3.1	Multas fiscais			52,39		52,39	
68.8.8.3.2	Multas não fiscais			392,82		392,82	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			8 326,32		8 326,32	
69.1	Juros suportados			8 047,82		8 047,82	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			6 866,22		6 866,22	
69.1.1.1	Empréstimos bancários			6 865,39		6 865,39	
69.1.1.3	Outros empréstimos obtidos			0,83		0,83	
69.1.8	Outros juros			1 181,60		1 181,60	
69.1.8.5	Juros de mora e compens.			1 181,60		1 181,60	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento			278,50		278,50	
69.8.8	Outros			278,50		278,50	
69.8.8.8	Outros não especificados			278,50		278,50	
69.8.8.8.8	Outros custos n'especificados			278,50		278,50	
69.8.8.8.8.3	Isentos			278,50		278,50	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			884,31	-392 940,25		-392 055,94
	A transportar:	0,00	0,00	11 107 314,17	-9 928 226,25	6 608 056,17	-5 428 968,25



BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	11 107 314,17	-9 928 226,25	6 608 056,17	-5 428 968,25
72.1	Quotas dos utilizadores			884,31	-369 661,25		-368 776,94
72.1.1	Infância e Juventude				-6 095,00		-6 095,00
72.1.1.00004	Actividades de tempos livres				-6 095,00		-6 095,00
72.1.4	Terceira Idade			884,31	-363 566,25		-362 681,94
72.1.4.00001	Lares			884,31	-335 174,79		-334 290,48
72.1.4.00003	Apoio domiciliário				-28 391,46		-28 391,46
72.3	Refeições escolares				-23 279,00		-23 279,00
72.3.1	Com iva dedutível				-23 279,00		-23 279,00
72.3.1.6	Intermédia Açores				-23 279,00		-23 279,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				-634 961,54		-634 961,54
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				-610 807,46		-610 807,46
75.1.1	Centro Regional da SS				-609 607,46		-609 607,46
75.1.1.1	Infância e juventude				-58 190,55		-58 190,55
75.1.1.1.00004	Centros de actividades de tempos livres				-58 190,55		-58 190,55
75.1.1.4	Terceira Idade				-551 416,91		-551 416,91
75.1.1.4.00001	Lar de S. Mateus				-434 326,37		-434 326,37
75.1.1.4.00002	Centro de convívio diário (duodécimos)				-8 482,55		-8 482,55
75.1.1.4.00003	Apoio domiciliário (duodécimos)				-89 736,67		-89 736,67
75.1.1.4.00004	Novos Idosos				-18 871,32		-18 871,32
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				-24 154,08		-24 154,08
75.2.1	IGFSS				-4 410,63		-4 410,63
75.2.3	Fundo Regional do emprego				-7 994,70		-7 994,70
75.2.4	Secretaria Regional Solidariedade Social				-11 748,75		-11 748,75
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-152 070,44		-152 070,44
78.1	Rendimentos suplementares				-5 040,00		-5 040,00
78.1.2	Aluguer de equipamento/Casas Bairro				-5 040,00		-5 040,00
78.1.2.2	Isentos de Iva				-5 040,00		-5 040,00
78.1.2.2.1	Bairro Social				-2 640,00		-2 640,00
78.1.2.2.2	Casas imóveis				-2 400,00		-2 400,00
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros				-30 000,00		-30 000,00
78.7.1	Alienações				-30 000,00		-30 000,00
78.7.1.1	Valor de realização				-30 000,00		-30 000,00
78.7.1.1.3	Isentos(nº33 Art.9-Civa)				-30 000,00		-30 000,00
78.7.1.1.3.1	Alienação imóvel				-30 000,00		-30 000,00
78.8	Outros				-117 030,44		-117 030,44
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				-4 511,06		-4 511,06
78.8.1.1	Correcções				-4 511,06		-4 511,06
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				-87 927,60		-87 927,60
78.8.3.00002	aquisição edifícios destinados lar idosos				-51 005,84		-51 005,84
78.8.3.00022	Igreja Santa Luzia				-500,00		-500,00
78.8.3.00028	obras moradia lar				-6 816,97		-6 816,97
78.8.3.00033	Armário frigorífico				-272,21		-272,21
78.8.3.00034	Descascador batatas+calandra				-998,64		-998,64
78.8.3.00035	Iva 2019				-32,42		-32,42
78.8.3.00036	remodelação/conserv lar idosos				-400,00		-400,00
78.8.3.00037	obras ati				-93,00		-93,00
78.8.3.00038	Iva 2020 imob imovel				-59,32		-59,32
78.8.3.00039	iva imbo equi 2020				-90,43		-90,43
78.8.3.00040	bombas calor				-1 626,44		-1 626,44
78.8.3.00041	Capela				-1 195,10		-1 195,10
78.8.3.00042	Iva equip 2020				-74,05		-74,05
78.8.3.00043	ampl lar 22				-450,19		-450,19
78.8.3.00044	iva ativos 21				-43,02		-43,02
78.8.3.00045	iva equip 21 amort em 2022				-27,88		-27,88
78.8.3.00046	aparelho desportivo				-53,65		-53,65
78.8.3.00047	Prorural +				-869,67		-869,67
78.8.3.00049	máquina lavar roupa+louça				-2 309,99		-2 309,99
78.8.3.00050	iva ativos 22				-37,28		-37,28
	A transportar:	0,00	0,00	11 108 198,48	-11 062 635,20	6 608 056,17	-6 562 492,89



BALANCETE GERAL
Mês 13 / Regularizações

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	11 108 198,48	-11 062 635,20	6 608 056,17	-6 562 492,89
78.8.3.00051	investimentos 2023 e seguintes				-4 201,61		-4 201,61
78.8.3.00053	Software miquel santos				-246,66		-246,66
78.8.3.00054	prorural+ e grater				-1 780,34		-1 780,34
78.8.3.00055	Iva ativos 2023				-192,19		-192,19
78.8.3.00056	Câmara frig+fogão+forno				-4 943,99		-4 943,99
78.8.3.00057	secador roupa				-956,57		-956,57
78.8.3.00058	Quadro média tensão				-1 624,00		-1 624,00
78.8.3.00059	Citroen E-Jumpy				-5 440,89		-5 440,89
78.8.3.00060	Iva 2024				-88,57		-88,57
78.8.3.00061	Máquina secar roupa25				-956,57		-956,57
78.8.3.00062	Multifunções				-91,01		-91,01
78.8.3.00063	Computador acer				-268,72		-268,72
78.8.3.00064	armário+cadeiras+secretária				-180,38		-180,38
78.8.4	Ganhos em outros instrumentos financeiros				-155,58		-155,58
78.8.4.1	BES				-155,58		-155,58
78.8.8	Outros não especificados				-22 936,20		-22 936,20
78.8.8.1	Outros não especificados				-5 525,21		-5 525,21
78.8.8.4	Donativos				-17 410,99		-17 410,99
78.8.8.4.1	Donativos				-17 410,99		-17 410,99
78.8.9	Proveitos e ganhos operacionais				-1 500,00		-1 500,00
78.8.9.2	Quotizações				-1 500,00		-1 500,00
78.8.9.2.01	Quotas				-1 500,00		-1 500,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			143 978,14	-143 978,14		
81.8	Resultado líquido			143 978,14	-143 978,14		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			143 978,14	-143 978,14		
Totais:		0,00	0,00	11 252 176,62	-11 252 176,62	6 608 056,17	-6 608 056,17



BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			30 860,42	-16 456,35	14 404,07	
11.1	Caixa			30 860,42	-16 456,35	14 404,07	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1 835 906,86	-1 770 404,24	65 502,62	
12.1	Caixa Geral de Depósitos			38 493,51	-34 966,64	3 526,87	
12.2	Santander			1 016 601,29	-994 876,76	21 724,53	
12.3	CEM			375 086,13	-347 581,40	27 504,73	
12.4	CCAM-923839001			31 728,13	-25 790,07	5 938,06	
12.5	BES - Açores			500,70	-89,74	410,96	
12.6	CEMAH-55023700372			373 497,10	-367 099,63	6 397,47	
21	CLIENTES			430 502,15	-375 362,63	55 319,52	-180,00
21.1	Clientes e utentes c/c			29 950,10	-25 750,77	4 199,33	
21.1.1	Clientes gerais			29 950,10	-25 750,77	4 199,33	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			29 950,10	-25 750,77	4 199,33	
21.1.1.1.00009	Escola Básica Integrada com Ensino Secundário da Gr			25 374,10	-21 174,77	4 199,33	
21.1.1.1.00010	Associação Humanitária Bombeiros Ilha Graciosa			4 576,00	-4 576,00		
21.2	Clientes - títulos a receber			400 552,05	-349 611,86	51 120,19	-180,00
21.2.1	Clientes gerais			400 552,05	-349 611,86	51 120,19	-180,00
21.2.1.1	Utentes - lar idosos			364 217,84	-319 464,76	44 933,08	-180,00
21.2.1.1.00001	Maria Livramento Anjos Silva			8 961,70	-8 401,60	560,10	
21.2.1.1.00002	Osvaldo Angelino Santos Pereira			4 551,52	-2 506,37	2 045,15	
21.2.1.1.00003	Guiomar Ávila			6 665,70	-6 221,32	444,38	
21.2.1.1.00004	Delminda Conceição			5 144,85	-4 458,87	685,98	
21.2.1.1.00005	Maria Clarinda Camacho			1 835,32	-1 835,32		
21.2.1.1.00006	Roque Ataíde			7 690,95	-7 178,22	512,73	
21.2.1.1.00007	António Cardoso			1 897,76	-1 897,76		
21.2.1.1.00008	Norberto Cunha Pacheco			10 262,42	-10 262,42		
21.2.1.1.00009	Miguel Santos			13 279,14	-13 279,14		
21.2.1.1.00011	Idelberto Silva			1 440,10	-1 440,10		
21.2.1.1.00013	Luís Eurico V. Silva			6 458,08	-4 731,50	1 726,58	
21.2.1.1.00014	Florentina Medina Bettencourt			8 367,60	-7 809,76	557,84	
21.2.1.1.00015	Maria Leonor Lourenço			8 743,93	-8 071,32	672,61	
21.2.1.1.00018	João manuel Bett Quadros			4 411,70	-4 411,70		
21.2.1.1.00022	Olíontina Bett Silva			3 300,00	-3 025,00	275,00	
21.2.1.1.00023	Ann Harris			15 287,09	-14 111,16	1 175,93	
21.2.1.1.00024	Maria Manuela Félix			9 788,22	-6 023,52	3 764,70	
21.2.1.1.00025	João Bettencourt			6 645,39	-6 645,39		
21.2.1.1.00026	Humberto Silva			8 943,54	-7 376,09	1 567,45	
21.2.1.1.00027	Maria eugénia bett			7 902,44	-6 773,52	1 128,92	
21.2.1.1.00028	Germina Bettencourt Silva			8 159,63	-6 732,36	1 427,27	
21.2.1.1.00031	Maria de Fátima Bettencourt Melo			2 562,48	-2 562,48		
21.2.1.1.00032	Álvaro Diniz			337,86	-337,86		
21.2.1.1.00033	José Carlos Ataíde da Silva			4 787,81	-4 408,04	379,77	
21.2.1.1.00034	Lúcia Filomena Bettencourt			7 314,96	-5 714,00	1 600,96	
21.2.1.1.00035	Alice Bettencourt			4 479,72	-3 919,71	560,01	
21.2.1.1.00036	António Ortins Miranda			9 563,40	-8 613,00	950,40	
21.2.1.1.00037	Maria Antonina da Silva Melo da Luz			543,58	-543,58		
21.2.1.1.00039	Jorge Benvindo Silva Picanço			2 109,21	-1 406,14	703,07	
21.2.1.1.00040	Maria Madalena da Silva Anjos			1 217,09	-1 217,09		
21.2.1.1.00041	Maria Ilda Boga			185,32	-185,32		
21.2.1.1.00046	Manuel Ortins Silva			4 463,03	-4 176,94	286,09	
21.2.1.1.00086	Maria Anunciação O. Silva			6 172,65	-5 761,14	411,51	
21.2.1.1.00091	Maria Isalina L.V.Silva			5 100,76	-4 007,74	1 093,02	
21.2.1.1.00095	Acíolinda Espínola C. Silva			5 740,96	-4 247,84	1 493,12	
21.2.1.1.00102	Maria Duartina Salé Sousa			5 998,36	-4 998,40	999,96	
21.2.1.1.00105	António Correia Lima			4 228,28	-4 228,28		
21.2.1.1.00110	Germina Leonor Cunha Silva			5 525,00	-5 100,00	425,00	
21.2.1.1.00125	Manuel Espírito Santo Espínola			5 108,33	-4 807,84	300,49	
21.2.1.1.00129	Maria Anjos Silveira Costa			6 201,54	-2 756,24	3 445,30	
21.2.1.1.00130	António Ortins Medina			2 546,20	-2 236,96	309,24	
21.2.1.1.00133	Oldemiro Santos Picanço			8 960,47	-6 720,36	2 240,11	
A transportar:		0,00	0,00	2 139 601,47	-2 023 752,76	115 848,71	0,00

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 139 601,47	-2 023 752,76	115 848,71	0,00
21.2.1.1.00141	Manuel Costa Silva			4 880,55	-4 555,18	325,37	
21.2.1.1.00160	Maria Dolores A. Sousa			8 350,00	-8 530,00		-180,00
21.2.1.1.00168	Almerindo Mendonça			1 582,19	-1 582,19		
21.2.1.1.00170	Alzira Silva			9 796,95	-9 143,82	653,13	
21.2.1.1.00171	Gabriel Correia Melo Silva			4 676,00	-4 676,00		
21.2.1.1.00173	Rosa Melo			15 179,44	-12 335,44	2 844,00	
21.2.1.1.00178	Maria José Lima			7 944,04	-6 721,88	1 222,16	
21.2.1.1.00182	Eduarda Rosário Ataíde Silva			10 758,15	-9 930,60	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		
21.2.1.1.00195	Francisco Ávila			10 759,20	-10 759,20		
21.2.1.1.00196	Odelta Ortins			10 329,56	-5 563,00	4 766,56	
21.2.1.1.00197	João Gualberto Ramos			15 408,45	-12 856,83	2 551,62	
21.2.1.2	Apoio Domiciliário			33 081,71	-27 827,55	5 254,16	
21.2.1.2.00001	Apoio Domiciliário			33 081,71	-27 827,55	5 254,16	
21.2.1.3	ATL			3 252,50	-2 319,55	932,95	
21.2.1.3.00001	ATL			3 252,50	-2 319,55	932,95	
22	FORNECEDORES			272 871,63	-419 471,10	507,38	-147 106,85
22.1	Fornecedores c/c			272 871,63	-419 471,10	507,38	-147 106,85
22.1.1	Fornecedores gerais			272 871,63	-419 471,10	507,38	-147 106,85
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			272 871,63	-419 471,10	507,38	-147 106,85
22.1.1.1.00002	Vila Jardim Lda			844,49	-844,49		
22.1.1.1.00003	Eda			24 558,98	-26 818,52		-2 259,54
22.1.1.1.00005	Generali Seguros SA			13 976,31	-13 976,31		
22.1.1.1.00006	Ricardo Domingues CP A Unipessoal Lda			14 823,97	-48 011,02		-33 187,05
22.1.1.1.00007	Lúcia Filomena Bettencourt			25,40	-25,40		
22.1.1.1.00010	Equipraia			766,36	-32 548,56		-31 782,20
22.1.1.1.00011	Casa Araújo			10 162,53	-13 306,08		-3 143,55
22.1.1.1.00012	Otis Elevadores Lda			1 634,49	-8 977,19		-7 342,70
22.1.1.1.00013	Meo			6 838,73	-7 116,48		-277,75
22.1.1.1.00015	Unicol				-786,22		-786,22
22.1.1.1.00017	Câmara Municipal de Santa Cruz Graciosa			5 410,29	-14 355,20		-8 944,91
22.1.1.1.00020	Sicosta			14 870,72	-18 926,17		-4 055,45
22.1.1.1.00022	Peixe Frio			22 838,28	-31 083,44		-8 245,16
22.1.1.1.00023	Gabriel Manuel Vieira da Silva e Filhos Lda			2 334,42	-2 367,07		-32,65
22.1.1.1.00024	Padaria Odorico e Santos Lda			23 006,19	-26 182,83		-3 176,64
22.1.1.1.00026	Maria de Fátima Vasconcelos da Silva Cunha			129,55	-129,55		
22.1.1.1.00028	CTT Correios de Portugal			92,07	-92,07		
22.1.1.1.00029	Transportes Marítimos Graciosenses Lda			328,21	-328,21		
22.1.1.1.00030	Foto Iris Graciosa			780,10	-885,92		-105,82
22.1.1.1.00031	Organizações Filnor			1 442,41	-4 118,24		-2 675,83
22.1.1.1.00034	Maria Manuela C. Bett Luz Silva			2 480,28	-2 480,28		
22.1.1.1.00039	Organizações José Araújo			84,50	-84,50		
22.1.1.1.00051	Agência Funerária Canadinha Lda			551,86	-571,86		-20,00
22.1.1.1.00083	Juvaldino Espínola			327,60	-327,60		
22.1.1.1.00089	João Isidro Silva Pereira			760,50	-760,50		
22.1.1.1.00095	IAMA-Matadouro da Ilha Graciosa			152,63	-152,63		
22.1.1.1.00099	João Manuel da Silva Benjamim			4 441,12	-4 952,70		-511,58
22.1.1.1.00104	Sanocórdia Açores			2 892,74	-2 892,74		
22.1.1.1.00105	Luizes representações Ida			47,44	-47,44		
22.1.1.1.00119	Via Graciosa			171,12	-171,12		
22.1.1.1.00121	Gracitrans SG de Camiões Lda				-156,37		-156,37
22.1.1.1.00136	Emanuel Coelho Ferraz			386,70	-647,40		-260,70
22.1.1.1.00139	Associação Humanitária Bombeiros Ilha Graciosa			314,50	-314,50		
22.1.1.1.00142	João Paulino Lda			684,40	-3 845,64		-3 161,24
22.1.1.1.00144	Luis Manuel Lima Medeiros			160,00	-160,00		
22.1.1.1.00148	Laser 2001			23,20	-23,20		
22.1.1.1.00153	Organizações Melo			26 259,91	-27 532,12		-1 272,21
22.1.1.1.00154	JMOB e Filhos Lda				-54,97		-54,97
	A transportar:	0,00	0,00	2 481 871,43	-2 458 277,76	135 226,21	-111 632,54

Pág. 2

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 481 871,43	-2 458 277,76	135 226,21	-111 632,54
22.1.1.1.00169	Antonina Maria Sousa Aguiar			546,35	-546,35		
22.1.1.1.00180	União das Misericórdias Portuguesas			240,00	-720,00		-480,00
22.1.1.1.00184	Caixilharia Bettencourt de Cláudio Bettencourt				-289,01		-289,01
22.1.1.1.00193	Centrovía Lda			31,42	-31,42		
22.1.1.1.00194	Sata Air Açores			92,14	-124,60		-32,46
22.1.1.1.00197	Gracinvest, Sociedade Graciosense de Investimento, Lc			864,86	-1 691,60		-826,74
22.1.1.1.00216	Couto e Filho Lda			53,80	-53,80		
22.1.1.1.00229	Ye Zhongyi			436,87	-436,87		
22.1.1.1.00230	Agência Funerária Nogueira Lda				-1 647,00		-1 647,00
22.1.1.1.00247	Nuno Filipe da Silva			4 566,95	-4 577,19		-10,24
22.1.1.1.00248	JPL Moto de Maria da Graça Lima				-44,03		-44,03
22.1.1.1.00270	Faidoca de Duarte Silva			3 409,48	-4 383,28		-973,80
22.1.1.1.00280	Ana Maria Espinola Mendonça			729,55	-729,55		
22.1.1.1.00287	Pest Control Lda				-661,20		-661,20
22.1.1.1.00288	Márcio André da Silva Pacheco			500,00	-500,00		
22.1.1.1.00292	José Tomás Bettencourt da Cunha			1 040,00	-1 040,00		
22.1.1.1.00295	CALYPSO - ACTIVIDADES MARÍTIMO TURÍSTICAS, U			234,20	-234,20		
22.1.1.1.00305	Farmácia Graciosa			2 725,97	-3 068,78		-342,81
22.1.1.1.00307	Jorge Manuel Bettencourt dos Anjos			311,00	-311,00		
22.1.1.1.00308	J.H. ORNELAS & CA, SUCESSOR LDA			3 263,49	-3 592,43		-328,94
22.1.1.1.00309	Ricardo Marques da Costa Vieira de Areia			250,00	-540,00		-290,00
22.1.1.1.00314	ANGOTUR, EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA			278,50	-278,50		
22.1.1.1.00324	FRPCUNHA, UNIPESSOAL LDA			47,93	-1 490,50		-1 442,57
22.1.1.1.00326	Mário Jorge de Sousa de Melo			1 595,57	-1 595,57		
22.1.1.1.00330	Jorge Miguel Ramos Picanço			127,92	-387,88		-259,96
22.1.1.1.00333	FUNDO REGIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRE			351,00	-351,00		
22.1.1.1.00344	Rodrigo Cordeiro Silveira			832,73	-1 916,00		-1 083,27
22.1.1.1.00352	Gabriel Fernando Pacheco Medeiros de Mesquita Gabri			2 297,70	-2 297,70		
22.1.1.1.00362	Bar-Restaurante Esperança-José manuel lima amaral			12,90	-12,90		
22.1.1.1.00364	COINGRA-COMPANHIA GRAFICA DOS AÇORES LDA			286,00	-462,80		-176,80
22.1.1.1.00366	Brivaldo Daniel Picanço Melo			2 072,78	-1 615,40	457,38	
22.1.1.1.00370	Carlos Pamplona Cordeiro Nascimento			1 392,02	-1 392,02		
22.1.1.1.00371	LIVRARIADO POST - SEMINÁRIO DE ANGRA, UNIPES				-43,30		-43,30
22.1.1.1.00373	EXACHEM - SOLUÇÕES QUÍMICAS LDA			333,72	-333,72		
22.1.1.1.00375	FAGUNDES, AGUIAR & TOSTE LDA			203,54	-203,54		
22.1.1.1.00379	PRONICOL-PRODUTOS LACTEOS S.A.			16 624,12	-19 582,30		-2 958,18
22.1.1.1.00386	EMATER - EMPRESA ABASTECEDORA DE MERCEAF			20 000,97	-27 796,63		-7 795,66
22.1.1.1.00387	PRECUR - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA LDA			50,00		50,00	
22.1.1.1.00396	Fernando Rui Dias da Costa			1 060,00	-1 060,00		
22.1.1.1.00413	Hotel Matriz - Manteiga Alojamento Turístico, Lda			348,00	-348,00		
22.1.1.1.00422	SABORES SEM PARÊNTESES - UNIPESSOAL LDA				-71,16		-71,16
22.1.1.1.00423	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			85,26	-85,26		
22.1.1.1.00427	Maria Eugénia Medina Picanço			96,80	-96,80		
22.1.1.1.00434	Chinaçor de Yang Xiao Wei			32,90	-32,90		
22.1.1.1.00435	Maria de Fátima Bett Pereira Cunha-snack bar santa cr			255,00	-255,00		
22.1.1.1.00438	Retrosania e Atelier Santa Cruz de Carla Lobão			108,69	-108,69		
22.1.1.1.00443	Toma lá dá cá de Lúcia Ávila			240,00	-240,00		
22.1.1.1.00445	Jdt - Comércio de Materiais de Construção, Lda			1 195,49	-2 598,12		-1 402,63
22.1.1.1.00447	Café & Sabores Félix, Lda			24,70	-24,70		
22.1.1.1.00448	Spa Live Lda			451,05	-2 253,20		-1 802,15
22.1.1.1.00450	Effer Saude Lda			1 628,98	-1 628,98		
22.1.1.1.00451	Sentido Regular, Lda			3 583,24	-3 583,24		
22.1.1.1.00454	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana Lda			316,99	-357,68		-40,69
22.1.1.1.00455	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda			1 154,23	-1 154,23		
22.1.1.1.00458	RIAC			18,00	-18,00		
22.1.1.1.00460	Cockpit-bar e kitchen			35,10	-35,10		
22.1.1.1.00464	Dinarte Damaso & Filhos Lda				-10 546,62		-10 546,62
22.1.1.1.00469	Sixty two square, unip lda				-110,20		-110,20
22.1.1.1.00472	João Manuel da Silva Machado			1 440,00	-1 440,00		
22.1.1.1.00477	Tibéno Faria Dinis, Unipessoal Lda			3,00	-3,00		
22.1.1.1.00484	Tecnovia - Açores, Sociedade de Empreitadas S.A.				-228,87		-228,87
22.1.1.1.00497	Nexperience Lda			87,00	-87,00		
	A transportar:	0,00	0,00	2 559 839,34	-2 569 626,58	135 733,59	-145 520,83



BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 559 839,34	-2 569 626,58	135 733,59	-145 520,83
22.1.1.1.00502	Interfire Lda				-362,85		-362,85
22.1.1.1.00519	Sociedade de Táxis - Calouro, Machado & Outros Lda			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00521	Venilde de Melo-restaur			280,45	-280,45		
22.1.1.1.00539	Anticimex Portugal Lda			1 332,63	-1 431,74		-99,11
22.1.1.1.00547	Brites Margarida Bettencourt do Rosário			633,36	-1 082,64		-449,28
22.1.1.1.00555	Páginas Amarelas S.A.				-69,60		-69,60
22.1.1.1.00556	Medinova, Lda.			2 098,00	-2 098,00		
22.1.1.1.00566	Ricardo Lima Pais			2 254,78	-2 254,78		
22.1.1.1.00568	Jose Maria Tavares Dias			58,75	-58,75		
22.1.1.1.00569	Av-Cb - Aluguer e Comércio de Viaturas e Alumínio Unip				-654,10		-654,10
22.1.1.1.00580	Grafil Lda			62,60	-62,60		
22.1.1.1.00584	António José Simas Furtado			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00585	Plácido & Medeiros, Lda			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00586	João Manuel Ambrósio Lda			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00587	Supermercados Manteiga - Comércio de Mercadoria e Ut			12,32	-12,32		
22.1.1.1.00588	Restaurante Adega Regional de Amadeu Correia Aguiar			40,40	-40,40		
22.1.1.1.00589	Moloni, Unipessoal, Lda			160,88	-160,88		
22.1.1.1.00590	Consulting4it - Consultoria e Tecnologias de Informação			146,16	-219,24		-73,08
22.1.1.1.00591	Costa & Osório, Unipessoal, Lda				-58,00		-58,00
22.1.1.1.00592	Idalina Rodrigues do Couto Rocha			27,75	-27,75		
22.1.1.1.00593	Carlos Alberto Tavares Sebastião e Filhos, Lda			98,99	-98,99		
22.1.1.1.00594	Miguel Artur da Cunha Oliveira			1 132,48	-1 132,48		
22.1.1.1.00595	A Paparoca, Sociedade Unipessoal, Lda.			136,20	-136,20		
22.1.1.1.00596	Mária Alexandra Pais Benjamin			740,31	-740,31		
22.1.1.1.00597	Isaias Rocha Ferreira da Costa			218,40	-218,40		
22.1.1.1.00598	João Manuel Mendonça dos Santos			540,00	-540,00		
22.1.1.1.00599	João da Silva Farias			58,50	-58,50		
22.1.1.1.00600	Troca Os Alhos por Bugalhos - Restauração, Lda			79,10	-79,10		
22.1.1.1.00601	Ampermania Terceira Açores, Lda			24,96	-24,96		
22.1.1.1.00602	José Carlos de Aguiar Resendes			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00603	Eduardo Jorge Simas Furtado			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00604	Amílcar dos Anjos de Melo Moniz			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00605	Paulo Miguel Cabral Cordeiro			5,00	-5,00		
22.1.1.1.00606	Pesoti - Gestão de Restaurantes, Unipessoal, Lda			7,20	-7,20		
22.1.1.1.00607	Andreia de Castro Ferreira Moreira			117,50	-117,50		
23	PESSOAL			467 232,74	-466 917,24	1 009,68	-694,18
23.1	Remunerações a pagar			467 232,74	-466 917,24	1 009,68	-694,18
23.1.2	Ao pessoal			467 232,74	-466 917,24	1 009,68	-694,18
23.1.2.02	José Manuel Bettencourt Ataíde			28,47	-28,47		
23.1.2.05	Marisa de Jesus Sousa Aguiar Moniz			14 784,15	-14 784,15		
23.1.2.06	Ilda Maria da Cunha de Sousa Bettencourt			12 767,44	-12 767,44		
23.1.2.07	Ana Maria Bettencourt Félix			15 378,00	-15 378,00		
23.1.2.08	Ana Isabel Gregório Vasconcelos Melo			14 218,93	-14 218,93		
23.1.2.10	João Manuel da Silva dos Santos			14 407,71	-14 407,71		
23.1.2.11	Sandra Patrícia da Silva Melo			17 210,24	-17 138,10	72,14	
23.1.2.12	Maria Manuela Medina			13 171,00	-13 171,00		
23.1.2.13	Maria Lurdes Pereira Lima Melo				-197,26		-197,26
23.1.2.14	Adelaide Maria Bettencourt da Silva			9 119,36	-8 982,51	136,85	
23.1.2.19	Ligia Maria da Silva Pais			16 470,27	-16 470,27		
23.1.2.22	Telma Maria da Silveira Bettencourt Machado			38,50		38,50	
23.1.2.29	Rui Filipe da Silva Marques			20 465,20	-20 465,20		
23.1.2.30	Maria S. José Pereira Cunha Silva			46,72	-46,72		
23.1.2.31	Ana Cecilia Pais Aguiar			13 147,95	-13 147,95		
23.1.2.33	Antonina Maria Sousa Aguiar			13 866,38	-13 866,38		
23.1.2.34	Marganda de Fátima Medina Anjos			13 029,92	-13 029,92		
23.1.2.36	João Manuel Silva de Melo			12 082,92	-12 082,92		
23.1.2.38	Maria do Natal da Silva Sousa Pais			13,30	-13,30		
23.1.2.40	Ana Maria Pereira da Silva			16 149,75	-16 149,75		
23.1.2.42	Tatiana Isabel Espinola de Melo Correia			13 067,24	-13 067,24		
23.1.2.44	Sónia de Lurdes Benjamin de Melo			13 317,86	-13 317,86		
23.1.2.45	Maria Teresinha da Silva Melo Sousa			2 857,14	-2 857,14		
	A transportar:	0,00	0,00	2 815 779,51	-2 827 282,54	135 981,08	-147 484,11

Pág. 4



BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 815 779,51	-2 827 282,54	135 981,08	-147 484,11
23.1.2.47	Catarina Santos Cunha			7 525,97	-7 525,97		
23.1.2.51	Bernardo Filipe da Silva Mendonça			13 612,67	-13 612,67		
23.1.2.52	Paula Cristina da Silva Pacheco Melo			13 025,94	-13 025,94		
23.1.2.54	Carlos Tiago Ramos Moura			13 956,71	-13 956,71		
23.1.2.55	CMara Juliana Cunha Alves			13 808,57	-13 808,57		
23.1.2.56	Adenoalda Maria Pereira da Silva			5 875,76	-5 619,92	255,84	
23.1.2.59	Rosinéia do Couto			6 481,34	-6 481,34		
23.1.2.60	Liliana de Fátima Gonçalves de Melo			424,22	-521,79		-97,57
23.1.2.61	Micaela Maria da Silveira Oliveira			16 538,14	-16 538,14		
23.1.2.62	Mónica Isabel Correia Veríssimo			12 746,97	-12 898,28		-151,31
23.1.2.65	Natacha Eunice Paiva de Melo			15 388,84	-15 388,84		
23.1.2.67	Marlene de Jesus Gonçalves do Rego			5,61	-5,61		
23.1.2.69	Maria João Santos Pais			15 657,20	-15 506,52	150,68	
23.1.2.72	Neuza Alexandra de Melo Leite			12 720,77	-12 720,77		
23.1.2.73	André Costa Salgado			12 318,31	-12 318,31		
23.1.2.74	Elisabete Margarida do Amaral Oliveira			922,94	-922,94		
23.1.2.75	Sandra da Conceição Amaral Oliveira Vieira			28,22	-28,22		
23.1.2.76	Catarina Machado da Silva			822,68	-822,68		
23.1.2.77	Beatriz Ataíde Leal			15 719,03	-15 719,03		
23.1.2.78	Rita Alves Silva			4 545,78	-4 545,78		
23.1.2.79	Joana Pereira de Melo			4 261,42	-4 509,46		-248,04
23.1.2.80	Lúcia de Fátima Silva Santos Melo			10 864,74	-10 712,33	152,41	
23.1.2.81	Adelina do Rosário Furtado Gravito Pacheco			6 135,39	-5 932,13	203,26	
23.1.2.82	Márcia Patrícia Mendonça Aguiar			9 311,83	-9 311,83		
23.1.2.83	Ana Maria Ormonde Borges de Azevedo			8 203,77	-8 203,77		
23.1.2.84	Inês Luz Caetano			691,47	-691,47		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		-2 059,00	189 159,38	-239 154,13		-49 994,75
24.1	Imposto sobre o rendimento		-2 059,00		-2 059,00		-2 059,00
24.1.1	Estimativa Impostos		-2 059,00		-2 059,00		-2 059,00
24.1.1.1999	Estimativa Impostos		-2 059,00		-2 059,00		-2 059,00
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			18 131,91	-19 571,83		-1 439,92
24.2.1	Trabalho dependente			17 440,00	-18 411,00		-971,00
24.2.2	Trabalho independente			691,91	-1 160,83		-468,92
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			8 732,90	-12 994,47		-4 261,57
24.3.2	IVA - Dedutível			69,92	-69,92		
24.3.2.1	IVA - Dedutível rel. a existências			56,13	-56,13		
24.3.2.1.1	IVA - Dedutível rel. a exist. aquisição Nacional			56,13	-56,13		
24.3.2.1.1.4	Taxa 4%			40,29	-40,29		
24.3.2.1.1.5	Taxa 14%			15,84	-15,84		
24.3.2.3	IVA - Dedutível rel. a outros bens e serviços			13,79	-13,79		
24.3.2.3.1	IVA - Dedutível rel. a OBS aquisições Nacional			13,79	-13,79		
24.3.2.3.1.5	Taxa 14%			13,79	-13,79		
24.3.3	IVA - Liquidado			4 331,49	-4 331,49		
24.3.3.1	IVA Liquidado - Operações gerais			4 331,49	-4 331,49		
24.3.3.1.1	IVA Liquidado - Trans.Internas de Bens e Serviços			4 331,49	-4 331,49		
24.3.3.1.1.6	Taxa 8%			2 095,10	-2 095,10		
24.3.3.1.1.7	Iva autoliquidação			2 236,39	-2 236,39		
24.3.5	IVA apuramento			4 331,49	-4 331,49		
24.3.5.1	Resultante do Apuramento			4 331,49	-4 331,49		
24.3.6	IVA a pagar				-4 261,57		-4 261,57
24.3.6.1	Resultante apuramento normal				-4 261,57		-4 261,57
24.5	Contribuições para a Segurança Social			162 294,57	-204 528,83		-42 234,26
24.5.1	SS			162 294,57	-204 528,83		-42 234,26
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			29 454,37	-129 253,78		-99 799,41
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			29 454,37	-129 253,78		-99 799,41
25.1.1	Empréstimos bancários			29 454,37	-129 253,78		-99 799,41
25.1.1.02	Santander totta jun20-COVID			9 280,26	-13 920,40		-4 640,14
25.1.1.03	CEMAH 32686			4 035,84	-46 187,16		-42 151,32
25.1.1.04	CEMAH 32684			16 138,27	-69 146,22		-53 007,95
	A transportar:	0,00	-2 059,00	3 255 987,55	-3 417 019,47	136 743,27	-297 775,19



BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-2 059,00	3 255 987,55	-3 417 019,47	136 743,27	-297 775,19
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1 189 074,81	-1 202 223,98	213 278,84	-226 428,01
27.1	Fornecedores de investimentos			456 326,15	-589 662,77		-133 336,62
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			456 326,15	-589 662,77		-133 336,62
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c			456 326,15	-589 662,77		-133 336,62
27.1.1.1.00010	Equipraia			73 905,72	-77 899,75		-3 994,03
27.1.1.1.00013	Meo			573,42	-1 329,98		-756,56
27.1.1.1.00184	Caixilharia Bettencourt de Cláudio Bettencourt			413,00	-1 309,65		-896,65
27.1.1.1.00198	Infordick de Rui Mendonça			1 261,30	-1 261,30		
27.1.1.1.00222	Projectação, Serviços de Arquitectura, engenharia lda			44 776,63	-65 007,03		-20 230,40
27.1.1.1.00270	Faldoca de Duarte Silva			2 171,18	-11 401,10		-9 229,92
27.1.1.1.00301	Duarte Jorge Veiga Nogueira			1 534,59	-1 534,59		
27.1.1.1.00326	Mário Jorge de Sousa de Melo				-8 990,00		-8 990,00
27.1.1.1.00423	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			1 443,04	-1 443,04		
27.1.1.1.00464	Dinarte Damaso & Filhos Lda			5 925,28	-5 925,28		
27.1.1.1.00484	Tecnovia - Açores, Sociedade de Empreitadas S.A.			279 900,38	-369 139,44		-89 239,06
27.1.1.1.00582	Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis Limitad.			44 421,61	-44 421,61		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			77 651,01	-154 747,51		-77 096,50
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			77 651,01	-154 747,51		-77 096,50
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			77 651,01	-154 747,51		-77 096,50
27.8	Outros devedores e credores			655 097,65	-457 813,70	213 278,84	-15 994,89
27.8.1	Devedores e Credores correntes			124 084,35	-71 024,45	68 059,90	-15 000,00
27.8.1.2	Intermediário utentes/santa casa			89 454,44	-23 834,54	65 619,90	
27.8.1.5	Renda Almas			4 440,00	-2 000,00	2 440,00	
27.8.1.6	Penhora Ordenado			189,91	-189,91		
27.8.1.7	Contrato venda paulo costa-6janeiro-casa mamuto-josé				-15 000,00		-15 000,00
27.8.1.9	Venda edificio Luz-posto clinico			30 000,00	-30 000,00		
27.8.2	Devedores e credores não correntes			529 882,76	-384 663,82	145 218,94	
27.8.2.4	Remod. e ampliação lar 2022			529 882,76	-384 663,82	145 218,94	
27.8.3	Sindicatos			1 130,54	-2 125,43		-994,89
27.8.3.01	Sindicato Trab Função Pública Sul e Açores			1 130,54	-2 125,43		-994,89
28	DIFERIMENTOS			19 395,76	-15 359,10	4 036,66	
28.1	Gastos a reconhecer			7 647,01	-3 610,35	4 036,66	
28.1.9	Outras desp.c/custo diferido			7 647,01	-3 610,35	4 036,66	
28.1.9.3	Outras (Rei/Repr)			7 647,01	-3 610,35	4 036,66	
28.2	Rendimentos a reconhecer			11 748,75	-11 748,75		
28.2.9	Outros proveitos diferidos			11 748,75	-11 748,75		
28.2.9.1	Outros proveitos diferidos			11 748,75	-11 748,75		
31	COMPRAS			143 578,66	-143 578,66		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			143 410,58	-143 410,58		
31.2.1	Matérias primas			143 410,58	-143 410,58		
31.2.1.1	Géneros alimentares			143 410,58	-143 410,58		
31.2.1.1.1	Com Iva dedutível			1 106,20	-1 106,20		
31.2.1.1.1.4	Taxa 4%			1 007,20	-1 007,20		
31.2.1.1.1.5	Normal Açores			99,00	-99,00		
31.2.1.1.2	Com Iva n/ dedutível			142 304,38	-142 304,38		
31.2.1.1.2.1	Com Iva não dedutível			142 304,38	-142 304,38		
31.7	Devoluções de compras			131,76	-131,76		
31.7.1	Aquisições no mercado nacional			131,76	-131,76		
31.7.1.2	Com Iva não dedutível			131,76	-131,76		
31.7.1.2.1	Com Iva n/ dedutível			131,76	-131,76		
31.8	Descontos e abatimentos em compras			36,32	-36,32		
31.8.1	Aquisições no mercado nacional			36,32	-36,32		
31.8.1.2	Com Iva não dedutível			36,32	-36,32		
31.8.1.2.1	Com Iva não dedutível			36,32	-36,32		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			7 015,41		7 015,41	
41.4	Investimentos noutras empresas			7 015,41		7 015,41	
41.4.1	Participações de capital			530,00		530,00	
41.4.1.1	Partes de capital			530,00		530,00	
	A transportar:	0,00	-2 059,00	4 608 566,78	-4 778 181,21	354 588,77	-524 203,20



BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-2 059,00	4 608 566,78	-4 778 181,21	354 588,77	-524 203,20
41.4.3	Fundos			6 485,41		6 485,41	
41.4.3.1	Fundos			6 485,41		6 485,41	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS			4 255 371,63	-1 920 965,57	4 195 274,71	-1 860 868,65
43.3	Outros activos fixos tangíveis			4 255 371,63	-1 920 965,57	4 195 274,71	-1 860 868,65
43.3.2	Edifícios e outras construções			3 595 556,76	-29 927,87	3 565 628,89	
43.3.2.1	Com iva dedutível			29 524,71		29 524,71	
43.3.2.3	Isentas			3 566 032,05	-29 927,87	3 536 104,18	
43.3.3	Equipamento Básico			411 470,63		411 470,63	
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			369 285,37		369 285,37	
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			193 996,76		193 996,76	
43.3.4.1	Veículos			193 996,76		193 996,76	
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			137 562,17		137 562,17	
43.3.5	Equipamento administrativo			15 716,36		15 716,36	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			6 016,55		6 016,55	
43.3.5.2.1	Máquinas de escritório			6 016,55		6 016,55	
43.3.5.3	Mobiliário e equipamento social			3 493,06		3 493,06	
43.3.5.3.1	Mobiliário e equipamento social			3 493,06		3 493,06	
43.3.5.4	Equipamento informático			6 206,75		6 206,75	
43.3.5.4.1	Equipamento informático			5 090,02		5 090,02	
43.3.5.4.2	Equip Infor - Parafarmácia - tx norm cont			1 116,73		1 116,73	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			8 462,07		8 462,07	
43.3.7.1	Ferramentas e utensílios			5 324,16		5 324,16	
43.3.7.1.1	Ferramentas e utensílios			5 324,16		5 324,16	
43.3.7.2	Outras			3 137,91		3 137,91	
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			30 169,05	-1 891 037,70		-1 860 868,65
43.3.8.2	Edifícios e outras construções			29 927,87	-1 449 270,16		-1 419 342,29
43.3.8.3	Equipamento Básico				-327 787,93		-327 787,93
43.3.8.4	Equipamento de transporte				-93 057,66		-93 057,66
43.3.8.5	Equipamento administrativo				-12 310,31		-12 310,31
43.3.8.7	Ferramentas e utensílios				-5 232,55		-5 232,55
43.3.8.8	Outras imobilizações			241,18	-3 379,09		-3 137,91
44	ATIVOS INTANGÍVEIS			1 225,00	-1 225,00	1 225,00	-1 225,00
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				-1 225,00		-1 225,00
44.8.3	Programas de computador				-1 225,00		-1 225,00
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			752 209,06	-17 670,62	734 538,44	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			752 209,06	-17 670,62	734 538,44	
45.3.1	Obra			752 209,06	-17 670,62	734 538,44	
45.3.1.1	Obra A: lar de idosos			752 209,06	-17 670,62	734 538,44	
45.3.1.1.00009	Obra de remodelação e ampliação lar			685 955,86	-17 670,62	668 285,24	
45.3.1.1.00010	Equipamento básico obra ampliação			66 253,20		66 253,20	
51	FUNDOS				-195 229,50		-195 229,50
51.1	Fundo Social				-195 229,50		-195 229,50
56	RESULTADOS TRANSITADOS			229 371,55		229 371,55	
56.1	Resultados Transitados			229 371,55		229 371,55	
	A transportar:	0,00	-2 059,00	9 623 857,88	-6 913 271,90	5 292 112,33	-2 581 526,35

Pág. 7

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-2 059,00	9 623 857,88	-6 913 271,90	5 292 112,33	-2 581 526,35
56.1.1	Resultados Transitados			229 371,55		229 371,55	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO			87 927,60	-2 937 428,50		-2 849 500,90
59.3	Subsídios			87 927,60	-2 899 488,86		-2 811 561,26
59.3.2	Outros			87 927,60	-2 899 488,86		-2 811 561,26
59.3.2.00001	Aquisição 2 edifícios (lar de idosos)			3 242,19	-97 265,52		-94 023,33
59.3.2.00006	subsídios obra lar idosos			47 763,65	-1 432 909,29		-1 385 145,64
59.3.2.00021	Igreja Santa Luzia 06			500,00	-16 000,00		-15 500,00
59.3.2.00027	Obra do bairro moradias			6 816,97	-250 280,55		-243 463,58
59.3.2.00033	armário frigorífico			272,21	-272,21		
59.3.2.00034	Descascador batatas + calandra			998,64	-998,64		
59.3.2.00035	Reembolso iva			32,42	-64,86		-32,44
59.3.2.00036	remodelação/conservação lar idosos			400,00	-18 000,00		-17 600,00
59.3.2.00037	obras atl			93,00	-4 185,00		-4 092,00
59.3.2.00038	reembolso iva imovel 2020			59,32	-2 669,34		-2 610,02
59.3.2.00039	Reembolso iva equip 2020			90,43	-271,31		-180,88
59.3.2.00040	caldeira e termoacumulador			1 626,44	-6 505,73		-4 879,29
59.3.2.00041	Capela junto lar idosos			1 195,10	-57 364,69		-56 169,59
59.3.2.00042	Reembolso iva equip 2021			74,05	-1 761,01		-1 686,96
59.3.2.00043	remodelação e ampliação lar			450,19	-21 159,13		-20 708,94
59.3.2.00044	reembolso iva 2022			43,02	-118,08		-75,06
59.3.2.00045	Iva reembolsos 50anos			27,88	-1 310,16		-1 282,28
59.3.2.00046	Aparelho desportivo multifunções			53,65	-161,05		-107,40
59.3.2.00047	Prorural +			869,67	-45 061,55		-44 191,88
59.3.2.00049	Máquina lavar roupa e louça			2 309,99	-6 935,51		-4 625,52
59.3.2.00050	iva ativos 2022			37,28	-720,00		-682,72
59.3.2.00051	Viatura Combo bd-91-dj			4 201,61	-25 209,63		-21 008,02
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			246,66	-246,66		
59.3.2.00054	prorural + - grater			1 780,34	-10 682,01		-8 901,67
59.3.2.00055	Iva ativos 2023			192,19	-2 118,70		-1 926,51
59.3.2.00056	Câmara Frig+forno+fogão			4 943,99	-24 731,83		-19 787,84
59.3.2.00057	Secador roupa-out24			956,57	-6 695,95		-5 739,38
59.3.2.00058	Quadro média Tensão			1 624,00	-14 616,00		-12 992,00
59.3.2.00059	Citroen E-Jumpy elétrico BP-96-AS			5 440,89	-43 527,15		-38 086,26
59.3.2.00060	Iva ativos 2024			88,57	-660,44		-571,87
59.3.2.00061	Máquina secar roupa			956,57	-7 652,52		-6 695,95
59.3.2.00062	Multifunções			91,01	-455,05		-364,04
59.3.2.00063	Computador acer			268,72	-806,25		-537,53
59.3.2.00064	armário+cadeiras+secretária			180,38	-1 443,04		-1 262,66
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 MATÉRIAS		-143 242,50	143 242,50	-143 242,50		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		-143 242,50	143 242,50	-143 242,50		
61.2.1	Matérias-primas		-143 242,50	143 242,50	-143 242,50		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-136 158,56	136 461,34	-136 461,34		
62.2	Serviços especializados		-36 985,94	37 041,41	-37 041,41		
62.2.1	Trabalhos especializados		-4 749,07	4 749,07	-4 749,07		
62.2.1.1	Aquisições território nacional		-4 749,07	4 749,07	-4 749,07		
62.2.1.1.3	Outras		-4 749,07	4 749,07	-4 749,07		
62.2.1.1.3.2	Outras		-4 749,07	4 749,07	-4 749,07		
62.2.2	Publicidade e propaganda		-234,80	234,80	-234,80		
62.2.2.1	Aquisições terr.Nacional		-234,80	234,80	-234,80		
62.2.2.1.2	Com Iva n/ dedutível		-58,00	58,00	-58,00		
62.2.2.1.2.1	Cliva n/dedutível		-58,00	58,00	-58,00		
62.2.2.1.3	Outras		-176,80	176,80	-176,80		
62.2.2.1.3.1	Outras		-176,80	176,80	-176,80		
62.2.3	Vigilância e segurança		-314,50	314,50	-314,50		
62.2.3.3	Outras		-314,50	314,50	-314,50		
	A transportar:	0,00	-150 285,37	10 089 383,40	-9 998 926,77	5 521 483,88	-5 431 027,25

Pág. 8



BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-150 285,37	10 089 383,40	-9 998 926,77	5 521 483,88	-5 431 027,25
62.2.3.3.1	Outra (Rei)		-314,50	314,50	-314,50		
62.2.4	Honorários		-6 292,42	6 292,42	-6 292,42		
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional		-6 292,42	6 292,42	-6 292,42		
62.2.4.1.2	Com Iva n/ dedutível		-4 878,00	4 878,00	-4 878,00		
62.2.4.1.2.1	Com Iva n/ dedutível		-4 878,00	4 878,00	-4 878,00		
62.2.4.1.3	Outros		-1 414,42	1 414,42	-1 414,42		
62.2.4.1.3.1	Outros (Rei)		-1 414,42	1 414,42	-1 414,42		
62.2.6	Conservação e reparação		-24 940,01	24 995,48	-24 995,48		
62.2.6.1	Aquisições no território nacional		-24 940,01	24 995,48	-24 995,48		
62.2.6.1.3	Outras		-24 940,01	24 995,48	-24 995,48		
62.2.6.1.3.1	Outras (Rei)		-24 940,01	24 995,48	-24 995,48		
62.2.7	Serviços Bancários		-455,14	455,14	-455,14		
62.2.7.1	Isentos		-455,14	455,14	-455,14		
62.3	Materiais		-4 729,72	4 729,72	-4 729,72		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-1 791,36	1 791,36	-1 791,36		
62.3.1.1	Aquisições em território nacional		-1 791,36	1 791,36	-1 791,36		
62.3.1.1.3	Outras		-1 791,36	1 791,36	-1 791,36		
62.3.1.1.3.1	Outras (Rei/Repr)		-1 791,36	1 791,36	-1 791,36		
62.3.2	Livros e documentação técnica		-420,57	420,57	-420,57		
62.3.2.1	Aquisições em território nacional		-420,57	420,57	-420,57		
62.3.2.1.3	Outras		-420,57	420,57	-420,57		
62.3.2.1.3.1	Outros (Rei/Repr)		-420,57	420,57	-420,57		
62.3.3	Material de escritório		-2 409,84	2 409,84	-2 409,84		
62.3.3.1	Aquisições no território nacional		-2 409,84	2 409,84	-2 409,84		
62.3.3.1.3	Outras		-2 409,84	2 409,84	-2 409,84		
62.3.3.1.3.1	Outras (Rei/Repr)		-2 409,84	2 409,84	-2 409,84		
62.3.4	Artigos para oferta		-107,95	107,95	-107,95		
62.3.4.1	Aquisições no território nacional		-107,95	107,95	-107,95		
62.3.4.1.3	Outras		-107,95	107,95	-107,95		
62.3.4.1.3.1	Outras (Rei/Repr)		-107,95	107,95	-107,95		
62.4	Energia e fluidos		-43 493,18	43 493,18	-43 493,18		
62.4.1	Electricidade		-22 890,29	22 890,29	-22 890,29		
62.4.1.1	Com Iva dedutível		-86,21	86,21	-86,21		
62.4.1.1.5	Normal açores		-86,21	86,21	-86,21		
62.4.1.2	Com Iva não dedutível		-20 878,40	20 878,40	-20 878,40		
62.4.1.2.1	Com Iva não dedutível		-20 878,40	20 878,40	-20 878,40		
62.4.1.3	Outras		-1 925,68	1 925,68	-1 925,68		
62.4.1.3.1	Outra (Rei/Repr.)		-1 925,68	1 925,68	-1 925,68		
62.4.2	Combustíveis		-2 749,54	2 749,54	-2 749,54		
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional		-2 749,54	2 749,54	-2 749,54		
62.4.2.1.2	Gasolina		-1 053,72	1 053,72	-1 053,72		
62.4.2.1.2.1	Gasolina		-1 053,72	1 053,72	-1 053,72		
62.4.2.1.3	Outros combustíveis		-1 695,82	1 695,82	-1 695,82		
62.4.2.1.3.2	Gasóleo com Iva n/dedt		-1 695,82	1 695,82	-1 695,82		
62.4.3	Água		-14 164,19	14 164,19	-14 164,19		
62.4.3.2	Com Iva não dedutível		-14 164,19	14 164,19	-14 164,19		
62.4.3.2.1	Com Iva não dedutível		-14 164,19	14 164,19	-14 164,19		
62.4.8	Outros		-3 689,16	3 689,16	-3 689,16		
62.4.8.1	Aquisições no território nacional		-3 689,16	3 689,16	-3 689,16		
62.4.8.1.3	Outras (Rei/Repr)		-3 689,16	3 689,16	-3 689,16		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-1 873,70	1 873,70	-1 873,70		
62.5.1	Deslocações e estadas		-1 873,70	1 873,70	-1 873,70		
62.5.1.1	Alojamento		-712,30	712,30	-712,30		
62.5.1.1.1	Alojamento		-712,30	712,30	-712,30		
62.5.1.2	Deslocação		-419,58	419,58	-419,58		
62.5.1.2.1	Deslocação		-419,58	419,58	-419,58		
62.5.1.3	Alimentação		-741,82	741,82	-741,82		
62.5.1.3.1	alimentação		-741,82	741,82	-741,82		
62.6	Serviços diversos		-49 076,02	49 323,33	-49 323,33		
62.6.2	Comunicação		-6 655,47	6 902,78	-6 902,78		
62.6.2.3	Outras		-6 655,47	6 902,78	-6 902,78		
62.6.2.3.1	Outras (Rei/Repr)		-6 655,47	6 902,78	-6 902,78		
	A transportar:	0,00	-239 039,51	10 178 440,32	-10 087 983,69	5 521 483,88	-5 431 027,25

Pág. 9



BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-239 039,51	10 178 440,32	-10 087 983,69	5 521 483,88	-5 431 027,25
62.6.3	Seguros		-4 643,93	4 643,93	-4 643,93		
62.6.3.2	Acidentes pessoais		-254,90	254,90	-254,90		
62.6.3.6	Viaturas		-3 455,18	3 455,18	-3 455,18		
62.6.3.8	Outros seguros		-933,85	933,85	-933,85		
62.6.5	Contencioso e notariado		-2,00	2,00	-2,00		
62.6.5.1	Contencioso e Notariado		-2,00	2,00	-2,00		
62.6.6	Despesas de representação		-8,10	8,10	-8,10		
62.6.6.2	Com iva não dedutível		-8,10	8,10	-8,10		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-29 542,73	29 542,73	-29 542,73		
62.6.7.1	Aquisições território nacional		-29 542,73	29 542,73	-29 542,73		
62.6.7.1.3	Outras		-29 542,73	29 542,73	-29 542,73		
62.6.7.1.3.1	Outras (Rei/Repr)		-29 542,73	29 542,73	-29 542,73		
62.6.8	Outros serviços		-1 703,18	1 703,18	-1 703,18		
62.6.8.1	Aquisições território nacional		-1 703,18	1 703,18	-1 703,18		
62.6.8.1.3	Outras		-1 703,18	1 703,18	-1 703,18		
62.6.8.1.3.2	Outras (rei/Repr)		-1 703,18	1 703,18	-1 703,18		
62.6.9	Outros serviços diversos		-6 520,61	6 520,61	-6 520,61		
62.6.9.37	Material Didático		-200,44	200,44	-200,44		
62.6.9.37.1	Com Iva n/ dedutível		-200,44	200,44	-200,44		
62.6.9.37.1.1	Com Iva n/ dedutível		-200,44	200,44	-200,44		
62.6.9.41	Vestuário e calçado		-920,64	920,64	-920,64		
62.6.9.41.1	Com Iva n/ dedutível		-920,64	920,64	-920,64		
62.6.9.41.1.1	Com Iva n/ dedutível		-920,64	920,64	-920,64		
62.6.9.42	Encargos com saúde de utentes		-5 399,53	5 399,53	-5 399,53		
62.6.9.42.1	Com Iva n/ dedutível		-5 399,53	5 399,53	-5 399,53		
62.6.9.42.1.1	Com Iva n/ dedutível		-5 399,53	5 399,53	-5 399,53		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-674 038,16	753 320,23	-753 320,23		
63.2	Remunerações do pessoal		-530 993,92	532 487,45	-532 487,45		
63.2.05	Marisa de Jesus Sousa Aguiar Moniz		-17 048,84	17 090,62	-17 090,62		
63.2.06	Ilda Maria da Cunha de Sousa Bettencourt		-14 839,06	14 839,06	-14 839,06		
63.2.07	Ana Maria Bettencourt Félix		-17 488,15	17 488,15	-17 488,15		
63.2.08	Ana Isabel Gregório Vasconcelos Melo		-15 950,04	15 950,04	-15 950,04		
63.2.10	João Manuel da Silva dos Santos		-16 133,12	16 133,12	-16 133,12		
63.2.11	Sandra Patrícia da Silva Melo		-19 772,64	19 894,49	-19 894,49		
63.2.12	Maria Manuela Medina		-15 373,09	15 373,09	-15 373,09		
63.2.14	Adelaide Maria Bettencourt da Silva		-9 922,01	10 154,57	-10 154,57		
63.2.19	Ligia Maria da Silva Pais		-19 271,27	19 271,27	-19 271,27		
63.2.29	Rui Filipe da Silva Marques		-25 716,54	25 716,54	-25 716,54		
63.2.31	Ana Cecilia Pais Aguiar		-14 611,60	14 912,32	-14 912,32		
63.2.33	Antonina Maria Sousa Aguiar		-15 701,06	15 701,06	-15 701,06		
63.2.34	Margarida de Fátima Medina Anjos		-15 111,38	15 111,38	-15 111,38		
63.2.36	João Manuel Silva de Melo		-13 435,56	13 435,56	-13 435,56		
63.2.40	Ana Maria Pereira da Silva		-18 550,57	18 550,57	-18 550,57		
63.2.42	Tatiana Isabel Espinola de Melo Correia		-14 638,39	14 638,39	-14 638,39		
63.2.44	Sónia de Lurdes Benjamin de Melo		-14 797,04	14 797,04	-14 797,04		
63.2.45	Maria teresinha da Silva Melo Sousa		-3 226,32	3 557,05	-3 557,05		
63.2.47	Catarina Santos Cunha		-7 978,76	7 978,76	-7 978,76		
63.2.51	Bernardo Filipe da Silva Mendonça		-15 245,77	15 245,77	-15 245,77		
63.2.52	Paula Cristina da Silva Pacheco Melo		-14 479,95	14 479,95	-14 479,95		
63.2.54	Carlos Tiago Ramos Moura		-15 938,98	15 938,98	-15 938,98		
63.2.55	Mara Juliana Cunha Alves		-15 393,45	15 393,45	-15 393,45		
63.2.56	Adenolida Maria Pereira da Silva		-6 367,16	6 595,54	-6 595,54		
63.2.59	Rosinéia do Couto		-7 223,85	7 223,85	-7 223,85		
63.2.60	Liliana de Fátima Gonçalves de Melo		-109,63	109,63	-109,63		
63.2.61	Micaela Maria da Silveira Oliveira		-18 440,68	18 440,68	-18 440,68		
63.2.62	Mónica Isabel Correia Veríssimo		-14 903,28	14 903,28	-14 903,28		
63.2.65	Natacha Eunice Paiva de Melo		-17 740,08	17 740,08	-17 740,08		
63.2.69	Maria João Santos Pais		-18 083,24	18 083,24	-18 083,24		
63.2.72	Neuza Alexandra de Melo Leite		-14 204,79	14 204,79	-14 204,79		
63.2.73	André Costa Salgado		-13 804,91	13 804,91	-13 804,91		
63.2.74	Elisabete Margarida do Amaral Oliveira		-968,32	977,45	-977,45		
	A transportar:	0,00	-743 929,59	10 684 595,55	-10 594 138,92	5 521 483,88	-5 431 027,25



BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-743 929,59	10 684 595,55	-10 594 138,92	5 521 483,88	-5 431 027,25
63.2.77	Beatriz Ataíde Leal		-18 532,75	18 532,75	-18 532,75		
63.2.78	Rita Alves Silva		-5 240,62	5 240,62	-5 240,62		
63.2.79	Joana Pereira de Melo		-4 988,97	4 988,97	-4 988,97		
63.2.80	Lúcia de Fátima Silva Santos Melo		-12 145,46	12 145,46	-12 145,46		
63.2.81	Adelina do Rosário Furtado Gravito Pacheco		-6 606,76	6 835,14	-6 835,14		
63.2.82	Márcia Patrícia Mendonça Aguiar		-10 764,45	10 764,45	-10 764,45		
63.2.83	Ana Maria Ormonde Borges de Azevedo		-9 468,45	9 468,45	-9 468,45		
63.2.84	Inês Luz Caetano		-776,93	776,93	-776,93		
63.5	Encargos sobre remunerações		-132 943,84	147 240,14	-147 240,14		
63.5.1	Segurança Social		-132 943,84	147 240,14	-147 240,14		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-8 771,89	8 771,89	-8 771,89		
63.6.1	Acidentes de trabalho		-8 771,89	8 771,89	-8 771,89		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-1 328,51	64 820,75	-64 820,75		
63.8.8	Outros custos c/pessoal		-1 328,51	64 820,75	-64 820,75		
63.8.8.5	Outros c/iva não dedutível		-190,00	190,00	-190,00		
63.8.8.7	Estimativa SF		-1 138,51	64 630,75	-64 630,75		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-118 834,37	118 834,37	-118 834,37		
64.2	Activos fixos tangíveis		-118 587,65	118 587,65	-118 587,65		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-73 986,75	73 986,75	-73 986,75		
64.2.2.00002	Lar de idosos		-73 986,75	73 986,75	-73 986,75		
64.2.3	Equipamento Básico		-25 122,08	25 122,08	-25 122,08		
64.2.3.00004	Lar de idosos		-25 122,08	25 122,08	-25 122,08		
64.2.4	Equipamento de transporte		-17 945,27	17 945,27	-17 945,27		
64.2.4.00003	viaturas		-17 945,27	17 945,27	-17 945,27		
64.2.6	Equipamento administrativo		-1 307,55	1 307,55	-1 307,55		
64.2.6.00004	Equipamento informático		-1 307,55	1 307,55	-1 307,55		
64.2.9	Outras Imobilizações Corpóreas		-226,00	226,00	-226,00		
64.2.9.00003	Outras		-226,00	226,00	-226,00		
64.3	Activos intangíveis		-246,72	246,72	-246,72		
64.3.5	Programas computador		-246,72	246,72	-246,72		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-5 972,38	5 972,38	-5 972,38		
68.1	Impostos		-466,22	466,22	-466,22		
68.1.1	Impostos directos		-466,22	466,22	-466,22		
68.1.1.01	Imposto Municipal sobre imóveis		-466,22	466,22	-466,22		
68.8	Outros		-5 506,16	5 506,16	-5 506,16		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		-597,31	597,31	-597,31		
68.8.1.1	Correcção de anos anteriores		-597,31	597,31	-597,31		
68.8.3	Quotizações		-480,00	480,00	-480,00		
68.8.3.1	União Regional das Misericórdias dos Açores		-240,00	240,00	-240,00		
68.8.3.3	União das Misericórdias Portuguesas		-240,00	240,00	-240,00		
68.8.7	Outros não especificados		-1 687,42	1 687,42	-1 687,42		
68.8.7.8	Outros não especificadas		-1 687,42	1 687,42	-1 687,42		
68.8.8	Outros não especificados		-2 741,43	2 741,43	-2 741,43		
68.8.8.2	Despesas confidenciais		-2 296,22	2 296,22	-2 296,22		
68.8.8.2.1	Despesas confidenciais		-949,38	949,38	-949,38		
68.8.8.2.2	Despesas confidenciais não devidamente documentada		-1 346,84	1 346,84	-1 346,84		
68.8.8.3	Multas e penalidades		-445,21	445,21	-445,21		
68.8.8.3.1	Multas fiscais		-52,39	52,39	-52,39		
68.8.8.3.2	Multas não fiscais		-392,82	392,82	-392,82		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		-8 326,32	8 326,32	-8 326,32		
69.1	Juros suportados		-8 047,82	8 047,82	-8 047,82		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos		-6 866,22	6 866,22	-6 866,22		
69.1.1.1	Empréstimos bancários		-6 865,39	6 865,39	-6 865,39		
69.1.1.3	Outros empréstimos obtidos		-0,83	0,83	-0,83		
69.1.8	Outros juros		-1 181,60	1 181,60	-1 181,60		
69.1.8.5	Juros de mora e compens.		-1 181,60	1 181,60	-1 181,60		
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento		-278,50	278,50	-278,50		
69.8.8	Outros		-278,50	278,50	-278,50		
69.8.8.8	Outros não especificados		-278,50	278,50	-278,50		
	A transportar:	0,00	-1 088 352,79	11 107 035,67	-11 016 579,04	5 521 483,88	-5 431 027,25

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-1 088 352,79	11 107 035,67	-11 016 579,04	5 521 483,88	-5 431 027,25
69.8.8.8.8	Outros custos n'especificados		-278,50	278,50	-278,50		
69.8.8.8.8.3	Isentos		-278,50	278,50	-278,50		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	392 055,94		392 940,25	-392 940,25		
72.1	Quotas dos utilizadores	368 776,94		369 661,25	-369 661,25		
72.1.1	Infância e Juventude	6 095,00		6 095,00	-6 095,00		
72.1.1.00004	Actividades de tempos livres	6 095,00		6 095,00	-6 095,00		
72.1.4	Terceira Idade	362 681,94		363 566,25	-363 566,25		
72.1.4.00001	Lares	334 290,48		335 174,79	-335 174,79		
72.1.4.00003	Apoio domiciliário	28 391,46		28 391,46	-28 391,46		
72.3	Refeições escolares	23 279,00		23 279,00	-23 279,00		
72.3.1	Com iva dedutível	23 279,00		23 279,00	-23 279,00		
72.3.1.6	Intermédia Açores	23 279,00		23 279,00	-23 279,00		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	634 961,54		634 961,54	-634 961,54		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	610 807,46		610 807,46	-610 807,46		
75.1.1	Centro Regional da SS	609 607,46		609 607,46	-609 607,46		
75.1.1.1	Infância e juventude	58 190,55		58 190,55	-58 190,55		
75.1.1.1.00004	Centros de actividades de tempos livres	58 190,55		58 190,55	-58 190,55		
75.1.1.4	Terceira Idade	551 416,91		551 416,91	-551 416,91		
75.1.1.4.00001	Lar de S. Mateus	434 326,37		434 326,37	-434 326,37		
75.1.1.4.00002	Centro de convívio diário (duodécimos)	8 482,55		8 482,55	-8 482,55		
75.1.1.4.00003	Apoio domiciliário (duodécimos)	89 736,67		89 736,67	-89 736,67		
75.1.1.4.00004	Novos Idosos	18 871,32		18 871,32	-18 871,32		
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	24 154,08		24 154,08	-24 154,08		
75.2.1	IGFSS	4 410,63		4 410,63	-4 410,63		
75.2.3	Fundo Regional do emprego	7 994,70		7 994,70	-7 994,70		
75.2.4	Secretaria Regional Solidariedade Social	11 748,75		11 748,75	-11 748,75		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	152 070,44		152 070,44	-152 070,44		
78.1	Rendimentos suplementares	5 040,00		5 040,00	-5 040,00		
78.1.2	Aluguer de equipamento/Casas Bairro	5 040,00		5 040,00	-5 040,00		
78.1.2.2	Isentos de Iva	5 040,00		5 040,00	-5 040,00		
78.1.2.2.1	Bairro Social	2 640,00		2 640,00	-2 640,00		
78.1.2.2.2	Casas imóveis	2 400,00		2 400,00	-2 400,00		
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	30 000,00		30 000,00	-30 000,00		
78.7.1	Alienações	30 000,00		30 000,00	-30 000,00		
78.7.1.1	Valor de realização	30 000,00		30 000,00	-30 000,00		
78.7.1.1.3	Isentos(nº33 Art.9-Civa)	30 000,00		30 000,00	-30 000,00		
78.7.1.1.3.1	Alienação imóvel	30 000,00		30 000,00	-30 000,00		
78.8	Outros	117 030,44		117 030,44	-117 030,44		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	4 511,06		4 511,06	-4 511,06		
78.8.1.1	Correcções	4 511,06		4 511,06	-4 511,06		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	87 927,60		87 927,60	-87 927,60		
78.8.3.00002	aquisição edifícios destinados lar idosos	51 005,84		51 005,84	-51 005,84		
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		
78.8.3.00033	Armário frigorífico	272,21		272,21	-272,21		
78.8.3.00034	Descascador batatas+calandra	998,64		998,64	-998,64		
78.8.3.00035	Iva 2019	32,42		32,42	-32,42		
78.8.3.00036	remodelação/conserv lar idosos	400,00		400,00	-400,00		
78.8.3.00037	obras atl	93,00		93,00	-93,00		
78.8.3.00038	Iva 2020 imob imovel	59,32		59,32	-59,32		
78.8.3.00039	iva imbo equi 2020	90,43		90,43	-90,43		
78.8.3.00040	bombas calor	1 626,44		1 626,44	-1 626,44		
78.8.3.00041	Capela	1 195,10		1 195,10	-1 195,10		
78.8.3.00042	Iva equip 2020	74,05		74,05	-74,05		
78.8.3.00043	ampl lar 22	450,19		450,19	-450,19		
78.8.3.00044	iva ativos 21	43,02		43,02	-43,02		
78.8.3.00045	iva equip 21 amort em 2022	27,88		27,88	-27,88		
	A transportar:	1 130 254,05	-1 088 631,29	12 238 452,53	-12 147 995,90	5 521 483,88	-5 431 027,25

Pág. 12

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	1 130 254,05	-1 088 631,29	12 238 452,53	-12 147 995,90	5 521 483,88	-5 431 027,25
78.8.3.00046	aparelho desportivo	53,65		53,65	-53,65		
78.8.3.00047	Prorural +	869,67		869,67	-869,67		
78.8.3.00049	máquina lavar roupa+louça	2 309,99		2 309,99	-2 309,99		
78.8.3.00050	iva ativos 22	37,28		37,28	-37,28		
78.8.3.00051	investimentos 2023 e seguintes	4 201,61		4 201,61	-4 201,61		
78.8.3.00053	Software miguel santos	246,66		246,66	-246,66		
78.8.3.00054	prorural+ e grater	1 780,34		1 780,34	-1 780,34		
78.8.3.00055	Iva ativos 2023	192,19		192,19	-192,19		
78.8.3.00056	Câmara frig+fogão+forno	4 943,99		4 943,99	-4 943,99		
78.8.3.00057	secador roupa	956,57		956,57	-956,57		
78.8.3.00058	Quadro média tensão	1 624,00		1 624,00	-1 624,00		
78.8.3.00059	Citroen E-Jumpy	5 440,89		5 440,89	-5 440,89		
78.8.3.00060	Iva 2024	88,57		88,57	-88,57		
78.8.3.00061	Máquina secar roupa25	956,57		956,57	-956,57		
78.8.3.00062	Multifunções	91,01		91,01	-91,01		
78.8.3.00063	Computador acer	268,72		268,72	-268,72		
78.8.3.00064	armário+cadeiras+secretária	180,38		180,38	-180,38		
78.8.4	Ganhos em outros instrumentos financeiros	155,58		155,58	-155,58		
78.8.4.1	BES	155,58		155,58	-155,58		
78.8.8	Outros não especificados	22 936,20		22 936,20	-22 936,20		
78.8.8.1	Outros não especificados	5 525,21		5 525,21	-5 525,21		
78.8.8.4	Donativos	17 410,99		17 410,99	-17 410,99		
78.8.8.4.1	Donativos	17 410,99		17 410,99	-17 410,99		
78.8.9	Proveitos e ganhos operacionais	1 500,00		1 500,00	-1 500,00		
78.8.9.2	Quotizações	1 500,00		1 500,00	-1 500,00		
78.8.9.2.01	Quotas	1 500,00		1 500,00	-1 500,00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1 183 205,92	-1 273 662,55	1 327 184,06	-1 417 640,69		-90 456,63
81.1	Resultado antes de impostos	1 179 087,92	-1 179 087,92	1 179 087,92	-1 179 087,92		
81.1.1	Resultados antes dos impostos	1 179 087,92	-1 179 087,92	1 179 087,92	-1 179 087,92		
81.2	Imposto sobre o rendimento do período	2 059,00	-2 059,00	2 059,00	-2 059,00		
81.2.1	Imposto estimado para o período	2 059,00	-2 059,00	2 059,00	-2 059,00		
81.8	Resultado líquido	2 059,00	-92 515,63	146 037,14	-236 493,77		-90 456,63
81.8.1	Resultado líquido do Exercício	2 059,00	-92 515,63	146 037,14	-236 493,77		-90 456,63
	Totais:	2 362 293,84	-2 362 293,84	13 614 470,46	-13 614 470,46	5 521 483,88	-5 521 483,88



INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

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-máquina 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, utensílios e instalações de uso específico					60,62		60,62		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	1 659,55	0,00
1665	0269	423-transporte dos lençóis	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-lençóis+toalhas+fronhas	2023	2023	8 541,41	2	6 406,07	50,00	2 135,34	8 541,41	0,00
Sub-Total - 1665 - Roupas brancas e atalhados					10 030,50		7 895,16		2 135,34	10 030,50	0,00
1675	529	4333-talheres+tabuleiros+caroband+p	2025	2025	1 419,84	4	0,00	25,00	177,48	177,48	1 242,36
Sub-Total - 1675 - Talheres e utensílios de cozinha					1 419,84		0,00		177,48	177,48	1 242,36
1680	0272	423-Microondas m287ast-1005	2007	2007	157,78	7	157,78	0,00	0,00	157,78	0,00
1680	530	4333-baldes lixo+carros transproupasu	2025	2025	4 505,44	7	0,00	14,28	321,69	321,69	4 183,75
Sub-Total - 1680 - Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico					4 663,22		157,78		321,69	479,47	4 183,75
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 alumínio-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-corrimão 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	247,04	0,00	0,00	247,04	0,00
2005	0325	432-portas-1005	2012	2013	1 791,04	10	1 791,04	0,00	0,00	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	1 616,13	0,00	0,00	1 616,13	0,00
2005	0340	4332-poço sumidouro na santa casa-10	2015	2015	9 314,61	10	8 848,87	10,00	465,74	9 314,61	0,00
2005	0339	4332-porta abrir-1005	2015	2015	410,40	10	383,04	10,00	27,36	410,40	0,00
2005	0359	4332-iva poço sumidouro	2016	2016	838,32	10	754,47	10,00	83,85	838,32	0,00
2005	0347	43323-janela abrir 1 folha vidro crepe	2016	2016	188,80	10	169,92	10,00	18,88	188,80	0,00
2005	0356	43323-janela abrir 1 folha vidro crepe	2016	2016	188,80	10	157,33	10,00	18,88	176,21	12,59
2005	362	43323-janelas correr+guilhotina	2017	2017	370,00	10	296,00	10,00	37,00	333,00	37,00
2005	385	43323-1005-porta+abrir+janela+fechadu	2018	2018	822,46	10	575,75	10,00	82,25	658,00	164,46
2005	398	43323-janelas e portas aluminio	2019	2019	2 188,50	10	1 313,10	10,00	218,85	1 531,95	656,55
2005	404	43323-substituição de cobertura sala ci	2019	2019	10 325,00	10	6 195,00	10,00	1 032,50	7 227,50	3 097,50
2005	410	43323-persiana em aluminio	2019	2019	230,10	10	126,56	10,00	23,01	149,57	80,53
2005	442	43323-janela correr+proteção+vento+div	2021	2021	1 370,00	10	548,00	10,00	137,00	685,00	685,00
2005	443	43323-porta de correr	2021	2021	810,66	10	324,28	10,00	81,07	405,35	405,31
2005	505	4332-janelas	2023	2023	1 115,99	10	139,50	10,00	111,60	251,10	864,89
2005	511	43323-portas inter+sanita+porta+persie	2024	2024	12 054,70	10	1 205,47	10,00	1 205,47	2 410,94	9 643,76
2005	514	43323-janela correr	2024	2024	413,00	10	41,30	10,00	41,30	82,60	330,40
2005	522	43323-janela correr	2024	2024	380,00	10	9,50	10,00	38,00	47,50	332,50
2005	524	43323-trabalhaos tecnovia lar	2024	2024	20 894,94	10	174,12	10,00	2 089,49	2 263,61	18 631,33
2005	525	43323-portas+janelas	2024	2024	1 534,59	10	12,79	10,00	153,46	166,25	1 368,34
2005	531	4332-material construção+persianas-m	2025	2026	9 506,65	10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506,65
Sub-Total - 2005 - Edificações ligeiras (fibrocimento, madeira, zinco, etc)					99 712,81		48 030,29		5 865,71	53 896,00	45 816,81
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-Edifício 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	89 422,80	2,00	6 706,71	96 129,51	242 599,61
2010	0313	432-resto moradia idosos-1005	2012	2012	2 119,20	50	545,48	2,00	41,96	587,44	1 531,76
2010	0331A	4332-casa José bett-restante	2013	2013	1 942,18	50	325,29	2,00	29,13	354,42	1 587,76
A transportar ...					500 240,87		188 000,80		15 278,02	203 278,82	296 962,05

Pág. 1

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

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		
2010	0331	4332-casas José Bett-1004	2013	2013	31 206,46	50	5 227,12	2,00	468,10	5 695,22	25 511,24
2010	406	43323-janela-portão	2019	2019	1 548,46	50	139,38	2,00	23,23	162,61	1 385,85
2010	419	43323-casa donalda	2019	2019	85 523,00	50	6 734,96	2,00	1 282,85	8 017,81	77 505,19
Sub-Total - 2010 - Habitacionais					500 972,25		142 298,86		8 551,98	150 850,84	350 121,41
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	33 582,38	2,00	1 291,63	34 874,01	29 707,56
2015	0100	422-Casa Ex- sindicato-20%-5v	2005	2005	1 364 123,62	50	545 649,40	2,00	27 282,47	572 931,87	791 191,75
2015	0101	422-Casa Posto Fiscal Praia-20%	2005	2005	1 224 738,54	50	489 895,40	2,00	24 494,77	514 390,17	710 348,37
2015	0274	422- Grande reparação Igreja Santa Lu	2007	2007	51 974,63	50	18 710,82	2,00	1 039,49	19 750,31	32 224,32
2015	438	43323-Obras Lar de Idosos 2019/2020	2020	2021	110 162,40	50	8 813,00	2,00	2 203,25	11 016,25	99 146,15
2015	454	43321-projetos ampliação lar idosos	2021	2022	20 210,10	50	1 212,60	2,00	404,20	1 616,80	18 593,30
2015	509	4332-capela	2023	2023	61 462,47	50	2 458,50	2,00	1 229,25	3 687,75	57 774,72
Sub-Total - 2015 - Comerciais e administrativos					2 947 133,13		1 150 201,90		57 945,06	1 208 146,96	1 738 986,17
2095	494	43323-quadro tensão QMT	2023	2023	16 240,00	10	3 248,00	10,00	1 624,00	4 872,00	11 368,00
Sub-Total - 2095 - De água, electricidade, ar comprimido, refrigeração e telefónicas (insta					16 240,00		3 248,00		1 624,00	4 872,00	11 368,00
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	1 210,03	12,50	226,88	1 436,91	378,09
2210	510	4333-ar condicionado	2023	2023	499,99	8	88,54	12,50	62,50	151,04	348,95
2210	536	4333-poleias ar condicionado	2025	2025	6 511,40	8	0,00	12,50	813,93	813,93	5 697,47
2210	539	4333-lg ar condicionado (3)	2025	2025	2 980,50	8	0,00	12,50	124,19	124,19	2 856,31
Sub-Total - 2210 - Aparelhos de ar condicionado					11 806,89		1 298,57		1 227,50	2 526,07	9 280,82
2215	360	433304-kit acumulador	2017	2017	1 219,93	8	1 219,93	0,00	0,00	1 219,93	0,00
2215	373	433304-termoacumulador 1000lts	2017	2017	6 985,10	8	6 985,10	0,00	0,00	6 985,10	0,00
2215	436	433300004-Termoacumulador Vulcano	2020	2020	195,00	8	99,55	12,50	24,38	123,93	71,07
2215	441	43334-bombas de calor	2021	2021	24 550,00	8	12 275,00	12,50	3 068,75	15 343,75	9 206,25
2215	453	43334-montagem bombas calor	2021	2021	5 753,60	8	2 457,27	12,50	719,20	3 176,47	2 577,13
Sub-Total - 2215 - Aparelhos de aquecimento (irradiadores e outros)					38 703,63		23 036,85		3 812,33	26 849,18	11 854,45
2225	465	433300004-daisu ar condicionado	2022	2022	397,50	8	124,23	12,50	49,69	173,92	223,58
2225	476	433300004-controladora pc ar condic	2022	2022	156,60	8	42,42	12,50	19,58	62,00	94,60
Sub-Total - 2225 - Aparelhos de ventilação (ventoinhas e outros)					554,10		166,65		69,27	235,92	318,18
2235	485	4333-compressor secop r290	2023	2023	630,18	4	315,10	25,00	157,55	472,65	157,53
Sub-Total - 2235 - Compressores					630,18		315,10		157,55	472,65	157,53
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-lg 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	433300004-1005-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	249,98	0,00	0,00	249,98	0,00
2240	432	433300004-Kingston disco 240GB	2020	2020	339,98	3	339,98	0,00	0,00	339,98	0,00
2240	448	433521-hp desktop 600 gi	2021	2021	498,99	3	498,99	0,00	0,00	498,99	0,00
A transportar ...					3 642 717,39		1 387 500,00		81 887,91	1 469 387,91	2 173 329,48

Pág. 2

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

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		
2240	460	433541-pc business yoda 230	2022	2022	876,49	3	876,49	0,00	0,00	876,49	0,00
2240	462	433541-lg monitor	2022	2022	419,80	3	419,80	0,00	0,00	419,80	0,00
2240	477	433300004-lg lde 24 pol	2022	2022	190,00	3	137,22	33,33	52,78	190,00	0,00
2240	487	4333-hp computador prodesk	2023	2023	359,90	3	239,90	33,34	120,00	359,90	0,00
2240	517	433541-computador i5-11400	2024	2024	536,70	3	178,88	33,33	178,88	357,76	178,94
2240	519	433541-b2b-hp amd ryzen	2024	2024	139,59	3	19,39	33,33	46,53	65,92	73,67
2240	534	4335-computador acer+teclado+rato	2025	2025	806,25	3	0,00	33,33	268,72	268,72	537,53
Sub-Total - 2240 - Computadores					11 905,79		10 448,74		666,91	11 115,65	790,14
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
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-sofás	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+pernas	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 + pernas	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+rodapé	2004	2005	442,68	1	442,68	0,00	0,00	442,68	0,00
A transportar ...					3 679 208,12		1 422 533,68		82 554,82	1 505 088,50	2 174 119,62

Pág. 3

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

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	Taxa	Do Exercício Valores	Valores acumulados	
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+perna	2004	2005	235,62	1	235,62	0,00	0,00	235,62	0,00
2245	0173	423-recipiente papeis	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
2245	0190	423-cafeiteiras	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+colheres11+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 faia	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+painel fron	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-cadeirões	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-cadeirões	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
A transportar ...					3 799 435,87		1 542 761,43		82 554,82	1 625 316,25	2 174 119,62

Pág. 4

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

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	0112	423-ilhargas	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
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 atl 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 esq	2016	2016	344,01	6	344,01	0,00	0,00	344,01	0,00
2245	0345	433304-orima fogão+orima frigorifico	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	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00
2245	392	433300004-1005-pratosoparrazos+trav	2018	2018	1 093,59	6	1 093,59	0,00	0,00	1 093,59	0,00
2245	393	433300004-1005-colheres+garfos+face	2018	2018	433,28	6	433,28	0,00	0,00	433,28	0,00
2245	400	433300004-microondas orima	2019	2019	130,00	6	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
2245	425	433711-panela alta aço inox	2019	2019	287,80	6	287,80	0,00	0,00	287,80	0,00
2245	405	433300004-televisão LG led 65pol	2019	2019	899,00	6	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00
2245	407	433300004-tacho inox alto	2019	2019	247,80	6	247,80	0,00	0,00	247,80	0,00
2245	408	43323-toldo com braço extensível	2019	2019	1 750,70	6	1 750,70	0,00	0,00	1 750,70	0,00
2245	401	433300004-microondas confortec	2019	2019	169,90	6	169,90	0,00	0,00	169,90	0,00
2245	423	433541-Televisão samsung led smart t	2019	2019	599,00	6	507,27	16,66	91,73	599,00	0,00
2245	422	43333-máquina lavar roupa telefac	2019	2019	295,90	6	250,61	16,66	45,29	295,90	0,00
2245	413	433300004-descascadora batatas	2019	2020	2 361,18	6	1 966,85	16,66	394,33	2 361,18	0,00
2245	420	433300004-calandra automatica	2019	2020	4 112,30	6	3 425,55	16,66	686,75	4 112,30	0,00
2245	426	433300004-Esquentador Vulcano 10Lt	2020	2020	395,00	6	329,05	16,70	65,95	395,00	0,00
2245	429	433300004-Máquina Lavar Roupa LG	2020	2020	1 175,00	6	978,80	16,70	196,20	1 175,00	0,00
2245	430	433300004-Aspirador New Askir (hosp)	2020	2020	600,62	6	450,27	16,66	100,06	550,33	50,29
2245	433	433300004-Frigorifico Telefac	2020	2020	249,90	6	176,93	16,66	41,63	218,56	31,34
2245	435	433300004-Triturador MP450	2020	2020	516,95	6	358,83	16,66	86,12	444,95	72,00
2245	434	433300004-Maquina Lavar Roupa Inde	2020	2020	303,99	6	211,00	16,66	50,64	261,64	42,35
2245	439	43334-colchoes anti escara-10	2021	2021	1 164,80	6	776,24	16,66	194,06	970,30	194,50
2245	444	43334-máquina lavar roupa industrial	2021	2021	599,00	6	340,95	16,66	99,79	440,74	158,26
2245	450	43334-fogão industrial	2021	2021	447,42	6	248,47	16,66	74,54	323,01	124,41
2245	455	43334-passadeira - i walk pro	2021	2021	579,99	6	306,00	16,66	96,63	402,63	177,36
2245	456	433300004-máquina lavar roupa 12kg	2022	2022	790,00	6	394,83	16,66	131,61	526,44	263,56
2245	459	433300004-cadeira sanitária+arrastade	2022	2022	316,16	6	158,01	16,66	52,67	210,68	105,48
2245	463	433300004-aparelho carga guiada mus	0202	2022	420,00	6	209,91	16,66	69,97	279,88	140,12
2245	481	4333-tabuleiro inox de descongelação	2022	2022	248,56	6	124,23	16,66	41,41	165,64	82,92
A transportar ...					3 844 408,97		1 583 772,56		85 074,20	1 668 846,76	2 175 562,21

Pág. 5

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

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	473	433300004-coluna-sony high power au	2022	2022	309,39	6	128,85	16,66	51,54	180,39	129,00
2245	478	433300004-indesit arca congeladora	2022	2022	479,90	6	193,21	16,66	79,95	273,16	206,74
2245	466	433300004-birdie evo-elevador pessoa	2022	2022	987,23	6	397,47	16,66	164,47	561,94	425,29
2245	469	433300004-panela inox industrial 98l	2022	2022	416,72	6	162,00	16,66	69,43	231,43	185,29
2245	468	433300004-samsung aspirador	2022	2022	129,90	6	50,49	16,66	21,64	72,13	57,77
2245	472	433300004-carro manutenção e lavage	2022	2022	292,49	6	109,64	16,66	48,73	158,37	134,12
2245	471	433300004-máquina lavar louça ah800	2022	2022	4 667,84	6	1 749,74	16,66	777,66	2 527,40	2 140,44
2245	475	433300004-máquina lavar roupa alta o	2022	2022	9 197,64	6	3 320,05	16,66	1 532,33	4 852,38	4 345,26
2245	482	4333-monitor sinais vitais snt	2023	2023	2 586,38	6	861,78	16,66	430,89	1 292,67	1 293,71
2245	493	4333-marmitas triplas	2023	2023	928,00	6	309,20	16,66	154,60	463,80	464,20
2245	495	4333-cadeira sanitária	2023	2023	353,60	6	117,82	16,66	58,91	176,73	176,87
2245	496	4333-toldos de braço	2023	2023	2 982,85	6	993,88	16,66	496,94	1 490,82	1 492,03
2245	503	4333-forno misto electrico	2023	2023	10 295,48	6	2 144,04	16,66	1 715,23	3 859,27	6 436,21
2245	504	4333-fogão 6 queimadores	2023	2023	2 683,08	6	558,75	16,66	447,00	1 005,75	1 677,33
2245	501	4333-orima frigorifico ora231	2023	2023	299,90	6	62,45	16,66	49,96	112,41	187,49
2245	502	4333-câmara optima 105 negativa-mon	2023	2023	16 697,26	6	3 477,20	16,66	2 781,76	6 258,96	10 438,30
2245	506	4333-monitor sinais vitais-vital pro	2023	2023	514,63	6	100,03	16,66	85,74	185,77	328,86
Sub-Total - 2245 - Equipamento de centros de formação profissional					252 185,14		209 137,48		11 486,16	220 623,64	31 561,50
2251	0276	423-telemóveis	2008	2008	138,00	5	138,00	0,00	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	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00
2251	518	433300004-samsung galaxy	2024	2024	279,90	5	55,98	20,00	55,98	111,96	167,94
2251	538	4333-sam galaxi (2)	2025	2025	1 329,98	5	0,00	20,00	266,00	266,00	1 063,98
Sub-Total - 2251 - Aparelhos telemóveis					2 206,58		652,68		321,98	974,66	1 231,92
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-Cofres+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 munic	2021	2021	336,40	4	280,33	25,00	56,07	336,40	0,00
2265	458	43371-corta relvas lm2146	2022	2022	594,30	4	445,74	25,00	148,56	594,30	0,00
2265	467	433711-motoserra mgd	2022	2022	178,60	4	107,90	25,00	44,65	152,55	26,05
2265	488	4333-dewalt martelo sds-plus	2023	2023	290,00	4	145,00	25,00	72,50	217,50	72,50
2265	507	4333-aspirador stihl	2023	2024	151,00	4	37,75	25,00	37,75	75,50	75,50
2265	513	433711-lixadeira dewalt vibratória	2024	2024	131,14	4	32,79	25,00	32,79	65,58	65,56
2265	512	433300004-carro emergência 5gav+ao	2024	2024	1 055,60	4	263,90	25,00	263,90	527,80	527,80
2265	520	433300004-máquina costura bernette	2024	2024	250,00	4	20,83	25,00	62,50	83,33	166,67
Sub-Total - 2265 - Ferramentas e utensilios					7 232,31		5 579,51		718,72	6 298,23	934,08
2275	0315	435-impressora hp multif-1005	2012	2012	102,08	5	102,08	0,00	0,00	102,08	0,00
2275	445	433521-epson impressora ecotank	2021	2021	1 696,00	5	1 356,80	20,00	339,20	1 696,00	0,00
2275	483	4333-sbiolite terminal de assiduidade+e	2023	2023	1 508,00	5	603,20	20,00	301,60	904,80	603,20
2275	533	4335-multifunções epson	2025	2025	455,05	5	0,00	20,00	91,01	91,01	364,04
Sub-Total - 2275 - Máquinas de escrever, de calcular, de contabilidade e de fotocopiar					3 761,13		2 062,08		731,81	2 793,89	967,24
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
A transportar ...					3 914 625,39		1 609 997,54		95 813,49	1 705 811,03	2 208 814,36

Pág. 6

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

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		
2295	0341	4333-máquina lavar roupa imesa-1005	2015	2015	11 589,96	8	11 589,96	0,00	0,00	11 589,96	0,00
2295	368	433304-máquina lg lavar roupa	2017	2017	323,30	8	323,30	0,00	0,00	323,30	0,00
2295	372	433304-val. máquina roupa	2017	2017	678,50	8	678,50	0,00	0,00	678,50	0,00
2295	376	433304-frigorífico 245A	2017	2017	249,32	8	249,32	0,00	0,00	249,32	0,00
2295	380	433304-lg máquina lavar roupa 8	2017	2017	480,00	8	430,00	12,50	50,00	480,00	0,00
2295	414	433300004-eletrobomba águas sujas	2019	2019	181,22	8	120,80	12,50	22,65	143,45	37,77
2295	497	4333-máquina lavar roupa wf	2023	2023	450,00	8	79,69	12,50	56,25	135,94	314,06
2295	521	433300004-vulcano esquentador	2024	2024	495,00	8	20,63	12,50	61,88	82,51	412,49
2295	523	433300004-máq secar roupa rh16u8a	2024	2024	1 495,00	8	46,72	12,50	186,88	233,60	1 261,40
2295	527	433300004-Secador roupa domus	2024	2024	7 652,52	8	239,14	12,50	956,57	1 195,71	6 456,81
2295	537	4333-secador roupa domus dtt	2025	2025	7 652,52	8	0,00	12,50	956,57	956,57	6 695,95
2295	532	4333-vulcano termoacumulador	2025	2025	519,00	8	0,00	12,50	64,88	64,88	454,12
Sub-Total - 2295 - Máquinas não especificadas					34 771,29		16 783,01		2 355,68	19 138,69	15 632,60
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	212,37	0,00	0,00	212,37	0,00
2315	384	433300004-1005-lg led 49 pol	2018	2018	699,90	7	699,90	0,00	0,00	699,90	0,00
2315	383	433300003-1005-origa led 32pol	2018	2018	229,99	7	210,72	14,28	19,27	229,99	0,00
2315	395	433300004-1005-shontech led 28pol	2018	2018	235,00	7	204,16	14,28	30,84	235,00	0,00
2315	417	433541-Televisão LG led smart tv	2019	2019	778,00	7	583,28	14,28	111,10	694,38	83,62
2315	446	43334-silver led 43 pol+suporte plasma	2021	2021	374,00	7	213,64	14,28	53,41	267,05	106,95
2315	447	43334-lg led 24 pol+suporte	2021	2021	210,00	7	119,96	14,28	29,99	149,95	60,05
2315	457	433300004-hitachi led 55-ecrã	2022	2022	549,00	7	235,20	14,28	78,40	313,60	235,40
2315	461	433300004-telefunken dled+hisense led	2022	2022	509,00	7	218,07	14,28	72,69	290,76	218,24
2315	464	433300004-origa led televisor	2022	2022	229,90	7	82,08	14,28	32,83	114,91	114,99
2315	479	433300004-origa led ors-32551	2022	2023	269,90	7	77,08	14,28	38,54	115,62	154,28
2315	484	4333-daewoo tv led hd	2023	2023	200,00	7	57,12	14,28	28,56	85,68	114,32
2315	489	4333-daewoo tv led hd	2023	2023	209,90	7	59,94	14,28	29,97	89,91	119,99
2315	499	4333-daewoo tv led hd	2023	2023	209,90	7	39,96	14,28	29,97	69,93	139,97
2315	508	4333-origa led televisor or+microondas	2023	2024	329,80	7	47,10	14,28	47,10	94,20	235,60
Sub-Total - 2315 - Televisores					8 229,90		6 043,82		602,67	6 646,49	1 583,41
2375	0006	424-Carrinha 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 trafic-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	3 750,00	25,00	1 500,00	5 250,00	750,00
2375	498	4334-combo opel bd-91-dj	2023	2023	38 820,59	8	6 874,47	12,50	4 852,57	11 727,04	27 093,55
2375	500	4334-vivaro combo opel bd-24-sg	2023	2023	48 319,97	8	8 053,33	12,50	6 040,00	14 093,33	34 226,64
2375	526	4334-citroen jumpy elétrico	2024	2025	44 421,61	8	0,00	12,50	5 552,70	5 552,70	38 868,91
Sub-Total - 2375 - Veiculos automóveis - ligeiros e mistos					193 996,76		75 112,39		17 945,27	93 057,66	100 939,10
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+cadeiras+cadeirão	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 farcórdia	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	2 268,69	8	2 268,69	0,00	0,00	2 268,69	0,00
2430	0337	4333-roupieiro kit 3p+2g-1005	2015	2015	110,00	8	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
2430	0351	433521-conjunto secretária	2016	2016	199,00	8	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00
A transportar ...					4 178 109,79		1 734 423,21		116 717,11	1 851 140,32	2 326 969,47

Pág. 7

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Rw. l.
 [Handwritten signatures and initials]

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	Valores líquidos
								Taxa	Valores		
2430	0350	433304-cadeira c/ relax boned nevada	2016	2016	538,20	8	538,20	0,00	0,00	538,20	0,00
2430	366	433304-carpete frisse	2017	2017	77,33	8	77,33	0,00	0,00	77,33	0,00
2430	374	433304-camiseiro mogno	2017	2017	218,92	8	218,92	0,00	0,00	218,92	0,00
2430	377	433304-mesa cabeceira revista	2017	2017	392,00	8	367,50	12,50	24,50	392,00	0,00
2430	378	433304-comodas	2017	2017	380,00	8	356,25	12,50	23,75	380,00	0,00
2430	379	433304-armário frigorífico fagor	2017	2017	2 357,64	8	2 185,77	12,50	171,87	2 357,64	0,00
2430	386	433300004-1005-comoda pinho mel	2018	2018	190,00	8	166,25	12,50	23,75	190,00	0,00
2430	388	433300004-1005-comoda ancora	2018	2018	280,00	8	245,00	12,50	35,00	280,00	0,00
2430	387	433300004-1005-mesa cabeceira pinh	2018	2018	196,00	8	171,50	12,50	24,50	196,00	0,00
2430	390	433300004-1005-cama liso pinho	2018	2018	170,55	8	133,25	12,50	21,32	154,57	15,98
2430	391	433300004-1005-colchão+estrado+can	2018	2018	302,55	8	233,22	12,50	37,82	271,04	31,51
2430	399	433300004-ama+estrado+colchao	2019	2019	380,00	8	285,00	12,50	47,50	332,50	47,50
2430	403	433300004-mesa cabeceira+comoda p	2019	2019	508,01	8	381,00	12,50	63,50	444,50	63,51
2430	427	433300004-Roupeiro sprint 3 portas	2020	2020	325,90	8	203,70	12,50	40,74	244,44	81,46
2430	428	433300004-Cadeira F9967 relax	2020	2020	777,80	8	486,15	12,50	97,23	583,38	194,42
2430	440	43334-roupieiro florença	2021	2021	488,70	8	244,36	12,50	61,09	305,45	183,25
2430	451	43334-cadeira de rodas celta compact	2021	2021	152,00	8	63,33	12,50	19,00	82,33	69,67
2430	452	43334-movel clif 600 taiga	2021	2021	304,00	8	120,33	12,50	38,00	158,33	145,67
2430	486	4333-cadeiras cerejeiras-capela	2023	2023	1 895,99	8	474,00	12,50	237,00	711,00	1 184,99
2430	492	4333-cacifos	2023	2023	1 467,40	8	366,86	12,50	183,43	550,29	917,11
2430	515	433300004-prateleiras	2024	2024	3 994,03	8	499,25	12,50	499,25	998,50	2 995,53
2430	516	433300004-bancos jardim	2024	2024	324,86	8	40,61	12,50	40,61	81,22	243,64
2430	535	4335-armário+secretária+cadeira escri	2025	2025	1 443,04	8	0,00	12,50	180,38	180,38	1 262,66
Sub-Total - 2430 - Mobiliário					46 656,32		37 349,18		1 870,24	39 219,42	7 436,90
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	493,28	33,34	246,72	740,00	0,00
Sub-Total - 2440 - Programas de computadores					1 225,00		978,28		246,72	1 225,00	0,00
Total da listagem.					4 196 499,71		1 743 259,27		118 834,07	1 862 093,34	2 334 406,37

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

SANTACASAMISERICORDIAPRAIA:2025 : Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Pág. 1

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	3 485,39		3 485,39		3 485,39
62.2.1.1.3.2	taxa 19%			323,50		323,50
62.2.2.1.2.1	Cíva n/dedutível			4,06		4,06
62.2.2.1.3.1	Outras	12,38		12,38		12,38
62.2.3.3.1	Outra (Rei)			47,18		47,18
62.2.4.1.2.1	Com Iva n/ dedutível	16,80		360,66		360,66
62.2.4.1.3.1	Outros (Rei)			99,01		99,01
62.2.6.1.3.1	Outras (Rei)	50,78		1 470,15	-5,80	1 464,35
62.2.7.1	Isentos	1,13		32,82		32,82
62.3.1.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	7,31		110,38		110,38
62.3.2.1.3.1	Outros (Rei/Repr)			29,44		29,44
62.3.3.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	1,27		81,58		81,58
62.3.4.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	107,95		107,95		107,95
62.4.1.2.1	Com iva não dedutível	42,56		1 099,10		1 099,10
62.4.1.3.1	Outra (Rei/Repr.)			91,87		91,87
62.4.2.1.2.1	Gasolina	3,93		55,82		55,82
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível	8,02		133,99		133,99
62.4.3.2.1	Com iva não dedutível	115,40		893,42		893,42
62.4.8.1.3	Outras (Rei/Repr)	12,65		239,18		239,18
62.5.1.2.1	Deslocação	2,27		6,20		6,20
62.6.2.3.1	Outras (Rei/Repr)	37,56		524,49	-17,31	507,18
62.6.3.2	Acidentes pessoais			254,90		254,90
62.6.3.6	Viaturas	3,87		292,75		292,75
62.6.3.8	Outros seguros			143,35		143,35
62.6.7.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	7,58		2 165,57		2 165,57
62.6.8.1.3.2	Outras (rei/Repr)			3,93		3,93
62.6.9.37.1.1	Com Iva n/ dedutível	6,48		193,25		193,25
63.2.54	Carlos Tiago Ramos Moura	1 337,11		15 938,98		15 938,98
63.2.82	Márcia Patrícia Mendonça Aguiar	1 984,26		10 764,45		10 764,45
63.5.1	Segurança Social	1 267,53	-991,11	4 265,42	-991,11	3 274,31
63.6.1	Acidentes de trabalho			331,82		331,82
63.8.8.5	Outros cíva não dedutível			15,20		15,20
63.8.8.7	Estimativa SF	4 524,15	-4 444,46	4 524,15	-4 444,46	79,69
64.2.2.00002	Lar de idosos	11 647,08		11 647,08		11 647,08
68.1.1.01	Imposto Municipal sobre imóveis			32,63		32,63
68.8.3.1	União Regional das Misericórdias dos Açores			16,80		16,80
68.8.3.3	União das Misericórdias Portuguesas			16,80		16,80
68.8.8.3.1	Multas fiscais			3,67		3,67
68.8.8.3.2	Multas não fiscais			27,49		27,49
69.1.1.1	Empréstimos bancários	32,82		535,34		535,34
69.1.1.3	Outros empréstimos obtidos			0,06		0,06
69.1.8.5	Juros de mora e compens.	15,85		86,55		86,55
69.8.8.8.3	Isentos	1,40		23,02		23,02
72.1.1.00004	Actividades de tempos livres		-425,00		-6 095,00	-6 095,00
75.1.1.1.00004	Centros de actividades de tempos livres		-7 340,85		-58 190,55	-58 190,55
78.8.1.1	Correcções relativas a 2003				-1 026,00	-1 026,00
78.8.3.00002	aquisição edificios destinados lar idosos		-10 201,17		-10 201,17	-10 201,17
78.8.3.00037	obras atl		-93,00		-93,00	-93,00
78.8.8.1	Outros não especificados				-294,04	-294,04
Total de 10 01 Centro de Apoio à Criança ATL		24 733,53	-23 495,59	60 491,78	-81 358,44	-20 866,66
10.02 - Centro de Convívio Diário						
61.2.1	Matérias-primas	587,43		587,43		587,43
62.2.1.1.3.2	taxa 19%			48,71		48,71
62.2.2.1.2.1	Cíva n/dedutível			0,58		0,58
62.2.2.1.3.1	Outras	1,77		1,77		1,77
62.2.3.3.1	Outra (Rei)			15,73		15,73
62.2.4.1.2.1	Com Iva n/ dedutível	2,40		58,38		58,38
62.2.4.1.3.1	Outros (Rei)			14,14		14,14
62.2.6.1.3.1	Outras (Rei)	7,27		379,09	-1,04	378,05
A transportar:		25 332,40	-23 495,59	61 597,61	-81 359,48	-19 761,87

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO
Mês 12 / Dezembro

SANTACASAMISERICORDIAPRAIA:2025 : Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Pág. 2

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
	Transporte:	25 332,40	-23 495,59	61 597,61	-81 359,48	-19 761,87
62.2.7.1	Isentos	0,17		6,47		6,47
62.3.1.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	1,04		13,52		13,52
62.3.2.1.3.1	Outros (Rei/Repr)			4,20		4,20
62.3.3.1.3.1	Outras (Rei/Repr)			13,14		13,14
62.4.1.2.1	Com iva não dedutível	21,07		333,30		333,30
62.4.1.3.1	Outra (Rei/Repr.)			18,37		18,37
62.4.2.1.2.1	Gasolina	0,56		8,00		8,00
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível	1,15		24,60		24,60
62.4.3.2.1	Com iva não dedutível	15,00		139,48		139,48
62.4.8.1.3	Outras (Rei/Repr)	1,81		34,17		34,17
62.5.1.2.1	Deslocação	0,32		0,88		0,88
62.6.2.3.1	Outras (Rei/Repr)	5,37		90,41	-2,47	87,94
62.6.3.6	Viaturas	0,55		47,28		47,28
62.6.3.8	Outros seguros			11,66		11,66
62.6.7.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	1,09		368,48		368,48
62.6.8.1.3.2	Outras (rei/Repr)			0,56		0,56
62.6.9.37.1.1	Com Iva n/ dedutível			0,08		0,08
64.2.2.00002	Lar de idosos	10 355,45		10 355,45		10 355,45
68.1.1.01	Imposto Municipal sobre imóveis			4,66		4,66
68.8.3.1	União Regional das Misericórdias dos Açores			2,40		2,40
68.8.3.3	União das Misericórdias Portuguesas			2,40		2,40
68.8.8.3.1	Multas fiscais			0,52		0,52
68.8.8.3.2	Multas não fiscais			3,93		3,93
69.1.1.1	Empréstimos bancários	4,69		96,05		96,05
69.1.1.3	Outros empréstimos obtidos			0,01		0,01
69.1.8.5	Juros de mora e compens.	2,26		2,30		2,30
69.8.8.8.8.3	Isentos	0,20		4,55		4,55
75.1.1.4.00002	Centro de convívio diário (duodécimos)		-1 070,09		-8 482,55	-8 482,55
78.8.3.00002	aquisição edifícios destinados lar idosos		-10 201,17		-10 201,17	-10 201,17
78.8.8.1	Outros não especificados				-41,99	-41,99
	Total de 10.02Centro de Convívio Diário	11 009,78	-11 271,26	12 692,70	-18 729,22	-6 036,52
10.03 - Apoio Domiciliário						
61.2.1	Matérias-primas	42 702,66		42 702,66		42 702,66
62.2.1.1.3.2	taxa 19%			747,50		747,50
62.2.2.1.2.1	C/iva n/ dedutível			9,28		9,28
62.2.2.1.3.1	Outras	28,29		28,29		28,29
62.2.3.3.1	Outra (Rei)			62,90		62,90
62.2.4.1.2.1	Com Iva n/ dedutível	38,40		790,08		790,08
62.2.4.1.3.1	Outros (Rei)			226,31		226,31
62.2.6.1.3.1	Outras (Rei)	116,04		3 003,80	-8,88	2 994,92
62.2.7.1	Isentos	2,56		65,88		65,88
62.3.1.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	16,70		272,24		272,24
62.3.2.1.3.1	Outros (Rei/Repr)			67,30		67,30
62.3.3.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	2,89		179,11		179,11
62.4.1.2.1	Com iva não dedutível	337,22		3 112,11		3 112,11
62.4.1.3.1	Outra (Rei/Repr.)			293,98		293,98
62.4.2.1.2.1	Gasolina	8,99		127,57		127,57
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível	18,33		278,96		278,96
62.4.3.2.1	Com iva não dedutível	239,89		2 211,55		2 211,55
62.4.8.1.3	Outras (Rei/Repr)	28,91		546,70		546,70
62.5.1.2.1	Deslocação	5,19		14,18		14,18
62.6.2.3.1	Outras (Rei/Repr)	85,85		1 122,09	-39,57	1 082,52
62.6.3.6	Viaturas	8,84		552,84		552,84
62.6.3.8	Outros seguros			138,08		138,08
62.6.7.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	17,32		5 339,42		5 339,42
62.6.8.1.3.2	Outras (rei/Repr)			8,99		8,99
62.6.9.37.1.1	Com Iva n/ dedutível			1,24		1,24
63.2.33	Antonina Maria Sousa Aguiar	1 242,73		15 701,06		15 701,06
63.2.44	Sónia de Lurdes Benjamim de Melo	1 035,66		14 797,04		14 797,04
	A transportar:	81 679,78	-34 766,85	165 585,64	-100 136,11	65 449,53

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO
Mês 12 / Dezembro

SANTACASAMISERICORDIAPRAIA:2025 : Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Pág. 3

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
	Transporte:	81 679,78	-34 766,85	165 585,64	-100 136,11	65 449,53
63.2.51	Bernardo Filipe da Silva Mendonça	1 199,37		15 245,77		15 245,77
63.2.55	Mara Juliana Cunha Alves	1 294,34		15 393,45		15 393,45
63.5.1	Segurança Social	1 647,83	-707,94	11 640,84	-707,94	10 932,90
63.6.1	Acidentes de trabalho			446,19		446,19
63.8.8.5	Outros c/iva não dedutível			19,00		19,00
63.8.8.7	Estimativa SF	3 231,54	-3 174,61	3 231,54	-3 174,61	56,93
64.2.2.00002	Lar de idosos	10 355,45		10 355,45		10 355,45
68.1.1.01	Imposto Municipal sobre imóveis			74,60		74,60
68.8.3.1	União Regional das Misericórdias dos Açores			38,40		38,40
68.8.3.3	União das Misericórdias Portuguesas			38,40		38,40
68.8.7.8	Outros não especificadas			3,60		3,60
68.8.8.3.1	Multas fiscais			8,38		8,38
68.8.8.3.2	Multas não fiscais			62,86		62,86
69.1.1.1	Empréstimos bancários	75,03		1 125,84		1 125,84
69.1.1.3	Outros empréstimos obtidos			0,13		0,13
69.1.8.5	Juros de mora e compens.	36,19		120,22		120,22
69.8.8.8.3	Isentos	3,20		46,32		46,32
72.1.4.00003	Apoio domiciliário		-2 552,78		-26 473,72	-26 473,72
75.1.1.4.00003	Apoio domiciliário (duodécimos)		-10 960,95		-89 736,67	-89 736,67
78.8.3.00002	aquisição edifícios destinados lar idosos		-10 201,17		-10 201,17	-10 201,17
78.8.8.1	Outros não especificados				-672,05	-672,05
Total de 10.03Apoio Domiciliário		63 779,42	-27 597,45	150 252,15	-131 014,61	19 237,54
10.04 - Outras/Administração						
62.2.4.1.3.1	Outros (Rei)			223,76		223,76
62.2.7.1	Isentos			22,62		22,62
62.4.3.2.1	Com iva não dedutível			23,87		23,87
64.2.2.00002	Lar de idosos	13 175,02		13 175,02		13 175,02
75.1.5.00001	Câmara Municipal Santa Cruz Graciosa		-1 200,00		-1 200,00	-1 200,00
78.1.2.2.1	Bairro Social		-220,00		-2 640,00	-2 640,00
78.1.2.2.2	Casas imóveis		-400,00		-2 400,00	-2 400,00
78.7.1.1.3.1	Alienação imóvel		-30 000,00		-30 000,00	-30 000,00
78.8.3.00002	aquisição edifícios destinados lar idosos		-10 201,17		-10 201,17	-10 201,17
78.8.3.00022	Igreja Santa Luzia		-500,00		-500,00	-500,00
78.8.4.1	BES				-155,58	-155,58
78.8.8.1	Outros não especificados		-1 000,00		-1 874,84	-1 874,84
78.8.8.4.1	Donativos		-650,00		-16 084,21	-16 084,21
78.8.9.2.01	Quotas		-1 420,00		-1 500,00	-1 500,00
Total de 10.04Outras/Administração		13 175,02	-45 591,17	13 445,27	-66 555,80	-53 110,53
10.05 - Lar de Idosos						
61.2.1	Matérias-primas	88 422,10		88 422,10		88 422,10
62.2.1.1.3.2	taxa 19%			3 629,36		3 629,36
62.2.2.1.2.1	C/iva n/ dedutível			44,08		44,08
62.2.2.1.3.1	Outras	134,36		134,36		134,36
62.2.3.3.1	Outra (Rei)			188,69		188,69
62.2.4.1.2.1	Com iva n/ dedutível	182,40		3 668,88		3 668,88
62.2.4.1.3.1	Outros (Rei)			851,20		851,20
62.2.6.1.3.1	Outras (Rei)	551,22		20 142,44	-39,75	20 102,69
62.2.7.1	Isentos	12,14		327,35		327,35
62.3.1.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	90,01		1 345,31		1 345,31
62.3.2.1.3.1	Outros (Rei/Repr)			319,63		319,63
62.3.3.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	1 167,98		1 987,10		1 987,10
62.4.1.1.5	Normal açores			86,21		86,21
62.4.1.2.1	Com iva não dedutível	1 858,69		16 060,81		16 060,81
62.4.1.3.1	Outra (Rei/Repr.)			1 521,46		1 521,46
62.4.2.1.2.1	Gasolina	42,73		633,00		633,00
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível	87,06		1 258,27		1 258,27
62.4.3.2.1	Com iva não dedutível	1 154,02		10 895,87		10 895,87
62.4.8.1.3	Outras (Rei/Repr)	137,35		2 596,87		2 596,87
62.5.1.1.1	Alojamento			712,30		712,30
A transportar:		206 537,81	-107 955,47	391 707,19	-297 697,82	94 009,37

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

SANTACASAMISERICORDIAPRAIA:2025 : Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa

Data: 31.12.2025

Pág. 4

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
	Transporte:	206 537,81	-107 955,47	391 707,19	-297 697,82	94 009,37
62.5.1.2.1	Deslocação	24,68		342,14		342,14
62.5.1.3.1	alimentação			741,82		741,82
62.6.2.3.1	Outras (Rei/Repr)	407,74		5 141,06	-187,96	4 953,10
62.6.3.6	Viaturas	42,01		2 562,31		2 562,31
62.6.3.8	Outros seguros			640,76		640,76
62.6.5.1	Contencioso e Notariado			2,00		2,00
62.6.6.2	Com iva não dedutível			8,10		8,10
62.6.7.1.3.1	Outras (Rei/Repr)	82,25		21 340,85		21 340,85
62.6.8.1.3.2	Outras (rei/Repr)			1 689,70		1 689,70
62.6.9.37.1.1	Com iva n/ dedutível			5,87		5,87
62.6.9.41.1.1	Com iva n/ dedutível	892,89		920,64		920,64
62.6.9.42.1.1	Com iva n/ dedutível	105,13		5 399,53		5 399,53
63.2.05	Marisa de Jesus Sousa Aguiar Moniz	1 196,33		17 090,62	-41,78	17 048,84
63.2.06	Ilda Maria da Cunha de Sousa Bettencourt	1 263,57		13 671,73		13 671,73
63.2.07	Ana Maria Bettencourt Félix	1 228,97		17 488,15		17 488,15
63.2.08	Ana Isabel Gregório Vasconcelos Melo	1 268,04		15 950,04		15 950,04
63.2.10	João Manuel da Silva dos Santos	1 182,42		16 133,12		16 133,12
63.2.11	Sandra Patrícia da Silva Melo	1 711,20		19 894,49	-121,85	19 772,64
63.2.12	Maria Manuela Medina	1 364,44		15 373,09		15 373,09
63.2.14	Adelaide Maria Bettencourt da Silva			10 154,57	-232,56	9 922,01
63.2.19	Ligia Maria da Silva Pais	1 616,42		19 271,27		19 271,27
63.2.29	Rui Filipe da Silva Marques	2 289,64		25 716,54		25 716,54
63.2.31	Ana Cecília Pais Aguiar	1 181,47		14 912,32	-300,72	14 611,60
63.2.34	Margarida de Fátima Medina Anjos	343,16		15 111,38		15 111,38
63.2.36	João Manuel Silva de Melo	1 038,66		13 435,56		13 435,56
63.2.40	Ana Maria Pereira da Silva	1 532,06		18 550,57		18 550,57
63.2.42	Tatiana Isabel Espinola de Melo Correia	1 042,42		13 577,97		13 577,97
63.2.45	Maria teresinha da Silva Melo Sousa			3 557,05	-330,73	3 226,32
63.2.47	Catarina Santos Cunha			6 382,99		6 382,99
63.2.52	Paula Cristina da Silva Pacheco Melo	1 283,97		14 479,95		14 479,95
63.2.56	Adenolida Maria Pereira da Silva	1 315,67	-228,38	6 595,54	-228,38	6 367,16
63.2.59	Rosinéia do Couto	1 850,76		7 223,85		7 223,85
63.2.60	Liliana de Fátima Gonçalves de Melo			109,63		109,63
63.2.61	Micaela Maria da Silveira Oliveira	1 031,79		14 752,56		14 752,56
63.2.62	Mónica Isabel Correia Veríssimo	2 088,28		14 903,28		14 903,28
63.2.65	Natacha Eunice Paiva de Melo	1 513,44		17 740,08		17 740,08
63.2.69	Maria João Santos Pais	1 372,23		18 083,24		18 083,24
63.2.72	André Costa Salgado	1 106,47		14 204,79		14 204,79
63.2.73	Elisabete Margarida do Amaral Oliveira	631,45		13 804,91		13 804,91
63.2.74	Sandra da Conceição Amaral Oliviera Vieira			977,45	-9,13	968,32
63.2.77	Beatriz Ataíde Leal	1 074,49		14 826,22		14 826,22
63.2.79	Joana Pereira de Melo	754,80		4 988,97		4 988,97
63.2.80	Lúcia de Fátima Silva Santos Melo	1 929,69		12 145,46		12 145,46
63.2.81	Adelina do Rosário Furtado Gravitto Pacheco	1 589,94	-228,38	6 835,14	-228,38	6 606,76
63.2.84	Inês Luz Caetano	287,75		776,93		776,93
63.5.1	Segurança Social	21 767,66	-12 459,72	124 322,49	-12 597,25	111 725,24
63.6.1	Acidentes de trabalho	12,74		7 993,88		7 993,88
63.8.8.5	Outros c/iva não dedutível			155,80		155,80
63.8.8.7	Estimativa SF	56 875,06	-55 873,17	56 875,06	-55 873,17	1 001,89
64.2.2.00002	Lar de idosos	28 453,75		28 453,75		28 453,75
64.2.3.00004	Lar de Idosos	25 122,08		25 122,08		25 122,08
64.2.4.00003	viatura 9 lugares	17 945,27		17 945,27		17 945,27
64.2.6.00004	Equipamento informático	1 307,55		1 307,55		1 307,55
64.2.9.00003	Outras	226,00		226,00		226,00
64.3.5	Programas computador	246,72		246,72		246,72
68.1.1.01	Imposto Municipal sobre imóveis			354,33		354,33
68.8.1.1	Correcção de anos anteriores	582,11		597,31		597,31
68.8.3.1	União Regional das Misericórdias dos Açores			182,40		182,40
68.8.3.3	União das Misericórdias Portuguesas			182,40		182,40
68.8.7.8	Outros não especificadas	1 673,08		1 683,82		1 683,82
	A transportar:	398 394,06	-176 745,12	1 114 870,29	-367 849,73	747 020,56

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

SANTACASAMISERICORDIAPRAIA:2025 : Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Gracio:

Data: 31.12.2025

Pág. 5

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
	Transporte:	398 394,06	-176 745,12	1 114 870,29	-367 849,73	747 020,56
68.8.8.2.1	Despesas confidenciais			949,38		949,38
68.8.8.2.2	Despesas confidenciais não devidamente docu			1 346,84		1 346,84
68.8.8.3.1	Multas fiscais			39,82		39,82
68.8.8.3.2	Multas não fiscais			298,54		298,54
69.1.1.1	Empréstimos bancários	356,39		5 108,16		5 108,16
69.1.1.3	Outros empréstimos obtidos			0,63		0,63
69.1.8.5	Juros de mora e compens.	172,00		972,53		972,53
69.8.8.8.3	Isentos	15,20		204,61		204,61
72.1.4.00001	Lares		-25 758,85	884,31	-335 174,79	-334 290,48
72.1.4.00003	Apoio domiciliário				-1 917,74	-1 917,74
75.1.1.4.00001	Lar de S. Mateus		-53 255,83		-434 326,37	-434 326,37
75.2.1	IGFSS		-4 410,63		-4 410,63	-4 410,63
75.2.3	Fundo Regional do emprego				-7 994,70	-7 994,70
78.8.1.1	Correcções relativas a 2003		-189,91		-3 485,06	-3 485,06
78.8.3.00002	aquisição edifícios destinados lar idosos		-10 201,16		-10 201,16	-10 201,16
78.8.3.00028	obras moradia lar		-6 816,97		-6 816,97	-6 816,97
78.8.3.00033	Armário frigorífico		-272,21		-272,21	-272,21
78.8.3.00034	Descascador batatas+calandra		-998,64		-998,64	-998,64
78.8.3.00035	Iva 2019		-32,42		-32,42	-32,42
78.8.3.00036	remodelação/conserv lar idosos		-400,00		-400,00	-400,00
78.8.3.00038	Iva 2020 imob imovel		-59,32		-59,32	-59,32
78.8.3.00039	iva imbo equi 2020		-90,43		-90,43	-90,43
78.8.3.00040	bombas calor		-1 626,44		-1 626,44	-1 626,44
78.8.3.00041	Capela		-1 195,10		-1 195,10	-1 195,10
78.8.3.00042	Iva equip 2020		-74,05		-74,05	-74,05
78.8.3.00043	ampl lar 22		-450,19		-450,19	-450,19
78.8.3.00044	iva ativos 21		-43,02		-43,02	-43,02
78.8.3.00045	iva equip 21 amort em 2022		-27,88		-27,88	-27,88
78.8.3.00046	aparelho desportivo		-53,65		-53,65	-53,65
78.8.3.00047	Prorural +		-869,67		-869,67	-869,67
78.8.3.00049	máquina lavar roupa+louça		-2 309,99		-2 309,99	-2 309,99
78.8.3.00050	iva ativos 22		-37,28		-37,28	-37,28
78.8.3.00051	investimentos 2023 e seguintes		-4 201,61		-4 201,61	-4 201,61
78.8.3.00053	Software miguel santos		-246,66		-246,66	-246,66
78.8.3.00054	prorural+ e grater		-1 780,34		-1 780,34	-1 780,34
78.8.3.00055	Iva ativos 2023		-192,19		-192,19	-192,19
78.8.3.00056	Câmara frig+fogão+forno		-4 943,99		-4 943,99	-4 943,99
78.8.3.00057	secador roupa		-956,57		-956,57	-956,57
78.8.3.00058	Quadro média tensão		-1 624,00		-1 624,00	-1 624,00
78.8.3.00059	Citroen E-Jumpy				-5 440,89	-5 440,89
78.8.3.00060	Iva 2024		-88,57		-88,57	-88,57
78.8.3.00061	Máquina secar roupa25		-956,57		-956,57	-956,57
78.8.3.00062	Multifunções		-91,01		-91,01	-91,01
78.8.3.00063	Computador acer		-268,72		-268,72	-268,72
78.8.3.00064	armário+cadeiras+secretária		-180,38		-180,38	-180,38
78.8.8.1	Outros não especificados		-218,08		-2 642,29	-2 642,29
78.8.8.4.1	Donativos				-1 326,78	-1 326,78
Total de 10.05Lar de Idosos		286 239,90	-193 711,98	887 793,21	-907 999,94	-20 206,73
10.06 - Novos Idosos						
62.3.1.1.3.1	Outras (Rei/Repr)			21,48		21,48
62.3.3.1.3.1	Outras (Rei/Repr)			148,91		148,91
62.4.2.1.2.1	Gasolina			229,33		229,33
62.5.1.2.1	Deslocação			56,18		56,18
62.6.2.3.1	Outras (Rei/Repr)			24,73		24,73
63.2.47	Catarina Santos Cunha			1 595,77		1 595,77
63.2.61	Micaela Maria da Silveira Oliveira	257,95		3 688,12		3 688,12
63.2.77	Beatriz Ataíde Leal	268,62		3 706,53		3 706,53
63.2.78	Rita Alves Silva			5 240,62		5 240,62
63.2.83	Ana Maria Ormonde Borges de Azevedo	1 925,76		9 468,45		9 468,45
	A transportar:	401 389,98	-301 667,45	1 148 855,23	-1 205 658,01	-56 802,78

Fim do Relatório.

Reconciliação bancária conta CEM - 55023700081

Ano 2025

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Cheques n/ descontados na conta do banco

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

Saldo contabilístico 27504,73

Cheques n/ descontados 0

Saldo conta bancária 27504,73

Reconciliação bancária conta CGD - 0717006237530

Ano 2025



Cheques n/ descontados na conta do banco

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

Saldo contabilístico 3526,87

Cheques n/ descontados 0

Saldo conta bancária 3526,87

Reconciliação bancária conta Santander Totta - 0018000806280126020

Ano 2025

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Cheques n/ descontados na conta do banco

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

Saldo contabilístico 21724,53

Cheques n/ descontados

Saldo conta bancária 21724,53

Reconciliação bancária conta CCAM-923839001

Ano 2025

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Cheques n/ descontados na conta do banco

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

Saldo contabilístico 5938,06

Cheques n/ descontados

Saldo conta bancária 5938,06

Reconciliação bancária conta CEM - 000555023700372

Ano 2025

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Cheques n/ descontados na conta do banco

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

Saldo contabilístico 6397,47

Cheques n/ descontados 0

Saldo conta bancária 6397,47

Reconciliação bancária conta Novo Banco Açores - 100415760018

Ano 2025

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Cheques n/ descontados na conta do banco

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

Saldo contabilístico	410,96
Cheques n/ descontado:	0
Saldo conta bancária	410,96

Santa Casa Misericórdia Vila Praia Graciosa

NIF: 512 009 198

Exercício de 2025

Conta	Designação	Ano		Valor recebido			Dos exercícios anteriores	Amortizações		Acumuladas	Valor Líquido
		Início	Fim	Anos anteriores	Do ano	Total		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 €	897,83 €	12,50	0,00 €	897,83 €	0,00 €
	comput. att	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 €	6 985,10 €	12,50	0,00 €	6 985,10 €	0,00 €
32	Iva equipamento	2017		211,31 €		211,31 €	211,31 €	12,50	0,00 €	211,31 €	0,00 €
33	armario fig	2018		2 177,82 €	0,00 €	2 177,82 €	1 905,61 €	12,50	272,21 €	2 177,82 €	0,00 €
34	calandra+descasc	2019		5 979,74 €		5 979,74 €	4 981,10 €	16,66	998,64 €	5 979,74 €	0,00 €
35	Iva 2019	2019		259,38 €		259,38 €	194,52 €	12,50	32,42 €	226,94 €	32,44 €
36	Obras lar idosos	2020		20 000,00 €		20 000,00 €	2 000,00 €	2,00	400,00 €	2 400,00 €	17 600,00 €
37	Obras att 1001	2020		4 650,00 €		4 650,00 €	465,00 €	2,00	93,00 €	558,00 €	4 092,00 €
38	Iva 2020 imob imovel	2020		2 965,94 €		2 965,94 €	2 965,94 €	2,00	59,32 €	355,92 €	2 610,02 €
39	Iva 2020 imob equip	2020		723,46 €		723,46 €	452,15 €	12,50	90,43 €	542,58 €	180,88 €
40	bombas calor	2021		13 011,49 €		13 011,49 €	6 505,76 €	12,50	1 626,44 €	8 132,20 €	4 879,29 €
41	capela	2022	2023	10 000,00 €		10 000,00 €	400,00 €	2,00	200,00 €	600,00 €	9 400,00 €
42	Iva obras lar 20	2021		171,30 €		171,30 €	144,92 €	2,00	36,23 €	181,15 €	1 630,55 €
42	Iva equi 20 Banos	2021		74,21 €		74,21 €	37,12 €	12,50	9,28 €	46,40 €	27,81 €
42	Iva equi 20 Banos	2021		45,00 €		45,00 €	45,00 €	33,33	0,00 €	45,00 €	0,00 €
42	Iva equi 20 Banos	2021		45,00 €		45,00 €	83,64 €	2,00	27,88 €	111,52 €	1 282,28 €
42	Iva equi 20 Banos	2021		45,00 €		45,00 €	20,67 €	2,00	4,13 €	24,80 €	1 257,48 €
43	ampil lar	2022		22 509,70 €		22 509,70 €	1 350,57 €	2,00	450,19 €	1 800,76 €	20 708,94 €
44	Iva ativos 216anos	2022		41,31 €		41,31 €	20,67 €	16,66	6,89 €	27,56 €	13,75 €
44	Iva ativos 213anos	2022		36,97 €		36,97 €	36,97 €	33,33	0,00 €	36,97 €	0,00 €
44	Iva ativos 218anos	2022		37,27 €		37,27 €	13,98 €	12,50	4,66 €	18,64 €	18,63 €
44	Iva ativos 215anos	2022		129,36 €		129,36 €	77,61 €	20,00	25,87 €	103,48 €	25,88 €
44	Iva ativos 217anos	2022		39,20 €		39,20 €	16,80 €	14,28	5,60 €	22,40 €	16,80 €
41	subs capela	2022	2023	24 877,44 €		24 877,44 €	995,10 €	2,00	497,55 €	1 492,65 €	23 384,79 €
46	aparelho desportivo	2022		322,00 €		322,00 €	160,95 €	16,66	53,65 €	214,60 €	107,40 €
49	maq lavar roupa+louç	2022		13 865,48 €		13 865,48 €	6 929,97 €	16,66	2 309,99 €	9 239,96 €	4 625,52 €
41	capela	2022	2023	24 877,45 €		24 877,45 €	995,10 €	2,00	497,55 €	1 492,65 €	23 384,80 €
50	Iva ativos 226anos	2022		54,49 €		54,49 €	27,24 €	16,66	9,08 €	36,32 €	18,17 €
50	Iva ativos 227anos	2022		37,86 €		37,86 €	16,20 €	14,28	5,40 €	21,60 €	16,26 €
50	Iva ativos 2250anos	2022	2023	689,66 €		689,66 €	27,58 €	2,00	13,79 €	41,37 €	648,29 €
50	Iva ativos 224anos	2022		35,98 €		35,98 €	26,97 €	25,00	9,01 €	35,98 €	0,00 €
Total				159 912,25 €	0,00 €	159 912,25 €	37 415,53 €		7 763,62 €	45 179,15 €	114 733,10 €

A Direcção

O Responsavel,

Santa Casa Misericórdia Vila Praia Graciosa

NIF: 512 009 198

Exercício de 2025

Conta	Designação	Ano		Valor recebido			Dds		Amortizações		Acumuladas	Valor Líquido
		Início	Fim	Anos anteriores	Do ano	Total	exercícios anteriores	Taxa	Do exercício	Valores		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8)+(10)	(12) = (7)-(11)	
29	Viatura combo bd-91-dj	2023		33 612,85 €		33 612,85 €	8 403,22 €	12,50	4 201,61 €	12 604,83 €	21 008,02 €	
	obras remodel lar idosos	2023	2024		796 630,00 €	796 630,00 €		2,00		0,00 €	796 630,00 €	
31	software miquel santos	2023		740,00 €		740,00 €	493,34 €	33,33	246,66 €	740,00 €	0,00 €	
32	termoacumulador	2023		14 242,69 €		14 242,69 €	3 560,68 €	12,50	1 780,34 €	5 341,02 €	8 901,67 €	
33	iva ativos23 50anos	2023		1 626,93 €		1 626,93 €	65,08 €	2,000	32,54 €	97,62 €	1 529,31 €	
34	iva ativos23 7 anos	2023		65,45 €		65,45 €	18,70 €	14,28	9,35 €	28,05 €	37,40 €	
35	iva ativos23 6 anos	2023		407,95 €		407,95 €	135,98 €	16,67	67,99 €	203,97 €	203,98 €	
36	iva ativos23 3 anos	2023		127,33 €		127,33 €	84,88 €	33,33	42,44 €	127,32 €	0,01 €	
37	iva ativos23 8 anos	2023		231,96 €		231,96 €	58,00 €	12,50	29,00 €	87,00 €	144,96 €	
38	iva ativos23 4 anos	2023		43,46 €		43,46 €	21,74 €	25,00	10,87 €	32,61 €	10,85 €	
39	prorural + 1 pedido	2023		144,00 €		144,00 €	48,00 €	16,66	24,00 €	72,00 €	72,00 €	
40	prorural + 1 pedido	2023		781,00 €		781,00 €	100,00 €	100,00	0,00 €	781,00 €	0,00 €	
41	prorural + 1 pedido	2023		801,72 €		801,72 €	267,14 €	16,66	133,57 €	400,71 €	401,01 €	
42	prorural + 1 pedido	2023		1 983,35 €		1 983,35 €	660,86 €	16,66	330,43 €	991,29 €	992,06 €	
42	viatura citroen bp98as AT	2024			43 527,15 €	43 527,15 €		12,50	5 440,89 €	5 440,89 €	38 086,26 €	
42	carro emerg	2024		910,00 €		910,00 €		25,00	227,50 €	227,50 €	682,50 €	
42	cadeira sanit+marmilas tri	2024		925,00 €		925,00 €		16,66	154,17 €	154,17 €	770,83 €	
45	câmara optima	2024		16 697,26 €		16 697,26 €		16,66	2 781,76 €	2 781,76 €	13 915,50 €	
43	forno+fogão	2024		12 978,96 €		12 978,96 €		16,66	2 162,23 €	2 162,23 €	10 816,73 €	
44	secador roupa	2024		7 652,52 €		7 652,52 €		12,50	956,57 €	956,57 €	6 695,95 €	
44	quadro tensão	2024		16 240,00 €		16 240,00 €		10,00	1 624,00 €	1 624,00 €	14 616,00 €	
44	iva jan24	2025			262,72 €	262,72 €		10,00	26,27 €	26,27 €	236,45 €	
44	iva mai24	2025			20,83 €	20,83 €		12,50	2,60 €	2,60 €	18,23 €	
44	iva ago24	2025			13,05 €	13,05 €		33,33	4,35 €	4,35 €	8,70 €	
41	iva jun24	2025			37,01 €	37,01 €		33,33	12,34 €	12,34 €	24,67 €	
46	iva ab24	2025			275,45 €	275,45 €		12,50	34,43 €	34,43 €	241,02 €	
49	iva set24	2025			17,24 €	17,24 €		25,00	4,31 €	4,31 €	12,93 €	
41	iva set24	2025			34,14 €	34,14 €		12,50	4,27 €	4,27 €	29,87 €	
50	multifunções	2025			455,05 €	455,05 €		20,00	91,01 €	91,01 €	364,04 €	
50	computador acer	2025			806,25 €	806,25 €		33,33	268,72 €	268,72 €	537,53 €	
50	armário+secretária+cadei	2025			1 443,04 €	1 443,04 €		12,50	180,38 €	180,38 €	1 262,66 €	
50	secador roupa	2025			7 652,52 €	7 652,52 €		12,50	956,57 €	956,57 €	6 695,95 €	
Total				110 212,03 €	851 174,45 €	961 386,48 €	14 598,62 €		21 841,17 €	36 439,79 €	924 946,69 €	

A Direcção

O Responsável,

[Assinatura]

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO N

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa Em 31 de Dezembro de 2025

VALORES EM EUROS

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe						Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transferidos	Excedentes de revalorização	Ajustamentos/ outras variações nos fundos	Resultado líquido do período	Total
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N	6	195229,5		0	-229371,55		288284,05		2848742
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Primeira adoção de novo referencial contabilístico									
Alterações de políticas contabilísticas									
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras									
Realização de excedentes de revalorização									
Excedentes de revalorização									
Ajustamentos por impostos diferidos									
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	7								
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8							90456,63	90456,63
RESULTADO INTEGRAL	9=7+8							90456,63	90456,63
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO									
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Distribuições									
Outras operações	10								
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO N	6+7+8+10	195229,5		0	-229371,6		2849500,9	90456,63	22905815,48

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO N-1

Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa Em 31 de Dezembro de 2024

VALORES EM EUROS

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos patrimoniais atribuídos aos Instituidores da entidade-mãe							Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período		
6		195229,5			-85393,41		2912682,39	3022518,48		
ALTERAÇÕES NO PERÍODO										
Primeira adoção de novo referencial contabilístico										
Alterações de políticas contabilísticas										
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras										
Realização de excedentes de revalorização										
Excedentes de revalorização										
Ajustamentos por impostos diferidos										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais										
7										
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO										
8							-143978,1	-143978,14		
RESULTADO INTEGRAL										
9=7+8							-143978,1	-143978,14		
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO										
Fundos										
Subsídios, doações e legados										
Distribuições										
Outras operações										
10							52012,6	52012,6		
							-81810,94	-81810,94		
6+7+8+10		195229,5		0	-85393,41		0	2882884,05	-287956,3	2848742

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

ArtSOFT[®]
BUSINESS SOFTWARE

S. Casa Misericórdia Vila da Praia da Graciosa Período findo em 31 de Dezembro de 2025

RUBRICAS	NOTAS	31/dez/25
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de Clientes/utentes		375063,59
Pagamentos a fornecedores		-272364,25
Pagamentos ao pessoal		-466189,06
Caixa gerada pelas operações		-363489,72
Pagamento/Recebimento do imposto sobre Rendimento		
Outros Recebimentos/Pagamentos		452379,25
Fluxos de caixa das Actividades Operacionais (1)		88889,53
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis		440112,39
Activos intangíveis		0
Investimentos Financeiros (fundos)		0
Outros Activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		384663,82
Activos intangíveis		
Investimentos Financeiros		0
Outros Activos		
Subsídios ao Investimento		54544,45
Juros e Rendimentos Similares		
Dividendos		155,58
Fluxos de caixa das Actividades de Investimento (2)		-748,54
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		29454,37
Juros e gastos similares		8326,32
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das Actividades de Financiamento (3)		-37780,69
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		50360,3
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período		29546,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		79906,69

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2025

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: 37

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 2025.

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. Houve uma venda de um imóvel este ano.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Pai" and "Rui"]

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, do apoio domiciliário e do ATL. Durante o ano houve uma alteração ao cadastro da Santa Casa para incluir prestação de serviços de refeições uma vez que a instituição foi contatada para fornecer refeições durante um período de tempo à Escola Básica e Integrada da Graciosa. Esta alteração ocorreu no 4º trimestre de 2025, tendo cessado no final desse período.

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 2025 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 Nº 25/2009 de 14 de Setembro.

5 – Activos Intangíveis

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2025 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 Nº 25/2009 de 14 de Setembro

6 – Custo de empréstimos obtidos

A IPSS tem atualmente três empréstimos tendo liquidado durante o ano o montante de 29 454.37€ e estando em dívida a 31 de dezembro o valor de 99 799.41€

7 – Inventários

Em 31 de Dezembro de 2025, 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 2025 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: Abril de 2026

Ano de 2025

	Terrenos	Edifícios	Equipamento				Total
			Básico	Transporte	Administrativo	Outros	
Quantia escriturada bruta inicial	-	3 586 050,11	386 551,95	193 996,76	13 012,02	8 462,07	4 591 871,83
Da qual quantia dispendida "Em Curso"	-						-
Depreciações acumuladas iniciais	-	1 375 283,41	302 665,85	75 112,39	11 002,76	8 144,46	1 772 208,87
Perdas por imparidade acumuladas iniciais	-						-
Quantia escriturada líquida inicial	-	2 210 766,70	83 886,10	118 884,37	2 009,26	317,61	2 415 864,04
Adições						-	-
Aquisições em 1º mão	-	9 506,65	24 918,68		2 704,34	-	367 869,19
Trabalhos para a própria entidade	-	-	-	-	-	-	-
Acréscimo por revalorização	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	29 927,87					29 927,87
Total das adições	-	39 434,52	24 918,68	-	2 704,34	-	67 057,54
Diminuições						-	-
Depreciações	-	73 986,75	25 122,08	17 945,27	1 307,55	226,00	118 567,65
Perdas por imparidade	-	-				-	-
Alienações	-	29 927,87	-		-	-	29 927,87
Abates	-	-					-
Outras	-	-	-	-	-	-	-
Total das diminuições	-	103 914,62	25 122,08	17 945,27	1 307,55	226,00	148 515,52
Quantia escriturada líquida final	-	2 146 286,60	83 682,70	100 939,10	3 406,05	91,61	3 068 944,50

D
 Price
~~Price~~
 Price
 Price
 Price

Activos Intangíveis (Anexo IV)

Ano 2025

Quantia escriturada bruta inicial	Trespasse	Proj Desev.	Prog. Comp.	Total
Da qual quantia dispendida "Em Curso"	-	-	1 225,00	1 225,00
Depreciações acumuladas iniciais	-	-	978,28	978,28
Perdas por imparidade acumuladas iniciais	-	-	-	-
Quantia escriturada líquida inicial	-	-	246,72	246,72
Adições	-	-	-	-
Aquisições em 1ª mão	-	-	-	-
Trabalhos para a própria entidade	-	-	-	-
Acréscimo por revalorização	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
Total das adições	-	-	-	-
Diminuições	-	-	-	-
Depreciações	-	-	246,72	246,72
Perdas por imparidade	-	-	-	-
Alienações	-	-	-	-
Abates	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
Total das diminuições	-	-	246,72	246,72
Quantia escriturada líquida final	-	-	0,00	0,00

L. Brice
27/11
Pin
207

Inventários (Anexo VI)

	2025		
	Montante bruto	Perdas por imparidade	Montante líquido
Mercadorias	-	-	-
Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo	-	-	-
Produtos acabados e intermediários	-	-	-
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	-	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-
Adiantamentos por conta de compras	-	-	-
Total	0	0	0

CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS (Anexo VII)

	2025		
	Mercadorias	M.P. subsid. consumo	Outros
Saldo inicial	0,00		0,00
Compras	143 242,50		143 242,50
Regularizações			0,00
Saldo final	0,00		0,00
Custo das merc. vendidas e das n	0	143242,5	0
			143242,5

VARIAÇÃO NA PRODUÇÃO (Anexo VIII)

	2025			
	Produtos Acab. E Int.	Subprodutos	Produtos em curso	Total
Exist. Finais		0		
Reg. Existências				
Exist. Iniciais				
Aumento ou Redução no exercício				






Rédito (Anexo VIII)

	2025
Venda de bens	0
Prestação de serviços	392055,94
Rendimentos de propriedades de investimento	30000
rendimentos casas	5040
Royalties	
Juros obtidos	0
Dividendos	155,58
Outros (quotas)	1500
	<u>428751,52</u>








	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-






Subsídios (Anexo IX)

2025

Subsídio	Montante Anos Ant.	Montante recebido	Montante por receber	Rédito do período	Rédito acumulado
----------	-----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------

SS		609 607,46		609 607,46	609 607,46
Câmara M		1 200,00		1 200,00	1 200,00
FRE		7 994,70		7 994,70	7 994,70
IGFSS		4 410,63		4 410,63	4 410,63
SRSS		11 748,75		11 748,75	11 748,75

Total

0,00	634 961,54	0,00	634 961,54	634 961,54
------	------------	------	------------	------------

Subsídios relacionados com activos:

2882884,05	54544,45	145218,94	87927,6	2849500,90
------------	----------	-----------	---------	------------

Total

2882884,05	54544,45	145218,94	87927,6	2849500,90
------------	----------	-----------	---------	------------

Pr. [Signature]

Instrumentos Financeiros (Anexo X)

2025

	Mensurados ao custo
Activos Financeiros	269428,04
Clientes	55139,52
Adiantamento a fornecedores	0
Accionistas/sócios	
Outras contas a receber	214288,52
Passivos Financeiros	373721,66
Fornecedores	146599,47
Adiantamento de clientes	
Accionistas/sócios	
Outras contas a pagar	227122,19

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Benefícios dos empregados (Anexo XI)

2025

	Nº médio pessoas	Nº horas trabalhadas
Pessoas ao serv. Empresa	37	55003
Remuneradas	37	55003
Não remuneradas		
Pessoas por tipo horário		
Tempo completo	37	55003
Tempo parcial		
Pessoas por sexo		
Masculino	7	10288
Feminino	30	44715
Pessoas Invest. E Desenv	0	0
Prestadores Serviço	0	0
Pessoas de agências Trab. Temp.	0	0

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Informação por actividades económicas (Anexo XII)

2025

	Valências	Total
Vendas	0	0
Mercadorias		0
Produtos acabados e Interm.		0
Activos biológicos		0
Prestação de serviços	392055,94	392055,94
Compras	143242,5	143242,5
Fornecimentos e Serviços Externos	136158,56	136158,56
CMV	143242,5	143242,5
Mercadorias	0	0
Matérias Primas	143242,5	143242,5
Activos biológicos		0
Variação nos inventários da produção	0	0
Nº pessoas ao serviço	37	37
Gastos com pessoal	674038,16	674038,16
Remunerações	530993,92	530993,92
Outros	143044,24	143044,24
Activos fixos tangíveis		0
quantia líquida	3068944,5	3068944,5
total de aquisições	37129,67	37129,67
em edifícios e construções	9506,65	9506,65
Adições no período activos em curso	734538,44	734538,44

l. Silva
Rui
at

**Capital (Anexo XIV)
2025**

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	-85393,41	0	143978,14	-229371,55
Outras Var. Cap Próprio	2882884,05	54544,45	87927,6	2849500,9
Resultado líquido Período	0	90456,63		90456,63

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Informação por Mercados Geográficos (Anexo XIII)

2025

	Interno	Comunitário	Total
Vendas	0		0
Prestação de serviços	392055,94		392055,94
Compras	143242,5		143242,5
Fornecimentos e Serviços Externos	136158,56		136158,56
Aquisições Activos fixos tangíveis	37129,67	0	37129,67
Aquisições de proprie. de investimento	0	0	0
Aquisições de activos intangíveis	0	0	0
Rendimentos suplementares	5040	0	5040
Serviços sociais			
aluguer de equipamento/casas	5040	0	5040
estudos, projectos			
royalties			
outros			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Pini