



Santa Casa da Misericórdia da Povoação

Relatório de Gestão e Prestação de Contas



Ano de 2022



I- Nota introdutória	2
1. Breve introdução conjuntural	2
II. A Instituição e as suas atividades	2
1.1 Estrutura Residencial Pessoas Idosas	3
1.2 Centro de Dia	15
1.3 Serviço de Apoio Domiciliário	22
1.5. Centro de Atividades Capacitação Inclusão	31
1.6. Centro Acolhimento Temporário	41
2. Outra Ação Social	41
2.1. Banco Alimentar Contra Fome	41
2.2. Liga Portuguesa contra cancro	43
2.3. Habitação Social	44
2.4 Refeições Escolares em Tempo Férias	44
2.5 Outros Apoios	46
3. Projetos/Parcerias	47
3.1 Fornecimento Refeições F. M.I.C. Medeiros	46
3.2 Tratamento Roupas do Centro de Saúde	47
4. Atividade Comercial/predial	47
III- Perspetivas Futuras	47



I. Nota introdutória

Nos termos estatutários, vem a Mesa Administrativa, submeter à apreciação e votação de V. Excias, o Relatório da Gerência de um de janeiro a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, o fecho de Contas e a Execução Orçamental do mesmo exercício Económico e fiscal.

1. Breve introdução conjuntural

O ano de 2022 foi mais um ano difícil, na história da humanidade. Quando o mundo estava a se preparar para sair de uma fase pandémica derivada do COVID e começar, timidamente, com a recuperação económica, eis que a Rússia dá início a uma guerra bárbara, invadindo a Ucrânia. O resultado foi o de que o mundo continua mergulhado numa profunda crise económica e financeira, tendo aumentado os preços de uma forma exponencial, com especial realce para os combustíveis. Aliado a essa crise económica, gerou-se uma crise social, com milhões de pessoas a se refugiarem da guerra bárbara, obrigando a um esforço conjunto de vários países para lhes prestar o auxílio possível. Obviamente que os Açores em geral e a Povoação em específico não ficaram imunes a estas crises. A par deste cenário de crise económica, ainda estivemos com os planos de contingência de proteção do SARs Cov 19 (COVID) em vigor, durante todo ano, uma vez que prestamos serviços e apoio, maioritariamente a populações mais vulneráveis e frágeis em termos de saúde.

II – A instituição e as suas atividades

O ano de 2022, como se pode depreender, voltou a ser mais um ano que exigiu um esforço adicional na gestão operacional da instituição. Foi mais um ano de gastos acrescidos na aquisição de material individual ao COVID e um ano em que a inflação ditou um aumento de gastos generalizados. Não obstante todos os constrangimentos e todos desafios a que fomos postos à prova, pensamos ter ido de encontro à grande maioria das necessidades de quem de nós depende/dependeu. Isto é, pensamos ter cumprido com as nossas obrigações sociais enquanto Irmandade da Misericórdia.



1. Valências Protocoladas com o ISSA

As valências protocoladas com o Instituto de Segurança Social dos Açores (ISSA) são todas aquelas que foram assinados protocolos de contratação de serviços a fornecer aos clientes elegíveis para tal, como definido no Código de Ação Social dos Açores.

1.1 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)

No decorrer do ano 2022, a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) registou a frequência de cinquenta e três clientes, trinta e cinco do género feminino e dezoito do género masculino.

Neste mesmo ano, registou-se a admissão permanente de seis idosos e o falecimento de sete.

Neste mesmo ano e, na sequência do sistema centralizado de vagas para as Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas verificou-se a admissão de um idoso proveniente de outro concelho (Nordeste).

Em dezembro de 2022, a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas passou a ter a sua capacidade instalada preenchida (46 clientes). Atendendo às novas orientações da Direção Regional de Saúde, deixou de haver a necessidade de reservar quartos para isolamentos profiláticos.

É de referir que, continuou a não se verificar o acolhimento temporário, devido às restrições previstas no Plano de Contingência.

Em setembro do mesmo ano, a instituição passou a ter nos seus quadros um nutricionista, uma vez que este serviço era prestado em regime de avença. O serviço religioso foi retomado em maio, após dois anos de interregno. A fisioterapia não foi retomada neste ano, contudo a instituição encaminhou os utentes para a Unidade de Saúde Local. Em maio de 2022, os residentes da ERPI passaram a ter acompanhamento médico presencial, uma vez por semana.

As visitas dos familiares continuaram com as devidas precauções através da utilização de barreiras físicas de separação entre o visitante e o visitado.

Distribuição dos clientes em relação ao género

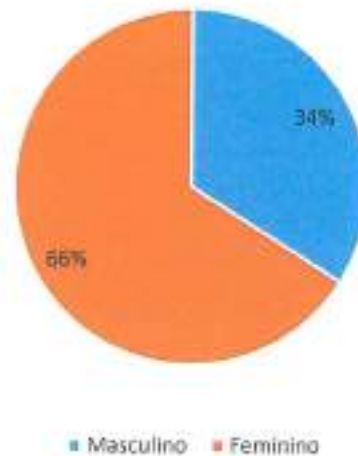


Gráfico 1

Ao analisar o gráfico nº 1 verifica-se que, os clientes residentes na ERPI continuam a ser, predominantemente do género feminino, pois cerca de 66% são mulheres e apenas 34% são homens.

Distribuição dos clientes em relação ao género e faixa etária

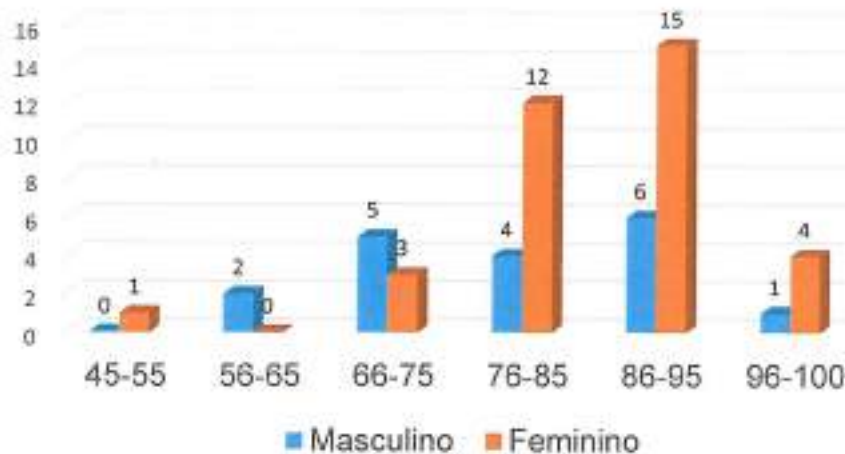


Gráfico 2

A partir da leitura do gráfico nº 2 verifica-se que, as faixas etárias predominantes dos clientes de ambos os géneros, continuam a situar-se nas faixas etárias mais elevadas, ou seja, no escalão etário entre os 76 e os 85 e o dos 86 e os 95 anos de idade.

Perante estes dados verifica-se que, a maioria dos residentes na ERPI já se integram numa 4ª idade, que é considerada a partir dos 85 anos de idade.



Gráfico 3

No gráfico nº 3 verifica-se que, o estado civil de viúva continua a ser, o predominante para os residentes do género feminino, enquanto o de divorciado passou a ser o predominante para os residentes do género masculino. Este dado poderá reforçar a situação de isolamento social em que vivem os idosos, aquando da sua admissão na Estrutura Residencial.



Gráfico 4

O presente gráfico demonstra que, os clientes residentes na ERPI são, predominantemente da freguesia da Povoação (23). Seguem-se as freguesias de Nossa Senhora do Remédios (11) e Furnas (7). As freguesias de Água Retorta (3), Faial da Terra (3) e Ribeira Quente (3), continuam a registar um

menor número de acolhimentos na ERPI. Como se pode constatar, já são três os clientes oriundos de outros concelhos da ilha de São Miguel.

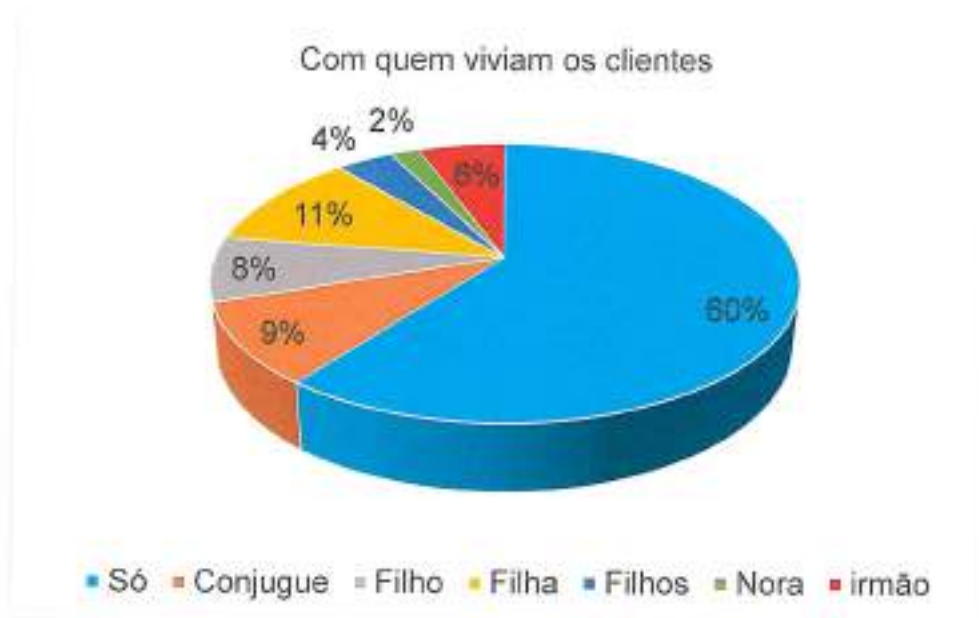
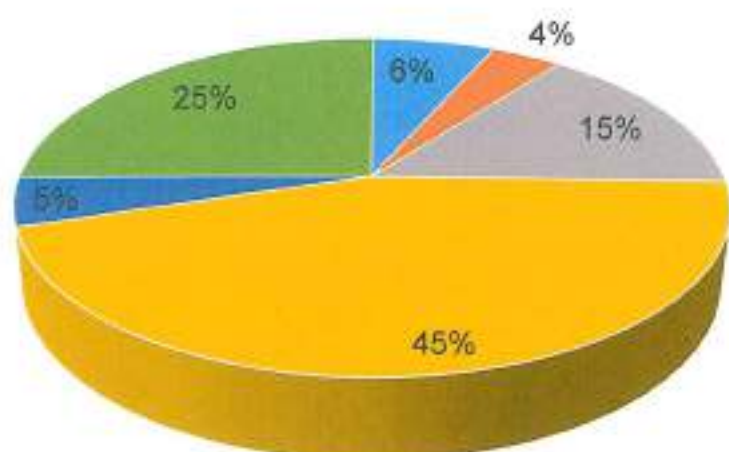


Gráfico 5

Ao analisar o gráfico 5 verifica-se que 60% dos clientes residentes na ERPI vivem sozinhos. Este dado vem, mais uma vez, reforçar a situação de isolamento social em que viviam alguns idosos do concelho.

Este gráfico também demonstra que 40% dos clientes coabitavam com um familiar, que acaba por desempenhar o papel de cuidador informal e principal. Uma outra realidade, e que caracteriza muito o perfil dos cuidadores informais, é o facto de 9% serem os conjugues a desempenharem aquele papel. Assim, estamos perante um cuidador também com uma idade avançada.

Razões de Admissão dos Clientes na Estrutura Residencial



- Questões Profissionais Cuidador
- Problemas Saúde Cuidador
- Inexistência Retaguarda Familiar
- Problemas Saúde Idoso
- Desresponsabilização Familiar
- Idoso vive só

Gráfico 6

A leitura do presente gráfico demonstra que, a razão principal de acolhimento na ERPI, está relacionada com os problemas de saúde do idoso (45%). Seguindo-se o facto de viverem sós (25%) e da inexistência de retaguarda familiar (15%).

Esta realidade acaba por colocar muitos idosos numa situação de grande vulnerabilidade social, podendo impossibilitá-los de permanecer no seu domicílio, por requererem uma vigilância/apoio permanente.



Gráfico 7

A partir da leitura do gráfico nº 7 verifica-se que, a maior parte dos idosos (32) acolhidos na ERPI, usufruía de outras respostas sociais existentes na instituição e na comunidade, continuando a ser o Serviço de Apoio Domiciliário a resposta mais procurada (26).

Esta realidade demonstra que há a preocupação em manter os idosos no seu domicílio o máximo de tempo possível. Só quando as redes de cuidados formais, em conjunto com a rede de cuidados informais, não forem capazes de assegurar os cuidados é que se encaminha para o acolhimento em ERPI.



Gráfico 8

O gráfico nº 8 demonstra, mais uma vez, que a instituição procura sempre satisfazer as necessidades básicas dos seus clientes no domicílio, bem como auxiliá-los nas atividades de vida diária, com o intuito de mantê-los no seu domicílio e /ou junto da família/comunidade o máximo de tempo possível.



Gráfico 9

A partir da leitura do presente gráfico nº 9 verifica-se que, continua a existir uma grande percentagem (45%) dos residentes que são totalmente dependentes de 3ª pessoa para a realização das atividades de vida diária, bem como 47% necessita de determinada ajuda. Pois, apenas 8% são independentes. Esta situação demonstra a necessidade de a instituição possuir recursos humanos com formação, bem como de produtos de apoio que possam facilitar o ato de cuidar. Pois, estamos perante uma realidade que exige de todos os colaboradores um acompanhamento/vigilância constante.

Distribuição dos clientes em relação aos produtos de apoio

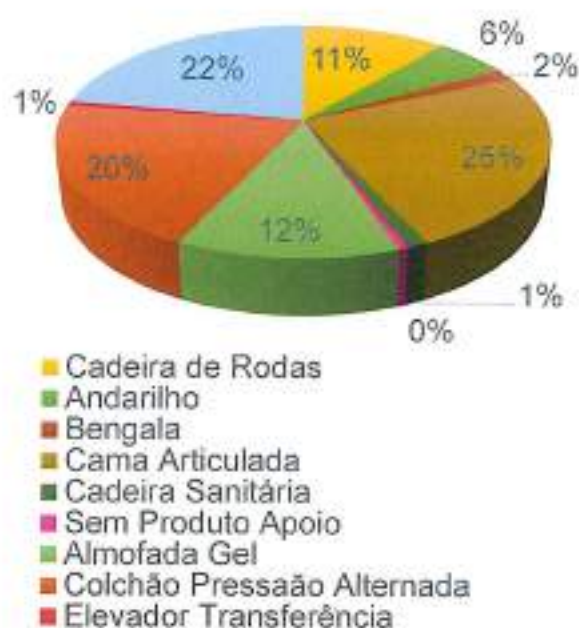
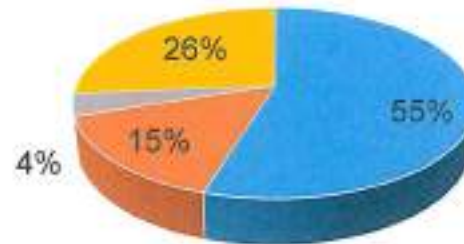


Gráfico 10

Ao analisar o gráfico nº 10 verifica-se que, 99% dos clientes residentes na ERPI utiliza um ou mais produtos de apoio, não só no auxílio da marcha, como também no apoio às atividades de vida diária e na sua segurança/conforto. Este cenário revela que, estamos perante um grupo de clientes que apresenta uma condição de saúde e física que exige, cada vez mais que a instituição esteja equipada de um conjunto de produtos de apoio, que possam proporcionar um bem-estar aos clientes, bem como minimizar o esforço físico por parte dos colaboradores na prestação dos cuidados.

Distribuição dos clientes face necessidade em ajuda na marcha



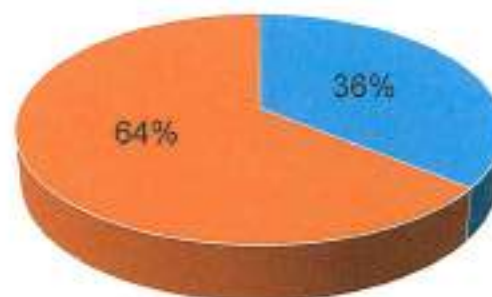
- Ajuda Produto Apoio
- Ajuda 3ª pessoa
- Sem Ajuda
- Acamados

Gráfico 11

Ao analisar o presente gráfico verifica-se que, apenas 4% dos residentes na ERPI não necessita do auxílio na marcha. Pois, é relevante o facto de 70% dos clientes necessitarem de ajuda na sua deslocação, quer seja através da utilização de um produto de apoio (55%), quer com o apoio de 3ª pessoa (15%). Ainda mais relevante, é o facto de 26% dos clientes estarem acamados. Esta última constatação aumentou comparativamente ao ano anterior (18%).

Estes dados reforçam, mais uma vez a situação de grande dependência que muitos clientes apresentam.

Distribuição dos clientes que necessitam de ajuda na alimentação



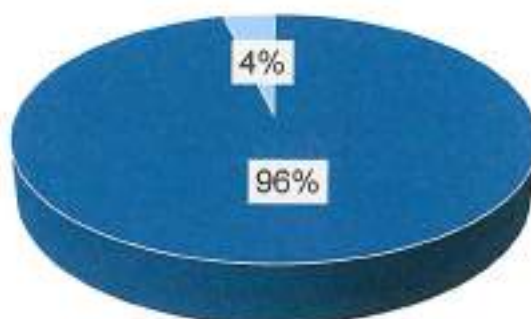
- Ajuda na Alimentação
- Sem Ajuda na Alimentação

Gráfico 12

Ao analisar o gráfico nº 12 verifica-se que, 36% dos clientes necessita de ajuda na alimentação e 64% consegue realizar esta tarefa sem o apoio de 3ª

peessoa. Continua a existir a preocupação em incentivar os clientes a realizarem esta tarefa, tendo sempre em conta a sua condição física e mental.

Distribuição dos clientes que necessitam de ajuda na realização da higiene pessoal



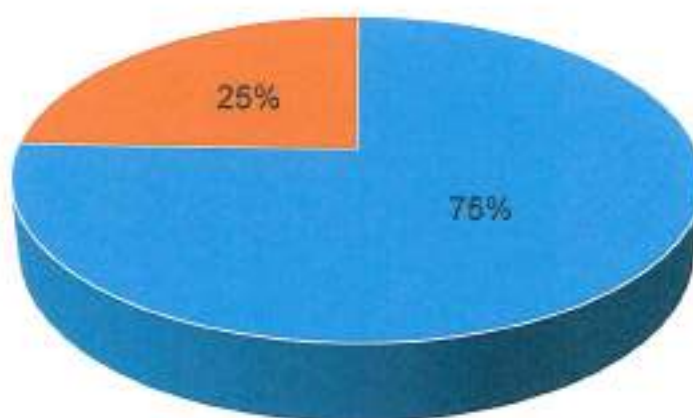
■ Ajuda na Higiene Pessoal ■ Sem Ajuda na Higiene Pessoal

Gráfico 13

No gráfico nº 13 verifica-se que, apenas 4% dos clientes residentes na ERPI não necessita de apoio na realização dos seus cuidados de higiene pessoal. Sendo assim, esta tarefa continua a constituir a atividade de vida diária, em que os clientes apresentam mais dificuldade em executar, quer o banho parcial, quer o banho geral.

Esta situação requer uma boa gestão dos recursos humanos, para que os referidos cuidados sejam prestados atempadamente.

Distribuição dos clientes por grau de incontinência



■ Incontinência ■ Continência

Gráfico 14

O presente gráfico demonstra que, 75% dos residentes sofre de incontinência. Este dado reforça, mais uma vez, a necessidade de um apoio/vigilância muito assidua e permanente, por parte dos colaboradores.

Distribuição dos clientes em relação ao complemento por dependência



Gráfico 15

Ao analisar o gráfico nº 15 verifica-se que mais da metade dos residentes (55%) auferem o complemento por dependência (acréscimo económico na pensão por necessitarem de apoio de 3ª pessoa). Esta situação reforça, mais uma vez, o estado de dependência dos clientes residentes na ERPI.

Distribuição dos clientes em relação às patologias

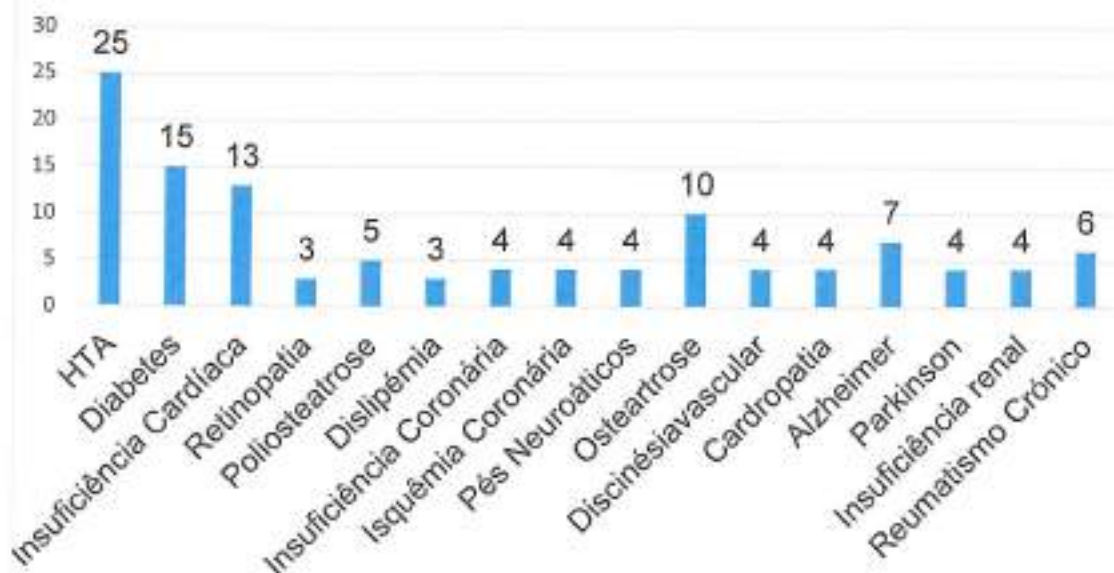


Gráfico 16

Ao analisar o gráfico nº 16, verifica-se que os clientes apresentam um conjunto de patologias bastante incapacitantes. Estas patologias contribuem, em muitos casos, para a limitação física e mental de muitos clientes e para a necessidade de cuidados médicos e de enfermagem, de uma forma bastante assídua.

Distribuição dos clientes pelos seus rendimentos

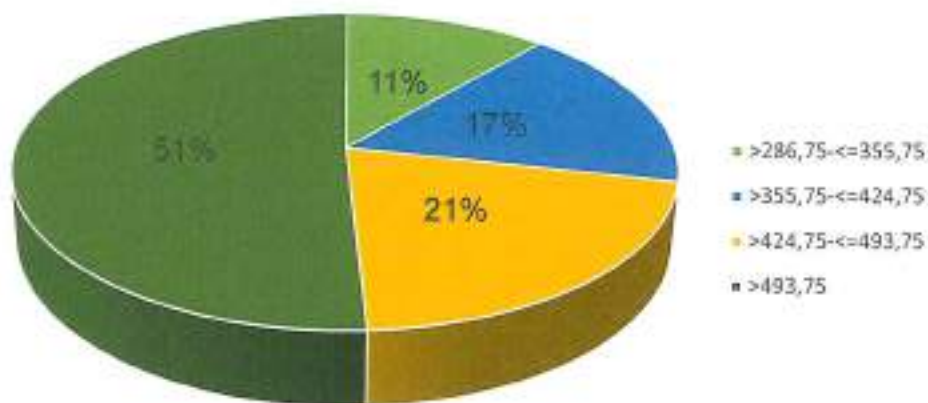


Gráfico 17

Ao analisar o gráfico nº 17 verifica-se que, apesar de cerca de metade dos clientes auferir um rendimento mensal superior a 493.75€, a outra metade situa-se nos escalões inferiores.

Distribuição dos clientes em relação à comparticipação

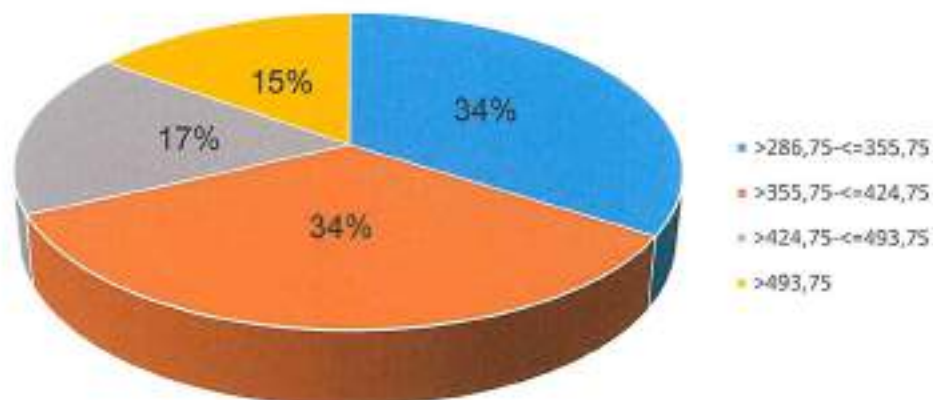


Gráfico 18

Ao analisar o gráfico nº 18, verifica-se que a maioria (68%) dos clientes residentes na ERPI apresenta uma mensalidade que se situa nos escalões inferiores.

Principais atividades participadas pelos clientes da ERPI:

Fevereiro - Carnaval 2022 (desfile no interior da ERPI);

Março - Dia Internacional da Mulher;

Abril – Procissão dos Passos (Elaboração do Passo da Instituição);

Maió – Comemoração dos Maios (tema a paz no mundo);

Maió - Comemoração do Dia 13 de Maio (Nossa Srª de Fátima);

Junho - Dia Internacional da Família;

Julho – Passeio à freguesia do Faial da Terra;

Agosto – Passeio à freguesia de Furnas;

Outubro – Comemorações do dia 13 de outubro;

Outubro - Dia Internacional da 3ª Idade;

Novembro – Comemoração do São Martinho;

Dezembro – Atividade "Portas de Natal Inclusivas" promovida pela Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel;

Dezembro - Festa de Natal (Participação no almoço de natal e mensagens de natal).

1.2 Centro de Dia

Esta valência reabriu a 3 de novembro de 2022, após parecer favorável da Autoridade de Saúde Local. Esta valência foi frequentada por quatro clientes, sendo três do género feminino e um do género masculino.

Distribuição dos clientes em relação ao género

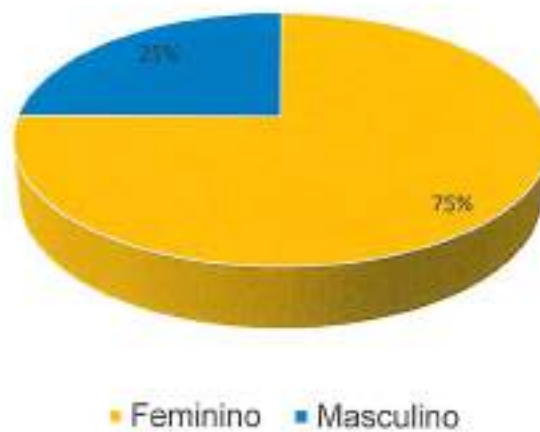


Gráfico 19

O presente gráfico demonstra que, a maior parte dos clientes que frequenta o Centro de Dia, continua a ser do género feminino. Pois 75% são mulheres e 25% são homens.

Distribuição dos clientes em relação ao género e à idade

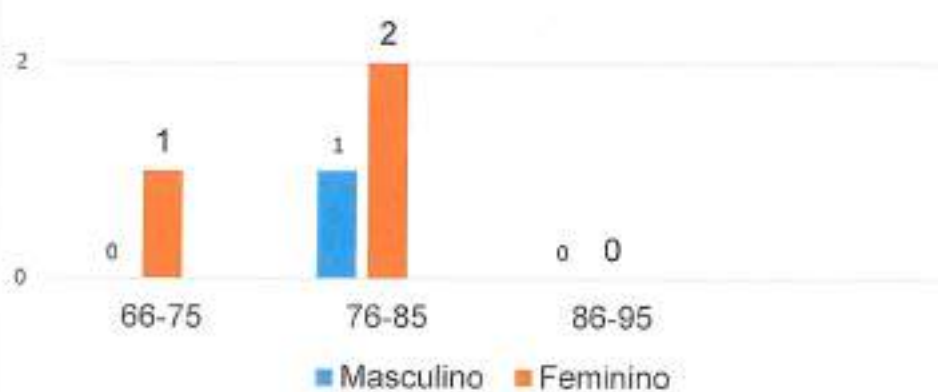


Gráfico 20

Ao analisar o gráfico nº 20, verifica-se que a idade predominante dos clientes que frequentam esta resposta social situa-se na faixa etária 76-85 anos de idade.

Isto significa que estamos perante idosos com uma idade bastante avançada, exigindo muitas vezes a necessidade de apoio nas várias atividades de vida diária.

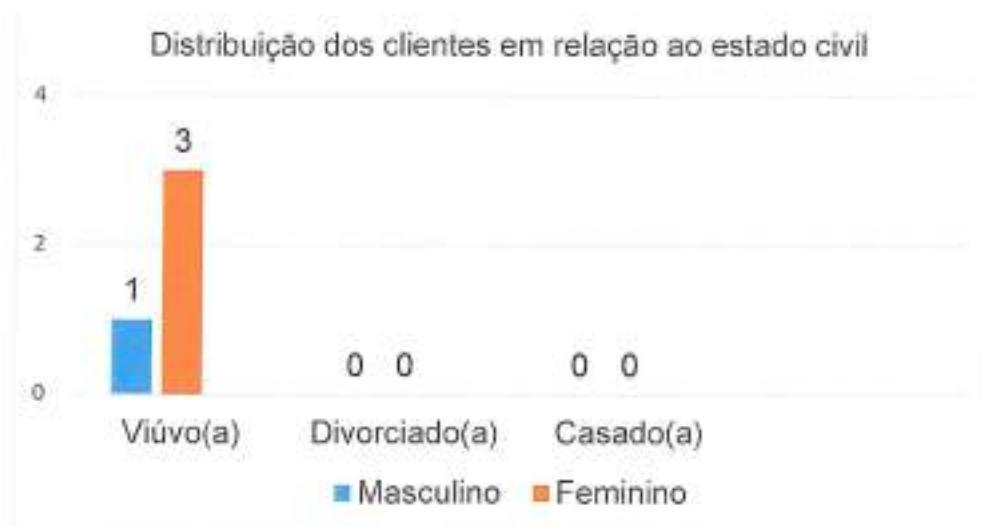


Gráfico 21

O presente gráfico nº 21 demonstra que, os clientes que frequentaram a valência no ano 2022 eram viúvos(as).

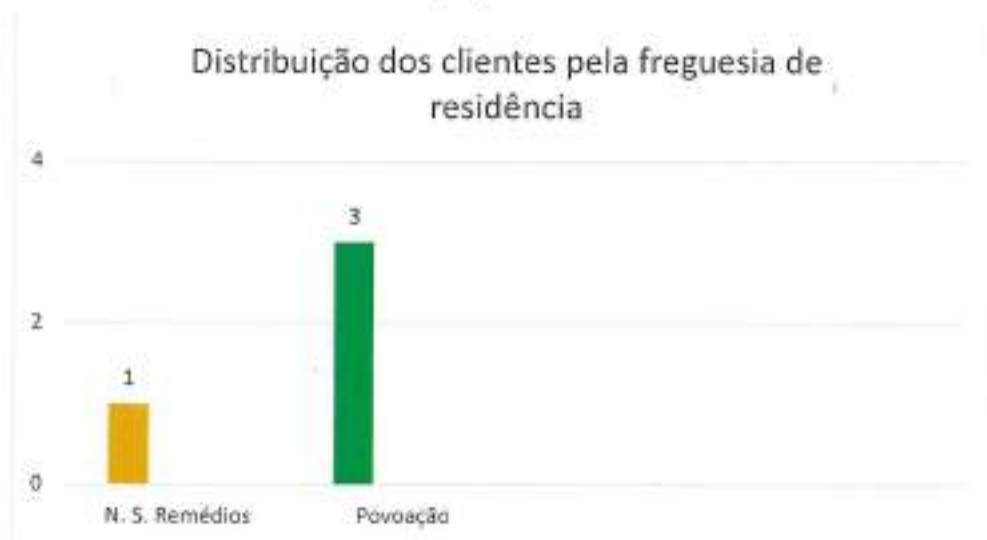


Gráfico 22

O gráfico nº 22 demonstra que, a maior parte dos clientes que frequenta o Centro de Dia são residentes na freguesia da Povoação (3).

Razões de admissão dos clientes

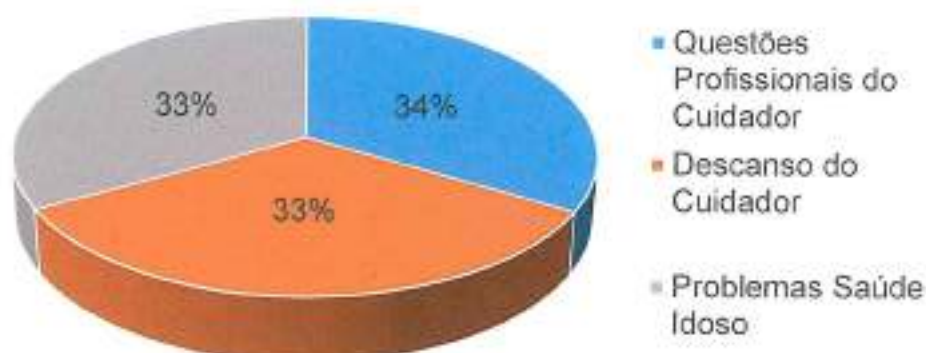


Gráfico 23

Ao analisar o gráfico nº 23, verifica-se que os problemas de saúde do idoso, as questões profissionais dos cuidadores e o descanso do cuidador, continuam a ser as razões principais de admissão nesta valência.

As questões profissionais do cuidador (34%), bem como o descanso do cuidador (33%) demonstram a relevância da existência desta resposta social, na medida em que está a permitir que o cuidador informal possa conciliar a sua vida profissional com a tarefa de cuidador, bem como permitir que este cuidador possa descansar desta árdua tarefa.

Com quem vivem os clientes

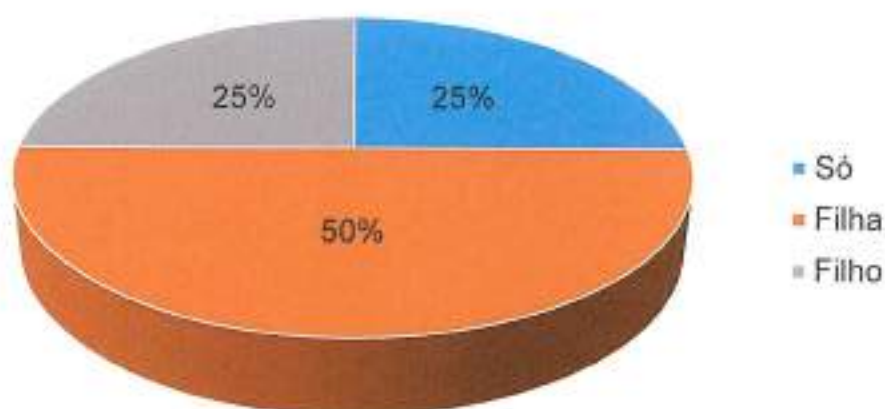


Gráfico 24

A partir da leitura do presente gráfico nº 24 verifica-se que, a maior parte (75%) dos clientes que frequenta o Centro de Dia vive com um familiar, no entanto é relevante o facto de 25% viver só.



Gráfico 25

O presente gráfico nº 25 demonstra que, o Centro de Dia garante não só a prestação dos cuidados básicos, mas também proporciona atividades recreativas que permitem o convívio e momentos de boa disposição a todos os clientes.

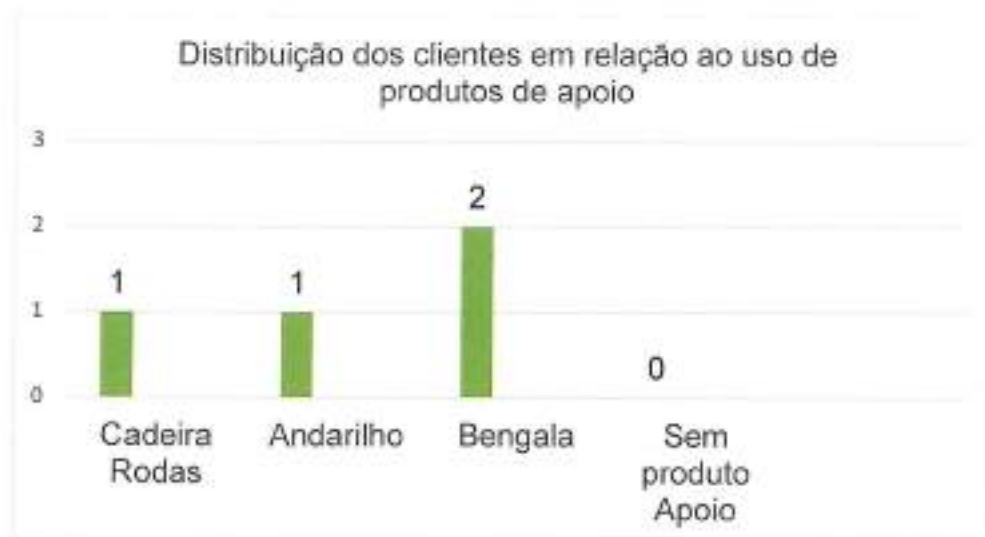


Gráfico 26

Ao analisar o gráfico 26 verifica-se que, todos os clientes necessitam de usar um determinado produto de apoio no momento da marcha.



Gráfico 27

Ao analisar o gráfico nº 27 verifica-se que, nenhum cliente necessita de ajuda na alimentação.



Gráfico 28

No gráfico nº 28, verifica-se que os cuidados de higiene pessoal dos clientes do Centro de Dia são assegurados, na sua maioria (75%), pelos cuidadores informais, antes da sua vinda para as instalações da ERPI.



Distribuição dos clientes pelo grau de incontinência

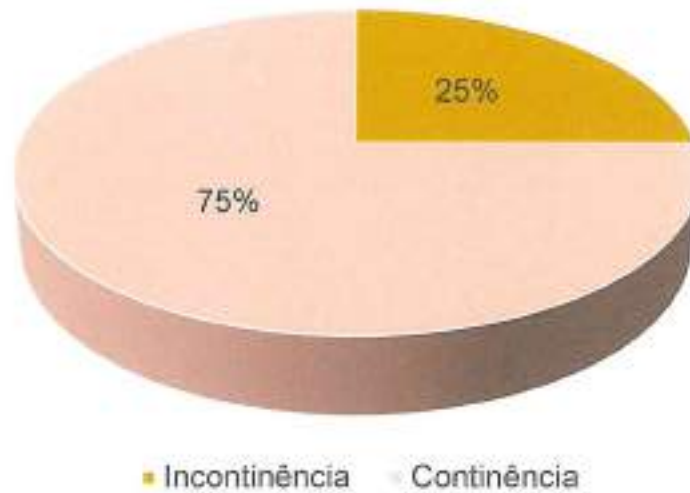


Gráfico 29

O presente gráfico nº 29 demonstra que, a maioria (75%) dos clientes não apresenta a necessidade de usar fralda.

Distribuição dos clientes em relação ao complemento por dependência



Gráfico 30

Ao analisar o gráfico nº 30 verifica-se que, metade dos clientes que frequenta esta valência, auferem o complemento por dependência de 3ª pessoa, (acrécimo económico na sua pensão por necessitarem de apoio de 3ª pessoa).

Distribuição dos clientes em relação aos rendimentos que auferem

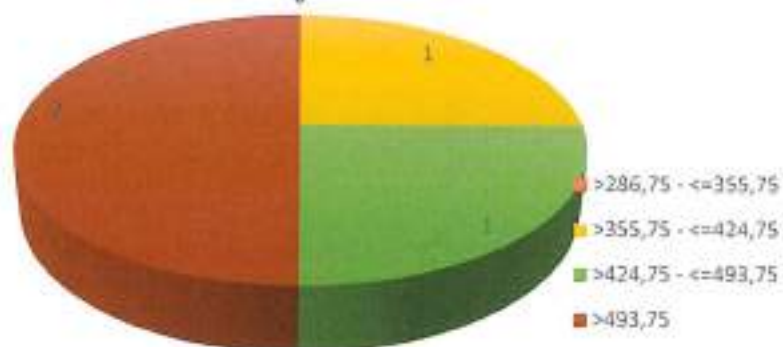


Gráfico 31

Ao analisar o gráfico nº 31, verifica-se que o valor dos rendimentos de dois dos clientes que frequenta o Centro de Dia situa-se no escalão superior a 493,75€.



Gráfico 32

O presente gráfico nº 32 demonstra que, os valores das mensalidades pagas pelos clientes situam-se nos escalões mais elevados.



Principais atividades participadas pelos clientes do Centro de Dia:

Os clientes que frequentam esta valência participam em todas as atividades organizadas pela instituição, a partir da data de abertura da valência (novembro de 2022).

1.3 Serviço de Apoio Domiciliário

Ao longo de 2022, o Serviço de Apoio Domiciliário prestou apoio a cento e seis indivíduos e suas famílias que, por diversas razões, necessitaram de ajuda na satisfação das suas necessidades básicas e atividades da vida diária. Comparativamente ao ano anterior, este serviço deu resposta a mais nove indivíduos, através da criação de um plano de cuidados individualizado, mediante as necessidades de cada cliente.

Ao longo do ano, verificou-se a admissão de trinta e seis clientes que em comparação ao ano anterior se reflete em mais 11 novos clientes. Constatou-se, também, a desistência de trinta e seis clientes. Destes trinta e seis clientes, faleceram quinze e cinco foram admitidos em ERPI.

O fornecimento de refeições ao domicílio continua a ser uma resposta muito importante para o bem-estar de muitos clientes. Na maior parte dos casos os beneficiários não têm a capacidade física nem mental de confeccionar as suas refeições, no entanto, em muitos casos a refeição vem também melhorar os hábitos alimentares de muitos doentes que necessitam de dietas específicas. Por isso, todas as refeições são confeccionadas sob a orientação de um nutricionista e de acordo com os problemas de saúde de cada cliente. Assim, durante o ano foram fornecidas refeições ao domicílio a sessenta e três indivíduos, registando-se a admissão de vinte e três beneficiários.

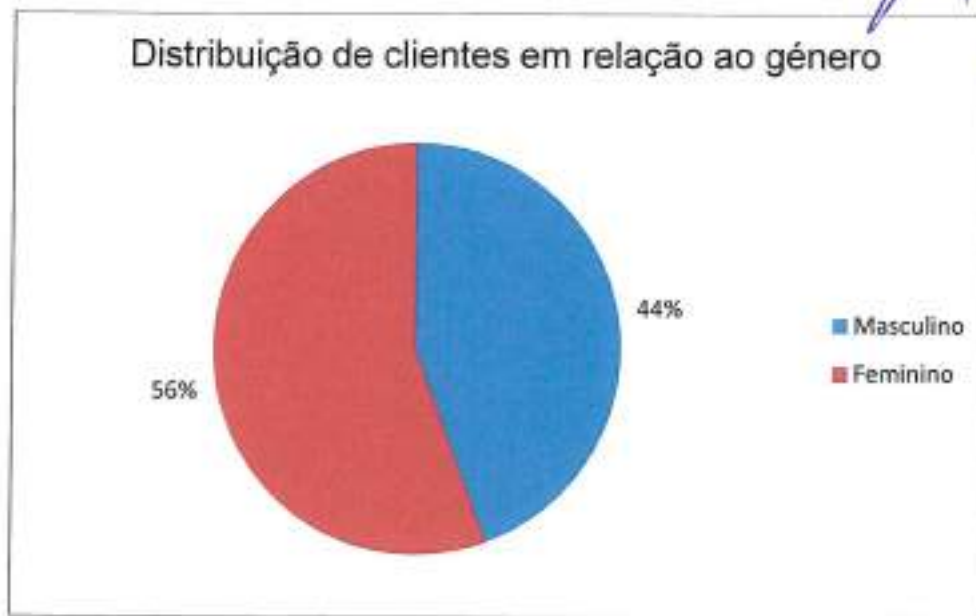


Gráfico 33

Ao analisar o gráfico n.º 33, verifica-se que 56%, ou seja 59 dos clientes do SAD, são do gênero feminino, enquanto que, 44%, o que corresponde a 47 idosos, são do gênero masculino.



Gráfico 34

O presente gráfico n.º 34 demonstra que os clientes do gênero feminino são, predominantemente viúvas, enquanto que, nos clientes do gênero masculino a maior parte são solteiros.

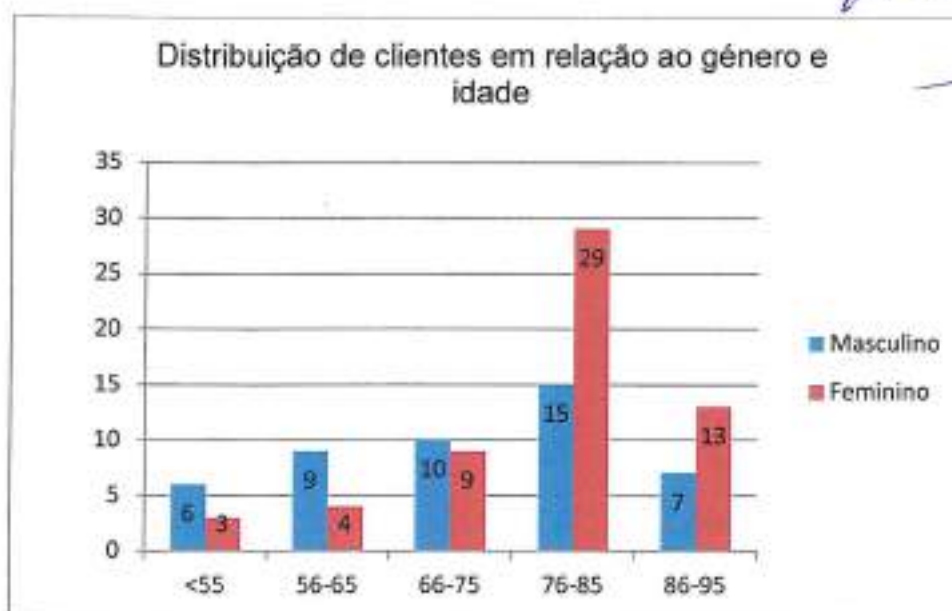


Gráfico 35

A partir da leitura do presente gráfico verifica-se que a maior parte dos clientes do Apoio Domiciliário do género feminino e masculino apresentam idades que se situam, nas faixas etárias dos 76-85 anos de idade.



Gráfico 36

Ao analisar o gráfico n.º36, verifica-se que, as freguesias de Povoação, e Nossa Senhora dos Remédios são as que mais usufruem do Serviço de Apoio ao Domicílio, com 50% dos clientes. Segue-se a freguesia de Furnas (19%),

Ribeira Quente (14%) e Faial da Terra (13%). A Água Retorta continua a apresentar uma menor intervenção deste Serviço, no entanto no ano de 2022 houve uma ligeira subida.



Gráfico 36

Um número considerável de idosos que usufruem de SAD (38) residem sozinhos. Este número é preocupante, por se tratar de pessoas doentes, com idade avançada, sem retaguarda familiar e que dependem deste serviço para assegurar as suas necessidades básicas.

A partir da análise do gráfico, verifica-se que sessenta e oito clientes que beneficiam do apoio domiciliário vivem acompanhados. No entanto, vinte e quatro destes clientes vivem com o cônjuge que, por ser idoso, apresenta muitas vezes dificuldades em desempenhar o papel de cuidador por também sofrer de problemas de saúde.



Gráfico 37

Ao analisar o gráfico n. °37, e à semelhança dos anos anteriores, verifica-se que os problemas de saúde dos clientes constituem a principal razão de admissão no apoio domiciliário.

A existência de um idoso dependente no seio da família exige cada vez mais um esforço físico e mental por parte dos familiares e cuidadores, daí que o apoio domiciliário tem colaborado na prestação dos cuidados básicos aos idosos, já que muitas das vezes há uma incapacidade física por parte dos cuidadores. O Serviço de Apoio Domiciliário vem colmatar as falhas existentes e ajuda a criar melhores condições de vida a muitos indivíduos que se encontram desprotegidos.



Gráfico 38

A partir da leitura do gráfico n. °38, e segundo a escala de Barthel, verifica-se que 60%, o que corresponde a sessenta e quatro indivíduos apresentam algum grau de dependência. Na maior parte deles, há necessidade de apoio na execução da maior parte das atividades de vida diária.

Os restantes 40%, o que corresponde a quarenta e dois clientes, encontram-se numa situação de autonomia, necessitando de algum apoio, especialmente nos serviços de refeição e no tratamento de roupa.

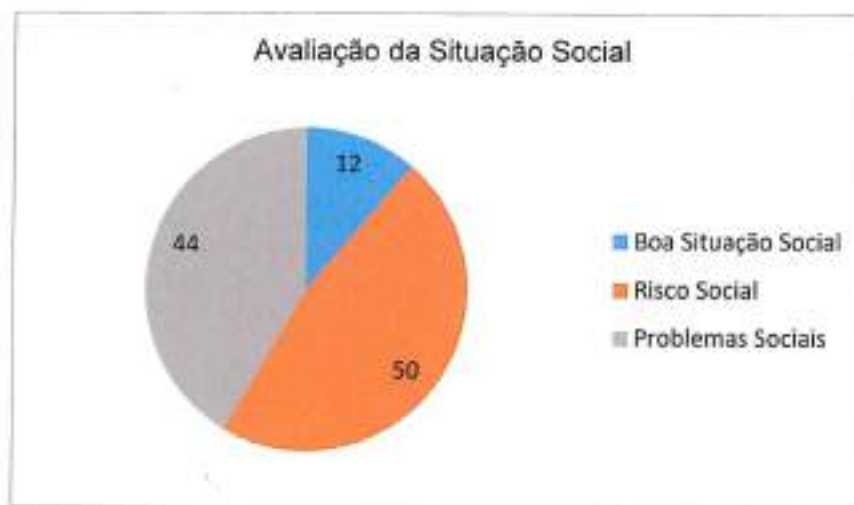


Gráfico 39

Ao analisar o gráfico n. °39, verifica-se que, segundo a escala de Gijon, a maior parte dos clientes encontram-se em risco social ou problemas sociais. Esta escala é utilizada para fazer a avaliação inicial sociofamiliar do cliente e serve para medir o risco social em que o cliente está.

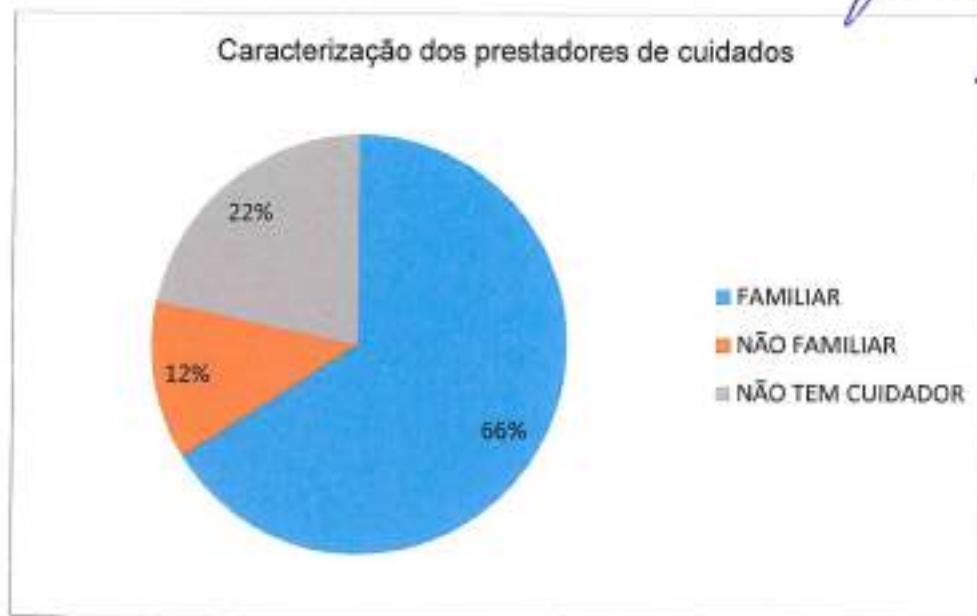


Gráfico 40

Como pode ser comprovado pelo gráfico 40, o número de clientes que dispõem de cuidador informal ou de apoio por parte de familiares é maior do que os clientes que não recebem apoio. Nestes casos o Serviço de Apoio Domiciliário funciona como complemento a este apoio, auxiliando nas tarefas mais difíceis como por exemplo na higiene pessoal. Comparativamente ao ano anterior, verificamos que existem mais clientes aos cuidados de familiares o que corresponde a mais 12 clientes em que o principal cuidador é alguém da mesma família.

O presente gráfico também demonstra que 22%, o que corresponde a vinte e três clientes não dispõem de cuidador.

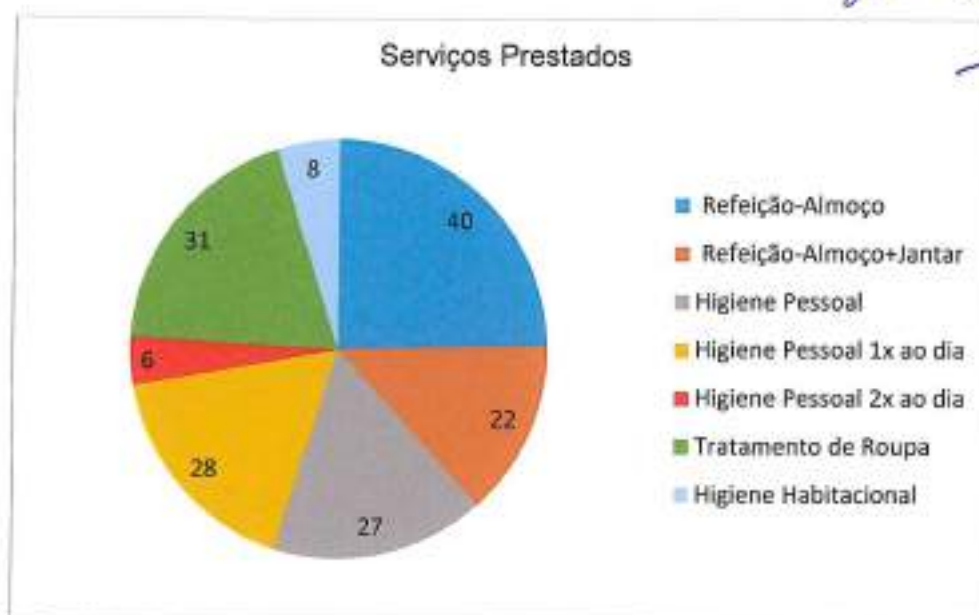


Gráfico 41

A partir da análise do gráfico n. °41, verifica-se que o maior número de serviços foi o das refeições com sessenta e dois clientes, quarenta só com almoço e vinte e dois com almoço e jantar. O serviço de higiene pessoal foi, também, um dos mais solicitados, no entanto prevalece os pedidos de higiene pessoal, que contempla pedidos de higiene duas vezes e três vezes por semana e pedidos de higiene pessoal uma vez ao dia porque na maior parte das vezes têm cuidadores informais que apoiam estes clientes diariamente na muda de fralda. O serviço de tratamento de roupa também tem um peso grande, em que trinta e um clientes beneficiam deste apoio.

Outros serviços foram efetuados pelas funcionárias do SAD, nomeadamente, a administração de medicação a um cliente, sob orientação do médico de família e que não dispõem de ninguém que o apoie nesse sentido. Para além disso, as colaboradoras do Sad também fazem pequenas compras para os clientes, aquisição de medicação, e pedidos de receitas no Centro de saúde.

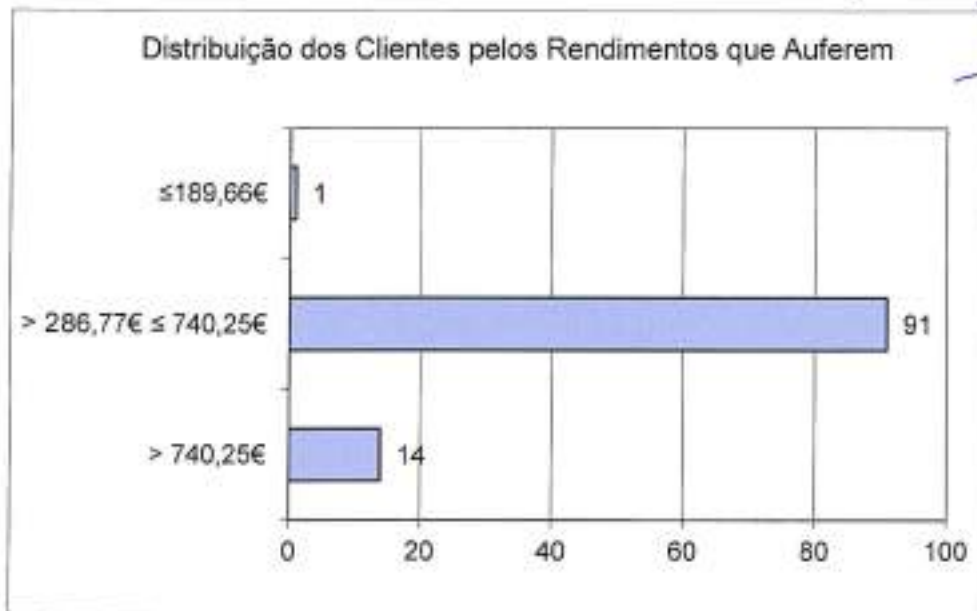


Gráfico 42

A partir da análise do gráfico 42, verifica-se que a maior parte dos clientes auferem um rendimento acima dos 286,77€ mensais, o equivalente ao valor da Pensão de velhice do regime geral e abaixo de 740,25€, que equivale ao valor do ordenado mínimo regional. Apenas um cliente tem rendimentos mais baixos e corresponde a um cliente beneficiário do Rendimento Social de Inserção. Catorze clientes auferem rendimentos superiores ao ordenado mínimo regional.



Gráfico 43

Segundo o gráfico n. °43, verifica-se que a maior percentagem são clientes que pagam entre 50€ e 100€ pelo serviço de SAD. Tendo em conta que a tabela de comparticipações do Instituto de Segurança Social dos Açores (ISSA) aplica uma percentagem ao valor do serviço face aos rendimentos do cliente, existem alguns clientes que por terem um rendimento elevado pagam o valor máximo pelos serviços e outros clientes que têm menores rendimentos que pagam menos pelos mesmos serviços. No entanto, são os clientes com o maior número de serviços que pagam um valor mais elevado.

1.4 Centro de Atividades e Capacitação para Inclusão¹

No decorrer do ano de 2022, o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) voltou a diminuir o seu número de clientes, comparativamente aos anos anteriores. De momento, esta valência regista a frequência de doze clientes. No ano anterior, a cliente que não se encontrava inserida nesta análise, por encontrar-se institucionalizada na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da instituição, passou novamente a frequentar o CACI a partir do ano de 2022.

Durante o ano de 2022, registamos a saída de três clientes, dois do género masculino e um do género feminino, tendo sido os três admitidos em Lares Residenciais para pessoas com deficiência. Registou-se ainda a admissão de uma nova cliente no mês de maio. O Centro encerrou do dia 20 de janeiro a 7 de fevereiro de 2022, devido à situação pandémica causada pelo COVID-19.

¹ Nova denominação da anterior valência "Centro de Atividades Ocupacionais"



Gráfico 44

Através da leitura do gráfico acima pode-se verificar que a maior parte dos clientes que frequentam esta valência continuam a ser do género masculino, registando-se uma percentagem de 69% da amostra total.



Gráfico 45

O gráfico n.º 45 mostra que no CACI, ao contrário dos últimos anos, temos um grupo de clientes com idades variáveis, apesar de existir um cliente com idade compreendida entre os 56 e os 65 anos que, provavelmente, num futuro próximo, poderá necessitar de outro tipo de resposta social.



Gráfico 46

Os clientes que frequentam o Centro são oriundos de três freguesias do concelho, sendo seis clientes da freguesia de Povoação, seguindo-se a Ribeira Quente com quatro clientes. Da freguesia de Nossa Senhora dos Remédios temos dois clientes. De salientar que, neste momento, não temos clientes das freguesias de Água Retorta, Faial da Terra e Furnas.

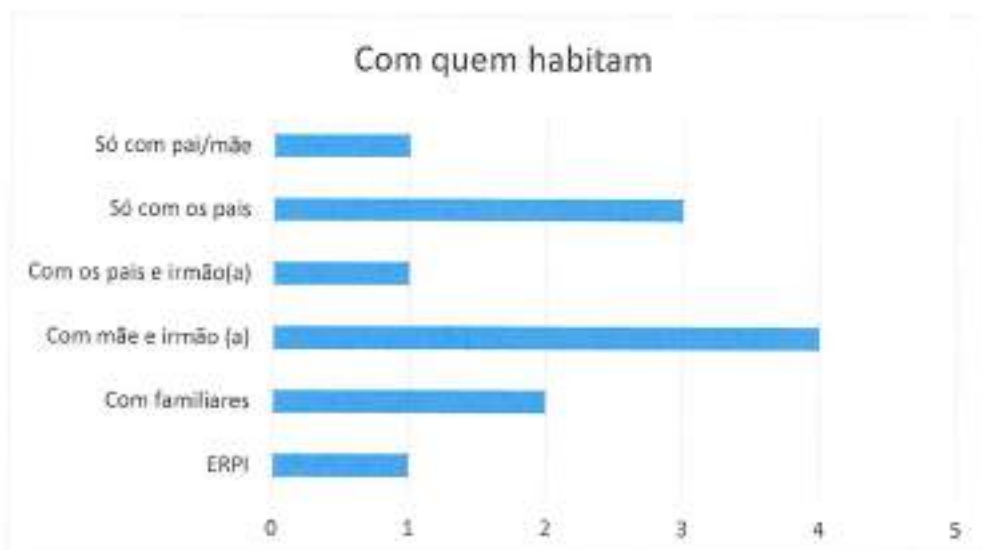


Gráfico 47

Através da análise do gráfico acima, verifica-se que a maior parte dos clientes que frequentam o Centro vivem com os seus familiares, à exceção de uma cliente que reside na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas desta Instituição, pelo facto de não existir no concelho da Povoação uma Estrutura de Acolhimento Residencial para Pessoas com Deficiência.



Gráfico 48

Na análise do gráfico n. º48, constata-se que existe uma diversidade na idade dos cuidadores. Contudo, regista-se já um número significativo de cuidadores que possuem uma idade avançada e que apresentam algumas queixas relativamente a dificuldades físicas e não só na prestação de cuidados. Além do mais, em alguns casos, existe apenas um cuidador que assume todas as tarefas no que diz respeito ao ato de cuidar, sem qualquer rede de suporte familiar. Estes resultados são pertinentes e devem ser tomados em conta para que se crie respostas sociais atempadas e adequadas à colmatação das dificuldades sentidas por estes cuidadores.



Gráfico 49

Através do gráfico n. °49 constata-se que o grupo de clientes que frequenta o Centro apresenta uma variedade em relação aos tipos de deficiência. Existe uma percentagem significativa de clientes que apresentam tipo de deficiência moderada, exigindo assim, um maior acompanhamento dos colaboradores na prestação de cuidados e na orientação das atividades que os clientes desenvolvem. Os resultados sugerem que se deve continuar a apostar na formação dos técnicos e ajudantes de reabilitação para que possam adotar conhecimentos mais específicos na área da deficiência.



Gráfico 50

No gráfico acima podemos verificar que a maior parte dos clientes usufrui de um vasto leque de serviços disponibilizados pela Instituição. Constata-se que nove dos doze clientes que integram o CACI usufruem do serviço de transporte efetuado pela Instituição.



Gráfico 51

Quanto à utilização de ajudas técnicas por parte dos clientes do Centro, podemos verificar que apenas dois clientes usufruem diariamente de cadeira de rodas enquanto os restantes clientes não necessitam de nenhum tipo de ajuda técnica.



Gráfico 52

Podemos verificar no gráfico n.º 52 que metade do grupo de clientes que frequenta o CACI necessita de apoio de terceira pessoa na execução da marcha.

Ajuda de 3ª Pessoa na administração da alimentação



Gráfico 53

Quanto aos clientes que necessitam de ajuda de 3ª pessoa na administração da alimentação, quatro clientes precisam de apoio para cortar os alimentos enquanto três clientes necessitam de apoio de 3ª pessoa para comerem. Os restantes clientes têm autonomia para comer e cortar os alimentos sem qualquer tipo de ajuda.



Gráfico 54

Existem nove clientes que necessitam de acompanhamento de 3ª pessoa à casa de banho, sendo um número significativo. Esta situação demonstra a necessidade de haver um acompanhamento constante e atento por parte dos colaboradores.

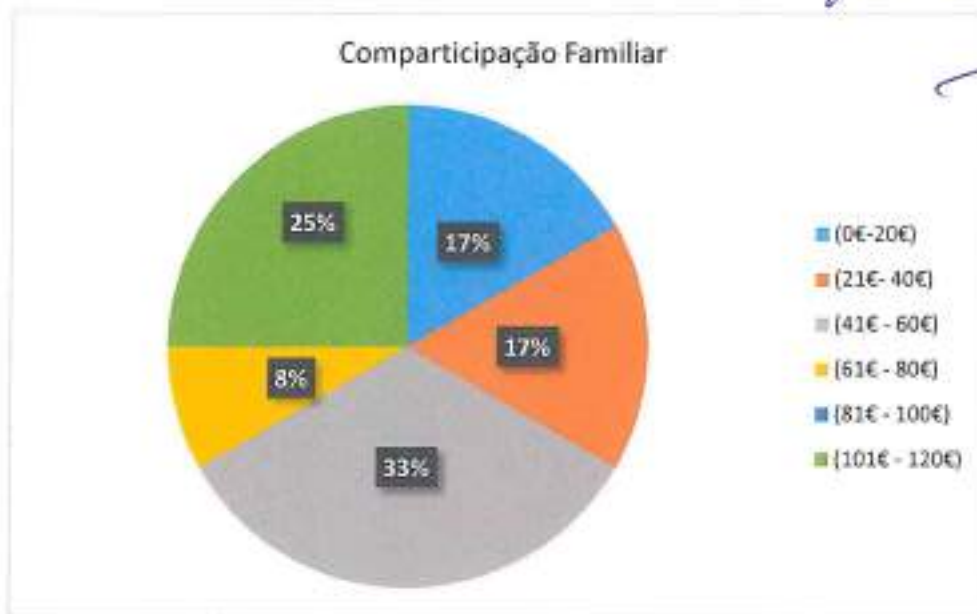


Gráfico 55

O gráfico acima demonstra que há uma dispersão referente às participações familiares. Durante o ano de 2022, as participações familiares não sofreram alterações.

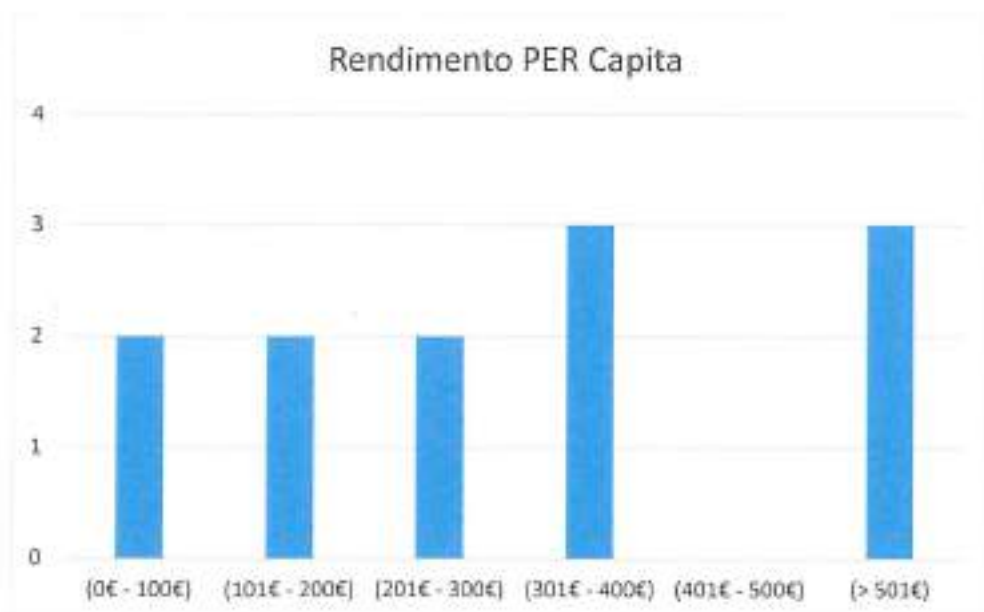


Gráfico 56

Em relação ao rendimento per capita, a maior parte dos clientes situam-se nos escalões mais baixos. A não contabilização dos valores da Prestação

Social para a Inclusão, como fonte de rendimento, contribui para que a maior parte dos clientes se situa nos primeiros escalões.



Gráfico 57

No ano de 2022, os clientes do CACI foram distribuídos por dois grupos de trabalho, em que um dos grupos acaba por desenvolver mais atividades da vida diária e socialmente úteis enquanto que o outro grupo está estritamente ligado a atividades de estimulação e expressão sensorial.

Principais atividades desenvolvidas pelos clientes do Centro de Atividades Ocupacionais no ano de 2022:

- Comemoração do Carnaval;
- Comemoração do Dia do Dia do Amor;
- Comemoração do Dia Internacional da mulher;
- Comemoração do Dia do Pai;
- Comemoração do Dia Internacional da Felicidade;



- Comemoração do Dia Mundial da Pastelaria;
- Comemoração do Dia Internacional de Brincar;
- Comemoração do Dia dos Irmãos;
- Comemoração do Dia Mundial do Ambiente;
- Comemoração do Dia Europeu da Música;
- Comemoração do Dia do Chocolate;
- Comemoração do Dia da Pizza;
- Comemoração do Dia do Amigo;
- Realização de piqueniques no miradouro do Por do Sol; e Lagoa das Furnas;
- Passeios ao Parque Dona Beatriz, Jardim da Avenida das Furnas, Parque Florestal das Furnas e às Caldeiras das Furnas;
- Comemoração do Dia da Paz e da Gratidão;
- Comemoração do Dia Mundial do Sonho;
- Comemoração do Dia Mundial da Arte;
- Comemoração do Dia Mundial da Música e do Sorriso;
- Comemoração do Dia Mundial do Animal;
- Comemoração do Dia Mundial da Alimentação;
- Comemoração do Halloween;
- Comemoração do Dia de todos os Santos;
- Comemoração do Dia dos Fies Defuntos;
- Comemoração do Dia Mundial do Cinema;
- Comemoração do Dia de São Martinho;
- Elaboração de um vídeo com uma mensagem de sensibilização alusivo às comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência;
- Organização de uma pequena festa de Natal no Centro;

As restantes atividades que se encontravam planificadas e que não foi possível realizar devido às restrições impostas pela pandemia foram as seguintes:

- Comemoração do Dia Mundial do Riso;



- Comemoração do Dia dos Amigos;
- Comemoração do Dia Mundial do Puzzle;
- Visita ao Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres;
- Organização e participação na exposição de trabalhos nas Escolas do concelho da Povoação referentes à comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

1.5 Centro de acolhimento temporário- CAT

Ao longo do ano de 2022, a Residência Masculina apoiou cinco indivíduos, registando-se a admissão de dois e a saída de um. Esta saída deveu-se ao facto, do cliente ter arranjado um contrato de trabalho e imigrou.

Os clientes admitidos não são residentes do concelho da Povoação, um de Ponta Delgada e o outro da ilha Terceira. Estas situações foram sinalizadas pelo ISSA e pelo Serviço de Ação Social Local.

As idades destes clientes situam-se entre os 36 e os 48 anos de idade, solteiros, desempregados e os seus rendimentos provêm da prestação do rendimento social de inserção, no valor de 189,66€.

Atendendo ao valor dos rendimentos, cada cliente paga uma mensalidade no valor de 56.00€.

Estes clientes continuam a ser responsáveis pela organização e limpeza das instalações da Residência, nomeadamente dos espaços privados e dos espaços comuns, bem como pelo tratamento da sua roupa e pela confeção da sua refeição.

2. Outra ação Social

2.1 Banco Alimentar contra a Fome

Durante o ano 2022 a Santa Casa da Misericórdia continuou a colaborar com o Banco Alimentar Contra a Fome na distribuição de bens alimentares a famílias carenciadas.

A Santa Casa colaborou na distribuição de trezentos e vinte e nove cabazes pontuais, registando-se um aumento de noventa e nove cabazes relativamente ao ano anterior.



Gráfico 58

Ao analisar o gráfico 58, verifica-se que a maioria das famílias contempladas por este tipo de apoio reside na freguesia da Povoação com cinquenta agregados. A freguesia da Água Retorta e Ribeira Quente registaram vinte e seis agregados que receberam Banco Alimentar.



Gráfico 59

Tendo em conta o gráfico anterior, podemos verificar que a freguesia em que os agregados receberam mais cabazes foi a freguesia de Povoação com duzentos e dezanove cabazes distribuídos por cinquenta agregados familiares.



Gráfico 60

Segundo o gráfico n.º60 verifica-se que, os agregados constituídos por um, dois e três elementos são os mais contemplados pelo Banco Alimentar Contra a Fome. Estes agregados são normalmente constituídos por indivíduos isolados ou por um casal com filho ou não que estão em situação de carência económica devido ao desemprego ou sobre-endividamento.

2.2 Liga Portuguesa contra cancro

No decorrer do ano de 2022, a Santa Casa da Misericórdia continuou com o Protocolo de Cooperação com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, através do apoio à aquisição da medicação a doentes do foro oncológico, de acordo com a percentagem atribuída por aquele organismo.

No decorrer deste ano, foram apoiadas doze pessoas, mais três que no ano anterior, sendo sete do género feminino e cinco do género masculino.



2.3 Habitação Social

A habitação social da Santa Casa da Misericórdia continua a ter como principal objetivo o alojamento de agregados que, devido a graves problemas financeiros, não conseguem assegurar outro tipo de habitação. O baixo custo da renda destas habitações faz com que estes agregados consigam gerir melhor os rendimentos que auferem.

No ano de 2022 não se registou um aumento de imóveis destinados à habitação social.

Na moradia da Lomba do Pomar continua a residir um agregado composto por um casal com quarenta e um e trinta e seis anos de idade, respetivamente, com dois filhos menores, uma menina com dezassete anos de idade e um menino com seis anos. Este agregado conta com um rendimento mensal proveniente do salário do marido que trabalha como ajudante de lavrador e da esposa que trabalha, como auxiliar de serviços gerais na Santa Casa.

Na moradia da Lomba do Botão continua a residir um senhor de cinquenta e sete anos de idade, cujo rendimento provém da sua integração num programa ocupacional.

Na moradia da Ribeira Quente continua a residir um casal de cinquenta e sete e sessenta e dois anos, respetivamente, com dois filhos, com idades compreendidas entre o dezassete e os trinta e um anos de idade. O senhor está desempregado e a senhora é doméstica, sendo o rendimento familiar proveniente do subsídio de desemprego e da prestação social de inserção do filho.

Na moradia da Lomba do Carro continua a residir uma senhora viúva de setenta e quatro anos de idade, pensionista de sobrevivência. Com ela, habitam uma filha de quarenta e um dois anos e um filho de quarenta e quatro anos, ambos solteiros.

No apartamento T1 na freguesia das Furnas continua a residir um senhor de setenta e dois anos de idade, em que os seus rendimentos provêm da sua reforma.

2.4 Refeições em tempo de férias escolares

Durante o ano 2022 a Santa Casa da Misericórdia continuou a colaborar na confeção e distribuição das refeições em tempo de interrupção letiva para as crianças que se encontram em férias. Foram contempladas 10 crianças que receberam um total de 191 refeições distribuídas nas férias do Carnaval, Verão, Natal. Houve um decréscimo comparativamente ao ano anterior para menos de 155 refeições do que foi confeccionado no ano anterior, porque neste ano de 2022

não houve nenhum período de confinamento devido à situação pandémica.

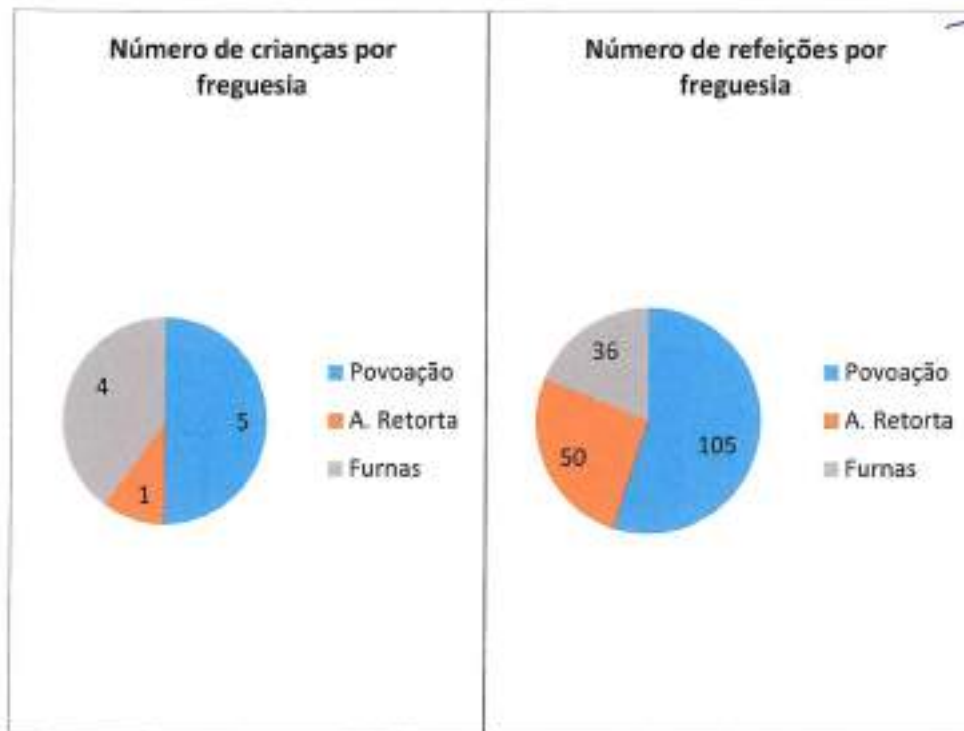


Gráfico 61

Gráfico 62

Ao analisar os gráficos 61 E 62, verifica-se que a freguesia que teve o maior número de crianças e de refeições em tempo de férias escolares, é a freguesia de Povoação.

2.5 Outros apoios

Apoio económico na área da saúde

No decorrer do ano de 2022 foram apoiadas vinte pessoas, através do apoio económico à aquisição da medicação. Neste mesmo ano, não se registou a atribuição de novos apoios, mas verificou-se o falecimento de dois beneficiários deste apoio.

Apoio económico na área da educação

No decorrer do ano de 2022 não se registou nenhum apoio económico.

Apoio económico para Funerais

No ano de 2022 verificou-se um apoio para pagamento das despesas de funeral

Apoio económico para Rendas de Casa

No ano de 2022 registou-se um apoio pontual no pagamento de renda de casa.

Apoio económico à Habitação

A instituição atribui dois apoios.

Apoio económico na aquisição de produtos de apoio

A instituição não atribui nenhum apoio para a aquisição de produtos de apoio. Foi possível dar resposta às solicitações através do Banco de produtos de apoio da instituição e da Casa de Povia de Capelas.

3. Projetos/Parcerias

3.1 Fornecimento Refeições à Fundação M. I. Carmo Medeiros

No ano de 2022, a Santa Casa da Misericórdia forneceu as refeições para a creche e jardim-de-infância da Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros, confeccionando diariamente refeições para uma média de 78 crianças daquela instituição.

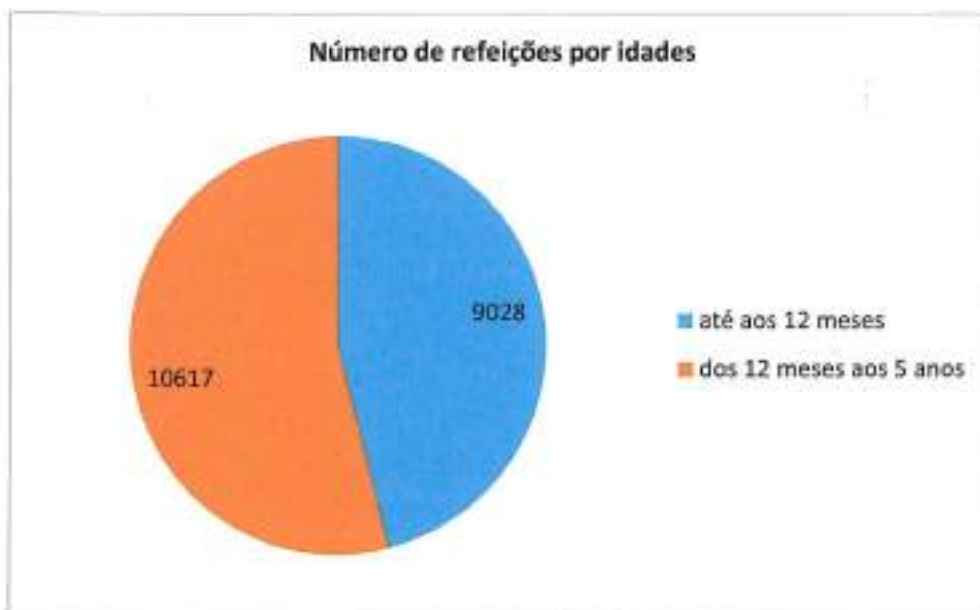


Gráfico 63

Como podemos verificar através do gráfico, no ano de 2022 foram confeccionadas 19 645 refeições para as crianças da Fundação. No entanto a maior parte destas refeições destinam-se às crianças com idades compreendidas entre os 12



meses e os 5 anos de idade. Comparativamente com o ano de 2021 houve um aumento de 1920 refeições.

3.2 Tratamento de roupa da Unidade de Saúde de São Miguel

Continuou em vigor o protocolo celebrado com a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, para que a Santa Casa faça o tratamento de roupa do centro de saúde da Povoação. Assim, no ano de 2022, fizemos o tratamento de 8327 kgs de roupa do centro de saúde.

4. Atividade comercial/predial

A atividade comercial da instituição constitui a fonte de autofinanciamento mais relevante da ação social desenvolvida pela Instituição. Sem colocar em causa a importância do financiamento concedido pelo Governo Regional, constata-se que o mesmo representa pouco mais do que 50% dos gastos correntes incorridos apenas com as valências subsidiadas.

É a atividade comercial da farmácia que nos permite sustentar o nível de despesa que temos, sendo de todo impossível praticar toda a ação social que praticamos sem esta preciosa fonte de rendimento.

Quanto aos rendimentos prediais, pois estes são pouco significativos, uma vez que a maior parte das habitações propriedade da Instituição estão alocadas à habitação social. Neste contexto, temos apenas três apartamentos arrendados.

III- Perspetivas Futuras

O cenário conjuntural do País elucida-nos bem acerca da recessão económica que estamos e vamos continuar a viver por um longo período de tempo, derivado da guerra e da crise inflacionista que se instalou. Como tal, não podemos ficar alheios à realidade.

Assim, por forma a estarmos prevenidos e sermos sustentáveis a longo prazo (e à semelhança do relatado no ano transato), todo funcionamento deverá continuar a ser repensado, para que seja encontrado um ponto de equilíbrio entre rendimentos obtidos e gastos a incorrer. Como já foi explicado, cada vez são menores os rendimentos disponíveis, tornando-se imperativo para a continuidade futura da Instituição que haja resultados líquidos positivos ou

próximos do zero, senão, por cada resultado líquido negativo, o património da Santa Casa é diminuído na mesa proporção.

Por último, a Mesa Administrativa deixa aqui uma palavra de apreço aos funcionários e colaboradores da Instituição que, com o seu esforço e dedicação, têm contribuído para o desenvolvimento da Santa Casa. Sem eles não se poderia minimizar o sofrimento nem ajudar aqueles que se encontram desfavorecidos.

Povoação, 31 de março de 2023

A Mesa Administrativa,





PRESTAÇÃO DE CONTAS

2022

Santa Casa da Misericórdia da Povoação
"A SERVIR O BEM COMUM"



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2022

Anexos às Demonstrações Financeiras

ANEXO

(Entidades do Setor Não Lucrativo – Portaria 220/2015)

1 - Identificação da entidade

- 1.1 Denominação da entidade: Santa Casa da Misericórdia da Povoação
- 1.2 NIPC: 512023573
- 1.3 Lugar da sede social: Rua Padre Ernesto Jacinto Raposo, nº.32 - Povoação
- 1.4 Natureza da atividade: Atividade de Lar, C.A.O., S.A.D., habitação social, apoios sociais e farmácias.

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 - O referencial contabilístico no presente exercício de 2022, tem como objetivo as demonstrações financeiras darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL). As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, vertidas no Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho e DL 36-A/2011 de 9 de Março, de acordo com a Estrutura Conceptual (EC), Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) e Normas Interpretativas (NI) consignadas, respetivamente, nos Avisos n.os 15652/2009, 15655/2009 e 15653/2009, de 27 de Agosto de 2009. Aplicando as especificidades às ESNL, pela portaria 105/2011, Portaria 986/2009 e Portaria 220/2015 de 24 de Julho.

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-8/2011 de 14 de Março;
- Normas Interpretativas (NI).

2.2 – No presente exercício não foram derogadas quaisquer disposições do SNC nem existiram casos excecionais.

Em 31 de Dezembro de 2022, a preparação destas demonstrações financeiras foi efetuada de acordo com o SNC. (portaria nº 104/2011 de 14 de Março)

2.3 - Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2021, são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do exercício de 2022.

3- Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1 - Principais políticas contabilísticas:

Com os pressupostos da continuidade, do acréscimo, consistência, materialidade e agregação, compensação e comparabilidade

1. Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

2. Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorrerem (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" (Notas 11 e 18) e "Diferimentos" (Nota 12)

3. Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.22.1. Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.22.ii. Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.22.iii. Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contábilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contábilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

4- Vendas e Prestação de Serviços

O rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber, reconhecido com referência à fase de acabamento. O rédito é reconhecido líquido de imposto (IVA), abatimentos e descontos

O detalhe das vendas e presta o de serviços no exercício de 2022   seguidamente apresentado:

	2022	2021
Vendas	2 491 458,81	2.269.482,59
Mercadorias	2 487 810,27	2.266.395,92
Produtos Agrícolas	3 587,31	3.086,67
Prestações de serviços	424 211,40	398.545,47
Quotas de Utentes e Mensalidades	352 690,47	343.863,37
Valências Subsidiadas	347 606,45	338.846,02
Lar de Idosos	248 006,56	243.979,09
S.A.D	38 571,85	42.081,42
Centro de Dia	679,73	0
C.A.O	6 968,84	5.771,58
C.A.T	1 233,57	1.123,44
SAD-REFEI�OES	47 612,56	44.725,96
Produtos de Apoio	864,00	884,00
Higiene Pessoal	3 584,09	70,90
Ref Fer Escolares Férias	85,25	209,63
Habitac�o Social	5.084,02	5.017,35
Casa Lomba do Pomar	1 020,84	1.008,72
Casa Lomba do Carro	638,10	630,48
Casa Lomba do Botão	1 273,14	1.257,96
Casa da Ribeira Quente	638,10	630,48
Casa do Areeiro Furnas	1 513,84	1.489,71
Quotiza�es e Joias	965,50	1.108,00
Quotas Irmãos	965,50	1.108,00
Serviços secundários	70 555,43	52.212,72
Outras Valências	2 240,00	1.361,38
Casa Mortuária	2 240,00	1.361,38
Tensiometro e outros	284,43	566,49
Fornecimento Refei�es Funda�o	53 856,00	39.852,00
Serviços de Lavandaria	14 175,00	11.794,23

5 - Subsídios

Subsídios à exploração reconhecidos no exercício de 2022:

Centro Regional da Segurança Social

	2022	2021
Subsídios à exploração	1 117 892,35	1.091.247,11
Subsídios do Estado e outros entes públicos	1 059 647,23	1.012.648,93
Do Sector Público Administrativo	1 059 647,23	1.012.648,93
Centro Regional Segurança Social	1 059 647,23	1.012.648,93
Outros Acordos	58 245,12	78.598,18
Secretaria Reg. Habitação e Equipamentos	0,00	5.935,58
Fundo Regional Emprego	115,95	1.798,54
Protocolo Câmara Municipal da Povoação	58 129,17	61.200,00
Secretaria Regional Solidariedade Social	0,00	9.664,06

6 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

	2022			2021		
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Total	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Total
Saldo inicial	27 890,95	366 755,63	394 646,58	41.805,36	360.046,49	401.851,85
Reclassificação						
Regularizações	14 535,79	-60 638,73	-46 102,94	10.188,66	-26.080,70	-15.892,04
Compras	194 868,66	1 805 207,86	2 000 076,52	193.619,63	1.647.999,07	1.841.618,70
Custo de vendas	208 861,82	1 729 214,75	1 938 076,57	217.722,70	1.615.209,23	1.832.931,93
Saldo final	28 433,58	382 110,01	410 543,59	27.890,95	366.755,63	394.646,58

Os "Inventários" estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

Sistema de inventário Permanente

As mercadorias são valorizadas ao custo médio de aquisição

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado

7 - Fornecimento e Serviços Externos

O detalhe da rubrica "Fornecimentos e serviços externos" no exercício de 2022 é seguidamente apresentado:

		2022	2021
62	Fornecimentos e serviços externos	-272 856,25	-239.487,45
621	Subcontratos	-18 513,83	-17.532,39
622	Serviços especializados	-122 176,45	-93.323,84
6221	Trabalhos especializados	-35 970,68	-25.217,92
6222	Publicidade e Propaganda		-59,00
6223	Vigilância e Segurança	-933,69	-529,62
6224	Honorários	-24 113,00	-13.400,00
6226	Conservação e reparação	-58 636,76	-53.604,36
6227	Serviços Bancários e Financeiros	-2 522,32	-512,94
623	Materiais	-4 442,77	-5.068,41
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	-2 907,46	-3.349,38
6233	Material de escritório	-1 535,31	-1.719,03
624	Energia e fluidos	-78 345,42	-72.822,99
6241	Electricidade	-38 860,26	-36.917,08
6243	Água	-1 984,17	-2.931,14
6242	Combustíveis	-37 500,99	-32.974,77
625	Deslocações, estadas e transportes	-39,91	-148,16
6251	Deslocações e estadas	-39,91	
6252	Transporte pessoal	-	-
6253	Transportes de mercadorias	-	-148,16
6258	Outros	-	-
626	Serviços diversos	-29 100,91	-33.938,98
6261	Rendas e alugueres	-2 893,92	-2.752,12
6261	Aluguer Mensal – Fotocopiadora	-	-
6262	Comunicação	-5 996,16	-7.243,94
6263	Seguros	-7 835,76	-7.584,06
6265	Contencioso e notariado	-586,46	-328,92
6267	Limpeza, higiene e conforto	-6 323,61	-5.103,73
6268	Outros serviços	-5 465,00	-10.926,21
627	Diversos	-20 236,96	-16.656,76
6272	Material de Embalagem	-405,51	-486,51
6273	Taxas ANF	-3 421,63	-2.805,95
6275	Taxas Centro Saúde	-16 409,82	-13.364,30

**8 – Gastos com pessoal**

Benefícios dos empregados

Número médio de empregados durante o período a que se referem as demonstrações financeiras foi de 109.

Os órgãos de administração, de direção ou de supervisão não são remunerados.

	Gastos com Pessoal	2022	2021
63	Gastos com o pessoal	-1 792 971,11	-1.721.840,53
632	Remunerações do pessoal	-1 428 481,51	-1.349.731,64
63211	Remuneração Base	-902 964,36	-850.486,68
63212	Diuturnidades	65 583,88	-61.447,82
6322	Outras Remunerações	-459 933,27	-437.797,14
63221	Subsídio de Alimentação	-103 266,71	-103.483,59
63222	Subsídio de Turno	-33 088,62	-33.162,48
63223	Horas Extraordinárias	-10 316,45	-14.626,90
63224	Abono para Falhas	-4 166,13	-4.583,40
63225	Encargos com Férias	-200 330,58	-178.352,20
63226	Subsídio de Natal	-90 432,80	-85.601,03
63227	Avenças	-18 331,98	-17.987,54
634	Indeminizações	-5 909,79	-2.495,94
6341	Despedimento	-5 909,79	-2.495,94
635	Encargos sobre remunerações	-314 674,51	-323.279,88
6351	Taxa Social Única	-314 674,51	-322.760,19
63511	Remunerações do Exercício	-269 850,77	-282.918,25
63512	Encargos com Férias	-44 549,67	-40.179,53
63514	Fundo Garantia de Compensação Trabalho	-274,07	-182,10
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	-32 975,38	-30.648,95
637	Gastos de acção social	-5 959,68	-5.968,78
6371	Segurança, Higiene e Saúde	-5 959,68	-5.972,43
638	Outros gastos com o pessoal	-4 970,24	-9.715,34
6381	Formação Profissional	-104,79	-7.563,86
6382	Vestuário e Calçado	-2 687,38	-923,86
6388	Complemento Seguro Acidente de Trabalho	-2 178,07	-1.227,62

9 – Imparidades devidas a receber e Reduções de justo valor

Reduções justo valor	2022	2021
Em investimentos financeiros	222,00	-750,00
	222,00	-750,00



Imparidades de dívidas a receber de clientes	2022	2021
Saldo a 1 de Janeiro	-3 118,82	-3465,62
Utilização	-	-
Reforço	0	-1095,88
Reversões	0	1442,68
Saldo a 31 de dezembro	-3 118,82	-3118,82

10 – Outros rendimentos

	2022	2021
Rendimentos suplementares	1 746,29	10.079,97
Descontos de pronto pagamento obtidos	16 756,89	14.799,56
Ganhos em inventários	3 912,46	1.242,26
Rendimentos e ganhos em Inv. não financeiros	17 396,92	28.206,70
Outros rendimentos e ganhos		
Correções relativas a períodos anteriores	13 924,55	292,63
Imputação de subsídios para investimentos	131 270,90	143.803,00
Donativos	7 250,31	1.850,00
Outros não especificados	20 611,65	64.656,37
Juros Obtidos não relacionados c/ financiamentos obtidos	1 865,31	853,62
	214 735,28	265.784,11

O valor mais relevante da rubrica "Outros rendimentos" está na imputação do valor dos subsídios ao investimento.

Os subsídios ao investimento não reembolsáveis para financiamento de ativos tangíveis e intangíveis são registados no Capital próprio e reconhecidos na Demonstração dos resultados, proporcionalmente às depreciações/amortizações respectivas dos ativos subsidiados.

O detalhe da rubrica "imputação de subsídios para investimentos" no exercício de 2022 é seguidamente apresentado:

	2022	2021
SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	131 270,90	143.803,00
Imovel R. Torta, 8-R. Quente	864,58	864,58
Obra Casa Manuel António Pimentel Vieira	3 910,40	3.910,40
Obras Ampliação e remodelação Lar idosos	79 858,05	89.916,71
COZ LAV INDUSTRIAL	34 173,36	43.920,75
Paressa	17 409,70	17.409,70
ACORDO COPERAÇÃO 028/2012	16 763,66	26.511,05
Casa L Cav & 10%Paressa Coz Lav	5 190,56	5.190,56
Viatura Elétric Gervo	7 273,95	0

11 – Outros gastos

	2022	2021
Impostos	-25,00	-740,88
Descontos de pronto pagamento concedidos		
Perdas em inventários	-8 605,81	-7.453,91
Outros gastos e perdas		
Correções relativas a períodos anteriores	-1 268,64	-185,40
Donativos	0,10	
Quotizações	-1 080,00	-1.080,00
Ofertas e amostras de inventários	-	-
Gastos nos restantes investimentos não financeiros	-2 517,92	-5.178,28
Outros não especificados	-2 510,38	-2.759,86
Apoios a Utentes e Consed	-14 747,13	-16.172,30
Outros gastos e perdas de financiamento – Outros		
	-30 754,98	-33.570,63

12 – Gastos de depreciação e de amortização

Métodos de depreciação usados; As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens

c) Vidas úteis ou taxas de depreciação usadas;

- Ativos fixos tangíveis e intangíveis:

Bens afetos à atividade comercial (Farmácias) - Praticadas as taxas da

Tabela B do Decreto Regulamentar nº. 2/90 até o ano de 2009 e o Decreto Regulamentar nº 25/2009, de 14 de Setembro a partir de 2011

. Bens afectos a actividades sociais adquiridos até o ano de 2011 - Taxas da Tabela anexa do Plano Oficial de Contas das IPSS.

d) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as adições, as revalorizações, as alienações, as depreciações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações

Gastos/reversões de depreciação e de amortização	2022	2021
Ativos fixos tangíveis	-226 614,32	-245.975,43
Total	-226 614,32	-245.975,43

13 – Juros e rendimentos similares obtidos

A rubrica "Juros e rendimentos similares obtidos" diz respeito ao subsídio atribuído para compensação dos juros suportados relativos ao empréstimo do BPG no ano de 2021 :

	2022	2021
Juros e rendimentos similares obtidos		
Subsídio para compensação juros suportados	0,00	1851,24

14 - Juros e gastos similares suportados

A rubrica "Juros e gastos similares suportados" corresponde aos juros relativos ao empréstimo do MG no ano de 2022 sendo 2021 do empréstimo BPG que terminou naquele ano :



	2022	2021
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados de financiamento	-4.485,12	-2877,82

15 - Ativos fixos tangíveis

2021	Saldo em	Aquisições	Alienações/Abates	Transf.	Saldo em
	01/jan/21	/ Dotações			31/dez/21
Custo:					
Terrenos e recursos naturais	198.996,20	-	-	-	198.996,20
Edifícios e outras construções	5.905.844,82	-	-	-	5.905.844,82
Equipamento básico	1.257.965,65	18.381,07	-	-	1.276.346,72
Equipamento de transporte	439.522,65	-	-	-	439.522,65
Equipamento administrativo	373.976,51	2.818,02	-	-	376.794,53
Outros AFT	57.409,56	-	-	-	57.409,56
Outros AFT- Ferramentas Utensílios	79.954,79	796,42	-	-	80.751,21
Ativos Fixos Tangíveis em curso	17.684,96	9.491,53	-	-	27.176,49
Adiantamentos p/ conta Inv.	69.747,37	-	-	-	69.747,37
	8.401.102,51	31.487,04	-	-	8.432.589,55
Depreciações acumuladas					
Edifícios e outras construções	2.508.517,98	181.940,31	-	-	2.690.458,29
Equipamento Básico	1.164.259,46	41.919,90	-	-	1.206.179,36
Equipamento de transporte	413.516,69	11.746,66	-	-	425.263,35
Equipamento administrativo	361.351,87	8.681,08	-	-	370.032,95
Outros AFT	57.409,56	-	-	-	57.409,56
Outros AFT- Ferramentas Utensílios	75.764,56	1.687,48	-	-	77.452,04
	4.580.820,12	245.975,43	-	-	4.826.795,55

Handwritten signature and initials

2022	Saldo em 01/jan/22	Aquisições / Dotações	Alienações/Abates	Transf.	Saldo em 31/dez/22
Custo:					
Terranos e recursos naturais	198 996,20				198 996,20
Edifícios e outras construções	5 905 844,82	90 000,00			5 995 844,82
Equipamento básico	1 276 346,72	8 752,56			1 285 099,28
Equipamento de transporte	439 522,65	42 833,24	-9 000,00		473 355,89
Equipamento administrativo	376 794,53	7 986,51			384 781,04
Outros AFT	57 409,56	0,00			57 409,56
Outros AFT- Ferramentas Utensílios	80 751,21	64,99			80 816,20
Ativos Fixos Tangíveis em curso	27 176,49	643,90			27 820,39
Adiantamentos p/ conta Inv.	69 747,37	0,00			69 747,37
	8 432 589,55	150 281,20	-9 000,00	0,00	8 573 870,75
Depreciações acumuladas		0,00			
Edifícios e outras construções	2 690 458,29	173 410,34			2 863 868,63
Equipamento Básico	1 206 179,36	23 339,57			1 229 518,93
Equipamento de transporte	425 263,35	22 454,97	-9 000,00		438 718,32
Equipamento administrativo	370 032,95	6 526,53			376 559,48
Outros AFT	57 409,56	0,00			57 409,56
Outros AFT- Ferramentas Utensílios	77 452,04	882,91			78 334,95
	4 826 795,55	226 614,32	-9 000,00	0,00	5 044 264,88

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

Bens afetos à atividade comercial (Farmácias) - Praticadas as taxas da

Tabela II do Decreto Regulamentar nº. 2/90 até o ano de 2009 e o Decreto Regulamentar nº 25/2009, de 14 de Setembro a partir de 2010.

Bens afetos a atividades sociais adquiridos até o ano de 2011 - Taxas da Tabela anexa do Plano Oficial de Contas das IPSS.

16 - Ativos intangíveis

Os "Ativos Intangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade

Bens afetos à atividade comercial (Farmácias) - Praticadas as taxas de

Tabela II do Decreto Regulamentar nº. 2/90 até o ano de 2009 e o Decreto Regulamentar nº 25/2009, de 14 de Setembro a partir de 2010.

Bens afetos a atividades sociais adquiridos até o ano de 2011 - Taxas da Tabela anexa do Plano Oficial de Contas das IPSS.

2021	Saldo em	Aquisições	Abates	Perdas por imparidade	Saldo em
	01-01-21	/ Dotações			31-12-21
Custo					
Programas computador	5 371,53	-	-	-	5 371,53
	5 371,53	-	-	-	5 371,53
Amortizações Acumuladas					
Programas computador	5371,53	-	-	-	5371,53
	5371,53	-	-	-	5 371,53

2022	Saldo em	Aquisições	Abates	Perdas por imparidade	Saldo em
	01-01-22	/ Dotações			31-12-22
Custo					
Programas computador	5 371,53	-	-	-	5 371,53
	5 371,53	-	-	-	5 371,53
Amortizações Acumuladas					
Programas computador	5 371,53	-	-	-	5371,53
	5 371,53	-	-	-	5 371,53

17 – Investimentos financeiros

	31/12/2022		31/12/2021	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Fundo Compensação Trabalho	10 345,66	-	8.694,50	-
Farmalvest	672,00	-	450,00	-
	11 017,66	-	9.144,50	-

18 – Inventários

	31/12/2022	31/12/2021
Mercadorias	382 110,01	366.755,63
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28 433,58	27.890,95
Produtos acabados e intermédios	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-
	410 543,59	394.646,58
Perdas por imparidades de inventários	-	-
	410 543,59	394.646,58

O detalhe da rubrica "Matérias-primas, subsidiárias e de consumo" no exercício de 2022

é seguidamente apresentado:

	31/12/2022	31/12/2021
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.433,58	27.890,95
Matérias-primas	7.984,41	4.992,38
Géneros Alimentares	7.984,41	4.992,38
Materiais de Consumo	20.449,17	22.898,57
Material de Escritório	2.537,44	1.949,91
Limpeza, Higiene e Conforto	14.643,77	17.936,96
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	893,98	829,25
Produtos de Higiene Pessoal	2.044,45	1.848,21
Medicamentos e Artigos de Saúde	43,45	43,45
DA- Refeições	286,08	290,79

19 – Créditos a receber



	31/12/2022	31/12/2021
	Corrente	Corrente
Clientes C/C	204.068,41	186.100,38
Clientes de cobrança duvidosa	3.118,82	3.118,82
Fornecedores C/C	8.306,13	7.907,42
Adiantamentos a Fornecedores	89.840,51	89.840,51
Pessoal	238,62	0
Devedores por acréscimos de rendimentos	788,48	63.132,63
Outros Devedores Diversos	66.248,32	54.801,96
	372.609,29	404.901,72
Perdas por imparidade acumuladas de clientes	-3.118,82	-3.118,82
	369.490,47	401.782,90

Clientes

	31/12/2022	31/12/2021
	Corrente	Corrente
Clientes		
Clientes conta corrente	204.068,41	186.100,38
Clientes conta títulos a receber	-	-
Clientes factoring	-	-
Clientes de cobrança duvidosa	3.118,82	3.118,82
	207.187,23	189.219,20
Perdas por imparidade acumuladas	-3.118,82	-3.118,82
	204.068,41	186.100,38

Imparidades de dívidas a receber de clientes	31/12/2022	31/12/2021
Saldo a 1 de janeiro	-3.118,82	-3.465,62
Utilizações	0	0
Reforço	0	-1.095,88
Reversões	0	1.442,68
Saldo a 31 de dezembro	-3.118,82	-3.118,82

20 - Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 a rubrica "Estado e outros entes públicos" no ativo e no passivo, apresentava os seguintes saldos:

	31/12/2022	31/12/2021
Ativo		
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3 515,46	2.235,50
	3 515,46	2.235,50
Passivo		
Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS)	6.978,22	6.255,29
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	8 656,46	8.986,57
Segurança Social	34.594,74	31.865,05
Sacos Plástico Taxa	262,88	258,84
Fundos de Compensação	333,09	216,27
	50 825,39	47.582,02

21- Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 os saldos da rubrica "Diferimentos" do ativo e passivo foram como segue:

	31/12/2022	31/12/2021
Diferimentos (Ativo)		
Seguros pagos antecipadamente	5 506,52	5.351,39
Cont Manutenção Serv		
	5 506,52	5.351,39
Diferimentos (Passivo)		
Rendimentos a reconhecer-subsídios	95 010,31	5.082,12
	95 010,31	5.082,12

22- Caixa e depósitos bancários

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

	31/12/2022	31/12/2021
Caixa	11 418,75	9.786,25
Depósitos à ordem	49 760,11	47.262,69
Outros Depósitos Bancários	1 231 743,24	840.747,33
	1 292 922,10	897.796,27

Descrição dos depósitos a Prazo a 31 de dezembro de 2022



Banco	Tipo	Valor	Taxa	Período	
Montepio	Dep.Prazo	300 000,00	0,65%	02/11/2022	03/11/2023
Montepio	Dep.Prazo	100 000,00	0,90%	28/12/2022	26/06/2023
Montepio	Montepio	77 500,00	0,00%	16/01/2022	16/01/2023
Montepio	Dep.Prazo	310 000,00	0,05%	08/04/2022	08/04/2023
Novo Banco	Dep.Prazo	126 039,03	0,04%	12/08/2022	11/08/2023
Novo Banco	Dep.Prazo	318 204,21	0,125%	19/03/2022	19/03/2023
		1 231 743,24			

Títulos em carteira

BANCO	APLICAÇÃO	QUANTIDADE	COTAÇÃO	CAPITAL
Montepio	Ações Farminvest SGPS	300	2,24 €	672,00 €

23 – Fundos Patrimoniais

Descrição	31/12/2021	Aumentos	Diminuições	Aplicação Resultado Líquido 2021	31/12/2022
Fundo Social	2 741 973,61				2 741 973,61
Reserva para invest. Sociais	588 419,08				588 419,08
Resultados transitados	-682 664,38			-50 176,47	-732 840,85
Subsídios para investimentos					
Imovel R. Torta, 8-R. Quente	13 833,28		-864,58		12 968,70
Obra Casa Manuel António Pimentel Vieira	3 910,40		-3 910,40		0,00
Obras Ampliação e remodelação Lar idosos	1 054 029,97		-79 858,05		974 171,92
COZ LAV INDUSTRIAL					
Pareisa	696 388,06		-17 409,70		678 978,36
Acordo Cooperação 028/2012	167 636,58		-16 763,66		150 872,92
Casa L Cav & 10%Pareisa Coz Láv	205 122,56		-5 190,56		199 932,00
Germov Viatura AT 65 CD	0,00	29 095,80	-7 273,95		21 821,85
Doações	2 500,00				2 500,00
Resultado líquido exercício	-50 176,47		-17 299,74	50 176,47	-17 299,74
Total	4 740 972,69	29 095,80	-148 570,64	0,00	4 621 497,85

24- Financiamentos Obtidos

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

	31/12/2022		31/12/2021	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Empréstimos bancários m.l.prazo	346 666,56	-	40.000,00	-
Empréstimos bancários c.prazo	100 000,08	-	-	-
	446 666,64	-	40.000,00	-

Prazos de reembolso	31-12-2022	31-12-2021
Menos de um ano	100 000,08-	-
1 a 2 anos	100 000,08-	-
2 a 3 anos	100 000,08-	-
3 a 4 anos	100 000,08	-
4 a 5 anos	46 666,32	40.000,00
	446 666,64	40.000,00

Os "Empréstimos Obtidos" encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os "Encargos Financeiros" são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica "Juros e gastos similares suportados".

A 31 de dezembro de 2022, existem avales e garantias bancárias prestadas a favor da Garval, no montante de €402.000,00 e garantias associadas ao financiamento bancário, no montante de €460.000,00.

25 – Fornecedores

	31-12-2022	31-12-2021
Fornecedores conta corrente	154 256,70	251 633,34
Fornecedores conta títulos a pagar	-	-
Fornecedores recepção e conferência	-	-
Fornecedores outros	-	-
	154 256,70	251 633,34

26 – Outros passivos correntes

	31/12/2022	31/12/2021
Adiantamento de clientes	36,40	8,77
Outras operações pessoal	392,27	498,61
Fornecedores de investimentos - contas gerais	1 821,20	4.427,49
Remunerações a Liquidar	244 880,25	218.531,73
Juros a Liquidar	0	0
Outros acréscimos de gastos	6 979,67	7.921,37
Outros credores	90,00	90,00
	254 199,79	231.477,97

27 - Acontecimentos após a data do balanço – Eventos subsequentes

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2022.

28 - Agricultura

Apenas existe um valor de vendas de 3.587,31 de produtos agrícolas que advém da exploração do prédio da Lomba do Carro.

29 - Outras divulgações

A Mesa Administrativa informa que a instituição não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro. Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de Outubro, a Mesa Administrativa informa que a situação da instituição perante a Segurança Social se encontrava regularizada à data de 31 de dezembro de 2022, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Proposta de aplicação de resultados

A instituição apresentou um resultado líquido do exercício no valor negativo de -17 299,74 euros, para o qual a Mesa Administrativa propõe a seguinte aplicação, face ao exposto no relatório de gestão:

- Resultados Transitados

Povoação, 15 de Março de 2023.

O Contabilista Certificado,



A Mesa Administrativa,





PRESTAÇÃO DE CONTAS

2022

Demonstrações Financeiras

Demonstração dos Resultados por Natureza (SNC ESNL)

001 SANTA CASA MISERICORDIA DA POVOAÇÃO

9650-428 POVOAÇÃO

NIPC: 512 023 573

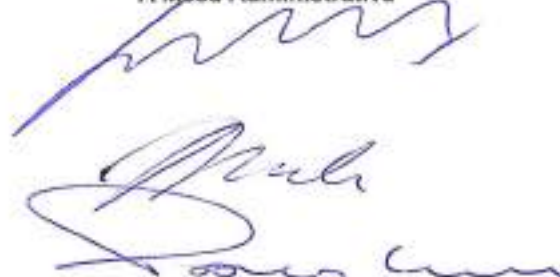
Valores em Euros

Rubricas	Notas	Periodos	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	4	2 915 608,98 €	2 668 028,06 €
Subsídios,doações e legados à exploração	5	1 117 892,35 €	1 091 247,11 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	-1 938 076,57 €	-1 832 931,93 €
Fornecimentos e serviços externos	7	-272 856,25 €	-239 487,45 €
Gastos com o pessoal	8	-1 792 971,11 €	-1 721 840,53 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9	- €	346,80 €
Aumentos/reduções de justo valor	9	222,00 €	-750,00 €
Outros rendimentos	10	214 735,28 €	265 784,11 €
Outros gastos	11	-30 754,98 €	-33 570,63 €
Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		213 799,70 €	196 825,54 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	12	-226 614,32 €	-245 975,43 €
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-12 814,62 €	-49 149,89 €
Juros e rendimentos similares obtidos	13	- €	1 851,24 €
Juros e gastos similares suportados	14	-4 485,12 €	-2 877,82 €
Resultado Antes de Impostos		-17 299,74 €	-50 176,47 €
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado Líquido do Período		-17 299,74 €	-50 176,47 €

O Contabilista Certificado



A Mesa Administrativa



Balanço (SNC ESNL)

001 SANTA CASA MISERICORDIA DA POVOAÇÃO
9650-428 POVOAÇÃO
NIPC: 512 023 573

Valores em Euros

Rubricas	Notas	Períodos	
		31-12-2022	31-12-2021
Ativo			
Ativo não Corrente			
Ativos fixos tangíveis	15	3 529 460,88 €	3 605 794,00 €
Ativos intangíveis	16	- €	- €
Investimentos financeiros	17	11 017,66 €	9 144,50 €
Ativo Corrente			
Inventários	18	410 543,59 €	394 646,58 €
Créditos a receber	19	369 490,47 €	401 782,90 €
Estado e outros entes públicos	20	3 515,46 €	2 235,50 €
Diferimentos	21	5 506,52 €	5 351,39 €
Outros activos correntes			
Caixa e depósitos bancários	22	1 292 922,10 €	897 796,27 €
Total do Ativo		5 622 456,68 €	5 316 751,14 €
Fundos Patrimoniais e Passivo			
Fundos Patrimoniais	23		
Fundos		2 741 973,61 €	2 741 973,61 €
Reservas		588 419,08 €	588 419,08 €
Resultados transitados		-732 840,85 €	-682 664,38 €
Ajustamentos/ Outras variações nos fundos patrimoniais		2 041 245,75 €	2 143 420,85 €
Resultado líquido do período		-17 299,74 €	-50 176,47 €
Total dos Fundos Patrimoniais		4 621 497,85 €	4 740 972,69 €
Passivo			
Passivo não Corrente			
Financiamentos obtidos	24	346 666,56 €	40 000,00 €
Passivo Corrente			
Fornecedores	25	154 256,70 €	251 633,34 €
Estado e outros entes públicos	20	50 825,39 €	47 582,02 €
Financiamentos obtidos	24	100 000,08 €	- €
Diferimentos	21	95 010,31 €	5 085,12 €
Outros passivos correntes	26	254 199,79 €	231 477,97 €
Total do Passivo		1 000 958,83 €	575 778,45 €
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		5 622 456,68 €	5 316 751,14 €

O Contabilista Certificado



A Mesa Administrativa



Demonstração de Fluxos de Caixa

001 SANTA CASA MISERICORDIA DA POVOAÇÃO

9650-428 POVOAÇÃO

NIPC: 512 023 573

Período Findo em 31-12-2022

Valores em Euros

Rubricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Recbimentos de clientes e utentes		2 899 387,24 €	2 856 402,83 €
Pagamentos de apoios		-14 747,13 €	-16 172,30 €
Pagamentos a fornecedores		-2 324 206,47 €	-1 955 833,91 €
Pagamentos ao pessoal		-1 766 728,93 €	-1 719 874,33 €
Caixa Gerada pelas Operações		-1 206 295,29 €	-1 035 477,71 €
Outros recebimentos/pagamentos		1 308 512,82 €	1 068 622,28 €
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		102 217,53 €	33 144,57 €
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-152 887,49 €	-31 296,95 €
Investimentos financeiros		-3 375,32 €	-2 298,55 €
Recbimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		16 665,03 €	16 454,82 €
Subsídios ao investimento		29 095,80 €	164 638,39 €
Juros e rendimentos similares		1 228,78 €	1 674,26 €
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		-109 273,22 €	149 182,97 €
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recbimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		460 000,00 €	41 851,24 €
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-53 333,36 €	-160 977,16 €
Juros e gastos similares		-4 485,12 €	-4 688,81 €
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)		402 181,52 €	-123 814,73 €
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		395 125,83 €	58 512,81 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		897 796,27 €	839 283,46 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 292 922,10 €	897 796,27 €

O Contabilista Certificado



A Mesa Administrativa



Valores em Euros

DESCRIÇÃO	Notas	Fundo	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados Transfidos	Excedentes de realização	Ajustamentos sobre investimentos em fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	total	transferências para este período	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO		2 741 813,51		588 419,08	-595 850,87		2 267 223,88	-96 813,51	4 934 952,78		4 934 952,78
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais:							-143 803,00		-143 803,00		-143 803,00
		-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 803,00	0,00	-143 853,00	0,00	-143 853,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO								-96 176,47	96 176,47	0,00	96 176,47
RESULTADO ATÍPICO								-96 176,47	-96 176,47	0,00	-182 978,47
CONTAÇÕES COM INSTITUIÇÕES NO PERÍODO											
Outras operações - Aplicação resultados 2020					-96 813,51			96 813,51	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	-96 813,51	0,00	0,00	96 813,51	0,00	0,00	0,00
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO		2 741 813,51	0,00	588 419,08	-682 664,38	0,00	2 143 420,85	-53 176,47	4 740 972,86	0,00	4 740 972,86

O Comissário Certificado

[Handwritten signature]

A Mesa Administrativa

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Empresa: **Santa Casa da Misericórdia da Povoação**

SAC
12101

Conta Bancária
MONTEPIO GERAL - 9910000033969

Data
31-12-2022

Saldo pelo Banco ► 11.719,78

Valores creditados na contabilidade e não debitados pelo banco [-]

Data Descrição Valor

Valores debitados na contabilidade e não creditados pelo banco [+]

Data Descrição Valor

Acumulado não registado pelo Banco 0,00
0,00

Valores creditados pelo Banco e não debitados pela contabilidade [-]

Data Descrição Valor

Valores debitados pelo Banco e não creditados pela contabilidade [+]

Data Descrição Valor

Acumulado não registado pela Contabilidade 0,00
0,00

Saldo pela Contabilidade ► 11.719,78

Diferença [a menos na contabilidade] 0,00

Diferença [a mais na contabilidade] 0,00

Empresa **Santa Casa da Misericórdia da Povoação**

SNC
123

Conta Bancária
NOVO BANCO - 100627050006

Data
31-12-2022

Saldo pelo Banco ► 8.945,63

Valores creditados na contabilidade e não debitados pelo banco [-]

Data Descrição Valor

0,00

Valores debitados na contabilidade e não creditados pelo banco [+]

Data Descrição Valor

0,00

Acumulado não registado pelo Banco 0,00

Valores creditados pelo Banco e não debitados pela contabilidade [-]

Data Descrição Valor

0,00

Valores debitados pelo Banco e não creditados pela contabilidade [+]

Data Descrição Valor

0,00

Acumulado não registado pela Contabilidade 0,00

Saldo pela Contabilidade ► 8.945,63

Diferença [a menos na contabilidade] 0,00

Diferença [a mais na contabilidade] 0,00

Empresa **Santa Casa da Misericórdia da Povoação**

SNC
124

Conta Bancária
BPG - 17906310001

Data
31-12-2022

Saldo pelo Banco ► 27.576,34

Valores creditados na contabilidade e não debitados pelo banco [-]

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

0,00

Valores debitados na contabilidade e não creditados pelo banco [+]

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

0,00

Acumulado não registado pelo Banco

0,00

Valores creditados pelo Banco e não debitados pela contabilidade [-]

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

0,00

Valores debitados pelo Banco e não creditados pela contabilidade [+]

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

0,00

Acumulado não registado pela Contabilidade

0,00

Saldo pela Contabilidade ► 27.576,34

Diferença [a menos na contabilidade] 0,00

Diferença [a mais na contabilidade] 0,00

Número médio de utentes e pessoas ao serviço da Instituição repartido por valências no exercício de 2022

ANEXO AO BALANÇO – Ns. 4 e 5

Modelo 1048

Valência: ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS Nº. UTENTES = 45

Número Médio de Funcionários	Funções Desempenhadas		
1	ASSISTENTE SOCIAL	Ocupação	40%
1	ASSISTENTE SOCIAL	"	90%
1	ENCARREGADA DE SERVIÇOS GERAIS	"	75%
1	TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO	"	90%
1	SECRETÁRIO GERAL	"	55%
3	FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS	"	60%
2	COZINHEIRAS	"	55%
10	AJUDANTES DE LAR E CENTRO DE DIA	"	95%
1	CUIDADOR SOCIAL	"	50%
7	CUIDADOR SOCIAL	"	95%
7	AUXILIAR DE APOIO A IDOSOS	"	95%
3	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	"	95%
2	FIEL ARMAZÉM	"	55%
3	EMPREGADAS DE COZINHA E REFEITÓRIO	"	55%
3	ENFERMEIROS	"	95%
2	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	"	45%

Valência: SERVIÇO DE APOIO AO DOMICILIO

Nº. UTENTES = 73

Número Médio de Funcionários	Funções Desempenhadas		
1	ASSISTENTE SOCIAL	OCUPAÇÃO	40%
1	ENCARREGADA DE SERVIÇOS GERAIS	"	5%
2	TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO	"	90%
1	SECRETÁRIO GERAL	"	27%
3	FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS	"	25%
1	CUIDADOR SOCIAL	"	42%
6	CUIDADOR SOCIAL	"	100%
2	FIEL DE ARMAZÉM	"	25%
9	AJUDANTES FAMILIAR E DOMICILIÁRIO	"	100%
2	COZINHEIRAS	"	30%
1	MONITORA DE INSERÇÃO	"	90%
2	EMPREGADAS DE COZINHA E REFEITÓRIO	"	30%
2	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	"	40%
1	TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO	"	80%

Valência : CENTRO DE DIA

Nº. DE UTENTES = 4

(Valência retomou o seu funcionamento a 7/11/2022.)

Número Médio de Funcionários	Funções Desempenhadas		
1	ASSISTENTE SOCIAL	OCUPAÇÃO	5%
1	ASSISTENTE SOCIAL	"	10%

1	ENCARREGADA DE SERVIÇOS GERAIS	"	10%
1	SECRETARIO-GERAL	"	8%
3	FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS	"	5%
3	COZINHEIRAS	"	5%
9	AJUDANTES DE LAR E CENTRO DE DIA	"	95%
7	AUXILIARES DE APOIO A IDOSOS	"	95%
1	CUIDADOR SOCIAL	"	3%
7	CUIDADOR SOCIAL	"	95%
2	FIEL DE ARMAZÉM	"	7%
1	TRABALHADORES DE MANUTENÇÃO	"	5%
2	EMPREGADAS DE COZINHA E REFEITÓRIO	"	5%
3	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	"	5%
3	ENFERMEIROS	"	5%
2	ENCARREGADA DE SERVIÇOS GERAIS	"	5%

Valência:

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS

Nº. UTENTES = 12

Número Médio de Funcionários	Funções Desempenhadas		
1	ASSISTENTE SOCIAL	OCUPAÇÃO	5%
1	ENCARREGADA DE SERVIÇOS GERAIS	"	5%
2	TRBALHADOR DE MANUTENÇÃO	"	10%
1	SECRETÁRIO GERAL	"	8%
3	FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS	"	8%
3	COZINHEIRAS	"	10%
1	CUIDADOR SOCIAL	"	5%
5	AJUDANTES DE REABILITAÇÃO	"	100%
1	PSICÓLOGA	"	100%
2	FIEL DE ARMAZÉM	"	10%
2	EMPREGADA DE COZ. E REFEITÓRIO	"	10%
2	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	"	10%

Valência: **CENTRO ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO – Sem Abrigo** Nº. UTENTES= 4

Número Médio de Funcionários	Funções Desempenhadas		
1	ASSISTENTE SOCIAL	Ocupação	100%
1	MONITORA DE INSERÇÃO SOCIAL	"	10%
1	ASSISTENTE SOCIAL	"	10%
1	ENCARREGADA SERVIÇOS GERAIS	"	5%
1	TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO	"	5%
1	SECRETÁRIO GERAL	"	2%
3	FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS	"	2%
2	FIEL DE ARMAZÉM	"	3%

Valência: PROTOCOLO PROTECCÃO DE CRIANÇAS E JOVENS

Nº. UTENTES = 

(Protocolo - Comissão Proteção de Menores)

Número médio de Funcionários	Funções Desempenhadas		
1	ASSISTENTE SOCIAL	Ocupação	100%

Valência: Protocolo de Emergência Social

Nº. UTENTES = 

Número médio de Funcionários	Funções Desempenhadas		
1	ASSISTENTE SOCIAL	Ocupação	100%

Valência: Protocolo do Rendimento Social de Inserção

Nº. UTENTES =

Número médio de Funcionários	Funções Desempenhadas		
1	ASSISTENTE SOCIAL	Ocupação	100%

Valência: Protocolo Social com outras Instituições

Nº. UTENTES =

Número médio de Funcionários	Funções Desempenhadas		
2	TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	Ocupação	100%
3	AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS	"	100%

Valência: Proj. Prevenção Acompanhamento Toxicodependências Nº. UTENTES=

Número médio de Funcionários	Funções Desempenhadas		
2	AJUDANTES SOCIO FAMILIARES	Ocupação	100%



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2022

Balancete Regularizações

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	2.910.818,14	2.899.399,39	11.418,75	0,00
111	Caixa Sede	1.535.595,95	1.535.595,95	0,00	0,00
112	Caixa Farmácia	1.375.222,19	1.363.803,44	11.418,75	0,00
12	Depósitos à ordem	8.258.779,77	8.209.019,66	49.760,11	0,00
121	Montepio Geral	8.222.257,80	8.209.019,66	13.238,14	0,00
12101	Montepio Geral - Conta Principal	8.216.257,80	8.204.538,02	11.719,78	0,00
12102	Montepio Geral - Cartão Pré-Pago	6.000,00	4.481,64	1.518,36	0,00
123	Novo Banco dos Açores	8.945,63	0,00	8.945,63	0,00
124	Banco Português de Gestão	27.576,34	0,00	27.576,34	0,00
13	Outros depósitos bancários	4.621.743,24	3.390.000,00	1.231.743,24	0,00
131	Montepio Geral	4.177.500,00	3.390.000,00	787.500,00	0,00
1311	Depósito a Prazo 1	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1312	Depósito a Prazo 2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1313	Depósito a Prazo - Conta Corrente	3.377.500,00	3.300.000,00	77.500,00	0,00
1314	Deposito a Prazo 4	400.000,00	90.000,00	310.000,00	0,00
132	Novo Banco dos Açores	444.243,24	0,00	444.243,24	0,00
1321	Depósito a Prazo 1	126.039,03	0,00	126.039,03	0,00
1323	Depósito a Prazo 3	318.204,21	0,00	318.204,21	0,00
21	Cientes e Utentes	1.987.520,14	1.783.488,13	207.187,23	3.155,22
211	Cientes e utentes c/c	1.984.401,32	1.780.337,91	204.068,41	5,00
2111	Cientes gerais	1.575.574,52	1.433.762,86	141.816,66	5,00
21111	Cientes Gerais - Açores	1.565.228,24	1.423.994,01	141.239,23	5,00
21111001	Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros	90.409,79	61.979,11	28.430,68	0,00
21111002	USISM - Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel	1.198.042,94	1.109.826,41	88.216,53	0,00
21111003	Jian Ye	3.828,54	3.828,54	0,00	0,00
21111005	Marcelino Manuel Correia Cordeiro	3.450,74	3.455,74	0,00	5,00
21111006	Luís Miguel Correia Cordeiro	2.552,34	2.552,34	0,00	0,00
21111008	Agência Funerária Povoacense	2.598,40	2.598,40	0,00	0,00
21111010	Cientes Particulares - Farmácia	64.524,50	59.646,65	4.877,85	0,00
21111012	Direção Regional de Saúde	11.609,80	11.609,80	0,00	0,00
21111015	Sandra Arruda Pacheco Bairos	3.455,74	3.190,44	265,30	0,00
21111016	Fábio António Andrade da Ponte Silva	3.605,16	3.205,16	400,00	0,00
21111017	Instituto da Segurança Social dos Açores	180.590,29	161.541,42	19.048,87	0,00
21111018	Elisabete Carreiro Leonardo	560,00	560,00	0,00	0,00
21112	Cientes Gerais - Continente	10.346,28	9.768,85	577,43	0,00
21112001	Associação Nacional de Farmácias	10.346,28	9.768,85	577,43	0,00
2117	Cientes das Respostas Sociais	408.826,80	346.575,05	62.251,75	0,00
211701	Lar de Idosos	294.999,60	244.043,32	50.956,28	0,00
211703	Outra Ação Social	209,16	184,27	24,89	0,00
211710	Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD)	98.122,09	88.982,47	9.139,62	0,00
211718	Centro de Acolhimento Temporário (CAT)	1.482,81	1.292,19	190,62	0,00
211720	Centro de Dia	679,75	283,21	396,52	0,00
211730	Centro de Actividades Ocupacionais (CAO)	8.239,43	6.801,93	1.437,50	0,00
211743	Casa da Lomba do Botão	1.273,14	1.166,82	106,32	0,00
211752	Casa da Ribeira Quente	638,10	638,10	0,00	0,00
211753	Casa da Lomba do Pomar	1.030,80	1.030,80	0,00	0,00
211754	Casa da Lomba do Carro	638,10	638,10	0,00	0,00
211755	Casa do Arieiro Furnas	1.513,84	1.513,84	0,00	0,00
217	Cientes de Cobrança Duvidosa	3.118,82	0,00	3.118,82	0,00
2171	Cientes Gerais	3.118,82	0,00	3.118,82	0,00
2171002	Cientes Particulares - Farmácia da Povoação	3.118,82	0,00	3.118,82	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	31,40	0,00	31,40
2181	Cientes/Utentes	0,00	31,40	0,00	31,40
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	3.118,82	0,00	3.118,82
2191	Cientes Incobráveis	0,00	3.118,82	0,00	3.118,82

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21911	Clientes Gerais	0,00	3.118,82	0,00	3.118,82
22	Fornecedores	2.592.216,10	2.648.326,16	98.146,64	154.256,70
221	Fornecedores c/c	2.500.807,19	2.646.757,76	8.306,13	154.256,70
2211	Fornecedores gerais	2.500.807,19	2.646.757,76	8.306,13	154.256,70
2211002	Avigex- Soc. Empr. Avícolas e Frio, Lda.	3.311,82	3.543,94	0,00	232,12
2211003	Antônio Pereira da Luz & Filhos, Lda	13.288,26	14.481,35	0,00	1.193,09
2211006	Nuno Alexandre Medeiros Teixeira	1.980,79	1.980,79	0,00	0,00
2211007	Pronicol - Produtos Lácteos, S.A.	6.748,62	7.494,29	0,00	745,67
2211008	Sicosta, Lda	16.823,12	18.035,25	0,00	1.212,13
2211009	Eniciale Comércio e Distribuição de Produtos Alime	5.672,10	5.672,10	0,00	0,00
2211010	Gelvalados- Produtos Alimentares, Lda	28.125,29	29.770,71	0,00	1.645,42
2211011	Frutaria - Jaime Alvarenga Ribeiro, Lda	40.786,99	43.978,08	0,00	3.191,09
2211013	Simosil, Lda	1.131,75	1.253,48	0,00	121,73
2211014	João Freitas Nunes & Filhos, Lda	8.008,08	9.276,57	0,00	1.268,49
2211015	Azorduarte, Lda	3.779,72	5.224,75	0,00	1.445,03
2211016	Cooperativa Agrícola Leste da Ilha São Miguel, CRL	101,53	115,39	0,00	13,86
2211017	Silmonde - Serigrafia e Publicidade, Lda.	2.391,47	2.391,47	0,00	0,00
2211018	Higiaçores - Comércio e Serviços, Lda	25.297,86	27.139,74	0,00	1.841,88
2211019	Papéis Carreira Açores, Lda.	23.373,23	24.801,48	0,00	1.428,25
2211020	Norlimpa-Moniz & Corcía - Higiene e Limpeza, Lda	10.148,43	10.332,39	0,00	183,96
2211021	Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	1.577,04	1.707,54	0,00	130,50
2211022	J Benjamim & F. Sousa, Lda	232,00	232,00	0,00	0,00
2211023	Techazores - Rui Patrício Melo Amaral	5.180,43	5.180,43	0,00	0,00
2211024	F3M Information Systems, S.A.	6.875,60	14.705,60	0,00	7.830,00
2211025	Beltrão Coelho Açores - Equip. de Escritório, Lda	2.786,98	3.507,89	0,00	720,91
2211026	E. Engenharia, S.A.	1.497,17	1.497,17	0,00	0,00
2211027	FIT - Fabrico e Instalações Técnicas, Lda	3.792,63	3.792,63	0,00	0,00
2211029	Metalúrgica Açoreana - Eduardo Faria & Filho, Lda	95,35	95,35	0,00	0,00
2211030	Açorotel, Lda	14.166,81	16.518,12	0,00	2.351,31
2211031	Varela & Cª, Lda	815,06	2.506,27	0,00	1.691,21
2211032	Dionísio Carreiro de Almeida, Lda	12.542,71	13.732,92	0,00	1.190,21
2211033	Auto Viação Micaelense, Lda	517,74	517,74	0,00	0,00
2211034	Securmédica, Lda	6.456,32	6.952,96	0,00	496,64
2211036	AçorMédica Consumo Clínico e Hospitalar	9.003,59	9.646,10	0,00	642,51
2211038	Bayer Portugal, Lda	11.084,07	10.505,77	578,30	0,00
2211039	Delkaçores, Lda	20.501,60	23.411,49	0,00	2.909,89
2211040	Dinarte Damazo & Filhos, Lda	19.082,61	19.607,04	0,00	524,43
2211041	Disfarcon, Lda	2.574,65	2.574,65	0,00	0,00
2211042	J. Silva Jr., Lda	16.778,35	17.389,02	0,00	610,67
2211043	Luís Peixoto, Lda	94.269,18	100.309,22	0,00	6.040,04
2211044	Medical Rent - Ricardo Raposo, Unipessoal, Lda	9.751,02	10.198,86	0,00	447,84
2211045	Medifarma - José Horácio do Rego Sousa, Lda	2.242,40	2.645,50	0,00	403,10
2211047	Simasor - Comércio e representações, Lda.	820,70	850,86	0,00	30,16
2211048	Uriach Theralab, S.A. - Torre Monsanto	2.035,21	2.583,93	0,00	548,72
2211049	Oliveira Leitão & Pena, S.A.	427.857,58	442.482,39	0,00	14.624,81
2211050	Urialdo Bettencourt, Lda.	24.639,14	25.686,76	0,00	1.047,62
2211051	Farmácia Pov. - Alliance Healthcare Açores, S.A.	975.409,02	1.038.848,58	0,00	63.439,56
2211052	Posio Furnas- Alliance Healthcare Açores, S.A.	294.224,52	319.224,67	0,00	25.000,15
2211054	DAP - Daniel Amaral Pimentel, Lda	243,37	243,37	0,00	0,00
2211056	Plano A- papelaria, Lda	940,00	985,71	0,00	45,71
2211057	Eduardo da Mota Pimentel	1.209,51	1.507,63	0,00	298,12
2211058	Antônio José Correia Medeiros	0,00	738,46	0,00	738,46
2211059	Restaurante Jardim Santos e Pereira Restaur., Lda	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2211061	Euro motos- António Rodrigues Mota & Filhos, Lda	592,05	592,05	0,00	0,00
2211063	Laboratorios Expanscience, Lda	5.756,57	5.756,57	0,00	0,00
2211066	Farmaçor, Lda.	7.822,45	8.112,56	0,00	290,11
2211067	Crefar - Representações, Lda	2.112,98	2.112,98	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211070	Hasse Healthcare, S.A.	4.141,81	4.141,81	0,00	0,00
2211076	A Espelhadora - Henrique Tavares & Filhos, Lda	234,09	234,09	0,00	0,00
2211077	Jardim Campo, Lda	560,86	560,86	0,00	0,00
2211078	Cooperativa Ceifeiro da Terra, CRL	5.367,31	5.367,31	0,00	0,00
2211079	Pofilsom, Lda.	0,00	986,00	0,00	986,00
2211080	Inforcenter - Ana Paula A. Medeiros Sousa	2.773,31	2.773,31	0,00	0,00
2211081	Nova Gráfica, Lda.	243,60	243,60	0,00	0,00
2211082	União das Misericórdias Portuguesas	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2211083	Agência Funerária Povoacence, Lda	135,00	135,00	0,00	0,00
2211084	Luis Manuel Frias Furtado	7.656,00	7.656,00	0,00	0,00
2211085	Duarte Giesta & Associado, SROC, Lda	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00
2211086	Filosoft - Soluções Informáticas, Lda.	221,40	221,40	0,00	0,00
2211087	MobiOffice Comércio Equipamentos Escritório, Lda	1.149,51	1.512,62	0,00	363,11
2211088	J.H. Orelas & C., Suc., Lda.	308,56	308,56	0,00	0,00
2211089	Dilofar Distribuição, Transportes e Logística, Lda	5.394,17	6.841,14	0,00	1.446,97
2211090	CIN - Corporação Industrial do Norte, S. A.	970,52	970,52	0,00	0,00
2211091	A Granja - Soc. Repres. de Prod. P/Agric. e Pecuár	110,41	110,41	0,00	0,00
2211092	Mistolín - M. Deliv Açores, Lda	7.885,95	8.051,10	0,00	165,15
2211093	Atlantigaz - Técnicos de Energias, Lda.	0,00	88,31	0,00	88,31
2211094	ITG Instituto Tecnológico do Gás	245,01	245,01	0,00	0,00
2211095	ElectroLaranja, Lda.	0,00	132,31	0,00	132,31
2211097	Açorsafe, Lda	22.099,65	23.172,59	0,00	1.072,94
2211099	Abbott Laboratórios, Lda	9.785,24	9.785,24	0,00	0,00
2211100	Recheio Cash & Carry	13.645,81	13.645,81	0,00	0,00
2211105	Davide Franco Medeiros	616,40	616,40	0,00	0,00
2211107	Luis Resendes & Ferando Gomes - Soc. Advogados, RL	12.195,00	12.195,00	0,00	0,00
2211108	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	5.882,17	5.882,17	0,00	0,00
2211109	Município da Povoação	1.916,52	1.916,52	0,00	0,00
2211110	EDA - Electricidade dos Açores	41.172,31	41.172,31	0,00	0,00
2211111	Damião de Medeiros, Lda	999,23	999,23	0,00	0,00
2211112	Repsol Portuguesa, S.A.	21.949,57	21.949,57	0,00	0,00
2211113	Grenke	3.112,28	3.112,28	0,00	0,00
2211114	OTIS - Elevadores, Lda.	3.491,56	3.491,56	0,00	0,00
2211118	MAP- Máq. e Aces. p/ a Indústria, Agri. e Pes., Lda	72,50	72,50	0,00	0,00
2211119	Exclusivas Iglesias	234,00	234,00	0,00	0,00
2211124	CTT - Correios de Portugal, S.A.	349,32	349,32	0,00	0,00
2211125	António Correia Vieira	1.832,13	1.832,13	0,00	0,00
2211131	Walter Oliveira da Ponte, Lda	385,66	385,66	0,00	0,00
2211132	Gold Evolution, Lda	5.155,62	5.155,62	0,00	0,00
2211137	Marques, Comércio a Retalho, S.A.	19,18	19,18	0,00	0,00
2211138	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.	32,76	32,76	0,00	0,00
2211140	Papelaria Resarte, Lda	26,88	26,88	0,00	0,00
2211141	Seguradoras Unidas, S.A.	54.342,38	46.734,15	7.608,23	0,00
2211142	Agrofurnas - Cabral Unipessoal, Lda	179,15	179,15	0,00	0,00
2211143	Galp Açores, S.A.	13.478,96	13.478,96	0,00	0,00
2211145	Vitor Matos - Sociedade Unipessoal, Lda	412,96	412,96	0,00	0,00
2211149	Fernando Silva - Distribuição de Pão	8.896,93	9.790,69	0,00	893,76
2211157	Josué Andrade Luiz de Medeiros	3.906,59	3.906,59	0,00	0,00
2211161	Retailor Distribuição Alimentar, SU, Lda	4,64	4,64	0,00	0,00
2211162	Agro Maçanita-Produtos Agricultura Pecuária, Lda	288,02	288,02	0,00	0,00
2211165	Rádio Popular Eletrodomésticos, S.A.	216,97	216,97	0,00	0,00
2211166	Inscó - Insular de Hiper, S.A.	11,20	11,20	0,00	0,00
2211167	AJM Cordeiro, Lda	283,03	283,03	0,00	0,00
2211168	Marco Paulo Carvalho de Oliveira	23,00	23,00	0,00	0,00
2211173	SINAGA-SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS AGRÍCOLAS AÇOREANAS	24,30	0,00	24,30	0,00
2211182	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana, Lda	5.653,59	6.541,72	0,00	888,13
2211184	João Francisco Pimentel Medeiros	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211186	Sara Carolina Dias Gaipo	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
2211187	SERVIEL-Serviços e Vigilância Eletrónica,Unip. Lda	1.271,63	1.271,63	0,00	0,00
2211188	Hôma - Deborla Loja São Miguel	26,39	26,39	0,00	0,00
2211189	AÇORPEÇAS Peças e Acessórios para Automóveis, Lda	186,72	186,72	0,00	0,00
2211190	Cóprave - Sociedade Avícola, Lda	7.674,15	9.094,21	0,00	1.420,06
2211191	Extinçor - Engenharia e Segurança, Lda	958,74	958,74	0,00	0,00
2211192	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	672,39	672,39	0,00	0,00
2211201	Securitas Serviços e Tecnologia de Segurança S.A.	330,46	330,46	0,00	0,00
2211202	Norma Açores, S.A.	0,00	205,00	0,00	205,00
2211204	Dimor Lusitana, Lda	2.898,60	2.898,60	0,00	0,00
2211205	Poupestock	438,45	438,45	0,00	0,00
2211206	COSMOBEAUTY, LDA	17.423,63	17.443,19	0,00	19,56
2211207	MBGM Soluções, Unipessoal, Lda	15,00	15,00	0,00	0,00
2211208	Cozinha D' Avó - Lúcia Maria Melo Cabral Botelho	156,95	156,95	0,00	0,00
2211209	296 - Automóveis, S.A.	157,85	157,85	0,00	0,00
2211210	DIA Farmacêutica, SA	370,66	370,66	0,00	0,00
2211211	Farmodiética-Cosmética, Dietética P. Farmacêuticos	2.921,84	2.826,54	95,30	0,00
2211230	Menarini Diagnosticos, Lda	221,40	221,40	0,00	0,00
2211231	Pierre Fabre Medicament Portugal, Lda	721,93	721,93	0,00	0,00
2211232	Trace, Lda	1.842,05	1.842,05	0,00	0,00
2211233	Centúria - Gestão de Empresas, Lda	2.025,36	2.025,36	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	91.408,91	1.568,40	89.840,51	0,00
2282	Fornecedores - Continente	89.840,51	0,00	89.840,51	0,00
22821	Verde Laranja - Sociedade Unipessoal, Lda	89.829,76	0,00	89.829,76	0,00
22825	F3M Information Systems, S.A.	6,00	0,00	6,00	0,00
22828	OTIS	4,75	0,00	4,75	0,00
2283	Outros	1.568,40	1.568,40	0,00	0,00
23	Pessoal	1.197.355,93	1.197.509,58	238,62	392,27
231	Remunerações a pagar	1.192.472,30	1.192.234,66	237,64	0,00
2312	Ao pessoal	1.192.472,30	1.192.234,66	237,64	0,00
232	Adiantamentos	0,98	0,00	0,98	0,00
2322	Ao pessoal	0,98	0,00	0,98	0,00
238	Outras operações	4.882,65	5.274,92	0,00	392,27
2382	Com o pessoal	4.882,65	5.274,92	0,00	392,27
23821	Sindicatos	4.558,39	4.950,56	0,00	392,17
23823	Seguro Pessoal (Grupo)	324,26	324,36	0,00	0,10
24	Estado e outros entes públicos	989.966,76	1.037.276,69	3.515,46	50.825,39
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	77.971,09	84.949,31	0,00	6.978,22
2421	Trabalho Dependente	75.568,88	82.206,27	0,00	6.637,39
2422	Rendimentos Profissionais e Empresariais	2.402,21	2.743,04	0,00	340,83
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	437.403,56	462.544,56	3.515,46	8.656,46
2432	IVA - Dedutível	115.174,85	115.174,85	0,00	0,00
24321	IVA - Dedutível - Relativo a Existências	105.476,88	105.476,88	0,00	0,00
243211	IVA - Dedutível - Relativo a Existências - Açores	97.388,41	97.388,41	0,00	0,00
2432111	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Açores (4%)	60.540,81	60.540,81	0,00	0,00
2432114	IVA - Dedutível - Relativo Refeições Fundação	1.345,59	1.345,59	0,00	0,00
2432115	Iva - Dedutível - Serviços Lavandaria - Açores	179,21	179,21	0,00	0,00
2432117	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Açores (16%)	35.322,80	35.322,80	0,00	0,00
243212	IVA - Dedutível - Relativo a Existências - Contin.	8.088,47	8.088,47	0,00	0,00
2432121	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Contin. (6%)	1.347,14	1.347,14	0,00	0,00
2432123	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Contin. (23%)	6.741,33	6.741,33	0,00	0,00
24322	IVA - Dedutível - Relativo a Imobilizado	2.068,06	2.068,06	0,00	0,00
2432221	IVA - Dedutível - Relativo a Imobilizado - Açores	667,73	667,73	0,00	0,00
24322213	IVA-Dedutível-Relativo a Imobilizado-Açores (18%)	115,90	115,90	0,00	0,00
24322217	IVA-Dedutível-Relativo a Imobilizado-Açores (16%)	551,83	551,83	0,00	0,00
2432222	IVA - Dedutível - Relativo a Imobilizado - Contin.	1.400,33	1.400,33	0,00	0,00
24322223	IVA-Dedutível-Relativo a Imobilizado-Contin. (23%)	1.400,33	1.400,33	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24323	IVA - Dedutível - Relativo a Outr. Bens e Serviços	7.629,91	7.629,91	0,00	0,00
243231	IVA - Dedutível - Outr. Bens e Serviços - Açores	6.643,41	6.643,41	0,00	0,00
2432311	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Açores (4%)	12,44	12,44	0,00	0,00
2432312	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Açores (9%)	2,33	2,33	0,00	0,00
2432314	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços- 50% Gasóleo	112,99	112,99	0,00	0,00
2432315	IVA - Dedutível - Outr. Bens e Serviços- Refeições	912,73	912,73	0,00	0,00
2432316	Iva - Dedutível - Serviços Lavandaria - Açores	597,00	597,00	0,00	0,00
2432317	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Açores (16%)	5.005,92	5.005,92	0,00	0,00
243232	IVA - Dedutível - Outr. Bens e Serviços - Contin.	986,50	986,50	0,00	0,00
2432323	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Cont. (23%)	986,50	986,50	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	145.630,37	145.630,37	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Relativo Operações Gerais	144.313,58	144.313,58	0,00	0,00
243311	IVA -Liquidado-Relativo Operações Gerais - Açores	144.313,58	144.313,58	0,00	0,00
2433111	IVA-Liquidado-Relativo Op. Gerais-Açores (4%)	85.998,91	85.998,91	0,00	0,00
2433112	IVA-Liquidado-Relativo Op. Gerais-Açores (9%)	5.231,93	5.231,93	0,00	0,00
2433117	IVA-Liquidado-Relativo Op. Gerais-Açores (16%)	53.082,74	53.082,74	0,00	0,00
24332	IVA - Liquidado - Relat. Autocons. O.Gratuit.	1.316,79	1.316,79	0,00	0,00
243321	IVA-Liquidado-Relat. Autocons. O.Gratuit. - Açores	1.316,79	1.316,79	0,00	0,00
2433211	IVA-Liquidado-Relat.Autocons.O.Grat.-Açores (4%)	694,61	694,61	0,00	0,00
2433217	IVA-Liquidado-Relat.Autocons.O.Grat.-Açores (16%)	622,18	622,18	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	1.464,46	1.464,46	0,00	0,00
24341	Mensais/Trimestrais a Favor da Empresa	387,44	387,44	0,00	0,00
243411	Mensais/Trimestrais a Favor da Empresa - Açores	387,44	387,44	0,00	0,00
2434111	Mensais/Trimestrais Favor da Empresa-Açores (4%)	2,48	2,48	0,00	0,00
2434112	Mensais/Trimestrais Favor da Empresa-Açores (9%)	384,96	384,96	0,00	0,00
24342	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado	1.077,02	1.077,02	0,00	0,00
243421	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Açores	1.010,13	1.010,13	0,00	0,00
2434211	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Açores (4%)	224,17	224,17	0,00	0,00
2434212	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Açores (9%)	0,14	0,14	0,00	0,00
2434213	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Açores (18%)	28,17	28,17	0,00	0,00
2434214	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Refeições	1,13	1,13	0,00	0,00
2434215	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Lavandaria	0,09	0,09	0,00	0,00
2434217	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Açores (16%)	756,43	756,43	0,00	0,00
243422	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Continente	66,89	66,89	0,00	0,00
2434221	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Cont. (6%)	9,20	9,20	0,00	0,00
2434223	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Cont. (23%)	57,69	57,69	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	152.735,70	152.735,70	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	32.112,38	40.768,84	0,00	8.656,46
2437	IVA - A recuperar	4.365,90	4.365,90	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5.919,90	2.404,44	3.515,46	0,00
24382	Decreto-Lei nº 20/90	5.919,90	2.404,44	3.515,46	0,00
243825	Iva bens Alimentares (50%) - DRSS	5.919,90	2.404,44	3.515,46	0,00
244	Outros impostos	258,84	521,72	0,00	262,88
2442	Taxa Sobre Sacos Plásticos	258,84	521,72	0,00	262,88
245	Contribuições para a Segurança Social	450.800,70	485.395,44	0,00	34.594,74
2451	Trabalho Dependente	450.800,70	485.395,44	0,00	34.594,74
248	Outras tributações	3.532,57	3.865,66	0,00	333,09
2481	Fundos de Compensação	3.532,57	3.865,66	0,00	333,09
24811	Fundo de Compensação do Trabalho (FCT)	3.266,91	3.574,96	0,00	308,05
24812	Fundo de Garantia Compensação do Trabalho (FGCT)	265,66	290,70	0,00	25,04
25	Financiamentos obtidos	53.333,36	500.000,00	0,00	446.666,64
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	53.333,36	500.000,00	0,00	446.666,64
2511	Empréstimos bancários	53.333,36	500.000,00	0,00	446.666,64
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	53.333,36	500.000,00	0,00	446.666,64
251122	Banco Montepio Geral (Obras Farmácia)	53.333,36	400.000,00	0,00	346.666,64
251123	Banco Montepio Geral ????	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	965,50	965,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
264	Quotas	965,50	965,50	0,00	0,00
2641	Quotas de Irmãos	965,50	965,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1.561.321,57	1.748.055,89	67.036,80	253.771,12
271	Fornecedores de investimentos	56.708,09	58.529,29	0,00	1.821,20
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	56.708,09	58.529,29	0,00	1.821,20
27111	Fornecedores de Investimentos C/C	56.708,09	58.529,29	0,00	1.821,20
27111023	Techazores - Rui Patrício Melo Amaral	575,36	575,36	0,00	0,00
27111030	Açorotel, Lda	620,60	2.441,80	0,00	1.821,20
27111054	DAP - Daniel Amaral Pimentel, Lda	2.201,00	2.201,00	0,00	0,00
27111088	J.H.Omelas & Cª, Suc., Lda	4.638,75	4.638,75	0,00	0,00
27111108	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	229,99	229,99	0,00	0,00
27111117	Engª Tavares Vieira, Lda	759,80	759,80	0,00	0,00
27111146	Sanocórdia Açores	461,87	461,87	0,00	0,00
27111165	Rádio Popular Electrodomesticos, S.A.	189,98	189,98	0,00	0,00
27111201	Paulo Filipe Botelho Lima	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
27111209	296 - Automóveis, S.A.	31.333,24	31.333,24	0,00	0,00
27111998	Irmãos Duarte, Lda (Retenção 2%)	4.197,50	4.197,50	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (períodização económica)	317.724,39	568.795,83	788,48	251.859,92
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	63.971,22	63.182,74	788,48	0,00
27211	Juros de Depósitos a Prazo	940,41	151,93	788,48	0,00
272111	Montepio Geral	480,89	30,50	450,39	0,00
272112	Novo Banco dos Açores	459,52	121,43	338,09	0,00
27214	DRSS - Direção Regional da Solidariedade Social	42.630,81	42.630,81	0,00	0,00
27215	Câmara Municipal da Povoação	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	253.753,17	505.613,09	0,00	251.859,92
27221	Remunerações a Liquidar	245.831,80	490.712,05	0,00	244.880,25
272211	Encargos Com Férias (Vencidas)	245.831,80	490.712,05	0,00	244.880,25
27221101	Lar de Idosos	78.521,86	163.978,43	0,00	85.456,57
27221102	Rendimento Social de Inserção (RSI)	2.737,41	5.481,55	0,00	2.744,14
27221103	Protocolos Sociais com Instituições	7.300,01	15.107,64	0,00	7.807,63
27221104	Fornecimento de Refeições	4.503,65	11.119,14	0,00	6.615,49
27221107	Serviços de Lavandaria	481,30	1.462,19	0,00	980,89
27221110	Serviço de Apoio Ao Domicílio (SAD)	46.472,90	97.661,90	0,00	51.189,00
27221111	Assistente Social	2.622,94	2.622,94	0,00	0,00
27221115	Serviços de Manutenção	743,95	743,95	0,00	0,00
27221118	Centro de Acolhimento Temporário (CAT)	5.240,14	10.956,81	0,00	5.716,67
27221119	Protocolo Comissão Proteção de Crianças e Jovens	2.972,57	6.115,34	0,00	3.142,77
27221120	Centro de Dia	5.154,16	10.351,84	0,00	5.197,68
27221122	Diretora Técnica das Farmácias	4.494,30	4.494,30	0,00	0,00
27221124	Cozinha	2.320,68	2.320,68	0,00	0,00
27221125	Projeto Prevenção Acompanhamento Toxicodependência	3.963,74	8.210,00	0,00	4.246,26
27221130	Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)	21.246,98	44.227,37	0,00	22.980,39
27221132	Protocolo Emergência Social	2.972,57	6.029,73	0,00	3.057,16
27221134	Lar de Idosos e Centro de Dia	12.893,18	12.893,18	0,00	0,00
27221144	Lavandaria	742,84	742,84	0,00	0,00
27221145	Prédio da Lomba do Carro	1.815,24	3.767,15	0,00	1.951,91
27221150	Farmácia da Povoação	23.012,77	50.909,98	0,00	27.897,21
27221160	Posto Farmacêutico das Fumas	15.618,61	31.515,09	0,00	15.896,48
27222	Outros Acréscimos de Gastos	7.921,37	14.901,04	0,00	6.979,67
2722201	Água	279,03	614,11	0,00	335,08
2722202	Eletricidade	4.282,61	7.623,97	0,00	3.341,36
2722203	Comunicações (Telefone)	217,52	462,09	0,00	244,57
2722204	Combustíveis	1.667,21	3.722,76	0,00	2.055,55
2722205	Advogados	750,00	750,00	0,00	0,00
2722206	Serviços de Contabilidade	550,00	1.100,00	0,00	550,00
2722207	Prestadores de Serviços/Fornecedores	175,00	175,00	0,00	0,00
2722209	Juros a Liquidar	0,00	453,11	0,00	453,11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278	Outros devedores e credores	1.186.889,09	1.120.730,77	66.248,32	90,00
2781	Devedores	1.186.889,09	1.120.730,77	66.248,32	90,00
278103	Fundo Regional do Emprego	600,00	600,00	0,00	0,00
278105	Caixa Farmácia - Senhas de Saúde (CMP)	93.320,00	27.570,00	65.750,00	0,00
278106	Caixa Sede - Utentes (Fraldas)	16.789,30	16.290,98	498,32	0,00
27812	Credores	1.076.179,79	1.076.269,79	0,00	90,00
2781201	Penhoras Vencimentos	1.080,00	1.170,00	0,00	90,00
2781202	Iva a Regularizar	922,80	922,80	0,00	0,00
2781204	Vendas a Crédito Farmácia	1.074.176,99	1.074.176,99	0,00	0,00
28	Diferimentos	51.201,27	140.705,06	5.506,52	95.010,31
281	Gastos a reconhecer	46.116,15	40.609,63	5.506,52	0,00
2811	Seguros	46.116,15	40.609,63	5.506,52	0,00
281101	Seguros de Acidentes de Trabalho	34.537,63	33.309,82	1.227,81	0,00
281102	Seguros Multi-Riscos	6.210,31	3.993,07	2.217,24	0,00
281103	Seguros Viáticos	3.550,43	2.549,34	1.001,09	0,00
281104	Acidentes Pessoais - Grupo (CAO)	1.817,78	757,40	1.060,38	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	5.085,12	100.095,43	0,00	95.010,31
2821	Subsídios	5.085,12	100.095,43	0,00	95.010,31
282101	Direção Regional da Habitação	4.969,17	4.969,17	0,00	0,00
282103	Fundo Regional do Emprego	115,95	115,95	0,00	0,00
282107	Secretaria Regional da Solidariedade Social	0,00	95.010,31	0,00	95.010,31
31	Compras	149.529.943,38	149.529.943,38	0,00	0,00
311	Mercadorias	149.302.200,53	149.302.200,53	0,00	0,00
3111	Mercadorias - Açores	149.250.078,49	149.250.078,49	0,00	0,00
31111	Mercadorias - Açores - Taxa Reduzida (4%)	148.886.247,12	148.886.247,12	0,00	0,00
31114	Mercadorias - Açores - Isentas	27.479,73	27.479,73	0,00	0,00
31117	Mercadorias - Açores - Taxa Normal (16%)	336.351,64	336.351,64	0,00	0,00
3112	Mercadorias - Continente	52.122,04	52.122,04	0,00	0,00
31121	Mercadorias - Continente - Taxa Reduzida (6%)	22.452,65	22.452,65	0,00	0,00
31123	Mercadorias - Continente - Taxa Normal (23%)	29.310,39	29.310,39	0,00	0,00
31124	Mercadorias - Continente - Isentas	359,00	359,00	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	194.868,66	194.868,66	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	145.742,45	145.742,45	0,00	0,00
31211	Gêneros Alimentares	145.742,45	145.742,45	0,00	0,00
3123	Materiais Diversos	49.126,21	49.126,21	0,00	0,00
31232	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	761,31	761,31	0,00	0,00
31233	Limpeza, Higiene e Conforto	42.195,48	42.195,48	0,00	0,00
31234	Higiene Pessoal	3.164,37	3.164,37	0,00	0,00
31235	Material de Escritório	3.005,05	3.005,05	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	32.874,19	32.874,19	0,00	0,00
3171	Devolução de Mercadorias	32.874,19	32.874,19	0,00	0,00
31711	Devolução de Mercadorias - Açores	31.634,25	31.634,25	0,00	0,00
317111	Devolução Mercadorias-Açores - Taxa Reduzida (4%)	5.603,91	5.603,91	0,00	0,00
317113	Devolução Mercadorias-Açores - Taxa Normal (18%)	156,51	156,51	0,00	0,00
317114	Devolução Mercadorias-Açores - Isentas	21.267,53	21.267,53	0,00	0,00
317117	Devolução Mercadorias-Açores - Taxa Normal (16%)	4.606,30	4.606,30	0,00	0,00
31712	Devolução de Mercadorias - Continente	1.239,94	1.239,94	0,00	0,00
317121	Devolução Mercadorias - Contin. Taxa Reduzida (6%)	153,49	153,49	0,00	0,00
317123	Devolução Mercadorias- Contin. - Taxa Normal (23%)	250,84	250,84	0,00	0,00
317124	Devolução Mercadorias-Continente - Isentas	835,61	835,61	0,00	0,00
32	Mercadorias	2.171.963,49	1.789.853,48	382.110,01	0,00
321	Mercadorias em Armazém	2.171.963,49	1.789.853,48	382.110,01	0,00
3211	Mercadorias em Armazém - Açores	2.171.963,49	1.789.853,48	382.110,01	0,00
32111	Mercadorias em Armazém - Açores-Taxa Reduzida (4%)	1.762.853,72	1.554.020,16	208.833,56	0,00
32113	Mercadorias em Armazém - Açores -Taxa Normal (18%)	409.109,77	235.833,32	173.276,45	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	229.380,47	200.946,89	28.433,58	0,00
331	Matérias-primas	152.908,80	144.924,39	7.984,41	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3311	Genéros Alimentares	152.908,80	144.924,39	7.984,41	0,00
334	Materiais de Consumo	76.471,67	56.022,50	20.449,17	0,00
3341	Encargos com Saúde de Utentes	43,45	0,00	43,45	0,00
3342	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.590,56	696,58	893,98	0,00
3343	Limpeza, Higiene e Conforto	63.749,86	49.106,09	14.643,77	0,00
3344	Higiene Pessoal	5.830,64	3.786,19	2.044,45	0,00
3345	Material de Escritório	4.966,37	2.428,93	2.537,44	0,00
3349	DA - Refeições	290,79	4,71	286,08	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	31.677,00	31.677,00	0,00	0,00
382	Mercadorias	31.677,00	31.677,00	0,00	0,00
3821	Mercadorias Quebras	9.543,43	9.543,43	0,00	0,00
38211	Mercadorias Quebras - Taxa Reduzida (4%)	6.671,40	6.671,40	0,00	0,00
38213	Mercadorias Quebras - Taxa Normal (18%)	2.739,14	2.739,14	0,00	0,00
38214	Mercadorias Quebras - Isentos	132,89	132,89	0,00	0,00
3822	Auto-Consumos	22.133,57	22.133,57	0,00	0,00
38221	Auto-Consumos - Taxa Reduzida (4%)	17.364,38	17.364,38	0,00	0,00
38223	Auto-Consumos - Taxa Normal (16%)	3.888,95	3.888,95	0,00	0,00
38224	Auto-Consumos - Isentos	880,24	880,24	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	12.741,82	1.724,16	11.017,66	0,00
414	Investimentos noutras empresas	672,00	0,00	672,00	0,00
4141	Participações de capital	672,00	0,00	672,00	0,00
41411	Farmainveste	672,00	0,00	672,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	12.069,82	1.724,16	10.345,66	0,00
4158	Outros	12.069,82	1.724,16	10.345,66	0,00
41581	Fundo Compensação do Trabalho (FCT)	12.069,82	1.724,16	10.345,66	0,00
42	Propriedades de investimento	345.211,11	112.946,59	345.211,11	112.946,59
421	Terrenos e recursos naturais	198.996,20	0,00	198.996,20	0,00
422	Edifícios e outras construções	146.214,91	0,00	146.214,91	0,00
428	Depreciações acumuladas	0,00	112.946,59	0,00	112.946,59
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	112.946,59	0,00	112.946,59
43	Activos fixos tangíveis	8.149.091,88	4.949.463,28	8.131.091,88	4.931.463,28
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	5.759.629,91	0,00	5.759.629,91	0,00
4325	Bens móveis	5.759.629,91	0,00	5.759.629,91	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	2.389.461,97	4.949.463,28	2.371.461,97	4.931.463,28
4332	Edifícios e outras construções	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
4333	Equipamento básico	1.285.099,28	0,00	1.285.099,28	0,00
4334	Equipamento de transporte	482.355,89	9.000,00	473.355,89	0,00
4335	Equipamento administrativo	384.781,04	0,00	384.781,04	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	138.225,76	0,00	138.225,76	0,00
43372	Ferramentas e Utensílios	80.816,20	0,00	80.816,20	0,00
43378	Outros	57.409,56	0,00	57.409,56	0,00
4338	Depreciações acumuladas	9.000,00	4.940.463,28	0,00	4.931.463,28
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	2.750.922,04	0,00	2.750.922,04
43383	Equipamentos Básicos	0,00	1.229.518,93	0,00	1.229.518,93
43384	Equipamentos de Transporte	9.000,00	447.718,32	0,00	438.718,32
43385	Equipamentos Administrativos	0,00	376.559,48	0,00	376.559,48
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	135.744,51	0,00	135.744,51
433872	Ferramentas e Utensílios	0,00	78.334,95	0,00	78.334,95
433878	Outros	0,00	57.409,56	0,00	57.409,56
44	Activos intangíveis	5.371,53	5.371,53	5.371,53	5.371,53
442	Outros activos intangíveis	5.371,53	5.371,53	5.371,53	5.371,53
4423	Programas de computador	5.371,53	0,00	5.371,53	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	5.371,53	0,00	5.371,53
45	Investimentos em curso	97.567,76	0,00	97.567,76	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	27.820,39	0,00	27.820,39	0,00
4531	Edifícios e Outras Construções	27.820,39	0,00	27.820,39	0,00
45311	Obras de Remodelação da Farmácia da Povoação	27.820,39	0,00	27.820,39	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
455	Adiantamentos por conta do património histórico, a	69.747,37	0,00	69.747,37	0,00
4551	Verde Laranja	69.747,37	0,00	69.747,37	0,00
51	Fundos	0,00	2.741.973,61	0,00	2.741.973,61
511	Fundo Social	0,00	2.741.973,61	0,00	2.741.973,61
55	Reservas	0,00	588.419,08	0,00	588.419,08
552	Outras reservas	0,00	588.419,08	0,00	588.419,08
5521	Reservas Para Investimentos Sociais	0,00	588.419,08	0,00	588.419,08
5521001	Resultado de 2001	0,00	126.956,16	0,00	126.956,16
5521002	Resultado de 2002	0,00	48.051,29	0,00	48.051,29
5521003	Resultado de 2003	0,00	157.574,16	0,00	157.574,16
5521004	Resultado de 2004	0,00	66.706,76	0,00	66.706,76
5521005	Resultado de 2005	0,00	63.859,60	0,00	63.859,60
5521006	Resultado de 2006	0,00	10.254,59	0,00	10.254,59
5521007	Resultado de 2011	0,00	6.580,45	0,00	6.580,45
5521008	Resultado de 2013 (50%)	0,00	38.719,03	0,00	38.719,03
5521009	Resultado de 2014 (50%)	0,00	41.274,73	0,00	41.274,73
5521010	Resultado de 2017 (50%)	0,00	28.442,31	0,00	28.442,31
56	Resultados transitados	732.840,85	0,00	732.840,85	0,00
56001	Regularização SNC 2011	46.487,31	0,00	46.487,31	0,00
56002	Resultados Transitados	686.353,54	0,00	686.353,54	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	131.270,90	2.172.516,65	0,00	2.041.245,75
593	Subsídios	131.270,90	2.170.016,65	0,00	2.038.745,75
5931	Subsídios atribuídos	131.270,90	2.170.016,65	0,00	2.038.745,75
5931001	Imóvel Ribeira Quente - Rua Torta nº 8	864,58	13.833,28	0,00	12.968,70
5931002	Obra Casa Manuel António Pimentel Vieira	3.910,40	3.910,40	0,00	0,00
5931003	Obras Ampliação e Remodelação do Lar de Idosos	79.858,05	1.054.029,97	0,00	974.171,92
5931005	Pareira	17.409,70	696.388,06	0,00	678.978,36
5931006	Acordo de Cooperação 028/2012	16.763,66	167.636,58	0,00	150.872,92
5931007	Casa da Lomba do Cavaleiro & 10% Pareira	5.190,56	205.122,56	0,00	199.932,00
5931008	Germov - Viatura AT-65-CD	7.273,95	29.095,80	0,00	21.821,85
594	Doações	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5941	Ações Farmainveste	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1.941.908,65	3.832,08	1.938.076,57	0,00
611	Mercadorias -	1.729.214,75	0,00	1.729.214,75	0,00
6111	Mercadorias - Açores	1.729.214,75	0,00	1.729.214,75	0,00
61111	Mercadorias - Açores - Taxa Reduzida (4%)	1.503.396,59	0,00	1.503.396,59	0,00
61113	Mercadorias - Açores - Taxa Normal (16%)	225.818,16	0,00	225.818,16	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	143.188,53	473,98	142.714,55	0,00
6121	Matérias-Primas	143.188,53	473,98	142.714,55	0,00
61211	Géneros Alimentares	143.188,53	473,98	142.714,55	0,00
614	Materiais de consumo	69.505,37	3.358,10	66.147,27	0,00
6141	Encargos de Saúde com Utentes	16.537,54	55,51	16.482,03	0,00
6142	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	690,85	0,00	690,85	0,00
6143	Limpeza, Higiene e Conforto	46.061,86	2.473,12	43.588,74	0,00
6144	Higiene Pessoal	3.786,19	818,06	2.968,13	0,00
6145	Material de Escritório	2.428,93	11,41	2.417,52	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	273.820,09	963,84	272.856,25	0,00
621	Subcontratos	18.513,83	0,00	18.513,83	0,00
6211	Subcontratos - Não Dedutíveis	2.951,96	0,00	2.951,96	0,00
6212	Subcontratos - Dedutíveis	15.561,87	0,00	15.561,87	0,00
62121	Subcontratos - Dedutíveis Tax. Normal Açores (16%)	15.561,87	0,00	15.561,87	0,00
622	Serviços especializados	122.442,85	266,40	122.176,45	0,00
6221	Trabalhos especializados	36.013,88	43,20	35.970,68	0,00
62211	Assistência e Serviços de Informática	14.527,58	0,00	14.527,58	0,00
622111	Assistência e S. de Informática - Não Dedutíveis	9.991,18	0,00	9.991,18	0,00
622112	Assistência e S. de Informática - Dedutíveis	4.536,40	0,00	4.536,40	0,00
6221121	Assist. e S.Informática - Tax. Normal Açores (16%)	278,40	0,00	278,40	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221122	Assist. e S.Informática - Tax. Normal Açores (23%)	4.258,00	0,00	4.258,00	0,00
62212	Serviços de Contabilidade	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
622122	Serviços de Contabilidade - Dedutíveis	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
6221221	Serviços Contabilidade - Tax. Normal Açores (16%)	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
62213	Serviços Revisão Legal de Contas	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
622132	Serviços Revisão Legal de Contas - Dedutíveis	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
6221321	Serviços Rev.Legal Contas- Tax.Normal Açores (16%)	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
62218	Outros Trabalhos Especializados	11.736,30	43,20	11.693,10	0,00
622181	Outros Trabalhos Especializados - Não Dedutíveis	11.533,65	43,20	11.490,45	0,00
622182	Outros Trabalhos Especializados - Dedutíveis	202,65	0,00	202,65	0,00
6221821	Outros Trab.Especializados-Tax.Normal Açores (16%)	202,65	0,00	202,65	0,00
6223	Vigilância e segurança	933,69	0,00	933,69	0,00
62231	Vigilância e segurança - Não Dedutíveis	909,69	0,00	909,69	0,00
62232	Vigilância e segurança - Dedutíveis	24,00	0,00	24,00	0,00
622321	Vigilância e Segurança - Taxa Normal Açores (16%)	24,00	0,00	24,00	0,00
6224	Honorários	24.113,00	0,00	24.113,00	0,00
62241	Advogados	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
6224112	Advogados - Dedutíveis	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
62241121	Advogados - Taxa Normal Açores (16%)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
62242	Nutricionista	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
622421	Nutricionista - Não Dedutível	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
62244	Serviços de Enfermagem	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00
622441	Serviços de Enfermagem - Não Dedutível	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00
62245	Serviços Médicos	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
622451	Serviços Médicos - Não Dedutíveis	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
6226	Conservação e reparação	58.826,37	189,61	58.636,76	0,00
62261	Conservação e Reparação - Contratos de Manutenção	9.036,98	0,00	9.036,98	0,00
622611	Contratos de Manutenção - Não Dedutíveis	7.815,20	0,00	7.815,20	0,00
622612	Contratos de Manutenção - Dedutíveis	1.221,78	0,00	1.221,78	0,00
6226121	Contratos de Manutenção - Taxa Normal Açores (16%)	1.221,78	0,00	1.221,78	0,00
62262	Conservação e Reparação - Outros Equipamentos	14.235,38	0,00	14.235,38	0,00
622621	Outros Equipamentos - Não Dedutíveis	13.795,38	0,00	13.795,38	0,00
622622	Outros Equipamentos - Dedutíveis	440,00	0,00	440,00	0,00
6226221	Outros Equipamentos - Taxa Normal Açores (16%)	440,00	0,00	440,00	0,00
62263	Conservação e Reparação - Viaturas	28.704,87	0,00	28.704,87	0,00
622631	Viaturas - Não Dedutíveis	27.386,02	0,00	27.386,02	0,00
622632	Viaturas - Dedutíveis	1.318,85	0,00	1.318,85	0,00
6226321	Viaturas - Taxa Normal Açores (16%)	1.318,85	0,00	1.318,85	0,00
62264	Conservação e Reparação - Imóveis e Instalações	6.849,14	189,61	6.659,53	0,00
622641	Imóveis e Instalações - Não Dedutíveis	6.512,59	189,61	6.322,98	0,00
622642	Imóveis e Instalações - Dedutíveis	336,55	0,00	336,55	0,00
6226421	Imóveis e Instalações - Taxa Normal Açores (16%)	336,55	0,00	336,55	0,00
6227	Serviços Bancários e Financeiros	2.555,91	33,59	2.522,32	0,00
62271	Serviços Bancários	1.691,89	33,59	1.658,30	0,00
62272	Comissões Tpa	791,10	0,00	791,10	0,00
62273	Despesas Débitos Diretos	72,92	0,00	72,92	0,00
623	Materiais	5.083,06	640,29	4.442,77	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.042,69	135,23	2.907,46	0,00
62311	Ferramentas e Utens. Desg. rápido - Não Dedutíveis	2.799,23	14,23	2.785,00	0,00
62312	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido - Dedutíveis	243,46	121,00	122,46	0,00
623121	Ferramentas Utens.Desg.Ráp-Tax.Normal Açores (16%)	243,46	121,00	122,46	0,00
6233	Material de escritório	2.040,37	505,06	1.535,31	0,00
62331	Material de escritório - Não Dedutíveis	1.190,46	505,06	685,40	0,00
62332	Material de escritório - Dedutíveis	849,91	0,00	849,91	0,00
623321	Material de escritório - Taxa Normal Açores (16%)	818,87	0,00	818,87	0,00
623322	Material de escritório - Dedutíveis (23%)	31,04	0,00	31,04	0,00
624	Energia e fluidos	78.397,77	52,35	78.345,42	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	38.862,32	2,06	38.860,26	0,00
62411	Electricidade - Não Dedutíveis	25.743,75	0,00	25.743,75	0,00
62412	Electricidade - Dedutíveis	13.118,57	2,06	13.116,51	0,00
624121	Electricidade - Taxa Reduzida Açores (4%)	93,25	0,00	93,25	0,00
624122	Electricidade - Taxa Normal Açores (16%)	13.002,09	0,00	13.002,09	0,00
624123	Electricidade - Taxa Reduzida Açores (9%)	23,23	2,06	21,17	0,00
6242	Combustíveis	37.551,28	50,29	37.500,99	0,00
62421	Gasóleo	21.987,56	50,29	21.937,27	0,00
624211	Gasóleo - Não Dedutíveis	20.850,80	50,29	20.800,51	0,00
624212	Gasóleo - Dedutíveis	1.136,76	0,00	1.136,76	0,00
6242121	Gasóleo - 50% Iva Dedutível	1.136,76	0,00	1.136,76	0,00
62422	Gasolina	252,63	0,00	252,63	0,00
624221	Gasolina - Não Dedutíveis	252,63	0,00	252,63	0,00
62423	Gás	15.311,09	0,00	15.311,09	0,00
624231	Gás - Não Dedutíveis	15.311,09	0,00	15.311,09	0,00
6243	Água	1.984,17	0,00	1.984,17	0,00
62431	Água - Não Dedutíveis	1.638,80	0,00	1.638,80	0,00
62432	Água - Dedutíveis	345,37	0,00	345,37	0,00
624321	Água - Taxa Reduzida Açores (4%)	345,37	0,00	345,37	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	39,91	0,00	39,91	0,00
6251	Deslocações e estadas	39,91	0,00	39,91	0,00
62511	Pessoal	1,50	0,00	1,50	0,00
625111	Pessoal - Não Dedutíveis	1,50	0,00	1,50	0,00
62512	Clientes/Utentes	38,41	0,00	38,41	0,00
625121	Clientes/Utentes - Não Dedutíveis	38,41	0,00	38,41	0,00
626	Serviços diversos	29.100,91	0,00	29.100,91	0,00
6261	Rendas e alugueres	2.893,92	0,00	2.893,92	0,00
62611	Rendas e alugueres - Não Dedutíveis	2.893,92	0,00	2.893,92	0,00
6262	Comunicação	5.996,16	0,00	5.996,16	0,00
62621	Despesas Postais	346,50	0,00	346,50	0,00
626211	Despesas Postais - Não Dedutíveis	311,02	0,00	311,02	0,00
626212	Despesas Postais - Dedutíveis	35,48	0,00	35,48	0,00
6262121	Despesas Postais - Taxa Normal Açores (16%)	35,48	0,00	35,48	0,00
62622	Telefones e Fax	1.492,24	0,00	1.492,24	0,00
626221	Telefones e Fax - Não Dedutíveis	1.045,43	0,00	1.045,43	0,00
626222	Telefones e Fax - Dedutíveis	446,81	0,00	446,81	0,00
6262221	Telefones e Fax - Taxa Normal Açores (16%)	446,81	0,00	446,81	0,00
62623	Telemóveis	2.841,02	0,00	2.841,02	0,00
626231	Telemóveis - Não Dedutíveis	2.521,89	0,00	2.521,89	0,00
626232	Telemóveis - Dedutíveis	319,13	0,00	319,13	0,00
6262321	Telemóveis - Taxa Normal Açores (16%)	319,13	0,00	319,13	0,00
62624	Internet	1.316,40	0,00	1.316,40	0,00
626241	Internet - Não Dedutíveis	916,44	0,00	916,44	0,00
626242	Internet - Dedutíveis	399,96	0,00	399,96	0,00
6262421	Internet - Taxa Normal Açores (16%)	399,96	0,00	399,96	0,00
6263	Seguros	7.835,76	0,00	7.835,76	0,00
62631	Seguros - Imóveis e Instalações	4.225,43	0,00	4.225,43	0,00
626311	Seguros - Imóveis e Instalações - Não Dedutíveis	4.225,43	0,00	4.225,43	0,00
62632	Seguros - Viaturas	2.509,45	0,00	2.509,45	0,00
626321	Seguros - Viaturas - Não Dedutíveis	2.509,45	0,00	2.509,45	0,00
62633	Seguros - Acidentes Pessoais - Grupo (CAO)	908,88	0,00	908,88	0,00
626331	Seguros Acid. Pessoais-Grupo (CAO)-Não Dedutíveis	908,88	0,00	908,88	0,00
62634	Seguros - Equipamentos	192,00	0,00	192,00	0,00
626341	Seguros - Equipamentos - Não Dedutíveis	192,00	0,00	192,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	586,46	0,00	586,46	0,00
62651	Contencioso e notariado - Não Dedutíveis	586,46	0,00	586,46	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	6.323,61	0,00	6.323,61	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62671	Limpeza, higiene e conforto - Não Dedutíveis	6.251,22	0,00	6.251,22	0,00
62672	Limpeza, higiene e conforto - Dedutíveis	72,39	0,00	72,39	0,00
626721	Limpeza, higiene, conforto Tax. Reduzida Açores (4%)	69,35	0,00	69,35	0,00
626722	Limpeza, higiene, conforto-Taxa Normal Açores (16%)	3,04	0,00	3,04	0,00
6268	Outros serviços	5.465,00	0,00	5.465,00	0,00
626801	Sementes, Pesticidas e Herbicidas	961,73	0,00	961,73	0,00
626803	Despesas com Festas	633,11	0,00	633,11	0,00
626804	Despesas com Funerais	135,00	0,00	135,00	0,00
626805	Seminários, Congressos e Reuniões	2.169,44	0,00	2.169,44	0,00
626806	Festa Padroeiro - Nosso Senhor dos Passos	1.505,34	0,00	1.505,34	0,00
626809	Material de Cozinha	60,38	0,00	60,38	0,00
627	Outros Diversos	20.241,76	4,80	20.236,96	0,00
6272	Material de Embalagem	410,31	4,80	405,51	0,00
62721	Material de Embalagem - Não Dedutíveis	4,80	4,80	0,00	0,00
62722	Material de Embalagem - Dedutíveis	405,51	0,00	405,51	0,00
627221	Taxa Normal Açores (16%)	405,51	0,00	405,51	0,00
6273	Taxas ANF	3.421,63	0,00	3.421,63	0,00
6275	Taxas Centro Saúde	16.409,82	0,00	16.409,82	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.923.602,31	130.631,20	1.792.971,11	0,00
632	Remunerações do pessoal	1.519.075,64	90.594,13	1.428.481,51	0,00
6321	Remunerações	1.059.142,37	90.594,13	968.548,24	0,00
63211	Vencimentos	993.558,49	90.594,13	902.964,36	0,00
63212	Diaturnidades	65.583,88	0,00	65.583,88	0,00
6322	Outras Remunerações	459.933,27	0,00	459.933,27	0,00
63221	Subsidio de Alimentação	103.266,71	0,00	103.266,71	0,00
63222	Subsidio de Turno	33.088,62	0,00	33.088,62	0,00
63223	Horas Extraordinárias	10.316,45	0,00	10.316,45	0,00
63224	Abono para Falhas	4.166,13	0,00	4.166,13	0,00
63225	Encargos com Férias	200.330,58	0,00	200.330,58	0,00
63226	Subsidio de Natal	90.432,80	0,00	90.432,80	0,00
63227	Avenças	18.331,98	0,00	18.331,98	0,00
634	Indemnizações	5.909,79	0,00	5.909,79	0,00
63401	Indemnizações Final Contrato	5.909,79	0,00	5.909,79	0,00
635	Encargos sobre remunerações	354.536,92	39.862,41	314.674,51	0,00
6351	Segurança Social - Taxa Social Única	354.536,92	39.862,41	314.674,51	0,00
63511	Remunerações do Exercício	309.713,18	39.862,41	269.850,77	0,00
63512	Encargos com Férias	44.549,67	0,00	44.549,67	0,00
63514	Fundo Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT)	274,07	0,00	274,07	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	33.150,04	174,66	32.975,38	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho - Pessoal	33.150,04	174,66	32.975,38	0,00
637	Gastos de acção social	5.959,68	0,00	5.959,68	0,00
6371	Segurança, Higiene e Saúde	5.959,68	0,00	5.959,68	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4.970,24	0,00	4.970,24	0,00
6381	Formação Profissional	104,79	0,00	104,79	0,00
6382	Vestuário e Calçado	2.687,38	0,00	2.687,38	0,00
6388	Outros Gastos	2.178,07	0,00	2.178,07	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	226.614,32	0,00	226.614,32	0,00
641	Propriedades de investimento	1.276,92	0,00	1.276,92	0,00
6412	Edifícios e Outras Construções	1.276,92	0,00	1.276,92	0,00
642	Activos fixos tangíveis	225.337,40	0,00	225.337,40	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	172.133,42	0,00	172.133,42	0,00
6423	Equipamentos Básicos	23.339,57	0,00	23.339,57	0,00
6424	Equipamentos de Transporte	22.454,97	0,00	22.454,97	0,00
6425	Equipamentos Administrativos	6.526,53	0,00	6.526,53	0,00
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	882,91	0,00	882,91	0,00
68	Outros gastos	30.754,98	0,00	30.754,98	0,00
681	Impostos	25,00	0,00	25,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6813	Taxas	25,00	0,00	25,00	0,00
684	Perdas em inventários	8.605,81	0,00	8.605,81	0,00
6842	Quebras	228,89	0,00	228,89	0,00
6844	Uso Interno	19,18	0,00	19,18	0,00
6845	Manipulados	256,47	0,00	256,47	0,00
6846	Fora Prazo Validade	3.019,70	0,00	3.019,70	0,00
6847	Diferenças Stock - Recontagem	5.081,57	0,00	5.081,57	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	2.517,92	0,00	2.517,92	0,00
6878	Outros gastos	2.517,92	0,00	2.517,92	0,00
688	Outros	4.859,12	0,00	4.859,12	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.268,64	0,00	1.268,64	0,00
6882	Donativos	0,10	0,00	0,10	0,00
6883	Quotizações	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
6888	Outros não especificados	2.510,38	0,00	2.510,38	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes	14.747,13	0,00	14.747,13	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	6.048,22	0,00	6.048,22	0,00
689101	Medicamentos e Similares	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00
689102	Apoio à Habitação	469,60	0,00	469,60	0,00
689103	Apoio à Cultura, Religião e Desporto	1.908,39	0,00	1.908,39	0,00
689105	Apoio a Rendas de Casa	395,00	0,00	395,00	0,00
689106	Apoio a Funerais	600,00	0,00	600,00	0,00
689199	Outros Apoios	20,23	0,00	20,23	0,00
6898	Outros custos inerentes a associados	8.698,91	0,00	8.698,91	0,00
689801	Festa da Comunidade	8.698,91	0,00	8.698,91	0,00
69	Gastos de financiamento	4.485,12	0,00	4.485,12	0,00
691	Juros suportados	4.485,12	0,00	4.485,12	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	4.485,12	0,00	4.485,12	0,00
71	Vendas	61,23	2.491.458,81	61,23	2.491.458,81
711	Vendas - Mercadorias	0,00	2.487.871,50	0,00	2.487.871,50
7111	Vendas - Mercadorias - Açores	0,00	2.487.871,50	0,00	2.487.871,50
71111	Vendas - Mercadorias - Açores - Taxa Reduzida (4%)	0,00	2.149.971,71	0,00	2.149.971,71
71114	Vendas - Mercadorias - Açores - Taxa 0%	0,00	22.832,32	0,00	22.832,32
71117	Vendas - Mercadorias - Açores - Taxa Normal (16%)	0,00	315.067,47	0,00	315.067,47
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	3.587,31	0,00	3.587,31
7121	Produtos Agrícolas e Artesanato	0,00	3.587,31	0,00	3.587,31
71211	Prédio Lomba do Carro - Produtos Agrícolas	0,00	3.587,31	0,00	3.587,31
717	Devoluções de vendas	61,23	0,00	61,23	0,00
7171	Devoluções de Vendas - Mercadorias	61,23	0,00	61,23	0,00
71711	Devoluções de Vendas - Mercadorias - Açores	61,23	0,00	61,23	0,00
717111	Devoluções Vendas-Merc. Açores -Taxa Reduzida (4%)	61,23	0,00	61,23	0,00
72	Prestações de serviços	4.359,43	428.570,83	0,00	424.211,40
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	82,63	352.773,10	0,00	352.690,47
7211	Respostas Subsidiadas	82,63	347.689,08	0,00	347.606,45
7211001	Mensalidades Lar de Idosos	0,00	248.006,56	0,00	248.006,56
7211002	Mensalidade de Refeições em Férias Escolares	0,00	85,25	0,00	85,25
7211018	Mensalidades Centro Acolhimento Temporário (CAT)	0,00	1.233,57	0,00	1.233,57
7211020	Mensalidades Centro de Dia	0,00	679,73	0,00	679,73
7211030	Mensalidades Centro Actividades Ocupacionais (CAO)	55,20	7.024,04	0,00	6.968,84
7211101	Mensalidades SAD - Refeições (Almoço)	0,00	42.442,05	0,00	42.442,05
7211102	Mensalidades SAD - Refeições (Jantar)	0,00	5.170,51	0,00	5.170,51
7211103	Mensalidades SAD - Higiene Pessoal Uma Vez ao Dia	27,43	23.853,16	0,00	23.825,73
7211104	Mensalidades SAD-Higiene Pessoal Duas Vezes ao Dia	0,00	6.688,98	0,00	6.688,98
7211105	Mensalidades SAD - Higiene Habitacional	0,00	1.403,58	0,00	1.403,58
7211106	Mensalidades SAD - Tratamento de Roupa	0,00	5.611,55	0,00	5.611,55
7211107	Mensalidades SAD - Outros Serviços	0,00	1.042,01	0,00	1.042,01
7211108	Mensalidade produtos de Apoio	0,00	864,00	0,00	864,00
7211109	Higiene Pessoal	0,00	3.584,09	0,00	3.584,09

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7212	Respostas Sociais - Habitação Social	0,00	5.084,02	0,00	5.084,02
7212043	Mensalidades Casa da Lomba do Botão	0,00	1.273,14	0,00	1.273,14
7212052	Mensalidades Casa da Ribeira Quente	0,00	638,10	0,00	638,10
7212053	Mensalidades Casa da Lomba do Pomar	0,00	1.020,84	0,00	1.020,84
7212054	Mensalidades Casa da Lomba do Carro	0,00	638,10	0,00	638,10
7212055	Mensalidades Casa do Arreiro - Furnas	0,00	1.513,84	0,00	1.513,84
722	Quitizações e jóias	0,00	965,50	0,00	965,50
7221	Quotas de Irmãos	0,00	965,50	0,00	965,50
725	Serviços secundários	4.276,80	74.832,23	0,00	70.555,43
7251	Serviços secundários - Casa Mortuária	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
72511	Casa Mortuária - Taxa Normal Açores (16%)	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
7253	Fornecimento de Refeições	4.276,80	58.132,80	0,00	53.856,00
72531	Fornecimento Refeições-Taxa Intermediária Açores (9%)	4.276,80	58.132,80	0,00	53.856,00
7254	Balança, Tensiometro e Outros	0,00	284,43	0,00	284,43
72541	Balança, Tens. e Outros - Taxa Normal Açores (18%)	0,00	284,43	0,00	284,43
7255	Serviços de Lavandaria e Tratamento de Roupa	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00
72551	Serviços de Lavandaria e Trat. de Roupa - IVA 16%	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1.117.892,35	0,00	1.117.892,35
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	1.059.647,23	0,00	1.059.647,23
7511	Do Sector Público Administrativo	0,00	1.059.647,23	0,00	1.059.647,23
75111	ISSA - Instituto da Segurança Social dos Açores	0,00	1.059.647,23	0,00	1.059.647,23
751111	Duodécimos - Acordos	0,00	1.059.647,23	0,00	1.059.647,23
752	Subsídios de outras entidades públicas	0,00	58.245,12	0,00	58.245,12
7523	Fundo Regional do Emprego	0,00	115,95	0,00	115,95
7524	Câmara Municipal da Povoação	0,00	58.129,17	0,00	58.129,17
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	222,00	0,00	222,00
772	Em investimentos financeiros	0,00	222,00	0,00	222,00
78	Outros rendimentos	0,00	212.869,97	0,00	212.869,97
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.746,29	0,00	1.746,29
7811	Serviços sociais	0,00	1.746,29	0,00	1.746,29
78111	Refeições Férias Escolares	0,00	480,70	0,00	480,70
781112	Protocolo Instituto Segurança Social dos Açores,	0,00	480,70	0,00	480,70
78113	Banco Alimentar Contra a Fome	0,00	1.265,59	0,00	1.265,59
781131	Reembolsos no Âmbito POAPMC	0,00	1.265,59	0,00	1.265,59
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	16.756,89	0,00	16.756,89
784	Ganhos em inventários	0,00	3.912,46	0,00	3.912,46
7843	Recontagem - Diferenças Stock	0,00	3.912,46	0,00	3.912,46
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	17.396,92	0,00	17.396,92
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	17.396,92	0,00	17.396,92
78731	Rendimentos Prediais Urbanos	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
78731003	Renda Apartamento das Furnas - nº 5	0,00	3.828,54	0,00	3.828,54
78731004	Renda Apartamento das Furnas - nº 3	0,00	4.565,16	0,00	4.565,16
78731005	Renda do Apartamento da Povoação	0,00	3.190,44	0,00	3.190,44
78731006	Renda Casa da Povoação -Rua Travassos Lima - nº 12	0,00	2.552,34	0,00	2.552,34
78731007	Renda Casa do Faial da Terra	0,00	3.190,44	0,00	3.190,44
78732	Rendimentos Prediais Rústicos	0,00	70,00	0,00	70,00
78732009	Renda Serrado das Faias	0,00	70,00	0,00	70,00
788	Outros	0,00	173.057,41	0,00	173.057,41
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	13.924,55	0,00	13.924,55
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	131.270,90	0,00	131.270,90
7886	Donativos	0,00	7.250,31	0,00	7.250,31
78861	Donativos em Numerário	0,00	7.250,31	0,00	7.250,31
7888	Outros não especificados	0,00	20.611,65	0,00	20.611,65
78881	Restituição de Despesas	0,00	8.536,86	0,00	8.536,86
78882	Deslocações Centro de Saúde	0,00	32,50	0,00	32,50
78884	Fundação - Iva Refeições	0,00	1.316,24	0,00	1.316,24
78885	Devolução Comissões TPA	0,00	33,71	0,00	33,71

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78886	Estorno de Seguros	0,00	6.932,43	0,00	6.932,43
78888	Outros	0,00	3.759,91	0,00	3.759,91
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1.865,31	0,00	1.865,31
791	Juros obtidos	0,00	1.865,31	0,00	1.865,31
7911	De depósitos	0,00	1.865,31	0,00	1.865,31
81	Resultado líquido do período	50.176,47	50.176,47	0,00	0,00
818	Resultado líquido	50.176,47	50.176,47	0,00	0,00
	Totais	190.118.064,57	190.118.064,57	15.674.017,33	15.674.017,33
	Saldo Geral				

25. Jte







PRESTAÇÃO DE CONTAS

2022

Balancete Apuramento

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 30-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	2.910.818,14	2.899.399,39	11.418,75	0,00
111	Caixa Sede	1.535.595,95	1.535.595,95	0,00	0,00
112	Caixa Farmácia	1.375.222,19	1.363.803,44	11.418,75	0,00
12	Depósitos à ordem	8.258.779,77	8.209.019,66	49.760,11	0,00
121	Montepio Geral	8.222.257,80	8.209.019,66	13.238,14	0,00
12101	Montepio Geral - Conta Principal	8.216.257,80	8.204.538,02	11.719,78	0,00
12102	Montepio Geral - Cartão Pré-Pago	6.000,00	4.481,64	1.518,36	0,00
123	Novo Banco dos Açores	8.945,63	0,00	8.945,63	0,00
124	Banco Português de Gestão	27.576,34	0,00	27.576,34	0,00
13	Outros depósitos bancários	4.621.743,24	3.390.000,00	1.231.743,24	0,00
131	Montepio Geral	4.177.500,00	3.390.000,00	787.500,00	0,00
1311	Depósito a Prazo 1	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1312	Depósito a Prazo 2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1313	Depósito a Prazo - Conta Corrente	3.377.500,00	3.300.000,00	77.500,00	0,00
1314	Depósito a Prazo 4	400.000,00	90.000,00	310.000,00	0,00
132	Novo Banco dos Açores	444.243,24	0,00	444.243,24	0,00
1321	Depósito a Prazo 1	126.039,03	0,00	126.039,03	0,00
1323	Depósito a Prazo 3	318.204,21	0,00	318.204,21	0,00
21	Clientes e Utentes	1.987.520,14	1.783.488,13	207.187,23	3.155,22
211	Clientes e utentes c/c	1.984.401,32	1.780.337,91	204.068,41	5,00
2111	Clientes gerais	1.575.574,52	1.433.762,86	141.816,66	5,00
21111	Clientes Gerais - Açores	1.565.228,24	1.423.994,01	141.239,23	5,00
21111001	Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros	90.409,79	61.979,11	28.430,68	0,00
21111002	USISM - Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel	1.198.042,94	1.109.826,41	88.216,53	0,00
21111003	Jian Ye	3.828,54	3.828,54	0,00	0,00
21111005	Marcelino Manuel Correia Cordeiro	3.450,74	3.455,74	0,00	5,00
21111006	Luis Miguel Correia Cordeiro	2.552,34	2.552,34	0,00	0,00
21111008	Agência Funerária Povoaoense	2.598,40	2.598,40	0,00	0,00
21111010	Clientes Particulares - Farmácia	64.524,50	59.646,65	4.877,85	0,00
21111012	Direção Regional de Saúde	11.609,80	11.609,80	0,00	0,00
21111015	Sandra Arruda Pacheco Bairos	3.455,74	3.190,44	265,30	0,00
21111016	Fábio António Andrade da Ponte Silva	3.605,16	3.205,16	400,00	0,00
21111017	Instituto da Segurança Social dos Açores	180.590,29	161.541,42	19.048,87	0,00
21111018	Elisabete Carreiro Leonardo	560,00	560,00	0,00	0,00
21112	Clientes Gerais - Continente	10.346,28	9.768,85	577,43	0,00
21112001	Associação Nacional de Farmácias	10.346,28	9.768,85	577,43	0,00
2117	Clientes das Respostas Sociais	408.826,80	346.575,05	62.251,75	0,00
211701	Lar de Idosos	294.999,60	244.043,32	50.956,28	0,00
211703	Outra Ação Social	209,16	184,27	24,89	0,00
211710	Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD)	98.122,09	88.982,47	9.139,62	0,00
211718	Centro de Acolhimento Temporário (CAT)	1.482,81	1.292,19	190,62	0,00
211720	Centro de Dia	679,73	283,21	396,52	0,00
211730	Centro de Actividades Ocupacionais (CAO)	8.239,43	6.801,93	1.437,50	0,00
211743	Casa da Lomba do Botão	1.273,14	1.166,82	106,32	0,00
211752	Casa da Ribeira Quente	638,10	638,10	0,00	0,00
211753	Casa da Lomba do Poinar	1.030,80	1.030,80	0,00	0,00
211754	Casa da Lomba do Carro	638,10	638,10	0,00	0,00
211755	Casa do Arieiro Furnas	1.513,84	1.513,84	0,00	0,00
217	Clientes de Cobrança Duvidosa	3.118,82	0,00	3.118,82	0,00
2171	Clientes Gerais	3.118,82	0,00	3.118,82	0,00
2171002	Clientes Particulares - Farmácia da Povoação	3.118,82	0,00	3.118,82	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	31,40	0,00	31,40
2181	Clientes/Utentes	0,00	31,40	0,00	31,40
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	3.118,82	0,00	3.118,82
2191	Clientes Incobráveis	0,00	3.118,82	0,00	3.118,82

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21911	Clientes Gerais	0,00	3.118,82	0,00	3.118,82
22	Fornecedores	2.592.216,10	2.648.326,16	98.146,64	154.256,70
221	Fornecedores c/c	2.500.807,19	2.646.757,76	8.306,13	154.256,70
2211	Fornecedores gerais	2.500.807,19	2.646.757,76	8.306,13	154.256,70
2211002	Avigex- Soc. Empr. Avícolas e Frio, Lda	3.311,82	3.543,94	0,00	232,12
2211003	António Pereira da Luz & Filhos, Lda	13.288,26	14.481,35	0,00	1.193,09
2211006	Nuno Alexandre Medeiros Teixeira	1.980,79	1.980,79	0,00	0,00
2211007	Pronicol - Produtos Lácteos, S.A.	6.748,62	7.494,29	0,00	745,67
2211008	Sicosta, Lda	16.823,12	18.035,25	0,00	1.212,13
2211009	Eniciale Comércio e Distribuição de Produtos Alime	5.672,10	5.672,10	0,00	0,00
2211010	Gelvalados- Produtos Alimentares, Lda	28.125,29	29.770,71	0,00	1.645,42
2211011	Frutaria - Jaime Alvarenga Ribeiro, Lda	40.786,99	43.978,08	0,00	3.191,09
2211013	Simosil, Lda	1.131,75	1.253,48	0,00	121,73
2211014	João Freitas Nunes & Filhos, Lda	8.008,08	9.276,57	0,00	1.268,49
2211015	Azorduarte, Lda	3.779,72	5.224,75	0,00	1.445,03
2211016	Cooperativa Agrícola Leste da Ilha São Miguel, CRL	101,53	115,39	0,00	13,86
2211017	Silmonde - Serigrafia e Publicidade, Lda	2.391,47	2.391,47	0,00	0,00
2211018	Higiçores - Comércio e Serviços, Lda	25.297,86	27.139,74	0,00	1.841,88
2211019	Papéis Carneira Açores, Lda	23.373,23	24.801,48	0,00	1.428,25
2211020	Norlimpa-Moniz & Coereia - Higiene e Limpeza, Lda	10.148,43	10.332,39	0,00	183,96
2211021	Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	1.577,04	1.707,54	0,00	130,50
2211022	J Benjamim & F. Sousa, Lda	232,00	232,00	0,00	0,00
2211023	Techazores - Rui Patrício Melo Amaral	5.180,43	5.180,43	0,00	0,00
2211024	F3M Information Systems, S.A.	6.875,60	14.705,60	0,00	7.830,00
2211025	Beltrão Coelho Açores - Equip. de Escritório, Lda	2.786,98	3.507,89	0,00	720,91
2211026	E. Engenharia, S.A.	1.497,17	1.497,17	0,00	0,00
2211027	FIT - Fabrico e Instalações Técnicas, Lda	3.792,63	3.792,63	0,00	0,00
2211029	Metalúrgica Açoreana - Eduardo Faria & Filho, Lda	95,35	95,35	0,00	0,00
2211030	Açorotel, Lda	14.166,81	16.518,12	0,00	2.351,31
2211031	Varela & Cª, Lda	815,06	2.506,27	0,00	1.691,21
2211032	Dionísio Carreiro de Almeida, Lda	12.542,71	13.732,92	0,00	1.190,21
2211033	Auto Viação Micaelense, Lda	517,74	517,74	0,00	0,00
2211034	Securmédica, Lda	6.456,32	6.952,96	0,00	496,64
2211036	AçorMédica Consumo Clínico e Hospitalar	9.003,59	9.646,10	0,00	642,51
2211038	Bayer Portugal, Lda	11.084,07	10.505,77	578,30	0,00
2211039	Delçapores, Lda	20.501,60	23.411,49	0,00	2.909,89
2211040	Dinarte Damaso & Filhos, Lda	19.082,61	19.607,04	0,00	524,43
2211041	Disfarcoa, Lda	2.574,65	2.574,65	0,00	0,00
2211042	J. Silva Jr., Lda	16.778,35	17.389,02	0,00	610,67
2211043	Luis Peixoto, Lda	94.269,18	100.309,22	0,00	6.040,04
2211044	Medical Rent - Ricardo Raposo, Unipessoal, Lda	9.751,02	10.198,86	0,00	447,84
2211045	Medifarma - José Horácio do Rego Sousa, Lda	2.242,40	2.645,50	0,00	403,10
2211047	Simasor - Comércio e representações, Lda	820,70	850,86	0,00	30,16
2211048	Uriach Theralab, S.A. - Torre Monsanto	2.035,21	2.583,93	0,00	548,72
2211049	Oliveira Leitão & Pena, S.A.	427.857,58	442.482,39	0,00	14.624,81
2211050	Urialdo Bettencourt, Lda	24.639,14	25.686,76	0,00	1.047,62
2211051	Farmácia Pov.- Alliance Healthcare Açores, S.A.	975.409,02	1.038.848,58	0,00	63.439,56
2211052	Posio Furnas- Alliance Healthcare Açores, S.A.	294.224,52	319.224,67	0,00	25.000,15
2211054	DAP - Daniel Amaral Pimentel, Lda	243,37	243,37	0,00	0,00
2211056	Pfano A- papelaria, Lda	940,00	985,71	0,00	45,71
2211057	Eduardo da Mota Pimentel	1.209,51	1.507,63	0,00	298,12
2211058	António José Correia Medeiros	0,00	738,46	0,00	738,46
2211059	Restaurante Jardim Santos e Pereira Restaur., Lda	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2211061	Eurومتas- António Rodrigues Mota & Filhos, Lda	592,05	592,05	0,00	0,00
2211065	Laboratórios Expanscience, Lda	5.756,57	5.756,57	0,00	0,00
2211066	Farmaçor, Lda	7.822,45	8.112,56	0,00	290,11
2211067	Crefar - Representações, Lda	2.112,98	2.112,98	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 30-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211070	Hasse Healthcare, S.A.	4.141,81	4.141,81	0,00	0,00
2211076	A Espelhadora - Henrique Tavares & Filhos, Lda	234,09	234,09	0,00	0,00
2211077	Jardim Campo, Lda	560,86	560,86	0,00	0,00
2211078	Cooperativa Ceileiro da Terra, CRL	5.367,31	5.367,31	0,00	0,00
2211079	Pofilsom, Lda,	0,00	986,00	0,00	986,00
2211080	Infocenter - Ana Paula A. Medeiros Sousa	2.773,31	2.773,31	0,00	0,00
2211081	Nova Gráfica, Lda	243,60	243,60	0,00	0,00
2211082	União das Misericórdias Portuguesas	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2211083	Agência Funerária Povoacence, Lda	135,00	135,00	0,00	0,00
2211084	Luis Manuel Frias Furtado	7.656,00	7.656,00	0,00	0,00
2211085	Duarte Giesta & Associado, SROC, Lda	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00
2211086	Filosoft - Soluções Informáticas, Lda,	221,40	221,40	0,00	0,00
2211087	MobiOffice Comércio Equipamentos Escritório, Lda	1.149,51	1.512,62	0,00	363,11
2211088	J.H. Ornelas & Cª, Suc., Lda.	308,56	308,56	0,00	0,00
2211089	Dilofar Distribuição, Transportes e Logística, Lda	5.394,17	6.841,14	0,00	1.446,97
2211090	CIN - Corporação Industrial do Norte, S. A.	970,52	970,52	0,00	0,00
2211091	A Granja - Soc. Repres. de Prod. P/Agric. e Pecuár	110,41	110,41	0,00	0,00
2211092	Mistolin - M. Deliv Açores, Lda	7.885,95	8.051,10	0,00	165,15
2211093	Atlantigiz - Técnicos de Energias, Lda.	0,00	88,31	0,00	88,31
2211094	ITG Instituto Tecnológico de Gás	245,01	245,01	0,00	0,00
2211095	ElectroLaranjo, Lda	0,00	132,31	0,00	132,31
2211097	Açorsafe, Lda	22.099,65	23.172,59	0,00	1.072,94
2211099	Abbott Laboratórios, Lda	9.785,24	9.785,24	0,00	0,00
2211100	Recheio Cash & Carry	13.645,81	13.645,81	0,00	0,00
2211105	Davide Franco Medeiros	616,40	616,40	0,00	0,00
2211107	Luis Resendes & Fernando Gomes - Soc. Advogados, RL	12.195,00	12.195,00	0,00	0,00
2211108	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	5.882,17	5.882,17	0,00	0,00
2211109	Município da Povoação	1.916,52	1.916,52	0,00	0,00
2211110	EDA - Electricidade dos Açores	41.172,31	41.172,31	0,00	0,00
2211111	Damião de Medeiros, Lda	999,23	999,23	0,00	0,00
2211112	Repsol Portuguesa, S.A.	21.949,57	21.949,57	0,00	0,00
2211113	Grenke	3.112,28	3.112,28	0,00	0,00
2211114	OTIS - Elevadores, Lda	3.491,56	3.491,56	0,00	0,00
2211118	MAP- Máq. e Aoes. p/ a Indústria, Agri. e Pes.,Lda	72,50	72,50	0,00	0,00
2211119	Exclusivas Iglesias	234,00	234,00	0,00	0,00
2211124	CTT - Correios de Portugal, S.A.	349,32	349,32	0,00	0,00
2211125	António Correia Vieira	1.832,13	1.832,13	0,00	0,00
2211131	Walter Oliveira da Ponte, Lda	385,66	385,66	0,00	0,00
2211132	Gold Evolution, Lda	5.155,62	5.155,62	0,00	0,00
2211137	Marques, Comércio a Retalho, S.A.	19,18	19,18	0,00	0,00
2211138	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.	32,76	32,76	0,00	0,00
2211140	Papelaria Resarte, Lda	26,88	26,88	0,00	0,00
2211141	Seguradoras Unidas, S.A.	54.342,38	46.734,15	7.608,23	0,00
2211142	Agrofumus - Cabral Unipessoal, Lda	179,15	179,15	0,00	0,00
2211143	Galp Açores, S.A.	13.478,96	13.478,96	0,00	0,00
2211145	Vitor Matos - Sociedade Unipessoal, Lda	412,96	412,96	0,00	0,00
2211149	Fernando Silva - Distribuição de Pão	8.896,93	9.790,69	0,00	893,76
2211157	Josué Andrade Luiz de Medeiros	3.906,59	3.906,59	0,00	0,00
2211161	Retailor Distribuição Alimentar, SU, Lda	4,64	4,64	0,00	0,00
2211162	Agro Maçanita-Produtos Agricultura Pecuária, Lda	288,02	288,02	0,00	0,00
2211165	Rádio Popular Eletrodomésticos, S.A.	216,97	216,97	0,00	0,00
2211166	Inseo - Insular de Hiper, S.A.	11,20	11,20	0,00	0,00
2211167	AJM Cordeiro, Lda	283,03	283,03	0,00	0,00
2211168	Marco Paulo Carvalho de Oliveira	23,00	23,00	0,00	0,00
2211173	SINAGA-SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS AGRÍCOLAS AÇOREANAS	24,30	0,00	24,30	0,00
2211182	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana, Lda	5.653,59	6.541,72	0,00	888,13
2211184	João Francisco Pimentel Medeiros	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 30-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 4 de 15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211186	Sara Carolina Dias Gaigo	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
2211187	SERVIEL-Serviços e Vigilância Eletrónica,Unip. Lda	1.271,63	1.271,63	0,00	0,00
2211188	Hóma - Deborla Loja São Miguel	26,39	26,39	0,00	0,00
2211189	AÇORPEÇAS Peças e Acessórios para Automóveis, Lda	186,72	186,72	0,00	0,00
2211190	Cóprave - Sociedade Avícola, Lda	7.674,15	9.094,21	0,00	1.420,06
2211191	Extinçor - Engenharia e Segurança, Lda	958,74	958,74	0,00	0,00
2211192	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	672,39	672,39	0,00	0,00
2211201	Securitas Serviços e Tecnologia de Segurança S.A.	330,46	330,46	0,00	0,00
2211202	Norma Açores, S.A.	0,00	205,00	0,00	205,00
2211204	Dimor Lusitana, Lda	2.898,60	2.898,60	0,00	0,00
2211205	Poupestock	438,45	438,45	0,00	0,00
2211206	COSMOBEAUTY, LDA	17.423,63	17.443,19	0,00	19,56
2211207	MBGM Soluções, Unipessoal, Lda	15,00	15,00	0,00	0,00
2211208	Cozinha D' Avó - Lúcia Maria Melo Cabral Botelho	156,95	156,95	0,00	0,00
2211209	296 - Automóveis, S.A.	157,85	157,85	0,00	0,00
2211210	DLA Farmacêutica, SA	370,66	370,66	0,00	0,00
2211211	Farmodiética-Cosmética, Dietética P. Farmacêuticos	2.921,84	2.826,54	95,30	0,00
2211230	Menarini Diagnosticos, Lda	221,40	221,40	0,00	0,00
2211231	Pierre Fabre Medicament Portugal, Lda	721,93	721,93	0,00	0,00
2211232	Trace, Lda	1.842,05	1.842,05	0,00	0,00
2211233	Centúria - Gestão de Empresas, Lda	2.025,36	2.025,36	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	91.408,91	1.568,40	89.840,51	0,00
2282	Fornecedores - Continente	89.840,51	0,00	89.840,51	0,00
22821	Verde Laranja - Sociedade Unipessoal, Lda	89.829,76	0,00	89.829,76	0,00
22825	F3M Information Systems, S.A.	6,00	0,00	6,00	0,00
22828	OTIS	4,75	0,00	4,75	0,00
2283	Outros	1.568,40	1.568,40	0,00	0,00
23	Pessoal	1.197.355,93	1.197.509,58	238,62	392,27
231	Remunerações a pagar	1.192.472,30	1.192.234,66	237,64	0,00
2312	Ao pessoal	1.192.472,30	1.192.234,66	237,64	0,00
232	Adiantamentos	0,98	0,00	0,98	0,00
2322	Ao pessoal	0,98	0,00	0,98	0,00
238	Outras operações	4.882,65	5.274,92	0,00	392,27
2382	Com o pessoal	4.882,65	5.274,92	0,00	392,27
23821	Sindicatos	4.558,39	4.950,56	0,00	392,17
23823	Seguro Pessoal (Grupo)	324,26	324,36	0,00	0,10
24	Estado e outros entes públicos	989.966,76	1.037.276,69	3.515,46	50.825,39
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	77.971,09	84.949,31	0,00	6.978,22
2421	Trabalho Dependente	75.568,88	82.206,27	0,00	6.637,39
2422	Rendimentos Profissionais e Empresariais	2.402,21	2.743,04	0,00	340,83
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	457.403,56	462.544,56	3.515,46	8.656,46
2432	IVA - Dedutível	115.174,85	115.174,85	0,00	0,00
24321	IVA - Dedutível - Relativo a Existências	105.476,88	105.476,88	0,00	0,00
243211	IVA - Dedutível - Relativo a Existências - Açores	97.388,41	97.388,41	0,00	0,00
2432111	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Açores (4%)	60.540,81	60.540,81	0,00	0,00
2432114	IVA - Dedutível - Relativo Refeições Fundação	1.345,59	1.345,59	0,00	0,00
2432115	Iva - Dedutível - Serviços Lavandaria - Açores	179,21	179,21	0,00	0,00
2432117	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Açores (16%)	35.322,80	35.322,80	0,00	0,00
243212	IVA - Dedutível - Relativo a Existências - Contin.	8.088,47	8.088,47	0,00	0,00
2432121	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Contin. (6%)	1.347,14	1.347,14	0,00	0,00
2432123	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Contin. (23%)	6.741,33	6.741,33	0,00	0,00
24322	IVA - Dedutível - Relativo a Imobilizado	2.068,06	2.068,06	0,00	0,00
2432221	IVA - Dedutível - Relativo a Imobilizado - Açores	667,73	667,73	0,00	0,00
24322213	IVA-Dedutível-Relativo a Imobilizado-Açores (18%)	115,90	115,90	0,00	0,00
24322217	IVA-Dedutível-Relativo a Imobilizado-Açores (16%)	551,83	551,83	0,00	0,00
2432222	IVA - Dedutível - Relativo a Imobilizado - Contin.	1.400,33	1.400,33	0,00	0,00
24322223	IVA-Dedutível-Relativo a Imobilizado-Contin. (23%)	1.400,33	1.400,33	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 30-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 5 de 15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24323	IVA - Dedutível - Relativo a Outr. Bens e Serviços	7.629,91	7.629,91	0,00	0,00
243231	IVA - Dedutível - Outr. Bens e Serviços - Açores	6.643,41	6.643,41	0,00	0,00
2432311	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Açores (4%)	12,44	12,44	0,00	0,00
2432312	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Açores (9%)	2,33	2,33	0,00	0,00
2432314	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços- 50% Gasóleo	112,99	112,99	0,00	0,00
2432315	IVA - Dedutível - Outr. Bens e Serviços- Refeições	912,73	912,73	0,00	0,00
2432316	Iva - Dedutível - Serviços Lavandaria - Açores	597,00	597,00	0,00	0,00
2432317	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Açores (16%)	5.005,92	5.005,92	0,00	0,00
243232	IVA - Dedutível - Outr. Bens e Serviços - Contin.	986,50	986,50	0,00	0,00
2432323	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Cont. (23%)	986,50	986,50	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	145.630,37	145.630,37	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Relativo Operações Gerais	144.313,58	144.313,58	0,00	0,00
243311	IVA-Liquidado-Relativo Operações Gerais - Açores	144.313,58	144.313,58	0,00	0,00
2433111	IVA-Liquidado-Relativo Op. Gerais-Açores (4%)	85.998,91	85.998,91	0,00	0,00
2433112	IVA-Liquidado-Relativo Op. Gerais-Açores (9%)	5.231,93	5.231,93	0,00	0,00
2433117	IVA-Liquidado-Relativo Op. Gerais-Açores (16%)	53.082,74	53.082,74	0,00	0,00
24332	IVA - Liquidado - Relat. Autocons. O.Gratuit.	1.316,79	1.316,79	0,00	0,00
243321	IVA-Liquidado-Relat. Autocons.O.Grat.-Açores	1.316,79	1.316,79	0,00	0,00
2433211	IVA-Liquidado-Relat.Autocons.O.Grat.-Açores (4%)	694,61	694,61	0,00	0,00
2433217	IVA-Liquidado-Relat.Autocons.O.Grat.-Açores (16%)	622,18	622,18	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	1.464,46	1.464,46	0,00	0,00
24341	Mensais/Trimestrais a Favor da Empresa	387,44	387,44	0,00	0,00
243411	Mensais/Trimestrais a Favor da Empresa - Açores	387,44	387,44	0,00	0,00
2434111	Mensais/Trimestrais Favor da Empresa-Açores (4%)	2,48	2,48	0,00	0,00
2434112	Mensais/Trimestrais Favor da Empresa-Açores (9%)	384,96	384,96	0,00	0,00
24342	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado	1.077,02	1.077,02	0,00	0,00
243421	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Açores	1.010,13	1.010,13	0,00	0,00
2434211	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Açores (4%)	224,17	224,17	0,00	0,00
2434212	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Açores (9%)	0,14	0,14	0,00	0,00
2434213	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Açores (18%)	28,17	28,17	0,00	0,00
2434214	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Refeições	1,13	1,13	0,00	0,00
2434215	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Lavandaria	0,09	0,09	0,00	0,00
2434217	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Açores (16%)	756,43	756,43	0,00	0,00
243422	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Continente	66,89	66,89	0,00	0,00
2434221	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Cont. (6%)	9,20	9,20	0,00	0,00
2434223	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Cont. (23%)	57,69	57,69	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	152.735,70	152.735,70	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	32.112,38	40.768,84	0,00	8.656,46
2437	IVA - A recuperar	4.365,90	4.365,90	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5.919,90	2.404,44	3.515,46	0,00
24382	Decreto-Lei nº 20/90	5.919,90	2.404,44	3.515,46	0,00
243825	Iva bens Alimentares (50%) - DRSS	5.919,90	2.404,44	3.515,46	0,00
244	Outros impostos	258,84	521,72	0,00	262,88
2442	Taxa Sobre Sacos Plásticos	258,84	521,72	0,00	262,88
245	Contribuições para a Segurança Social	450.800,70	485.395,44	0,00	34.594,74
2451	Trabalho Dependente	450.800,70	485.395,44	0,00	34.594,74
248	Outras tributações	3.532,57	3.865,66	0,00	333,09
2481	Fundos de Compensação	3.532,57	3.865,66	0,00	333,09
24811	Fundo de Compensação do Trabalho (FCT)	3.266,91	3.574,96	0,00	308,05
24812	Fundo de Garantia Compensação do Trabalho (FGCT)	265,66	290,70	0,00	25,04
25	Financiamentos obtidos	53.333,36	500.000,00	0,00	446.666,64
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	53.333,36	500.000,00	0,00	446.666,64
2511	Empréstimos bancários	53.333,36	500.000,00	0,00	446.666,64
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	53.333,36	500.000,00	0,00	446.666,64
251122	Banco Montepio Geral (Obras Farmácia)	53.333,36	400.000,00	0,00	346.666,64
251123	Banco Montepio Geral ?????	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	965,50	965,50	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 30-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
264	Quotas	965,50	965,50	0,00	0,00
2641	Quotas de Irmãos	965,50	965,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1.561.321,57	1.748.055,89	67.036,80	253.771,12
271	Fornecedores de investimentos	56.708,09	58.529,29	0,00	1.821,20
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	56.708,09	58.529,29	0,00	1.821,20
27111	Fornecedores de Investimentos C/C	56.708,09	58.529,29	0,00	1.821,20
27111023	Techazores - Rui Patrício Melo Amaral	575,36	575,36	0,00	0,00
27111030	Açoretel, Lda	620,60	2.441,80	0,00	1.821,20
27111054	DAP - Daniel Amaral Pimentel, Lda	2.201,00	2.201,00	0,00	0,00
27111088	J.H.Omelas & Cº. Suc., Lda	4.638,75	4.638,75	0,00	0,00
27111108	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	229,99	229,99	0,00	0,00
27111117	Engº Tavares Vieira, Lda	759,80	759,80	0,00	0,00
27111146	Sanocordia Açores	461,87	461,87	0,00	0,00
27111165	Rádio Popular Electrodomesticos, S.A.	189,98	189,98	0,00	0,00
27111201	Paulo Filipe Botelho Lima	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
27111209	296 - Automóveis, S.A.	31.333,24	31.333,24	0,00	0,00
27111998	Irmãos Duarte, Lda (Retenção 2%)	4.197,50	4.197,50	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	317.724,39	568.795,83	788,48	251.859,92
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	63.971,22	63.182,74	788,48	0,00
27211	Juros de Depósitos a Prazo	940,41	151,93	788,48	0,00
272111	Montepio Geral	480,89	30,50	450,39	0,00
272112	Novo Banco dos Açores	459,52	121,43	338,09	0,00
27214	DRSS - Direção Regional da Solidariedade Social	42.630,81	42.630,81	0,00	0,00
27215	Câmara Municipal da Povoação	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	253.753,17	505.613,09	0,00	251.859,92
27221	Remunerações a Liquidar	245.831,80	490.712,05	0,00	244.880,25
272211	Encargos Com Férias (Vencidas)	245.831,80	490.712,05	0,00	244.880,25
27221101	Lar de Idosos	78.521,86	163.978,43	0,00	85.456,57
27221102	Rendimento Social de Inserção (RSI)	2.737,41	5.481,55	0,00	2.744,14
27221103	Protocolos Sociais com Instituições	7.300,01	15.107,64	0,00	7.807,63
27221104	Fornecimento de Refeições	4.503,65	11.119,14	0,00	6.615,49
27221107	Serviços de Lavandaria	481,30	1.462,19	0,00	980,89
27221110	Serviço de Apoio Ao Domicílio (SAD)	46.472,90	97.661,90	0,00	51.189,00
27221111	Assistente Social	2.622,94	2.622,94	0,00	0,00
27221115	Serviços de Manutenção	743,95	743,95	0,00	0,00
27221118	Centro de Acolhimento Temporário (CAT)	5.240,14	10.956,81	0,00	5.716,67
27221119	Protocolo Comissão Proteção de Crianças e Jovens	2.972,57	6.115,34	0,00	3.142,77
27221120	Centro de Dia	5.154,16	10.351,84	0,00	5.197,68
27221122	Diretora Técnica das Farmácias	4.494,30	4.494,30	0,00	0,00
27221124	Cozinha	2.320,68	2.320,68	0,00	0,00
27221125	Projeto Prevenção Acompanhamento Toxicod dependência	3.963,74	8.210,00	0,00	4.246,26
27221130	Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)	21.246,98	44.227,37	0,00	22.980,39
27221132	Protocolo Emergência Social	2.972,57	6.029,73	0,00	3.057,16
27221134	Lar de Idosos e Centro de Dia	12.893,18	12.893,18	0,00	0,00
27221144	Lavandaria	742,84	742,84	0,00	0,00
27221145	Prédio da Lomba do Carro	1.815,24	3.767,15	0,00	1.951,91
27221150	Farmácia da Povoação	23.012,77	50.909,98	0,00	27.897,21
27221160	Posto Farmacêutico das Furnas	15.618,61	31.515,09	0,00	15.896,48
27222	Outros Acréscimos de Gastos	7.921,37	14.901,04	0,00	6.979,67
2722201	Água	279,03	614,11	0,00	335,08
2722202	Electricidade	4.282,61	7.623,97	0,00	3.341,36
2722203	Comunicações (Telefone)	217,52	462,09	0,00	244,57
2722204	Combustíveis	1.667,21	3.722,76	0,00	2.055,55
2722205	Advogados	750,00	750,00	0,00	0,00
2722206	Serviços de Contabilidade	550,00	1.100,00	0,00	550,00
2722207	Prestadores de Serviços/Fornecedores	175,00	175,00	0,00	0,00
2722209	Juros a Liquidar	0,00	453,11	0,00	453,11

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 30-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 7 de 15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278	Outros devedores e credores	1.186.889,09	1.120.730,77	66.248,32	90,00
2781	Devedores	1.186.889,09	1.120.730,77	66.248,32	90,00
278103	Fundo Regional do Emprego	600,00	600,00	0,00	0,00
278105	Caixa Farmácia - Senhas de Saúde (CMP)	93.320,00	27.570,00	65.750,00	0,00
278106	Caixa Sede - Utentes (Fraldas)	16.789,30	16.290,98	498,32	0,00
27812	Credores	1.076.179,79	1.076.269,79	0,00	90,00
2781201	Penhoras Vencimentos	1.080,00	1.170,00	0,00	90,00
2781202	Iva a Regularizar	922,80	922,80	0,00	0,00
2781204	Vendas a Crédito Farmácia	1.074.176,99	1.074.176,99	0,00	0,00
28	Diferimentos	51.201,27	140.705,06	5.506,52	95.010,31
281	Gastos a reconhecer	46.116,15	40.609,63	5.506,52	0,00
2811	Seguros	46.116,15	40.609,63	5.506,52	0,00
281101	Seguros de Acidentes de Trabalho	34.537,63	33.309,82	1.227,81	0,00
281102	Seguros Multi-Riscos	6.210,31	3.993,07	2.217,24	0,00
281103	Seguros Viaturas	3.550,43	2.549,34	1.001,09	0,00
281104	Acidentes Pessoais - Grupo (CAO)	1.817,78	757,40	1.060,38	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	5.085,12	100.095,43	0,00	95.010,31
2821	Subsídios	5.085,12	100.095,43	0,00	95.010,31
282101	Direção Regional da Habitação	4.969,17	4.969,17	0,00	0,00
282103	Fundo Regional do Emprego	115,95	115,95	0,00	0,00
282107	Secretaria Regional da Solidariedade Social	0,00	95.010,31	0,00	95.010,31
31	Compras	149.529.943,38	149.529.943,38	0,00	0,00
311	Mercadorias	149.302.200,53	149.302.200,53	0,00	0,00
3111	Mercadorias - Açores	149.250.078,49	149.250.078,49	0,00	0,00
31111	Mercadorias - Açores - Taxa Reduzida (4%)	148.886.247,12	148.886.247,12	0,00	0,00
31114	Mercadorias - Açores - Isentas	27.479,73	27.479,73	0,00	0,00
31117	Mercadorias - Açores - Taxa Normal (16%)	336.351,64	336.351,64	0,00	0,00
3112	Mercadorias - Continente	52.122,04	52.122,04	0,00	0,00
31121	Mercadorias - Continente - Taxa Reduzida (6%)	22.452,65	22.452,65	0,00	0,00
31123	Mercadorias - Continente - Taxa Normal (23%)	29.310,39	29.310,39	0,00	0,00
31124	Mercadorias - Continente - Isentas	359,00	359,00	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	194.868,66	194.868,66	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	145.742,45	145.742,45	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	145.742,45	145.742,45	0,00	0,00
3123	Materiais Diversos	49.126,21	49.126,21	0,00	0,00
31232	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	761,31	761,31	0,00	0,00
31233	Limpeza, Higiene e Conforto	42.195,48	42.195,48	0,00	0,00
31234	Higiene Pessoal	3.164,37	3.164,37	0,00	0,00
31235	Material de Escritório	3.005,05	3.005,05	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	32.874,19	32.874,19	0,00	0,00
3171	Devolução de Mercadorias	32.874,19	32.874,19	0,00	0,00
31711	Devolução de Mercadorias - Açores	31.634,25	31.634,25	0,00	0,00
317111	Devolução Mercadorias-Açores - Taxa Reduzida (4%)	5.603,91	5.603,91	0,00	0,00
317113	Devolução Mercadorias-Açores - Taxa Normal (18%)	156,51	156,51	0,00	0,00
317114	Devolução Mercadorias-Açores - Isentas	21.267,53	21.267,53	0,00	0,00
317117	Devolução Mercadorias-Açores - Taxa Normal (16%)	4.606,30	4.606,30	0,00	0,00
31712	Devolução de Mercadorias - Continente	1.239,94	1.239,94	0,00	0,00
317121	Devolução Mercadorias - Contin. Taxa Reduzida (6%)	153,49	153,49	0,00	0,00
317123	Devolução Mercadorias- Contin. - Taxa Normal (23%)	250,84	250,84	0,00	0,00
317124	Devolução Mercadorias-Continente - Isentas	835,61	835,61	0,00	0,00
32	Mercadorias	2.171.963,49	1.789.853,48	382.110,01	0,00
321	Mercadorias em Armazém	2.171.963,49	1.789.853,48	382.110,01	0,00
3211	Mercadorias em Armazém - Açores	2.171.963,49	1.789.853,48	382.110,01	0,00
32111	Mercadorias em Armazém - Açores-Taxa Reduzida (4%)	1.762.853,72	1.554.020,16	208.833,56	0,00
32113	Mercadorias em Armazém - Açores -Taxa Normal (18%)	409.109,77	235.833,32	173.276,45	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	229.380,47	200.946,89	28.433,58	0,00
331	Matérias-primas	152.908,80	144.924,39	7.984,41	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 30-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 8 de 15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3311	Genéios Alimentares	152.908,80	144.924,39	7.984,41	0,00
334	Materiais de Consumo	76.471,67	56.022,50	20.449,17	0,00
3341	Encargos com Saúde de Utentes	43,45	0,00	43,45	0,00
3342	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.590,56	696,58	893,98	0,00
3343	Limpeza, Higiene e Conforto	63.749,86	49.106,09	14.643,77	0,00
3344	Higiene Pessoal	5.830,64	3.786,19	2.044,45	0,00
3345	Material de Escritório	4.966,37	2.428,93	2.537,44	0,00
3349	DA - Refeições	290,79	4,71	286,08	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	31.677,00	31.677,00	0,00	0,00
382	Mercadorias	31.677,00	31.677,00	0,00	0,00
3821	Mercadorias Quebras	9.543,43	9.543,43	0,00	0,00
38211	Mercadorias Quebras - Taxa Reduzida (4%)	6.671,40	6.671,40	0,00	0,00
38213	Mercadorias Quebras - Taxa Normal (18%)	2.739,14	2.739,14	0,00	0,00
38214	Mercadorias Quebras - Isentos	132,89	132,89	0,00	0,00
3822	Auto-Consumos	22.133,57	22.133,57	0,00	0,00
38221	Auto-Consumos - Taxa Reduzida (4%)	17.364,38	17.364,38	0,00	0,00
38223	Auto-Consumos - Taxa Normal (16%)	3.888,95	3.888,95	0,00	0,00
38224	Auto-Consumos - Isentos	880,24	880,24	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	12.741,82	1.724,16	11.017,66	0,00
414	Investimentos noutras empresas	672,00	0,00	672,00	0,00
4141	Participações de capital	672,00	0,00	672,00	0,00
41411	Farmainveste	672,00	0,00	672,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	12.069,82	1.724,16	10.345,66	0,00
4158	Outros	12.069,82	1.724,16	10.345,66	0,00
41581	Fundo Compensação do Trabalho (FCT)	12.069,82	1.724,16	10.345,66	0,00
42	Propriedades de investimento	345.211,11	112.946,59	345.211,11	112.946,59
421	Terrenos e recursos naturais	198.996,20	0,00	198.996,20	0,00
422	Edifícios e outras construções	146.214,91	0,00	146.214,91	0,00
428	Depreciações acumuladas	0,00	112.946,59	0,00	112.946,59
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	112.946,59	0,00	112.946,59
43	Activos fixos tangíveis	8.149.091,88	4.949.463,28	8.131.091,88	4.931.463,28
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	5.759.629,91	0,00	5.759.629,91	0,00
4325	Bens móveis	5.759.629,91	0,00	5.759.629,91	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	2.389.461,97	4.949.463,28	2.371.461,97	4.931.463,28
4332	Edifícios e outras construções	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
4333	Equipamento básico	1.285.099,28	0,00	1.285.099,28	0,00
4334	Equipamento de transporte	482.355,89	9.000,00	473.355,89	0,00
4335	Equipamento administrativo	384.781,04	0,00	384.781,04	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	138.225,76	0,00	138.225,76	0,00
43372	Ferramentas e Utensílios	80.816,20	0,00	80.816,20	0,00
43378	Outros	57.409,56	0,00	57.409,56	0,00
4338	Depreciações acumuladas	9.000,00	4.949.463,28	0,00	4.931.463,28
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	2.750.922,04	0,00	2.750.922,04
43383	Equipamentos Básicos	0,00	1.229.518,93	0,00	1.229.518,93
43384	Equipamentos de Transporte	9.000,00	447.718,32	0,00	438.718,32
43385	Equipamentos Administrativos	0,00	376.559,48	0,00	376.559,48
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	135.744,51	0,00	135.744,51
433872	Ferramentas e Utensílios	0,00	78.334,95	0,00	78.334,95
433878	Outros	0,00	57.409,56	0,00	57.409,56
44	Activos intangíveis	5.371,53	5.371,53	5.371,53	5.371,53
442	Outros activos intangíveis	5.371,53	5.371,53	5.371,53	5.371,53
4423	Programas de computador	5.371,53	0,00	5.371,53	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	5.371,53	0,00	5.371,53
45	Investimentos em curso	97.567,76	0,00	97.567,76	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	27.820,39	0,00	27.820,39	0,00
4531	Edifícios e Outras Construções	27.820,39	0,00	27.820,39	0,00
45311	Obras de Remodelação da Farmácia da Povoação	27.820,39	0,00	27.820,39	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
455	Adiantamentos por conta do património histórico, a	69.747,37	0,00	69.747,37	0,00
4551	Verde Laranja	69.747,37	0,00	69.747,37	0,00
51	Fundos	0,00	2.741.973,61	0,00	2.741.973,61
511	Fundo Social	0,00	2.741.973,61	0,00	2.741.973,61
55	Reservas	0,00	588.419,08	0,00	588.419,08
552	Outras reservas	0,00	588.419,08	0,00	588.419,08
5521	Reservas Para Investimentos Sociais	0,00	588.419,08	0,00	588.419,08
5521001	Resultado de 2001	0,00	126.956,16	0,00	126.956,16
5521002	Resultado de 2002	0,00	48.051,29	0,00	48.051,29
5521003	Resultado de 2003	0,00	157.574,16	0,00	157.574,16
5521004	Resultado de 2004	0,00	66.706,76	0,00	66.706,76
5521005	Resultado de 2005	0,00	63.859,60	0,00	63.859,60
5521006	Resultado de 2006	0,00	10.254,59	0,00	10.254,59
5521007	Resultado de 2011	0,00	6.580,45	0,00	6.580,45
5521008	Resultado de 2013 (50%)	0,00	38.719,03	0,00	38.719,03
5521009	Resultado de 2014 (50%)	0,00	41.274,73	0,00	41.274,73
5521010	Resultado de 2017 (50%)	0,00	28.442,31	0,00	28.442,31
56	Resultados transitados	732.840,85	0,00	732.840,85	0,00
56001	Regularização SNC 2011	46.487,31	0,00	46.487,31	0,00
56002	Resultados Transitados	686.353,54	0,00	686.353,54	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	131.270,90	2.172.516,65	0,00	2.041.245,75
593	Subsidios	131.270,90	2.170.016,65	0,00	2.038.745,75
5931	Subsidios atribuídos	131.270,90	2.170.016,65	0,00	2.038.745,75
5931001	Imóvel Ribeira Quente - Rua Torta nº 8	864,58	13.833,28	0,00	12.968,70
5931002	Obra Casa Manuel António Pimentel Vieira	3.910,40	3.910,40	0,00	0,00
5931003	Obras Ampliação e Remodelação do Lar de Idosos	79.858,05	1.054.029,97	0,00	974.171,92
5931005	Pareisa	17.409,70	696.388,06	0,00	678.978,36
5931006	Acordo de Cooperação 028/2012	16.763,66	167.636,58	0,00	150.872,92
5931007	Casa da Lomba do Cavaleiro & 10% Pareisa	5.190,56	205.122,56	0,00	199.932,00
5931008	Germov - Viatura AT-65-CD	7.273,95	29.095,80	0,00	21.821,85
594	Doações	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5941	Ações Farmainveste	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1.941.908,65	1.941.908,65	0,00	0,00
611	Mercadorias	1.729.214,75	1.729.214,75	0,00	0,00
6111	Mercadorias - Açores	1.729.214,75	1.729.214,75	0,00	0,00
61111	Mercadorias - Açores - Taxa Reduzida (4%)	1.503.396,59	1.503.396,59	0,00	0,00
61113	Mercadorias - Açores - Taxa Normal (16%)	225.818,16	225.818,16	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	143.188,53	143.188,53	0,00	0,00
6121	Matérias-Primas	143.188,53	143.188,53	0,00	0,00
61211	Géneros Alimentares	143.188,53	143.188,53	0,00	0,00
614	Materiais de consumo	69.505,37	69.505,37	0,00	0,00
6141	Encargos de Saúde com Utentes	16.537,54	16.537,54	0,00	0,00
6142	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	690,85	690,85	0,00	0,00
6143	Limpeza, Higiene e Conforto	46.061,86	46.061,86	0,00	0,00
6144	Higiene Pessoal	3.786,19	3.786,19	0,00	0,00
6145	Material de Escritório	2.428,93	2.428,93	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	273.820,09	273.820,09	0,00	0,00
621	Subcontratos	18.513,83	18.513,83	0,00	0,00
6211	Subcontratos - Não Dedutíveis	2.951,96	2.951,96	0,00	0,00
6212	Subcontratos - Dedutíveis	15.561,87	15.561,87	0,00	0,00
62121	Subcontratos - Dedutíveis Tax. Normal Açores (16%)	15.561,87	15.561,87	0,00	0,00
622	Serviços especializados	122.442,85	122.442,85	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	36.013,88	36.013,88	0,00	0,00
62211	Assistência e Serviços de Informática	14.527,58	14.527,58	0,00	0,00
622111	Assistência e S. de Informática - Não Dedutíveis	9.991,18	9.991,18	0,00	0,00
622112	Assistência e S. de Informática - Dedutíveis	4.536,40	4.536,40	0,00	0,00
6221121	Assist. e S.Informática - Tax. Normal Açores (16%)	278,40	278,40	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221122	Assist. e S.Informática - Tax. Normal Açores (23%)	4.258,00	4.258,00	0,00	0,00
62212	Serviços de Contabilidade	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
622122	Serviços de Contabilidade - Dedutíveis	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
6221221	Serviços Contabilidade - Tax. Normal Açores (16%)	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
62213	Serviços Revisão Legal de Contas	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
622132	Serviços Revisão Legal de Contas - Dedutíveis	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
6221321	Serviços Rev. Legal Contas- Tax.Normal Açores (16%)	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
62218	Outros Trabalhos Especializados	11.736,30	11.736,30	0,00	0,00
622181	Outros Trabalhos Especializados - Não Dedutíveis	11.533,65	11.533,65	0,00	0,00
622182	Outros Trabalhos Especializados - Dedutíveis	202,65	202,65	0,00	0,00
6221821	Outros Trab.Especializados-Tax.Normal Açores (16%)	202,65	202,65	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	933,69	933,69	0,00	0,00
62231	Vigilância e segurança - Não Dedutíveis	909,69	909,69	0,00	0,00
62232	Vigilância e segurança - Dedutíveis	24,00	24,00	0,00	0,00
622321	Vigilância e Segurança - Taxa Normal Açores (16%)	24,00	24,00	0,00	0,00
6224	Honorários	24.113,00	24.113,00	0,00	0,00
62241	Advogados	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
6224112	Advogados - Dedutíveis	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
62241121	Advogados - Taxa Normal Açores (16%)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
62242	Nutricionista	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
622421	Nutricionista - Não Dedutível	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
62244	Serviços de Enfermagem	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00
622441	Serviços de Enfermagem - Não Dedutível	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00
62245	Serviços Médicos	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
622451	Serviços Médicos - Não Dedutíveis	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	58.826,37	58.826,37	0,00	0,00
62261	Conservação e Reparação - Contratos de Manutenção	9.036,98	9.036,98	0,00	0,00
622611	Contratos de Manutenção - Não Dedutíveis	7.815,20	7.815,20	0,00	0,00
622612	Contratos de Manutenção - Dedutíveis	1.221,78	1.221,78	0,00	0,00
6226121	Contratos de Manutenção - Taxa Normal Açores (16%)	1.221,78	1.221,78	0,00	0,00
62262	Conservação e Reparação - Outros Equipamentos	14.235,38	14.235,38	0,00	0,00
622621	Outros Equipamentos - Não Dedutíveis	13.795,38	13.795,38	0,00	0,00
622622	Outros Equipamentos - Dedutíveis	440,00	440,00	0,00	0,00
6226221	Outros Equipamentos - Taxa Normal Açores (16%)	440,00	440,00	0,00	0,00
62263	Conservação e Reparação - Viaturas	28.704,87	28.704,87	0,00	0,00
622631	Viaturas - Não Dedutíveis	27.386,02	27.386,02	0,00	0,00
622632	Viaturas - Dedutíveis	1.318,85	1.318,85	0,00	0,00
6226321	Viaturas - Taxa Normal Açores (16%)	1.318,85	1.318,85	0,00	0,00
62264	Conservação e Reparação - Imóveis e Instalações	6.849,14	6.849,14	0,00	0,00
622641	Imóveis e Instalações - Não Dedutíveis	6.512,59	6.512,59	0,00	0,00
622642	Imóveis e Instalações - Dedutíveis	336,55	336,55	0,00	0,00
6226421	Imóveis e Instalações - Taxa Normal Açores (16%)	336,55	336,55	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários e Financeiros	2.555,91	2.555,91	0,00	0,00
62271	Serviços Bancários	1.691,89	1.691,89	0,00	0,00
62272	Comissões Tpa	791,10	791,10	0,00	0,00
62273	Despesas Débitos Diretos	72,92	72,92	0,00	0,00
623	Materiais	5.083,06	5.083,06	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.042,69	3.042,69	0,00	0,00
62311	Ferramentas e Utens. Desg. rápido - Não Dedutíveis	2.799,23	2.799,23	0,00	0,00
62312	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido - Dedutíveis	243,46	243,46	0,00	0,00
623121	Ferramentas Utens Desg Ráp-Tax.Normal Açores (16%)	243,46	243,46	0,00	0,00
6233	Material de escritório	2.040,37	2.040,37	0,00	0,00
62331	Material de escritório - Não Dedutíveis	1.190,46	1.190,46	0,00	0,00
62332	Material de escritório - Dedutíveis	849,91	849,91	0,00	0,00
623321	Material de escritório - Taxa Normal Açores (16%)	818,87	818,87	0,00	0,00
623322	Material de escritório - Dedutíveis (23%)	31,04	31,04	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	78.397,77	78.397,77	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	38.862,32	38.862,32	0,00	0,00
62411	Electricidade - Não Dedutíveis	25.743,75	25.743,75	0,00	0,00
62412	Electricidade - Dedutíveis	13.118,57	13.118,57	0,00	0,00
624121	Electricidade - Taxa Reduzida Açores (4%)	93,25	93,25	0,00	0,00
624122	Electricidade - Taxa Normal Açores (16%)	13.002,09	13.002,09	0,00	0,00
624123	Electricidade - Taxa Reduzida Açores (9%)	23,23	23,23	0,00	0,00
6242	Combustíveis	37.551,28	37.551,28	0,00	0,00
62421	Gasóleo	21.987,56	21.987,56	0,00	0,00
624211	Gasóleo - Não Dedutíveis	20.850,80	20.850,80	0,00	0,00
624212	Gasóleo - Dedutíveis	1.136,76	1.136,76	0,00	0,00
6242121	Gasóleo - 50% Iva Dedutível	1.136,76	1.136,76	0,00	0,00
62422	Gasolina	252,63	252,63	0,00	0,00
624221	Gasolina - Não Dedutíveis	252,63	252,63	0,00	0,00
62423	Gás	15.311,09	15.311,09	0,00	0,00
624231	Gás - Não Dedutíveis	15.311,09	15.311,09	0,00	0,00
6243	Água	1.984,17	1.984,17	0,00	0,00
62431	Água - Não Dedutíveis	1.638,80	1.638,80	0,00	0,00
62432	Água - Dedutíveis	345,37	345,37	0,00	0,00
624321	Água - Taxa Reduzida Açores (4%)	345,37	345,37	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	39,91	39,91	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	39,91	39,91	0,00	0,00
62511	Pessoal	1,50	1,50	0,00	0,00
625111	Pessoal - Não Dedutíveis	1,50	1,50	0,00	0,00
62512	Clientes/Utentes	38,41	38,41	0,00	0,00
625121	Clientes/Utentes - Não Dedutíveis	38,41	38,41	0,00	0,00
626	Serviços diversos	29.100,91	29.100,91	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueros	2.893,92	2.893,92	0,00	0,00
62611	Rendas e alugueros - Não Dedutíveis	2.893,92	2.893,92	0,00	0,00
6262	Comunicação	5.996,16	5.996,16	0,00	0,00
62621	Despesas Postais	346,50	346,50	0,00	0,00
626211	Despesas Postais - Não Dedutíveis	311,02	311,02	0,00	0,00
626212	Despesas Postais - Dedutíveis	35,48	35,48	0,00	0,00
6262121	Despesas Postais - Taxa Normal Açores (16%)	35,48	35,48	0,00	0,00
62622	Telefones e Fax	1.492,24	1.492,24	0,00	0,00
626221	Telefones e Fax - Não Dedutíveis	1.045,43	1.045,43	0,00	0,00
626222	Telefones e Fax - Dedutíveis	446,81	446,81	0,00	0,00
6262221	Telefones e Fax - Taxa Normal Açores (16%)	446,81	446,81	0,00	0,00
62623	Telemóveis	2.841,02	2.841,02	0,00	0,00
626231	Telemóveis - Não Dedutíveis	2.521,89	2.521,89	0,00	0,00
626232	Telemóveis - Dedutíveis	319,13	319,13	0,00	0,00
6262321	Telemóveis - Taxa Normal Açores (16%)	319,13	319,13	0,00	0,00
62624	Internet	1.316,40	1.316,40	0,00	0,00
626241	Internet - Não Dedutíveis	916,44	916,44	0,00	0,00
626242	Internet - Dedutíveis	399,96	399,96	0,00	0,00
6262421	Internet - Taxa Normal Açores (16%)	399,96	399,96	0,00	0,00
6263	Seguros	7.835,76	7.835,76	0,00	0,00
62631	Seguros - Imóveis e Instalações	4.225,43	4.225,43	0,00	0,00
626311	Seguros - Imóveis e Instalações - Não Dedutíveis	4.225,43	4.225,43	0,00	0,00
62632	Seguros - Viaturas	2.509,45	2.509,45	0,00	0,00
626321	Seguros - Viaturas - Não Dedutíveis	2.509,45	2.509,45	0,00	0,00
62633	Seguros - Acidentes Pessoais - Grupo (CAO)	908,88	908,88	0,00	0,00
626331	Seguros Acid. Pessoais-Grupo (CAO)-Não Dedutíveis	908,88	908,88	0,00	0,00
62634	Seguros - Equipamentos	192,00	192,00	0,00	0,00
626341	Seguros - Equipamentos - Não Dedutíveis	192,00	192,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	586,46	586,46	0,00	0,00
62651	Contencioso e notariado - Não Dedutíveis	586,46	586,46	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	6.323,61	6.323,61	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 30-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 12 de 15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62671	Limpeza, higiene e conforto - Não Dedutíveis	6.251,22	6.251,22	0,00	0,00
62672	Limpeza, higiene e conforto - Dedutíveis	72,39	72,39	0,00	0,00
626721	Limpeza, higiene,conforto Tax.Reduzida Açores (4%)	69,35	69,35	0,00	0,00
626722	Limpeza, higiene,conforto-Taxa Normal Açores (16%)	3,04	3,04	0,00	0,00
6268	Outros serviços	5.465,00	5.465,00	0,00	0,00
626801	Sementes, Pesticidas e Herbicidas	961,73	961,73	0,00	0,00
626803	Despesas com Festas	633,11	633,11	0,00	0,00
626804	Despesas com Funerais	135,00	135,00	0,00	0,00
626805	Seminários, Congressos e Reuniões	2.169,44	2.169,44	0,00	0,00
626806	Festa Padroeiro - Nosso Senhor dos Passos	1.505,34	1.505,34	0,00	0,00
626809	Material de Cozinha	60,38	60,38	0,00	0,00
627	Outros Diversos	20.241,76	20.241,76	0,00	0,00
6272	Material de Embalagem	410,31	410,31	0,00	0,00
62721	Material de Embalagem - Não Dedutíveis	4,80	4,80	0,00	0,00
62722	Material de Embalagem - Dedutíveis	405,51	405,51	0,00	0,00
627221	Taxa Normal Açores (16%)	405,51	405,51	0,00	0,00
6273	Taxas ANF	3.421,63	3.421,63	0,00	0,00
6275	Taxas Centro Saúde	16.409,82	16.409,82	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.923.602,31	1.923.602,31	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	1.519.075,64	1.519.075,64	0,00	0,00
6321	Remunerações	1.059.142,37	1.059.142,37	0,00	0,00
63211	Vencimentos	993.558,49	993.558,49	0,00	0,00
63212	Diuturnidades	65.583,88	65.583,88	0,00	0,00
6322	Outras Remunerações	459.933,27	459.933,27	0,00	0,00
63221	Subsidio de Alimentação	103.266,71	103.266,71	0,00	0,00
63222	Subsidio de Turno	33.088,62	33.088,62	0,00	0,00
63223	Horas Extraordinárias	10.316,45	10.316,45	0,00	0,00
63224	Abono para Falhas	4.166,13	4.166,13	0,00	0,00
63225	Encargos com Férias	200.330,58	200.330,58	0,00	0,00
63226	Subsidio de Natal	90.432,80	90.432,80	0,00	0,00
63227	Avenças	18.331,98	18.331,98	0,00	0,00
634	Indemnizações	5.909,79	5.909,79	0,00	0,00
63401	Indemnizações Final Contrato	5.909,79	5.909,79	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	354.536,92	354.536,92	0,00	0,00
6351	Segurança Social - Taxa Social Única	354.536,92	354.536,92	0,00	0,00
63511	Remunerações do Exercício	309.713,18	309.713,18	0,00	0,00
63512	Encargos com Férias	44.549,67	44.549,67	0,00	0,00
63514	Fundo Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT)	274,07	274,07	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	33.150,04	33.150,04	0,00	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho - Pessoal	33.150,04	33.150,04	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	5.959,68	5.959,68	0,00	0,00
6371	Segurança, Higiene e Saúde	5.959,68	5.959,68	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4.970,24	4.970,24	0,00	0,00
6381	Formação Profissional	104,79	104,79	0,00	0,00
6382	Vestuário e Calçado	2.687,38	2.687,38	0,00	0,00
6388	Outros Gastos	2.178,07	2.178,07	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	226.614,32	226.614,32	0,00	0,00
641	Propriedades de investimento	1.276,92	1.276,92	0,00	0,00
6412	Edifícios e Outras Construções	1.276,92	1.276,92	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	225.337,40	225.337,40	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	172.133,42	172.133,42	0,00	0,00
6423	Equipamentos Básicos	23.339,57	23.339,57	0,00	0,00
6424	Equipamentos de Transporte	22.454,97	22.454,97	0,00	0,00
6425	Equipamentos Administrativos	6.526,53	6.526,53	0,00	0,00
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	882,91	882,91	0,00	0,00
68	Outros gastos	30.754,98	30.754,98	0,00	0,00
681	Impostos	25,00	25,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 30-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 13 de 15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6813	Taxes	25,00	25,00	0,00	0,00
684	Perdas em inventários	8.605,81	8.605,81	0,00	0,00
6842	Quebras	228,89	228,89	0,00	0,00
6844	Uso Interno	19,18	19,18	0,00	0,00
6845	Manipulados	256,47	256,47	0,00	0,00
6846	Fora Prazo Validade	3.019,70	3.019,70	0,00	0,00
6847	Diferenças Stock - Recontagem	5.081,57	5.081,57	0,00	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	2.517,92	2.517,92	0,00	0,00
6878	Outros gastos	2.517,92	2.517,92	0,00	0,00
688	Outros	4.859,12	4.859,12	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.268,64	1.268,64	0,00	0,00
6882	Donativos	0,10	0,10	0,00	0,00
6883	Quotizações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	2.510,38	2.510,38	0,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes	14.747,13	14.747,13	0,00	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	6.048,22	6.048,22	0,00	0,00
689101	Medicamentos e Similares	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00
689102	Apoio à Habitação	469,60	469,60	0,00	0,00
689103	Apoio à Cultura, Religião e Desporto	1.908,39	1.908,39	0,00	0,00
689105	Apoio a Rendas de Casa	395,00	395,00	0,00	0,00
689106	Apoio a Funerais	600,00	600,00	0,00	0,00
689199	Outros Apoios	20,23	20,23	0,00	0,00
6898	Outros custos inerentes a associados	8.698,91	8.698,91	0,00	0,00
689801	Festa da Comunidade	8.698,91	8.698,91	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	4.485,12	4.485,12	0,00	0,00
691	Juros suportados	4.485,12	4.485,12	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	4.485,12	4.485,12	0,00	0,00
71	Vendas	2.491.520,04	2.491.520,04	0,00	0,00
711	Vendas - Mercadorias	2.487.871,50	2.487.871,50	0,00	0,00
7111	Vendas - Mercadorias - Açores	2.487.871,50	2.487.871,50	0,00	0,00
71111	Vendas - Mercadorias - Açores - Taxa Reduzida (4%)	2.149.971,71	2.149.971,71	0,00	0,00
71114	Vendas - Mercadorias - Açores - Taxa 0%	22.832,32	22.832,32	0,00	0,00
71117	Vendas - Mercadorias - Açores - Taxa Normal (16%)	315.067,47	315.067,47	0,00	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	3.587,31	3.587,31	0,00	0,00
7121	Produtos Agrícolas e Artesanato	3.587,31	3.587,31	0,00	0,00
71211	Prédio Lomba do Carro - Produtos Agrícolas	3.587,31	3.587,31	0,00	0,00
717	Devoluções de vendas	61,23	61,23	0,00	0,00
7171	Devoluções de Vendas - Mercadorias	61,23	61,23	0,00	0,00
71711	Devoluções de Vendas - Mercadorias - Açores	61,23	61,23	0,00	0,00
717111	Devoluções Vendas-Merc. Açores -Taxa Reduzida (4%)	61,23	61,23	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	428.570,83	428.570,83	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	352.773,10	352.773,10	0,00	0,00
7211	Respostas Subsidiadas	347.689,08	347.689,08	0,00	0,00
7211001	Mensalidades Lar de Idosos	248.006,56	248.006,56	0,00	0,00
7211002	Mensalidade de Refeições em Férias Escolares	85,25	85,25	0,00	0,00
7211018	Mensalidades Centro Acolhimento Temporário (CAT)	1.233,57	1.233,57	0,00	0,00
7211020	Mensalidades Centro de Dia	679,73	679,73	0,00	0,00
7211030	Mensalidades Centro Actividades Ocupacionais (CAO)	7.024,04	7.024,04	0,00	0,00
7211101	Mensalidades SAD - Refeições (Almoço)	42.442,05	42.442,05	0,00	0,00
7211102	Mensalidades SAD - Refeições (Jantar)	5.170,51	5.170,51	0,00	0,00
7211103	Mensalidades SAD - Higiene Pessoal Uma Vez ao Dia	23.853,16	23.853,16	0,00	0,00
7211104	Mensalidades SAD-Higiene Pessoal Duas Vezes ao Dia	6.688,98	6.688,98	0,00	0,00
7211105	Mensalidades SAD - Higiene Habitacional	1.403,58	1.403,58	0,00	0,00
7211106	Mensalidades SAD - Tratamento de Roupa	5.611,55	5.611,55	0,00	0,00
7211107	Mensalidades SAD - Outros Serviços	1.042,01	1.042,01	0,00	0,00
7211108	Mensalidade produtos de Apoio	864,00	864,00	0,00	0,00
7211109	Higiene Pessoal	3.584,09	3.584,09	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 30-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 14 de 15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7212	Respostas Sociais - Habitação Social	5.084,02	5.084,02	0,00	0,00
7212043	Mensalidades Casa da Lomba do Botão	1.273,14	1.273,14	0,00	0,00
7212052	Mensalidades Casa da Ribeira Quente	638,10	638,10	0,00	0,00
7212053	Mensalidades Casa da Lomba do Pomar	1.020,84	1.020,84	0,00	0,00
7212054	Mensalidades Casa da Lomba do Carro	638,10	638,10	0,00	0,00
7212055	Mensalidades Casa do Arquivo - Furnas	1.513,84	1.513,84	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	965,50	965,50	0,00	0,00
7221	Quotas de Irmãos	965,50	965,50	0,00	0,00
725	Serviços secundários	74.832,23	74.832,23	0,00	0,00
7251	Serviços secundários - Casa Mortuária	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
72511	Casa Mortuária - Taxa Normal Açores (16%)	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
7253	Fornecimento de Refeições	58.132,80	58.132,80	0,00	0,00
72531	Fornecimento Refeições-Taxa Intermediária Açores (9%)	58.132,80	58.132,80	0,00	0,00
7254	Balança, Tensiometro e Outros	284,43	284,43	0,00	0,00
72541	Balança, Tens. e Outros - Taxa Normal Açores (18%)	284,43	284,43	0,00	0,00
7255	Serviços de Lavandaria e Tratamento de Roupas	14.175,00	14.175,00	0,00	0,00
72551	Serviços de Lavandaria e Trat. de Roupas - IVA 16%	14.175,00	14.175,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1.117.892,35	1.117.892,35	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	1.059.647,23	1.059.647,23	0,00	0,00
7511	Do Sector Público Administrativo	1.059.647,23	1.059.647,23	0,00	0,00
75111	ISSA - Instituto da Segurança Social dos Açores	1.059.647,23	1.059.647,23	0,00	0,00
751111	Duodécimos - Acordos	1.059.647,23	1.059.647,23	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades públicas	58.245,12	58.245,12	0,00	0,00
7523	Fundo Regional do Emprego	115,95	115,95	0,00	0,00
7524	Câmara Municipal da Povoação	58.129,17	58.129,17	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	222,00	222,00	0,00	0,00
772	Em investimentos financeiros	222,00	222,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	212.869,97	212.869,97	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	1.746,29	1.746,29	0,00	0,00
7811	Serviços sociais	1.746,29	1.746,29	0,00	0,00
78111	Refeições Férias Escolares	480,70	480,70	0,00	0,00
781112	Protocolo Instituto Segurança Social dos Açores,	480,70	480,70	0,00	0,00
78113	Banco Alimentar Contra a Fome	1.265,59	1.265,59	0,00	0,00
781131	Reembolsos no âmbito POAPMC	1.265,59	1.265,59	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	16.756,89	16.756,89	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	3.912,46	3.912,46	0,00	0,00
7843	Recontagem - Diferenças Stock	3.912,46	3.912,46	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	17.396,92	17.396,92	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv.	17.396,92	17.396,92	0,00	0,00
78731	Rendimentos Prediais Urbanos	17.326,92	17.326,92	0,00	0,00
78731003	Renda Apartamento das Furnas - n° 5	3.828,54	3.828,54	0,00	0,00
78731004	Renda Apartamento das Furnas - n° 3	4.565,16	4.565,16	0,00	0,00
78731005	Renda do Apartamento da Povoação	3.190,44	3.190,44	0,00	0,00
78731006	Renda Casa da Povoação -Rua Travassos Lima - n° 12	2.552,34	2.552,34	0,00	0,00
78731007	Renda Casa do Faial da Terra	3.190,44	3.190,44	0,00	0,00
78732	Rendimentos Prediais Rústicos	70,00	70,00	0,00	0,00
78732009	Renda Serrado das Faias	70,00	70,00	0,00	0,00
788	Outros	173.057,41	173.057,41	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	13.924,55	13.924,55	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	131.270,90	131.270,90	0,00	0,00
7886	Donativos	7.250,31	7.250,31	0,00	0,00
78861	Donativos em Numerário	7.250,31	7.250,31	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	20.611,65	20.611,65	0,00	0,00
78881	Restituição de Despesas	8.536,86	8.536,86	0,00	0,00
78882	Deslocações Centro de Saúde	32,50	32,50	0,00	0,00
78884	Fundação - Iva Refeições	1.316,24	1.316,24	0,00	0,00
78885	Devolução Comissões TPA	33,71	33,71	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78886	Estorno de Seguros	6.932,43	6.932,43	0,00	0,00
78888	Outros	3.759,91	3.759,91	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.865,31	1.865,31	0,00	0,00
791	Juros obtidos	1.865,31	1.865,31	0,00	0,00
7911	De depósitos	1.865,31	1.865,31	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	4.333.234,56	4.315.934,82	17.299,74	0,00
811	Resultado antes de impostos	4.265.758,35	4.265.758,35	0,00	0,00
818	Resultado líquido	67.476,21	50.176,47	17.299,74	0,00
	Totais	198.649.642,50	198.649.642,50	11.425.497,49	11.425.497,49
	Saldo Geral				

25/8/23



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2022

Depreciações/Amortizações

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

NATUREZA DOS ACTIVOS:
 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

IRC

MODELO 32

Código de acordo com DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos				Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período				
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	Perdas por imparidade não aceites como gastos						
		Mês	Ano				Limite	Limite fiscal de período								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)+(8)] ou [(12)-(13)]	(13)	(14)	(15)=[(11)-(12)]	(16)	
2015	Obras Remodelação Posto Farmacêutico das Furnas		2003	1.544,13	1.544,13	50	30,88	733,77	2,00	0,00	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Edifício Farmácia da Povoação - Grandes Reparações		2004	19.995,69	19.995,69	50	399,93	7.902,74	2,00	0,00	399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Casa da Ribeira Quente		2004	48.891,25	48.891,25	50	977,83	33.246,06	2,00	0,00	977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Casa do Lomba do Boião - Reparação Telhado		2004	5.114,26	5.114,26	50	102,29	2.152,10	2,00	0,00	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Casa do Lomba do Carro - Reparação do Telhado		2004	6.489,60	6.489,60	50	133,79	3.317,98	2,00	0,00	133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Prédio da Lomba do Carro - Construção Armazém		2004	14.221,13	14.221,13	50	284,42	5.119,56	2,00	0,00	284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	Casa da Lomba do Pomer - Obras		2006	13.332,14	13.332,14	50	266,64	7.999,34	2,00	0,00	266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Edifício dos Serviços Administrativos		2006	113.038,93	113.038,93	50	2.260,78	67.823,40	2,00	0,00	2.260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Casa do Lomba do Carro - Reparações		2008	12.659,58	12.659,58	50	253,19	3.391,48	2,00	0,00	253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Casa do Faial da Terra		2008	20.500,00	20.500,00	50	410,00	5.740,00	2,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Edifício da Lavandaria e Cozinha Industrial		2012	942.843,60	942.843,60	50	18.856,87	188.568,70	2,00	0,00	18.856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Casa do Faial da Terra - Reparações		2012	4.114,20	4.114,20	50	82,28	1.533,76	2,00	0,00	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Edifício Serviços Administrativos - Remodelações		2013	167.097,68	147.097,68	50	2.941,95	47.071,27	2,00	0,00	2.941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Prédio da Lomba do Carro		2010	10.380,07	10.380,07	20	519,00	6.228,00	5,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Corrimão Rampa de Acesso do Lar		2001	1.316,83	1.316,83	20	0,00	1.316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Rampa de Acesso Exterior do Lar		2001	1.844,44	1.844,44	20	0,00	1.844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Edifício dos Serviços Administrativos		2010	50.346,02	50.346,02	30	2.517,30	30.207,60	5,00	0,00	2.517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Edifício de Apoio Logístico às Valências da Santa - Arraiaes Exteriores		2012	335.273,24	335.273,24	20	16.763,66	167.636,60	5,00	0,00	16.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Edifício do Lar de Idosos		2014	1.450.891,75	1.450.891,75	20	72.544,59	580.356,72	5,00	0,00	72.544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	bras Cozinha e Lavandaria		2014	34.093,99	34.093,99	20	0,00	34.093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Obras Ampliação do Posto Farmacêutico das Furnas		2016	241.255,77	241.255,77	30	13.062,79	72.376,74	5,00	0,00	13.062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Remodelação da Casa do Faial da Terra		2011	96.611,36	96.611,36	30	3.217,16	41.214,37	3,33	0,00	3.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Edifício para Gerador		2014	90.555,90	90.555,90	30	3.015,51	24.124,08	3,33	0,00	3.015,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Edifício de Apoio Logístico às Valências da Santa - Ventilação		2012	86.627,60	86.627,60	10	0,00	86.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....		5.212.230,48	5.212.230,48		170.737,03	2.176.648,75			170.737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua.....

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

NATUREZA DOS ACTIVOS:
 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

IRC

MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activo			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites no período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas recuperadas no período				
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Utilidade atribuída							Gastos fiscais			
													(8)	(9)	Depreciações e amortizações	Depreciações e amortizações
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(8)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=[(13)-(12)]	(16)	
2095	Amplificador	2014		455,48	455,48	10	45,55	364,49	10,00	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	Lar de lâmpas - Simalética do Edifício	2014		3.550,02	3.550,02	10	355,00	2.840,00	10,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	Lar de lâmpas - Instalação de Luz e Gás	2014		6.881,84	6.881,84	10	688,18	5.595,44	10,00	0,00	688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	Chuveiro - Portas de Vidro	2014		115,64	115,64	10	11,56	92,48	10,00	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	Construção Alpendre - Entendi	2014		1.974,90	1.974,90	10	197,49	1.579,92	10,00	0,00	197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Obras da Casa Moratória	2016		4.269,47	4.269,47	5	0,00	4.269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	Placa Acrílico c/Impressão	2014		1.555,48	1.555,48	8	0,00	1.555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento Básico															
1570	Lençóis e Frotas	2018		2.816,70	2.816,70	4	0,00	2.816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	Lar de lâmpas - Arranjos Urbanísticos (Jardim)	2014		3.395,74	3.395,74	10	339,57	2.716,56	10,00	0,00	339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	Equipamento Nêar	2017		149,86	149,86	10	14,99	74,95	10,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Estufas - Estruturas de Madeira	2013		2.440,79	2.440,79	50	48,82	439,38	2,00	0,00	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	Rede Coaxial	2014		694,71	694,71	10	69,47	567,34	10,00	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Aparelhagem Som Tv	2016		599,99	599,99	5	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Sistema de Vigilância 3 Câmaras	2016		3.954,00	3.954,00	5	0,00	3.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Micro-onças	2016		123,41	123,41	5	0,00	123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Varnha Slim Inox	2016		39,90	39,90	5	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Máquina de Costura Elva	2016		597,98	597,98	5	0,00	597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Liquidificador de Sopas 1,7Lts	2016		85,00	85,00	5	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Motobatedeira	2016		891,84	891,84	5	0,00	891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Aspirador 1000W	2016		75,42	75,42	5	0,00	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Fogão	2017		243,71	243,71	5	0,00	243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Forno/Whirlpool	2017		463,24	463,24	5	0,00	463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Receptor de Líquida - Tabuleiros	2017		3.199,26	3.199,26	5	0,00	3.199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			3.250.764,86	3.250.764,86		172.507,66	2.209.704,62			172.507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA POVOAÇÃO Continua.....

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR n.º 23/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos					Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites recuperadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de vida esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CRC)	Taxas perdidas				
		Mês	Ano						Taxa %	Limite fiscal do período						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(8)×(11)] ou [(9)×(11)×1]	(13)	(14)	(15)=[(8)+(13)-(12)]	(16)	
2200	Braco Triturador - Bicoo Motor	2017		592,36	592,36	5	0,00	592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Fogão, Frigorífico e Máquina de Lavar	2017		1.470,23	1.470,23	5	0,00	1.470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Esquentador Vulcanta	2017		334,67	334,67	5	0,00	334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Infrared Food Safety	2017		267,77	267,77	5	0,00	267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Gaveta de Dinheiro	2017		64,90	64,90	5	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Fogão a Gás e Forno M88D	2017		3.068,00	3.068,00	5	0,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Fogão, Frigorífico, Microondas e Máquina Lavar Roupa	2017		1.354,11	1.354,11	5	0,00	1.354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Balança Millennium M5	2017		4.312,74	4.312,74	5	0,00	4.312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	BluRay Disc DVD	2017		107,99	107,99	5	0,00	107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Utensílios de Cozinha	2017		27.871,60	27.871,60	5	0,00	27.871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Aspirador de Secreções	2017		531,00	531,00	5	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Batedeira com Taça	2017		197,00	197,00	5	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Projektor de Vídeo	2017		454,30	454,30	5	0,00	454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Máquina de Café Espresso	2018		169,99	169,99	5	33,99	136,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Máquina de Café Espresso	2018		169,99	169,99	5	33,99	136,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Ferro a Vapor 2400W - Flama	2018		38,49	38,49	5	7,69	30,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Vídeo Portátil	2018		1.754,65	1.754,65	5	350,93	1.403,72	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Aspirador Compact Pw Cycle	2018		139,90	139,90	5	27,98	111,92	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Telemóveis T X2 D5 3G	2018		159,98	159,98	5	31,98	128,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Liquidificador HR	2019		149,99	149,99	5	30,00	90,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Liquidificadora HR	2019		149,99	149,99	5	30,00	90,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	40 % Parque Infantil Ambroz Infolas Balance	2020		10.156,36	10.156,36	5	2.031,27	4.062,54	20,00	0,00	0,00	2.031,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Triturador XW52	2020		436,60	436,60	5	87,32	174,64	20,00	0,00	0,00	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Liquidificadora	2020		229,99	229,99	5	46,00	92,00	20,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....				5.304.947,46	5.305.247,46		175.218,81	2.256.786,91				175.218,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua.....

F3M - Information Systems, SA
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA POVOAÇÃO

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

NATUREZA DOS ACTIVOS:
 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

IRC

MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 23/2019	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos				Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período						
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada	(6)	(9)	(10)	(11)					(12)=[(10)+(11)] ou [(10)-(11)]	Perdas por imparidade aceites no período	Taxas perdidas	(13)	(14)	(15)=[(13)-(14)]
2200	Balança Electrónica			2021	245,85	245,85	5	49,17	49,17	20,00	0,00	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2200	60 Parque Infantil Amroz Melos Balance			2021	15.234,51	15.234,53	5	3.046,91	3.046,91	20,00	0,00	3.046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2200	Autoclave de 300LT em Fibra			2021	835,20	835,20	5	167,04	167,04	20,00	0,00	167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2240	Tablet Galaxy			2018	226,81	226,81	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2245	Máquina de Lavar e Frigorífico			2017	925,59	925,59	6	154,59	154,59	16,66	0,00	154,20	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00				
2245	Fogão a Gás			2017	3.068,00	3.068,00	6	512,35	2.555,65	16,66	0,00	511,13	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00				
2285	Ar Condicionado			2015	1.056,10	1.056,10	8	132,03	924,07	12,50	0,00	132,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00				
2285	Concentrador de Oxigénio			2016	1.513,82	1.513,82	8	189,23	1.324,59	12,50	0,00	189,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2285	Câmara Frigorífica			2017	17.524,18	17.524,18	8	2.190,52	10.952,60	12,50	0,00	2.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2285	Frigorífico NoFrost			2018	519,00	519,00	8	64,88	259,52	12,50	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2285	Máquina Lavar (2800 e Secador DR75			2018	23.585,84	23.585,84	8	2.948,23	11.792,92	12,50	0,00	2.948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2285	Lavadora Schill			2018	1.234,06	1.234,06	8	154,26	925,56	12,50	0,00	154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2285	Desfibrilhador MED Schiller			2019	1.652,00	1.652,00	8	206,50	619,50	12,50	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2315	Monitor/TV LED 22"			2014	6.831,85	6.831,85	7	0,00	6.831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2315	Televisor LED 40"			2014	768,74	768,74	7	0,00	768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2315	Máquina de Cortar Relva			2017	1.336,36	1.336,36	7	190,83	954,15	14,28	0,00	190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2315	Bancada em Inox 19x85			2017	1.382,96	1.382,96	7	197,49	987,45	14,28	0,00	197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2315	Monitor LCD			2018	190,67	190,67	7	27,23	168,02	14,28	0,00	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2315	Televisor LED 55 FHD			2020	424,99	424,99	7	60,69	121,38	14,28	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2315	Televisor LED 65" e Sound Bar			2020	847,00	847,00	7	130,95	241,90	14,28	0,00	120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2315	TV 55 (IP 7500ALF LG			2022	569,90	569,90	7	81,38	0,00	14,28	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2315	Expositor Especial 165x400x220			2022	3.327,92	3.327,92	7	475,23	0,00	14,28	0,00	475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2430	Prateleiras			2014	222,80	222,80	8	0,00	222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2430	Sapateira e Consola			2014	587,00	587,00	8	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			5.389.058,63	5.389.358,63		186.188,32	2.301.037,23			186.188,74	0,00		1,63	0,00	0,00				

F3M - Information Systems, SA

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA POVOAÇÃO

Continua.....

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MÁPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos				Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de vida útil esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)				Taxas perdidas acumuladas	
		Mês	Ano						Taxa %	Limite fiscal do período						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(8)-(9)] ou [(6)-(10)]	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)-(13)]	(16)	
2430	Móvel Aparador	2014	2014	1.137,61	1.137,61	8	0,00	1.137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Móvel Audiovisual c/ 2 Portas	2014	2014	523,63	523,63	8	0,00	523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeira Tripla c/ Braços	2014	2014	6.585,02	6.585,02	8	0,00	6.585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeira c/ Braços e Encosto	2014	2014	11.118,33	11.118,33	8	0,00	11.118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Reposou de Pernas	2014	2014	3.753,96	3.753,96	8	0,00	3.753,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeira Grande c/Rodas - Baseada Traseira	2014	2014	12.764,90	12.764,90	8	0,00	12.764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Estante de Biblioteca c/ 2 Portas em Baixo	2014	2014	524,52	524,52	8	0,00	524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeira Rodada c/Braços	2014	2014	430,22	430,22	8	0,00	430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Mesa de Reuniões (100 cm)	2014	2014	184,35	184,35	8	0,00	184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeiras Meltano	2014	2014	259,57	259,57	8	0,00	259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeira Costa Média c/ Braços	2014	2014	885,21	885,21	8	0,00	885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Mesa Baixa Quadrada	2014	2014	159,02	159,02	8	0,00	159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Armário em Madeira de Fala	2014	2014	677,18	677,18	8	0,00	677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cama de Casal	2014	2014	1.218,84	1.218,84	8	0,00	1.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cama Individual	2014	2014	2.173,57	2.173,57	8	0,00	2.173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Mesa do Cabeceira	2014	2014	1.706,30	1.706,30	8	0,00	1.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeira c/Braços	2014	2014	5.605,56	5.605,56	8	0,00	5.605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Comoda c/4 Gavetões	2014	2014	4.965,43	4.965,43	8	0,00	4.965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Moldura c/ Espelho	2014	2014	1.949,98	1.949,98	8	0,00	1.949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeira Tripla c/ Braços	2014	2014	4.995,56	4.995,56	8	0,00	4.995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeira c/ Braços	2014	2014	3.706,11	3.706,11	8	0,00	3.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Espelho	2014	2014	218,00	218,00	8	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Armários Vestibulares - Composto por 2	2014	2014	8.243,51	8.243,51	8	0,00	8.243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Banco de Apoio	2014	2014	214,62	214,62	8	0,00	214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.463.059,63	5.463.350,63		156.188,32	2.375.038,23			186.186,74	0,00		1,63	0,00	0,00

TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....

F3M - Information Systems, SA

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA POVOAÇÃO

Continua.....

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512023573
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com Tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos				Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período							
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações anteriores	Depreciações e amortizações				Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas					
										(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2430	Armário c/Prateleiras (Colocar Sapatos)	2014		2014	406,29	406,29	8	0,00	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Armários Vestuários - Composto por 2	2014		2014	2.875,90	2.875,90	8	0,00	2.875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Armário de Apoio ao Altar em Fala	2014		2014	121,88	121,88	8	0,00	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Roupeiro em Fala	2014		2014	222,11	222,11	8	0,00	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Armário em Madeira até ao Tecto	2014		2014	708,50	708,50	8	0,00	708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Prateleiras	2015		2015	633,85	633,85	8	79,24	554,61	12,50	0,00	79,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Cadeiras c/Rodas Compact	2016		2016	1.497,60	1.497,60	8	187,20	1.123,20	12,50	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Lençóis e Alcovinhas	2016		2016	1.422,49	1.422,49	8	177,81	1.066,86	12,50	0,00	177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Mobiliário Diverso	2016		2016	22.751,21	22.751,21	8	2.843,90	17.063,40	12,50	0,00	2.843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Mobiliário Diverso	2016		2016	1.240,00	1.240,00	8	217,30	1.305,00	12,50	0,00	217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Pupito de Acrílico	2017		2017	820,10	820,10	8	102,51	512,25	12,50	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Estantes - Posto Farmacêutico de Fumos	2017		2017	1.111,00	1.111,00	8	138,88	694,40	12,50	0,00	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Mobiliário Diverso - Posto Farmacêutico de Fumos	2017		2017	22.292,16	22.292,16	8	2.786,32	13.932,60	12,50	0,00	2.786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Armário de Medicamentos	2017		2017	834,94	834,94	8	104,37	521,85	12,50	0,00	104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Armário Blast	2017		2017	4.523,50	4.523,50	8	565,44	2.827,20	12,50	0,00	565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Registo do Senhor Santo Cristo dos Milagres	2017		2017	650,00	650,00	8	81,25	406,25	12,50	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Mobiliário de Cozinha Completa - Madeira	2017		2017	542,80	542,80	8	67,85	339,25	12,50	0,00	67,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Expositor 1000*2000	2018		2018	820,10	820,10	8	102,51	410,04	12,50	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Armário com Prateleiras	2019		2019	1.178,05	1.178,05	8	147,26	441,78	12,50	0,00	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Armário com Prateleiras e Gavetas (2Portas)	2019		2019	5.346,75	5.246,75	8	655,84	1.967,52	12,50	0,00	655,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Vestário Triplo 6 Casacos 900*500*1900	2021		2021	1.567,51	1.567,51	8	195,94	195,94	12,50	0,00	195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Equipamento de Transporte																			
2375	Viatura Fiat Comb - Equipamento Cadeira de Rodas	2019		2019	36.936,08	36.936,08	4	9.234,02	27.702,06	25,00	0,00	9.234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2375	Viatura Peugeot Roller Stand Act Eléctrica	2022		2022	31.333,24	31.333,24	4	7.833,31	0,00	25,00	0,00	7.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Equipamento Administrativo																			
				TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....				5.603.633,69	5.603.924,69							211.743,47	2.450.538,42	211.741,88	1,64	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO

IRC

MODELO 32

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Código de acordo com DR n.º 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos				Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade aceites no período (Art. 38.º CRC)	Taxas perdidas acumuladas				(15) = (8) - [(12) - (13)]
2095	Tablet Aicatel		2019	338,00	338,00	10	33,80	101,40	10,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Telemóvel Iphone 6S		2016	231,79	231,79	5	0,00	231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Telemóvel TMobiwiro X1 3G		2016	99,99	99,99	5	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Telemóvel Iphone e Samsung Galaxy		2016	708,18	708,18	5	0,00	708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Máquina de Calcular Citizen cx 32		2016	31,50	31,50	5	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Máquina de Calcular Citizen 350dp		2016	65,00	65,00	5	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Multifunção Brother J59200W		2016	323,16	323,16	5	0,00	323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Scanner Q02430		2016	285,00	285,00	5	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Instalação Informática		2016	529,20	529,20	5	0,00	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Impressora Multifunções		2017	352,82	352,82	5	0,00	352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Máquina de Calcular		2017	115,23	115,23	5	0,00	115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Terminal Controlo de Assiduidade		2018	2.795,40	2.795,40	5	599,08	2.236,32	20,00	0,00	599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	SerieLite Pro		2018	899,97	899,97	5	189,01	719,96	20,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Xerox Versalink		2018	1.221,89	1.221,89	5	244,37	977,52	20,00	0,00	244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	CAD Spacio		2018	3.593,24	3.593,24	5	718,64	2.874,60	20,00	0,00	718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Scanner DataLogic Q02430		2018	105,00	105,00	5	21,00	84,00	20,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Impressora J7200		2019	464,00	464,00	5	92,80	278,40	20,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Scanner DataLogic		2019	630,00	630,00	5	126,00	378,00	20,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	Panda Endpoint Protection 36m		2018	1.878,32	1.878,32	3	0,00	1.878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	Apple iPad 32GB		2018	459,98	459,98	3	0,00	459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	Office 2016		2018	1.476,00	1.476,00	3	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	Computador NB Asus AMD		2018	322,56	322,56	3	0,00	322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	PC WinPro Disc 3.5		2018	342,19	342,19	3	0,00	342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	Computador NB E2-6110 4G		2019	1.402,56	1.402,56	3	0,00	1.402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5.621.966,67	5.622.257,67		213.685,37	2.466.711,10		213.481,78	0,00		1,66	0,00	

TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....

F3M - Information Systems, SA

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA POVOAÇÃO

Continua.....

ms

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512023573
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

IRC
MODELO 32

METODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Código de acordo com DB nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos				Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período					
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida útil	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade aceites no período	Taxas perdidas acumuladas								
															(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2240	Monitor Hanns HP			2019	128,70	128,70	3	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2240	Monitor Asus 21.5 P			2019	133,22	133,22	3	0,00	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2240	Computador Desktop Lenovo M710E			2019	538,00	538,00	3	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2240	Serviços de Comunicação - Upgrade			2019	1.632,49	1.632,49	3	0,00	1.632,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2240	Computador e Disco SSD			2019	591,82	591,82	3	0,00	591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2240	Computador e Disco SSD			2019	732,00	732,00	3	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2240	Servidor SRV Fortune R5-100-E9			2020	949,90	949,90	3	316,70	633,20	33,33	0,00	316,60	0,00	0,00	0,10	0,00			
2240	Computador Desktop HP 400 G4			2020	558,41	558,41	3	186,17	372,24	33,33	0,00	186,12	0,00	0,00	0,05	0,00			
2240	Computador Desktop HP PRO G6			2020	1.176,82	1.176,82	3	392,36	784,46	33,33	0,00	392,23	0,00	0,00	0,13	0,00			
2240	PC HP ProDesk 600g2			2022	583,76	583,76	3	187,90	0,00	33,33	0,00	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
2240	Servidor e instalação HP			2022	4.181,09	4.181,09	3	1.393,56	0,00	33,33	0,00	1.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
2240	Portátil Lenovo V50s Teclad Switch Disco			2022	1.007,30	1.007,30	3	335,73	0,00	33,33	0,00	335,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
2240	Portátil HP 400mmi			2022	900,00	900,00	3	299,97	0,00	33,33	0,00	299,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
2240	Computador Dell 15 Mont Teclado			2022	435,00	435,00	3	144,99	0,00	33,33	0,00	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
2245	Impressora J7200			2018	464,00	464,00	6	77,30	309,20	16,66	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
2285	Wireless Dual Band Gigabytes AC1200			2018	701,27	701,27	8	87,66	350,64	12,50	0,00	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
2285	Maq Lavar Roupa LG 8kg			2022	439,90	439,90	8	54,99	0,00	12,50	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
2315	Monitor LCD			2016	114,21	114,21	7	16,35	97,86	14,28	0,00	16,31	0,00	0,00	0,04	0,00			
2315	Projetor de Vídeo			2017	1.003,00	1.003,00	7	143,23	716,15	14,28	0,00	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
2315	Impressora J7200			2019	464,00	464,00	7	66,26	198,78	14,28	0,00	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
2315	Monitor Nitox 23 LED			2022	121,00	121,00	7	17,28	0,00	14,28	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
2315	T Inqm Caterpillar			2022	64,99	64,99	7	9,28	0,00	14,28	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Bloco de 3 Gavetas			2015	155,00	155,00	8	19,34	135,66	12,50	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	Armário, Mesa, Cadeira e Bengaleiro			2015	1.184,00	1.184,00	8	148,00	1.036,00	12,50	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....		5.640.206,55		5.640.497,55		217.582,44		2.475.101,52		217.580,57		0,00		1,98		0,00	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais			(13)	(14)	(15)-(16)-[(12)-(13)]	(16)			
										Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)							
										Taxa %	Limite fiscal do período								
2010	Bens Imóveis 4325 Gimo	2018	591.166,63	591.166,63	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2010	Gimo 4335	2018	339.902,90	339.902,90	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	Edifícios Invest Gimo	2018	82.368,47	82.368,47	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	Gimo EquipTransp	2018	392.536,01	392.536,01	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	Gimo 43372	2018	70.419,34	70.419,34	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	Gimo 43378	2018	57.409,56	57.409,56	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22-45	Gimo 423	2018	975.153,52	975.153,52	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2315	Televisão TV LD 32 Apelo	2022	129,99	129,99	7	18,56	0,00	14,28	0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Elementos de Reduzido Valor																			
2200	Telemóveis	2018	239,96	239,96	1	0,00	0,00	239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2200	Telemóvel 2019G - Alcatel	2020	39,90	39,90	1	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2200	Microondas Com Grill 23L7S	2021	129,00	129,00	1	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2200	Aspirador sem Saco 750W	2021	99,00	99,00	1	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2200	Máquina de Café Exp D1M2B1L1	2021	119,99	119,99	1	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2200	Máquina Café Expresso D1M2B1L1	2021	149,99	149,99	1	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2200	Telemóvel Samsung Galaxy	2021	229,99	229,99	1	0,00	0,00	229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22-40	Portátil HP 250 GB	2021	642,20	642,20	1	0,00	0,00	642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22-40	Portátil Lenovo ThinkBook	2021	757,56	757,56	1	0,00	0,00	757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22-40	Computador HP ProDesk 400 G7	2021	702,00	702,00	1	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22-40	Computador Fujitsu ESPRIMO	2021	716,26	716,26	1	0,00	0,00	716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22-45	Triturador XM-22	2021	566,43	566,43	1	0,00	0,00	566,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22-45	Máquina de Café Exp D1m2B1L1	2022	129,99	129,99	1	129,99	0,00	105,00	0,00	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bens adquiridos em estado de uso																			
1570	Cama Articulada	2017	750,00	750,00	4	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....														219.851,15	4.837.511,48	219.849,25	0,00	2,01	0,00

FJM - Information Systems, SA

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA POVOAÇÃO

Continua.....

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PRÓPRIEDADES DE INVESTIMENTO

METODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 23/2009	(1)	Data	Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites no período	Gastos fiscais			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período						
			Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			N.º de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações	Taxa %			Limite fiscal do período					
													(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)/(11)] ou [(8)-(9)]/(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)-(13)]	(16)	
			Mês		Ano												
			2018		5.371,53	5.371,53	50	0,00	5.371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sem Grupo														
			2015														
			globo 423														
			TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....		5.371,53	5.371,53		0,00	5.371,53		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

F3M - Information Systems, SA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA POVOAÇÃO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2022

Certificação Legal de Contas

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS



RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de **SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA POVOAÇÃO** (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2022 (que evidencia um total de 5 622 457 euros e um total de fundos patrimoniais de 4 621 498 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 17 300 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações nos fundos patrimoniais, a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de **SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA POVOAÇÃO** em 31 de dezembro de 2022 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.



Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da informação financeira da Entidade.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Sócios

Duarte Félix Tavares Giesta (ROC n.º 520)
Catarina Isabel Furtado Pacheco (ROC n.º 1365)



Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluímos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

Sócios

Duarte Félix Tavares Giesta (ROC nº 520)
Catarina Isabel Furtado Pacheco (ROC nº 1365)

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificamos incorreções materiais.

Ponta Delgada, 29 de Março de 2023



Duarte Giesta & Associado, SROC, Lda.

Representada por:

Catarina Isabel Furtado Pacheco (ROC 1365)