Santa Casa da Misericórdia da Povoação

Relatório de Gestão e Prestação de Contas

Ano de 2023

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	23
1.5. Centro de Atividades Capacitação Inclusão	32
1.6. Centro Acolhimento Temporário	41
2. Outra Ação Social	42
2.1. Banco Alimentar Contra Fome	42
2.2. Liga Portuguesa contra cancro	44
2.3. Habitação Social	44
2.4 Refeições Escolares em Tempo Férias	45
2.5 Outros Apoios	46
3. Projetos/Parcerias	48
3.1 Fornecimento Refeições F. M.I.C. Medeiros	48
3.2 Tratamento Roupa do Centro de Saúde	49
4. Atividade Comercial/predial	49
III- Perspetivas Futuras	50

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 três, o fecho de Contas e a Execução Orçamental do mesmo exercício Económico e fiscal.

1. Breve introdução conjuntural

O ano de 2023 foi marcado pela continuidade da invasão Russa à Ucrânia, pelo inicio de uma nova guerra no médio oriente, mais concretamente entre Israel e o Hamas e por constrangimentos de circulação de mercadorias por via marítima em algumas das principais rotas marítimas de transação entre oriente e o ocidente. Todos estes fatores, aliados à recuperação dos anos em que estivemos em pandemia, vieram provocar uma escassez de produtos e uma crise inflacionária que veio agravar significativamente os encargos das famílias, das empresas e das instituições. A inflação e a escassez de produtos e mão de obra vieram trazer constrangimentos a todos os níveis. Este foi, pois, mais um ano difícil, na historia da humanidade.

II – A instituição e as suas atividades

O ano de 2023, como se pode depreender, voltou a ser mais um ano de elevados graus de incerteza, que exigiu um esforço adicional na gestão operacional da instituição. Foi mais um ano em que os gastos, na sua generalidade, aumentaram exponencialmente, com especial realce para os gastos com energia, combustíveis e géneros alimentares. Contudo, apesar desta panóplia de incertezas/aumentos/constrangimentos, pensamos que toda a nossa atividade operacional correspondeu às necessidades dos nossos clientes, dos nossos utentes e demais interessados, sem que houvesse uma diminuição na qualidade dos serviços que nos tem sido reconhecida ao longo dos anos.

1. Valências Protocoladas com o ISSA

As valências protocoladas com o Instituto de Segurança Social dos Açores (ISSA) são todas aquelas em 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 2023, a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) registou a frequência de cinquenta e quatro clientes, trinta e oito do género feminino e dezasseis do género masculino.

Neste mesmo ano, registou-se a admissão permanente de oito 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 (Lagoa).

É de realçar que se retomou os acolhimentos temporários, tendo esta medida abrangido quatro clientes.

No ano de 2023, a Valência manteve os serviços de nutrição, religioso, tendo sido nomeado o novo Capelão da instituição o Padre André de Resendes e o acompanhamento médico semanal. A fisioterapia não foi retomada neste ano, contudo a instituição encaminhou os utentes para a Unidade de Saúde local.

As visitas dos familiares foram retomadas sem qualquer tipo de restrição, após avaliação e validação da Delegação de Saúde Concelhia.

Foi celebrado um acordo de cooperação entre a instituição e a Equipa de Apoio Psicossocial do Hospital Divino Espírito Santo, através do Programa "Humaniza" da Fundação La Caixa. A Equipa de Apoio Psicossocial do HDES colabora no apoio psicossocial e espiritual aos clientes e familiares da valência ERPI. Para o efeito, desloca-se uma vez por semana uma psicóloga da equipa que, em articulação com a equipa multidisciplinar da valência planeiam a intervenção da profissional.

Gráfico nº1

Ao analisar o gráfico nº 1 verifica-se que, os clientes residentes na ERPI continuam a ser, predominantemente do género feminino, pois cerca de 70% são mulheres e apenas 30% são homens.

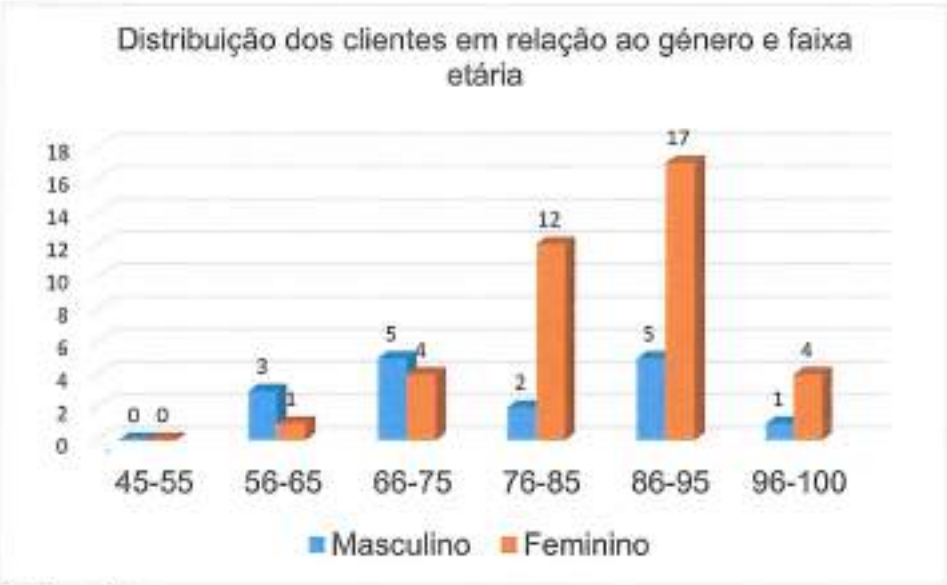

Gráfico nº2

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, os residentes na ERPI já se integram numa 4ª idade, que é considerada a partir dos 85 anos de idade.

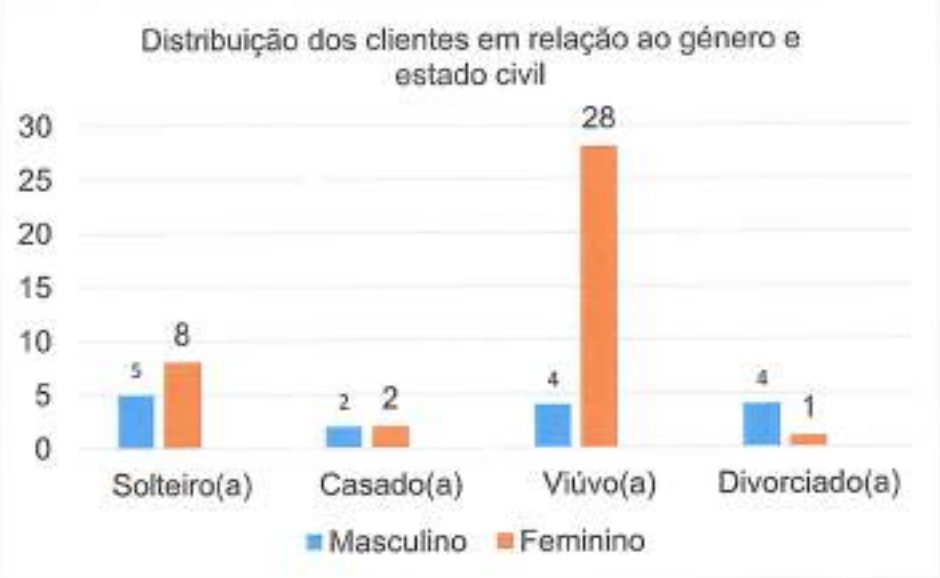

Gráfico nº3

No gráfico nº 3 verifica-se que, o estado civil de viúvo(a) continua a ser o predominante para os residentes na ERPI. Este dado poderá reforçar a situação de isolamento social em que vivem os idosos, quando acolhidos na Estrutura Residencial.

Gráfico nº4

O presente gráfico n. º4 demonstra que, os clientes residentes na ERPI são, predominantemente da freguesia da Povoação (18). Seguem-se as freguesias

de Nossa Senhora do Remédios (14) e Furnas (8). As freguesias do Faial da Terra (4), Água Retorta (3), e Ribeira Quente (3), continuam a registar um menor número de acolhimentos na ERPI. Neste momento contamos já com quatro residentes provenientes de outros concelhos da ilha, nomeadamente: Nordeste, Vila Franca do Campo, Lagoa e Ribeira Grande.

Gráfico nº5

Ao analisar o gráfico 5 verifica-se que, 59% dos clientes residentes na ERPI viviam 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, 41% dos clientes coabitavam com um familiar, que acaba por desempenhar o papel de cuidador informal e principal. Uma outra realidade, e que carateriza 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.

Gráfico nº6

A leitura do presente gráfico demonstra que, a razão principal de acolhimento na ERPI está relacionada com os problemas de saúde do idoso (41%). Seguindo-se o facto de viverem sós (30%) e da inexistência de retaguarda familiar (13%).

Esta realidade acaba por colocar muitos idosos numa situação de grande vulnerabilidade social, pois ao necessitarem de uma vigilância/apoio permanente, impossibilitando-os de permanecer no seu domicílio.

Gráfico nº7

A partir da leitura do gráfico nº 7 verifica-se que, a maior parte dos idosos (37) 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 (32).

Esta realidade demonstra que, há a preocupação de manter os idosos no seu domicílio o máximo de tempo possível. Só quando, a rede 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 nº8

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 domicilio e /ou junto da família/comunidade o mais tempo possível.

Gráfico nº9

A partir da leitura do presente gráfico nº 9 verifica-se que, a maior parte dos residentes (96%) continua a apresentar uma determinada dependência, e que apenas 4% 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.

Gráfico nº10

Ao analisar o gráfico nº 10 verifica-se que, 98% 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.

Gráfico nº11

Ao analisar o presente gráfico verifica-se que, apenas 5% dos residentes na ERPI não necessita do auxílio na marcha. Pois, é relevante o facto de 69% dos clientes necessitarem de ajuda na sua deslocação, quer seja através da utilização de um produto de apoio (56%), quer com o apoio de 3ª pessoa (13%). Ainda mais relevante, é o facto de 26% dos clientes estarem acamados.

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

Gráfico nº12

Ao analisar o gráfico nº 12 verifica-se que, 48% dos clientes necessita de ajuda na alimentação e 52% consegue realizar esta tarefa sem o apoio de 3ª pessoa. Continua a existir a preocupação em incentivar os clientes a realizarem esta tarefa, tendo sempre em conta a sua condição física e mental.

Gráfico nº13

No gráfico nº 13 verifica-se que, a totalidade dos residentes necessita de ajuda na realização das higienes pessoais. 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.

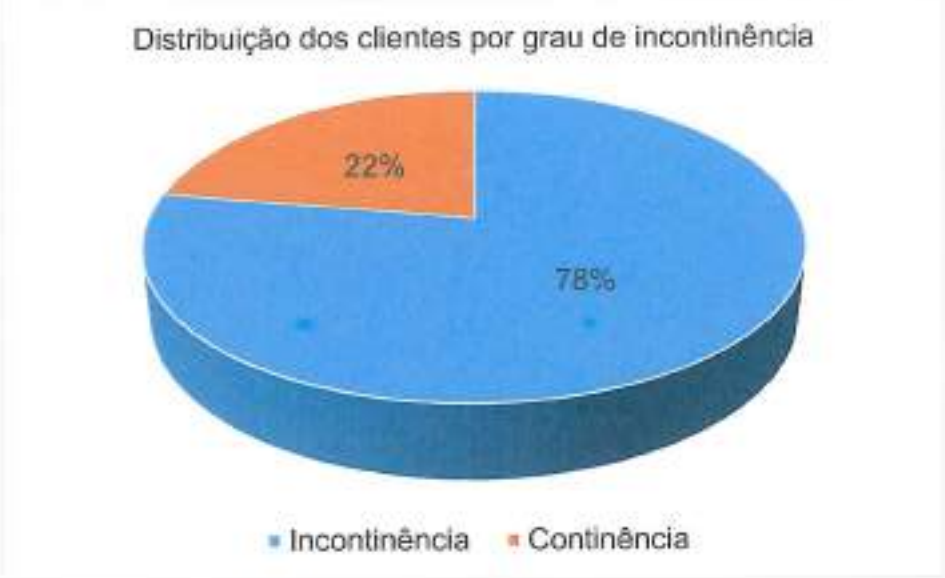

Gráfico nº 14

O presente gráfico demonstra que, 78% dos residentes sofre de incontinência. Este dado reforça, mais uma vez, a necessidade de um apoio muito assíduo e permanente, por parte dos colaboradores.

Gráfico nº15

Ao analisar o gráfico nº 15 verifica-se que, mais da metade dos residentes (56%) não aufere o complemento por dependência (acréscimo económico na pensão por necessitarem de apoio de 3ª pessoa).

Gráfico nº16

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.

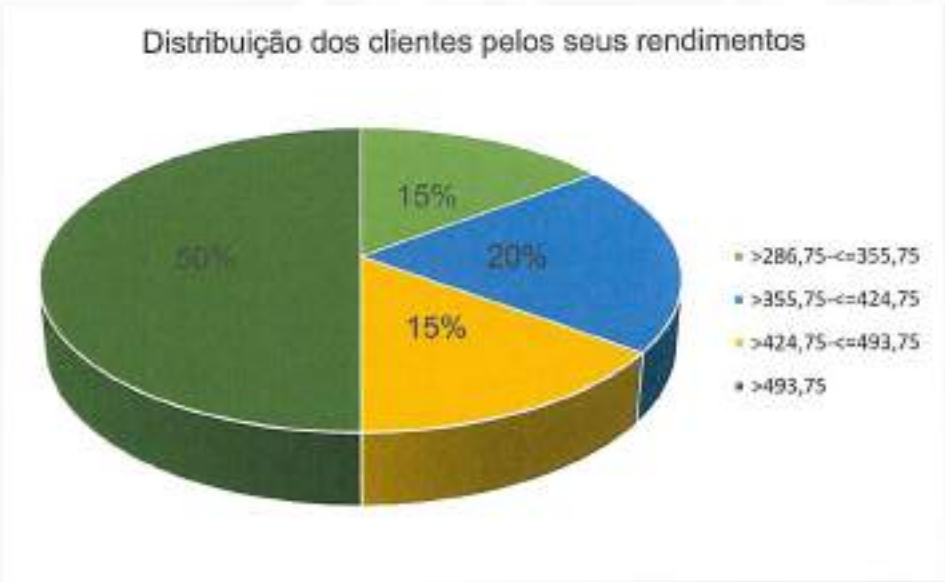

Gráfico nº17

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

Gráfico nº18

Ao analisar o gráfico nº 18, verifica-se que a maioria (56%) dos clientes residentes na ERPI apresenta uma mensalidade que se situa nos escalões inferiores.

Principais atividades participadas pelos clientes da ERPI:

Janeiro – Comemoração "Dia de Reis";

Fevereiro – Cantar às Estrelas com a participação do grupo folclórico da Lomba do Cavaleiro;

Fevereiro - Carnaval 2023 - Desfile na ERPI com a participação dos alunos da Academia de Música da Povoação;

Fevereiro – Participação no "Almoço Sénior" promovido pela CMP;

Março - Dia Internacional da Mulher;

Março – Visita do Rancho de Romeiros da Ribeira Quente;

Março – Atividade "Rugas do Riso" dinamizada por profissionais com formação em artes circenses e teatrais;

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

Maio – Comemoração dos Maios (tema "Alterações Climáticas");

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

Maio – Ida ao Santo Cristo;

Junho - Dia Internacional da Família;

Julho – Passeio à Praça dos Pelames;

Julho – Participação na atividade "Dia dos Avós" promovida pela CMP;

Agosto – Vinda à ERPI do grupo musical "Trio de Deus";

Agosto – Convívio Intergeracional com as crianças do CAIP;

Outubro – Celebração "Dia do Idoso";

Outubro – Participação no almoço/convívio "Dia do Idoso" promovido pela CMP na Quinta da Madeira Velha;

Outubro – Comemorações do dia 13 de outubro;

Outubro - Dia Internacional da 3ª Idade;

Outubro – Dia Internacional da Alimentação;

Novembro – Comemoração do São Martinho (Valências ERPI, Centro de Dia e CACI);

Dezembro – Ornamentação de adereços de natal na instituição;

Dezembro – Almoço de Natal promovido pela instituição.

1.2 Centro de Dia

Esta valência foi frequentada por sete clientes, sendo cinco do género feminino e dois do género masculino. Note-se que houve um maior número de pedidos para frequência da valência, sendo que, já se procedeu junto do Instituto da Segurança Social dos Açores (ISSA) ao pedido de aumento da capacidade da valência.

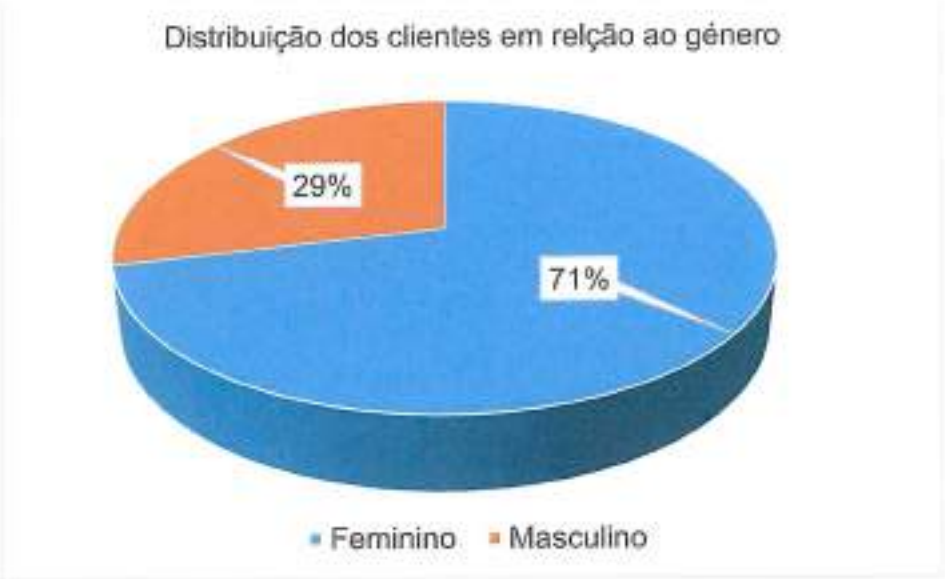

Gráfico nº19

O presente gráfico n. º19 demonstra que, a maior parte dos clientes que frequenta o Centro de Dia, continua a ser do género feminino. Pois 71% são mulheres e 29% são homens.

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 dos 76-85 e dos 86-95 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 nº21

O presente gráfico nº 21 demonstra que, os clientes que frequentam a valência são maioritariamente viúvos (as).

Gráfico nº22

O gráfico nº 22 demonstra que, a maior parte dos clientes que frequenta o Centro de Dia são residentes na freguesia da Povoação (4).

Gráfico nº23

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.

Os problemas de saúde dos idosos (as), (38%), as questões profissionais do cuidador (37%), bem como o descanso do cuidador (25%) 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.

Gráfico nº24

A partir da leitura do presente gráfico nº 24 verifica-se que, a maior parte (71%) dos clientes que frequenta o Centro de Dia vive com um familiar, no entanto é relevante o facto de 29% viver só.

Gráfico nº25

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.

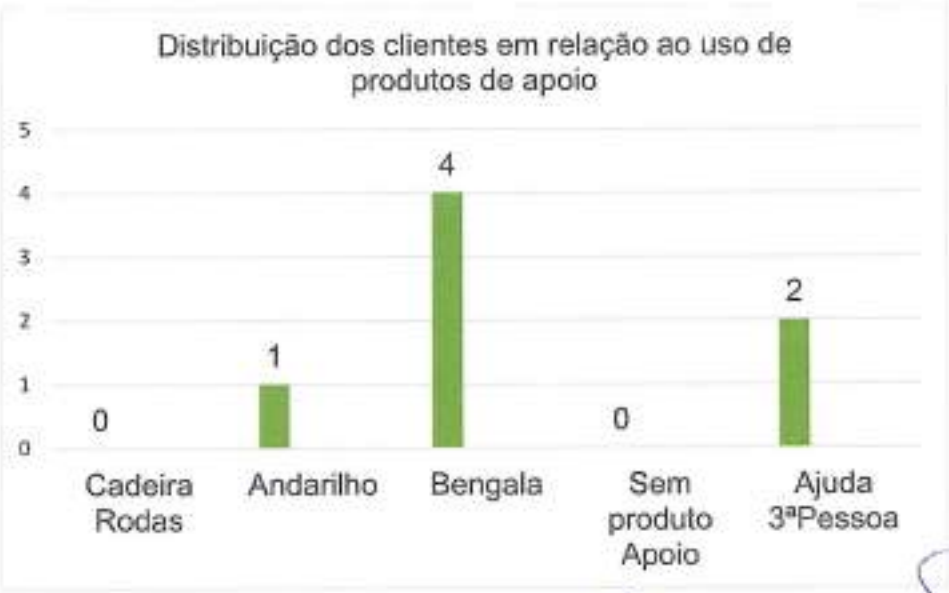

Gráfico nº26

Ao analisar o gráfico 26 verifica-se que, todos os clientes necessitam de usar um determinado produto de apoio, no momento da marcha ou de apoio de 3ª pessoa.

Gráfico nº27

Ao analisar o gráfico nº 27 verifica-se que, 75% dos clientes não necessita de ajuda na administração da refeição e que 29% necessitam de ajuda.

Gráfico nº28

No gráfico nº 28, verifica-se que a maioria (57%) dos clientes do Centro de Dia não necessita de ajuda na realização dos cuidados de higiene pessoal.

Gráfico nº29

O presente gráfico nº 29 demonstra que, a maioria (71%) dos clientes não apresenta a necessidade de usar fralda.

Gráfico nº30

Ao analisar o gráfico nº 30 verifica-se que, nenhum dos clientes do Centro de Dia aufere o complemento de 3ª pessoa (acréscimo económico na sua pensão por necessitarem de apoio de 3ª pessoa

Gráfico nº31

Ao analisar o gráfico nº 31 verifica-se que, a maioria dos rendimentos dos clientes que frequenta o Centro de Dia situa-se no intervalo 286,75€ - 355,75€.

Gráfico nº32

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 ERPI.

1.3 Serviço de Apoio Domiciliário

Ao longo de 2023, o Serviço de Apoio Domiciliário prestou apoio a cento e treze 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 sete 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 quarenta e três clientes que em comparação ao ano anterior se reflete em mais 7 novos clientes. Constatou-se, também, a desistência de trinta e sete clientes. Destes trinta e sete clientes, faleceram dezasseis e oito 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 confecionar 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 confecionadas sob a orientação de uma nutricionista e de acordo com os problemas de saúde de cada cliente. Assim, durante o ano foram fornecidas refeições ao domicílio a setenta e oito indivíduos, registando-se a admissão de trinta e quatro beneficiários.

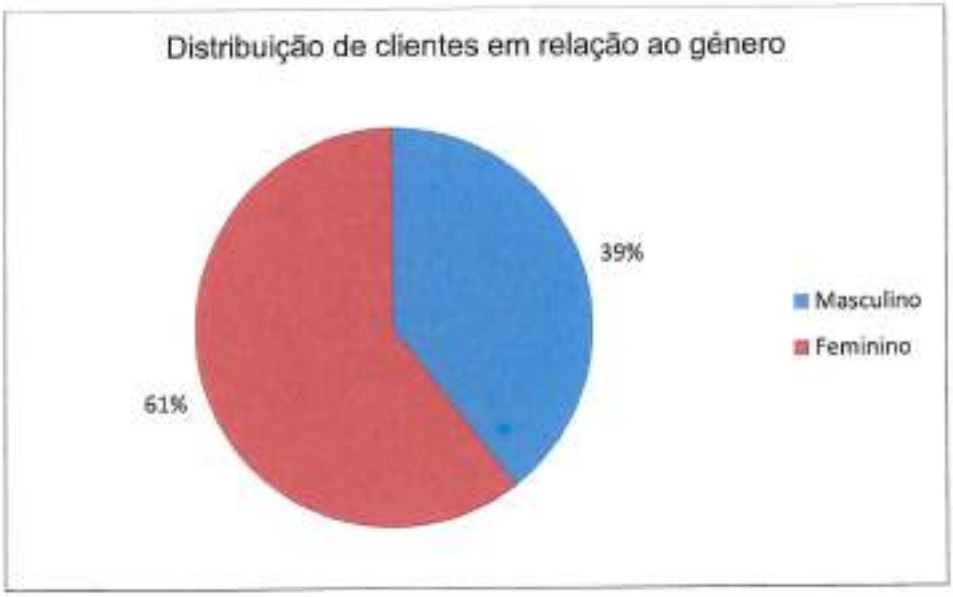

Gráfico nº 33

Ao analisar o gráfico nº33, verifica-se que 61%, ou seja 68 dos clientes do SAD são do género feminino, enquanto que, 39%, o que corresponde a 45 idosos, são do género masculino.

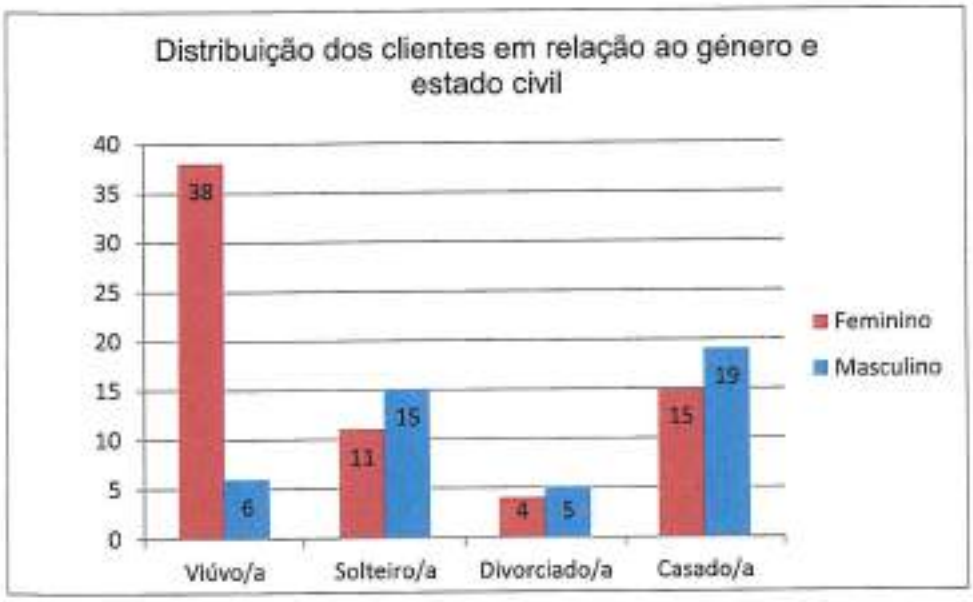

Gráfico nº34

O presente gráfico nº34 demonstra que os clientes do género feminino são, predominantemente viúvas, enquanto que, nos clientes do género masculino a

maior parte são casados.

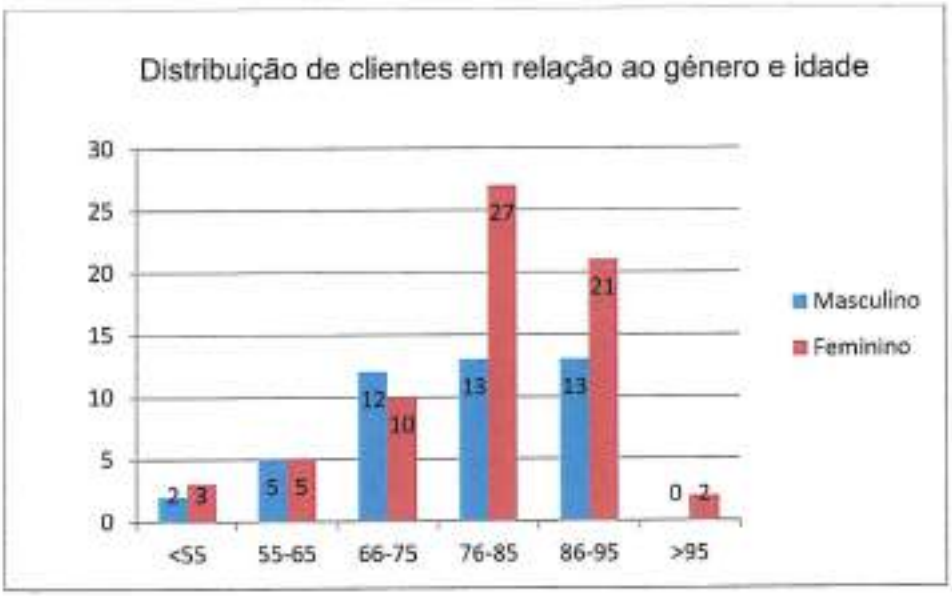

Gráfico nº35

A partir da leitura do presente gráfico verifica-se que a maior parte dos clientes do Apoio Domiciliário do género feminino apresentam idades que se situam, nas faixas etárias dos 76-85 anos de idade. A maior parte dos elementos do género masculino situam-se entre os 76 e 95 anos de idade.

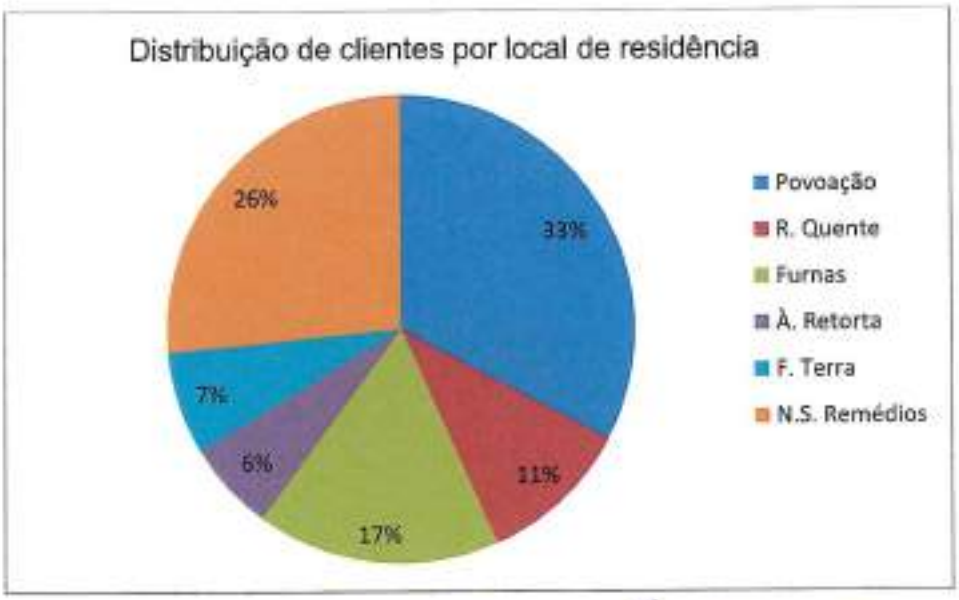

Gráfico nº 36

Ao analisar o gráfico nº36, verifica-se que, as freguesias de Povoação e Nossa Senhora dos Remédios são as que mais usufruem do Serviço de Apoio ao Domicilio, com 59% dos clientes. Segue-se a freguesia de Furnas (17%), Ribeira Quente (11%) e Faial da Terra (7%). A Água Retorta apresenta uma menor intervenção deste Serviço, no entanto no ano de 2023 houve uma subida de três clientes, face ao ano anterior.

Gráfico nº37

Um número considerável de idosos que usufruem de SAD (35) residem sozinhos. Este número é preocupante, por se tratar de pessoas doentes, com idade avançada, muitas vezes sem retaguarda familiar e que dependem deste serviço para assegurar as suas necessidades básicas.

A partir da análise do gráfico nº37, verifica-se que setenta e oito clientes que beneficiam do apoio domiciliário vivem acompanhados. No entanto, trinta 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 nº 38

Ao analisar o gráfico nº38, 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 nº 39

A partir da leitura do gráfico nº39 e segundo a escala de Barthel, verifica-se que 59%, o que corresponde a sessenta e sete 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 41%, o que corresponde a quarenta e seis clientes, encontram-se numa situação de autonomia, necessitando de algum apoio, especialmente nos serviços de refeição e no tratamento de roupa.

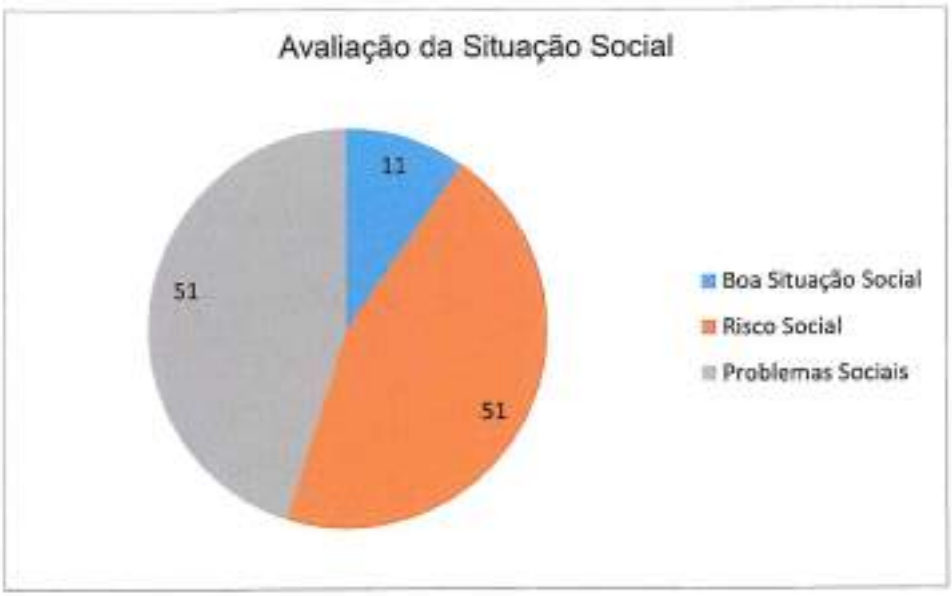

Gráfico nº 40

Ao analisar o gráfico nº40, 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 nº 41

Como pode ser comprovado pelo gráfico nº41, 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 9 clientes em que o principal cuidador é alguém da mesma família.

O presente gráfico também demonstra que 18%, o que corresponde a vinte clientes não dispõem de cuidador.

Gráfico nº42

A partir da análise do gráfico nº42, verifica-se que o maior número de serviços foi o das refeições com setenta e cinco clientes, cinquenta e oito só com almoço e dezassete com almoço e jantar. O serviço de higiene pessoal foi, também, um dos mais solicitados, no entanto prevalece os pedidos de higiene pessoal, que comtempla 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 cinco clientes beneficiam deste apoio.

Outros serviços foram efetuados pelas funcionárias do SAD, nomeadamente, a administração de medicação a dois clientes, 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.

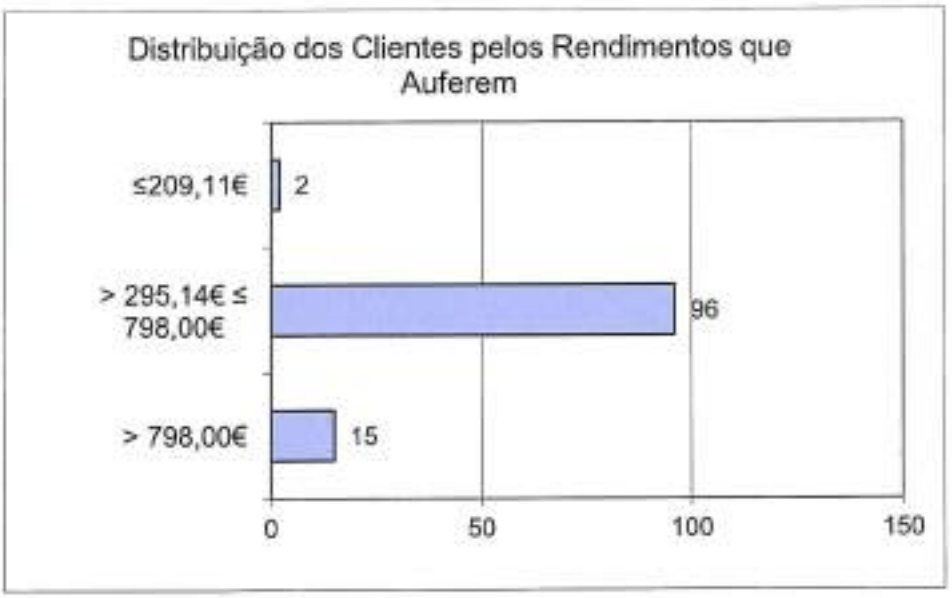

Gráfico nº43

A partir da análise do gráfico nº43, verifica-se que a maior parte dos clientes aufere um rendimento acima dos 295,14€ mensais, o equivalente ao valor da Pensão de velhice do regime geral e abaixo de 798,00€, que equivale ao valor do ordenado mínimo regional. Apenas dois clientes têm rendimentos mais baixos e correspondem beneficiários do Rendimento Social de Inserção. Quinze clientes auferem rendimentos superiores ao ordenado mínimo regional.

Gráfico nº 44

Segundo o gráfico nº44, 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 ISSA aplica uma percentagem ao serviço, 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 Inclusão

No decorrer do ano de 2023, 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 dez clientes.

Durante o ano de 2023, registamos a saída de duas clientes do género feminino, uma por motivos de saúde e outra por motivo de falecimento. Não se registaram novas admissões.

Gráfico nº 45

Através da leitura do gráfico nº45 pode-se verificar que, a maior parte dos clientes que frequenta esta valência continua a ser do género masculino, registando-se uma percentagem de 70% da amostra total.

Gráfico nº46

O presente gráfico nº46 mostra que, no CACI continuamos a ter um grupo de clientes com idades variáveis, apesar de existir um cliente com idade compreendida entre os 56 e os 65 anos de idade que, provavelmente, num futuro próximo, poderá necessitar de outro tipo de resposta social.

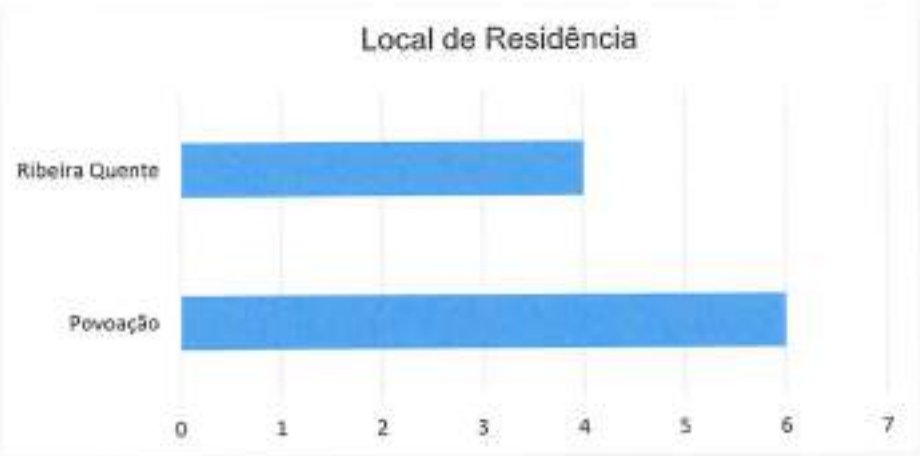

Gráfico nº47

Os clientes que frequentam o Centro são oriundos de apenas duas freguesias do concelho, sendo seis clientes da freguesia de Povoação e quatro da freguesia da Ribeira Quente. De salientar que, neste momento, não temos clientes das freguesias de Água Retorta, Faial da Terra, Nossa Senhora dos Remédios e de Furnas.

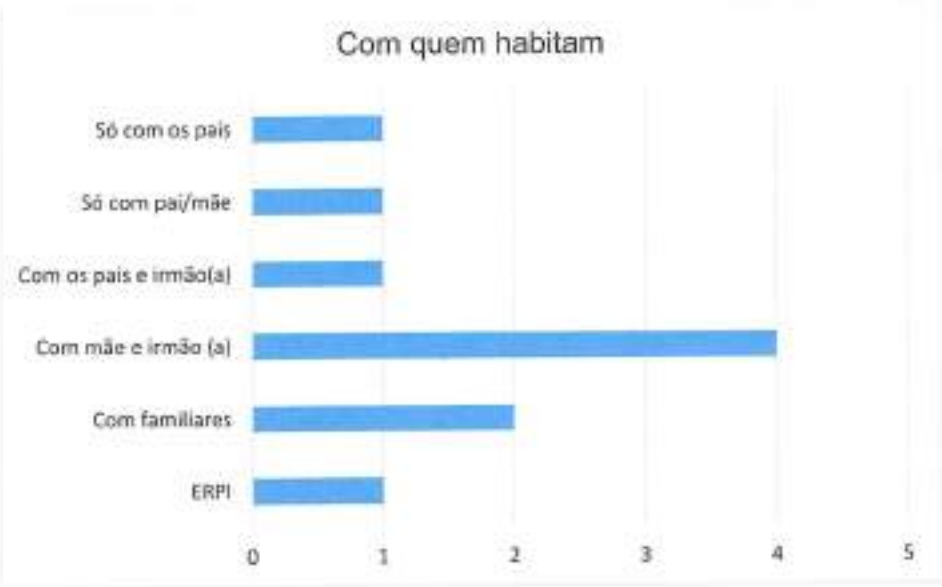

Gráfico nº48

Através da análise do presente gráfico nº48, verifica-se que, a maior parte dos clientes que frequenta o CACI vive 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 Residencial para Pessoas com Deficiência.

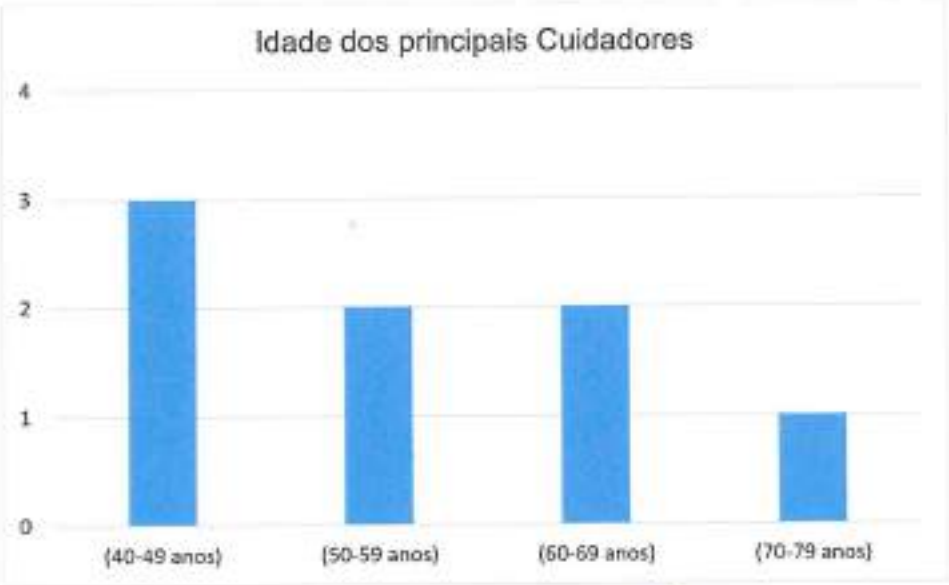

Gráfico nº49

Quanto à idade dos principais cuidadores, é possível constatar, através da análise do presente gráfico, que existe uma variedade. Contudo, regista-se já um número importante de cuidadores que possui uma idade avançada e que apresentam algumas queixas relativamente às 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 nº50

Através do presente gráfico nº50 constata-se que, a maioria dos clientes, ou seja 70%, desta valência situam-se no tipo de deficiência que exige um maior acompanhamento dos colaboradores na prestação de cuidados e na orientação das atividades que os clientes desenvolvem. Pois, apenas, 30% apresenta uma deficiência mental ligeira. Desta forma, 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.

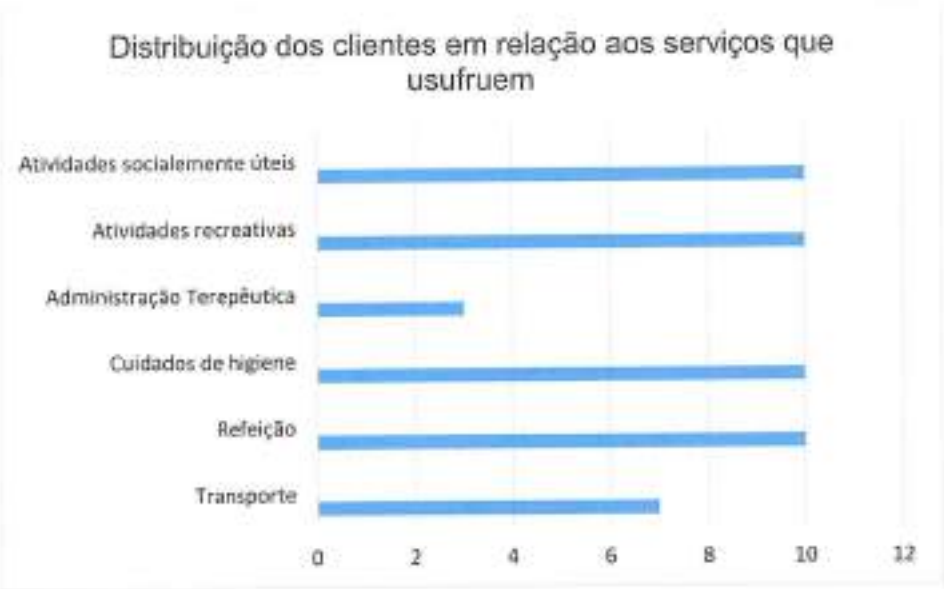

Gráfico nº51

No gráfico nº51 podemos verificar que, a maior parte dos clientes usufrui de um vasto leque de serviços disponibilizados pela Instituição. Constata-se que, sete dos dez clientes que integram o CACI usufruem do serviço de transporte efetuado pela Instituição.

Gráfico nº 52

Quanto à utilização de ajudas técnicas por parte dos (as) clientes do CACI, verifica-se que a maioria não necessita de nenhuma ajuda técnica.

Gráfico nº53

Através dos resultados acima descritos, verificamos que metade do grupo de clientes que frequenta o CACI necessita de apoio de terceira pessoa na execução da marcha.

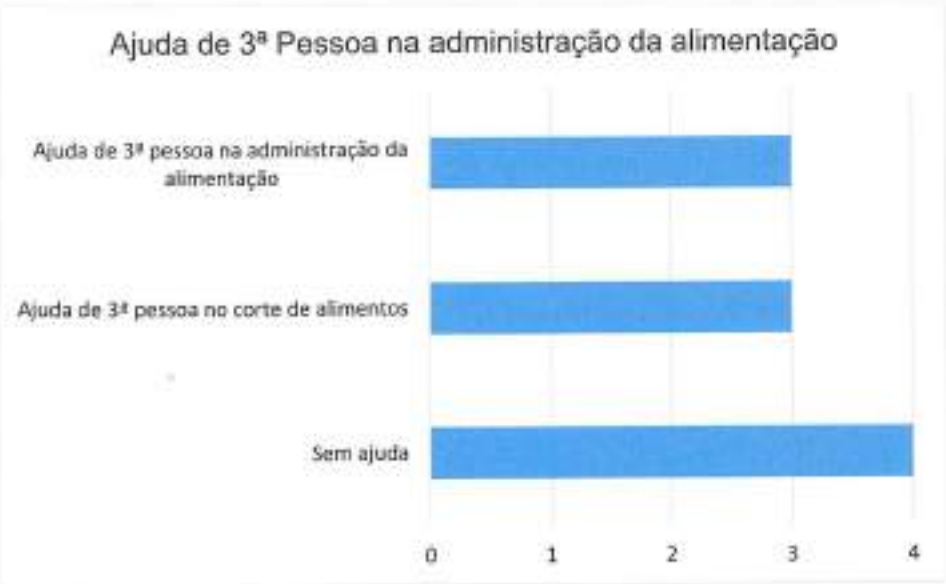

Gráfico nº54

Através da leitura do presente gráfico nº54 verifica-se que, mais da metade dos (as) clientes necessita de ajuda na refeição, ou seja, três necessitam de ajuda no corte dos alimentos e três necessitam de ajuda na administração da refeição.

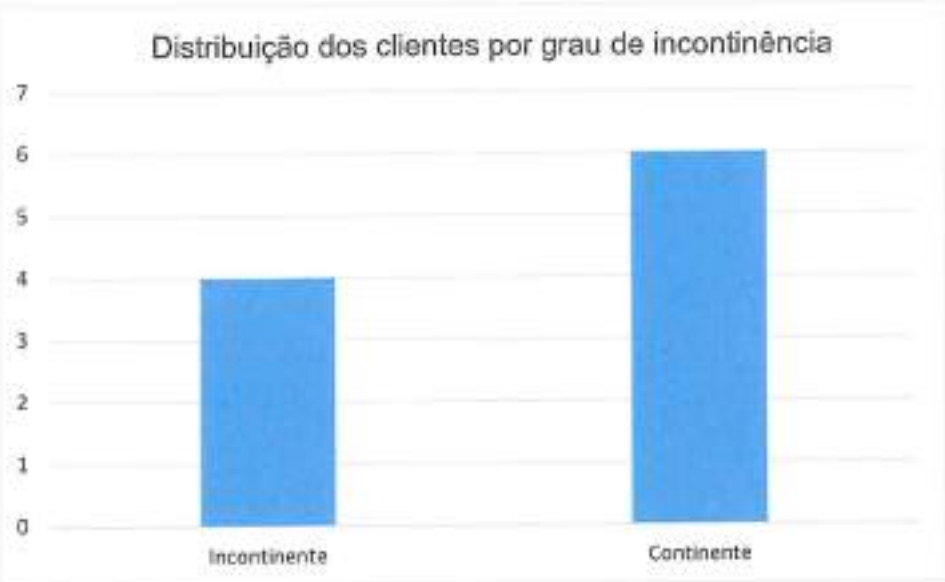

Gráfico nº55

No gráfico nº55, podemos verificar que a maior parte dos clientes são continentes, registando-se quatro clientes com problemas de incontinência.

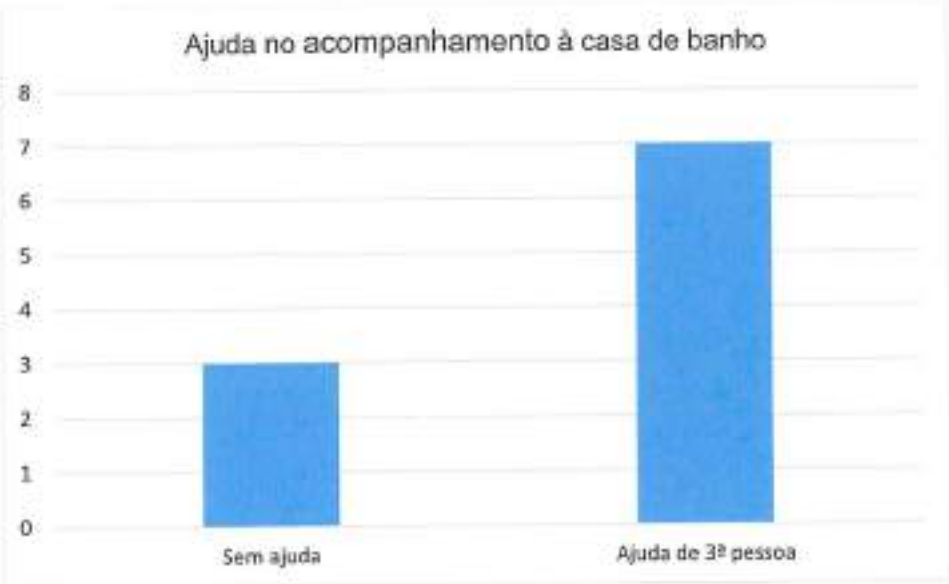

Gráfico nº56

Contudo, existem sete clientes que necessitam de acompanhamento de 3ª pessoa à casa de banho, sendo um número significativo na amostra total. Esta situação demonstra a necessidade de haver um acompanhamento constante e atento por parte dos colaboradores.

Gráfico nº57

O gráfico nº57 demonstra que continua a existir uma dispersão referente às comparticipações familiares. Durante o ano de 2023, as comparticipações familiares foram atualizadas e conclui-se que a maior parte dos (as) clientes se encontra nos escalões mais baixos, nomeadamente entre 0€ a 20€ e 41€ a 60€.

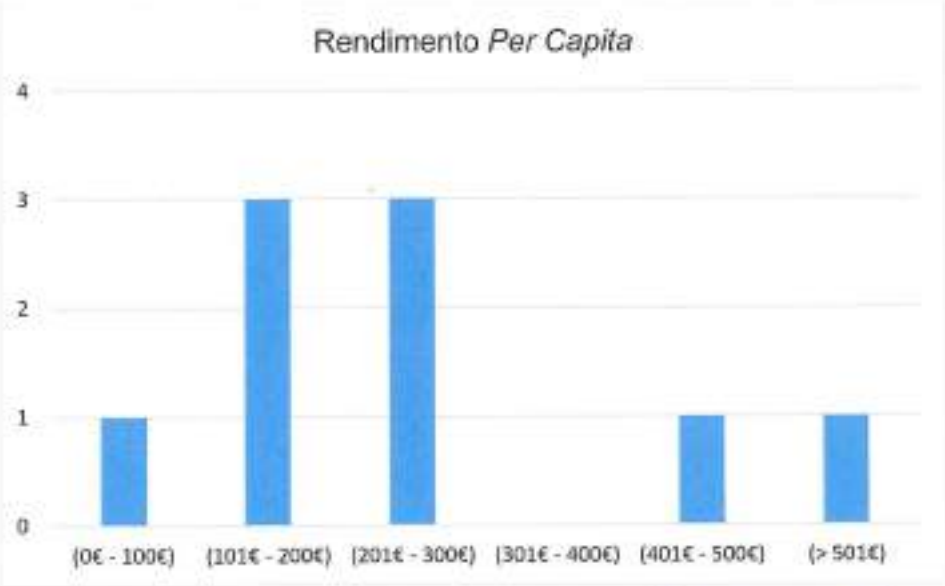

Gráfico nº58

Em relação ao rendimento per capita, a maior parte dos (as) clientes situa-se nos escalões mais baixos. A não contabilização dos valores da Prestação Social para a Inclusão (PSI), como fonte de rendimento, contribui para que a maior parte dos clientes se situe nos escalões mais baixos.

Gráfico nº59

No ano de 2023, os clientes do CACI continuam distribuídos por dois grupos de trabalho, em que um dos grupos acaba por desenvolver tarefas ligadas às atividades da vida diária e atividades socialmente úteis, enquanto que o outro grupo está estritamente ligado a atividades de estimulação e expressão sensorial e plástica, atendendo às suas especificidades.

<u>Principais atividades desenvolvidas pelos clientes do CACI no ano de 2023:</u>

- Comemoração do Dia de Reis;
- Comemoração do Dia Internacional do Obrigada;
- Comemoração do Dia Mundial do Riso;
- Comemoração do Dia de Amigos;
- Comemoração do Dia Mundial do Puzzle;
- Comemoração do Dia Mundial da Rádio;
- 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 Água;
- Comemoração do Dia da mentira;
- Comemoração do Dia Mundial da consciencialização para o Autismo;
- Comemoração do Dia Mundial da atividade Física e da Saúde;
- Comemoração do dia da Mãe;
- Comemoração do Dia Internacional do Bombeiro;
- Comemoração do Dia da Aparição de Nossa Senhora de Fátima;
- Comemoração do Dia Internacional da Família;
- Comemoração do Sr. Santo Cristo dos Milagres;
- Comemoração do Espirito Santo;
- Realização de almoços no miradouro do Por do Sol e Parque Florestal de Água Retorta;
- Passeios ao Parque Dona Beatriz, Jardim da Avenida das Furnas, Caldeiras das Furnas, Pico dos Bodes;
- Comemoração do Dia Mundial da Alimentação;
- Comemoração do Halloween;
- Comemoração do Dia Mundial da Ciência;
- Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência;
- Comemorações natalícias (visitas aos presépios do concelho e decoração do edifício).

1.5 Centro de acolhimento temporário- CAT

Ao longo do ano de 2023, a Residência Masculina apoiou quatro indivíduos, registando-se a admissão de dois e a saída de um. Esta saída deveu-se à expulsão de um dos clientes.

Os clientes que foram admitidos, um é natural da Povoação e o outro de Ponta Delgada. Estas situações foram sinalizadas pelo ISSA e pelo Serviço de Ação Social Local.

As idades destes clientes situam-se entre os 37 e os 62 anos de idade, solteiros, desempregados e os seus rendimentos provêm da prestação do rendimento social de inserção, no valor de 209.11€.

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 2023 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 cinco cabazes pontuais, registando-se uma diminuição de vinte e quatro cabazes relativamente ao ano anterior.

Gráfico nº60

Ao analisar o gráfico nº60, verifica-se que a maioria das famílias contempladas por este tipo de apoio reside na freguesia da Povoação com quarenta e dois agregados. A freguesia do Faial da Terra só comtemplou um agregado com o Banco Alimentar.

Gráfico nº61

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 vinte e três cabazes distribuídos.

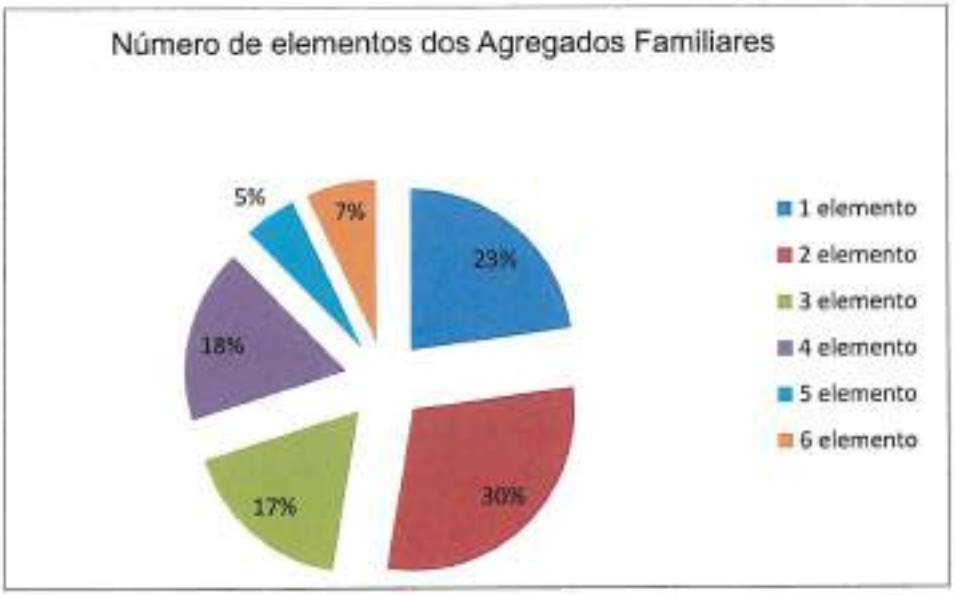

Gráfico nº62

Segundo o gráfico nº62 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 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 2023, a Santa Casa da Misericórdia continuou com o Protocolo de Cooperação com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, para o 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 sete pessoas, menos cinco que no ano anterior, sendo cinco do género feminino e duas do género masculino. Estas pessoas são residentes nas várias freguesias do concelho, nomeadamente: Povoação (2), Nossa Senhora dos Remédios (2), Água Retorta (1), Ribeira Quente (1) e Furnas (1).

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 2023 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 dois e trinta e sete anos de idade, respetivamente, com dois filhos, uma menina com dezoito anos de idade e um menino com sete 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 oito 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 oito e sessenta e três anos, respetivamente, com dois filhos, com idades compreendidas entre os vinte e os trinta e dois anos de idade. O senhor está desempregado e a senhora é doméstica, sendo o rendimento familiar

proveniente do subsidio 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 cinco anos de idade, pensionista de sobrevivência, o irmão de idade similar e a filha solteira de quarenta e dois anos de idade.

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

2.4 Refeições em tempo de férias escolares

Durante o ano 2023 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 4 crianças que receberam um total de 126 refeições distribuídas nas férias da Páscoa, Verão, Natal. Houve um decréscimo comparativamente ao ano anterior para menos de 65 refeições do que foi confecionado no ano anterior.

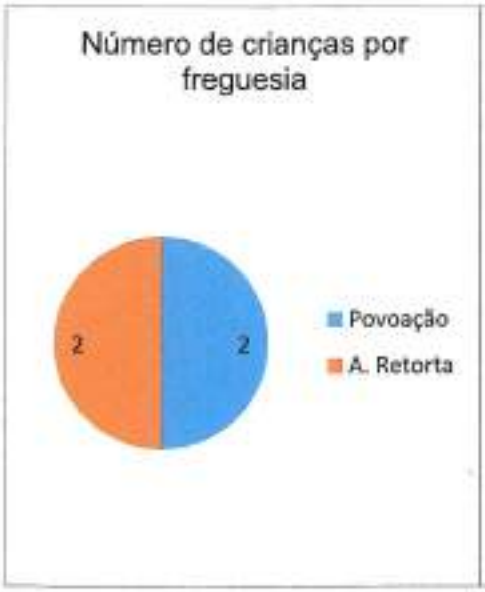

Gráfico nº63

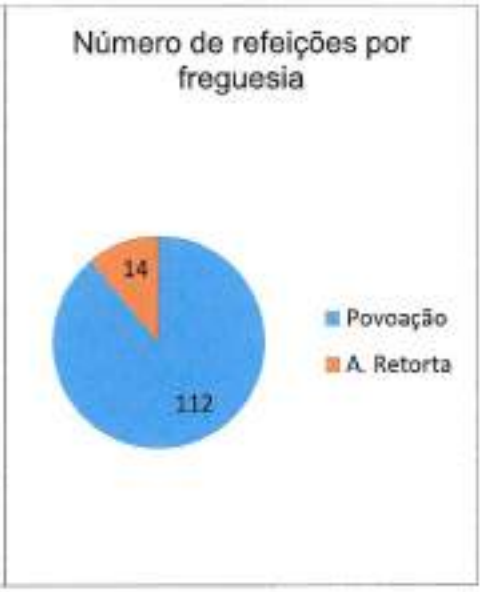

gráfico nº64

Ao analisar os gráficos nº 63 e 64, verifica-se que a freguesia que teve o maior número 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 2023, a Santa Casa continuou a apoiar vinte pessoas na aquisição da medicação. Neste mesmo ano, não se registou a atribuição de novos apoios.

Gráfico n. º65

A partir da análise do presente gráfico verifica-se que, a maior parte (19) dos beneficiários do apoio à medicação são do género feminino, pois apenas 1 é do género masculino.

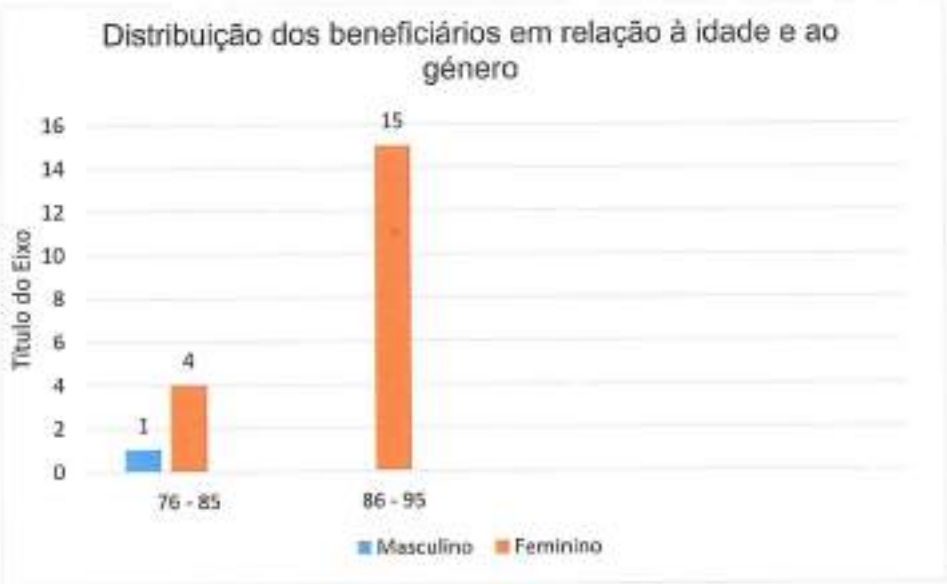

Gráfico nº6

O presente gráfico demonstra que, a maioria dos beneficiários do apoio à medicação apresenta idades compreendidas entre os 86 e 95 anos de idade.

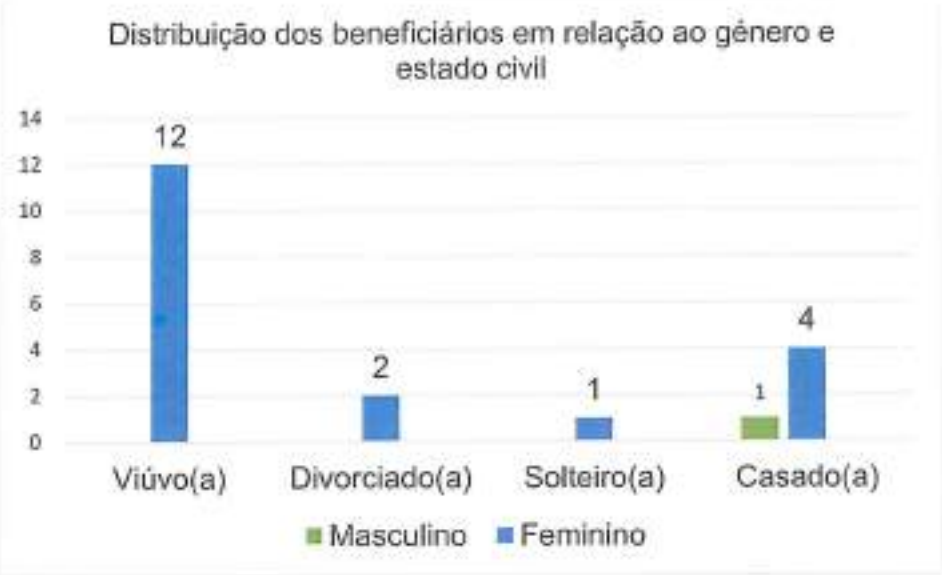

Gráfico nº 67

Ao analisar o gráfico nº67 verifica-se que, os beneficiários do género feminino são predominantemente viúvas. Os estados civis de casadas (4), divorciadas (2) e solteira (1) sãos os que registam menor número. Enquanto o beneficiário do género masculino é casado.

Gráfico nº68

Ao analisar o presente gráfico, verifica-se que, a maior parte (13) dos beneficiários reside na freguesia da Povoação, seguindo-se as freguesias da Ribeira Quente (5) e Nossa Senhora dos Remédios (2).

Apoio económico na área da educação

No decorrer do ano de 2023 registou-se oito apoios económicos.

Apoio económico para Funerais

No ano de 2023 verificou-se um apoio no pagamento das despesas de funeral.

Apoio económico à Habitação

No ano de 2023 registou-se seis apoios pontuais na área da habitação.

Apoio económico à Saúde

No ano de 2023 registou-se quatro apoios pontuais na área da saúde.

Apoio económico na aquisição de produtos de apoio

A instituição atribui um apoio económico para a aquisição de um produto de apoio, nomeadamente uma prótese auditiva.

3. Projetos/Parcerias

3.1 Fornecimento Refeições á Fundação M. I. Carmo Medeiros

No ano de 2023, a Santa Casa da Misericórdia forneceu as refeições para a creche e jardim-de-infância da Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros, confecionando diariamente refeições para uma média de 76 crianças daquela instituição.

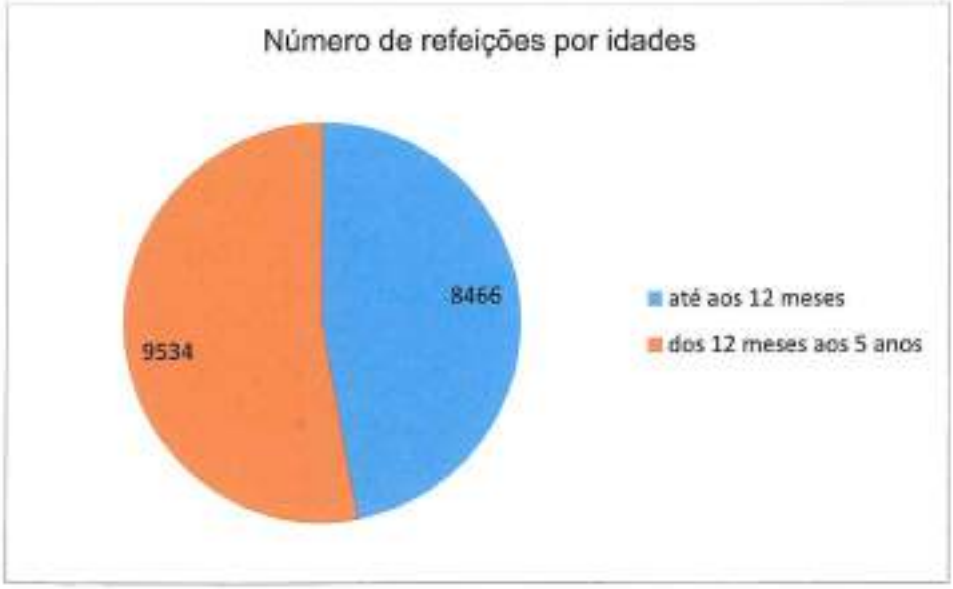

Gráfico nº 69

Como podemos verificar através do gráfico nº69, no ano de 2023 foram confecionadas 18 000 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 2022 houve um decréscimo de 1645 refeições.

3.2 Tratamento de roupa da Unidade de Saúde de São Miguel

Em 2023, houve continuidade do protocolo celebrado com a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, para que a Santa Casa faça a recolha, o tratamento de roupa e entrega no centro de saúde da Povoação. Assim, no ano de 2023, fizemos o tratamento de 7316 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 contratualização de serviços pelo Governo Regional, constata-se que os valores pagos representam pouco mais do que 50% dos gastos correntes incorridos apenas com as valências subsidiadas.

É a atividade comercial da farmácia que nos permite sustentar grande parte do 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 de capitais e prediais, pois estes são pouco significativos, uma vez que a maior parte das habitações propriedade da Instituição estão alocadas à habitação social e as taxas de juro dos depósitos a prazo têm sido baixas, nestes últimos anos.

III- Perspetivas Futuras

O cenário conjuntural atual elucida-nos bem acerca das incertezas económicas 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 nos anos transatos), todo funcionamento deverá continuar a ser repensado, para que seja encontrado um ponto de equilíbrio entre rendimentos obtidos e gastos a incorrer. Urge encontrar um ponto de equilíbrio entre rendimentos e ganhos e gastos e perdas, por forma a que a instituição se torne economicamente sustentável ao longo dos anos.

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

Povoação, 27 de março de 2024

A Mesa Administrativa,

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2023

Anexos às Demonstrações Financeiras

ANEXO

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

1 - Identificação da entidade

1.1 Denominação da entidade: Santa Casa de 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 2023, 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° 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 ás 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-B/2011 de 14 de Março;
- Normas Interpretativas (NI).

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

Em 31 de Dezembro de 2023, 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 2022, são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do exercício de 2023.

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 ocorram (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.i.Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente de quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão 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 ativo 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 divulgava, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

a) A natureza da reclassificação;

b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e

c) 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 prestação de serviços no exercício de 2023 é seguidamente apresentado:

	2023	2022
Vendas	**2 615 800,56**	**2 491 458,81**
Mercadorias	2 613 271,43	2 487 810,27
Produtos Agrícolas	2 529,13	3 587,31
Prestações de serviços	**469 486,57**	**424 211,40**
Quotas de Utentes e Mensalidades	**396 633,20**	**352 690,47**
Valências Subsidiadas	**391 525,33**	**347 606,45**
Lar de Idosos	266 751,24	248 006,56
S.A.D	36 353,79	38 571,85
Centro de Dia	11 128,14	679,73
C.A.O	5 928,85	6 968,84
C.A.T	2 075,44	1 233,57
SAD-REFEIÇÕES	58 811,57	47 612,56
Produtos de Apoio	595,00	864,00
Higiene Pessoal	9 825,14	3 584,09
Ref Fer Escolares Ferias	56,16	85,25
Habitação Social	**5 107,87**	**5.084,02**
Casa Lomba do Pomar	1 029,80	1 020,84
Casa Lomba do Carro	643,72	638,10
Casa Lomba do Botão	1 284,32	1 273,14
Casa da Ribeira Quente	643,72	638,10
Casa do Areeiro Furnas	1 506,31	1 513,84
Quotizações e Joias	**992,00**	**965,50**
Quotas Irmãos	992,00	965,50
Serviços secundários	**71 861,37**	**70 555,43**
Casa Mortuária	1 840,00	2 240,00
Tensímetro e outros	125,04	284,43
Fornecimento Refeições Fundação	56 601,60	53 856,00
Serviços de Lavandaria	13 294,73	14 175,00

5 - Subsídios

. Subsídios à exploração reconhecidos no exercício de 2023:

Centro Regional da Segurança Social

	2023	2022
Subsídios à exploração	1 348 892,56	1 117 892,35
Subsídios do Estado e outros entes públicos	1 264 820,32	**1 059 647,23**
Do Sector Público Administrativo	1 264 820,32	1 059 647,23
Centro Regional Segurança Social	1 264 820,32	1 059 647,23
Outros Acordos	84 072,24	**58 245,12**
Fundo Regional Emprego	22 932,24	115,95
Protocolo Câmara Municipal da Povoação	61 140,00	58 129,17

6 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

	2023			2022		
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Total	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Total
Saldo inicial	28 433,58	382 110,01	410 543,59	27 890,95	366 755,63	394 646,58
Reclassificação			0,00			
Regularizações		-24 972,60	-24 972,60	14 535,79	-60 638,73	-46 102,94
Compras	226 248,06	1 886 436,59	2 112 684,65	194 868,66	1 805 207,86	2 000 076,52
Custo de vendas	229 974,21	1 808 503,56	2 038 477,77	208 861,82	1 729 214,75	1 938 076,57
Saldo final	24 707,43	435 070,44	459 777,87	28 433,58	382 110,01	410 543,59

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 rúbrica "Fornecimentos e serviços externos" no exercício de 2023 é seguidamente apresentado:

		2023	2022
62	**Fornecimentos e serviços externos**	-314 862,61	-272 856,25
621	Subcontratos	-16 687,34	-18 513,83
622	**Serviços especializados**	-128 282,47	-122 176,45
6221	Trabalhos especializados	-34 995,78	-35 970,68
6222	Publicidade e Propaganda		
6223	Vigilância e Segurança	-2 444,03	-933,69
6224	Honorários	-30 279,00	-24 113,00
6226	Conservação e reparação	-57 526,96	-58 636,76
6227	Serviços Bancários e Financeiros	-3 036,70	-2 522,32
623	**Materiais**	-5 635,72	-4 442,77
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rão	-3 187,96	-2 907,46
6233	Material de escritório	-2 447,76	-1 535,31
624	**Energia e fluidos**	-82 633,57	-78 345,42
6241	Electricidade	-44 795,93	-38 860,26
6243	Água	-2 306,05	-1 984,17
6242	Combustíveis	-35 531,59	-37 500,99
625	**Deslocações, estadas e transportes**	-347,00	-39,91
6251	Deslocações e estadas	-347,00	-39,91
6252	Transporte pessoal	-	-
6253	Transportes de mercadorias	-	-
6258	Outros	-	-
626	**Serviços diversos**	-58 669,52	-29 100,91
6261	Rendas e alugueres	-15 868,94	-2 893,92
6261	Aluguer Mensal – Fotocopiadora	-	-
6262	Comunicação	-7 180,02	-5 996,16
6263	Seguros	-7 881,68	-7 835,76
6265	Contencioso e notariado	0,00	-586,46
6267	Limpeza, higiene e conforto	-3 772,76	-6 323,61
6268	Outros serviços	-23 966,12	-5 465,00
627	**Diversos**	-22 606,99	-20 236,96
6272	Material de Embalagem	-689,45	-405,51
6273	Taxas ANF	-5 229,64	-3 421,63
6275	Taxas Centro Saúde	-16 687,90	-16 409,82

8 – Gastos com pessoal

Benefícios dos empregados

Número médio de empregados durante o período a que se referem as demonstrações financeiras foi de **111**.

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

	Gastos com Pessoal	2023	2022
63	**Gastos com o pessoal**	-2 122 333,80	-1 792 971,11
632	**Remunerações do pessoal**	-1 686 664,41	-1 428 481,51
63211	Remuneração Base	-1 114 699,05	-902 964,36
63212	Diuturnidades	-61 639,18	65 583,88
6322	**Outras Remunerações**	-510 326,18	-459 933,27
63221	Subsidio de Alimentação	-119 947,66	-103 266,71
63222	Subsidio de Turno	-32 595,28	-33 088,62
63223	Horas Extraordinárias	-5 774,68	-10 316,45
63224	Abono para Falhas	-5 779,84	-4 166,13
63225	Encargos com Férias	-219 155,44	-200 330,58
63226	Subsidio de Natal	-106 968,06	-90 432,80
63227	Avenças	-20 105,22	-18 331,98
634	**Indeminizações**	-6 137,74	-5 909,79
6341	Despedimento/FimConT	-6 137,74	-5 909,79
635	**Encargos sobre remunerações**	-381 282,70	-314 674,51
6351	**Taxa Social Única**	-381 282,70	-314 674,51
63511	Remunerações do Exercício	-332 435,68	-269 850,77
63512	Encargos com Férias	-48 750,70	-44 549,67
63514	Fundo Garantia de Compensação Trabalho	-96,32	-274,07
636	**Seguros de acidentes no trabalho e doença**	-37 515,80	-32 975,38
637	**Gastos de acção social**	-5 959,68	-5 959,68
6371	Segurança, Higiene e Saúde	-5 959,68	-5 959,68
638	**Outros gastos com o pessoal**	-4 773,47	-4 970,24
6381	Formação Profissional	-1 875,00	-104,79
6382	Vestuário e Calçado	-345,00	-2 687,38
6388	Complemento Seguro Acidente de Trabalho	-2 553,47	-2 178,07

9 – Imparidades dívidas a receber e Reduções de justo valor

Reduções justo valor	2023	2022
Em investimentos financeiros	282,00	222,00
	282,00	222,00

Imparidades de dívidas a receber de clientes	2023	2022
Saldo a 1 de janeiro	-3118,82	-3 118,82
Utilização	-	-
Reforço	-802,07	-
Reversões	-	-
Saldo a 31 de dezembro	-3920,89	-3 118,82

10 – Outros rendimentos

	2023	2022
Rendimentos suplementares	656,13	1 746,29
Descontos de pronto pagamento obtidos	13 935,32	16 756,89
Ganhos em Inventários	4 856,75	3 912,46
Rendimentos e ganhos em inv. não financeiros	15 148,06	17 396,92
Outros rendimentos e ganhos		
Correções relativas a períodos anteriores	9 358,68	13 924,55
Imputação de subsídios para investimentos	127 360,50	131 270,90
Donativos	10 152,00	7 250,31
Outros não especificados	29 695,31	20 611,65
Juros Obtidos não relacionados c/ financiamentos obtidos	7 931,64	1 865,31
	219 094,39	214 735,28

O valor mais relevante da rúbrica "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 respetivas dos ativos subsidiados.

O detalhe da rúbrica "Imputação de subsídios para investimentos" no exercício de 2023 é seguidamente apresentado:

	2023	2022
SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	**127 360,50**	**131 270,90**
Imovel R. Torta, 8-R. Quente	864,58	864,58
Obra Casa Manuel António Pimentel Vieira	0,00	3 910,40
Obras Ampliação e remodelação Lar idosos	**79 858,05**	**79 858.05**
COZ LAV INDUSTRIAL	**34 173,36**	**34 173,36**
Paressa	17 409,70	17 409,70
ACORDO COPERAÇÃO 028/2012	16 763,66	16 763,66
Casa L Cav & 10%Paresa Coz LAv	**5 190,56**	**5 190,56**
Viatura Eletric Gervo	**7 273,95**	**7 273,95**

11 – Outros gastos

	2023	2022
Impostos	-53,23	-25,00
Descontos de pronto pagamento concedidos	-	-
Dívidas Incobráveis	-376,64	
Perdas em inventários	-15 298,52	-8 605,81
Outros gastos e perdas		
Correções relativas a períodos anteriores	-1 621,26	-1 268,64
Donativos		0,10
Quotizações	-1 080,00	-1 080,00
Ofertas e amostras de inventários	-	-
Gastos nos restantes investimentos não financeiros	-	-2 517,92
Outros não especificados	-11 437,82	-2 510,38
Apoios a Utentes e Consed	-9 283,99	-14 747,13
Outros gastos e perdas de financiamento – Outros	-	-
	-39 151,46	-30 754,98

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 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 2011

. Bens afectos a actividades sociais aquiridos 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	2023	2022
Ativos fixos tangíveis	-214 110,29	-226 614,32
Total	-214 110,29	-226 614,32

14 - Juros e gastos similares suportados

A rúbrica "Juros e gastos similares suportados" corresponde aos juros relativos ao empréstimo do Montepio Geral no ano de 2023 e 2022:

	2023	2022
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados de financiamento	-16 106,81	-4 485,12

15 - Ativos fixos tangíveis

2022	Saldo em 01/jan/22	Aquisições / Dotações	Alienações/Abates	Transf.	Saldo em 31/dez/22
Custo:					
Terrenos 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**

2023	Saldo em	Aquisições	Alienações/Abates	Transf.	Saldo em
	01/jan/23	/ Dotações			31/dez/23
Custo:					
Terrenos e recursos naturais	198 996,20	0,00			198 996,20
Edifícios e outras construções	5 995 844,82	0,00			5 995 844,82
Equipamento básico	1 285 099,28	7 594,97			1 292 694,25
Equipamento de transporte	473 355,89	0,00			473 355,89
Equipamento administrativo	384 781,04	4 816,81			389 597,85
Outros AFT	57 409,56	0,00			57 409,56
Outros AFT- Ferramentas Utensílios	80 816,20	1 225,44			82 041,64
Ativos Fixos Tangíveis em curso	27 820,39	228 868,28			256 688,67
Adiantamentos p/ conta Inv.	69 747,37	0,00			69 747,37
	8 573 870,75	**242 505,50**	**0,00**	**0,00**	**8 816 376,25**
Depreciações acumuladas		0,00			
Edifícios e outras construções	2 863 868,63	169 445,57			3 033 314,20
Equipamento Básico	1 229 518,93	24 525,99			1 254 044,92
Equipamento de transporte	438 718,32	13 220,95			451 939,27
Equipamento administrativo	376 559,48	5 448,99			382 008,47
Outros AFT	57 409,56	0,00			57 409,56
Outros AFT- Ferramentas Utensílios	78 334,95	1 468,79			79 803,74
	5 044 409,87	**214 110,29**	**0,00**	**0,00**	**5 258 520,16**

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 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.

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**

2023	Saldo em	Aquisições	Abates	Perdas por imparidade	Saldo em
	01/01/2023	/ Dotações			31/12/2023
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

	31/12/2023		31/12/2022	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Fundo Compensação Trabalho	11 531,35	-	10 345,66	-
Farmainvest	390,00		672,00	
	11 921,35	-	**11 017,66**	-

18 - Inventários

	31/12/2023	31/12/2022
Mercadorias	435 070,44	382 110,01
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24 707,43	28 433,58
Produtos acabados e intermédios	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-
	459 777,87	410 543,59
Perdas por imparidades de inventários	-	-
	459 777,87	**410 543,59**

O detalhe da rúbrica "Matérias-primas, subsidiárias e de consumo" no exercício de 2023

é seguidamente apresentado:

	31/12/2023	31/12/2022
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	**24 707,43**	**28.433,58**
Matérias-primas	**10 214,34**	**7.984,41**
Géneros Alimentares	10 214,34	7.984,41
Materiais de Consumo	**14 493,09**	**20.449,17**
Material de Escritório	2 149,23	2.537,44
Limpeza, Higiene e Conforto	9 988,67	14.643,77
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	821,79	893,98
Produtos de Higiene Pessoal	1 435,33	2.044,45
Medicamentos e Artigos de Saude	42,99	43,45
DA- Refeições	55,08	286,08

19 – Créditos a receber

	31/12/2023	31/12/2022
	Corrente	Corrente
Clientes C/C	204 481,23	204 068,41
Clientes de cobrança duvidosa	3 920,89	3 118,82
Fornecedores C/C	890,48	8 306,13
Adiantamentos a Fornecedores	97 715,51	89 840,51
Pessoal	386,50	238,62
Devedores por acréscimos de rendimentos	3 350,78	788,48
Outros Devedores Diversos	103 246,66	66 248,32
	413 992,05	**372 609,29**
Perdas por imparidade acumuladas de clientes	-3 920,89	-3 118,82
	410 071,16	**369 490,47**

Clientes

	31/12/2023	31/12/2022
	Corrente	**Corrente**
Clientes		
Clientes conta corrente	204 481,23	204 068,41
Clientes conta títulos a receber	0,00	-
Clientes factoring	0,00	-
Clientes de cobrança duvidosa	3 920,89	3.118,82
	208 402,12	**207 187,23**
Perdas por imparidade acumuladas	-3 920,89	-3.118,82
	204 481,23	**204 068,41**

Imparidades de dívidas a receber de clientes	31/12/2023	31/12/2022
Saldo a 1 de janeiro	-3 118,82	-3 118,82
Utilizações	0,00	0,00
Reforço	-802,07	-802,07
Reversões	0,00	0,00
Saldo a 31 de dezembro	-3 920,89	-3 920,89

20 - Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 a rubrica "Estado e outros entes públicos" no ativo e no passivo, apresentava os seguintes saldos:

	31/12/2023	31/12/2022
Ativo		
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 272,56	3 515,46
	1 272,56	**3 515,46**
Passivo		
Retenção de impostos sobre rendimentos	5 971,11	6978,22
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	10 372,37	8656,46
Segurança Social	39 441,55	34594,74
Sacos Plástico Taxa	487,24	262,88
Fundos de Compensação	0,00	333,09
	56 272,27	**50 825,39**

21- Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 os saldos da rubrica "Diferimentos" do ativo e passivo foram como segue:

	31/12/2023	31/12/2022
Diferimentos (Ativo)		
Seguros pagos antecipadamente	15 892,64	5 506,52
	15 892,64	**5 506,52**
Diferimentos (Passivo)		
Rendimentos a reconhecer-subsídios	25 754,64	95 010,31
	25 754,64	**95 010,31**

22- Caixa e depósitos bancários

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

	31/12/2023	31/12/2022
Caixa	14 265,20	11 418,75
Depósitos à ordem	9 337,37	49 760,11
Outros Depósitos Bancários	809 838,20	1 231 743,24
	833 440,77	**1 292 922,10**

Descrição dos depósitos a Prazo a 31 de dezembro de 2023

Banco	Tipo	Valor	Taxa	Período	
Montepio	Dep.Prazo	200 000,00	0,75%	03/11/2023	03/11/2024
Montepio	Dep.Prazo	100 000,00	3,50%	28/12/2023	28/03/2024
Montepio	Montepio	65 000,00	2,00%	15/12/2023	14/01/2024
Novo Banco	Dep.Prazo	126 230,71	1,75%	11/08/2023	10/08/2024
Novo Banco	Dep.Prazo	318 607,49	0,75%	18/03/2023	17/03/2024
		809 838,20			

Títulos em carteira

BANCO	APLICAÇÃO	QUANTIDADE	COTAÇÃO	CAPITAL
Montepio	Ações Farminvest SGPS	300	1,30	390,00

23 – Fundos Patrimoniais

Descrição	31/12/2022	Aumentos	Diminuições	Aplicação Resultado Liquido 2022	31/12/2023
Fundo Social	2 741 973,61				2 741 973,61
Reserva para Invest. Sociais	588 419,08				588 419,08
Resultados transitados	-732 840,85			-17 299,74	-750 140,59
Subsidios para investimentos					
Imovel R. Torta, 8-R. Quente	12 968,70		-864,58		12 104,12
Obra Casa Manuel António Pimentel Vieira	0,00		0,00		0,00
Obras Ampliação e remodelação Lar idosos	974 171,92		-79 858,05		894 313,87
COZ LAV INDUSTRIAL					
Paressa	678 978,36		-17 409,70		661 568,66
Acordo Cooperação 028/2012	150 872,92		-16 763,66		134 109,26
Casa L Cav & 10%Paressa Coz LAv	199 932,00		-5 190,56		194 741,44
Germov Viatura AT 65 CD	21 821,85		-7 273,95		14 547,90
Doações	2 500,00		0,00		2 500,00
Resultado liquido exercício	-17 299,74		-92 852,73	17 299,74	-92 852,73
Total	**4 621 497,85**	**0,00**	**-220 213,23**	**0,00**	**4 401 284,62**

24- Financiamentos Obtidos

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

	31/12/2023		31/12/2022	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Empréstimos bancários m.l.prazo	186 666,56	80 000,04	266 666,52	80 000,04
Empréstimos bancários c.prazo	59 999,92	20 000,04	80 000,04	20 000,04
Descobertos bancários		1 826,74		
	246 666,48	**101 826,82**	**346 666,56**	**100 000,08**

Prazos de reembolso	31-12-2023	31-12-2022
Menos de um ano	101 826,82	100 000,08
1 a 2 anos	100 000,08	100 000,08
2 a 3 anos	100 000,08	100 000,08
3 a 4 anos	46 666,32	100 000,08
4 a 5 anos	0,00	46 666,32
	348 493,30	**446 666,64**

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 2023 , existem avales e garantias bancárias prestadas a favor da Garval , no montante de €312.000,00 e garantias associadas ao financiamento bancário, no montante de €460.000,00.

25 – Fornecedores

	31-12-2023	31-12-2022
Fornecedores conta corrente	156900,87	154 256,70
Fornecedores conta títulos a pagar	-	-
Fornecedores receção e conferência	-	-
Fornecedores outros	-	-
	156900,87	**154 256,70**

26 – Outros passivos correntes

	31-12-2023	31-12-2022
Adiantamento de clientes e Clientes c/c	36,40	36,40
Outras operações pessoal	566,35	392,27
Fornecedores de investimentos - contas gerais	19 607,28	1 821,20
Remunerações a Liquidar	267 911,14	244 880,25
Juros a Liquidar	653,68	0,00
Outros acréscimos de gastos	12 649,89	6 979,67
Outros credores	90,00	90,00
	301 514,74	254 199,79

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 2023.

28 - Agricultura

Apenas existe um valor de vendas de 2.529,13 de produtos agrícolas que advêm 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 2023, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Proposta de aplicação de resultados

A instituição apresentou um resultado líquido do exercício no valor negativo de -92 852,73 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 2024.

O Contabilista Certificado,

A Mesa Administrativa,

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2023

Demonstrações Financeiras

Demonstração dos Resultados por Natureza (SNC ESNL)

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

Valores em Euros

Rubricas	Notas	Períodos	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	4	3 085 287,13 €	2 915 608,98 €
Subsídios,doações e legados à exploração	5	1 348 892,56 €	1 117 892,35 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	-2 038 477,77 €	-1 938 076,57 €
Fornecimentos e serviços externos	7	-314 862,61 €	-272 856,25 €
Gastos com o pessoal	8	-2 122 333,80 €	-1 792 971,11 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9	-802,07 €	- €
Aumentos/reduções de justo valor	9	-282,00 €	222,00 €
Outros rendimentos	10	219 094,39 €	214 735,28 €
Outros gastos	11	-39 151,46 €	-30 754,98 €
Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		**137 364,37 €**	**213 799,70 €**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	12	-214 110,29 €	-226 614,32 €
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**-76 745,92 €**	**-12 814,62 €**
Juros e rendimentos similares obtidos	13	- €	- €
Juros e gastos similares suportados	14	-16 106,81 €	-4 485,12 €
Resultado Antes de Impostos		**-92 852,73 €**	**-17 299,74 €**
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado Líquido do Período		**-92 852,73 €**	**-17 299,74 €**

O Contabilista Certificado

A Mesa Administrativa

Balanço (SNC ESNL)

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

Valores em Euros

Rubricas	Notas	Períodos	
		31-12-2023	31-12-2022
Ativo			
Ativo não Corrente			
Ativos fixos tangíveis	15	3 557 856,09 €	3 529 460,88 €
Ativos intangíveis	16	- €	- €
Investimentos financeiros	17	11 921,35 €	11 017,66 €
Ativo Corrente			
Inventários	18	459 777,87 €	410 543,59 €
Créditos a receber	19	410 071,16 €	369 490,47 €
Estado e outros entes públicos	20	1 272,56 €	3 515,46 €
Diferimentos	21	15 892,64 €	5 506,52 €
Caixa e depósitos bancários	22	833 440,77 €	1 292 922,10 €
Total do Ativo		**5 290 232,44 €**	**5 622 456,68 €**
Fundos Patrimoniais e Passivo	23		
Fundos Patrimoniais			
Fundos		2 741 973,61 €	2 741 973,61 €
Reservas		588 419,08 €	588 419,08 €
Resultados transitados		-750 140,59 €	-732 840,85 €
Ajustamentos/ Outras variações nos fundos patrimoniais		1 913 885,25 €	2 041 245,75 €
Resultado líquido do período		**-92 852,73 €**	**-17 299,74 €**
Total dos Fundos Patrimoniais		**4 401 284,62 €**	**4 621 497,85 €**
Passivo			
Passivo não Corrente			
Financiamentos obtidos	24	246 666,48 €	346 666,56 €
Passivo Corrente			
Fornecedores	25	156 900,87 €	154 256,70 €
Estado e outros entes públicos	20	56 272,27 €	50 825,39 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		12,00 €	- €
Financiamentos obtidos	24	101 826,82 €	100 000,08 €
Diferimentos	21	25 754,64 €	95 010,31 €
Outros passivos correntes	26	301 514,74 €	254 199,79 €
Total do Passivo		**888 947,82 €**	**1 000 958,83 €**
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		**5 290 232,44 €**	**5 622 456,68 €**

O Contabilista Certificado

A Mesa Administrativa

Demonstração de Fluxos de Caixa

001 SANTA CASA MISERICORDIA DA POVOAÇAO

9650-428 POVOAÇÃO

NIPC: 512 023 573

Período Findo em 31-12-2023

Valores em Euros

Rubricas	Notas	Períodos	
		2023	2022
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		3 084 728,37 €	2 899 357,24 €
Pagamentos de apoios		-9 283,99 €	-14 747,13 €
Pagamentos a fornecedores		-2 399 930,49 €	-2 324 206,47 €
Pagamentos ao pessoal		-2 099 128,83 €	-1 766 728,93 €
Caixa Gerada pelas Operações		**-1 423 614,94 €**	**-1 206 295,29 €**
Outros recebimentos/pagamentos		1 282 926,88 €	1 308 512,82 €
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		**-140 688,06 €**	**102 217,53 €**
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-224 719,42 €	-152 887,49 €
Investimentos financeiros		-1 185,69 €	-3 375,32 €
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		15 148,06 €	16 865,03 €
Subsídios ao investimento			29 096,80 €
Juros e rendimentos similares		6 578,25 €	1 228,76 €
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		**-205 178,80 €**	**-109 273,22 €**
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 838,74 €	460 000,00 €
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-100 000,08 €	-53 333,36 €
Juros e gastos similares		-15 453,13 €	-4 485,12 €
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)		**-113 614,47 €**	**402 181,52 €**
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		**-459 481,33 €**	**395 125,83 €**
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		**1 292 922,10 €**	**897 796,27 €**
Caixa e seus equivalentes no fim do período		**833 440,77 €**	**1 292 922,10 €**

O Contabilista Certificado

A Mesa Administrativa

Demonstração das Alterações nos fundos patrimoniais (SNC ESNL) **2023**

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

Valores em Euros

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos/ outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INICIO DO PERIODO		2 741 973,61	0,00	588 419,08	-732 840,85	0,00	2 041 245,75	-17 299,74	4 621 497,85	0,00	4 621 497,85
ALTERAÇÕES NO PERIODO											
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais							-127 360,50		-127 360,50		-127 360,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 360,50	0,00	-127 360,50	0,00	-127 360,50
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO								-92 852,73	-92 852,73		-92 852,73
RESULTADO INTEGRAL								-92 852,73	-220 213,23	0,00	-220 213,23
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERIODO											
Outras operações- Aplicação resultados 2022					-17 299,74			17 299,74	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	-17 299,74	0,00	0,00	17 299,74	0,00	0,00	0,00
POSIÇÃO NO FIM DO PERIODO		2 741 973,61	0,00	588 419,08	-750 140,59	0,00	1 913 885,25	-92 852,73	4 401 284,62	0,00	4 401 284,62

Demonstração das Alterações nos fundos patrimoniais (SNC ESNL) 2022

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

Valores em Euros

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos/ outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INICIO DO PERIODO		2 741 573,61	0,00	586 419,08	-682 664,38	0,00	2 143 420,85	-50 176,47	4 740 572,69	0,00	4 740 572,69
ALTERAÇÕES NO PERIODO											
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais							-102 175,10		-102 175,10		-102 175,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 175,10	0,00	-102 175,10	0,00	-102 175,10
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO								-17 299,74	-17 299,74		-17 299,74
RESULTADO INTEGRAL								-17 299,74	-119 474,84	0,00	-119 474,84
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERIODO											
Outras operações- Aplicação resultados 2021		0,00		0,00	-50 176,47			50 176,47	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	-50 176,47	0,00	0,00	50 176,47	0,00	0,00	0,00
POSIÇÃO NO FIM DO PERIODO		2 741 573,61	0,00	586 419,08	-732 840,85	0,00	2 041 245,75	-17 299,74	4 621 497,85	0,00	4 621 497,85

Empresa **Santa Casa da Misericórdia da Povoação**

SNC	Conta Bancária	Data
12101	**MONTEPIO GERAL - 9910000033969**	**31-12-2023**

Saldo pelo Banco ► -1.826,74

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 ► -1.826,74

Diferença [a menos na contabilidade] 0,00
Diferença [a mais na contabilidade] 0,00

Empresa **Santa Casa da Misericórdia da Povoação**

SNC	Conta Bancária	Data
123	**NOVO BANCO - 100627050006**	**31-12-2023**

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2023

Balancete Regularizações

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Acumulado Saldo Débito	Acumulado Saldo Crédito
11	Caixa	2.938.384,65	2.924.119,45	14.265,20	0,00
111	Caixa Sede	1.540.886,90	1.540.886,90	0,00	0,00
112	Caixa Farmácia	1.397.497,75	1.383.232,55	14.265,20	0,00
12	Depósitos à ordem	9.652.021,93	9.642.684,56	9.337,37	0,00
121	Montepio Geral	9.615.499,96	9.615.108,22	391,74	0,00
12101	Montepio Geral - Conta Principal	9.607.981,60	9.607.981,60	0,00	0,00
12102	Montepio Geral - Cartão Pré-Pago	7.518,36	7.126,62	391,74	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	27.576,34	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	5.674.838,20	4.865.000,00	809.838,20	0,00
131	Montepio Geral	5.230.000,00	4.865.000,00	365.000,00	0,00
1311	Depósito a Prazo 1	300.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
1312	Depósito a Prazo 2	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1313	Depósito a Prazo - Conta Corrente	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	0,00
1314	Deposito a Prazo 4	510.000,00	445.000,00	65.000,00	0,00
1315	Depósito a Prazo 5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1316	Depósito a Prazo 6	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
132	Novo Banco dos Açores	444.838,20	0,00	444.838,20	0,00
1321	Depósito a Prazo 1	126.230,71	0,00	126.230,71	0,00
1323	Depósito a Prazo 3	318.607,49	0,00	318.607,49	0,00
21	Clientes e Utentes	2.178.377,56	1.973.932,73	208.402,12	3.957,29
211	Clientes e utentes c/c	2.174.456,67	1.969.980,44	204.481,23	5,00
2111	Clientes gerais	1.714.728,98	1.577.365,37	137.368,61	5,00
21111	Clientes Gerais - Açores	1.705.665,54	1.568.628,97	137.041,57	5,00
21111001	Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros	90.126,42	69.810,57	20.315,85	0,00
21111002	USISM - Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel	1.216.207,82	1.130.166,18	86.041,64	0,00
21111003	Jian Ye	1.918,38	1.918,38	0,00	0,00
21111005	Marcelino Manuel Correia Cordeiro	3.223,88	3.228,88	0,00	5,00
21111006	Luís Miguel Correia Cordeiro	2.787,99	2.787,99	0,00	0,00
21111008	Agência Funerária Povoacense	1.948,80	1.948,80	0,00	0,00
21111010	Clientes Particulares - Farmácia	61.856,40	57.765,32	4.091,08	0,00
21111013	Agência Funerária Carvalho	92,80	92,80	0,00	0,00
21111015	Sandra Arruda Pacheco Bairos	3.483,86	3.218,56	265,30	0,00
21111016	Fábio António Andrade da Ponte Silva	400,00	0,00	400,00	0,00
21111017	Instituto da Segurança Social dos Açores	319.856,79	294.309,09	25.547,70	0,00
21111018	Elisabete Carreiro Leonardo	3.382,40	3.382,40	0,00	0,00
21111020	André Soares Medeiros	380,00	0,00	380,00	0,00
21112	Clientes Gerais - Continente	9.063,44	8.736,40	327,04	0,00
21112001	Associação Nacional de Farmácias	9.063,44	8.736,40	327,04	0,00
2117	Clientes das Respostas Sociais	459.727,69	392.615,07	67.112,62	0,00
211701	Lar de Idosos	318.185,96	266.109,94	52.076,02	0,00
211703	Outra Ação Social	171,35	171,35	0,00	0,00
211710	Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD)	114.998,12	103.654,18	11.343,94	0,00
211718	Centro de Acolhimento Temporário (CAT)	2.266,06	1.143,70	1.122,36	0,00
211720	Centro de Dia	11.524,66	10.204,67	1.319,99	0,00
211730	Centro de Actividades Ocupacionais (CAO)	7.366,35	6.116,04	1.250,31	0,00
211743	Casa da Lomba do Botão	1.390,64	1.390,64	0,00	0,00
211752	Casa da Ribeira Quente	644,72	644,72	0,00	0,00
211753	Casa da Lomba do Pomar	1.029,80	1.029,80	0,00	0,00
211754	Casa da Lomba do Carro	643,72	643,72	0,00	0,00
211755	Casa do Arieiro Furnas	1.506,31	1.506,31	0,00	0,00
217	Clientes de Cobrança Duvidosa	3.920,89	0,00	3.920,89	0,00
2171	Clientes Gerais	3.920,89	0,00	3.920,89	0,00
2171002	Clientes Particulares - Farmácia da Povoação	3.920,89	0,00	3.920,89	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	31,40	0,00	31,40

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Acumulado Saldo Débito	Acumulado Saldo Crédito
2181	Clientes/Utentes	0,00	31,40	0,00	31,40
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	3.920,89	0,00	3.920,89
2191	Clientes Incobráveis	0,00	3.920,89	0,00	3.920,89
21911	Clientes Gerais	0,00	3.920,89	0,00	3.920,89
22	Fornecedores	2.654.979,84	2.713.274,72	98.605,99	156.900,87
221	Fornecedores c/c	2.556.062,73	2.712.073,12	890,48	156.900,87
2211	Fornecedores gerais	2.556.062,73	2.712.073,12	890,48	156.900,87
2211002	Avigex- Soc. Empr. Avicolas e Frio, Lda.	2.589,07	2.824,27	0,00	235,20
2211003	António Pereira da Luz & Filhos, Lda	16.811,17	17.116,04	0,00	304,87
2211005	Fátima Braga Silva Mini-Mercado Uni., Lda	3,61	3,61	0,00	0,00
2211007	Pronicol - Produtos Lácteos, S.A.	8.565,35	9.486,39	0,00	921,04
2211008	Sicosta, Lda	19.451,62	20.519,96	0,00	1.068,34
2211009	Eniciale Comércio e Distribuição de Produtos Alime	11.040,92	11.040,92	0,00	0,00
2211010	Gelvalados- Produtos Alimentares, Lda	16.150,37	16.655,36	0,00	504,99
2211011	Frutaria - Jaime Alvarenga Ribeiro, Lda	52.566,73	56.990,70	0,00	4.423,97
2211012	Glacialis - Sociedade Unipessoal, Lda	8.304,10	9.111,54	0,00	807,44
2211013	Simosil, Lda	835,70	928,40	0,00	92,70
2211014	João Freitas Nunes & Filhos, Lda	7.170,49	8.008,53	0,00	838,04
2211015	Azorduarte, Lda	10.278,76	10.993,72	0,00	714,96
2211016	Cooperativa Agricola Leste da Ilha São Miguel, CRL	228,81	312,34	0,00	83,53
2211017	Silmonde - Serigrafia e Publicidade, Lda.	18,46	18,46	0,00	0,00
2211018	Higiaçores - Comércio e Serviços, Lda	24.854,42	25.488,21	0,00	633,79
2211019	Papéis Carreira Açores, Lda.	10.772,75	10.772,75	0,00	0,00
2211020	Norlimpa-Moniz & Correia - Higiene e Limpeza, Lda	7.959,11	8.070,20	0,00	111,09
2211021	Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	1.651,30	1.781,80	0,00	130,50
2211022	J Benjamim & F. Sousa, Lda	278,40	278,40	0,00	0,00
2211023	Techazores - Rui Patricio Melo Amaral	4.907,40	4.907,40	0,00	0,00
2211024	F3M Information Systems, S.A.	12.563,40	12.563,40	0,00	0,00
2211025	Beltrão Coelho Açores - Equip. de Escritório, Lda	3.240,99	3.581,28	0,00	340,29
2211026	E. Engenharia, S.A.	1.792,49	1.879,14	0,00	86,65
2211027	FIT - Fabrico e Instalações Técnicas, Lda	3.067,27	3.067,27	0,00	0,00
2211029	Metalúrgica Açoreana - Eduardo Faria & Filho, Lda	367,42	367,42	0,00	0,00
2211030	Açorotel, Lda	16.302,26	17.935,53	0,00	1.633,27
2211031	Varela & Cª., Lda	2.906,93	3.643,53	0,00	736,60
2211032	Dionisio Carreiro de Almeida, Lda	10.346,02	10.992,90	0,00	646,88
2211033	Auto Viação Micaelense, Lda	619,30	619,30	0,00	0,00
2211034	Secumédica, Lda	5.959,68	6.456,32	0,00	496,64
2211036	AçorMédica Consumo Clínico e Hospitalar	4.148,78	4.274,52	0,00	125,74
2211038	Bayer Portugal, Lda	673,64	95,34	578,30	0,00
2211039	Delkaçores, Lda	19.274,72	19.680,25	0,00	405,53
2211040	Dinarte Damaso & Filhos, Lda	21.789,63	23.597,40	0,00	1.807,77
2211042	J. Silva Jr., Lda	15.545,83	15.896,80	0,00	350,97
2211043	Luis Peixoto, Lda	115.890,84	121.622,79	0,00	5.731,95
2211044	Medical Rent - Ricardo Raposo, Unipessoal, Lda	15.448,17	18.751,86	0,00	3.303,69
2211045	Medifarma - José Horácio do Rego Sousa, Lda	4.325,99	4.846,09	0,00	520,10
2211047	Simasor - Comércio e representações, Lda.	564,34	597,98	0,00	33,64
2211048	Uriach Theralab, S.A. - Torre Monsanto	2.651,78	2.651,78	0,00	0,00
2211049	Oliveira Leitão & Pena, S.A.	441.479,07	469.802,25	0,00	28.323,18
2211050	Urialdo Bettencourt, Lda.	7.532,80	7.532,80	0,00	0,00
2211051	Farmácia Pov.- Alliance Healthcare Açores, S.A.	960.087,13	1.026.980,26	0,00	66.893,13
2211052	Posto Furnas- Alliance Healthcare Açores, S.A.	313.304,94	335.065,76	0,00	21.760,82
2211053	Agostinho Leite Campos, Lda	9.900,00	11.137,50	0,00	1.237,50
2211054	DAP - Daniel Amaral Pimentel, Lda	30,81	30,81	0,00	0,00
2211056	Plano A- papelaria, Lda	117,43	117,43	0,00	0,00
2211057	Eduardo da Mota Pimentel	3.116,29	3.116,29	0,00	0,00
2211058	António José Correia Medeiros	902,31	902,31	0,00	0,00
2211059	Restaurante Jardim Santos e Pereira Restaur., Lda	18,00	18,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Acumulado Saldo Débito	Acumulado Saldo Crédito
2211061	Euromotas- António Rodrigues Mota & Filhos, Lda	431,28	431,28	0,00	0,00
2211063	Associação de Juventude do Concelho da Povoação	300,00	300,00	0,00	0,00
2211064	Associação Cultural e Desportiva "Maré Viva"	300,00	300,00	0,00	0,00
2211065	Laboratorios Expanscience, Lda	11.942,43	11.942,43	0,00	0,00
2211066	Farmaçor, Lda.	4.169,68	4.933,47	0,00	763,79
2211067	Crefar - Representações, Lda	2.846,98	2.846,98	0,00	0,00
2211070	Hasse Healthcare, S.A.	3.206,40	3.206,40	0,00	0,00
2211078	Cooperativa Celeiro da Terra, CRL	4.330,02	4.330,02	0,00	0,00
2211079	Pofilsom, Lda.	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00
2211080	Inforcenter - Ana Paula A. Medeiros Sousa	375,36	375,36	0,00	0,00
2211082	União das Misericórdias Portuguesas	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2211083	Agência Funerária Povoacence, Lda	180,00	210,00	0,00	30,00
2211084	Luís 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
2211087	MobiOffice Comércio Equipamentos Escritório, Lda	1.421,97	1.421,97	0,00	0,00
2211088	J.H. Ornelas & C*.,Suc., Lda	932,18	932,18	0,00	0,00
2211089	Dilofar Distribuição, Transportes e Logística, Lda	6.105,72	6.105,72	0,00	0,00
2211090	CIN - Corporação Industrial do Norte, S. A.	2.985,30	2.985,30	0,00	0,00
2211092	Mistolin - M. Deliv Açores, Lda	5.916,26	5.875,20	41,06	0,00
2211093	Atlantigáz - Técnicos de Energias, Lda.	88,31	88,31	0,00	0,00
2211095	ElectroLaranjo, Lda	900,08	900,08	0,00	0,00
2211097	Açorsafe, Lda	5.501,75	5.501,75	0,00	0,00
2211099	Abbott Laboratórios, Lda	16.818,37	20.895,55	0,00	4.077,18
2211100	Recheio Cash & Carry	9.873,45	9.873,45	0,00	0,00
2211105	Davide Franco Medeiros	340,88	340,88	0,00	0,00
2211107	Luís Resendes & Ferando Gomes - Soc. Advogados, RL	9.570,00	9.570,00	0,00	0,00
2211108	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	7.367,18	7.367,18	0,00	0,00
2211109	Município da Povoação	2.297,43	2.297,43	0,00	0,00
2211110	EDA - Electricidade dos Açores	45.135,37	45.135,37	0,00	0,00
2211111	Damião de Medeiros, Lda	4.241,11	5.231,11	0,00	990,00
2211112	Repsol Portuguesa, S.A.	16.855,68	16.855,68	0,00	0,00
2211113	Grenke	3.112,28	3.112,28	0,00	0,00
2211114	OTIS - Elevadores, Lda.	3.633,18	3.633,18	0,00	0,00
2211116	Frijoc-Telital-Telefones e Electr. de Consumo, Lda	44,90	44,90	0,00	0,00
2211118	MAP- Máq. e Aces. p/ a Indústria, Agri. e Pes.,Lda	59,00	59,00	0,00	0,00
2211123	BDB Energy-Proj.,Telecom.Inst.Elétricas, Uni., Lda	709,06	709,06	0,00	0,00
2211124	CTT - Correios de Portugal, S.A.	366,61	366,61	0,00	0,00
2211125	António Correia Vieira	1.706,31	1.706,31	0,00	0,00
2211126	Distrifarma C.ª Distribuição Farmacêutica, S.A.	643,02	643,02	0,00	0,00
2211128	Salsiçor - Salsicharia dos Açores, Lda	3.415,62	3.415,62	0,00	0,00
2211132	Gold Evolution, Lda	8.185,97	8.185,97	0,00	0,00
2211137	Marques, Comércio a Retalho, S.A.	86,93	86,93	0,00	0,00
2211138	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.	32,76	32,76	0,00	0,00
2211140	Papelaria Resarte, Lda	1.465,58	1.465,58	0,00	0,00
2211141	Seguradoras Unidas, S.A.	62.361,78	62.581,67	0,00	219,89
2211142	Agrofurnas - Cabral Unipessoal, Lda	94,98	94,98	0,00	0,00
2211143	Galp Açores, S.A.	12.884,24	12.884,24	0,00	0,00
2211144	José C.Cabral-Comércio de Portas Automatismos, Lda	565,50	565,50	0,00	0,00
2211149	Fernando Silva - Distribuição de Pão	10.138,08	11.104,58	0,00	966,50
2211157	Josué Andrade Luiz de Medeiros	321,60	321,60	0,00	0,00
2211159	Tecnicouto, Lda	1.071,84	1.071,84	0,00	0,00
2211165	Rádio Popular Eletrodomésticos, S.A.	269,97	269,97	0,00	0,00
2211167	AJM Cordeiro, Lda	5.020,26	5.078,99	0,00	58,73
2211168	Marco Paulo Carvalho de Oliveira	15,00	15,00	0,00	0,00
2211169	MSIM - Manutenção de Sistemas de Informação e Mec.	1.130,65	1.130,65	0,00	0,00
2211173	SINAGA-SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS AGRÍCOLAS AÇOREANAS	24,30	0,00	24,30	0,00
2211177	Canha & Filhos - Materias de Construção Civil, Lda	65,57	65,57	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Acumulado Saldo Débito	Acumulado Saldo Crédito
2211181	Agriloja - Agripelago - Comércio Agrícola, Lda	40,08	40,08	0,00	0,00
2211182	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana, Lda	4.384,46	4.647,81	0,00	263,35
2211184	João Francisco Pimentel Medeiros	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2211187	SERVIEL-Serviços e Vigilância Eletrónica,Unip. Lda	1.862,18	1.862,18	0,00	0,00
2211188	Hôma - Deborla Loja São Miguel	196,71	196,71	0,00	0,00
2211189	AÇORPEÇAS Peças e Acessórios para Automóveis, Lda	215,64	215,64	0,00	0,00
2211190	Côprave - Sociedade Avícola, Lda	13.754,44	14.631,91	0,00	877,47
2211191	Extinçor - Engenharia e Segurança, Lda	1.476,68	1.476,68	0,00	0,00
2211192	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	689,24	689,24	0,00	0,00
2211201	Securitas Serviços e Tecnologia de Segurança S.A.	356,24	356,24	0,00	0,00
2211202	Norma Açores, S.A.	205,00	205,00	0,00	0,00
2211204	Dimor Lusitana, Lda	2.633,21	2.633,21	0,00	0,00
2211206	COSMOBEAUTY, LDA	7.827,06	7.827,06	0,00	0,00
2211207	MBGM Soluções, Unipessoal, Lda	15,00	15,00	0,00	0,00
2211211	Farmodiética-Cosmética, Dietética P. Farmacêuticos	95,30	0,00	95,30	0,00
2211231	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda	459,62	459,62	0,00	0,00
2211232	Trace, Lda	2.289,77	2.289,77	0,00	0,00
2211235	Abrão Faria e Maia - Unipessoal, Lda	84,57	84,57	0,00	0,00
2211236	NAOS Portugal, Unipessoal, Lda	370,05	370,05	0,00	0,00
2211237	Exaclean, Lda	9.161,02	12.510,17	0,00	3.349,15
2211238	Irmãos Junipero Oficina de Carpintaria	230,72	230,72	0,00	0,00
2211239	Vitaceutics, Lda	2.585,63	2.585,63	0,00	0,00
2211240	Medeiros & Câmara, Lda	52,00	52,00	0,00	0,00
2211241	Steven Verde	200,00	200,00	0,00	0,00
2211242	Insular-Fardas, Têxtil e Segurança no Trabalho,Lda	9.780,91	9.780,91	0,00	0,00
2211243	Loja Médica - Produtos Médicos e Acessórios, Lda	16,89	16,89	0,00	0,00
2211244	Sotermáquinas-Sociedade Terceirense Máq.Acess. S.A	178,52	27,00	151,52	0,00
2211245	Maria Paula Furtado Sousa Mendonça	25,50	25,50	0,00	0,00
2211246	Labkit - Soluções para Laboratório Unip., Lda	39,31	39,31	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	98.917,11	1.201,60	97.715,51	0,00
2281	Fornecedores - Açores	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00
2281003	Restaurante Café Jardim	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00
2282	Fornecedores - Continente	91.042,11	1.201,60	89.840,51	0,00
22821	Verde Laranja - Sociedade Unipessoal, Lda	89.829,76	0,00	89.829,76	0,00
22822	Urialdo Bettencourt, Lda.	1.201,60	1.201,60	0,00	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
23	Pessoal	1.436.314,96	1.436.494,81	386,50	566,35
231	Remunerações a pagar	1.430.011,41	1.429.634,55	376,86	0,00
2312	Ao pessoal	1.430.011,41	1.429.634,55	376,86	0,00
232	Adiantamentos	0,98	0,98	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	0,98	0,98	0,00	0,00
238	Outras operações	6.302,57	6.859,28	9,64	566,35
2382	Com o pessoal	6.302,57	6.859,28	9,64	566,35
23821	Sindicatos	5.978,31	6.544,66	0,00	566,35
23823	Seguro Pessoal (Grupo)	324,26	314,62	9,64	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.220.890,03	1.275.889,74	1.272,56	56.272,27
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	94.165,14	100.136,25	0,00	5.971,11
2421	Trabalho Dependente	89.253,71	94.752,32	0,00	5.498,61
2422	Rendimentos Profissionais e Empresariais	4.911,43	5.383,93	0,00	472,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	600.410,53	609.510,34	1.272,56	10.372,37
2432	IVA - Dedutível	168.253,95	168.253,95	0,00	0,00
24321	IVA - Dedutível - Relativo a Existências	114.664,56	114.664,56	0,00	0,00
243211	IVA - Dedutível - Relativo a Existências - Açores	107.157,33	107.157,33	0,00	0,00
2432111	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Açores (4%)	62.397,56	62.397,56	0,00	0,00
2432114	IVA - Dedutível - Relativo Refeições Fundação	975,75	975,75	0,00	0,00
2432115	Iva - Dedutível - Serviços Lavandaria - Açores	278,88	278,88	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Acumulado Saldo Débito	Acumulado Saldo Crédito
2432117	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Açores (16%)	43.505,14	43.505,14	0,00	0,00
243212	IVA - Dedutível - Relativo a Existências - Contin.	7.507,23	7.507,23	0,00	0,00
2432121	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Contin. (6%)	1.507,56	1.507,56	0,00	0,00
2432123	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Contin. (23%)	5.999,67	5.999,67	0,00	0,00
24322	IVA - Dedutível - Relativo a Imobilizado	44.925,76	44.925,76	0,00	0,00
2432221	IVA - Dedutível - Relativo a Imobilizado - Açores	37.039,34	37.039,34	0,00	0,00
24322213	IVA-Dedutível-Relativo a Imobilizado-Açores (18%)	3.389,01	3.389,01	0,00	0,00
24322217	IVA-Dedutível-Relativo a Imobilizado-Açores (16%)	33.650,33	33.650,33	0,00	0,00
2432222	IVA - Dedutível - Relativo a Imobilizado - Contin.	7.886,42	7.886,42	0,00	0,00
24322221	IVA-Dedutível-Relativo a Imobilizado-Contin. (6%)	7.661,02	7.661,02	0,00	0,00
24322223	IVA-Dedutível-Relativo a Imobilizado-Contin. (23%)	225,40	225,40	0,00	0,00
24323	IVA - Dedutível - Relativo a Outr. Bens e Serviços	8.663,63	8.663,63	0,00	0,00
243231	IVA - Dedutível - Outr. Bens e Serviços - Açores	7.579,03	7.579,03	0,00	0,00
2432311	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Açores (4%)	18,82	18,82	0,00	0,00
2432314	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços- 50% Gasóleo	95,67	95,67	0,00	0,00
2432315	IVA - Dedutível - Outr. Bens e Serviços- Refeições	1.018,74	1.018,74	0,00	0,00
2432316	Iva - Dedutível - Serviços Lavandaria - Açores	637,89	637,89	0,00	0,00
2432317	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Açores (16%)	5.807,91	5.807,91	0,00	0,00
243232	IVA - Dedutível - Outr. Bens e Serviços - Contin.	1.084,60	1.084,60	0,00	0,00
2432323	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Cont. (23%)	1.084,60	1.084,60	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	191.521,72	191.521,72	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Relativo Operações Gerais	171.848,82	171.848,82	0,00	0,00
243311	IVA -Liquidado -Relativo Operações Gerais - Açores	171.848,82	171.848,82	0,00	0,00
2433111	IVA-Liquidado-Relativo Op. Gerais-Açores (4%)	88.472,30	88.472,30	0,00	0,00
2433112	IVA-Liquidado-Relativo Op. Gerais-Açores (9%)	5.094,14	5.094,14	0,00	0,00
2433114	Iva - Autoliquidação - 16%	16.552,04	16.552,04	0,00	0,00
2433117	IVA-Liquidado-Relativo Op. Gerais-Açores (16%)	61.730,34	61.730,34	0,00	0,00
24332	IVA - Liquidado - Relat. Autocons. O.Gratuit.	884,29	884,29	0,00	0,00
243321	IVA-Liquidado -Relat. Autocons. O.Gratuit.- Açores	884,29	884,29	0,00	0,00
2433211	IVA-Liquidado-Relat.Autocons.O.Grat.-Açores (4%)	468,06	468,06	0,00	0,00
2433217	IVA-Liquidado-Relat.Autocons.O.Grat.-Açores (16%)	416,23	416,23	0,00	0,00
24333	IVA - Liquidado - Relativo Ativo Fixo Tangível	18.788,61	18.788,61	0,00	0,00
243331	IVA-Liquidado-Relativo Ativo Fixo Tangível- Açores	18.788,61	18.788,61	0,00	0,00
2433317	IVA-Liquidado-A.Fixo Tangível- Autoliquidado	18.788,61	18.788,61	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	1.142,01	1.142,01	0,00	0,00
24341	Mensais/Trimestrais a Favor da Empresa	0,11	0,11	0,00	0,00
243411	Mensais/Trimestrais a Favor da Empresa - Açores	0,11	0,11	0,00	0,00
2434111	Mensais/Trimestrais Favor da Empresa-Açores (4%)	0,11	0,11	0,00	0,00
24342	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado	1.141,90	1.141,90	0,00	0,00
243421	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Açores	966,48	966,48	0,00	0,00
2434211	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Açores (4%)	227,78	227,78	0,00	0,00
2434214	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Refeições	6,23	6,23	0,00	0,00
2434215	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Lavandaria	1,29	1,29	0,00	0,00
2434217	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Açores (16%)	731,18	731,18	0,00	0,00
243422	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Continente	175,42	175,42	0,00	0,00
2434223	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Cont. (23%)	175,42	175,42	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	196.624,66	196.624,66	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	33.972,79	44.345,16	0,00	10.372,37
2437	IVA - A recuperar	2.336,76	2.336,76	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	6.558,64	5.286,08	1.272,56	0,00
24382	Decreto-Lei nº 20/90	6.558,64	5.286,08	1.272,56	0,00
243825	Iva bens Alimentares (50%) - DRSS	6.558,64	5.286,08	1.272,56	0,00
244	Outros impostos	262,88	750,12	0,00	487,24
2442	Taxa Sobre Sacos Plásticos	262,88	750,12	0,00	487,24
245	Contribuições para a Segurança Social	524.436,38	563.877,93	0,00	39.441,55
2451	Trabalho Dependente	524.436,38	563.877,93	0,00	39.441,55
248	Outras tributações	1.615,10	1.615,10	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Acumulado Saldo Débito	Acumulado Saldo Crédito
2481	Fundos de Compensação	1.615,10	1.615,10	0,00	0,00
24811	Fundo de Compensação do Trabalho (FCT)	1.493,74	1.493,74	0,00	0,00
24812	Fundo de Garantia Compensação do Trabalho (FGCT)	121,36	121,36	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	100.000,08	448.493,38	0,00	348.493,30
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	100.000,08	448.493,38	0,00	348.493,30
2511	Empréstimos bancários	100.000,08	446.666,64	0,00	346.666,56
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	100.000,08	446.666,64	0,00	346.666,56
251122	Banco Montepio Geral (Obras Farmácia)	80.000,04	346.666,64	0,00	266.666,60
251123	Banco Montepio Geral (Obras Farmácia II)	20.000,04	100.000,00	0,00	79.999,96
2512	Descobertos bancários	0,00	1.826,74	0,00	1.826,74
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	1.826,74	0,00	1.826,74
251211	Montepio Geral 12101	0,00	1.826,74	0,00	1.826,74
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	992,00	1.004,00	0,00	12,00
264	Quotas	992,00	1.004,00	0,00	12,00
2641	Quotas de Irmãos	992,00	1.004,00	0,00	12,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1.984.292,69	2.178.607,24	106.597,44	300.911,99
271	Fornecedores de investimentos	233.327,91	252.935,19	0,00	19.607,28
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	233.327,91	252.935,19	0,00	19.607,28
27111	Fornecedores de Investimentos C/C	233.327,91	252.935,19	0,00	19.607,28
27111013	Simosil, Lda	205.380,66	220.880,32	0,00	15.499,66
27111023	Techazores - Rui Patrício Melo Amaral	1.698,64	1.698,64	0,00	0,00
27111025	Beltrão Coelho Açores - Equip. de Escritório, Lda	2.779,36	2.779,36	0,00	0,00
27111026	E. Engenharia, S.A.	5.382,98	5.382,98	0,00	0,00
27111030	Açorotel, Lda	1.821,20	1.821,20	0,00	0,00
27111054	DAP - Daniel Amaral Pimentel, Lda	29,90	29,90	0,00	0,00
27111087	MobiOffice Comércio Equipamentos Escritório, Lda	191,09	191,09	0,00	0,00
27111108	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	179,99	179,99	0,00	0,00
27111116	Frijoc-Telital-Telefones e Electr. de Consumo, Lda	254,00	254,00	0,00	0,00
27111159	Tecnicouto, Lda	10.115,20	10.115,20	0,00	0,00
27111165	Rádio Popular Electrodomesticos, S.A.	129,99	129,99	0,00	0,00
27111195	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda - Expert Valados	1.449,90	1.449,90	0,00	0,00
27111234	Perpétuo Solar, Unipessoal Lda	3.915,00	3.915,00	0,00	0,00
27111997	Simosil, Lda (Retenção 2%)	0,00	4.107,62	0,00	4.107,62
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	265.151,40	543.015,33	3.350,78	281.214,71
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	4.139,26	788,48	3.350,78	0,00
27211	Juros de Depósitos a Prazo	3.930,35	788,48	3.141,87	0,00
272111	Montepio Geral	796,50	450,39	346,11	0,00
272112	Novo Banco dos Açores	3.133,85	338,09	2.795,76	0,00
27214	DRSS - Direção Regional da Solidariedade Social	50,11	0,00	50,11	0,00
27219	Outros Acréscimos de Rendimentos	158,80	0,00	158,80	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	261.012,14	542.226,85	0,00	281.214,71
27221	Remunerações a Liquidar	254.032,47	521.943,61	0,00	267.911,14
272211	Encargos Com Férias (Vencidas)	254.032,47	521.943,61	0,00	267.911,14
27221101	Lar de Idosos	86.310,81	190.790,44	0,00	104.479,63
27221102	Rendimento Social de Inserção (RSI)	2.744,14	5.717,69	0,00	2.973,55
27221103	Protocolos Sociais com Instituições	7.807,63	16.231,65	0,00	8.424,02
27221104	Fornecimento de Refeições	6.615,49	14.404,87	0,00	7.789,38
27221107	Serviços de Lavandaria	980,89	2.151,11	0,00	1.170,22
27221110	Serviço de Apoio Ao Domicílio (SAD)	55.089,98	105.297,49	0,00	50.207,51
27221118	Centro de Acolhimento Temporário (CAT)	5.716,67	11.499,44	0,00	5.782,77
27221119	Protocolo Comissão Proteção de Crianças e Jovens	3.142,77	6.544,25	0,00	3.401,48
27221120	Centro de Dia	5.197,68	11.157,76	0,00	5.960,08
27221124	Cozinha	624,37	624,37	0,00	0,00
27221125	Projeto Prevenção Acompanhamento Toxicodependência	4.246,26	8.849,49	0,00	4.603,23
27221130	Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)	22.980,39	44.256,93	0,00	21.276,54
27221132	Protocolo Emergência Social	3.057,16	6.373,03	0,00	3.315,87
27221134	Lar de Idosos e Centro de Dia	3.594,75	3.599,75	0,00	5,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Acumulado Saldo Débito	Acumulado Saldo Crédito
27221141	Casa Mortuária	177,88	388,48	0,00	210,60
27221145	Prédio da Lomba do Carro	1.951,91	4.143,53	0,00	2.191,62
27221150	Farmácia da Povoação	27.897,21	57.897,37	0,00	30.000,16
27221160	Posto Farmacêutico das Furnas	15.896,48	32.015,96	0,00	16.119,48
27222	Outros Acréscimos de Gastos	6.979,67	20.283,24	0,00	13.303,57
2722201	Água	335,08	694,66	0,00	359,58
2722202	Eletricidade	3.341,36	8.267,30	0,00	4.925,94
2722203	Comunicações (Telefone)	244,57	573,70	0,00	329,13
2722204	Combústiveis	2.055,55	6.224,64	0,00	4.169,09
2722205	Advogados	0,00	750,00	0,00	750,00
2722206	Serviços de Contabilidade	550,00	2.150,00	0,00	1.600,00
2722207	Prestadores de Serviços/Fornecedores	0,00	454,50	0,00	454,50
2722209	Juros a Liquidar	453,11	1.106,79	0,00	653,68
2722211	Outros	0,00	61,65	0,00	61,65
278	Outros devedores e credores	1.485.813,38	1.382.656,72	103.246,66	90,00
2781	Devedores	1.485.813,38	1.382.656,72	103.246,66	90,00
278103	Fundo Regional do Emprego	16.034,69	0,00	16.034,69	0,00
278105	Caixa Farmácia - Senhas de Saúde (CMP)	132.880,00	45.940,00	86.940,00	0,00
278106	Caixa Sede - Utentes (Fraldas)	18.512,28	18.240,31	271,97	0,00
27812	Credores	1.318.386,41	1.318.476,41	0,00	90,00
2781201	Penhoras Vencimentos	4.116,67	4.206,67	0,00	90,00
2781202	Iva a Regularizar	1.853,93	1.853,93	0,00	0,00
2781204	Vendas a Crédito Farmácia	1.312.415,81	1.312.415,81	0,00	0,00
28	Diferimentos	155.875,19	165.737,19	15.892,64	25.754,64
281	Gastos a reconhecer	60.864,88	44.972,24	15.892,64	0,00
2811	Seguros	60.864,88	44.972,24	15.892,64	0,00
281101	Seguros de Acidentes de Trabalho	48.746,84	37.528,21	11.218,63	0,00
281102	Seguros Multi-Riscos	6.445,29	4.072,24	2.373,05	0,00
281103	Seguros Viaturas	3.703,48	2.614,38	1.089,10	0,00
281104	Acidendes Pessoais - Grupo (CAO)	1.969,27	757,41	1.211,86	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	95.010,31	120.764,95	0,00	25.754,64
2821	Subsídios	95.010,31	120.764,95	0,00	25.754,64
282103	Fundo Regional do Emprego	0,00	25.754,64	0,00	25.754,64
282107	Secretaria Regional da Solidariedade Social	95.010,31	95.010,31	0,00	0,00
31	Compras	2.504.155,01	2.504.155,01	0,00	0,00
311	Mercadorias	2.258.633,06	2.258.633,06	0,00	0,00
3111	Mercadorias - Açores	2.205.979,29	2.205.979,29	0,00	0,00
31111	Mercadorias - Açores - Taxa Reduzida (4%)	1.783.863,35	1.783.863,35	0,00	0,00
31114	Mercadorias - Açores - Isentas	30.864,75	30.864,75	0,00	0,00
31117	Mercadorias - Açores - Taxa Normal (16%)	391.251,19	391.251,19	0,00	0,00
3112	Mercadorias - Continente	52.653,77	52.653,77	0,00	0,00
31121	Mercadorias - Continente - Taxa Reduzida (6%)	26.568,45	26.568,45	0,00	0,00
31123	Mercadorias - Continente - Taxa Normal (23%)	26.085,32	26.085,32	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	220.548,77	220.548,77	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	184.008,73	184.008,73	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	184.008,73	184.008,73	0,00	0,00
3123	Materiais Diversos	36.540,04	36.540,04	0,00	0,00
31232	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.170,99	1.170,99	0,00	0,00
31233	Limpeza, Higiene e Conforto	29.823,56	29.823,56	0,00	0,00
31234	Higiene Pessoal	2.692,89	2.692,89	0,00	0,00
31235	Material de Escritório	2.852,60	2.852,60	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	24.973,18	24.973,18	0,00	0,00
3171	Devolução de Mercadorias	24.973,18	24.973,18	0,00	0,00
31711	Devolução de Mercadorias - Açores	24.042,38	24.042,38	0,00	0,00
317111	Devolução Mercadorias-Açores - Taxa Reduzida (4%)	3.698,35	3.698,35	0,00	0,00
317114	Devolução Mercadorias-Açores - Isentas	16.587,82	16.587,82	0,00	0,00
317117	Devolução Mercadorias-Açores - Taxa Normal (16%)	3.756,21	3.756,21	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31712	Devolução de Mercadorias - Continente	930,80	930,80	0,00	0,00
317123	Devolução Mercadorias- Contin. - Taxa Normal (23%)	762,70	762,70	0,00	0,00
317124	Devolução Mercadorias-Continente - Isentas	168,10	168,10	0,00	0,00
32	Mercadorias	817.180,45	382.110,01	435.070,44	0,00
321	Mercadorias em Armazém	817.180,45	382.110,01	435.070,44	0,00
3211	Mercadorias em Armazém - Açores	817.180,45	382.110,01	435.070,44	0,00
32111	Mercadorias em Armazém - Açores-Taxa Reduzida (4%)	446.902,93	208.833,56	238.069,37	0,00
32113	Mercadorias em Armazém - Açores -Taxa Normal (18%)	370.277,52	173.276,45	197.001,07	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	252.658,59	227.951,16	24.707,43	0,00
331	Matérias-primas	192.933,74	182.719,40	10.214,34	0,00
3311	Genéros Alimentares	192.933,74	182.719,40	10.214,34	0,00
334	Materiais de Consumo	59.724,85	45.231,76	14.493,09	0,00
3341	Encargos com Saúde de Utentes	44,15	1,16	42,99	0,00
3342	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	2.145,49	1.323,70	821,79	0,00
3343	Limpeza, Higiene e Conforto	46.798,74	36.810,07	9.988,67	0,00
3344	Higiene Pessoal	4.967,44	3.532,11	1.435,33	0,00
3345	Material de Escritório	5.482,95	3.333,72	2.149,23	0,00
3349	DA - Refeições	286,08	231,00	55,08	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	29.988,53	29.988,53	0,00	0,00
382	Mercadorias	29.988,53	29.988,53	0,00	0,00
3821	Mercadorias Quebras	15.657,65	15.657,65	0,00	0,00
38211	Mercadorias Quebras - Taxa Reduzida (4%)	7.471,54	7.471,54	0,00	0,00
38213	Mercadorias Quebras - Taxa Normal (18%)	7.937,63	7.937,63	0,00	0,00
38214	Mercadorias Quebras - Isentos	248,48	248,48	0,00	0,00
3822	Auto-Consumos	14.330,88	14.330,88	0,00	0,00
38221	Auto-Consumos - Taxa Reduzida (4%)	11.701,24	11.701,24	0,00	0,00
38223	Auto-Consumos - Taxa Normal (16%)	2.601,64	2.601,64	0,00	0,00
38224	Auto-Consumos - Isentos	28,00	28,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	12.203,35	282,00	11.921,35	0,00
414	Investimentos noutras empresas	672,00	282,00	390,00	0,00
4141	Participações de capital	672,00	282,00	390,00	0,00
41411	Farmainveste	672,00	282,00	390,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	11.531,35	0,00	11.531,35	0,00
4158	Outros	11.531,35	0,00	11.531,35	0,00
41581	Fundo Compensação do Trabalho (FCT)	11.531,35	0,00	11.531,35	0,00
42	Propriedades de investimento	345.211,11	114.223,51	345.211,11	114.223,51
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	114.223,51	0,00	114.223,51
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	114.223,51	0,00	114.223,51
43	Activos fixos tangíveis	8.144.841,16	5.144.408,71	8.144.729,10	5.144.296,65
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	2.385.211,25	5.144.408,71	2.385.099,19	5.144.296,65
4332	Edifícios e outras construções	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
4333	Equipamento básico	1.292.806,31	112,06	1.292.694,25	0,00
4334	Equipamento de transporte	473.355,89	0,00	473.355,89	0,00
4335	Equipamento administrativo	389.597,85	0,00	389.597,85	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	139.451,20	0,00	139.451,20	0,00
43372	Ferramentas e Utensílios	82.041,64	0,00	82.041,64	0,00
43378	Outros	57.409,56	0,00	57.409,56	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	5.144.296,65	0,00	5.144.296,65
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	2.919.090,69	0,00	2.919.090,69
43383	Equipamentos Básicos	0,00	1.254.044,92	0,00	1.254.044,92
43384	Equipamentos de Transporte	0,00	451.939,27	0,00	451.939,27
43385	Equipamentos Administrativos	0,00	382.008,47	0,00	382.008,47
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	137.213,30	0,00	137.213,30

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Acumulado Saldo Débito	Acumulado Saldo Crédito
433872	Ferramentas e Utensílios	0,00	79.803,74	0,00	79.803,74
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	326.436,04	0,00	326.436,04	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	256.688,67	0,00	256.688,67	0,00
4531	Edifícios e Outras Construções	256.688,67	0,00	256.688,67	0,00
45311	Obras de Remodelação da Farmácia da Povoação	256.688,67	0,00	256.688,67	0,00
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	750.140,59	0,00	750.140,59	0,00
56001	Regularização SNC 2011	46.487,31	0,00	46.487,31	0,00
56002	Resultados Transitados	703.653,28	0,00	703.653,28	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	127.360,50	2.041.245,75	0,00	1.913.885,25
593	Subsídios	127.360,50	2.038.745,75	0,00	1.911.385,25
5931	Subsídios atribuídos	127.360,50	2.038.745,75	0,00	1.911.385,25
5931001	Imóvel Ribeira Quente - Rua Torta nº 8	864,58	12.968,70	0,00	12.104,12
5931003	Obras Ampliação e Remodelação do Lar de Idosos	79.858,05	974.171,92	0,00	894.313,87
5931005	Paressa	17.409,70	678.978,36	0,00	661.568,66
5931006	Acordo de Cooperação 028/2012	16.763,66	150.872,92	0,00	134.109,26
5931007	Casa da Lomba do Cavaleiro & 10% Paressa	5.190,56	199.932,00	0,00	194.741,44
5931008	Germov - Viatura AT-65-CD	7.273,95	21.821,85	0,00	14.547,90
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	2.091.390,72	52.912,95	2.038.477,77	0,00
611	Mercadorias	1.858.204,41	49.700,85	1.808.503,56	0,00
6111	Mercadorias - Açores	1.858.204,41	49.700,85	1.808.503,56	0,00
61111	Mercadorias - Açores - Taxa Reduzida (4%)	1.584.561,36	37.256,27	1.547.305,09	0,00
61113	Mercadorias - Açores - Taxa Normal (16%)	273.643,05	12.444,58	261.198,47	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	180.044,77	965,14	179.079,63	0,00
6121	Matérias-Primas	180.044,77	965,14	179.079,63	0,00
61211	Géneros Alimentares	180.044,77	965,14	179.079,63	0,00
614	Materiais de consumo	53.141,54	2.246,96	50.894,58	0,00
6141	Encargos de Saúde com Utentes	10.532,09	693,70	9.838,39	0,00
6142	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.218,63	21,25	1.197,38	0,00
6143	Limpeza, Higiene e Conforto	34.512,88	1.208,45	33.304,43	0,00
6144	Higiene Pessoal	3.544,78	230,10	3.314,68	0,00
6145	Material de Escritório	3.333,16	93,46	3.239,70	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	318.407,70	3.545,09	314.862,61	0,00
621	Subcontratos	16.687,34	0,00	16.687,34	0,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6211	Subcontratos - Não Dedutíveis	3.659,72	0,00	3.659,72	0,00
6212	Subcontratos - Dedutíveis	13.027,62	0,00	13.027,62	0,00
62121	Subcontratos - Dedutíveis Tax. Normal Açores (16%)	13.027,62	0,00	13.027,62	0,00
622	Serviços especializados	130.276,45	1.993,98	128.282,47	0,00
6221	Trabalhos especializados	34.995,78	0,00	34.995,78	0,00
62211	Assistência e Serviços de Informática	13.375,71	0,00	13.375,71	0,00
622111	Assistência e S. de Informática - Não Dedutíveis	8.377,71	0,00	8.377,71	0,00
622112	Assistência e S. de Informática - Dedutíveis	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00
6221121	Assist. e S.Informática - Tax. Normal Açores (16%)	70,00	0,00	70,00	0,00
6221122	Assist. e S.Informática - Tax. Normal Açores (23%)	4.928,00	0,00	4.928,00	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	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
622132	Serviços Revisão Legal de Contas - Dedutíveis	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
6221321	Serviços Rev.Legal Contas- Tax.Normal Açores (16%)	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
62218	Outros Trabalhos Especializados	9.770,07	0,00	9.770,07	0,00
622181	Outros Trabalhos Especializados - Não Dedutíveis	7.503,64	0,00	7.503,64	0,00
622182	Outros Trabalhos Especializados - Dedutíveis	2.266,43	0,00	2.266,43	0,00
6221821	Outros Trab.Especializados-Tax.Normal Açores (16%)	2.266,43	0,00	2.266,43	0,00
6223	Vigilância e segurança	2.444,03	0,00	2.444,03	0,00
62231	Vigilância e segurança - Não Dedutíveis	2.411,03	0,00	2.411,03	0,00
62232	Vigilância e segurança - Dedutíveis	33,00	0,00	33,00	0,00
622321	Vigilância e Segurança - Taxa Normal Açores (16%)	33,00	0,00	33,00	0,00
6224	Honorários	30.279,00	0,00	30.279,00	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
62244	Serviços de Enfermagem	5.679,00	0,00	5.679,00	0,00
622441	Serviços de Enfermagem - Não Dedutível	5.679,00	0,00	5.679,00	0,00
62245	Serviços Médicos	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
622451	Serviços Médicos - Não Dedutíveis	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
6226	Conservação e reparação	59.510,94	1.983,98	57.526,96	0,00
62261	Conservação e Reparação - Contratos de Manutenção	5.462,89	0,00	5.462,89	0,00
622611	Contratos de Manutenção - Não Dedutíveis	5.091,84	0,00	5.091,84	0,00
622612	Contratos de Manutenção - Dedutíveis	371,05	0,00	371,05	0,00
6226121	Contratos de Manutenção - Taxa Normal Açores (16%)	371,05	0,00	371,05	0,00
62262	Conservação e Reparação - Outros Equipamentos	19.173,99	94,86	19.079,13	0,00
622621	Outros Equipamentos - Não Dedutíveis	18.417,30	94,86	18.322,44	0,00
622622	Outros Equipamentos - Dedutíveis	756,69	0,00	756,69	0,00
6226221	Outros Equipamentos - Taxa Normal Açores (16%)	756,69	0,00	756,69	0,00
62263	Conservação e Reparação - Viaturas	17.929,96	151,52	17.778,44	0,00
622631	Viaturas - Não Dedutíveis	16.359,64	151,52	16.208,12	0,00
622632	Viaturas - Dedutíveis	1.570,32	0,00	1.570,32	0,00
6226321	Viaturas - Taxa Normal Açores (16%)	1.570,32	0,00	1.570,32	0,00
62264	Conservação e Reparação - Imóveis e Instalações	16.944,10	1.737,60	15.206,50	0,00
622641	Imóveis e Instalações - Não Dedutíveis	13.396,83	1.456,20	11.940,63	0,00
622642	Imóveis e Instalações - Dedutíveis	3.547,27	281,40	3.265,87	0,00
6226421	Imóveis e Instalações - Taxa Normal Açores (16%)	3.547,27	281,40	3.265,87	0,00
6227	Serviços Bancários e Financeiros	3.046,70	10,00	3.036,70	0,00
62271	Serviços Bancários	869,06	10,00	859,06	0,00
62272	Comissões Tpa	1.860,05	0,00	1.860,05	0,00
62273	Despesas Débitos Diretos	117,59	0,00	117,59	0,00
62278	Outras Despesas	200,00	0,00	200,00	0,00
623	Materiais	6.259,41	623,69	5.635,72	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.187,96	0,00	3.187,96	0,00
62311	Ferramentas e Utens. Desg. rápido - Não Dedutíveis	2.746,55	0,00	2.746,55	0,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62312	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido - Dedutíveis	441,41	0,00	441,41	0,00
623121	Ferramentas Utens.Desg.Ráp-Tax.Normal Açores (16%)	441,41	0,00	441,41	0,00
6233	Material de escritório	3.071,45	623,69	2.447,76	0,00
62331	Material de escritório - Não Dedutíveis	941,35	623,69	317,66	0,00
62332	Material de escritório - Dedutíveis	2.130,10	0,00	2.130,10	0,00
623321	Material de escritório - Taxa Normal Açores (16%)	1.912,54	0,00	1.912,54	0,00
623322	Material de escritório - Dedutíveis (23%)	217,56	0,00	217,56	0,00
624	Energia e fluidos	83.144,91	511,34	82.633,57	0,00
6241	Electricidade	45.307,27	511,34	44.795,93	0,00
62411	Electricidade - Não Dedutíveis	32.874,63	82,40	32.792,23	0,00
62412	Electricidade - Dedutíveis	12.432,64	428,94	12.003,70	0,00
624121	Electricidade - Taxa Reduzida Açores (4%)	274,73	4,92	269,81	0,00
624122	Electricidade - Taxa Normal Açores (16%)	12.157,91	424,02	11.733,89	0,00
6242	Combustíveis	35.531,59	0,00	35.531,59	0,00
62421	Gasóleo	18.262,72	0,00	18.262,72	0,00
624211	Gasóleo - Não Dedutíveis	17.321,99	0,00	17.321,99	0,00
624212	Gasóleo - Dedutíveis	940,73	0,00	940,73	0,00
6242121	Gasóleo - 50% Iva Dedutível	940,73	0,00	940,73	0,00
62422	Gasolina	283,49	0,00	283,49	0,00
624221	Gasolina - Não Dedutíveis	283,49	0,00	283,49	0,00
62423	Gás	16.985,38	0,00	16.985,38	0,00
624231	Gás - Não Dedutíveis	16.985,38	0,00	16.985,38	0,00
6243	Água	2.306,05	0,00	2.306,05	0,00
62431	Água - Não Dedutíveis	2.021,07	0,00	2.021,07	0,00
62432	Água - Dedutíveis	284,98	0,00	284,98	0,00
624321	Água - Taxa Reduzida Açores (4%)	284,98	0,00	284,98	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	347,00	0,00	347,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	347,00	0,00	347,00	0,00
62511	Pessoal	11,00	0,00	11,00	0,00
625111	Pessoal - Não Dedutíveis	11,00	0,00	11,00	0,00
62512	Clientes/Utentes	336,00	0,00	336,00	0,00
625121	Clientes/Utentes - Não Dedutíveis	336,00	0,00	336,00	0,00
626	Serviços diversos	59.085,60	416,08	58.669,52	0,00
6261	Rendas e alugueres	15.868,94	0,00	15.868,94	0,00
62611	Rendas e alugueres - Não Dedutíveis	15.868,94	0,00	15.868,94	0,00
6262	Comunicação	7.255,10	75,08	7.180,02	0,00
62621	Despesas Postais	362,29	0,00	362,29	0,00
626211	Despesas Postais - Não Dedutíveis	335,25	0,00	335,25	0,00
626212	Despesas Postais - Dedutíveis	27,04	0,00	27,04	0,00
6262121	Despesas Postais - Taxa Normal Açores (16%)	27,04	0,00	27,04	0,00
62622	Telefones e Fax	1.811,04	75,08	1.735,96	0,00
626221	Telefones e Fax - Não Dedutíveis	1.155,96	75,08	1.080,88	0,00
626222	Telefones e Fax - Dedutíveis	655,08	0,00	655,08	0,00
6262221	Telefones e Fax - Taxa Normal Açores (16%)	655,08	0,00	655,08	0,00
62623	Telemóveis	2.514,39	0,00	2.514,39	0,00
626231	Telemóveis - Não Dedutíveis	2.220,34	0,00	2.220,34	0,00
626232	Telemóveis - Dedutíveis	294,05	0,00	294,05	0,00
6262321	Telemóveis - Taxa Normal Açores (16%)	294,05	0,00	294,05	0,00
62624	Internet	2.567,38	0,00	2.567,38	0,00
626241	Internet - Não Dedutíveis	2.160,13	0,00	2.160,13	0,00
626242	Internet - Dedutíveis	407,25	0,00	407,25	0,00
6262421	Internet - Taxa Normal Açores (16%)	407,25	0,00	407,25	0,00
6263	Seguros	7.881,68	0,00	7.881,68	0,00
62631	Seguros - Imóveis e Instalações	4.306,48	0,00	4.306,48	0,00
626311	Seguros - Imóveis e Instalações - Não Dedutíveis	4.306,48	0,00	4.306,48	0,00
62632	Seguros - Viaturas	2.474,31	0,00	2.474,31	0,00
626321	Seguros - Viaturas - Não Dedutíveis	2.474,31	0,00	2.474,31	0,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62633	Seguros - Acidentes Pessoais - Grupo (CAO)	908,89	0,00	908,89	0,00
626331	Seguros Acid. Pessoais-Grupo (CAO)-Não Dedutíveis	908,89	0,00	908,89	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
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.772,76	0,00	3.772,76	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto - Não Dedutíveis	3.772,76	0,00	3.772,76	0,00
6268	Outros serviços	24.307,12	341,00	23.966,12	0,00
626801	Sementes, Pesticidas e Herbicidas	283,09	0,00	283,09	0,00
626802	Rouparia e Atoalhados	9.780,91	0,00	9.780,91	0,00
626803	Despesas com Festas	861,79	0,00	861,79	0,00
626804	Despesas com Funerais	220,45	0,00	220,45	0,00
626805	Seminários, Congressos e Reuniões	9.181,59	341,00	8.840,59	0,00
626806	Festa Padroeiro - Nosso Senhor dos Passos	3.637,58	0,00	3.637,58	0,00
626809	Material de Cozinha	341,71	0,00	341,71	0,00
627	Outros Diversos	22.606,99	0,00	22.606,99	0,00
6272	Material de Embalagem	689,45	0,00	689,45	0,00
62721	Material de Embalagem - Não Dedutíveis	199,95	0,00	199,95	0,00
62722	Material de Embalagem - Dedutíveis	489,50	0,00	489,50	0,00
627221	Taxa Normal Açores (16%)	489,50	0,00	489,50	0,00
6273	Taxas ANF	5.229,64	0,00	5.229,64	0,00
6275	Taxas Centro Sáude	16.687,90	0,00	16.687,90	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2.262.710,61	140.376,81	2.122.333,80	0,00
632	Remunerações do pessoal	1.801.096,30	114.431,89	1.686.664,41	0,00
6321	Remunerações	1.290.770,12	114.431,89	1.176.338,23	0,00
63211	Vencimentos	1.218.234,30	103.535,25	1.114.699,05	0,00
63212	Diuturnidades	72.535,82	10.896,64	61.639,18	0,00
6322	Outras Remunerações	510.326,18	0,00	510.326,18	0,00
63221	Subsidio de Alimentação	119.947,66	0,00	119.947,66	0,00
63222	Subsidio de Turno	32.595,28	0,00	32.595,28	0,00
63223	Horas Extraordinárias	5.774,68	0,00	5.774,68	0,00
63224	Abono para Falhas	5.779,84	0,00	5.779,84	0,00
63225	Encargos com Férias	219.155,44	0,00	219.155,44	0,00
63226	Subsidio de Natal	106.968,06	0,00	106.968,06	0,00
63227	Avenças	20.105,22	0,00	20.105,22	0,00
634	Indemnizações	6.137,74	0,00	6.137,74	0,00
63401	Indemnizações Final Contrato	6.137,74	0,00	6.137,74	0,00
635	Encargos sobre remunerações	406.801,11	25.518,41	381.282,70	0,00
6351	Segurança Social - Taxa Social Única	406.801,11	25.518,41	381.282,70	0,00
63511	Remunerações do Exercicio	357.954,09	25.518,41	332.435,68	0,00
63512	Encargos com Férias	48.750,70	0,00	48.750,70	0,00
63514	Fundo Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT)	96,32	0,00	96,32	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	37.682,31	166,51	37.515,80	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho - Pessoal	37.682,31	166,51	37.515,80	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	5.033,47	260,00	4.773,47	0,00
6381	Formação Profissional	2.135,00	260,00	1.875,00	0,00
6382	Vestuário e Calçado	345,00	0,00	345,00	0,00
6388	Outros Gastos	2.553,47	0,00	2.553,47	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	214.110,29	0,00	214.110,29	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	212.833,37	0,00	212.833,37	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	168.168,65	0,00	168.168,65	0,00
6423	Equipamentos Básicos	24.525,99	0,00	24.525,99	0,00
6424	Equipamentos de Transporte	13.220,95	0,00	13.220,95	0,00
6425	Equipamentos Administrativos	5.448,99	0,00	5.448,99	0,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	1.468,79	0,00	1.468,79	0,00
65	Perdas por imparidade	802,07	0,00	802,07	0,00
651	Em dívidas a receber	802,07	0,00	802,07	0,00
6511	Clientes	802,07	0,00	802,07	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	282,00	0,00	282,00	0,00
662	Em investimentos financeiros	282,00	0,00	282,00	0,00
68	Outros gastos	39.151,46	0,00	39.151,46	0,00
681	Impostos	53,23	0,00	53,23	0,00
6812	Impostos indirectos:	53,23	0,00	53,23	0,00
68122	Iva Suportado	53,23	0,00	53,23	0,00
683	Dívidas incobráveis	376,64	0,00	376,64	0,00
684	Perdas em inventários	15.298,52	0,00	15.298,52	0,00
6842	Quebras	3.631,08	0,00	3.631,08	0,00
6843	Roubos	13,83	0,00	13,83	0,00
6844	Uso Interno	22,16	0,00	22,16	0,00
6845	Manipulados	90,02	0,00	90,02	0,00
6846	Fora Prazo Validade	5.410,11	0,00	5.410,11	0,00
6847	Diferenças Stock - Recontagem	6.131,32	0,00	6.131,32	0,00
688	Outros	14.139,08	0,00	14.139,08	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.621,26	0,00	1.621,26	0,00
6883	Quotizações	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
6888	Outros não especificados	11.437,82	0,00	11.437,82	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes	9.283,99	0,00	9.283,99	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	5.016,93	0,00	5.016,93	0,00
689101	Medicamentos e Similares	800,00	0,00	800,00	0,00
689102	Apoio à Habitação	1.204,35	0,00	1.204,35	0,00
689103	Apoio à Cultura, Religião e Desporto	600,00	0,00	600,00	0,00
689104	Apoio à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00
689107	Aparelhos de Saúde, Medicação e Consultas Médicas	1.894,58	0,00	1.894,58	0,00
689199	Outros Apoios	18,00	0,00	18,00	0,00
6898	Outros custos inerentes a associados	4.267,06	0,00	4.267,06	0,00
689801	Festa da Comunidade	4.267,06	0,00	4.267,06	0,00
69	Gastos de financiamento	16.559,92	453,11	16.106,81	0,00
691	Juros suportados	16.559,92	453,11	16.106,81	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	16.559,92	453,11	16.106,81	0,00
71	Vendas	2,80	2.615.803,36	2,80	2.615.803,36
711	Vendas - Mercadorias	0,00	2.613.274,23	0,00	2.613.274,23
7111	Vendas - Mercadorias - Açores	0,00	2.613.274,23	0,00	2.613.274,23
71111	Vendas - Mercadorias - Açores - Taxa Reduzida (4%)	0,00	2.211.808,15	0,00	2.211.808,15
71114	Vendas - Mercadorias - Açores - Taxa 0%	0,00	30.911,08	0,00	30.911,08
71117	Vendas - Mercadorias - Açores - Taxa Normal (16%)	0,00	370.555,00	0,00	370.555,00
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	2.529,13	0,00	2.529,13
7121	Produtos Agrícolas e Artesanato	0,00	2.529,13	0,00	2.529,13
71211	Prédio Lomba do Carro - Produtos Agrícolas	0,00	2.529,13	0,00	2.529,13
717	Devoluções de vendas	2,80	0,00	2,80	0,00
7171	Devoluções de Vendas - Mercadorias	2,80	0,00	2,80	0,00
71711	Devoluções de Vendas - Mercadorias - Açores	2,80	0,00	2,80	0,00
717111	Devoluções Vendas-Merc. Açores -Taxa Reduzida (4%)	2,80	0,00	2,80	0,00
72	Prestações de serviços	741,17	470.227,74	0,00	469.486,57
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	741,17	397.374,37	0,00	396.633,20
7211	Respostas Subsidiadas	740,17	392.265,50	0,00	391.525,33
7211001	Mensalidades Lar de Idosos	478,44	267.229,68	0,00	266.751,24
7211002	Mensalidade de Refeições em Férias Escolares	0,00	56,16	0,00	56,16
7211018	Mensalidades Centro Acolhimento Temporário (CAT)	0,00	2.075,44	0,00	2.075,44
7211020	Mensalidades Centro de Dia	0,00	11.128,14	0,00	11.128,14
7211030	Mensalidades Centro Actividades Ocupacionais (CAO)	0,00	5.928,85	0,00	5.928,85
7211101	Mensalidades SAD - Refeições (Almoço)	45,91	52.198,63	0,00	52.152,72

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Acumulado Saldo Débito	Acumulado Saldo Crédito
7211102	Mensalidades SAD - Refeições (Jantar)	0,00	6.658,85	0,00	6.658,85
7211103	Mensalidades SAD - Higiene Pessoal Uma Vez ao Dia	0,00	20.728,18	0,00	20.728,18
7211104	Mensalidades SAD-Higiene Pessoal Duas Vezes ao Dia	0,00	6.489,78	0,00	6.489,78
7211105	Mensalidades SAD - Higiene Habitacional	47,28	1.541,84	0,00	1.494,56
7211106	Mensalidades SAD - Tratamento de Roupa	47,28	6.546,42	0,00	6.499,14
7211107	Mensalidades SAD - Outros Serviços	0,00	1.142,13	0,00	1.142,13
7211108	Mensalidade produtos de Apoio	0,00	595,00	0,00	595,00
7211109	Higiene Pessoal	121,26	9.946,40	0,00	9.825,14
7212	Respostas Sociais - Habitação Social	1,00	5.108,87	0,00	5.107,87
7212043	Mensalidades Casa da Lomba do Botão	0,00	1.284,32	0,00	1.284,32
7212052	Mensalidades Casa da Ribeira Quente	1,00	644,72	0,00	643,72
7212053	Mensalidades Casa da Lomba do Pomar	0,00	1.029,80	0,00	1.029,80
7212054	Mensalidades Casa da Lomba do Carro	0,00	643,72	0,00	643,72
7212055	Mensalidades Casa do Arieiro - Furnas	0,00	1.506,31	0,00	1.506,31
722	Quotizações e jóias	0,00	992,00	0,00	992,00
7221	Quotas de Irmãos	0,00	992,00	0,00	992,00
725	Serviços secundários	0,00	71.861,37	0,00	71.861,37
7251	Serviços secundários - Casa Mortuária	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
72511	Casa Mortuária - Taxa Normal Açores (16%)	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
7253	Fornecimento de Refeições	0,00	56.601,60	0,00	56.601,60
72531	Fornecimento Refeições-Taxa Intermédia Açores (9%)	0,00	56.601,60	0,00	56.601,60
7254	Balança, Tensiometro e Outros	0,00	125,04	0,00	125,04
72541	Balança, Tens. e Outros - Taxa Normal Açores (18%)	0,00	125,04	0,00	125,04
7255	Serviços de Lavandaria e Tratamento de Roupa	0,00	13.294,73	0,00	13.294,73
72551	Serviços de Lavandaria e Trat. de Roupa - IVA 16%	0,00	13.294,73	0,00	13.294,73
75	Subsídios, doações e legados à exploração	258.554,89	1.607.447,45	0,00	1.348.892,56
751	Subsídios das Entidades Públicas	247.865,10	1.512.685,42	0,00	1.264.820,32
7511	Do Sector Público Administrativo	247.865,10	1.512.685,42	0,00	1.264.820,32
75111	ISSA - Instituto da Segurança Social dos Açores	247.865,10	1.512.685,42	0,00	1.264.820,32
751111	Duodécimos - Acordos	247.865,10	1.512.685,42	0,00	1.264.820,32
752	Subsídios de outras entidades públicas	10.689,79	94.762,03	0,00	84.072,24
7523	Fundo Regional do Emprego	10.689,79	33.622,03	0,00	22.932,24
7524	Câmara Municipal da Povoação	0,00	61.140,00	0,00	61.140,00
78	Outros rendimentos	718,58	211.881,33	0,00	211.162,75
781	Rendimentos suplementares	0,00	656,13	0,00	656,13
7811	Serviços sociais	0,00	656,13	0,00	656,13
78111	Refeições Férias Escolares	0,00	656,13	0,00	656,13
781111	Entregas dos Pais	0,00	13,38	0,00	13,38
781112	Protocolo Instituito Segurança Social dos Açores,	0,00	642,75	0,00	642,75
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	13.935,32	0,00	13.935,32
784	Ganhos em inventários	0,00	4.856,75	0,00	4.856,75
7843	Recontagem - Diferenças Stock	0,00	4.856,75	0,00	4.856,75
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	213,15	15.361,21	0,00	15.148,06
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	213,15	15.361,21	0,00	15.148,06
78731	Rendimentos Prediais Urbanos	213,15	15.291,21	0,00	15.078,06
78731003	Renda Apartamento das Furnas - nº 5	0,00	2.678,38	0,00	2.678,38
78731004	Renda Apartamento das Furnas - nº 3	0,00	3.382,40	0,00	3.382,40
78731005	Renda do Apartamento da Povoação	0,00	3.223,88	0,00	3.223,88
78731006	Renda Casa da Povoação -Rua Travassos Lima - nº 12	213,15	2.787,99	0,00	2.574,84
78731007	Renda Casa do Faial da Terra	0,00	3.218,56	0,00	3.218,56
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	505,43	177.071,92	0,00	176.566,49
7881	Correções relativas a periodos anteriores	0,00	9.358,68	0,00	9.358,68
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	127.360,50	0,00	127.360,50
7886	Donativos	0,00	10.152,00	0,00	10.152,00
78861	Donativos em Numerário	0,00	10.152,00	0,00	10.152,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Acumulado Saldo Débito	Acumulado Saldo Crédito
7888	Outros não especificados	505,43	30.200,74	0,00	29.695,31
78881	Restituição de Despesas	0,00	11.654,94	0,00	11.654,94
78884	Fundação - Iva Refeições	0,00	977,29	0,00	977,29
78885	Devolução Comissões TPA	0,00	45,22	0,00	45,22
78886	Estorno de Seguros	0,00	730,18	0,00	730,18
78888	Outros	505,43	16.793,11	0,00	16.287,68
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	589,36	8.521,00	0,00	7.931,64
791	Juros obtidos	589,36	8.521,00	0,00	7.931,64
7911	De depósitos	589,36	8.521,00	0,00	7.931,64
81	Resultado líquido do período	17.299,74	17.299,74	0,00	0,00
818	Resultado líquido	17.299,74	17.299,74	0,00	0,00
	Totais	46.533.835,30	46.533.835,30	16.054.315,22	16.054.315,22
	SaldoGeral				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2023

Balancete Apuramento

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Acumulado Saldo Débito	Acumulado Saldo Crédito
11	Caixa	2.938.384,65	2.924.119,45	14.265,20	0,00
111	Caixa Sede	1.540.886,90	1.540.886,90	0,00	0,00
112	Caixa Farmácia	1.397.497,75	1.383.232,55	14.265,20	0,00
12	Depósitos à ordem	9.652.021,93	9.642.684,56	9.337,37	0,00
121	Montepio Geral	9.615.499,96	9.615.108,22	391,74	0,00
12101	Montepio Geral - Conta Principal	9.607.981,60	9.607.981,60	0,00	0,00
12102	Montepio Geral - Cartão Pré-Pago	7.518,36	7.126,62	391,74	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	27.576,34	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	5.674.838,20	4.865.000,00	809.838,20	0,00
131	Montepio Geral	5.230.000,00	4.865.000,00	365.000,00	0,00
1311	Depósito a Prazo 1	300.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
1312	Depósito a Prazo 2	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1313	Depósito a Prazo - Conta Corrente	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	0,00
1314	Deposito a Prazo 4	510.000,00	445.000,00	65.000,00	0,00
1315	Depósito a Prazo 5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1316	Depósito a Prazo 6	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
132	Novo Banco dos Açores	444.838,20	0,00	444.838,20	0,00
1321	Depósito a Prazo 1	126.230,71	0,00	126.230,71	0,00
1323	Depósito a Prazo 3	318.607,49	0,00	318.607,49	0,00
21	Clientes e Utentes	2.178.377,56	1.973.932,73	208.402,12	3.957,29
211	Clientes e utentes c/c	2.174.456,67	1.969.980,44	204.481,23	5,00
2111	Clientes gerais	1.714.728,98	1.577.365,37	137.368,61	5,00
21111	Clientes Gerais - Açores	1.705.665,54	1.568.628,97	137.041,57	5,00
21111001	Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros	90.126,42	69.810,57	20.315,85	0,00
21111002	USISM - Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel	1.216.207,82	1.130.166,18	86.041,64	0,00
21111003	Jian Ye	1.918,38	1.918,38	0,00	0,00
21111005	Marcelino Manuel Correia Cordeiro	3.223,88	3.228,88	0,00	5,00
21111006	Luís Miguel Correia Cordeiro	2.787,99	2.787,99	0,00	0,00
21111008	Agência Funerária Povoacense	1.948,80	1.948,80	0,00	0,00
21111010	Clientes Particulares - Farmácia	61.856,40	57.765,32	4.091,08	0,00
21111013	Agência Funerária Carvalho	92,80	92,80	0,00	0,00
21111015	Sandra Arruda Pacheco Bairos	3.483,86	3.218,56	265,30	0,00
21111016	Fábio António Andrade da Ponte Silva	400,00	0,00	400,00	0,00
21111017	Instituto da Segurança Social dos Açores	319.856,79	294.309,09	25.547,70	0,00
21111018	Elisabete Carreiro Leonardo	3.382,40	3.382,40	0,00	0,00
21111020	André Soares Medeiros	380,00	0,00	380,00	0,00
21112	Clientes Gerais - Continente	9.063,44	8.736,40	327,04	0,00
21112001	Associação Nacional de Farmácias	9.063,44	8.736,40	327,04	0,00
2117	Clientes das Respostas Sociais	459.727,69	392.615,07	67.112,62	0,00
211701	Lar de Idosos	318.185,96	266.109,94	52.076,02	0,00
211703	Outra Ação Social	171,35	171,35	0,00	0,00
211710	Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD)	114.998,12	103.654,18	11.343,94	0,00
211718	Centro de Acolhimento Temporário (CAT)	2.266,06	1.143,70	1.122,36	0,00
211720	Centro de Dia	11.524,66	10.204,67	1.319,99	0,00
211730	Centro de Actividades Ocupacionais (CAO)	7.366,35	6.116,04	1.250,31	0,00
211743	Casa da Lomba do Botão	1.390,64	1.390,64	0,00	0,00
211752	Casa da Ribeira Quente	644,72	644,72	0,00	0,00
211753	Casa da Lomba do Pomar	1.029,80	1.029,80	0,00	0,00
211754	Casa da Lomba do Carro	643,72	643,72	0,00	0,00
211755	Casa do Arieiro Furnas	1.506,31	1.506,31	0,00	0,00
217	Clientes de Cobrança Duvidosa	3.920,89	0,00	3.920,89	0,00
2171	Clientes Gerais	3.920,89	0,00	3.920,89	0,00
2171002	Clientes Particulares - Farmácia da Povoação	3.920,89	0,00	3.920,89	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	31,40	0,00	31,40

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Acumulado Saldo Débito	Acumulado Saldo Crédito
2181	Clientes/Utentes	0,00	31,40	0,00	31,40
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	3.920,89	0,00	3.920,89
2191	Clientes Incobráveis	0,00	3.920,89	0,00	3.920,89
21911	Clientes Gerais	0,00	3.920,89	0,00	3.920,89
22	Fornecedores	2.654.979,84	2.713.274,72	98.605,99	156.900,87
221	Fornecedores c/c	2.556.062,73	2.712.073,12	890,48	156.900,87
2211	Fornecedores gerais	2.556.062,73	2.712.073,12	890,48	156.900,87
2211002	Avigex- Soc. Empr. Avicolas e Frio, Lda.	2.589,07	2.824,27	0,00	235,20
2211003	António Pereira da Luz & Filhos, Lda	16.811,17	17.116,04	0,00	304,87
2211005	Fátima Braga Silva Mini-Mercado Uni., Lda	3,61	3,61	0,00	0,00
2211007	Pronicol - Produtos Lácteos, S.A.	8.565,35	9.486,39	0,00	921,04
2211008	Sicosta, Lda	19.451,62	20.519,96	0,00	1.068,34
2211009	Eniciale Comércio e Distribuição de Produtos Alime	11.040,92	11.040,92	0,00	0,00
2211010	Gelvalados- Produtos Alimentares, Lda	16.150,37	16.655,36	0,00	504,99
2211011	Frutaria - Jaime Alvarenga Ribeiro, Lda	52.566,73	56.990,70	0,00	4.423,97
2211012	Glacialis - Sociedade Unipessoal, Lda	8.304,10	9.111,54	0,00	807,44
2211013	Simosil, Lda	835,70	928,40	0,00	92,70
2211014	João Freitas Nunes & Filhos, Lda	7.170,49	8.008,53	0,00	838,04
2211015	Azorduarte, Lda	10.278,76	10.993,72	0,00	714,96
2211016	Cooperativa Agricola Leste da Ilha São Miguel, CRL	228,81	312,34	0,00	83,53
2211017	Silmonde - Serigrafia e Publicidade, Lda.	18,46	18,46	0,00	0,00
2211018	Higiaçores - Comércio e Serviços, Lda	24.854,42	25.488,21	0,00	633,79
2211019	Papéis Carreira Açores, Lda.	10.772,75	10.772,75	0,00	0,00
2211020	Norlimpa-Moniz & Correia - Higiene e Limpeza, Lda	7.959,11	8.070,20	0,00	111,09
2211021	Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	1.651,30	1.781,80	0,00	130,50
2211022	J Benjamim & F. Sousa, Lda	278,40	278,40	0,00	0,00
2211023	Techazores - Rui Patricio Melo Amaral	4.907,40	4.907,40	0,00	0,00
2211024	F3M Information Systems, S.A.	12.563,40	12.563,40	0,00	0,00
2211025	Beltrão Coelho Açores - Equip. de Escritório, Lda	3.240,99	3.581,28	0,00	340,29
2211026	E. Engenharia, S.A.	1.792,49	1.879,14	0,00	86,65
2211027	FIT - Fabrico e Instalações Técnicas, Lda	3.067,27	3.067,27	0,00	0,00
2211029	Metalúrgica Açoreana - Eduardo Faria & Filho, Lda	367,42	367,42	0,00	0,00
2211030	Açorotel, Lda	16.302,26	17.935,53	0,00	1.633,27
2211031	Varela & Cª., Lda	2.906,93	3.643,53	0,00	736,60
2211032	Dionisio Carreiro de Almeida, Lda	10.346,02	10.992,90	0,00	646,88
2211033	Auto Viação Micaelense, Lda	619,30	619,30	0,00	0,00
2211034	Securmédica, Lda	5.959,68	6.456,32	0,00	496,64
2211036	AçorMédica Consumo Clinico e Hospitalar	4.148,78	4.274,52	0,00	125,74
2211038	Bayer Portugal, Lda	673,64	95,34	578,30	0,00
2211039	Delkaçores, Lda	19.274,72	19.680,25	0,00	405,53
2211040	Dinarte Damaso & Filhos, Lda	21.789,63	23.597,40	0,00	1.807,77
2211042	J. Silva Jr., Lda	15.545,83	15.896,80	0,00	350,97
2211043	Luis Peixoto, Lda	115.890,84	121.622,79	0,00	5.731,95
2211044	Medical Rent - Ricardo Raposo, Unipessoal, Lda	15.448,17	18.751,86	0,00	3.303,69
2211045	Medifarma - José Horácio do Rego Sousa, Lda	4.325,99	4.846,09	0,00	520,10
2211047	Simasor - Comércio e representações, Lda.	564,34	597,98	0,00	33,64
2211048	Uriach Theralab, S.A. - Torre Monsanto	2.651,78	2.651,78	0,00	0,00
2211049	Oliveira Leitão & Pena, S.A.	441.479,07	469.802,25	0,00	28.323,18
2211050	Urialdo Bettencourt, Lda.	7.532,80	7.532,80	0,00	0,00
2211051	Farmácia Pov.- Alliance Healthcare Açores, S.A.	960.087,13	1.026.980,26	0,00	66.893,13
2211052	Posto Furnas- Alliance Healthcare Açores, S.A.	313.304,94	335.065,76	0,00	21.760,82
2211053	Agostinho Leite Campos, Lda	9.900,00	11.137,50	0,00	1.237,50
2211054	DAP - Daniel Amaral Pimentel, Lda	30,81	30,81	0,00	0,00
2211056	Plano A- papelaria, Lda	117,43	117,43	0,00	0,00
2211057	Eduardo da Mota Pimentel	3.116,29	3.116,29	0,00	0,00
2211058	Antônio José Correia Medeiros	902,31	902,31	0,00	0,00
2211059	Restaurante Jardim Santos e Pereira Restaur., Lda	18,00	18,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Acumulado Saldo Débito	Acumulado Saldo Crédito
2211061	Euromotas- António Rodrigues Mota & Filhos, Lda	431,28	431,28	0,00	0,00
2211063	Associação de Juventude do Concelho da Povoação	300,00	300,00	0,00	0,00
2211064	Associação Cultural e Desportiva "Maré Viva"	300,00	300,00	0,00	0,00
2211065	Laboratorios Expanscience, Lda	11.942,43	11.942,43	0,00	0,00
2211066	Farmaçor, Lda.	4.169,68	4.933,47	0,00	763,79
2211067	Crefar - Representações, Lda	2.846,98	2.846,98	0,00	0,00
2211070	Hasse Healthcare, S.A.	3.206,40	3.206,40	0,00	0,00
2211078	Cooperativa Celeiro da Terra, CRL	4.330,02	4.330,02	0,00	0,00
2211079	Pofilsom, Lda.	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00
2211080	Inforcenter - Ana Paula A. Medeiros Sousa	375,36	375,36	0,00	0,00
2211082	União das Misericórdias Portuguesas	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2211083	Agência Funerária Povoacence, Lda	180,00	210,00	0,00	30,00
2211084	Luís 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
2211087	MobiOffice Comércio Equipamentos Escritório, Lda	1.421,97	1.421,97	0,00	0,00
2211088	J.H. Omelas & Cª.,Suc., Lda.	932,18	932,18	0,00	0,00
2211089	Dilofar Distribuição, Transportes e Logística, Lda	6.105,72	6.105,72	0,00	0,00
2211090	CIN - Corporação Industrial do Norte, S. A.	2.985,30	2.985,30	0,00	0,00
2211092	Mistolin - M. Deliv Açores, Lda	5.916,26	5.875,20	41,06	0,00
2211093	Atlantigáz - Técnicos de Energias, Lda.	88,31	88,31	0,00	0,00
2211095	ElectroLaranjo, Lda	900,08	900,08	0,00	0,00
2211097	Açorsafe, Lda	5.501,75	5.501,75	0,00	0,00
2211099	Abbott Laboratórios, Lda	16.818,37	20.895,55	0,00	4.077,18
2211100	Recheio Cash & Carry	9.873,45	9.873,45	0,00	0,00
2211105	Davide Franco Medeiros	340,88	340,88	0,00	0,00
2211107	Luís Resendes & Fernando Gomes - Soc. Advogados, RL	9.570,00	9.570,00	0,00	0,00
2211108	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	7.367,18	7.367,18	0,00	0,00
2211109	Município da Povoação	2.297,43	2.297,43	0,00	0,00
2211110	EDA - Electricidade dos Açores	45.135,37	45.135,37	0,00	0,00
2211111	Damião de Medeiros, Lda	4.241,11	5.231,11	0,00	990,00
2211112	Repsol Portuguesa, S.A.	16.855,68	16.855,68	0,00	0,00
2211113	Grenke	3.112,28	3.112,28	0,00	0,00
2211114	OTIS - Elevadores, Lda.	3.633,18	3.633,18	0,00	0,00
2211116	Frijoc-Telital-Telefones e Electr. de Consumo, Lda	44,90	44,90	0,00	0,00
2211118	MAP- Máq. e Aces. p/ a Indústria, Agri. e Pes.,Lda	59,00	59,00	0,00	0,00
2211123	BDB Energy-Proj.,Telecom.Inst.Elétricas, Uni., Lda	709,06	709,06	0,00	0,00
2211124	CTT - Correios de Portugal, S.A.	366,61	366,61	0,00	0,00
2211125	António Correia Vieira	1.706,31	1.706,31	0,00	0,00
2211126	Distrifarma C.ª Distribuição Farmacêutica, S.A.	643,02	643,02	0,00	0,00
2211128	Salsiçor - Salsicharia dos Açores, Lda	3.415,62	3.415,62	0,00	0,00
2211132	Gold Evolution, Lda	8.185,97	8.185,97	0,00	0,00
2211137	Marques, Comércio a Retalho, S.A.	86,93	86,93	0,00	0,00
2211138	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.	32,76	32,76	0,00	0,00
2211140	Papelaria Resarte, Lda	1.465,58	1.465,58	0,00	0,00
2211141	Seguradoras Unidas, S.A.	62.361,78	62.581,67	0,00	219,89
2211142	Agrofumas - Cabral Unipessoal, Lda	94,98	94,98	0,00	0,00
2211143	Galp Açores, S.A.	12.884,24	12.884,24	0,00	0,00
2211144	José C.Cabral-Comércio de Portas Automatismos, Lda	565,50	565,50	0,00	0,00
2211149	Fernando Silva - Distribuição de Pão	10.138,08	11.104,58	0,00	966,50
2211157	Josué Andrade Luiz de Medeiros	321,60	321,60	0,00	0,00
2211159	Tecnicouto, Lda	1.071,84	1.071,84	0,00	0,00
2211165	Rádio Popular Eletrodomésticos, S.A.	269,97	269,97	0,00	0,00
2211167	AJM Cordeiro, Lda	5.020,26	5.078,99	0,00	58,73
2211168	Marco Paulo Carvalho de Oliveira	15,00	15,00	0,00	0,00
2211169	MSIM - Manutenção de Sistemas de Informação e Mec.	1.130,65	1.130,65	0,00	0,00
2211173	SINAGA-SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS AGRÍCOLAS AÇOREANAS	24,30	0,00	24,30	0,00
2211177	Canha & Filhos - Materias de Construção Civil, Lda	65,57	65,57	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211181	Agriloja - Agripelago - Comércio Agrícola, Lda	40,08	40,08	0,00	0,00
2211182	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana, Lda	4.384,46	4.647,81	0,00	263,35
2211184	João Francisco Pimentel Medeiros	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2211187	SERVIEL-Serviços e Vigilância Eletrónica,Unip. Lda	1.862,18	1.862,18	0,00	0,00
2211188	Hôma - Deborla Loja São Miguel	196,71	196,71	0,00	0,00
2211189	AÇORPEÇAS Peças e Acessórios para Automóveis, Lda	215,64	215,64	0,00	0,00
2211190	Cêprave - Sociedade Avícola, Lda	13.754,44	14.631,91	0,00	877,47
2211191	Extinçor - Engenharia e Segurança, Lda	1.476,68	1.476,68	0,00	0,00
2211192	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	689,24	689,24	0,00	0,00
2211201	Securitas Serviços e Tecnologia de Segurança S.A.	356,24	356,24	0,00	0,00
2211202	Norma Açores, S.A.	205,00	205,00	0,00	0,00
2211204	Dimor Lusitana, Lda	2.633,21	2.633,21	0,00	0,00
2211206	COSMOBEAUTY, LDA	7.827,06	7.827,06	0,00	0,00
2211207	MBGM Soluções, Unipessoal, Lda	15,00	15,00	0,00	0,00
2211211	Farmodiética-Cosmética, Dietética P. Farmacêuticos	95,30	0,00	95,30	0,00
2211231	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda	459,62	459,62	0,00	0,00
2211232	Trace, Lda	2.289,77	2.289,77	0,00	0,00
2211235	Abrão Faria e Maia - Unipessoal, Lda	84,57	84,57	0,00	0,00
2211236	NAOS Portugal, Unipessoal, Lda	370,05	370,05	0,00	0,00
2211237	Exaclean, Lda	9.161,02	12.510,17	0,00	3.349,15
2211238	Irmãos Junipero Oficina de Carpintaria	230,72	230,72	0,00	0,00
2211239	Vitaceuties, Lda	2.585,63	2.585,63	0,00	0,00
2211240	Medeiros & Câmara, Lda	52,00	52,00	0,00	0,00
2211241	Steven Verde	200,00	200,00	0,00	0,00
2211242	Insular-Fardas, Têxtil e Segurança no Trabalho,Lda	9.780,91	9.780,91	0,00	0,00
2211243	Loja Médica - Produtos Médicos e Acessórios, Lda	16,89	16,89	0,00	0,00
2211244	Sotermáquinas-Sociedade Terceirense Máq.Acess. S.A.	178,52	27,00	151,52	0,00
2211245	Maria Paula Furtado Sousa Mendonça	25,50	25,50	0,00	0,00
2211246	Labkit - Soluções para Laboratório Unip., Lda	39,31	39,31	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	98.917,11	1.201,60	97.715,51	0,00
2281	Fornecedores - Açores	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00
2281003	Restaurante Café Jardim	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00
2282	Fornecedores - Continente	91.042,11	1.201,60	89.840,51	0,00
22821	Verde Laranja - Sociedade Unipessoal, Lda	89.829,76	0,00	89.829,76	0,00
22822	Urialdo Bettencourt, Lda.	1.201,60	1.201,60	0,00	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
23	Pessoal	1.436.314,96	1.436.494,81	386,50	566,35
231	Remunerações a pagar	1.430.011,41	1.429.634,55	376,86	0,00
2312	Ao pessoal	1.430.011,41	1.429.634,55	376,86	0,00
232	Adiantamentos	0,98	0,98	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	0,98	0,98	0,00	0,00
238	Outras operações	6.302,57	6.859,28	9,64	566,35
2382	Com o pessoal	6.302,57	6.859,28	9,64	566,35
23821	Sindicatos	5.978,31	6.544,66	0,00	566,35
23823	Seguro Pessoal (Grupo)	324,26	314,62	9,64	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.220.890,03	1.275.889,74	1.272,56	56.272,27
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	94.165,14	100.136,25	0,00	5.971,11
2421	Trabalho Dependente	89.253,71	94.752,32	0,00	5.498,61
2422	Rendimentos Profissionais e Empresariais	4.911,43	5.383,93	0,00	472,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	600.410,53	609.510,34	1.272,56	10.372,37
2432	IVA - Dedutível	168.253,95	168.253,95	0,00	0,00
24321	IVA - Dedutível - Relativo a Existências	114.664,56	114.664,56	0,00	0,00
243211	IVA - Dedutível - Relativo a Existências - Açores	107.157,33	107.157,33	0,00	0,00
2432111	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Açores (4%)	62.397,56	62.397,56	0,00	0,00
2432114	IVA - Dedutível - Relativo Refeições Fundação	975,75	975,75	0,00	0,00
2432115	Iva - Dedutível - Serviços Lavandaria - Açores	278,88	278,88	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Acumulado Saldo Débito	Acumulado Saldo Crédito
2432117	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Açores (16%)	43.505,14	43.505,14	0,00	0,00
243212	IVA - Dedutível - Relativo a Existências - Contin.	7.507,23	7.507,23	0,00	0,00
2432121	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Contin. (6%)	1.507,56	1.507,56	0,00	0,00
2432123	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Contin. (23%)	5.999,67	5.999,67	0,00	0,00
24322	IVA - Dedutível - Relativo a Imobilizado	44.925,76	44.925,76	0,00	0,00
2432221	IVA - Dedutível - Relativo a Imobilizado - Açores	37.039,34	37.039,34	0,00	0,00
24322213	IVA-Dedutível-Relativo a Imobilizado-Açores (18%)	3.389,01	3.389,01	0,00	0,00
24322217	IVA-Dedutível-Relativo a Imobilizado-Açores (16%)	33.650,33	33.650,33	0,00	0,00
2432222	IVA - Dedutível - Relativo a Imobilizado - Contin.	7.886,42	7.886,42	0,00	0,00
24322221	IVA-Dedutível-Relativo a Imobilizado-Contin. (6%)	7.661,02	7.661,02	0,00	0,00
24322223	IVA-Dedutível-Relativo a Imobilizado-Contin. (23%)	225,40	225,40	0,00	0,00
24323	IVA - Dedutível - Relativo a Outr. Bens e Serviços	8.663,63	8.663,63	0,00	0,00
243231	IVA - Dedutível - Outr. Bens e Serviços - Açores	7.579,03	7.579,03	0,00	0,00
2432311	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Açores (4%)	18,82	18,82	0,00	0,00
2432314	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços- 50% Gasóleo	95,67	95,67	0,00	0,00
2432315	IVA - Dedutível - Outr. Bens e Serviços- Refeições	1.018,74	1.018,74	0,00	0,00
2432316	Iva - Dedutível - Serviços Lavandaria - Açores	637,89	637,89	0,00	0,00
2432317	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Açores (16%)	5.807,91	5.807,91	0,00	0,00
243232	IVA - Dedutível - Outr. Bens e Serviços - Contin.	1.084,60	1.084,60	0,00	0,00
2432323	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Cont. (23%)	1.084,60	1.084,60	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	191.521,72	191.521,72	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Relativo Operações Gerais	171.848,82	171.848,82	0,00	0,00
243311	IVA -Liquidado -Relativo Operações Gerais - Açores	171.848,82	171.848,82	0,00	0,00
2433111	IVA-Liquidado-Relativo Op. Gerais-Açores (4%)	88.472,30	88.472,30	0,00	0,00
2433112	IVA-Liquidado-Relativo Op. Gerais-Açores (9%)	5.094,14	5.094,14	0,00	0,00
2433114	Iva - Autoliquidação - 16%	16.552,04	16.552,04	0,00	0,00
2433117	IVA-Liquidado-Relativo Op. Gerais-Açores (16%)	61.730,34	61.730,34	0,00	0,00
24332	IVA - Liquidado - Relat. Autocons. O.Gratuit.	884,29	884,29	0,00	0,00
243321	IVA-Liquidado -Relat. Autocons. O.Gratuit.- Açores	884,29	884,29	0,00	0,00
2433211	IVA-Liquidado-Relat.Autocons.O.Grat.-Açores (4%)	468,06	468,06	0,00	0,00
2433217	IVA-Liquidado-Relat.Autocons.O.Grat.-Açores (16%)	416,23	416,23	0,00	0,00
24333	IVA - Liquidado - Relativo Ativo Fixo Tangível	18.788,61	18.788,61	0,00	0,00
243331	IVA-Liquidado-Relativo Ativo Fixo Tangível- Açores	18.788,61	18.788,61	0,00	0,00
2433317	IVA-Liquidado-A.Fixo Tangível- Autoliquidado	18.788,61	18.788,61	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	1.142,01	1.142,01	0,00	0,00
24341	Mensais/Trimestrais a Favor da Empresa	0,11	0,11	0,00	0,00
243411	Mensais/Trimestrais a Favor da Empresa - Açores	0,11	0,11	0,00	0,00
2434111	Mensais/Trimestrais Favor da Empresa-Açores (4%)	0,11	0,11	0,00	0,00
24342	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado	1.141,90	1.141,90	0,00	0,00
243421	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Açores	966,48	966,48	0,00	0,00
2434211	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Açores (4%)	227,78	227,78	0,00	0,00
2434214	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Refeições	6,23	6,23	0,00	0,00
2434215	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Lavandaria	1,29	1,29	0,00	0,00
2434217	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Açores (16%)	731,18	731,18	0,00	0,00
243422	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Continente	175,42	175,42	0,00	0,00
2434223	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Cont. (23%)	175,42	175,42	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	196.624,66	196.624,66	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	33.972,79	44.345,16	0,00	10.372,37
2437	IVA - A recuperar	2.336,76	2.336,76	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	6.558,64	5.286,08	1.272,56	0,00
24382	Decreto-Lei nº 20/90	6.558,64	5.286,08	1.272,56	0,00
243825	Iva bens Alimentares (50%) - DRSS	6.558,64	5.286,08	1.272,56	0,00
244	Outros impostos	262,88	750,12	0,00	487,24
2442	Taxa Sobre Sacos Plásticos	262,88	750,12	0,00	487,24
245	Contribuições para a Segurança Social	524.436,38	563.877,93	0,00	39.441,55
2451	Trabalho Dependente	524.436,38	563.877,93	0,00	39.441,55
248	Outras tributações	1.615,10	1.615,10	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2481	Fundos de Compensação	1.615,10	1.615,10	0,00	0,00
24811	Fundo de Compensação do Trabalho (FCT)	1.493,74	1.493,74	0,00	0,00
24812	Fundo de Garantia Compensação do Trabalho (FGCT)	121,36	121,36	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	100.000,08	448.493,38	0,00	348.493,30
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	100.000,08	448.493,38	0,00	348.493,30
2511	Empréstimos bancários	100.000,08	446.666,64	0,00	346.666,56
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	100.000,08	446.666,64	0,00	346.666,56
251122	Banco Montepio Geral (Obras Farmácia)	80.000,04	346.666,64	0,00	266.666,60
251123	Banco Montepio Geral (Obras Farmácia II)	20.000,04	100.000,00	0,00	79.999,96
2512	Descobertos bancários	0,00	1.826,74	0,00	1.826,74
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	1.826,74	0,00	1.826,74
251211	Montepio Geral 12101	0,00	1.826,74	0,00	1.826,74
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	992,00	1.004,00	0,00	12,00
264	Quotas	992,00	1.004,00	0,00	12,00
2641	Quotas de Irmãos	992,00	1.004,00	0,00	12,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1.984.292,69	2.178.607,24	106.597,44	300.911,99
271	Fornecedores de investimentos	233.327,91	252.935,19	0,00	19.607,28
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	233.327,91	252.935,19	0,00	19.607,28
27111	Fornecedores de Investimentos C/C	233.327,91	252.935,19	0,00	19.607,28
27111013	Simosil, Lda	205.380,66	220.880,32	0,00	15.499,66
27111023	Techazores - Rui Patrício Melo Amaral	1.698,64	1.698,64	0,00	0,00
27111025	Beltrão Coelho Açores - Equip. de Escritório, Lda	2.779,36	2.779,36	0,00	0,00
27111026	E. Engenharia, S.A.	5.382,98	5.382,98	0,00	0,00
27111030	Açorotel, Lda	1.821,20	1.821,20	0,00	0,00
27111054	DAP - Daniel Amaral Pimentel, Lda.	29,90	29,90	0,00	0,00
27111087	MobiOffice Comércio Equipamentos Escritório, Lda	191,09	191,09	0,00	0,00
27111108	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	179,99	179,99	0,00	0,00
27111116	Frijoe-Telital-Telefones e Electr. de Consumo, Lda	254,00	254,00	0,00	0,00
27111159	Tecnicouto, Lda	10.115,20	10.115,20	0,00	0,00
27111165	Rádio Popular Electrodomesticos, S.A.	129,99	129,99	0,00	0,00
27111195	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda - Expert Valados	1.449,90	1.449,90	0,00	0,00
27111234	Perpétuo Solar, Unipessoal Lda	3.915,00	3.915,00	0,00	0,00
27111997	Simosil, Lda (Retenção 2%)	0,00	4.107,62	0,00	4.107,62
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	265.151,40	543.015,33	3.350,78	281.214,71
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	4.139,26	788,48	3.350,78	0,00
27211	Juros de Depósitos a Prazo	3.930,35	788,48	3.141,87	0,00
272111	Montepio Geral	796,50	450,39	346,11	0,00
272112	Novo Banco dos Açores	3.133,85	338,09	2.795,76	0,00
27214	DRSS - Direção Regional da Solidariedade Social	50,11	0,00	50,11	0,00
27219	Outros Acréscimos de Rendimentos	158,80	0,00	158,80	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	261.012,14	542.226,85	0,00	281.214,71
27221	Remunerações a Liquidar	254.032,47	521.943,61	0,00	267.911,14
272211	Encargos Com Férias (Vencidas)	254.032,47	521.943,61	0,00	267.911,14
27221101	Lar de Idosos	86.310,81	190.790,44	0,00	104.479,63
27221102	Rendimento Social de Inserção (RSI)	2.744,14	5.717,69	0,00	2.973,55
27221103	Protocolos Sociais com Instituições	7.807,63	16.231,65	0,00	8.424,02
27221104	Fornecimento de Refeições	6.615,49	14.404,87	0,00	7.789,38
27221107	Serviços de Lavandaria	980,89	2.151,11	0,00	1.170,22
27221110	Serviço de Apoio Ao Domicílio (SAD)	55.089,98	105.297,49	0,00	50.207,51
27221118	Centro de Acolhimento Temporário (CAT)	5.716,67	11.499,44	0,00	5.782,77
27221119	Protocolo Comissão Proteção de Crianças e Jovens	3.142,77	6.544,25	0,00	3.401,48
27221120	Centro de Dia	5.197,68	11.157,76	0,00	5.960,08
27221124	Cozinha	624,37	624,37	0,00	0,00
27221125	Projeto Prevenção Acompanhamento Toxicodependência	4.246,26	8.849,49	0,00	4.603,23
27221130	Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)	22.980,39	44.256,93	0,00	21.276,54
27221132	Protocolo Emergência Social	3.057,16	6.373,03	0,00	3.315,87
27221134	Lar de Idosos e Centro de Dia	3.594,75	3.599,75	0,00	5,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27221141	Casa Mortuária	177,88	388,48	0,00	210,60
27221145	Prédio da Lomba do Carro	1.951,91	4.143,53	0,00	2.191,62
27221150	Farmácia da Povoação	27.897,21	57.897,37	0,00	30.000,16
27221160	Posto Farmacêutico das Furnas	15.896,48	32.015,96	0,00	16.119,48
27222	Outros Acréscimos de Gastos	6.979,67	20.283,24	0,00	13.303,57
2722201	Água	335,08	694,66	0,00	359,58
2722202	Eletricidade	3.341,36	8.267,30	0,00	4.925,94
2722203	Comunicações (Telefone)	244,57	573,70	0,00	329,13
2722204	Combústiveis	2.055,55	6.224,64	0,00	4.169,09
2722205	Advogados	0,00	750,00	0,00	750,00
2722206	Serviços de Contabilidade	550,00	2.150,00	0,00	1.600,00
2722207	Prestadores de Serviços/Fornecedores	0,00	454,50	0,00	454,50
2722209	Juros a Liquidar	453,11	1.106,79	0,00	653,68
2722211	Outros	0,00	61,65	0,00	61,65
278	Outros devedores e credores	1.485.813,38	1.382.656,72	103.246,66	90,00
2781	Devedores	1.485.813,38	1.382.656,72	103.246,66	90,00
278103	Fundo Regional do Emprego	16.034,69	0,00	16.034,69	0,00
278105	Caixa Farmácia - Senhas de Saúde (CMP)	132.880,00	45.940,00	86.940,00	0,00
278106	Caixa Sede - Utentes (Fraldas)	18.512,28	18.240,31	271,97	0,00
27812	Credores	1.318.386,41	1.318.476,41	0,00	90,00
2781201	Penhoras Vencimentos	4.116,67	4.206,67	0,00	90,00
2781202	Iva a Regularizar	1.853,93	1.853,93	0,00	0,00
2781204	Vendas a Crédito Farmácia	1.312.415,81	1.312.415,81	0,00	0,00
28	Diferimentos	155.875,19	165.737,19	15.892,64	25.754,64
281	Gastos a reconhecer	60.864,88	44.972,24	15.892,64	0,00
2811	Seguros	60.864,88	44.972,24	15.892,64	0,00
281101	Seguros de Acidentes de Trabalho	48.746,84	37.528,21	11.218,63	0,00
281102	Seguros Multi-Riscos	6.445,29	4.072,24	2.373,05	0,00
281103	Seguros Viaturas	3.703,48	2.614,38	1.089,10	0,00
281104	Acidendes Pessoais - Grupo (CAO)	1.969,27	757,41	1.211,86	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	95.010,31	120.764,95	0,00	25.754,64
2821	Subsídios	95.010,31	120.764,95	0,00	25.754,64
282103	Fundo Regional do Emprego	0,00	25.754,64	0,00	25.754,64
282107	Secretaria Regional da Solidariedade Social	95.010,31	95.010,31	0,00	0,00
31	Compras	2.504.155,01	2.504.155,01	0,00	0,00
311	Mercadorias	2.258.633,06	2.258.633,06	0,00	0,00
3111	Mercadorias - Açores	2.205.979,29	2.205.979,29	0,00	0,00
31111	Mercadorias - Açores - Taxa Reduzida (4%)	1.783.863,35	1.783.863,35	0,00	0,00
31114	Mercadorias - Açores - Isentas	30.864,75	30.864,75	0,00	0,00
31117	Mercadorias - Açores - Taxa Normal (16%)	391.251,19	391.251,19	0,00	0,00
3112	Mercadorias - Continente	52.653,77	52.653,77	0,00	0,00
31121	Mercadorias - Continente - Taxa Reduzida (6%)	26.568,45	26.568,45	0,00	0,00
31123	Mercadorias - Continente - Taxa Normal (23%)	26.085,32	26.085,32	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	220.548,77	220.548,77	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	184.008,73	184.008,73	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	184.008,73	184.008,73	0,00	0,00
3123	Materiais Diversos	36.540,04	36.540,04	0,00	0,00
31232	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.170,99	1.170,99	0,00	0,00
31233	Limpeza, Higiene e Conforto	29.823,56	29.823,56	0,00	0,00
31234	Higiene Pessoal	2.692,89	2.692,89	0,00	0,00
31235	Material de Escritório	2.852,60	2.852,60	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	24.973,18	24.973,18	0,00	0,00
3171	Devolução de Mercadorias	24.973,18	24.973,18	0,00	0,00
31711	Devolução de Mercadorias - Açores	24.042,38	24.042,38	0,00	0,00
317111	Devolução Mercadorias-Açores - Taxa Reduzida (4%)	3.698,35	3.698,35	0,00	0,00
317114	Devolução Mercadorias-Açores - Isentas	16.587,82	16.587,82	0,00	0,00
317117	Devolução Mercadorias-Açores - Taxa Normal (16%)	3.756,21	3.756,21	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31712	Devolução de Mercadorias - Continente	930,80	930,80	0,00	0,00
317123	Devolução Mercadorias- Contin. - Taxa Normal (23%)	762,70	762,70	0,00	0,00
317124	Devolução Mercadorias-Continente - Isentas	168,10	168,10	0,00	0,00
32	Mercadorias	817.180,45	382.110,01	435.070,44	0,00
321	Mercadorias em Armazém	817.180,45	382.110,01	435.070,44	0,00
3211	Mercadorias em Armazém - Açores	817.180,45	382.110,01	435.070,44	0,00
32111	Mercadorias em Armazém - Açores-Taxa Reduzida (4%)	446.902,93	208.833,56	238.069,37	0,00
32113	Mercadorias em Armazém - Açores -Taxa Normal (18%)	370.277,52	173.276,45	197.001,07	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	252.658,59	227.951,16	24.707,43	0,00
331	Matérias-primas	192.933,74	182.719,40	10.214,34	0,00
3311	Genéros Alimentares	192.933,74	182.719,40	10.214,34	0,00
334	Materiais de Consumo	59.724,85	45.231,76	14.493,09	0,00
3341	Encargos com Saúde de Utentes	44,15	1,16	42,99	0,00
3342	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	2.145,49	1.323,70	821,79	0,00
3343	Limpeza, Higiene e Conforto	46.798,74	36.810,07	9.988,67	0,00
3344	Higiene Pessoal	4.967,44	3.532,11	1.435,33	0,00
3345	Material de Escritório	5.482,95	3.333,72	2.149,23	0,00
3349	DA - Refeições	286,08	231,00	55,08	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	29.988,53	29.988,53	0,00	0,00
382	Mercadorias	29.988,53	29.988,53	0,00	0,00
3821	Mercadorias Quebras	15.657,65	15.657,65	0,00	0,00
38211	Mercadorias Quebras - Taxa Reduzida (4%)	7.471,54	7.471,54	0,00	0,00
38213	Mercadorias Quebras - Taxa Normal (18%)	7.937,63	7.937,63	0,00	0,00
38214	Mercadorias Quebras - Isentos	248,48	248,48	0,00	0,00
3822	Auto-Consumos	14.330,88	14.330,88	0,00	0,00
38221	Auto-Consumos - Taxa Reduzida (4%)	11.701,24	11.701,24	0,00	0,00
38223	Auto-Consumos - Taxa Normal (16%)	2.601,64	2.601,64	0,00	0,00
38224	Auto-Consumos - Isentos	28,00	28,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	12.203,35	282,00	11.921,35	0,00
414	Investimentos noutras empresas	672,00	282,00	390,00	0,00
4141	Participações de capital	672,00	282,00	390,00	0,00
41411	Farmainveste	672,00	282,00	390,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	11.531,35	0,00	11.531,35	0,00
4158	Outros	11.531,35	0,00	11.531,35	0,00
41581	Fundo Compensação do Trabalho (FCT)	11.531,35	0,00	11.531,35	0,00
42	Propriedades de investimento	345.211,11	114.223,51	345.211,11	114.223,51
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	114.223,51	0,00	114.223,51
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	114.223,51	0,00	114.223,51
43	Activos fixos tangíveis	8.144.841,16	5.144.408,71	8.144.729,10	5.144.296,65
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	2.385.211,25	5.144.408,71	2.385.099,19	5.144.296,65
4332	Edifícios e outras construções	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
4333	Equipamento básico	1.292.806,31	112,06	1.292.694,25	0,00
4334	Equipamento de transporte	473.355,89	0,00	473.355,89	0,00
4335	Equipamento administrativo	389.597,85	0,00	389.597,85	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	139.451,20	0,00	139.451,20	0,00
43372	Ferramentas e Utensílios	82.041,64	0,00	82.041,64	0,00
43378	Outros	57.409,56	0,00	57.409,56	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	5.144.296,65	0,00	5.144.296,65
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	2.919.090,69	0,00	2.919.090,69
43383	Equipamentos Básicos	0,00	1.254.044,92	0,00	1.254.044,92
43384	Equipamentos de Transporte	0,00	451.939,27	0,00	451.939,27
43385	Equipamentos Administrativos	0,00	382.008,47	0,00	382.008,47
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	137.213,30	0,00	137.213,30

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433872	Ferramentas e Utensílios	0,00	79.803,74	0,00	79.803,74
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	326.436,04	0,00	326.436,04	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	256.688,67	0,00	256.688,67	0,00
4531	Edifícios e Outras Construções	256.688,67	0,00	256.688,67	0,00
45311	Obras de Remodelação da Farmácia da Povoação	256.688,67	0,00	256.688,67	0,00
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	750.140,59	0,00	750.140,59	0,00
56001	Regularização SNC 2011	46.487,31	0,00	46.487,31	0,00
56002	Resultados Transitados	703.653,28	0,00	703.653,28	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	127.360,50	2.041.245,75	0,00	1.913.885,25
593	Subsídios	127.360,50	2.038.745,75	0,00	1.911.385,25
5931	Subsídios atribuídos	127.360,50	2.038.745,75	0,00	1.911.385,25
5931001	Imóvel Ribeira Quente - Rua Torta nº 8	864,58	12.968,70	0,00	12.104,12
5931003	Obras Ampliação e Remodelação do Lar de Idosos	79.858,05	974.171,92	0,00	894.313,87
5931005	Paresa	17.409,70	678.978,36	0,00	661.568,66
5931006	Acordo de Cooperação 028/2012	16.763,66	150.872,92	0,00	134.109,26
5931007	Casa da Lomba do Cavaleiro & 10% Paressa	5.190,56	199.932,00	0,00	194.741,44
5931008	Germov - Viatura AT-65-CD	7.273,95	21.821,85	0,00	14.547,90
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	2.091.390,72	52.912,95	2.038.477,77	0,00
611	Mercadorias	1.858.204,41	49.700,85	1.808.503,56	0,00
6111	Mercadorias - Açores	1.858.204,41	49.700,85	1.808.503,56	0,00
61111	Mercadorias - Açores - Taxa Reduzida (4%)	1.584.561,36	37.256,27	1.547.305,09	0,00
61113	Mercadorias - Açores - Taxa Normal (16%)	273.643,05	12.444,58	261.198,47	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	180.044,77	965,14	179.079,63	0,00
6121	Matérias-Primas	180.044,77	965,14	179.079,63	0,00
61211	Géneros Alimentares	180.044,77	965,14	179.079,63	0,00
614	Materiais de consumo	53.141,54	2.246,96	50.894,58	0,00
6141	Encargos de Saúde com Utentes	10.532,09	693,70	9.838,39	0,00
6142	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.218,63	21,25	1.197,38	0,00
6143	Limpeza, Higiene e Conforto	34.512,88	1.208,45	33.304,43	0,00
6144	Higiene Pessoal	3.544,78	230,10	3.314,68	0,00
6145	Material de Escritório	3.333,16	93,46	3.239,70	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	318.407,70	3.545,09	314.862,61	0,00
621	Subcontratos	16.687,34	0,00	16.687,34	0,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6211	Subcontratos - Não Dedutíveis	3.659,72	0,00	3.659,72	0,00
6212	Subcontratos - Dedutíveis	13.027,62	0,00	13.027,62	0,00
62121	Subcontratos - Dedutíveis Tax. Normal Açores (16%)	13.027,62	0,00	13.027,62	0,00
622	Serviços especializados	130.276,45	1.993,98	128.282,47	0,00
6221	Trabalhos especializados	34.995,78	0,00	34.995,78	0,00
62211	Assistência e Serviços de Informática	13.375,71	0,00	13.375,71	0,00
622111	Assistência e S. de Informática - Não Dedutíveis	8.377,71	0,00	8.377,71	0,00
622112	Assistência e S. de Informática - Dedutíveis	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00
6221121	Assist. e S.Informática - Tax. Normal Açores (16%)	70,00	0,00	70,00	0,00
6221122	Assist. e S.Informática - Tax. Normal Açores (23%)	4.928,00	0,00	4.928,00	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	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
622132	Serviços Revisão Legal de Contas - Dedutíveis	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
6221321	Serviços Rev.Legal Contas- Tax.Normal Açores (16%)	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
62218	Outros Trabalhos Especializados	9.770,07	0,00	9.770,07	0,00
622181	Outros Trabalhos Especializados - Não Dedutíveis	7.503,64	0,00	7.503,64	0,00
622182	Outros Trabalhos Especializados - Dedutíveis	2.266,43	0,00	2.266,43	0,00
6221821	Outros Trab.Especializados-Tax.Normal Açores (16%)	2.266,43	0,00	2.266,43	0,00
6223	Vigilância e segurança	2.444,03	0,00	2.444,03	0,00
62231	Vigilância e segurança - Não Dedutíveis	2.411,03	0,00	2.411,03	0,00
62232	Vigilância e segurança - Dedutíveis	33,00	0,00	33,00	0,00
622321	Vigilância e Segurança - Taxa Normal Açores (16%)	33,00	0,00	33,00	0,00
6224	Honorários	30.279,00	0,00	30.279,00	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
62244	Serviços de Enfermagem	5.679,00	0,00	5.679,00	0,00
622441	Serviços de Enfermagem - Não Dedutível	5.679,00	0,00	5.679,00	0,00
62245	Serviços Médicos	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
622451	Serviços Médicos - Não Dedutíveis	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
6226	Conservação e reparação	59.510,94	1.983,98	57.526,96	0,00
62261	Conservação e Reparação - Contratos de Manutenção	5.462,89	0,00	5.462,89	0,00
622611	Contratos de Manutenção - Não Dedutíveis	5.091,84	0,00	5.091,84	0,00
622612	Contratos de Manutenção - Dedutíveis	371,05	0,00	371,05	0,00
6226121	Contratos de Manutenção - Taxa Normal Açores (16%)	371,05	0,00	371,05	0,00
62262	Conservação e Reparação - Outros Equipamentos	19.173,99	94,86	19.079,13	0,00
622621	Outros Equipamentos - Não Dedutíveis	18.417,30	94,86	18.322,44	0,00
622622	Outros Equipamentos - Dedutíveis	756,69	0,00	756,69	0,00
6226221	Outros Equipamentos - Taxa Normal Açores (16%)	756,69	0,00	756,69	0,00
62263	Conservação e Reparação - Viaturas	17.929,96	151,52	17.778,44	0,00
622631	Viaturas - Não Dedutíveis	16.359,64	151,52	16.208,12	0,00
622632	Viaturas - Dedutíveis	1.570,32	0,00	1.570,32	0,00
6226321	Viaturas - Taxa Normal Açores (16%)	1.570,32	0,00	1.570,32	0,00
62264	Conservação e Reparação - Imóveis e Instalações	16.944,10	1.737,60	15.206,50	0,00
622641	Imóveis e Instalações - Não Dedutíveis	13.396,83	1.456,20	11.940,63	0,00
622642	Imóveis e Instalações - Dedutíveis	3.547,27	281,40	3.265,87	0,00
6226421	Imóveis e Instalações - Taxa Normal Açores (16%)	3.547,27	281,40	3.265,87	0,00
6227	Serviços Bancários e Financeiros	3.046,70	10,00	3.036,70	0,00
62271	Serviços Bancários	869,06	10,00	859,06	0,00
62272	Comissões Tpa	1.860,05	0,00	1.860,05	0,00
62273	Despesas Débitos Directos	117,59	0,00	117,59	0,00
62278	Outras Despesas	200,00	0,00	200,00	0,00
623	Materiais	6.259,41	623,69	5.635,72	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.187,96	0,00	3.187,96	0,00
62311	Ferramentas e Utens. Desg. rápido - Não Dedutíveis	2.746,55	0,00	2.746,55	0,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62312	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido - Dedutíveis	441,41	0,00	441,41	0,00
623121	Ferramentas Utens.Desg.Ráp-Tax.Normal Açores (16%)	441,41	0,00	441,41	0,00
6233	Material de escritório	3.071,45	623,69	2.447,76	0,00
62331	Material de escritório - Não Dedutíveis	941,35	623,69	317,66	0,00
62332	Material de escritório - Dedutíveis	2.130,10	0,00	2.130,10	0,00
623321	Material de escritório - Taxa Normal Açores (16%)	1.912,54	0,00	1.912,54	0,00
623322	Material de escritório - Dedutíveis (23%)	217,56	0,00	217,56	0,00
624	Energia e fluidos	83.144,91	511,34	82.633,57	0,00
6241	Electricidade	45.307,27	511,34	44.795,93	0,00
62411	Electricidade - Não Dedutíveis	32.874,63	82,40	32.792,23	0,00
62412	Electricidade - Dedutíveis	12.432,64	428,94	12.003,70	0,00
624121	Electricidade - Taxa Reduzida Açores (4%)	274,73	4,92	269,81	0,00
624122	Electricidade - Taxa Normal Açores (16%)	12.157,91	424,02	11.733,89	0,00
6242	Combustíveis	35.531,59	0,00	35.531,59	0,00
62421	Gasóleo	18.262,72	0,00	18.262,72	0,00
624211	Gasóleo - Não Dedutíveis	17.321,99	0,00	17.321,99	0,00
624212	Gasóleo - Dedutíveis	940,73	0,00	940,73	0,00
6242121	Gasóleo - 50% Iva Dedutível	940,73	0,00	940,73	0,00
62422	Gasolina	283,49	0,00	283,49	0,00
624221	Gasolina - Não Dedutíveis	283,49	0,00	283,49	0,00
62423	Gás	16.985,38	0,00	16.985,38	0,00
624231	Gás - Não Dedutíveis	16.985,38	0,00	16.985,38	0,00
6243	Água	2.306,05	0,00	2.306,05	0,00
62431	Água - Não Dedutíveis	2.021,07	0,00	2.021,07	0,00
62432	Água - Dedutíveis	284,98	0,00	284,98	0,00
624321	Água - Taxa Reduzida Açores (4%)	284,98	0,00	284,98	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	347,00	0,00	347,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	347,00	0,00	347,00	0,00
62511	Pessoal	11,00	0,00	11,00	0,00
625111	Pessoal - Não Dedutíveis	11,00	0,00	11,00	0,00
62512	Clientes/Utentes	336,00	0,00	336,00	0,00
625121	Clientes/Utentes - Não Dedutíveis	336,00	0,00	336,00	0,00
626	Serviços diversos	59.085,60	416,08	58.669,52	0,00
6261	Rendas e alugueres	15.868,94	0,00	15.868,94	0,00
62611	Rendas e alugueres - Não Dedutíveis	15.868,94	0,00	15.868,94	0,00
6262	Comunicação	7.255,10	75,08	7.180,02	0,00
62621	Despesas Postais	362,29	0,00	362,29	0,00
626211	Despesas Postais - Não Dedutíveis	335,25	0,00	335,25	0,00
626212	Despesas Postais - Dedutíveis	27,04	0,00	27,04	0,00
6262121	Despesas Postais - Taxa Normal Açores (16%)	27,04	0,00	27,04	0,00
62622	Telefones e Fax	1.811,04	75,08	1.735,96	0,00
626221	Telefones e Fax - Não Dedutíveis	1.155,96	75,08	1.080,88	0,00
626222	Telefones e Fax - Dedutíveis	655,08	0,00	655,08	0,00
6262221	Telefones e Fax - Taxa Normal Açores (16%)	655,08	0,00	655,08	0,00
62623	Telemóveis	2.514,39	0,00	2.514,39	0,00
626231	Telemóveis - Não Dedutíveis	2.220,34	0,00	2.220,34	0,00
626232	Telemóveis - Dedutíveis	294,05	0,00	294,05	0,00
6262321	Telemóveis - Taxa Normal Açores (16%)	294,05	0,00	294,05	0,00
62624	Internet	2.567,38	0,00	2.567,38	0,00
626241	Internet - Não Dedutíveis	2.160,13	0,00	2.160,13	0,00
626242	Internet - Dedutíveis	407,25	0,00	407,25	0,00
6262421	Internet - Taxa Normal Açores (16%)	407,25	0,00	407,25	0,00
6263	Seguros	7.881,68	0,00	7.881,68	0,00
62631	Seguros - Imóveis e Instalações	4.306,48	0,00	4.306,48	0,00
626311	Seguros - Imóveis e Instalações - Não Dedutíveis	4.306,48	0,00	4.306,48	0,00
62632	Seguros - Viaturas	2.474,31	0,00	2.474,31	0,00
626321	Seguros - Viaturas - Não Dedutíveis	2.474,31	0,00	2.474,31	0,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62633	Seguros - Acidentes Pessoais - Grupo (CAO)	908,89	0,00	908,89	0,00
626331	Seguros Acid. Pessoais-Grupo (CAO)-Não Dedutíveis	908,89	0,00	908,89	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
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.772,76	0,00	3.772,76	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto - Não Dedutíveis	3.772,76	0,00	3.772,76	0,00
6268	Outros serviços	24.307,12	341,00	23.966,12	0,00
626801	Sementes, Pesticidas e Herbicidas	283,09	0,00	283,09	0,00
626802	Rouparia e Atoalhados	9.780,91	0,00	9.780,91	0,00
626803	Despesas com Festas	861,79	0,00	861,79	0,00
626804	Despesas com Funerais	220,45	0,00	220,45	0,00
626805	Seminários, Congressos e Reuniões	9.181,59	341,00	8.840,59	0,00
626806	Festa Padroeiro - Nosso Senhor dos Passos	3.637,58	0,00	3.637,58	0,00
626809	Material de Cozinha	341,71	0,00	341,71	0,00
627	Outros Diversos	22.606,99	0,00	22.606,99	0,00
6272	Material de Embalagem	689,45	0,00	689,45	0,00
62721	Material de Embalagem - Não Dedutíveis	199,95	0,00	199,95	0,00
62722	Material de Embalagem - Dedutíveis	489,50	0,00	489,50	0,00
627221	Taxa Normal Açores (16%)	489,50	0,00	489,50	0,00
6273	Taxas ANF	5.229,64	0,00	5.229,64	0,00
6275	Taxas Centro Sáude	16.687,90	0,00	16.687,90	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2.262.710,61	140.376,81	2.122.333,80	0,00
632	Remunerações do pessoal	1.801.096,30	114.431,89	1.686.664,41	0,00
6321	Remunerações	1.290.770,12	114.431,89	1.176.338,23	0,00
63211	Vencimentos	1.218.234,30	103.535,25	1.114.699,05	0,00
63212	Diuturnidades	72.535,82	10.896,64	61.639,18	0,00
6322	Outras Remunerações	510.326,18	0,00	510.326,18	0,00
63221	Subsídio de Alimentação	119.947,66	0,00	119.947,66	0,00
63222	Subsídio de Turno	32.595,28	0,00	32.595,28	0,00
63223	Horas Extraordinárias	5.774,68	0,00	5.774,68	0,00
63224	Abono para Falhas	5.779,84	0,00	5.779,84	0,00
63225	Encargos com Férias	219.155,44	0,00	219.155,44	0,00
63226	Subsidio de Natal	106.968,06	0,00	106.968,06	0,00
63227	Avenças	20.105,22	0,00	20.105,22	0,00
634	Indemnizações	6.137,74	0,00	6.137,74	0,00
63401	Indemnizações Final Contrato	6.137,74	0,00	6.137,74	0,00
635	Encargos sobre remunerações	406.801,11	25.518,41	381.282,70	0,00
6351	Segurança Social - Taxa Social Única	406.801,11	25.518,41	381.282,70	0,00
63511	Remunerações do Exercicio	357.954,09	25.518,41	332.435,68	0,00
63512	Encargos com Férias	48.750,70	0,00	48.750,70	0,00
63514	Fundo Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT)	96,32	0,00	96,32	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	37.682,31	166,51	37.515,80	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho - Pessoal	37.682,31	166,51	37.515,80	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	5.033,47	260,00	4.773,47	0,00
6381	Formação Profissional	2.135,00	260,00	1.875,00	0,00
6382	Vestuário e Calçado	345,00	0,00	345,00	0,00
6388	Outros Gastos	2.553,47	0,00	2.553,47	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	214.110,29	0,00	214.110,29	0,00
641	Propriedades de investimento	1.276,92	0,00	1.276,92	0,00
6412	Edificios e Outras Construções	1.276,92	0,00	1.276,92	0,00
642	Activos fixos tangíveis	212.833,37	0,00	212.833,37	0,00
6422	Edificios e Outras Construções	168.168,65	0,00	168.168,65	0,00
6423	Equipamentos Básicos	24.525,99	0,00	24.525,99	0,00
6424	Equipamentos de Transporte	13.220,95	0,00	13.220,95	0,00
6425	Equipamentos Administrativos	5.448,99	0,00	5.448,99	0,00

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6427	Outros Ativos Fixos Tangiveis	1.468,79	0,00	1.468,79	0,00
65	Perdas por imparidade	802,07	0,00	802,07	0,00
651	Em dívidas a receber	802,07	0,00	802,07	0,00
6511	Clientes	802,07	0,00	802,07	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	282,00	0,00	282,00	0,00
662	Em investimentos financeiros	282,00	0,00	282,00	0,00
68	Outros gastos	39.151,46	0,00	39.151,46	0,00
681	Impostos	53,23	0,00	53,23	0,00
6812	Impostos indirectos:	53,23	0,00	53,23	0,00
68122	Iva Suportado	53,23	0,00	53,23	0,00
683	Dívidas incobráveis	376,64	0,00	376,64	0,00
684	Perdas em inventários	15.298,52	0,00	15.298,52	0,00
6842	Quebras	3.631,08	0,00	3.631,08	0,00
6843	Roubos	13,83	0,00	13,83	0,00
6844	Uso Interno	22,16	0,00	22,16	0,00
6845	Manipulados	90,02	0,00	90,02	0,00
6846	Fora Prazo Validade	5.410,11	0,00	5.410,11	0,00
6847	Diferenças Stock - Recontagem	6.131,32	0,00	6.131,32	0,00
688	Outros	14.139,08	0,00	14.139,08	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.621,26	0,00	1.621,26	0,00
6883	Quotizações	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
6888	Outros não especificados	11.437,82	0,00	11.437,82	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes	9.283,99	0,00	9.283,99	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	5.016,93	0,00	5.016,93	0,00
689101	Medicamentos e Similares	800,00	0,00	800,00	0,00
689102	Apoio à Habitação	1.204,35	0,00	1.204,35	0,00
689103	Apoio à Cultura, Religião e Desporto	600,00	0,00	600,00	0,00
689104	Apoio à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00
689107	Aparelhos de Saúde, Medicação e Consultas Médicas	1.894,58	0,00	1.894,58	0,00
689199	Outros Apoios	18,00	0,00	18,00	0,00
6898	Outros custos inerentes a associados	4.267,06	0,00	4.267,06	0,00
689801	Festa da Comunidade	4.267,06	0,00	4.267,06	0,00
69	Gastos de financiamento	16.559,92	453,11	16.106,81	0,00
691	Juros suportados	16.559,92	453,11	16.106,81	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	16.559,92	453,11	16.106,81	0,00
71	Vendas	2,80	2.615.803,36	2,80	2.615.803,36
711	Vendas - Mercadorias	0,00	2.613.274,23	0,00	2.613.274,23
7111	Vendas - Mercadorias - Açores	0,00	2.613.274,23	0,00	2.613.274,23
71111	Vendas - Mercadorias - Açores - Taxa Reduzida (4%)	0,00	2.211.808,15	0,00	2.211.808,15
71114	Vendas - Mercadorias - Açores - Taxa 0%	0,00	30.911,08	0,00	30.911,08
71117	Vendas - Mercadorias - Açores - Taxa Normal (16%)	0,00	370.555,00	0,00	370.555,00
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	2.529,13	0,00	2.529,13
7121	Produtos Agrícolas e Artesanato	0,00	2.529,13	0,00	2.529,13
71211	Prédio Lomba do Carro - Produtos Agrícolas	0,00	2.529,13	0,00	2.529,13
717	Devoluções de vendas	2,80	0,00	2,80	0,00
7171	Devoluções de Vendas - Mercadorias	2,80	0,00	2,80	0,00
71711	Devoluções de Vendas - Mercadorias - Açores	2,80	0,00	2,80	0,00
717111	Devoluções Vendas-Merc. Açores -Taxa Reduzida (4%)	2,80	0,00	2,80	0,00
72	Prestações de serviços	741,17	470.227,74	0,00	469.486,57
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	741,17	397.374,37	0,00	396.633,20
7211	Respostas Subsidiadas	740,17	392.265,50	0,00	391.525,33
7211001	Mensalidades Lar de Idosos	478,44	267.229,68	0,00	266.751,24
7211002	Mensalidade de Refeições em Férias Escolares	0,00	56,16	0,00	56,16
7211018	Mensalidades Centro Acolhimento Temporário (CAT)	0,00	2.075,44	0,00	2.075,44
7211020	Mensalidades Centro de Dia	0,00	11.128,14	0,00	11.128,14
7211030	Mensalidades Centro Actividades Ocupacionais (CAO)	0,00	5.928,85	0,00	5.928,85
7211101	Mensalidades SAD - Refeições (Almoço)	45,91	52.198,63	0,00	52.152,72

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Acumulado Saldo Débito	Acumulado Saldo Crédito
7211102	Mensalidades SAD - Refeições (Jantar)	0,00	6.658,85	0,00	6.658,85
7211103	Mensalidades SAD - Higiene Pessoal Uma Vez ao Dia	0,00	20.728,18	0,00	20.728,18
7211104	Mensalidades SAD-Higiene Pessoal Duas Vezes ao Dia	0,00	6.489,78	0,00	6.489,78
7211105	Mensalidades SAD - Higiene Habitacional	47,28	1.541,84	0,00	1.494,56
7211106	Mensalidades SAD - Tratamento de Roupa	47,28	6.546,42	0,00	6.499,14
7211107	Mensalidades SAD - Outros Serviços	0,00	1.142,13	0,00	1.142,13
7211108	Mensalidade produtos de Apoio	0,00	595,00	0,00	595,00
7211109	Higiene Pessoal	121,26	9.946,40	0,00	9.825,14
7212	Respostas Sociais - Habitação Social	1,00	5.108,87	0,00	5.107,87
7212043	Mensalidades Casa da Lomba do Botão	0,00	1.284,32	0,00	1.284,32
7212052	Mensalidades Casa da Ribeira Quente	1,00	644,72	0,00	643,72
7212053	Mensalidades Casa da Lomba do Pomar	0,00	1.029,80	0,00	1.029,80
7212054	Mensalidades Casa da Lomba do Carro	0,00	643,72	0,00	643,72
7212055	Mensalidades Casa do Arieiro - Furnas	0,00	1.506,31	0,00	1.506,31
722	Quotizações e jóias	0,00	992,00	0,00	992,00
7221	Quotas de Irmãos	0,00	992,00	0,00	992,00
725	Serviços secundários	0,00	71.861,37	0,00	71.861,37
7251	Serviços secundários - Casa Mortuária	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
72511	Casa Mortuária - Taxa Normal Açores (16%)	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
7253	Fornecimento de Refeições	0,00	56.601,60	0,00	56.601,60
72531	Fornecimento Refeições-Taxa Intermédia Açores (9%)	0,00	56.601,60	0,00	56.601,60
7254	Balança, Tensiometro e Outros	0,00	125,04	0,00	125,04
72541	Balança, Tens. e Outros - Taxa Normal Açores (18%)	0,00	125,04	0,00	125,04
7255	Serviços de Lavandaria e Tratamento de Roupa	0,00	13.294,73	0,00	13.294,73
72551	Serviços de Lavandaria e Trat. de Roupa - IVA 16%	0,00	13.294,73	0,00	13.294,73
75	Subsidios, doações e legados à exploração	258.554,89	1.607.447,45	0,00	1.348.892,56
751	Subsidios das Entidades Públicas	247.865,10	1.512.685,42	0,00	1.264.820,32
7511	Do Sector Público Administrativo	247.865,10	1.512.685,42	0,00	1.264.820,32
75111	ISSA - Instituto da Segurança Social dos Açores	247.865,10	1.512.685,42	0,00	1.264.820,32
751111	Duodécimos - Acordos	247.865,10	1.512.685,42	0,00	1.264.820,32
752	Subsidios de outras entidades públicas	10.689,79	94.762,03	0,00	84.072,24
7523	Fundo Regional do Emprego	10.689,79	33.622,03	0,00	22.932,24
7524	Câmara Municipal da Povoação	0,00	61.140,00	0,00	61.140,00
78	Outros rendimentos	718,58	211.881,33	0,00	211.162,75
781	Rendimentos suplementares	0,00	656,13	0,00	656,13
7811	Serviços sociais	0,00	656,13	0,00	656,13
78111	Refeições Férias Escolares	0,00	656,13	0,00	656,13
781111	Entregas dos Pais	0,00	13,38	0,00	13,38
781112	Protocolo Instituito Segurança Social dos Açores,	0,00	642,75	0,00	642,75
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	13.935,32	0,00	13.935,32
784	Ganhos em inventários	0,00	4.856,75	0,00	4.856,75
7843	Recontagem - Diferenças Stock	0,00	4.856,75	0,00	4.856,75
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	213,15	15.361,21	0,00	15.148,06
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	213,15	15.361,21	0,00	15.148,06
78731	Rendimentos Prediais Urbanos	213,15	15.291,21	0,00	15.078,06
78731003	Renda Apartamento das Furnas - nº 5	0,00	2.678,38	0,00	2.678,38
78731004	Renda Apartamento das Furnas - nº 3	0,00	3.382,40	0,00	3.382,40
78731005	Renda do Apartamento da Povoação	0,00	3.223,88	0,00	3.223,88
78731006	Renda Casa da Povoação -Rua Travassos Lima - nº 12	213,15	2.787,99	0,00	2.574,84
78731007	Renda Casa do Faial da Terra	0,00	3.218,56	0,00	3.218,56
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	505,43	177.071,92	0,00	176.566,49
7881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	9.358,68	0,00	9.358,68
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	127.360,50	0,00	127.360,50
7886	Donativos	0,00	10.152,00	0,00	10.152,00
78861	Donativos em Numerário	0,00	10.152,00	0,00	10.152,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7888	Outros não especificados	505,43	30.200,74	0,00	29.695,31
78881	Restituição de Despesas	0,00	11.654,94	0,00	11.654,94
78884	Fundação - Iva Refeições	0,00	977,29	0,00	977,29
78885	Devolução Comissões TPA	0,00	45,22	0,00	45,22
78886	Estorno de Seguros	0,00	730,18	0,00	730,18
78888	Outros	505,43	16.793,11	0,00	16.287,68
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	589,36	8.521,00	0,00	7.931,64
791	Juros obtidos	589,36	8.521,00	0,00	7.931,64
7911	De depósitos	589,36	8.521,00	0,00	7.931,64
81	Resultado líquido do período	17.299,74	17.299,74	0,00	0,00
818	Resultado líquido	17.299,74	17.299,74	0,00	0,00
	Totais	46.533.835,30	46.533.835,30	16.054.315,22	16.054.315,22
	SaldoGeral				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2023

Depreciações/Amortizações

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:
- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X]
- ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ]
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS [ ]
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO [ ]

MÉTODO UTILIZADO:
- QUOTAS CONSTANTES [X]
- QUOTAS DECRESCENTES [ ]
- OUTRO [ ]

IRC

MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data: Início de utilização: Mês	Data: Início de utilização: Ano	Activos: Valor contabilístico registado	Activos: Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Activos: N.º de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa %	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa corrigida %	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Limite fiscal do período	Gastos fiscais: Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	Edifícios e Outras Construções														
2005	Casa do Arieiro - Furnas - Obras		2013	39.648,50	39.648,50	10	0,00	39.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	Obras Serviços Administrativos da Farmácia		2015	8.306,20	8.306,20	10	830,62	6.644,96	10,00	0,00	830,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Casa da Lomba do Carro - Grandes Reparações		1992	5.676,72	5.676,72	50	113,53	3.519,49	2,00	0,00	113,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Casa da Lomba do Botão - Grnades Reparações		1997	18.300,58	18.300,58	50	366,01	9.516,27	2,00	0,00	366,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Aquisição da Casa da Lomba do Cavaleiro (80%)		2011	100.000,00	100.000,00	50	2.000,00	24.000,00	2,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Edifício Posto Farmacêutico das Furnas		1991	24.015,37	24.015,37	50	480,31	15.569,41	2,00	0,00	480,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Edifício Posto Farmacêutico Furnas - Grandes Reparações		1992	23.051,76	23.051,76	50	461,04	14.541,14	2,00	0,00	461,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Edifício Caminho Novo Furnas - Grandes Reparações		1992	38.647,78	38.647,78	50	772,96	23.961,73	2,00	0,00	772,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Edifício Centro Social		1994	115.565,04	115.565,04	50	2.311,30	67.027,70	2,00	0,00	2.311,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Edifício Caminho Novo Furnas - Grandes Reparações		1994	19.423,31	19.423,31	50	388,47	11.673,40	2,00	0,00	388,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Edifício Centro Social - Grandes Reparações		1994	648.629,24	648.929,24	50	12.972,58	376.204,87	2,00	0,00	12.972,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Edifício Centro Social (Lar de Idosos) - Revisão de Preços		1995	11.706,06	11.706,06	50	234,12	6.672,39	2,00	0,00	234,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Edifício da Farmácia da Povoação - Grandes Reparações		1999	4.007,51	4.007,51	50	80,15	1.923,61	2,00	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Casa da Povoação - Rua Travassos Lima		1999	58.782,68	58.782,68	50	1.175,65	28.215,61	2,00	0,00	1.175,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Casa Mortuária		1999	79.846,71	79.846,71	50	1.596,93	38.326,34	2,00	0,00	1.596,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Edifício da Farmácia da Povoação		2000	145.166,30	145.166,30	50	2.903,33	66.776,59	2,00	0,00	2.903,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Armazém de Apoio à Farmácia da Povoação		2000	61.710,71	61.710,71	50	1.234,21	28.386,84	2,00	0,00	1.234,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Projeto Beneficiação Edifício Farmácia da Povoação		2001	523,74	523,74	50	10,47	234,33	2,00	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Apartamento da Povoação		2001	39.869,14	39.869,14	50	797,38	17.542,36	2,00	0,00	797,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Cobertura do Gerador do Lar de Idosos		2001	1.483,61	1.483,61	50	29,67	773,96	2,00	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Termo Obra Beneficiação Farmácia da Povoação		2002	200,00	200,00	50	4,00	85,44	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Projeto Obras da Farmácia da Povoação		2002	3.709,50	3.709,50	50	74,19	1.584,63	2,00	0,00	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Obras Remodelação Farmácia da Povoação		2003	14.719,86	14.719,86	50	294,40	6.188,22	2,00	0,00	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			1.462.990,32	1.463.290,32		29.131,32	789.217,79			29.131,32	0,00		0,00	0,00

Continua.....

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:
- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X]
- ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ]
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS [ ]
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO [ ]

MÉTODO UTILIZADO:
- QUOTAS CONSTANTES [X]
- QUOTAS DECRESCENTES [ ]
- OUTRO [ ]

IRC

MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data: Início de utilização		Activos: Valor contabilístico registado	Activos: Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações: Taxa %	Depreciações e amortizações: Taxa corrigida %	Depreciações e amortizações: Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Mês	Ano												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
2015	Obras Remodelação Posto Farmacêutico das Furnas		2003	1.544,13	1.544,13	50	30,88	764,65	2,00	0,00	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Edifício Farmácia da Povoação - Grandes Reparações		2004	19.996,69	19.996,69	50	399,93	8.302,67	2,00	0,00	399,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Casa da Ribeira Quente		2004	48.891,25	48.891,25	50	977,83	34.223,89	2,00	0,00	977,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Casa da Lomba do Botão - Reparação Telhado		2004	5.114,26	5.114,26	50	102,29	2.254,39	2,00	0,00	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Casa da Lomba do Carro - Reparação do Telhado		2004	6.689,60	6.689,60	50	133,79	3.451,77	2,00	0,00	133,79	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	5.403,98	2,00	0,00	284,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Casa da Lomba do Pomar - Obras		2006	13.332,14	13.332,14	50	266,64	8.265,98	2,00	0,00	266,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Edifício dos Serviços Administrativos		2006	113.038,93	113.038,93	50	2.260,78	70.084,18	2,00	0,00	2.260,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Casa da Lomba do Carro - Reparações		2008	12.659,58	12.659,58	50	253,19	3.544,67	2,00	0,00	253,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Casa do Faial da Terra		2008	20.500,00	20.500,00	50	410,00	6.150,00	2,00	0,00	410,00	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	207.425,57	2,00	0,00	18.856,87	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	1.616,04	2,00	0,00	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Edifício Serviços Administrativos - Remodelações		2013	147.097,68	147.097,68	50	2.941,95	50.013,22	2,00	0,00	2.941,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Prédio da Lomba do Carro		2010	10.380,07	10.380,07	20	519,00	6.747,00	5,00	0,00	519,00	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
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
2025	Edifício dos Serviços Administrativos		2010	50.346,02	50.346,02	20	2.517,30	32.724,90	5,00	0,00	2.517,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Edifício de Apoio Logístico às Valências da Santa - Arranjos Exteriores		2012	335.273,24	335.273,24	20	16.763,66	184.400,26	5,00	0,00	16.763,66	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	652.901,31	5,00	0,00	72.544,59	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
2025	Obras Ampliação do Posto Farmacêutico das Furnas		2016	241.255,77	241.255,77	20	12.062,79	84.439,53	5,00	0,00	12.062,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	Remodelação da Casa do Faial da Terra		2011	96.611,36	96.611,36	30	3.217,16	44.431,53	3,33	0,00	3.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	Edifício para Gerador		2014	90.555,90	90.555,90	30	3.015,51	27.139,59	3,33	0,00	3.015,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	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
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			5.212.230,48	5.212.530,48		166.772,18	2.347.385,78			166.772,18	0,00		0,00	0,00

Continua.....

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	IRC
512023573	NATUREZA DOS ACTIVOS:	MODELO 32
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X]	
2023	ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ]	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS [ ]	
	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO [ ]	
	MÉTODO UTILIZADO:	
	QUOTAS CONSTANTES [X]	
	QUOTAS DECRESCENTES [ ]	
	OUTRO [ ]	

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data: Início de utilização: Mês	Data: Início de utilização: Ano	Activos: Valor contabilístico registado	Activos: Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Activos: N.º de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa %	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa corrigida %	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Limite fiscal do período	Gastos fiscais: Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-[(12)+(13)]	(16)
2095	Amplificador		2014	455,48	455,48	10	45,53	409,95	10,00	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	Lar de Idosos - Sinalética do Edificio		2014	3.550,02	3.550,02	10	355,02	3.195,00	10,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,02	0,00
2095	Lar de Idosos - Instalação de Luz e Gás		2014	6.881,84	6.881,84	10	688,22	6.193,62	10,00	0,00	688,18	0,00	0,00	0,04	0,00
2095	Chuveiro - Portas de Vidro		2014	115,64	115,64	10	11,60	104,04	10,00	0,00	11,56	0,00	0,00	0,04	0,00
2095	Construção Alpendre - Estendal		2014	1.974,90	1.974,90	10	197,49	1.777,41	10,00	0,00	197,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Obras da Casa Mortuária		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
2430	Placa Acrilico 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
	Equipamento Básico														
1570	Lenções e Fronhas		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
2005	Lar de Idosos - Arranjos Urbanisticos (Jardim)		2014	3.395,74	3.395,74	10	339,61	3.056,13	10,00	0,00	339,57	0,00	0,00	0,04	0,00
2005	Esquentador Nekar		2017	149,86	149,86	10	14,99	89,94	10,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Estufas - Estruturas de Madeira		2013	2.440,79	2.440,79	50	48,82	488,20	2,00	0,00	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	Rede Coaxial		2014	694,71	694,71	10	57,90	636,81	10,00	0,00	69,47	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
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
2200	Micro-ondas		2016	123,41	123,41	5	0,00	123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Varinha 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
2200	Máquina de Costura Elna		2016	597,98	597,98	5	0,00	597,98	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
2200	MotoRoçadora		2016	891,84	891,84	5	0,00	891,84	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
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
2200	FornobWhirlpool		2017	463,24	463,24	5	0,00	463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Receptor de Liquidos - Tabuleiros		2017	3.159,26	3.159,26	5	0,00	3.159,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			5.250.764,86	5.251.004,86		168.531,36	2.382.212,28			168.542,81	0,00		0,14	0,00

Continua.....

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:
- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X]
- ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ]
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS [ ]
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO [ ]

MÉTODO UTILIZADO:
- QUOTAS CONSTANTES [X]
- QUOTAS DECRESCENTES [ ]
- OUTRO [ ]

IRC

MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data: Início de utilização: Mês	Data: Início de utilização: Ano	Activos: Valor contabilístico registado	Activos: Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Activos: N.º de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa %	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa corrigida %	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Limite fiscal do período	Gastos fiscais: Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
2200	Braço Triturador - Bloco 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
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
2200	Esquentador Vulcano		2017	334,67	334,67	5	0,00	334,67	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
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
2200	Fogão a Gás e Forno M9BD		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
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
2200	Balança Millenium 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
2200	BlueRay 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
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
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
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
2200	Projetor 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
2200	Máquina de Café Expresso		2018	169,99	169,99	5	0,00	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Máquina de Café Expresso		2018	169,99	169,99	5	0,00	169,99	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	0,00	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Vídeo Porteiro		2018	1.754,65	1.754,65	5	0,00	1.754,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Aspirador Compact Pw Cyclo		2018	139,90	139,90	5	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Telemóveis T X2 DS 3G		2018	159,98	159,98	5	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Liquidificador HR		2019	149,99	149,99	5	29,99	120,00	20,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Liquidificadora HR		2019	149,99	149,99	5	29,99	120,00	20,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	40 % Parque Infantil Ambroz Molas Balance		2020	10.156,36	10.156,36	5	2.031,27	6.093,81	20,00	0,00	2.031,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Triturador XM52		2020	436,60	436,60	5	87,32	261,96	20,00	0,00	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Liquidificadora		2020	229,99	229,99	5	46,00	138,00	20,00	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		170.755,93	2.432.005,72			170.767,40	0,00		0,14	0,00

Continua.....

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	IRC
512023573	NATUREZA DOS ACTIVOS: ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X] ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ] ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS [ ] PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO [ ]	MÉTODO UTILIZADO: QUOTAS CONSTANTES [X] QUOTAS DECRESCENTES [ ] OUTRO [ ]
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO 2023		MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data: Início de utilização: Mês	Data: Início de utilização: Ano	Activos: Valor contabilístico registado	Activos: Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Activos: N.º de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa %	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa corrigida %	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Limite fiscal do período	Gastos fiscais: Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
2200	Balança Eletronica		2021	245,85	245,85	5	49,17	98,34	20,00	0,00	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	60 % Parque Infantil Ambroz Molas Balance		2021	15.234,53	15.234,53	5	3.046,91	6.093,82	20,00	0,00	3.046,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Autoclave de 300LT em Fibra		2021	835,20	835,20	5	167,04	334,08	20,00	0,00	167,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Tablet Galaxy		2018	226,81	226,81	3	0,00	226,81	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	0,00	925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Fogão a Gás		2017	3.068,00	3.068,00	6	0,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	Ar Condicionado		2015	1.056,10	1.056,10	8	0,00	1.056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	Concentrador de Oxigénio		2016	1.513,82	1.513,82	8	189,21	1.324,61	12,50	0,00	189,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	Câmara Frigorífica		2017	17.524,18	17.524,18	8	2.190,52	13.143,12	12,50	0,00	2.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	Frigorífico Nofrost		2018	519,00	519,00	8	64,88	324,40	12,50	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	Máquina Lavar IY280 e Secador DR75		2018	23.585,84	23.585,84	8	2.948,23	14.741,15	12,50	0,00	2.948,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	Lavadora Schill		2018	1.234,06	1.234,06	8	154,24	1.079,82	12,50	0,00	154,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	Desfibrilhador AED Schiller		2019	1.652,00	1.652,00	8	206,50	826,00	12,50	0,00	206,50	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
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
2315	Máquina de Cortar Relva		2017	1.336,36	1.336,36	7	191,38	1.144,98	14,28	0,00	190,83	0,00	0,00	0,55	0,00
2315	Bancada em Inox 3*9'85		2017	1.382,96	1.382,96	7	198,02	1.184,94	14,28	0,00	197,49	0,00	0,00	0,53	0,00
2315	Monitor LCD		2018	190,67	190,67	7	27,23	136,15	14,28	0,00	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Televisor LED 55 FHD		2020	424,99	424,99	7	60,69	182,07	14,28	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Televisor LED 65" e Sound Bar		2020	847,00	847,00	7	120,95	362,85	14,28	0,00	120,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	TV 55 UP 75006LF LG		2022	569,90	569,90	7	81,38	81,38	14,28	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Expositor Especial 165x400x220		2022	3.327,92	3.327,92	7	475,23	475,23	14,28	0,00	475,23	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
2430	Sapateria 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
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			5.389.058,63	5.389.358,63		180.927,51	2.487.225,55			180.937,94	0,00		1,22	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	IRC
512023573	NATUREZA DOS ACTIVOS: ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X] ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ] ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS [ ] PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO [ ]	MÉTODO UTILIZADO: QUOTAS CONSTANTES [X] QUOTAS DECRESCENTES [ ] OUTRO [ ]
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO 2023		MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data: Início de utilização		Activos Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
								Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)			
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada			Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
2430	Móvel Aparador		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
2430	Móvel Audiovisual c/ 2 Portas		2014	523,63	523,63	8	0,00	523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeirão Triplo c/ Braços		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
2430	Cadeirão c/ Braços e Encosto		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
2430	Repouso de Pernas		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
2430	Cadeirão Grande c/Rodas - Bascula Traseira		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
2430	Estante de Biblioteca c/ 2 Portas em Baixo		2014	524,52	524,52	8	0,00	524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeira Rodada c/Braços		2014	430,22	430,22	8	0,00	430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Mesa de Reuniões (100 cm)		2014	184,35	184,35	8	0,00	184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeiras Multiuso		2014	259,57	259,57	8	0,00	259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeirão Costa Média c/ Braços		2014	885,21	885,21	8	0,00	885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Mesa Baixa Quadrada		2014	159,02	159,02	8	0,00	159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Armário em Madeira de Faia		2014	677,18	677,18	8	0,00	677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cama de Casal		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
2430	Cama Individual		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
2430	Mesa de Cabeceira		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
2430	Cadeira c/Braços		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
2430	Comoda c/4 Gavetões		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
2430	Moldura c/Espelho		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
2430	Pupito de Acrilico		2017	820,10	820,10	8	102,51	615,06	12,50	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Estantes - Posto Farmacêutico de Furnas		2017	1.111,00	1.111,00	8	138,88	833,28	12,50	0,00	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Mobiliário Diverso - Posto Farmacêutico de Furnas		2017	22.292,16	22.292,16	8	2.786,52	16.719,12	12,50	0,00	2.786,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Armário de Medicamentos		2017	834,94	834,94	8	104,37	626,22	12,50	0,00	104,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Armário Blast		2017	4.523,50	4.523,50	8	565,44	3.392,64	12,50	0,00	565,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			5.475.263,53	5.475.263,53		184.625,23	2.566.035,07			184.635,66	0,00		1,22	0,00

Continua.....

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	IRC
512023573	NATUREZA DOS ACTIVOS: ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X] ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ] ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS [ ] PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO [ ]	MÉTODO UTILIZADO: QUOTAS CONSTANTES [X] QUOTAS DECRESCENTES [ ] OUTRO [ ]
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO 2023		MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data: Início de utilização		Activos: Valor contabilístico registado	Activos: Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Nº de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações: Taxa %	Depreciações e amortizações: Taxa corrigida %	Depreciações e amortizações: Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Mês	Ano												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
2430	Registo do Senhor Santo Cristo dos Milagres		2017	650,00	650,00	8	81,25	487,50	12,50	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Mobiliário de Cozinha Completa - Madeira		2017	542,80	542,80	8	67,85	407,10	12,50	0,00	67,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Expositor 1000*2000		2018	820,10	820,10	8	102,51	512,55	12,50	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Armário com Prateleiras		2019	1.178,05	1.178,05	8	147,26	589,04	12,50	0,00	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Armário com Prateleiras e Gavetas (2Portas)		2019	5.246,75	5.246,75	8	655,84	2.623,36	12,50	0,00	655,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Vestiário Triplo 6 Cacifos 900*500*1900		2021	1.567,51	1.567,51	8	195,94	391,88	12,50	0,00	195,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeirão Triplo c/ Braços		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
2430	Cadeirão c/ Braços		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
2430	Espelho		2014	218,00	218,00	8	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Armários Vestiários - Composto por 2		2014	8.243,51	8.234,51	8	0,00	8.243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Banco de Apoio		2014	214,62	214,62	8	0,00	214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Armário c/Prateleiras (Colocar Sapatos)		2014	406,29	406,29	8	0,00	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Armários Vestuários - Composto por 2		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
2430	Armário de Apoio ao Altar em Faia		2014	121,88	121,88	8	0,00	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Roupeiro em Faia		2014	222,11	222,11	8	0,00	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Armário em Madeira até ao Tecto		2014	708,50	708,50	8	0,00	708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Prateleiras		2015	633,85	633,85	8	0,00	633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeiras c/Rodas Compact		2016	1.497,60	1.497,60	8	187,20	1.310,40	12,50	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Lençois e Atoalhados		2016	1.422,49	1.422,49	8	177,82	1.244,67	12,50	0,00	177,81	0,00	0,00	0,01	0,00
2430	Mobiliário Diverso		2016	22.751,21	22.751,21	8	2.843,91	19.907,30	12,50	0,00	2.843,90	0,00	0,00	0,01	0,00
2430	Mobiliário Diverso		2016	1.740,00	1.740,00	8	217,50	1.522,50	12,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento de Transporte														
2375	Viatura Fiat Comb - Equipamento Cadeira de Rodas		2019	36.936,08	36.936,08	4	0,00	36.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	Viatura Pougeot Rifter Stand Act Eletrica		2022	31.333,24	31.333,24	4	7.833,31	7.833,31	25,00	0,00	7.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento Administrativo														
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			5.606.888,93	5.607.179,93		197.135,62	2.665.740,33			197.146,03	0,00		1,24	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	IRC
512023573	NATUREZA DOS ACTIVOS:	MÉTODO UTILIZADO:	MODELO 32
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X]	QUOTAS CONSTANTES [X]	
2023	ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ]	QUOTAS DECRESCENTES [ ]	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS [ ]	OUTRO [ ]	
	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO [ ]		

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data: Início de utilização: Mês	Data: Início de utilização: Ano	Activos: Valor contabilístico registado	Activos: Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Activos: N.º de anos de utilização esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa %	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa corrigida %	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Limite fiscal do período	Gastos fiscais: Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
2200	CAD Spacio		2018	3.593,24	3.593,24	5	0,00	3.593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Scanner Datalogic QD2430		2018	105,00	105,00	5	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Impressora J7200		2019	464,00	464,00	5	92,80	371,20	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	504,00	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
2240	Monitor Hanns 19P		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	Impressora Epson J7200 White		2023	980,00	980,00	3	326,63	0,00	33,33	0,00	326,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Computador Recondicionado HP Prodesk		2023	359,99	359,99	3	119,98	0,00	33,33	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	HP Elite Slice Mini		2023	279,79	279,79	3	93,25	0,00	33,33	0,00	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Computador Recondicionado HP Elitedesk		2023	280,96	280,96	3	93,64	0,00	33,33	0,00	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	MiniDT Tsunami Fortune (2) + Kit Tablet Alcatel		2023	1.768,00	1.768,00	3	589,27	0,00	33,33	0,00	589,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Impressora J7200		2018	464,00	464,00	6	77,50	386,50	16,66	0,00	77,30	0,00	0,00	0,20	0,00
2245	Ventoinha tripé		2023	112,06	112,06	1	112,06	0,00	100,00	0,00	112,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	Wireless Dual Band Gigabytes AC1200		2018	701,27	701,27	8	87,66	438,30	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	54,99	12,50	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Mnitor LCD		2016	114,21	114,21	7	0,00	114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			5.621.902,13	5.622.193,13		198.909,40	2.676.028,55			198.919,61	0,00		1,44	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	IRC
512023573	NATUREZA DOS ACTIVOS:	MÉTODO UTILIZADO:	MODELO 32
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X]	QUOTAS CONSTANTES [X]	
2023	ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ]	QUOTAS DECRESCENTES [ ]	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS [ ]	OUTRO [ ]	
	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO [ ]		

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data: Início de utilização: Mês	Data: Início de utilização: Ano	Activos: Valor contabilístico registado	Activos: Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa %	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa corrigida %	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Limite fiscal do período	Gastos fiscais: Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
2315	Projetor de Video		2017	1.003,00	1.003,00	7	143,62	859,38	14,28	0,00	143,23	0,00	0,00	0,39	0,00
2315	Impressora J7200		2019	464,00	464,00	7	66,26	265,04	14,28	0,00	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Monitor Nilox 23 LED		2022	121,00	121,00	7	17,28	17,28	14,28	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	T Ingm Caterpiller		2022	64,99	64,99	7	9,28	9,28	14,28	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	Tablet Alcatel		2019	338,00	338,00	10	33,80	135,20	10,00	0,00	33,80	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 TWobiwire 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 J5920DW		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 QD2430		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	0,00	2.795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Satelite Pro		2018	899,97	899,97	5	0,00	899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Xerox Versalink		2018	1.221,89	1.221,89	5	0,00	1.221,89	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 RS-100-E9		2020	949,90	949,90	3	0,00	949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Computador Desktop HP 400 G6		2020	558,41	558,41	3	0,00	558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Computador Desktop HP PRO G6		2020	1.176,82	1.176,82	3	0,00	1.176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	PC HP Prodesk 600g2		2022	563,76	563,76	3	187,90	187,90	33,33	0,00	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			5.636.124,96	5.636.415,96		199.367,54	2.689.170,71			199.377,36	0,00		1,83	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	IRC
512023573	NATUREZA DOS ACTIVOS:	MÉTODO UTILIZADO:	MODELO 32
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X]	QUOTAS CONSTANTES [X]	
2023	ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ]	QUOTAS DECRESCENTES [ ]	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS [ ]	OUTRO [ ]	
	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO [ ]		

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data: Início de utilização: Mês	Data: Início de utilização: Ano	Activos: Valor contabilístico registado	Activos: Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa %	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa corrigida %	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Limite fiscal do período	Gastos fiscais: Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
2240	Servidor e Instalação HP		2022	4.181,09	4.181,09	3	1.393,56	1.393,56	33,33	0,00	1.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Desktop Leonovo V50s Tecid Switch Disco		2022	1.007,30	1.007,30	3	335,73	335,73	33,33	0,00	335,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Portatil HP 400mini		2022	900,00	900,00	3	299,97	299,97	33,33	0,00	299,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Computador Dell I5 Mont Teclado		2022	435,00	435,00	3	144,99	144,99	33,33	0,00	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Sistema Video Conferencia		2023	1.123,80	1.123,80	3	374,56	0,00	33,33	0,00	374,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Sistema Video Conferencia WallPlate		2023	4.259,18	4.259,18	3	1.419,58	0,00	33,33	0,00	1.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Computador Recondicionado HP ELITEDESK + Teclado + Rato		2023	336,40	336,40	3	112,12	0,00	33,33	0,00	112,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Maquina lavar Roupa		2023	499,99	499,99	7	71,40	0,00	14,28	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	TV SamSung		2023	980,97	980,97	7	140,08	0,00	14,28	0,00	140,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Bloco de 3 Gavetas		2015	155,00	155,00	8	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Armário, Mesa, Cadeira e Bengaleiro		2015	1.184,00	1.184,00	8	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeira c/Braços e Costas de Rede		2016	312,00	312,00	8	39,00	273,00	12,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeira Preta - Skin		2016	288,86	288,86	8	36,09	252,77	12,50	0,00	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeira Preta - Skin		2016	577,72	577,73	8	72,18	505,54	12,50	0,00	72,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeira Preta - Skin		2016	288,86	288,86	8	36,09	252,77	12,50	0,00	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeira Lotus Alta		2016	200,00	200,00	8	25,00	175,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Antena Pedestral Couterpoint		2018	2.615,86	2.615,86	8	326,98	1.634,90	12,50	0,00	326,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Armário Porta de Correr Chapa		2020	442,50	442,50	8	55,31	165,93	12,50	0,00	55,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Sec Delta + Cadeira Bonzai		2022	778,36	778,36	8	97,30	97,30	12,50	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Cadeiras Mesa Cama		2022	1.191,20	1.191,20	8	148,90	148,90	12,50	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Armario Framacia MLRE 350g		2022	1.821,20	1.821,20	8	227,65	227,65	12,50	0,00	227,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ferramentas e Utensilios														
2095	Escada Cadeira Elevador		2016	7.250,00	7.250,00	10	725,00	5.075,00	10,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Cortador de Azulejos		2016	254,99	254,99	5	0,00	254,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			5.667.209,24	5.667.500,25		205.449,03	2.701.747,71			205.458,93	0,00		1,83	0,00

Continua.....

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:
- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X]
- ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ]
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS [ ]
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO [ ]

MÉTODO UTILIZADO:
- QUOTAS CONSTANTES [X]
- QUOTAS DECRESCENTES [ ]
- OUTRO [ ]

IRC

MODELO **32**

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data: Início de utilização: Mês	Data: Início de utilização: Ano	Activos: Valor contabilístico registado	Activos: Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Activos: N.º de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa %	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa corrigida %	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Limite fiscal do período	Gastos fiscais: Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
2200	Carro Origo		2016	760,88	760,88	5	0,00	760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Máquina de Cortar Cabelo		2017	54,00	54,00	5	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Varinha Mágica 800W		2017	33,26	33,26	5	0,00	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Telemóveis		2018	239,96	239,96	5	0,00	239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Telemóveis T-Starneute		2018	239,97	239,97	5	0,00	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Video Porteiro Kit Elvox 875G		2020	239,54	239,54	5	47,91	143,73	20,00	0,00	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Micro Ondas 240 Electronica		2022	59,99	59,99	5	12,00	12,00	20,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Caixa de comando p Cama Banhos		2022	461,87	461,87	5	92,37	92,37	20,00	0,00	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	Batedeira Actimac MPM Branca		2022	620,60	620,60	8	77,58	77,58	12,50	0,00	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Varinha Mágica 800W		2017	33,00	33,26	7	4,74	28,26	14,28	0,00	4,71	0,00	0,00	0,03	0,00
	Sem Grupo														
2010	Bens Imoveis 4325 Gimo		2018	591.166,63	591.166,63	50	0,00	430.963,53	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	339.791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Edificios Invest Gimo		2018	82.368,47	82.368,47	50	0,00	82.368,47	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	392.536,01	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	70.419,34	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	57.409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Gimo 423		2018	975.153,52	975.153,52	6	0,00	975.153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Televisão TV LD 32 Apolo		2022	129,99	129,99	7	18,56	18,56	14,28	0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Elementos de Reduzido Valor														
2200	B2B - Caterpillar B26		2023	59,99	59,99	1	59,99	0,00	100,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Telemovel TCL Onetouch		2023	29,90	29,90	1	29,90	0,00	100,00	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Telefone s fios MEO A280		2023	19,99	19,99	1	19,99	0,00	100,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Portátil HP 250 G8		2021	642,20	642,20	1	0,00	642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			8.179.790,81	8.180.082,08		205.812,07	5.052.732,56			205.821,94	0,00		1,86	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	IRC
512023573	NATUREZA DOS ACTIVOS: ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X] ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ] ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS [ ] PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO [ ]	MODELO 32
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO 2023	MÉTODO UTILIZADO: QUOTAS CONSTANTES [X] QUOTAS DECRESCENTES [ ] OUTRO [ ]	

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data: Início de utilização: Mês	Data: Início de utilização: Ano	Activos: Valor contabilístico registado	Activos: Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa %	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa corrigida %	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações: Limite fiscal do período	Gastos fiscais: Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)*(6)] ou [(8)-(9)]*(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
2240	Portátil Lenovo ThinkBook		2021	757,56	757,56	1	0,00	757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Computador HP Prodesk 400 G7		2021	702,00	702,00	1	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Computador Fujitsu ESPRIMO		2021	716,26	716,26	1	0,00	716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Triturador XM-22		2021	566,43	566,43	1	0,00	566,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Maquina de Café Exp Dimobilli		2022	129,99	129,99	1	0,00	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Microndas 23L Preto		2023	254,00	254,00	1	254,00	0,00	100,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Bosch Rebarbadora GWS880		2023	82,01	82,01	1	82,01	0,00	100,00	0,00	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Maq Café Exp Dimobilli d6		2023	169,99	169,99	1	169,99	0,00	100,00	0,00	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Maq Café Exp Dimobilli d6		2023	149,99	149,99	1	149,99	0,00	100,00	0,00	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	PCBox TV Infoscreen Android		2023	198,00	198,00	1	198,00	0,00	100,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Telemóveis		2018	239,96	239,96	1	0,00	239,96	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	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Microondas Com Grill 23LTS		2021	129,00	129,00	1	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Aspeirador sem Saco 750W		2021	99,00	99,00	1	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Máquina de Café Exp DIMOBILLI		2021	119,99	119,99	1	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Máquina Café Expresso DIMOBILLI		2021	149,99	149,99	1	0,00	149,99	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	229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Samsung Galaxy A14 128GB Preto		2023	179,99	179,99	1	179,99	0,00	100,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Samsung Galaxy A14 128GB Preto		2023	179,99	179,99	1	179,99	0,00	100,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Maq Café Exp Dimobilli d2		2023	129,99	129,99	1	129,99	0,00	100,00	0,00	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Bloco rodado 3 gavetas Delta PRO		2023	191,09	191,09	1	191,09	0,00	100,00	0,00	191,09	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Casa Falai terra		2022	67.500,00	67.500,00	50	1.350,00	1.350,00	2,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			8.253.455,93	8.253.747,20		208.697,12	5.058.712,63			208.706,99	0,00		1,86	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:
- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X]
- ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ]
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS [ ]
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO [ ]

MÉTODO UTILIZADO:
- QUOTAS CONSTANTES [X]
- QUOTAS DECRESCENTES [ ]
- OUTRO [ ]

IRC

MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data: Início de utilização		Activos: Valor contabilístico registado	Activos: Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais: Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações: Taxa %	Depreciações e amortizações: Taxa corrigida %	Depreciações e amortizações: Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Mês	Ano												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
2015	Casa da Lomba do Pomar		2005	1.276,41	1.276,41	50	25,53	459,54	2,00	0,00	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	Reparação Viatura Ford Transit 70-FD-37		2020	10.050,56	10.050,56	4	2.512,64	7.537,92	25,00	0,00	2.512,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	Viatura AI-14-ZF Peugeot Part		2022	11.500,00	11.500,00	4	2.875,00	2.875,00	25,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			8.276.282,90	8.276.574,17		214.110,29	5.069.585,09			214.120,16	0,00		1,86	0,00

F3M - Information Systems, SA

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA POVOAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2023

Certificação Legal de Contas

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

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 2023 (que evidencia um total de 5.290.232 euros e um total de fundos patrimoniais de 4.401.285 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 92.853 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 2023 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.

Rua Dr. Caetano de Andrade, n.º 5 - 2º Centro • 9500-037 Ponta Delgada
Apartado 120 • EC VASCO DA GAMA (PONTA DELGADA) • 9501-902 Ponta Delgada
Telefone n.º 296 628 240 • E-mail: dufetag@gmail.com
NIPC e Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada sob o N.º 512 093 350
Inscrita na Lista de Sociedades de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 199 e na CMVM sob o n.º 20161497

Sócios
Duarte Félix Tavares Giesta (ROC nº 520)
Catarina Isabel Furtado Pacheco (ROC nº 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 concluirmos 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.

Rua Dr. Caetano de Andrade, n.º 5 - 2º Centro • 9500-037 Ponta Delgada
Apartado 120 • EC VASCO DA GAMA (PONTA DELGADA) • 9501-902 Ponta Delgada
Telefone n.º 296 628 240 • E-mail: dufetag@gmail.com
NIPC e Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada sob o N.º 512 093 350
Inscrita na Lista de Sociedades de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 199 e na CMVM sob o n.º 20161497