

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2024

Santa Casa da Misericórdia da Povoação
“A SERVIR O BEM COMUM”



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2024

Anexos às Demonstrações Financeiras

ANEXO

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

1 - Identificação da entidade

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

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 - O referencial contabilístico no presente exercício de 2024, tem como objetivo as demonstrações financeiras darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL). As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, vertidas no Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho e DL 36-A/2011 de 9 de Março, de acordo com a Estrutura Conceptual (EC), Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) e Normas Interpretativas (NI) consignadas, respetivamente, nos Avisos n.ºs 15652/2009, 15655/2009 e 15653/2009, de 27 de Agosto de 2009. Aplicando as especificidades às ESNL, pela portaria 105/2011, Portaria 986/2009 e Portaria 220/2015 de 24 de Julho.

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

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

Em 31 de Dezembro de 2024, a preparação destas demonstrações financeiras foi efetuada de acordo com o SNC. (portaria n.º 104/2011 de 14 de Março)

2.3 - Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2023, são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do exercício de 2024.

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):

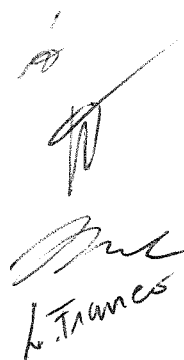
Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas 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 da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexistência 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 divulgada, 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 natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

4- Vendas e Prestação de Serviços

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

O detalhe das vendas e prestação de serviços no exercício de 2024 é seguidamente apresentado:

	2024	2023
Vendas	2 687 848,91	2 615 800,56
Mercadorias	2 685 631,34	2 613 271,43
Produtos Agrícolas	2 217,57	2 529,13
Prestações de serviços	499 881,33	469 486,57
Quotas de Utentes e Mensalidades	421 601,28	396 633,20
Valências Subsidiadas	416 281,79	391 525,33
Lar de Idosos	267 412,42	266 751,24
S.A.D	38 199,90	36 353,79
Centro de Dia	13 636,47	11 128,14
C.A.O	5 610,61	5 928,85
C.A.T	2 177,94	2 075,44
SAD-REFEIÇÕES	73 628,88	58 811,57
Produtos de Apoio	781,00	595,00
Higiene Pessoal	14 816,07	9 825,14
Ref Fer Escolares Ferias	18,50	56,16
Habitação Social	5 319,49	5 107,87
Casa Lomba do Pomar	1 067,52	1 029,80
Casa Lomba do Carro	668,28	643,72
Casa Lomba do Botão	1 322,32	1 284,32
Casa da Ribeira Quente	668,93	643,72
Casa do Areeiro Furnas	1 592,44	1 506,31
Quotizações e Joias	5 537,50	992,00
Quotas Irmãos	5 537,50	992,00
Serviços secundários	72 742,55	71 861,37
Casa Mortuária	2 000,00	1 840,00
Tensímetro e outros	0,00	125,04
Fornecimento Refeições Fundação	57 319,68	56 601,60
Serviços de Lavandaria	13 422,87	13 294,73

5 - Subsídios

. Subsídios à exploração reconhecidos no exercício de 2024:

Centro Regional da Segurança Social

	2024	2023
Subsídios à exploração	1 497 052,34	1 348 892,56
Subsídios do Estado e outros entes públicos	1 366 050,10	1 264 820,32
Do Sector Público Administrativo	1 366 050,10	1 264 820,32
Centro Regional Segurança Social	1 366 050,10	1 264 820,32
Outros Acordos	131 002,24	84 072,24
Fundo Regional Emprego	13 362,24	22 932,24
Protocolo Câmara Municipal da Povoação	117 640,00	61 140,00

6 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

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

	2024			2023		
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Total	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Total
Saldo inicial	24 707,43	435 070,44	459 777,87	28 433,58	382 110,01	410 543,59
Reclassificação			0			0
Regularizações		-22 261,06	-22 261,06		-24 972,60	-24 972,60
Compras	245 855,76	1 910 104,22	2 155 959,98	226 248,06	1 886 436,59	2 112 684,65
Custo de vendas	247 246,47	1 835 823,22	2 083 069,69	229 974,21	1 808 503,56	2 038 477,77
Saldo final	23 316,72	487 090,38	510 407,10	24 707,43	435 070,44	459 777,87

BF

7 - Fornecimento e Serviços Externos

O detalhe da rubrica "Fornecimentos e serviços externos" no exercício de 2024 é seguidamente apresentado:

A
J. Franco

		2024	2023
62	Fornecimentos e serviços externos	-309 342,04	-314 862,61
621	Subcontratos	-17 645,21	-16 687,34
622	Serviços especializados	-137 373,33	-128 282,47
6221	Trabalhos especializados	-32 896,30	-34 995,78
6222	Publicidade e Propaganda		
6223	Vigilância e Segurança	-825,57	-2 444,03
6224	Honorários	-39 025,50	-30 279,00
6226	Conservação e reparação	-61 753,49	-57 526,96
6227	Serviços Bancários e Financeiros	-2 872,47	-3 036,70
623	Materiais	-4 922,63	-5 635,72
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	-3 220,27	-3 187,96
6233	Material de escritório	-1 702,36	-2 447,76
624	Energia e fluidos	-78 364,60	-82 633,57
6241	Electricidade	-43 566,45	-44 795,93
6243	Água	-2 235,04	-2 306,05
6242	Combustíveis	-32 563,11	-35 531,59
625	Deslocações, estadas e transportes	-189,70	-347,00
6251	Deslocações e estadas	-189,70	-347,00
6252	Transporte pessoal	-	-
6253	Transportes de mercadorias	-	-
6258	Outros	-	-
626	Serviços diversos	-48 465,40	-58 669,52
6261	Rendas e alugueres	-19 142,41	-15 868,94
6261	Aluguer Mensal – Fotocopiadora	-	-
6262	Comunicação	-7 692,46	-7 180,02
6263	Seguros	-8 377,17	-7 881,68
6265	Contencioso e notariado	-69,98	0
6267	Limpeza, higiene e conforto	-3 991,28	-3 772,76
6268	Outros serviços	-9 192,10	-23 966,12
627	Diversos	-22 381,17	-22 606,99
6272	Material de Embalagem	-880,40	-689,45
6273	Taxas ANF	-5 257,82	-5 229,64
6275	Taxas Centro Saúde	-16 242,95	-16 687,90

8 – Gastos com pessoal

Benefícios dos empregados

Número médio de empregados durante o período a que se referem as demonstrações financeiras foi de **138**.

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

L. Frances

	Gastos com Pessoal	2024	2023
63	Gastos com o pessoal	-2 255 527,86	-2 122 333,80
632	Remunerações do pessoal	-1 787 267,27	-1 686 664,41
63211	Remuneração Base	-1 305 173,90	-1 114 699,05
63212	Diuturnidades	-75 269,04	-61 639,18
6322	Outras Remunerações	-406 824,33	-510 326,18
63221	Subsidio de Alimentação	-131 673,39	-119 947,66
63222	Subsidio de Turno	-32 735,00	-32 595,28
63223	Horas Extraordinárias	-5 370,56	-5 774,68
63224	Abono para Falhas	-6 047,65	-5 779,84
63225	Encargos com Férias	-93 093,03	-219 155,44
63226	Subsidio de Natal	-114 233,30	-106 968,06
63227	Avenças	-23 671,40	-20 105,22
634	Indeminizações	-4 864,10	-6 137,74
6341	Despedimento/FimConT	-4 864,10	-6 137,74
635	Encargos sobre remunerações	-405 365,86	-381 282,70
6351	Taxa Social Única	-405 365,86	-381 282,70
63511	Remunerações do Exercício	-380 669,51	-332 435,68
63512	Encargos com Férias	-24 696,35	-48 750,70
63514	Fundo Garantia de Compensação Trabalho	0,00	-96,32
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	-38 855,38	-37 515,80
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	-13 215,57	-4 773,47
6381	Formação Profissional	-11 000,00	-1 875,00
6382	Vestuário e Calçado	-46,40	-345,00
6388	Complemento Seguro Acidente de Trabalho	-2 169,17	-2 553,47

9 – Imparidades dívidas a receber e variações de justo valor

Variações de justo valor	2024	2023
Em investimentos financeiros		
Ganhos por aumentos justo valor	214,14	
Perdas por reduções de justo valor	-30,00	-282,00
	184,14	-282,00

Imparidades de dívidas a receber de clientes	2024	2023
Saldo a 1 de janeiro	-3920,89	-3118,82
Utilização	-	-
Reforço	-824,25	-802,07
Reversões	326,68	-
Saldo a 31 de dezembro	-4418,46	-3920,89

18

11 – Outros gastos

	2024	2023
Impostos	0	-53,23
Descontos de pronto pagamento concedidos	-	-
Dívidas Incobráveis	0	-376,64
Perdas em inventários	-15 835,04	-15 298,52
Outros gastos e perdas		
Correções relativas a períodos anteriores	-925,42	-1 621,26
Donativos		
Quotizações	-1 200,00	-1 080,00
Ofertas e amostras de inventários	-73,47	-
Gastos nos restantes investimentos não financeiros	0,00	-
Outros não especificados	-8 093,27	-11 437,82
Apoios a Utentes e Consed	-25 576,11	-9 283,99
Outros gastos e perdas de financiamento – Outros	-	-
	-51 703,31	-39 151,46

W
 L. Franco

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

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

Gastos/reversões de depreciação e de amortização	2024	2023
Ativos fixos tangíveis	-210 716,80	-214 110,29
Total	-210 716,80	-214 110,29

13-Juros e rendimentos similares obtidos

	2024	2023
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros Obtidos de depósitos	11 645,50	7 931,64

14 - Juros e gastos similares suportados

A rubrica "Juros e gastos similares suportados" corresponde aos juros relativos ao empréstimo do Montepio Geral no ano de 2024 e de 2023:

	2024	2023
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados de financiamento	-14 855,85	-16 106,81

15 - Ativos fixos tangíveis

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					
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

18
48
Paul
p. Francisco

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.

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

2024	Saldo em	Aquisições	Abates	Perdas por imparidade	Saldo em
	01/01/2024	/ Dotações			31/12/2024
Custo					
Programas computador	5 371,53	1 034,72	-	-	6 406,25
	5 371,53	1 034,72	-	-	6 406,25
Amortizações Acumuladas					
Programas computador	5 371,53	344,87	-	-	5 716,40
	5 371,53	344,87	-	-	5 716,40

18

40

Paulo Franco

17 – Investimentos financeiros

	31/12/2024		31/12/2023	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Fundo Compensação Trabalho	745,49	-	11 531,35	-
FarmalInvest	360,00	-	390,00	-
	1 105,49	-	11 921,35	-

18 - Inventários

	31/12/2024	31/12/2023
Mercadorias	487 090,38	435 070,44
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	23 316,72	24 707,43
Produtos acabados e intermédios	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-
	510 407,10	459 777,87
Perdas por imparidades de inventários	-	-
	510 407,10	459 777,87

O detalhe da rubrica “Matérias-primas, subsidiárias e de consumo” no exercício de 2024 é seguidamente apresentado:

	31/12/2024	31/12/2023
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	23 316,72	24 707,43
Matérias-primas	9 901,18	10 214,34
Géneros Alimentares	9 901,18	10 214,34
Materiais de Consumo	13 415,54	14 493,09
Material de Escritório	2 114,92	2 149,23
Limpeza, Higiene e Conforto	9 459,15	9 988,67
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	748,85	821,79
Produtos de Higiene Pessoal	772,30	1 435,33
Medicamentos e Artigos de Saúde	42,99	42,99
DA- Refeições	277,33	55,08

19 – Créditos a receber

	31/12/2024	31/12/2023
	Corrente	Corrente
Cientes C/C	228 313,28	204 481,23
Cientes de cobrança duvidosa	4 418,46	3 920,89
Fornecedores C/C	818,52	890,48
Adiantamentos a Fornecedores	10,75	97 715,51
Pessoal	150,65	386,50
Devedores por acréscimos de rendimentos	40 676,97	3 350,78
Outros Devedores Diversos	45 600,15	103 246,66
	319 988,78	413 992,05
Perdas por imparidade acumuladas de clientes	-4 418,46	-3 920,89
	315 570,32	410 071,16

Clientes

	31/12/2024	31/12/2023
	Corrente	Corrente
Clientes		
Clientes conta corrente	228 313,28	204 481,23
Clientes conta títulos a receber	0	0
Clientes factoring	0	0
Clientes de cobrança duvidosa	4 418,46	3 920,89
	232 731,74	208 402,12
Perdas por imparidade acumuladas	-4 418,46	-3 920,89
	228 313,28	204 481,23

Imparidades de dívidas a receber de clientes	31/12/2024	31/12/2023
Saldo a 1 de janeiro	-3 920,89	-3 118,82
Utilizações	0	0
Reforço	-824,25	-802,07
Reversões	326,68	0
Saldo a 31 de dezembro	-4 418,46	-3 920,89

20 - Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 a rubrica "Estado e outros entes públicos" no ativo e no passivo, apresentava os seguintes saldos:

	31/12/2024	31/12/2023
Ativo		
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	4 157,11	1 272,56
	4 157,11	1 272,56
Passivo		
Retenção de impostos sobre rendimentos	5 162,59	5 971,11
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	13 740,94	10 372,37
Segurança Social	39 791,09	39 441,55
Sacos Plástico Taxa	615,34	487,24
Fundos de Compensação	0	0
	59 309,96	56 272,27

21- Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 os saldos da rubrica "Diferimentos" do ativo e passivo foram como segue:

	31/12/2024	31/12/2023
Diferimentos (Ativo)		
Seguros pagos antecipadamente	14 332,67	15 892,64
	14 332,67	15 892,64
Diferimentos (Passivo)		
Rendimentos a reconhecer-subsídios	12 392,40	25 754,64
	12 392,40	25 754,64

22- Caixa e depósitos bancários

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

	31/12/2024	31/12/2023
Caixa	8 967,82	14 265,20
Depósitos à ordem	21 112,11	9 337,37
Outros Depósitos Bancários	477 000,66	809 838,20
	507 080,59	833 440,77

18

Descrição dos depósitos a Prazo a 31 de dezembro de 2024

Banco	Tipo	Valor	Taxa	Período	
Montepio	Dep.Prazo	27 500,00	0,014%	16/10/2024	16/01/2025
Novo Banco	Dep.Prazo	128 470,43	1,75%	11/08/2024	11/08/2025
Novo Banco	Dep.Prazo	321 030,23	0,75%	18/03/2024	18/03/2025
		477 000,66			

Handwritten signature: L. Franco

Títulos em carteira

BANCO	APLICAÇÃO	QUANTIDADE	COTAÇÃO	CAPITAL
Montepio	Ações Farminvest SGPS	300	1,2	360

23 – Fundos Patrimoniais

Descrição	31/12/2023	Aume ntos	Diminuições	Aplicação Resultado Líquido 2023	31/12/2024
Fundo Social	2 741 973,61				2 741 973,61
Reserva para Invest. Sociais	588 419,08				588 419,08
Resultados transitados	-750 140,59			-92 852,73	-842 993,32
Subsídios para investimentos					
Imovel R. Torta, 8-R. Quente	12 104,12		-864,58		11 239,54
Obras Ampliação e remodelação Lar idosos	894 313,87		-78 396,24		815 917,63
COZ LAV INDUSTRIAL					
Paressa	661 568,66		-17 409,70		644 158,96
Acordo Cooperação 028/2012	134 109,26		-16 763,66		117 345,60
Casa L Cav & 10%Paresa Coz LAV	194 741,44		-5 190,56		189 550,88
Germov Viatura AT 65 CD	14 547,90		-7 273,95		7 273,95
Doações	2 500,00		0,00		2 500,00
Resultado líquido exercício	-92 852,73		-42 852,84	92 852,73	-42 852,84
Total	4 401 284,62	0,00	-168 751,53	0,00	4 232 533,09

15

24- Financiamentos Obtidos

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

40
L. Franco

	31-12-2024		31-12-2023	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Empréstimos bancários m.l.prazo	106 666,64	80 000,04	186 666,56	80 000,04
Empréstimos bancários c.prazo	39 999,89	20 000,04	59 999,92	20 000,04
Cartão de Crédito		35		1 826,74
	146 666,53	100 035,08	246 666,48	101 826,82

Prazos de reembolso	31/12/2024	31/12/2023
Menos de um ano	100 035,08	101 826,82
1 a 2 anos	100 000,08	100 000,08
2 a 3 anos	46 666,45	100 000,08
3 a 4 anos	0,00	46 666,32
4 a 5 anos	0	0
	246 701,61	348 493,30

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 2024 , existem avales e garantias bancárias prestadas a favor da Garval , no montante de €222.000,00 e garantias associadas ao financiamento bancário, no montante de €460.000,00.

25 – Fornecedores

	31/12/2024	31/12/2023
Fornecedores conta corrente	336 011,80	156 900,87
Fornecedores conta títulos a pagar	-	-
Fornecedores receção e conferência	-	-
Fornecedores outros	-	-
	336 011,80	156 900,87

26 – Outros passivos correntes

	31/12/2024	31/12/2023
Adiantamento de clientes e Clientes c/c	58,59	36,40
Remunerações a pagar	354,65	0,00
Outras operações pessoal	532,43	566,35
Fornecedores de investimentos - contas gerais	25 020,35	19 607,28
Remunerações a Liquidar	273 978,76	267 911,14
Juros a Liquidar	388,73	653,68
Outros acréscimos de gastos	21 119,37	12 649,89
Outros credores	217,06	90,00
	321 669,94	301 514,74

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 2024.

28 - Agricultura

Apenas existe um valor de vendas de 2.217,57 de produtos agrícolas que advém da exploração do prédio da Lomba do Carro.

29 - Outras divulgações

A Mesa Administrativa informa que a Instituição não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro. Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de Outubro, a Mesa Administrativa informa que a situação da Instituição perante a Segurança Social se encontrava regularizada à data de 31 de dezembro de 2024, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Proposta de aplicação de resultados

A instituição apresentou um resultado líquido negativo do exercício no valor de 42 852,84 euros, para o qual a Mesa Administrativa propõe a seguinte aplicação, face ao exposto no relatório de gestão:

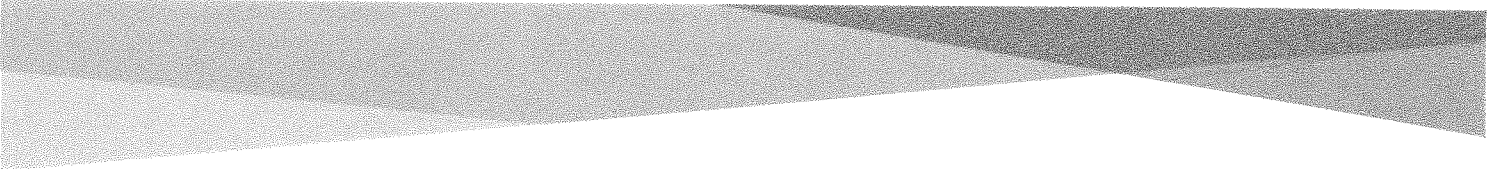
- Resultados Transitados

Povoação, 21 de Março de 2025.

O Contabilista Certificado,



A Mesa Administrativa,



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2024

Demonstrações Financeiras

Demonstração dos Resultados por Natureza (SNC ESNL)

001 SANTA CASA MISERICORDIA DA POVOAÇÃO

9650-428 POVOAÇÃO

NIPC: 512 023 573

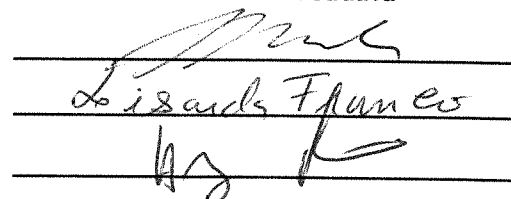
Valores em Euros

Rubricas	Notas	Períodos	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados	4	3.187.730,24 €	3.085.287,13 €
Subsídios,doações e legados à exploração	5	1.497.052,34 €	1.348.892,56 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	-2.083.069,69 €	-2.038.477,77 €
Fornecimentos e serviços externos	7	-309.342,04 €	-314.862,61 €
Gastos com o pessoal	8	-2.255.527,86 €	-2.122.333,80 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9	-497,57 €	-802,07 €
Aumentos/reduções de justo valor	9	184,14 €	-282,00 €
Outros rendimentos	10	186.248,06 €	211.162,75 €
Outros gastos	11	-51.703,31 €	-39.151,46 €
Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		171.074,31 €	129.432,73 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	12	-210.716,80 €	-214.110,29 €
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-39.642,49 €	-84.677,56 €
Juros e rendimentos similares obtidos	13	11.645,50 €	7.931,64 €
Juros e gastos similares suportados	14	-14.855,85 €	-16.106,81 €
Resultado Antes de Impostos		-42.852,84 €	-92.852,73 €
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado Líquido do Período		-42.852,84 €	-92.852,73 €

O Contabilista Certificado



A Mesa Administrativa



Balanço (SNC ESNL)

001 SANTA CASA MISERICORDIA DA POVOAÇÃO

9650-428 POVOAÇÃO

NIPC: 512 023 573

Valores em Euros

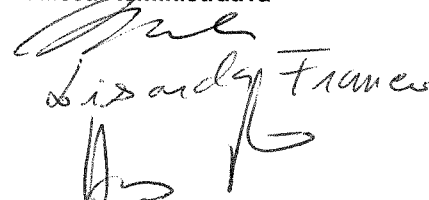
valores em Euros

Rubricas	Notas	Períodos	
		31-12-2024	31-12-2023
Ativo			
Ativo não Corrente			
Ativos fixos tangíveis	15	3.855.539,67 €	3.557.856,09 €
Ativos intangíveis	16	689,85 €	- €
Investimentos financeiros	17	1.105,49 €	11.921,35 €
Ativo Corrente			
Inventários	18	510.407,10 €	459.777,87 €
Créditos a receber	19	315.570,32 €	410.071,16 €
Estado e outros entes públicos	20	4.157,11 €	1.272,56 €
Diferimentos	21	14.332,67 €	15.892,64 €
Caixa e depósitos bancários	22	507.080,59 €	833.440,77 €
Total do Ativo		5.208.882,80 €	5.290.232,44 €
Fundos Patrimoniais e Passivo			
Fundos Patrimoniais	23		
Fundos		2.741.973,61 €	2.741.973,61 €
Reservas		588.419,08 €	588.419,08 €
Resultados transitados		-842.993,32 €	-750.140,59 €
Ajustamentos/ Outras variações nos fundos patrimoniais		1.787.986,56 €	1.913.885,25 €
Resultado líquido do período		-42.852,84 €	-92.852,73 €
Total dos Fundos Patrimoniais		4.232.533,09 €	4.401.284,62 €
Passivo			
Passivo não Corrente			
Financiamentos obtidos	24	146.666,53 €	246.666,48 €
Passivo Corrente			
Fornecedores	25	336.011,80 €	156.900,87 €
Estado e outros entes públicos	20	59.309,96 €	56.272,27 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		264,00 €	12,00 €
Financiamentos obtidos	24	100.035,08 €	101.826,82 €
Diferimentos	21	12.392,40 €	25.754,64 €
Outros passivos correntes	26	321.669,94 €	301.514,74 €
Total do Passivo		976.349,71 €	888.947,82 €
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		5.208.882,80 €	5.290.232,44 €

O Contabilista Certificado



A Mesa Administrativa



Demonstração de Fluxos de Caixa

001 SANTA CASA MISERICORDIA DA POVOAÇÃO

9650-428 POVOAÇÃO

NIPC: 512 023 573

Período Findo em 31-12-2024

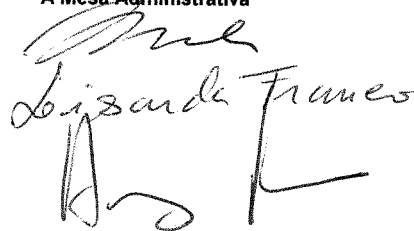
Valores em Euros

Rubricas		Notas	Períodos	
			2024	2023
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais				
Recebimentos de clientes e utentes			3.388.928,97 €	3.084.728,37 €
Pagamentos de apoios			25.576,11 €	-9.283,99 €
Pagamentos a fornecedores			-2.396.341,08 €	-2.399.930,49 €
Pagamentos ao pessoal			-2.248.903,66 €	-2.099.128,83 €
Caixa Gerada pelas Operações			-1.230.739,66 €	-1.423.614,94 €
Outros recebimentos/pagamentos			1.392.876,66 €	1.282.926,88 €
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)			162.137,00 €	-140.688,06 €
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis			-413.202,10 €	-224.719,42 €
Investimentos financeiros			-1.034,72 €	-1.185,69 €
Recebimentos provenientes de:				
Investimentos financeiros			27.864,76 €	15.148,06 €
Subsídios ao investimento			- €	
Juros e rendimentos similares			14.787,37 €	5.578,25 €
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)			-371.584,69 €	-206.178,80 €
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos			35,00 €	1.838,74 €
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos			-101.826,69 €	-100.000,08 €
Juros e gastos similares			-15.120,80 €	-15.453,13 €
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)			-116.912,49 €	-113.614,47 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			-326.360,18 €	-459.481,33 €
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período			833.440,77 €	1.292.922,10 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período			507.080,59 €	833.440,77 €

O Contabilista Certificado



A Mesa Administrativa



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

2023

Handwritten signatures and initials:
J. Franco
[Signature]
[Signature]

Valores em Euros										
DESCRIÇÃO	Notas	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados Transfêríveis	Excedentes de revalorização	Ajustamento entre variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO		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	4.621.497,85
ALTERAÇÕES NO PERÍODO										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais							-127.360,50		-127.360,50	-127.360,50
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.360,50	0,00	-127.360,50	-127.360,50
3								-92.852,73	-92.852,73	-92.852,73
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO								-32.582,23	-32.582,23	-32.582,23
4-2								-32.582,23	-32.582,23	-32.582,23
RESULTADO INTEGRAL										
OPERAÇÕES COM INSTITUIÇÕES NO PERÍODO										
Outras operações- Aplicação resultados 2022		0,00		0,00	-17.299,74			17.299,74	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	-17.299,74	0,00	1.913.885,25	-92.852,73	4.401.284,62	4.401.284,62
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO		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	4.401.284,62
6-1-2-3-4-5										

Empresa **Santa Casa da Misericórdia da Povoação**

SNC
12101

Conta Bancária
MONTEPIO GERAL - 9910000033969

Date
31-12-2024

Saldo pelo Banco ►	11.882,50
---------------------------	-----------

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

[illegible]

0,00

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

[illegible]

0.00

	0,00
Acumulado não registrado pelo Banco	0,00

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

[illegible]

0,00

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

[illegible]

0,00

Acumulado não registrado pela Contabilidade	0,00
---	------

Saldo pela Contabilidade ► 11.882,50

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

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

10. From 5

40

Número médio de utente e de pessoas ao serviço da
Instituição repartido por valência no exercício de 2024

ANEXO AO BALANÇO – Ns. 4 e 5
Modelo 1048

de Francisco

Valência: ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Nº. UTENTES = 46

de Francisco

Número Médio de Funcionários	Funções Desempenhadas		
1	ASSISTENTE SOCIAL	Ocupação	41%
1	ASSISTENTE SOCIAL	“	82%
1	ENCARREGADA DE SERVIÇOS GERAIS	“	75%
1	TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO	“	90%
1	SECRETÁRIO GERAL	“	55%
4	FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS	“	60%
3	COZINHEIRAS	“	55%
4	AJUDANTES DE LAR E CENTRO DE DIA	“	95%
1	CUIDADOR SOCIAL	“	50%
18	CUIDADOR SOCIAL	“	95%
3	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	“	95%
2	FIEL DA ARMAZÉM	“	55%
3	EMPREGADAS DE COZINHA E REFEITÓRIO	“	55%
3	ENFERMEIROS	“	95%
2	AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS	“	45%
1	TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO	“	10%
1	NUTRICIONISTA	“	50%

Valência: AJUDA DOMICILIÁRIA

Nº. UTENTES = 98

Número Médio de Funcionários	Funções Desempenhadas		
1	ASSISTENTE SOCIAL	OCUPAÇÃO	36%
1	ENCARREGADA DE SERVIÇOS GERAIS	“	5%
3	TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO	“	90%
1	SECRETÁRIO GERAL	“	27%
4	FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS	“	25%
1	CUIDADOR SOCIAL	“	42%
8	CUIDADOR SOCIAL	“	100%
2	FIEL DE ARMAZÉM	“	25%
7	AJUDANTES FAMILIAR E DOMICILIÁRIO	“	100%
3	COZINHEIRAS	“	30%
1	MONITORA DE INSERÇÃO	“	90%
3	EMPREGADAS DE COZINHA E REFEITÓRIO	“	30%
2	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	“	40%
1	TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO	“	80%
1	NUTRICIONISTA	“	40%

Valência : **CENTRO DE DIA**

Nº. DE UTENTES = 6

(Valência suspensa por tempo indeterminado devido à pandemia, uma vez que esta valência funciona nas instalações da ERPI.)

Número Médio de Funcionários	Funções Desempenhadas		
1	ASSISTENTE SOCIAL	OCUPAÇÃO	5%
1	ASSISTENTE SOCIAL	"	10%
1	ENCARREGADA DE SERVIÇOS GERAIS	"	10%
1	SECRETARIO-GERAL	"	8%
4	FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS	"	5%
3	COZINHEIRAS	"	5%
4	AJUDANTES DE LAR E CENTRO DE DIA	"	5%
1	CUIDADOR SOCIAL	"	3%
18	CUIDADOR SOCIAL	"	5%
2	FIEL DE ARMAZÉM	"	7%
1	TRABALHADORES DE MANUTENÇÃO	"	5%
3	EMPREGADAS DE COZINHA E REFEITÓRIO	"	5%
3	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	"	5%
3	ENFERMEIROS	"	5%
2	AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS	"	5%
1	NUTRICIONISTA	"	5%

Valência:

CENTRO DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO SOCIAL

Nº. UTENTES = 11

Número Médio De Funcionários	Funções Desempenhadas		
1	ASSISTENTE SOCIAL	OCUPAÇÃO	5%
1	ENCARREGADA DE SERVIÇOS GERAIS	"	5%
3	TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO	"	10%
1	SECRETÁRIO GERAL	"	8%
4	FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS	"	8%
3	COZINHEIRAS	"	10%
1	CUIDADOR SOCIAL	"	5%
4	AJUDANTES DE REABILITAÇÃO	"	100%
1	PSICÓLOGA	"	92%
2	FIEL DE ARMAZÉM	"	10%
3	EMPREGADA DE COZINHA E REFEITÓRIO	"	10%
2	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	"	10%
1	TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO	"	10%
1	NUTRICIONISTA	"	5%

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

to
de Trames
W
mel

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

Valência: PROTOCOLO PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS **Nº. UTENTES =**

(Protocolo - Comissão Protecção de Menores)

Número médio de funcionários	Funções Desempenhadas		
1	ASSISTENTE SOCIAL	ocupação	100%

Valência: Protocolo de Emergência Social **Nº. UTENTES =**

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

Valência: Protocolo do Rendimento Social de Inserção **Nº. UTENTES =**

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

Valência: Protocolo Social com outras Instituições

Nº. UTENTES =

to
de. Franco
H
me

Número médio de funcionários	Funções Desempenhadas		
1	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Ocupação	100%
3	TRABALHADORES DE MANUTENÇÃO	“	100%

Valência: Projeto de Prevenção e Acompanhamento de Toxicodependências

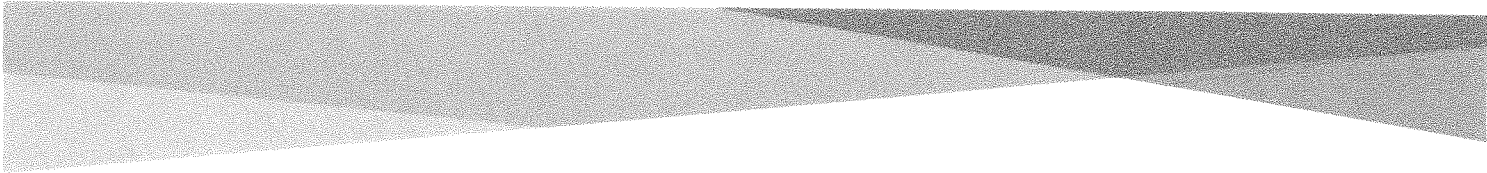
Nº. UTENTES=

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

Valência: Programa “NOVOS IDOSOS”

Nº. UTENTES= 06

Número médio de funcionários	Funções Desempenhadas		
1	PSICÓLOGA	Ocupação	100%
1	ASSISTENTE SOCIAL	“	8%
1	PSICÓLOGA	“	8%
1	ASSISTENTE SOCIAL	“	8%



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2024

Balancete Regularizações

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA POVOAÇÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 26-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3.348.534,26	3.339.566,44	8.967,82	0,00
111	Caixa Sede	1.730.729,04	1.728.825,68	1.903,36	0,00
112	Caixa Farmácia	1.617.805,22	1.610.740,76	7.064,46	0,00
12	Depósitos à ordem	8.648.181,05	8.627.068,94	21.112,11	0,00
121	Montepio Geral	8.639.235,42	8.627.068,94	12.166,48	0,00
12101	Montepio Geral - Conta Principal	8.632.593,68	8.620.711,18	11.882,50	0,00
12102	Montepio Geral - Cartão Pré-Pago	6.641,74	6.357,76	283,98	0,00
123	Novo Banco dos Açores	8.945,63	0,00	8.945,63	0,00
13	Outros depósitos bancários	4.254.500,66	3.777.500,00	477.000,66	0,00
131	Montepio Geral	3.805.000,00	3.777.500,00	27.500,00	0,00
1311	Montepio Geral - Depósito a Prazo 1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1312	Montepio Geral - Depósito a Prazo 2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1313	Montepio Geral - Depósito a Prazo - Conta Corrente	3.440.000,00	3.412.500,00	27.500,00	0,00
1314	Montepio Geral - Depósito a Prazo 4	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
132	Novo Banco dos Açores	449.500,66	0,00	449.500,66	0,00
1321	Novo Banco Açores - Depósito a Prazo 1	128.470,43	0,00	128.470,43	0,00
1323	Novo Banco Açores - Depósito a Prazo 3	321.030,23	0,00	321.030,23	0,00
21	Clientes e Utentes	2.182.668,96	1.954.414,27	232.731,74	4.477,05
211	Clientes e utentes c/c	2.178.248,45	1.949.935,17	228.313,28	0,00
2111	Clientes gerais	1.686.510,63	1.529.000,05	157.510,58	0,00
21111	Clientes Gerais - Açores	1.677.182,45	1.520.805,37	156.377,08	0,00
21111001	Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros	82.794,24	51.163,71	31.630,53	0,00
21111002	USISM - Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel	1.185.942,14	1.098.849,65	87.092,49	0,00
21111005	Marcelino Manuel Correia Cordeiro	3.360,42	3.303,84	56,58	0,00
21111006	Luis Miguel Correia Cordeiro	2.669,28	2.669,28	0,00	0,00
21111008	Agência Funerária Povoacense	2.227,20	2.227,20	0,00	0,00
21111010	Clientes Particulares - Farmácia	63.919,79	53.951,07	9.968,72	0,00
21111015	Sandra Arruda Pacheco Bairos	3.601,86	3.601,86	0,00	0,00
21111016	Fábio António Andrade da Ponte Silva	400,00	400,00	0,00	0,00
21111017	Instituto da Segurça Social dos Açores	324.361,22	296.732,46	27.628,76	0,00
21111018	Elisabete Carreiro Leonardo	2.590,22	2.590,22	0,00	0,00
21111020	André Soares Medeiros	4.063,28	4.063,28	0,00	0,00
21111021	José Lazáro Pimentel	92,80	92,80	0,00	0,00
21111022	Patricia Xavier Oliveira de Carreiro	960,00	960,00	0,00	0,00
21111023	Elisabete Mrisa Ferreira Amaral	200,00	200,00	0,00	0,00
21112	Clientes Gerais - Continente	9.328,18	8.194,68	1.133,50	0,00
21112001	Associação Nacional de Farmácias	9.328,18	8.194,68	1.133,50	0,00
2117	Clientes das Respostas Sociais	491.737,82	420.935,12	70.802,70	0,00
211701	Lar de Idosos	321.704,57	266.732,20	54.972,37	0,00
211703	Outra Ação Social	78,50	65,85	12,65	0,00
211710	Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD)	139.296,12	127.522,74	11.773,38	0,00
211718	Centro de Acolhimento Temporário (CAT)	3.325,30	1.533,94	1.791,36	0,00
211720	Centro de Dia	15.132,32	14.265,66	866,66	0,00
211730	Centro de Actividades Ocupacionais (CAO)	6.880,52	5.499,56	1.380,96	0,00
211743	Casa da Lomba do Botão	1.322,32	1.322,32	0,00	0,00
211752	Casa da Ribeira Quente	669,93	669,93	0,00	0,00
211753	Casa da Lomba do Pomar	1.067,52	1.067,52	0,00	0,00
211754	Casa da Lomba do Carro	668,28	668,28	0,00	0,00
211755	Casa do Arieiro Furnas	1.592,44	1.587,12	5,32	0,00
217	Clientes de Cobrança Duvidosa	4.418,46	0,00	4.418,46	0,00
2171	Clientes Gerais	4.418,46	0,00	4.418,46	0,00
2171002	Clientes Particulares - Farmácia da Povoação	4.418,46	0,00	4.418,46	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	2,05	60,64	0,00	58,59
2181	Clientes/Utentes	0,81	59,40	0,00	58,59
2182	Finanfarma (ADSE)	1,24	1,24	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	4.418,46	0,00	4.418,46
2191	Clientes Incobráveis	0,00	4.418,46	0,00	4.418,46
21911	Clientes Gerais	0,00	4.418,46	0,00	4.418,46
22	Fornecedores	2.551.773,81	2.886.983,37	829,27	336.038,83
221	Fornecedores c/c	2.445.322,56	2.780.542,87	818,52	336.038,83
2211	Fornecedores gerais	2.445.322,56	2.780.542,87	818,52	336.038,83
2211002	Avigex- Soc. Empr. Avícolas e Frio, Lda.	2.838,80	3.364,20	0,00	525,40
2211003	António Pereira da Luz & Filhos, Lda	17.693,50	20.734,53	0,00	3.041,03
2211005	Fátima Braga Silva Mini-Mercado Uni., Lda	12,63	12,63	0,00	0,00
2211007	Pronicol - Produtos Lácteos, S.A.	7.994,29	9.421,02	0,00	1.426,73
2211008	Sicosta, Lda	13.835,30	17.638,40	0,00	3.803,10
2211009	Eniciale Comércio e Distribuição de Produtos Alime	11.817,44	15.469,19	0,00	3.651,75
2211010	Gelvalados- Produtos Alimentares, Lda	20.212,48	21.959,74	0,00	1.747,26
2211011	Frutaria - Jaime Alvarenga Ribeiro, Lda	46.657,35	60.648,85	0,00	13.991,50
2211012	Glacialis - Sociedade Unipessoal, Lda	12.996,12	19.496,00	0,00	6.499,88
2211013	Simosil, Lda	2.457,83	2.673,65	0,00	215,82
2211014	João Freitas Nunes & Filhos, Lda	8.612,82	10.124,44	0,00	1.511,62
2211015	Azorduarte, Lda	6.147,85	8.387,69	0,00	2.239,84
2211016	Cooperativa Agrícola Leste da Ilha São Miguel, CRL	350,34	350,34	0,00	0,00
2211018	Higiaçores - Comércio e Serviços, Lda	28.598,41	30.739,00	0,00	2.140,59
2211020	Norlimpa-Moniz & Correia - Higiene e Limpeza, Lda	4.643,42	5.172,16	0,00	528,74
2211021	Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	1.535,84	1.796,84	0,00	261,00
2211022	J Benjamim & F. Sousa, Lda	448,57	448,57	0,00	0,00
2211023	Techazores - Rui Patrício Melo Amaral	3.828,00	4.176,00	0,00	348,00
2211024	F3M Information Systems, S.A.	12.434,28	18.225,97	0,00	5.791,69
2211025	Beltrão Coelho Açores - Equip. de Escritório, Lda	3.127,32	3.886,60	0,00	759,28
2211026	E. Engenharia, S.A.	634,56	784,52	0,00	149,96
2211027	FIT - Fabrico e Instalações Técnicas, Lda	1.992,84	1.992,84	0,00	0,00
2211029	Metalúrgica Açoreana - Eduardo Faria & Filho, Lda	1.083,35	2.695,75	0,00	1.612,40
2211030	Açorotel, Lda	6.788,69	8.701,09	0,00	1.912,40
2211031	Varela & Cª., Lda	2.349,35	2.815,58	0,00	466,23
2211032	Dionísio Carreiro de Almeida, Lda	10.648,88	13.755,71	0,00	3.106,83
2211033	Auto Viação Micaelense, Lda	235,66	235,66	0,00	0,00
2211034	Securmédica, Lda	5.463,04	6.456,32	0,00	993,28
2211036	AçorMédica Consumo Clínico e Hospitalar	3.122,97	3.323,07	0,00	200,10
2211038	Bayer Portugal, Lda	578,30	0,00	578,30	0,00
2211039	Delkaçores, Lda	11.832,51	12.563,07	0,00	730,56
2211040	Dinarte Damaso & Filhos, Lda	19.659,10	22.596,93	0,00	2.937,83
2211041	Disfarcon, Lda	5.027,45	7.840,41	0,00	2.812,96
2211042	J. Silva Jr., Lda	15.248,68	16.450,17	0,00	1.201,49
2211043	Luís Peixoto, Lda	100.566,00	129.259,55	0,00	28.693,55
2211044	Medical Rent - Ricardo Raposo, Unipessoal, Lda	20.165,75	26.273,83	0,00	6.108,08
2211045	Medifarma - José Horácio do Rego Sousa, Lda	6.029,01	6.757,15	0,00	728,14
2211047	Simasor - Comércio e representações, Lda.	903,06	1.054,44	0,00	151,38
2211048	Uriach Theralab, S.A. - Torre Monsanto	2.251,23	4.377,95	0,00	2.126,72
2211049	Oliveira Leitão & Pena, S.A.	407.463,52	519.949,95	0,00	112.486,43
2211051	Farmácia Pov.- Alliance Healthcare Açores, S.A.	963.864,24	1.029.251,06	0,00	65.386,82
2211052	Posto Furnas- Alliance Healthcare Açores, S.A.	276.075,35	297.792,71	0,00	21.717,36
2211053	Agostinho Leite Campos, Lda	14.850,00	16.087,50	0,00	1.237,50
2211056	Plano A- papelaria, Lda	137,79	164,69	0,00	26,90
2211057	Eduardo da Mota Pimentel	6.005,31	6.005,31	0,00	0,00
2211059	Restaurante Jardim Santos e Pereira Restaur., Lda	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00
2211061	Euromotas- António Rodrigues Mota & Filhos, Lda	120,40	120,40	0,00	0,00
2211064	Associação Cultural e Desportiva "Maré Viva"	250,00	250,00	0,00	0,00
2211065	Laboratorios Expanscience, Lda	7.132,38	8.817,90	0,00	1.685,52
2211066	Farmaçor, Lda.	4.316,58	4.692,62	0,00	376,04
2211067	Crefar - Representações, Lda	3.483,07	3.483,07	0,00	0,00

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA POVOAÇÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 26-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211070	Hasse Healthcare, S.A.	4.732,44	6.264,54	0,00	1.532,10
2211076	A Espelhadora - Henrique Tavares & Filhos, Lda	229,68	229,68	0,00	0,00
2211078	Cooperativa Celeiro da Terra, CRL	3.216,82	4.943,01	0,00	1.726,19
2211080	Inforcenter - Ana Paula A. Medeiros Sousa	2.632,63	2.632,63	0,00	0,00
2211081	Nova Gráfica, Lda.	277,24	374,68	0,00	97,44
2211082	União das Misericórdias Portuguesas	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2211083	Agência Funerária Povoacence, Lda	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
2211084	Luís Manuel Frias Furtado	7.656,00	7.656,00	0,00	0,00
2211085	Duarte Giesta & Associado, SROC, Lda	3.654,00	3.654,00	0,00	0,00
2211087	MobiOffice Comércio Equipamentos Escritório, Lda	0,00	160,00	0,00	160,00
2211088	J.H. Ornelas & Cª., Suc., Lda.	10,00	23,57	0,00	13,57
2211089	Dilofar Distribuição, Transportes e Logística, Lda	4.009,49	4.009,49	0,00	0,00
2211090	CIN - Corporação Industrial do Norte, S. A.	4.264,59	4.264,59	0,00	0,00
2211092	Mistolin - M. Deliv Açores, Lda	41,06	0,00	41,06	0,00
2211093	Atlantigáz - Técnicos de Energias, Lda.	321,60	876,69	0,00	555,09
2211095	ElectroLaranjo, Lda	518,63	518,63	0,00	0,00
2211097	Açorsafe, Lda	7.510,42	7.683,84	0,00	173,42
2211099	Abbott Laboratórios, Lda	16.818,38	24.972,75	0,00	8.154,37
2211100	Recheio Cash & Carry	5.994,36	5.994,36	0,00	0,00
2211107	Luís Resendes & Ferando Gomes - Soc. Advogados, RL	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00
2211108	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	7.296,85	7.296,85	0,00	0,00
2211109	Município da Povoação	2.282,96	2.282,96	0,00	0,00
2211110	EDA - Electricidade dos Açores	46.144,41	46.144,41	0,00	0,00
2211111	Damião de Medeiros, Lda	665,38	1.655,38	0,00	990,00
2211112	Repsol Portuguesa, S.A.	19.131,86	19.131,86	0,00	0,00
2211113	Grenke	2.715,86	2.715,86	0,00	0,00
2211114	OTIS - Elevadores, Lda.	3.769,38	3.769,38	0,00	0,00
2211118	MAP- Máq. e Aces. p/ a Indústria, Agri. e Pes., Lda	216,43	216,43	0,00	0,00
2211123	BDB Energy-Proj., Telecom.Inst.Elétricas, Uni., Lda	200,55	200,55	0,00	0,00
2211124	CTT - Correios de Portugal, S.A.	623,68	623,68	0,00	0,00
2211125	António Correia Vieira	1.192,46	1.192,46	0,00	0,00
2211126	Distrifarma C.ª Distribuição Farmacêutica, S.A.	16.181,50	16.181,50	0,00	0,00
2211132	Gold Evolution, Lda	7.752,07	7.752,07	0,00	0,00
2211137	Finançor Distribuição Alimentar, Lda	138,29	138,29	0,00	0,00
2211138	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.	46,58	46,58	0,00	0,00
2211140	Papelaria Resarte, Lda	1.274,10	1.453,08	0,00	178,98
2211141	Seguradoras Unidas, S.A.	36.348,48	36.568,37	0,00	219,89
2211142	Agrofurnas - Cabral Unipessoal, Lda	13,06	13,06	0,00	0,00
2211143	Galp Açores, S.A.	14.886,15	14.886,15	0,00	0,00
2211149	Fernando Silva - Distribuição de Pão	11.956,92	13.963,39	0,00	2.006,47
2211161	Retailor Distribuição Alimentar, SU, Lda	4.415,79	8.938,48	0,00	4.522,69
2211162	Agro Maçanita-Produtos Agricultura Pecuária, Lda	133,46	133,46	0,00	0,00
2211166	Insco Insular de Hiper, S.A.	32,43	32,43	0,00	0,00
2211167	AJM Cordeiro, Lda	637,80	637,80	0,00	0,00
2211169	MSIM - Manutenção de Sistemas de Informação e Mec.	0,00	249,26	0,00	249,26
2211173	SINAGA-SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS AGRÍCOLAS AÇOREANAS	24,30	0,00	24,30	0,00
2211176	Accional - Publicidade e Comunicação Visual, Lda	56,84	56,84	0,00	0,00
2211181	Agriloja - Agripelago - Comércio Agrícola, Lda	114,56	114,56	0,00	0,00
2211182	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana, Lda	3.428,13	3.961,39	0,00	533,26
2211184	João Francisco Pimentel Medeiros	2.872,50	2.872,50	0,00	0,00
2211187	SERVIEL-Serviços e Vigilância Eletrónica, Unip. Lda	1.432,46	1.432,46	0,00	0,00
2211189	AÇORPEÇAS Peças e Acessórios para Automóveis, Lda	54,60	54,60	0,00	0,00
2211190	Cóprave - Sociedade Avícola, Lda	877,47	877,47	0,00	0,00
2211191	Extinçor - Engenharia e Segurança, Lda	661,20	661,20	0,00	0,00
2211192	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	706,46	706,46	0,00	0,00
2211195	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda - Expert Valados	114,98	114,98	0,00	0,00
2211201	Securitas Serviços e Tecnologia de Segurança S.A.	375,84	375,84	0,00	0,00

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA POVOAÇÃO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 26-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211204	Dimor Lusitana, Lda	7.845,71	7.827,01	18,70	0,00
2211206	COSMOBEAUTY, LDA	12.458,58	12.458,58	0,00	0,00
2211207	MBGM Soluções, Unipessoal, Lda	17,50	17,50	0,00	0,00
2211211	Farmodiética-Cosmética, Dietética P. Farmacêuticos	95,30	0,00	95,30	0,00
2211232	Trace, Lda	2.206,62	2.206,62	0,00	0,00
2211237	Exaclean, Lda	27.673,73	37.268,12	0,00	9.594,39
2211239	Vitaceutics, Lda	4.294,50	4.251,25	43,25	0,00
2211240	Medeiros & Câmara, Lda	172,30	172,30	0,00	0,00
2211241	Steven Verde	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
2211242	Insular-Fardas, Têxtil e Segurança no Trabalho,Lda	13,92	13,92	0,00	0,00
2211244	Sotermáquinas-Sociedade Terceirense Máq. Acess. S.A	151,52	133,91	17,61	0,00
2211245	Maria Paula Furtado Sousa Mendonça	605,24	605,24	0,00	0,00
2211246	Labkit - Soluções para Laboratório Unip., Lda	44,46	44,46	0,00	0,00
2211247	Pierre Fabre Dermo Cosmétique Portugal, Lda	605,27	605,27	0,00	0,00
2211248	Vica Garden, Lda	492,00	492,00	0,00	0,00
2211250	Asteroides Camaleonico - Agência de Marketing Digit	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
2211251	Serralharia Heitor Melo	878,15	878,15	0,00	0,00
2211252	LTP- Logística Transp. Transitários e Pharma, Lda	405,78	405,78	0,00	0,00
2211253	Frutaria Luis Estrela, Esp. e Filhos, Lda	8,24	8,24	0,00	0,00
2211255	Zurich Insurance Europe AG	8.360,95	8.360,95	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	106.451,25	106.440,50	10,75	0,00
2281	Fornecedores - Açores	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00
2281003	Restaurante Café Jardim	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00
2282	Fornecedores - Continente	89.840,51	89.829,76	10,75	0,00
22821	Verde Laranja - Sociedade Unipessoal, Lda	89.829,76	89.829,76	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
2283	Outros	8.735,74	8.735,74	0,00	0,00
2283001	Tecny-Farma, S.L.U.	8.735,74	8.735,74	0,00	0,00
23	Pessoal	1.570.069,36	1.570.778,76	160,19	869,59
231	Remunerações a pagar	1.562.894,30	1.563.248,95	0,00	354,65
2312	Ao pessoal	1.562.894,30	1.563.248,95	0,00	354,65
232	Adiantamentos	150,65	0,00	150,65	0,00
2322	Ao pessoal	150,65	0,00	150,65	0,00
238	Outras operações	7.024,41	7.529,81	9,54	514,94
2382	Com o pessoal	7.024,41	7.529,81	9,54	514,94
23821	Sindicatos	6.690,51	7.205,45	0,00	514,94
23823	Seguro Pessoal (Grupo)	333,90	324,36	9,54	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.341.409,41	1.396.562,26	4.157,11	59.309,96
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	71.600,37	76.762,96	0,00	5.162,59
2421	Trabalho Dependente	64.625,03	69.676,37	0,00	5.051,34
2422	Rendimentos Profissionais e Empresariais	6.975,34	7.086,59	0,00	111,25
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	705.295,63	714.879,46	4.157,11	13.740,94
2432	IVA - Dedutível	195.274,99	195.274,99	0,00	0,00
24321	IVA - Dedutível - Relativo a Existências	124.203,83	124.203,83	0,00	0,00
243211	IVA - Dedutível - Relativo a Existências - Açores	113.012,73	113.012,73	0,00	0,00
2432111	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Açores (4%)	62.638,83	62.638,83	0,00	0,00
2432112	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Açores (9%)	3,69	3,69	0,00	0,00
2432114	IVA - Dedutível - Relativo Refeições Fundação	1.733,62	1.733,62	0,00	0,00
2432115	Iva - Dedutível - Serviços Lavandaria - Açores	327,95	327,95	0,00	0,00
2432117	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Açores (16%)	48.308,64	48.308,64	0,00	0,00
243212	IVA - Dedutível - Relativo a Existências - Contin.	11.191,10	11.191,10	0,00	0,00
2432121	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Contin. (6%)	2.537,55	2.537,55	0,00	0,00
2432123	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Contin. (23%)	8.653,55	8.653,55	0,00	0,00
24322	IVA - Dedutível - Relativo a Imobilizado	62.863,94	62.863,94	0,00	0,00
2432221	IVA - Dedutível - Relativo a Imobilizado - Açores	62.182,08	62.182,08	0,00	0,00
24322217	IVA-Dedutível-Relativo a Imobilizado-Açores (16%)	62.182,08	62.182,08	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2432222	IVA - Dedutível - Relativo a Imobilizado - Contin.	681,86	681,86	0,00	0,00
24322223	IVA-Dedutível-Relativo a Imobilizado-Contin. (23%)	681,86	681,86	0,00	0,00
24323	IVA - Dedutível - Relativo a Outr. Bens e Serviços	8.207,22	8.207,22	0,00	0,00
243231	IVA - Dedutível - Outr. Bens e Serviços - Açores	7.198,90	7.198,90	0,00	0,00
2432311	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Açores (4%)	21,47	21,47	0,00	0,00
2432314	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços- 50% Gasóleo	61,11	61,11	0,00	0,00
2432315	IVA - Dedutível - Outr. Bens e Serviços- Refeições	971,41	971,41	0,00	0,00
2432316	Iva - Dedutível - Serviços Lavandaria - Açores	564,30	564,30	0,00	0,00
2432317	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Açores (16%)	5.580,61	5.580,61	0,00	0,00
243232	IVA - Dedutível - Outr. Bens e Serviços - Contin.	1.008,32	1.008,32	0,00	0,00
2432323	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Cont. (23%)	1.008,32	1.008,32	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	226.411,35	226.411,35	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Relativo Operações Gerais	225.326,05	225.326,05	0,00	0,00
243311	IVA -Liquidado -Relativo Operações Gerais - Açores	225.326,05	225.326,05	0,00	0,00
2433111	IVA-Liquidado-Relativo Op. Gerais-Açores (4%)	91.043,55	91.043,55	0,00	0,00
2433112	IVA-Liquidado-Relativo Op. Gerais-Açores (9%)	5.161,29	5.161,29	0,00	0,00
2433114	Iva - Autoliquidação - 16%	61.089,39	61.089,39	0,00	0,00
2433117	IVA-Liquidado-Relativo Op. Gerais-Açores (16%)	68.031,82	68.031,82	0,00	0,00
24332	IVA - Liquidado - Relat. Autocons. O.Gratuit.	1.085,30	1.085,30	0,00	0,00
243321	IVA-Liquidado -Relat. Autocons. O.Gratuit. - Açores	1.085,30	1.085,30	0,00	0,00
2433211	IVA-Liquidado-Relat.Autocons.O.Grat.-Açores (4%)	611,01	611,01	0,00	0,00
2433217	IVA-Liquidado-Relat.Autocons.O.Grat.-Açores (16%)	474,29	474,29	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	1.899,36	1.899,36	0,00	0,00
24341	Mensais/Trimestrais a Favor da Empresa	17,27	17,27	0,00	0,00
243411	Mensais/Trimestrais a Favor da Empresa - Açores	17,27	17,27	0,00	0,00
2434111	Mensais/Trimestrais Favor da Empresa-Açores (4%)	16,43	16,43	0,00	0,00
2434117	Mensais/Trimestrais Favor da Empresa-Açores (16%)	0,84	0,84	0,00	0,00
24342	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado	1.882,09	1.882,09	0,00	0,00
243421	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Açores	1.832,39	1.832,39	0,00	0,00
2434211	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Açores (4%)	164,76	164,76	0,00	0,00
2434214	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Refeições	2,61	2,61	0,00	0,00
2434215	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Lavandaria	45,33	45,33	0,00	0,00
2434217	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Açores (16%)	1.619,69	1.619,69	0,00	0,00
243422	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Continente	49,70	49,70	0,00	0,00
2434221	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Cont. (6%)	10,40	10,40	0,00	0,00
2434223	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Cont. (23%)	39,30	39,30	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	234.122,56	234.122,56	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	29.600,70	43.341,64	0,00	13.740,94
2437	IVA - A recuperar	11.697,24	11.697,24	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	6.289,43	2.132,32	4.157,11	0,00
24382	Decreto-Lei nº 20/90	6.289,43	2.132,32	4.157,11	0,00
243825	Iva bens Alimentares (50%) - DRSS	6.289,43	2.132,32	4.157,11	0,00
244	Outros impostos	492,90	1.108,24	0,00	615,34
2442	Taxa Sobre Sacos Plásticos	492,90	1.108,24	0,00	615,34
245	Contribuições para a Segurança Social	564.020,51	603.811,60	0,00	39.791,09
2451	Trabalho Dependente	564.020,51	603.811,60	0,00	39.791,09
25	Financiamentos obtidos	101.826,69	348.528,30	0,00	246.701,61
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	101.826,69	348.528,30	0,00	246.701,61
2511	Empréstimos bancários	99.999,95	346.701,56	0,00	246.701,61
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	35,00	0,00	35,00
251111	Cartão de Crédito	0,00	35,00	0,00	35,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	99.999,95	346.666,56	0,00	246.666,61
251122	Banco Montepio Geral (Obras Farmácia)	79.999,92	266.666,60	0,00	186.666,68
251123	Banco Montepio Geral ????	20.000,03	79.999,96	0,00	59.999,93
2512	Descobertos bancários	1.826,74	1.826,74	0,00	0,00
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	1.826,74	1.826,74	0,00	0,00
251211	Montepio Geral 12101	1.826,74	1.826,74	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	5.537,50	5.801,50	0,00	264,00
264	Quotas	5.537,50	5.801,50	0,00	264,00
2641	Quotas de Irmãos	5.537,50	5.801,50	0,00	264,00
27	Outras contas a receber e a pagar	2.089.391,96	2.323.839,11	86.277,12	320.724,27
271	Fornecedores de investimentos	419.097,06	444.117,41	0,00	25.020,35
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	419.097,06	444.117,41	0,00	25.020,35
27111	Fornecedores de Investimentos C/C	419.097,06	444.117,41	0,00	25.020,35
27111013	Simosil, Lda	390.711,14	390.711,14	0,00	0,00
27111015	Azorduarte, Lda	119,00	119,00	0,00	0,00
27111023	Techazores - Rui Patrício Melo Amaral	1.604,23	1.604,23	0,00	0,00
27111080	Inforcenter - Ana Paula A. Medeiros Sousa	1.034,72	1.034,72	0,00	0,00
27111088	J.H.Ornelas & Cª. Suc., Lda	247,18	247,18	0,00	0,00
27111116	Frijoc-Telital-Telefones e Electr. de Consumo, Lda	1.766,00	1.766,00	0,00	0,00
27111159	Tecnicouto, Lda	7.656,00	7.656,00	0,00	0,00
27111195	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda - Expert Valados	369,97	369,97	0,00	0,00
27111249	Marco Paulo Carvalho Viveiros	6.853,08	6.853,08	0,00	0,00
27111254	Tecny-Farma, S.L.U.	8.735,74	21.839,35	0,00	13.103,61
27111997	Simosil, Lda (Retenção 2%)	0,00	11.916,74	0,00	11.916,74
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	176.037,30	430.847,19	40.676,97	295.486,86
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	44.027,75	3.350,78	40.676,97	0,00
27211	Juros de Depósitos a Prazo	11.582,21	3.141,87	8.440,34	0,00
272111	Montepio Geral	346,93	346,11	0,82	0,00
272112	Novo Banco dos Açores	11.235,28	2.795,76	8.439,52	0,00
27214	DRSS - Direção Regional da Solidariedade Social	32.286,74	50,11	32.236,63	0,00
27219	Outros Acréscimos de Rendimentos	158,80	158,80	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	132.009,55	427.496,41	0,00	295.486,86
27221	Remunerações a Liquidar	118.748,22	392.726,98	0,00	273.978,76
272211	Encargos Com Férias (Vencidas)	118.748,22	392.726,98	0,00	273.978,76
27221101	Lar de Idosos	41.958,94	155.857,86	0,00	113.898,92
27221102	Rendimento Social de Inserção (RSI)	1.250,68	4.506,75	0,00	3.256,07
27221103	Protocolos Sociais com Instituições	3.815,23	8.905,70	0,00	5.090,47
27221104	Fornecimento de Refeições	3.005,62	11.096,78	0,00	8.091,16
27221107	Serviços de Lavandaria	156,54	1.281,28	0,00	1.124,74
27221110	Serviço de Apoio Ao Domicílio (SAD)	23.353,31	75.534,31	0,00	52.181,00
27221111	Assistente Social	2.893,81	2.893,81	0,00	0,00
27221115	Serviços de Manutenção	2.606,00	2.606,00	0,00	0,00
27221118	Centro de Acolhimento Temporário (CAT)	2.343,74	8.749,16	0,00	6.405,42
27221119	Protocolo Comissão Proteção de Crianças e Jovens	597,80	3.633,56	0,00	3.035,76
27221120	Centro de Dia	2.344,84	8.973,07	0,00	6.628,23
27221121	Serviços Administrativos	169,94	169,94	0,00	0,00
27221122	Diretora Técnica das Farmácias	7.257,51	7.257,51	0,00	0,00
27221124	Cozinha	1.981,46	1.981,46	0,00	0,00
27221125	Projeto Prevenção Acompanhamento Toxicodependência	1.973,08	7.364,26	0,00	5.391,18
27221130	Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)	8.969,96	27.633,65	0,00	18.663,69
27221132	Protocolo Emergência Social	1.355,63	4.954,01	0,00	3.598,38
27221134	Lar de Idosos e Centro de Dia	721,95	721,95	0,00	0,00
27221141	Casa Mortuária	106,64	330,62	0,00	223,98
27221144	Lavandaria	866,16	866,16	0,00	0,00
27221145	Prédio da Lomba do Carro	5,16	2.342,41	0,00	2.337,25
27221150	Farmácia da Povoação	7.487,78	33.470,98	0,00	25.983,20
27221160	Posto Farmacêutico das Furnas	3.526,44	21.595,75	0,00	18.069,31
27222	Outros Acréscimos de Gastos	13.261,33	34.769,43	0,00	21.508,10
2722201	Água	359,58	686,58	0,00	327,00
2722202	Eletricidade	4.925,93	9.152,33	0,00	4.226,40
2722203	Comunicações (Telefone)	329,13	626,77	0,00	297,64
2722204	Combustíveis	4.169,09	5.660,00	0,00	1.490,91
2722205	Advogados	750,00	1.500,00	0,00	750,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)

Página: 7 de 15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722206	Serviços de Contabilidade	1.600,00	4.250,00	0,00	2.650,00
2722207	Prestadores de Serviços/Fornecedores	454,50	11.630,89	0,00	11.176,39
2722209	Juros a Liquidar	653,68	1.042,41	0,00	388,73
2722211	Outros	19,42	220,45	0,00	201,03
278	Outros devedores e credores	1.494.257,60	1.448.874,51	45.600,15	217,06
2781	Devedores	1.494.257,60	1.448.874,51	45.600,15	217,06
278103	Fundo Regional do Emprego	16.034,69	0,00	16.034,69	0,00
278105	Caixa Farmácia - Senhas de Saúde (CMP)	179.210,00	153.555,00	25.655,00	0,00
278106	Caixa Sede - Utentes (Fraldas)	18.619,80	14.709,34	3.910,46	0,00
27812	Credores	1.280.393,11	1.280.610,17	0,00	217,06
2781201	Penhoras Vencimentos	1.080,00	1.170,00	0,00	90,00
2781202	Iva a Regularizar	371,45	498,51	0,00	127,06
2781204	Vendas a Crédito Farmácia	1.278.941,66	1.278.941,66	0,00	0,00
28	Diferimentos	74.679,07	72.738,80	14.332,67	12.392,40
281	Gastos a reconhecer	61.316,83	46.984,16	14.332,67	0,00
2811	Seguros	61.316,83	46.984,16	14.332,67	0,00
281101	Seguros de Acidentes de Trabalho	49.227,68	38.787,53	10.440,15	0,00
281102	Seguros Multi-Riscos	6.686,76	4.372,05	2.314,71	0,00
281103	Seguros Viaturas	4.190,53	2.991,43	1.199,10	0,00
281104	Acidentes Pessoais - Grupo (CAO)	1.211,86	833,15	378,71	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	13.362,24	25.754,64	0,00	12.392,40
2821	Subsídios	13.362,24	25.754,64	0,00	12.392,40
282103	Fundo Regional do Emprego	13.362,24	25.754,64	0,00	12.392,40
31	Compras	2.592.198,40	2.592.198,40	0,00	0,00
311	Mercadorias	2.320.202,50	2.320.202,50	0,00	0,00
3111	Mercadorias - Açores	2.241.729,15	2.241.729,15	0,00	0,00
31111	Mercadorias - Açores - Taxa Reduzida (4%)	1.801.434,12	1.801.434,12	0,00	0,00
31112	Mercadorias - Açores - Taxa Intermédia (9%)	47,02	47,02	0,00	0,00
31114	Mercadorias - Açores - Isentas	263,37	263,37	0,00	0,00
31117	Mercadorias - Açores - Taxa Normal (16%)	439.984,64	439.984,64	0,00	0,00
3112	Mercadorias - Continente	78.473,35	78.473,35	0,00	0,00
31121	Mercadorias - Continente - Taxa Reduzida (6%)	40.849,24	40.849,24	0,00	0,00
31123	Mercadorias - Continente - Taxa Normal (23%)	37.624,11	37.624,11	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	235.401,35	235.401,35	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	195.754,53	195.754,53	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	195.754,53	195.754,53	0,00	0,00
3123	Materiais Diversos	39.646,82	39.646,82	0,00	0,00
31232	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	925,34	925,34	0,00	0,00
31233	Limpeza, Higiene e Conforto	32.218,48	32.218,48	0,00	0,00
31234	Higiene Pessoal	3.574,55	3.574,55	0,00	0,00
31235	Material de Escritório	2.928,45	2.928,45	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	36.594,55	36.594,55	0,00	0,00
3171	Devolução de Mercadorias	36.594,55	36.594,55	0,00	0,00
31711	Devolução de Mercadorias - Açores	35.750,59	35.750,59	0,00	0,00
317111	Devolução Mercadorias-Açores - Taxa Reduzida (4%)	4.119,79	4.119,79	0,00	0,00
317114	Devolução Mercadorias-Açores - Isentas	21.680,03	21.680,03	0,00	0,00
317117	Devolução Mercadorias-Açores - Taxa Normal (16%)	9.950,77	9.950,77	0,00	0,00
31712	Devolução de Mercadorias - Continente	843,96	843,96	0,00	0,00
317121	Devolução Mercadorias - Contin. Taxa Reduzida (6%)	173,32	173,32	0,00	0,00
317123	Devolução Mercadorias- Contin. - Taxa Normal (23%)	170,85	170,85	0,00	0,00
317124	Devolução Mercadorias-Continente - Isentas	499,79	499,79	0,00	0,00
32	Mercadorias	922.160,82	435.070,44	487.090,38	0,00
321	Mercadorias em Armazém	922.160,82	435.070,44	487.090,38	0,00
3211	Mercadorias em Armazém - Açores	922.160,82	435.070,44	487.090,38	0,00
32111	Mercadorias em Armazém - Açores-Taxa Reduzida (4%)	496.514,37	238.069,37	258.445,00	0,00
32113	Mercadorias em Armazém - Açores -Taxa Normal (18%)	425.646,45	197.001,07	228.645,38	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	261.275,50	237.958,78	23.316,72	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
331	Matérias-primas	206.802,40	196.901,22	9.901,18	0,00
3311	Genéros Alimentares	206.802,40	196.901,22	9.901,18	0,00
334	Materiais de Consumo	54.473,10	41.057,56	13.415,54	0,00
3341	Encargos com Saúde de Utentes	42,99	0,00	42,99	0,00
3342	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.747,13	998,28	748,85	0,00
3343	Limpeza, Higiene e Conforto	42.326,29	32.867,14	9.459,15	0,00
3344	Higiene Pessoal	5.016,59	4.244,29	772,30	0,00
3345	Material de Escritório	5.062,77	2.947,85	2.114,92	0,00
3349	DA - Refeições	277,33	0,00	277,33	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	34.216,22	34.216,22	0,00	0,00
382	Mercadorias	34.216,22	34.216,22	0,00	0,00
3821	Mercadorias Quebras	15.976,07	15.976,07	0,00	0,00
38211	Mercadorias Quebras - Taxa Reduzida (4%)	5.226,63	5.226,63	0,00	0,00
38213	Mercadorias Quebras - Taxa Normal (18%)	10.698,35	10.698,35	0,00	0,00
38214	Mercadorias Quebras - Isentos	51,09	51,09	0,00	0,00
3822	Auto-Consumos	18.240,15	18.240,15	0,00	0,00
38221	Auto-Consumos - Taxa Reduzida (4%)	15.275,53	15.275,53	0,00	0,00
38223	Auto-Consumos - Taxa Normal (16%)	2.964,62	2.964,62	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	12.135,49	11.030,00	1.105,49	0,00
414	Investimentos noutras empresas	390,00	30,00	360,00	0,00
4141	Participações de capital	390,00	30,00	360,00	0,00
41411	Farmainveste	390,00	30,00	360,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	11.745,49	11.000,00	745,49	0,00
4158	Outros	11.745,49	11.000,00	745,49	0,00
41581	Fundo Compensação do Trabalho (FCT)	11.745,49	11.000,00	745,49	0,00
42	Propriedades de investimento	345.211,11	115.500,43	345.211,11	115.500,43
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	115.500,43	0,00	115.500,43
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	115.500,43	0,00	115.500,43
43	Activos fixos tangíveis	8.159.949,22	5.353.781,08	8.159.949,22	5.353.781,08
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	2.400.319,31	5.353.781,08	2.400.319,31	5.353.781,08
4332	Edifícios e outras construções	96.853,08	0,00	96.853,08	0,00
4333	Equipamento básico	1.295.276,24	0,00	1.295.276,24	0,00
4334	Equipamento de transporte	473.355,89	0,00	473.355,89	0,00
4335	Equipamento administrativo	394.397,86	0,00	394.397,86	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	140.436,24	0,00	140.436,24	0,00
43372	Ferramentas e Utensílios	83.026,68	0,00	83.026,68	0,00
43378	Outros	57.409,56	0,00	57.409,56	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	5.353.781,08	0,00	5.353.781,08
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	3.086.304,13	0,00	3.086.304,13
43383	Equipamentos Básicos	0,00	1.275.108,45	0,00	1.275.108,45
43384	Equipamentos de Transporte	0,00	462.647,58	0,00	462.647,58
43385	Equipamentos Administrativos	0,00	390.514,04	0,00	390.514,04
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	139.206,88	0,00	139.206,88
433872	Ferramentas e Utensílios	0,00	81.797,32	0,00	81.797,32
433878	Outros	0,00	57.409,56	0,00	57.409,56
44	Activos intangíveis	6.406,25	5.716,40	6.406,25	5.716,40
442	Outros activos intangíveis	6.406,25	5.716,40	6.406,25	5.716,40
4423	Programas de computador	6.406,25	0,00	6.406,25	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	5.716,40	0,00	5.716,40
45	Investimentos em curso	889.408,22	69.747,37	819.660,85	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	819.660,85	0,00	819.660,85	0,00
4531	Edifícios e Outras Construções	819.660,85	0,00	819.660,85	0,00
45311	Obras de Remodelação da Farmácia da Povoação	819.660,85	0,00	819.660,85	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
455	Adiantamentos por conta do património histórico, a	69.747,37	69.747,37	0,00	0,00
4551	Verde Laranja	69.747,37	69.747,37	0,00	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	842.993,32	0,00	842.993,32	0,00
56001	Regularização SNC 2011	46.487,31	0,00	46.487,31	0,00
56002	Resultados Transitados	796.506,01	0,00	796.506,01	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	125.898,69	1.913.885,25	0,00	1.787.986,56
593	Subsídios	125.898,69	1.911.385,25	0,00	1.785.486,56
5931	Subsídios atribuídos	125.898,69	1.911.385,25	0,00	1.785.486,56
5931001	Imóvel Ribeira Quente - Rua Torta nº 8	864,58	12.104,12	0,00	11.239,54
5931003	Obras Ampliação e Remodelação do Lar de Idosos	78.396,24	894.313,87	0,00	815.917,63
5931005	Paresa	17.409,70	661.568,66	0,00	644.158,96
5931006	Acordo de Cooperação 028/2012	16.763,66	134.109,26	0,00	117.345,60
5931007	Casa da Lomba do Cavaleiro & 10% Paresa	5.190,56	194.741,44	0,00	189.550,88
5931008	Germov - Viatura AT-65-CD	7.273,95	14.547,90	0,00	7.273,95
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	2.121.748,89	38.679,20	2.083.069,69	0,00
611	Mercadorias	1.872.862,12	37.038,90	1.835.823,22	0,00
6111	Mercadorias - Açores	1.872.862,12	37.038,90	1.835.823,22	0,00
61111	Mercadorias - Açores - Taxa Reduzida (4%)	1.560.272,30	15.801,92	1.544.470,38	0,00
61112	Mercadorias - Açores - Taxa Intermédia (9%)	41,00	0,00	41,00	0,00
61113	Mercadorias - Açores - Taxa Normal (16%)	312.548,82	21.236,98	291.311,84	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	194.752,73	1.291,67	193.461,06	0,00
6121	Matérias-Primas	194.752,73	1.291,67	193.461,06	0,00
61211	Géneros Alimentares	194.752,73	1.291,67	193.461,06	0,00
614	Materiais de consumo	54.134,04	348,63	53.785,41	0,00
6141	Encargos de Saúde com Utentes	13.125,18	46,40	13.078,78	0,00
6142	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	998,28	0,00	998,28	0,00
6143	Limpeza, Higiene e Conforto	32.818,44	260,78	32.557,66	0,00
6144	Higiene Pessoal	4.244,29	6,72	4.237,57	0,00
6145	Material de Escritório	2.947,85	34,73	2.913,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	313.389,79	4.047,75	309.342,04	0,00
621	Subcontratos	19.278,84	1.633,63	17.645,21	0,00
6211	Subcontratos - Não Dedutíveis	3.876,13	0,00	3.876,13	0,00
6212	Subcontratos - Dedutíveis	15.402,71	1.633,63	13.769,08	0,00
62121	Subcontratos - Dedutíveis Tax. Normal Açores (16%)	15.402,71	1.633,63	13.769,08	0,00
622	Serviços especializados	138.155,09	781,76	137.373,33	0,00
6221	Trabalhos especializados	32.896,30	0,00	32.896,30	0,00
62211	Assistência e Serviços de Informática	13.618,42	0,00	13.618,42	0,00
622111	Assistência e S. de Informática - Não Dedutíveis	9.234,42	0,00	9.234,42	0,00
622112	Assistência e S. de Informática - Dedutíveis	4.384,00	0,00	4.384,00	0,00
6221122	Assist. e S.Informática - Tax. Normal Açores (23%)	4.384,00	0,00	4.384,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
622132	Serviços Revisão Legal de Contas - Dedutíveis	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
6221321	Serviços Rev.Legal Contas- Tax.Normal Açores (16%)	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
62218	Outros Trabalhos Especializados	8.477,88	0,00	8.477,88	0,00
622181	Outros Trabalhos Especializados - Não Dedutíveis	7.225,97	0,00	7.225,97	0,00
622182	Outros Trabalhos Especializados - Dedutíveis	1.251,91	0,00	1.251,91	0,00
6221821	Outros Trab.Especializados-Tax.Normal Açores (16%)	1.251,91	0,00	1.251,91	0,00
6223	Vigilância e segurança	825,57	0,00	825,57	0,00
62231	Vigilância e segurança - Não Dedutíveis	792,57	0,00	792,57	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	39.025,50	0,00	39.025,50	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	14.425,50	0,00	14.425,50	0,00
622441	Serviços de Enfermagem - Não Dedutível	14.425,50	0,00	14.425,50	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	62.535,25	781,76	61.753,49	0,00
62261	Conservação e Reparação - Contratos de Manutenção	5.768,14	0,00	5.768,14	0,00
622611	Contratos de Manutenção - Não Dedutíveis	5.380,19	0,00	5.380,19	0,00
622612	Contratos de Manutenção - Dedutíveis	387,95	0,00	387,95	0,00
6226121	Contratos de Manutenção - Taxa Normal Açores (16%)	387,95	0,00	387,95	0,00
62262	Conservação e Reparação - Outros Equipamentos	13.594,93	0,00	13.594,93	0,00
622621	Outros Equipamentos - Não Dedutíveis	12.955,50	0,00	12.955,50	0,00
622622	Outros Equipamentos - Dedutíveis	639,43	0,00	639,43	0,00
6226221	Outros Equipamentos - Taxa Normal Açores (16%)	639,43	0,00	639,43	0,00
62263	Conservação e Reparação - Viaturas	24.947,98	0,00	24.947,98	0,00
622631	Viaturas - Não Dedutíveis	22.388,51	0,00	22.388,51	0,00
622632	Viaturas - Dedutíveis	2.559,47	0,00	2.559,47	0,00
6226321	Viaturas - Taxa Normal Açores (16%)	2.559,47	0,00	2.559,47	0,00
62264	Conservação e Reparação - Imóveis e Instalações	18.224,20	781,76	17.442,44	0,00
622641	Imóveis e Instalações - Não Dedutíveis	16.934,15	781,76	16.152,39	0,00
622642	Imóveis e Instalações - Dedutíveis	1.290,05	0,00	1.290,05	0,00
6226421	Imóveis e Instalações - Taxa Normal Açores (16%)	1.290,05	0,00	1.290,05	0,00
6227	Serviços Bancários e Financeiros	2.872,47	0,00	2.872,47	0,00
62271	Serviços Bancários	854,80	0,00	854,80	0,00
62272	Comissões Tpa	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00
62273	Despesas Débitos Diretos	118,47	0,00	118,47	0,00
623	Materiais	5.465,05	542,42	4.922,63	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.220,27	0,00	3.220,27	0,00
62311	Ferramentas e Utens. Desg. rápido - Não Dedutíveis	2.901,13	0,00	2.901,13	0,00
62312	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido - Dedutíveis	319,14	0,00	319,14	0,00
623121	Ferramentas Utens.Desg.Ráp-Tax.Normal Açores (16%)	319,14	0,00	319,14	0,00
6233	Material de escritório	2.244,78	542,42	1.702,36	0,00
62331	Material de escritório - Não Dedutíveis	972,07	542,42	429,65	0,00
62332	Material de escritório - Dedutíveis	1.272,71	0,00	1.272,71	0,00
623321	Material de escritório - Taxa Normal Açores (16%)	1.272,71	0,00	1.272,71	0,00
624	Energia e fluidos	78.473,29	108,69	78.364,60	0,00
6241	Electricidade	43.675,14	108,69	43.566,45	0,00
62411	Electricidade - Não Dedutíveis	32.397,03	24,88	32.372,15	0,00
62412	Electricidade - Dedutíveis	11.278,11	83,81	11.194,30	0,00
624121	Electricidade - Taxa Reduzida Açores (4%)	347,83	0,00	347,83	0,00

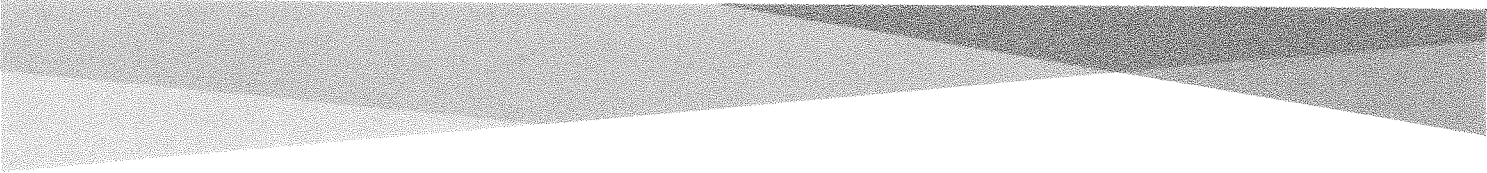
Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624122	Electricidade - Taxa Normal Açores (16%)	10.930,28	83,81	10.846,47	0,00
6242	Combustíveis	32.563,11	0,00	32.563,11	0,00
62421	Gasóleo	18.583,78	0,00	18.583,78	0,00
624211	Gasóleo - Não Dedutíveis	18.032,12	0,00	18.032,12	0,00
624212	Gasóleo - Dedutíveis	551,66	0,00	551,66	0,00
6242121	Gasóleo - 50% Iva Dedutível	551,66	0,00	551,66	0,00
62422	Gasolina	295,55	0,00	295,55	0,00
624221	Gasolina - Não Dedutíveis	295,55	0,00	295,55	0,00
62423	Gás	13.683,78	0,00	13.683,78	0,00
624231	Gás - Não Dedutíveis	13.683,78	0,00	13.683,78	0,00
6243	Água	2.235,04	0,00	2.235,04	0,00
62431	Água - Não Dedutíveis	2.051,24	0,00	2.051,24	0,00
62432	Água - Dedutíveis	183,80	0,00	183,80	0,00
624321	Água - Taxa Reduzida Açores (4%)	183,80	0,00	183,80	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	189,70	0,00	189,70	0,00
6251	Deslocações e estadas	189,70	0,00	189,70	0,00
62512	Clientes/Utentes	189,70	0,00	189,70	0,00
625121	Clientes/Utentes - Não Dedutíveis	189,70	0,00	189,70	0,00
626	Serviços diversos	49.446,65	981,25	48.465,40	0,00
6261	Rendas e alugueres	19.683,83	541,42	19.142,41	0,00
62611	Rendas e alugueres - Não Dedutíveis	19.263,83	447,67	18.816,16	0,00
62612	Rendas e alugueres - Dedutíveis	420,00	93,75	326,25	0,00
626121	Rendas e alugueres - Taxa Normal Açores (16%)	420,00	93,75	326,25	0,00
6262	Comunicação	7.716,02	23,56	7.692,46	0,00
62621	Despesas Postais	618,13	0,00	618,13	0,00
626211	Despesas Postais - Não Dedutíveis	583,50	0,00	583,50	0,00
626212	Despesas Postais - Dedutíveis	34,63	0,00	34,63	0,00
6262121	Despesas Postais - Taxa Normal Açores (16%)	34,63	0,00	34,63	0,00
62622	Telefones e Fax	819,63	23,56	796,07	0,00
626221	Telefones e Fax - Não Dedutíveis	421,37	23,56	397,81	0,00
626222	Telefones e Fax - Dedutíveis	398,26	0,00	398,26	0,00
6262221	Telefones e Fax - Taxa Normal Açores (16%)	398,26	0,00	398,26	0,00
62623	Telemóveis	2.529,60	0,00	2.529,60	0,00
626231	Telemóveis - Não Dedutíveis	2.287,49	0,00	2.287,49	0,00
626232	Telemóveis - Dedutíveis	242,11	0,00	242,11	0,00
6262321	Telemóveis - Taxa Normal Açores (16%)	242,11	0,00	242,11	0,00
62624	Internet	3.748,66	0,00	3.748,66	0,00
626241	Internet - Não Dedutíveis	3.338,97	0,00	3.338,97	0,00
626242	Internet - Dedutíveis	409,69	0,00	409,69	0,00
6262421	Internet - Taxa Normal Açores (16%)	409,69	0,00	409,69	0,00
6263	Seguros	8.476,71	99,54	8.377,17	0,00
62631	Seguros - Imóveis e Instalações	4.385,74	0,00	4.385,74	0,00
626311	Seguros - Imóveis e Instalações - Não Dedutíveis	4.385,74	0,00	4.385,74	0,00
62632	Seguros - Viaturas	2.952,55	99,54	2.853,01	0,00
626321	Seguros - Viaturas - Não Dedutíveis	2.952,55	99,54	2.853,01	0,00
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	229,53	0,00	229,53	0,00
626341	Seguros - Equipamentos - Não Dedutíveis	229,53	0,00	229,53	0,00
6265	Contencioso e notariado	69,98	0,00	69,98	0,00
62651	Contencioso e notariado - Não Dedutíveis	69,98	0,00	69,98	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.991,28	0,00	3.991,28	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto - Não Dedutíveis	3.991,28	0,00	3.991,28	0,00
6268	Outros serviços	9.508,83	316,73	9.192,10	0,00
626801	Sementes, Pesticidas e Herbicidas	1.024,61	0,00	1.024,61	0,00
626803	Despesas com Festas	1.987,04	316,73	1.670,31	0,00
626804	Despesas com Funerais	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626805	Seminários, Congressos e Reuniões	1.076,07	0,00	1.076,07	0,00
626806	Festa Padroeiro - Nosso Senhor dos Passos	3.053,83	0,00	3.053,83	0,00
626809	Material de Cozinha	1.092,28	0,00	1.092,28	0,00
627	Outros Diversos	22.381,17	0,00	22.381,17	0,00
6272	Material de Embalagem	880,40	0,00	880,40	0,00
62721	Material de Embalagem - Não Dedutíveis	0,40	0,00	0,40	0,00
62722	Material de Embalagem - Dedutíveis	880,00	0,00	880,00	0,00
627221	Taxa Normal Açores (16%)	880,00	0,00	880,00	0,00
6273	Taxas ANF	5.257,82	0,00	5.257,82	0,00
6275	Taxas Centro Saúde	16.242,95	0,00	16.242,95	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2.255.527,91	0,05	2.255.527,86	0,00
632	Remunerações do pessoal	1.787.267,27	0,00	1.787.267,27	0,00
6321	Remunerações	1.380.442,94	0,00	1.380.442,94	0,00
63211	Vencimentos	1.305.173,90	0,00	1.305.173,90	0,00
63212	Diuturnidades	75.269,04	0,00	75.269,04	0,00
6322	Outras Remunerações	406.824,33	0,00	406.824,33	0,00
63221	Subsídio de Alimentação	131.673,39	0,00	131.673,39	0,00
63222	Subsídio de Turno	32.735,00	0,00	32.735,00	0,00
63223	Horas Extraordinárias	5.370,56	0,00	5.370,56	0,00
63224	Abono para Falhas	6.047,65	0,00	6.047,65	0,00
63225	Encargos com Férias	93.093,03	0,00	93.093,03	0,00
63226	Subsídio de Natal	114.233,30	0,00	114.233,30	0,00
63227	Avenças	23.671,40	0,00	23.671,40	0,00
634	Indemnizações	4.864,10	0,00	4.864,10	0,00
63401	Indemnizações Final Contrato	4.864,10	0,00	4.864,10	0,00
635	Encargos sobre remunerações	405.365,91	0,05	405.365,86	0,00
6351	Segurança Social - Taxa Social Única	405.365,91	0,05	405.365,86	0,00
63511	Remunerações do Exercício	380.669,56	0,05	380.669,51	0,00
63512	Encargos com Férias	24.696,35	0,00	24.696,35	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	38.855,38	0,00	38.855,38	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho - Pessoal	38.855,38	0,00	38.855,38	0,00
637	Gastos de acção social	5.959,68	0,00	5.959,68	0,00
6371	Segurança, Higiene e Saúde	5.959,68	0,00	5.959,68	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	13.215,57	0,00	13.215,57	0,00
6381	Formação Profissional	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
6382	Vestuário e Calçado	46,40	0,00	46,40	0,00
6388	Outros Gastos	2.169,17	0,00	2.169,17	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	210.716,80	0,00	210.716,80	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	209.095,01	0,00	209.095,01	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	167.213,44	0,00	167.213,44	0,00
6423	Equipamentos Básicos	21.063,53	0,00	21.063,53	0,00
6424	Equipamentos de Transporte	10.708,31	0,00	10.708,31	0,00
6425	Equipamentos Administrativos	8.387,33	0,00	8.387,33	0,00
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	1.722,40	0,00	1.722,40	0,00
643	Activos intangíveis.	344,87	0,00	344,87	0,00
6434	Programas Computador	344,87	0,00	344,87	0,00
65	Perdas por imparidade	824,25	0,00	824,25	0,00
651	Em dívidas a receber	824,25	0,00	824,25	0,00
6511	Clientes	824,25	0,00	824,25	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	30,00	0,00	30,00	0,00
662	Em investimentos financeiros	30,00	0,00	30,00	0,00
68	Outros gastos	51.703,31	0,00	51.703,31	0,00
684	Perdas em inventários	15.835,04	0,00	15.835,04	0,00
6842	Quebras	674,75	0,00	674,75	0,00
6843	Roubos	38,75	0,00	38,75	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6844	Uso Interno	36,14	0,00	36,14	0,00
6845	Manipulados	40,87	0,00	40,87	0,00
6846	Fora Prazo Validade	3.953,71	0,00	3.953,71	0,00
6847	Diferenças Stock - Recontagem	11.010,33	0,00	11.010,33	0,00
6848	Outras perdas	80,49	0,00	80,49	0,00
688	Outros	10.292,16	0,00	10.292,16	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	925,42	0,00	925,42	0,00
6883	Quotizações	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	73,47	0,00	73,47	0,00
6888	Outros não especificados	8.093,27	0,00	8.093,27	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes	25.576,11	0,00	25.576,11	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	5.140,50	0,00	5.140,50	0,00
689101	Medicamentos e Similares	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
689102	Apoio à Habitação	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
689103	Apoio à Cultura, Religião e Desporto	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
689104	Apoio à Educação	510,50	0,00	510,50	0,00
689107	Aparelhos de Saúde, Medicação e Consultas Médicas	215,00	0,00	215,00	0,00
6898	Outros custos inerentes a associados	20.435,61	0,00	20.435,61	0,00
689801	Festa da Comunidade	20.435,61	0,00	20.435,61	0,00
69	Gastos de financiamento	15.509,53	653,68	14.855,85	0,00
691	Juros suportados	15.509,53	653,68	14.855,85	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	15.509,53	653,68	14.855,85	0,00
71	Vendas	410,64	2.688.259,55	410,64	2.688.259,55
711	Vendas - Mercadorias	0,00	2.686.041,98	0,00	2.686.041,98
7111	Vendas - Mercadorias - Açores	0,00	2.686.041,98	0,00	2.686.041,98
71111	Vendas - Mercadorias - Açores - Taxa Reduzida (4%)	0,00	2.276.089,44	0,00	2.276.089,44
71112	Vendas- Mercadorias - Açores -Taxa Intermédia (9%)	0,00	28,72	0,00	28,72
71114	Vendas - Mercadorias - Açores - Taxa 0%	0,00	147,60	0,00	147,60
71117	Vendas - Mercadorias - Açores - Taxa Normal (16%)	0,00	409.776,22	0,00	409.776,22
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	2.217,57	0,00	2.217,57
7121	Produtos Agrícolas e Artesanato	0,00	2.217,57	0,00	2.217,57
71211	Prédio Lomba do Carro - Produtos Agrícolas	0,00	2.217,57	0,00	2.217,57
717	Devoluções de vendas	410,64	0,00	410,64	0,00
7171	Devoluções de Vendas - Mercadorias	410,64	0,00	410,64	0,00
71711	Devoluções de Vendas - Mercadorias - Açores	410,64	0,00	410,64	0,00
717111	Devoluções Vendas-Merc. Açores -Taxa Reduzida (4%)	410,64	0,00	410,64	0,00
72	Prestações de serviços	2.994,92	502.876,25	0,00	499.881,33
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	2.994,92	424.596,20	0,00	421.601,28
7211	Respostas Subsidiadas	2.994,92	419.276,71	0,00	416.281,79
7211001	Mensalidades Lar de Idosos	2.213,13	269.625,55	0,00	267.412,42
7211002	Mensalidade de Refeições em Férias Escolares	0,00	18,50	0,00	18,50
7211018	Mensalidades Centro Acolhimento Temporário (CAT)	0,00	2.177,94	0,00	2.177,94
7211020	Mensalidades Centro de Dia	175,86	13.812,33	0,00	13.636,47
7211030	Mensalidades Centro Actividades Ocupacionais (CAO)	19,60	5.630,21	0,00	5.610,61
7211101	Mensalidades SAD - Refeições (Almoço)	421,98	67.010,83	0,00	66.588,85
7211102	Mensalidades SAD - Refeições (Jantar)	25,52	7.065,55	0,00	7.040,03
7211103	Mensalidades SAD - Higiene Pessoal Uma Vez ao Dia	83,56	18.251,07	0,00	18.167,51
7211104	Mensalidades SAD-Higiene Pessoal Duas Vezes ao Dia	0,00	7.954,06	0,00	7.954,06
7211105	Mensalidades SAD - Higiene Habitacional	0,00	1.893,35	0,00	1.893,35
7211106	Mensalidades SAD - Tratamento de Roupas	0,00	8.912,77	0,00	8.912,77
7211107	Mensalidades SAD - Outros Serviços	7,29	1.279,50	0,00	1.272,21
7211108	Mensalidade produtos de Apoio	0,00	781,00	0,00	781,00
7211109	Higiene Pessoal	47,98	14.864,05	0,00	14.816,07
7212	Respostas Sociais - Habitação Social	0,00	5.319,49	0,00	5.319,49
7212043	Mensalidades Casa da Lomba do Botão	0,00	1.322,32	0,00	1.322,32
7212052	Mensalidades Casa da Ribeira Quente	0,00	668,93	0,00	668,93
7212053	Mensalidades Casa da Lomba do Pomar	0,00	1.067,52	0,00	1.067,52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7212054	Mensalidades Casa da Lomba do Carro	0,00	668,28	0,00	668,28
7212055	Mensalidades Casa do Arieiro - Furnas	0,00	1.592,44	0,00	1.592,44
722	Quotizações e jóias	0,00	5.537,50	0,00	5.537,50
7221	Quotas de Irmãos	0,00	5.537,50	0,00	5.537,50
725	Serviços secundários	0,00	72.742,55	0,00	72.742,55
7251	Serviços secundários - Casa Mortuária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
72511	Casa Mortuária - Taxa Normal Açores (16%)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7253	Fornecimento de Refeições	0,00	57.319,68	0,00	57.319,68
72531	Fornecimento Refeições-Taxa Intermédia Açores (9%)	0,00	57.319,68	0,00	57.319,68
7255	Serviços de Lavandaria e Tratamento de Roupa	0,00	13.422,87	0,00	13.422,87
72551	Serviços de Lavandaria e Trat. de Roupa - IVA 16%	0,00	13.422,87	0,00	13.422,87
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1.497.052,34	0,00	1.497.052,34
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	1.366.050,10	0,00	1.366.050,10
7511	Do Sector Público Administrativo	0,00	1.366.050,10	0,00	1.366.050,10
75111	ISSA - Instituto da Segurança Social dos Açores	0,00	1.366.050,10	0,00	1.366.050,10
751111	Duodécimos - Acordos	0,00	1.366.050,10	0,00	1.366.050,10
752	Subsídios de outras entidades públicas	0,00	131.002,24	0,00	131.002,24
7523	Fundo Regional do Emprego	0,00	13.362,24	0,00	13.362,24
7524	Câmara Municipal da Povoação	0,00	117.640,00	0,00	117.640,00
76	Reversões	0,00	326,68	0,00	326,68
762	De perdas por imparidade	0,00	326,68	0,00	326,68
7621	Em dívidas a receber	0,00	326,68	0,00	326,68
76212	Clientes Particulares - Farmácia Povoação	0,00	326,68	0,00	326,68
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	214,14	0,00	214,14
772	Em investimentos financeiros	0,00	214,14	0,00	214,14
78	Outros rendimentos	0,00	186.248,06	0,00	186.248,06
781	Rendimentos suplementares	0,00	202,30	0,00	202,30
7811	Serviços sociais	0,00	202,30	0,00	202,30
78111	Refeições Férias Escolares	0,00	202,30	0,00	202,30
781112	Protocolo Instituído Segurança Social dos Açores,	0,00	202,30	0,00	202,30
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	14.822,05	0,00	14.822,05
784	Ganhos em inventários	0,00	11.938,69	0,00	11.938,69
7843	Recontagem - Diferenças Stock	0,00	11.938,69	0,00	11.938,69
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	16.864,76	0,00	16.864,76
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	16.864,76	0,00	16.864,76
78731	Rendimentos Prediais Urbanos	0,00	16.794,76	0,00	16.794,76
78731003	Renda Apartamento das Furnas - nº 5	0,00	3.683,28	0,00	3.683,28
78731004	Renda Apartamento das Furnas - nº 3	0,00	3.550,22	0,00	3.550,22
78731005	Renda do Apartamento da Povoação	0,00	3.355,42	0,00	3.355,42
78731006	Renda Casa da Povoação -Rua Travassos Lima - nº 12	0,00	2.669,28	0,00	2.669,28
78731007	Renda Casa do Faial da Terra	0,00	3.336,56	0,00	3.336,56
78731008	Renda Casa do Arieiro	0,00	200,00	0,00	200,00
78732	Rendimentos Prediais Rústicos	0,00	70,00	0,00	70,00
78732009	Renda Serrado das Faias	0,00	70,00	0,00	70,00
788	Outros	0,00	142.420,26	0,00	142.420,26
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	125.898,69	0,00	125.898,69
7886	Donativos	0,00	8.031,75	0,00	8.031,75
78861	Donativos em Numerário	0,00	8.031,75	0,00	8.031,75
7888	Outros não especificados	0,00	8.489,82	0,00	8.489,82
78881	Restituição de Despesas	0,00	1.166,01	0,00	1.166,01
78884	Fundação - Iva Refeições	0,00	1.725,64	0,00	1.725,64
78885	Devolução Comissões TPA	0,00	101,01	0,00	101,01
78888	Outros	0,00	5.497,16	0,00	5.497,16
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,82	11.646,32	0,00	11.645,50
791	Juros obtidos	0,82	11.646,32	0,00	11.645,50
7911	De depósitos	0,82	11.646,32	0,00	11.645,50
81	Resultado líquido do período	92.852,73	92.852,73	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
818	Resultado líquido	92.852,73	92.852,73	0,00	0,00
	Totais	45.426.135,56	45.426.135,56	16.457.782,47	16.457.782,47
	SaldoGeral				



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2024

Balancete Apuramento

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA POVOAÇÃO

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 26-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3.348.534,26	3.339.566,44	8.967,82	0,00
111	Caixa Sede	1.730.729,04	1.728.825,68	1.903,36	0,00
112	Caixa Farmácia	1.617.805,22	1.610.740,76	7.064,46	0,00
12	Depósitos à ordem	8.648.181,05	8.627.068,94	21.112,11	0,00
121	Montepio Geral	8.639.235,42	8.627.068,94	12.166,48	0,00
12101	Montepio Geral - Conta Principal	8.632.593,68	8.620.711,18	11.882,50	0,00
12102	Montepio Geral - Cartão Pré-Pago	6.641,74	6.357,76	283,98	0,00
123	Novo Banco dos Açores	8.945,63	0,00	8.945,63	0,00
13	Outros depósitos bancários	4.254.500,66	3.777.500,00	477.000,66	0,00
131	Montepio Geral	3.805.000,00	3.777.500,00	27.500,00	0,00
1311	Montepio Geral - Depósito a Prazo 1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1312	Montepio Geral - Depósito a Prazo 2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1313	Montepio Geral - Depósito a Prazo - Conta Corrente	3.440.000,00	3.412.500,00	27.500,00	0,00
1314	Montepio Geral - Depósito a Prazo 4	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
132	Novo Banco dos Açores	449.500,66	0,00	449.500,66	0,00
1321	Novo Banco Açores - Depósito a Prazo 1	128.470,43	0,00	128.470,43	0,00
1323	Novo Banco Açores - Depósito a Prazo 3	321.030,23	0,00	321.030,23	0,00
21	Clientes e Utentes	2.182.668,96	1.954.414,27	232.731,74	4.477,05
211	Clientes e utentes c/c	2.178.248,45	1.949.935,17	228.313,28	0,00
2111	Clientes gerais	1.686.510,63	1.529.000,05	157.510,58	0,00
21111	Clientes Gerais - Açores	1.677.182,45	1.520.805,37	156.377,08	0,00
21111001	Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros	82.794,24	51.163,71	31.630,53	0,00
21111002	USISM - Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel	1.185.942,14	1.098.849,65	87.092,49	0,00
21111005	Marcelino Manuel Correia Cordeiro	3.360,42	3.303,84	56,58	0,00
21111006	Luís Miguel Correia Cordeiro	2.669,28	2.669,28	0,00	0,00
21111008	Agência Funerária Povoacense	2.227,20	2.227,20	0,00	0,00
21111010	Clientes Particulares - Farmácia	63.919,79	53.951,07	9.968,72	0,00
21111015	Sandra Arruda Pacheco Bairos	3.601,86	3.601,86	0,00	0,00
21111016	Fábio António Andrade da Ponte Silva	400,00	400,00	0,00	0,00
21111017	Instituto da Segurça Social dos Açores	324.361,22	296.732,46	27.628,76	0,00
21111018	Elisabete Carreiro Leonardo	2.590,22	2.590,22	0,00	0,00
21111020	André Soares Medeiros	4.063,28	4.063,28	0,00	0,00
21111021	José Lazáro Pimentel	92,80	92,80	0,00	0,00
21111022	Patricia Xavier Oliveira de Carreiro	960,00	960,00	0,00	0,00
21111023	Elisabete Mrisa Ferreira Amaral	200,00	200,00	0,00	0,00
21112	Clientes Gerais - Continente	9.328,18	8.194,68	1.133,50	0,00
21112001	Associação Nacional de Farmácias	9.328,18	8.194,68	1.133,50	0,00
2117	Clientes das Respostas Sociais	491.737,82	420.935,12	70.802,70	0,00
211701	Lar de Idosos	321.704,57	266.732,20	54.972,37	0,00
211703	Outra Ação Social	78,50	65,85	12,65	0,00
211710	Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD)	139.296,12	127.522,74	11.773,38	0,00
211718	Centro de Acolhimento Temporário (CAT)	3.325,30	1.533,94	1.791,36	0,00
211720	Centro de Dia	15.132,32	14.265,66	866,66	0,00
211730	Centro de Actividades Ocupacionais (CAO)	6.880,52	5.499,56	1.380,96	0,00
211743	Casa da Lomba do Botão	1.322,32	1.322,32	0,00	0,00
211752	Casa da Ribeira Quente	669,93	669,93	0,00	0,00
211753	Casa da Lomba do Pomar	1.067,52	1.067,52	0,00	0,00
211754	Casa da Lomba do Carro	668,28	668,28	0,00	0,00
211755	Casa do Arieiro Furnas	1.592,44	1.587,12	5,32	0,00
217	Clientes de Cobrança Duvidosa	4.418,46	0,00	4.418,46	0,00
2171	Clientes Gerais	4.418,46	0,00	4.418,46	0,00
2171002	Clientes Particulares - Farmácia da Povoação	4.418,46	0,00	4.418,46	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	2,05	60,64	0,00	58,59
2181	Clientes/Utentes	0,81	59,40	0,00	58,59
2182	Finanfarma (ADSE)	1,24	1,24	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	4.418,46	0,00	4.418,46
2191	Clientes Incobráveis	0,00	4.418,46	0,00	4.418,46
21911	Clientes Gerais	0,00	4.418,46	0,00	4.418,46
22	Fornecedores	2.551.773,81	2.886.983,37	829,27	336.038,83
221	Fornecedores c/c	2.445.322,56	2.780.542,87	818,52	336.038,83
2211	Fornecedores gerais	2.445.322,56	2.780.542,87	818,52	336.038,83
2211002	Avigex- Soc. Empr. Avícolas e Frio, Lda.	2.838,80	3.364,20	0,00	525,40
2211003	António Pereira da Luz & Filhos, Lda	17.693,50	20.734,53	0,00	3.041,03
2211005	Fátima Braga Silva Mini-Mercado Uni., Lda	12,63	12,63	0,00	0,00
2211007	Pronicol - Produtos Lácteos, S.A.	7.994,29	9.421,02	0,00	1.426,73
2211008	Sicosta, Lda	13.835,30	17.638,40	0,00	3.803,10
2211009	Eniciale Comércio e Distribuição de Produtos Alime	11.817,44	15.469,19	0,00	3.651,75
2211010	Gelvalados- Produtos Alimentares, Lda	20.212,48	21.959,74	0,00	1.747,26
2211011	Frutaria - Jaime Alvarenga Ribeiro, Lda	46.657,35	60.648,85	0,00	13.991,50
2211012	Glacialis - Sociedade Unipessoal, Lda	12.996,12	19.496,00	0,00	6.499,88
2211013	Simosil, Lda	2.457,83	2.673,65	0,00	215,82
2211014	João Freitas Nunes & Filhos, Lda	8.612,82	10.124,44	0,00	1.511,62
2211015	Azorduarte, Lda	6.147,85	8.387,69	0,00	2.239,84
2211016	Cooperativa Agrícola Leste da Ilha São Miguel, CRL	350,34	350,34	0,00	0,00
2211018	Higiaçores - Comércio e Serviços, Lda	28.598,41	30.739,00	0,00	2.140,59
2211020	Norlimpa-Moniz & Correia - Higiene e Limpeza, Lda	4.643,42	5.172,16	0,00	528,74
2211021	Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	1.535,84	1.796,84	0,00	261,00
2211022	J Benjamim & F. Sousa, Lda	448,57	448,57	0,00	0,00
2211023	Techazores - Rui Patrício Melo Amaral	3.828,00	4.176,00	0,00	348,00
2211024	F3M Information Systems, S.A.	12.434,28	18.225,97	0,00	5.791,69
2211025	Beltrão Coelho Açores - Equip. de Escritório, Lda	3.127,32	3.886,60	0,00	759,28
2211026	E. Engenharia, S.A.	634,56	784,52	0,00	149,96
2211027	FIT - Fabrico e Instalações Técnicas, Lda	1.992,84	1.992,84	0,00	0,00
2211029	Metalúrgica Açoreana - Eduardo Faria & Filho, Lda	1.083,35	2.695,75	0,00	1.612,40
2211030	Açorotel, Lda	6.788,69	8.701,09	0,00	1.912,40
2211031	Varela & Cª., Lda	2.349,35	2.815,58	0,00	466,23
2211032	Dionisio Carreiro de Almeida, Lda	10.648,88	13.755,71	0,00	3.106,83
2211033	Auto Viação Micaelense, Lda	235,66	235,66	0,00	0,00
2211034	Securmédica, Lda	5.463,04	6.456,32	0,00	993,28
2211036	AçorMédica Consumo Clínico e Hospitalar	3.122,97	3.323,07	0,00	200,10
2211038	Bayer Portugal, Lda	578,30	0,00	578,30	0,00
2211039	Delkaçores, Lda	11.832,51	12.563,07	0,00	730,56
2211040	Dinarte Damaso & Filhos, Lda	19.659,10	22.596,93	0,00	2.937,83
2211041	Disfarcon, Lda	5.027,45	7.840,41	0,00	2.812,96
2211042	J. Silva Jr., Lda	15.248,68	16.450,17	0,00	1.201,49
2211043	Luís Peixoto, Lda	100.566,00	129.259,55	0,00	28.693,55
2211044	Medical Rent - Ricardo Raposo, Unipessoal, Lda	20.165,75	26.273,83	0,00	6.108,08
2211045	Medifarma - José Horácio do Rego Sousa, Lda	6.029,01	6.757,15	0,00	728,14
2211047	Simasor - Comércio e representações, Lda.	903,06	1.054,44	0,00	151,38
2211048	Uriach Theralab, S.A. - Torre Monsanto	2.251,23	4.377,95	0,00	2.126,72
2211049	Oliveira Leitão & Pena, S.A.	407.463,52	519.949,95	0,00	112.486,43
2211051	Farmácia Pov.- Alliance Healthcare Açores, S.A.	963.864,24	1.029.251,06	0,00	65.386,82
2211052	Posto Furnas- Alliance Healthcare Açores, S.A.	276.075,35	297.792,71	0,00	21.717,36
2211053	Agostinho Leite Campos, Lda	14.850,00	16.087,50	0,00	1.237,50
2211056	Plano A- papelaria, Lda	137,79	164,69	0,00	26,90
2211057	Eduardo da Mota Pimentel	6.005,31	6.005,31	0,00	0,00
2211059	Restaurante Jardim Santos e Pereira Restaur., Lda	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00
2211061	Euromotas- António Rodrigues Mota & Filhos, Lda	120,40	120,40	0,00	0,00
2211064	Associação Cultural e Desportiva "Maré Viva"	250,00	250,00	0,00	0,00
2211065	Laboratórios Expanscience, Lda	7.132,38	8.817,90	0,00	1.685,52
2211066	Farmaçor, Lda.	4.316,58	4.692,62	0,00	376,04
2211067	Crefar - Representações, Lda	3.483,07	3.483,07	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211070	Hasse Healthcare, S.A.	4.732,44	6.264,54	0,00	1.532,10
2211076	A Espelhadora - Henrique Tavares & Filhos, Lda	229,68	229,68	0,00	0,00
2211078	Cooperativa Celeiro da Terra, CRL	3.216,82	4.943,01	0,00	1.726,19
2211080	Inforcenter - Ana Paula A. Medeiros Sousa	2.632,63	2.632,63	0,00	0,00
2211081	Nova Gráfica, Lda.	277,24	374,68	0,00	97,44
2211082	União das Misericórdias Portuguesas	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2211083	Agência Funerária Povoacence, Lda	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
2211084	Luís Manuel Frias Furtado	7.656,00	7.656,00	0,00	0,00
2211085	Duarte Giesta & Associado, SROC, Lda	3.654,00	3.654,00	0,00	0,00
2211087	MobiOffice Comércio Equipamentos Escritório, Lda	0,00	160,00	0,00	160,00
2211088	J.H. Ornelas & C ^o , Suc., Lda.	10,00	23,57	0,00	13,57
2211089	Dilofar Distribuição, Transportes e Logística, Lda	4.009,49	4.009,49	0,00	0,00
2211090	CIN - Corporação Industrial do Norte, S. A.	4.264,59	4.264,59	0,00	0,00
2211092	Mistolin - M. Deliv Açores, Lda	41,06	0,00	41,06	0,00
2211093	Atlantigáz - Técnicos de Energias, Lda.	321,60	876,69	0,00	555,09
2211095	ElectroLaranjo, Lda	518,63	518,63	0,00	0,00
2211097	Açorsafe, Lda	7.510,42	7.683,84	0,00	173,42
2211099	Abbott Laboratórios, Lda	16.818,38	24.972,75	0,00	8.154,37
2211100	Recheio Cash & Carry	5.994,36	5.994,36	0,00	0,00
2211107	Luís Resendes & Fernando Gomes - Soc. Advogados, RL	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00
2211108	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	7.296,85	7.296,85	0,00	0,00
2211109	Município da Povoação	2.282,96	2.282,96	0,00	0,00
2211110	EDA - Electricidade dos Açores	46.144,41	46.144,41	0,00	0,00
2211111	Damião de Medeiros, Lda	665,38	1.655,38	0,00	990,00
2211112	Repsol Portuguesa, S.A.	19.131,86	19.131,86	0,00	0,00
2211113	Grenke	2.715,86	2.715,86	0,00	0,00
2211114	OTIS - Elevadores, Lda.	3.769,38	3.769,38	0,00	0,00
2211118	MAP- Máq. e Aces. p/ a Indústria, Agri. e Pes., Lda	216,43	216,43	0,00	0,00
2211123	BDB Energy-Proj., Telecom.Inst.Elétricas, Uni., Lda	200,55	200,55	0,00	0,00
2211124	CTT - Correios de Portugal, S.A.	623,68	623,68	0,00	0,00
2211125	António Correia Vieira	1.192,46	1.192,46	0,00	0,00
2211126	Distrifarma C.ª Distribuição Farmacêutica, S.A.	16.181,50	16.181,50	0,00	0,00
2211132	Gold Evolution, Lda	7.752,07	7.752,07	0,00	0,00
2211137	Finançor Distribuição Alimentar, Lda	138,29	138,29	0,00	0,00
2211138	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.	46,58	46,58	0,00	0,00
2211140	Papelaria Resarte, Lda	1.274,10	1.453,08	0,00	178,98
2211141	Seguradoras Unidas, S.A.	36.348,48	36.568,37	0,00	219,89
2211142	Agrofurnas - Cabral Unipessoal, Lda	13,06	13,06	0,00	0,00
2211143	Galp Açores, S.A.	14.886,15	14.886,15	0,00	0,00
2211149	Fernando Silva - Distribuição de Pão	11.956,92	13.963,39	0,00	2.006,47
2211161	Retailor Distribuição Alimentar, SU, Lda	4.415,79	8.938,48	0,00	4.522,69
2211162	Agro Maçanita-Produtos Agricultura Pecuária, Lda	133,46	133,46	0,00	0,00
2211166	Insco Insular de Hiper, S.A.	32,43	32,43	0,00	0,00
2211167	AJM Cordeiro, Lda	637,80	637,80	0,00	0,00
2211169	MSIM - Manutenção de Sistemas de Informação e Mec.	0,00	249,26	0,00	249,26
2211173	SINAGA-SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS AGRÍCOLAS AÇOREANAS	24,30	0,00	24,30	0,00
2211176	Accional - Publicidade e Comunicação Visual, Lda	56,84	56,84	0,00	0,00
2211181	Agriloja - Agripelago - Comércio Agrícola, Lda	114,56	114,56	0,00	0,00
2211182	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana, Lda	3.428,13	3.961,39	0,00	533,26
2211184	João Francisco Pimentel Medeiros	2.872,50	2.872,50	0,00	0,00
2211187	SERVIEL-Serviços e Vigilância Eletrónica, Unip. Lda	1.432,46	1.432,46	0,00	0,00
2211189	AÇORPEÇAS Peças e Acessórios para Automóveis, Lda	54,60	54,60	0,00	0,00
2211190	Côprave - Sociedade Avícola, Lda	877,47	877,47	0,00	0,00
2211191	Extinçor - Engenharia e Segurança, Lda	661,20	661,20	0,00	0,00
2211192	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	706,46	706,46	0,00	0,00
2211195	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda - Expert Valados	114,98	114,98	0,00	0,00
2211201	Securitas Serviços e Tecnologia de Segurança S.A.	375,84	375,84	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211204	Dimor Lusitana, Lda	7.845,71	7.827,01	18,70	0,00
2211206	COSMOBEAUTY, LDA	12.458,58	12.458,58	0,00	0,00
2211207	MBGM Soluções, Unipessoal, Lda	17,50	17,50	0,00	0,00
2211211	Farmodiética-Cosmética, Dietética P. Farmacêuticos	95,30	0,00	95,30	0,00
2211232	Trace, Lda	2.206,62	2.206,62	0,00	0,00
2211237	Exaclean, Lda	27.673,73	37.268,12	0,00	9.594,39
2211239	Vitaceutics, Lda	4.294,50	4.251,25	43,25	0,00
2211240	Medeiros & Câmara, Lda	172,30	172,30	0,00	0,00
2211241	Steven Verde	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
2211242	Insular-Fardas, Têxtil e Segurança no Trabalho,Lda	13,92	13,92	0,00	0,00
2211244	Sotermáquinas-Sociedade Terceirense Máq.Acess. S.A	151,52	133,91	17,61	0,00
2211245	Maria Paula Furtado Sousa Mendonça	605,24	605,24	0,00	0,00
2211246	Labkit - Soluções para Laboratório Unip., Lda	44,46	44,46	0,00	0,00
2211247	Pierre Fabre Dermo Cosmétique Portugal, Lda	605,27	605,27	0,00	0,00
2211248	Vica Garden, Lda	492,00	492,00	0,00	0,00
2211250	Asteroides Camaleonico - Agência de Marketing Digit	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
2211251	Serralharia Heitor Melo	878,15	878,15	0,00	0,00
2211252	LTTTP- Logística Transp. Transitários e Pharma, Lda	405,78	405,78	0,00	0,00
2211253	Frutaria Luis Estrela, Esp. e Filhos, Lda	8,24	8,24	0,00	0,00
2211255	Zurich Insurance Europe AG	8.360,95	8.360,95	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	106.451,25	106.440,50	10,75	0,00
2281	Fornecedores - Açores	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00
2281003	Restaurante Café Jardim	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00
2282	Fornecedores - Continente	89.840,51	89.829,76	10,75	0,00
22821	Verde Laranja - Sociedade Unipessoal, Lda	89.829,76	89.829,76	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
2283	Outros	8.735,74	8.735,74	0,00	0,00
2283001	Tecny-Farma, S.L.U.	8.735,74	8.735,74	0,00	0,00
23	Pessoal	1.570.069,36	1.570.778,76	160,19	869,59
231	Remunerações a pagar	1.562.894,30	1.563.248,95	0,00	354,65
2312	Ao pessoal	1.562.894,30	1.563.248,95	0,00	354,65
232	Adiantamentos	150,65	0,00	150,65	0,00
2322	Ao pessoal	150,65	0,00	150,65	0,00
238	Outras operações	7.024,41	7.529,81	9,54	514,94
2382	Com o pessoal	7.024,41	7.529,81	9,54	514,94
23821	Sindicatos	6.690,51	7.205,45	0,00	514,94
23823	Seguro Pessoal (Grupo)	333,90	324,36	9,54	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.341.409,41	1.396.562,26	4.157,11	59.309,96
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	71.600,37	76.762,96	0,00	5.162,59
2421	Trabalho Dependente	64.625,03	69.676,37	0,00	5.051,34
2422	Rendimentos Profissionais e Empresariais	6.975,34	7.086,59	0,00	111,25
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	705.295,63	714.879,46	4.157,11	13.740,94
2432	IVA - Dedutível	195.274,99	195.274,99	0,00	0,00
24321	IVA - Dedutível - Relativo a Existências	124.203,83	124.203,83	0,00	0,00
243211	IVA - Dedutível - Relativo a Existências - Açores	113.012,73	113.012,73	0,00	0,00
2432111	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Açores (4%)	62.638,83	62.638,83	0,00	0,00
2432112	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Açores (9%)	3,69	3,69	0,00	0,00
2432114	IVA - Dedutível - Relativo Refeições Fundação	1.733,62	1.733,62	0,00	0,00
2432115	Iva - Dedutível - Serviços Lavandaria - Açores	327,95	327,95	0,00	0,00
2432117	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Açores (16%)	48.308,64	48.308,64	0,00	0,00
243212	IVA - Dedutível - Relativo a Existências - Contin.	11.191,10	11.191,10	0,00	0,00
2432121	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Contin. (6%)	2.537,55	2.537,55	0,00	0,00
2432123	IVA-Dedutível-Relativo a Existências-Contin. (23%)	8.653,55	8.653,55	0,00	0,00
24322	IVA - Dedutível - Relativo a Imobilizado	62.863,94	62.863,94	0,00	0,00
2432221	IVA - Dedutível - Relativo a Imobilizado - Açores	62.182,08	62.182,08	0,00	0,00
24322217	IVA-Dedutível-Relativo a Imobilizado-Açores (16%)	62.182,08	62.182,08	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2432222	IVA - Dedutível - Relativo a Imobilizado - Contin.	681,86	681,86	0,00	0,00
24322223	IVA-Dedutível-Relativo a Imobilizado-Contin. (23%)	681,86	681,86	0,00	0,00
24323	IVA - Dedutível - Relativo a Outr. Bens e Serviços	8.207,22	8.207,22	0,00	0,00
243231	IVA - Dedutível - Outr. Bens e Serviços - Açores	7.198,90	7.198,90	0,00	0,00
2432311	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Açores (4%)	21,47	21,47	0,00	0,00
2432314	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços- 50% Gasóleo	61,11	61,11	0,00	0,00
2432315	IVA - Dedutível - Outr. Bens e Serviços- Refeições	971,41	971,41	0,00	0,00
2432316	Iva - Dedutível - Serviços Lavandaria - Açores	564,30	564,30	0,00	0,00
2432317	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Açores (16%)	5.580,61	5.580,61	0,00	0,00
243232	IVA - Dedutível - Outr. Bens e Serviços - Contin.	1.008,32	1.008,32	0,00	0,00
2432323	IVA-Dedutível-Outr. Bens e Serviços-Cont. (23%)	1.008,32	1.008,32	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	226.411,35	226.411,35	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Relativo Operações Gerais	225.326,05	225.326,05	0,00	0,00
243311	IVA-Liquidado-Relativo Operações Gerais - Açores	225.326,05	225.326,05	0,00	0,00
2433111	IVA-Liquidado-Relativo Op. Gerais-Açores (4%)	91.043,55	91.043,55	0,00	0,00
2433112	IVA-Liquidado-Relativo Op. Gerais-Açores (9%)	5.161,29	5.161,29	0,00	0,00
2433114	Iva - Autoliquidação - 16%	61.089,39	61.089,39	0,00	0,00
2433117	IVA-Liquidado-Relativo Op. Gerais-Açores (16%)	68.031,82	68.031,82	0,00	0,00
24332	IVA - Liquidado - Relat. Autocons. O.Gratuit.	1.085,30	1.085,30	0,00	0,00
243321	IVA-Liquidado-Relat. Autocons. O.Gratuit.- Açores	1.085,30	1.085,30	0,00	0,00
2433211	IVA-Liquidado-Relat. Autocons.O.Grat.-Açores (4%)	611,01	611,01	0,00	0,00
2433217	IVA-Liquidado-Relat. Autocons.O.Grat.-Açores (16%)	474,29	474,29	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	1.899,36	1.899,36	0,00	0,00
24341	Mensais/Trimestrais a Favor da Empresa	17,27	17,27	0,00	0,00
243411	Mensais/Trimestrais a Favor da Empresa - Açores	17,27	17,27	0,00	0,00
2434111	Mensais/Trimestrais Favor da Empresa-Açores (4%)	16,43	16,43	0,00	0,00
2434117	Mensais/Trimestrais Favor da Empresa-Açores (16%)	0,84	0,84	0,00	0,00
24342	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado	1.882,09	1.882,09	0,00	0,00
243421	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Açores	1.832,39	1.832,39	0,00	0,00
2434211	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Açores (4%)	164,76	164,76	0,00	0,00
2434214	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Refeições	2,61	2,61	0,00	0,00
2434215	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Lavandaria	45,33	45,33	0,00	0,00
2434217	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Açores (16%)	1.619,69	1.619,69	0,00	0,00
243422	Mensais/Trimestrais a Favor do Estado - Continente	49,70	49,70	0,00	0,00
2434221	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Cont. (6%)	10,40	10,40	0,00	0,00
2434223	Mensais/Trimestrais Favor do Estado-Cont. (23%)	39,30	39,30	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	234.122,56	234.122,56	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	29.600,70	43.341,64	0,00	13.740,94
2437	IVA - A recuperar	11.697,24	11.697,24	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	6.289,43	2.132,32	4.157,11	0,00
24382	Decreto-Lei nº 20/90	6.289,43	2.132,32	4.157,11	0,00
243825	Iva bens Alimentares (50%) - DRSS	6.289,43	2.132,32	4.157,11	0,00
244	Outros impostos	492,90	1.108,24	0,00	615,34
2442	Taxa Sobre Sacos Plásticos	492,90	1.108,24	0,00	615,34
245	Contribuições para a Segurança Social	564.020,51	603.811,60	0,00	39.791,09
2451	Trabalho Dependente	564.020,51	603.811,60	0,00	39.791,09
25	Financiamentos obtidos	101.826,69	348.528,30	0,00	246.701,61
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	101.826,69	348.528,30	0,00	246.701,61
2511	Empréstimos bancários	99.999,95	346.701,56	0,00	246.701,61
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	35,00	0,00	35,00
251111	Cartão de Crédito	0,00	35,00	0,00	35,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	99.999,95	346.666,56	0,00	246.666,61
251122	Banco Montepio Geral (Obras Farmácia)	79.999,92	266.666,60	0,00	186.666,68
251123	Banco Montepio Geral ????	20.000,03	79.999,96	0,00	59.999,93
2512	Descobertos bancários	1.826,74	1.826,74	0,00	0,00
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	1.826,74	1.826,74	0,00	0,00
251211	Montepio Geral 12101	1.826,74	1.826,74	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	5.537,50	5.801,50	0,00	264,00
264	Quotas	5.537,50	5.801,50	0,00	264,00
2641	Quotas de Irmãos	5.537,50	5.801,50	0,00	264,00
27	Outras contas a receber e a pagar	2.089.391,96	2.323.839,11	86.277,12	320.724,27
271	Fornecedores de investimentos	419.097,06	444.117,41	0,00	25.020,35
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	419.097,06	444.117,41	0,00	25.020,35
27111	Fornecedores de Investimentos C/C	419.097,06	444.117,41	0,00	25.020,35
27111013	Simosil, Lda	390.711,14	390.711,14	0,00	0,00
27111015	Azorduarte, Lda	119,00	119,00	0,00	0,00
27111023	Techazores - Rui Patrício Melo Amaral	1.604,23	1.604,23	0,00	0,00
27111080	Inforcenter - Ana Paula A. Medeiros Sousa	1.034,72	1.034,72	0,00	0,00
27111088	J.H.Ornelas & Cª. Suc., Lda	247,18	247,18	0,00	0,00
27111116	Frijoc-Telital-Telefones e Electr. de Consumo, Lda	1.766,00	1.766,00	0,00	0,00
27111159	Tecnicouto, Lda	7.656,00	7.656,00	0,00	0,00
27111195	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda - Expert Valados	369,97	369,97	0,00	0,00
27111249	Marco Paulo Carvalho Viveiros	6.853,08	6.853,08	0,00	0,00
27111254	Tecny-Farma, S.L.U.	8.735,74	21.839,35	0,00	13.103,61
27111997	Simosil, Lda (Retenção 2%)	0,00	11.916,74	0,00	11.916,74
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	176.037,30	430.847,19	40.676,97	295.486,86
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	44.027,75	3.350,78	40.676,97	0,00
27211	Juros de Depósitos a Prazo	11.582,21	3.141,87	8.440,34	0,00
272111	Montepio Geral	346,93	346,11	0,82	0,00
272112	Novo Banco dos Açores	11.235,28	2.795,76	8.439,52	0,00
27214	DRSS - Direção Regional da Solidariedade Social	32.286,74	50,11	32.236,63	0,00
27219	Outros Acréscimos de Rendimentos	158,80	158,80	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	132.009,55	427.496,41	0,00	295.486,86
27221	Remunerações a Liquidar	118.748,22	392.726,98	0,00	273.978,76
272211	Encargos Com Férias (Vencidas)	118.748,22	392.726,98	0,00	273.978,76
27221101	Lar de Idosos	41.958,94	155.857,86	0,00	113.898,92
27221102	Rendimento Social de Inserção (RSI)	1.250,68	4.506,75	0,00	3.256,07
27221103	Protocolos Sociais com Instituições	3.815,23	8.905,70	0,00	5.090,47
27221104	Fornecimento de Refeições	3.005,62	11.096,78	0,00	8.091,16
27221107	Serviços de Lavandaria	156,54	1.281,28	0,00	1.124,74
27221110	Serviço de Apoio Ao Domicílio (SAD)	23.353,31	75.534,31	0,00	52.181,00
27221111	Assistente Social	2.893,81	2.893,81	0,00	0,00
27221115	Serviços de Manutenção	2.606,00	2.606,00	0,00	0,00
27221118	Centro de Acolhimento Temporário (CAT)	2.343,74	8.749,16	0,00	6.405,42
27221119	Protocolo Comissão Proteção de Crianças e Jovens	597,80	3.633,56	0,00	3.035,76
27221120	Centro de Dia	2.344,84	8.973,07	0,00	6.628,23
27221121	Serviços Administrativos	169,94	169,94	0,00	0,00
27221122	Diretora Técnica das Farmácias	7.257,51	7.257,51	0,00	0,00
27221124	Cozinha	1.981,46	1.981,46	0,00	0,00
27221125	Projeto Prevenção Acompanhamento Toxicodependência	1.973,08	7.364,26	0,00	5.391,18
27221130	Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)	8.969,96	27.633,65	0,00	18.663,69
27221132	Protocolo Emergência Social	1.355,63	4.954,01	0,00	3.598,38
27221134	Lar de Idosos e Centro de Dia	721,95	721,95	0,00	0,00
27221141	Casa Mortuária	106,64	330,62	0,00	223,98
27221144	Lavandaria	866,16	866,16	0,00	0,00
27221145	Prédio da Lomba do Carro	5,16	2.342,41	0,00	2.337,25
27221150	Farmácia da Povoação	7.487,78	33.470,98	0,00	25.983,20
27221160	Posto Farmacêutico das Furnas	3.526,44	21.595,75	0,00	18.069,31
27222	Outros Acréscimos de Gastos	13.261,33	34.769,43	0,00	21.508,10
2722201	Água	359,58	686,58	0,00	327,00
2722202	Electricidade	4.925,93	9.152,33	0,00	4.226,40
2722203	Comunicações (Telefone)	329,13	626,77	0,00	297,64
2722204	Combustíveis	4.169,09	5.660,00	0,00	1.490,91
2722205	Advogados	750,00	1.500,00	0,00	750,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722206	Serviços de Contabilidade	1.600,00	4.250,00	0,00	2.650,00
2722207	Prestadores de Serviços/Fornecedores	454,50	11.630,89	0,00	11.176,39
2722209	Juros a Liquidar	653,68	1.042,41	0,00	388,73
2722211	Outros	19,42	220,45	0,00	201,03
278	Outros devedores e credores	1.494.257,60	1.448.874,51	45.600,15	217,06
2781	Devedores	1.494.257,60	1.448.874,51	45.600,15	217,06
278103	Fundo Regional do Emprego	16.034,69	0,00	16.034,69	0,00
278105	Caixa Farmácia - Senhas de Saúde (CMP)	179.210,00	153.555,00	25.655,00	0,00
278106	Caixa Sede - Utentes (Fraldas)	18.619,80	14.709,34	3.910,46	0,00
27812	Credores	1.280.393,11	1.280.610,17	0,00	217,06
2781201	Penhoras Vencimentos	1.080,00	1.170,00	0,00	90,00
2781202	Iva a Regularizar	371,45	498,51	0,00	127,06
2781204	Vendas a Crédito Farmácia	1.278.941,66	1.278.941,66	0,00	0,00
28	Diferimentos	74.679,07	72.738,80	14.332,67	12.392,40
281	Gastos a reconhecer	61.316,83	46.984,16	14.332,67	0,00
2811	Seguros	61.316,83	46.984,16	14.332,67	0,00
281101	Seguros de Acidentes de Trabalho	49.227,68	38.787,53	10.440,15	0,00
281102	Seguros Multi-Riscos	6.686,76	4.372,05	2.314,71	0,00
281103	Seguros Viaturas	4.190,53	2.991,43	1.199,10	0,00
281104	Acidentes Pessoais - Grupo (CAO)	1.211,86	833,15	378,71	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	13.362,24	25.754,64	0,00	12.392,40
2821	Subsídios	13.362,24	25.754,64	0,00	12.392,40
282103	Fundo Regional do Emprego	13.362,24	25.754,64	0,00	12.392,40
31	Compras	2.592.198,40	2.592.198,40	0,00	0,00
311	Mercadorias	2.320.202,50	2.320.202,50	0,00	0,00
3111	Mercadorias - Açores	2.241.729,15	2.241.729,15	0,00	0,00
31111	Mercadorias - Açores - Taxa Reduzida (4%)	1.801.434,12	1.801.434,12	0,00	0,00
31112	Mercadorias - Açores - Taxa Intermédia (9%)	47,02	47,02	0,00	0,00
31114	Mercadorias - Açores - Isentas	263,37	263,37	0,00	0,00
31117	Mercadorias - Açores - Taxa Normal (16%)	439.984,64	439.984,64	0,00	0,00
3112	Mercadorias - Continente	78.473,35	78.473,35	0,00	0,00
31121	Mercadorias - Continente - Taxa Reduzida (6%)	40.849,24	40.849,24	0,00	0,00
31123	Mercadorias - Continente - Taxa Normal (23%)	37.624,11	37.624,11	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	235.401,35	235.401,35	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	195.754,53	195.754,53	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	195.754,53	195.754,53	0,00	0,00
3123	Materiais Diversos	39.646,82	39.646,82	0,00	0,00
31232	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	925,34	925,34	0,00	0,00
31233	Limpeza, Higiene e Conforto	32.218,48	32.218,48	0,00	0,00
31234	Higiene Pessoal	3.574,55	3.574,55	0,00	0,00
31235	Material de Escritório	2.928,45	2.928,45	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	36.594,55	36.594,55	0,00	0,00
3171	Devolução de Mercadorias	36.594,55	36.594,55	0,00	0,00
31711	Devolução de Mercadorias - Açores	35.750,59	35.750,59	0,00	0,00
317111	Devolução Mercadorias-Açores - Taxa Reduzida (4%)	4.119,79	4.119,79	0,00	0,00
317114	Devolução Mercadorias-Açores - Isentas	21.680,03	21.680,03	0,00	0,00
317117	Devolução Mercadorias-Açores - Taxa Normal (16%)	9.950,77	9.950,77	0,00	0,00
31712	Devolução de Mercadorias - Continente	843,96	843,96	0,00	0,00
317121	Devolução Mercadorias - Contin. Taxa Reduzida (6%)	173,32	173,32	0,00	0,00
317123	Devolução Mercadorias- Contin. - Taxa Normal (23%)	170,85	170,85	0,00	0,00
317124	Devolução Mercadorias-Continente - Isentas	499,79	499,79	0,00	0,00
32	Mercadorias	922.160,82	435.070,44	487.090,38	0,00
321	Mercadorias em Armazém	922.160,82	435.070,44	487.090,38	0,00
3211	Mercadorias em Armazém - Açores	922.160,82	435.070,44	487.090,38	0,00
32111	Mercadorias em Armazém - Açores-Taxa Reduzida (4%)	496.514,37	238.069,37	258.445,00	0,00
32113	Mercadorias em Armazém - Açores -Taxa Normal (18%)	425.646,45	197.001,07	228.645,38	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	261.275,50	237.958,78	23.316,72	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
331	Matérias-primas	206.802,40	196.901,22	9.901,18	0,00
3311	Genéros Alimentares	206.802,40	196.901,22	9.901,18	0,00
334	Materiais de Consumo	54.473,10	41.057,56	13.415,54	0,00
3341	Encargos com Saúde de Utentes	42,99	0,00	42,99	0,00
3342	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.747,13	998,28	748,85	0,00
3343	Limpeza, Higiene e Conforto	42.326,29	32.867,14	9.459,15	0,00
3344	Higiene Pessoal	5.016,59	4.244,29	772,30	0,00
3345	Material de Escritório	5.062,77	2.947,85	2.114,92	0,00
3349	DA - Refeições	277,33	0,00	277,33	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	34.216,22	34.216,22	0,00	0,00
382	Mercadorias	34.216,22	34.216,22	0,00	0,00
3821	Mercadorias Quebras	15.976,07	15.976,07	0,00	0,00
38211	Mercadorias Quebras - Taxa Reduzida (4%)	5.226,63	5.226,63	0,00	0,00
38213	Mercadorias Quebras - Taxa Normal (18%)	10.698,35	10.698,35	0,00	0,00
38214	Mercadorias Quebras - Isentos	51,09	51,09	0,00	0,00
3822	Auto-Consumos	18.240,15	18.240,15	0,00	0,00
38221	Auto-Consumos - Taxa Reduzida (4%)	15.275,53	15.275,53	0,00	0,00
38223	Auto-Consumos - Taxa Normal (16%)	2.964,62	2.964,62	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	12.135,49	11.030,00	1.105,49	0,00
414	Investimentos noutras empresas	390,00	30,00	360,00	0,00
4141	Participações de capital	390,00	30,00	360,00	0,00
41411	Farmainveste	390,00	30,00	360,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	11.745,49	11.000,00	745,49	0,00
4158	Outros	11.745,49	11.000,00	745,49	0,00
41581	Fundo Compensação do Trabalho (FCT)	11.745,49	11.000,00	745,49	0,00
42	Propriedades de investimento	345.211,11	115.500,43	345.211,11	115.500,43
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	115.500,43	0,00	115.500,43
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	115.500,43	0,00	115.500,43
43	Activos fixos tangíveis	8.159.949,22	5.353.781,08	8.159.949,22	5.353.781,08
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	2.400.319,31	5.353.781,08	2.400.319,31	5.353.781,08
4332	Edifícios e outras construções	96.853,08	0,00	96.853,08	0,00
4333	Equipamento básico	1.295.276,24	0,00	1.295.276,24	0,00
4334	Equipamento de transporte	473.355,89	0,00	473.355,89	0,00
4335	Equipamento administrativo	394.397,86	0,00	394.397,86	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	140.436,24	0,00	140.436,24	0,00
43372	Ferramentas e Utensílios	83.026,68	0,00	83.026,68	0,00
43378	Outros	57.409,56	0,00	57.409,56	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	5.353.781,08	0,00	5.353.781,08
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	3.086.304,13	0,00	3.086.304,13
43383	Equipamentos Básicos	0,00	1.275.108,45	0,00	1.275.108,45
43384	Equipamentos de Transporte	0,00	462.647,58	0,00	462.647,58
43385	Equipamentos Administrativos	0,00	390.514,04	0,00	390.514,04
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	139.206,88	0,00	139.206,88
433872	Ferramentas e Utensílios	0,00	81.797,32	0,00	81.797,32
433878	Outros	0,00	57.409,56	0,00	57.409,56
44	Activos intangíveis	6.406,25	5.716,40	6.406,25	5.716,40
442	Outros activos intangíveis	6.406,25	5.716,40	6.406,25	5.716,40
4423	Programas de computador	6.406,25	0,00	6.406,25	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	5.716,40	0,00	5.716,40
45	Investimentos em curso	889.408,22	69.747,37	819.660,85	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	819.660,85	0,00	819.660,85	0,00
4531	Edifícios e Outras Construções	819.660,85	0,00	819.660,85	0,00
45311	Obras de Remodelação da Farmácia da Povoação	819.660,85	0,00	819.660,85	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
455	Adiantamentos por conta do património histórico, a	69.747,37	69.747,37	0,00	0,00
4551	Verde Laranja	69.747,37	69.747,37	0,00	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	842.993,32	0,00	842.993,32	0,00
56001	Regularização SNC 2011	46.487,31	0,00	46.487,31	0,00
56002	Resultados Transitados	796.506,01	0,00	796.506,01	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	125.898,69	1.913.885,25	0,00	1.787.986,56
593	Subsidios	125.898,69	1.911.385,25	0,00	1.785.486,56
5931	Subsidios atribuídos	125.898,69	1.911.385,25	0,00	1.785.486,56
5931001	Imóvel Ribeira Quente - Rua Torta nº 8	864,58	12.104,12	0,00	11.239,54
5931003	Obras Ampliação e Remodelação do Lar de Idosos	78.396,24	894.313,87	0,00	815.917,63
5931005	Paresa	17.409,70	661.568,66	0,00	644.158,96
5931006	Acordo de Cooperação 028/2012	16.763,66	134.109,26	0,00	117.345,60
5931007	Casa da Lomba do Cavaleiro & 10% Paresa	5.190,56	194.741,44	0,00	189.550,88
5931008	Germov - Viatura AT-65-CD	7.273,95	14.547,90	0,00	7.273,95
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	2.121.748,89	2.121.748,89	0,00	0,00
611	Mercadorias	1.872.862,12	1.872.862,12	0,00	0,00
6111	Mercadorias - Açores	1.872.862,12	1.872.862,12	0,00	0,00
61111	Mercadorias - Açores - Taxa Reduzida (4%)	1.560.272,30	1.560.272,30	0,00	0,00
61112	Mercadorias - Açores - Taxa Intermédia (9%)	41,00	41,00	0,00	0,00
61113	Mercadorias - Açores - Taxa Normal (16%)	312.548,82	312.548,82	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	194.752,73	194.752,73	0,00	0,00
6121	Matérias-Primas	194.752,73	194.752,73	0,00	0,00
61211	Géneros Alimentares	194.752,73	194.752,73	0,00	0,00
614	Materiais de consumo	54.134,04	54.134,04	0,00	0,00
6141	Encargos de Saúde com Utentes	13.125,18	13.125,18	0,00	0,00
6142	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	998,28	998,28	0,00	0,00
6143	Limpeza, Higiene e Conforto	32.818,44	32.818,44	0,00	0,00
6144	Higiene Pessoal	4.244,29	4.244,29	0,00	0,00
6145	Material de Escritório	2.947,85	2.947,85	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	313.389,79	313.389,79	0,00	0,00
621	Subcontratos	19.278,84	19.278,84	0,00	0,00
6211	Subcontratos - Não Dedutíveis	3.876,13	3.876,13	0,00	0,00
6212	Subcontratos - Dedutíveis	15.402,71	15.402,71	0,00	0,00
62121	Subcontratos - Dedutíveis Tax. Normal Açores (16%)	15.402,71	15.402,71	0,00	0,00
622	Serviços especializados	138.155,09	138.155,09	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	32.896,30	32.896,30	0,00	0,00
62211	Assistência e Serviços de Informática	13.618,42	13.618,42	0,00	0,00
622111	Assistência e S. de Informática - Não Dedutíveis	9.234,42	9.234,42	0,00	0,00
622112	Assistência e S. de Informática - Dedutíveis	4.384,00	4.384,00	0,00	0,00
6221122	Assist. e S.Informática - Tax. Normal Açores (23%)	4.384,00	4.384,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62212	Serviços de Contabilidade	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
622122	Serviços de Contabilidade - Dedutíveis	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
6221221	Serviços Contabilidade - Tax. Normal Açores (16%)	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
62213	Serviços Revisão Legal de Contas	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
622132	Serviços Revisão Legal de Contas - Dedutíveis	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
6221321	Serviços Rev.Legal Contas- Tax.Normal Açores (16%)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
62218	Outros Trabalhos Especializados	8.477,88	8.477,88	0,00	0,00
622181	Outros Trabalhos Especializados - Não Dedutíveis	7.225,97	7.225,97	0,00	0,00
622182	Outros Trabalhos Especializados - Dedutíveis	1.251,91	1.251,91	0,00	0,00
6221821	Outros Trab.Especializados-Tax.Normal Açores (16%)	1.251,91	1.251,91	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	825,57	825,57	0,00	0,00
62231	Vigilância e segurança - Não Dedutíveis	792,57	792,57	0,00	0,00
62232	Vigilância e segurança - Dedutíveis	33,00	33,00	0,00	0,00
622321	Vigilância e Segurança - Taxa Normal Açores (16%)	33,00	33,00	0,00	0,00
6224	Honorários	39.025,50	39.025,50	0,00	0,00
62241	Advogados	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
6224112	Advogados - Dedutíveis	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
62241121	Advogados - Taxa Normal Açores (16%)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
62244	Serviços de Enfermagem	14.425,50	14.425,50	0,00	0,00
622441	Serviços de Enfermagem - Não Dedutível	14.425,50	14.425,50	0,00	0,00
62245	Serviços Médicos	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
622451	Serviços Médicos - Não Dedutíveis	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	62.535,25	62.535,25	0,00	0,00
62261	Conservação e Reparação - Contratos de Manutenção	5.768,14	5.768,14	0,00	0,00
622611	Contratos de Manutenção - Não Dedutíveis	5.380,19	5.380,19	0,00	0,00
622612	Contratos de Manutenção - Dedutíveis	387,95	387,95	0,00	0,00
6226121	Contratos de Manutenção - Taxa Normal Açores (16%)	387,95	387,95	0,00	0,00
62262	Conservação e Reparação - Outros Equipamentos	13.594,93	13.594,93	0,00	0,00
622621	Outros Equipamentos - Não Dedutíveis	12.955,50	12.955,50	0,00	0,00
622622	Outros Equipamentos - Dedutíveis	639,43	639,43	0,00	0,00
6226221	Outros Equipamentos - Taxa Normal Açores (16%)	639,43	639,43	0,00	0,00
62263	Conservação e Reparação - Viaturas	24.947,98	24.947,98	0,00	0,00
622631	Viaturas - Não Dedutíveis	22.388,51	22.388,51	0,00	0,00
622632	Viaturas - Dedutíveis	2.559,47	2.559,47	0,00	0,00
6226321	Viaturas - Taxa Normal Açores (16%)	2.559,47	2.559,47	0,00	0,00
62264	Conservação e Reparação - Imóveis e Instalações	18.224,20	18.224,20	0,00	0,00
622641	Imóveis e Instalações - Não Dedutíveis	16.934,15	16.934,15	0,00	0,00
622642	Imóveis e Instalações - Dedutíveis	1.290,05	1.290,05	0,00	0,00
6226421	Imóveis e Instalações - Taxa Normal Açores (16%)	1.290,05	1.290,05	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários e Financeiros	2.872,47	2.872,47	0,00	0,00
62271	Serviços Bancários	854,80	854,80	0,00	0,00
62272	Comissões Tpa	1.899,20	1.899,20	0,00	0,00
62273	Despesas Débitos Diretos	118,47	118,47	0,00	0,00
623	Materiais	5.465,05	5.465,05	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.220,27	3.220,27	0,00	0,00
62311	Ferramentas e Utens. Desg. rápido - Não Dedutíveis	2.901,13	2.901,13	0,00	0,00
62312	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido - Dedutíveis	319,14	319,14	0,00	0,00
623121	Ferramentas Utens.Desg.Ráp-Tax.Normal Açores (16%)	319,14	319,14	0,00	0,00
6233	Material de escritório	2.244,78	2.244,78	0,00	0,00
62331	Material de escritório - Não Dedutíveis	972,07	972,07	0,00	0,00
62332	Material de escritório - Dedutíveis	1.272,71	1.272,71	0,00	0,00
623321	Material de escritório - Taxa Normal Açores (16%)	1.272,71	1.272,71	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	78.473,29	78.473,29	0,00	0,00
6241	Electricidade	43.675,14	43.675,14	0,00	0,00
62411	Electricidade - Não Dedutíveis	32.397,03	32.397,03	0,00	0,00
62412	Electricidade - Dedutíveis	11.278,11	11.278,11	0,00	0,00
624121	Electricidade - Taxa Reduzida Açores (4%)	347,83	347,83	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624122	Electricidade - Taxa Normal Açores (16%)	10.930,28	10.930,28	0,00	0,00
6242	Combustíveis	32.563,11	32.563,11	0,00	0,00
62421	Gasóleo	18.583,78	18.583,78	0,00	0,00
624211	Gasóleo - Não Dedutíveis	18.032,12	18.032,12	0,00	0,00
624212	Gasóleo - Dedutíveis	551,66	551,66	0,00	0,00
6242121	Gasóleo - 50% Iva Dedutível	551,66	551,66	0,00	0,00
62422	Gasolina	295,55	295,55	0,00	0,00
624221	Gasolina - Não Dedutíveis	295,55	295,55	0,00	0,00
62423	Gás	13.683,78	13.683,78	0,00	0,00
624231	Gás - Não Dedutíveis	13.683,78	13.683,78	0,00	0,00
6243	Água	2.235,04	2.235,04	0,00	0,00
62431	Água - Não Dedutíveis	2.051,24	2.051,24	0,00	0,00
62432	Água - Dedutíveis	183,80	183,80	0,00	0,00
624321	Água - Taxa Reduzida Açores (4%)	183,80	183,80	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	189,70	189,70	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	189,70	189,70	0,00	0,00
62512	Clientes/Utentes	189,70	189,70	0,00	0,00
625121	Clientes/Utentes - Não Dedutíveis	189,70	189,70	0,00	0,00
626	Serviços diversos	49.446,65	49.446,65	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	19.683,83	19.683,83	0,00	0,00
62611	Rendas e alugueres - Não Dedutíveis	19.263,83	19.263,83	0,00	0,00
62612	Rendas e alugueres - Dedutíveis	420,00	420,00	0,00	0,00
626121	Rendas e alugueres - Taxa Normal Açores (16%)	420,00	420,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	7.716,02	7.716,02	0,00	0,00
62621	Despesas Postais	618,13	618,13	0,00	0,00
626211	Despesas Postais - Não Dedutíveis	583,50	583,50	0,00	0,00
626212	Despesas Postais - Dedutíveis	34,63	34,63	0,00	0,00
6262121	Despesas Postais - Taxa Normal Açores (16%)	34,63	34,63	0,00	0,00
62622	Telefones e Fax	819,63	819,63	0,00	0,00
626221	Telefones e Fax - Não Dedutíveis	421,37	421,37	0,00	0,00
626222	Telefones e Fax - Dedutíveis	398,26	398,26	0,00	0,00
6262221	Telefones e Fax - Taxa Normal Açores (16%)	398,26	398,26	0,00	0,00
62623	Telemóveis	2.529,60	2.529,60	0,00	0,00
626231	Telemóveis - Não Dedutíveis	2.287,49	2.287,49	0,00	0,00
626232	Telemóveis - Dedutíveis	242,11	242,11	0,00	0,00
6262321	Telemóveis - Taxa Normal Açores (16%)	242,11	242,11	0,00	0,00
62624	Internet	3.748,66	3.748,66	0,00	0,00
626241	Internet - Não Dedutíveis	3.338,97	3.338,97	0,00	0,00
626242	Internet - Dedutíveis	409,69	409,69	0,00	0,00
6262421	Internet - Taxa Normal Açores (16%)	409,69	409,69	0,00	0,00
6263	Seguros	8.476,71	8.476,71	0,00	0,00
62631	Seguros - Imóveis e Instalações	4.385,74	4.385,74	0,00	0,00
626311	Seguros - Imóveis e Instalações - Não Dedutíveis	4.385,74	4.385,74	0,00	0,00
62632	Seguros - Viaturas	2.952,55	2.952,55	0,00	0,00
626321	Seguros - Viaturas - Não Dedutíveis	2.952,55	2.952,55	0,00	0,00
62633	Seguros - Acidentes Pessoais - Grupo (CAO)	908,89	908,89	0,00	0,00
626331	Seguros Acid. Pessoais-Grupo (CAO)-Não Dedutíveis	908,89	908,89	0,00	0,00
62634	Seguros - Equipamentos	229,53	229,53	0,00	0,00
626341	Seguros - Equipamentos - Não Dedutíveis	229,53	229,53	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	69,98	69,98	0,00	0,00
62651	Contencioso e notariado - Não Dedutíveis	69,98	69,98	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.991,28	3.991,28	0,00	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto - Não Dedutíveis	3.991,28	3.991,28	0,00	0,00
6268	Outros serviços	9.508,83	9.508,83	0,00	0,00
626801	Sementes, Pesticidas e Herbicidas	1.024,61	1.024,61	0,00	0,00
626803	Despesas com Festas	1.987,04	1.987,04	0,00	0,00
626804	Despesas com Funerais	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 26-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 12 de 15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626805	Seminários, Congressos e Reuniões	1.076,07	1.076,07	0,00	0,00
626806	Festa Padroeiro - Nosso Senhor dos Passos	3.053,83	3.053,83	0,00	0,00
626809	Material de Cozinha	1.092,28	1.092,28	0,00	0,00
627	Outros Diversos	22.381,17	22.381,17	0,00	0,00
6272	Material de Embalagem	880,40	880,40	0,00	0,00
62721	Material de Embalagem - Não Dedutíveis	0,40	0,40	0,00	0,00
62722	Material de Embalagem - Dedutíveis	880,00	880,00	0,00	0,00
627221	Taxa Normal Açores (16%)	880,00	880,00	0,00	0,00
6273	Taxas ANF	5.257,82	5.257,82	0,00	0,00
6275	Taxas Centro Saúde	16.242,95	16.242,95	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2.255.527,91	2.255.527,91	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	1.787.267,27	1.787.267,27	0,00	0,00
6321	Remunerações	1.380.442,94	1.380.442,94	0,00	0,00
63211	Vencimentos	1.305.173,90	1.305.173,90	0,00	0,00
63212	Diuturnidades	75.269,04	75.269,04	0,00	0,00
6322	Outras Remunerações	406.824,33	406.824,33	0,00	0,00
63221	Subsídio de Alimentação	131.673,39	131.673,39	0,00	0,00
63222	Subsídio de Turno	32.735,00	32.735,00	0,00	0,00
63223	Horas Extraordinárias	5.370,56	5.370,56	0,00	0,00
63224	Abono para Falhas	6.047,65	6.047,65	0,00	0,00
63225	Encargos com Férias	93.093,03	93.093,03	0,00	0,00
63226	Subsídio de Natal	114.233,30	114.233,30	0,00	0,00
63227	Avenças	23.671,40	23.671,40	0,00	0,00
634	Indemnizações	4.864,10	4.864,10	0,00	0,00
63401	Indemnizações Final Contrato	4.864,10	4.864,10	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	405.365,91	405.365,91	0,00	0,00
6351	Segurança Social - Taxa Social Única	405.365,91	405.365,91	0,00	0,00
63511	Remunerações do Exercício	380.669,56	380.669,56	0,00	0,00
63512	Encargos com Férias	24.696,35	24.696,35	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	38.855,38	38.855,38	0,00	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho - Pessoal	38.855,38	38.855,38	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	5.959,68	5.959,68	0,00	0,00
6371	Segurança, Higiene e Saúde	5.959,68	5.959,68	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	13.215,57	13.215,57	0,00	0,00
6381	Formação Profissional	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
6382	Vestuário e Calçado	46,40	46,40	0,00	0,00
6388	Outros Gastos	2.169,17	2.169,17	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	210.716,80	210.716,80	0,00	0,00
641	Propriedades de investimento	1.276,92	1.276,92	0,00	0,00
6412	Edifícios e Outras Construções	1.276,92	1.276,92	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	209.095,01	209.095,01	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	167.213,44	167.213,44	0,00	0,00
6423	Equipamentos Básicos	21.063,53	21.063,53	0,00	0,00
6424	Equipamentos de Transporte	10.708,31	10.708,31	0,00	0,00
6425	Equipamentos Administrativos	8.387,33	8.387,33	0,00	0,00
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	1.722,40	1.722,40	0,00	0,00
643	Activos intangíveis.	344,87	344,87	0,00	0,00
6434	Programas Computador	344,87	344,87	0,00	0,00
65	Perdas por imparidade	824,25	824,25	0,00	0,00
651	Em dívidas a receber	824,25	824,25	0,00	0,00
6511	Clientes	824,25	824,25	0,00	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	30,00	30,00	0,00	0,00
662	Em investimentos financeiros	30,00	30,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	51.703,31	51.703,31	0,00	0,00
684	Perdas em inventários	15.835,04	15.835,04	0,00	0,00
6842	Quebras	674,75	674,75	0,00	0,00
6843	Roubos	38,75	38,75	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 26-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 13 de 15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6844	Uso Interno	36,14	36,14	0,00	0,00
6845	Manipulados	40,87	40,87	0,00	0,00
6846	Fora Prazo Validade	3.953,71	3.953,71	0,00	0,00
6847	Diferenças Stock - Recontagem	11.010,33	11.010,33	0,00	0,00
6848	Outras perdas	80,49	80,49	0,00	0,00
688	Outros	10.292,16	10.292,16	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	925,42	925,42	0,00	0,00
6883	Quotizações	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	73,47	73,47	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	8.093,27	8.093,27	0,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes	25.576,11	25.576,11	0,00	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	5.140,50	5.140,50	0,00	0,00
689101	Medicamentos e Similares	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
689102	Apoio à Habitação	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
689103	Apoio à Cultura, Religião e Desporto	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
689104	Apoio à Educação	510,50	510,50	0,00	0,00
689107	Aparelhos de Saúde, Medicação e Consultas Médicas	215,00	215,00	0,00	0,00
6898	Outros custos inerentes a associados	20.435,61	20.435,61	0,00	0,00
689801	Festa da Comunidade	20.435,61	20.435,61	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	15.509,53	15.509,53	0,00	0,00
691	Juros suportados	15.509,53	15.509,53	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	15.509,53	15.509,53	0,00	0,00
71	Vendas	2.688.670,19	2.688.670,19	0,00	0,00
711	Vendas - Mercadorias	2.686.041,98	2.686.041,98	0,00	0,00
7111	Vendas - Mercadorias - Açores	2.686.041,98	2.686.041,98	0,00	0,00
71111	Vendas - Mercadorias - Açores - Taxa Reduzida (4%)	2.276.089,44	2.276.089,44	0,00	0,00
71112	Vendas - Mercadorias - Açores - Taxa Intermédia (9%)	28,72	28,72	0,00	0,00
71114	Vendas - Mercadorias - Açores - Taxa 0%	147,60	147,60	0,00	0,00
71117	Vendas - Mercadorias - Açores - Taxa Normal (16%)	409.776,22	409.776,22	0,00	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	2.217,57	2.217,57	0,00	0,00
7121	Produtos Agrícolas e Artesanato	2.217,57	2.217,57	0,00	0,00
71211	Prédio Lomba do Carro - Produtos Agrícolas	2.217,57	2.217,57	0,00	0,00
717	Devoluções de vendas	410,64	410,64	0,00	0,00
7171	Devoluções de Vendas - Mercadorias	410,64	410,64	0,00	0,00
71711	Devoluções de Vendas - Mercadorias - Açores	410,64	410,64	0,00	0,00
717111	Devoluções Vendas-Merc. Açores -Taxa Reduzida (4%)	410,64	410,64	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	502.876,25	502.876,25	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	424.596,20	424.596,20	0,00	0,00
7211	Respostas Subsidiadas	419.276,71	419.276,71	0,00	0,00
7211001	Mensalidades Lar de Idosos	269.625,55	269.625,55	0,00	0,00
7211002	Mensalidade de Refeições em Férias Escolares	18,50	18,50	0,00	0,00
7211018	Mensalidades Centro Acolhimento Temporário (CAT)	2.177,94	2.177,94	0,00	0,00
7211020	Mensalidades Centro de Dia	13.812,33	13.812,33	0,00	0,00
7211030	Mensalidades Centro Actividades Ocupacionais (CAO)	5.630,21	5.630,21	0,00	0,00
7211101	Mensalidades SAD - Refeições (Almoço)	67.010,83	67.010,83	0,00	0,00
7211102	Mensalidades SAD - Refeições (Jantar)	7.065,55	7.065,55	0,00	0,00
7211103	Mensalidades SAD - Higiene Pessoal Uma Vez ao Dia	18.251,07	18.251,07	0,00	0,00
7211104	Mensalidades SAD-Higiene Pessoal Duas Vezes ao Dia	7.954,06	7.954,06	0,00	0,00
7211105	Mensalidades SAD - Higiene Habitacional	1.893,35	1.893,35	0,00	0,00
7211106	Mensalidades SAD - Tratamento de Roupa	8.912,77	8.912,77	0,00	0,00
7211107	Mensalidades SAD - Outros Serviços	1.279,50	1.279,50	0,00	0,00
7211108	Mensalidade produtos de Apoio	781,00	781,00	0,00	0,00
7211109	Higiene Pessoal	14.864,05	14.864,05	0,00	0,00
7212	Respostas Sociais - Habitação Social	5.319,49	5.319,49	0,00	0,00
7212043	Mensalidades Casa da Lomba do Botão	1.322,32	1.322,32	0,00	0,00
7212052	Mensalidades Casa da Ribeira Quente	668,93	668,93	0,00	0,00
7212053	Mensalidades Casa da Lomba do Pomar	1.067,52	1.067,52	0,00	0,00

Balancete Geral

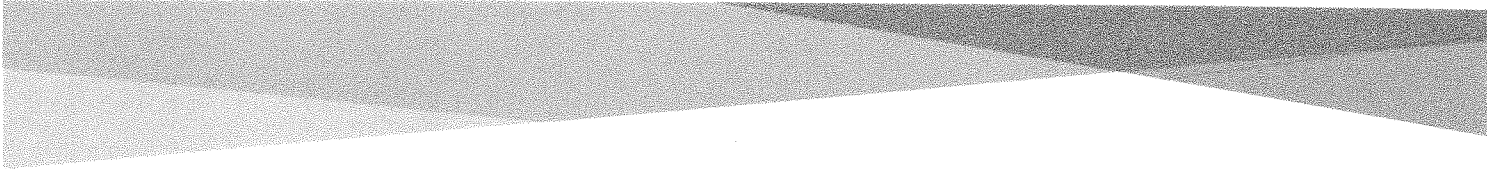
Resultados / 2024

Data: 26-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 14 de 15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7212054	Mensalidades Casa da Lomba do Carro	668,28	668,28	0,00	0,00
7212055	Mensalidades Casa do Arieiro - Furnas	1.592,44	1.592,44	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	5.537,50	5.537,50	0,00	0,00
7221	Quotas de Irmãos	5.537,50	5.537,50	0,00	0,00
725	Serviços secundários	72.742,55	72.742,55	0,00	0,00
7251	Serviços secundários - Casa Mortuária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
72511	Casa Mortuária - Taxa Normal Açores (16%)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7253	Fornecimento de Refeições	57.319,68	57.319,68	0,00	0,00
72531	Fornecimento Refeições-Taxa Intermédia Açores (9%)	57.319,68	57.319,68	0,00	0,00
7255	Serviços de Lavandaria e Tratamento de Roupa	13.422,87	13.422,87	0,00	0,00
72551	Serviços de Lavandaria e Trat. de Roupa - IVA 16%	13.422,87	13.422,87	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1.497.052,34	1.497.052,34	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	1.366.050,10	1.366.050,10	0,00	0,00
7511	Do Sector Público Administrativo	1.366.050,10	1.366.050,10	0,00	0,00
75111	ISSA - Instituto da Segurança Social dos Açores	1.366.050,10	1.366.050,10	0,00	0,00
751111	Duodécimos - Acordos	1.366.050,10	1.366.050,10	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades públicas	131.002,24	131.002,24	0,00	0,00
7523	Fundo Regional do Emprego	13.362,24	13.362,24	0,00	0,00
7524	Câmara Municipal da Povoação	117.640,00	117.640,00	0,00	0,00
76	Reversões	326,68	326,68	0,00	0,00
762	De perdas por imparidade	326,68	326,68	0,00	0,00
7621	Em dívidas a receber	326,68	326,68	0,00	0,00
76212	Clientes Particulares - Farmácia Povoação	326,68	326,68	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	214,14	214,14	0,00	0,00
772	Em investimentos financeiros	214,14	214,14	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	186.248,06	186.248,06	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	202,30	202,30	0,00	0,00
7811	Serviços sociais	202,30	202,30	0,00	0,00
78111	Refeições Férias Escolares	202,30	202,30	0,00	0,00
781112	Protocolo Instituto Segurança Social dos Açores,	202,30	202,30	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	14.822,05	14.822,05	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	11.938,69	11.938,69	0,00	0,00
7843	Recontagem - Diferenças Stock	11.938,69	11.938,69	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	16.864,76	16.864,76	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	16.864,76	16.864,76	0,00	0,00
78731	Rendimentos Prediais Urbanos	16.794,76	16.794,76	0,00	0,00
78731003	Renda Apartamento das Furnas - nº 5	3.683,28	3.683,28	0,00	0,00
78731004	Renda Apartamento das Furnas - nº 3	3.550,22	3.550,22	0,00	0,00
78731005	Renda do Apartamento da Povoação	3.355,42	3.355,42	0,00	0,00
78731006	Renda Casa da Povoação -Rua Travassos Lima - nº 12	2.669,28	2.669,28	0,00	0,00
78731007	Renda Casa do Faial da Terra	3.336,56	3.336,56	0,00	0,00
78731008	Renda Casa do Arieiro	200,00	200,00	0,00	0,00
78732	Rendimentos Prediais Rústicos	70,00	70,00	0,00	0,00
78732009	Renda Serrado das Faias	70,00	70,00	0,00	0,00
788	Outros	142.420,26	142.420,26	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	125.898,69	125.898,69	0,00	0,00
7886	Donativos	8.031,75	8.031,75	0,00	0,00
78861	Donativos em Numerário	8.031,75	8.031,75	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	8.489,82	8.489,82	0,00	0,00
78881	Restituição de Despesas	1.166,01	1.166,01	0,00	0,00
78884	Fundação - Iva Refeições	1.725,64	1.725,64	0,00	0,00
78885	Devolução Comissões TPA	101,01	101,01	0,00	0,00
78888	Outros	5.497,16	5.497,16	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	11.646,32	11.646,32	0,00	0,00
791	Juros obtidos	11.646,32	11.646,32	0,00	0,00
7911	De depósitos	11.646,32	11.646,32	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	5.061.775,37	5.018.922,53	42.852,84	0,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2024

Depreciações/Amortizações

512023573

2024

MODELO 32

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

X		
---	--	--

F3M - Information Systems, SA	Continua.....
-------------------------------	---------------

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA D

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo		Data		Activos		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			
			Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		N.º de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)							
Mês	Ano	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Taxa %	Corrigida %	(10)	(11)	(12)=[(10)×(6)] ou [(6)-(9)]×(11)	(13)	(14)	(15)=(8)- [(12)+(13)]	(16)
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	
2015																	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada			Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade aceites no período						
		Mês	Ano							Taxa %	Corrigida %	Limite fiscal do período				
																(3)
(1)	(2)															
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
2095	Amplificador			2014	455,48	455,48	10	0,00	455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	Lar de Idosos - Sinalética do Edifício			2014	3.550,02	3.550,02	10	0,00	3.550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	Lar de Idosos - Instalação de Luz e Gás			2014	6.881,84	6.881,84	10	0,00	6.881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	Chuveiro - Portas de Vidro			2014	115,64	115,64	10	0,00	115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	Construção Alpendre - Estendal			2014	1.974,90	1.974,90	10	0,00	1.974,90	0,00	0,00	0,00	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 Acrílico c/ Impressão			2014	1.555,48	1.555,48	8	0,00	1.555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento Básico															
1570	Lençóis 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 Urbanísticos (Jardim)			2014	3.395,74	3.395,74	10	0,00	3.395,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	Esquentador Nekar			2017	149,86	149,86	10	14,99	104,93	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	537,02	2,00	0,00	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	Rede Coaxial			2014	694,71	694,71	10	0,00	694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Aparelhagem Som Tv			2016	599,99	599,99	5	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	MotoRocadora			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
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....				5.254.458,68	5.254.758,68		167.178,64	2.547.584,38			167.178,64	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	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	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada			Depreciações e amortizações	Taxa %	Corrigida %					Limite fiscal do 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)	
2200	Receptor de Líquidos - 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	
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 M980		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	Balça 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 Secções		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	Projctor 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 D5 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	0,00	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Liquidificadora HR		2019	149,99	149,99	5	0,00	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	40 % Parque Infantil Ambroz Molas Balance		2020	10.156,36	10.156,36	5	2.031,28	8.125,08	20,00	0,00	2.031,27	0,00	0,00	0,01	0,00	
2200	Triturador Xw52		2020	436,60	436,60	5	87,32	349,28	20,00	0,00	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....				5.311.570,55	5.311.870,55		169.297,24	2.602.577,65			169.297,23	0,00		0,01	0,00	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

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

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo										Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações perdas por imparidade aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais			Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
	Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada	(8)	(9)	Depreciações e amortizações			(14)												
	Mês	Ano						Taxa %	Corrigida %	Limite fiscal do período		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)											
													(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(10)			
(1)				(2)													(15)=(8)- [(12)+(13)]	(16)					
2200				Liquidificadora	229,99	229,99	229,99	5	45,99	184,00	20,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2200				Balança Electronica	245,85	245,85	245,85	5	49,17	147,51	20,00	0,00	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2200				60 % Parque Infantil Ambroz Molas Balance	15.234,53	15.234,53	15.234,53	5	3.046,91	9.140,73	20,00	0,00	3.046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2200				Autoclave de 300LT em Fibra	835,20	835,20	835,20	5	167,04	501,12	20,00	0,00	167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2240				Tablet Galaxy	226,81	226,81	226,81	3	0,00	226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2240				Impressora Epson J7200 White	520,00	520,00	520,00	1	520,00	0,00	100,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2240				QuickScan	125,00	125,00	125,00	3	41,66	0,00	33,33	0,00	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2245				Máquina de Lavar e Frigorífico	925,59	925,59	925,59	6	0,00	925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2245				Fogão a Gás	3.068,00	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	0,00					
2285				Ar Condicionado	1.056,10	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	0,00					
2285				Concentrador de Oxigénio	1.513,82	1.513,82	1.513,82	8	0,00	1.513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2285				Câmara Frigorífica	17.524,18	17.524,18	17.524,18	8	2.190,54	15.333,64	12,50	0,00	2.190,52	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00					
2285				Frigorífico Nofrost	519,00	519,00	519,00	8	64,88	389,28	12,50	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2285				Máquina Lavar 1Y280 e Secador DR75	23.585,84	23.585,84	23.585,84	8	2.948,23	17.689,38	12,50	0,00	2.948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2285				Lavadora Stihl	1.234,06	1.234,06	1.234,06	8	0,00	1.234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2285				Desfibrilhador AED Schiller	1.652,00	1.652,00	1.652,00	8	206,50	1.032,50	12,50	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2285				Frigorífico Samsung 2 Portas	559,00	559,00	559,00	8	69,88	0,00	12,50	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2285				Lavadora de Alta Pressão Stihl	478,00	478,00	478,00	8	59,75	0,00	12,50	0,00	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2315				Monitor /Tv LED 22"	6.831,85	6.831,85	6.831,85	7	0,00	6.831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2315				Televisor LED 40"	768,74	768,74	768,74	7	0,00	768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2315				Máquina de Cortar Relva	1.336,36	1.336,36	1.336,36	7	0,00	1.336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2315				Bancada em Inox 3'x'85	1.382,96	1.382,96	1.382,96	7	0,00	1.382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2315				Monitor LCD	190,67	190,67	190,67	7	27,29	163,38	14,28	0,00	27,23	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00					
2315				Televisor LED 55 FHD	424,99	424,99	424,99	7	60,69	242,76	14,28	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....										5.392.039,09	5.392.039,09	5.392.339,09		178.795,77	2.665.746,24		178.795,69	0,00	0,09	0,00			

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	
NATUREZA DOS ATIVOS: ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS ATIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	MÉTODO UTILIZADO: QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DECRESCENTES OUTRO

IRC
MODELO 32

	X			
ACTIVOS FIJOS TANGÍVEIS				
ACTIVOS INTANGÍVEIS				
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS				
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO				

MÉTODO UTILIZADO:
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

X		
---	--	--

F-3M - Information Systems, SA

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA POVOAÇÃO

Continua.....

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			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	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)				
		Mês	Ano						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	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	8.243,51	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	0,00	1.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Lençóis e Atoalhados		2016	1.422,49	1.422,49	8	0,00	1.422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Mobiliário Diverso		2016	22.751,21	22.751,21	8	0,00	22.751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Mobiliário Diverso		2016	1.740,00	1.740,00	8	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Pupito de Acrílico		2017	820,10	820,10	8	102,53	717,57	12,50	0,00	102,51	0,00	0,00	0,02	0,00
2430	Estantes - Posto Farmacêutico de Furnas		2017	1.111,00	1.111,00	8	138,84	972,16	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	19.505,64	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	104,35	730,59	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	565,42	3.958,08	12,50	0,00	565,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Registo do Senhor Santo Cristo dos Milagres		2017	650,00	650,00	8	81,25	568,75	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	474,95	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	615,06	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	736,30	12,50	0,00	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.							183.569,86	2.802.812,99				0,00		0,11	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada			Taxa %	Corrigida %	Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)				
		Mês	Ano				(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)															
2430	Armário com Prateleiras e Gavetas (2Portas)			2019	5.246,75	5.246,75	8	655,84	3.279,20	12,50	0,00	655,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Vestário Triplo 6 Cacifos 900*500*1900			2021	1.567,51	1.567,51	8	195,94	587,82	12,50	0,00	195,94	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 Peugeot Rifter Stand Act Eletrica			2022	31.333,24	31.333,24	4	7.833,31	15.666,62	25,00	0,00	7.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento Administrativo															
2095	Tablet Alcatel			2019	338,00	338,00	10	33,80	169,00	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 TMobiwire 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
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	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Scanner Datalogic			2019	630,00	630,00	5	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....				5.624.620,14	5.624.911,14		192.288,75	2.871.903,08			192.288,73	0,00		0,11	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Gastos fiscais			Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
			Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada			Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)					
										Taxa %				Corrigida %
(1)	(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			2018	1.878,32	1.878,32	3	1.878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240			2018	459,98	459,98	3	459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240			2018	1.476,00	1.476,00	3	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240			2018	322,56	322,56	3	322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240			2018	342,19	342,19	3	342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240			2019	1.402,56	1.402,56	3	1.402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240			2019	128,70	128,70	3	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240			2019	133,22	133,22	3	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240			2019	538,00	538,00	3	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240			2019	1.632,49	1.632,49	3	1.632,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240			2019	591,82	591,82	3	591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240			2019	732,00	732,00	3	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240			2020	949,90	949,90	3	949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240			2020	558,41	558,41	3	558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240			2020	1.176,82	1.176,82	3	1.176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240			2022	563,76	563,76	3	187,96	375,80	33,33	0,00	187,90	0,00	0,00	0,00
2240			2022	4.181,09	4.181,09	3	1.393,97	2.787,12	33,33	0,00	1.393,56	0,00	0,00	0,00
2240			2022	1.007,30	1.007,30	3	335,84	671,46	33,33	0,00	335,73	0,00	0,00	0,00
2240			2022	900,00	900,00	3	300,06	599,94	33,33	0,00	299,97	0,00	0,00	0,00
2240			2022	435,00	435,00	3	145,02	289,98	33,33	0,00	144,99	0,00	0,00	0,00
2240			2023	1.123,80	1.123,80	3	374,56	374,56	33,33	0,00	374,56	0,00	0,00	0,00
2240			2023	4.259,18	4.259,18	3	1.419,58	1.419,58	33,33	0,00	1.419,58	0,00	0,00	0,00
2240			2023	336,40	336,40	3	112,12	112,12	33,33	0,00	112,12	0,00	0,00	0,00
2240			2023	980,00	980,00	3	326,63	326,63	33,33	0,00	326,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....				5.650.729,64	5.651.020,64		2.891.183,24				196.883,77	0,00	0,81	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

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

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo										Activos				Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
	Data		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdas acumuladas								
	Início de utilização	Mês						Ano	Taxa %	Taxa corrigida %			Limite fiscal do período							
(1)	(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			2023		359,99	359,99	3	119,98	33,33	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00						
2240			2023		279,79	279,79	3	93,25	33,33	0,00	93,25	0,00	0,00	0,00						
2240			2023		280,96	280,96	3	93,64	33,33	0,00	93,64	0,00	0,00	0,00						
2240			2023		1.768,00	1.768,00	3	589,27	33,33	0,00	589,27	0,00	0,00	0,00						
2240			2023		304,34	304,34	3	101,44	33,33	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00						
2240			2024		1.219,60	1.219,60	3	406,49	33,33	0,00	406,49	0,00	0,00	0,00						
2245			2018		464,00	464,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2245			2023		112,06	112,06	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2285			2018		701,27	701,27	8	87,66	12,50	0,00	87,66	0,00	0,00	0,00						
2285			2022		439,90	439,90	8	54,99	12,50	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00						
2315			2016		114,21	114,21	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2315			2017		1.003,00	1.003,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2315			2019		464,00	464,00	7	66,26	14,28	0,00	66,26	0,00	0,00	0,00						
2315			2022		121,00	121,00	7	17,28	14,28	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00						
2315			2022		64,99	64,99	7	9,28	14,28	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00						
2315			2023		499,99	499,99	7	71,40	14,28	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00						
2315			2023		980,97	980,97	7	140,08	14,28	0,00	140,08	0,00	0,00	0,00						
2315			2023		44,99	44,99	7	6,42	14,28	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00						
2430			2015		155,00	155,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2430			2015		1.184,00	1.184,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2430			2016		312,00	312,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2430			2016		288,86	288,86	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2430			2016		577,72	577,72	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2430			2016		288,86	288,86	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....															198.741,21	0,00	0,81	0,00		

512023573

2024

IRC

MODELO 32

☒☐

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

☒☒TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA POVOAÇÃO

Continua.....

Continua.....

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512023573

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

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

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações em aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)				
		Mês	Ano						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)
2200	Ventoinha de Pé Ottawa		2024	139,98	139,98	1	139,98	0,00	100,00	0,00	139,98	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
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
2240	UPS Salicru (2)		2023	118,24	118,24	1	0,00	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Monitor HP Led 23"		2024	100,00	100,00	1	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Impressora Epson J7200 White		2024	580,00	580,00	1	580,00	0,00	100,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	HP ProDesk 400 W10Pro		2024	175,39	175,39	1	175,39	0,00	100,00	0,00	175,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Impressora Epson J7200 White		2024	520,00	520,00	1	520,00	0,00	100,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Portátil Recondicionado HP		2024	720,82	720,82	1	720,82	0,00	100,00	0,00	720,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	UPS Salicru (3)		2024	205,74	205,74	1	205,74	0,00	100,00	0,00	205,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Computador Recondicionado HP Elitedesk		2024	386,28	386,28	1	386,28	0,00	100,00	0,00	386,28	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	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Bosch Rebarbadora GWS880		2023	82,01	82,01	1	0,00	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Compressor 24L		2024	159,00	159,00	1	159,00	0,00	100,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Martelo Demolidor 1500w		2024	255,78	255,78	1	255,78	0,00	100,00	0,00	255,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	Frigorífico Combinado All Around		2024	549,00	549,00	1	549,00	0,00	100,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	Fogão a Gás Inox		2024	329,00	329,00	1	329,00	0,00	100,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	Fogão a Gás Inox		2024	329,00	329,00	1	329,00	0,00	100,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Maq Café Exp Dimobilli d6		2023	169,99	169,99	1	0,00	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Maq Café Exp Dimobilli d6		2023	149,99	149,99	1	0,00	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....				8.191.464,71	8.191.755,98		205.514,93	5.264.022,43			205.514,22	0,00		0,81	0,00

512023573

2024

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

QUOTAS
OUTRO

MODELO 32

F3M - Information Systems, SA

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA POVOAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2024

Certificação Legal de Contas

Sócios

Duarte Félix Tavares Giesta (ROC n.º 520)

Catarina Isabel Furtado Pacheco (ROC n.º 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 2024 (que evidencia um total de 5.208.883 euros e um total de fundos patrimoniais de 4.232.533 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 42.853 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 2024 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.

Sócios

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



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

O órgão de gestão é responsável pela:

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

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

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

Sócios

Duarte Félix Távares Giesta (ROC n.º 520)

Catarina Isabel Furtado Pacheco (ROC n.º 1365)



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

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se 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.

Sócios

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

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

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

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

Ponta Delgada, 26 de março de 2025

Duarte Giesta & Associado, SROC, Lda.
Representada por:



Catarina Isabel Furtado Pacheco, ROC n.º 1365

Registada na CMVM com o n.º 20160975