



## Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

### Relatório de Atividades do Ano de 2021



#### 1. Identificação da Entidade

A Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião (SCMVSS), instituída no ano de 1516, é uma instituição particular de solidariedade social, sem fins lucrativos (IPSS).

Constituída sob a forma de Irmandade, com o NIPC 512 037 647, NISS 200 035 670 34, tem cadastro o CAE nº873010, e tem sede em Travessa da Misericórdia nº17, 9700-632 Angra do Heroísmo.

Tem estatutos (Compromisso), renovados e aprovados em Assembleia Geral de 6 de novembro de 2015, com o registo definitivo, lavrado pela inscrição n.º6, a fls. 6 do livro das Santas Casas de Misericórdia

A Santa Casa da Misericórdia tem por:

#### **Missão**

Dar respostas integradas às famílias, na área social, promovendo uma melhor qualidade de vida dos seus utentes e à comunidade em geral. Assegurar a estabilidade económica da instituição, assegurar o normal funcionamento da Irmandade nas suas valências e assegurar o valor patrimonial da mesma.

#### **Visão**

Ser uma instituição social de referência na região, sólida e ativa no respeito pelos seus princípios e valores, prestando serviços de qualidade, proporcionando, satisfação a toda comunidade envolvida.

#### **Valores**

Solidariedade, Humanidade, Ética Profissional, Competência, Responsabilidade e Transparéncia.

*Zo.* *ES*  
*MS.*  
*DATA*

## 2. Resumo da Atividade

No ano de 2021, as atividades económicas e sociais, propostas em assembleia geral de Novembro de 2020, tiveram uma execução limitada pelos impactos diretos que a pandemia COVID- 19 teve na vida da Misericórdia.

No regular funcionamento da Instituição, a atividade económica e social, assenta nas respostas sociais oferecidas ao nosso público-alvo de atuação, que são os Idosos.

### **-Respostas Sociais**

Assim apresentamos resumidamente, a quantificação dos utentes no âmbito dos protocolos de cooperação com a segurança social.

Espaço Residencial Para Idosos (ERPI), com um acordo de 18 utentes protocolados e com frequência média de 18.

Centro de Dia (CD), com um acordo de 15 utentes protocolados e com frequência média de 3.

Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD), com um acordo de 55 utentes protocolados estando incorporados, os serviços de alimentação, higiene pessoal, habitacional e tratamentos de roupa.

A cozinha da instituição confecciona, para além das vagas protocoladas no SAD, 18 refeições para os utentes da ERPI, 3 para o Centro de dia e de 25 a 28 refeições para as crianças do ATL do centro comunitário da freguesia, número médio por dia de 95 refeições.

### **- Recursos Humanos**

Toda a atividade prestada e desenvolvida na SCMVSS, para além da participação voluntária dos órgãos sociais, teve por base os recursos humanos pertencentes ao quadro de pessoal, além-quadro, os contratados ao abrigo de programas de inclusão social e outros prestadores de serviços que trabalham em regime independente, assumindo estes, funções especializadas, inerentes à qualidade dos serviços prestados na instituição.

Os órgãos sociais não auferem quaisquer rendimentos e são no seu total 17 membros dos quais 5+3 da mesa administrativa, 3 da mesa de assembleia geral e 3+3 do conselho fiscal.

Colaboradores efetivos são 17.

Colaboradores a contratos de substituição são 3.

Colaboradores em programas de inclusão social são 7.

*J. D. 5 AG.  
Best*

Colaboradores estagiários são 3.

Prestadores de serviços, são 6, prestam serviços nas várias áreas de atividade, medicina no trabalho, enfermagem, psicóloga, fisioterapeuta e nutricionista.

É de salientar, que do quadro de pessoal, 3 colaboradoras (Maria Dília Toste, Noémia Aguiar e Lisandra Falcão) encontram-se substituídas por 3 outras colaboradoras, contratadas ao abrigo dos programas, pagos parcialmente pelo governo. Refere-se também que a Diretora Técnica, Sandra Veiga encontrava-se em baixa médica. Estas situações tiveram um impacto positivo nos gastos com o pessoal.

Nesta área, registou-se a criação de um posto de trabalho com admissão em dezembro de 2021, do Gestor Fábio Silva, antes prestador de serviço, opção justificada, pelo volume de serviço que a Misericórdia se confrontou, com a necessidade de ampliar diversos serviços nomeadamente a cozinha e o SAD, ter uma informação económica mais detalhada e execução de projetos já candidatados.

Foram renovados 2 contratos ao abrigo do programa Estagiar L contratados em 2020, a Carolina Moules em substituição da Diretora técnica da Misericórdia, estando ainda em licença de Maternidade e o Danilo Mendes como animador sociocultural da Comunidade SCMVSS.

No ano de 2021 formalizou-se oralmente contratos com prestadores de serviços especializados, dois enfermeiros, o João Andrade e o Cleide Branco, a nutricionista Catarina Meneses e uma técnica responsável pela Medicina de Trabalho, Dra. Marisa Ventura. Também foi feito um acordo com a médica para dar 3 consultas por mês por 100 euros, com o intuito de servir os nossos utentes.

As contratações feitas no ano de 2021, associados a esta rúbrica, de gastos com o pessoal, os aumentos que derivam da retificação salarial, conjugados com as dependências que a Irmandade tem dos serviços prestados pelos colaboradores que estão contratados ao abrigo de programas de inclusão social, cujos os custos reais não estão imputados à instituição, podemos afirmar que o valor seria muito mais elevado do que o apresentado( um acréscimo aproximado de 30%). A nossa visão de uma casa sólida em termos económicos fica deveras comprometida, trazendo verdadeiras dificuldades e desafios a serem contemplados nos próximos planos e orçamentos e estratégias a adotar nos anos seguintes.

#### **-Situação patrimonial da SCMVSS**

A relação de património da Irmandade é constituída pelos seguintes prédios:

Lar de idosos e centro de dia- Comendador José Cardoso Romeiro

Casa do Engenho

Ermida da Misericórdia

Museu- Casa Ferreira Drumond

Prédio Rústico da Ribeira Seca

Foi feito no ano de 2021 uma reavaliação do valor patrimonial, resultante do registo do edifício Ermida da Misericórdia, no valor de 73.760,00€

#### -Investimentos

Na área de investimentos foram adquiridos vários equipamentos, que terão impacto positivo na economia da instituição, nomeadamente a compra de uma câmara de frio para aprovisionamento de stocks associados ás matérias primas e consumíveis da cozinha, cujo a gestão da mesma passou a ser da responsabilidade da SCMVSS em detrimento da empresa Gertal. Contudo teremos que entender o que deveremos fazer com os equipamentos já existentes para o efeito nomeadamente a arca vertical congeladora.

Investiu-se na rede elétrica da casa de engenho para dar condições de instalação da câmara de frio e da iluminação exterior.

Também foram comprados equipamentos que terão um impacto positivo, no bem-estar de todos os nossos utentes, 6 cadeiras de rodas, um aspirador de secreções para a enfermagem e uma televisão para a sala de estar da ERPI.

Para a organização e funcionalidade da casa comprou-se, um triturador de alimentos/varinha mágica para a cozinha, um carro em inox para transporte de refeições com 3 níveis de prateleiras, um carro de transporte de mercadorias em inox e 25 marmitas para distribuição alimentar.

Para a casa de engenho fez-se a aquisição da porta da garagem seccionada com automatismo e porta de serviço.

Para o regular funcionamento da área administrativa e de gestão da casa, foi adquirido um software, módulo de Stocks e de tesouraria.

Estavam contemplados no Plano e orçamento de 2021 a aquisição de uma viatura comercial de 9 lugares ao abrigo do projeto "Frota Solidária". Esta candidatura não foi aprovada, logo não foi executado.

Tal como o Investimento, Casa Filomena Ferraz, havendo projeto de arquitetura e de especialidade em fase de aprovação na CMAH, contudo não houve verbas

ES  
JMR  
RJ

comparticipadas, para o efeito, não se deu início à execução do investimento, ficando este sem efeito no plano e orçamento.

As dotações assumidas para a requalificação do SAD, Casa Francisco Ferreira Drumond, e Intervenção da Ermida da Misericórdia, estes valores ficaram sem efeito no plano e orçamento do ano de 2021, por não terem sido executados. Todavia os investimentos previstos foram adjudicados em mesa administrativa para execução no ano de 2022.

No âmbito do projeto GRATER I, candidatura aprovada em 2020 não foi ainda executada no ano de 2021 devido aos condicionalismos impostos pela pandemia COVID 19, sendo estar previsto a sua execução até final de junho de 2022. Também o projeto GRATER II, aprovado em 2021, não foi executado, estando prevista a sua execução até final de dezembro de 2022.

Houve a preocupação, por parte da mesa administrativa da instituição candidatar-se a apoios extraordinários para a aquisição de equipamentos de proteção individual no âmbito dos gastos inerentes ao COVID 19.

Foi objetivo apresentado pela mesa administrativa no ano 2021, relativamente à ERPI, aumentar as receitas desta valência, consolidando a capacitação dos recursos humanos, propondo à segurança social o aumento de mais duas camas comparticipadas, esgotando assim, no entender da mesa administrativa, as possibilidades de crescimento das atuais instalações. Para tal teria sido necessário que a segurança social em nome dos seus representados, para o efeito, desse um parecer técnico positivo relativo ao pedido feito, para que a sala de enfermagem atual fosse transformada em quarto de utentes, sabendo que este espaço em termos técnicos precisava de ter em área mais 0.5 metros quadrados. Não conseguindo este objetivo, este foi imputado no plano estratégico para o período de 2022-2025.

Relativamente ao plano anual de atividades de animação sociocultural, as atividades planeadas foram parcialmente cumpridas, salientando a festa em honra ao Senhor Divino Espírito Santo realizada em maio de 2021 e a Festa de Natal com o almoço solidário em que foi oferecido aos colaboradores 25,00€ para celebração das festividades da época.

### **3. Conclusão**

Foi um ano atípico a nível das dinâmicas sócio económicas, com muitos desafios que foram ultrapassados, embora com algumas dificuldades constituindo novas necessidades a cumprir nos próximos anos

O valor das contas foi positivo o que nos permite redirecionar as mais valias financeiras a objetivos que cumpram a missão da Instituição. Servir com qualidade, humanidade, eficiência, competência, responsabilidade e transparência.

#### **4. Agradecimentos**

Esperamos ter contribuído para o esclarecimento geral de todos Irmãos de todas as atividades económicas e sociais da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião.

Ficam em arquivo todos os documentos contabilísticos base, as demonstrações financeiras, relatórios de atividade e de gestão, bem como o parecer fiscal e atas da assembleia geral, necessárias à prestação de informações a entidades privadas e públicas.

Agradeço a todos os colaboradores da instituição, pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano, no empenho e profissionalismo dedicado na organização de todos os documentos e informação contabilística, que tornaram possível esta apresentação.

Este relatório é relativo ao período findo em 31 de Dezembro de 2021 e apresentado a 31 de Março de 2021

A Mesa Administrativa,

\* Elisabete Bancel  
\* Maylene Santos  
\* J.C.  
\* D.F.  
\* Délia Palfforob



## Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

### Parecer do Conselho Fiscal do relatório de Contas do Período de 2021



Exs. Irmãos da S.C.M.V.S.S.

De acordo com as suas competências estatutárias, o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião emite parecer sobre os documentos apresentados relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021.

O Conselho Fiscal analisou os elementos que lhe foram facultados, a saber: o Relatório e Contas de 2021 e as peças contabilísticas que dele fazem parte. Com base na documentação analisada entendemos ser necessário e pertinente a criação de mais um Centro de Custo de forma a obtermos uma maior transparência e apuramento real de custos.

Os Centro de Custo a criar é a Cozinha. Também nas rúbricas destinadas aos gastos envolvidos com as viaturas, abrir no plano contabilístico, contas lançadoras para cada viatura. Através do centro de custos e das outras contas, conseguimos apurar o custo real das refeições confeccionadas a imputarmos a cada Utente da Instituição de forma a evitar o máximo de desperdícios possíveis, por outro lado conseguimos ter o cálculo de custos exato imputado a cada viatura de forma a apurar o gasto mensal de cada uma em circulação, para que exista um maior controlo de gastos na S.C.M.V.S.S.

Após reunião com o Gabinete IVOCONTA-Contabilidade e Serviços Lda. é exequível a criação do pretendido pelo que avançaremos para a concretização do solicitado no quadriénio 2022/2025, para que a Direção da Instituição consiga obter um maior controlo de custos.

O parecer do Conselho Fiscal é o seguinte:

- a) O Conselho Fiscal considera que o Relatório e Contas de 2021 refere os factos mais relevantes ocorridos no exercício 2021 permitindo a todos os Irmãos compreender a situação da SCMVSS;

- b) O Conselho Fiscal aprova as contas da SCMSS relativas ao exercício de 2021;
- c) O Conselho Fiscal congratula-se pelo resultado positivo obtido;
- d) O Conselho Fiscal enaltece o esforço e dedicação da anterior Direção com a S.C.M.V.S.S. tendo em conta o atual contexto de pandemia provocado pela Covid19 nos últimos dois anos, certamente um período difícil de gerir e marcante para a Direção cessante.

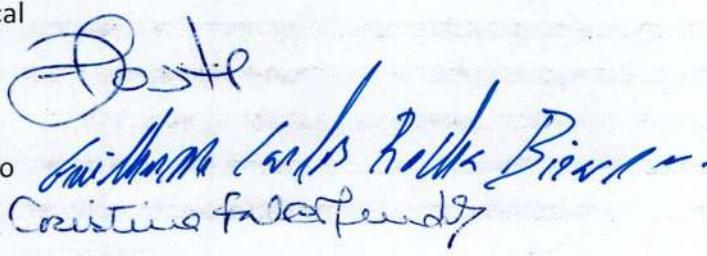
Vila de São Sebastião, 31 de Março de 2022.

Conselho Fiscal

Presidente – Delia Maria Dias Lourenço Toste

Vice-Presidente – Guilherme Carlos da Rocha Bizarro

Secretário – Ana Cristina Falcão Mendes

  
Delia Maria Dias Lourenço Toste  
Guilherme Carlos da Rocha Bizarro  
Ana Cristina Falcão Mendes

Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	31/12/2021	31/12/2020
Vendas e serviços prestados	4	177 371,81	178 032,57
Subsídios à exploração	-	345 094,14	325 290,74
Trabalhos para a própria entidade	-	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	5	(56 851,55)	-
Fornecimentos e serviços externos	6	(109 992,79)	(163 627,97)
Gastos com o pessoal	7	(291 606,01)	(302 939,05)
Imparidade de inventários ((perdas) / reversões)	-	-	-
Imparidade de dívidas a receber ((perdas) / reversões)	-	-	-
Outros rendimentos	8	47 054,28	42 464,90
Outros gastos	10	(5 534,29)	(1 018,80)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		<u>105 535,59</u>	<u>78 202,39</u>
Gastos / (reversões) de depreciação e de amortização	12	(56 350,19)	(61 115,13)
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis	-	-	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		<u>49 185,40</u>	<u>17 087,26</u>
Juros e rendimentos similares obtidos	9	12,62	12,01
Juros e gastos similares suportados	9	(274,99)	-
Resultado antes de impostos		<u>48 923,03</u>	<u>17 099,27</u>
Imposto sobre o rendimento do exercício	3	-	-
Imposto diferido	-	-	-
Resultado líquido do exercício		<u>48 923,03</u>	<u>17 099,27</u>

O Anexo faz parte integrante da Demonstração dos resultados por naturezas  
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021.

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Mylene Panica Baptista de Oliveira DaFunder

Contabilista Certificada nº 45966

A Direção

\* Elisete Barreto  
\* Mylene Santos  
\* Lucena.  
\* Verj  
\* Deivis Sales Cordeiro

Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	31-12-2021	31-12-2020
<b>ACTIVO NÃO CORRENTE:</b>			
Activos fixos tangíveis	11/12	1 565 925,51	1 599 940,69
Activos intangíveis	13	-	-
Ativos por impostos diferidos	5	-	-
Outros investimentos financeiros			
Total do activo não corrente		<u>1 565 925,51</u>	<u>1 599 940,69</u>
<b>ACTIVO CORRENTE:</b>			
Inventários	14	1 209,58	2 087,43
Clientes	15	27 536,74	24 070,60
Estado e outros entes públicos	20	0,81	20,05
Outras créditos a receber	22	5 342,43	4 785,94
Diferimentos	21	416,83	987,32
Outros activos financeiros	-	1 000,00	1 000,00
Caixa e depósitos bancários	16	189 699,94	110 830,99
Total do activo corrente		<u>225 206,33</u>	<u>143 782,33</u>
Total do activo		<u>1 791 131,84</u>	<u>1 743 723,02</u>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>CAPITAL PRÓPRIO:</b>			
Capital subscrito	17	188 735,96	188 735,96
Outros instrumentos de capital próprio		-	540,00
Reservas legais	17	(148 551,94)	(164 081,51)
Resultados transitados	17	1 568 935,91	1 600 914,79
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio	15	1 609 119,93	1 626 109,24
Resultado líquido do exercício		48 923,03	17 099,27
Total do capital próprio		<u>1 658 042,96</u>	<u>1 643 208,51</u>
<b>PASSIVO:</b>			
<b>PASSIVO NÃO CORRENTE:</b>			
Provisões	-	-	-
Financiamentos obtidos	18	41 666,66	-
Passivos por impostos diferidos	3	-	-
Outras dívidas a pagar	17	-	-
Total do passivo não corrente		<u>41 666,66</u>	<u>-</u>
<b>PASSIVO CORRENTE:</b>			
Fornecedores	19	23 791,64	28 331,58
Adiantamentos de clientes	-	-	-
Estado e outros entes públicos	20	7 511,02	9 346,62
Outros passivos financeiros	-	-	-
Financiamentos obtidos	18	8 333,34	-
Outras dívidas a pagar	22	51 786,22	62 836,31
Diferimentos	-	-	-
Total do passivo corrente		<u>91 422,22</u>	<u>100 514,51</u>
Total do passivo		<u>133 088,88</u>	<u>100 514,51</u>
Total do capital próprio e do passivo		<u>1 791 131,84</u>	<u>1 743 723,02</u>

O Anexo faz parte integrante do Balanço em 31 de Dezembro de 2021.

O CONTABILISTA CERTIFICADO

*Lurdes Faria Batista de Oliveira Da Fonseca*

Contabilista Certificada nº 45966

A Direcção

*\* Elsa Beatriz Bancelos,  
\* Maylene Santos  
\* Ana Sofia Lopes  
\* Paula Sá Couto*

Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

(Montantes expressos em Euros)

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
<b>ACTIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Recebimentos de clientes	173 905,67	180 493,89	
Pagamentos a fornecedores	174 587,71	170 038,84	
Pagamentos ao pessoal	<u>(293 441,61)</u>	<u>(302 726,99)</u>	
Fluxos gerados pelas operações	<u>55 051,77</u>	<u>47 805,74</u>	
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	(2 598,06)	22 725,66	
Outros recibimentos / pagamentos	<u>52 453,71</u>	<u>70 531,40</u>	
Fluxos das actividades operacionais [1]			
<b>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	(22 335,01)	(7 209,98)	
Investimentos financeiros	<u>(22 335,01)</u>	<u>(7 209,98)</u>	
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento	12,62	12,01	
Juros e rendimentos similares	<u>12,62</u>	<u>12,01</u>	
Fluxos das actividades de investimento [2]	<u>(22 322,39)</u>	<u>(7 197,97)</u>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	50 000,00		
Outras operações de financiamento	<u>12,62</u>	<u>12,01</u>	
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-	-	
Juros e gastos similares	(274,99)	-	
Outras operações de financiamento	<u>(274,99)</u>	<u>-</u>	
Fluxos das actividades de financiamento [3]	<u>49 737,63</u>	<u>12,01</u>	
Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]	79 868,95	63 345,44	
Efeito das diferenças de câmbio	-	-	
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	110 830,99	47 485,55	
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	<u>190 699,94</u>	<u>110 830,99</u>	

O Anexo faz parte integrante da Demonstração dos fluxos de caixa  
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO

*Juane Flávia Batista de Oliveira Taquider*

Contabilista Certificada nº 45966

A Direção

*\* Elizabeth Barreto*  
*\* Maylene Santos*  
*\* Lúcia*  
*\* Valéria*  
*\* Silvana Alfonso*

**Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião**

**DEMONSTRAÇÃO de ALTERAÇÕES do CAPITAL PRÓPRIO**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020**

Movimentos do exercício	Capital social	Reservas Legais	Ações/Quotas Próprias	Reservas Legais acumulados	Resultados	Outras Variações	Dividendos	Resultado líquido do exercício	Total
<b>Saldo em 1 de janeiro de 2020</b>	<b>188 735,96 €</b>	<b>- €</b>	<b>540,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 117 104,96 €</b>	<b>1 633 756,73 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 58 815,73 €</b>	<b>1 647 112,00 €</b>
Resultado líquido do exercício	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	58 815,73 €	58 815,73 €
Outras alterações reconhecidas nos Capitais Próprios	- €	- €	- €	- €	- 11 966,84 €	- 32 841,94 €	- €	58 815,73 €	- 20 875,10 €
Rendimento integral do exercício	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	37 940,65 €
Distribuição de Dividendos/Dividendos antecipados	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 41 844,12 €
Aumentos de reservas por aplicação de resultados	- €	- €	- €	- €	- 58 943,39 €	- €	- €	- €	- 17 099,27 €
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>188 735,96 €</b>	<b>- €</b>	<b>540,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 164 081,51 €</b>	<b>1 600 914,79 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 17 099,27 €</b>	<b>1 643 208,51 €</b>
<b>Saldo em 1 Janeiro de 2021</b>	<b>188 735,96 €</b>	<b>- €</b>	<b>540,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 164 081,51 €</b>	<b>1 600 914,79 €</b>	<b>- €</b>	<b>17 099,27 €</b>	<b>1 643 208,51 €</b>
Resultado líquido do exercício	- €	- €	- €	- €	- 15 529,57 €	- 31 978,88 €	- €	48 923,03 €	48 923,03 €
Outros Ganhos e Perdas reconhecidos nos Capitais Próprios	- €	- €	- €	- €	- 15 529,57 €	- €	- €	48 923,03 €	48 923,03 €
Rendimento integral do exercício	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 16 989,31 €	- 16 989,31 €
Distribuição de Dividendos/Dividendos antecipados	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 31 933,72 €	- 31 933,72 €
Aumentos de reservas por aplicação de resultados	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 17 099,27 €	- 17 099,27 €
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>188 735,96 €</b>	<b>- €</b>	<b>540,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 148 551,94 €</b>	<b>1 568 935,91 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 48 923,03 €</b>	<b>1 658 042,96 €</b>

Responsável/Diretora Técnica

*José Henrique Belchior de Oliveira DaFunder*

Contabilista Certificado nº 45966

Administração

*\* Elisa Lete Bonaury.*  
*\* Marta de Sá Santos.*  
*\* Ana Paula Góes.*

*\* Lívia Sá Silveira*

# BALANÇE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	7 703,55	-7 934,24	74 881,24	-74 493,81	387,43	
11.1	Caixa - Santa Casa	7 703,55	-7 934,24	74 609,83	-74 490,48	119,35	
11.2	Caixa - Centro de Convívio			271,41	-3,33	268,08	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	136 039,14	-125 317,91	1 166 803,89	-1 118 635,93	48 167,96	
12.1	Depósitos Bancários	136 039,14	-125 317,91	1 166 803,89	-1 118 635,93	48 167,96	
12.1.1	Caixa Económica da Misericórdia conta nº 1101580005	8 187,28	-4 494,96	103 151,23	-91 964,44	11 186,79	
12.1.2	Caixa Agrícola conta nº 40305782527	9 025,08	-3 545,66	93 625,83	-67 011,71	26 614,12	
12.1.3	Caixa Económica da Misericórdia conta nº 2049380003	1 475,60	-370,30	6 154,44	-1 499,71	4 654,73	
12.1.4	Montepio Geral nº 231.10.606895-1	117 351,18	-116 906,99	963 872,39	-958 160,07	5 712,32	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65 000,00	-49 000,00	584 673,76	-443 529,21	141 144,55	
13.1	Depósitos a prazo	65 000,00	-49 000,00	584 673,76	-443 529,21	141 144,55	
13.1.1	Depósito a prazo CEM nº 00336520549			3 017,75		3 017,75	
13.1.2	Depósito a prazo Caixa Agrícola			11 610,85		11 610,85	
13.1.4	Montepio - Depósito a prazo nº 231-15.026118-9	65 000,00	-49 000,00	566 000,00	-440 000,00	126 000,00	
13.1.5	Depósito a Prazo nº 00337340587			515,95		515,95	
13.1.7	Depósito a Prazo CEM nº 00336520452			3 013,92	-3 013,92		
13.1.8	Depósito a Prazo CEM nº 00337340490			515,29	-515,29		
14	INSTRUMENTOS FINANCEIROS			1 000,00		1 000,00	
14.1	Derivados			1 000,00		1 000,00	
14.1.1	Potencialmente favoráveis			1 000,00		1 000,00	
14.1.1.1	Acções			1 000,00		1 000,00	
14.1.1.01	Montepio Geral - Associação Mutualista			1 000,00		1 000,00	
21	CLIENTES	19 734,66	-29 436,99	383 211,13	-355 674,39	27 922,92	-386,18
21.1	Clientes c/c	19 734,66	-29 436,99	383 211,13	-355 288,21	27 922,92	
21.1.1	Clientes gerais	19 734,66	-29 436,99	383 211,13	-355 288,21	27 922,92	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	19 734,66	-29 436,99	383 211,13	-355 288,21	27 922,92	
21.1.1.1.000000002	Clientes diversos - outros rendimentos	552,00	-1 226,78	7 364,56	-7 364,56		
21.1.1.1.000000003	Centro de Dia		-442,43	9 041,16	-6 826,78	2 214,38	
21.1.1.1.000000005	Lar de Idosos		-5 815,12	88 384,64	-74 815,91	13 568,73	
21.1.1.1.000000006	Serviço de Apoio ao Domicílio	384,41		51 417,89	-39 278,08	12 139,81	
21.1.1.1.1	Clientes diversos - utentes	18 798,25	-21 952,66	227 002,88	-227 002,88		
21.8	Adiantamentos de clientes				-386,18		-386,18
21.8.01	Recebimento de Lar de Idosos referente ao outro progr				-386,18		-386,18
22	FORNECEDORES	30 165,83	-24 003,06	245 704,60	-269 496,24	2 175,29	-25 966,93
22.1	Fornecedores c/c	28 295,24	-24 003,06	239 202,52	-265 169,45		-25 966,93
22.1.1	Fornecedores gerais	28 295,24	-24 003,06	239 202,52	-265 169,45		-25 966,93
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	28 295,24	-24 003,06	239 202,52	-265 169,45		-25 966,93
22.1.1.1.118986597	Maria da Conceição de Sousa da Silva			49,95	-49,95		
22.1.1.1.126656622	Maria da Trindade Pires	12,53	-12,53	61,64	-61,64		
22.1.1.1.146616588	Panificadora Feteirense			182,90	-182,90		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96	87,08	-15,66	360,45	-426,44		-65,99
22.1.1.1.184434149	Jorge Leonardo			178,00	-178,00		
22.1.1.1.186222904	LÚCIA MARIA DAS NEVES AUGUSTO MENDES	55,01	-41,41	130,57	-166,77		-36,20
22.1.1.1.188735062	Idalina Rodrigues do Couto Rocha			127,77	-127,77		
22.1.1.1.193115271	Fernando Eduardo Costa e Silva			416,50	-416,50		
22.1.1.1.196728100	NÉLIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO BARCELOS LEAL			67,60	-67,60		
22.1.1.1.198399294	Paulo Rogério Pereira Melo		-18,80	172,50	-191,30		-18,80
22.1.1.1.198736100	João Paulo Borges Garcia			70,91	-70,91		
22.1.1.1.205496237	Pedro Nuno Teixeira Corvelo			2 904,00	-2 904,00		
22.1.1.1.206818220	SANDRA MANUELA DA SILVA TOSTE PEREIRA	86,49	-99,19	244,15	-382,47		-138,32
22.1.1.1.231810318	ZHU RUI HAI	9,95	-9,95	9,95	-9,95		
22.1.1.1.233285377	Wang Quanping	10,45	-10,45	25,75	-25,75		
22.1.1.1.233777709	Ruben Edgar de Freitas Andrade			600,00	-600,00		
22.1.1.1.235226025	CLEIDE MEDEIROS BRANCO	268,01	-503,01	268,01	-503,01		-235,00
22.1.1.1.254123996	Catarina Barcelos Silva Duarte de Faria	96,00	-160,00	372,00	-532,00		-160,00
22.1.1.1.255501404	João Pedro de Sousa Andrade	1 071,70	-1 071,70	3 704,05	-3 704,05		
22.1.1.1.274646390	FAN XIAOJUN			23,34	-23,34		
	A transportar:	230 174,57	-213 631,84	2 220 540,06	-2 002 957,69	218 622,86	-1 040,49

Pág. 1 de 8

# BALANÇE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	230 174,57	-213 631,84	2 220 540,06	-2 002 957,69	218 622,86	-1 040,49
22.1.1.1.500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.			139,56	-139,56		
22.1.1.1.500069824	OTIS ELEVADORES LDA	177,54	-177,54	2 439,77	-2 962,51		-522,74
22.1.1.1.500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S.A.	58,93	-58,93	117,12	-117,12		
22.1.1.1.500126623	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E			11 565,11	-11 565,11		
22.1.1.1.500243719	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança S.A.	42,56		515,10	-515,10		
22.1.1.1.500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.			38,51	-38,51		
22.1.1.1.500960402	Instituto Tecnológico do Gás			185,00	-185,00		
22.1.1.1.501295097	UNIÃO DAS MISERICÓDIAS PORTUGUESAS			180,00	-360,00		-180,00
22.1.1.1.501689168	Lusitânia - Companhia de Seguros S.A.	772,21	-510,89	4 155,64	-4 155,64		
22.1.1.1.502666684	Jomarp - Ferragens, S.A.			73,86	-73,86		
22.1.1.1.503454109	Ageas Portugal - Companhia de Seguros, S.A.			1 052,00	-1 052,00		
22.1.1.1.503639818	A Inovadora - Fiscalização Preventiva de Bens e Serviç			590,00	-590,00		
22.1.1.1.504279009	MICRODIRECTO - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE I			1 730,61	-1 730,61		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA	189,40	-189,03	2 812,28	-3 001,31		-189,03
22.1.1.1.506313131	STANLEY SECURITY PORTUGAL, UNIPessoal, LDA			42,70	-42,70		
22.1.1.1.506383903	PRECUR - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA LDA			531,00	-531,00		
22.1.1.1.509027792	Pedro Queirós, Nuno Mota Campos; Miguel Almeida Fe			139,20	-139,20		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda			16,05	-16,05		
22.1.1.1.510222587	EFFER SAUDE LDA	77,80	-89,09	77,80	-519,04		-441,24
22.1.1.1.510417787	THE FAMOUS BOSTON PIZZARIA, LDA			79,80	-79,80		
22.1.1.1.510825966	BRICOÇOR, LDA	7,74	-2,81	184,55	-187,36		-2,81
22.1.1.1.512000638	Retailor	67,06	-55,60	468,45	-570,01		-101,56
22.1.1.1.512000956	J.H.ORNELAS	33,79	-33,79	82,00	-82,00		
22.1.1.1.512002738	SOTRAN - SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGREN			20,00	-20,00		
22.1.1.1.512002746	DIÁRIO INSULAR			106,20	-106,20		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA	1 536,02	-4 513,14	12 977,58	-17 859,54		-4 881,96
22.1.1.1.512003637	A.C.Cymbron S.A.			20,00	-20,00		
22.1.1.1.512005613	EMPRESA IDEAL DE PANIFICACAO			9,60	-9,60		
22.1.1.1.512011931	SEMINÁRIO EPISCOPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO	450,00	-450,00	600,00	-600,00		
22.1.1.1.512012032	EDA	2 430,97	-1 999,20	21 139,32	-23 974,34		-2 835,02
22.1.1.1.512015988	OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A.	423,74		5 690,96	-5 690,96		
22.1.1.1.512016526	COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVIÇOS UNIÃO SEE	312,61	-430,45	3 917,47	-4 727,04		-809,57
22.1.1.1.512017271	Norma-Açores,Sociedade de Estudos e Apoio Ao Dese			355,00	-355,00		
22.1.1.1.512018227	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUN	96,00		96,00	-96,00		
22.1.1.1.512018294	LAR D. PEDRO V	2 150,00		3 850,00	-3 850,00		
22.1.1.1.512020086	PRAIOTEL			17,70	-17,70		
22.1.1.1.512022100	SOTERMÁQUINAS-SOCIEDADE TERCEIRENSE DE M			2 139,19	-2 337,11		-197,92
22.1.1.1.512023115	AUTATLANTIS-AUTOMOVEIS DE ALUGUER SEM CON			20,00	-20,00		
22.1.1.1.512028621	Repararia-Reparadora de Contentores da Praia Lda - S			6,00	-6,00		
22.1.1.1.512030367	Talho Dois Amigos Lda	452,35	-839,31	6 314,04	-7 596,27		-1 282,23
22.1.1.1.512032386	MODELO	52,99	-52,99	149,11	-149,11		
22.1.1.1.512032459	Açorcabos-Telecomunicações e Electricidade Lda			4 794,69	-4 794,69		
22.1.1.1.512035377	Pronicol-Produtos Lacteos S.A.	24,39	-93,87	984,65	-1 220,27		-235,62
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA	4 213,37	-2 623,24	31 560,87	-34 994,74		-3 433,87
22.1.1.1.512038368	JOÃO BORGES LIMA AGUIAR			48,11	-48,11		
22.1.1.1.512041881	Gonçalves, Faria & Alves Lda			31,06	-31,06		
22.1.1.1.512041997	GRATER-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REC			50,00	-50,00		
22.1.1.1.512042810	CARLOS VASCONCELOS LDA	76,44		9 686,83	-9 763,44		-76,61
22.1.1.1.512042918	AGRO MECANICA			160,00	-160,00		
22.1.1.1.512043434	JOSÉ TOMÁS DA CUNHA & FILHOS, LDA			472,40	-472,40		
22.1.1.1.512043540	PARAISO DO PNEU - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	130,01		279,02	-279,02		
22.1.1.1.512044040	MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO	273,68	-273,68	2 825,44	-3 065,71		-240,27
22.1.1.1.512051747	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II - MATERIAIS D			613,77	-613,77		
22.1.1.1.512051852	Silveira & Silveira, Unipessoal Lda			531,00	-879,00		-348,00
22.1.1.1.512051917	CLÍNICA MÉDICA DA PRAIA DA VITÓRIA, LDA				-100,00		-100,00
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA	696,00	-348,00	4 306,50	-4 654,50		-348,00
22.1.1.1.512051968	FAV	62,17	-62,17	97,17	-97,17		
22.1.1.1.512053057	Europal, Caixilharia em Alumínio Lda			2 808,65	-2 808,65		
22.1.1.1.512053600	AÇORLÓGICA - EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E SER			444,09	-444,09		
22.1.1.1.512053693	Eniciale - Com. Dist. Prod. Alimentares, Lda.	126,14	-161,98	9 482,71	-10 123,36		-640,65
22.1.1.1.512054436	Praia Cultural - Cooperativa de Interesse Público e de R			7,60	-7,60		
22.1.1.1.512057133	MH - ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA LDA			350,70	-694,99		-344,29
	A transportar:	245 108,48	-226 597,55	2 374 719,60	-2 174 348,62	218 622,86	-18 251,88

Pág. 2 de 8

# BALANÇE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	245 108,48	-226 597,55	2 374 719,60	-2 174 348,62	218 622,86	-18 251,88
22.1.1.1512057788	Promotora			20,24	-20,24		
22.1.1.1512060266	VIPAÇOR - TINTAS E VERNIZES, LDA.			7,53	-15,06		-7,53
22.1.1.1512061530	Angêlo Amaral, Lda	25,76	-25,76	25,76	-25,76		
22.1.1.1512063206	Angratravel - Agência de Viagens e Turismo Lda			60,00	-60,00		
22.1.1.1512067287	Quinta da Maia - Posto de Abastecimento de Combustível	149,17	-149,17	619,80	-619,80		
22.1.1.1512077185	Medventura - Sociedade Médica e Veterinária Lda	400,00	-400,00	1 200,00	-1 200,00		
22.1.1.1512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda		-47,85		-47,85		-47,85
22.1.1.1512080038	Francisco Castro Leandro & Filho Lda			74,60	-74,60		
22.1.1.1512081042	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana Lda	51,74	-51,74	620,88	-724,36		-103,48
22.1.1.1512081280	AÇORAVES		-42,19		-42,19		-42,19
22.1.1.1512081913	SANOCORDIA AÇORES			919,51	-919,51		
22.1.1.1512083738	WEBA, GESTÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO			415,60	-415,60		
22.1.1.1512088330	FARMÁCIA CABRAL, LDA	874,86	-614,15	6 980,64	-7 530,07		-549,43
22.1.1.1512091315	NEW KAR - SOCIEDADE COMERCIAL DE MECÂNICA			227,03	-227,03		
22.1.1.1512091498	OLIVEIRA REIS & RODRIGUES, LDA			674,49	-674,49		
22.1.1.1512092834	HOSPIMÉDICA, LDA	2 759,58		17 679,91	-17 737,91		-58,00
22.1.1.1512093202	FAGUNDES, AGUIAR & TOSTE LDA			17,30	-17,30		
22.1.1.1512100349	Peixoto & Dâmaso, Lda		-1 162,86		-1 162,86		-1 162,86
22.1.1.1512105030	Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, Eper	979,80		5 803,00	-5 803,00		
22.1.1.1513005935	INDOMÁVEL SUCESSO LDA	137,60	-137,60	157,60	-157,60		
22.1.1.1513296743	POMAR DA ILHA, COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUME	760,19	-728,75	7 309,42	-8 626,89		-1 317,47
22.1.1.1513405046	CIBERAÇORES GÁS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	150,03	-150,03	460,03	-460,03		
22.1.1.1513500200	LUÍS BETTENCOURT ARQUITECTOS, UNIPESSOAL L	3 538,00	-3 538,00	3 538,00	-3 538,00		
22.1.1.1513691014	Glacialis, Sociedade Unipessoal, Ldª	1 271,33	-973,67	7 464,72	-9 612,51		-2 147,79
22.1.1.1514124130	V&S CENTRO DE CÓPIAS, UNIPESSOAL LDA			161,74	-161,74		
22.1.1.1514329793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPESSOAL LDA	277,08	-319,27	3 384,53	-5 049,70		-1 665,17
22.1.1.1514472979	Unipsa - União Regional das Instituições Particulares d			311,75	-311,75		
22.1.1.1514541814	LUCRO INVEST, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA			9 703,50	-9 703,50		
22.1.1.1514655267	SODIGÁS AÇORES - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO		-464,64	6 144,06	-7 143,52		-999,46
22.1.1.1515975850	Peixaria Oliveira & Oliveira, Lda			742,33	-742,33		
22.1.1.1516205676	Zhu & Yang, Lda	165,77	-165,77	165,77	-165,77		
22.1.1.1516260391	Maria de Sousa Aguiar - Unipessoal Lda	40,00	-40,00	80,00	-80,00		
22.1.1.1516598651	Maria Vieira Costa, Unipessoal Lda	83,20	-83,20	83,20	-83,20		
22.5	<b>Facturas em recepção e conferência</b>	<b>1 596,46</b>		<b>5 103,50</b>	<b>-3 202,34</b>	<b>1 901,16</b>	
22.5.2	Pagamento em duplicado à Azimutevantagem - Topogr			295,00	-295,00		
22.5.3	Pagamento de alumínios (sem faturas)			544,04	-239,34	304,70	
22.5.4	Pagamento a Pedro Corvelo (só emitiu fatura em Janeiro)	1 461,60		4 129,60	-2 668,00	1 461,60	
22.5.5	Pagamento a seguradoras (fatura emitida em Janeiro/2	134,86		134,86		134,86	
22.8	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>274,13</b>		<b>1 398,58</b>	<b>-1 124,45</b>	<b>274,13</b>	
22.8.01	Construtora Ideal da Terceira II			252,80	-252,80		
22.8.02	Europal, Lda			871,65	-871,65		
22.8.03	Lusitânia Seguros - Faturas só emitidas em 2022	274,13		274,13		274,13	
23	<b>PESSOAL</b>	<b>17 640,03</b>	<b>-17 562,81</b>	<b>205 833,36</b>	<b>-206 657,08</b>		<b>-823,72</b>
23.1	<b>Remunerações a pagar</b>	<b>17 416,67</b>	<b>-17 537,09</b>	<b>204 580,92</b>	<b>-205 272,96</b>		<b>-692,04</b>
23.1.2	Ao pessoal	17 416,67	-17 537,09	204 580,92	-205 272,96		-692,04
23.8	<b>Outras operações</b>	<b>223,36</b>	<b>-25,72</b>	<b>1 252,44</b>	<b>-1 384,12</b>		<b>-131,68</b>
23.8.1	Sindicato	223,36	-25,72	316,74	-448,42		-131,68
23.8.2	<b>Com pessoal</b>			<b>935,70</b>	<b>-935,70</b>		
23.8.2.01	Penhora Maria Gabriela Barbosa			935,70	-935,70		
24	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>	<b>9 642,78</b>	<b>-7 418,02</b>	<b>90 605,48</b>	<b>-98 115,69</b>	<b>0,81</b>	<b>-7 511,02</b>
24.1	<b>Imposto sobre rendimento</b>			<b>21,56</b>	<b>-20,75</b>	<b>0,81</b>	
24.1.5	Retenção Caixa Agrícola			19,80	-19,80		
24.1.6	Retenções Montepio Geral			1,76	-0,95	0,81	
24.2	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>	<b>750,00</b>	<b>-1 012,00</b>	<b>10 325,00</b>	<b>-11 430,00</b>		<b>-1 105,00</b>
24.2.1	Trabalho dependente	750,00	-972,00	10 240,00	-11 212,00		-972,00
24.2.2	Trabalho independente		-40,00	85,00	-218,00		-133,00
24.3	<b>Imposto sobre valor acrescentado (IVA)</b>			<b>4 109,27</b>	<b>-4 109,27</b>		
24.3.8	IVA-reembolsos pedidos			4 109,27	-4 109,27		
24.5	Contribuição p/segurança social	8 892,78	-6 406,02	76 149,65	-82 555,67		-6 406,02
	<b>A transportar:</b>	<b>285 925,99</b>	<b>-260 673,03</b>	<b>2 752 713,46</b>	<b>-2 566 602,35</b>	<b>220 798,96</b>	<b>-34 687,85</b>

Pág. 3 de 8

# BALANÇE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	285 925,99	-260 673,03	2 752 713,46	-2 566 602,35	220 798,96	-34 687,85
25	<b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>				<b>-50 000,00</b>		<b>-50 000,00</b>
25.1	<i>Instituições de crédito e sociedades financeiras</i>				<b>-50 000,00</b>		<b>-50 000,00</b>
25.1.1	<i>Empréstimos bancários</i>				<b>-50 000,00</b>		<b>-50 000,00</b>
25.1.1.1	Empréstimo Montepio - Linha Covid				-50 000,00		-50 000,00
27	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>	<b>4 800,01</b>	<b>-3 379,95</b>	<b>45 155,75</b>	<b>-90 775,82</b>	<b>5 342,43</b>	<b>-50 962,50</b>
27.2	<i>Devedores e credores por acréscimos</i>		<b>-98,29</b>	<b>2 413,56</b>	<b>-51 400,20</b>		<b>-48 986,64</b>
27.2.1	<i>Devedores por acréscimos de rendimentos</i>			<b>2 365,72</b>	<b>-2 365,72</b>		
27.2.1.1	Acréscimo de Serviços Prestados			2 365,72	-2 365,72		
27.2.2	<i>Credores por acréscimos de gastos</i>		<b>-98,29</b>	<b>47,84</b>	<b>-49 034,48</b>		<b>-48 986,64</b>
27.2.2.1	Água		-33,41	6,52	-39,93		-33,41
27.2.2.2	Eletroicidade		-64,88		-64,88		-64,88
27.2.2.4	Comunicações			41,32	-41,32		
27.2.2.5	Férias e Sub. Férias				-48 888,35		-48 888,35
27.8	<i>Outros devedores e credores</i>	<b>4 800,01</b>	<b>-3 281,66</b>	<b>42 742,19</b>	<b>-39 375,62</b>	<b>5 342,43</b>	<b>-1 975,86</b>
27.8.1	<i>Devedores e credores diversos</i>	<b>1 130,36</b>	<b>-375,45</b>	<b>2 420,01</b>	<b>-1 692,63</b>	<b>830,36</b>	<b>-102,98</b>
27.8.1.01	Direção SCMVSS			8,26	-35,79		-27,53
27.8.1.02	Regularizações Implementadas 3T			817,73	-817,73		
27.8.1.03	Natal dos funcionários	300,00	-375,45	349,74	-425,19		-75,45
27.8.1.04	Consignação IRS/IVA Anual	830,36		1 244,28	-413,92	830,36	
27.8.2	<i>Pagamentos efetuados por terceiros</i>	<b>381,10</b>	<b>-404,06</b>	<b>2 973,75</b>	<b>-2 849,89</b>	<b>325,95</b>	<b>-202,09</b>
27.8.2.01	Sandra Veiga			80,41	-80,41		
27.8.2.02	Fábio Silva			967,24	-967,24		
27.8.2.03	Diana Martins			30,00	-30,00		
27.8.2.04	Carolina Moules	195,65	-318,61	1 165,65	-1 367,74		-202,09
27.8.2.05	Danilo Mendes	10,45	-10,45	280,45	-254,50	25,95	
27.8.2.07	Adelina Sousa	75,00	-75,00	150,00	-150,00		
27.8.2.08	Iva Bernardo	100,00		300,00		300,00	
27.8.3	<i>Pagamentos a funcionárias de programas</i>	<b>66,00</b>	<b>-62,17</b>	<b>2 199,23</b>	<b>-148,92</b>	<b>2 050,31</b>	
27.8.3.01	Lúcia Cunha			385,00		385,00	
27.8.3.02	Sénia Vilas			1 748,23	-86,75	1 661,48	
27.8.3.03	José Libério	66,00	-62,17	66,00	-62,17	3,83	
27.8.4	<i>Despesas de Terceiros</i>	<b>3 222,55</b>	<b>-2 439,98</b>	<b>35 149,20</b>	<b>-34 684,18</b>	<b>2 135,81</b>	<b>-1 670,79</b>
27.8.4.1	Despesas de Terceiros - Medicinação e Produtos Utentes	2 465,45	-1 348,63	28 523,43	-26 593,14	1 930,29	
27.8.4.2	Despesas de terceiros - Contador da casa a herdar	2,61		205,52		205,52	
27.8.4.4	<i>Controlo Conta Corrente Medicinação - Farmácia Cabra</i>	<b>42,36</b>	<b>-428,72</b>	<b>1 204,72</b>	<b>-1 778,14</b>		<b>-573,42</b>
27.8.4.4.01	241 - Adelaide Machado		-80,00	82,42	-162,42		-80,00
27.8.4.4.04	246 - Filomena Leal		-5,62	38,82	-44,44		-5,62
27.8.4.4.05	247 - Luis Martins		-18,30	133,28	-151,58		-18,30
27.8.4.4.08	251 - Maria Lurdes Drumond			104,09	-104,09		
27.8.4.4.09	461 - Fernando Lino			102,19	-102,19		
27.8.4.4.10	462 - José Rebelo		-59,21	145,20	-204,41		-59,21
27.8.4.4.11	466 - Maria Zélia Câmara	29,67		29,67	-29,67		
27.8.4.4.13	468 - Fernanda Soares		-93,77	180,81	-302,63		-121,82
27.8.4.4.14	469 - Delfina Machado	12,69		95,00	-133,94		-38,94
27.8.4.4.15	480 - António Melo		-3,26	79,71	-90,50		-10,79
27.8.4.4.16	502 - Agostinho Simões			160,69	-160,69		
27.8.4.4.18	551 - Rosalina Drumond		-3,02	3,81	-77,01		-73,20
27.8.4.4.19	Fátima Mendonça		-165,54	42,29	-207,83		-165,54
27.8.4.4.21	Manuel Casinha			6,74	-6,74		
27.8.4.5	<i>Controlo Conta Corrente Fraldas - Hospimédica</i>	<b>712,13</b>	<b>-662,63</b>	<b>5 215,53</b>	<b>-6 312,90</b>		<b>-1 097,37</b>
27.8.4.5.02	Luis Martins		-37,20	829,25	-866,45		-37,20
27.8.4.5.03	Filomena Leal		-187,49	326,15	-513,64		-187,49
27.8.4.5.04	Maria Zélia Câmara	638,81		967,02	-967,02		
27.8.4.5.05	Maria Lurdes Drumonde		-81,60	165,73	-247,33		-81,60
27.8.4.5.07	José Rebelo	16,25		98,58	-136,66		-38,08
27.8.4.5.08	Maria Resendes		-206,91	321,88	-588,69		-266,81
27.8.4.5.09	Delfina Toste Machado	28,80		267,44	-267,44		
27.8.4.5.10	António Melo	2,91		327,96	-400,76		-72,80
27.8.4.5.11	Fernanda Soares	8,80		296,33	-369,13		-72,80
27.8.4.5.12	Maria Helena Ávila			254,23	-254,23		
	A transportar:	<b>290 709,44</b>	<b>-263 903,55</b>	<b>2 796 508,25</b>	<b>-2 705 676,62</b>	<b>226 141,39</b>	<b>-135 309,76</b>

Pág. 4 de 8

# BALANÇE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	290 709,44	-263 903,55	2 796 508,25	-2 705 676,62	226 141,39	-135 309,76
27.8.4.5.14	Emilia Silva		-73,63	380,32	-525,92		-145,60
27.8.4.5.15	Fátima Mendonça		-75,80	513,94	-589,74		-75,80
27.8.4.5.16	Rosalina Drumonde			201,81	-265,81		-64,00
27.8.4.5.17	Manuel Casinha	16,56		223,81	-279,00		-55,19
27.8.4.5.18	Fernando Lino			41,08	-41,08		
<b>28</b>	<b>DIFERIMENTOS</b>			<b>1 404,15</b>	<b>-987,32</b>	<b>416,83</b>	
<b>28.1</b>	<i>Gastos a reconhecer</i>			<b>1 404,15</b>	<b>-987,32</b>	<b>416,83</b>	
28.1.3	Seguros			1 404,15	-987,32	416,83	
<b>31</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>4 811,20</b>	<b>-29,97</b>	<b>56 430,21</b>	<b>-456,51</b>	<b>56 430,20</b>	<b>-456,50</b>
<b>31.1</b>	<i>Mercadorias</i>	<b>4 811,20</b>		<b>56 430,21</b>	<b>-0,01</b>	<b>56 430,20</b>	
<b>31.1.3</b>	<b>COMPRAS MERCADORIAS PARA A COZINHA</b>	<b>4 811,20</b>		<b>56 430,21</b>	<b>-0,01</b>	<b>56 430,20</b>	
31.1.3.2	Compras Não dedutíveis	4 811,20		56 430,21	-0,01	56 430,20	
<b>31.7</b>	<i>Devoluções de compras</i>		<b>-29,97</b>		<b>-456,50</b>		<b>-456,50</b>
<b>31.7.2</b>	<i>Devolução de Compras</i>		<b>-29,97</b>		<b>-456,50</b>		<b>-456,50</b>
31.7.2.00	Devolução de Compras Tx.0%		-29,97		-456,50		-456,50
<b>32</b>	<b>MERCADORIAS</b>			<b>2 087,43</b>		<b>2 087,43</b>	
<b>32.2</b>	<i>Mercadorias</i>			<b>2 087,43</b>		<b>2 087,43</b>	
32.2.00	Mercadorias			2 087,43		2 087,43	
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>	<b>45 482,01</b>	<b>-56 350,19</b>	<b>1 996 854,06</b>	<b>-430 928,55</b>	<b>1 952 534,91</b>	<b>-386 609,40</b>
<b>43.2</b>	<i>Edifícios e outras construções</i>			<b>1 529 364,53</b>		<b>1 529 364,53</b>	
43.2.00	Edifício Lar de Idosos			1 529 364,53		1 529 364,53	
<b>43.3</b>	<b>Equipamento básico</b>	<b>1 162,86</b>		<b>371 094,01</b>		<b>371 094,01</b>	
43.3.00	Equipamento Básico	1 162,86		243 258,17		243 258,17	
43.3.01	Equipamento Básico - LAR DE IDOSOS			123 230,95		123 230,95	
43.3.02	Equipamento Básico - Grandes Reparações na Cozinha			4 604,89		4 604,89	
<b>43.4</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			<b>49 677,87</b>		<b>49 677,87</b>	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			49 677,87		49 677,87	
<b>43.5</b>	<b>Equipamento administrativo</b>			<b>2 398,50</b>		<b>2 398,50</b>	
43.5.1	Softwares			2 398,50		2 398,50	
<b>43.8</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>	<b>44 319,15</b>	<b>-56 350,19</b>	<b>44 319,15</b>	<b>-430 928,55</b>		<b>-386 609,40</b>
43.8.2	Edifícios e outras construções		-30 981,29		-187 114,82		-187 114,82
43.8.3	Equipamento básico		-17 132,45		-155 698,50		-155 698,50
43.8.4	Equipamento de transporte		-5 614,41		-39 575,20		-39 575,20
43.8.5	Equipamento administrativo		-2 622,04		-4 220,88		-4 220,88
<b>43.8.7</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>	<b>44 319,15</b>		<b>44 319,15</b>	<b>-44 319,15</b>		
43.8.7.1	Provisão de Depreciações e Amortizações	44 319,15		44 319,15	-44 319,15		
<b>51</b>	<b>CAPITAL</b>				<b>-188 735,96</b>		<b>-188 735,96</b>
<b>51.1</b>	<i>Capital Social</i>				<b>-188 735,96</b>		<b>-188 735,96</b>
51.1.1	Capital Social				-188 735,96		-188 735,96
<b>52</b>	<b>ACÇÕES (QUOTAS) PRÓPRIAS</b>			<b>540,00</b>	<b>-540,00</b>		
<b>52.1</b>	<i>QUOTAS</i>			<b>540,00</b>	<b>-540,00</b>		
52.1.1	QUOTAS			540,00	-540,00		
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>			<b>167 420,02</b>	<b>-18 868,08</b>	<b>148 551,94</b>	
<b>56.1</b>	<i>Resultados Transitados</i>			<b>167 420,02</b>	<b>-18 868,08</b>	<b>148 551,94</b>	
56.1.1	Resultados Transitados			164 081,51	-17 639,27	146 442,24	
56.1.2	Registo de gastos do exercício anterior			3 338,51	-1 228,81	2 109,70	
<b>59</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>7 994,72</b>		<b>31 978,88</b>	<b>-1 600 914,79</b>		<b>-1 568 935,91</b>
<b>59.3</b>	<i>Subsídios e doações</i>	<b>7 994,72</b>		<b>31 978,88</b>	<b>-1 542 522,75</b>		<b>-1 510 543,87</b>
59.3.1	Subsídio DROT Tesouraria Angra - OBRA	7 994,72		31 978,88	-1 439 048,44		-1 407 069,56
59.3.2	Reembolso IVA Segurança Social				-103 474,31		-103 474,31
<b>59.9</b>	<i>Outras</i>				<b>-58 392,04</b>		<b>-58 392,04</b>
59.9.1	Regularizações financeiras				-58 392,04		-58 392,04
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>13 152,56</b>	<b>-6,38</b>	<b>116 199,92</b>	<b>-6 207,13</b>	<b>109 992,79</b>	
	A transportar:	349 013,93	-320 433,14	5 054 583,96	-4 948 809,38	2 386 162,70	-2 280 388,12

Pág. 5 de 8

# BALANÇE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	349 013,93	-320 433,14	5 054 583,96	-4 948 809,38	2 386 162,70	-2 280 388,12
<b>62.2</b>	<b>Serviços especializados</b>	<b>6 186,80</b>		<b>38 855,94</b>	<b>-185,16</b>	<b>38 670,78</b>	
<b>62.2.1</b>	<b>Trabalhos especializados</b>	<b>5 660,71</b>		<b>29 990,57</b>	<b>-179,76</b>	<b>29 810,81</b>	
62.2.1.00	Trabalhos Especializados Tx. 0%	5 660,71		29 990,57	-179,76	29 810,81	
<b>62.2.2</b>	<b>Publicidade e propaganda</b>			<b>53,10</b>		<b>53,10</b>	
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda Tx. 0%			53,10		53,10	
<b>62.2.5</b>	<b>Despesas com a Cozinha</b>	<b>188,81</b>		<b>1 878,23</b>	<b>-5,40</b>	<b>1 872,83</b>	
62.2.5.01	Produtos de limpeza	115,42		908,52	-5,40	903,12	
62.2.5.02	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	73,39		896,32		896,32	
62.2.5.03	Outros fornecimentos			66,44		66,44	
62.2.5.04	Fardamento			6,95		6,95	
<b>62.2.6</b>	<b>Conservação e reparação</b>	<b>326,28</b>		<b>6 593,56</b>		<b>6 593,56</b>	
62.2.6.00	Conservação e Reparação Tx. 0%	326,28		6 593,56		6 593,56	
62.2.8	Outros	11,00		340,48		340,48	
<b>62.3</b>	<b>Materiais</b>	<b>63,41</b>		<b>4 985,53</b>	<b>-468,02</b>	<b>4 517,51</b>	
<b>62.3.1</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</b>	<b>52,96</b>		<b>4 010,01</b>	<b>-468,02</b>	<b>3 541,99</b>	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%	52,96		4 010,01	-468,02	3 541,99	
<b>62.3.3</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>10,45</b>		<b>951,37</b>		<b>951,37</b>	
62.3.3.00	Material de Escritório Tx. 0%	10,45		951,37		951,37	
<b>62.3.4</b>	<b>Artigos para oferta</b>			<b>24,15</b>		<b>24,15</b>	
62.3.4.00	Artigos para Ofertas			24,15		24,15	
<b>62.4</b>	<b>Energia e fluidos</b>	<b>3 165,36</b>		<b>34 732,32</b>		<b>34 732,32</b>	
<b>62.4.1</b>	<b>Electricidade</b>	<b>1 996,59</b>		<b>21 485,18</b>		<b>21 485,18</b>	
62.4.1.01	Electricidade	1 996,59		21 485,18		21 485,18	
<b>62.4.2</b>	<b>Combustíveis</b>	<b>430,45</b>		<b>4 540,05</b>		<b>4 540,05</b>	
62.4.2.00	Gasolina			225,00		225,00	
62.4.2.18	Gasóleo	430,45		4 315,05		4 315,05	
<b>62.4.3</b>	<b>Água</b>	<b>273,68</b>		<b>2 847,06</b>		<b>2 847,06</b>	
62.4.3.01	Água	273,68		2 847,06		2 847,06	
<b>62.4.8</b>	<b>Outros</b>	<b>464,64</b>		<b>5 860,03</b>		<b>5 860,03</b>	
62.4.8.00	Outros fluidos	464,64		5 860,03		5 860,03	
<b>62.5</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>			<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	
<b>62.5.1</b>	<b>Deslocações e estadas</b>			<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	
62.5.1.00	Deslocações Estadas			60,00		60,00	
<b>62.6</b>	<b>Serviços diversos</b>	<b>3 736,99</b>	<b>-6,38</b>	<b>37 566,13</b>	<b>-5 553,95</b>	<b>32 012,18</b>	
<b>62.6.1</b>	<b>Rendas e alugueres</b>			<b>20,00</b>		<b>20,00</b>	
62.6.1.00	Rendas e Alugueres			20,00		20,00	
<b>62.6.2</b>	<b>Comunicação</b>	<b>254,34</b>	<b>-6,38</b>	<b>2 906,03</b>	<b>-17,86</b>	<b>2 888,17</b>	
62.6.2.00	Comunicação - Outras Tx. 0%	254,34	-6,38	2 906,03	-17,86	2 888,17	
<b>62.6.3</b>	<b>Seguros</b>			<b>2 183,57</b>		<b>2 183,57</b>	
62.6.3.00	Seguros			2 183,57		2 183,57	
<b>62.6.7</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>	<b>632,99</b>		<b>5 995,60</b>		<b>5 995,60</b>	
62.6.7.00	Limpeza Higiene e Conforto Tx. 0%	632,99		5 995,60		5 995,60	
<b>62.6.8</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>1 186,93</b>		<b>11 917,15</b>	<b>-1 695,21</b>	<b>10 221,94</b>	
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%	9,95		1 433,52	-96,81	1 336,71	
62.6.8.01	Gastos com Cuidados de Saúde / Higiene dos Utentes	108,59		7 670,81	-1 598,40	6 072,41	
62.6.8.02	Despesas do Centro de Convívio	366,80		1 263,69		1 263,69	
62.6.8.04	Despesas com a Coração	83,20		83,20		83,20	
62.6.8.05	Despesa Assumidas Medicação Utentes			278,40		278,40	
62.6.8.06	Despesas com Festas internas	566,65		566,65		566,65	
62.6.8.07	Gestão de resíduos hospitalares	51,74		620,88		620,88	
<b>62.6.9</b>	<b>Outros serviços diversos</b>	<b>1 662,73</b>		<b>14 543,78</b>	<b>-3 840,88</b>	<b>10 702,90</b>	
<b>62.6.9.43</b>	<b>Equipamento de proteção - COVID</b>	<b>1 624,23</b>		<b>11 390,29</b>	<b>-3 840,88</b>	<b>7 549,41</b>	
62.6.9.43.00	Equipamento de proteção - COVID	1 624,23		11 390,29	-3 840,88	7 549,41	
<b>62.6.9.45</b>	<b>Taxas e Licenças</b>	<b>38,50</b>		<b>38,50</b>		<b>38,50</b>	
62.6.9.45.00	Taxas e Licenças	38,50		38,50		38,50	
<b>62.6.9.46</b>	<b>Gastos c/ Viaturas</b>			<b>3 114,99</b>		<b>3 114,99</b>	
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas 0%			3 114,99		3 114,99	
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>26 313,17</b>	<b>-348,85</b>	<b>292 764,33</b>	<b>-1 158,32</b>	<b>291 606,01</b>	
<b>63.2</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>	<b>20 526,00</b>		<b>229 317,10</b>	<b>-27,75</b>	<b>229 289,35</b>	
63.2.01	Ordenados	12 857,41		142 603,99	-27,75	142 576,24	
63.2.02	Subsídios de férias	2 189,96		16 282,69		16 282,69	
	A transportar:	377 213,86	-320 439,52	5 329 670,56	-4 955 044,26	2 655 014,42	-2 280 388,12

Pág. 6 de 8

# BALANÇE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	377 213,86	-320 439,52	5 329 670,56	-4 955 044,26	2 655 014,42	-2 280 388,12
63.2.03	Subsídios de Natal	95,44		13 200,78		13 200,78	
63.2.07	Trabalho dia Feriado	1 055,14		5 857,98		5 857,98	
63.2.08	Horas Extras			550,09		550,09	
63.2.09	Sub Nocturno	1 675,69		17 075,89		17 075,89	
63.2.10	Subsídio de alimentação	1 927,88		21 987,22		21 987,22	
63.2.11	Diuturnidades	455,00		7 154,98		7 154,98	
63.2.12	Abono de Falhas	60,00		2 080,08		2 080,08	
63.2.13	Compensação	209,48		2 523,40		2 523,40	
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>	<b>4 414,83</b>	<b>-348,85</b>	<b>52 864,79</b>	<b>-758,34</b>	<b>52 106,45</b>	
63.5.1	Pessoal	4 414,83	-348,85	52 864,79	-758,34	52 106,45	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	236,76		3 336,58	-245,96	3 090,62	
<b>63.7</b>	<b>Gastos com pessoal extraordinários</b>	<b>360,13</b>		<b>808,77</b>		<b>808,77</b>	
63.7.1	Carolina Moules	222,96		530,60		530,60	
63.7.2	Adelina Sousa	75,00		150,00		150,00	
63.7.3	José Libério	62,17		62,17		62,17	
63.7.4	Claúdia Branco			33,00		33,00	
63.7.5	Manuel Toste			33,00		33,00	
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>	<b>775,45</b>		<b>6 437,09</b>	<b>-126,27</b>	<b>6 310,82</b>	
63.8.02	Consultas de Medicina no trabalho	400,00		1 200,00		1 200,00	
63.8.04	Ações de Formação			150,00		150,00	
63.8.05	Prémio Diretora Técnica - Carolina Moules			500,00		500,00	
63.8.06	Natal Funcionários	375,45		538,02		538,02	
63.8.07	Despesas hospitalares da funcionária Maria da Graça P			3 922,80		3 922,80	
63.8.09	Penhora - Maria Gabriela Barbosa			126,27	-126,27		
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>56 350,19</b>	<b>-44 319,15</b>	<b>100 669,34</b>	<b>-44 319,15</b>	<b>56 350,19</b>	
<b>64.2</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>	<b>56 350,19</b>	<b>-44 319,15</b>	<b>100 669,34</b>	<b>-44 319,15</b>	<b>56 350,19</b>	
64.2.2	Edifícios e outras construções	30 981,29		30 981,29		30 981,29	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico	17 132,45		17 132,45		17 132,45	
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte	5 614,41		5 614,41		5 614,41	
64.2.6	Imobil.corpóreas/equipam. administrativoL	2 622,04		2 622,04		2 622,04	
64.2.9	Provissão Amortizações e Depreciações		-44 319,15	44 319,15	-44 319,15		
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>4 309,21</b>		<b>5 592,99</b>	<b>-58,70</b>	<b>5 534,29</b>	
<b>68.1</b>	<b>Impostos</b>	<b>2,50</b>		<b>332,46</b>		<b>332,46</b>	
<b>68.1.2</b>	<b>Impostos indirectos</b>	<b>2,50</b>		<b>332,46</b>		<b>332,46</b>	
68.1.2.1	Impostos Indiretos			20,75		20,75	
68.1.2.3	Imposto do selo	2,50		311,71		311,71	
<b>68.8</b>	<b>Outros</b>	<b>4 306,71</b>		<b>5 260,53</b>	<b>-58,70</b>	<b>5 201,83</b>	
<b>68.8.2</b>	<b>Donatários</b>	<b>450,00</b>		<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	
68.8.2.02	Donativo Seminário Episcopal de Angra	450,00		600,00		600,00	
<b>68.8.3</b>	<b>Quotizações</b>			<b>721,75</b>		<b>721,75</b>	
68.8.3.1	Quotizações - Grater			361,75		361,75	
68.8.3.3	União das Misericórdias Portuguesas			360,00		360,00	
<b>68.8.8</b>	<b>Outros não especificados</b>	<b>3 856,71</b>		<b>3 938,78</b>	<b>-58,70</b>	<b>3 880,08</b>	
68.8.8.1	Despesas não documentadas			58,70	-58,70		
68.8.8.2	Faturas s/ NIF			23,37		23,37	
68.8.8.3	Coima Inspeção Segurança Social	1 325,00		1 325,00		1 325,00	
68.8.8.4	Gastos Protocolo Emerg. Social - Aq. Alimentos - Dezen	2 531,71		2 531,71		2 531,71	
<b>69</b>	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>62,50</b>		<b>274,99</b>		<b>274,99</b>	
<b>69.1</b>	<b>Juros suportados</b>	<b>62,50</b>		<b>274,99</b>		<b>274,99</b>	
<b>69.1.1</b>	<b>Juros de financiamentos obtidos</b>	<b>62,50</b>		<b>274,99</b>		<b>274,99</b>	
69.1.1.1	Juros de Empréstimos Bancários	62,50		274,99		274,99	
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>		<b>-12 540,70</b>	<b>2 365,72</b>	<b>-179 737,53</b>	<b>2 365,72</b>	<b>-179 737,53</b>
<b>72.3</b>	<b>REGIMES ESPECIAIS ISENTOS</b>		<b>-12 540,70</b>		<b>-179 737,53</b>		<b>-179 737,53</b>
72.3.1	Serviços prestados - LAR DE IDOSOS		-6 961,71		-103 554,36		-103 554,36
72.3.2	Serviços Prestados - REFEIÇÃO AO DOMICILIO		-4 117,56		-57 814,97		-57 814,97
72.3.3	Serviços Prestados - AJUDA TÉCNICA		-195,00		-2 200,00		-2 200,00
72.3.5	Serviços Prestados - HIGIENE PESSOAL		-1 000,68		-10 326,23		-10 326,23
72.3.6	Serviços Prestados - CENTRO DE DIA		-245,03		-5 607,66		-5 607,66
	A transportar:	449 201,56	-377 627,50	5 570 085,53	-5 180 055,90	2 849 920,97	-2 459 891,34

Pág. 7 de 8

# BALANÇE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	449 201,56	-377 627,50	5 570 085,53	-5 180 055,90	2 849 920,97	-2 459 891,34
72.3.7	Serviços Prestados - TRATAMENTO DE ROUPAS		-20,72		-234,31		-234,31
<b>72.4</b>	<b>Acréscimos e Diferimentos</b>			<b>2 365,72</b>		<b>2 365,72</b>	
72.4.1	Acréscimos e Diferimentos			2 365,72		2 365,72	
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>			<b>-58 841,04</b>		<b>-345 094,14</b>	
<b>75.1</b>	<b>Subsídios à Exploração e Outros Entes Públicos</b>			<b>-1 456,00</b>		<b>-18 925,42</b>	
75.1.1	Subsídio Segurança Social			-1 456,00		-1 456,00	
75.1.4	COVID - Governo Regional dos Açores				-2 078,75		-2 078,75
75.1.6	Contrato de Cooperação (Pagamentos de despesas c/c)				-12 864,11		-12 864,11
<b>75.1.9</b>	<b>Apóio Extraordinário - Custos acrescidos com protecção</b>				<b>-2 526,56</b>		<b>-2 526,56</b>
75.1.9.01	2º Trimestre				-2 526,56		-2 526,56
<b>75.2</b>	<b>Subsídios - Segurança Social</b>			<b>-57 385,04</b>		<b>-326 168,72</b>	
75.2.1	Serviço de Apoio ao Domicílio			-12 030,01		-94 736,26	
75.2.2	Centro de Dia			-4 003,59		-35 017,32	
75.2.3	Lar para Idosos			-41 140,64		-193 616,04	
75.2.4	Centro de Convívio			-210,80		-2 529,80	
75.2.5	Refeições pagas pela SS - Utente Jorge Eliseu				-269,50		-269,50
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>			<b>-12 712,30</b>	<b>413,92</b>	<b>-47 468,20</b>	
<b>78.1</b>	<b>Rendimentos suplementares</b>			<b>-4 717,58</b>	<b>413,92</b>	<b>-15 489,32</b>	
<b>78.1.6</b>	<b>Outros rendimentos suplementares</b>			<b>-4 717,58</b>	<b>413,92</b>	<b>-15 489,32</b>	
78.1.6.1	Quotas			-552,00		-3 084,00	
78.1.6.2	Recebimentos cedência de espaços			-600,00		-1 080,00	
78.1.6.3	Donativos					-638,78	
78.1.6.4	Donativo - CEMAH					-2 750,00	
78.1.6.5	Reembolsos a Residentes - IVA				413,92	-4 109,27	-3 695,35
78.1.6.6	Consignação IRS/IVA Anual			-830,36		-830,36	
78.1.6.8	Associação Terceirense de Combate à Insuficiência Alimentar					-261,69	
<b>78.1.6.9</b>	<b>Protocolo Emerg. Social - Aq. Alimentos - Dezembro</b>			<b>-2 735,22</b>		<b>-2 735,22</b>	
78.1.6.9.1	Protocolo Emerg. Social - Aq. Alimentos - Dezembro			-2 710,00		-2 710,00	
78.1.6.9.2	Rappel - Emater			-25,22		-25,22	
<b>78.8</b>	<b>Outros</b>			<b>-7 994,72</b>		<b>-31 978,88</b>	
<b>78.8.3</b>	<b>Imputração de subsídios para investimentos</b>			<b>-7 994,72</b>		<b>-31 978,88</b>	
78.8.3.1	Amortização Subsídio DROT Tesouraria Angra - OBRA			-7 994,72		-31 978,88	
<b>79</b>	<b>JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>					<b>-12,62</b>	
<b>79.1</b>	<b>Juros obtidos</b>					<b>-12,62</b>	
79.1.1	De depósitos					-12,62	
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>17 099,27</b>		
<b>81.8</b>	<b>Resultado líquido</b>				<b>17 099,27</b>		
81.8.1	Resultado líquido				17 099,27	-17 099,27	
		Totais:	449 201,56	-449 201,56	5 589 964,44	-5 589 964,44	2 852 286,69
							-2 852 286,69

Pág. 8 de 8

**BALANÇE GERAL****Mês 14 / Encerramento (não encerrado)**

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>			<b>74 881,24</b>	<b>-74 493,81</b>	<b>387,43</b>	
11.1	Caixa - Santa Casa			74 609,83	-74 490,48	119,35	
11.2	Caixa - Centro de Convívio			271,41	-3,33	268,08	
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>			<b>1 166 803,89</b>	<b>-1 118 635,93</b>	<b>48 167,96</b>	
<b>12.1</b>	<b>Depósitos Bancários</b>			<b>1 166 803,89</b>	<b>-1 118 635,93</b>	<b>48 167,96</b>	
12.1.1	Caixa Económica da Misericórdia conta nº 1101580005			103 151,23	-91 964,44	11 186,79	
12.1.2	Caixa Agrícola conta nº 40305782527			93 625,83	-67 011,71	26 614,12	
12.1.3	Caixa Económica da Misericórdia conta nº 2049380003			6 154,44	-1 499,71	4 654,73	
12.1.4	Montepio Geral nº 231.10.606895-1			963 872,39	-958 160,07	5 712,32	
<b>13</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			<b>584 673,76</b>	<b>-443 529,21</b>	<b>141 144,55</b>	
<b>13.1</b>	<b>Depósitos a prazo</b>			<b>584 673,76</b>	<b>-443 529,21</b>	<b>141 144,55</b>	
13.1.1	Depósito a prazo CEM nº 00336520549			3 017,75		3 017,75	
13.1.2	Depósito a prazo Caixa Agrícola			11 610,85		11 610,85	
13.1.4	Montepio - Depósito a prazo nº 231-15.026118-9			566 000,00	-440 000,00	126 000,00	
13.1.5	Depósito a Prazo nº 00337340587			515,95		515,95	
13.1.7	Depósito a Prazo CEM nº 00336520452			3 013,92	-3 013,92		
13.1.8	Depósito a Prazo CEM nº 00337340490			515,29	-515,29		
<b>14</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	
<b>14.1</b>	<b>Derivados</b>			<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	
<b>14.1.1</b>	<b>Potencialmente favoráveis</b>			<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	
<b>14.1.1.1</b>	<b>Acções</b>			<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	
14.1.1.01	Montepio Geral - Associação Mutualista			1 000,00		1 000,00	
<b>21</b>	<b>CLIENTES</b>			<b>383 211,13</b>	<b>-355 674,39</b>	<b>27 922,92</b>	<b>-386,18</b>
<b>21.1</b>	<b>Clientes c/c</b>			<b>383 211,13</b>	<b>-355 288,21</b>	<b>27 922,92</b>	
<b>21.1.1</b>	<b>Clientes gerais</b>			<b>383 211,13</b>	<b>-355 288,21</b>	<b>27 922,92</b>	
<b>21.1.1.1</b>	<b>Clientes gerais - MN</b>			<b>383 211,13</b>	<b>-355 288,21</b>	<b>27 922,92</b>	
21.1.1.1.000000002	Clientes diversos - outros rendimentos			7 364,56	-7 364,56		
21.1.1.1.000000003	Centro de Dia			9 041,16	-6 826,78	2 214,38	
21.1.1.1.000000005	Lar de Idosos			88 384,64	-74 815,91	13 568,73	
21.1.1.1.000000006	Serviço de Apoio ao Domicílio			51 417,89	-39 278,08	12 139,81	
21.1.1.1.1	Clientes diversos - utentes			227 002,88	-227 002,88		
<b>21.8</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>				<b>-386,18</b>		<b>-386,18</b>
21.8.01	Recebimento de Lar de Idosos referente ao outro progræ				-386,18		-386,18
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>			<b>245 704,60</b>	<b>-269 496,24</b>	<b>2 175,29</b>	<b>-25 966,93</b>
<b>22.1</b>	<b>Fornecedores c/c</b>			<b>239 202,52</b>	<b>-265 169,45</b>	<b>-25 966,93</b>	
<b>22.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais</b>			<b>239 202,52</b>	<b>-265 169,45</b>	<b>-25 966,93</b>	
<b>22.1.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais MN</b>			<b>239 202,52</b>	<b>-265 169,45</b>	<b>-25 966,93</b>	
22.1.1.1.118986597	Maria da Conceição de Sousa da Silva			49,95	-49,95		
22.1.1.1.126656622	Maria da Trindade Pires			61,64	-61,64		
22.1.1.1.146616588	Panificadora Feteirense			182,90	-182,90		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			360,45	-426,44		-65,99
22.1.1.1.184434149	Jorge Leonardo			178,00	-178,00		
22.1.1.1.186222904	LÚCIA MARIA DAS NEVES AUGUSTO MENDES			130,57	-166,77		-36,20
22.1.1.1.188735062	Idalina Rodrigues do Couto Rocha			127,77	-127,77		
22.1.1.1.193115271	Fernando Eduardo Costa e Silva			416,50	-416,50		
22.1.1.1.196728100	NÉLIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO BARCELOS LEAL			67,60	-67,60		
22.1.1.1.198399294	Paulo Rogério Pereira Melo			172,50	-191,30		-18,80
22.1.1.1.198736100	João Paulo Borges Garcia			70,91	-70,91		
22.1.1.1.205496237	Pedro Nuno Teixeira Corvelo			2 904,00	-2 904,00		
22.1.1.1.206818220	SANDRA MANUELA DA SILVA TOSTE PEREIRA			244,15	-382,47		-138,32
22.1.1.1.231810318	ZHU RUI HAI			9,95	-9,95		
22.1.1.1.233285377	Wang Quanping			25,75	-25,75		
22.1.1.1.233777709	Ruben Edgar de Freitas Andrade			600,00	-600,00		
22.1.1.1.235226025	CLEIDE MEDEIROS BRANCO			268,01	-503,01		-235,00
22.1.1.1.254123996	Catarina Barcelos Silva Duarte de Faria			372,00	-532,00		-160,00
22.1.1.1.255501404	João Pedro de Sousa Andrade			3 704,05	-3 704,05		
22.1.1.1.274646390	FAN XIAOJUN			23,34	-23,34		
	A transportar:	0,00	0,00	2 220 540,06	-2 002 957,69	218 622,86	-1 040,49

Pág. 1 de 8

**BALANÇE GERAL****Mês 14 / Encerramento (não encerrado)**

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 220 540,06	-2 002 957,69	218 622,86	-1 040,49
22.1.1.1.500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.			139,56	-139,56		
22.1.1.1.500069824	OTIS ELEVADORES LDA			2 439,77	-2 962,51		-522,74
22.1.1.1.500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S.A.			117,12	-117,12		
22.1.1.1.500126623	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E			11 565,11	-11 565,11		
22.1.1.1.500243719	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança S.A.			515,10	-515,10		
22.1.1.1.500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.			38,51	-38,51		
22.1.1.1.500960402	Instituto Tecnológico do Gás			185,00	-185,00		
22.1.1.1.501295097	UNIÃO DAS MISERICÓDIAS PORTUGUESAS			180,00	-360,00		-180,00
22.1.1.1.501689168	Lusitânia - Companhia de Seguros S.A.			4 155,64	-4 155,64		
22.1.1.1.502666684	Jomarp - Ferragens, S.A.			73,86	-73,86		
22.1.1.1.503454109	Ageas Portugal - Companhia de Seguros, S.A.			1 052,00	-1 052,00		
22.1.1.1.503639818	A Inovadora - Fiscalização Preventiva de Bens e Serviç			590,00	-590,00		
22.1.1.1.504279009	MICRODIRECTO - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE I			1 730,61	-1 730,61		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			2 812,28	-3 001,31		-189,03
22.1.1.1.506313131	STANLEY SECURITY PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA			42,70	-42,70		
22.1.1.1.506383903	PRECUR - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA LDA			531,00	-531,00		
22.1.1.1.509027792	Pedro Queirós, Nuno Mota Campos; Miguel Almeida Fe			139,20	-139,20		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda			16,05	-16,05		
22.1.1.1.510222587	EFFER SAUDE LDA			77,80	-519,04		-441,24
22.1.1.1.510417787	THE FAMOUS BOSTON PIZZARIA, LDA			79,80	-79,80		
22.1.1.1.510825966	BRICOÇOR, LDA			184,55	-187,36		-2,81
22.1.1.1.512000638	Retailor			468,45	-570,01		-101,56
22.1.1.1.512000956	J.H.ORNELAS			82,00	-82,00		
22.1.1.1.512002738	SOTRAN - SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGREN			20,00	-20,00		
22.1.1.1.512002746	DIÁRIO INSULAR			106,20	-106,20		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA			12 977,58	-17 859,54		-4 881,96
22.1.1.1.512003637	A.C.Cymbron S.A.			20,00	-20,00		
22.1.1.1.512005613	EMPRESA IDEAL DE PANIFICACAO			9,60	-9,60		
22.1.1.1.512011931	SEMINÁRIO EPISCOPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO			600,00	-600,00		
22.1.1.1.512012032	EDA			21 139,32	-23 974,34		-2 835,02
22.1.1.1.512015988	OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A.			5 690,96	-5 690,96		
22.1.1.1.512016526	COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVIÇOS UNIÃO SEE			3 917,47	-4 727,04		-809,57
22.1.1.1.512017271	Norma-Açores, Sociedade de Estudos e Apoio Ao Dese			355,00	-355,00		
22.1.1.1.512018227	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUN			96,00	-96,00		
22.1.1.1.512018294	LAR D. PEDRO V			3 850,00	-3 850,00		
22.1.1.1.512020086	PRAIOTEL			17,70	-17,70		
22.1.1.1.512022100	SOTERMÁQUINAS-SOCIEDADE TERCEIRENSE DE M			2 139,19	-2 337,11		-197,92
22.1.1.1.512023115	AUTATLANTIS-AUTOMOVEIS DE ALUGUER SEM CON			20,00	-20,00		
22.1.1.1.512028621	Repararia-Reparadora de Contentores da Praia Lda - S			6,00	-6,00		
22.1.1.1.512030367	Talho Dois Amigos Lda			6 314,04	-7 596,27		-1 282,23
22.1.1.1.512032386	MODELO			149,11	-149,11		
22.1.1.1.512032459	Açorcabos-Telecomunicações e Electricidade Lda			4 794,69	-4 794,69		
22.1.1.1.512035377	Pronicol-Produtos Lacteos S.A.			984,65	-1 220,27		-235,62
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA			31 560,87	-34 994,74		-3 433,87
22.1.1.1.512038368	JOÃO BORGES LIMA AGUIAR			48,11	-48,11		
22.1.1.1.512041881	Gonçalves, Faria & Alves Lda			31,06	-31,06		
22.1.1.1.512041997	GRATER-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REC			50,00	-50,00		
22.1.1.1.512042810	CARLOS VASCONCELOS LDA			9 686,83	-9 763,44		-76,61
22.1.1.1.512042918	AGRO MECANICA			160,00	-160,00		
22.1.1.1.512043434	JOSÉ TOMÁS DA CUNHA & FILHOS, LDA			472,40	-472,40		
22.1.1.1.512043540	PARAISO DO PNEU - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS			279,02	-279,02		
22.1.1.1.512044040	MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO			2 825,44	-3 065,71		-240,27
22.1.1.1.512051747	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II - MATERIAIS D			613,77	-613,77		
22.1.1.1.512051852	Silveira & Silveira, Unipessoal Lda			531,00	-879,00		-348,00
22.1.1.1.512051917	CLÍNICA MÉDICA DA PRAIA DA VITÓRIA, LDA				-100,00		-100,00
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA			4 306,50	-4 654,50		-348,00
22.1.1.1.512051968	FAV			97,17	-97,17		
22.1.1.1.512053057	Europal, Caixilharia em Alumínio Lda			2 808,65	-2 808,65		
22.1.1.1.512053600	AÇORLÓGICA - EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E SER			444,09	-444,09		
22.1.1.1.512053693	Eniciale - Com. Dist. Prod. Alimentares, Lda.			9 482,71	-10 123,36		-640,65
22.1.1.1.512054436	Praia Cultural - Cooperativa de Interesse Público e de R			7,60	-7,60		
22.1.1.1.512057133	MH - ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA LDA			350,70	-694,99		-344,29
	A transportar:	0,00	0,00	2 374 719,60	-2 174 348,62	218 622,86	-18 251,88

Pág. 2 de 8

**BALANÇE GERAL****Mês 14 / Encerramento (não encerrado)**

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 374 719,60	-2 174 348,62	218 622,86	-18 251,88
22.1.1.1512057788	Promotora			20,24	-20,24		
22.1.1.1512060266	VIPAÇOR - TINTAS E VERNIZES, LDA.			7,53	-15,06		-7,53
22.1.1.1512061530	Angêlo Amaral, Lda			25,76	-25,76		
22.1.1.1512063206	Angratravel - Agência de Viagens e Turismo Lda			60,00	-60,00		
22.1.1.1512067287	Quinta da Maia - Posto de Abastecimento de Combustível			619,80	-619,80		
22.1.1.1512077185	Medventura - Sociedade Médica e Veterinária Lda			1 200,00	-1 200,00		
22.1.1.1512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda				-47,85		-47,85
22.1.1.1512080038	Francisco Castro Leandro & Filho Lda			74,60	-74,60		
22.1.1.1512081042	Azomed - Gestão Ambiental Açoreana Lda			620,88	-724,36		-103,48
22.1.1.1512081280	AÇORAVES				-42,19		-42,19
22.1.1.1512081913	SANOCORDIA AÇORES			919,51	-919,51		
22.1.1.1512083738	WEBA, GESTÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO			415,60	-415,60		
22.1.1.1512088330	FARMÁCIA CABRAL, LDA			6 980,64	-7 530,07		-549,43
22.1.1.1512091315	NEW KAR - SOCIEDADE COMERCIAL DE MECÂNICA			227,03	-227,03		
22.1.1.1512091498	OLIVEIRA REIS & RODRIGUES, LDA			674,49	-674,49		
22.1.1.1512092834	HOSPIMÉDICA, LDA			17 679,91	-17 737,91		-58,00
22.1.1.1512093202	FAGUNDES, AGUIAR & TOSTE LDA			17,30	-17,30		
22.1.1.1512100349	Peixoto & Dâmaso, Lda				-1 162,86		-1 162,86
22.1.1.1512105030	Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, Eper			5 803,00	-5 803,00		
22.1.1.1513005935	INDOMÁVEL SUCESSO LDA			157,60	-157,60		
22.1.1.1513296743	POMAR DA ILHA, COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES			7 309,42	-8 626,89		-1 317,47
22.1.1.1513405046	CIBERAÇORES GÁS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS			460,03	-460,03		
22.1.1.1513500200	LUÍS BETTENCOURT ARQUITECTOS, UNIPESSOAL L			3 538,00	-3 538,00		
22.1.1.1513691014	Glacialis, Sociedade Unipessoal, Ldª			7 464,72	-9 612,51		-2 147,79
22.1.1.1514124130	V&S CENTRO DE CÓPIAS, UNIPESSOAL LDA			161,74	-161,74		
22.1.1.1514329793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPESSOAL LDA			3 384,53	-5 049,70		-1 665,17
22.1.1.1514472979	Unipsa - União Regional das Instituições Particulares d			311,75	-311,75		
22.1.1.1514541814	LUCRO INVEST, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA			9 703,50	-9 703,50		
22.1.1.1514655267	SODIGÁS AÇORES - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO			6 144,06	-7 143,52		-999,46
22.1.1.1515975850	Peixaria Oliveira & Oliveira, Lda			742,33	-742,33		
22.1.1.1516205676	Zhu & Yang, Lda			165,77	-165,77		
22.1.1.1516260391	Maria de Sousa Aguiar - Unipessoal Lda			80,00	-80,00		
22.1.1.1516598651	Maria Vieira Costa, Unipessoal Lda			83,20	-83,20		
<b>22.5</b>	<b>Facturas em recepção e conferência</b>			<b>5 103,50</b>	<b>-3 202,34</b>	<b>1 901,16</b>	
22.5.2	Pagamento em duplicado à Azimutevantagem - Topogr			295,00	-295,00		
22.5.3	Pagamento de alumínios (sem faturas)			544,04	-239,34	304,70	
22.5.4	Pagamento a Pedro Corvelo (só emitiu fatura em Janeiro/2			4 129,60	-2 668,00	1 461,60	
22.5.5	Pagamento a seguradoras (fatura emitida em Janeiro/2			134,86		134,86	
<b>22.8</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>			<b>1 398,58</b>	<b>-1 124,45</b>	<b>274,13</b>	
22.8.01	Construtora Ideal da Terceira II			252,80	-252,80		
22.8.02	Europal, Lda			871,65	-871,65		
22.8.03	Lusitânia Seguros - Faturas só emitidas em 2022			274,13		274,13	
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>			<b>205 833,36</b>	<b>-206 657,08</b>		<b>-823,72</b>
<b>23.1</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			<b>204 580,92</b>	<b>-205 272,96</b>		<b>-692,04</b>
23.1.2	Ao pessoal			204 580,92	-205 272,96		-692,04
<b>23.8</b>	<b>Outras operações</b>			<b>1 252,44</b>	<b>-1 384,12</b>		<b>-131,68</b>
23.8.1	Sindicato			316,74	-448,42		-131,68
<b>23.8.2</b>	<b>Com pessoal</b>			<b>935,70</b>	<b>-935,70</b>		
23.8.2.01	Penhora Maria Gabriela Barbosa			935,70	-935,70		
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>90 605,48</b>	<b>-98 115,69</b>	<b>0,81</b>	<b>-7 511,02</b>
<b>24.1</b>	<b>Imposto sobre rendimento</b>			<b>21,56</b>	<b>-20,75</b>	<b>0,81</b>	
24.1.5	Retenção Caixa Agrícola			19,80	-19,80		
24.1.6	Retenções Montepio Geral			1,76	-0,95	0,81	
<b>24.2</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			<b>10 325,00</b>	<b>-11 430,00</b>		<b>-1 105,00</b>
24.2.1	Trabalho dependente			10 240,00	-11 212,00		-972,00
24.2.2	Trabalho independente			85,00	-218,00		-133,00
<b>24.3</b>	<b>Imposto s/valor acrescentado (IVA)</b>			<b>4 109,27</b>	<b>-4 109,27</b>		
24.3.8	IVA-reembolsos pedidos			4 109,27	-4 109,27		
24.5	Contribuição p/segurança social			76 149,65	-82 555,67		-6 406,02
	A transportar:	0,00	0,00	2 752 713,46	-2 566 602,35	220 798,96	-34 687,85

Pág. 3 de 8

**BALANÇE GERAL****Mês 14 / Encerramento (não encerrado)**

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 752 713,46	-2 566 602,35	220 798,96	-34 687,85
<b>25</b>	<b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>				<b>-50 000,00</b>		<b>-50 000,00</b>
<b>25.1</b>	<b>Instituições de crédito e sociedades financeiras</b>				<b>-50 000,00</b>		<b>-50 000,00</b>
<b>25.1.1</b>	<b>Empréstimos bancários</b>				<b>-50 000,00</b>		<b>-50 000,00</b>
25.1.1.1	Empréstimo Montepio - Linha Covid				-50 000,00		-50 000,00
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			<b>45 155,75</b>	<b>-90 775,82</b>	<b>5 342,43</b>	<b>-50 962,50</b>
<b>27.2</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>			<b>2 413,56</b>	<b>-51 400,20</b>		<b>-48 986,64</b>
<b>27.2.1</b>	<b>Devedores por acréscimos de rendimentos</b>			<b>2 365,72</b>	<b>-2 365,72</b>		
27.2.1.1	Acréscimo de Serviços Prestados			2 365,72	-2 365,72		
<b>27.2.2</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>			<b>47,84</b>	<b>-49 034,48</b>		<b>-48 986,64</b>
27.2.2.1	Água			6,52	-39,93		-33,41
27.2.2.2	Eletroicidade				-64,88		-64,88
27.2.2.4	Comunicações			41,32	-41,32		
27.2.2.5	Férias e Sub. Férias				-48 888,35		-48 888,35
<b>27.8</b>	<b>Outros devedores e credores</b>			<b>42 742,19</b>	<b>-39 375,62</b>	<b>5 342,43</b>	<b>-1 975,86</b>
<b>27.8.1</b>	<b>Devedores e credores diversos</b>			<b>2 420,01</b>	<b>-1 692,63</b>	<b>830,36</b>	<b>-102,98</b>
27.8.1.01	Direção SCMVSS			8,26	-35,79		-27,53
27.8.1.02	Regularizações Implementadas 3T			817,73	-817,73		
27.8.1.03	Natal dos funcionários			349,74	-425,19		-75,45
27.8.1.04	Consignação IRS/IVA Anual			1 244,28	-413,92	830,36	
<b>27.8.2</b>	<b>Pagamentos efetuados por terceiros</b>			<b>2 973,75</b>	<b>-2 849,89</b>	<b>325,95</b>	<b>-202,09</b>
27.8.2.01	Sandra Veiga			80,41	-80,41		
27.8.2.02	Fábio Silva			967,24	-967,24		
27.8.2.03	Diana Martins			30,00	-30,00		
27.8.2.04	Carolina Moules			1 165,65	-1 367,74		-202,09
27.8.2.05	Danilo Mendes			280,45	-254,50	25,95	
27.8.2.07	Adelina Sousa			150,00	-150,00		
27.8.2.08	Iva Bernardo			300,00		300,00	
<b>27.8.3</b>	<b>Pagamentos a funcionárias de programas</b>			<b>2 199,23</b>	<b>-148,92</b>	<b>2 050,31</b>	
27.8.3.01	Lúcia Cunha			385,00		385,00	
27.8.3.02	Sénia Vilas			1 748,23	-86,75	1 661,48	
27.8.3.03	José Libério			66,00	-62,17	3,83	
<b>27.8.4</b>	<b>Despesas de Terceiros</b>			<b>35 149,20</b>	<b>-34 684,18</b>	<b>2 135,81</b>	<b>-1 670,79</b>
27.8.4.1	Despesas de Terceiros - Medicinação e Produtos Utentes			28 523,43	-26 593,14	1 930,29	
27.8.4.2	Despesas de terceiros - Contador da casa a herdar			205,52		205,52	
<b>27.8.4.4</b>	<b>Controlo Conta Corrente Medicinação - Farmácia Cabra</b>			<b>1 204,72</b>	<b>-1 778,14</b>		<b>-573,42</b>
27.8.4.4.01	241 - Adelaide Machado			82,42	-162,42		-80,00
27.8.4.4.04	246 - Filomena Leal			38,82	-44,44		-5,62
27.8.4.4.05	247 - Luis Martins			133,28	-151,58		-18,30
27.8.4.4.08	251 - Maria Lurdes Drumond			104,09	-104,09		
27.8.4.4.09	461 - Fernando Lino			102,19	-102,19		
27.8.4.4.10	462 - José Rebelo			145,20	-204,41		-59,21
27.8.4.4.11	466 - Maria Zélia Câmara			29,67	-29,67		
27.8.4.4.13	468 - Fernanda Soares			180,81	-302,63		-121,82
27.8.4.4.14	469 - Delfina Machado			95,00	-133,94		-38,94
27.8.4.4.15	480 - António Melo			79,71	-90,50		-10,79
27.8.4.4.16	502 - Agostinho Simões			160,69	-160,69		
27.8.4.4.18	551 - Rosalina Drumond			3,81	-77,01		-73,20
27.8.4.4.19	Fátima Mendonça			42,29	-207,83		-165,54
27.8.4.4.21	Manuel Casinha			6,74	-6,74		
<b>27.8.4.5</b>	<b>Controlo Conta Corrente Fraldas - Hospimédica</b>			<b>5 215,53</b>	<b>-6 312,90</b>		<b>-1 097,37</b>
27.8.4.5.02	Luis Martins			829,25	-866,45		-37,20
27.8.4.5.03	Filomena Leal			326,15	-513,64		-187,49
27.8.4.5.04	Maria Zélia Câmara			967,02	-967,02		
27.8.4.5.05	Maria Lurdes Drumonde			165,73	-247,33		-81,60
27.8.4.5.07	José Rebelo			98,58	-136,66		-38,08
27.8.4.5.08	Maria Resendes			321,88	-588,69		-266,81
27.8.4.5.09	Delfina Toste Machado			267,44	-267,44		
27.8.4.5.10	António Melo			327,96	-400,76		-72,80
27.8.4.5.11	Fernanda Soares			296,33	-369,13		-72,80
27.8.4.5.12	Maria Helena Ávila			254,23	-254,23		
	A transportar:	0,00	0,00	2 796 508,25	-2 705 676,62	226 141,39	-135 309,76

Pág. 4 de 8

**BALANÇE GERAL****Mês 14 / Encerramento (não encerrado)**

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 796 508,25	-2 705 676,62	226 141,39	-135 309,76
27.8.4.5.14	Emilia Silva			380,32	-525,92		-145,60
27.8.4.5.15	Fátima Mendonça			513,94	-589,74		-75,80
27.8.4.5.16	Rosalina Drumonde			201,81	-265,81		-64,00
27.8.4.5.17	Manuel Casinha			223,81	-279,00		-55,19
27.8.4.5.18	Fernando Lino			41,08	-41,08		
<b>28</b>	<b>DIFERIMENTOS</b>			<b>1 404,15</b>	<b>-987,32</b>	<b>416,83</b>	
<b>28.1</b>	<i>Gastos a reconhecer</i>			<b>1 404,15</b>	<b>-987,32</b>	<b>416,83</b>	
28.1.3	Seguros			1 404,15	-987,32	416,83	
<b>31</b>	<b>COMPRAS</b>			<b>56 886,71</b>	<b>-56 886,71</b>		
<b>31.1</b>	<i>Mercadorias</i>			<b>56 430,21</b>	<b>-56 430,21</b>		
<b>31.1.3</b>	<b>COMPRAS MERCADORIAS PARA A COZINHA</b>			<b>56 430,21</b>	<b>-56 430,21</b>		
31.1.3.2	Compras Não dedutíveis			56 430,21	-56 430,21		
<b>31.7</b>	<i>Devoluçãoes de compras</i>			<b>456,50</b>	<b>-456,50</b>		
<b>31.7.2</b>	<i>Devolução de Compras</i>			<b>456,50</b>	<b>-456,50</b>		
31.7.2.00	Devolução de Compras Tx.0%			456,50	-456,50		
<b>32</b>	<b>MERCADORIAS</b>			<b>58 517,63</b>	<b>-57 308,05</b>	<b>1 209,58</b>	
<b>32.2</b>	<i>Mercadorias</i>			<b>58 517,63</b>	<b>-57 308,05</b>	<b>1 209,58</b>	
32.2.00	Mercadorias			58 517,63	-57 308,05	1 209,58	
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>			<b>1 996 854,06</b>	<b>-430 928,55</b>	<b>1 952 534,91</b>	<b>-386 609,40</b>
<b>43.2</b>	<i>Edifícios e outras construções</i>			<b>1 529 364,53</b>		<b>1 529 364,53</b>	
43.2.00	Edifício Lar de Idosos			1 529 364,53		1 529 364,53	
<b>43.3</b>	<i>Equipamento básico</i>			<b>371 094,01</b>		<b>371 094,01</b>	
43.3.00	Equipamento Básico			243 258,17		243 258,17	
43.3.01	Equipamento Básico - LAR DE IDOSOS			123 230,95		123 230,95	
43.3.02	Equipamento Básico - Grandes Reparações na Cozinha			4 604,89		4 604,89	
<b>43.4</b>	<i>Equipamento de transporte</i>			<b>49 677,87</b>		<b>49 677,87</b>	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			49 677,87		49 677,87	
<b>43.5</b>	<i>Equipamento administrativo</i>			<b>2 398,50</b>		<b>2 398,50</b>	
43.5.1	Softwares			2 398,50		2 398,50	
<b>43.8</b>	<i>Depreciações acumuladas</i>			<b>44 319,15</b>	<b>-430 928,55</b>		<b>-386 609,40</b>
43.8.2	Edifícios e outras construções				-187 114,82		-187 114,82
43.8.3	Equipamento básico				-155 698,50		-155 698,50
43.8.4	Equipamento de transporte				-39 575,20		-39 575,20
43.8.5	Equipamento administrativo				-4 220,88		-4 220,88
<b>43.8.7</b>	<i>Outros activos fixos tangíveis</i>			<b>44 319,15</b>	<b>-44 319,15</b>		
43.8.7.1	Provisão de Depreciações e Amortizações			44 319,15	-44 319,15		
<b>51</b>	<b>CAPITAL</b>				<b>-188 735,96</b>		<b>-188 735,96</b>
<b>51.1</b>	<i>Capital Social</i>				<b>-188 735,96</b>		<b>-188 735,96</b>
51.1.1	Capital Social				-188 735,96		-188 735,96
<b>52</b>	<b>ACÇÕES (QUOTAS) PRÓPRIAS</b>			<b>540,00</b>	<b>-540,00</b>		
<b>52.1</b>	<i>QUOTAS</i>			<b>540,00</b>	<b>-540,00</b>		
52.1.1	QUOTAS			540,00	-540,00		
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>			<b>167 420,02</b>	<b>-18 868,08</b>	<b>148 551,94</b>	
<b>56.1</b>	<i>Resultados Transitados</i>			<b>167 420,02</b>	<b>-18 868,08</b>	<b>148 551,94</b>	
56.1.1	Resultados Transitados			164 081,51	-17 639,27	146 442,24	
56.1.2	Registo de gastos do exercício anterior			3 338,51	-1 228,81	2 109,70	
<b>59</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO</b>			<b>31 978,88</b>	<b>-1 600 914,79</b>		<b>-1 568 935,91</b>
<b>59.3</b>	<i>Subsídios e doações</i>			<b>31 978,88</b>	<b>-1 542 522,75</b>		<b>-1 510 543,87</b>
59.3.1	Subsídio DROT Tesouraria Angra - OBRA			31 978,88	-1 439 048,44		-1 407 069,56
59.3.2	Reembolso IVA Segurança Social				-103 474,31		-103 474,31
<b>59.9</b>	<i>Outras</i>				<b>-58 392,04</b>		<b>-58 392,04</b>
59.9.1	Regularizações financeiras				-58 392,04		-58 392,04
<b>61</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATE</b>			<b>-56 851,55</b>	<b>56 851,55</b>	<b>-56 851,55</b>	
	A transportar:	0,00	0,00	5 111 470,66	-5 062 547,63	2 328 854,65	-2 279 931,62

Pág. 5 de 8

**BALANÇE GERAL****Mês 14 / Encerramento (não encerrado)**

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	5 111 470,66	-5 062 547,63	2 328 854,65	-2 279 931,62
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			-56 851,55	56 851,55	-56 851,55	
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>			<b>-109 992,79</b>	<b>116 199,92</b>	<b>-116 199,92</b>	
<b>62.2</b>	<b>Serviços especializados</b>			<b>-38 670,78</b>	<b>38 855,94</b>	<b>-38 855,94</b>	
<b>62.2.1</b>	<b>Trabalhos especializados</b>			<b>-29 810,81</b>	<b>29 990,57</b>	<b>-29 990,57</b>	
62.2.1.00	Trabalhos Especializados Tx. 0%			-29 810,81	29 990,57	-29 990,57	
<b>62.2.2</b>	<b>Publicidade e propaganda</b>			<b>-53,10</b>	<b>53,10</b>	<b>-53,10</b>	
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda Tx. 0%			-53,10	53,10	-53,10	
<b>62.2.5</b>	<b>Despesas com a Cozinha</b>			<b>-1 872,83</b>	<b>1 878,23</b>	<b>-1 878,23</b>	
62.2.5.01	Produtos de limpeza			-903,12	908,52	-908,52	
62.2.5.02	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			-896,32	896,32	-896,32	
62.2.5.03	Outros fornecimentos			-66,44	66,44	-66,44	
62.2.5.04	Fardamento			-6,95	6,95	-6,95	
<b>62.2.6</b>	<b>Conservação e reparação</b>			<b>-6 593,56</b>	<b>6 593,56</b>	<b>-6 593,56</b>	
62.2.6.00	Conservação e Reparação Tx. 0%			-6 593,56	6 593,56	-6 593,56	
62.2.8	Outros			-340,48	340,48	-340,48	
<b>62.3</b>	<b>Materiais</b>			<b>-4 517,51</b>	<b>4 985,53</b>	<b>-4 985,53</b>	
<b>62.3.1</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</b>			<b>-3 541,99</b>	<b>4 010,01</b>	<b>-4 010,01</b>	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%			-3 541,99	4 010,01	-4 010,01	
<b>62.3.3</b>	<b>Material de escritório</b>			<b>-951,37</b>	<b>951,37</b>	<b>-951,37</b>	
62.3.3.00	Material de Escritório Tx. 0%			-951,37	951,37	-951,37	
<b>62.3.4</b>	<b>Artigos para oferta</b>			<b>-24,15</b>	<b>24,15</b>	<b>-24,15</b>	
62.3.4.00	Artigos para Ofertas			-24,15	24,15	-24,15	
<b>62.4</b>	<b>Energia e fluidos</b>			<b>-34 732,32</b>	<b>34 732,32</b>	<b>-34 732,32</b>	
<b>62.4.1</b>	<b>Electricidade</b>			<b>-21 485,18</b>	<b>21 485,18</b>	<b>-21 485,18</b>	
62.4.1.01	Electricidade			-21 485,18	21 485,18	-21 485,18	
<b>62.4.2</b>	<b>Combustíveis</b>			<b>-4 540,05</b>	<b>4 540,05</b>	<b>-4 540,05</b>	
62.4.2.00	Gasolina			-225,00	225,00	-225,00	
62.4.2.18	Gasóleo			-4 315,05	4 315,05	-4 315,05	
<b>62.4.3</b>	<b>Água</b>			<b>-2 847,06</b>	<b>2 847,06</b>	<b>-2 847,06</b>	
62.4.3.01	Água			-2 847,06	2 847,06	-2 847,06	
<b>62.4.8</b>	<b>Outros</b>			<b>-5 860,03</b>	<b>5 860,03</b>	<b>-5 860,03</b>	
62.4.8.00	Outros fluidos			-5 860,03	5 860,03	-5 860,03	
<b>62.5</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>			<b>-60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-60,00</b>	
<b>62.5.1</b>	<b>Deslocações e estadas</b>			<b>-60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-60,00</b>	
62.5.1.00	Deslocações Estadas			-60,00	60,00	-60,00	
<b>62.6</b>	<b>Serviços diversos</b>			<b>-32 012,18</b>	<b>37 566,13</b>	<b>-37 566,13</b>	
<b>62.6.1</b>	<b>Rendas e alugueres</b>			<b>-20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-20,00</b>	
62.6.1.00	Rendas e Alugueres			-20,00	20,00	-20,00	
<b>62.6.2</b>	<b>Comunicação</b>			<b>-2 888,17</b>	<b>2 906,03</b>	<b>-2 906,03</b>	
62.6.2.00	Comunicação - Outras Tx. 0%			-2 888,17	2 906,03	-2 906,03	
<b>62.6.3</b>	<b>Seguros</b>			<b>-2 183,57</b>	<b>2 183,57</b>	<b>-2 183,57</b>	
62.6.3.00	Seguros			-2 183,57	2 183,57	-2 183,57	
<b>62.6.7</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>			<b>-5 995,60</b>	<b>5 995,60</b>	<b>-5 995,60</b>	
62.6.7.00	Limpeza Higiene e Conforto Tx. 0%			-5 995,60	5 995,60	-5 995,60	
<b>62.6.8</b>	<b>Outros serviços</b>			<b>-10 221,94</b>	<b>11 917,15</b>	<b>-11 917,15</b>	
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%			-1 336,71	1 433,52	-1 433,52	
62.6.8.01	Gastos com Cuidados de Saúde / Higiene dos Utentes			-6 072,41	7 670,81	-7 670,81	
62.6.8.02	Despesas do Centro de Convívio			-1 263,69	1 263,69	-1 263,69	
62.6.8.04	Despesas com a Coração			-83,20	83,20	-83,20	
62.6.8.05	Despesa Assumidas Medicação Utentes			-278,40	278,40	-278,40	
62.6.8.06	Despesas com Festas internas			-566,65	566,65	-566,65	
62.6.8.07	Gestão de resíduos hospitalares			-620,88	620,88	-620,88	
<b>62.6.9</b>	<b>Outros serviços diversos</b>			<b>-10 702,90</b>	<b>14 543,78</b>	<b>-14 543,78</b>	
<b>62.6.9.43</b>	<b>Equipamento de proteção - COVID</b>			<b>-7 549,41</b>	<b>11 390,29</b>	<b>-11 390,29</b>	
62.6.9.43.00	Equipamento de proteção - COVID			-7 549,41	11 390,29	-11 390,29	
<b>62.6.9.45</b>	<b>Taxas e Licenças</b>			<b>-38,50</b>	<b>38,50</b>	<b>-38,50</b>	
62.6.9.45.00	Taxas e Licenças			-38,50	38,50	-38,50	
<b>62.6.9.46</b>	<b>Gastos c/ Viaturas</b>			<b>-3 114,99</b>	<b>3 114,99</b>	<b>-3 114,99</b>	
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas 0%			-3 114,99	3 114,99	-3 114,99	
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>			<b>-291 606,01</b>	<b>292 764,33</b>	<b>-292 764,33</b>	
	A transportar:	0,00	-166 844,34	5 284 522,13	-5 235 599,10	2 328 854,65	-2 279 931,62

Pág. 6 de 8

**BALANÇE GERAL****Mês 14 / Encerramento (não encerrado)**

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-166 844,34	5 284 522,13	-5 235 599,10	2 328 854,65	-2 279 931,62
<b>63.2</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>		<b>-229 289,35</b>	<b>229 317,10</b>	<b>-229 317,10</b>		
63.2.01	Ordenados		-142 576,24	142 603,99	-142 603,99		
63.2.02	Subsídios de férias		-16 282,69	16 282,69	-16 282,69		
63.2.03	Subsídios de Natal		-13 200,78	13 200,78	-13 200,78		
63.2.07	Trabalho dia Feriado		-5 857,98	5 857,98	-5 857,98		
63.2.08	Horas Extras		-550,09	550,09	-550,09		
63.2.09	Sub Nocturno		-17 075,89	17 075,89	-17 075,89		
63.2.10	Subsídio de alimentação		-21 987,22	21 987,22	-21 987,22		
63.2.11	Diuturnidades		-7 154,98	7 154,98	-7 154,98		
63.2.12	Abono de Falhas		-2 080,08	2 080,08	-2 080,08		
63.2.13	Compensação		-2 523,40	2 523,40	-2 523,40		
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>		<b>-52 106,45</b>	<b>52 864,79</b>	<b>-52 864,79</b>		
63.5.1	Pessoal		-52 106,45	52 864,79	-52 864,79		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-3 090,62	3 336,58	-3 336,58		
<b>63.7</b>	<b>Gastos com pessoal extraordinários</b>		<b>-808,77</b>	<b>808,77</b>	<b>-808,77</b>		
63.7.1	Carolina Moules		-530,60	530,60	-530,60		
63.7.2	Adelina Sousa		-150,00	150,00	-150,00		
63.7.3	José Libério		-62,17	62,17	-62,17		
63.7.4	Claúdia Branco		-33,00	33,00	-33,00		
63.7.5	Manuel Toste		-33,00	33,00	-33,00		
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>		<b>-6 310,82</b>	<b>6 437,09</b>	<b>-6 437,09</b>		
63.8.02	Consultas de Medicina no trabalho		-1 200,00	1 200,00	-1 200,00		
63.8.04	Ações de Formação		-150,00	150,00	-150,00		
63.8.05	Prémio Diretora Técnica - Carolina Moules		-500,00	500,00	-500,00		
63.8.06	Natal Funcionários		-538,02	538,02	-538,02		
63.8.07	Despesas hospitalares da funcionária Maria da Graça P		-3 922,80	3 922,80	-3 922,80		
63.8.09	Penhora - Maria Gabriela Barbosa			126,27	-126,27		
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>		<b>-56 350,19</b>	<b>100 669,34</b>	<b>-100 669,34</b>		
<b>64.2</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>		<b>-56 350,19</b>	<b>100 669,34</b>	<b>-100 669,34</b>		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-30 981,29	30 981,29	-30 981,29		
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico		-17 132,45	17 132,45	-17 132,45		
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte		-5 614,41	5 614,41	-5 614,41		
64.2.6	Imobil.corpóreas/equipam. administrativoL		-2 622,04	2 622,04	-2 622,04		
64.2.9	Provissão Amortizações e Depreciações			44 319,15	-44 319,15		
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>		<b>-5 534,29</b>	<b>5 592,99</b>	<b>-5 592,99</b>		
<b>68.1</b>	<b>Impostos</b>		<b>-332,46</b>	<b>332,46</b>	<b>-332,46</b>		
<b>68.1.2</b>	<b>Impostos indirectos</b>		<b>-332,46</b>	<b>332,46</b>	<b>-332,46</b>		
68.1.2.1	Impostos Indiretos		-20,75	20,75	-20,75		
68.1.2.3	Imposto do selo		-311,71	311,71	-311,71		
<b>68.8</b>	<b>Outros</b>		<b>-5 201,83</b>	<b>5 260,53</b>	<b>-5 260,53</b>		
<b>68.8.2</b>	<b>Donativos</b>		<b>-600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>		
68.8.2.02	Donativo Seminário Episcopal de Angra		-600,00	600,00	-600,00		
<b>68.8.3</b>	<b>Quotizações</b>		<b>-721,75</b>	<b>721,75</b>	<b>-721,75</b>		
68.8.3.1	Quotizações - Grater		-361,75	361,75	-361,75		
68.8.3.3	União das Misericórdias Portuguesas		-360,00	360,00	-360,00		
<b>68.8.8</b>	<b>Outros não especificados</b>		<b>-3 880,08</b>	<b>3 938,78</b>	<b>-3 938,78</b>		
68.8.8.1	Despesas não documentadas			58,70	-58,70		
68.8.8.2	Faturas s/ NIF		-23,37	23,37	-23,37		
68.8.8.3	Coima Inspeção Segurança Social		-1 325,00	1 325,00	-1 325,00		
68.8.8.4	Gastos Protocolo Emerg. Social - Aq. Alimentos - Dezem		-2 531,71	2 531,71	-2 531,71		
<b>69</b>	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>		<b>-274,99</b>	<b>274,99</b>	<b>-274,99</b>		
<b>69.1</b>	<b>Juros suportados</b>		<b>-274,99</b>	<b>274,99</b>	<b>-274,99</b>		
<b>69.1.1</b>	<b>Juros de financiamentos obtidos</b>		<b>-274,99</b>	<b>274,99</b>	<b>-274,99</b>		
69.1.1.1	Juros de Empréstimos Bancários		-274,99	274,99	-274,99		
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>179 737,53</b>	<b>-2 365,72</b>	<b>182 103,25</b>	<b>-182 103,25</b>		
<b>72.3</b>	<b>REGIMES ESPECIAIS ISENTOS</b>	<b>179 737,53</b>		<b>179 737,53</b>	<b>-179 737,53</b>		
72.3.1	Serviços prestados - LAR DE IDOSOS	103 554,36		103 554,36	-103 554,36		
72.3.2	Serviços Prestados - REFEIÇÃO AO DOMICILIO	57 814,97		57 814,97	-57 814,97		
	A transportar:	161 369,33	-520 609,82	5 845 193,11	-5 796 270,08	2 328 854,65	-2 279 931,62

Pág. 7 de 8

**BALANÇE GERAL****Mês 14 / Encerramento (não encerrado)**

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	161 369,33	-520 609,82	5 845 193,11	-5 796 270,08	2 328 854,65	-2 279 931,62
72.3.3	Serviços Prestados - AJUDA TÉCNICA	2 200,00		2 200,00	-2 200,00		
72.3.5	Serviços Prestados - HIGIENE PESSOAL	10 326,23		10 326,23	-10 326,23		
72.3.6	Serviços Prestados - CENTRO DE DIA	5 607,66		5 607,66	-5 607,66		
72.3.7	Serviços Prestados - TRATAMENTO DE ROUPAS	234,31		234,31	-234,31		
<b>72.4</b>	<b>Acrescimos e Diferimentos</b>		<b>-2 365,72</b>	<b>2 365,72</b>	<b>-2 365,72</b>		
72.4.1	Acrécimos e Diferimentos		-2 365,72	2 365,72	-2 365,72		
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>345 094,14</b>		<b>345 094,14</b>	<b>-345 094,14</b>		
<b>75.1</b>	<b>Subsídios à Exploração e Outros Entes Públicos</b>	<b>18 925,42</b>		<b>18 925,42</b>	<b>-18 925,42</b>		
75.1.1	Subsídio Segurança Social	1 456,00		1 456,00	-1 456,00		
75.1.4	COVID - Governo Regional dos Açores	2 078,75		2 078,75	-2 078,75		
75.1.6	Contrato de Cooperação (Pagamentos de despesas c/)	12 864,11		12 864,11	-12 864,11		
<b>75.1.9</b>	<b>Apóio Extraordinário - Custos acrescidos com proteç</b>	<b>2 526,56</b>		<b>2 526,56</b>	<b>-2 526,56</b>		
75.1.9.01	2º Trimestre	2 526,56		2 526,56	-2 526,56		
<b>75.2</b>	<b>Subsídios - Segurança Social</b>	<b>326 168,72</b>		<b>326 168,72</b>	<b>-326 168,72</b>		
75.2.1	Serviço de Apoio ao Domicílio	94 736,26		94 736,26	-94 736,26		
75.2.2	Centro de Dia	35 017,32		35 017,32	-35 017,32		
75.2.3	Lar para Idosos	193 616,04		193 616,04	-193 616,04		
75.2.4	Centro de Convívio	2 529,60		2 529,60	-2 529,60		
75.2.5	Refeições pagas pela SS - Utente Jorge Eliseu	269,50		269,50	-269,50		
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>47 054,28</b>		<b>47 468,20</b>	<b>-47 468,20</b>		
<b>78.1</b>	<b>Rendimentos suplementares</b>	<b>15 075,40</b>		<b>15 489,32</b>	<b>-15 489,32</b>		
<b>78.1.6</b>	<b>Outros rendimentos suplementares</b>	<b>15 075,40</b>		<b>15 489,32</b>	<b>-15 489,32</b>		
78.1.6.1	Quotas	3 084,00		3 084,00	-3 084,00		
78.1.6.2	Recebimentos cedência de espaços	1 080,00		1 080,00	-1 080,00		
78.1.6.3	Donativos	638,78		638,78	-638,78		
78.1.6.4	Donativo - CEMAH	2 750,00		2 750,00	-2 750,00		
78.1.6.5	Reembolsos a Residentes - IVA	3 695,35		4 109,27	-4 109,27		
78.1.6.6	Consignação IRS/IVA Anual	830,36		830,36	-830,36		
78.1.6.8	Associação Terceirense de Combate à Insuficiência Alim	261,69		261,69	-261,69		
<b>78.1.6.9</b>	<b>Protocolo Emerg. Social - Aq. Alimentos - Dezembro</b>	<b>2 735,22</b>		<b>2 735,22</b>	<b>-2 735,22</b>		
78.1.6.9.1	Protocolo Emerg. Social - Aq. Alimentos - Dezembro	2 710,00		2 710,00	-2 710,00		
78.1.6.9.2	Rappel - Emater	25,22		25,22	-25,22		
<b>78.8</b>	<b>Outros</b>	<b>31 978,88</b>		<b>31 978,88</b>	<b>-31 978,88</b>		
<b>78.8.3</b>	<b>Imputação de subsídios para investimentos</b>	<b>31 978,88</b>		<b>31 978,88</b>	<b>-31 978,88</b>		
78.8.3.1	Amortização Subsídio DROT Tesouraria Angra - OBRA	31 978,88		31 978,88	-31 978,88		
<b>79</b>	<b>JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>	<b>12,62</b>		<b>12,62</b>	<b>-12,62</b>		
<b>79.1</b>	<b>Juros obtidos</b>	<b>12,62</b>		<b>12,62</b>	<b>-12,62</b>		
79.1.1	De depósitos	12,62		12,62	-12,62		
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>571 898,57</b>	<b>-620 821,60</b>	<b>588 997,84</b>	<b>-637 920,87</b>		<b>-48 923,03</b>
<b>81.1</b>	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>571 898,57</b>	<b>-571 898,57</b>	<b>571 898,57</b>	<b>-571 898,57</b>		
81.1.1	Resultados antes de impostos	571 898,57	-571 898,57	571 898,57	-571 898,57		
<b>81.8</b>	<b>Resultado líquido</b>		<b>-48 923,03</b>	<b>17 099,27</b>	<b>-66 022,30</b>		<b>-48 923,03</b>
81.8.1	Resultado líquido		-48 923,03	17 099,27	-66 022,30		-48 923,03
	<b>Totais:</b>	<b>1 143 797,14</b>	<b>-1 143 797,14</b>	<b>6 847 499,83</b>	<b>-6 847 499,83</b>	<b>2 328 854,65</b>	<b>-2 328 854,65</b>

Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo  
em 31 de dezembro de 2021

**1. Identificação da Empresa**

Identificação: Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

Tipo de Sociedade: IPSS

Sede: Travessa da Misericórdia nº 12, 9700-633 Vila de São Sebastião

Atividade Principal: 88101 – Atividades de apoio social para pessoas idosas

**2. Referencial Contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações financeiras estão em conformidade com todas as normas que integram o sistema de Normalização Contabilística (SNC). Deve entender-se como fazendo parte daquelas normas as bases para a apresentação de demonstrações financeiras os modelos de demonstrações financeiras, o código de contas e as normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF).

As políticas contabilísticas e os critérios adotados a 31 de dezembro de 2021, são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020.

### **3. Principais Políticas Contabilísticas**

#### Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das correspondentes depreciações.

As amortizações são calculadas após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados e estão de acordo com o decreto regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro.

#### Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzindo das correspondentes depreciações.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados.

As taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com o decreto regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro.

Os dispêndios com a reparação e conservação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registados como gasto do período.

#### Inventários

As mercadorias são valorizadas ao custo de aquisição

#### Rébito

O rébito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido quando são transferidos para o comprador.

As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custo inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.

#### Imposto sobre rendimentos

O gasto relativo a “imposto sobre o rendimento do período” representa a soma do imposto corrente.

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da entidade de acordo com as regras fiscais em vigor.

A instituição de solidariedade social não é tributada ao abrigo do código do rendimento das pessoas coletivas de acordo com o seu estatuto, estando isentos de tributação sobre os rendimentos.

#### Instrumentos Financeiros

A maioria das vendas é realizada em condições normais de crédito e os correspondentes saldos não incluem juros debitados ao cliente.

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes de forma a avaliar se existe alguma evidencia objetiva de que não são recuperáveis.

#### Benefício dos empregados

A sociedade tem um número médio de 23 funcionários no exercício findo de 2021

Os benefícios dos trabalhadores são estipulados pelo código contributivo, Convenção coletiva de trabalho das IPSS e pela URMA – União Regional das Misericórdias dos Açores e pela SINTAP/Açores – Sindicato dos trabalhadores da Administração Publica, entre outros.

#### Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de “Diferimentos” ou a outras contas a pagar ou a receber.

#### Outras informações

A sociedade não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal nem ao Centro Regional de Segurança Social.

Não ocorreram até à data, quaisquer factos relevantes após 31 de dezembro de 2021 que, de alguma forma possam influenciar a aprovação das contas cooperantes ou à sua apreciação da situação financeira patrimonial nela influenciada.

Contudo é necessário referir que em março de 2020 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde uma pandemia resultante da disseminação da nova doença (“COVID-19”). Em resultado, as autoridades competentes locais e internacionais têm vindo a estabelecer um conjunto de medidas excepcionais e de carácter temporário com o objetivo de conter a propagação da referida doença. Face a esta situação a instituição tem vindo a implementar um plano de contingência para aumentar as condições de proteção de todos os colaboradores, utentes e visitantes, de modo a garantir as suas atividades. Embora nesta data não seja possível determinar a extensão e severidade dos impactos desta situação, a direção da instituição considera que, tendo por base a natureza das atividades desenvolvidas e as projeções de fluxos de caixa de curto prazo, que existem condições para considerar adequado o uso do pressuposto da continuidade das operações.

#### **4. Vendas e prestações de serviços**

<i>Descrição</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<i>Venda de bens</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Serviços prestados</i>	177 369,81€	178 032,57€	188 646,00€	159 235,78€
<b>Total</b>	<b>178 032,57€</b>	<b>178 032,57€</b>	<b>188 646,00€</b>	<b>159 235,78€</b>

#### **5. Variação no inventário de custos das mercadorias vendidas e consumidas**

<i>Descrição</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<i>Inventário inicial</i>	2 087,43€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Compras</i>	55 973,70€	2 087,43€	129,91€	2 775,17€
<i>Inventário final</i>	1 209,58€	2 087,43€	0,00€	0,00€
<b>Total</b>	<b>56 851,55€</b>	<b>0,00€</b>	<b>129,91€</b>	<b>2 775,17€</b>

## 6. Fornecimento e serviços externos

<i>Descrição</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<i>Trabalhos especializados</i>	29 810,81€	88 962,37€	97 362,66€	73 554,97€
<i>Conservação e reparação</i>	6 593,56€	5 485,47€	18 824,83€	9 190,91€
<i>Material de escritório</i>	870,39€	870,39€	1 628,27€	490,73€
<i>Eletricidade</i>	21 485,18€	18 054,44€	17 787,90€	17 740,05€
<i>Combustíveis</i>	4 540,05€	3 997,11€	3 917,17€	3 927,55€
<i>Gastos com Viaturas</i>	3 114,99€	1 705,90€	6 297,45€	2 776,84€
<i>Deslocação, Estadas e transportes</i>	60,00€	19,58€	302,86€	1 111,54€
<i>Comunicação</i>	2 888,17€	2 863,39€	2 072,74€	3 480,42€
<i>Seguros</i>	2 183,57€	2 406,24€	2 236,06€	1 762,43€
<i>Despesas de representação</i>	0,00€	0,00€	964,96€	281,20€
<i>Limpeza e higiene</i>	5 995,60€	7 303,93€	6 954,12€	6 027,50€
<i>Rendas ou Alugueres</i>	20,00€	0,00€	47,20€	0,00€
<i>Gastos com Cuidados de Saúde</i>	6 072,41€	5 541,59€	4 805,87€	5 293,86€
<i>Equipamento Proteção – Covid 19</i>	7 549,41€	8 560,72€	0,00€	0,00€
<i>Despesa com Cozinha</i>	1 872,83€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Outros</i>	16 935,82€	17 856,84€	17 483,62€	13 393,31€
<b>Total</b>	<b>109 992,79€</b>	<b>163 627,97€</b>	<b>180 685,71€</b>	<b>139 031,31€</b>

## 7. Gastos com Pessoal

<i>Descrição</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Remunerações	229 289,35€	231 074,60€	272 966,56€	227 886,96€
Encargos com o pessoal	52 106,45€	50 885,58€	52 379,97€	42 280,28€
Seguros acidentes de trabalho	3 090,62€	3 007,29€	3 240,67€	2 571,93€
Outros Custos	7 119,59€	17 971,58€	12 327,05€	-2 603,29€
<b>Total</b>	<b>291 606,01€</b>	<b>302 939,05€</b>	<b>340 914,25€</b>	<b>270 135,91€</b>

O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de dezembro de 2021 foi de:

<i>Descrição</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Número médio de empregados	23	24	26	24

## 8. Outros rendimentos e ganhos

<i>Descrição</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Donativos	638,78€	1 524,94€	10 277,29€	40 985,74€
Programas de Emprego	0,00€	0,00€	2 520,00€	1 246,00€
Reembolso IVA	3 695,35€	3 305,54€	6 034,85€	0,00€
Quotas	3 084,00€	2 866,00€	2 988,00€	0,00€
Consignação IRS/IVA	830,36€	413,92€	0,00€	0,00€
Outros rendimentos	38 805,76€	34 354,50€	34 221,19€	1 291,15€
<b>Total</b>	<b>47 054,25€</b>	<b>56 041,33€</b>	<b>43 522,89€</b>	<b>93 437,87€</b>

## 9. Juros e Gastos – Juros e Rendimentos - similares suportados

<i>Descrição</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<i>Juros suportados e encargos de financiamento</i>	0,00€	0,00€	24,73€	0,00€
<i>Juros e rendimentos obtidos</i>	12,62€	12.01€	17.78€	0,00€

## 10. Outros gastos e perdas

<i>Descrição</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<i>Donativos</i>	600,00€	650,00€	815,00€	600,00€
<i>Quotizações</i>	721,75€	230,00€	230,00€	360,00€
<i>Outros</i>	4 212,54€	138,80€	985,87€	444,31€
<b>Total</b>	<b>5 534,29€</b>	<b>1 018,80€</b>	<b>2 030,87€</b>	<b>1 404,31€</b>

## 11. Ativos fixos tangíveis

<i>Descrição</i>	<b>Saldo Inicial 01.01.2021</b>	<b>Aumentos</b>	<b>Regularização</b>	<b>Saldo Final 31.12.2021</b>
<i>Terrenos</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Edifícios e Construções</i>	1 529 364,53€	0,00€	0,00€	1 529 364,53€
<i>Equipamento Básico</i>	348 759,00€	22 335,01€	0,00€	371 094,01€
<i>Equipamento de Transporte</i>	49 677,87€	0,00€	0,00€	49 677,87€
<i>Equipamento Administrativo</i>	2 398,50€	0,00€	0,00€	2 398,50€
<b>Total</b>	<b>1 930 199,90€</b>	<b>22 335,01€</b>	<b>0,00€</b>	<b>1 952 534,91€</b>

## 12. Depreciações

<i>Descrição</i>	<i>Saldo Inicial 01.01.2021</i>	<i>Aumentos</i>	<i>Regularização</i>	<i>Saldo Final 31.12.2021</i>
<i>Terrenos</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Edifícios e Construções</i>	156 133,53€	30 981,29€	0,00€	187 114,82€
<i>Equipamento Básico</i>	138 566,05€	17 132,45€	0,00€	155 698,50€
<i>Equipamento de Transporte</i>	33 960,79€	5 614,41€	0,00€	39 575,20€
<i>Equipamento Administrativo</i>	1 598,84€	2 622,04€	0,00€	4 220,00€
<i>Total</i>	<b>330 259,21€</b>	<b>56 350,19€</b>	<b>0,00€</b>	<b>386 609,40€</b>

## 14. Inventários

<i>Descrição</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
<i>Mercadoria</i>	1 209,58€	2 087,43€	0,00€	0,00€

## 15. Clientes

<i>Descrição</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
<i>Clientes</i>	27 536,74€	24 070,60€	26 531,92€	3 884,12€

## 16. Caixa e depósitos bancários

<i>Descrição</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
<i>Caixa e depósitos</i>	189 312,51€	110 830,99€	47 485,55€	56 322,83€

## 17. Capital, reserva legal e resultados transitados

<i>Descrição</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<i>Capital</i>	188 735,96€	188 735,96€	188 735,96€	188 735,96€
<i>Ações/Quotas Próprias</i>	0,00€	540,00€	540,00€	540,00€
<i>Resultados Transitados</i>	- 148 551,94€	- 164 081,51€	- 117 104,96€	-113 464,80€
<i>Outras Variações no Capital</i>	1 568 935,91€	1 600 914,79€	1 633 756,73€	1 666 598,52€
<i>Resultado Líquido do Período</i>	48 923,03€	17 099,27€	- 58 943,39€	- 3 640,16€
<b>Total</b>	<b>1 658 042,96€</b>	<b>1 643 208,51€</b>	<b>1 646 984,34€</b>	<b>1 738 769,52€</b>

## 18. Financiamentos Obtidos

<i>Descrição</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<i>Curto Prazo / Contas Caucionadas</i>	8 333,34€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Medio e Longo prazo</i>	41 666,66€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Total</b>	<b>50 000,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

## 19. Fornecedores

<i>Descrição</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<i>Fornecedores</i>	23 791,64€	28 331,58€	17 868,08€	14 908,06€

## 20. Estado e outros entes públicos

Descrição	2021		2020		2019	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
IRC	0,81€	0,00€	20,05€	0,00€	19,80€	0,00€
IRS	0,00€	1 105,00€	0,00€	1 254,00€	0,00€	2 465,87€
IVA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Segurança Social	0,00€	6 406,02€	0,00€	8 092,62€	0,00€	6 668,69€
<b>Total</b>	<b>0,81€</b>	<b>7 511,02€</b>	<b>20,05€</b>	<b>9 346,62€</b>	<b>19,80€</b>	<b>9 134,56€</b>

## 21. Diferimentos

Descrição	2021	2020	2019	2018
Gastos a Reconhecer	416,83€	987,32€	313,67€	590,70€

## 22. Outras contas a receber e a pagar

<i>Descrição</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Acréscimos de Rendimentos – Serviços Prestados	0,00€	2 365,72€	0,00€	15 001,34€
Acréscimos Gastos	-98,29€	-47,84€	-162,44€	-102,19€
Remunerações a pagar férias e subsídio de férias e encargos	-48 888,35€	-48 888,35€	-34 953,81€	-27 005,58€
Outros devedores	2 901,55€	1 399,31€	-386,85€	1 648,47€
Conta Corrente Medicamentos e Fraldas	-1 670,79€	-6 632,12€	-4 215,18€	-146,82€
<b>Total</b>	<b>-47 755,88</b>	<b>-51 803,28</b>	<b>-40 018,80</b>	<b>-11 959,61€</b>

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Lurine Ferreira Baptista de Oliveira Taquider

Contabilista Certificada nº 45966

A Direção

\* Elisabete Barreto

\* Marlene Santos

\* Lúcia

\* Ver

\* Débora Sales Fonte

residente: Rúbia Maria Riab Lourenço Toste  
*Rúbia Maria Riab Lourenço Toste*

c. Presidente: Guilherme Carlos da Rocha Bitarro

*Guilherme Carlos da Rocha Bitarro*

cretária: Ana Cristina Falcão Mendes

*Ana Cristina Falcão Mendes*

Suplentes:

sc Ilídio Meneses Leal  
*Ilídio Meneses Leal*

Rúbia das Neves Fernandes Falcão

*Rúbia das Neves Fernandes Falcão*

Susana Ventura Soares

*Susana Ventura Soares*

O Exercício das funções dos mesários cí conforme os compromissos

sta Santa Casa, efetuado a título gracioso.

*Paulo Gonçalves de Paula*

### Ata Assembleia nº 1

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois,  
as dezanove horas e trinta minutos, Reuniu a Assembleia Geral da Sant  
a da Misericórdia da Vila de São Sebastião, sob a Presidência da Ten  
idente da mesa da Assembleia, Raquel Maria Dinit Tost da Silva,  
za a sua Reunião ordinária de maio de cada ano, como o preceituad  
s compromissos.

Esta Reunião, teve inicio meia hora mais tarde devido à falta de quórum  
uando da primeira chamada, decorreu nas Instalações da Sede da Sant  
a, sita à Rua da Misericórdia, nº 17, desta Vila de São Sebastião, fe  
cha pela presidente da mesa com a saudação aos novos orgãos socia  
A senhora Presidente solicitou aos presentes um minuto de silêncio  
mória dos Irmãos Falecidos e utentes das diversas valências. Pela  
é na Ueranha e pelos irmãos Jorgenses.

De novo tomou a palavra para a leitura da convocatória que foi  
bllicada entre outros meios previstos nos Compromissos, no Diário  
Sul no seu edição de detalhes de maio e qui consta os seguintes

Apresentação de Contas do ano de 2021;

Prestação de Contas;

Apresentação do Relatório de Atividades;

Relatório do Conselho Fiscal.

Outros assuntos: Pedido de autorização, para avaliar e alterar o plano e orçamento, apresentado para o ano de 2022 e o plano estratégico apresentado para o período de 2022-2025, pelas novas missões administrativa e conselho fiscal. Após a leitura, o senhor Paulo Barcelos apresentou um voto de congratulações aos novos órgãos sociais, que bloccado à aprovação, foi aprovado por unanimidade. A senhora Presidente solicitou aos presentes a alteração da ordem da convocação no seu ponto um, de forma que a apresentação do relatório de atividades fosse o primeiro ponto a ser tratado, aceite por unanimidade.

A presidente da mesa deu a palavra à senhora Provedora Elisabete Barcelos para a apresentação do Relatório de atividades, referente ao ano de dois mil e vinte e um, com a identificação da Entidade, Missão, Visão e Valores da mesma. Sobre os sumos das Atividades: Respostas Sociais, Recursos Humanos; Situação Financeira da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião e Investimentos. Na sequência da leitura e explicação do mesmo, o senhor Paulo Barcelos, como provedor eleito, pediu para intervir de forma a explicar alguns pontos mencionados, a contestação não concertizada da Dra. Terezinha Ventura, as contratações efectuadas para colmatar as baixas médicas. O projeto para a casa Filomena Ferraz; a qualificação do Museu - Cabo Félix da Prumond, entre outros.

A senhora Provedora Elisabete Barcelos, referiu que a Igreja da Misericórdia sofreu algumas intervenções, também fez referência à criação de dois quartos comparticipados que por falta de meio metro quadrado, a Segurança Social validou o projeto.

Por fim, a senhora Provedora enfatiza os objetivos desta instituição: servir comunidade, humanidade, eficiência, competência, responsabilidade e transparência. A senhora Presidente da Assembleia colocou o documento à aprovação, o qual foi aprovado por unanimidade.

O documento aprovado faz parte integrante desta ata.

Apresentação e prestação de contas do ano de 2021.

A senhora Presidente passou a palavra para explicação deste ponto ao gestor interino Fábio Silva.

reitos que esta Instituição teve no decurso do ano de dois mil e um comparado com o ano transato.

É relevante a abordagem da situação física do imóvel Lote de Sos e Centro de Dia - Comendador José Cardoso Romeiro, tendo em conta o prazo final da garantia da obra (maio de dois mil e vinte e ).

Sobre esta questão o senhor Paulo Barcelos, referiu que foi elaborado um relatório no final de dois mil e vinte, com todas as ações detectadas para reparo, embora num todos tenham sido resolvidas. Continua a sua intervenção, comparando os resultados negativos em mil e dezasseis, quando da sua tomada de posse como Provedor da Santa Casa e os resultados positivos que foram progressivos no seu mandato. O mesmo propôs um voto de Louvor aos funcionários e à equipa Técnica.

Colocado o voto à apreciação, o mesmo foi votado a favor por unanimidade.

O documento faz parte integrante desta ata.

Parecer do conselho Fiscal.

A Senhora Presidente, deu a palavra à Presidente do Conselho Fiscal, a nossa Dívia Tostek, que tomou a palavra para informar do parecer do Conselho, assim ficou:

O Conselho Fiscal considera que o Relatório e Contas de dois mil e um, refere os factos mais relevantes ocorridos no exercício de dois mil e vinte e um, permitindo a todos os Irmãos compreender a situação da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião.

O Conselho Fiscal aprova as contas da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião Relativas ao exercício de dois mil e vinte e um.

O Conselho Fiscal congratula-se pelo resultado positivo obtido.

O Conselho Fiscal enaltece o esforço e dedicação da anterior mesa administrativa com a Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião, tendo em conta o actual contexto da pandemia provocado pela COVID19 nos últimos dois anos, certamente um período difícil de gerir e marcante para a Administração actual.

A Senhora Presidente da Assembleia colocou o documento à aprovação, mesmo foi aprovado por unanimidade.

O documento aprovado faz parte integrante desta ata.

Outros assuntos: Pedido de autorização, para avaliar e alterar o plano orçamento, apresentado para o ano de 2022 e o plano estratégico apresentado para o período de 2022-2025, pelas novas mudanças administrativa e consultiva fiscal.

Este ponto colocado a apreciação não foi tido em conta, visto estar mencionado nos "outros assuntos" que conforme os compromissos não é de caráter deliberativo. Assim sendo, a senhora Provedora Eusabete Barcelos informou que vai ser avaliado e alterado o plano orçamento, apresentado para o ano de 2022 e o plano estratégico apresentado para o período de 2022-2025, que poderá vir apresentado em Assembleia Extraordinária.

O senhor Paulo Barcelos, solicitou a sua intervenção em relação à abertura do Centro de Convivio e a situação pandémica, não concordando com a retoma do mesmo.

A Representação do Centro de Convivio, a senhora Lúcia Tostão, mencionou que a retoma da atividade do mesmo, tem o aval da atual Mesa Administrativa e enquanto a anterior Mesa esteve em vigência sempre reataram suas reuniões.

Mais adiante que no próximo dia sete de abril, o Centro de Convivio celebra seu trigesimo quarto aniversário, convidando os Órgãos Sociais a estarem presentes.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por encerrada, por volta das vinte e três horas e trinta minutos deste mesmo dia, da qual se liga a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pela Presidente da Mesa da Assembleia Geral e por mim, Lúcia Maria Tosté Lourenço Dias que a secretariei.

Vila de São Sebastião, 31 de março de 2022

Rafael Tosté de Silva

Lúcia Maria Tosté Lourenço Dias