

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2022

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO





1. Identificação da Entidade

A Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião (SCMVSS), instituída no ano de 1571, 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 nº 873010, e tem sede em Travessa da Misericórdia nº 17, 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.º 6, a fls. 6 do livro das Santas Casas de Misericórdia.

Os atuais órgãos sociais, tomaram posse a 7 de janeiro de 2022, decorrente das eleições realizadas em dezembro de 2021, para o mandato de 2022-2025.

Os irmãos, que fazem parte das várias mesas, são todos residentes na Vila de São Sebastião, sendo a primeira vez a fazerem parte dos órgãos diretivos das mesmas.

A mesa da Assembleia:

Presidente: Raquel Silva

Vice- Presidente: José Valentim

Secretária: Livia Teixeira

A mesa Administrativa:

Provedora: Elisabete Barcelos

Vice-Provedora: Délia Martins

Secretário: Francisco Venâncio Miranda

Tesoureiro: João Neves

Vogal: Helder Nunes

Suplente: Francisco Vieira

Suplente: Odília Falcão





Conselho Fiscal:

Presidente: Délia Lourenço Toste

Vice-Presidente: Guilherme Bizarro

Secretária: Cristina Falcão

Suplente: Susana Soares

Suplente: José Ilídio

Suplente: Lúcia Falcão

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 Transparência.





2. Resumo da Atividade

No ano de 2022, as atividades económicas e sociais, propostas em Assembleia Geral de Novembro de 2021, foram realizadas num contexto onde a pandemia Covid-19 ainda era fator limitante para o planeamento e execução das mesmas.

No primeiro semestre de 2022, tivemos que enfrentar 3 surtos de Covid-19 e que, de acordo com o plano de contingência, tivemos de isolar a instituição e os utentes para efeitos profiláticos.

Esta situação teve um impacto naturalmente negativo na realização de atividades planeadas e execução de projetos contemplados para o ano de 2022, principalmente os ligados à Grater (Associação para o Desenvolvimento Regional para os Concelhos das ilhas Graciosa e Terceira). Naturalmente, foi também elemento penalizador no contato e conhecimento da Instituição pela Mesa Administrativa, que, entretanto, estava a dar os primeiros passos na mesma.

No primeiro semestre, o trabalho realizado pela Mesa Administrativa (MA) na Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião (SCMVSS), pode-se caracterizar em várias fases:

Conhecimento dos estatutos, convenção coletiva de trabalho da Misericórdia e reconhecimento dos parceiros sociais. Foi um trabalho apresentado na passagem de mandato da MA cessante e depois desenvolvido nos contatos entre os técnicos da instituição e Mesa Administrativa.

Quando foi possível promoveu-se a interação entre os mesários administrativos e os utentes/colaboradores das várias valências, nomeadamente, do Espaço Residencial para Idosos (ERPI), Centro de Dia (CD), Centro de Convívio (CC), zonas de serviço, cozinha e lavandaria.

Fez-se reconhecimento presencial e sinalização dos vários problemas da Instituição ao nível das várias áreas de operacionalidade da SCMVSS.

Também foram determinados os problemas de construção e manutenção dos edifícios que constituem a SCMVSS e reconhecimento de todos os ativos da casa.

Analisou-se a atividade económica da Instituição, através dos balancetes, balanços e demonstração de resultados provenientes da contabilidade, acompanhada por uma avaliação de gestão, proporcionada pelo gestor da instituição.



[Handwritten signature]
H N
[Handwritten initials]

Estes, foram instrumentos de trabalho, que determinaram as opções, quer a nível da operacionalidade da casa, quer a nível dos objetivos a atingir no exercício do nosso mandato, já demonstradas em plano estratégico de 2023-2025.

Temos que salientar que a gestão de uma instituição, desta natureza, depende muito das políticas e dos parceiros sociais que nos envolvem, bem como da influência das políticas externas e de toda a conjuntura económica mundial, cada vez mais globalizante, mas com implicações diretas ao nível local, condicionando naturalmente o atingir, por vezes, das metas propostas.

Sendo a SCMVSS uma instituição que vive dos serviços prestados, tendo como público alvo os idosos, e cuja missão servir bem e com qualidade, visando sempre, que esta atividade seja sustentável, revertendo os seus ativos para a comunidade inerente, utentes/colaboradores, bem como proteger todo o património da Misericórdia, torna-se imperativo que as decisões da MA, signifiquem, tal como pesa em consciência, a seguinte frase, **"O que é que é melhor para a casa e para os nossos utentes"**. Esta é a frase que reflete todo o nosso modo de atuação.

No regular funcionamento da Instituição, a atividade económica e social, assenta nas respostas sociais, oferecidas ao nosso público-alvo de atuação, que abaixo se referem:

3. Respostas Sociais

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

- Espaço Residencial Para Idosos, com um acordo de 18 utentes protocolados e com uma frequência média de 18. Para além destas vagas temos uma vaga privada, subindo o nº para 19 utentes na ERPI.
- Centro de Dia, com um acordo de 15 utentes protocolados e com uma frequência média de 6. Atualmente temos 10 utentes.
- Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD), com um acordo de 55 utentes protocolados estando incorporados, os serviços de alimentação, higiene pessoal, higiene habitacional e higiene de roupa.
- Centro de Convívio, é constituído por um grupo de 60 pessoas, das quais, 5 são voluntárias. Esta valência, recebe todos os meses, um apoio monetário da Segurança Social dos Açores.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and initials 'HN' and 'ES' below it.

4. Serviços de Apoio

- A cozinha da instituição confeciona, para além das vagas protocoladas no SAD, 38 refeições para os utentes da ERPI, 10 para o Centro de dia, entre 45 a 50 refeições para as crianças do ATL do Centro Comunitário da Vila de São Sebastião bem como algumas refeições privadas adicionais, tendo assim um número médio aproximado de 150 refeições diárias.
- A lavandaria, apoia todas as respostas sociais da instituição, tendo atualmente maior foco na ERPI, ao nível da higienização de roupas.
- A frota de viaturas, também apoia todas as respostas sociais da instituição, tendo atualmente 4 viaturas em funcionamento, ao nível do transporte dos utentes, da distribuição de refeições, de apoio ao domicílio, de apoio ao centro de convívio e da comunidade da freguesia.

5. Recursos Humanos

Toda a atividade prestada e desenvolvida na SCMVSS, para além da participação voluntária dos órgãos sociais, tem por base os recursos humanos pertencentes ao quadro de pessoal, aos 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.

Vale neste ponto, referir que o desenvolvimento do potencial humano, será o principal fator de eficácia e eficiência da Instituição. Por essa razão a MA, colocou como prioridade, apostar nos recursos humanos.

Os órgãos sociais são no seu total 16 membros. É de salientar que a vice-provedora eleita, Marlene Santos, renunciou ao cargo, saindo da mesa administrativa, agora ocupada pela mesária Délia Falcão Toste, antiga vogal da MA. Por sua vez, o mesário Hélder Nunes foi nomeado para o cargo de vogal, sendo anteriormente um vogal suplente.

A MA no ano de 2022, tal como a anterior cessante, continuou a investir nos recursos humanos. Da análise feita à qualidade de vida dos nossos utentes, verificámos algumas lacunas nas dinâmicas instauradas.



[Handwritten signature and initials]
H N E
[Handwritten signature]

Pobreza não significa, apenas, falta de um teto, família ou alimentos, significa também solidão, tristeza, ausência de comunicação, ausência de um propósito de vida. Foi assim que se entendeu ser imperativo, embora condicionados pela pandemia, abrir a instituição ao seu regular funcionamento, devendo se trabalhar o plano de atividades, já existente, fazendo as alterações necessárias.

No cuidado aos utentes, não basta, dar de comer, fazer a higiene pessoal, e colocá-los a dormir. Temos de ir ao encontro das expectativas dos utentes. Estes têm de ser ouvidos, avaliados com um olhar clínico e um olhar técnico. Os utentes têm de sentir que são vigiados e bem tratados.

Foram estas as razões que a MA, apresentou para justificar, a entrada de uma enfermeira sénior, com um horário completo em vez de termos dois prestadores de serviços, que ocupavam um horário médio de 28 a 30 horas semanais, cujo os serviços eram direcionados exclusivamente aos utentes da ERPI. A enfermeira atualmente cuida dos utentes da ERPI, Centro de dia, bem como interage com os utentes do Centro de Convívio e desloca se, quando necessário, aos utentes do SAD. Esta técnica foi contratada ao abrigo do programa Contratar Estável.

A MA, desde o princípio, estabeleceu como sendo extremamente importante a criação de dinâmicas diárias complementares, para além das básicas, propondo assim ao animador, aos restantes técnicos e aos colaboradores toda a colaboração possível neste projeto de atividades.

O contrato com o animador que já estava na instituição não foi renovado por não reunir os requisitos necessários para o desenvolvimento deste projeto. Foi admitido um novo técnico da área social ao abrigo do programa Estagiar L.

Relativamente aos técnicos prestadores de serviços, protocolados com o Lar D. Pedro V , nomeadamente a psicóloga, que deixou de aparecer na instituição por grandes períodos de tempo, não permitindo assim, a concretização dos planos acordados.

No ano de 2022, decidimos criar uma candidatura no âmbito do programa Estagiar L para uma psicóloga. Atualmente este objetivo já foi concretizado.

Ao nível dos prestadores de serviços, mantivemos a fisioterapeuta, Vânia, do Lar D. Pedro V, a nutricionista Catarina e a responsável pela Medicina do Trabalho e consultas médicas dos utentes ERPI, Marisa Ventura, nas mesmas condições em que foram contratadas.



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the letters "HN" and a signature.

Para colmatar ainda algumas deficiências no plano de cuidados e serviços da casa, propusemos ainda no âmbito dos programas estagiar L e T, a admissão de 3 técnicos, nomeadamente, na área de geriatria, enfermagem e administrativa. Estes recrutamentos tem um custo baixo para a Instituição e permite-nos, de futuro, podermos renovar os recursos humanos com colaboradores que tenham formação técnica e perfil adequado para serem integrados na instituição, em que uma das principais características é gostar de cuidar de idosos.

Fruto, ainda da avaliação, sobre a operacionalidade da instituição, a MA entendeu, nomear o Gestor Fábio Silva a Secretário-Geral (SG) da SCMVSS. Esta nomeação teve como finalidade a obtenção das metas/objetivos estratégicos, traçados no plano estratégico 2023-2025. Para além disso será o SG que fará a ponte entre a MA e técnicos/colaboradores da instituição. Sentiu-se a real necessidade de existir uma figura que represente a MA na operacionalidade da casa.

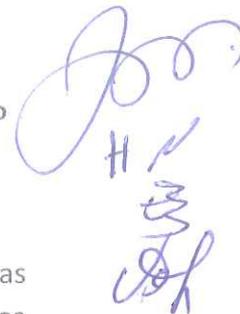
Para o planeamento, execução e avaliação dos planos de operacionalidade e de atividades da instituição, a MA entendeu que deveria renovar o contrato da técnica Carolina Moules, já integrada pela cessante mesa. Considerou-se que esta tem todo o potencial necessário para fazer parte do quadro da instituição. Esta técnica em época de pandemia desenvolveu todo o trabalho de Diretora Técnica (DT) na SCMVSS, por tal razão, justificou a sua integração definitiva na instituição, como DT da ERPI, ficando responsável por esta valência.

As valências de Centro de dia, Convívio e SAD, ficaram à responsabilidade da Diretora Técnica já existente, Sandra Veiga, por ser uma técnica experiente, atribuindo-lhe a superação do objetivo de crescimento na valência de SAD e CD, que está contemplado no plano estratégico de 2023-2025.

A SCMVSS em final de ano, abriu as suas portas ao voluntariado. Neste momento temos duas pessoas, contudo a previsão em 2023 é de aumentar para 4 pessoas.

De forma a melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos recursos humanos (RH), a MA deliberou a formação em primeiros socorros e suporte básico de vida, dada pelos técnicos da Proteção Civil. Esta formação já foi administrada a metade dos colaboradores no passado mês de dezembro e a outra metade dos colaboradores foi em fevereiro de 2023. Também ao nível dos cuidados de higiene pessoal, a enfermeira, deu formação em grupo e individual aos colaboradores operacionais, proporcionando alguma formação base.





A aposta nos RH é de tal forma importante, que já estabelecemos contatos, com as escolas de formação na área da saúde, hotelaria e cozinha para aceitarmos futuros estagiários e possíveis formações profissionais aos colaboradores atuais.

Também nesta área foi refeito o organigrama onde está representada toda a Hierarquia da instituição e as respectivas responsabilidades imputadas aos mesmos.

Foi feito, ao longo do ano, em conjunto, do SG e das DT, uma aferição do número de colaboradores necessários para sustentar todos os serviços prestados na instituição nas várias valências. Desta avaliação saiu a reformulação de um novo horário que cumpre com todas as regras da legislação laboral em vigor, bem com a Convenção Coletiva de Trabalho do SINTAP/URMA, e permite dar uma resposta a todas as necessidades impostas pela operacionalidade.

Também foi deliberado em MA, que a Instituição só iria fazer recrutamentos temporários ao nível dos programas que possibilitam horários de 39 horas semanais. Atualmente também já se negociou os contratos das trabalhadoras de SAD para garantir o mesmo número de horas semanais (39 horas).

Também foi deliberado que os novos colaboradores a entrar na instituição serão colocadas na categoria de cuidadoras sociais, pois esta categoria permite a colocação dos colaboradores em qualquer outro serviço, que num determinado dia ou período esteja deficitário, por falha de pessoal.

A entrada de novos colaboradores, passa pela frequência de um estágio de adaptação e de ensinamentos básicos para poderem prestar serviços na nossa comunidade.

Em anexo apresenta-se o novo organigrama e horário exemplo da SCMVSS em 2022.

6. Valência ERPI e Centro de Dia

No espaço residencial para idosos, após a avaliação dos serviços prestados pelos colaboradores, quer ao nível dos cuidados aos utentes, da limpeza da casa e da organização dos espaços de apoios aos serviços (lavandaria e cozinha), existiam algumas deficiências que no nosso entender tinham que ser retificadas.

Embora houvessem planos gerais para os serviços, a execução destes estavam sempre dependentes de uma autorização de uma encarregada ou Diretora. Esta situação muitas vezes dava lugar a mal-entendidos entre os intervenientes, originando mau ambiente e alguma desorganização nos métodos de trabalho.



H/E
A
V

A orientação da MA, para colmatar esta situação, foi reestruturar planos de serviços e criar novos planos para tornar a operacionalidade da casa mais autónoma pela organização de tarefas e atribuição de responsabilidades afetas a cada colaborador e técnicos da instituição, ou seja cada colaborador quando entra na ERPI, sabe qual as tarefas que tem que executar naquele dia, sabe qual os utentes que tem que cuidar ao longo do dia. Estes procedimentos neste momento estão em fase de experimentação, sujeitos a uma avaliação posterior e possíveis alterações.

Reestruturou-se o plano de cuidados e de higiene aos utentes de acordo com o quadro clínico de cada um e estabeleceram-se prioridades.

Criou-se um plano de higienização da casa, separado do plano de cuidados aos utentes. Aqui referimos que esta equipa está responsável pela limpeza de todos os imóveis, ERPI, Centro de Convívio, Ermida da Misericórdia e Casa Ferreira Drummond.

Criou-se um plano de trabalho para a higienização da roupa, registou-se o espólio de cada utente com fotografias e irá ser etiquetado convenientemente toda a roupa para evitar problemas e confusões futuras. As roupas dos utentes e da casa são tratadas apenas pela equipa de trabalho da lavandaria. Também foi deliberado que a lavandaria só estaria aberta durante o turno da manhã.

As colaboradoras da cozinha tornaram-se responsáveis por servir as refeições, levantar as loiças das mesas e a lavagem das mesmas. São responsáveis pelo registo de toda a loiça de cozinha e do serviço das refeições.

Reestruturaram-se os planos de atividade para os utentes. O plano semanal é entregue na MA para análise e aprovação.

Criou-se um plano de trabalho para a organização e registo de stocks, organizou-se espaços na casa para o efeito, criou-se um circuito de distribuição de stocks pelas várias valências e zonas de serviços. O objetivo deste plano é gerir os stocks e nunca haver rutura dos mesmos. Aqui também temos o objetivo de inventariar todos os ativos tangíveis da casa e conciliar esta informação com a informação existente da contabilidade. No mês de dezembro de 2022, já foi feito o registo dos ativos existentes no sótão e alguma organização dos mesmos.

Neste momento ainda estamos numa fase de implementação do plano.

Para os planos de trabalho foram criadas equipas de trabalho que estão contempladas no novo horário que foi desenvolvido.





Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'H. N. ...'.

Esta organização de trabalho só se tornou possível porque desenvolveu-se uma rede de comunicação entre todos os intervenientes (Mesa Administrativa, Secretário-Geral, Diretoras, Técnicos e Colaboradores): com reuniões semanais entre a MA e o SG, DT e restantes Técnicos quando necessários; reuniões entre o SG e as DT, para planear a semana de trabalho e os objetivos a atingir; e reuniões semanais entre técnicos para articularem os planos de cuidados com os de atividades dos utentes/ colaboradores, bem como resolver as burocracias adjacentes aos serviços prestados.

Neste processo é de louvar todo o profissionalismo e dedicação que os nossos técnicos colocaram na elaboração de todos os planos de trabalho. Estes foram feitos para melhorar a eficácia e eficiência dos cuidados prestados aos utentes desta comunidade, tendo sempre como objetivo melhorar a qualidade da prestação dos serviços.

Para que estes planos de trabalho sejam executados com confiança e responsabilidade, é fundamental fazer-se todo o registo de dados e atividades. Para tal apostou-se na compra de um software para o efeito, designado por MYSENIOR. Durante este mês, vamos começar a receber formação para trabalhar com este software.

Relativamente ao Centro de dia, embora não houvesse uma norma do SNS, que desse uma orientação clara relativamente ao espaço que estes poderiam estar, foi assumido que estes utentes instalados anteriormente na sala do centro de convívio fossem reinstalados na ERPI. Tem-se verificado ser uma opção correta, pois a gestão de atividades e cuidados a estes, melhorou substancialmente. A resposta a esta valência tem sido muito positiva.

7. SAD – Serviço de apoio ao domicílio

Esta valência pelos valores apresentados em contas de gestão, demonstram ser um setor a apostar. Assim entendemos que é um caminho a seguir porque podemos crescer ao nível dos diversos serviços prestados, aumentando posteriormente quer as vagas participadas quer as vagas privadas. É fundamental aumentarmos a carteira de clientes, defendendo a nossa zona de atuação. Os colaboradores desta valência apoiam a equipa de lavandaria e a equipa de higienização dos edifícios.



H N E
P

8. Centro de Convívio

“Idosos Felizes”

Esta frase é a que melhor define o grupo de utentes que fazem parte desta valência e que melhor representa os objetivos assumidos pela SCMVSS.

É a valência com maior número de utentes, onde a atuação da Misericórdia vai ao encontro de uma comunidade ainda ativa e independente, não institucionalizada.

O plano de atividades desta valência é feito na sua maioria pelos utentes e reflete, ao longo do ano, todas as tradições e cultura desta freguesia e Ilha, participando em todos os eventos patrocinados pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Junta de Freguesia de São Sebastião e Misericórdias.

São eles muitas vezes que representam a Bandeira da SCMVSS, nas mais diversas atividades culturais que nos são solicitadas.

É um grupo dinâmico onde impera a boa disposição. É um local onde se quebram sentimentos de solidão e de tristeza e onde se quebram as rotinas. Dias onde a dor física e emocional é facilmente esquecida.

A MA teve por objetivo colocar os nossos técnicos ao dispor deste grupo. As coordenações das atividades feitas por eles passam pelo DT da valência, pelo animador sociocultural e pela equipa de enfermagem, se necessário.

Todas as atividades são deliberadas pela MA.

9. 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
- Edifício da Santa Casa da Misericórdia da Via de São Sebastião
- Ermida da Misericórdia
- Casa Ferreira Drumonde
- Prédio Rústico, sito na Ribeira Seca
- Prédio Urbano, sito no Rossio (Casa Maria Filomena Leal)
- Frota de 5 veículos



Handwritten signature and initials in blue ink.

Foi feito, no ano de 2021, uma reavaliação do valor patrimonial, resultante do registo do edifício da Ermida da Misericórdia, no valor de 73.760.00€.

Dados os condicionalismos vividos decorrentes da pandemia Covid-19, percebemos que os próprios edifícios, encontravam-se fechados sem se fazer uso deles, nomeadamente a Ermida da Misericórdia, o edifício da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião e a Casa Ferreira Drummond.

Na ERPI verificaram-se grandes problemas de construção e manutenção da casa. Verificámos também que o lar não tinha licença de funcionamento devido à falta de entrega de um plano de medidas de autoproteção, já elaborado pelo Engenheiro Fernando Pereira, na Proteção Civil, para que depois de ser avaliado e aceite, fosse entregue à entidade competente que delibera, face aos documentos entregues, o licenciamento do Lar. Neste momento tudo o que estava dependente de nós, instituição, já foi feito, contudo ainda não obtivemos o licenciamento de funcionamento da ERPI.

Ainda, em relação à atividade da ERPI, verificou-se que os planos de segurança e higiene no trabalho estavam desatualizados e não eram executados. Apenas o plano de HACCP (Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos.) estava ativo na cozinha do edifício ERPI. A empresa que tinha estes serviços à sua responsabilidade não desenvolvia os serviços de higiene e segurança de trabalho embora sendo a entidade responsável para o efeito. Entendeu-se, ser de extrema importância, ativar uma nova prestação de serviços, pois são procedimentos desta natureza, que valorizam a qualidade dos serviços prestados aos utentes e visam a proteção dos colaboradores.

Assim, quebrou-se o contrato com a empresa PRECUR. O HACCP ficou ao cuidado da nutricionista Catarina, que tem competências para o fazer, e a Higiene e Segurança do Trabalho irá ser executada pela técnica certificada Valesca Ávila. Esta assume as formações necessárias e irá atualizar os planos de emergência.

O Centro de Convívio foi aberto, com as voluntárias a limparem toda a área e a organizarem o espaço, com a ajuda dos órgãos sociais.

Na Ermida, fez-se uma limpeza, recorrendo a uma empresa profissional para o efeito. Fizeram-se reparações ao nível de portas, janelas, altar lateral e melhoramentos na eletrificação da mesma. Retiraram-se as infiltrações de água e retificou-se o teto.



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'HN' and a large signature]

Na Casa de Ferreira Drummond, concluiu-se o projeto da melhoria de eletrificação/comunicações da mesma, fez-se a manutenção das portas e janelas (estavam podres o que permitia a entrada de águas). Também foram substituídas as ferragens das mesmas. Efetuou-se uma limpeza da casa e a sua organização, trabalho efetuado pelas nossas colaboradoras,

A Casa da Maria Filomena Leal, em reunião de Mesa Administrativa, foi aprovado por unanimidade, a venda do imóvel, valor este a ser reinvestido em património. Esta opção foi aprovada no plano estratégico e será apresentada como um ponto a deliberar na Assembleia Geral.

Na lavandaria, instalada no edifício da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião, fizeram-se obras para se preparar o espaço para se receber as máquinas contempladas no projeto Grater II.

Renovou-se a eletrificação da garagem e lavandaria, e substitui-se o chão da lavandaria e garagem, devido às obras que foram feitas para colocar as máquinas de lavar e secar industriais e a calandra aprovada no projeto GRATER III.

Ao longo do ano os nossos veículos foram todos à revisão sendo que um deles teve uma maior intervenção.

Na ERPI, dada a situação, tivemos de remeter os problemas de construção ao senhor Vice-presidente do Governo Regional e da Segurança Social.

Tivemos várias reuniões com as entidades implicadas neste processo. Identificaram-se os problemas, registaram-se os que já haviam sido sinalizados antes de acabar a garantia e os que não foram apresentados dentro do prazo.

A maior patologia da casa está relacionada com infiltrações de água, provenientes do teto, nas zonas de placa.

A Empresa de construção assumiu todas as situações que foram identificadas e que tinham ficado pendentes. Todas os outros problemas que na altura não foram apresentados, à Misericórdia é que vai ter de assumir os gastos, contudo, a Segurança social, no nome do Eng. Pamplona, reconheceu que a Segurança Social iria apoiar de alguma forma a sua resolução.

Neste momento estamos à espera da intervenção da empresa. Se esta não acontecer, iremos ativar a garantia monetária em banco, constituída pela empresa de construção a favor da SCMVSS.

Em relação aos problemas detetados, decorrentes da operacionalização da casa, já se arranjaram-se os lavatórios das casas de banho que não escorriam, os autoclismos avariados, estores que não funcionavam, janelas que não fechavam, substituição de picaportes das portas e de luzes avariadas.





Definiu-se que os carros da Instituição são lavados à sexta-feira e domingos pelos homens da casa. A limpeza das casas, no exterior, também são da responsabilidade dos homens.

10. Investimentos

Foram adquiridos vários equipamentos que terão impacto positivo na economia social da instituição e no bem-estar dos utentes, nomeadamente, a compra de:

- 1 máquina de secar roupa, doméstica
- 1 lavadora de alta pressão,
- 1 carro estufa,
- 4 computadores
- 1 televisão LED
- 6 cadeirões rodados
- 12 mesas auxiliares de apoio a refeições
- 30 babetes
- 20 toalhas de mesa
- 1 serviço completo de cozinha, serviço de café, canecas personalizadas com os nomes dos utentes e talheres.
- 20 bacias individuais para a higiene de cada utente

Em anexo, no mapa de depreciações e amortizações, Modelo 32

11. Candidaturas de investimento Grater

Projeto Grater I (2021)

Foi feita a contratação pública e a execução do investimento total. Neste momento, o processo encontra-se na fase do pedido de pagamento, estando previsto estar concluído até final de Maio de 2023.

Projeto Grater II (2021)

As obras necessárias na lavandaria estão atualmente praticamente finalizadas. As máquinas de lavandarias já foram adquiridas e aguarda-se a conclusão das obras para a montagem das mesmas. Em relação ao maior montante do investimento, de momento está a iniciar-se o processo de contratação pública.





Projeto Grater III (2022)

Foi elaborada uma candidatura para uma carrinha elétrica de 9 lugares adaptada e uma calandra para melhorar a lavandaria. A candidatura foi aprovada. Neste momento, a calandra já foi adquirida e aguarda-se a finalização das obras para a montagem do equipamento. Em relação à carrinha irá iniciar-se o processo da contratação pública.

Todos os projetos estão dentro dos prazos legais para a sua execução total.

Para a contratação pública foi contratado um prestador de serviços com competências na área.

12. Subsídios de Investimento da Segurança Social

A SCMVS, teve a oportunidade de elaborar duas candidaturas de investimento entregues na Segurança Social.

A primeira submetida em março de 2022, no valor total de 12.606,13€ correspondendo a aquisição de equipamentos de apoio aos utentes, à cozinha e à área administrativa. Esta candidatura foi aprovada, executada na sua totalidade e o subsídio já se recebeu.

A segunda candidatura submetida em setembro de 2022, no valor total de 89.586,02€, servirá para a reformulação do lar com o intuito de aumentarmos 2 vagas sociais participadas. Sugere-se aqui a alteração da equipa de enfermagem para o piso 0 da ERPI, e a sala de trabalho dos técnicos para a casa Ferreira Drummond. Neste momento, a aprovação da candidatura está dependente do parecer dos técnicos da Segurança social

Também houve a preocupação, por parte da MA da instituição, candidatar-se a apoios extraordinários para a aquisição de equipamentos de proteção individual no âmbito dos custos inerentes ao COVID 19.



HN
ES
VJ
*

13. Plano Anual de Atividades da Animação Sociocultural

As atividades planeadas e cumpridas encontram-se em anexo, salientando-se a festa em honra ao Senhor Divino Espírito Santo, realizada em maio de 2022. O passeio à volta da ilha com um piquenique feito na zona verde de Santana no dia 15 de agosto, dia de Assunção da Virgem Maria, padroeira da nossa Misericórdia. A Festa de Natal da comunidade da SCMVSS, o almoço solidário para uma população que vive sozinha e para pessoas que estão em condições económicas desfavoráveis. Tivemos também neste almoço os representantes institucionais da Vila de São Sebastião.

14. Conclusão

O ano de 2022, primeiro ano de trabalho na SCMVSS, para os novos órgãos sociais, foi um grande desafio para os mesmos. Esta equipa mostrou grande dedicação à causa que é servir voluntariamente a Misericórdia em todas as suas valências e serviços.

O método de trabalho da Mesa Administrativa, baseou-se na aproximação destes aos utentes/colaboradores. Entramos na casa e colocamos um olhar sobre ela, como se fosse nossa, sentimos os problemas dos nossos utentes, das nossas colaboradoras, vimos as doenças da nossa instituição. E foi com este espírito que fizemos opções quer a nível operacional quer ao nível da sua gestão. Traçamos planos e estratégias a desenvolver.

Nunca se deixou de dar resposta aos desafios colocados a cada momento. Trabalhou-se de alma e corpo para corresponder à missão, visão e valores desta instituição, tendo como base as catorze obras da misericórdia.

Foi um ano de organização da operacionalidade da casa, com objetivo de sermos mais eficazes e eficientes, apostando no potencial humano, pois são eles os geradores dos nossos serviços, é com eles que contamos para atingirmos as nossas metas/objetivos.

Crescemos em todas as valências, principalmente a do Cento de dia.

Apostámos na qualidade dos cuidados e serviços prestados aos nossos utentes. Apostámos nas relações com os nossos parceiros sociais e abrimo-nos à comunidade.

Mesa Administrativa, 14 de março de 2023

[Handwritten signature]
Helder Manuel Gonçalves Nunes
Dolice Maria Vieira Faleiro
Elvira Leite Barcelos
Francisco Benício Ferreira Miranda





SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO

Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

Parecer do Conselho Fiscal

No dia oito de março do ano de dois mil e vinte e três pelas vinte horas e trinta minutos, reuniu na Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião, a Mesa Administrativa, o Conselho Fiscal, o Gabinete de Contabilidade IVOCONTA e o Técnico Superior da SCMVSS Dr. Fabio Silva para apresentação do fecho do ano contabilístico de dois mil e vinte e dois.

O conselho Fiscal analisou todos os relatórios apresentados do fecho de contas do ano de dois mil e vinte e dois para validação/verificação das contas apresentadas.

No ano de dois mil e vinte dois a SCMVSS apresentou um resultado líquido positivo no exercício de 42.693,03€.

Parecer:

Face ao exposto, o Parecer do Conselho Fiscal é que os Senhores Irmãos aprovelem as Demonstrações Financeiras, Anexos de Suporte e o Relatório de Gestão apresentados.

Nada mais havendo a reportar, abaixo assinamos:

Vila de São Sebastião, 08 de março 2023

Presidente- Délia Maria Dias Lourenço Toste

Vice-Presidente- Guilherme Carlos da Rocha Bizarro

Secretaria- Ana Cristina Falcão Mendes



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião, ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do artigo 14.º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, as contas relativas ao exercício do ano 2022, foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta instituição, uripssa.com, até 31 de maio do ano seguinte ao exercício*.

*Ou em data posterior quando houver enquadramento legal excecional para tal.

2. De acordo com o estabelecido no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada a adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício do ano 2022 a entidade:

- Realizou obras de montante superior a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Realizou obras de montante superior a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Não realizou obras de montante superior a 25.000 €, pelo que não se aplica o artigo 23.º.
- A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o artigo 23.º.

3. Temos conhecimento de que a aquisição de bens ou serviços, objeto de apoio através de **Contrato de Cooperação Valor Investimento (CCVI)** ou de **Contrato de Cooperação Valor Eventual (CCVE)**, de valores superiores a 15.000 €, está sujeita à aplicação do Código dos Contratos Públicos e/ou Regime Jurídico dos Contratos Públicos na Região Autónoma dos Açores, assim como à respetiva publicação no Base-Portal dos Contratos Públicos.

Elisabete Barros.

Vila de São Sebastião, 30 de maio de 2023

Francisco Venâncio Ferreira Miranda
Helder Manuel Barcellos Nunes

(Assinaturas)

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | CAIXA | 9 976,21 | -7 319,35 | 92 150,36 | -88 301,96 | 3 848,40 | |
| 11.1 | Caixa - Santa Casa | 9 976,21 | -7 319,35 | 91 512,12 | -87 957,23 | 3 554,89 | |
| 11.2 | Caixa - Centro de Convívio | | | 638,08 | -344,57 | 293,51 | |
| 11.3 | arredondamentos | | | 0,16 | -0,16 | | |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | 231 839,00 | -297 062,02 | 1 312 111,28 | -1 194 741,47 | 117 369,81 | |
| 12.1 | Depósitos Bancários | 231 839,00 | -297 062,02 | 1 312 111,28 | -1 194 741,47 | 117 369,81 | |
| 12.1.1 | Caixa Económica da Misericórdia conta nº 1101580005 | 28 485,54 | -2 492,82 | 116 907,79 | -35 671,70 | 81 236,09 | |
| 12.1.2 | Caixa Agrícola conta nº 40305782527 | 9 393,26 | -100 147,88 | 128 943,17 | -101 818,56 | 27 124,61 | |
| 12.1.3 | Caixa Económica da Misericórdia conta nº 2049380003 | | -3,50 | 4 654,73 | -658,62 | 3 996,11 | |
| 12.1.4 | Montepio Geral nº 231.10.606895-1 | 193 960,20 | -194 417,82 | 1 061 605,59 | -1 056 592,59 | 5 013,00 | |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 132 000,70 | -22 000,00 | 632 680,77 | -501 533,70 | 131 147,07 | |
| 13.1 | Depósitos a prazo | 132 000,70 | -22 000,00 | 632 680,77 | -501 533,70 | 131 147,07 | |
| 13.1.1 | Depósito a prazo CEM nº 00336520549 | | | 3 017,75 | -3 017,75 | | |
| 13.1.2 | Depósito a prazo Caixa Agrícola | | | 12 610,85 | | 12 610,85 | |
| 13.1.4 | Montepio - Depósito a prazo nº 231-15.026118-9 | 132 000,00 | -22 000,00 | 613 000,00 | -498 000,00 | 115 000,00 | |
| 13.1.5 | Depósito a Prazo nº 00337340587 | | | 515,95 | -515,95 | | |
| 13.1.6 | Depósito a Prazo nº 00336520646 | 0,60 | | 3 019,91 | | 3 019,91 | |
| 13.1.7 | Depósito a Prazo CEM nº 00337340684 | 0,10 | | 516,31 | | 516,31 | |
| 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 | Ações | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 14.1.1.1.01 | Montepio Geral - Associação Mutualista | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 21 | CLIENTES | 38 393,12 | -47 776,93 | 346 810,53 | -319 730,54 | 27 466,17 | -386,18 |
| 21.1 | Clientes c/c | 38 393,12 | -47 776,93 | 346 810,53 | -319 344,36 | 27 466,17 | |
| 21.1.1 | Clientes gerais | 38 393,12 | -47 776,93 | 346 810,53 | -319 344,36 | 27 466,17 | |
| 21.1.1.1 | Clientes gerais - MN | 38 393,12 | -47 776,93 | 346 810,53 | -319 344,36 | 27 466,17 | |
| 21.1.1.1.000000002 | Clientes diversos - outros rendimentos | 955,90 | | 7 184,34 | -4 805,44 | 2 378,90 | |
| 21.1.1.1.000000003 | Centro de Dia | 1 969,82 | -2 760,41 | 11 491,19 | -7 795,08 | 3 696,11 | |
| 21.1.1.1.000000005 | Lar de Idosos | 4 974,79 | -12 628,39 | 49 558,83 | -41 861,40 | 7 697,43 | |
| 21.1.1.1.000000006 | Serviço de Apoio ao Domicílio | 8 529,99 | -11 995,00 | 51 336,28 | -39 450,26 | 11 886,02 | |
| 21.1.1.1.1 | Clientes diversos - utentes | 21 962,62 | -20 393,13 | 227 239,89 | -225 432,18 | 1 807,71 | |
| 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 | 27 205,01 | -24 902,66 | 261 835,74 | -304 782,55 | 1 520,12 | -44 466,93 |
| 22.1 | Fornecedores c/c | 25 755,16 | -24 902,66 | 257 444,24 | -301 911,17 | | -44 466,93 |
| 22.1.1 | Fornecedores gerais | 25 755,16 | -24 902,66 | 257 444,24 | -301 911,17 | | -44 466,93 |
| 22.1.1.1 | Fornecedores gerais MN | 25 755,16 | -24 902,66 | 257 444,24 | -301 911,17 | | -44 466,93 |
| 22.1.1.1.107625237 | Alfredo Francisco de Sousa Martins | 75,89 | | 1 403,59 | -1 403,59 | | |
| 22.1.1.1.114536503 | Maria das Neves Alves da Costa Ávila | | | 70,00 | -70,00 | | |
| 22.1.1.1.126656622 | Maria da Trindade Pires | 202,12 | | 587,21 | -587,21 | | |
| 22.1.1.1.130958948 | José Lucas Branco | | | 15,00 | -15,00 | | |
| 22.1.1.1.140027254 | ACOR 9 | 525,47 | -525,47 | 525,47 | -525,47 | | |
| 22.1.1.1.145301168 | José Martins de Sousa | | | 998,00 | -998,00 | | |
| 22.1.1.1.146616588 | Panificadora Feteirense | 30,00 | -440,00 | 483,75 | -923,75 | | -440,00 |
| 22.1.1.1.156941201 | PAPELARIA 96 | | -230,15 | 598,97 | -953,34 | | -354,37 |
| 22.1.1.1.185888283 | Francisco José das Neves Augusto | | | 33,75 | -33,75 | | |
| 22.1.1.1.186222904 | LÚCIA MARIA DAS NEVES AUGUSTO MENDES | | | 360,13 | -505,32 | | -145,19 |
| 22.1.1.1.189105720 | Noemia Toste Borges Ormonde | | | 2,78 | -2,78 | | |
| 22.1.1.1.192241141 | Celina Maria de Melo Toste Ormonde | | | 29,00 | -29,00 | | |
| 22.1.1.1.193115271 | Fernando Eduardo Costa e Silva | | | 837,24 | -837,24 | | |
| 22.1.1.1.196728100 | NÉLIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO BARCELOS LEAL | 20,00 | | 105,28 | -105,28 | | |
| 22.1.1.1.198399294 | Paulo Rogério Pereira Melo | | | 650,68 | -650,68 | | |
| 22.1.1.1.200886169 | Mª. Lidia Lourwnço Parreira Ferreira | | | | -98,00 | | -98,00 |
| 22.1.1.1.203952782 | Ricardo Jorge Peixoto Toste | 500,00 | -500,00 | 500,00 | -500,00 | | |
| 22.1.1.1.205496237 | Pedro Nuno Teixeira Corvelo | | -215,01 | 3 554,72 | -3 868,23 | | -313,51 |
| 22.1.1.1.206818220 | SANDRA MANUELA DA SILVA TOSTE PEREIRA | 173,22 | -63,33 | 545,89 | -738,67 | | -192,78 |
| | A transportar: | 413 735,73 | -376 132,26 | 2 396 054,40 | -2 117 152,98 | 280 831,45 | -1 930,03 |

BALANCETE GERAL**Mês 12 / Dezembro (não encerrado)**

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | Transporte: | 413 735,73 | -376 132,26 | 2 396 054,40 | -2 117 152,98 | 280 831,45 | -1 930,03 |
| 22.1.1.1.228792088 | Emanuel Onésimo Peixoto Toledo | | | 31,50 | -31,50 | | |
| 22.1.1.1.232197970 | Sebastião Toste Pereira | | -653,74 | 813,74 | -813,74 | | |
| 22.1.1.1.232871639 | Leandra de Fátima de Serpa Ambrósio | | | 1 217,00 | -1 217,00 | | |
| 22.1.1.1.235226025 | CLEIDE MEDEIROS BRANCO | | | 1 089,38 | -1 089,38 | | |
| 22.1.1.1.235727091 | Márcio Mendes | | | 2 180,80 | -2 180,80 | | |
| 22.1.1.1.235810142 | Marlene Lopes Santos | | | 1 150,00 | -1 150,00 | | |
| 22.1.1.1.237911108 | Salomé do Álamo Martins de Vasconcelos | | | 2 200,00 | -2 200,00 | | |
| 22.1.1.1.242990436 | Yang Xiaowei | | | 14,15 | -14,15 | | |
| 22.1.1.1.244738319 | Daniela Andreia Cassis de Melo | 650,49 | | 2 025,92 | -2 401,52 | | -375,60 |
| 22.1.1.1.245288503 | Marcelino Costa Santos | | | 55,00 | -55,00 | | |
| 22.1.1.1.249605139 | Catia Sofia Aurora Horta | | | 225,00 | -225,00 | | |
| 22.1.1.1.254123996 | Catarina Barcelos Silva Duarte de Faria | | -301,12 | 1 182,99 | -1 484,11 | | -301,12 |
| 22.1.1.1.255501404 | João Pedro de Sousa Andrade | | | 2 477,26 | -2 577,26 | | -100,00 |
| 22.1.1.1.500069514 | COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A | | | 274,13 | -548,33 | | -274,20 |
| 22.1.1.1.500069824 | OTIS ELEVADORES LDA | 185,53 | -185,53 | 2 194,40 | -2 717,14 | | -522,74 |
| 22.1.1.1.500077568 | CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | 1,14 | -1,14 | 687,38 | -687,38 | | |
| 22.1.1.1.500243719 | Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança S.A. | 43,41 | -43,41 | 520,07 | -520,07 | | |
| 22.1.1.1.501295097 | UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUGUESAS | 180,00 | -180,00 | 1 644,00 | -1 644,00 | | |
| 22.1.1.1.501689168 | Lusitânia - Companhia de Seguros S.A. | 141,88 | -1 365,55 | 5 694,92 | -5 694,92 | | |
| 22.1.1.1.503454109 | Ageas Portugal - Companhia de Seguros, S.A. | | | 1 343,13 | -1 343,13 | | |
| 22.1.1.1.503639818 | A Inovadora - Fiscalização Preventiva de Bens e Serviço | | | 580,00 | -580,00 | | |
| 22.1.1.1.504279009 | MICRODIRECTO - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE I | | -1 811,79 | 1 771,20 | -3 582,99 | | -1 811,79 |
| 22.1.1.1.504615947 | PT COMUNICAÇÕES SA | 186,13 | -185,37 | 2 102,46 | -2 472,76 | | -370,30 |
| 22.1.1.1.506383903 | PRECUR - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA LDA | | | 522,00 | -522,00 | | |
| 22.1.1.1.508184258 | Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. | | | 30,00 | -30,00 | | |
| 22.1.1.1.508669650 | José Carlos Carvalho Macedo, Sociedade Unipessoal L | | | | -130,01 | | -130,01 |
| 22.1.1.1.510222587 | EFFER SAUDE LDA | 441,34 | -13,34 | 4 676,15 | -13 220,04 | | -8 543,89 |
| 22.1.1.1.510453678 | Mário Valadão, Unipessoal Lda | | | 14,80 | -14,80 | | |
| 22.1.1.1.510522491 | DÉLIA MARTINS, UNIPESSOAL LDA | | | 18,00 | -18,00 | | |
| 22.1.1.1.510633862 | Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda | | | 1 129,14 | -1 129,14 | | |
| 22.1.1.1.510825079 | Unitate - Associação de Desenvolvimento da Economia | | | 1 830,00 | -1 830,00 | | |
| 22.1.1.1.510825966 | BRICOÇOR, LDA | 216,88 | -82,76 | 537,53 | -621,19 | | -83,66 |
| 22.1.1.1.510931995 | Grupo Meneses- Centro Funerário de Angra, Lda | | | 2 050,00 | -2 050,00 | | |
| 22.1.1.1.512000638 | Retailor | 165,98 | -86,26 | 711,63 | -863,38 | | -151,75 |
| 22.1.1.1.512000956 | J.H.ORNELAS | | | 54,53 | -54,53 | | |
| 22.1.1.1.512002738 | SOTRAN - SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGREN | | | 30,00 | -30,00 | | |
| 22.1.1.1.512002746 | DIÁRIO INSULAR | | -52,20 | 156,60 | -156,60 | | |
| 22.1.1.1.512003041 | EMATER LDA | 3 062,29 | -1 203,06 | 26 656,65 | -29 335,48 | | -2 678,83 |
| 22.1.1.1.512003084 | EMPRESA DE VIAÇÃO TERCEIRENSE, LDA | | | 471,80 | -471,80 | | |
| 22.1.1.1.512003777 | Basilio Simões & Irmãos Lda | 15,64 | -15,64 | 15,64 | -15,64 | | |
| 22.1.1.1.512005451 | UNICOL | | | 208,53 | -208,53 | | |
| 22.1.1.1.512011168 | Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Victoria | | | 72,50 | -72,50 | | |
| 22.1.1.1.512011931 | SEMINÁRIO EPISCOPAL DE ANGRA DO HEROISMO | | | 550,00 | -550,00 | | |
| 22.1.1.1.512012032 | EDA | 1 947,43 | -2 292,10 | 23 155,50 | -25 386,02 | | -2 230,52 |
| 22.1.1.1.512015988 | OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A. | 124,52 | | 1 409,26 | -1 409,26 | | |
| 22.1.1.1.512016275 | CARREIRO & CAVACO-DESINFECÇÕES LDA | | | 147,50 | -147,50 | | |
| 22.1.1.1.512016526 | COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVIÇOS UNIÃO SEB | 1 309,18 | -561,40 | 6 036,81 | -7 171,39 | | -1 134,58 |
| 22.1.1.1.512017190 | Jose Horacio do Rego Sousa Lda | 91,05 | | 91,05 | -101,87 | | -10,82 |
| 22.1.1.1.512018227 | ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUN | | | 96,00 | -96,00 | | |
| 22.1.1.1.512018294 | LAR D. PEDRO V | | | 700,00 | -700,00 | | |
| 22.1.1.1.512018600 | Sociedade Recreativa e Musical de São Sebastião | | | 150,00 | -150,00 | | |
| 22.1.1.1.512020205 | PEIXEFRIO, LDA. | | | 163,47 | -163,47 | | |
| 22.1.1.1.512022100 | SOTERMÁQUINAS-SOCIEDADE TERCEIRENSE DE M | | | 2 260,87 | -2 260,87 | | |
| 22.1.1.1.512028273 | Serviço Regional de Protecção Civil e de Bombeiros dos | | -375,00 | | -375,00 | | -375,00 |
| 22.1.1.1.512030367 | Talho Dois Amigos Lda | 2 074,44 | -1 153,20 | 8 932,42 | -11 081,50 | | -2 149,08 |
| 22.1.1.1.512032386 | MODELO | | -142,27 | 849,24 | -868,53 | | -19,29 |
| 22.1.1.1.512032459 | Açorcabos-Telecomunicações e Electricidade Lda | | | 6 722,79 | -6 722,79 | | |
| 22.1.1.1.512035377 | Pronicol-Produtos Lacteos S.A. | 224,98 | -115,36 | 1 700,94 | -2 060,03 | | -359,09 |
| 22.1.1.1.512035423 | EQUIPRAIA | 1 441,61 | -1 570,63 | 15 956,48 | -19 101,48 | | -3 145,00 |
| 22.1.1.1.512037655 | Teletrónica de Costa & Franco Lda | | | | -52,20 | | -52,20 |
| 22.1.1.1.512038368 | JOÃO BORGES LIMA AGUIAR | | -322,35 | 1 113,35 | -2 189,52 | | -1 076,17 |
| 22.1.1.1.512038759 | SALSICHARIA PAVAO LDA | | | 71,10 | -71,10 | | |
| | A transportar: | 426 239,65 | -388 845,48 | 2 536 821,11 | -2 283 815,33 | 280 831,45 | -27 825,67 |

Pág. 2 de 10

BALANCETE GERAL**Mês 12 / Dezembro (não encerrado)**

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | Transporte: | 426 239,65 | -388 845,48 | 2 536 821,11 | -2 283 815,33 | 280 831,45 | -27 825,67 |
| 22.1.1.1.512041253 | CONTROLAUTO AÇORES - INSPEÇÃO TÉCNICA DE | | | 62,84 | -62,84 | | |
| 22.1.1.1.512041997 | GRATER-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REC | | | 50,00 | -50,00 | | |
| 22.1.1.1.512042810 | CARLOS VASCONCELOS LDA | 108,87 | | 789,35 | -789,35 | | |
| 22.1.1.1.512042918 | AGRO MECANICA | | | 174,00 | -174,00 | | |
| 22.1.1.1.512043434 | JOSÉ TOMÁS DA CUNHA & FILHOS, LDA | | | 1 315,15 | -1 315,15 | | |
| 22.1.1.1.512043540 | PARAISO DO PNEU - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | | | 388,99 | -388,99 | | |
| 22.1.1.1.512044040 | MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO | 126,82 | -237,33 | 4 042,86 | -4 142,54 | | -99,68 |
| 22.1.1.1.512051321 | Castro & Castro Lda | | | 52,00 | -52,00 | | |
| 22.1.1.1.512051747 | CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II - MATERIAIS E | | | | -57,00 | | -57,00 |
| 22.1.1.1.512051852 | Silveira & Silveira, Unipessoal Lda | | | 870,00 | -870,00 | | |
| 22.1.1.1.512051917 | CLÍNICA MÉDICA DA PRAIA DA VITÓRIA, LDA | | | | -100,00 | | -100,00 |
| 22.1.1.1.512051925 | IVOCONTA | 348,00 | -348,00 | 3 828,00 | -4 872,00 | | -1 044,00 |
| 22.1.1.1.512051968 | FAV | | | 392,00 | -392,00 | | |
| 22.1.1.1.512053600 | AÇORLÓGICA - EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E SER | | | 3 771,90 | -3 771,90 | | |
| 22.1.1.1.512053693 | Eniciale - Com. Dist. Prod. Alimentares, Lda. | 185,01 | -151,76 | 2 556,18 | -3 077,68 | | -521,50 |
| 22.1.1.1.512057133 | MH - ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA LDA | | | 428,51 | -772,80 | | -344,29 |
| 22.1.1.1.512057788 | Promotora | 12,81 | -20,39 | 50,72 | -71,11 | | -20,39 |
| 22.1.1.1.512059942 | Garcia & Filhos Lda | | | 61,59 | -61,59 | | |
| 22.1.1.1.512060266 | VIPAÇOR - TINTAS E VERNIZES, LDA. | | | 7,53 | -7,53 | | |
| 22.1.1.1.512061530 | Angêlo Amaral, Lda | | | 42,49 | -42,49 | | |
| 22.1.1.1.512062099 | D.A. - Turismo e Serviços, Unipessoal Lda | | | 23,60 | -26,90 | | -3,30 |
| 22.1.1.1.512063206 | Angratravel - Agência de Viagens e Turismo Lda | | | | -180,00 | | -180,00 |
| 22.1.1.1.512066094 | Francisco Venturinha - Sociedade Unipessoal Lda | | | 291,20 | -291,20 | | |
| 22.1.1.1.512067287 | Quinta da Maia - Posto de Abastecimento de Combustí | | | 579,23 | -579,23 | | |
| 22.1.1.1.512072248 | ELECTRO MOISÉS ELECTRÓDOMÉSTICOS LDA | | | 467,00 | -467,00 | | |
| 22.1.1.1.512075190 | F. CODERNIZ & FILHOS, Lda | | | | -1 107,71 | | -1 107,71 |
| 22.1.1.1.512077185 | Medventura - Sociedade Médica e Veterinária Lda | | -600,00 | 5 450,00 | -6 200,00 | | -750,00 |
| 22.1.1.1.512078548 | Fagundes Construções Lda | | -103,00 | | -103,00 | | -103,00 |
| 22.1.1.1.512079129 | FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda | 79,24 | -160,85 | 344,90 | -505,74 | | -160,84 |
| 22.1.1.1.512081042 | Azormed - Gestão Ambiental Açoreana Lda | 158,45 | -103,48 | 2 160,62 | -2 160,62 | | |
| 22.1.1.1.512081280 | AÇORAVES | | | 42,19 | -42,19 | | |
| 22.1.1.1.512083738 | WEBA, GESTÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO | | | 491,61 | -491,61 | | |
| 22.1.1.1.512088330 | FARMÁCIA CABRAL, LDA | 218,81 | | 4 627,75 | -4 826,79 | | -199,04 |
| 22.1.1.1.512090440 | José H.G. Azevedo, Sociedade Unipessoal Lda | | | | -60,90 | | -60,90 |
| 22.1.1.1.512092834 | HOSPIMÉDICA, LDA | 1 066,01 | | 10 113,45 | -10 188,34 | | -74,89 |
| 22.1.1.1.512093202 | FAGUNDES, AGUIAR & TOSTE LDA | | -181,12 | | -181,12 | | -181,12 |
| 22.1.1.1.512097747 | AÇORMÉDICA, LDA | | | | -100,10 | | -100,10 |
| 22.1.1.1.512099057 | SOFTER, LDA | | | 189,00 | -189,00 | | |
| 22.1.1.1.512099502 | Carpiomonde - Serviços de Carpintaria, Lda | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 22.1.1.1.512100349 | Peixoto & Dâmaso, Lda | | | 4 628,94 | -4 628,94 | | |
| 22.1.1.1.512103321 | PRAIASAÚDE, LDA | | | 100,40 | -100,40 | | |
| 22.1.1.1.512105030 | Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, Eper | | | 488,90 | -488,90 | | |
| 22.1.1.1.512105677 | FABO - COMÉRCIO DE UTILIDADES, LDA | | | 660,52 | -730,74 | | -70,22 |
| 22.1.1.1.513005935 | INDOMÁVEL SUCESSO LDA | | -80,00 | | -80,00 | | -80,00 |
| 22.1.1.1.513057960 | Cmoraís Hotéis - Sociedade de Exploração de Hotéis, L | | | 46,00 | -46,00 | | |
| 22.1.1.1.513296743 | POMAR DA ILHA, COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUME | 2 591,46 | -1 688,68 | 12 314,19 | -15 291,07 | | -2 976,88 |
| 22.1.1.1.513405046 | CIBERAÇORES GÁS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | | | 130,00 | -130,00 | | |
| 22.1.1.1.513500200 | LUÍS BETTENCOURT ARQUITECTOS, UNIPESSOAL L | | -1 365,90 | 6 536,60 | -6 536,60 | | |
| 22.1.1.1.513691014 | Glacialis, Sociedade Unipessoal, Lda | 4 673,32 | -2 786,63 | 19 637,82 | -23 981,55 | | -4 343,73 |
| 22.1.1.1.514124130 | V&S CENTRO DE CÓPIAS, UNIPESSOAL LDA | | -84,77 | | -84,77 | | -84,77 |
| 22.1.1.1.514329793 | PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPESSOAL LDA | 782,13 | -340,28 | 5 337,60 | -6 006,26 | | -668,66 |
| 22.1.1.1.514472979 | Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d | | | 435,00 | -435,00 | | |
| 22.1.1.1.514541814 | LUCRO INVEST, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA | | | 3 480,00 | -3 480,00 | | |
| 22.1.1.1.514614960 | Cipneus - Manutenção e Reparação de Veículos Autom | 4,25 | | 8,50 | -118,50 | | -110,00 |
| 22.1.1.1.514655267 | SODIGÁS AÇORES - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO | 1 310,16 | -696,96 | 6 413,94 | -7 814,18 | | -1 400,24 |
| 22.1.1.1.516205676 | Zhu & Yang, Lda | 59,20 | -185,90 | 656,20 | -782,90 | | -126,70 |
| 22.1.1.1.516260391 | Maria de Sousa Aguiar - Unipessoal Lda | | | 90,00 | -90,00 | | |
| 22.1.1.1.516268848 | Raquel Jesus Silva, Unipessoal Limitada | | | 350,00 | -350,00 | | |
| 22.1.1.1.516604147 | Roga - Representações, Unipessoal Lda | | -1 080,43 | | -2 058,48 | | -2 058,48 |
| 22.1.1.1.516735187 | Tibério Faria Dinis, Unipessoal Lda | | | 6,80 | -6,80 | | |
| 22.5 | Facturas em recepção e conferência | 980,67 | | 3 365,83 | -2 462,39 | 903,44 | |
| 22.5.1 | Pagamentos a aguardar faturas | 381,93 | | 381,93 | -381,93 | | |
| | A transportar: | 438 346,12 | -399 060,96 | 2 642 579,11 | -2 406 600,77 | 280 831,45 | -44 853,11 |

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | Transporte: | 438 346,12 | -399 060,96 | 2 642 579,11 | -2 406 600,77 | 280 831,45 | -44 853,11 |
| 22.5.2 | Pagamento à igreja referente a missa (aguarda fatura) | | | 30,00 | -30,00 | | |
| 22.5.3 | Pagamento de alumínio (sem faturas) | | | 304,70 | | 304,70 | |
| 22.5.4 | Pagamento a Pedro Corvelo (só emitiu faturas em outut | | | 1 560,10 | -1 560,10 | | |
| 22.5.5 | Pagamento a seguradoras (fatura emitida em Janeiro/2 | | | 134,86 | -134,86 | | |
| 22.5.6 | Pagamento à UMP - aguarda conferência de faturas | 180,00 | | 360,00 | -180,00 | 180,00 | |
| 22.5.8 | Pagamentos a Sebastião Pereira - aguarda fatura | 418,74 | | 553,74 | -135,00 | 418,74 | |
| 22.5.9 | pagamentos a corrigir | | | 40,50 | -40,50 | | |
| 22.8 | Adiantamentos a fornecedores | 469,18 | | 1 025,67 | -408,99 | 616,68 | |
| 22.8.01 | Pagamento em duplicado à Pestcontrol | | | 147,50 | | 147,50 | |
| 22.8.03 | Lusitânia Seguros | 416,98 | | 825,97 | -408,99 | 416,98 | |
| 22.8.04 | Diário Insular | 52,20 | | 52,20 | | 52,20 | |
| 23 | PESSOAL | 22 724,40 | -24 235,34 | 254 213,02 | -256 776,76 | | -2 563,74 |
| 23.1 | Remunerações a pagar | 22 696,21 | -24 206,83 | 253 917,95 | -256 324,76 | | -2 406,81 |
| 23.1.2 | Ao pessoal | 22 696,21 | -24 206,83 | 253 917,95 | -256 324,76 | | -2 406,81 |
| 23.8 | Outras operações | 28,19 | -28,51 | 295,07 | -452,00 | | -156,93 |
| 23.8.1 | Sindicato | 28,19 | -28,51 | 295,07 | -452,00 | | -156,93 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 16 122,76 | -10 252,56 | 99 836,55 | -110 387,78 | 5,27 | -10 556,50 |
| 24.1 | Imposto sobre rendimento | | | 5,27 | | 5,27 | |
| 24.1.6 | Retenções Montepio Geral | | | 5,27 | | 5,27 | |
| 24.2 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 1 982,01 | -1 358,88 | 11 145,45 | -13 063,03 | | -1 917,58 |
| 24.2.1 | Trabalho Dependente | 1 877,00 | -1 295,00 | 10 816,00 | -12 111,00 | | -1 295,00 |
| 24.2.2 | Trabalho Independente | 105,01 | -63,88 | 329,45 | -952,03 | | -622,58 |
| 24.3 | Imposto s/valor acrescentado (IVA) | | | 2 031,85 | -2 031,85 | | |
| 24.3.8 | IVA-reembolsos pedidos | | | 2 031,85 | -2 031,85 | | |
| 24.5 | Contribuições para a Segurança Social | 14 140,75 | -8 893,68 | 86 653,98 | -95 292,90 | | -8 638,92 |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | | | -50 000,00 | | -50 000,00 |
| 25.1 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | | | | -50 000,00 | | -50 000,00 |
| 25.1.1 | Empréstimos bancários | | | | -50 000,00 | | -50 000,00 |
| 25.1.1.1 | Empréstimo Montepio - Linha Covid | | | | -50 000,00 | | -50 000,00 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 2 745,49 | -3 615,52 | 38 187,25 | -90 543,20 | 2 451,31 | -54 807,26 |
| 27.2 | Devedores e credores por acréscimos | | | 98,29 | -48 986,64 | | -48 888,35 |
| 27.2.2 | Credores por acréscimos de gastos | | | 98,29 | -48 986,64 | | -48 888,35 |
| 27.2.2.1 | Água | | | 33,41 | -33,41 | | |
| 27.2.2.2 | Eletricidade | | | 64,88 | -64,88 | | |
| 27.2.2.5 | Férias e Sub. Férias | | | | -48 888,35 | | -48 888,35 |
| 27.8 | Outros devedores e credores | 2 745,49 | -3 615,52 | 38 088,96 | -41 556,56 | 2 451,31 | -5 918,91 |
| 27.8.1 | Devedores e credores diversos | | | 3 484,45 | -3 661,90 | | -177,45 |
| 27.8.1.01 | Direção SCMVSS | | | 27,53 | -27,53 | | |
| 27.8.1.03 | Natal dos funcionários | | | | -75,45 | | -75,45 |
| 27.8.1.04 | Consignação IRS/IVA Anual | | | 830,36 | -830,36 | | |
| 27.8.1.05 | Empréstimo à funcionária Lúcia Cunha | | | 100,00 | -100,00 | | |
| 27.8.1.06 | Apoio do Governo RCG nº 82/2021 de 14 de abril de 20 | | | 2 526,56 | -2 526,56 | | |
| 27.8.1.07 | IGFJ - processos judiciais | | | | -102,00 | | -102,00 |
| 27.8.2 | Pagamentos efetuados por terceiros | | | 2 107,35 | -2 593,70 | 169,32 | -655,67 |
| 27.8.2.02 | Fábio Silva | | | 653,99 | -719,31 | | -65,32 |
| 27.8.2.04 | Carolina Moules | | | 300,00 | -862,82 | | -562,82 |
| 27.8.2.05 | Daniilo Mendes | | | 170,01 | -101,16 | 68,85 | |
| 27.8.2.07 | Adelina | | | 400,00 | -299,53 | 100,47 | |
| 27.8.2.08 | Iva Bernardo | | | 500,00 | -507,53 | | -7,53 |
| 27.8.2.09 | Cláudia | | | | -20,00 | | -20,00 |
| 27.8.2.10 | Marlene | | | 83,35 | -83,35 | | |
| 27.8.3 | Pagamentos a funcionárias de programas | | | 2 050,31 | -66,00 | 2 046,48 | -62,17 |
| 27.8.3.01 | Lúcia Cunha | | | 385,00 | | 385,00 | |
| 27.8.3.02 | Sénia Vilas | | | 1 661,48 | | 1 661,48 | |
| 27.8.3.03 | José Libério | | | 3,83 | -66,00 | | -62,17 |
| 27.8.4 | Despesas de Terceiros | 2 745,49 | -3 615,52 | 30 446,85 | -35 234,96 | 235,51 | -5 023,62 |
| 27.8.4.1 | Despesas de Terceiros - Medicação e Produtos Utentes | 1 698,24 | -446,83 | 23 539,80 | -24 592,77 | | -1 052,97 |
| 27.8.4.2 | Despesas de terceiros - Contador da casa a herdar | 2,55 | | 235,51 | | 235,51 | |
| | A transportar: | 479 961,99 | -433 995,69 | 3 032 153,96 | -2 906 155,77 | 284 808,15 | -158 809,96 |

Pág. 4 de 10

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | Transporte: | 479 961,99 | -433 995,69 | 3 032 153,96 | -2 906 155,77 | 284 808,15 | -158 809,96 |
| 27.8.4.4 | Controlo Conta Corrente Medicação - Farmácia Cabra | 560,73 | -846,67 | 3 028,21 | -3 961,99 | | -933,78 |
| 27.8.4.4.01 | 241 - Adelaide Machado | 7,95 | | 206,72 | -206,72 | | |
| 27.8.4.4.04 | 246 - Filomena Leal | | | 108,48 | -108,48 | | |
| 27.8.4.4.05 | 247 - Luis Martins | | | 18,30 | -18,30 | | |
| 27.8.4.4.07 | 249 - Maria Berenice Meneses | | -45,61 | 30,97 | -76,58 | | -45,61 |
| 27.8.4.4.08 | 251 - Maria Lurdes Drumond | 132,97 | -40,14 | 190,43 | -263,40 | | -72,97 |
| 27.8.4.4.10 | 462 - José Rebelo | | -179,53 | 313,00 | -492,53 | | -179,53 |
| 27.8.4.4.11 | 466 - Maria Zélia Câmara | | -25,14 | 384,04 | -409,18 | | -25,14 |
| 27.8.4.4.12 | 467 - Maria Resendes | | | 32,44 | -32,44 | | |
| 27.8.4.4.13 | 468 - Fernanda Soares | 78,91 | -39,60 | 285,72 | -342,01 | | -56,29 |
| 27.8.4.4.14 | 469 - Delfina Machado | | -15,21 | 93,39 | -108,60 | | -15,21 |
| 27.8.4.4.15 | 480 - António Melo | | -85,30 | 22,92 | -108,22 | | -85,30 |
| 27.8.4.4.16 | 502 - Agostinho Simões | | -218,57 | 307,39 | -544,68 | | -237,29 |
| 27.8.4.4.18 | 551 - Rosalina Drumond | 14,60 | -12,91 | 177,09 | -190,00 | | -12,91 |
| 27.8.4.4.19 | Fátima Mendonça | | -11,43 | 521,35 | -695,57 | | -174,22 |
| 27.8.4.4.21 | Manuel Casinha | | | 9,67 | -9,67 | | |
| 27.8.4.4.22 | Ferminio | 121,87 | -64,00 | 121,87 | -151,18 | | -29,31 |
| 27.8.4.4.23 | Jose Pedrp | 66,64 | | 66,64 | -66,64 | | |
| 27.8.4.4.24 | José Inácio | 28,56 | | 28,56 | -28,56 | | |
| 27.8.4.4.25 | Fátima R | 71,15 | -71,15 | 71,15 | -71,15 | | |
| 27.8.4.4.26 | José Rebelo | 38,08 | -38,08 | 38,08 | -38,08 | | |
| 27.8.4.5 | Controlo Conta Corrente Fraldas - Hospimédica | 483,97 | -2 322,02 | 3 643,33 | -6 680,20 | | -3 036,87 |
| 27.8.4.5.02 | Luis Martins | | | 37,20 | -37,20 | | |
| 27.8.4.5.03 | Filomena Leal | | | 344,26 | -344,26 | | |
| 27.8.4.5.04 | Maria Zélia Câmara | | -204,80 | 542,39 | -747,19 | | -204,80 |
| 27.8.4.5.05 | Maria Lurdes Drumonde | | -142,94 | 239,19 | -487,17 | | -247,98 |
| 27.8.4.5.06 | Manuel Cota | 38,08 | | 38,08 | -38,08 | | |
| 27.8.4.5.07 | José Rebelo | | -199,92 | 85,68 | -285,60 | | -199,92 |
| 27.8.4.5.08 | Maria Resendes | | -293,59 | 411,10 | -763,09 | | -351,99 |
| 27.8.4.5.09 | Delfina Toste Machado | | -129,29 | 144,00 | -273,29 | | -129,29 |
| 27.8.4.5.10 | António Melo | | -212,79 | 221,60 | -507,19 | | -285,59 |
| 27.8.4.5.11 | Fernanda Soares | | -128,16 | 168,80 | -428,79 | | -259,99 |
| 27.8.4.5.14 | Emilia Silva | 59,97 | -281,56 | 348,48 | -628,47 | | -279,99 |
| 27.8.4.5.15 | Fátima Mendonça | | -190,32 | 246,24 | -586,20 | | -339,96 |
| 27.8.4.5.16 | Rosalina Drumonde | 0,70 | -91,92 | 143,10 | -347,92 | | -204,82 |
| 27.8.4.5.17 | Manuel Casinha | | | 273,59 | -273,59 | | |
| 27.8.4.5.19 | Adelaide | | -195,20 | 14,40 | -259,20 | | -244,80 |
| 27.8.4.5.20 | Firmino | | -24,55 | | -215,18 | | -215,18 |
| 27.8.4.5.21 | Agostinho | 184,68 | -96,81 | 184,68 | -184,68 | | |
| 27.8.4.5.22 | Jose Pedro | 101,46 | | 101,46 | -130,02 | | -28,56 |
| 27.8.4.5.23 | Maria Rosário | 12,91 | | 12,91 | -12,91 | | |
| 27.8.4.5.24 | Fátima R | 86,17 | -86,17 | 86,17 | -86,17 | | |
| 27.8.4.5.25 | Maria Berenice | | -44,00 | | -44,00 | | -44,00 |
| 28 | DIFERIMENTOS | 680,97 | | 1 402,15 | -416,83 | 985,32 | |
| 28.1 | Gastos a reconhecer | 680,97 | | 1 402,15 | -416,83 | 985,32 | |
| 28.1.3 | Seguros | 680,97 | | 1 402,15 | -416,83 | 985,32 | |
| 31 | COMPRAS | 9 181,10 | -24 672,07 | 77 713,59 | -77 713,59 | | |
| 31.1 | Mercadorias | 9 171,40 | -24 662,37 | 76 629,24 | -76 629,24 | | |
| 31.1.3 | COMPRAS MERCADORIAS PARA A COZINHA | 9 171,40 | -24 662,37 | 76 629,24 | -76 629,24 | | |
| 31.1.3.2 | Compras Não dedutíveis | 9 171,40 | -24 662,37 | 76 629,24 | -76 629,24 | | |
| 31.7 | Devoluções de compras | 9,70 | -9,70 | 956,20 | -956,20 | | |
| 31.7.2 | Devolução de Compras | 9,70 | -9,70 | 956,20 | -956,20 | | |
| 31.7.2.00 | Devolução de Compras Tx.0% | 9,70 | -9,70 | 956,20 | -956,20 | | |
| 31.8 | Descontos e abatimentos em compras | | | 128,15 | -128,15 | | |
| 31.8.2 | Descontos e Abatimentos em Compras | | | 128,15 | -128,15 | | |
| 31.8.2.00 | Descontos e Abatimentos em Compras Tx.0% | | | 128,15 | -128,15 | | |
| 32 | MERCADORIAS | 850,45 | | 3 179,86 | | 3 179,86 | |
| 32.2 | Mercadorias | 850,45 | | 3 179,86 | | 3 179,86 | |
| 32.2.00 | Mercadorias | 850,45 | | 3 179,86 | | 3 179,86 | |
| | A transportar: | 491 719,21 | -461 836,45 | 3 121 121,10 | -2 994 928,38 | 288 973,33 | -162 780,61 |

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 491 719,21 | -461 836,45 | 3 121 121,10 | -2 994 928,38 | 288 973,33 | -162 780,61 |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 998,77 | -51 235,57 | 1 978 683,71 | -439 578,01 | 1 976 950,67 | -437 844,97 |
| 43.2 | Edifícios e outras construções | | | 1 529 364,53 | | 1 529 364,53 | |
| 43.2.00 | Edifício Lar de Idosos | | | 1 529 364,53 | | 1 529 364,53 | |
| 43.3 | Equipamento básico | 998,77 | | 397 242,81 | -1 733,04 | 395 509,77 | |
| 43.3.00 | Equipamento básico | 998,77 | | 262 507,85 | -1 733,04 | 260 774,81 | |
| 43.3.01 | Equipamento Básico - LAR DE IDOSOS | | | 123 495,03 | | 123 495,03 | |
| 43.3.02 | Equipamento Básico - Grandes Reparações na Cozinha | | | 5 979,10 | | 5 979,10 | |
| 43.3.03 | Equipamento básico - Melhor da Instalação Elétrica do f | | | 5 260,83 | | 5 260,83 | |
| 43.4 | Equipamento de transporte | | | 49 677,87 | | 49 677,87 | |
| 43.4.00 | Equipamento de Transporte Tx.0% | | | 49 677,87 | | 49 677,87 | |
| 43.5 | Equipamento administrativo | | | 2 398,50 | | 2 398,50 | |
| 43.5.1 | Softwares | | | 2 398,50 | | 2 398,50 | |
| 43.8 | Depreciações acumuladas | | -51 235,57 | | -437 844,97 | | -437 844,97 |
| 43.8.2 | Edifícios e outras construções | | -31 414,14 | | -218 528,96 | | -218 528,96 |
| 43.8.3 | Equipamento básico | | -19 821,43 | | -175 519,93 | | -175 519,93 |
| 43.8.4 | Equipamento de transporte | | | | -39 575,20 | | -39 575,20 |
| 43.8.5 | Equipamento administrativo | | | | -4 220,88 | | -4 220,88 |
| 51 | CAPITAL | | | | -188 735,96 | | -188 735,96 |
| 51.1 | Capital Social | | | | -188 735,96 | | -188 735,96 |
| 51.1.1 | Capital Social | | | | -188 735,96 | | -188 735,96 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | 154 120,33 | -212 899,08 | 3 458,69 | -62 237,44 |
| 56.1 | Resultados Transitados | | | 154 120,33 | -212 899,08 | 3 458,69 | -62 237,44 |
| 56.1.1 | Resultados Transitados | | | 148 551,94 | -210 789,38 | | -62 237,44 |
| 56.1.2 | Registo de gastos do exercicio anterior | | | 5 568,39 | -2 109,70 | 3 458,69 | |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO | 7 994,72 | | 203 451,75 | -1 578 542,43 | | -1 375 090,68 |
| 59.3 | Subsídios e doações | 7 994,72 | | 135 453,19 | -1 510 543,87 | | -1 375 090,68 |
| 59.3.1 | Subsidio DROT Tesouraria Angra - OBRA | 7 994,72 | | 31 978,88 | -1 407 069,56 | | -1 375 090,68 |
| 59.3.2 | Reembolso IVA Segurança Social | | | 103 474,31 | -103 474,31 | | |
| 59.9 | Outras | | | 67 998,56 | -67 998,56 | | |
| 59.9.1 | Regularizações financeiras | | | 58 392,04 | -58 392,04 | | |
| 59.9.3 | Apoio do Governo RCG nº82/2021 de 14 de abril de 202 | | | 9 606,52 | -9 606,52 | | |
| 61 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS | 23 802,22 | | 74 500,81 | -932,93 | 73 567,88 | |
| 61.2 | Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo | 23 802,22 | | 74 500,81 | -932,93 | 73 567,88 | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 12 104,93 | | 128 775,09 | -415,16 | 128 359,93 | |
| 62.2 | Serviços especializados | 6 128,93 | | 50 318,38 | -34,80 | 50 283,58 | |
| 62.2.1 | Trabalhos especializados | 3 569,10 | | 22 783,81 | | 22 783,81 | |
| 62.2.1.00 | Trabalhos Especializados | | | 522,00 | | 522,00 | |
| 62.2.1.01 | Trabalhos Especializados - Securitas | 43,41 | | 477,51 | | 477,51 | |
| 62.2.1.03 | Licenças de Softwares, Informática e Contratos de Assi | 1 811,79 | | 2 477,40 | | 2 477,40 | |
| 62.2.1.04 | Serviços de Contabilidade | 348,00 | | 4 524,00 | | 4 524,00 | |
| 62.2.1.05 | Serviços Prestados de Acessoria | | | 580,00 | | 580,00 | |
| 62.2.1.06 | Trabalhos Especializados - Higiene e Segurança no Tral | | | 522,00 | | 522,00 | |
| 62.2.1.07 | Serviços Prestados pelo Lar D. Pedro V | | | 350,00 | | 350,00 | |
| 62.2.1.08 | Serviços de desinfeção | | | 147,50 | | 147,50 | |
| 62.2.1.09 | Serviços de gestão e economia | | | 3 480,00 | | 3 480,00 | |
| 62.2.1.10 | Arquitetura | 1 365,90 | | 8 717,40 | | 8 717,40 | |
| 62.2.1.11 | Serviços de Engenharia | | | 986,00 | | 986,00 | |
| 62.2.2 | Publicidade e propaganda | | | 52,20 | | 52,20 | |
| 62.2.2.00 | Publicidade e Propaganda | | | 52,20 | | 52,20 | |
| 62.2.4 | Honorários | 1 080,01 | | 14 416,25 | | 14 416,25 | |
| 62.2.4.01 | Advocacia | 215,01 | | 4 257,61 | | 4 257,61 | |
| 62.2.4.02 | Enfermeiros | | | 5 798,64 | | 5 798,64 | |
| 62.2.4.03 | Nutricionista | 365,00 | | 1 605,00 | | 1 605,00 | |
| 62.2.4.04 | Solicitadores | | | 55,00 | | 55,00 | |
| 62.2.4.05 | Psicólogo | | | 2 200,00 | | 2 200,00 | |
| 62.2.4.06 | Economista | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| | A transportar: | 529 164,03 | -513 072,02 | 5 569 129,96 | -5 415 616,79 | 2 380 202,83 | -2 226 689,66 |

Pág. 6 de 10

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 529 164,03 | -513 072,02 | 5 569 129,96 | -5 415 616,79 | 2 380 202,83 | -2 226 689,66 |
| 62.2.5 | Despesas com a Cozinha | 27,96 | | 3 036,40 | | 3 036,40 | |
| 62.2.5.01 | Produtos de limpeza e higiene | | | 1 813,56 | | 1 813,56 | |
| 62.2.5.02 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 27,96 | | 1 222,84 | | 1 222,84 | |
| 62.2.6 | Conservação e reparação | 1 416,86 | | 9 373,32 | -34,80 | 9 338,52 | |
| 62.2.6.01 | Conservação dos elevadores | 185,53 | | 2 194,40 | | 2 194,40 | |
| 62.2.6.02 | Conservação e reparação - Lavandaria | | | 869,64 | | 869,64 | |
| 62.2.6.03 | Conservação e reparação - casas de banho | | | 187,64 | | 187,64 | |
| 62.2.6.04 | Conservação e reparação - Cozinha | 719,76 | | 2 154,77 | | 2 154,77 | |
| 62.2.6.05 | Conservação e reparação - Edifício Ferreira Drumonde | | | 1 574,02 | | 1 574,02 | |
| 62.2.6.06 | Lar | 511,57 | | 1 762,06 | -34,80 | 1 727,26 | |
| 62.2.6.07 | Alarmes | | | 344,29 | | 344,29 | |
| 62.2.6.08 | Telefones e redes | | | 52,20 | | 52,20 | |
| 62.2.6.09 | Ermida | | | 150,08 | | 150,08 | |
| 62.2.6.10 | Centro de dia | | | 84,22 | | 84,22 | |
| 62.2.8 | Serviços bancários (comissões, cartões, mensalidade) | 35,00 | | 656,40 | | 656,40 | |
| 62.3 | Materiais | 314,92 | | 2 931,68 | | 2 931,68 | |
| 62.3.1 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | | | 1 939,18 | | 1 939,18 | |
| 62.3.1.01 | Luvas, aventais, etc | | | 1 939,18 | | 1 939,18 | |
| 62.3.3 | Material de escritório | 148,16 | | 825,74 | | 825,74 | |
| 62.3.3.00 | Material de Escritório | 148,16 | | 825,74 | | 825,74 | |
| 62.3.4 | Artigos para oferta | 166,76 | | 166,76 | | 166,76 | |
| 62.3.4.00 | Artigos para Ofertas | 166,76 | | 166,76 | | 166,76 | |
| 62.4 | Energia e fluidos | 3 223,84 | | 34 895,21 | -64,88 | 34 830,33 | |
| 62.4.1 | Electricidade | 2 289,55 | | 22 521,01 | -64,88 | 22 456,13 | |
| 62.4.1.01 | Electricidade - LAR DE IDOSOS | 1 186,30 | | 12 422,94 | -64,88 | 12 358,06 | |
| 62.4.1.02 | Electricidade - Ermida / Edifício Ferreira Drumonde | 22,28 | | 269,00 | | 269,00 | |
| 62.4.1.03 | Electricidade - Casa do Engenho / Lavandaria | 1 080,97 | | 9 829,07 | | 9 829,07 | |
| 62.4.2 | Combustíveis | | | 1 690,62 | | 1 690,62 | |
| 62.4.2.00 | Combustíveis s/ Matrícula | | | 1 690,62 | | 1 690,62 | |
| 62.4.3 | Água | 237,33 | | 3 868,86 | | 3 868,86 | |
| 62.4.3.01 | Água - Casa do Engenho/Lavandaria | 109,87 | | 524,95 | | 524,95 | |
| 62.4.3.02 | Água - Lar de Idosos | | | 2 485,55 | | 2 485,55 | |
| 62.4.3.03 | Água - Edifício Ferreira Drumond | 23,37 | | 111,37 | | 111,37 | |
| 62.4.3.04 | Água - Ermida | 104,09 | | 746,99 | | 746,99 | |
| 62.4.8 | Outros | 696,96 | | 6 814,72 | | 6 814,72 | |
| 62.4.8.00 | Outros fluidos - Gás | 696,96 | | 6 814,72 | | 6 814,72 | |
| 62.5 | Deslocações, estadas e transportes | | | 400,90 | | 400,90 | |
| 62.5.1 | Deslocações e estadas | | | 400,90 | | 400,90 | |
| 62.5.1.01 | Evento Urma | | | 400,90 | | 400,90 | |
| 62.6 | Serviços diversos | 2 437,24 | | 40 228,92 | -315,48 | 39 913,44 | |
| 62.6.2 | Comunicação | 186,51 | | 3 023,31 | | 3 023,31 | |
| 62.6.2.00 | Comunicação | 186,51 | | 3 023,31 | | 3 023,31 | |
| 62.6.3 | Seguros | 267,60 | | 2 349,32 | | 2 349,32 | |
| 62.6.3.01 | Seguros Automóveis | | | 443,41 | | 443,41 | |
| 62.6.3.01.01 | 04-13-PB | | | 149,01 | | 149,01 | |
| 62.6.3.01.02 | 69-OH-35 | | | 147,20 | | 147,20 | |
| 62.6.3.01.03 | 13-ST-30 | | | 147,20 | | 147,20 | |
| 62.6.3.02 | Seguros de Edifícios | | | 1 581,21 | | 1 581,21 | |
| 62.6.3.02.01 | Seguro Lavandaria / Casa do Engenho | | | 372,94 | | 372,94 | |
| 62.6.3.02.02 | Edifício do Lar de Idosos | | | 1 208,27 | | 1 208,27 | |
| 62.6.3.03 | Seguros Diversos | 267,60 | | 324,70 | | 324,70 | |
| 62.6.3.03.01 | Seguro de grupo | 267,60 | | 324,70 | | 324,70 | |
| 62.6.5 | Contencioso e notariado | | | 30,00 | | 30,00 | |
| 62.6.5.00 | Contencioso e notariado | | | 30,00 | | 30,00 | |
| 62.6.7 | Limpeza, higiene e conforto | 677,45 | | 8 604,48 | | 8 604,48 | |
| 62.6.7.00 | Limpeza, higiene e conforto | 677,45 | | 8 604,48 | | 8 604,48 | |
| 62.6.8 | Outros Fornecimentos | 744,28 | | 12 747,01 | -315,48 | 12 431,53 | |
| 62.6.8.00 | Outros fornecimentos | 147,20 | | 147,20 | | 147,20 | |
| 62.6.8.01 | Gastos com Cuidados de Saúde / Higiene dos Utentes | 193,78 | | 7 524,83 | -24,36 | 7 500,47 | |
| 62.6.8.02 | Despesas do Centro de Convívio | | | 1 248,89 | | 1 248,89 | |
| 62.6.8.06 | Despesas com Festas internas/Atividades de Animação | 299,82 | | 1 536,94 | -59,99 | 1 476,95 | |
| 62.6.8.07 | Gestão de resíduos hospitalares | 103,48 | | 2 053,91 | -231,13 | 1 822,78 | |
| | A transportar: | 536 058,45 | -513 072,02 | 5 646 942,75 | -5 416 031,95 | 2 457 600,46 | -2 226 689,66 |

Pág. 7 de 10

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 536 058,45 | -513 072,02 | 5 646 942,75 | -5 416 031,95 | 2 457 600,46 | -2 226 689,66 |
| 62.6.8.08 | Equipamentos de saúde | | | 102,46 | | 102,46 | |
| 62.6.8.09 | Despesas da lavanderia | | | 36,78 | | 36,78 | |
| 62.6.8.10 | Bombeiros | | | 96,00 | | 96,00 | |
| 62.6.9 | Outros serviços diversos | 561,40 | | 13 474,80 | | 13 474,80 | |
| 62.6.9.43 | Equipamento de proteção - COVID | | | 3 133,92 | | 3 133,92 | |
| 62.6.9.43.00 | Equipamento de proteção - COVID | | | 3 133,92 | | 3 133,92 | |
| 62.6.9.45 | Taxas e Licenças | | | 102,00 | | 102,00 | |
| 62.6.9.45.01 | Taxa de Justiça | | | 102,00 | | 102,00 | |
| 62.6.9.46 | Transportes | 561,40 | | 10 238,88 | | 10 238,88 | |
| 62.6.9.46.01 | Inspeção Periódica | | | 62,84 | | 62,84 | |
| 62.6.9.46.01.01 | 69-OH-35 | | | 31,42 | | 31,42 | |
| 62.6.9.46.01.02 | 25-UA-12 | | | 31,42 | | 31,42 | |
| 62.6.9.46.02 | Combustíveis | 561,40 | | 6 125,54 | | 6 125,54 | |
| 62.6.9.46.02.01 | 25-UA-12 | 277,69 | | 2 409,33 | | 2 409,33 | |
| 62.6.9.46.02.02 | 04-13-PB | | | 606,20 | | 606,20 | |
| 62.6.9.46.02.03 | 13-ST-30 | 182,57 | | 1 739,22 | | 1 739,22 | |
| 62.6.9.46.02.04 | 69-OH-35 | 101,14 | | 1 370,79 | | 1 370,79 | |
| 62.6.9.46.03 | Reparações de viaturas | | | 4 050,50 | | 4 050,50 | |
| 62.6.9.46.03.01 | 69-OH-35 | | | 1 866,41 | | 1 866,41 | |
| 62.6.9.46.03.02 | 25-UA-12 | | | 670,90 | | 670,90 | |
| 62.6.9.46.03.03 | 13-ST-30 | | | 732,27 | | 732,27 | |
| 62.6.9.46.03.04 | 04-13-PB | | | 780,92 | | 780,92 | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 35 399,02 | | 373 307,01 | -6 569,49 | 366 737,52 | |
| 63.1 | Remunerações da Equipa Técnica | | | 36 493,85 | | 36 493,85 | |
| 63.1.01 | Ordenados | | | 30 602,11 | | 30 602,11 | |
| 63.1.02 | Subsídio de férias | | | 1 179,86 | | 1 179,86 | |
| 63.1.04 | Abono de Falhas | | | 240,00 | | 240,00 | |
| 63.1.05 | Subsídio de Alimentação | | | 2 480,39 | | 2 480,39 | |
| 63.1.06 | Diuturnidades | | | 105,00 | | 105,00 | |
| 63.1.07 | Trabalho Feriado | | | 108,90 | | 108,90 | |
| 63.1.08 | Comissão/Prémio de Chefia | | | 1 777,59 | | 1 777,59 | |
| 63.2 | Remunerações da Equipa Operacional | 28 343,45 | | 264 267,96 | -5 793,36 | 258 474,60 | |
| 63.2.01 | Ordenados | 16 280,22 | | 155 820,96 | -4 313,56 | 151 507,40 | |
| 63.2.02 | Subsídios de férias | 3 535,22 | | 18 584,48 | | 18 584,48 | |
| 63.2.03 | Subsídios de natal | | | 18 353,32 | | 18 353,32 | |
| 63.2.04 | Horas Extraordinárias | 63,07 | | 284,01 | | 284,01 | |
| 63.2.05 | Outros encargos com pessoal | 164,15 | | 164,15 | | 164,15 | |
| 63.2.07 | Trabalho dia feriado | 1 115,57 | | 6 672,13 | | 6 672,13 | |
| 63.2.08 | Horas extras | 388,03 | | 3 424,28 | | 3 424,28 | |
| 63.2.09 | Subsídio Noturno | 1 852,74 | | 21 173,97 | | 21 173,97 | |
| 63.2.10 | Subsídio de Alimentação | 4 309,33 | | 27 723,61 | -1 378,35 | 26 345,26 | |
| 63.2.11 | Diuturnidades | 290,85 | | 6 115,90 | | 6 115,90 | |
| 63.2.12 | Abono de Falhas | 60,00 | | 540,00 | -90,00 | 450,00 | |
| 63.2.14 | Acerto 2021 | | | 214,87 | -11,45 | 203,42 | |
| 63.2.15 | Prémios de Chefia | 284,27 | | 5 196,28 | | 5 196,28 | |
| 63.5 | Encargos sobre remunerações | 6 080,57 | | 59 913,27 | -776,13 | 59 137,14 | |
| 63.5.1 | Ao pessoal | 6 080,57 | | 59 913,27 | -776,13 | 59 137,14 | |
| 63.6 | Seguros de acidentes de trabalho | | | 4 116,73 | | 4 116,73 | |
| 63.8 | Outros gastos com o pessoal | 975,00 | | 8 515,20 | | 8 515,20 | |
| 63.8.02 | Consultas de Medicina no trabalho | 600,00 | | 6 200,00 | | 6 200,00 | |
| 63.8.04 | Ações de Formação - Equipa Operacional | | | 90,00 | | 90,00 | |
| 63.8.05 | Ações de Formação - Equipa Técnica | 375,00 | | 2 175,00 | | 2 175,00 | |
| 63.8.06 | Natal Funcionários | | | 50,20 | | 50,20 | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO | 51 235,57 | | 51 235,57 | | 51 235,57 | |
| 64.2 | Activos fixos tangíveis | 51 235,57 | | 51 235,57 | | 51 235,57 | |
| 64.2.2 | Edifícios e outras construções | 31 414,14 | | 31 414,14 | | 31 414,14 | |
| 64.2.3 | Imobil.corpóreas/equipamento básico | 19 821,43 | | 19 821,43 | | 19 821,43 | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | | | 15 597,41 | -122,39 | 15 475,02 | |
| 68.1 | Impostos | | | 59,17 | | 59,17 | |
| | A transportar: | 623 254,44 | -513 072,02 | 6 085 195,37 | -5 422 601,44 | 2 889 283,59 | -2 226 689,66 |

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 623 254,44 | -513 072,02 | 6 085 195,37 | -5 422 601,44 | 2 889 283,59 | -2 226 689,66 |
| 68.1.1 | Impostos directos | | | 1,60 | | 1,60 | |
| 68.1.1.01 | custo IVA | | | 1,60 | | 1,60 | |
| 68.1.2 | Impostos indirectos | | | 57,57 | | 57,57 | |
| 68.1.2.3 | Imposto de selo | | | 12,57 | | 12,57 | |
| 68.1.2.5 | IMI - Casa da Sra Filomena Leal Ferraz | | | 45,00 | | 45,00 | |
| 68.8 | Outros | | | 15 538,24 | -122,39 | 15 415,85 | |
| 68.8.2 | Donativos | | | 550,00 | | 550,00 | |
| 68.8.2.02 | Donativo Seminário Episcopal de Angra | | | 550,00 | | 550,00 | |
| 68.8.3 | Quotizações | | | 1 529,00 | | 1 529,00 | |
| 68.8.3.1 | Quotizações - Grater | | | 50,00 | | 50,00 | |
| 68.8.3.3 | União das Misericórdias Portuguesas | | | 1 104,00 | | 1 104,00 | |
| 68.8.3.4 | Quotas - URIPSSA | | | 375,00 | | 375,00 | |
| 68.8.8 | Outros não especificados | | | 13 459,24 | -122,39 | 13 336,85 | |
| 68.8.8.4 | Protocolo Emerg. Social - Aq. Alimentos | | | 11 409,24 | -122,39 | 11 286,85 | |
| 68.8.8.5 | Prestação de serviços pelo funeral da Sra Filomena Fer | | | 2 050,00 | | 2 050,00 | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | 69,25 | | 818,30 | | 818,30 | |
| 69.1 | Juros suportados | 69,25 | | 818,30 | | 818,30 | |
| 69.1.1 | Juros de financiamentos obtidos | 69,25 | | 794,83 | | 794,83 | |
| 69.1.1.1 | Juros de Empréstimos Bancários | 69,25 | | 794,83 | | 794,83 | |
| 69.1.8 | Outros juros | | | 23,47 | | 23,47 | |
| 69.1.8.8 | Outros juros | | | 23,47 | | 23,47 | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | -15 474,60 | | -199 054,68 | | -199 054,68 |
| 72.3 | REGIMES ESPECIAIS ISENTOS | | -15 474,60 | | -199 054,68 | | -199 054,68 |
| 72.3.1 | Serviços Prestados - LAR DE IDOSOS | | -7 159,19 | | -106 029,17 | | -106 029,17 |
| 72.3.2 | Serviços Prestados - REFEIÇÃO AO DOMICILIO | | -5 553,29 | | -68 771,87 | | -68 771,87 |
| 72.3.3 | Serviços Prestados - AJUDA TÉCNICA | | -150,00 | | -2 006,09 | | -2 006,09 |
| 72.3.5 | Serviços Prestados - HIGIENE PESSOAL | | -1 142,75 | | -12 877,35 | | -12 877,35 |
| 72.3.6 | Serviços Prestados - CENTRO DE DIA | | -1 442,98 | | -9 176,20 | | -9 176,20 |
| 72.3.7 | Serviços Prestados - TRATAMENTO DE ROUPAS | | -6,39 | | -134,00 | | -134,00 |
| 72.3.8 | Serviços Prestados - Transporte | | -20,00 | | -20,00 | | -20,00 |
| 72.3.9 | Cadeira | | | | -40,00 | | -40,00 |
| 75 | SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO | | -86 781,65 | | -424 749,86 | | -424 749,86 |
| 75.1 | Sub a Exploração e Outros Entes Públicos | | -22 317,13 | | -44 453,05 | | -44 453,05 |
| 75.1.1 | Secretaria Regional Emprego | | -9 711,00 | | -9 711,00 | | -9 711,00 |
| 75.1.4 | Apoios ao COVID | | | | -151,06 | | -151,06 |
| 75.1.6 | Contrato de Cooperação (Pagamentos de despesas c/ | | | | -14 904,90 | | -14 904,90 |
| 75.1.7 | Apoio Segurança Social - Investimento | | -12 606,13 | | -12 606,13 | | -12 606,13 |
| 75.1.9 | Apoio Extraordinário - Custos acrescidos com protec | | | | -7 079,96 | | -7 079,96 |
| 75.1.9.03 | 3º Trimestre 2021 | | | | -1 841,64 | | -1 841,64 |
| 75.1.9.04 | 4º Trimestre 2021 | | | | -4 055,36 | | -4 055,36 |
| 75.1.9.05 | 1º Trimestre 2022 | | | | -1 182,96 | | -1 182,96 |
| 75.2 | Subsídios - Segurança Social | | -64 464,52 | | -380 296,81 | | -380 296,81 |
| 75.2.1 | Serviço de Apoio ao Domicílio | | -18 050,03 | | -108 841,36 | | -108 841,36 |
| 75.2.2 | Centro de Dia | | -7 091,09 | | -40 925,35 | | -40 925,35 |
| 75.2.3 | Lar para Idosos | | -38 678,70 | | -225 405,34 | | -225 405,34 |
| 75.2.4 | Centro de Convívio | | -644,70 | | -5 124,76 | | -5 124,76 |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | -7 994,72 | 35,00 | -55 089,65 | | -55 054,65 |
| 78.1 | Rendimentos suplementares | | | 35,00 | -23 086,77 | | -23 051,77 |
| 78.1.6 | Outros rendimentos suplementares | | | 35,00 | -23 086,77 | | -23 051,77 |
| 78.1.6.1 | Quotas | | | | -2 592,00 | | -2 592,00 |
| 78.1.6.2 | Recebimentos cedência de espaços | | | 35,00 | -185,00 | | -150,00 |
| 78.1.6.3 | Donativos | | | | -1 544,10 | | -1 544,10 |
| 78.1.6.5 | Reembolsos a Residentes - IVA | | | | -2 031,85 | | -2 031,85 |
| 78.1.6.7 | Donativo - Espaço L Invest | | | | -1 807,71 | | -1 807,71 |
| 78.1.6.8 | Contribuição Funeral Sra. Filomena | | | | -1 329,60 | | -1 329,60 |
| 78.1.6.9 | Protocolo Emerg. Social - Aq. Alimentos | | | | -13 596,51 | | -13 596,51 |
| 78.1.6.9.1 | Protocolo Emerg. Social - Aq. Alimentos | | | | -13 550,00 | | -13 550,00 |
| 78.1.6.9.2 | Rappel - Emater | | | | -46,51 | | -46,51 |
| | A transportar: | 623 323,69 | -615 328,27 | 6 101 646,08 | -6 069 615,14 | 2 905 576,91 | -2 873 545,97 |

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 623 323,69 | -615 328,27 | 6 101 646,08 | -6 069 615,14 | 2 905 576,91 | -2 873 545,97 |
| 78.6 | Rendimentos e ganhos nos restantes activos finance | | | | -24,00 | | -24,00 |
| 78.6.1 | Diferenças de câmbio favoráveis | | | | -24,00 | | -24,00 |
| 78.8 | Outros | | -7 994,72 | | -31 978,88 | | -31 978,88 |
| 78.8.3 | Imputação de subsídios para investimentos | | -7 994,72 | | -31 978,88 | | -31 978,88 |
| 78.8.3.1 | Amortização Subsídio DROT Tesouraria Angra - OBRA | | -7 994,72 | | -31 978,88 | | -31 978,88 |
| 79 | JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES | | -0,70 | | -28,06 | | -28,06 |
| 79.1 | Juros obtidos | | -0,70 | | -28,06 | | -28,06 |
| 79.1.1 | De depósitos | | -0,70 | | -28,06 | | -28,06 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | | 48 923,03 | -48 923,03 | | |
| 81.8 | Resultado líquido | | | 48 923,03 | -48 923,03 | | |
| 81.8.1 | Resultado líquido | | | 48 923,03 | -48 923,03 | | |
| | Totais: | 623 323,69 | -623 323,69 | 6 150 569,11 | -6 150 569,11 | 2 905 576,91 | -2 905 576,91 |

Pág. 10 de 10

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

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | CAIXA | | | 92 150,36 | -88 301,96 | 3 848,40 | |
| 11.1 | Caixa - Santa Casa | | | 91 512,12 | -87 957,23 | 3 554,89 | |
| 11.2 | Caixa - Centro de Convívio | | | 638,08 | -344,57 | 293,51 | |
| 11.3 | arredondamentos | | | 0,16 | -0,16 | | |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | | | 1 312 111,28 | -1 194 741,47 | 117 369,81 | |
| 12.1 | Depósitos Bancários | | | 1 312 111,28 | -1 194 741,47 | 117 369,81 | |
| 12.1.1 | Caixa Económica da Misericórdia conta nº 1101580005 | | | 116 907,79 | -35 671,70 | 81 236,09 | |
| 12.1.2 | Caixa Agrícola conta nº 40305782527 | | | 128 943,17 | -101 818,56 | 27 124,61 | |
| 12.1.3 | Caixa Económica da Misericórdia conta nº 2049380003 | | | 4 654,73 | -658,62 | 3 996,11 | |
| 12.1.4 | Montepio Geral nº 231.10.606895-1 | | | 1 061 605,59 | -1 056 592,59 | 5 013,00 | |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | 632 680,77 | -501 533,70 | 131 147,07 | |
| 13.1 | Depósitos a prazo | | | 632 680,77 | -501 533,70 | 131 147,07 | |
| 13.1.1 | Depósito a prazo CEM nº 00336520549 | | | 3 017,75 | -3 017,75 | | |
| 13.1.2 | Depósito a prazo Caixa Agrícola | | | 12 610,85 | | 12 610,85 | |
| 13.1.4 | Montepio - Depósito a prazo nº 231-15.026118-9 | | | 613 000,00 | -498 000,00 | 115 000,00 | |
| 13.1.5 | Depósito a Prazo nº 00337340587 | | | 515,95 | -515,95 | | |
| 13.1.6 | Depósito a Prazo nº 00336520646 | | | 3 019,91 | | 3 019,91 | |
| 13.1.7 | Depósito a Prazo CEM nº 00337340684 | | | 516,31 | | 516,31 | |
| 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 | |
| 14.1.1.1.01 | Montepio Geral - Associação Mutualista | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 21 | CLIENTES | | | 346 810,53 | -319 730,54 | 27 466,17 | -386,18 |
| 21.1 | Clientes c/c | | | 346 810,53 | -319 344,36 | 27 466,17 | |
| 21.1.1 | Clientes gerais | | | 346 810,53 | -319 344,36 | 27 466,17 | |
| 21.1.1.1 | Clientes gerais - MN | | | 346 810,53 | -319 344,36 | 27 466,17 | |
| 21.1.1.1.000000002 | Clientes diversos - outros rendimentos | | | 7 184,34 | -4 805,44 | 2 378,90 | |
| 21.1.1.1.000000003 | Centro de Dia | | | 11 491,19 | -7 795,08 | 3 696,11 | |
| 21.1.1.1.000000005 | Lar de Idosos | | | 49 558,83 | -41 861,40 | 7 697,43 | |
| 21.1.1.1.000000006 | Serviço de Apoio ao Domicílio | | | 51 336,28 | -39 450,26 | 11 886,02 | |
| 21.1.1.1.1 | Clientes diversos - utentes | | | 227 239,89 | -225 432,18 | 1 807,71 | |
| 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 | | | 261 835,74 | -304 782,55 | 1 520,12 | -44 466,93 |
| 22.1 | Fornecedores c/c | | | 257 444,24 | -301 911,17 | | -44 466,93 |
| 22.1.1 | Fornecedores gerais | | | 257 444,24 | -301 911,17 | | -44 466,93 |
| 22.1.1.1 | Fornecedores gerais MN | | | 257 444,24 | -301 911,17 | | -44 466,93 |
| 22.1.1.1.107625237 | Alfredo Francisco de Sousa Martins | | | 1 403,59 | -1 403,59 | | |
| 22.1.1.1.114536503 | Maria das Neves Alves da Costa Ávila | | | 70,00 | -70,00 | | |
| 22.1.1.1.126656622 | Maria da Trindade Pires | | | 587,21 | -587,21 | | |
| 22.1.1.1.130958948 | José Lucas Branco | | | 15,00 | -15,00 | | |
| 22.1.1.1.140027254 | ACOR 9 | | | 525,47 | -525,47 | | |
| 22.1.1.1.145301168 | José Martins de Sousa | | | 998,00 | -998,00 | | |
| 22.1.1.1.146616588 | Panificadora Feteirense | | | 483,75 | -923,75 | | -440,00 |
| 22.1.1.1.156941201 | PAPELARIA 96 | | | 598,97 | -953,34 | | -354,37 |
| 22.1.1.1.185888283 | Francisco José das Neves Augusto | | | 33,75 | -33,75 | | |
| 22.1.1.1.186222904 | LÚCIA MARIA DAS NEVES AUGUSTO MENDES | | | 360,13 | -505,32 | | -145,19 |
| 22.1.1.1.189105720 | Noemia Toste Borges Ormonde | | | 2,78 | -2,78 | | |
| 22.1.1.1.192241141 | Celina Maria de Melo Toste Ormonde | | | 29,00 | -29,00 | | |
| 22.1.1.1.193115271 | Fernando Eduardo Costa e Silva | | | 837,24 | -837,24 | | |
| 22.1.1.1.196728100 | NÉLIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO BARCELOS LEAL | | | 105,28 | -105,28 | | |
| 22.1.1.1.198399294 | Paulo Rogério Pereira Melo | | | 650,68 | -650,68 | | |
| 22.1.1.1.200886169 | Mª. Lidia Lourwnço Parreira Ferreira | | | | -98,00 | | -98,00 |
| 22.1.1.1.203952782 | Ricardo Jorge Peixoto Toste | | | 500,00 | -500,00 | | |
| 22.1.1.1.205496237 | Pedro Nuno Teixeira Corvelo | | | 3 554,72 | -3 868,23 | | -313,51 |
| 22.1.1.1.206818220 | SANDRA MANUELA DA SILVA TOSTE PEREIRA | | | 545,89 | -738,67 | | -192,78 |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 2 396 054,40 | -2 117 152,98 | 280 831,45 | -1 930,03 |

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

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 2 396 054,40 | -2 117 152,98 | 280 831,45 | -1 930,03 |
| 22.1.1.1.228792088 | Emanuel Onésimo Peixoto Toledo | | | 31,50 | -31,50 | | |
| 22.1.1.1.232197970 | Sebastião Toste Pereira | | | 813,74 | -813,74 | | |
| 22.1.1.1.232871639 | Leandra de Fátima de Serpa Ambrósio | | | 1 217,00 | -1 217,00 | | |
| 22.1.1.1.235226025 | CLEIDE MEDEIROS BRANCO | | | 1 089,38 | -1 089,38 | | |
| 22.1.1.1.235727091 | Márcio Mendes | | | 2 180,80 | -2 180,80 | | |
| 22.1.1.1.235810142 | Marlene Lopes Santos | | | 1 150,00 | -1 150,00 | | |
| 22.1.1.1.237911108 | Salomé do Álamo Martins de Vasconcelos | | | 2 200,00 | -2 200,00 | | |
| 22.1.1.1.242990436 | Yang Xiaowei | | | 14,15 | -14,15 | | |
| 22.1.1.1.244738319 | Daniela Andreia Cassis de Melo | | | 2 025,92 | -2 401,52 | | -375,60 |
| 22.1.1.1.245288503 | Marcelino Costa Santos | | | 55,00 | -55,00 | | |
| 22.1.1.1.249605139 | Catia Sofia Aurora Horta | | | 225,00 | -225,00 | | |
| 22.1.1.1.254123996 | Catarina Barcelos Silva Duarte de Faria | | | 1 182,99 | -1 484,11 | | -301,12 |
| 22.1.1.1.255501404 | João Pedro de Sousa Andrade | | | 2 477,26 | -2 577,26 | | -100,00 |
| 22.1.1.1.500069514 | COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A | | | 274,13 | -548,33 | | -274,20 |
| 22.1.1.1.500069824 | OTIS ELEVADORES LDA | | | 2 194,40 | -2 717,14 | | -522,74 |
| 22.1.1.1.500077568 | CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | | | 687,38 | -687,38 | | |
| 22.1.1.1.500243719 | Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança S.A. | | | 520,07 | -520,07 | | |
| 22.1.1.1.501295097 | UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS | | | 1 644,00 | -1 644,00 | | |
| 22.1.1.1.501689168 | Lusitânia - Companhia de Seguros S.A. | | | 5 694,92 | -5 694,92 | | |
| 22.1.1.1.503454109 | Ageas Portugal - Companhia de Seguros, S.A. | | | 1 343,13 | -1 343,13 | | |
| 22.1.1.1.503639818 | A Inovadora - Fiscalização Preventiva de Bens e Serviço | | | 580,00 | -580,00 | | |
| 22.1.1.1.504279009 | MICRODIRECTO - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE I | | | 1 771,20 | -3 582,99 | | -1 811,79 |
| 22.1.1.1.504615947 | PT COMUNICAÇÕES SA | | | 2 102,46 | -2 472,76 | | -370,30 |
| 22.1.1.1.506383903 | PRECUR - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA LDA | | | 522,00 | -522,00 | | |
| 22.1.1.1.508184258 | Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. | | | 30,00 | -30,00 | | |
| 22.1.1.1.508669650 | José Carlos Carvalho Macedo, Sociedade Unipessoal L | | | | -130,01 | | -130,01 |
| 22.1.1.1.510222587 | EFFER SAUDE LDA | | | 4 676,15 | -13 220,04 | | -8 543,89 |
| 22.1.1.1.510453678 | Mário Valadão, Unipessoal Lda | | | 14,80 | -14,80 | | |
| 22.1.1.1.510522491 | DÉLIA MARTINS, UNIPESSOAL LDA | | | 18,00 | -18,00 | | |
| 22.1.1.1.510633862 | Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda | | | 1 129,14 | -1 129,14 | | |
| 22.1.1.1.510825079 | Unitate - Associação de Desenvolvimento da Economia | | | 1 830,00 | -1 830,00 | | |
| 22.1.1.1.510825966 | BRICOÇOR, LDA | | | 537,53 | -621,19 | | -83,66 |
| 22.1.1.1.510931995 | Grupo Meneses- Centro Funerário de Angra, Lda | | | 2 050,00 | -2 050,00 | | |
| 22.1.1.1.512000638 | Retailor | | | 711,63 | -863,38 | | -151,75 |
| 22.1.1.1.512000956 | J.H.ORNELAS | | | 54,53 | -54,53 | | |
| 22.1.1.1.512002738 | SOTRAN- SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGREN | | | 30,00 | -30,00 | | |
| 22.1.1.1.512002746 | DIÁRIO INSULAR | | | 156,60 | -156,60 | | |
| 22.1.1.1.512003041 | EMATER LDA | | | 26 656,65 | -29 335,48 | | -2 678,83 |
| 22.1.1.1.512003084 | EMPRESA DE VIAÇÃO TERCEIRENSE, LDA | | | 471,80 | -471,80 | | |
| 22.1.1.1.512003777 | Basilio Simões & Irmãos Lda | | | 15,64 | -15,64 | | |
| 22.1.1.1.512005451 | UNICOL | | | 208,53 | -208,53 | | |
| 22.1.1.1.512011168 | Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Victoria | | | 72,50 | -72,50 | | |
| 22.1.1.1.512011931 | SEMINÁRIO EPISCOPAL DE ANGRA DO HEROISMO | | | 550,00 | -550,00 | | |
| 22.1.1.1.512012032 | EDA | | | 23 155,50 | -25 386,02 | | -2 230,52 |
| 22.1.1.1.512015988 | OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A. | | | 1 409,26 | -1 409,26 | | |
| 22.1.1.1.512016275 | CARREIRO & CAVACO-DESINFECÇÕES LDA | | | 147,50 | -147,50 | | |
| 22.1.1.1.512016526 | COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVIÇOS UNIÃO SEB | | | 6 036,81 | -7 171,39 | | -1 134,58 |
| 22.1.1.1.512017190 | Jose Horacio do Rego Sousa Lda | | | 91,05 | -101,87 | | -10,82 |
| 22.1.1.1.512018227 | ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUN | | | 96,00 | -96,00 | | |
| 22.1.1.1.512018294 | LAR D. PEDRO V | | | 700,00 | -700,00 | | |
| 22.1.1.1.512018600 | Sociedade Recreativa e Musical de São Sebastião | | | 150,00 | -150,00 | | |
| 22.1.1.1.512020205 | PEIXEFRIO,LDA. | | | 163,47 | -163,47 | | |
| 22.1.1.1.512022100 | SOTERMÁQUINAS-SOCIEDADE TERCEIRENSE DE M | | | 2 260,87 | -2 260,87 | | |
| 22.1.1.1.512028273 | Serviço Regional de Protecção Civil e de Bombeiros dos | | | | -375,00 | | -375,00 |
| 22.1.1.1.512030367 | Talho Dois Amigos Lda | | | 8 932,42 | -11 081,50 | | -2 149,08 |
| 22.1.1.1.512032386 | MODELO | | | 849,24 | -868,53 | | -19,29 |
| 22.1.1.1.512032459 | Açorcabos-Telecomunicações e Electricidade Lda | | | 6 722,79 | -6 722,79 | | |
| 22.1.1.1.512035377 | Pronicol-Produtos Lacteos S.A. | | | 1 700,94 | -2 060,03 | | -359,09 |
| 22.1.1.1.512035423 | EQUIPRAIA | | | 15 956,48 | -19 101,48 | | -3 145,00 |
| 22.1.1.1.512037655 | Teletrónica de Costa & Franco Lda | | | | -52,20 | | -52,20 |
| 22.1.1.1.512038368 | JOÃO BORGES LIMA AGUIAR | | | 1 113,35 | -2 189,52 | | -1 076,17 |
| 22.1.1.1.512038759 | SALSICHARIA PAVAO LDA | | | 71,10 | -71,10 | | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 2 536 821,11 | -2 283 815,33 | 280 831,45 | -27 825,67 |

Pág. 2 de 10

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--------------------|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 2 536 821,11 | -2 283 815,33 | 280 831,45 | -27 825,67 |
| 22.1.1.1.512041253 | CONTROLAUTO AÇORES - INSPEÇÃO TÉCNICA DE | | | 62,84 | -62,84 | | |
| 22.1.1.1.512041997 | GRATER-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REC | | | 50,00 | -50,00 | | |
| 22.1.1.1.512042810 | CARLOS VASCONCELOS LDA | | | 789,35 | -789,35 | | |
| 22.1.1.1.512042918 | AGRO MECANICA | | | 174,00 | -174,00 | | |
| 22.1.1.1.512043434 | JOSÉ TOMÁS DA CUNHA & FILHOS, LDA | | | 1 315,15 | -1 315,15 | | |
| 22.1.1.1.512043540 | PARAISO DO PNEU - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | | | 388,99 | -388,99 | | |
| 22.1.1.1.512044040 | MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO | | | 4 042,86 | -4 142,54 | | -99,68 |
| 22.1.1.1.512051321 | Castro & Castro Lda | | | 52,00 | -52,00 | | |
| 22.1.1.1.512051747 | CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II - MATERIAIS E | | | | -57,00 | | -57,00 |
| 22.1.1.1.512051852 | Silveira & Silveira, Unipessoal Lda | | | 870,00 | -870,00 | | |
| 22.1.1.1.512051917 | CLÍNICA MÉDICA DA PRAIA DA VITÓRIA, LDA | | | | -100,00 | | -100,00 |
| 22.1.1.1.512051925 | IVOCONTA | | | 3 828,00 | -4 872,00 | | -1 044,00 |
| 22.1.1.1.512051968 | FAV | | | 392,00 | -392,00 | | |
| 22.1.1.1.512053600 | AÇORLÓGICA - EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E SER | | | 3 771,90 | -3 771,90 | | |
| 22.1.1.1.512053693 | Eniciale - Com. Dist. Prod. Alimentares, Lda. | | | 2 556,18 | -3 077,68 | | -521,50 |
| 22.1.1.1.512057133 | MH - ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA LDA | | | 428,51 | -772,80 | | -344,29 |
| 22.1.1.1.512057788 | Promotora | | | 50,72 | -71,11 | | -20,39 |
| 22.1.1.1.512059942 | Garcia & Filhos Lda | | | 61,59 | -61,59 | | |
| 22.1.1.1.512060266 | VIPAÇOR - TINTAS E VERNIZES, LDA. | | | 7,53 | -7,53 | | |
| 22.1.1.1.512061530 | Angêlo Amaral, Lda | | | 42,49 | -42,49 | | |
| 22.1.1.1.512062099 | D.A. - Turismo e Serviços, Unipessoal Lda | | | 23,60 | -26,90 | | -3,30 |
| 22.1.1.1.512063206 | Angratravel - Agência de Viagens e Turismo Lda | | | | -180,00 | | -180,00 |
| 22.1.1.1.512066094 | Francisco Venturinha - Sociedade Unipessoal Lda | | | 291,20 | -291,20 | | |
| 22.1.1.1.512067287 | Quinta da Maia - Posto de Abastecimento de Combustí | | | 579,23 | -579,23 | | |
| 22.1.1.1.512072248 | ELECTRO MOISÉS ELECTRÓDOMÉSTICOS LDA | | | 467,00 | -467,00 | | |
| 22.1.1.1.512075190 | F. CODERNIZ & FILHOS, Lda | | | | -1 107,71 | | -1 107,71 |
| 22.1.1.1.512077185 | Medventura - Sociedade Médica e Veterinária Lda | | | 5 450,00 | -6 200,00 | | -750,00 |
| 22.1.1.1.512078548 | Fagundes Construções Lda | | | | -103,00 | | -103,00 |
| 22.1.1.1.512079129 | FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda | | | 344,90 | -505,74 | | -160,84 |
| 22.1.1.1.512081042 | Azormed - Gestão Ambiental Açoreana Lda | | | 2 160,62 | -2 160,62 | | |
| 22.1.1.1.512081280 | AÇORAVES | | | 42,19 | -42,19 | | |
| 22.1.1.1.512083738 | WEBA, GESTÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO | | | 491,61 | -491,61 | | |
| 22.1.1.1.512088330 | FARMÁCIA CABRAL, LDA | | | 4 627,75 | -4 826,79 | | -199,04 |
| 22.1.1.1.512090440 | José H.G. Azevedo, Sociedade Unipessoal Lda | | | | -60,90 | | -60,90 |
| 22.1.1.1.512092834 | HOSPIMÉDICA, LDA | | | 10 113,45 | -10 188,34 | | -74,89 |
| 22.1.1.1.512093202 | FAGUNDES, AGUIAR & TOSTE LDA | | | | -181,12 | | -181,12 |
| 22.1.1.1.512097747 | AÇORMÉDICA, LDA | | | | -100,10 | | -100,10 |
| 22.1.1.1.512099057 | SOFTER, LDA | | | 189,00 | -189,00 | | |
| 22.1.1.1.512099502 | Carpionmonde - Serviços de Carpintaria, Lda | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 22.1.1.1.512100349 | Peixoto & Dâmaso, Lda | | | 4 628,94 | -4 628,94 | | |
| 22.1.1.1.512103321 | PRAIASAÚDE, LDA | | | 100,40 | -100,40 | | |
| 22.1.1.1.512105030 | Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, Eper | | | 488,90 | -488,90 | | |
| 22.1.1.1.512105677 | FABO - COMÉRCIO DE UTILIDADES, LDA | | | 660,52 | -730,74 | | -70,22 |
| 22.1.1.1.513005935 | INDOMÁVEL SUCESSO LDA | | | | -80,00 | | -80,00 |
| 22.1.1.1.513057960 | Cmoraís Hotéis - Sociedade de Exploração de Hotéis, L | | | 46,00 | -46,00 | | |
| 22.1.1.1.513296743 | POMAR DA ILHA, COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUME | | | 12 314,19 | -15 291,07 | | -2 976,88 |
| 22.1.1.1.513405046 | CIBERAÇORES GÁS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | | | 130,00 | -130,00 | | |
| 22.1.1.1.513500200 | LUÍS BETTENCOURT ARQUITECTOS, UNIPESSOAL L | | | 6 536,60 | -6 536,60 | | |
| 22.1.1.1.513691014 | Glacialis, Sociedade Unipessoal, Lda | | | 19 637,82 | -23 981,55 | | -4 343,73 |
| 22.1.1.1.514124130 | V&S CENTRO DE CÓPIAS, UNIPESSOAL LDA | | | | -84,77 | | -84,77 |
| 22.1.1.1.514329793 | PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPESSOAL LDA | | | 5 337,60 | -6 006,26 | | -668,66 |
| 22.1.1.1.514472979 | Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d | | | 435,00 | -435,00 | | |
| 22.1.1.1.514541814 | LUCRO INVEST, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA | | | 3 480,00 | -3 480,00 | | |
| 22.1.1.1.514614960 | Crpneus - Manutenção e Reparação de Veículos Autom | | | 8,50 | -118,50 | | -110,00 |
| 22.1.1.1.514655267 | SODIGÁS AÇORES - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO | | | 6 413,94 | -7 814,18 | | -1 400,24 |
| 22.1.1.1.516205676 | Zhu & Yang, Lda | | | 656,20 | -782,90 | | -126,70 |
| 22.1.1.1.516260391 | Maria de Sousa Aguiar - Unipessoal Lda | | | 90,00 | -90,00 | | |
| 22.1.1.1.516268848 | Raquel Jesus Silva, Unipessoal Limitada | | | 350,00 | -350,00 | | |
| 22.1.1.1.516604147 | Roga - Representações, Unipessoal Lda | | | | -2 058,48 | | -2 058,48 |
| 22.1.1.1.516735187 | Tibério Faria Dinis, Unipessoal Lda | | | 6,80 | -6,80 | | |
| 22.5 | Facturas em recepção e conferência | | | 3 365,83 | -2 462,39 | 903,44 | |
| 22.5.1 | Pagamentos a aguardar faturas | | | 381,93 | -381,93 | | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 2 642 579,11 | -2 406 600,77 | 280 831,45 | -44 853,11 |

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 2 642 579,11 | -2 406 600,77 | 280 831,45 | -44 853,11 |
| 22.5.2 | Pagamento à igreja referente a missa (aguarda fatura) | | | 30,00 | -30,00 | | |
| 22.5.3 | Pagamento de alumínio (sem faturas) | | | 304,70 | | 304,70 | |
| 22.5.4 | Pagamento a Pedro Corvelo (só emitiu faturas em outo) | | | 1 560,10 | -1 560,10 | | |
| 22.5.5 | Pagamento a seguradoras (fatura emitida em Janeiro/2 | | | 134,86 | -134,86 | | |
| 22.5.6 | Pagamento à UMP - aguarda conferência de faturas | | | 360,00 | -180,00 | 180,00 | |
| 22.5.8 | Pagamentos a Sebastião Pereira - aguarda fatura | | | 553,74 | -135,00 | 418,74 | |
| 22.5.9 | pagamentos a corrigir | | | 40,50 | -40,50 | | |
| 22.8 | Adiantamentos a fornecedores | | | 1 025,67 | -408,99 | 616,68 | |
| 22.8.01 | Pagamento em duplicado à Pestcontrol | | | 147,50 | | 147,50 | |
| 22.8.03 | Lusitânia Seguros | | | 825,97 | -408,99 | 416,98 | |
| 22.8.04 | Diário Insular | | | 52,20 | | 52,20 | |
| 23 | PESSOAL | | | 254 213,02 | -256 776,76 | | -2 563,74 |
| 23.1 | Remunerações a pagar | | | 253 917,95 | -256 324,76 | | -2 406,81 |
| 23.1.2 | Ao pessoal | | | 253 917,95 | -256 324,76 | | -2 406,81 |
| 23.8 | Outras operações | | | 295,07 | -452,00 | | -156,93 |
| 23.8.1 | Sindicato | | | 295,07 | -452,00 | | -156,93 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | | | 99 836,55 | -110 387,78 | 5,27 | -10 556,50 |
| 24.1 | Imposto sobre rendimento | | | 5,27 | | 5,27 | |
| 24.1.6 | Retenções Montepio Geral | | | 5,27 | | 5,27 | |
| 24.2 | Retenção de impostos sobre rendimentos | | | 11 145,45 | -13 063,03 | | -1 917,58 |
| 24.2.1 | Trabalho Dependente | | | 10 816,00 | -12 111,00 | | -1 295,00 |
| 24.2.2 | Trabalho Independente | | | 329,45 | -952,03 | | -622,58 |
| 24.3 | Imposto s/valor acrescentado (IVA) | | | 2 031,85 | -2 031,85 | | |
| 24.3.8 | IVA-reembolsos pedidos | | | 2 031,85 | -2 031,85 | | |
| 24.5 | Contribuições para a Segurança Social | | | 86 653,98 | -95 292,90 | | -8 638,92 |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | | | -50 000,00 | | -50 000,00 |
| 25.1 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | | | | -50 000,00 | | -50 000,00 |
| 25.1.1 | Empréstimos bancários | | | | -50 000,00 | | -50 000,00 |
| 25.1.1.1 | Empréstimo Montepio - Linha Covid | | | | -50 000,00 | | -50 000,00 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | | | 38 187,25 | -90 543,20 | 2 451,31 | -54 807,26 |
| 27.2 | Devedores e credores por acréscimos | | | 98,29 | -48 986,64 | | -48 888,35 |
| 27.2.2 | Credores por acréscimos de gastos | | | 98,29 | -48 986,64 | | -48 888,35 |
| 27.2.2.1 | Água | | | 33,41 | -33,41 | | |
| 27.2.2.2 | Eletricidade | | | 64,88 | -64,88 | | |
| 27.2.2.5 | Férias e Sub. Férias | | | | -48 888,35 | | -48 888,35 |
| 27.8 | Outros devedores e credores | | | 38 088,96 | -41 556,56 | 2 451,31 | -5 918,91 |
| 27.8.1 | Devedores e credores diversos | | | 3 484,45 | -3 661,90 | | -177,45 |
| 27.8.1.01 | Direção SCMVSS | | | 27,53 | -27,53 | | |
| 27.8.1.03 | Natal dos funcionários | | | | -75,45 | | -75,45 |
| 27.8.1.04 | Consignação IRS/IVA Anual | | | 830,36 | -830,36 | | |
| 27.8.1.05 | Empréstimo à funcionária Lúcia Cunha | | | 100,00 | -100,00 | | |
| 27.8.1.06 | Apoio do Governo RCG nº 82/2021 de 14 de abril de 20 | | | 2 526,56 | -2 526,56 | | |
| 27.8.1.07 | IGFJ - processos judiciais | | | | -102,00 | | -102,00 |
| 27.8.2 | Pagamentos efetuados por terceiros | | | 2 107,35 | -2 593,70 | 169,32 | -655,67 |
| 27.8.2.02 | Fábio Silva | | | 653,99 | -719,31 | | -65,32 |
| 27.8.2.04 | Carolina Moules | | | 300,00 | -862,82 | | -562,82 |
| 27.8.2.05 | Danilo Mendes | | | 170,01 | -101,16 | 68,85 | |
| 27.8.2.07 | Adelina | | | 400,00 | -299,53 | 100,47 | |
| 27.8.2.08 | Iva Bernardo | | | 500,00 | -507,53 | | -7,53 |
| 27.8.2.09 | Cláudia | | | | -20,00 | | -20,00 |
| 27.8.2.10 | Marlene | | | 83,35 | -83,35 | | |
| 27.8.3 | Pagamentos a funcionárias de programas | | | 2 050,31 | -66,00 | 2 046,48 | -62,17 |
| 27.8.3.01 | Lúcia Cunha | | | 385,00 | | 385,00 | |
| 27.8.3.02 | Sénia Vilas | | | 1 661,48 | | 1 661,48 | |
| 27.8.3.03 | José Libério | | | 3,83 | -66,00 | | -62,17 |
| 27.8.4 | Despesas de Terceiros | | | 30 446,85 | -35 234,96 | 235,51 | -5 023,62 |
| 27.8.4.1 | Despesas de Terceiros - Medicação e Produtos Utentes | | | 23 539,80 | -24 592,77 | | -1 052,97 |
| 27.8.4.2 | Despesas de terceiros - Contador da casa a herdar | | | 235,51 | | 235,51 | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 3 032 153,96 | -2 906 155,77 | 284 808,15 | -158 809,96 |

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

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-----------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 3 032 153,96 | -2 906 155,77 | 284 808,15 | -158 809,96 |
| 27.8.4.4 | Controlo Conta Corrente Medicação - Farmácia Cabra | | | 3 028,21 | -3 961,99 | | -933,78 |
| 27.8.4.4.01 | 241 - Adelaide Machado | | | 206,72 | -206,72 | | |
| 27.8.4.4.04 | 246 - Filomena Leal | | | 108,48 | -108,48 | | |
| 27.8.4.4.05 | 247 - Luis Martins | | | 18,30 | -18,30 | | |
| 27.8.4.4.07 | 249 - Maria Berenice Meneses | | | 30,97 | -76,58 | | -45,61 |
| 27.8.4.4.08 | 251 - Maria Lurdes Drumond | | | 190,43 | -263,40 | | -72,97 |
| 27.8.4.4.10 | 462 - José Rebelo | | | 313,00 | -492,53 | | -179,53 |
| 27.8.4.4.11 | 466 - Maria Zélia Câmara | | | 384,04 | -409,18 | | -25,14 |
| 27.8.4.4.12 | 467 - Maria Resendes | | | 32,44 | -32,44 | | |
| 27.8.4.4.13 | 468 - Fernanda Soares | | | 285,72 | -342,01 | | -56,29 |
| 27.8.4.4.14 | 469 - Delfina Machado | | | 93,39 | -108,60 | | -15,21 |
| 27.8.4.4.15 | 480 - António Melo | | | 22,92 | -108,22 | | -85,30 |
| 27.8.4.4.16 | 502 - Agostinho Simões | | | 307,39 | -544,68 | | -237,29 |
| 27.8.4.4.18 | 551 - Rosalina Drumond | | | 177,09 | -190,00 | | -12,91 |
| 27.8.4.4.19 | Fátima Mendonça | | | 521,35 | -695,57 | | -174,22 |
| 27.8.4.4.21 | Manuel Casinha | | | 9,67 | -9,67 | | |
| 27.8.4.4.22 | Ferminio | | | 121,87 | -151,18 | | -29,31 |
| 27.8.4.4.23 | Jose Pedrp | | | 66,64 | -66,64 | | |
| 27.8.4.4.24 | José Inácio | | | 28,56 | -28,56 | | |
| 27.8.4.4.25 | Fátima R | | | 71,15 | -71,15 | | |
| 27.8.4.4.26 | José Rebelo | | | 38,08 | -38,08 | | |
| 27.8.4.5 | Controlo Conta Corrente Fraldas - Hospimédica | | | 3 643,33 | -6 680,20 | | -3 036,87 |
| 27.8.4.5.02 | Luis Martins | | | 37,20 | -37,20 | | |
| 27.8.4.5.03 | Filomena Leal | | | 344,26 | -344,26 | | |
| 27.8.4.5.04 | Maria Zélia Câmara | | | 542,39 | -747,19 | | -204,80 |
| 27.8.4.5.05 | Maria Lurdes Drumonde | | | 239,19 | -487,17 | | -247,98 |
| 27.8.4.5.06 | Manuel Cota | | | 38,08 | -38,08 | | |
| 27.8.4.5.07 | José Rebelo | | | 85,68 | -285,60 | | -199,92 |
| 27.8.4.5.08 | Maria Resendes | | | 411,10 | -763,09 | | -351,99 |
| 27.8.4.5.09 | Delfina Toste Machado | | | 144,00 | -273,29 | | -129,29 |
| 27.8.4.5.10 | António Melo | | | 221,60 | -507,19 | | -285,59 |
| 27.8.4.5.11 | Fernanda Soares | | | 168,80 | -428,79 | | -259,99 |
| 27.8.4.5.14 | Emilia Silva | | | 348,48 | -628,47 | | -279,99 |
| 27.8.4.5.15 | Fátima Mendonça | | | 246,24 | -586,20 | | -339,96 |
| 27.8.4.5.16 | Rosalina Drumonde | | | 143,10 | -347,92 | | -204,82 |
| 27.8.4.5.17 | Manuel Casinha | | | 273,59 | -273,59 | | |
| 27.8.4.5.19 | Adelaide | | | 14,40 | -259,20 | | -244,80 |
| 27.8.4.5.20 | Firmino | | | | -215,18 | | -215,18 |
| 27.8.4.5.21 | Agostinho | | | 184,68 | -184,68 | | |
| 27.8.4.5.22 | Jose Pedro | | | 101,46 | -130,02 | | -28,56 |
| 27.8.4.5.23 | Maria Rosário | | | 12,91 | -12,91 | | |
| 27.8.4.5.24 | Fátima R | | | 86,17 | -86,17 | | |
| 27.8.4.5.25 | Maria Berenice | | | | -44,00 | | -44,00 |
| 28 | DIFERIMENTOS | | | 1 402,15 | -416,83 | 985,32 | |
| 28.1 | Gastos a reconhecer | | | 1 402,15 | -416,83 | 985,32 | |
| 28.1.3 | Seguros | | | 1 402,15 | -416,83 | 985,32 | |
| 31 | COMPRAS | | | 77 713,59 | -77 713,59 | | |
| 31.1 | Mercadorias | | | 76 629,24 | -76 629,24 | | |
| 31.1.3 | COMPRAS MERCADORIAS PARA A COZINHA | | | 76 629,24 | -76 629,24 | | |
| 31.1.3.2 | Compras Não dedutíveis | | | 76 629,24 | -76 629,24 | | |
| 31.7 | Devoluções de compras | | | 956,20 | -956,20 | | |
| 31.7.2 | Devolução de Compras | | | 956,20 | -956,20 | | |
| 31.7.2.00 | Devolução de Compras Tx.0% | | | 956,20 | -956,20 | | |
| 31.8 | Descontos e abatimentos em compras | | | 128,15 | -128,15 | | |
| 31.8.2 | Descontos e Abatimentos em Compras | | | 128,15 | -128,15 | | |
| 31.8.2.00 | Descontos e Abatimentos em Compras Tx.0% | | | 128,15 | -128,15 | | |
| 32 | MERCADORIAS | | | 3 179,86 | | 3 179,86 | |
| 32.2 | Mercadorias | | | 3 179,86 | | 3 179,86 | |
| 32.2.00 | Mercadorias | | | 3 179,86 | | 3 179,86 | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 3 121 121,10 | -2 994 928,38 | 288 973,33 | -162 780,61 |

Pág. 5 de 10

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

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|---|-------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 3 121 121,10 | -2 994 928,38 | 288 973,33 | -162 780,61 |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | 1 978 683,71 | -439 578,01 | 1 976 950,67 | -437 844,97 |
| 43.2 | Edifícios e outras construções | | | 1 529 364,53 | | 1 529 364,53 | |
| 43.2.00 | Edifício Lar de Idosos | | | 1 529 364,53 | | 1 529 364,53 | |
| 43.3 | Equipamento básico | | | 397 242,81 | -1 733,04 | 395 509,77 | |
| 43.3.00 | Equipamento básico | | | 262 507,85 | -1 733,04 | 260 774,81 | |
| 43.3.01 | Equipamento Básico - LAR DE IDOSOS | | | 123 495,03 | | 123 495,03 | |
| 43.3.02 | Equipamento Básico - Grandes Reparações na Cozinha | | | 5 979,10 | | 5 979,10 | |
| 43.3.03 | Equipamento básico - Melhor da Instalação Elétrica do f | | | 5 260,83 | | 5 260,83 | |
| 43.4 | Equipamento de transporte | | | 49 677,87 | | 49 677,87 | |
| 43.4.00 | Equipamento de Transporte Tx.0% | | | 49 677,87 | | 49 677,87 | |
| 43.5 | Equipamento administrativo | | | 2 398,50 | | 2 398,50 | |
| 43.5.1 | Softwares | | | 2 398,50 | | 2 398,50 | |
| 43.8 | Depreciações acumuladas | | | | -437 844,97 | | -437 844,97 |
| 43.8.2 | Edifícios e outras construções | | | | -218 528,96 | | -218 528,96 |
| 43.8.3 | Equipamento básico | | | | -175 519,93 | | -175 519,93 |
| 43.8.4 | Equipamento de transporte | | | | -39 575,20 | | -39 575,20 |
| 43.8.5 | Equipamento administrativo | | | | -4 220,88 | | -4 220,88 |
| 51 | CAPITAL | | | | -188 735,96 | | -188 735,96 |
| 51.1 | Capital Social | | | | -188 735,96 | | -188 735,96 |
| 51.1.1 | Capital Social | | | | -188 735,96 | | -188 735,96 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | 154 120,33 | -212 899,08 | 3 458,69 | -62 237,44 |
| 56.1 | Resultados Transitados | | | 154 120,33 | -212 899,08 | 3 458,69 | -62 237,44 |
| 56.1.1 | Resultados Transitados | | | 148 551,94 | -210 789,38 | | -62 237,44 |
| 56.1.2 | Registo de gastos do exercicio anterior | | | 5 568,39 | -2 109,70 | 3 458,69 | |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO | | | 203 451,75 | -1 578 542,43 | | -1 375 090,68 |
| 59.3 | Subsídios e doações | | | 135 453,19 | -1 510 543,87 | | -1 375 090,68 |
| 59.3.1 | Subsidio DROT Tesouraria Angra - OBRA | | | 31 978,88 | -1 407 069,56 | | -1 375 090,68 |
| 59.3.2 | Reembolso IVA Segurança Social | | | 103 474,31 | -103 474,31 | | |
| 59.9 | Outras | | | 67 998,56 | -67 998,56 | | |
| 59.9.1 | Regularizações financeiras | | | 58 392,04 | -58 392,04 | | |
| 59.9.3 | Apoio do Governo RCG nº82/2021 de 14 de abril de 202 | | | 9 606,52 | -9 606,52 | | |
| 61 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS | | -73 567,88 | 74 500,81 | -74 500,81 | | |
| 61.2 | Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo | | -73 567,88 | 74 500,81 | -74 500,81 | | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | -128 359,93 | 128 775,09 | -128 775,09 | | |
| 62.2 | Serviços especializados | | -50 283,58 | 50 318,38 | -50 318,38 | | |
| 62.2.1 | Trabalhos especializados | | -22 783,81 | 22 783,81 | -22 783,81 | | |
| 62.2.1.00 | Trabalhos Especializados | | -522,00 | 522,00 | -522,00 | | |
| 62.2.1.01 | Trabalhos Especializados - Securitas | | -477,51 | 477,51 | -477,51 | | |
| 62.2.1.03 | Licenças de Softwares, Informática e Contratos de Assi | | -2 477,40 | 2 477,40 | -2 477,40 | | |
| 62.2.1.04 | Serviços de Contabilidade | | -4 524,00 | 4 524,00 | -4 524,00 | | |
| 62.2.1.05 | Serviços Prestados de Acessoria | | -580,00 | 580,00 | -580,00 | | |
| 62.2.1.06 | Trabalhos Especializados - Higiene e Segurança no Tral | | -522,00 | 522,00 | -522,00 | | |
| 62.2.1.07 | Serviços Prestados pelo Lar D. Pedro V | | -350,00 | 350,00 | -350,00 | | |
| 62.2.1.08 | Serviços de desinfecção | | -147,50 | 147,50 | -147,50 | | |
| 62.2.1.09 | Serviços de gestão e economia | | -3 480,00 | 3 480,00 | -3 480,00 | | |
| 62.2.1.10 | Arquitetura | | -8 717,40 | 8 717,40 | -8 717,40 | | |
| 62.2.1.11 | Serviços de Engenharia | | -986,00 | 986,00 | -986,00 | | |
| 62.2.2 | Publicidade e propaganda | | -52,20 | 52,20 | -52,20 | | |
| 62.2.2.00 | Publicidade e Propaganda | | -52,20 | 52,20 | -52,20 | | |
| 62.2.4 | Honorários | | -14 416,25 | 14 416,25 | -14 416,25 | | |
| 62.2.4.01 | Advocacia | | -4 257,61 | 4 257,61 | -4 257,61 | | |
| 62.2.4.02 | Enfermeiros | | -5 798,64 | 5 798,64 | -5 798,64 | | |
| 62.2.4.03 | Nutricionista | | -1 605,00 | 1 605,00 | -1 605,00 | | |
| 62.2.4.04 | Solicitadores | | -55,00 | 55,00 | -55,00 | | |
| 62.2.4.05 | Psicólogo | | -2 200,00 | 2 200,00 | -2 200,00 | | |
| 62.2.4.06 | Economista | | -500,00 | 500,00 | -500,00 | | |
| | A transportar: | 0,00 | -110 820,14 | 5 569 129,96 | -5 526 436,93 | 2 269 382,69 | -2 226 689,66 |

Pág. 6 de 10

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

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|------------------|--|-------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 0,00 | -110 820,14 | 5 569 129,96 | -5 526 436,93 | 2 269 382,69 | -2 226 689,66 |
| 62.2.5 | Despesas com a Cozinha | | -3 036,40 | 3 036,40 | -3 036,40 | | |
| 62.2.5.01 | Produtos de limpeza e higiene | | -1 813,56 | 1 813,56 | -1 813,56 | | |
| 62.2.5.02 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | | -1 222,84 | 1 222,84 | -1 222,84 | | |
| 62.2.6 | Conservação e reparação | | -9 338,52 | 9 373,32 | -9 373,32 | | |
| 62.2.6.01 | Conservação dos elevadores | | -2 194,40 | 2 194,40 | -2 194,40 | | |
| 62.2.6.02 | Conservação e reparação - Lavandaria | | -869,64 | 869,64 | -869,64 | | |
| 62.2.6.03 | Conservação e reparação - casas de banho | | -187,64 | 187,64 | -187,64 | | |
| 62.2.6.04 | Conservação e reparação - Cozinha | | -2 154,77 | 2 154,77 | -2 154,77 | | |
| 62.2.6.05 | Conservação e reparação - Edifício Ferreira Drumonde | | -1 574,02 | 1 574,02 | -1 574,02 | | |
| 62.2.6.06 | Lar | | -1 727,26 | 1 762,06 | -1 762,06 | | |
| 62.2.6.07 | Alarmes | | -344,29 | 344,29 | -344,29 | | |
| 62.2.6.08 | Telefones e redes | | -52,20 | 52,20 | -52,20 | | |
| 62.2.6.09 | Ermida | | -150,08 | 150,08 | -150,08 | | |
| 62.2.6.10 | Centro de dia | | -84,22 | 84,22 | -84,22 | | |
| 62.2.8 | Serviços bancários (comissões, cartões, mensalidade) | | -656,40 | 656,40 | -656,40 | | |
| 62.3 | Materiais | | -2 931,68 | 2 931,68 | -2 931,68 | | |
| 62.3.1 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | | -1 939,18 | 1 939,18 | -1 939,18 | | |
| 62.3.1.01 | Luvas, aventais, etc | | -1 939,18 | 1 939,18 | -1 939,18 | | |
| 62.3.3 | Material de escritório | | -825,74 | 825,74 | -825,74 | | |
| 62.3.3.00 | Material de Escritório | | -825,74 | 825,74 | -825,74 | | |
| 62.3.4 | Artigos para oferta | | -166,76 | 166,76 | -166,76 | | |
| 62.3.4.00 | Artigos para Ofertas | | -166,76 | 166,76 | -166,76 | | |
| 62.4 | Energia e fluidos | | -34 830,33 | 34 895,21 | -34 895,21 | | |
| 62.4.1 | Electricidade | | -22 456,13 | 22 521,01 | -22 521,01 | | |
| 62.4.1.01 | Electricidade - LAR DE IDOSOS | | -12 358,06 | 12 422,94 | -12 422,94 | | |
| 62.4.1.02 | Electricidade - Ermida / Edifício Ferreira Drumonde | | -269,00 | 269,00 | -269,00 | | |
| 62.4.1.03 | Electricidade - Casa do Engenho / Lavandaria | | -9 829,07 | 9 829,07 | -9 829,07 | | |
| 62.4.2 | Combustíveis | | -1 690,62 | 1 690,62 | -1 690,62 | | |
| 62.4.2.00 | Combustíveis s/ Matrícula | | -1 690,62 | 1 690,62 | -1 690,62 | | |
| 62.4.3 | Água | | -3 868,86 | 3 868,86 | -3 868,86 | | |
| 62.4.3.01 | Água - Casa do Engenho/Lavandaria | | -524,95 | 524,95 | -524,95 | | |
| 62.4.3.02 | Água - Lar de Idosos | | -2 485,55 | 2 485,55 | -2 485,55 | | |
| 62.4.3.03 | Água - Edifício Ferreira Drumond | | -111,37 | 111,37 | -111,37 | | |
| 62.4.3.04 | Água - Ermida | | -746,99 | 746,99 | -746,99 | | |
| 62.4.8 | Outros | | -6 814,72 | 6 814,72 | -6 814,72 | | |
| 62.4.8.00 | Outros fluidos - Gás | | -6 814,72 | 6 814,72 | -6 814,72 | | |
| 62.5 | Deslocações, estadas e transportes | | -400,90 | 400,90 | -400,90 | | |
| 62.5.1 | Deslocações e estadas | | -400,90 | 400,90 | -400,90 | | |
| 62.5.1.01 | Evento Urma | | -400,90 | 400,90 | -400,90 | | |
| 62.6 | Serviços diversos | | -39 913,44 | 40 228,92 | -40 228,92 | | |
| 62.6.2 | Comunicação | | -3 023,31 | 3 023,31 | -3 023,31 | | |
| 62.6.2.00 | Comunicação | | -3 023,31 | 3 023,31 | -3 023,31 | | |
| 62.6.3 | Seguros | | -2 349,32 | 2 349,32 | -2 349,32 | | |
| 62.6.3.01 | Seguros Automóveis | | -443,41 | 443,41 | -443,41 | | |
| 62.6.3.01.01 | 04-13-PB | | -149,01 | 149,01 | -149,01 | | |
| 62.6.3.01.02 | 69-OH-35 | | -147,20 | 147,20 | -147,20 | | |
| 62.6.3.01.03 | 13-ST-30 | | -147,20 | 147,20 | -147,20 | | |
| 62.6.3.02 | Seguros de Edifícios | | -1 581,21 | 1 581,21 | -1 581,21 | | |
| 62.6.3.02.01 | Seguro Lavandaria / Casa do Engenho | | -372,94 | 372,94 | -372,94 | | |
| 62.6.3.02.02 | Edifício do Lar de Idosos | | -1 208,27 | 1 208,27 | -1 208,27 | | |
| 62.6.3.03 | Seguros Diversos | | -324,70 | 324,70 | -324,70 | | |
| 62.6.3.03.01 | Seguro de grupo | | -324,70 | 324,70 | -324,70 | | |
| 62.6.5 | Contencioso e notariado | | -30,00 | 30,00 | -30,00 | | |
| 62.6.5.00 | Contencioso e notariado | | -30,00 | 30,00 | -30,00 | | |
| 62.6.7 | Limpeza, higiene e conforto | | -8 604,48 | 8 604,48 | -8 604,48 | | |
| 62.6.7.00 | Limpeza, higiene e conforto | | -8 604,48 | 8 604,48 | -8 604,48 | | |
| 62.6.8 | Outros Fornecimentos | | -12 431,53 | 12 747,01 | -12 747,01 | | |
| 62.6.8.00 | Outros fornecimentos | | -147,20 | 147,20 | -147,20 | | |
| 62.6.8.01 | Gastos com Cuidados de Saúde / Higiene dos Utentes | | -7 500,47 | 7 524,83 | -7 524,83 | | |
| 62.6.8.02 | Despesas do Centro de Convívio | | -1 248,89 | 1 248,89 | -1 248,89 | | |
| 62.6.8.06 | Despesas com Festas internas/Atividades de Animação | | -1 476,95 | 1 536,94 | -1 536,94 | | |
| 62.6.8.07 | Gestão de resíduos hospitalares | | -1 822,78 | 2 053,91 | -2 053,91 | | |
| | A transportar: | 0,00 | -188 217,77 | 5 646 942,75 | -5 604 249,72 | 2 269 382,69 | -2 226 689,66 |

Pág. 7 de 10

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

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------------|---|-------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 0,00 | -188 217,77 | 5 646 942,75 | -5 604 249,72 | 2 269 382,69 | -2 226 689,66 |
| 62.6.8.08 | Equipamentos de saúde | | -102,46 | 102,46 | -102,46 | | |
| 62.6.8.09 | Despesas da lavanderia | | -36,78 | 36,78 | -36,78 | | |
| 62.6.8.10 | Bombeiros | | -96,00 | 96,00 | -96,00 | | |
| 62.6.9 | Outros serviços diversos | | -13 474,80 | 13 474,80 | -13 474,80 | | |
| 62.6.9.43 | Equipamento de proteção - COVID | | -3 133,92 | 3 133,92 | -3 133,92 | | |
| 62.6.9.43.00 | Equipamento de proteção - COVID | | -3 133,92 | 3 133,92 | -3 133,92 | | |
| 62.6.9.45 | Taxas e Licenças | | -102,00 | 102,00 | -102,00 | | |
| 62.6.9.45.01 | Taxa de Justiça | | -102,00 | 102,00 | -102,00 | | |
| 62.6.9.46 | Transportes | | -10 238,88 | 10 238,88 | -10 238,88 | | |
| 62.6.9.46.01 | Inspecção Periódica | | -62,84 | 62,84 | -62,84 | | |
| 62.6.9.46.01.01 | 69-OH-35 | | -31,42 | 31,42 | -31,42 | | |
| 62.6.9.46.01.02 | 25-UA-12 | | -31,42 | 31,42 | -31,42 | | |
| 62.6.9.46.02 | Combustíveis | | -6 125,54 | 6 125,54 | -6 125,54 | | |
| 62.6.9.46.02.01 | 25-UA-12 | | -2 409,33 | 2 409,33 | -2 409,33 | | |
| 62.6.9.46.02.02 | 04-13-PB | | -606,20 | 606,20 | -606,20 | | |
| 62.6.9.46.02.03 | 13-ST-30 | | -1 739,22 | 1 739,22 | -1 739,22 | | |
| 62.6.9.46.02.04 | 69-OH-35 | | -1 370,79 | 1 370,79 | -1 370,79 | | |
| 62.6.9.46.03 | Reparações de viaturas | | -4 050,50 | 4 050,50 | -4 050,50 | | |
| 62.6.9.46.03.01 | 69-OH-35 | | -1 866,41 | 1 866,41 | -1 866,41 | | |
| 62.6.9.46.03.02 | 25-UA-12 | | -670,90 | 670,90 | -670,90 | | |
| 62.6.9.46.03.03 | 13-ST-30 | | -732,27 | 732,27 | -732,27 | | |
| 62.6.9.46.03.04 | 04-13-PB | | -780,92 | 780,92 | -780,92 | | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | | -366 737,52 | 373 307,01 | -373 307,01 | | |
| 63.1 | Remunerações da Equipa Técnica | | -36 493,85 | 36 493,85 | -36 493,85 | | |
| 63.1.01 | Ordenados | | -30 602,11 | 30 602,11 | -30 602,11 | | |
| 63.1.02 | Subsidio de férias | | -1 179,86 | 1 179,86 | -1 179,86 | | |
| 63.1.04 | Abono de Falhas | | -240,00 | 240,00 | -240,00 | | |
| 63.1.05 | Subsidio de Alimentação | | -2 480,39 | 2 480,39 | -2 480,39 | | |
| 63.1.06 | Diuturnidades | | -105,00 | 105,00 | -105,00 | | |
| 63.1.07 | Trabalho Feriado | | -108,90 | 108,90 | -108,90 | | |
| 63.1.08 | Comissão/Prémio de Chefia | | -1 777,59 | 1 777,59 | -1 777,59 | | |
| 63.2 | Remunerações da Equipa Operacional | | -258 474,60 | 264 267,96 | -264 267,96 | | |
| 63.2.01 | Ordenados | | -151 507,40 | 155 820,96 | -155 820,96 | | |
| 63.2.02 | Subsidios de férias | | -18 584,48 | 18 584,48 | -18 584,48 | | |
| 63.2.03 | Subsidios de natal | | -18 353,32 | 18 353,32 | -18 353,32 | | |
| 63.2.04 | Horas Extraordinárias | | -284,01 | 284,01 | -284,01 | | |
| 63.2.05 | Outros encargos com pessoal | | -164,15 | 164,15 | -164,15 | | |
| 63.2.07 | Trabalho dia feriado | | -6 672,13 | 6 672,13 | -6 672,13 | | |
| 63.2.08 | Horas extras | | -3 424,28 | 3 424,28 | -3 424,28 | | |
| 63.2.09 | Subsidio Noturno | | -21 173,97 | 21 173,97 | -21 173,97 | | |
| 63.2.10 | Subsidio de Alimentação | | -26 345,26 | 27 723,61 | -27 723,61 | | |
| 63.2.11 | Diuturnidades | | -6 115,90 | 6 115,90 | -6 115,90 | | |
| 63.2.12 | Abono de Falhas | | -450,00 | 540,00 | -540,00 | | |
| 63.2.14 | Acerto 2021 | | -203,42 | 214,87 | -214,87 | | |
| 63.2.15 | Prémios de Chefia | | -5 196,28 | 5 196,28 | -5 196,28 | | |
| 63.5 | Encargos sobre remunerações | | -59 137,14 | 59 913,27 | -59 913,27 | | |
| 63.5.1 | Ao pessoal | | -59 137,14 | 59 913,27 | -59 913,27 | | |
| 63.6 | Seguros de acidentes de trabalho | | -4 116,73 | 4 116,73 | -4 116,73 | | |
| 63.8 | Outros gastos com o pessoal | | -8 515,20 | 8 515,20 | -8 515,20 | | |
| 63.8.02 | Consultas de Medicina no trabalho | | -6 200,00 | 6 200,00 | -6 200,00 | | |
| 63.8.04 | Ações de Formação - Equipa Operacional | | -90,00 | 90,00 | -90,00 | | |
| 63.8.05 | Ações de Formação - Equipa Técnica | | -2 175,00 | 2 175,00 | -2 175,00 | | |
| 63.8.06 | Natal Funcionários | | -50,20 | 50,20 | -50,20 | | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO | | -51 235,57 | 51 235,57 | -51 235,57 | | |
| 64.2 | Activos fixos tangíveis | | -51 235,57 | 51 235,57 | -51 235,57 | | |
| 64.2.2 | Edifícios e outras construções | | -31 414,14 | 31 414,14 | -31 414,14 | | |
| 64.2.3 | Imobil.corpóreas/equipamento básico | | -19 821,43 | 19 821,43 | -19 821,43 | | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | | -15 475,02 | 15 597,41 | -15 597,41 | | |
| 68.1 | Impostos | | -59,17 | 59,17 | -59,17 | | |
| | A transportar: | 0,00 | -619 900,90 | 6 085 195,37 | -6 042 502,34 | 2 269 382,69 | -2 226 689,66 |

Pág. 8 de 10

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

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 0,00 | -619 900,90 | 6 085 195,37 | -6 042 502,34 | 2 269 382,69 | -2 226 689,66 |
| 68.1.1 | Impostos directos | | -1,60 | 1,60 | -1,60 | | |
| 68.1.1.01 | custo IVA | | -1,60 | 1,60 | -1,60 | | |
| 68.1.2 | Impostos indirectos | | -57,57 | 57,57 | -57,57 | | |
| 68.1.2.3 | Imposto de selo | | -12,57 | 12,57 | -12,57 | | |
| 68.1.2.5 | IMI - Casa da Sra Filomena Leal Ferraz | | -45,00 | 45,00 | -45,00 | | |
| 68.8 | Outros | | -15 415,85 | 15 538,24 | -15 538,24 | | |
| 68.8.2 | Donativos | | -550,00 | 550,00 | -550,00 | | |
| 68.8.2.02 | Donativo Seminário Episcopal de Angra | | -550,00 | 550,00 | -550,00 | | |
| 68.8.3 | Quotizações | | -1 529,00 | 1 529,00 | -1 529,00 | | |
| 68.8.3.1 | Quotizações - Grater | | -50,00 | 50,00 | -50,00 | | |
| 68.8.3.3 | União das Misericórdias Portuguesas | | -1 104,00 | 1 104,00 | -1 104,00 | | |
| 68.8.3.4 | Quotas - URIPSSA | | -375,00 | 375,00 | -375,00 | | |
| 68.8.8 | Outros não especificados | | -13 336,85 | 13 459,24 | -13 459,24 | | |
| 68.8.8.4 | Protocolo Emerg. Social - Aq. Alimentos | | -11 286,85 | 11 409,24 | -11 409,24 | | |
| 68.8.8.5 | Prestação de serviços pelo funeral da Sra Filomena Fer | | -2 050,00 | 2 050,00 | -2 050,00 | | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | | -818,30 | 818,30 | -818,30 | | |
| 69.1 | Juros suportados | | -818,30 | 818,30 | -818,30 | | |
| 69.1.1 | Juros de financiamentos obtidos | | -794,83 | 794,83 | -794,83 | | |
| 69.1.1.1 | Juros de Empréstimos Bancários | | -794,83 | 794,83 | -794,83 | | |
| 69.1.8 | Outros juros | | -23,47 | 23,47 | -23,47 | | |
| 69.1.8.8 | Outros juros | | -23,47 | 23,47 | -23,47 | | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 199 054,68 | | 199 054,68 | -199 054,68 | | |
| 72.3 | REGIMES ESPECIAIS ISENTOS | 199 054,68 | | 199 054,68 | -199 054,68 | | |
| 72.3.1 | Serviços Prestados - LAR DE IDOSOS | 106 029,17 | | 106 029,17 | -106 029,17 | | |
| 72.3.2 | Serviços Prestados - REFEIÇÃO AO DOMICILIO | 68 771,87 | | 68 771,87 | -68 771,87 | | |
| 72.3.3 | Serviços Prestados - AJUDA TÉCNICA | 2 006,09 | | 2 006,09 | -2 006,09 | | |
| 72.3.5 | Serviços Prestados - HIGIENE PESSOAL | 12 877,35 | | 12 877,35 | -12 877,35 | | |
| 72.3.6 | Serviços Prestados - CENTRO DE DIA | 9 176,20 | | 9 176,20 | -9 176,20 | | |
| 72.3.7 | Serviços Prestados - TRATAMENTO DE ROUPAS | 134,00 | | 134,00 | -134,00 | | |
| 72.3.8 | Serviços Prestados - Transporte | 20,00 | | 20,00 | -20,00 | | |
| 72.3.9 | Cadeira | 40,00 | | 40,00 | -40,00 | | |
| 75 | SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO | 424 749,86 | | 424 749,86 | -424 749,86 | | |
| 75.1 | Sub a Exploração e Outros Entes Públicos | 44 453,05 | | 44 453,05 | -44 453,05 | | |
| 75.1.1 | Secretaria Regional Emprego | 9 711,00 | | 9 711,00 | -9 711,00 | | |
| 75.1.4 | Apoios ao COVID | 151,06 | | 151,06 | -151,06 | | |
| 75.1.6 | Contrato de Cooperação (Pagamentos de despesas c/ | 14 904,90 | | 14 904,90 | -14 904,90 | | |
| 75.1.7 | Apoio Segurança Social - Investimento | 12 606,13 | | 12 606,13 | -12 606,13 | | |
| 75.1.9 | Apoio Extraordinário - Custos acrescidos com protec | 7 079,96 | | 7 079,96 | -7 079,96 | | |
| 75.1.9.03 | 3º Trimestre 2021 | 1 841,64 | | 1 841,64 | -1 841,64 | | |
| 75.1.9.04 | 4º Trimestre 2021 | 4 055,36 | | 4 055,36 | -4 055,36 | | |
| 75.1.9.05 | 1º Trimestre 2022 | 1 182,96 | | 1 182,96 | -1 182,96 | | |
| 75.2 | Subsídios - Segurança Social | 380 296,81 | | 380 296,81 | -380 296,81 | | |
| 75.2.1 | Serviço de Apoio ao Domicílio | 108 841,36 | | 108 841,36 | -108 841,36 | | |
| 75.2.2 | Centro de Dia | 40 925,35 | | 40 925,35 | -40 925,35 | | |
| 75.2.3 | Lar para Idosos | 225 405,34 | | 225 405,34 | -225 405,34 | | |
| 75.2.4 | Centro de Convívio | 5 124,76 | | 5 124,76 | -5 124,76 | | |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 55 054,65 | | 55 089,65 | -55 089,65 | | |
| 78.1 | Rendimentos suplementares | 23 051,77 | | 23 086,77 | -23 086,77 | | |
| 78.1.6 | Outros rendimentos suplementares | 23 051,77 | | 23 086,77 | -23 086,77 | | |
| 78.1.6.1 | Quotas | 2 592,00 | | 2 592,00 | -2 592,00 | | |
| 78.1.6.2 | Recebimentos cedência de espaços | 150,00 | | 185,00 | -185,00 | | |
| 78.1.6.3 | Donativos | 1 544,10 | | 1 544,10 | -1 544,10 | | |
| 78.1.6.5 | Reembolsos a Residentes - IVA | 2 031,85 | | 2 031,85 | -2 031,85 | | |
| 78.1.6.7 | Donativo - Espaço L Invest | 1 807,71 | | 1 807,71 | -1 807,71 | | |
| 78.1.6.8 | Contribuição Funeral Sra. Filomena | 1 329,60 | | 1 329,60 | -1 329,60 | | |
| 78.1.6.9 | Protocolo Emerg. Social - Aq. Alimentos | 13 596,51 | | 13 596,51 | -13 596,51 | | |
| 78.1.6.9.1 | Protocolo Emerg. Social - Aq. Alimentos | 13 550,00 | | 13 550,00 | -13 550,00 | | |
| 78.1.6.9.2 | Rappel - Emater | 46,51 | | 46,51 | -46,51 | | |
| | A transportar: | 646 856,31 | -636 194,22 | 6 748 502,39 | -6 705 809,36 | 2 269 382,69 | -2 226 689,66 |

Pág. 9 de 10

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

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2022

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 646 856,31 | -636 194,22 | 6 748 502,39 | -6 705 809,36 | 2 269 382,69 | -2 226 689,66 |
| 78.6 | Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros | 24,00 | | 24,00 | -24,00 | | |
| 78.6.1 | Diferenças de câmbio favoráveis | 24,00 | | 24,00 | -24,00 | | |
| 78.8 | Outros | 31 978,88 | | 31 978,88 | -31 978,88 | | |
| 78.8.3 | Imputação de subsídios para investimentos | 31 978,88 | | 31 978,88 | -31 978,88 | | |
| 78.8.3.1 | Amortização Subsídio DROT Tesouraria Angra - OBRA | 31 978,88 | | 31 978,88 | -31 978,88 | | |
| 79 | JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES | 28,06 | | 28,06 | -28,06 | | |
| 79.1 | Juros obtidos | 28,06 | | 28,06 | -28,06 | | |
| 79.1.1 | De depósitos | 28,06 | | 28,06 | -28,06 | | |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 678 887,25 | -721 580,28 | 727 810,28 | -770 503,31 | | -42 693,03 |
| 81.1 | Resultado antes de impostos | 678 887,25 | -678 887,25 | 678 887,25 | -678 887,25 | | |
| 81.1.1 | Resultados antes de impostos | 678 887,25 | -678 887,25 | 678 887,25 | -678 887,25 | | |
| 81.8 | Resultado líquido | | -42 693,03 | 48 923,03 | -91 616,06 | | -42 693,03 |
| 81.8.1 | Resultado líquido | | -42 693,03 | 48 923,03 | -91 616,06 | | -42 693,03 |
| | Totais: | 1 357 774,50 | -1 357 774,50 | 7 508 343,61 | -7 508 343,61 | 2 269 382,69 | -2 269 382,69 |

- Em feito de conclusão, menciona que conta o apoio de Todos os membros humanos, financeiros, físicos inerentes à Santa Casa, na coordenação direta entre Todos os Órgãos Sociais e as Entidades competentes, integrando anualmente no âmbito do Plano e Orçamento.

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

- O documento aprovado faz parte integrante desta ata.

- Ponto 5 - Outros assuntos a apresentar e de interesse para a Assembleia.

- Nenhum dos Irmãos presentes se manifestou. ^{Raquel} 

- Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por encerrada, volta das vinte e duas horas e trinta e um minutos deste mesmo dia, da qual se lavou esta ata que, depois de lida e aprovada, assinada pela Presidente de Mesa da Assembleia Geral e por mim, Raquel Maria Vieira Falcão Tosti que a Secretária.

- Vila de São Sebastião, 30 de novembro de 2022.

Raquel Tosti da Silva

- Ata Assembleia Nº 3

- Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e três, pelas dez e nove horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Vila de São Sebastião, sob a presidência do Irmão Presidente de Mesa da Assembleia, Raquel Maria Vieira Falcão Tosti da Silva, para a reunião ordinária de março de cada ano, como o prescrito no Compromisso.

- Esta reunião, teve início mais tarde devido à falta de quórum aquando do primeiro chamado, decorreu nas instalações da Sede da Santa Casa, sita à Rua da Misericórdia, nº 17, desta Vila de São Sebastião.

- A senhora Presidente solicitou aos presentes um minuto de silêncio em memória dos Irmãos falecidos e entes das diversas aldeias e pela Paz no mundo.

Por falta de comparecimento da Secretária foi nomeada substituta

entre os irmãos presentes, a Sra. Dilia Lourenço Toste, deste forma
-se cumprimento ao preceituado no Compromisso deste Santa-
a de fiscalização no seu artigo 20º, ponto 3.

De novo tomou a palavra a senhora presidente para a leitura da
resolução, que foi publicada entre outros meios previstos no
compromisso, no Diário Insular na sua edição de quinze
março e que consta o seguintes pontos:

1. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades
e contas de 2022 e do parecer do Órgão de fiscalização;
2. Pedido de autorização para rendada casa, deada e m tes-
neuto, pela filomena feez deal;
3. Outros assuntos a apresentar e de interesse para a fiscali-
dia.

- Ponto 1 - Apresentação, discussão e votação do Relatório de Ati-
des e contas de 2022 e do parecer do Órgão de fiscalização.

A Presidente da mesa deu a palavra à Senhora Provedora Elisbete
eles, para a apresentação do Relatório de Atividades.

- A Senhora Provedora iniciou a sua intervenção fazendo referência
õnoda de posse dos novos órgãos a 7 de fevereiro de 2022 e a
ião dos fesas com o intuito de bem servir.

- De seguida começou por apresentar o Relatório de Atividades, fo-
do referência à fissão, visão e valores (documento entregue aos
mãos presentes), sobressa indo a solidariedade, humanidade,
e profissional, competência, responsabilidade e transparência.

- Apresentou, a saber: O resumo da atividade, as respostas sociais
e serviços de apoio, os Recursos Humanos, a Valência ERPI e Centro
lic, o Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD), Centro de Dia, Ar-
es patrimonial da SCFVSS, Investimentos, candidaturas
Investimento BRATER, subvídios de investimento do Segurame-
gial e Plano Anual de Atividades do Anímoes Socio-cultural.

- Por fim, transerero parcialmente o texto do conclusão do
atício de Atividades, "O ano de 2022, pioneiro ano de trabalho
SCFVSS, para os novos Órgãos Sociais, foi um grande dese-
o para o mesmo. Esta equipa mostra grande dedicação e
usa que é reunir voluntariamente a fiscalização em todas

suas valências e serviços...".

"... Foi um ano de organização da operacionalidade de casa, no âmbito de sermos mais eficazes e eficientes, apostando na essencial humana, pois são eles os geradores dos nossos serviços, com eles que contamos para atingirmos as nossas metas/objetivos...".

"... Apostamos na qualidade dos cuidados e serviços prestados aos nossos utentes. Apostamos nas relações com os nossos parceiros sociais e abrimo-nos à Comunidade."

- O senhor Paulo Barcelos entrevistou para fazer alguns reparos no Relatório de Atividades, no sentido de melhoramento.

A senhora Presidente de Assembleia colocou o Relatório de Atividades de 2022, à aprovação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. O documento encontra-se arquivado em processo próprio e a partir desta ata.

A senhora Presidente, deu a palavra ao senhor secretário-geral João Silva, que tomou a palavra para a apresentação das contas, referentes ao ano de 2022.

O senhor Fábio Silva, tomou a palavra e começou por apresentar as contas, referentes a 2022, explicando os documentos apresentados, mencionando as receitas e as despesas e justificando as mesmas.

O senhor Paulo Barcelos, entrou pedindo esclarecimento sobre o restitimento, o senhor Fábio Silva explicou a situação, o senhor João Barcelos referiu a preocupação com a desajustagem pelos aumentos salariais e o número elevado de trabalhadores, podendo haver algum desequilíbrio futuro.

Também refere o aumento de 27% dos fornecedores, bem como a consignação do IRS.

A senhora Presidente, deu a palavra à Presidente do Conselho Fiscal, a senhora Dália Toste, que tomou a palavra para informar do veredito deste Conselho, assim fez saber:

O Conselho Fiscal analisou todos os relatórios apresentados do ano de contas do ano de dois mil e vinte e dois para validação/validação das contas apresentadas.

No ano de dois mil e vinte dois a SEH/VSS apresentou um resultado nacional no valor de 43.483,27€ (quarenta e três mil, quatrocentos oitenta e três euros e vinte e sete centimos), resultado da atividade própria Institucional, conforme apresentada(s) do Relatório de Gestão e estado líquido positivo no exercício de 42.693,03€ (quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e três euros e três centimos).

Parecer:

- Face ao exposto é o Conselho Fiscal de parecer que os senhores membros aprovem as Demonstrações Financeiras, Anexos de Suporte e Relatório de Gestão apresentados.

- A senhora Presidente da Assembleia colocou os documentos à aprovação, os mesmos foram aprovados por unanimidade.

Os documentos aprovados fazem parte integrante desta ata.

Ponto 2 - Pedido de autorização para venda da casa, doada em testamento, pela senhora Filomena Feerz deal.

A Presidente da Mesa propôs aos Irmãos que o ponto 2 da convocatória não fizesse parte da ata, por não existir registo do imóvel.

Foi aceite pelos Irmãos presentes.

Ponto 3 - Outros assuntos a apresentar e de interesse para a comunidade.

- O senhor Paulo Barcelos, colocou a questão sobre a cessação atividades do senhor (parlens Santos, se foi entregue a parciais escritos e fundamentada, foi confirmada pelo senhora provedora e pelo senhora Presidente da Mesa e entrega do documento, o mesmo não foi lido em Assembleia.

O senhor Paulo Barcelos, questiona a senhora Provedora sobre o do do Bispo D. Armando Domingues e da Diocese.

A senhora Provedora disse que é um projeto que está a ser tratado conjuntamente com o Conselho Pastoral e temos consciência que somos a Institucional com maior relevância neste ponto e que será através do SAD que vamos finalizar as várias lourebitudes/pobrezas existentes e que depois deste levantamento de necessidades é que vamos elaborar um projeto para dar suporte às necessidades individuais ou da comunidade.

A presente ata, foi colocada à aprovação e a mesma foi votada

por unanimidade.

— Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por encerrada, por volta das vinte e três horas e dezassete minutos deste mesmo dia, da qual se levantou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pela Presidente do Mesa da Assembleia Geral e por mim, Debra do Carmo Toste que a secretariei.

— Vila de São Sebastião, 30 de março de 2023.

Raquel Toste de Silva

Debra do Carmo Dias Weresnev Toste

Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021

(Montantes expressos em Euros)

| <u>RENDIMENTOS E GASTOS</u> | <u>Notas</u> | <u>31/12/2022</u> | <u>31/12/2021</u> |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| Vendas e serviços prestados | 4 | 199 054,68 | 177 371,81 |
| Subsídios à exploração | - | 424 749,86 | 345 094,14 |
| Trabalhos para a própria entidade | - | - | - |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 5 | (73 567,88) | (56 851,55) |
| Fornecimentos e serviços externos | 6 | (128 359,93) | (109 992,79) |
| Gastos com o pessoal | 7 | (366 737,52) | (291 606,01) |
| Imparidade de inventários ((perdas) / reversões) | - | - | - |
| Imparidade de dívidas a receber ((perdas) / reversões) | - | - | - |
| Outros rendimentos | 8 | 55 054,65 | 47 054,28 |
| Outros gastos | 10 | (15 498,49) | (5 534,29) |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | <u>94 695,37</u> | <u>105 535,59</u> |
| Gastos / (reversões) de depreciação e de amortização | 12 | (51 235,57) | (56 350,19) |
| Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis | - | - | - |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | <u>43 459,80</u> | <u>49 185,40</u> |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 9 | 28,06 | 12,62 |
| Juros e gastos similares suportados | 9 | (794,83) | (274,99) |
| Resultado antes de impostos | | <u>42 693,03</u> | <u>48 923,03</u> |
| Imposto sobre o rendimento do exercício | 3 | - | - |
| Imposto diferido | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | | <u>42 693,03</u> | <u>48 923,03</u> |

O Anexo faz parte integrante da Demonstração dos resultados por naturezas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2022.

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Lúcia Faria Batista de Oliveira Da funden

Contabilista Certificada nº 45966

A Direção

Elisete Barros

Delia Maria Simões Faleiros
Júlia

Francisco Semancio Fernandes

Helder Manuel Loureiro Mendes

Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Montantes expressos em Euros)

| ACTIVO | Notas | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|--|-------|----------------------------|----------------------------|
| ACTIVO NÃO CORRENTE: | | | |
| Activos fixos tangíveis | 11/12 | 1 539 105,70 | 1 565 925,51 |
| Activos intangíveis | 13 | - | - |
| Ativos por impostos diferidos | 5 | - | - |
| Outros investimentos financeiros | - | - | - |
| Total do activo não corrente | | <u>1 539 105,70</u> | <u>1 565 925,51</u> |
| ACTIVO CORRENTE: | | | |
| Inventários | 14 | 3 179,86 | 1 209,58 |
| Clientes | 15 | 27 466,17 | 27 536,74 |
| Estado e outros entes públicos | 20 | 5,27 | 0,81 |
| Outras créditos a receber | 22 | 3 971,43 | 5 342,43 |
| Diferimentos | 21 | 985,32 | 416,83 |
| Outros activos financeiros | - | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Caixa e depósitos bancários | 16 | 252 365,28 | 189 699,94 |
| Total do activo corrente | | <u>288 973,33</u> | <u>225 206,33</u> |
| Total do activo | | <u><u>1 828 079,03</u></u> | <u><u>1 791 131,84</u></u> |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | | |
| CAPITAL PRÓPRIO: | | | |
| Capital subscrito | 17 | 188 735,96 | 188 735,96 |
| Outros instrumentos de capital próprio | - | - | - |
| Reservas legais | 17 | - | - |
| Resultados transitados | 17 | 58 778,75 | (148 551,94) |
| Ajustamentos/Outras variações no capital próprio | 15 | 1 375 090,68 | 1 568 935,91 |
| | | <u>1 622 605,39</u> | <u>1 609 119,93</u> |
| Resultado líquido do exercício | | 42 693,03 | 48 923,03 |
| Total do capital próprio | | <u><u>1 665 298,42</u></u> | <u><u>1 658 042,96</u></u> |
| PASSIVO: | | | |
| PASSIVO NÃO CORRENTE: | | | |
| Provisões | - | - | - |
| Financiamentos obtidos | 18 | 41 666,66 | 41 666,66 |
| Passivos por impostos diferidos | 3 | - | - |
| Outras dividas a pagar | 17 | - | - |
| Total do passivo não corrente | | <u>41 666,66</u> | <u>41 666,66</u> |
| PASSIVO CORRENTE: | | | |
| Fornecedores | 19 | 44 466,93 | 23 791,64 |
| Adiantamentos de clientes | - | 386,18 | - |
| Estado e outros entes públicos | 20 | 10 556,50 | 7 511,02 |
| Outros passivos financeiros | - | - | - |
| Financiamentos obtidos | 18 | 8 333,34 | 8 333,34 |
| Outras dividas a pagar | 22 | 57 371,00 | 51 786,22 |
| Diferimentos | - | - | - |
| Total do passivo corrente | | <u>121 113,95</u> | <u>91 422,22</u> |
| Total do passivo | | <u><u>162 780,61</u></u> | <u><u>133 088,88</u></u> |
| Total do capital próprio e do passivo | | <u><u>1 828 079,03</u></u> | <u><u>1 791 131,84</u></u> |

O Anexo faz parte integrante do Balanço em 31 de Dezembro de 2022.

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Luís António Baptista de Oliveira Da Fonseca

Contabilista Certificada nº 45966

Hilário Manuel Loureiro Nunes
A Direcção

Elisabete Barros
Délia Amélia Vieira Faleiro Loureiro
Prometeo ou Jânio da Penha Miranda

Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021

(Montantes expressos em Euros)

| | Notas | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-------|--------------|--------------|
| ACTIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Recebimentos de clientes | | 200 841,03 | 173 905,67 |
| Pagamentos a fornecedores | | 241 527,06 | 174 587,71 |
| Pagamentos ao pessoal | | (363 692,04) | (293 441,61) |
| Fluxos gerados pelas operações | | 78 676,05 | 55 051,77 |
| Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento | | - | - |
| Outros recebimentos / pagamentos | | 9 143,76 | (3 598,06) |
| Fluxos das actividades operacionais [1] | | 87 819,81 | 51 453,71 |
| ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | (24 415,76) | (22 335,01) |
| Investimentos financeiros | | - | - |
| | | (24 415,76) | (22 335,01) |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Subsídios ao investimento | | - | - |
| Juros e rendimentos similares | | 28,06 | 12,62 |
| | | 28,06 | 12,62 |
| Fluxos das actividades de investimento [2] | | (24 387,70) | (22 322,39) |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | - | 50 000,00 |
| Outras operações de financiamento | | 28,06 | 12,62 |
| | | 28,06 | 50 012,62 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | - | - |
| Juros e gastos similares | | (794,83) | (274,99) |
| Outras operações de financiamento | | - | - |
| | | (794,83) | (274,99) |
| Fluxos das actividades de financiamento [3] | | (766,77) | 49 737,63 |
| Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3] | | 62 665,34 | 78 868,95 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | - | - |
| Caixa e seus equivalentes no início do exercício | | 189 699,94 | 110 830,99 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do exercício | | 252 365,28 | 189 699,94 |

O Anexo faz parte integrante da Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de Dezembro de 2022

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Luís Maria Batista de Oliveira, Desempate

Contabilista Certificada nº 45966

Helder Manuel Loureiro de Sousa
A Direção

Elisete M. Barros
Delegada da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião
Francisco Venâncio Ferreira Miranda

Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

**DEMONSTRAÇÃO de ALTERAÇÕES do CAPITAL PRÓPRIO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021**

| Movimentos do exercício | Capital social | Reservas legais | Acções/Quotas Próprias | Reservas Legais | Resultados acumulados | Outras Variações | Dividendos | Resultado líquido do exercício | Total |
|---|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| Saldo em 1 de Janeiro de 2021 | 188 735,96 € | - € | 540,00 € | - € | 164 081,51 € | 1 600 914,79 € | - € | 17 099,27 € | 1 643 208,51 € |
| Resultado líquido do exercício | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 48 923,03 € | 48 923,03 € |
| Outras alterações reconhecidas nos Capitais Próprios | - € | - € | 540,00 € | - € | 15 529,57 € | 31 978,88 € | - € | - € | 16 989,31 € |
| Rendimento Integral do exercício | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 58 815,73 € | 31 933,72 € |
| Distribuição de Dividendos/Dividendos antecipados | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Aumentos de reservas por aplicação de resultados | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 26 991,97 € | 26 991,97 € |
| Saldo em 31 de dezembro de 2021 | 188 735,96 € | - € | - € | - € | 148 551,94 € | 1 568 935,91 € | - € | 48 923,03 € | 1 658 042,96 € |
| Saldo em 1 Janeiro de 2022 | 188 735,96 € | - € | - € | - € | 148 551,94 € | 1 568 935,91 € | - € | 48 923,03 € | 1 658 042,96 € |
| Resultado líquido do exercício | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 42 693,03 € | 56 178,49 € |
| Outros Ganhos e Perdas reconhecidos nos Capitais Próprios | - € | - € | - € | - € | 207 330,69 € | 193 845,23 € | - € | - € | 56 178,49 € |
| Rendimento Integral do exercício | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 91 616,06 € | 56 178,49 € |
| Distribuição de Dividendos/Dividendos antecipados | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Aumentos de reservas por aplicação de resultados | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 48 923,03 € | 48 923,03 € |
| Saldo em 31 de dezembro de 2022 | 188 735,96 € | - € | - € | - € | 58 778,75 € | 1 375 090,68 € | - € | 42 693,03 € | 1 655 298,42 € |

Responsável/Diretora Técnica

Shone Pereira Batista de Oliveira de Sousa

Contabilista Certificado n.º 45996

Administração

* Elisabeta Sparral
* Margarida Vieira Faleiros
* *[Signature]*
* Francisco Venâncio Tenreiro Miranda
* Helder Manuel Tomaz de Sousa

Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo
em 31 de dezembro de 2022

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1. Identificação da Empresa

Identificação: Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

Tipo de Sociedade: IPSS

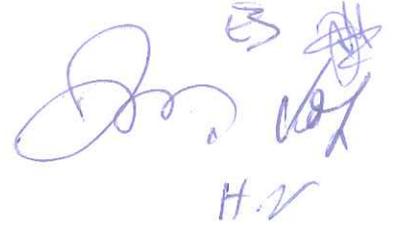
Sede: Travessa da Misericórdia nº 12, 9700-633 Vila de São Sebastião

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 2022, são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021.



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

Rédito

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

As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos 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 Pública, entre outros.

Fornecedores e outras dividas a terceiros

As dividas 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 excecionais 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.


H. N.

4. Vendas e prestações de serviços

| <i>Descrição</i> | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Venda de bens</i> | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| <i>Serviços prestados</i> | 199 054,68€ | 177 371,81€ | 178 032,57€ | 188 646,00€ |
| Total | 199 054,68€ | 177 371,81€ | 178 032,57€ | 188 646,00€ |

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

| <i>Descrição</i> | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|
| <i>Inventário inicial</i> | 1 209,58€ | 2 087,43€ | 0,00€ | 0,00€ |
| <i>Compras</i> | 75 538,16€ | 55 973,70€ | 2 087,43€ | 129,91€ |
| <i>Inventário final</i> | 3 179,86€ | 1 209,58€ | 2 087,43€ | 0,00€ |
| Total | 73 567,88€ | 56 851,55€ | 0,00€ | 129,91€ |

ES

 H N

6. Fornecimento e serviços externos

| Descrição | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Trabalhos especializados | 49 491,88€ | 38 670,78€ | 88 962,37€ | 97 362,66€ |
| Conservação e reparação | 9 238,88€ | 6 593,56€ | 5 485,47€ | 18 824,83€ |
| Material de escritório | 607,19€ | 870,39€ | 870,39€ | 1 628,27€ |
| Eletricidade | 22 456,13€ | 21 485,18€ | 18 054,44€ | 17 787,90€ |
| Combustíveis | 7 816,16€ | 4 540,05€ | 3 997,11€ | 3 917,17€ |
| Gastos com Viaturas | 4 113,34€ | 3 114,99€ | 1 705,90€ | 6 297,45€ |
| Deslocação, Estadas e transportes | 400,90€ | 60,00€ | 19,58€ | 302,86€ |
| Comunicação | 3 023,31€ | 2 888,17€ | 2 863,39€ | 2 072,74€ |
| Seguros | 2 349,32€ | 2 183,57€ | 2 406,24€ | 2 236,06€ |
| Despesas de representação | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 964,96€ |
| Limpeza e higiene | 8 526,63€ | 5 995,60€ | 7 303,93€ | 6 954,12€ |
| Rendas ou Alugueres | 0,00€ | 20,00€ | 0,00€ | 47,20€ |
| Gastos com Cuidados de Saúde | 7 500,47€ | 6 072,41€ | 5 541,59€ | 4 805,87€ |
| Equipamento Proteção – Covid 19 | 3 133,92€ | 7 549,41€ | 8 560,72€ | 0,00€ |
| Despesa com Cozinha | 2 331,53€ | 1 872,83€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Outros | 7 370,27€ | 8 075,85€ | 17 856,84€ | 17 483,62€ |
| Total | 128 359,93€ | 109 992,79€ | 163 627,97€ | 180 685,71€ |



 H. N.

7. Gastos com Pessoal

| <i>Descrição</i> | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Remunerações</i> | 294 968,45€ | 229 289,35€ | 231 074,60€ | 272 966,56€ |
| <i>Encargos com o pessoal</i> | 59 137,14€ | 52 106,45€ | 50 885,58€ | 52 379,97€ |
| <i>Seguros acidentes de trabalho</i> | 4 116,73€ | 3 090,62€ | 3 007,29€ | 3 240,67€ |
| <i>Outros Custos</i> | 8 515,20€ | 7 119,59€ | 17 971,58€ | 12 327,05€ |
| Total | 366 737,52€ | 291 606,01€ | 302 939,05€ | 340 914,25€ |

O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de dezembro de 2022 foi de:

| <i>Descrição</i> | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Número médio de empregados</i> | 28 | 23 | 24 | 26 |

8. Outros rendimentos e ganhos

| <i>Descrição</i> | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Donativos</i> | 3 351,81€ | 638,78€ | 1 524,94€ | 10 277,29€ |
| <i>Programas de Emprego</i> | 9 711,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2 520,00€ |
| <i>Reembolso IVA</i> | 2 031,85€ | 3 695,35€ | 3 305,54€ | 6 034,85€ |
| <i>Quotas</i> | 2 592,00€ | 3 084,00€ | 2 866,00€ | 2 988,00€ |
| <i>Consignação IRS/IVA</i> | 0,00€ | 830,36€ | 413,92€ | 0,00€ |
| <i>Outros rendimentos</i> | 37 367,99€ | 38 805,76€ | 34 354,50€ | 34 221,19€ |
| Total | 55 054,65€ | 47 054,25€ | 56 041,33€ | 43 522,89€ |

H N

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

| Descrição | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|--------|--------|--------|
| Juros suportados e encargos de financiamento | 818,30€ | 0,00€ | 24,73€ | 0,00€ |
| Juros e rendimentos obtidos | 28,06€ | 12,62€ | 12.01€ | 17.78€ |

10. Outros gastos e perdas

| Descrição | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Donativos | 550,00€ | 650,00€ | 815,00€ | 600,00€ |
| Quotizações | 1 529,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 360,00€ |
| Outros | 13 396,02€ | 138,80€ | 985,87€ | 444,31€ |
| Total | 15 475,02€ | 1 018,80€ | 2 030,87€ | 1 404,31€ |

11. Ativos fixos tangíveis

| Descrição | Saldo Inicial 01.01.2022 | Aumentos | Regularização | Saldo Final 31.12.2022 |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| Terrenos | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Edifícios e Construções | 1 529 364,53€ | 0,00€ | 0,00€ | 1 529 364,53€ |
| Equipamento Básico | 371 094,01€ | 24 415,76€ | 0,00€ | 395 509,77€ |
| Equipamento de Transporte | 49 677,87€ | 0,00€ | 0,00€ | 49 677,87€ |
| Equipamento Administrativo | 2 398,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 2 398,50€ |
| Total | 1 952 534,91€ | 24 415,76€ | 0,00€ | 1 976 950,67€ |

12. Depreciações

| <i>Descrição</i> | Saldo Inicial 01.01.2022 | Aumentos | Regularização | Saldo Final 31.12.2022 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <i>Terrenos</i> | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| <i>Edifícios e Construções</i> | 187 114,82€ | 31 414,14€ | 0,00€ | 218 528,96€ |
| <i>Equipamento Básico</i> | 155 698,50€ | 19 821,43€ | 0,00€ | 175 519,93€ |
| <i>Equipamento de Transporte</i> | 39 575,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 39 575,20€ |
| <i>Equipamento Administrativo</i> | 4 220,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4 220,00€ |
| Total | 386 609,40€ | 56 350,19€ | 0,00€ | 437 844,97€ |

14. Inventários

| <i>Descrição</i> | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Mercadoria</i> | 3 179,86€ | 1 209,58€ | 2 087,43€ | 0,00€ |

15. Clientes

| <i>Descrição</i> | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Clientes</i> | 27 466,17€ | 27 536,74€ | 24 070,60€ | 26 531,92€ |

16. Caixa e depósitos bancários

| <i>Descrição</i> | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Caixa e depósitos</i> | 248 516,88€ | 189 312,51€ | 110 830,99€ | 47 485,55€ |

17. Capital, reserva legal e resultados transitados

| <i>Descrição</i> | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Capital</i> | 188 735,96€ | 188 735,96€ | 188 735,96€ | 188 735,96€ |
| <i>Ações/Quotas Próprias</i> | 0,00€ | 0,00€ | 540,00€ | 540,00€ |
| <i>Resultados Transitados</i> | 58 778,75€ | - 148 551,94€ | - 164 081,51€ | - 117 104,96€ |
| <i>Outras Variações no Capital</i> | 1 375 090,68€ | 1 568 935,91€ | 1 600 914,79€ | 1 633 756,73€ |
| <i>Resultado Líquido do Período</i> | 41 363,43€ | 48 923,03€ | 17 099,27€ | - 58 943,39€ |
| Total | 1 663 968,82€ | 1 658 042,96€ | 1 643 208,51€ | 1 646 984,34€ |

18. Financiamentos Obtidos

| <i>Descrição</i> | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <i>Curto Prazo / Contas Caucionadas</i> | 8 333,34€ | 8 333,34€ | 0,00€ | 0,00€ |
| <i>Medio e Longo prazo</i> | 41 666,66€ | 41 666,66€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Total | 50 000,00€ | 50 000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |

19. Fornecedores

| <i>Descrição</i> | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Fornecedores</i> | 44 466,93€ | 23 791,64€ | 28 331,58€ | 17 868,08€ |

H V

20. Estado e outros entes públicos

| Descrição | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| IRC | 5,27€ | 0,00€ | 0,81€ | 0,00€ | 20,05€ | 0,00€ |
| IRS | 0,00€ | 1 917,58€ | 0,00€ | 1 105,00€ | 0,00€ | 1 254,00€ |
| IVA | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Segurança Social | 0,00€ | 8 638,92€ | 0,00€ | 6 406,02€ | 0,00€ | 8 092,62€ |
| Total | 5,27€ | 10 556,50€ | 0,81€ | 7 511,02€ | 20,05€ | 9 346,62€ |

21. Diferimentos

| Descrição | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Gastos a Reconhecer | 985,32€ | 987,32€ | 313,67€ | 590,70€ |



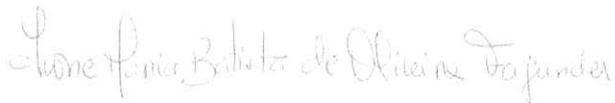
 H V

22. Outras contas a receber e a pagar

| Descrição | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Acréscimos de Rendimentos – Serviços Prestados | 0,00€ | 0,00€ | 2 365,72€ | 0,00€ |
| Acréscimos Gastos | 0,09€ | -98,29€ | -47,84€ | -162,44€ |
| Remunerações a pagar férias e subsídio de férias e encargos | -48 888,35€ | -48 888,35€ | -48 888,35€ | -34 953,81€ |
| Outros devedores | 503,05€ | 2 901,55€ | 1 399,31€ | -386,85€ |
| Conta Corrente Medicamentos e Fraldas | -3 970,65€ | -1 670,79€ | -6 632,12€ | -4 215,18€ |
| Total | -52 355,95 | -47 755,88 | -51 803,28 | -40 018,80 |

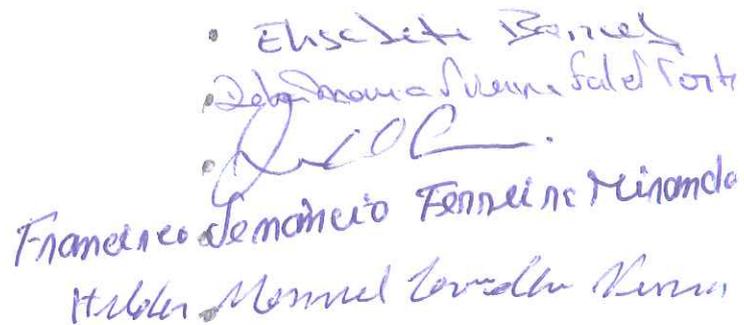
O Anexo faz parte integrante do Balanço em 31 de Dezembro de 2022.

Responsável/Diretora Técnica



Ivone Oliveira Fagundes
 Contabilista Certificado nº 45966

Direção



 • Elisabete Barcel
 • Debra Moura Vieira Salel Corti
 • [Signature]
 Francisco Semaneiro Ferrer de Miranda
 Hilário Manuel Loureiro Nunes