

# RELATÓRIO DE GESTÃO

## RESUMO

### RESULTADOS 2025

#### SANTA CASA DA

#### MISERICÓRDIA DA VILA

#### DE SÃO SEBASTIÃO

Fábio Silva

Secretário-Geral





## INTRODUÇÃO

Este relatório de gestão, tem como intenção ser um documento de apoio aos documentos contabilísticos do relatório de contas do 2025 da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião. O objetivo principal do relatório é demonstrar de uma forma fiel os resultados operacionais das atividades principais desenvolvidas pela instituição durante o ano de 2025, independentemente da data fiscal dos documentos/acontecimentos, tendo em conta o trabalho desenvolvido em 2025 em termos de organização da documentação financeira e contabilística.





## ANO 2025 – ANÁLISE ATUAL DOS RESULTADOS

Contas	Despesas
CMVMC	142 617,24 €
Fornecimentos e Serviços Externos	133 973,02 €
Gastos com o Pessoal	521 324,41 €
Gastos de Depreciação/Amortização	9 865,33 €
Outros Gastos e Perdas	1 702,13 €
Gastos e Perdas de Financiamento	3 417,78 €
<b>Total</b>	<b>812 899,91 €</b>

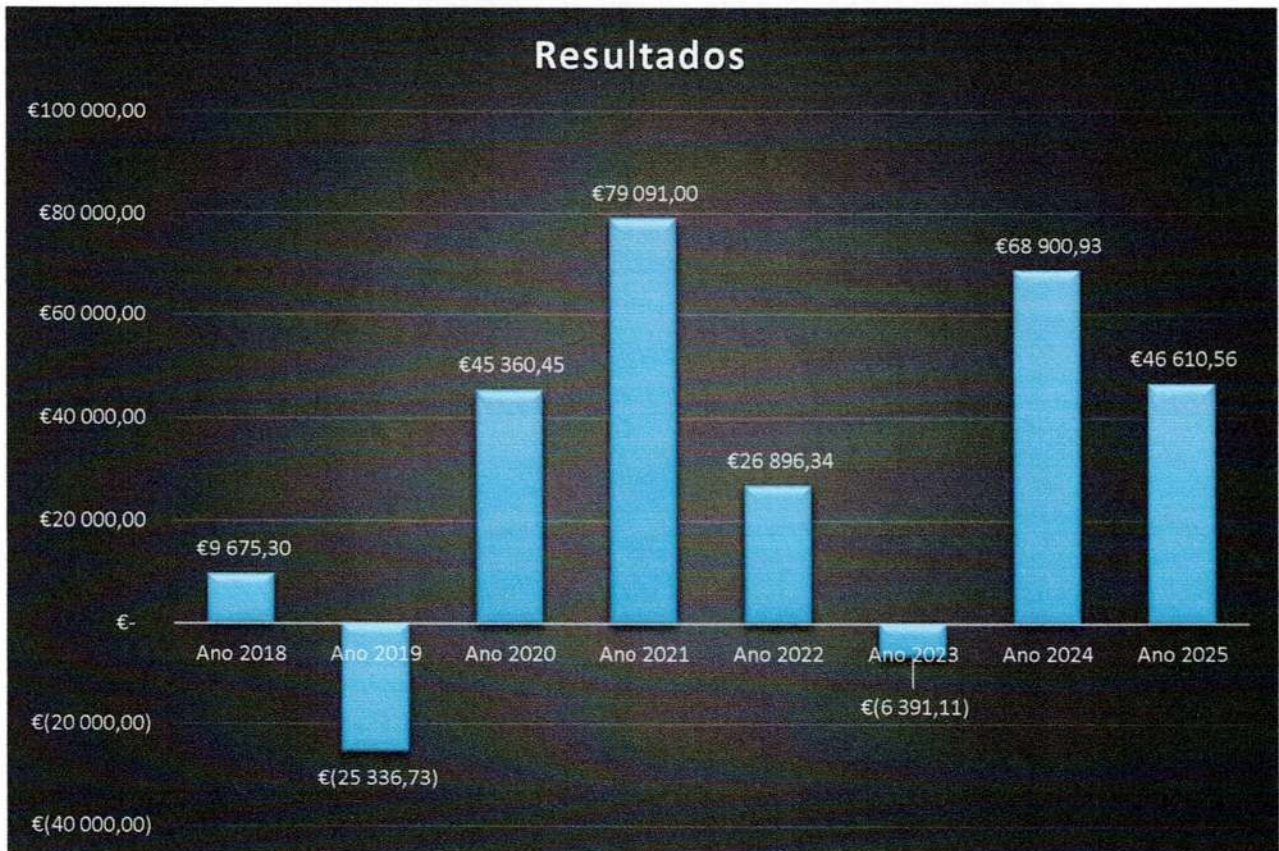
Contas	Rendimentos
Prestação de Serviços	411 764,72 €
Subsídios à Exploração	447 704,35 €
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00 €
Juros	41,40 €
<b>Total</b>	<b>859 510,47 €</b>

## EVOLUÇÃO RESULTADOS 2024/2025

Resumo	2024	2025	Dif. Valor	Dif. %
<b>Custos</b>	763 378,61 €	812 899,91 €	<b>49 521,30 €</b>	<b>6,49%</b>
<b>Proveitos</b>	832 279,54 €	859 510,47 €	<b>27 230,93 €</b>	<b>3,27%</b>
<b>Resultados</b>	<b>68 900,93 €</b>	<b>46 610,56 €</b>	<b>-22 290,37 €</b>	<b>-32,35%</b>



## EVOLUÇÃO RESULTADOS 2018-2025

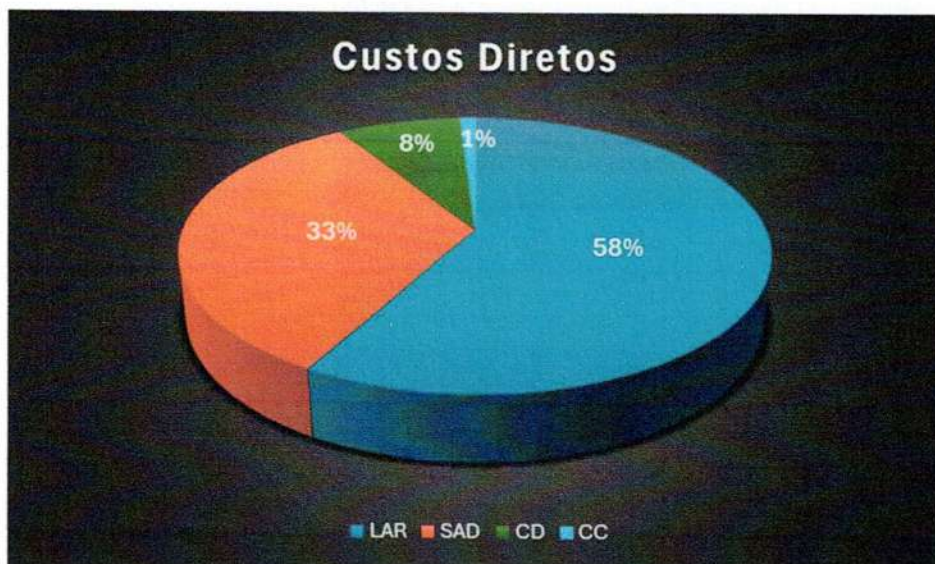


RE  
Botale

## CUSTOS DIRETOS POR VALÊNCIA

ANO 2025

Custos	LAR	SAD	CD	CC
Total	471 481,95 €	268 256,97 €	65 031,99 €	8 129,00 €





## PROVEITOS DIRETOS POR VALÊNCIA

ANO 2025

Proveitos	LAR	SAD	CD	CC
Serviços	212 628,09 €	157 543,16 €	37 849,47 €	0,00 €
Subsídios SS	257 743,25 €	123 040,40 €	42 648,14 €	6 057,35 €
Outros Apoios	12 375,34 €	7 370,20 €	2 090,06 €	165,00 €
<b>Total</b>	<b>482 746,68 €</b>	<b>287 953,76 €</b>	<b>82 587,67 €</b>	<b>6 222,35 €</b>



## RESULTADOS DIRETOS POR VALÊNCIA

ANO 2025

Resumo	LAR	SAD	CD	CC
Custos Diretos	471 481,95 €	268 256,97 €	65 031,99 €	8 129,00 €
Rendi. Diretos	482 746,68 €	287 953,76 €	82 587,67 €	6 222,35 €
<b>Resultados</b>	<b>11 264,74 €</b>	<b>19 696,79 €</b>	<b>17 555,68 €</b>	<b>-1 906,64 €</b>

## RESULTADOS DIRETOS MENSAS POR UTENTE

Resumo	LAR	SAD	CD	CC
Custo Mensal Utente	1 785,92 €	S/D	361,29 €	11,29 €
Rend. Mensal Utente	1 828,59 €	S/D	458,82 €	8,64 €
<b>Result. Mensal Utente</b>	<b>42,67 €</b>	<b>S/D</b>	<b>97,53 €</b>	<b>-2,65 €</b>

\*S/D: Dados insuficientes para cálculo



## CONCLUSÃO

Os resultados apresentados do ano 2025 demonstram um saldo bastante positivo, sendo que os maiores fatores que levaram ao mesmo, são os seguintes:

- Ao nível dos custos, em primeiro lugar, a instituição conseguiu manter praticamente os gastos que o ano anterior nos recursos humanos, com uma redução de 1,05%, justificável facilmente pelo a utilização contínua de programas com custos baixos e alguns praticamente nulos, mesmo com os aumentos dos salários mínimos e dos vencimentos em consonância com o acordo coletivo de trabalho com a SINTAP.
- Em relação às matérias-primas consumidas para a cozinha tivemos um aumento de 17,71%, tendo em conta a inflação e o sucessivo aumento dos preços durante o ano de 2025, bem como a conjugação do aumento de refeições fornecidas diariamente, nomeadamente, das vagas participadas, das vagas privadas e das refeições fornecidas às nossas parceiras instituições da freguesia da Vila de São Sebastião, nomeadamente, o Centro Comunitário da Vila de São Sebastião e o União Sebastianense Futebol Clube.
- Nos gastos operacionais, o aumento de 11,04%, é compreensível pela mesma razão anterior, a inflação e o respetivo aumento dos preços, com um aumento considerável na seção da manutenção dos veículos e da manutenção em geral, em que os valores não foram superiores devido a uma gestão rigorosa dos gastos operacionais necessários para as atividades a serem desenvolvidas ao longo do ano.



- Ao nível dos rendimentos, em primeiro lugar, tivemos um crescimento positivo nos valores das prestações de serviços, nomeadamente 12,23% de aumento, sobretudo devido às atualizações dos valores das comparticipações familiares, não esquecendo também que houve um crescimento ao nível do preenchimento das vagas comparticipadas e de vagas privadas nas valências SAD e CD

- Em relação aos subsídios à exploração, houve uma diminuição ao nível geral, devido ao valor do apoio recebido pelo Fundo Regional do Emprego ao abrigo da linha de apoio “Contratar” ter sido menor este ano consideravelmente, e o aumento da Segurança Social foi insuficiente para fazer face a essa diminuição.

Por fim, todos estes fatores tiveram um impacto considerável nos resultados da instituição, não esquecendo que foi apenas possível, graças ao mérito do trabalho desenvolvido por todos os envolvidos com a instituição, com destaque para os colaboradores da mesma.

*Elmira Lisboa Bared*

*Olavi - Dili - Estud. e Toste*  
*Marcelino Bared do Centro*



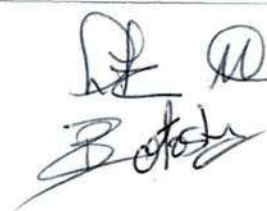
*Handwritten signature and initials*



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2025

## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO





## Identificação da Entidade

A Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião (SCMVSS), instituída em 01 de julho de 1571, tem o estatuto de instituição particular de solidariedade social (IPSS) regulado pelo Decreto-Lei nº 119/83 e atualizado pelo Decreto-Lei n.º 172 - A/2014 e pela Lei nº 76/2015.

Constituída sob a forma de Irmandade, associação pública de fiéis, a SCMVSS rege-se pelo seu Compromisso (Estatutos) aprovados na Assembleia Geral de 6 de novembro de 2015 e homologados pelo Bispo diocesano, que se encontram com registo definitivo lavrado pela inscrição n.º 6, a fls.6 do livro das Santas Casa de Misericórdia do Instituto Social de Segurança Social dos Açores.

A Misericórdia da Vila com o NIPC 512 037 647, o NISS 200 035 670 34, e o cadastro CAE n.º 873010, tem a sua sede na rua da Misericórdia, n.º 17, na Vila de Santa Sebastião, concelho de Angra do Heroísmo.

Os atuais órgãos sociais tomaram posse a 8 de janeiro de 2026, decorrente das eleições realizadas em dezembro de 2025, para o mandato de 2026-2029.

## A Mesa da Assembleia:

Presidente: Maria do Natal Borges Drumond

Vice-Presidente: Olímpio Mendes Drumonde

Secretária: Francisco Ferreira Dias

## A Mesa Administrativa:

Provedora: Lúcia Maria Vieira Falcão

Vice-Provedora: Zulmira Filomena Queirós Lisboa Barcelos

Secretária: Délia Maria Toste Ferreira Martins Teixeira

Tesoureira: Maria Dília Estrela Toste

Vogal: Marcelino Barcelos do Couto

Suplente: Francisco Arlindo Martins Faria



**Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião**  
**Relatório de Atividades - Ano 2025**

Suplente: Adélio Manuel Brasil Mendes

Suplente: Jacinta Fátima Ferreira Neves

### **Conselho Fiscal:**

Presidente: Maria da Graça Diniz Drumonde

Vice-Presidente: Francisco Melo Alves

Secretário: João Luciano Lourenço Machado

Suplente: Ermelinda Maria Barcelos Nunes

Suplente: João Carlos Ventura Botelho

Suplente: António Henrique Melo Jaques

A Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião tem por:

### **Missão**

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





## 1. Introdução

O presente Relatório de Atividades respeita ao exercício do ano de 2025 e visa dar conta da atividade desenvolvida pela Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião (SCMVSS) ao longo desse ano, nas suas diversas áreas de intervenção social, administrativa, patrimonial e financeira.

Importa, no entanto, assinalar que este Relatório é apresentado pelos atuais órgãos sociais da SCMVSS, eleitos em Assembleia Geral eleitoral realizada em 28 de dezembro de 2025 e com tomada de posse a 08 de janeiro de 2026, não tendo, por isso, acompanhado nem dirigido a generalidade da atividade aqui reportada.

Nos termos estatutários e por razões de continuidade institucional, compete aos órgãos em exercício proceder à apresentação formal do Relatório de Atividades, ainda que as ações, decisões e orientações estratégicas nele descritas tenham sido, na sua totalidade, concebidas e executadas pela Mesa Administrativa cessante, em funções durante o ano de 2025.

O presente documento constitui, assim, um instrumento de prestação de contas à Assembleia Geral e aos Irmãos da Misericórdia, assente na informação disponível, nos registos administrativos e financeiros da Instituição e nos documentos de planeamento aprovados para o referido exercício.

## 2. Enquadramento Institucional e de Governação

### 2.1. Contexto de Transição Institucional

O exercício de 2025 decorreu, na sua quase totalidade, sob a responsabilidade dos órgãos sociais eleitos para o mandato anterior, os quais asseguraram a gestão corrente da SCMVSS, a execução do Plano de Atividades e a implementação das decisões estratégicas então aprovadas.

No final do ano de 2025, o processo eleitoral destinado à eleição dos novos órgãos sociais para o quadriénio de 2026–2029 foi marcado por uma ocorrência institucional atípica, consubstanciada na decisão da então Provedora cessante de solicitar, com efeitos imediatos, a sua exclusão como Irmã da Misericórdia e, conseqüentemente, a sua desvinculação de qualquer cargo nos órgãos sociais, bem como a retirada da lista que encabeçava como candidata.



L.P. @  
B. Akete

**Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião**  
**Relatório de Atividades - Ano 2025**

Afora este incidente, cujos impactos sociais e reputacionais serão oportunamente avaliados, decorreram nos termos estatutários e regulamentares aplicáveis as eleições para os novos órgãos sociais, que tomaram posse em 08 de janeiro de 2026, assumindo a condução dos destinos da SCMVSS a partir dessa data e até 31 de dezembro de 2029.

## 2.2. Responsabilidade pela Atividade Desenvolvida

Atendendo ao exposto, importa clarificar que:

- A atividade operacional, social e administrativa desenvolvida ao longo de 2025 foi planeada e executada sob a responsabilidade da Mesa Administrativa cessante;
- Os atuais órgãos sociais apresentam este Relatório em cumprimento do dever estatutário de prestação de contas, garantindo a continuidade institucional e a transparência perante a Assembleia Geral;
- Eventuais apreciações, interpretações ou orientações futuras não se confundem com as opções de gestão adotadas durante o período em análise.

Este enquadramento é efetuado com o exclusivo propósito de assegurar rigor histórico, clareza institucional e correta imputação de responsabilidades, valores que os atuais órgãos sociais consideram essenciais para a boa governação da SCMVSS.

## 3. Atividades de Animação Sociocultural

Ao longo de 2025 foi executado o Plano Anual de Atividades de Animação Sociocultural, abrangendo as valências de:

- \* Estrutura Residencial para Idosos (ERPI);
- \* Centro de Dia;
- \* Centro de Convívio.

As atividades desenvolvidas tiveram como objetivos centrais:

- \* Promover o envelhecimento ativo;
- \* Estimular as capacidades físicas, cognitivas e emocionais dos idosos;
- \* Reforçar a integração familiar e comunitária;
- \* Valorizar a dimensão cultural, social e religiosa.



Foram dinamizadas celebrações de datas festivas, atividades religiosas, momentos intergeracionais, ações culturais e iniciativas abertas à comunidade, contando frequentemente com a colaboração de voluntários, familiares e parceiros institucionais.

Destacam-se, entre as atividades realizadas, a Celebração de Santo Amaro e Santo Antão, o Carnaval Sénior, a Semana do Espírito Santo, a comemoração do dia da Assunção de Nossa Senhora e o Jantar de Natal.

#### 4. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e Centro de Dia

Em 2025, a ERPI e o Centro de Dia mantiveram a sua taxa de ocupação máxima, refletindo a elevada procura por estes serviços e a relevância da SCMVSS no território. A 31 de dezembro de 2025, o número total de utentes ao nível da ERPI é 23, em que 18 são vagas comparticipadas e 5 são vagas privadas (4 permanentes e 1 de acolhimento temporário). O Centro de Dia, por seu lado, manteve durante os dias úteis ocupadas as 15 vagas comparticipadas, registando ainda ao fim-de-semana uma frequência média de 3 vagas privadas.

##### 4.1. Funcionamento e Qualidade dos Serviços

- \* Garantiu-se a prestação contínua de cuidados de saúde, higiene, alimentação, acompanhamento psicossocial e animação;
- \* Reforçou-se a estabilidade das equipas, elemento essencial para o bem-estar emocional dos residentes;
- \* Manteve-se uma atuação centrada na pessoa, respeitando os planos individuais de cada utente.

##### 4.2. Manutenção e Melhorias das Instalações

Durante o ano foram concluídas e/ou desenvolvidas várias intervenções, nomeadamente:

- \* Continuação da remodelação do piso 1 do edifício Lar Comendador José Romeiro, incluindo pavimentos, pinturas e melhoria da iluminação;
- \* Intervenções ao nível do piso 0, com melhorias dos designados espaços comuns;
- \* Trabalhos de conservação corrente, assegurando a segurança, funcionalidade e conforto dos edifícios.



## 5. Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD)

O Serviço de Apoio ao Domicílio continuou a assumir um papel essencial no apoio aos idosos em situação de maior vulnerabilidade, contribuindo para a permanência no domicílio com dignidade e segurança.

Em 2025:

- \* Mantiveram-se praticamente preenchidas as vagas comparticipadas pela Segurança Social, das 140 vagas totais comparticipadas, temos 130 vagas preenchidas;
- \* Verificou-se um crescimento na prestação de serviços de refeições, higiene pessoal e apoio doméstico;
- \* Foram reforçados serviços privados, como refeições em regime de catering e takeaway, aumentando a capacidade de resposta à comunidade, tendo como parceiros/clientes, consumidores finais e entidades, nomeadamente, o Centro Comunitário de São Sebastião, a Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião, Grupo Folclórico de São Sebastião, e o União Sebastianense FC.

## 6. Centro de Convívio

O Centro de Convívio da SCMVSS serviu, ao longo de 2025, com uma média de 50 utentes, contando com o apoio de voluntários e de técnicos da instituição.

Foram desenvolvidas:

- \* Atividades lúdicas, socioculturais e religiosas;
- \* Ações de sensibilização e informação em diversas áreas;
- \* Iniciativas em parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e outras entidades locais.

Destaca-se a viagem efetuada entre 26 e 28 de abril de 2025 à ilha de São Miguel com um grupo de 53 pessoas, entre utentes e respetivos acompanhantes, 2 colaboradores, e 1 membro da direção. Esta viagem teve o apoio de diversas entidades, nomeadamente, a Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião, a Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação, e a Santa Casa da Misericórdia da Vila Franca do Campo.

Esta valência manteve-se como um espaço privilegiado de convívio, participação social e combate ao isolamento.





## 7. Projetos Solidários e Ação Comunitária

No cumprimento das suas obras de Misericórdia, a SCMVSS promoveu e apoiou, em 2025, diversas ações solidárias, destacando-se:

- \* A disponibilização de refeições gratuitas a pessoas e famílias sinalizadas em situação de carência;
- \* O apoio ao grupo de jovens “Missão Jovem”, nomeadamente em iniciativas comunitárias e religiosas;
- \* A colaboração e partilha de recursos físicos, financeiros e humanos com outras entidades da freguesia da Vila de São Sebastião.

Estas ações reforçaram o papel da instituição como agente ativo de coesão social.

## 8. Recursos Humanos e Organização Interna

### 8.1. Gestão de Recursos Humanos

Em 2025 foram dados passos significativos na modernização da gestão interna, com destaque para:

- \* Início da utilização plena da plataforma *MySenior*, facilitando os registos clínicos, de cuidados e de manutenção;
- \* Desenvolvimento do Plano de Avaliação de Desempenho dos colaboradores executado parcialmente.

### 8.2. Formação

A aposta na formação manteve-se como prioridade estratégica, assegurando:

- \* O cumprimento das exigências legais;
- \* A valorização profissional dos colaboradores;
- \* A melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados.



DP @  
Botst

## 9. Património, Investimentos e Sustentabilidade

### 9.1. Património

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

- \* Lar de idosos e centro de dia Comendador José Cardoso Romeiro
- \* Edifício da Rua da Misericórdia
- \* Ermida da Misericórdia
- \* Casa Francisco Ferreira Drummond
- \* Prédio Rústico, sito na Ribeira Seca
- \* Edifício Travessa (Aquisição em 2025)

No ano de 2025, foi concluído o processo de aquisição do edifício localizado na Travessa Ferreira Drummond, no valor de 114.000,00€, com recurso a um crédito bancário na CEMAH no montante de 80.000,00€. De momento, o edifício não tem nenhum plano estratégico definido para a sua utilização, sendo necessário o mais breve possível perceber quais as possibilidades de rentabilização para o edifício.

A SCMVSS dispõe da seguinte frota de 7 veículos:

- \* Toyota Hiace (centro de convívio)
- \* Peugeot Partner (viatura a abater)
- \* Opel Movano (centro de dia/ERPI)
- \* Opel Vivaro (SAD – Higiènes)
- \* Opel Combo (SAD - Alimentação)
- \* Opel Vivaro Elétrica (SAD – Higiènes / Centro de Dia)
- \* Citroen Berlingo Elétrica (SAD – Alimentação, Aquisição no ano 2025)





## 9.2. Investimentos e Sustentabilidade

O ano de 2025 foi marcado pela execução de investimentos e pela aquisição de equipamentos, com o intuito da melhoria da operacionalidade diária e no bem-estar dos utentes, nomeadamente:

- \* Carrinha elétrica de 3 lugares adaptada para transporte de bens alimentares (Candidatura de investimento GERMOV)
- \* Marmitas em inox para transporte de refeições individuais
- \* Máquina de passar a ferro para a lavandaria
- \* Aquário
- \* Diversos Estores
- \* Micro-ondas para os colaboradores
- \* Roupa de água para os colaboradores de manutenção
- \* Conjunto de ferramentas para a manutenção
- \* Conjunto de ferramentas para a cozinha
- \* Diversos têxteis
- \* Aspirador profissional
- \* Extintores
- \* Equipamento de vídeo porteiro
- \* Máquina de lavar roupa de 19kg
- \* Equipamento de transporte de refeições (Candidatura de investimento ISSA)
- \* Impressora (Candidatura de Investimento ISSA)
- \* Cadeiras de escritório (Candidatura de Investimento ISSA)
- \* Equipamento/Mobiliário técnico para a ERPI (Candidatura de Investimento ISSA)
- \* Opas Mesários

Alguns destes investimentos foram objeto de candidaturas e apoios a fundos públicos e institucionais, nomeadamente:

### Projeto Gerações em movimento (2023)

Aquisição de uma carrinha para a valência SAD em abril de 2025 no valor de 37.298,19€, tendo sido recebido o valor na sua totalidade através do Apoio ao Investimento GERMOV.



RF @  
B cfsk

Projeto contrato investimento Segurança Social (Março 2023)

A candidatura submetida em março de 2023, no valor total de 36.806,00€, com o intuito de capacitar a SCMVSS com novos equipamentos na área da saúde/higiene dos utentes, novos equipamentos de transporte de comida, novos equipamentos administrativos e novos equipamentos ao nível de segurança para os colaboradores, foi aprovada em 2024, tendo sido finalizada a sua execução física e financeira no final de dezembro de 2025, faltando somente o recebimento do respetivo apoio.

Projeto contrato investimento Segurança Social (Março 2024)

A candidatura submetida em março de 2024, no valor total de 41.866,17€, com o intuito de capacitar a SCMVSS com novos equipamentos na área da cozinha e equipamentos/materiais de Segurança, foi submetida em março de 2024, foi aprovada em 2025, não tendo sido possível executar fisicamente e financeiramente. A mesma será executada no ano de 2026, após confirmação da transição da aprovação do apoio para o ano 2026.

Projeto de investimento ao abrigo do apoio da CMAH (Outubro 2023)

A candidatura submetida em outubro de 2023, no valor total de 19.744,36€, com o intuito da substituição do pavimento do primeiro piso do edifício ERPI foi aprovada em 10.212,60€, tendo sido recebido o apoio financeiro no final do ano de 2025.

Projeto de investimento ao abrigo do apoio da CMAH (Outubro 2024)

Foi submetida uma nova candidatura para o revestimento do pavimento do primeiro piso do edifício ERPI, uma vez que houve um agravamento do orçamento inicial previsto em 2023, pois o chão encontrava-se mais degradado e pouco sólido. Foi solicitado o apoio adicional de 11.454,25€, ao qual aguardamos ainda a sua aprovação.

Projeto de investimento ao abrigo do apoio da CMAH (Julho 2025)

Foi submetida uma candidatura para a renovação do fardamento das colaboradoras cuidadoras sociais, no valor de 4.722,13€, ao qual aguardamos a sua aprovação.



## 10. Considerações Finais

O ano de 2025 foi um ano de consolidação e de crescimento sustentado da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião.

Apesar dos desafios económicos e sociais, a instituição conseguiu:

- \* Manter a qualidade dos serviços;
- \* Reforçar a sua sustentabilidade financeira;
- \* Valorizar os seus recursos humanos;
- \* Afirmar-se como uma referência no apoio social à população idosa.

A atual Mesa Administrativa expressa o seu agradecimento a todos os colaboradores, voluntários, parceiros institucionais, irmãos da Misericórdia e entidades financiadoras, cujo contributo foi e é fundamental para o cumprimento da missão da Misericórdia da Vila.

Este documento é complementado pelos documentos contabilísticos da responsabilidade da empresa de contabilidade Ivoconta, listados abaixo:

- Balanço
- Demonstrações de Resultados em Natureza
- Demonstrações de Resultados por Funções
- Demonstração das Alterações dos Fundos Patrimoniais
- Demonstração de Fluxos de Caixa
- Anexo às Demonstrações Financeiras
- Balancete Analítico de dezembro
- Balancete Analítico de Encerramento

Para proporcionar maior transparência em relação aos resultados apresentados nos documentos contabilísticos anexos, inclui-se o relatório de gestão da SCMVSS, elaborado pelo Secretário-Geral Fábio Silva.

Para avaliar o exercício financeiro da SCMVSS, associa-se a este documento o Parecer Fiscal elaborado pelo Conselho Fiscal.

Vila de São Sebastião, 8 de maio de 2026

*[Assinatura]*

Zelmira Lisboa Barcel  
Cláudia Diliz Esteves Costa  
Abelino Barcel do Couto





## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO

Parecer do Conselho Fiscal

Relatório de Atividades e Contas do Exercício de 2025

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

No ano de dois mil e vinte cinco a SCMVSS apresentou Custos Totais anuais de oitocentos oitenta e nove mil, e cinquenta quatro euros e oitenta e um cêntimos (889.054,81€) e Proveitos Totais anuais de novecentos trinta e cinco mil, seiscentos sessenta e cinco euros, e trinta e nove cêntimos (935.665,39€), apresentando um resultado líquido de quarenta e seis mil, seiscentos e dez euros, e cinquenta e oito cêntimos (46.610,58€), resultado positivo fruto da evolução e controlo das rubricas de custos/proveitos ao longo do ano de dois mil e vinte cinco.

Face ao exposto, o Conselho Fiscal dá um parecer positivo, e recomenda aos Irmãos que aprovelem o relatório de atividades e contas do exercício de dois mil e vinte cinco.

Nada mais havendo a reportar, abaixo assinamos:

Vila de São Sebastião, 9 de maio de 2026

Presidente – Maria da Graça Diniz Drumonde

Vice-Presidente – Francisco Melo Alves

Secretária – João Luciano Lourenço Machado

*Maria da Graça Diniz Drumonde*  
*Francisco de Melo Alves*  
*João Luciano Machado*



## 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 2025 a 31 de dezembro de 2025, 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 2025, foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta instituição, [uripssa.com](http://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 2024 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.

Vila de São Sebastião, 8 de maio de 2025

(Provedora)

qual se lavrou a presente minuta que foi colocada à consideração da Assembleia e aprovada por unanimidade e vai ser assinada pelos membros que constituíram a mesa da Assembleia Geral. Depois será reproduzida no livro de atas, após o que será guardada em arquivo próprio.

Vila de São Sebastião, 30 de Março de 2026.

Maria do Natal Borges das Neves Dumond  
 Olimpio Mendes Dumond  
 Francisco Ferreira Diniz

Ata nº 2 - 2026

Das vinte e nove dias do mês de Março de  
 das onze horas e seis, na sede social da Santa  
 Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião,  
 Situa a Rua da Misericórdia, nº 9, Reuniu em  
 sessão extraordinária a Assembleia Geral desta  
 Instituição, convocada nos termos da alínea  
 a) do nº 4 do artº 22 e dos nºs 1, 2, 3 e 4 do  
 artº 23º do Compromisso da Irmandade da  
 Santa Casa da Misericórdia da Vila de São  
 Sebastião com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apreciar, discutir e votar relatório de Atividades e Contas do exercício de 2025;
2. Apreciar, discutir e votar a proposta de revisão do Compromisso;
3. Apreciar, discutir e votar a proposta do Regulamento Disciplinar dos Irmãos.

A convocatória foi publicada nos termos previstos no Compromisso e no Diário Sulista, na edição de 14 de maio, único diário a circular na área desta Irmandade. Como à hora marcada para início da sessão, dezanove e trinta minutos, não havia quorum, presença da maioria dos irmãos, teve a mesma, início mais tarde, pelas vinte horas, com a presença de dezotto irmãos conforme inscrição, no livro de presenças da Assembleia Geral.

A senhora Presidente da mesa da Assembleia Geral Maria do Patul Drummond, comprou os presentes e pediu desculpa pela ausência desta Assembleia ter sido marcada para o dia das mordomias, de pois pediu seu momento de silêncio em Memórias dos irmãos e retentes falecidos.

De seguida deu a palavra à senhora Provedora  
Lúcia Vieira Falcão, para que esta pudesse  
explicar o Relatório de Atividades e Contas  
relativo ao exercício do ano de 2025.  
A senhora Provedora tomou a palavra refe-  
rendo que, o Relatório de Atividades e Contas  
do exercício de 2025, consistiu no cumprimento  
de prestação de contas à Assembleia Geral  
das Irmãs da Misericórdia, Assente na  
informação disponível.

---

Que o exercício de 2025 decorreu sob a  
responsabilidade dos Órgãos sociais eleitos  
para o mandato anterior.

---

Que no final do ano de 2025, o processo  
eletoral destinado à eleição dos novos  
Órgãos sociais para o quadriénio 2026-2029  
foi marcado por uma ocorrência institucional  
atípica, consubstanciada na decisão da  
então Provedora, Assente de solicitar, com  
efeitos imediatos, a sua exclusão como  
Irmã da Misericórdia e consequentemente, a  
sua desvinculação de qualquer cargo nos  
Órgãos Sociais, bem como a retirada da  
lista que encabeçava como candidata.  
Que os atuais Órgãos Sociais apresentam

este relatório em cumprimento do dever estatutário de prestação de contas, garantindo a continuidade institucional e a transparência perante a Assembleia Geral.

---

Que ao longo do ano de 2025 foi executado o Plano de atividades de Animação Sociocultural, abrangendo as iniciativas: Estrutura Residencial para idosos (ERPI), Centro de Dia, e Centro de Convívio.

---

Que em 2025, a ERPI e o Centro de Dia foram tiveram a sua taxa de ocupação máxima, refletindo a elevada procura por estes serviços da SCMVSS no Território. A 31 de dezembro de 2025, o número total de utentes a nível da ERPI era de vinte e três, em que 18 eram vagas compartilhadas e cinco são vagas privadas. Foi o Centro de Dia manteve durante os dias úteis as quinze vagas vagas compartilhadas ocupadas. O que concerne ao Serviço de Apoio ao domicílio manteve-se praticamente preenchidas as vagas compartilhadas pela Segurança Social, cento e trinta das cento e quarenta autorizadas. Verificase um

Crescimento na prestação de serviços de refeições, higiene pessoal e apoio ao domicílio.

---

Que o Centro de Convívio da SCMVSS funcionou, ao longo de 2025, com uma média de cinquenta idosos, contando com o apoio de voluntários e de técnicos da instituição, foram desenvolvidas atividades lúdicas, socioculturais e religiosas, de salientou a viagem e feluada entre 26 e 28 de abril de 2025 à Ilha de São Miguel com um grupo de 53 pessoas. Que no âmbito Solidário e ação Comunitária a SCMVSS promoveu e coporou em 2025, diversas ações solidárias, destacando-se: a disponibilidade de refeições gratuitas a pessoas e famílias situadas em situação de carência; o apoio ao grupo de idosos "Município Idoso" e a colaboração e partilha de recursos físicos, financeiros e humanos com outras entidades da freguesia da Vila de São Sebastião.

---

Que na gestão de recursos humanos, em 2025, foram dados passos significativos na modernização da Gestão Interna

Con destaque para: o início de utilização plena da plataforma SPSenior e o desenvolvimento do plano de Avaliação de Desempenho dos Colaboradores.

Que a aposta na formação mantenha-se como prioridade estratégica, com vista ao cumprimento das exigências legais, bem como à valorização profissional dos colaboradores, para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados.

Quanto ao património salienta-se, em 2020, a conclusão do processo de aquisição do edifício localizado na Travessa de Francisco Ferreira Drumond, no valor de 114.000,00 € (cento e catorze mil euros), como recurso ao Crédito bancário na CE PSH no montante de 80.000,00 € (oitenta mil euros) e a aquisição de uma Citroën Berlingo elétrica (saúde e alimentação), no valor de 37.298,70 € (trinta e sete mil duascentas e noventa e oito euros e dez centavos), Apoio do Governo projeto Germov.

Que no âmbito de investimentos o ano foi marcado pela aquisição de equipamentos diversos, como intuito de

melhoria da operacionalidade e no bem estar dos utentes. Alguns destes investimentos foram objeto de candidaturas e apoios a fundos públicos e institucionais. A seguir foi endossada a palavra ao Fabio Silva, Secretario-Geral da SEHSS que fez uma apresentação detalhada da situação financeira, da instituição e sua evolução.

---

Ja senhora Presidente da Mesa, deu a palavra à Presidente do Conselho Fiscal Senhora Maria da Graça Diniz Drumond que me informou que o Conselho Fiscal analisou todos os relatórios apresentados do fecho de contas do ano de dois mil e vinte e cinco para verificação / avaliação das contas. Tendo verificado que a SEHSS, no ano de dois mil e vinte e cinco, apresentou custos totais anuais de oitocentos e oitenta e nove mil e cinquenta e quatro euros e oitenta e nove centimos (889.054,81€) e proventos totais de novecentos e trinta e cinco mil, seiscientos e sessenta e cinco euros e trinta e nove centimos (935.665,39€), apresentando um resultado líquido positivo

de quarenta e seis mil, seiscentos e dez euros e cinquenta e oito centimos (46.610,58€).  
Face ao exposto, o Conselho Fiscal dá um parecer positivo, e recomenda aos senhores que aprovem o relatório de atividades e Contas do exercício de dois mil e vinte e cinco.

---

O Senhor Paulo Barreiros interveio e fez referência à ausência dos senhores que devem pertencer às anteriores funções dos órgãos sociais.

---

Que os resultados em apreço não emergam o desempenho da instituição, apesar da parte final do anterior mandato não ter sido o melhor.

---

Que é possível que a Segurança Social tenha feito menos dinheiro para apoios sociais.

Que deve haver algum critério na aquisição de imóveis com vista à sua viabilidade.

Que os relatórios deverão ter o máximo de dados para se poder analisar os pontos e tomar a atividade sustentada.

---

O Senhor presidente da Assembleia colocou o relatório de atividades e o relatório de Contas do exercício, à votação os quais

aprovados; o relatório de atividades por 17 votos a favor e 1 voto de abstenção; e o relatório de contas por unanimidade. Os documentos aprovados fazem parte integrante desta ata.

Ponto dois: Apreciar discutir e votar a proposta de revisão do Compromisso.

A senhora Secretária da Assembleia, deu a palavra à senhora Provedora que enterneceu no sentido de esplanar os objetivos da revisão do Compromisso designadamente: a substituição da nomenclatura de Santa Casa da Misericórdia pela expressão Misericórdia da Vila; introduzir uma maior exigência à capacidade elegível passível dos membros; criar um capítulo dedicado ao exercício económico e outro capítulo sobre o Serviço e Salúrias.

A senhora Presidente, deu a palavra à Presidente do Conselho Fiscal, senhora Maria do Graça dos Anjos Drumonde, que informou o Conselho Fiscal analisou a proposta final submetida pela Mesa Administrativa, ponto a ponto, verificando sobre a legalidade, da lei e em facto justificacional da mesma.

do análise Concluiu-se que o documento cumpre integralmente as normas legais em vigor, apresenta uma redacção clara e fácil com brevidade, as alterações não comprometem o Compromisso actualmente em vigor e o novo texto, melhora a Organização e o funcionamento da instituição.

---

O senhor Francisco Zia questiona a razoabilidade de previsão no numero do artigo 26 (vacatura de cargos na mesa Administrativa).

---

O Senhor Paulo Barcelos esclareceu o conteúdo do artigo em causa visa facilitar a Organização e funcionamento da Mesa.

A' senhora Presidente da Assembleia Colocou o documento a votação o qual foi aprovado por Unanidade.

---

Ponto três - apreciar, discutir e votar proposta do Regulamento disciplinar dos reuniões.

A' senhora Presidente da Assembleia deu as palavras à Senhora Provedora que referiu que este era um regulamento previsto no Compromisso e que agora se achou por bem concretizar.

---

O Assunto foi considerado esclarecido, pelo

que, em seguida, foi posto à votação pela  
senhora Presidente da Assembleia, o qual  
foi apurado por unanimidade.

O Paço, mais havendo a tratar, deu-se  
por encerrada a sessão pelas vinte e  
duas horas e quarenta e seis minutos da qual  
se lavra a presente ata que foi colocada  
à Consideração da Assembleia e apurada por  
unanimidade e vai ser assinada pelos  
membros que constituíam a mesa da  
Assembleia geral.

---

Vila de São Sebastião 29 Maio 2026  
Maria do Nêstel Borges das Neves Drummond  
Olympio Mendes Drummond  
Francisco Ferreira Dias

---

# Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

## DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo ESNL)

### DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 e 2024

(Montantes expressos em Euros)

<u>RENDIMENTOS E GASTOS</u>	<u>Notas</u>	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Vendas e serviços prestados	4	411 764,69	366 892,10
Subsídios, Doações e Legados à exploração	23	447 704,40	459 411,38
Trabalhos para a própria entidade	-	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	5	(142 617,24)	(121 154,85)
Fornecimentos e serviços externos	6	(133 973,02)	(120 647,93)
Gastos com o pessoal	7	(521 324,41)	(526 864,21)
Imparidade de inventários ((perdas) / reversões)	-	-	-
Aumentos / (reduções) de justo valor	-	-	-
Outros rendimentos	8	76 154,90	90 965,86
Outros gastos	10	(1 702,13)	(897,07)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		<u>136 007,19</u>	<u>147 705,28</u>
Gastos / (reversões) de depreciação e de amortização	12	(86 020,23)	(58 142,21)
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis	-	-	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		<u>49 986,96</u>	<u>89 563,07</u>
Juros e rendimentos similares obtidos	9	41,40	9,88
Juros e gastos similares suportados	9	(3 417,78)	(1 628,37)
Resultado antes de impostos		<u>46 610,58</u>	<u>87 944,58</u>
Imposto sobre o rendimento do exercício	3	-	-
Imposto diferido	-	-	-
Resultado líquido do exercício		<u><u>46 610,58</u></u>	<u><u>87 944,58</u></u>

O Anexo faz parte integrante da Demonstração dos resultados por naturezas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2025.

#### O CONTABILISTA CERTIFICADO

*Luone Fátima Batista de Oliveira Da Fonseca*

Contabilista Certificada n.º 45966

A Direção

*Luís Fátima*

*Zelmira Lisboa Barcelos*  
*Olá - Dilia Estrela - Costa*

*Marcelino Barcelos do Couto*

## Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

### DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES (Modelo ESNL)

#### DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 e 2024

(Montantes expressos em Euros)

<u>Rubricas</u>	<u>Notas</u>	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Vendas e serviços prestados	4	411 764,69	366 892,10
Custo das vendas e dos serviços prestados	5	(142 617,24)	(121 154,85)
Resultado Bruto		269 147,45	245 737,25
Outros Rendimentos	23,8	523 859,30	550 377,24
Gastos de Distribuição		-	-
Gastos Administrativos	6,7	(655 297,43)	(647 512,14)
Gastos de Investigação e Desenvolvimento		-	-
Outros gastos	10,31	(87 722,36)	(59 039,28)
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		49 986,96	89 563,07
Gastos de Financiamento (liquidos)	9	(3 376,38)	(1 618,49)
Resultado antes de impostos		46 610,58	87 944,58
Imposto sobre o rendimento do exercício	3	-	-
Resultado líquido do exercício		46 610,58	87 944,58

O Anexo faz parte integrante da Demonstração dos resultados por funções do exercício findo em 31 de Dezembro de 2025.

#### O CONTABILISTA CERTIFICADO

*Lucrecia Patricia Batista de Oliveira Da Fonseca*

Contabilista Certificada nº 45966

#### A Direção

*Lucrecia Patricia Batista de Oliveira Da Fonseca*

*Zelmira Lisboa Barcelos*

*Alma Dilia Estrela Vasto*

*Abelino Barcelos do Couto*

# Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

## DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 e 2024

(Montantes expressos em Euros)

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
<b><u>ACTIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>			
Recebimentos de clientes		410 205,67	361 032,32
Pagamentos a fornecedores		181 865,84	238 451,76
Pagamentos ao pessoal		(519 179,47)	(529 512,49)
Fluxos gerados pelas operações		<u>72 892,04</u>	<u>69 971,59</u>
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos / pagamentos		117 492,10	27 787,74
Fluxos das actividades operacionais [1]		<u>190 384,14</u>	<u>97 759,33</u>
<b><u>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(203 973,51)	(68 624,73)
Investimentos financeiros		-	-
		<u>(203 973,51)</u>	<u>(68 624,73)</u>
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		-	-
Juros e rendimentos similares		41,40	9,88
		<u>41,40</u>	<u>9,88</u>
Fluxos das actividades de investimento [2]		<u>(203 932,11)</u>	<u>(68 614,85)</u>
<b><u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		65 092,43	2 879,29
Outras operações de financiamento		41,40	9,88
		<u>65 133,83</u>	<u>2 889,17</u>
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	(13 990,39)
Juros e gastos similares		(3 417,78)	(1 628,37)
Outras operações de financiamento		-	-
		<u>(3 417,78)</u>	<u>(15 618,76)</u>
Fluxos das actividades de financiamento [3]		<u>61 716,05</u>	<u>(12 729,59)</u>
Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]		48 168,08	16 414,89
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do exercício		153 541,56	137 126,67
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício		<u>201 709,64</u>	<u>153 541,56</u>

O Anexo faz parte integrante da Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de Dezembro de 2025

### O CONTABILISTA CERTIFICADO

*Liliana Francisca Baptista de Oliveira Paupnder*

Contabilista Certificada nº 45966

A Direção

*Luísa Tafeças*  
*Zelmira Lisboa Barcelos*  
*Cláudia Dillio Estrela Foste*

*Maria Luísa Barcelos do Couto*

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

**DEMONSTRAÇÃO de ALTERAÇÕES de Fundos Patrimoniais  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 e 2024**

Movimentos do exercício	Fundos	Outros Fundos	Acções/Quotas Próprias	Reservas Legais	Resultados acumulados	Outras Variações	Dividendos	Resultado líquido do exercício	Total
<b>Saldo em 1 de janeiro de 2024</b>	188 735,96 €	- €	- €	- €	91 410,59 €	1 449 437,83 €	- €	39 599,87 €	1 689 984,51 €
Resultado líquido do exercício	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	87 944,58 €	87 944,58 €
Outras alterações reconhecidas nos Fundos Patrimoniais	- €	- €	- €	- €	39 586,17 €	40 164,78 €	- €	39 599,87 €	40 151,08 €
Rendimento integral do exercício	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	87 944,58 €	47 793,50 €
Distribuição de Dividendos/Dividendos antecipados	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aumentos de reservas por aplicação de resultados	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	39 599,87 €	39 599,87 €
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2024</b>	188 735,96 €	- €	- €	- €	51 824,42 €	1 409 273,05 €	- €	87 944,58 €	1 737 778,01 €
<b>Saldo em 1 janeiro de 2025</b>	188 735,96 €	- €	- €	- €	51 824,42 €	1 409 273,05 €	- €	87 944,58 €	1 737 778,01 €
Resultado líquido do exercício	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	46 610,58 €	46 610,58 €
Outros Ganhos e Perdas reconhecidos em Fundos Patrimoniais	- €	- €	- €	- €	87 333,78 €	7 800,48 €	- €	87 944,58 €	8 411,28 €
Rendimento integral do exercício	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	46 610,58 €	46 610,58 €
Distribuição de Dividendos/Dividendos antecipados	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aumentos de reservas por aplicação de resultados	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	87 944,58 €	87 944,58 €
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2025</b>	188 735,96 €	- €	- €	- €	139 158,20 €	1 401 472,57 €	- €	46 610,58 €	1 775 977,31 €

Responsável/Diretora Técnica

*Luana Faria Batista de Oliveira Torres*

Contabilista Certificado nº 45966

Administração

*Diana Torres*

- Zelmira Lisboa Barcel
- Glauz Dilia Estrela Psk
- Manuelino Barcelm de Lenc

# Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

BALANÇO (modelo ESNL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(Montantes expressos em Euros)

<u>ACTIVO</u>	<u>Notas</u>	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
<b>ACTIVO NÃO CORRENTE:</b>			
Activos fixos tangíveis	11/12	1 714 411,79	1 596 458,51
Activos intangíveis	13	-	-
Ativos por impostos diferidos	5	-	-
Outros investimentos financeiros	-	-	-
Total do activo não corrente		<u>1 714 411,79</u>	<u>1 596 458,51</u>
<b>ACTIVO CORRENTE:</b>			
Inventários	14	3 435,11	4 610,32
Créditos a Receber	15	42 206,11	40 647,09
Estado e outros entes públicos	20	1 934,23	-
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	22	37 447,72	99 505,68
Diferimentos	21	5 330,71	3 541,82
Outros activos financeiros	-	500,00	500,00
Caixa e depósitos bancários	16	201 209,64	153 541,56
Total do activo corrente		<u>292 063,52</u>	<u>302 346,47</u>
Total do activo		<u>2 006 475,31</u>	<u>1 898 804,98</u>
<b>Fundos Patrimoniais e Passivo</b>			
<b>Fundos Patrimoniais:</b>			
Fundos	17	188 735,96	188 735,96
Outros instrumentos de fundos patrimoniais	-	-	-
Reservas	17	-	-
Resultados transitados	17	139 158,20	51 824,42
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	15	1 401 472,57	1 409 273,05
		<u>1 729 366,73</u>	<u>1 649 833,43</u>
Resultado líquido do exercício		46 610,58	87 944,58
Total fundos patrimoniais		<u>1 775 977,31</u>	<u>1 737 778,01</u>
<b>PASSIVO:</b>			
<b>PASSIVO NÃO CORRENTE:</b>			
Provisões	-	-	-
Financiamentos obtidos	18	76 203,53	17 861,43
Passivos por impostos diferidos	3	-	-
Outras dívidas a pagar	17	-	-
Total do passivo não corrente		<u>76 203,53</u>	<u>17 861,43</u>
<b>PASSIVO CORRENTE:</b>			
Fornecedores	19	58 572,64	48 996,15
Adiantamentos de clientes	-	-	-
Estado e outros entes públicos	20	12 550,58	10 405,64
Outros passivos financeiros	-	-	-
Financiamentos obtidos	18	17 592,57	10 842,24
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	22	65 578,68	72 921,51
Diferimentos	-	-	-
Total do passivo corrente		<u>154 294,47</u>	<u>143 165,54</u>
Total do passivo		<u>230 498,00</u>	<u>161 026,97</u>
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		<u>2 006 475,31</u>	<u>1 898 804,98</u>

O Anexo faz parte integrante do Balanço em 31 de Dezembro de 2025.

**O CONTABILISTA CERTIFICADO**

*Luana Francisca Brito de Oliveira Da Fonseca*

Contabilista Certificada nº 45966

**A Direcção**

*Rui da Silva*  
*Zelmira Lisboa Barão*  
*Manzilha Estrela Costa*  
*Marcos Borello do Couto*

DF 10  
Botas

## Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2025

### 1. Identificação da Entidade

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 2025, são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2024.

### 3. Principais Políticas Contabilísticas

#### Ativos Intangíveis

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

RF @  
Botos

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 36 funcionários no exercício findo em 2024.

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 divida à Administração Fiscal nem ao Centro Regional de Segurança Social.

Não ocorreram até à data, quaisquer factos relevantes após 31 de dezembro de 2024 que, de alguma forma possam influenciar a aprovação das contas cooperantes ou à sua apreciação da situação financeira patrimonial nela influenciada.

FP @  
B. P. P. P.

#### 4. Vendas e prestações de serviços

<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Venda de bens</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Serviços prestados</i>	411 764,69€	366 892,10€	275 990,11€	199 054,68€
<b>Total</b>	<b>411 764,69€</b>	<b>366 892,10€</b>	<b>275 990,11€</b>	<b>199 054,68€</b>

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

<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Inventário inicial</i>	4 610,32€	4 126,68€	2 985,59€	1 209,58€
<i>Compras</i>	141 306,63€	121 638,49€	120 495,76€	75 538,16€
<i>Inventário final</i>	3 435,11€	4 610,32€	4 126,68€	2 985,59€
<b>Total</b>	<b>142 481,84€</b>	<b>121 154,85€</b>	<b>119 354,67€</b>	<b>74 695,08€</b>

## 6. Fornecimento e serviços externos

<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Trabalhos especializados</i>	13 204,16€	13 685,65€	10 158,80€	49 491,88€
<i>Publicidade e Propaganda</i>	768,86€	179,57€	174,00€	0,00€
<i>Honorários</i>	4 710,08€	4 653,76€	6 267,09€	0,00€
<i>Conservação e reparação</i>	20 656,35€	16 395,74€	17 704,53€	9 238,88€
<i>Outros serviços (Serviços Bancários)</i>	1 751,09€	1 444,62€	567,10€	0,00€
<i>Ferramentas e Utensílios (desgaste rápido)</i>	4 284,36€	2 416,20€	1 906,92€	0,00€
<i>Material de escritório</i>	2 343,44€	1 047,58€	1 047,05€	607,19€
<i>Materiais -outros</i>	8 099,49€	8 456,14€	8 061,65€	0,00€
<i>Eletricidade</i>	29 284,76€	28 096,89€	28 789,86€	22 456,13€
<i>Combustíveis</i>	9 724,30€	8 068,61€	7 417,68€	7 816,16€
<i>Gastos com Viaturas</i>	Rubrica conserv. e Reparação	Rubrica conserv. e Reparação	Rubrica conserv. e Reparação	4 113,34€
<i>Água</i>	3 862,60€	4 227,41€	2 884,16€	0,00€
<i>Gás</i>	3 550,23€	5 011,07€	8 609,83€	0,00€
<i>Deslocação, Estadas e transportes</i>	475,58€	109,41€	5 089,83€	400,90€
<i>Comunicação</i>	2 629,31€	2 380,98€	4 732,58€	3 023,31€
<i>Seguros</i>	4 118,93€	3 766,87€	3 196,67€	2 349,32€
<i>Despesas de representação</i>	474,81€	0,00€	548,50€	0,00€
<i>Limpeza e higiene</i>	12 097,60€	11 164,20€	14 728,61€	8 526,63€
<i>Gastos com Cuidados de Saúde</i>	0,00€	0,00€	0,00€	7 500,47€
<i>Equipamento Proteção – Covid 19</i>	0,00€	0,00€	0,00€	3 133,92€
<i>Despesa com Cozinha</i>	0,00€	0,00€	0,00€	2 331,53€
<i>Outros</i>	11 937,07€	9 543,23€	16 911,86€	7 370,27€
<b>Total</b>	<b>133 973,02€</b>	<b>120 647,93€</b>	<b>138 796,72</b>	<b>128 359,93€</b>

## 7. Gastos com Pessoal

Descrição	2024	2024	2023	2022
Remunerações	411 058,11€	413 752,69€	369 103,05€	294 968,45€
Encargos com o pessoal	102 051,09€	90 631,87€	85 424,67€	59 137,14€
Seguros acidentes de trabalho	5 110,47€	4 224,29€	5 202,72€	4 116,73€
Outros Custos	3 104,74€	18 255,36€	5 222,86€	8 515,20€
<b>Total</b>	<b>521 324,41€</b>	<b>526 927,91€</b>	<b>464 953,30€</b>	<b>366 737,52€</b>

O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de dezembro de 2025 foi de:

Descrição	2025	2024	2023	2022
Número médio de empregados	42	36	33	28

## 8. Outros rendimentos e ganhos

Descrição	2025	2024	2023	2022
Donativos	Rubrica Doações e Heranças	Rubrica Doações e Heranças	Rubrica Doações e Heranças	3 351,81€
Programas de Emprego	Rubrica Subsídios	Rubrica Subsídios	Rubrica Subsídios	9 711,00€
Rendimentos Suplementares	0,00€	1 310,03€	677,13€	0,00€
Reembolso IVA	Mudança de Política de contabilização	4 127,68€	3 929,80€	2 031,85€
Quotas	0,00€	0,00€	Rubrica Quotizações	2 592,00€
Consignação IRS/IVA	0,00€	528,47€	958,84€	0,00€
Imputação Subsídios Investimento	76 154,90€	49 999,68€	47 071,19€	44.178,43€
Alienação Imóveis	0,00€	35 000,00€	0,00€	0,00€
<b>Total</b>	<b>76 154,90€</b>	<b>90 965,86€</b>	<b>52 636,96€</b>	<b>61 865,09€</b>

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

Descrição	2025	2024	2023	2022
Juros suportados e encargos de financiamento	3 417,78€	1 628,37€	1 961,89€	818,30€
Juros e rendimentos obtidos	41,40€	9,88€	1 961,89€	28,06€

### 10. Outros gastos e perdas

Descrição	2025	2024	2023	2022
Donativos	82,13€	30,00€	150,00€	550,00€
Quotizações	630,00€	810,00€	946,61€	1 529,00€
Outros	990,00€	57,07€	528,30€	13 396,02€
<b>Total</b>	<b>1 702,13€</b>	<b>897,07€</b>	<b>1 624,91€</b>	<b>15 475,02€</b>

### 11. Ativos fixos tangíveis

Descrição	Saldo Inicial 01.01.2025	Aumentos	Regularização	Saldo Final 31.12.2025
Terrenos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Edifícios e Construções	1 530 894,63€	127 385,84€	0,00€	1 658 280,47€
Equipamento Básico	510 295,01€	39 289,48€	0,00€	549 584,49€
Equipamento de Transporte	99 555,74€	37 298,19€	0,00€	136 853,93€
Equipamento Administrativo	2 398,50€	0,00€	0,00€	2 398,50€
<b>Total</b>	<b>2 143 143,88€</b>	<b>20 3973,51€</b>	<b>0,00€</b>	<b>2 347 117,39€</b>

## 12. Depreciações

<i>Descrição</i>	<b>Saldo Inicial 01.01.2025</b>	<b>Aumentos</b>	<b>Regularização</b>	<b>Saldo Final 31.12.2025</b>
<i>Terrenos</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Edifícios e Construções</i>	281 958,80€	30 587,29€	0,00€	312 546,09€
<i>Equipamento Básico</i>	219 891,37€	35 970,06€	0,00€	255 861,43€
<i>Equipamento de Transporte</i>	40 614,32€	19 462,88€	0,00€	60 077,20€
<i>Equipamento Administrativo</i>	4 220,88€	0,00€	0,00€	4 220,88€
<b>Total</b>	<b>546 685,37€</b>	<b>86 020,23€</b>	<b>0,00€</b>	<b>546 685,37€</b>

## 14. Inventários

<i>Descrição</i>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Mercadoria</i>	3 435,11€	4 610,32€	4 126,68€	3 179,86€

## 15. Clientes e Utentes

<i>Descrição</i>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Clientes</i>	42 206,11€	40 647,09€	34 831,40€	27 466,17€

## 16. Caixa e depósitos bancários

<i>Descrição</i>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Caixa e depósitos</i>	201 209,64€	153 541,56€	137 126,67	248 516,88€



### 17. Capital, reserva legal e resultados transitados

<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Capital</i>	188 735,96€	188 735,96€	188 735,96€	188 735,96€
<i>Ações/Quotas Próprias</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Resultados Transitados</i>	139 158,20€	51 824,42€	91 410,59€	58 778,75€
<i>Outras Variações no Capital</i>	1 401 472,57€	1 409 273,05€	1 449 437,83€	1 375 090,68€
<i>Resultado Líquido do Período</i>	46 610,58€	87 944,58€	39 599,87€	41 363,43€
<b>Total</b>	<b>1 775 977,31€</b>	<b>1 737 778,01€</b>	<b>1 839 531,40€</b>	<b>1 663 968,82€</b>

### 18. Financiamentos Obtidos

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Curto Prazo / Contas Caucionadas</i>	17 592,57€	10 842,24€	7 962,95€	8 333,34€
<i>Medio e Longo prazo</i>	76 203,53€	17 861,43€	31 851,82€	41 666,66€
<b>Total</b>	<b>93 796,10€</b>	<b>28 703,67€</b>	<b>39 814,77€</b>	<b>50 000,00€</b>

### 19. Fornecedores

<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Fornecedores</i>	58 572,64€	48 996,15€	26 447,53€	44 466,93€

## 20. Estado e outros entes públicos

Descrição	2025		2024		2023	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
IRC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00
IRS	0,00€	941,00€	0,00€	1 050,00€	0,00€	1 660,84
IVA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00
Segurança Social	0,00€	11 609,58€	0,00€	9 355,64€	0,00€	11 393,08€
<b>Total</b>	<b>0,00€</b>	<b>12 550,58€</b>	<b>0,00€</b>	<b>10 405,64€</b>	<b>0,00€</b>	<b>13 053,92€</b>

## 21. Diferimentos

Descrição	2025	2024	2023	2022
Gastos a Reconhecer	5 330,71€	3 541,82€	1 119,32€	985,32€

## 22. Outras contas a receber e a pagar

Descrição	2025	2024	2023	2022
Acréscimos de Rendimentos – Serviços Prestados/apoios	116,40€	12 846,73€	0,00€	0,00€
Acréscimos Gastos	0,00€	0,00€	0,00€	0,09€
Remunerações a pagar férias e subsídio de férias e encargos	-63 013,19€	-67 282,51€	-	-48 888,35€
Outros devedores	31 056,35€	52 658,95€	74 619,91€	503,05€
Conta Corrente Medicamentos e Fraldas	-1 884,49€	-4 639,00€	-1 044,63€	-3 970,65€
Fornecedores de Investimentos	0,00€	34 000,00€	0,00€	0,00€
<b>Total</b>	<b>33 724,93€</b>	<b>26 584,17€</b>	<b>22 249,13€</b>	<b>-47 755,88€</b>

### 23. Subsídios, doações e Legados Exploração

Descrição	2025	2024	2023
Segurança Social	429 489,14€	429 731,64€	370 844,72€
Fundo Regional Emprego	11 595,46€	20 968,99€	17 741,49€
Medida Apoio Mais	0,00€	0,00€	1 740,00€
CE Carolina	0,00€	0,00€	1 942,20€
Mobilidade Social	0,00€	0,00€	2 064,03€
Portarias	0,00€	0,00€	3 020,19€
Outros subsídios	150,00€	100,00€	3 779,74€
Donativos	6 889,80€	8 610,75€	8 587,99€
Apoios Covid	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Total</b>	<b>448 124,40€</b>	<b>459 411,38€</b>	<b>409 720,36€</b>

O Anexo faz parte integrante do Balanço em 31 de Dezembro de 2025.

Responsável/Diretora Técnica

*Ivone Fátima Batista de Oliveira Fagundes*

Ivone Oliveira Fagundes  
Contabilista Certificado nº 45966

Direção

*Duís ta Peus*

*Zulmira Lisboa Barcelos*

*Alanic Dêlic Estrela Forte*

*Marcelino Barcelos do Monte*

RF 20  
B. G. G.

## 20. Estado e outros entes públicos

Descrição	2025		2024		2023	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
IRC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00
IRS	0,00€	941,00€	0,00€	1 050,00€	0,00€	1 660,84
IVA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00
Segurança Social	0,00€	11 609,58€	0,00€	9 355,64€	0,00€	11 393,08€
<b>Total</b>	<b>0,00€</b>	<b>12 550,58€</b>	<b>0,00€</b>	<b>10 405,64€</b>	<b>0,00€</b>	<b>13 053,92€</b>

### 23. Subsídios, doações e Legados Exploração

Descrição	2025	2024	2023
Segurança Social	429 489,14€	429 731,64€	370 844,72€
Fundo Regional Emprego	11 595,46€	20 968,99€	17 741,49€
Medida Apoio Mais	0,00€	0,00€	1 740,00€
CE Carolina	0,00€	0,00€	1 942,20€
Mobilidade Social	0,00€	0,00€	2 064,03€
Portarias	0,00€	0,00€	3 020,19€
Outros subsídios	150,00€	100,00€	3 779,74€
Donativos	6 889,80€	8 610,75€	8 587,99€
Apoios Covid	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Total</b>	<b>448 124,40€</b>	<b>459 411,38€</b>	<b>409 720,36€</b>

O Anexo faz parte integrante do Balanço em 31 de Dezembro de 2025.

Responsável/Diretora Técnica

*Ivone Fátima Brito de Oliveira Fagundes*

Ivone Oliveira Fagundes  
Contabilista Certificado nº 45966

Direção

*Ricardo Lopes*  
*Zelmira Lisboa Barcel*  
*Cláudia Dália Estrela Foste*  
*Marcelino Barcel do Couto*

## BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2025

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>	<b>8 824,27</b>	<b>-9 410,78</b>	<b>94 823,90</b>	<b>-94 420,69</b>	<b>403,21</b>	
11.1	Caixa - Santa Casa	8 824,27	-9 035,75	92 521,40	-92 417,21	104,19	
11.2	Caixa - Centro de Convívio		-375,03	2 302,50	-2 003,48	299,02	
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>	<b>319 474,94</b>	<b>-436 762,84</b>	<b>2 278 101,62</b>	<b>-2 246 485,63</b>	<b>31 615,99</b>	
<b>12.1</b>	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>319 474,94</b>	<b>-436 762,84</b>	<b>2 278 101,62</b>	<b>-2 246 485,63</b>	<b>31 615,99</b>	
12.1.1	Caixa Económica da Misericórdia conta nº 1101580005	18 506,64	-54 201,65	223 414,82	-213 218,33	10 196,49	
12.1.2	Caixa Agrícola conta nº 40305782527	14 899,31	-95 041,57	152 413,34	-140 683,10	11 730,24	
12.1.3	Caixa Económica da Misericórdia conta nº 2049380003		-1 336,92	8 690,60	-4 515,99	4 174,61	
12.1.4	Montepio Geral nº 231.10.606895-1	286 068,99	-286 182,70	1 893 582,86	-1 888 068,21	5 514,65	
<b>13</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>201 014,34</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>1 094 727,29</b>	<b>-925 536,85</b>	<b>169 190,44</b>	
<b>13.1</b>	<b>Depósitos a prazo</b>	<b>201 014,34</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>1 094 727,29</b>	<b>-925 536,85</b>	<b>169 190,44</b>	
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	201 000,00	-67 000,00	1 075 000,00	-922 000,00	153 000,00	
13.1.6	Depósito a Prazo nº 00336520646	12,25		6 077,49	-3 020,54	3 056,95	
13.1.7	Depósito a Prazo CEM nº 00337340684	2,09		1 038,95	-516,31	522,64	
<b>14</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	
<b>14.1</b>	<b>Derivados</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	
<b>14.1.1</b>	<b>Potencialmente favoráveis</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	
<b>14.1.1.1</b>	<b>Acções</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	
14.1.1.1.01	Montepio Geral - Associação Mutualista			500,00		500,00	
<b>21</b>	<b>Clientes e Utentes</b>	<b>43 893,56</b>	<b>-59 954,79</b>	<b>527 172,94</b>	<b>-484 966,83</b>	<b>42 206,11</b>	
<b>21.1</b>	<b>Clientes e utentes c/c</b>	<b>39 207,34</b>	<b>-55 268,57</b>	<b>508 818,45</b>	<b>-466 612,34</b>	<b>42 206,11</b>	
<b>21.1.1</b>	<b>211 Clientes e utentes c/c</b>	<b>39 207,34</b>	<b>-55 268,57</b>	<b>508 818,45</b>	<b>-466 612,34</b>	<b>42 206,11</b>	
<b>21.1.1.1</b>	<b>Clientes gerais - MN</b>	<b>39 207,34</b>	<b>-55 268,57</b>	<b>508 818,45</b>	<b>-466 612,34</b>	<b>42 206,11</b>	
21.1.1.1.000000002	Clientes diversos - outros rendimentos			1 454,81	-1 454,81		
21.1.1.1.000000003	Centro de Dia	3 459,30	-4 050,79	45 306,37	-42 549,77	2 756,60	
21.1.1.1.000000005	Lar de Idosos	23 326,94	-29 416,51	239 700,89	-226 125,88	13 575,01	
21.1.1.1.000000006	Serviço de Apoio ao Domicílio	12 421,10	-15 380,05	215 443,16	-189 568,66	25 874,50	
21.1.1.1.1	Clientes diversos - utentes		-6 421,22	6 913,22	-6 913,22		
<b>21.8</b>	<b>Adiantamentos de clientes e utentes</b>	<b>4 686,22</b>	<b>-4 686,22</b>	<b>18 354,49</b>	<b>-18 354,49</b>		
21.8.02	Adiantamentos/ Regularizações Clientes	4 686,22	-4 686,22	18 354,49	-18 354,49		
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>31 168,39</b>	<b>-51 375,49</b>	<b>415 046,70</b>	<b>-473 619,34</b>	<b>2 398,75</b>	<b>-60 971,39</b>
<b>22.1</b>	<b>Fornecedores c/c</b>	<b>24 136,98</b>	<b>-51 191,14</b>	<b>395 467,63</b>	<b>-454 103,11</b>	<b>2 335,91</b>	<b>-60 971,39</b>
<b>22.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais</b>	<b>24 136,98</b>	<b>-51 191,14</b>	<b>395 467,63</b>	<b>-454 103,11</b>	<b>2 335,91</b>	<b>-60 971,39</b>
<b>22.1.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais MN</b>	<b>24 136,98</b>	<b>-51 191,14</b>	<b>395 333,03</b>	<b>-453 968,51</b>	<b>2 335,91</b>	<b>-60 971,39</b>
22.1.1.1.000000001	FORNECEDORES DIVERSOS	205,83	-104,39	911,64	-911,64		
22.1.1.1.106932373	JOAO HENRIQUE MELO COTA		-24,33	32,44	-144,12		-111,68
22.1.1.1.107625237	Alfredo Francisco de Sousa Martins			4 109,51	-4 109,51		
22.1.1.1.111346290	Fernando Rocha Fernandes				-132,23		-132,23
22.1.1.1.126656622	Maria da Trindade Pires			33,93	-37,71		-3,78
22.1.1.1.141707070	josé jardim			120,00	-120,00		
22.1.1.1.145344355	Rogério Silva			644,98	-644,98		
22.1.1.1.145391221	Davide Toste			279,97	-279,97		
22.1.1.1.146116588	alberto soares		-300,00		-300,00		-300,00
22.1.1.1.146616588	Panificadora Feteirense			496,71	-496,71		
22.1.1.1.147478588	Maria Irene Martins	1 250,00	-1 250,00	1 250,00	-1 250,00		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96		-85,49	792,07	-1 040,44		-248,37
22.1.1.1.176029141	José Henrique Machado Melo	417,50	-417,50	417,50	-417,50		
22.1.1.1.176454420	Borja Reis -Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Rei		-32,98	279,59	-312,57		-32,98
22.1.1.1.183064330	LUCIANO DINIS MARTINS BORGES	50,60	-50,60	50,60	-50,60		
22.1.1.1.185382630	Ana Faria				-181,60		-181,60
22.1.1.1.186222904	LÚCIA MARIA DAS NEVES AUGUSTO MENDES	32,85	-83,45	1 910,09	-1 960,69		-50,60
22.1.1.1.186625731	Helder Melo			1 152,00	-1 152,00		
22.1.1.1.187705020	lino andrade			42,40	-42,40		
22.1.1.1.196728100	NÉLIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO BARCELOS LEAL			200,56	-200,56		
22.1.1.1.197400370	António correia		-2 271,87	15 347,32	-18 948,68		-3 601,36
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola da Costa			38,95	-64,35		-25,40
	<b>A transportar:</b>	<b>575 163,89</b>	<b>-577 749,02</b>	<b>4 023 436,01</b>	<b>-3 784 208,26</b>	<b>243 915,75</b>	<b>-4 688,00</b>

Pág. 1 de 11

## BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2025

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>575 163,89</b>	<b>-577 749,02</b>	<b>4 023 436,01</b>	<b>-3 784 208,26</b>	<b>243 915,75</b>	<b>-4 688,00</b>
22.1.1.1.205496237	Pedro Nuno Teixeira Corvelo		-226,01	124,87	-516,01		-391,14
22.1.1.1.205817351	Ricardo Martins			350,00	-350,00		
22.1.1.1.206818220	SANDRA MANUELA DA SILVA TOSTE PEREIRA		-106,28	687,13	-870,19		-183,06
22.1.1.1.216971209	Lucio Picanço			800,00	-800,00		
22.1.1.1.221217584	João Teves			147,40	-147,40		
22.1.1.1.221364129	Marco Dinis	427,50		937,50	-937,50		
22.1.1.1.224072196	Susana Ornelas			878,76	-878,76		
22.1.1.1.224085506	Moises Barcelos			136,76	-136,76		
22.1.1.1.227435168	Rui Melo Cota			43,68	-43,68		
22.1.1.1.232197970	Sebastião Toste Pereira			2 521,00	-2 521,00		
22.1.1.1.233196790	Luis Silva		-150,00	2 262,95	-2 412,95		-150,00
22.1.1.1.234125497	Ruben Silva			237,00	-237,00		
22.1.1.1.235773751	Sandy melo		-3,00	25,00	-28,00		-3,00
22.1.1.1.242990436	Yang Xiaowei			25,25	-25,25		
22.1.1.1.245288503	Marcelino Costa Santos			20,31	-20,31		
22.1.1.1.250100622	Ana Martins			390,00	-390,00		
22.1.1.1.261655094	Robertos Santos		-400,00	2 000,00	-2 400,00		-400,00
22.1.1.1.263130266	Ana Mendes Pita			29,78	-29,78		
22.1.1.1.500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A			1 523,00	-1 792,01		-269,01
22.1.1.1.500069824	OTIS ELEVADORES LDA	210,07	-210,07	2 721,07	-2 774,21		-53,14
22.1.1.1.500076936	Cin-Corporação Industrial do Norte, S.A.			22,27	-22,27		
22.1.1.1.500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S.A.		-168,53	325,12	-493,65		-168,53
22.1.1.1.500221103	Porto Editora, S.A.			48,60	-48,60		
22.1.1.1.500243719	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança S.A.	51,97	-51,97	716,73	-716,73		
22.1.1.1.500271518	Sogenave-Sociedade Geral de Abastecimentos a Naveg		-1 187,57	4 713,93	-6 455,76		-1 741,83
22.1.1.1.500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	1 228,93	-1 228,93	8 783,11	-8 783,11		
22.1.1.1.501295097	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS			360,00	-540,00		-180,00
22.1.1.1.501689168	Lusitânia - Companhia de Seguros S.A.	340,81		1 258,14	-1 258,14		
22.1.1.1.503454109	Ageas Portugal - Companhia de Seguros, S.A.	198,00		198,00	-198,00		
22.1.1.1.504279009	MICRODIRECTO - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE			3 944,61	-3 944,61		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA	183,43	-183,43	2 098,79	-2 098,79		
22.1.1.1.504661264	Bk Portugal, S.A.			14,70	-14,70		
22.1.1.1.505001764	Electrorequeitím - Distribuição de Material Eléctrico S.A.			894,68	-894,68		
22.1.1.1.506848558	BCM - Bricolage S.A.			213,00	-213,00		
22.1.1.1.507854551	Marec - Espaço Casa, S.A.	184,63	-184,63	184,63	-184,63		
22.1.1.1.508595762	VILA DOS MISTÉRIOS - RESTAURAÇÃO, LDA	1 140,00	-1 140,00	1 140,00	-1 140,00		
22.1.1.1.508669650	José Carlos Carvalho Macedo, Sociedade Unipessoal L			276,67	-406,67		-130,00
22.1.1.1.508884470	Susana Duarte Machado, Unipessoal Lda			600,00	-900,00		-300,00
22.1.1.1.509186270	Olhar Poente - Associação Desenvolvimento		-70,00	70,00	-70,00		
22.1.1.1.509908624	Mais Família, Lda			243,00	-243,00		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda			629,27	-814,86		-185,59
22.1.1.1.510222587	EFFER SAUDE LDA	13 707,39	-13 707,39	14 169,98	-14 169,98		
22.1.1.1.510272886	Valeska & Ávila, Serviços de Segurança e Saúde no Tra		-139,20	1 809,72	-1 948,92		-139,20
22.1.1.1.510417787	THE FAMOUS BOSTON PIZZARIA, LDA			86,00	-86,00		
22.1.1.1.510538096	Nuno Melo - Peças e Acessórios Auto, Unipessoal Lda			254,03	-254,03		
22.1.1.1.510628834	MICHAEL & VANESSA, LDA			202,88	-202,88		
22.1.1.1.510633862	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda			853,13	-853,13		
22.1.1.1.510825966	BRICOÇOR, LDA		-32,90	558,73	-622,40		-63,67
22.1.1.1.510964532	Islands Secrets Lda			474,76	-474,76		
22.1.1.1.512000638	Retailor		-11,80	306,79	-698,97		-392,18
22.1.1.1.512000956	J.H.ORNELAS			31,72	-31,72		
22.1.1.1.512002746	DIÁRIO INSULAR		-125,28	135,72	-313,20		-177,48
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA	1 479,69	-2 412,77	27 060,47	-28 031,89		-971,42
22.1.1.1.512005451	UNICOL			48,50	-48,50		
22.1.1.1.512006334	Jose de Torres Teles & Filhos Limitada (Teles Travel Age			55,00	-55,00		
22.1.1.1.512008841	Movelcar-Comercio de Moveis e Automoveis, Unipessoal			13 243,55	-13 243,55		
22.1.1.1.512012032	EDA	2 175,39	-2 635,15	30 665,26	-31 889,14		-1 223,88
22.1.1.1.512012210	Bensitur-Sociedade Açoriana de Investimentos Turístico			249,00	-249,00		
22.1.1.1.512016526	COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVIÇOS UNIÃO SEE		-781,57	10 352,58	-11 372,38		-1 019,80
22.1.1.1.512017018	Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis Limitad			37 298,19	-37 298,19		
22.1.1.1.512017190	Jose Horacio do Rego Sousa Lda			54,29	-54,29		
22.1.1.1.512017417	Mariadonatal - Sociedade Unipessoal Lda			1 346,00	-1 346,00		
	<b>A transportar:</b>	<b>596 491,70</b>	<b>-602 905,50</b>	<b>4 205 289,02</b>	<b>-3 974 204,20</b>	<b>243 915,75</b>	<b>-12 830,93</b>

## BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2025

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	596 491,70	-602 905,50	4 205 289,02	-3 974 204,20	243 915,75	-12 830,93
22.1.1.1.512018227	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLU			371,00	-371,00		
22.1.1.1.512018294	LAR D. PEDRO V		-90,00	105,00	-240,00		-135,00
22.1.1.1.512019410	Sacyr Ediçor, S.A.			1 530,10	-1 530,10		
22.1.1.1.512020205	PEIXEFRIO,LDA.			291,92	-1 542,74		-1 250,82
22.1.1.1.512021155	IAMA				-45,63		-45,63
22.1.1.1.512022100	SOTERMÁQUINAS-SOCIEDADE TERCEIRENSE DE M			2 226,90	-2 226,90		
22.1.1.1.512025622	Aldeia da Fonte - Sociedade de Investimentos Turísticos			244,00	-244,00		
22.1.1.1.512027145	Laboratorio de Analises Clinicas Adelino Andrade & Sou		-89,50	167,08	-295,00		-127,92
22.1.1.1.512030367	Talho Dois Amigos Lda		-2 659,53	21 147,85	-25 938,39		-4 790,54
22.1.1.1.512032386	MODELO	159,97	-159,97	1 213,58	-1 213,58		
22.1.1.1.512032459	Açorcabos-Telecomunicações e Electricidade Lda				-180,67		-180,67
22.1.1.1.512034001	Frutercop-Cooperativa de Hortofruticultores da Ilha Ter			197,74	-197,74		
22.1.1.1.512035377	Pronicol-Produtos Lacteos S.A.		-459,77	5 411,23	-6 050,94		
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA		-629,28	14 064,18	-16 499,76		-2 435,58
22.1.1.1.512037213	Laser 2001 - Centro de Copias Lda			510,40	-771,98		-261,58
22.1.1.1.512038368	JOÃO BORGES LIMA AGUIAR			24,06	-53,06		-29,00
22.1.1.1.512041997	GRATER-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REC			100,00	-100,00		
22.1.1.1.512043434	JOSÉ TOMÁS DA CUNHA & FILHOS, LDA		-124,44	2 055,49	-2 179,93		-124,44
22.1.1.1.512043540	PARAISO DO PNEU - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS			2 960,61	-3 212,32		-251,71
22.1.1.1.512044040	MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO	366,29	-233,82	3 946,32	-4 018,73		-72,41
22.1.1.1.512045453	TERCEIRA FARMA- COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PR			89,41	-89,41		
22.1.1.1.512045593	Quinta dos Açores - Produção Alimentar, Lda			353,30	-353,30		
22.1.1.1.512047146	SANDRA SOUSA LDA			226,20	-226,20		
22.1.1.1.512049459	Peixaria Silveira Lda			8 065,81	-8 478,92		-413,11
22.1.1.1.512051747	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II - MATERIAIS			16,63	-16,63		
22.1.1.1.512051852	Silveira & Silveira, Unipessoal Lda			1 224,17	-1 224,17		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA		-348,00	4 176,00	-4 524,00		-348,00
22.1.1.1.512053057	Auropal, Caixilharia em Alumínio Lda			290,00	-290,00		
22.1.1.1.512053600	AÇORLÓGICA- EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E SER			234,90	-234,90		
22.1.1.1.512053693	Eniciale - Com. Dist. Prod. Alimentares, Lda.			814,22	-906,89		-92,67
22.1.1.1.512055220	Dormaçor - Empreendimentos Hoteleiros Lda		-101,10		-101,10		-101,10
22.1.1.1.512057052	Vidrostercora - Comércio e Transformação de Vidro Lda			10,52	-10,52		
22.1.1.1.512057133	MH - ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA LDA			344,29	-688,58		-344,29
22.1.1.1.512057788	Promotora		-7,51	467,03	-595,51		-128,48
22.1.1.1.512061530	Angêlo Amaral, Lda	2,88	-2,88	96,08	-96,08		
22.1.1.1.512063206	Angratravel - Agência de Viagens e Turismo Lda			223,88	-223,88		
22.1.1.1.512063729	LIVRARIA DO POST - SEMINÁRIO DE ANGRA, UNIPE			75,10	-75,10		
22.1.1.1.512068500	Escritório Digital - Representações Lda		-6 240,80	3 071,34	-9 424,50		-6 353,16
22.1.1.1.512069581	Estraga Ferro, Serralharia, Unipessoal Lda			504,84	-607,42		-102,58
22.1.1.1.512072248	ELECTRO MOISÉS ELECTRÓDOMÉSTICOS LDA			748,40	-748,40		
22.1.1.1.512077185	Medventura - Sociedade Médica e Veterinária Lda			2 800,00	-2 800,00		
22.1.1.1.512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda		-722,49	4 540,02	-5 568,23		-1 028,21
22.1.1.1.512090615	Quinta Experience-Animação Turística, Lda	49,00		134,50	-134,50		
22.1.1.1.512081042	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana Lda			733,46	-733,46		
22.1.1.1.512083738	WEBA, GESTÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO			708,53	-752,55		-44,02
22.1.1.1.512086044	Couto & Filho Lda			20,00	-20,00		
22.1.1.1.512088330	FARMÁCIA CABRAL, LDA			7 089,82	-4 753,91	2 335,91	
22.1.1.1.512091498	OLIVEIRA REIS & RODRIGUES, LDA			29,99	-29,99		
22.1.1.1.512091749	MEGALOJA BORJA REIS - COMÉRCIO DE MOBILIÁR			300,30	-300,30		
22.1.1.1.512092834	HOSPIMÉDICA, LDA		-1 252,80	17 067,54	-17 840,91		-773,37
22.1.1.1.512093202	FAGUNDES, AGUIAR & TOSTE LDA			380,80	-380,80		
22.1.1.1.512097747	AÇORMÉDICA, LDA			127,52	-127,52		
22.1.1.1.512100349	Peixoto & Dâmaso, Lda			90,00	-90,00		
22.1.1.1.512105677	FABO - COMÉRCIO DE UTILIDADES, LDA			300,05	-374,75		-74,70
22.1.1.1.513206310	RSOCIALFORM - GERIATRIA, LDA			295,00	-295,00		
22.1.1.1.513296743	POMAR DAILHA, COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUME		-1 384,51	19 639,34	-25 523,02		-5 883,68
22.1.1.1.513405046	CIBERAÇORES GÁS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEI			312,01	-312,01		
22.1.1.1.513412379	José Carlos Pires, Unipessoal Lda			933,99	-933,99		
22.1.1.1.513500200	LUÍS BETTENCOURT ARQUITECTOS, UNIPessoal L			522,00	-522,00		
22.1.1.1.513590617	SILVA PARTS, LDA			52,08	-52,08		
22.1.1.1.513691014	Glacialis, Sociedade Unipessoal, Ldª		-1 605,58	24 294,06	-25 899,64		-1 605,58
22.1.1.1.514329793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPessoal LDA		-641,70	5 762,46	-6 609,43		-846,97
	<b>A transportar:</b>	<b>597 069,84</b>	<b>-619 659,18</b>	<b>4 369 022,07</b>	<b>-4 164 086,27</b>	<b>246 251,66</b>	<b>-41 315,86</b>

Pág. 3 de 11

## BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2025

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>597 069,84</b>	<b>-619 659,18</b>	<b>4 369 022,07</b>	<b>-4 164 086,27</b>	<b>246 251,66</b>	<b>-41 315,86</b>
22.1.1.1.514472979	Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d			580,00	-810,00		-230,00
22.1.1.1.514614960	Crpneus - Manutenção e Reparação de Veículos Autom			150,00	-150,00		
22.1.1.1.514655267	SODIGÁS AÇORES - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO		-292,34	3 480,01	-4 487,92		-1 007,91
22.1.1.1.515838926	Atlantis - Mediação de Seguros, Lda			45,54	-45,54		
22.1.1.1.515905437	Somir - Restauração e Padaria de Filomena Leal & Filh			13,10	-13,10		
22.1.1.1.516205676	Zhu & Yang, Lda	127,45	-127,45	156,50	-156,50		
22.1.1.1.516242512	Açoresfrio, Lda		-1 530,86	6 369,64	-9 024,26		-2 654,62
22.1.1.1.516598651	Maria Vieira Costa, Unipessoal Lda			48,50	-48,50		
22.1.1.1.516604147	Roga - Representações, Unipessoal Lda		-510,85	8 990,46	-21 528,85		-12 538,19
22.1.1.1.516735187	Tibério Faria Dinis, Unipessoal Lda			2,80	-2,80		
22.1.1.1.516897420	Walmart, Unipessoal Lda	55,00		130,17	-130,17		
22.1.1.1.517160595	Renata de Medeiros Dinis, Unipessoal Lda			35,10	-35,10		
22.1.1.1.517684950	Serviços CPPJ, Unipessoal Lda		-1 503,00		-1 503,00		-1 503,00
22.1.1.1.517752859	Mobi Azores - Mobilidade e Turismo, Lda				-780,00		-780,00
22.1.1.1.517997339	Nuvem Intimista Lda	91,80	-61,60	278,10	-278,10		
22.1.1.1.518202933	Rui Fernandes Pereira - Mecânica, Unipessoal Lda			354,41	-354,41		
22.1.1.1.518354458	Borba & Santos - Serviços de Bate-Chapa e Pintura Aut			788,80	-788,80		
22.1.1.1.518393801	Paraíso Oceano, Unipessoal Lda		-634,27		-941,81		-941,81
22.1.1.1.600006662	Polícia de Segurança Pública			21,08	-21,08		
22.1.1.1.600085872	Direção Regional da Agricultura, Veterinária e Alimenta				-192,50		
<b>22.1.1.2</b>	<b>Fornecedores gerais UE</b>			<b>134,60</b>	<b>-134,60</b>		
22.1.1.2.999999991	temu			134,60	-134,60		
<b>22.5</b>	<b>Facturas em recepção e conferência</b>	<b>6 976,90</b>	<b>-129,84</b>	<b>19 524,56</b>	<b>-19 461,72</b>	<b>62,84</b>	
22.5.1	Pagamentos a aguardar faturas	6 976,90	-15,58	19 015,59	-19 015,59		
22.5.2	Pagamento à igreja (padre)			50,00	-50,00		
22.5.3	Pagamento João Carlos -foguetes			130,00	-130,00		
22.5.4	PT			59,36	-59,36		
22.5.5	Pagamento Iar D. Pedro V			92,51	-92,51		
22.5.7	Casa do Povo e São Sebastião		-114,26	114,26	-114,26		
22.5.9	Pagamentos à Inspeção			62,84		62,84	
<b>22.8</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>54,51</b>	<b>-54,51</b>	<b>54,51</b>	<b>-54,51</b>		
22.8.01	Adiantamentos Fornecedor	54,51	-54,51	54,51	-54,51		
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>43 650,84</b>	<b>-34 557,84</b>	<b>373 259,99</b>	<b>-367 666,02</b>	<b>6 274,97</b>	<b>-681,00</b>
<b>23.1</b>	<b>Remunerações a pagar</b>	<b>43 650,84</b>	<b>-34 414,38</b>	<b>372 445,51</b>	<b>-366 170,54</b>	<b>6 274,97</b>	
23.1.2	Ao pessoal	43 650,84	-34 414,38	372 445,51	-366 170,54	6 274,97	
<b>23.8</b>	<b>Outras operações</b>		<b>-143,46</b>	<b>814,48</b>	<b>-1 495,48</b>		<b>-681,00</b>
23.8.1	Sindicato		-81,13	284,25	-321,75		-37,50
<b>23.8.2</b>	<b>Com pessoal</b>		<b>-62,33</b>	<b>530,23</b>	<b>-1 173,73</b>		<b>-643,50</b>
23.8.2.01	Penhora		-62,33	530,23	-1 173,73		-643,50
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>	<b>21 279,91</b>	<b>-13 384,37</b>	<b>168 828,00</b>	<b>-179 444,35</b>	<b>1 934,23</b>	<b>-12 550,58</b>
<b>24.2</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>	<b>1 744,00</b>	<b>-941,00</b>	<b>15 158,40</b>	<b>-16 099,40</b>		<b>-941,00</b>
24.2.1	Trabalho Dependente	1 744,00	-941,00	13 705,00	-14 646,00		-941,00
24.2.2	Trabalho Independente			1 453,40	-1 453,40		
<b>24.3</b>	<b>Imposto s/valor acrescentado (IVA)</b>	<b>507,93</b>	<b>-833,79</b>	<b>6 856,46</b>	<b>-4 922,23</b>	<b>1 934,23</b>	
24.3.7	IVA-a recuperar	507,93	-833,79	3 788,26	-1 854,03	1 934,23	
24.3.8	IVA-reembolsos pedidos			3 068,20	-3 068,20		
24.5	Contribuições para a Segurança Social	19 027,98	-11 609,58	146 813,14	-158 422,72		-11 609,58
<b>25</b>	<b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>1 330,91</b>	<b>-315,27</b>	<b>15 288,58</b>	<b>-109 084,68</b>		<b>-93 796,10</b>
<b>25.1</b>	<b>Instituições de crédito e sociedades financeiras</b>	<b>1 330,91</b>	<b>-315,27</b>	<b>15 288,58</b>	<b>-109 084,68</b>		<b>-93 796,10</b>
<b>25.1.1</b>	<b>Empréstimos bancários</b>	<b>1 330,91</b>	<b>-315,27</b>	<b>15 288,58</b>	<b>-109 084,68</b>		<b>-93 796,10</b>
25.1.1.1	Empréstimo Montepio - Linha Covid	980,71	-315,27	11 492,11	-29 084,68		-17 592,57
25.1.1.2	Empréstimo CEMAH	350,20		3 796,47	-80 000,00		-76 203,53
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>	<b>36 960,03</b>	<b>-9 396,93</b>	<b>218 849,00</b>	<b>-252 573,93</b>	<b>31 172,75</b>	<b>-64 897,68</b>
<b>27.1</b>	<b>Fornecedores de investimentos</b>			<b>34 000,00</b>	<b>-34 000,00</b>		
<b>27.1.3</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores de investimentos</b>			<b>34 000,00</b>	<b>-34 000,00</b>		
27.1.3.01	Adiantamento Raimundo Toste Ávila			34 000,00	-34 000,00		
<b>27.2</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>	<b>4 269,32</b>		<b>17 116,05</b>	<b>-80 129,24</b>		<b>-63 013,19</b>
<b>27.2.1</b>	<b>Devedores por acréscimos de rendimentos</b>			<b>12 846,73</b>	<b>-12 846,73</b>		
	<b>A transportar:</b>	<b>670 637,16</b>	<b>-672 761,38</b>	<b>5 001 749,02</b>	<b>-4 915 224,39</b>	<b>254 523,70</b>	<b>-167 999,07</b>

# BALANCETE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2025

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	670 637,16	-672 761,38	5 001 749,02	-4 915 224,39	254 523,70	-167 999,07
27.2.1.3	Apoio Extraordinário SS 2024			12 846,73	-12 846,73		
<b>27.2.2</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>	<b>4 269,32</b>		<b>4 269,32</b>	<b>-67 282,51</b>		<b>-63 013,19</b>
27.2.2.5	Férias e Sub. Férias	4 269,32		4 269,32	-67 282,51		-63 013,19
<b>27.8</b>	<b>Outros devedores e credores</b>	<b>32 690,71</b>	<b>-9 396,93</b>	<b>167 732,95</b>	<b>-138 444,69</b>	<b>31 172,75</b>	<b>-1 884,49</b>
<b>27.8.1</b>	<b>Devedores e credores diversos</b>	<b>31 056,35</b>	<b>-6 808,40</b>	<b>136 745,73</b>	<b>-105 689,38</b>	<b>31 056,35</b>	
27.8.1.02	Regularizações Implementadas 3T			571,53	-571,53		
27.8.1.04	Consignação IRS/IVA Anual			4 643,24	-4 643,24		
27.8.1.07	Contrato Cooperação VI 196/2023 - GERMOV			37 298,07	-37 298,07		
27.8.1.10	PRORURAL+7.4.1-FEADER-003175 - Grater III			41 151,34	-41 151,34		
27.8.1.12	RAAIM- grupo jovens			1 600,00	-1 600,00		
27.8.1.13	Apoio Extraordinário CMAH - Fatura Movecar			13 616,80	-13 616,80		
27.8.1.14	Apoio Extraordinário CMAH		-6 808,40	6 808,40	-6 808,40		
27.8.1.15	Apoio Inv ISSA - Equip Sociais	31 056,35		31 056,35		31 056,35	
<b>27.8.2</b>	<b>Pagamentos efetuados por terceiros</b>			<b>116,40</b>		<b>116,40</b>	
27.8.2.02	Fábio Silva			116,40		116,40	
<b>27.8.4</b>	<b>Despesas de Terceiros</b>	<b>1 634,36</b>	<b>-2 588,53</b>	<b>30 870,82</b>	<b>-32 755,31</b>		<b>-1 884,49</b>
27.8.4.1	Despesas de Terceiros - Medicação e Produtos Utentes	15,58		15,58	-15,58		
<b>27.8.4.4</b>	<b>Controlo Conta Corrente Medicação - Farmácia Cab</b>	<b>462,36</b>	<b>-1 040,30</b>	<b>10 512,80</b>	<b>-11 321,32</b>		<b>-808,52</b>
27.8.4.4.01	Fernanda Soares			39,31	-39,31		
27.8.4.4.03	Fátima Mendonça			119,04	-119,04		
27.8.4.4.04	Agostinho Simões			231,02	-231,02		
27.8.4.4.05	Mª. de Lurdes Durmond			119,07	-119,07		
27.8.4.4.06	José Rebelo		-22,90	566,13	-644,20		-78,07
27.8.4.4.10	Adelaide M		-46,72	179,67	-263,29		-83,62
27.8.4.4.11	Delfina Machado	5,51		78,66	-78,66		
27.8.4.4.13	Rosalina		-67,50	158,68	-226,38		
27.8.4.4.29	João Couto		-100,45	658,93	-765,92		-106,99
27.8.4.4.30	José Afonso	24,07		819,46	-849,46		-30,00
27.8.4.4.31	António Silva		-187,22	562,89	-764,45		-201,56
27.8.4.4.32	Francisco Pontes	5,59		36,09	-56,15		-20,06
27.8.4.4.34	José Rodriguess			30,25	-30,25		
27.8.4.4.35	João Godinho			27,54	-27,54		
27.8.4.4.37	Natividade		-12,88	695,26	-708,14		-12,88
27.8.4.4.38	Jose garcia		-60,19	85,67	-145,86		-60,19
27.8.4.4.40	Isabel			65,03	-65,03		
27.8.4.4.41	Iaurinda		-14,64	110,92	-142,51		-31,59
27.8.4.4.42	Helena		-32,92	87,93	-120,85		-32,92
27.8.4.4.43	Agostinho Simões		-5,25	83,69	-104,19		-20,50
27.8.4.4.44	Emilia			30,50	-30,50		
27.8.4.4.45	Francisco Quinta			229,25	-229,25		
27.8.4.4.99	medicação	427,19	-489,63	5 497,81	-5 580,25		-62,44
<b>27.8.4.5</b>	<b>Controlo Conta Corrente Fraldas - Hospimédica</b>	<b>1 156,42</b>	<b>-1 548,23</b>	<b>20 342,44</b>	<b>-21 418,41</b>		<b>-1 075,97</b>
27.8.4.5.01	Adelaide Dias Machado			784,18	-866,55		-82,37
27.8.4.5.05	Mª Lurdes			166,40	-166,40		
27.8.4.5.07	Fatima Resendes			555,86	-555,86		
27.8.4.5.08	Delfina Machado	78,02		652,80	-652,80		
27.8.4.5.09	Rosalina Drumonde	28,70		1 127,08	-1 184,49		-57,41
27.8.4.5.10	Emilia silva		-28,70	654,17	-748,18		-94,01
27.8.4.5.11	Jose Rebelo			168,64	-168,64		
27.8.4.5.16	José Garcia		-51,58	241,72	-293,30		-51,58
27.8.4.5.17	Celestina		-65,71	695,22	-770,93		-75,71
27.8.4.5.18	Francisco Pontes		-248,35	784,50	-1 032,85		-248,35
27.8.4.5.19	João Couto		-59,16	501,44	-601,91		-100,47
27.8.4.5.20	Laurinda	37,86		432,77	-432,77		
27.8.4.5.26	Fraldas			2 676,89	-2 676,89		
27.8.4.5.29	Maria Natividade	59,40		705,79	-705,79		
27.8.4.5.30	Laurinda		-70,36	147,67	-218,03		-70,36
27.8.4.5.32	Nivaldino			558,28	-558,28		
27.8.4.5.33	Mª. Lurdes Correia			493,88	-493,88		
27.8.4.5.34	José Rodrigues			183,13	-183,13		
27.8.4.5.35	Isabel None			59,07	-59,07		
27.8.4.5.36	Francisco Quinta	164,73		240,87	-240,87		
	<b>A transportar:</b>	<b>706 809,48</b>	<b>-681 133,94</b>	<b>5 178 085,94</b>	<b>-5 124 990,53</b>	<b>285 696,45</b>	<b>-232 601,04</b>

Pág. 5 de 11

# BALANCETE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	706 809,48	-681 133,94	5 178 085,94	-5 124 990,53	285 696,45	-232 601,04
27.8.4.5.37	Natividade			97,01	-145,52		-48,51
27.8.4.5.38	Luisa		-27,82	4,66	-43,02		-38,36
27.8.4.5.99	Adiantamentos Hospimédica	787,71	-996,55	8 410,41	-8 619,25		-208,84
<b>28</b>	<b>DIFERIMENTOS</b>		-15,00	20 695,90	-15 365,19	5 330,71	
<b>28.2</b>	<b>Rendimentos a reconhecer</b>		-15,00	20 695,90	-15 365,19	5 330,71	
28.2.01	Valores Faturados em Periodos diferentes		-15,00	20 695,90	-15 365,19	5 330,71	
<b>31</b>	<b>COMPRAS</b>	15 205,68	-15 105,68	146 672,22	-146 672,22		
<b>31.2</b>	<b>Matérias primas, subsidiárias e de consumo</b>	15 205,68	-15 105,68	145 507,13	-145 507,13		
<b>31.2.1</b>	<b>Compra de Matérias Primas</b>	15 205,68	-15 105,68	145 507,13	-145 507,13		
31.2.1.01	Compras não dedutíveis	15 205,68	-15 105,68	145 507,13	-145 507,13		
<b>31.7</b>	<b>Devoluções de compras</b>			1 165,09	-1 165,09		
<b>31.7.2</b>	<b>Devolução de Compras</b>			1 165,09	-1 165,09		
31.7.2.00	Devolução de Compras Tx.0%			1 165,09	-1 165,09		
<b>32</b>	<b>MERCADORIAS</b>	3 435,11	-3 435,11	57 984,72	-54 549,61	3 435,11	
<b>32.2</b>	<b>Mercadorias</b>	3 435,11	-3 435,11	57 984,72	-54 549,61	3 435,11	
32.2.00	Mercadorias	3 435,11	-3 435,11	57 984,72	-54 549,61	3 435,11	
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>	21 198,19	-86 020,23	2 347 562,83	-633 151,04	2 347 562,83	-633 151,04
<b>43.2</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			1 658 280,47		1 658 280,47	
43.2.00	Edifício Lar de Idosos			1 529 364,53		1 529 364,53	
43.2.01	obras teto edificio Com. José Cardoso			14 773,65		14 773,65	
43.2.02	Prédio Casa Travessa			114 142,29		114 142,29	
<b>43.3</b>	<b>Equipamento básico</b>	21 198,19		550 029,93	-445,44	550 029,93	-445,44
43.3.00	Equipamento básico	1 250,00		323 525,24		323 525,24	
43.3.01	Equipamento Básico - LAR DE IDOSOS			167 338,37		167 338,37	
43.3.02	Equipamento Básico - Grandes Reparções na Cozinha			6 550,98		6 550,98	
43.3.03	Equipamento básico - Melhor da Instalação Elétrica do f			6 321,02		6 321,02	
43.3.04	Equipamento enfermagem			1 811,28		1 811,28	
43.3.05	Equipamento Cozinha			14 256,40		14 256,40	
43.3.06	Equipamento Lavandaria	19 948,19		23 853,98		23 853,98	
43.3.07	Projeto Grater III			4 709,12		4 709,12	
43.3.08	Equipamento de manutenção			588,10		588,10	
43.3.09	Eq produção de energia e aquecimento água			1 075,44		1 075,44	
43.3.11	Ermida				-445,44		-445,44
<b>43.4</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			136 853,93		136 853,93	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			136 853,93		136 853,93	
<b>43.5</b>	<b>Equipamento administrativo</b>			2 398,50		2 398,50	
43.5.1	Softwares			2 398,50		2 398,50	
<b>43.8</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>		-86 020,23		-632 705,60		-632 705,60
43.8.2	Edifícios e outras construções		-30 587,29		-312 546,09		-312 546,09
43.8.3	Equipamento básico		-35 970,06		-255 861,43		-255 861,43
43.8.4	Equipamento de transporte		-19 462,88		-60 077,20		-60 077,20
43.8.5	Equipamento administrativo				-4 220,88		-4 220,88
<b>51</b>	<b>CAPITAL</b>				-188 735,96		-188 735,96
<b>51.1</b>	<b>Capital Social</b>				-188 735,96		-188 735,96
51.1.1	Capital Social				-188 735,96		-188 735,96
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>	6 421,22	-6 553,04	7 178,62	-146 336,82		-139 158,20
<b>56.1</b>	<b>Resultados Transitados</b>	6 421,22	-6 553,04	7 178,62	-146 336,82		-139 158,20
56.1.1	Resultados Transitados	6 421,22	-6 553,04	7 178,62	-146 336,82		-139 158,20
<b>59</b>	<b>Outras variações nos fundos patrimoniais</b>	30 922,37	-31 056,35	82 963,30	-1 484 435,87		-1 401 472,57
<b>59.3</b>	<b>Subsídios e doações</b>	9 230,37		36 921,48	-1 301 247,75		-1 264 326,27
59.3.1	Subsídio DROT Tesouraria Angra - OBRA	9 230,37		36 921,48	-1 301 247,75		-1 264 326,27
<b>59.9</b>	<b>Outras</b>	21 692,00	-31 056,35	46 041,82	-183 188,12		-137 146,30
59.9.1	Apoio Extraordinário CMAH - Fatura Movecar			6 808,40	-6 808,40		
59.9.2	Contrato Cooperação VI 196/2023 - GERMOV - Viatura	6 993,41		6 993,41	-37 298,07		-30 304,66
59.9.4	Incentivo ProRural+ Projeto 1 - ACs	1 100,43		4 401,72	-22 286,77		-17 885,05
	<b>A transportar:</b>	<b>771 181,60</b>	<b>-793 287,37</b>	<b>7 821 817,32</b>	<b>-7 686 250,15</b>	<b>2 642 025,10</b>	<b>-2 506 457,93</b>

Pág. 6 de 11

# BALANCETE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>771 181,60</b>	<b>-793 287,37</b>	<b>7 821 817,32</b>	<b>-7 686 250,15</b>	<b>2 642 025,10</b>	<b>-2 506 457,93</b>
59.9.5	PRORURAL +-7.4.1 FEADER 0025897 Grater II -	1 120,81		4 483,24	-35 124,64		-30 641,40
59.9.6	PRORURAL+-7.4.1-FEADER-003175 - Grater III	3 625,90		14 503,60	-42 451,29		-27 947,69
59.9.7	CMAH - Apoio Revestimento	2 050,00		2 050,00	-8 162,60		-6 112,60
59.9.8	Apoio Inv. ISSA - Equipamentos Sociais	6 801,45	-31 056,35	6 801,45	-31 056,35		-24 254,90
<b>61</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATI</b>	<b>14 597,75</b>	<b>-100,00</b>	<b>144 481,84</b>	<b>-1 864,60</b>	<b>142 617,24</b>	
61.1	Mercadorias		-100,00	1 265,00	-393,25	871,75	
61.2	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo	14 597,75		143 216,84	-1 471,35	141 745,49	
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>13 625,89</b>		<b>136 488,92</b>	<b>-2 515,90</b>	<b>133 973,02</b>	
<b>62.2</b>	<b>Serviços especializados</b>	<b>2 145,60</b>		<b>42 809,98</b>	<b>-1 719,44</b>	<b>41 090,54</b>	
<b>62.2.1</b>	<b>Trabalhos especializados</b>	<b>576,70</b>		<b>13 204,16</b>		<b>13 204,16</b>	
62.2.1.01	Serviços de contabilidade	348,00		3 828,00		3 828,00	
62.2.1.02	Serviços de Informática			3 784,24		3 784,24	
62.2.1.03	Consultas utentes lar			2 700,00		2 700,00	
62.2.1.04	Serviços de Higiene e segursnça no trabalho	139,20		1 670,52		1 670,52	
62.2.1.05	Serviços Prestados de Acessoria			568,40		568,40	
62.2.1.06	Trabalhos Especializados - Higiene e Segurança no Tra			371,00		371,00	
62.2.1.08	Serviços de desinfecção	89,50		282,00		282,00	
<b>62.2.2</b>	<b>Publicidade e propaganda</b>	<b>275,28</b>		<b>768,86</b>		<b>768,86</b>	
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda	275,28		536,86		536,86	
62.2.2.04	Decoração viaturas			203,00		203,00	
62.2.2.05	lembranças			29,00		29,00	
<b>62.2.4</b>	<b>Honorários</b>	<b>776,01</b>		<b>4 710,08</b>		<b>4 710,08</b>	
62.2.4.01	Advocacia	226,01		516,01		516,01	
62.2.4.08	Notariado			653,76		653,76	
62.2.4.12	Sacerdote Católico	150,00		1 800,00		1 800,00	
62.2.4.14	RCBE			20,31		20,31	
62.2.4.15	Serviços de Animação			60,00		60,00	
62.2.4.16	Recolha e análises água			130,00		130,00	
62.2.4.17	aulas			330,00		330,00	
62.2.4.18	consultas	400,00		1 200,00		1 200,00	
<b>62.2.6</b>	<b>Conservação e reparação</b>	<b>426,89</b>		<b>22 157,08</b>	<b>-1 500,73</b>	<b>20 656,35</b>	
<b>62.2.6.1</b>	<b>Viaturas</b>			<b>7 550,77</b>		<b>7 550,77</b>	
62.2.6.1.01	Manutenção 25-UA-12			2 344,39		2 344,39	
62.2.6.1.02	Manutenção 04-13-PB			1 779,58		1 779,58	
62.2.6.1.03	Manutenção 13-ST-30			1 260,00		1 260,00	
62.2.6.1.04	Manutenção 69-OH-35			2 060,20		2 060,20	
62.2.6.1.05	bp-45-sr			106,60		106,60	
<b>62.2.6.2</b>	<b>Edifícios/ Espaços</b>	<b>40,41</b>		<b>6 377,15</b>	<b>-1 249,18</b>	<b>5 127,97</b>	
62.2.6.2.01	Conservação Lavandaria			32,20		32,20	
62.2.6.2.02	Conservação Edifício Ferreira Drummond			665,90		665,90	
62.2.6.2.03	Conservação Edifício Comendador José Cardoso	35,12		3 352,15	-625,18	2 726,97	
62.2.6.2.04	Conservação e Reparação			706,92	-624,00	82,92	
62.2.6.2.05	EDIFICIO M ESIRICÓRDIA	5,29		874,46		874,46	
62.2.6.2.06	Edifício travessa			745,52		745,52	
<b>62.2.6.3</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>386,48</b>		<b>8 229,16</b>	<b>-251,55</b>	<b>7 977,61</b>	
62.2.6.3.01	Conservação elevadores	210,07		2 722,24		2 722,24	
62.2.6.3.02	Conservação alarmes	51,97		967,93		967,93	
62.2.6.3.03	Equipamento Cozinha			2 852,24	-137,65	2 714,59	
62.2.6.3.04	Equipamento Lavandaria	124,44		929,46		929,46	
62.2.6.3.05	Conservação mobiliário Lar			757,29	-113,90	643,39	
<b>62.2.8</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>90,72</b>		<b>1 969,80</b>	<b>-218,71</b>	<b>1 751,09</b>	
62.2.8.01	Serviços Bancários Montepio	25,60		376,48		376,48	
62.2.8.02	Serviços Bancários CEMAH	59,12		1 554,82	-218,71	1 336,11	
62.2.8.03	Serviços Bancários CA	6,00		38,50		38,50	
<b>62.3</b>	<b>Materiais</b>	<b>2 051,98</b>		<b>14 977,35</b>	<b>-250,06</b>	<b>14 727,29</b>	
<b>62.3.1</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</b>	<b>504,70</b>		<b>4 284,36</b>		<b>4 284,36</b>	
62.3.1.01	Ferramentas Cozinha	59,98		402,83		402,83	
62.3.1.02	Materiais Atividades animação			269,96		269,96	
62.3.1.03	Materiais Saúde Utentes	311,75		2 986,58		2 986,58	
62.3.1.04	Materiais Higiene Utentes			34,36		34,36	
	<b>A transportar:</b>	<b>801 894,84</b>	<b>-824 443,72</b>	<b>8 040 641,16</b>	<b>-7 806 629,07</b>	<b>2 829 426,61</b>	<b>-2 595 414,52</b>

Pág. 7 de 11

# BALANCETE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2025

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>801 894,84</b>	<b>-824 443,72</b>	<b>8 040 641,16</b>	<b>-7 806 629,07</b>	<b>2 829 426,61</b>	<b>-2 595 414,52</b>
62.3.1.05	Ferramentas enfermagem			103,00		103,00	
62.3.1.06	Ferramentas	132,97		470,43		470,43	
62.3.1.07	Acessórios bem estar uso utentes			17,20		17,20	
<b>62.3.3</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>85,49</b>		<b>2 343,44</b>		<b>2 343,44</b>	
62.3.3.01	Material de Escritório	85,49		2 343,44		2 343,44	
<b>62.3.8</b>	<b>Materiais Outros</b>	<b>1 461,79</b>		<b>8 349,55</b>	<b>-250,06</b>	<b>8 099,49</b>	
62.3.8.02	Materiais atividades animação	37,00		47,50		47,50	
62.3.8.03	Materiais saúde utentes			887,44	-206,55	680,89	
62.3.8.04	Materiais materiais utentes	1 397,19		7 352,71	-43,51	7 309,20	
62.3.8.05	Atividades Religiosas			34,30		34,30	
62.3.8.06	Edifício ferreira Drumond	27,60		27,60		27,60	
<b>62.4</b>	<b>Energia e fluidos</b>	<b>3 944,94</b>		<b>46 662,72</b>		<b>46 662,72</b>	
<b>62.4.1</b>	<b>Electricidade</b>	<b>2 637,21</b>		<b>29 284,86</b>		<b>29 284,86</b>	
62.4.1.01	Electricidade - Edifício Comendador José Cardoso	1 427,82		14 508,66		14 508,66	
62.4.1.02	Electricidade - Ermida / Edifício Ferreira Drumonde			911,87		911,87	
62.4.1.03	Electricidade - Ermida	10,23		222,67		222,67	
62.4.1.04	Edifício Misericórdia	1 187,46		13 592,59		13 592,59	
62.4.1.05	Casa Filomena Leal	2,06		13,41		13,41	
62.4.1.06	travessa	9,64		35,66		35,66	
<b>62.4.2</b>	<b>Combustíveis</b>	<b>781,57</b>		<b>9 724,30</b>		<b>9 724,30</b>	
62.4.2.01	Gasóleo 25-UA-12			644,89		644,89	
62.4.2.02	Gasóleo 04-13-PB	462,67		3 989,35		3 989,35	
62.4.2.03	Gasóleo 13-st-30	147,12		1 841,23		1 841,23	
62.4.2.04	Gasóleo 69-OH-35	171,78		3 248,83		3 248,83	
<b>62.4.3</b>	<b>Água</b>	<b>233,82</b>		<b>3 862,60</b>		<b>3 862,60</b>	
62.4.3.01	Água - Edifício Comendador José Cardoso	233,82		2 734,17		2 734,17	
62.4.3.02	Água - Edifício Ferreira Drumond			171,77		171,77	
62.4.3.03	Água - Edifício Ermida			137,93		137,93	
62.4.3.04	Água - Edifício Misericórdia			642,31		642,31	
62.4.3.05	Edifício travessa			176,42		176,42	
<b>62.4.8</b>	<b>Outros</b>	<b>292,34</b>		<b>3 790,96</b>		<b>3 790,96</b>	
62.4.8.101	Gás Edifício José Cardoso	292,34		3 550,23		3 550,23	
62.4.8.102	Edifício Misericórdia			240,73		240,73	
<b>62.5</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>			<b>475,58</b>		<b>475,58</b>	
<b>62.5.1</b>	<b>Deslocações e estadas</b>			<b>475,58</b>		<b>475,58</b>	
62.5.1.01	Evento Urma			475,58		475,58	
<b>62.6</b>	<b>Serviços diversos</b>	<b>5 483,37</b>		<b>31 563,29</b>	<b>-546,40</b>	<b>31 016,89</b>	
<b>62.6.2</b>	<b>Comunicação</b>	<b>351,82</b>		<b>2 629,31</b>		<b>2 629,31</b>	
62.6.2.01	Despesas CTT	168,53		623,91		623,91	
62.6.2.02	Meo	183,29		2 005,40		2 005,40	
<b>62.6.3</b>	<b>Seguros</b>			<b>4 118,93</b>		<b>4 118,93</b>	
<b>62.6.3.01</b>	<b>Seguros Automóveis</b>			<b>2 015,47</b>		<b>2 015,47</b>	
62.6.3.01.02	04-13-PB			203,67		203,67	
62.6.3.01.03	13-ST-30			201,69		201,69	
62.6.3.01.04	69-oh-35			203,67		203,67	
62.6.3.01.05	Seguro BP-45-SR			618,66		618,66	
62.6.3.01.06	BS-14-QE			787,78		787,78	
<b>62.6.3.02</b>	<b>Seguros de Edifícios</b>			<b>1 483,08</b>		<b>1 483,08</b>	
62.6.3.02.01	Seguro Lavandaria / Casa do Engenho			732,27		732,27	
62.6.3.02.02	Edifício do Lar de Idosos			198,43		198,43	
62.6.3.02.03	Ermida			163,84		163,84	
62.6.3.02.04	Edifício Misericórdia			357,38		357,38	
62.6.3.02.05	Casa da Travessa			31,16		31,16	
<b>62.6.3.03</b>	<b>Seguros Diversos</b>			<b>620,38</b>		<b>620,38</b>	
62.6.3.03.01	Seguro de grupo			570,65		570,65	
62.6.3.03.02	Seguro Voluntários			49,73		49,73	
<b>62.6.6</b>	<b>Despesas de representação</b>	<b>101,10</b>		<b>474,81</b>		<b>474,81</b>	
62.6.6.00	Despesas de representação	101,10		474,81		474,81	
<b>62.6.7</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>	<b>683,99</b>		<b>12 644,00</b>	<b>-546,40</b>	<b>12 097,60</b>	
62.6.7.01	Consumíveis Lavandaria	25,60		1 748,48		1 748,48	
62.6.7.02	Consumíveis Cozinha	460,61		4 089,77	-531,61	3 558,16	
62.6.7.03	Consumíveis Gerais	197,78		6 189,90	-14,79	6 175,11	
	<b>A transportar:</b>	<b>808 656,94</b>	<b>-824 443,72</b>	<b>8 118 314,28</b>	<b>-7 807 425,53</b>	<b>2 906 303,27</b>	<b>-2 595 414,52</b>

Pág. 8 de 11

# BALANCETE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

*Handwritten signatures and initials*

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>808 656,94</b>	<b>-824 443,72</b>	<b>8 118 314,28</b>	<b>-7 807 425,53</b>	<b>2 906 303,27</b>	<b>-2 595 414,52</b>
62.6.7.04	Gestão Resíduos Hospitalares			615,85		615,85	
<b>62.6.8</b>	<b>Outros Fornecimentos</b>	<b>4 346,46</b>		<b>11 696,24</b>		<b>11 696,24</b>	
<b>62.6.8.1</b>	<b>Atividades/ Festas</b>	<b>4 346,46</b>		<b>11 232,55</b>		<b>11 232,55</b>	
62.6.8.1.01	Despesas Atividades CC	1 406,22		4 665,95		4 665,95	
62.6.8.1.02	Despesas atividades animação			469,80		469,80	
62.6.8.1.03	Festa santo Amaro e santo Antão			280,85		280,85	
62.6.8.1.04	Despesas Flores			106,80		106,80	
62.6.8.1.05	Carnaval Senior			430,94		430,94	
62.6.8.1.06	Festa Carnaval Lar			652,88		652,88	
62.6.8.1.07	Festa Espírito Santo			543,43		543,43	
62.6.8.1.09	Festa Páscoa Lar			51,10		51,10	
62.6.8.1.16	Almoço CC 15 Agosto			719,32		719,32	
62.6.8.1.17	Dia da Caridade			227,53		227,53	
62.6.8.1.20	Capas mesa administrativa	540,11		559,91		559,91	
62.6.8.1.22	Prendas Natal utentes	184,63		184,63		184,63	
62.6.8.1.25	Festa Pão por Deus			51,19		51,19	
62.6.8.1.26	Festa de Natal	2 215,50		2 215,50		2 215,50	
62.6.8.1.29	prendas			72,72		72,72	
<b>62.6.8.4</b>	<b>Outros</b>			<b>463,69</b>		<b>463,69</b>	
62.6.8.4.01	Outros			463,69		463,69	
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>48 062,26</b>	<b>-4 323,83</b>	<b>536 272,66</b>	<b>-14 948,25</b>	<b>521 380,19</b>	<b>-55,78</b>
<b>63.1</b>	<b>Remunerações da Equipa Técnica</b>	<b>10 593,97</b>	<b>-2 134,66</b>	<b>148 347,21</b>	<b>-2 134,66</b>	<b>146 212,55</b>	
63.1.01	Ordenados	9 003,63	-2 134,66	105 871,34	-2 134,66	103 736,68	
63.1.02	Subsídio de férias			10 367,71		10 367,71	
63.1.03	Subsídio de natal			9 045,00		9 045,00	
63.1.04	Abono de Falhas	70,00		805,00		805,00	
63.1.05	Subsídio de Alimentação	708,00		8 837,75		8 837,75	
63.1.06	Diuturnidades	140,00		1 468,03		1 468,03	
63.1.07	Trabalho Feriado			747,64		747,64	
63.1.08	Comissão/Prémio de Chefia	305,83		3 981,96		3 981,96	
63.1.09	Sub isenção horário	366,51		4 678,79		4 678,79	
63.1.10	Retroativos			1 864,67		1 864,67	
63.1.11	trabalho suplemanetar			679,32		679,32	
<b>63.2</b>	<b>Remunerações da Equipa Operacional</b>	<b>10 295,90</b>	<b>-2 134,66</b>	<b>150 758,15</b>	<b>-2 209,31</b>	<b>148 604,62</b>	<b>-55,78</b>
63.2.01	Ordenados	7 733,04	-2 134,66	99 719,19	-2 134,78	97 584,41	
63.2.02	Subsídios de férias			8 369,22		8 369,22	
63.2.03	Subsídios de natal			8 540,28		8 540,28	
63.2.04	Horas Extraordinárias			543,67		543,67	
63.2.05	Outros encargos com pessoal			1 225,00		1 225,00	
63.2.07	Trabalho dia feriado	286,66		3 323,08		3 323,08	
63.2.08	Horas extras	42,27		375,19		375,19	
63.2.09	Subsídio Noturno	992,93		12 199,86		12 199,86	
63.2.10	Subsídio de Alimentação	996,00		11 993,50		11 993,50	
63.2.11	Diuturnidades	245,00		1 995,00		1 995,00	
63.2.15	Prémios de Chefia			1 722,00		1 722,00	
63.2.19	Desconto sindicato			18,75	-74,53		-55,78
63.2.20	Retroativos			733,41		733,41	
<b>63.3</b>	<b>Programas de Emprego</b>	<b>11 879,41</b>		<b>116 326,54</b>	<b>-29,82</b>	<b>116 296,72</b>	
63.3.01	Vencimento	8 033,77		64 316,29	-29,82	64 286,47	
63.3.02	Sub Alimentação	1 554,00		11 934,50		11 934,50	
63.3.03	Sub Noturno			7 124,34		7 124,34	
63.3.04	Trabalho Suplementar	520,06		4 724,74		4 724,74	
63.3.05	Trabalho Feriado			3 643,58		3 643,58	
63.3.07	Sub Férias			14 519,90		14 519,90	
63.3.08	Sub Natal			1 337,63		1 337,63	
63.3.09	Sub Noturno	1 558,43		6 142,72		6 142,72	
63.3.10	prémio	213,15		1 098,80		1 098,80	
63.3.11	Retroativos			1 484,04		1 484,04	
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>	<b>14 613,64</b>		<b>111 693,75</b>	<b>-9 642,66</b>	<b>102 051,09</b>	
63.5.1	Ao pessoal	14 613,64		111 693,75	-9 642,66	102 051,09	
<b>63.6</b>	<b>Seguros de acidentes de trabalho</b>	<b>464,83</b>		<b>5 987,76</b>	<b>-877,29</b>	<b>5 110,47</b>	
	<b>A transportar:</b>	<b>860 386,32</b>	<b>-828 713,04</b>	<b>8 657 752,02</b>	<b>-7 821 441,98</b>	<b>3 431 780,34</b>	<b>-2 595 470,30</b>

# BALANCETE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2025

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	860 386,32	-828 713,04	8 657 752,02	-7 821 441,98	3 431 780,34	-2 595 470,30
<b>63.6.1</b>	<b>Colaboradores Operacionais</b>	<b>464,83</b>		<b>4 860,11</b>	<b>-845,96</b>	<b>4 014,15</b>	
63.6.1.01	Colaboradores a contrato			1 965,30	-58,18	1 907,12	
63.6.1.02	Colaboradores programas	464,83		2 894,81	-787,78	2 107,03	
<b>63.6.2</b>	<b>Colaboradores Técnicos</b>			<b>1 127,65</b>	<b>-31,33</b>	<b>1 096,32</b>	
63.6.2.01	Colaboradores a Contrato			1 095,27	-31,33	1 063,94	
63.6.2.02	Colaboradores Programas			32,38		32,38	
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>	<b>214,51</b>	<b>-54,51</b>	<b>3 159,25</b>	<b>-54,51</b>	<b>3 104,74</b>	
<b>63.8.1</b>	<b>Formação</b>	<b>70,00</b>		<b>1 868,00</b>		<b>1 868,00</b>	
<b>63.8.1.1</b>	<b>Colaboradores Operacionais</b>			<b>450,00</b>		<b>450,00</b>	
63.8.1.1.01	Colaboradores a contrato			450,00		450,00	
<b>63.8.1.2</b>	<b>Colaboradores Técnicos</b>	<b>70,00</b>		<b>1 418,00</b>		<b>1 418,00</b>	
63.8.1.2.01	Colaboradores a contrato	70,00		1 323,00		1 323,00	
63.8.1.2.02	Colaboradores em Programas			95,00		95,00	
<b>63.8.2</b>	<b>Consultas Medicina do Trabalho</b>	<b>90,00</b>		<b>882,50</b>		<b>882,50</b>	
<b>63.8.2.1</b>	<b>Colaboradores Operacionais</b>	<b>90,00</b>		<b>822,50</b>		<b>822,50</b>	
63.8.2.1.01	Colaboradores em contrato	90,00		548,00		548,00	
63.8.2.1.02	Colaboradores em programas			274,50		274,50	
<b>63.8.2.2</b>	<b>Colaboradores técnicos</b>			<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	
63.8.2.2.01	Colaboradores em contrato			60,00		60,00	
<b>63.8.3</b>	<b>Outros gastos</b>	<b>54,51</b>	<b>-54,51</b>	<b>408,75</b>	<b>-54,51</b>	<b>354,24</b>	
63.8.3.02	Combustível Mariana	54,51	-54,51	54,51	-54,51		
63.8.3.05	farfamento			354,24		354,24	
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>86 020,23</b>		<b>86 020,23</b>		<b>86 020,23</b>	
<b>64.2</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>	<b>86 020,23</b>		<b>86 020,23</b>		<b>86 020,23</b>	
64.2.2	Edifícios e outras construções	30 587,29		30 587,29		30 587,29	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico	35 970,06		35 970,06		35 970,06	
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte	19 462,88		19 462,88		19 462,88	
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>			<b>1 702,13</b>		<b>1 702,13</b>	
<b>68.1</b>	<b>Impostos</b>			<b>275,00</b>		<b>275,00</b>	
<b>68.1.3</b>	<b>Taxas</b>			<b>275,00</b>		<b>275,00</b>	
68.1.3.03	Instituto Registos Notariado			225,00		225,00	
68.1.3.04	Licença Carnaval			50,00		50,00	
<b>68.8</b>	<b>Outros</b>			<b>1 427,13</b>		<b>1 427,13</b>	
<b>68.8.2</b>	<b>Donativos</b>			<b>82,13</b>		<b>82,13</b>	
68.8.2.02	Donativo Seminário Episcopal de Angra			82,13		82,13	
<b>68.8.3</b>	<b>Quotizações</b>			<b>630,00</b>		<b>630,00</b>	
68.8.3.1	Quotizações - Grater			50,00		50,00	
68.8.3.3	União das Misericórdias Portuguesas			400,00		400,00	
68.8.3.6	URMA			180,00		180,00	
<b>68.8.8</b>	<b>Outros não especificados</b>			<b>715,00</b>		<b>715,00</b>	
68.8.8.1	Despesas não documentadas			15,00		15,00	
68.8.8.6	Vestimenta de alma			400,00		400,00	
68.8.8.7	Despesas Testamento			300,00		300,00	
<b>69</b>	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>273,98</b>		<b>4 083,34</b>	<b>-665,56</b>	<b>3 417,78</b>	
<b>69.1</b>	<b>Juros suportados</b>	<b>273,98</b>		<b>4 083,34</b>	<b>-665,56</b>	<b>3 417,78</b>	
<b>69.1.1</b>	<b>Juros de financiamentos obtidos</b>	<b>273,98</b>		<b>4 083,34</b>	<b>-665,56</b>	<b>3 417,78</b>	
69.1.1.1	Juros de empréstimos Bancários	273,98		4 083,34	-665,56	3 417,78	
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>15,00</b>	<b>-33 678,46</b>	<b>20 772,98</b>	<b>-432 537,67</b>		<b>-411 764,69</b>
<b>72.1</b>	<b>Quotizações dos Utilizadores</b>		<b>-1 920,00</b>	<b>12,00</b>	<b>-3 756,00</b>		<b>-3 744,00</b>
72.1.01	Quotas Irmãos		-1 920,00	12,00	-3 756,00		-3 744,00
<b>72.3</b>	<b>REGIMES ESPECIAIS ISENTOS</b>				<b>-6 421,22</b>		<b>-6 421,22</b>
72.3.1	Serviços Prestados - LAR DE IDOSOS				-6 421,22		-6 421,22
<b>72.5</b>	<b>Serviços prestados isentos</b>	<b>15,00</b>	<b>-31 758,46</b>	<b>20 760,98</b>	<b>-422 360,45</b>		<b>-401 599,47</b>
<b>72.5.1</b>	<b>Lar</b>		<b>-15 878,06</b>		<b>-206 206,84</b>		<b>-206 206,84</b>
72.5.1.01	Lar- Vagas participadas		-11 751,48		-143 021,47		-143 021,47
72.5.1.02	Lar- Vagas Criadas		-4 126,58		-47 780,37		-47 780,37
72.5.1.03	Lar- Acolhimento Temporário				-15 405,00		-15 405,00
<b>72.5.2</b>	<b>Serviço de Apoio ao Domicílio</b>	<b>15,00</b>	<b>-12 421,10</b>	<b>20 619,96</b>	<b>-178 163,12</b>		<b>-157 543,16</b>
	<b>A transportar:</b>	<b>947 359,87</b>	<b>-846 565,61</b>	<b>8 758 716,73</b>	<b>-8 039 423,40</b>	<b>3 531 135,69</b>	<b>-2 811 842,36</b>

Pág. 10 de 11

# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>947 359,87</b>	<b>-846 565,61</b>	<b>8 758 716,73</b>	<b>-8 039 423,40</b>	<b>3 531 135,69</b>	<b>-2 811 842,36</b>
72.5.2.01	SAD- Higiene Pessoais Vagas Participadas		-1 021,28	169,35	-15 931,60		-15 762,25
72.5.2.02	SAD- Higiene Pessoais Vagas Privadas		-313,04		-5 194,06		-5 194,06
72.5.2.03	SAD- Refeições vagas participadas		-4 945,55	140,08	-55 628,62		-55 488,54
72.5.2.04	SAD- Refeições Vagas Privadas		-5 229,69	20 135,53	-88 815,15		-68 679,62
72.5.2.05	SAD- Tratamento Roupa Vagas Participadas		-94,90		-1 132,27		-1 132,27
72.5.2.07	SAD- Ajudas Técnicas	15,00	-205,00	95,00	-2 805,00		-2 710,00
72.5.2.08	SAD- Transportes		-611,64	80,00	-8 633,62		-8 553,62
72.5.2.09	SAD- Higiene Habitação Participada				-22,80		-22,80
<b>72.5.3</b>	<b>Centro de Dia</b>		<b>-3 459,30</b>	<b>141,02</b>	<b>-37 990,49</b>		<b>-37 849,47</b>
72.5.3.01	CD- Vagas Participadas		-2 979,30	141,02	-32 210,49		-32 069,47
72.5.3.02	CD - Vagas Privadas		-480,00		-5 780,00		-5 780,00
<b>75</b>	<b>Subsídios, doações e Legados à Exploração</b>		<b>-54 006,49</b>	<b>13 526,10</b>	<b>-461 230,50</b>	<b>420,00</b>	<b>-448 124,40</b>
<b>75.1</b>	<b>Sub a Exploração e Outros Entes Públicos</b>		<b>-53 921,49</b>	<b>13 526,10</b>	<b>-454 340,70</b>	<b>420,00</b>	<b>-441 234,60</b>
<b>75.1.1</b>	<b>Segurança Social</b>		<b>-53 921,49</b>	<b>13 106,10</b>	<b>-442 595,24</b>		<b>-429 489,14</b>
<b>75.1.1.1</b>	<b>Subsídios</b>		<b>-53 921,49</b>	<b>13 106,10</b>	<b>-442 595,24</b>		<b>-429 489,14</b>
75.1.1.1.01	Lar		-32 514,79	7 673,21	-265 416,46		-257 743,25
75.1.1.1.02	Serviço de Apoio ao Domicílio		-15 521,78	4 035,54	-127 075,94		-123 040,40
75.1.1.1.03	Centro de Dias		-5 380,14	1 397,35	-44 045,49		-42 648,14
75.1.1.1.04	Centro de Convívio		-504,78		-6 057,35		-6 057,35
<b>75.1.2</b>	<b>Subsídios</b>			<b>420,00</b>	<b>-11 595,46</b>	<b>420,00</b>	<b>-11 595,46</b>
75.1.2.04	Mobilidade social				-3 376,83		-3 376,83
75.1.2.05	IFAP				-3 100,38		-3 100,38
75.1.2.06	Medida Fils			420,00		420,00	
75.1.2.07	contratar 23				-2 229,75		-2 229,75
75.1.2.08	Contratar estavel				-2 888,50		-2 888,50
<b>75.1.4</b>	<b>Subsídios</b>				<b>-150,00</b>		<b>-150,00</b>
75.1.4.01	Câmara Municipal Angra do Heroísmo				-150,00		-150,00
<b>75.2</b>	<b>Doações e Heranças</b>		<b>-85,00</b>		<b>-6 889,80</b>		<b>-6 889,80</b>
<b>75.2.1</b>	<b>Donativos em Numerário</b>		<b>-85,00</b>		<b>-5 540,62</b>		<b>-5 540,62</b>
75.2.1.01	Donativos Gerais		-85,00		-2 026,18		-2 026,18
75.2.1.02	Donativo- CEMAH				-1 500,00		-1 500,00
75.2.1.04	Lucroinvest				-2 014,44		-2 014,44
<b>75.2.2</b>	<b>Donativos em Espécie</b>				<b>-1 349,18</b>		<b>-1 349,18</b>
75.2.2.01	Donativos gerais				-1 349,18		-1 349,18
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>		<b>-30 922,37</b>	<b>1 575,04</b>	<b>-77 729,94</b>		<b>-76 154,90</b>
<b>78.1</b>	<b>Rendimentos suplementares</b>			<b>1 575,04</b>	<b>-1 575,04</b>		
<b>78.1.6</b>	<b>Outros rendimentos suplementares</b>			<b>1 575,04</b>	<b>-1 575,04</b>		
78.1.6.1	Reembolsos IVA			1 575,04	-1 575,04		
<b>78.8</b>	<b>Outros</b>		<b>-30 922,37</b>		<b>-76 154,90</b>		<b>-76 154,90</b>
<b>78.8.3</b>	<b>Imputação de subsídios para investimentos</b>		<b>-30 922,37</b>		<b>-76 154,90</b>		<b>-76 154,90</b>
78.8.3.1	Amortização Subsídio DROT Tesouraria Angra - OBRA		-9 230,37		-36 921,48		-36 921,48
78.8.3.2	Imputação Subsídio Prorural Grater 1 Acs		-1 100,43		-4 401,72		-4 401,72
78.8.3.3	Imputação Subsídio Feader 0025897 Grater II		-1 120,81		-4 483,24		-4 483,24
78.8.3.4	Imputação Subsídio Feader 003175 Grater III		-3 625,90		-14 503,60		-14 503,60
78.8.3.5	Subsídio Apoio Pavimentos Vinilicos		-2 050,00		-2 050,00		-2 050,00
78.8.3.6	Subsídio Germov		-6 993,41		-6 993,41		-6 993,41
78.8.3.7	Apoio Inv ISSA - Equip. Sociais		-6 801,45		-6 801,45		-6 801,45
<b>79</b>	<b>JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>				<b>-41,40</b>		<b>-41,40</b>
<b>79.1</b>	<b>Juros obtidos</b>				<b>-41,40</b>		<b>-41,40</b>
79.1.1	De depósitos				-41,40		-41,40
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>			<b>87 944,58</b>	<b>-87 944,58</b>		
<b>81.8</b>	<b>Resultado líquido</b>			<b>87 944,58</b>	<b>-87 944,58</b>		
81.8.1	Resultado líquido			87 944,58	-87 944,58		
	<b>Totais:</b>	<b>947 374,87</b>	<b>-947 374,87</b>	<b>8 882 523,43</b>	<b>-8 882 523,43</b>	<b>3 531 555,69</b>	<b>-3 531 555,69</b>

7647.2025 - Contas - 10 / 89  
 ARTSOFT 426.0. Lic: 201656, Ivoconta - Contabilidade Serviços Unipessoal, Lda  
 Administrador de sistema, 09.05.2025 01:11:15; Mod: CtaBa02-BalanceteAnalíticoExcl01ist V2.1

*Luís Ferreira*  
*Marcos Barreto do Couto*

*Zuzmira Lisboa Barcel*  
*Alfano Dilis Estrela Foste*

**Fim do Relatório.**

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Data: 31.12.2025

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>			<b>94 823,90</b>	<b>-94 420,69</b>	<b>403,21</b>	
11.1	Caixa - Santa Casa			92 521,40	-92 417,21	104,19	
11.2	Caixa - Centro de Convívio			2 302,50	-2 003,48	299,02	
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>			<b>2 278 101,62</b>	<b>-2 246 485,63</b>	<b>31 615,99</b>	
<b>12.1</b>	<b>Depósitos Bancários</b>			<b>2 278 101,62</b>	<b>-2 246 485,63</b>	<b>31 615,99</b>	
12.1.1	Caixa Económica da Misericórdia conta nº 1101580005			223 414,82	-213 218,33	10 196,49	
12.1.2	Caixa Agrícola conta nº 40305782527			152 413,34	-140 683,10	11 730,24	
12.1.3	Caixa Económica da Misericórdia conta nº 2049380003			8 690,60	-4 515,99	4 174,61	
12.1.4	Montepio Geral nº 231.10.606895-1			1 893 582,86	-1 888 068,21	5 514,65	
<b>13</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			<b>1 094 727,29</b>	<b>-925 536,85</b>	<b>169 190,44</b>	
<b>13.1</b>	<b>Depósitos a prazo</b>			<b>1 094 727,29</b>	<b>-925 536,85</b>	<b>169 190,44</b>	
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			1 075 000,00	-922 000,00	153 000,00	
13.1.6	Depósito a Prazo nº 00336520646			6 077,49	-3 020,54	3 056,95	
13.1.7	Depósito a Prazo CEM nº 00337340684			1 038,95	-516,31	522,64	
<b>14</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	
<b>14.1</b>	<b>Derivados</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	
<b>14.1.1</b>	<b>Potencialmente favoráveis</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	
<b>14.1.1.1</b>	<b>Acções</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	
14.1.1.1.01	Montepio Geral - Associação Mutualista			500,00		500,00	
<b>21</b>	<b>Clientes e Utentes</b>			<b>527 172,94</b>	<b>-484 966,83</b>	<b>42 206,11</b>	
<b>21.1</b>	<b>Clientes e utentes c/c</b>			<b>508 818,45</b>	<b>-466 612,34</b>	<b>42 206,11</b>	
<b>21.1.1</b>	<b>211 Clientes e utentes c/c</b>			<b>508 818,45</b>	<b>-466 612,34</b>	<b>42 206,11</b>	
<b>21.1.1.1</b>	<b>Clientes gerais - MN</b>			<b>508 818,45</b>	<b>-466 612,34</b>	<b>42 206,11</b>	
21.1.1.1.000000002	Clientes diversos - outros rendimentos			1 454,81	-1 454,81		
21.1.1.1.000000003	Centro de Dia			45 306,37	-42 549,77	2 756,60	
21.1.1.1.000000005	Lar de Idosos			239 700,89	-226 125,88	13 575,01	
21.1.1.1.000000006	Serviço de Apoio ao Domicílio			215 443,16	-189 568,66	25 874,50	
21.1.1.1.1	Clientes diversos - utentes			6 913,22	-6 913,22		
<b>21.8</b>	<b>Adiantamentos de clientes e utentes</b>			<b>18 354,49</b>	<b>-18 354,49</b>		
21.8.02	Adiantamentos/ Regularizações Clientes			18 354,49	-18 354,49		
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>			<b>415 046,70</b>	<b>-473 619,34</b>	<b>2 398,75</b>	<b>-60 971,39</b>
<b>22.1</b>	<b>Fornecedores c/c</b>			<b>395 467,63</b>	<b>-454 103,11</b>	<b>2 335,91</b>	<b>-60 971,39</b>
<b>22.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais</b>			<b>395 467,63</b>	<b>-454 103,11</b>	<b>2 335,91</b>	<b>-60 971,39</b>
<b>22.1.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais MN</b>			<b>395 333,03</b>	<b>-453 968,51</b>	<b>2 335,91</b>	<b>-60 971,39</b>
22.1.1.1.000000001	FORNECEDORES DIVERSOS			911,64	-911,64		
22.1.1.1.106932373	JOAO HENRIQUE MELO COTA			32,44	-144,12		-111,68
22.1.1.1.107625237	Alfredo Francisco de Sousa Martins			4 109,51	-4 109,51		
22.1.1.1.111346290	Fernando Rocha Fernandes				-132,23		-132,23
22.1.1.1.126656622	Maria da Trindade Pires			33,93	-37,71		-3,78
22.1.1.1.141707070	josé jardim			120,00	-120,00		
22.1.1.1.145344355	Rogério Silva			644,98	-644,98		
22.1.1.1.145391221	Davide Toste			279,97	-279,97		
22.1.1.1.146116588	alberto soares				-300,00		-300,00
22.1.1.1.146616588	Panificadora Feteirense			496,71	-496,71		
22.1.1.1.147478588	Maria Irene Martins			1 250,00	-1 250,00		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			792,07	-1 040,44		-248,37
22.1.1.1.176029141	José Henrique Machado Melo			417,50	-417,50		
22.1.1.1.176454420	Borja Reis -Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Rei			279,59	-312,57		-32,98
22.1.1.1.183064330	LUCIANO DINIS MARTINS BORGES			50,60	-50,60		
22.1.1.1.185382630	Ana Faria				-181,60		-181,60
22.1.1.1.186222904	LÚCIA MARIA DAS NEVES AUGUSTO MENDES			1 910,09	-1 960,69		-50,60
22.1.1.1.186625731	Helder Melo			1 152,00	-1 152,00		
22.1.1.1.187705020	lino andrade			42,40	-42,40		
22.1.1.1.196728100	NÉLIADA CONCEIÇÃO BERNARDO BARCELOS LEAL			200,56	-200,56		
22.1.1.1.197400370	António correia			15 347,32	-18 948,68		-3 601,36
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola da Costa			38,95	-64,35		-25,40
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 023 436,01</b>	<b>-3 784 208,26</b>	<b>243 915,75</b>	<b>-4 688,00</b>

## BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Data: 31.12.2025

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	4 023 436,01	-3 784 208,26	243 915,75	-4 688,00
22.1.1.1.205496237	Pedro Nuno Teixeira Corvelo			124,87	-516,01		-391,14
22.1.1.1.205817351	Ricardo Martins			350,00	-350,00		
22.1.1.1.206818220	SANDRA MANUELA DA SILVA TOSTE PEREIRA			687,13	-870,19		-183,06
22.1.1.1.216971209	Lucio Picanço			800,00	-800,00		
22.1.1.1.221217584	João Teves			147,40	-147,40		
22.1.1.1.221364129	Marco Dinis			937,50	-937,50		
22.1.1.1.224072196	Susana Ornelas			878,76	-878,76		
22.1.1.1.224085506	Moises Barcelos			136,76	-136,76		
22.1.1.1.227435168	Rui Melo Cota			43,68	-43,68		
22.1.1.1.232197970	Sebastião Toste Pereira			2 521,00	-2 521,00		
22.1.1.1.233196790	Luís Silva			2 262,95	-2 412,95		-150,00
22.1.1.1.234125497	Ruben Silva			237,00	-237,00		
22.1.1.1.235773751	Sandy melo			25,00	-28,00		-3,00
22.1.1.1.242990436	Yang Xiaowei			25,25	-25,25		
22.1.1.1.245288503	Marcelino Costa Santos			20,31	-20,31		
22.1.1.1.250100622	Ana Martins			390,00	-390,00		
22.1.1.1.261655094	Robertos Santos			2 000,00	-2 400,00		-400,00
22.1.1.1.263130266	Ana Mendes Pita			29,78	-29,78		
22.1.1.1.500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A			1 523,00	-1 792,01		-269,01
22.1.1.1.500069824	OTIS ELEVADORES LDA			2 721,07	-2 774,21		-53,14
22.1.1.1.500076936	Cin-Corporação Industrial do Norte, S.A.			22,27	-22,27		
22.1.1.1.500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S.A.			325,12	-493,65		-168,53
22.1.1.1.500221103	Porto Editora, S.A.			48,60	-48,60		
22.1.1.1.500243719	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança S.A.			716,73	-716,73		
22.1.1.1.500271518	Sogenave-Sociedade Geral de Abastecimentos a Naveg			4 713,93	-6 455,76		-1 741,83
22.1.1.1.500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.			8 783,11	-8 783,11		
22.1.1.1.501295097	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS			360,00	-540,00		-180,00
22.1.1.1.501689168	Lusitânia - Companhia de Seguros S.A.			1 258,14	-1 258,14		
22.1.1.1.503454109	Ageas Portugal - Companhia de Seguros, S.A.			198,00	-198,00		
22.1.1.1.504279009	MICRODIRECTO - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE			3 944,61	-3 944,61		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			2 098,79	-2 098,79		
22.1.1.1.504661264	Bk Portugal, S.A.			14,70	-14,70		
22.1.1.1.505001764	Electrorequeitím - Distribuição de Material Eléctrico S.A.			894,68	-894,68		
22.1.1.1.506848558	BCM - Bricolage S.A.			213,00	-213,00		
22.1.1.1.507854551	Marec - Espaço Casa, S.A.			184,63	-184,63		
22.1.1.1.508595762	VILA DOS MISTÉRIOS - RESTAURAÇÃO, LDA			1 140,00	-1 140,00		
22.1.1.1.508669650	José Carlos Carvalho Macedo, Sociedade Unipessoal L			276,67	-406,67		-130,00
22.1.1.1.508884470	Susana Duarte Machado, Unipessoal Lda			600,00	-900,00		-300,00
22.1.1.1.509186270	Oihar Poente - Associação Desenvolvimento			70,00	-70,00		
22.1.1.1.509908624	Mais Família, Lda			243,00	-243,00		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda			629,27	-814,86		-185,59
22.1.1.1.510222587	EFFER SAUDE LDA			14 169,98	-14 169,98		
22.1.1.1.510272886	Valeska & Ávila, Serviços de Segurança e Saúde no Tra			1 809,72	-1 948,92		-139,20
22.1.1.1.510417787	THE FAMOUS BOSTON PIZZARIA, LDA			86,00	-86,00		
22.1.1.1.510538096	Nuno Melo - Peças e Acessórios Auto, Unipessoal Lda			254,03	-254,03		
22.1.1.1.510628834	MICHAEL & VANESSA, LDA			202,88	-202,88		
22.1.1.1.510633862	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda			853,13	-853,13		
22.1.1.1.510825966	BRICOÇOR, LDA			558,73	-622,40		-63,67
22.1.1.1.510964532	Islands Secrets Lda			474,76	-474,76		
22.1.1.1.512000638	Retailor			306,79	-698,97		-392,18
22.1.1.1.512000956	J.H.ORNELAS			31,72	-31,72		
22.1.1.1.512002746	DIÁRIO INSULAR			135,72	-313,20		-177,48
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA			27 060,47	-28 031,89		-971,42
22.1.1.1.512005451	UNICOL			48,50	-48,50		
22.1.1.1.512006334	Jose de Torres Teles & Filhos Limitada (Teles Travel Age			55,00	-55,00		
22.1.1.1.512008841	Movelcar-Comercio de Moveis e Automoveis, Unipessoal			13 243,55	-13 243,55		
22.1.1.1.512012032	EDA			30 665,26	-31 889,14		-1 223,88
22.1.1.1.512012210	Bensitur-Sociedade Açoriana de Investimentos Turistico			249,00	-249,00		
22.1.1.1.512016526	COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVIÇOS UNIÃO SEE			10 352,58	-11 372,38		-1 019,80
22.1.1.1.512017018	Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis Limitad			37 298,19	-37 298,19		
22.1.1.1.512017190	Jose Horacio do Rego Sousa Lda			54,29	-54,29		
22.1.1.1.512017417	Mariadonatal - Sociedade Unipessoal Lda			1 346,00	-1 346,00		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 205 289,02</b>	<b>-3 974 204,20</b>	<b>243 915,75</b>	<b>-12 830,93</b>

Pág. 2 de 11

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	4 205 289,02	-3 974 204,20	243 915,75	-12 830,93
22.1.1.1.512018227	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS			371,00	-371,00		
22.1.1.1.512018294	LAR D. PEDRO V			105,00	-240,00		-135,00
22.1.1.1.512019410	Sacyr Ediçor, S.A.			1 530,10	-1 530,10		
22.1.1.1.512020205	PEIXEFRIO,LDA.			291,92	-1 542,74		-1 250,82
22.1.1.1.512021155	IAMA				-45,63		-45,63
22.1.1.1.512022100	SOTERMÁQUINAS-SOCIEDADE TERCEIRENSE DE MÁQUINAS			2 226,90	-2 226,90		
22.1.1.1.512025622	Aldeia da Fonte - Sociedade de Investimentos Turísticos			244,00	-244,00		
22.1.1.1.512027145	Laboratorio de Análises Clínicas Adelino Andrade & Sousa			167,08	-295,00		-127,92
22.1.1.1.512030367	Talho Dois Amigos Lda			21 147,85	-25 938,39		-4 790,54
22.1.1.1.512032386	MODELO			1 213,58	-1 213,58		
22.1.1.1.512032459	Açorcabos-Telecomunicações e Electricidade Lda				-180,67		-180,67
22.1.1.1.512034001	Frutercoop-Cooperativa de Hortofruticultores da Ilha Terceira			197,74	-197,74		
22.1.1.1.512035377	Pronicol-Produtos Lacteos S.A.			5 411,23	-6 050,94		-639,71
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA			14 064,18	-16 499,76		-2 435,58
22.1.1.1.512037213	Laser 2001 - Centro de Copias Lda			510,40	-771,98		-261,58
22.1.1.1.512038368	JOÃO BORGES LIMA AGUIAR			24,06	-53,06		-29,00
22.1.1.1.512041997	GRATER-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL			100,00	-100,00		
22.1.1.1.512043434	JOSÉ TOMÁS DA CUNHA & FILHOS, LDA			2 055,49	-2 179,93		-124,44
22.1.1.1.512043540	PARAISO DO PNEU - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS			2 960,61	-3 212,32		-251,71
22.1.1.1.512044040	MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO			3 946,32	-4 018,73		-72,41
22.1.1.1.512045453	TERCEIRA FARMA- COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FARMACIA			89,41	-89,41		
22.1.1.1.512045593	Quinta dos Açores - Produção Alimentar, Lda			353,30	-353,30		
22.1.1.1.512047146	SANDRA SOUSA LDA			226,20	-226,20		
22.1.1.1.512049459	Peixaria Silveira Lda			8 065,81	-8 478,92		-413,11
22.1.1.1.512051747	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II - MATERIAIS			16,63	-16,63		
22.1.1.1.512051852	Silveira & Silveira, Unipessoal Lda			1 224,17	-1 224,17		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA			4 176,00	-4 524,00		-348,00
22.1.1.1.512053057	Auropal, Caixilharia em Alumínio Lda			290,00	-290,00		
22.1.1.1.512053600	AÇORLÓGICA- EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E SERVIÇOS			234,90	-234,90		
22.1.1.1.512053693	Eniciale - Com. Dist. Prod. Alimentares, Lda.			814,22	-906,89		-92,67
22.1.1.1.512055220	Dormaçoer - Empreendimentos Hoteleiros Lda				-101,10		-101,10
22.1.1.1.512057052	Vidrosteroeira - Comércio e Transformação de Vidro Lda			10,52	-10,52		
22.1.1.1.512057133	MH - ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA LDA			344,29	-688,58		-344,29
22.1.1.1.512057788	Promotora			467,03	-595,51		-128,48
22.1.1.1.512061530	Angêlo Amaral, Lda			96,08	-96,08		
22.1.1.1.512063206	Angratravel - Agência de Viagens e Turismo Lda			223,88	-223,88		
22.1.1.1.512063729	LIVRARIA DO POST - SEMINÁRIO DE ANGRA, UNIPESSOAL			75,10	-75,10		
22.1.1.1.512068500	Escritório Digital - Representações Lda			3 071,34	-9 424,50		-6 353,16
22.1.1.1.512069581	Estraga Ferro, Serralharia, Unipessoal Lda			504,84	-607,42		-102,58
22.1.1.1.512072248	ELECTRO MOISÉS ELECTRODOMÉSTICOS LDA			748,40	-748,40		
22.1.1.1.512077185	Medventura - Sociedade Médica e Veterinária Lda			2 800,00	-2 800,00		
22.1.1.1.512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda			4 540,02	-5 568,23		-1 028,21
22.1.1.1.512080615	Quinta Experience-Animação Turística, Lda			134,50	-134,50		
22.1.1.1.512081042	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana Lda			733,46	-733,46		
22.1.1.1.512083738	WEBA GESTÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO			708,53	-752,55		-44,02
22.1.1.1.512086044	Couto & Filho Lda			20,00	-20,00		
22.1.1.1.512088330	FARMÁCIA CABRAL, LDA			7 089,82	-4 753,91	2 335,91	
22.1.1.1.512091498	OLIVEIRA REIS & RODRIGUES, LDA			29,99	-29,99		
22.1.1.1.512091749	MEGALOJA BORJA REIS - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO			300,30	-300,30		
22.1.1.1.512092834	HOSPIMÉDICA, LDA			17 067,54	-17 840,91		-773,37
22.1.1.1.512093202	FAGUNDES, AGUIAR & TOSTE LDA			380,80	-380,80		
22.1.1.1.512097747	AÇORMÉDICA, LDA			127,52	-127,52		
22.1.1.1.512100349	Peixoto & Dâmaso, Lda			90,00	-90,00		
22.1.1.1.512105677	FABO - COMÉRCIO DE UTILIDADES, LDA			300,05	-374,75		-74,70
22.1.1.1.513206310	RSOCIALFORM - GERIATRIA, LDA			295,00	-295,00		
22.1.1.1.513296743	POMAR DAILHA, COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES			19 639,34	-25 523,02		-5 883,68
22.1.1.1.513405046	CIBERAÇORES GÁS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS			312,01	-312,01		
22.1.1.1.513412379	José Carlos Pires, Unipessoal Lda			933,99	-933,99		
22.1.1.1.513500200	LUÍS BETTENCOURT ARQUITECTOS, UNIPESSOAL LDA			522,00	-522,00		
22.1.1.1.513590617	SILVA PARTS, LDA			52,08	-52,08		
22.1.1.1.513691014	Glacialis, Sociedade Unipessoal, Lda			24 294,06	-25 899,64		-1 605,58
22.1.1.1.514329793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPESSOAL LDA			5 762,46	-6 609,43		-846,97
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 369 022,07</b>	<b>-4 164 086,27</b>	<b>246 251,66</b>	<b>-41 315,86</b>

## BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Data: 31.12.2025

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	4 369 022,07	-4 164 086,27	246 251,66	-41 315,86
22.1.1.1.514472979	Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d			580,00	-810,00		-230,00
22.1.1.1.514614960	Crpneus - Manutenção e Reparação de Veículos Autom			150,00	-150,00		
22.1.1.1.514655267	SODIGÁS AÇORES - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO			3 480,01	-4 487,92		-1 007,91
22.1.1.1.515838926	Atlantis - Mediação de Seguros, Lda			45,54	-45,54		
22.1.1.1.515905437	Somir - Restauração e Padaria de Filomena Leal & Filh			13,10	-13,10		
22.1.1.1.516205676	Zhu & Yang, Lda			156,50	-156,50		
22.1.1.1.516242512	Açoresfrio, Lda			6 369,64	-9 024,26		-2 654,62
22.1.1.1.516598651	Maria Vieira Costa, Unipessoal Lda			48,50	-48,50		
22.1.1.1.516604147	Roga - Representações, Unipessoal Lda			8 990,46	-21 528,65		-12 538,19
22.1.1.1.516735187	Tibério Faria Dinis, Unipessoal Lda			2,80	-2,80		
22.1.1.1.516897420	Wanmart, Unipessoal Lda			130,17	-130,17		
22.1.1.1.517160595	Renata de Medeiros Dinis, Unipessoal Lda			35,10	-35,10		
22.1.1.1.517684950	Serviços CPPJ, Unipessoal Lda				-1 503,00		-1 503,00
22.1.1.1.517752859	Mobi Azores - Mobilidade e Turismo, Lda				-780,00		-780,00
22.1.1.1.51797339	Nuvem Intimista Lda			278,10	-278,10		
22.1.1.1.518202933	Rui Fernandes Pereira - Mecânica, Unipessoal Lda			354,41	-354,41		
22.1.1.1.518354458	Borba & Santos - Serviços de Bate-Chapa e Pintura Aut			788,80	-788,80		
22.1.1.1.518393801	Paraíso Oceano, Unipessoal Lda				-941,81		-941,81
22.1.1.1.600006662	Policia de Segurança Publica			21,08	-21,08		
22.1.1.1.600085872	Direção Regional da Agricultura, Veterinária e Alimenta			192,50	-192,50		
<b>22.1.1.2</b>	<b>Fornecedores gerais UE</b>			<b>134,60</b>	<b>-134,60</b>		
22.1.1.2.999999991	temu			134,60	-134,60		
<b>22.5</b>	<b>Facturas em recepção e conferência</b>			<b>19 524,56</b>	<b>-19 461,72</b>	<b>62,84</b>	
22.5.1	Pagamentos a aguardar faturas			19 015,59	-19 015,59		
22.5.2	Pagamento à igreja (padre)			50,00	-50,00		
22.5.3	Pagamento João Carlos -foguetes			130,00	-130,00		
22.5.4	PT			59,36	-59,36		
22.5.5	Pagamento Iar D. Pedro V			92,51	-92,51		
22.5.7	Casa do Povo e São Sebastião			114,26	-114,26		
22.5.9	Pagamentos à Inspeção			62,84		62,84	
<b>22.8</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>			<b>54,51</b>	<b>-54,51</b>		
22.8.01	Adiantamentos Fornecedor			54,51	-54,51		
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>			<b>373 259,99</b>	<b>-367 666,02</b>	<b>6 274,97</b>	<b>-681,00</b>
<b>23.1</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			<b>372 445,51</b>	<b>-366 170,54</b>	<b>6 274,97</b>	
23.1.2	Ao pessoal			372 445,51	-366 170,54	6 274,97	
<b>23.8</b>	<b>Outras operações</b>			<b>814,48</b>	<b>-1 495,48</b>		<b>-681,00</b>
23.8.1	Sindicato			284,25	-321,75		-37,50
<b>23.8.2</b>	<b>Com pessoal</b>			<b>530,23</b>	<b>-1 173,73</b>		<b>-643,50</b>
23.8.2.01	Penhora			530,23	-1 173,73		-643,50
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>168 828,00</b>	<b>-179 444,35</b>	<b>1 934,23</b>	<b>-12 550,58</b>
<b>24.2</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			<b>15 158,40</b>	<b>-16 099,40</b>		<b>-941,00</b>
24.2.1	Trabalho Dependente			13 705,00	-14 646,00		-941,00
24.2.2	Trabalho Independente			1 453,40	-1 453,40		
<b>24.3</b>	<b>Imposto s/valor acrescentado (IVA)</b>			<b>6 856,46</b>	<b>-4 922,23</b>	<b>1 934,23</b>	
24.3.7	IVA-a recuperar			3 788,26	-1 854,03	1 934,23	
24.3.8	IVA-reembolsos pedidos			3 068,20	-3 068,20		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			146 813,14	-158 422,72		-11 609,58
<b>25</b>	<b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>			<b>15 288,58</b>	<b>-109 084,68</b>		<b>-93 796,10</b>
<b>25.1</b>	<b>Instituições de crédito e sociedades financeiras</b>			<b>15 288,58</b>	<b>-109 084,68</b>		<b>-93 796,10</b>
<b>25.1.1</b>	<b>Empréstimos bancários</b>			<b>15 288,58</b>	<b>-109 084,68</b>		<b>-93 796,10</b>
25.1.1.1	Empréstimo Montepio - Linha Covid			11 492,11	-29 084,68		-17 592,57
25.1.1.2	Empréstimo CEMAH			3 796,47	-80 000,00		-76 203,53
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			<b>218 849,00</b>	<b>-252 573,93</b>	<b>31 172,75</b>	<b>-64 897,68</b>
<b>27.1</b>	<b>Fornecedores de investimentos</b>			<b>34 000,00</b>	<b>-34 000,00</b>		
<b>27.1.3</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores de investimentos</b>			<b>34 000,00</b>	<b>-34 000,00</b>		
27.1.3.01	Adiantamento Raimundo Toste Avila			34 000,00	-34 000,00		
<b>27.2</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>			<b>17 116,05</b>	<b>-80 129,24</b>		<b>-63 013,19</b>
<b>27.2.1</b>	<b>Devedores por acréscimos de rendimentos</b>			<b>12 846,73</b>	<b>-12 846,73</b>		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 001 749,02</b>	<b>-4 915 224,39</b>	<b>254 523,70</b>	<b>-167 999,07</b>

Pág. 4 de 11

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

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	5 001 749,02	-4 915 224,39	254 523,70	-167 999,07
27.2.1.3	Apoio Extraordinário SS 2024			12 846,73	-12 846,73		
<b>27.2.2</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>			<b>4 269,32</b>	<b>-67 282,51</b>		<b>-63 013,19</b>
27.2.2.5	Férias e Sub. Férias			4 269,32	-67 282,51		-63 013,19
<b>27.8</b>	<b>Outros devedores e credores</b>			<b>167 732,95</b>	<b>-138 444,69</b>	<b>31 172,75</b>	<b>-1 884,49</b>
<b>27.8.1</b>	<b>Devedores e credores diversos</b>			<b>136 745,73</b>	<b>-105 689,38</b>	<b>31 056,35</b>	
27.8.1.02	Regularizações Implementadas 3T			571,53	-571,53		
27.8.1.04	Consignação IRS/IVA Anual			4 643,24	-4 643,24		
27.8.1.07	Contrato Cooperação VI 196/2023 - GERMOV			37 298,07	-37 298,07		
27.8.1.10	PRORURAL+-7.4.1-FEADER-003175 - Grater III			41 151,34	-41 151,34		
27.8.1.12	RAAIM- grupo jovens			1 600,00	-1 600,00		
27.8.1.13	Apoio Extraordinário CMAH - Fatura Moveicar			13 616,80	-13 616,80		
27.8.1.14	Apoio Extraordinário CMAH			6 808,40	-6 808,40		
27.8.1.15	Apoio Inv ISSA - Equip Sociais			31 056,35		31 056,35	
<b>27.8.2</b>	<b>Pagamentos efetuados por terceiros</b>			<b>116,40</b>		<b>116,40</b>	
27.8.2.02	Fábio Silva			116,40		116,40	
<b>27.8.4</b>	<b>Despesas de Terceiros</b>			<b>30 870,82</b>	<b>-32 755,31</b>		<b>-1 884,49</b>
27.8.4.1	Despesas de Terceiros - Medicação e Produtos Utentes			15,58	-15,58		
<b>27.8.4.4</b>	<b>Controlo Conta Corrente Medicação - Farmácia Cab</b>			<b>10 512,80</b>	<b>-11 321,32</b>		<b>-808,52</b>
27.8.4.4.01	Fernada Soares			39,31	-39,31		
27.8.4.4.03	Fátima Mendonça			119,04	-119,04		
27.8.4.4.04	Agostinho Simões			231,02	-231,02		
27.8.4.4.05	Mª. de Lurdes Durmond			119,07	-119,07		
27.8.4.4.06	José Rebelo			566,13	-644,20		-78,07
27.8.4.4.10	Adelaide M			179,67	-263,29		-83,62
27.8.4.4.11	Delfina Machado			78,66	-78,66		
27.8.4.4.13	Rosalina			158,68	-226,38		-67,70
27.8.4.4.29	João Couto			658,93	-765,92		-106,99
27.8.4.4.30	José Afonso			819,46	-849,46		-30,00
27.8.4.4.31	António Silva			562,89	-764,45		-201,56
27.8.4.4.32	Francisco Pontes			36,09	-56,15		-20,06
27.8.4.4.34	José Rodriguess			30,25	-30,25		
27.8.4.4.35	João Godinho			27,54	-27,54		
27.8.4.4.37	Natividade			695,26	-708,14		-12,88
27.8.4.4.38	jose garcia			85,67	-145,86		-60,19
27.8.4.4.40	Isabel			65,03	-65,03		
27.8.4.4.41	laurinda			110,92	-142,51		-31,59
27.8.4.4.42	Helena			87,93	-120,85		-32,92
27.8.4.4.43	Agostinho Simões			83,69	-104,19		-20,50
27.8.4.4.44	Emilia			30,50	-30,50		
27.8.4.4.45	Francisco Quinta			229,25	-229,25		
27.8.4.4.99	medicação			5 497,81	-5 560,25		-62,44
<b>27.8.4.5</b>	<b>Controlo Conta Corrente Fraldas - Hospimédica</b>			<b>20 342,44</b>	<b>-21 418,41</b>		<b>-1 075,97</b>
27.8.4.5.01	Adelaide Dias Machado			784,18	-866,55		-82,37
27.8.4.5.05	Mª Lurdes			166,40	-166,40		
27.8.4.5.07	Fatima Resendes			555,86	-555,86		
27.8.4.5.08	Delfina Machado			652,80	-652,80		
27.8.4.5.09	Rosalina Drumonde			1 127,08	-1 184,49		-57,41
27.8.4.5.10	Emilia silva			654,17	-748,18		-94,01
27.8.4.5.11	Jose Rebelo			168,64	-168,64		
27.8.4.5.16	José Garcia			241,72	-293,30		-51,58
27.8.4.5.17	Celestina			695,22	-770,93		-75,71
27.8.4.5.18	Francisco Pontes			784,50	-1 032,85		-248,35
27.8.4.5.19	João Couto			501,44	-601,91		-100,47
27.8.4.5.20	Laurinda			432,77	-432,77		
27.8.4.5.26	Fraldas			2 676,89	-2 676,89		
27.8.4.5.29	Maria Natividade			705,79	-705,79		
27.8.4.5.30	Laurinda			147,67	-218,03		-70,36
27.8.4.5.32	Nivaldino			558,28	-558,28		
27.8.4.5.33	Mª. Lurdes Correia			493,88	-493,88		
27.8.4.5.34	José Rodrigues			183,13	-183,13		
27.8.4.5.35	Isabel None			59,07	-59,07		
27.8.4.5.36	Francisco Quinta			240,87	-240,87		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 178 085,94</b>	<b>-5 124 990,53</b>	<b>285 696,45</b>	<b>-232 601,04</b>

# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Data: 31.12.2025

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	5 178 085,94	-5 124 990,53	285 696,45	-232 601,04
27.8.4.5.37	Natividade			97,01	-145,52		-48,51
27.8.4.5.38	Luisa			4,66	-43,02		-38,36
27.8.4.5.99	Adiantamentos Hospimédica			8 410,41	-8 619,25		-208,84
<b>28</b>	<b>DIFERIMENTOS</b>			<b>20 695,90</b>	<b>-15 365,19</b>	<b>5 330,71</b>	
<b>28.2</b>	<b>Rendimentos a reconhecer</b>			<b>20 695,90</b>	<b>-15 365,19</b>	<b>5 330,71</b>	
28.2.01	Valores Faturados em Periodos diferentes			20 695,90	-15 365,19	5 330,71	
<b>31</b>	<b>COMPRAS</b>			<b>146 672,22</b>	<b>-146 672,22</b>		
<b>31.2</b>	<b>Matérias primas, subsidiárias e de consumo</b>			<b>145 507,13</b>	<b>-145 507,13</b>		
<b>31.2.1</b>	<b>Compra de Matérias Primas</b>			<b>145 507,13</b>	<b>-145 507,13</b>		
31.2.1.01	Compras não dedutíveis			145 507,13	-145 507,13		
<b>31.7</b>	<b>Devoluções de compras</b>			<b>1 165,09</b>	<b>-1 165,09</b>		
<b>31.7.2</b>	<b>Devolução de Compras</b>			<b>1 165,09</b>	<b>-1 165,09</b>		
31.7.2.00	Devolução de Compras Tx.0%			1 165,09	-1 165,09		
<b>32</b>	<b>MERCADORIAS</b>			<b>57 984,72</b>	<b>-54 549,61</b>	<b>3 435,11</b>	
<b>32.2</b>	<b>Mercadorias</b>			<b>57 984,72</b>	<b>-54 549,61</b>	<b>3 435,11</b>	
32.2.00	Mercadorias			57 984,72	-54 549,61	3 435,11	
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>			<b>2 347 562,83</b>	<b>-633 151,04</b>	<b>2 347 562,83</b>	<b>-633 151,04</b>
<b>43.2</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			<b>1 658 280,47</b>		<b>1 658 280,47</b>	
43.2.00	Edifício Lar de Idosos			1 529 364,53		1 529 364,53	
43.2.01	obras teto edificio Com. José Cardoso			14 773,65		14 773,65	
43.2.02	Prédio Casa Travessa			114 142,29		114 142,29	
<b>43.3</b>	<b>Equipamento básico</b>			<b>550 029,93</b>	<b>-445,44</b>	<b>550 029,93</b>	<b>-445,44</b>
43.3.00	Equipamento básico			323 525,24		323 525,24	
43.3.01	Equipamento Básico - LAR DE IDOSOS			167 338,37		167 338,37	
43.3.02	Equipamento Básico - Grandes Reparações na Cozinha			6 550,98		6 550,98	
43.3.03	Equipamento básico - Melhor da Instalação Elétrica do I			6 321,02		6 321,02	
43.3.04	Equipamento enfermagem			1 811,28		1 811,28	
43.3.05	Equipamento Cozinha			14 256,40		14 256,40	
43.3.06	Equipamento Lavandaria			23 853,98		23 853,98	
43.3.07	Projeto Grater III			4 709,12		4 709,12	
43.3.08	Equipamento de manutenção			588,10		588,10	
43.3.09	Eq produção de energia e aquecimento água			1 075,44		1 075,44	
43.3.11	Ermida				-445,44		-445,44
<b>43.4</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			<b>136 853,93</b>		<b>136 853,93</b>	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			136 853,93		136 853,93	
<b>43.5</b>	<b>Equipamento administrativo</b>			<b>2 398,50</b>		<b>2 398,50</b>	
43.5.1	Softwares			2 398,50		2 398,50	
<b>43.8</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>				<b>-632 705,60</b>		<b>-632 705,60</b>
43.8.2	Edifícios e outras construções				-312 546,09		-312 546,09
43.8.3	Equipamento básico				-255 861,43		-255 861,43
43.8.4	Equipamento de transporte				-60 077,20		-60 077,20
43.8.5	Equipamento administrativo				-4 220,88		-4 220,88
<b>51</b>	<b>CAPITAL</b>				<b>-188 735,96</b>		<b>-188 735,96</b>
<b>51.1</b>	<b>Capital Social</b>				<b>-188 735,96</b>		<b>-188 735,96</b>
51.1.1	Capital Social				-188 735,96		-188 735,96
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>			<b>7 178,62</b>	<b>-146 336,82</b>		<b>-139 158,20</b>
<b>56.1</b>	<b>Resultados Transitados</b>			<b>7 178,62</b>	<b>-146 336,82</b>		<b>-139 158,20</b>
56.1.1	Resultados Transitados			7 178,62	-146 336,82		-139 158,20
<b>59</b>	<b>Outras variações nos fundos patrimoniais</b>			<b>82 963,30</b>	<b>-1 484 435,87</b>		<b>-1 401 472,57</b>
<b>59.3</b>	<b>Subsídios e doações</b>			<b>36 921,48</b>	<b>-1 301 247,75</b>		<b>-1 264 326,27</b>
59.3.1	Subsidio DROT Tesouraria Angra - OBRA			36 921,48	-1 301 247,75		-1 264 326,27
<b>59.9</b>	<b>Outras</b>			<b>46 041,82</b>	<b>-183 188,12</b>		<b>-137 146,30</b>
59.9.1	Apoio Extraordinário CMAH - Fatura Moveicar			6 808,40	-6 808,40		
59.9.2	Contrato Cooperação VI 196/2023 - GERMOV - Viatura			6 993,41	-37 298,07		-30 304,66
59.9.4	Incentivo ProRural+ Projeto 1 - ACs			4 401,72	-22 286,77		-17 885,05
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 821 817,32</b>	<b>-7 686 250,15</b>	<b>2 642 025,10</b>	<b>-2 506 457,93</b>

Pág. 6 de 11

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

Data: 31.12.2025

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	7 821 817,32	-7 686 250,15	2 642 025,10	-2 506 457,93
59.9.5	PRORURAL +-7.4.1 FEADER 0025897 Grater II -			4 483,24	-35 124,64		-30 641,40
59.9.6	PRORURAL+-7.4.1-FEADER-003175 - Grater III			14 503,60	-42 451,29		-27 947,69
59.9.7	CMAH - Apoio Revestimento			2 050,00	-8 162,60		-6 112,60
59.9.8	Apoio Inv. ISSA - Equipamentos Sociais			6 801,45	-31 056,35		-24 254,90
<b>61</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATI</b>		<b>-142 617,24</b>	<b>144 481,84</b>	<b>-144 481,84</b>		
61.1	Mercadorias		-871,75	1 265,00	-1 265,00		
61.2	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo		-141 745,49	143 216,84	-143 216,84		
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>		<b>-133 973,02</b>	<b>136 488,92</b>	<b>-136 488,92</b>		
<b>62.2</b>	<b>Serviços especializados</b>		<b>-41 090,54</b>	<b>42 809,98</b>	<b>-42 809,98</b>		
<b>62.2.1</b>	<b>Trabalhos especializados</b>		<b>-13 204,16</b>	<b>13 204,16</b>	<b>-13 204,16</b>		
62.2.1.01	Serviços de contabilidade		-3 828,00	3 828,00	-3 828,00		
62.2.1.02	Serviços de Informática		-3 784,24	3 784,24	-3 784,24		
62.2.1.03	Consultas utentes lar		-2 700,00	2 700,00	-2 700,00		
62.2.1.04	Serviços de Higiene e segursnça no trabalho		-1 670,52	1 670,52	-1 670,52		
62.2.1.05	Serviços Prestados de Acessoria		-568,40	568,40	-568,40		
62.2.1.06	Trabalhos Especializados - Higiene e Segurança no Tra		-371,00	371,00	-371,00		
62.2.1.08	Serviços de desinfecção		-282,00	282,00	-282,00		
<b>62.2.2</b>	<b>Publicidade e propaganda</b>		<b>-768,86</b>	<b>768,86</b>	<b>-768,86</b>		
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda		-536,86	536,86	-536,86		
62.2.2.04	Decoração viaturas		-203,00	203,00	-203,00		
62.2.2.05	lembranças		-29,00	29,00	-29,00		
<b>62.2.4</b>	<b>Honorários</b>		<b>-4 710,08</b>	<b>4 710,08</b>	<b>-4 710,08</b>		
62.2.4.01	Advocacia		-516,01	516,01	-516,01		
62.2.4.08	Notariado		-653,76	653,76	-653,76		
62.2.4.12	Sacerdote Católico		-1 800,00	1 800,00	-1 800,00		
62.2.4.14	RCBE		-20,31	20,31	-20,31		
62.2.4.15	Serviços de Animação		-60,00	60,00	-60,00		
62.2.4.16	Recolha e análises água		-130,00	130,00	-130,00		
62.2.4.17	aulas		-330,00	330,00	-330,00		
62.2.4.18	consultas		-1 200,00	1 200,00	-1 200,00		
<b>62.2.6</b>	<b>Conservação e reparação</b>		<b>-20 656,35</b>	<b>22 157,08</b>	<b>-22 157,08</b>		
<b>62.2.6.1</b>	<b>Viaturas</b>		<b>-7 550,77</b>	<b>7 550,77</b>	<b>-7 550,77</b>		
62.2.6.1.01	Manutenção 25-UA-12		-2 344,39	2 344,39	-2 344,39		
62.2.6.1.02	Manutenção 04-13-PB		-1 779,58	1 779,58	-1 779,58		
62.2.6.1.03	Manutenção 13-ST-30		-1 260,00	1 260,00	-1 260,00		
62.2.6.1.04	Manutenção 69-OH-35		-2 060,20	2 060,20	-2 060,20		
62.2.6.1.05	bp-45-sr		-106,60	106,60	-106,60		
<b>62.2.6.2</b>	<b>Edifícios/ Espaços</b>		<b>-5 127,97</b>	<b>6 377,15</b>	<b>-6 377,15</b>		
62.2.6.2.01	Conservação Lavandaria		-32,20	32,20	-32,20		
62.2.6.2.02	Conservação Edifício Ferreira Drummond		-665,90	665,90	-665,90		
62.2.6.2.03	Conservação Edifício Comendador José Cardoso		-2 726,97	3 352,15	-3 352,15		
62.2.6.2.04	Conservação e Reparação		-82,92	706,92	-706,92		
62.2.6.2.05	EDIFICIO M ESIRICÓRDIA		-874,46	874,46	-874,46		
62.2.6.2.06	Edifício travessa		-745,52	745,52	-745,52		
<b>62.2.6.3</b>	<b>Equipamentos</b>		<b>-7 977,61</b>	<b>8 229,16</b>	<b>-8 229,16</b>		
62.2.6.3.01	Conservação elevadores		-2 722,24	2 722,24	-2 722,24		
62.2.6.3.02	Conservação alarmes		-967,93	967,93	-967,93		
62.2.6.3.03	Equipamento Cozinha		-2 714,59	2 852,24	-2 852,24		
62.2.6.3.04	Equipamento Lavandaria		-929,46	929,46	-929,46		
62.2.6.3.05	Conservação mobiliário Lar		-643,39	757,29	-757,29		
<b>62.2.8</b>	<b>Outros serviços</b>		<b>-1 751,09</b>	<b>1 969,80</b>	<b>-1 969,80</b>		
62.2.8.01	Serviços Bancários Montepio		-376,48	376,48	-376,48		
62.2.8.02	Serviços Bancários CEMAH		-1 336,11	1 554,82	-1 554,82		
62.2.8.03	Serviços Bancários CA		-38,50	38,50	-38,50		
<b>62.3</b>	<b>Materiais</b>		<b>-14 727,29</b>	<b>14 977,35</b>	<b>-14 977,35</b>		
<b>62.3.1</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</b>		<b>-4 284,36</b>	<b>4 284,36</b>	<b>-4 284,36</b>		
62.3.1.01	Ferramentas Cozinha		-402,83	402,83	-402,83		
62.3.1.02	Materiais Atividades animação		-269,96	269,96	-269,96		
62.3.1.03	Materiais Saúde Utentes		-2 986,58	2 986,58	-2 986,58		
62.3.1.04	Materiais Higiene Utentes		-34,36	34,36	-34,36		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>-187 401,51</b>	<b>8 040 641,16</b>	<b>-7 994 030,58</b>	<b>2 642 025,10</b>	<b>-2 595 414,52</b>

Pág. 7 de 11

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

Data: 31.12.2025

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-187 401,51	8 040 641,16	-7 994 030,58	2 642 025,10	-2 595 414,52
62.3.1.05	Ferramentas enfermagem		-103,00	103,00	-103,00		
62.3.1.06	Ferramentas		-470,43	470,43	-470,43		
62.3.1.07	Acessórios bem estar uso utentes		-17,20	17,20	-17,20		
<b>62.3.3</b>	<b>Material de escritório</b>		<b>-2 343,44</b>	<b>2 343,44</b>	<b>-2 343,44</b>		
62.3.3.01	Material de Escritório		-2 343,44	2 343,44	-2 343,44		
<b>62.3.8</b>	<b>Materiais Outros</b>		<b>-8 099,49</b>	<b>8 349,55</b>	<b>-8 349,55</b>		
62.3.8.02	Materiais atividades animação		-47,50	47,50	-47,50		
62.3.8.03	Materiais saúde utentes		-680,89	887,44	-887,44		
62.3.8.04	Materiais materiais utentes		-7 309,20	7 352,71	-7 352,71		
62.3.8.05	Atividades Religiosas		-34,30	34,30	-34,30		
62.3.8.06	Edifício ferreira Drumond		-27,60	27,60	-27,60		
<b>62.4</b>	<b>Energia e fluidos</b>		<b>-46 662,72</b>	<b>46 662,72</b>	<b>-46 662,72</b>		
<b>62.4.1</b>	<b>Electricidade</b>		<b>-29 284,86</b>	<b>29 284,86</b>	<b>-29 284,86</b>		
62.4.1.01	Electricidade - Edifício Comendador José Cardoso		-14 508,66	14 508,66	-14 508,66		
62.4.1.02	Electricidade - Ermida / Edifício Ferreira Drumond		-911,87	911,87	-911,87		
62.4.1.03	Electricidade - Ermida		-222,67	222,67	-222,67		
62.4.1.04	Edifício Misericórdia		-13 592,59	13 592,59	-13 592,59		
62.4.1.05	Casa Filomena Leal		-13,41	13,41	-13,41		
62.4.1.06	travessa		-35,66	35,66	-35,66		
<b>62.4.2</b>	<b>Combustíveis</b>		<b>-9 724,30</b>	<b>9 724,30</b>	<b>-9 724,30</b>		
62.4.2.01	Gasóleo 25-UA-12		-644,89	644,89	-644,89		
62.4.2.02	Gasóleo 04-13-PB		-3 989,35	3 989,35	-3 989,35		
62.4.2.03	Gasóleo 13-st-30		-1 841,23	1 841,23	-1 841,23		
62.4.2.04	Gasóleo 69-OH-35		-3 248,83	3 248,83	-3 248,83		
<b>62.4.3</b>	<b>Água</b>		<b>-3 862,60</b>	<b>3 862,60</b>	<b>-3 862,60</b>		
62.4.3.01	Água - Edifício Comendador José Cardoso		-2 734,17	2 734,17	-2 734,17		
62.4.3.02	Água - Edifício Ferreira Drumond		-171,77	171,77	-171,77		
62.4.3.03	Água - Edifício Ermida		-137,93	137,93	-137,93		
62.4.3.04	Água - Edifício Misericórdia		-642,31	642,31	-642,31		
62.4.3.05	Edifício travessa		-176,42	176,42	-176,42		
<b>62.4.8</b>	<b>Outros</b>		<b>-3 790,96</b>	<b>3 790,96</b>	<b>-3 790,96</b>		
62.4.8.101	Gás Edifício José Cardoso		-3 550,23	3 550,23	-3 550,23		
62.4.8.102	Edifício Misericórdia		-240,73	240,73	-240,73		
<b>62.5</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>		<b>-475,58</b>	<b>475,58</b>	<b>-475,58</b>		
<b>62.5.1</b>	<b>Deslocações e estadas</b>		<b>-475,58</b>	<b>475,58</b>	<b>-475,58</b>		
62.5.1.01	Evento Urma		-475,58	475,58	-475,58		
<b>62.6</b>	<b>Serviços diversos</b>		<b>-31 016,89</b>	<b>31 563,29</b>	<b>-31 563,29</b>		
<b>62.6.2</b>	<b>Comunicação</b>		<b>-2 629,31</b>	<b>2 629,31</b>	<b>-2 629,31</b>		
62.6.2.01	Despesas CTT		-623,91	623,91	-623,91		
62.6.2.02	Meo		-2 005,40	2 005,40	-2 005,40		
<b>62.6.3</b>	<b>Seguros</b>		<b>-4 118,93</b>	<b>4 118,93</b>	<b>-4 118,93</b>		
<b>62.6.3.01</b>	<b>Seguros Automóveis</b>		<b>-2 015,47</b>	<b>2 015,47</b>	<b>-2 015,47</b>		
62.6.3.01.02	04-13-PB		-203,67	203,67	-203,67		
62.6.3.01.03	13-ST-30		-201,69	201,69	-201,69		
62.6.3.01.04	69-oh-35		-203,67	203,67	-203,67		
62.6.3.01.05	Seguro BP-45-SR		-618,66	618,66	-618,66		
62.6.3.01.06	BS-14-QE		-787,78	787,78	-787,78		
<b>62.6.3.02</b>	<b>Seguros de Edifícios</b>		<b>-1 483,08</b>	<b>1 483,08</b>	<b>-1 483,08</b>		
62.6.3.02.01	Seguro Lavandaria / Casa do Engenho		-732,27	732,27	-732,27		
62.6.3.02.02	Edifício do Lar de Idosos		-198,43	198,43	-198,43		
62.6.3.02.03	Ermida		-163,84	163,84	-163,84		
62.6.3.02.04	Edifício Misericórdia		-357,38	357,38	-357,38		
62.6.3.02.05	Casa da Travessa		-31,16	31,16	-31,16		
<b>62.6.3.03</b>	<b>Seguros Diversos</b>		<b>-620,38</b>	<b>620,38</b>	<b>-620,38</b>		
62.6.3.03.01	Seguro de grupo		-570,65	570,65	-570,65		
62.6.3.03.02	Seguro Voluntários		-49,73	49,73	-49,73		
<b>62.6.6</b>	<b>Despesas de representação</b>		<b>-474,81</b>	<b>474,81</b>	<b>-474,81</b>		
62.6.6.00	Despesas de representação		-474,81	474,81	-474,81		
<b>62.6.7</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>		<b>-12 097,60</b>	<b>12 644,00</b>	<b>-12 644,00</b>		
62.6.7.01	Consumíveis Lavandaria		-1 748,48	1 748,48	-1 748,48		
62.6.7.02	Consumíveis Cozinha		-3 558,16	4 089,77	-4 089,77		
62.6.7.03	Consumíveis Gerais		-6 175,11	6 189,90	-6 189,90		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>-264 278,17</b>	<b>8 118 314,28</b>	<b>-8 071 703,70</b>	<b>2 642 025,10</b>	<b>-2 595 414,52</b>

Pág. 8 de 11

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

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-264 278,17	8 118 314,28	-8 071 703,70	2 642 025,10	-2 595 414,52
62.6.7.04	Gestão Resíduos Hospitalares		-615,85	615,85	-615,85		
<b>62.6.8</b>	<b>Outros Fornecimentos</b>		<b>-11 696,24</b>	<b>11 696,24</b>	<b>-11 696,24</b>		
<b>62.6.8.1</b>	<b>Atividades/ Festas</b>		<b>-11 232,55</b>	<b>11 232,55</b>	<b>-11 232,55</b>		
62.6.8.1.01	Despesas Atividades CC		-4 665,95	4 665,95	-4 665,95		
62.6.8.1.02	Despesas atividades animação		-469,80	469,80	-469,80		
62.6.8.1.03	Festa santo Amaro e santo Antão		-280,85	280,85	-280,85		
62.6.8.1.04	Despesas Flores		-106,80	106,80	-106,80		
62.6.8.1.05	Carnaval Senior		-430,94	430,94	-430,94		
62.6.8.1.06	Festa Carnaval Lar		-652,88	652,88	-652,88		
62.6.8.1.07	Festa Espirito Santo		-543,43	543,43	-543,43		
62.6.8.1.09	Festa Páscoa Lar		-51,10	51,10	-51,10		
62.6.8.1.16	Almoço CC 15 Agosto		-719,32	719,32	-719,32		
62.6.8.1.17	Dia da Caridade		-227,53	227,53	-227,53		
62.6.8.1.20	Capas mesa administrativa		-559,91	559,91	-559,91		
62.6.8.1.22	Prendas Natal utentes		-184,63	184,63	-184,63		
62.6.8.1.25	Festa Pão por Deus		-51,19	51,19	-51,19		
62.6.8.1.26	Festa de Natal		-2 215,50	2 215,50	-2 215,50		
62.6.8.1.29	prendas		-72,72	72,72	-72,72		
<b>62.6.8.4</b>	<b>Outros</b>		<b>-463,69</b>	<b>463,69</b>	<b>-463,69</b>		
62.6.8.4.01	Outros		-463,69	463,69	-463,69		
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>55,78</b>	<b>-521 380,19</b>	<b>536 328,44</b>	<b>-536 328,44</b>		
<b>63.1</b>	<b>Remunerações da Equipa Técnica</b>		<b>-146 212,55</b>	<b>148 347,21</b>	<b>-148 347,21</b>		
63.1.01	Ordenados		-103 736,68	105 871,34	-105 871,34		
63.1.02	Subsídio de férias		-10 367,71	10 367,71	-10 367,71		
63.1.03	Subsídio de natal		-9 045,00	9 045,00	-9 045,00		
63.1.04	Abono de Falhas		-805,00	805,00	-805,00		
63.1.05	Subsídio de Alimentação		-8 837,75	8 837,75	-8 837,75		
63.1.06	Diuturnidades		-1 468,03	1 468,03	-1 468,03		
63.1.07	Trabalho Feriado		-747,64	747,64	-747,64		
63.1.08	Comissão/Prémio de Chefia		-3 981,96	3 981,96	-3 981,96		
63.1.09	Sub isenção horário		-4 678,79	4 678,79	-4 678,79		
63.1.10	Retroativos		-1 864,67	1 864,67	-1 864,67		
63.1.11	trabalho suplemanetar		-679,32	679,32	-679,32		
<b>63.2</b>	<b>Remunerações da Equipa Operacional</b>	<b>55,78</b>	<b>-148 604,62</b>	<b>150 813,93</b>	<b>-150 813,93</b>		
63.2.01	Ordenados		-97 584,41	99 719,19	-99 719,19		
63.2.02	Subsídios de férias		-8 369,22	8 369,22	-8 369,22		
63.2.03	Subsídios de natal		-8 540,28	8 540,28	-8 540,28		
63.2.04	Horas Extraordinárias		-543,67	543,67	-543,67		
63.2.05	Outros encargos com pessoal		-1 225,00	1 225,00	-1 225,00		
63.2.07	Trabalho dia feriado		-3 323,08	3 323,08	-3 323,08		
63.2.08	Horas extras		-375,19	375,19	-375,19		
63.2.09	Subsídio Noturno		-12 199,86	12 199,86	-12 199,86		
63.2.10	Subsídio de Alimentação		-11 993,50	11 993,50	-11 993,50		
63.2.11	Diuturnidades		-1 995,00	1 995,00	-1 995,00		
63.2.15	Prémios de Chefia		-1 722,00	1 722,00	-1 722,00		
63.2.19	Desconto sindicato	55,78		74,53	-74,53		
63.2.20	Retroativos		-733,41	733,41	-733,41		
<b>63.3</b>	<b>Programas de Emprego</b>		<b>-116 296,72</b>	<b>116 326,54</b>	<b>-116 326,54</b>		
63.3.01	Vencimento		-64 286,47	64 316,29	-64 316,29		
63.3.02	Sub Alimentação		-11 934,50	11 934,50	-11 934,50		
63.3.03	Sub Noturno		-7 124,34	7 124,34	-7 124,34		
63.3.04	Trabalho Suplementar		-4 724,74	4 724,74	-4 724,74		
63.3.05	Trabalho Feriado		-3 643,58	3 643,58	-3 643,58		
63.3.07	Sub Férias		-14 519,90	14 519,90	-14 519,90		
63.3.08	Sub Natal		-1 337,63	1 337,63	-1 337,63		
63.3.09	Sub Noturno		-6 142,72	6 142,72	-6 142,72		
63.3.10	prémio		-1 098,80	1 098,80	-1 098,80		
63.3.11	Retroativos		-1 484,04	1 484,04	-1 484,04		
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>		<b>-102 051,09</b>	<b>111 693,75</b>	<b>-111 693,75</b>		
63.5.1	Ao pessoal		-102 051,09	111 693,75	-111 693,75		
<b>63.6</b>	<b>Seguros de acidentes de trabalho</b>		<b>-5 110,47</b>	<b>5 987,76</b>	<b>-5 987,76</b>		
	<b>A transportar:</b>	<b>55,78</b>	<b>-789 755,24</b>	<b>8 657 807,80</b>	<b>-8 611 197,22</b>	<b>2 642 025,10</b>	<b>-2 595 414,52</b>

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

Data: 31.12.2025

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	55,78	-789 755,24	8 657 807,80	-8 611 197,22	2 642 025,10	-2 595 414,52
<b>63.6.1</b>	<b>Colaboradores Operacionais</b>		<b>-4 014,15</b>	<b>4 860,11</b>	<b>-4 860,11</b>		
63.6.1.01	Colaboradores a contrato		-1 907,12	1 965,30	-1 965,30		
63.6.1.02	Colaboradores programas		-2 107,03	2 894,81	-2 894,81		
<b>63.6.2</b>	<b>Colaboradores Técnicos</b>		<b>-1 096,32</b>	<b>1 127,65</b>	<b>-1 127,65</b>		
63.6.2.01	Colaboradores a Contrato		-1 063,94	1 095,27	-1 095,27		
63.6.2.02	Colaboradores Programas		-32,38	32,38	-32,38		
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>		<b>-3 104,74</b>	<b>3 159,25</b>	<b>-3 159,25</b>		
<b>63.8.1</b>	<b>Formação</b>		<b>-1 868,00</b>	<b>1 868,00</b>	<b>-1 868,00</b>		
<b>63.8.1.1</b>	<b>Colaboradores Operacionais</b>		<b>-450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>-450,00</b>		
63.8.1.1.01	Colaboradores a contrato		-450,00	450,00	-450,00		
<b>63.8.1.2</b>	<b>Colaboradores Técnicos</b>		<b>-1 418,00</b>	<b>1 418,00</b>	<b>-1 418,00</b>		
63.8.1.2.01	Colaboradores a contrato		-1 323,00	1 323,00	-1 323,00		
63.8.1.2.02	Colaboradores em Programas		-95,00	95,00	-95,00		
<b>63.8.2</b>	<b>Consultas Medicina do Trabalho</b>		<b>-882,50</b>	<b>882,50</b>	<b>-882,50</b>		
<b>63.8.2.1</b>	<b>Colaboradores Operacionais</b>		<b>-822,50</b>	<b>822,50</b>	<b>-822,50</b>		
63.8.2.1.01	Colaboradores em contrato		-548,00	548,00	-548,00		
63.8.2.1.02	Colaboradores em programas		-274,50	274,50	-274,50		
<b>63.8.2.2</b>	<b>Colaboradores técnicos</b>		<b>-60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-60,00</b>		
63.8.2.2.01	Colaboradores em contrato		-60,00	60,00	-60,00		
<b>63.8.3</b>	<b>Outros gastos</b>		<b>-354,24</b>	<b>408,75</b>	<b>-408,75</b>		
63.8.3.02	Combustível Mariana			54,51	-54,51		
63.8.3.05	farmamento		-354,24	354,24	-354,24		
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>		<b>-86 020,23</b>	<b>86 020,23</b>	<b>-86 020,23</b>		
<b>64.2</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>		<b>-86 020,23</b>	<b>86 020,23</b>	<b>-86 020,23</b>		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-30 587,29	30 587,29	-30 587,29		
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico		-35 970,06	35 970,06	-35 970,06		
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte		-19 462,88	19 462,88	-19 462,88		
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>		<b>-1 702,13</b>	<b>1 702,13</b>	<b>-1 702,13</b>		
<b>68.1</b>	<b>Impostos</b>		<b>-275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>-275,00</b>		
<b>68.1.3</b>	<b>Taxas</b>		<b>-275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>-275,00</b>		
68.1.3.03	Instituto Registos Notariado		-225,00	225,00	-225,00		
68.1.3.04	Licença Carnaval		-50,00	50,00	-50,00		
<b>68.8</b>	<b>Outros</b>		<b>-1 427,13</b>	<b>1 427,13</b>	<b>-1 427,13</b>		
<b>68.8.2</b>	<b>Donativos</b>		<b>-82,13</b>	<b>82,13</b>	<b>-82,13</b>		
68.8.2.02	Donativo Seminário Episcopal de Angra		-82,13	82,13	-82,13		
<b>68.8.3</b>	<b>Quotizações</b>		<b>-630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>-630,00</b>		
68.8.3.1	Quotizações - Grater		-50,00	50,00	-50,00		
68.8.3.3	União das Misericórdias Portuguesas		-400,00	400,00	-400,00		
68.8.3.6	URMA		-180,00	180,00	-180,00		
<b>68.8.8</b>	<b>Outros não especificados</b>		<b>-715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>-715,00</b>		
68.8.8.1	Despesas não documentadas		-15,00	15,00	-15,00		
68.8.8.6	Vestimenta de alma		-400,00	400,00	-400,00		
68.8.8.7	Despesas Testamento		-300,00	300,00	-300,00		
<b>69</b>	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>		<b>-3 417,78</b>	<b>4 083,34</b>	<b>-4 083,34</b>		
<b>69.1</b>	<b>Juros suportados</b>		<b>-3 417,78</b>	<b>4 083,34</b>	<b>-4 083,34</b>		
<b>69.1.1</b>	<b>Juros de financiamentos obtidos</b>		<b>-3 417,78</b>	<b>4 083,34</b>	<b>-4 083,34</b>		
69.1.1.1	Juros de empréstimos Bancários		-3 417,78	4 083,34	-4 083,34		
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>411 764,69</b>		<b>432 537,67</b>	<b>-432 537,67</b>		
<b>72.1</b>	<b>Quotizações dos Utilizadores</b>	<b>3 744,00</b>		<b>3 756,00</b>	<b>-3 756,00</b>		
72.1.01	Quotas Irmãos	3 744,00		3 756,00	-3 756,00		
<b>72.3</b>	<b>REGIMES ESPECIAIS ISENTOS</b>	<b>6 421,22</b>		<b>6 421,22</b>	<b>-6 421,22</b>		
72.3.1	Serviços Prestados - LAR DE IDOSOS	6 421,22		6 421,22	-6 421,22		
<b>72.5</b>	<b>Serviços prestados Isentos</b>	<b>401 599,47</b>		<b>422 360,45</b>	<b>-422 360,45</b>		
<b>72.5.1</b>	<b>Lar</b>	<b>206 206,84</b>		<b>206 206,84</b>	<b>-206 206,84</b>		
72.5.1.01	Lar- Vagas comparticipadas	143 021,47		143 021,47	-143 021,47		
72.5.1.02	Lar- Vagas Criadas	47 780,37		47 780,37	-47 780,37		
72.5.1.03	Lar- Acolhimento Temporário	15 405,00		15 405,00	-15 405,00		
<b>72.5.2</b>	<b>Serviço de Apoio ao Domicílio</b>	<b>157 543,16</b>		<b>178 163,12</b>	<b>-178 163,12</b>		
	<b>A transportar:</b>	<b>216 427,84</b>	<b>-889 110,59</b>	<b>8 975 144,57</b>	<b>-8 928 533,99</b>	<b>2 642 025,10</b>	<b>-2 595 414,52</b>

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

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2025

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>216 427,84</b>	<b>-889 110,59</b>	<b>8 975 144,57</b>	<b>-8 928 533,99</b>	<b>2 642 025,10</b>	<b>-2 595 414,52</b>
72.5.2.01	SAD- Higiene Pessoais Vagas Comparticipadas	15 762,25		15 931,60	-15 931,60		
72.5.2.02	SAD- Higiene Pessoais Vagas Privadas	5 194,06		5 194,06	-5 194,06		
72.5.2.03	SAD- Refeições vagas comparticipadas	55 488,54		55 628,62	-55 628,62		
72.5.2.04	SAD- Refeições Vagas Privadas	68 679,62		88 815,15	-88 815,15		
72.5.2.05	SAD- Tratamento Roupa Vagas Comparticipadas	1 132,27		1 132,27	-1 132,27		
72.5.2.07	SAD- Ajudas Técnicas	2 710,00		2 805,00	-2 805,00		
72.5.2.08	SAD- Transportes	8 553,62		8 633,62	-8 633,62		
72.5.2.09	SAD- Higienização Habitacional Comparticipada	22,80		22,80	-22,80		
<b>72.5.3</b>	<b>Centro de Dia</b>	<b>37 849,47</b>		<b>37 990,49</b>	<b>-37 990,49</b>		
72.5.3.01	CD- Vagas Comparticipadas	32 069,47		32 210,49	-32 210,49		
72.5.3.02	CD - Vagas Privadas	5 780,00		5 780,00	-5 780,00		
<b>75</b>	<b>Subsídios, doações e Legados à Exploração</b>	<b>448 124,40</b>	<b>-420,00</b>	<b>461 650,50</b>	<b>-461 650,50</b>		
<b>75.1</b>	<b>Sub a Exploração e Outros Entes Públicos</b>	<b>441 234,60</b>	<b>-420,00</b>	<b>454 760,70</b>	<b>-454 760,70</b>		
<b>75.1.1</b>	<b>Segurança Social</b>	<b>429 489,14</b>		<b>442 595,24</b>	<b>-442 595,24</b>		
<b>75.1.1.1</b>	<b>Subsídios</b>	<b>429 489,14</b>		<b>442 595,24</b>	<b>-442 595,24</b>		
75.1.1.1.01	Lar	257 743,25		265 416,46	-265 416,46		
75.1.1.1.02	Serviço de Apoio ao Domicílio	123 040,40		127 075,94	-127 075,94		
75.1.1.1.03	Centro de Dias	42 648,14		44 045,49	-44 045,49		
75.1.1.1.04	Centro de Convívio	6 057,35		6 057,35	-6 057,35		
<b>75.1.2</b>	<b>Subsídios</b>	<b>11 595,46</b>	<b>-420,00</b>	<b>12 015,46</b>	<b>-12 015,46</b>		
75.1.2.04	Mobilidade social	3 376,83		3 376,83	-3 376,83		
75.1.2.05	IFAP	3 100,38		3 100,38	-3 100,38		
75.1.2.06	Medida Fils		-420,00	420,00	-420,00		
75.1.2.07	contratar 23	2 229,75		2 229,75	-2 229,75		
75.1.2.08	Contratar estavél	2 888,50		2 888,50	-2 888,50		
<b>75.1.4</b>	<b>Suísídios</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	<b>-150,00</b>		
75.1.4.01	Câmara Municipal Angra do Heroísmo	150,00		150,00	-150,00		
<b>75.2</b>	<b>Doações e Heranças</b>	<b>6 889,80</b>		<b>6 889,80</b>	<b>-6 889,80</b>		
<b>75.2.1</b>	<b>Donativos em Numerário</b>	<b>5 540,62</b>		<b>5 540,62</b>	<b>-5 540,62</b>		
75.2.1.01	Donativos Gerais	2 026,18		2 026,18	-2 026,18		
75.2.1.02	Donativo- CEMAH	1 500,00		1 500,00	-1 500,00		
75.2.1.04	Lucroinvest	2 014,44		2 014,44	-2 014,44		
<b>75.2.2</b>	<b>Donativos em Espécie</b>	<b>1 349,18</b>		<b>1 349,18</b>	<b>-1 349,18</b>		
75.2.2.01	Donativos gerais	1 349,18		1 349,18	-1 349,18		
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>76 154,90</b>		<b>77 729,94</b>	<b>-77 729,94</b>		
<b>78.1</b>	<b>Rendimentos suplementares</b>			<b>1 575,04</b>	<b>-1 575,04</b>		
<b>78.1.6</b>	<b>Outros rendimentos suplementares</b>			<b>1 575,04</b>	<b>-1 575,04</b>		
78.1.6.1	Reembolsos IVA			1 575,04	-1 575,04		
<b>78.8</b>	<b>Outros</b>	<b>76 154,90</b>		<b>76 154,90</b>	<b>-76 154,90</b>		
<b>78.8.3</b>	<b>Imputação de subsídios para investimentos</b>	<b>76 154,90</b>		<b>76 154,90</b>	<b>-76 154,90</b>		
78.8.3.1	Amortização Subsidio DROT Tesouraria Angra - OBRA	36 921,48		36 921,48	-36 921,48		
78.8.3.2	Imputação Subsidio Prorural Grater 1 Acs	4 401,72		4 401,72	-4 401,72		
78.8.3.3	Imputação Subsidio Feader 0025897 Grater II	4 483,24		4 483,24	-4 483,24		
78.8.3.4	Imputação Subsidio Feader 003175 Grater III	14 503,60		14 503,60	-14 503,60		
78.8.3.5	Subsidio Apoio Pavimentos Vinilicos	2 050,00		2 050,00	-2 050,00		
78.8.3.6	Subsidio Germov	6 993,41		6 993,41	-6 993,41		
78.8.3.7	Apoio Inv ISSA - Equip. Sociais	6 801,45		6 801,45	-6 801,45		
<b>79</b>	<b>JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>	<b>41,40</b>		<b>41,40</b>	<b>-41,40</b>		
<b>79.1</b>	<b>Juros obtidos</b>	<b>41,40</b>		<b>41,40</b>	<b>-41,40</b>		
79.1.1	De depósitos	41,40		41,40	-41,40		
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>936 141,17</b>	<b>-982 751,75</b>	<b>1 024 085,75</b>	<b>-1 070 696,33</b>		<b>-46 610,58</b>
<b>81.1</b>	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>936 141,17</b>	<b>-936 141,17</b>	<b>936 141,17</b>	<b>-936 141,17</b>		
81.1.1	Resultados antes de impostos	936 141,17	-936 141,17	936 141,17	-936 141,17		
<b>81.8</b>	<b>Resultado líquido</b>		<b>-46 610,58</b>	<b>87 944,58</b>	<b>-134 555,16</b>		<b>-46 610,58</b>
81.8.1	Resultado líquido		-46 610,58	87 944,58	-134 555,16		-46 610,58
	<b>Totais:</b>	<b>1 872 282,34</b>	<b>-1 872 282,34</b>	<b>10 754 805,77</b>	<b>-10 754 805,77</b>	<b>2 642 025,10</b>	<b>-2 642 025,10</b>

Zulmira Lisboa Barcel  
Cláudia Dili Estrela Costa

Monelimo Barcelos do Couto