

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	8,20	-8,20	13 911,38	-13 811,38	100,00	
11.1	CAIXA	8,20	-8,20	13 911,38	-13 811,38	100,00	
11.1.01	Caixa Sede	8,20	-8,20	13 911,38	-13 811,38	100,00	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	147 480,66	-108 167,74	1 313 981,38	-1 171 405,49	142 575,89	
12.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	147 480,66	-108 167,74	1 313 981,38	-1 171 405,49	142 575,89	
12.1.01	BPG - Banco Português de Gestão			112 647,60	-112 625,22	22,38	
12.1.02	Caixa Económica da Misericórdia - 13421000026	124 300,02	-105 097,31	910 698,44	-895 511,85	15 186,59	
12.1.03	Caixa Económica da Misericórdia - 21250100013	12 795,52	-3 003,50	222 020,64	-142 564,27	79 456,37	
12.1.04	Caixa Económica da Misericórdia - 20076300006		-16,50	687,18	-66,00	621,18	
12.1.08	Caixa Económica da Misericórdia 005900102233460007	10 385,12	-50,43	67 927,52	-20 638,15	47 289,37	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			28 415,41		28 415,41	
13.1	Depósitos a prazo			28 415,41		28 415,41	
13.1.1	DEPOSITOS A PRAZO			28 415,41		28 415,41	
13.1.1.01	CEM			28 415,41		28 415,41	
21	Utentes	56 076,07	-64 410,28	750 542,14	-720 936,39	29 605,75	
21.1	Utentes c/c	56 076,07	-64 410,28	750 542,14	-720 936,39	29 605,75	
21.1.1	Utentes gerais	56 076,07	-64 410,28	750 542,14	-720 936,39	29 605,75	
21.1.1.1	Utentes gerais - MN	30 957,59	-32 565,91	316 142,06	-290 632,61	25 509,45	
21.1.1.1.001	Utentes Mensalidades	951,35	-24 337,61	203 691,86	-187 224,29	16 467,57	
21.1.1.1.002	Utentes - Refeições	29 787,89	-8 188,30	110 881,85	-101 849,97	9 031,88	
21.1.1.1.003	Utentes - Quotas	218,35	-40,00	1 568,35	-1 558,35	10,00	
21.1.1.1.10000004	Utentes - Alugueres	380,00	-534,15	3 245,00	-2 620,00	625,00	
21.1.1.1.10000005	Utentes - Higiene	1 616,93	-4 736,22	20 389,44	-19 929,41	460,03	
21.1.1.1.10000006	Utentes - Cantina Social	744,70	-5 681,06	11 176,84	-9 623,35	1 553,49	
21.1.1.1.10000007	Utentes Geral	10 939,77	-10 939,77	303 880,59	-303 880,59		
21.1.1.1.10000008	Despesa de Saúde e Fraldas	775,90		775,90		775,90	
21.1.1.1.10000009	Contributo de Responsabilidade Social	9,60	-54,21	793,17	-111,29	681,88	
21.1.1.1.10000012	Caixa Luvas		-4,60	34,25	-34,25		
21.1.1.1.10000013	Refeições - Funcionários	757,22		757,22	-757,22		
21.1.1.510026702	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DAS CINCO RIBEIRA			69 069,69	-69 069,69		
21.1.1.512046220	CASADO POVO DE SANTA BÁRBARA DAILHA TERCE	9 894,36	-9 894,36	18 876,32	-18 876,32		
21.1.1.512051984	Centro Social de Idosos de S. Francisco Xavier do Ram			5 401,66	-5 401,66		
22	FORNECEDORES	46 567,65	-38 774,77	323 205,32	-328 401,19	3 979,42	-9 175,29
22.1	Fornecedores c/c	46 567,65	-38 774,77	323 205,32	-328 401,19	3 979,42	-9 175,29
22.1.1	Fornecedores gerais	46 567,65	-38 774,77	323 205,32	-328 401,19	3 979,42	-9 175,29
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	46 567,65	-38 774,77	323 205,32	-328 401,19	3 979,42	-9 175,29
22.1.1.1.124473687	Alcino de Almeida Lopes			54,18	-54,18		
22.1.1.1.126656622	Electro Cruzeiro			1 458,88	-1 458,88		
22.1.1.1.132022192	Bomba Gasolina dos Biscoitos	1 605,78	-1 605,78	3 989,32	-3 567,06	422,26	
22.1.1.1.140027254	Açor9Estrelas - Leonel Azevedo Mendonça			856,41	-856,41		
22.1.1.1.145390780	Farmácia Pimentel	97,61	-97,61	595,97	-503,83	92,14	
22.1.1.1.156941201	Livia Maria Lourenco Leal de Lima	16,00	-16,00	82,30	-82,30		
22.1.1.1.164867554	Talho Iheu	733,76	-221,06	1 537,79	-1 537,79		
22.1.1.1.171573978	Padaria do Posto Santo	975,92	-281,38	5 279,25	-4 342,35	936,90	
22.1.1.1.181297280	Joaquim David B. Soares	1 793,22	-3 485,82	17 666,58	-19 371,78		-1 705,20
22.1.1.1.184246555	Dubola - Durval Manuel Romeiro dos Santos	39,92	-39,92	543,09	-543,09		
22.1.1.1.187705100	Marília Paula A M Areias			2 820,23	-3 323,13		-502,90
22.1.1.1.197303730	NELSON PEREIRA TOSTE			717,90	-717,90		
22.1.1.1.203709985	Luis Manuel Fialho Coelho	370,90	-124,80	536,76	-3 059,13		-2 522,37
22.1.1.1.204942918	Mini-Mercado Lopes de Dina F. R. L. Soares			1,95	-1,95		
22.1.1.1.229556540	Telma Borba			10,00		10,00	
22.1.1.1.233285377	Wang Quanping	749,76	-749,76	752,76	-752,76		
22.1.1.1.236561732	Lingying Zhou			22,44	-22,44		
22.1.1.1.236561782	LINGYING ZHOU	19,23	-19,23	19,23	-19,23		
22.1.1.1.242990436	Yang Xiaowei	31,95	-31,95	31,95	-31,95		
22.1.1.1.244371849	João Pedro Rodrigues Mendonça	937,56	-937,56	11 615,46	-11 615,46		
22.1.1.1.244981833	Delcio Ludgero Costa de Melo		-121,16		-121,16		-121,16
22.1.1.1.252691318	David Rocha Soares				-42,44		-42,44
A transportar:		210 936,54	-180 318,25	2 155 442,76	-1 958 178,48	202 158,35	-4 894,07

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	210 936,54	-180 318,25	2 155 442,76	-1 958 178,48	202 158,35	-4 894,07
22.1.1.1.256137927	Lucelia Freitas Pimentel Silva			17,50	-17,50		
22.1.1.1.500077568	CTT	7,53	-7,53	15,89	-15,89		
22.1.1.1.500918880	Fidelidade Mundial	7 216,69	-7 216,69	15 613,63	-14 983,94	629,69	
22.1.1.1.501295097	Uniao Misericordias Portuguesas			720,00	-720,00		
22.1.1.1.501754270	A.F.TEIXEIRA-COMERCIO DE CALÇADO, UNIPES			18,19	-18,19		
22.1.1.1.504016555	Safartextil - Empresa Têxtil S.A.			3 408,36	-3 408,36		
22.1.1.1.504279009	Microdirecto			1 407,12	-1 407,12		
22.1.1.1.504615947	Pt Comunicações SA	149,12	-149,12	1 885,35	-1 885,35		
22.1.1.1.504655361	BPG			345,64	-345,64		
22.1.1.1.507953479	Ligações ao passado	240,90	-240,90	502,81	-502,81		
22.1.1.1.508669650	JOSÉ CARLOS CARVALHO MACEDO, SOCIEDADE UI				-0,01		-0,01
22.1.1.1.509443710	BLOCO POSITIVO - LDA			62,44	-62,44		
22.1.1.1.509810683	SERVIFUNE - AGÊNCIAS FUNERÁRIAS LDA			25,00	-25,00		
22.1.1.1.509978924	GLOBALMIX, REDES DE GÁS, CLIMATIZAÇÕES E PU		-168,20	960,51	-1 128,71		-168,20
22.1.1.1.510137563	AMPERMANIA TERCEIRA AÇORES, LDA	917,16	-917,16	1 208,29	-1 265,03		-56,74
22.1.1.1.510222587	EFFER SAUDE LDA	8,20	-8,20	180,16	-180,16		
22.1.1.1.510464190	TECNOTELES, LDA	45,00	-45,00	45,00	-45,00		
22.1.1.1.510522491	DÉLIA MARTINS, UNIPESOAAL LDA			89,20	-89,20		
22.1.1.1.510628834	MICHAEL & VANESSA, LDA			2 460,03	-2 460,29		-0,26
22.1.1.1.512000638	RETDA- RETAILOR DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, SOC		-88,87	5 453,68	-5 542,55		-88,87
22.1.1.1.512002738	SOTRAN- SOCIEDADE TRANSPORTADORAANGREN			111,84	-111,84		
22.1.1.1.512002894	Jose Meneses Mendonça			10,35	-10,35		
22.1.1.1.512003025	Adriano G. Figueiredo	8,60	-8,60	212,37	-212,37		
22.1.1.1.512003041	Emater, SA	3 235,76	-1 987,58	20 907,99	-20 882,95	25,04	
22.1.1.1.512003084	EVT			308,38	-308,38		
22.1.1.1.512003734	SOMAR			2,00	-2,00		
22.1.1.1.512004803	CEM			154,90	-154,90		
22.1.1.1.512005451	Unicol	108,05	-108,05	730,95	-730,95		
22.1.1.1.512005613	EIPT, Lda	2 043,68	-676,92	8 231,86	-8 910,27		-678,41
22.1.1.1.512011168	Farmácia da Santa casa da Miser. Av. Paço do Milhagre			2,41	-2,41		
22.1.1.1.512012032	EDA	3 532,89	-3 532,89	33 500,58	-33 500,58		
22.1.1.1.512012890	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUN			141,93	-141,93		
22.1.1.1.512015988	OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A.	43,10		297,64	-297,64		
22.1.1.1.512017603	Luizes, Lda	23,43		164,57	-164,57		
22.1.1.1.512020205	Peixefrio, Lda	1 874,05	-1 297,37	8 460,20	-8 460,20		
22.1.1.1.512022100	Sotermaquinas, Lda			38,98	-38,98		
22.1.1.1.512027692	NANQUES FARMA-SOCIEDADE DE COMERCIO DE P			94,02	-94,02		
22.1.1.1.512029016	Gestao 86	300,00	-300,00	3 567,68	-4 036,00		-468,32
22.1.1.1.512032386	Modelo	85,32	-85,32	1 619,46	-1 619,46		
22.1.1.1.512034001	Frutercoop		-187,30		-187,30		-187,30
22.1.1.1.512035377	PRONICOL-PRODUTOS LACTEOS S.A.	914,96	-664,73	4 081,22	-4 090,61		-9,39
22.1.1.1.512035423	Equipraia, Lda	2 667,35	-656,01	19 266,21	-19 378,47		-112,26
22.1.1.1.512037655	Costa & Franco Lda			107,47	-107,47		
22.1.1.1.512038368	JBLA	176,32	-176,32	346,68	-346,68		
22.1.1.1.512039640	Coop Cons Altares			281,32	-281,32		
22.1.1.1.512041253	Controlauto				-49,93		-49,93
22.1.1.1.512041881	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	493,86	-263,51	1 094,35	-1 015,18	79,17	
22.1.1.1.512043434	JOSÉ TOMÁS DA CUNHA & FILHOS LDA			31,98	-31,98		
22.1.1.1.512043574	Teixeira Ribeiro & Gil			1 902,40	-1 902,40		
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo	908,08	-418,86	7 151,96	-6 662,74	489,22	
22.1.1.1.512045453	Terceira Farma	262,29	-262,29	813,83	-813,83		
22.1.1.1.512051747	Construtora	87,66	-87,66	416,37	-416,37		
22.1.1.1.512051852	SILVEIRA & SILVEIRA, UNIPESOAAL LDA	460,65		936,64	-994,83		-58,19
22.1.1.1.512051968	FAV			259,72	-259,72		
22.1.1.1.512053693	Eniciale			69,60	-69,60		
22.1.1.1.512057788	Promotora			38,89	-38,86	0,03	
22.1.1.1.512058512	TALHO DA RUA DO GALO LDA			194,18	-194,18		
22.1.1.1.512061530	Angelo Amaral, Lda			32,58	-32,58		
22.1.1.1.512063230	Agencia Funerária Neves			25,00	-25,00		
22.1.1.1.512067287	Quinta da Maia			5 679,43	-5 320,19	359,24	
22.1.1.1.512068500	Escritorio Digital, Lda		-127,48	854,53	-883,34		-28,81
22.1.1.1.512069581	Estraga Ferro, Serralharia, Unipessoal Lda	97,44	-97,44	97,44	-97,44		
	A transportar:	236 844,63	-200 098,25	2 312 101,47	-2 115 161,49	203 740,74	-6 800,76

Pág. 2 de 7

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	236 844,63	-200 098,25	2 312 101,47	-2 115 161,49	203 740,74	-6 800,76
22.1.1.1.512072248	Electro Moisés	89,00	-89,00	1 660,99	-1 660,99		
22.1.1.1.512074720	Famosangra - Comércio de Artigos para a Construção C			29,41	-29,41		
22.1.1.1.512077428	Riscogest	174,00	-174,00	1 393,50	-1 131,00	262,50	
22.1.1.1.512079129	Frimário - produtos alimentares, Lda.	2 696,24	-1 225,44	10 774,55	-10 774,55		
22.1.1.1.512081042	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana Lda	51,74	-49,75	667,46	-626,49	40,97	
22.1.1.1.512081280	Açoraves	1 056,26	-1 061,21	11 387,88	-12 449,09		-1 061,21
22.1.1.1.512081913	SANOCÓRDIA AÇORES - MOBILIÁRIO E PRODUTOS		-378,85	8 859,25	-9 246,10		-386,85
22.1.1.1.512086494	ISLAND IMPORT - IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIM			40,56	-40,56		
22.1.1.1.512090580	BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E ASSOCIADO			3 590,86	-3 590,86		
22.1.1.1.512092834	Hospimedica	828,05	-433,89	4 624,13	-4 624,13		
22.1.1.1.512093202	Fagundes & Aguiar				-583,77		-583,77
22.1.1.1.512098948	MEDICANGRA - SERVIÇOS MÉDICOS, LDA			980,00	-1 015,00		-35,00
22.1.1.1.512103321	PRAIASAÚDE LDA	330,77	-266,62	11 978,40	-12 107,04		-128,64
22.1.1.1.512105677	DeBorla			36,00	-36,00		
22.1.1.1.512106533	TERCOMB - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA			64,26	-64,26		
22.1.1.1.512108960	Ciberangra Unip. Lda.			28,40	-28,40		
22.1.1.1.513005935	INDOMÁVEL SUCESSO LDA			33,90	-33,90		
22.1.1.1.513010220	LEDANGRA, UNIPESOAAL LDA	5,90	-5,90	94,40	-70,80	23,60	
22.1.1.1.513058150	BATA&SAPATA - ARRANJOS DE CALÇADO E ROUPA,	61,34	-61,34	76,57	-76,57		
22.1.1.1.513296743	POMAR DAILHA, COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUME	3 318,25	-3 442,46	26 093,75	-26 272,81		-179,06
22.1.1.1.513916920	PALAVRADERENTE - UNIPESOAAL LDA			130,30	-130,30		
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCUL			516,26	-516,26		
22.1.1.1.514655267	SODIGÁS AÇORES - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO	1 947,87	-1 947,87	13 984,56	-13 984,56		
22.1.1.1.514731192	Edmilson Lopes, Unipessoal Lda	2 193,35	-1 591,23	13 364,41	-12 755,75	608,66	
22.1.1.1.515525669	COISAS & CORES, UNIPESOAAL LDA			40,28	-40,28		
22.1.1.1.515668087	Serviel - Serviços e Vigilância Electrónica, Unipessoal L			343,49	-343,49		
22.1.1.1.516604147	Roga - Representações, Unipessoal Lda	54,00	-54,00	104,45	-104,45		
22.1.1.1.516789090	Oficina Stop Car, Lda	481,18	-481,18	7 027,92	-7 027,92		
22.1.1.1.708512399	Pavicel			28,22	-28,22		
23	PESSOAL	31 463,14	-30 999,46	431 374,25	-431 374,25		
23.1	Remunerações a pagar	31 463,14	-30 999,46	431 374,25	-431 374,25		
23.1.2	Ao pessoal	31 463,14	-30 999,46	431 374,25	-431 374,25		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	28 986,59	-18 686,64	200 445,69	-215 575,68		-15 129,99
24.2	RETENÇÃO IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO	3 055,07	-1 881,96	23 365,93	-25 142,64		-1 776,71
24.2.1	Trabalho dependente	3 055,07	-1 881,96	23 365,93	-25 142,64		-1 776,71
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	4 235,64	-5 052,66	21 770,54	-23 440,32		-1 669,78
24.3.3	IVA LIQUIDADO	2 117,82	-817,02	7 399,50	-7 399,50		
24.3.3.1	OPERAÇÕES GERAIS	2 117,82	-817,02	7 399,50	-7 399,50		
24.3.3.1.1	MERCADO NACIONAL	2 117,82	-817,02	7 399,50	-7 399,50		
24.3.3.1.1.08	Taxa intermédia - Açores	2 101,55	-816,89	7 307,42	-7 307,42		
24.3.3.1.1.13	Taxa normal - Açores	16,27	-0,13	92,08	-92,08		
24.3.4	IVA REGULARIZAÇÕES		-448,04	897,36	-897,36		
24.3.4.1	MENSAIS A FAVOR DA EMPRESA		-448,04	897,36	-897,36		
24.3.4.1.08	Taxa intermédia - Açores		-442,98	879,72	-879,72		
24.3.4.1.15	Taxa Normal - Açores		-5,06	17,64	-17,64		
24.3.5	IVA Apuramento	2 117,82	-2 117,82	7 399,50	-7 399,50		
24.3.6	IVA a pagar		-1 669,78	6 074,18	-7 743,96		-1 669,78
24.5	Contribuicao p/ seguranca social	21 695,88	-11 104,72	154 225,19	-165 261,39		-11 036,20
24.8	OUTRAS TRIBUTAÇÕES		-647,30	1 084,03	-1 731,33		-647,30
24.8.01	Fundo de Compensação		-647,30	1 084,03	-1 731,33		-647,30
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			107 403,06	-107 403,06		
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			107 403,06	-107 403,06		
25.1.1	Empréstimos bancários			107 403,06	-107 403,06		
25.1.1.01	BPG - Banco Português de Gestão			107 403,06	-107 403,06		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	3 997,90	-67 730,89	200 458,84	-346 848,67	463,67	-146 853,50
27.2	Devedores e credores por acréscimos				-82 193,05		-82 193,05
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				-82 193,05		-82 193,05
27.2.2.2	Remuneracoes a Liquidar				-82 193,05		-82 193,05
	A transportar:	310 582,31	-261 047,09	3 169 278,63	-3 071 100,49	204 676,47	-106 498,33

Pág. 3 de 7

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	310 582,31	-261 047,09	3 169 278,63	-3 071 100,49	204 676,47	-106 498,33
27.8	Outros devedores e credores	3 997,90	-67 730,89	200 458,84	-264 655,62	463,67	-64 660,45
27.8.1	Sindicatos		-154,16	2 380,65	-2 894,47		-513,82
27.8.1.001	Sindicato		-154,16	2 380,65	-2 894,47		-513,82
27.8.3	Devedores e credores diversos	3 997,90	-67 576,73	198 078,19	-261 761,15	463,67	-64 146,63
27.8.3.1	OUTROS DEVEDORES	3 960,15	-67 576,73	196 651,04	-249 133,65		-52 482,61
27.8.3.1.002	Protocolo de Cooperação e Financiamento		-51 552,96	156 956,64	-156 956,64		
27.8.3.1.007	Utentes - Lar	3 960,15	-16 023,77	39 694,40	-92 177,01		-52 482,61
27.8.3.2	OUTROS CREDITORES	37,75		1 427,15	-12 627,50	463,67	-11 664,02
27.8.3.2.000000002	Provedor Santa Casa dos Altares				-8 416,06		-8 416,06
27.8.3.2.000000003	Stª Casa Angra				-3 247,96		-3 247,96
27.8.3.2.000000004	Deolinda - utente			463,67		463,67	
27.8.3.2.000000005	Apoio Covid-19			901,13	-901,13		
27.8.3.2.191053848	ELISABETE MARIA TOSTE VIEIRA	37,75		62,35	-62,35		
28	DIFERIMENTOS	7 211,46		9 526,08	-1 692,55	7 833,53	
28.1	Gastos a reconhecer	7 211,46		9 526,08	-1 692,55	7 833,53	
28.1.9	Outros Custos Diferidos	7 211,46		9 526,08	-1 692,55	7 833,53	
31	COMPRAS	16 126,42	-136,29	144 082,70	-564,21	144 071,91	-553,42
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	16 126,42		144 082,70	-10,79	144 071,91	
31.2.1	MATÉRIAS PRIMAS	16 126,42		144 082,70	-10,79	144 071,91	
31.2.1.1	MERCADO NACIONAL	16 126,42		144 082,70	-10,79	144 071,91	
31.2.1.1.1	AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS	16 126,42		144 082,70	-10,79	144 071,91	
31.2.1.1.1.01	Refeições	16 126,42		144 082,70	-10,79	144 071,91	
31.7	Devoluções de compras		-136,29		-553,42		-553,42
31.7.6	DEVOLUÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE		-136,29		-553,42		-553,42
31.7.6.1	DEVOLUÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS		-136,29		-553,42		-553,42
31.7.6.1.1	MERCADO NACIONAL		-136,29		-553,42		-553,42
31.7.6.1.1.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MATÉRIAS PRIMAS		-136,29		-553,42		-553,42
31.7.6.1.1.1.01	Refeições		-136,29		-553,42		-553,42
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO			3 234,25		3 234,25	
33.1	Materias Primas			3 234,25		3 234,25	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	608,62		9 771,54	-1 109,92	8 661,62	
41.5	Outros investimentos financeiros	608,62		9 771,54	-1 109,92	8 661,62	
41.5.1	Detidos até à maturidade	608,62		9 771,54	-1 109,92	8 661,62	
41.5.1.4	Fundos	608,62		9 771,54	-1 109,92	8 661,62	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-6 222,20	2 565 588,37	-1 129 403,86	2 565 588,37	-1 129 403,86
43.2	Edifícios e outras construções			1 842 501,81		1 842 501,81	
43.2.01	Edifícios e outras construções - geral			1 825 734,01		1 825 734,01	
43.2.02	Remodelacao da cobertura do edificio da Sede da Immar			16 767,80		16 767,80	
43.3	Equipamento básico			419 054,38		419 054,38	
43.3.01	Equipamento básico - geral			419 054,38		419 054,38	
43.4	Equipamento de transporte			134 360,96		134 360,96	
43.4.01	Equipamento de transporte - geral			134 360,96		134 360,96	
43.5	Equipamento administrativo			34 509,16		34 509,16	
43.5.01	Equipamento administrativo - geral			34 509,16		34 509,16	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			135 162,06		135 162,06	
43.7.5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			69 575,72		69 575,72	
43.7.5.01	Ferramentas e utensílios - geral			69 575,72		69 575,72	
43.7.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS			65 586,34		65 586,34	
43.7.9.01	Outras imobilizações corpóreas - geral			65 586,34		65 586,34	
43.8	Depreciações acumuladas		-6 222,20		-1 129 403,86		-1 129 403,86
43.8.2	Edifícios e outras construções		-2 872,09		-471 678,11		-471 678,11
43.8.3	Equipamento básico		-1 808,22		-375 007,90		-375 007,90
43.8.4	Equipamento de transporte		-725,39		-115 500,59		-115 500,59
43.8.5	Equipamento administrativo		-41,10		-34 284,13		-34 284,13
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis		-775,40		-132 933,13		-132 933,13
43.8.7.5	Ferramentas e Utensílios		-28,19		-69 106,97		-69 106,97
43.8.7.9	Outras Imobilizacoes Corporeas		-747,21		-63 826,16		-63 826,16
	A transportar:	338 526,71	-335 136,47	6 101 940,41	-4 468 526,65	2 934 529,82	-1 301 116,06

Pág. 4 de 7

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	338 526,71	-335 136,47	6 101 940,41	-4 468 526,65	2 934 529,82	-1 301 116,06
55	RESERVAS				-110 249,72		-110 249,72
55.2	Outras reservas				-110 249,72		-110 249,72
55.2.2	Reservas Estatutárias				-109 102,48		-109 102,48
55.2.6	Doações				-1 147,24		-1 147,24
56	RESULTADOS TRANSITADOS	51 658,23	-8,11	121 262,28	-57 634,24	121 254,17	-57 626,13
56.1	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51 658,23	-8,11	121 262,28	-57 634,24	121 254,17	-57 626,13
56.1.22	Exercício de 2008			17 644,21		17 644,21	
56.1.23	Exercício de 2009				-2 228,43		-2 228,43
56.1.24	Exercício de 2010				-3 176,83		-3 176,83
56.1.25	Exercício de 2011				-1 293,39		-1 293,39
56.1.26	Exercício de 2012				-2 469,83		-2 469,83
56.1.27	Exercício de 2013				-5 300,44		-5 300,44
56.1.28	Exercício de 2014			19 592,94		19 592,94	
56.1.29	Exercício de 2015			2 741,20		2 741,20	
56.1.30	Exercício 2016				-43 157,21		-43 157,21
56.1.31	Resultados Transitados	51 658,23	-8,11	81 283,93	-8,11	81 275,82	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	48 563,05		49 464,18	-1 465 420,84		-1 415 956,66
59.3	Subsídios e doações	48 563,05		49 464,18	-1 465 420,84		-1 415 956,66
59.3.01	Subsídio de equipamento	17 687,75		17 687,75	-17 687,75		
59.3.02	Protocolo de Cooperação e Financiamento	30 875,30		30 875,30	-1 446 831,96		-1 415 956,66
59.3.04	Apoio Covid-19			901,13	-901,13		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	14 661,53	-225,38	146 857,71	-960,60	145 897,11	
62.2	Serviços especializados	2 643,35	-225,38	28 650,33	-288,11	28 362,22	
62.2.1	Trabalhos especializados	795,29		11 480,24		11 480,24	
62.2.4	Honorários			735,40		735,40	
62.2.6	Conservação e reparação	1 848,06	-225,38	16 434,69	-288,11	16 146,58	
62.2.6.1	Conservação e reparação diversas	1 245,72	-225,38	7 468,23	-288,11	7 180,12	
62.2.6.2	Conservação e reparação de veículos	602,34		8 966,46		8 966,46	
62.3	Materiais	2 223,71		22 034,78	-137,73	21 897,05	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 071,63		17 306,75	-137,73	17 169,02	
62.3.3	Material de escritório	152,08		1 506,51		1 506,51	
62.3.4	Artigos para oferta			3 221,52		3 221,52	
62.4	Energia e fluidos	7 613,45		63 530,88	-14,47	63 516,41	
62.4.1	Electricidade	3 532,89		31 758,99	-14,47	31 744,52	
62.4.2	Combustíveis	1 713,83		11 033,94		11 033,94	
62.4.2.1	Gasolina	52,46		433,69		433,69	
62.4.2.2	Gasoleo	1 661,37		10 600,25		10 600,25	
62.4.3	Água	418,86		8 389,86		8 389,86	
62.4.8	Outros	1 947,87		2 782,29		2 782,29	
62.4.9	Gás			9 565,80		9 565,80	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			92,78		92,78	
62.5.3	Transportes de mercadorias			92,78		92,78	
62.6	Serviços diversos	2 181,02		32 548,94	-520,29	32 028,65	
62.6.2	Comunicação	156,65		3 676,04		3 676,04	
62.6.3	Seguros			8 271,77		8 271,77	
62.6.3.1	Ramo Automóvel			7 367,03		7 367,03	
62.6.3.3	Outros			904,74		904,74	
62.6.5	Contencioso e notariado			1 931,06	-504,93	1 426,13	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	2 024,37		18 670,07	-15,36	18 654,71	
63	GASTOS COM O PESSOAL	44 144,37	-185,25	611 931,38	-289,77	611 641,61	
63.2	Remunerações do pessoal	36 692,91	-185,25	505 971,84	-289,60	505 682,24	
63.2.01	Remunerações	28 500,39		342 848,16	-99,68	342 748,48	
63.2.02	Subsídio de Férias			35 860,79		35 860,79	
63.2.03	Subsídio de Natal	34,48		31 672,14		31 672,14	
63.2.04	Diuturnidades	1 925,00		20 612,69	-4,67	20 608,02	
63.2.06	Subsídio de Refeição	3 366,00		41 344,11		41 344,11	
63.2.07	Férias			1 144,63		1 144,63	
	A transportar:	487 235,39	-335 369,96	6 893 007,10	-6 102 896,40	3 675 059,27	-2 884 948,57

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	487 235,39	-335 369,96	6 893 007,10	-6 102 896,40	3 675 059,27	-2 884 948,57
63.2.10	Feriados	834,53		5 524,48		5 524,48	
63.2.11	Trabalho Turno 26º (25%)	1 968,07	-185,25	24 390,70	-185,25	24 205,45	
63.2.14	Horas Extraordinárias	64,44		2 574,14		2 574,14	
63.5	Encargos sobre remunerações	7 390,64		103 548,09	-0,17	103 547,92	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	5,23		571,19		571,19	
63.8	Outros gastos com o pessoal	55,59		1 840,26		1 840,26	
63.8.8	OUTROS CUSTO COM PESSOAL	55,59		1 840,26		1 840,26	
63.8.8.03	Indeminização	20,97		966,40		966,40	
63.8.8.54	Fundo de compensação	34,62		103,86		103,86	
63.8.8.90	Outros Custos c/Pessoal			770,00		770,00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	6 222,20		75 142,26		75 142,26	
64.2	Activos fixos tangíveis	6 222,20		75 142,26		75 142,26	
64.2.2	Edifícios e outras construções	2 872,09		34 465,30		34 465,30	
64.2.3	Equipamento Basico	1 808,22		21 687,20		21 687,20	
64.2.4	Equipamento de Transporte	725,39		8 704,79		8 704,79	
64.2.5	Ferramentas e Utensílios	28,19		339,93		339,93	
64.2.6	Equipamento Administrativo	41,10		978,63		978,63	
64.2.9	Outras imobilizações corpóreas	747,21		8 966,41		8 966,41	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	133,53		3 320,34		3 320,34	
68.1	Impostos			1 925,88		1 925,88	
68.1.1	Impostos directos			1 898,95		1 898,95	
68.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA			1 898,95		1 898,95	
68.1.1.1.2	Prédios não Arrendados			1 898,95		1 898,95	
68.1.2	Impostos indirectos			26,93		26,93	
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários			26,93		26,93	
68.8	Outros	133,53		1 394,46		1 394,46	
68.8.3	Quotizações			740,00		740,00	
68.8.7	despesas bancarias			33,00		33,00	
68.8.8	Outras	133,53		621,46		621,46	
68.8.8.1	Despesas Bancárias	60,95		288,10		288,10	
68.8.8.2	Outras	4,06		18,83		18,83	
68.8.8.3	Multas e penalidades	68,52		314,53		314,53	
68.8.8.3.1	Multas fiscais			43,57		43,57	
68.8.8.3.3	Custos de anos anteriores	68,52		68,52		68,52	
68.8.8.3.7	Juros de Mora e compensatórios			202,44		202,44	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			2 443,42		2 443,42	
69.1	Juros suportados			2 443,42		2 443,42	
69.1.8	Outros juros			2 443,42		2 443,42	
69.1.8.8	Outros juros			2 443,42		2 443,42	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	12 403,71	-30 956,88	332 201,60	-692 752,82	26 709,65	-387 260,87
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10 939,77	-30 956,88	305 491,95	-692 752,82		-387 260,87
72.1.1	SERVIÇO XXXXXX	10 939,77	-30 956,88	305 491,95	-692 752,82		-387 260,87
72.1.1.1	MERCADO NACIONAL	10 939,77	-30 956,88	305 491,95	-692 752,82		-387 260,87
72.1.1.1.01	Prestação de Serviços - Isentas	10 939,77	-10 939,77	305 491,95	-305 491,95		
72.1.1.1.02	Higienes		-1 526,46		-18 216,19		-18 216,19
72.1.1.1.03	Lavandaria		-63,47		-821,57		-821,57
72.1.1.1.04	Tecnica		-380,00		-2 740,00		-2 740,00
72.1.1.1.05	Cantina Social		-744,70		-14 249,35		-14 249,35
72.1.1.1.08	Contributo de Responsabilidade Social		-9,60		-14 309,66		-14 309,66
72.1.1.1.09	Comparticipação mensal		-951,35		-172 964,63		-172 964,63
72.1.1.1.10	Creche		-9 076,50		-18 359,15		-18 359,15
72.1.1.1.11	Refeições		-7 224,19		-85 602,55		-85 602,55
72.1.1.1.13	Quotas		-40,00		-1 510,00		-1 510,00
72.1.1.1.14	Refeições Centro Cinco Ribeiras				-49 688,84		-49 688,84
72.1.1.1.15	Descartáveis 18%		-0,84		-575,43		-575,43
72.1.1.1.16	Refeições da Casa do Povo de Santa Barbara Ilha Terceira				-8 223,50		-8 223,50
72.7	DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS	1 463,94		26 709,65		26 709,65	
72.7.1	DEVOLUÇÃO DE SERVIÇOS	1 463,94		26 709,65		26 709,65	
	A transportar:	514 849,39	-366 512,09	7 417 853,93	-6 795 834,64	3 894 228,73	-3 272 209,44

Pág. 6 de 7

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	514 849,39	-366 512,09	7 417 853,93	-6 795 834,64	3 894 228,73	-3 272 209,44
72.7.1.1	MERCADO NACIONAL	1 463,94		26 709,65		26 709,65	
72.7.1.1.01	tx 0	1 463,94		16 824,73		16 824,73	
72.7.1.1.14	Taxa de 13%			9 774,70		9 774,70	
72.7.1.1.15	Taxa de 15%			110,22		110,22	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		-101 220,40		-598 351,69		-598 351,69
75.1	Subsidios de Entidades Publicas		-101 220,40		-597 674,91		-597 674,91
75.1.01	ISSA		-101 220,40		-572 104,63		-572 104,63
75.1.04	Fundo Regional do Emprego				-3 000,00		-3 000,00
75.1.05	Município de Angra				-3 973,07		-3 973,07
75.1.08	Região Autónoma dos Açores				-18 597,21		-18 597,21
75.2	Subsidios de outras Entidades				-676,78		-676,78
75.2.01	ASTECIA				-676,78		-676,78
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-48 580,84		-50 377,25		-50 377,25
78.2	Descontos p.pagamento obtido		-17,79		-62,75		-62,75
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não finan				-20,32		-20,32
78.7.8	Outros rendimentos e ganhos				-20,32		-20,32
78.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários		-48 563,05		-50 294,18		-50 294,18
78.8.3	Em subsidios para investimentos		-48 563,05		-49 464,18		-49 464,18
78.8.3.01	Subsidio para investimento - Protocolo de Cooperação		-48 563,05		-48 563,05		-48 563,05
78.8.3.02	Subsidio de apoio ao Covid-19				-901,13		-901,13
78.8.9	Proveitos e ganhos operacionais				-830,00		-830,00
78.8.9.2	Donativos				-830,00		-830,00
78.8.9.2.0	Donativos				-830,00		-830,00
78.8.9.2.0.0	Donativos				-830,00		-830,00
78.8.9.2.0.0.4	Donativos diversos				-830,00		-830,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			12 290,68	-12 290,68		
81.8	Resultado líquido			12 290,68	-12 290,68		
81.8.1	Resultado Líquido			12 290,68	-12 290,68		
Totais:		516 313,33	-516 313,33	7 456 854,26	-7 456 854,26	3 920 938,38	-3 920 938,38

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			13 911,38	-13 811,38	100,00	
11.1	CAIXA			13 911,38	-13 811,38	100,00	
11.1.01	Caixa Sede			13 911,38	-13 811,38	100,00	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1 313 981,38	-1 171 405,49	142 575,89	
12.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS			1 313 981,38	-1 171 405,49	142 575,89	
12.1.01	BPG - Banco Português de Gestão			112 647,60	-112 625,22	22,38	
12.1.02	Caixa Económica da Misericórdia - 13421000026			910 698,44	-895 511,85	15 186,59	
12.1.03	Caixa Económica da Misericórdia - 21250100013			222 020,64	-142 564,27	79 456,37	
12.1.04	Caixa Económica da Misericórdia - 20076300006			687,18	-66,00	621,18	
12.1.08	Caixa Económica da Misericórdia 005900102233460007			67 927,52	-20 638,15	47 289,37	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			28 415,41		28 415,41	
13.1	Depósitos a prazo			28 415,41		28 415,41	
13.1.1	DEPOSITOS A PRAZO			28 415,41		28 415,41	
13.1.1.01	CEM			28 415,41		28 415,41	
21	Utentes			750 542,14	-720 936,39	29 605,75	
21.1	Utentes c/c			750 542,14	-720 936,39	29 605,75	
21.1.1	Utentes gerais			750 542,14	-720 936,39	29 605,75	
21.1.1.1	Utentes gerais - MN			316 142,06	-290 632,61	25 509,45	
21.1.1.1.001	Utentes Mensalidades			203 691,86	-187 224,29	16 467,57	
21.1.1.1.002	Utentes - Refeições			110 881,85	-101 849,97	9 031,88	
21.1.1.1.003	Utentes - Quotas			1 568,35	-1 558,35	10,00	
21.1.1.1.10000004	Utentes - Alugueres			3 245,00	-2 620,00	625,00	
21.1.1.1.10000005	Utentes - Higiene			20 389,44	-19 929,41	460,03	
21.1.1.1.10000006	Utentes - Cantina Social			11 176,84	-9 623,35	1 553,49	
21.1.1.1.10000007	Utentes Geral			303 880,59	-303 880,59		
21.1.1.1.10000008	Despesa de Saúde e Fraldas			775,90		775,90	
21.1.1.1.10000009	Contributo de Responsabilidade Social			793,17	-111,29	681,88	
21.1.1.1.10000012	Caixa Luvas			34,25	-34,25		
21.1.1.1.10000013	Refeições - Funcionários			757,22	-757,22		
21.1.1.510026702	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DAS CINCO RIBEIRA			69 069,69	-69 069,69		
21.1.1.512046220	CASADO POVO DE SANTA BÁRBARA DAILHA TERCE			18 876,32	-18 876,32		
21.1.1.512051984	Centro Social de Idosos de S. Francisco Xavier do Ram			5 401,66	-5 401,66		
22	FORNECEDORES			323 205,32	-328 401,19	3 979,42	-9 175,29
22.1	Fornecedores c/c			323 205,32	-328 401,19	3 979,42	-9 175,29
22.1.1	Fornecedores gerais			323 205,32	-328 401,19	3 979,42	-9 175,29
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			323 205,32	-328 401,19	3 979,42	-9 175,29
22.1.1.1.124473687	Alcino de Almeida Lopes			54,18	-54,18		
22.1.1.1.126656622	Electro Cruzeiro			1 458,88	-1 458,88		
22.1.1.1.132022192	Bomba Gasolina dos Biscoitos			3 989,32	-3 567,06	422,26	
22.1.1.1.140027254	Açor9Estrelas - Leonel Azevedo Mendonça			856,41	-856,41		
22.1.1.1.145390780	Farmácia Pimentel			595,97	-503,83	92,14	
22.1.1.1.156941201	Livia Maria Lourenco Leal de Lima			82,30	-82,30		
22.1.1.1.164867554	Talho Iheu			1 537,79	-1 537,79		
22.1.1.1.171573978	Padaria do Posto Santo			5 279,25	-4 342,35	936,90	
22.1.1.1.181297280	Joaquim David B. Soares			17 666,58	-19 371,78		-1 705,20
22.1.1.1.184246555	Dubola - Durval Manuel Romeiro dos Santos			543,09	-543,09		
22.1.1.1.187705100	Marília Paula A M Areias			2 820,23	-3 323,13		-502,90
22.1.1.1.197303730	NELSON PEREIRA TOSTE			717,90	-717,90		
22.1.1.1.203709985	Luis Manuel Fialho Coelho			536,76	-3 059,13		-2 522,37
22.1.1.1.204942918	Mini-Mercado Lopes de Dina F. R. L. Soares			1,95	-1,95		
22.1.1.1.229556540	Telma Borba			10,00		10,00	
22.1.1.1.233285377	Wang Quanping			752,76	-752,76		
22.1.1.1.236561732	Lingying Zhou			22,44	-22,44		
22.1.1.1.236561782	LINGYING ZHOU			19,23	-19,23		
22.1.1.1.242990436	Yang Xiaowei			31,95	-31,95		
22.1.1.1.244371849	João Pedro Rodrigues Mendonça			11 615,46	-11 615,46		
22.1.1.1.244981833	Delcio Ludgero Costa de Melo				-121,16		-121,16
22.1.1.1.252691318	David Rocha Soares				-42,44		-42,44
A transportar:		0,00	0,00	2 155 442,76	-1 958 178,48	202 158,35	-4 894,07

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 155 442,76	-1 958 178,48	202 158,35	-4 894,07
22.1.1.1.256137927	Lucelia Freitas Pimentel Silva			17,50	-17,50		
22.1.1.1.500077568	CTT			15,89	-15,89		
22.1.1.1.500918880	Fidelidade Mundial			15 613,63	-14 983,94	629,69	
22.1.1.1.501295097	Uniao Misericordias Portuguesas			720,00	-720,00		
22.1.1.1.501754270	A.F.TEIXEIRA-COMERCIO DE CALÇADO, UNIPES			18,19	-18,19		
22.1.1.1.504016555	Safartextil - Empresa Têxtil S.A.			3 408,36	-3 408,36		
22.1.1.1.504279009	Microdirecto			1 407,12	-1 407,12		
22.1.1.1.504615947	Pt Comunicações SA			1 885,35	-1 885,35		
22.1.1.1.504655361	BPG			345,64	-345,64		
22.1.1.1.507953479	Ligações ao passado			502,81	-502,81		
22.1.1.1.508669650	JOSÉ CARLOS CARVALHO MACEDO, SOCIEDADE UI				-0,01		-0,01
22.1.1.1.509443710	BLOCO POSITIVO - LDA			62,44	-62,44		
22.1.1.1.509810683	SERVIFUNE - AGÊNCIAS FUNERÁRIAS LDA			25,00	-25,00		
22.1.1.1.509978924	GLOBALMIX, REDES DE GÁS, CLIMATIZAÇÕES E PU			960,51	-1 128,71		-168,20
22.1.1.1.510137563	AMPERMANIA TERCEIRA AÇORES, LDA			1 208,29	-1 265,03		-56,74
22.1.1.1.510222587	EFFER SAUDE LDA			180,16	-180,16		
22.1.1.1.510464190	TECNOTELES, LDA			45,00	-45,00		
22.1.1.1.510522491	DÉLIA MARTINS, UNIPESOAAL LDA			89,20	-89,20		
22.1.1.1.510628834	MICHAEL & VANESSA, LDA			2 460,03	-2 460,29		-0,26
22.1.1.1.512000638	RETDA- RETAILOR DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, SOC			5 453,68	-5 542,55		-88,87
22.1.1.1.512002738	SOTRAN - SOCIEDADE TRANSPORTADORAANGREN			111,84	-111,84		
22.1.1.1.512002894	Jose Meneses Mendonça			10,35	-10,35		
22.1.1.1.512003025	Adriano G. Figueiredo			212,37	-212,37		
22.1.1.1.512003041	Emater, SA			20 907,99	-20 882,95	25,04	
22.1.1.1.512003084	EVT			308,38	-308,38		
22.1.1.1.512003734	SOMAR			2,00	-2,00		
22.1.1.1.512004803	CEM			154,90	-154,90		
22.1.1.1.512005451	Unicol			730,95	-730,95		
22.1.1.1.512005613	EIPT, Lda			8 231,86	-8 910,27		-678,41
22.1.1.1.512011168	Farmácia da Santa casa da Miser. Av. Paço do Milhagre			2,41	-2,41		
22.1.1.1.512012032	EDA			33 500,58	-33 500,58		
22.1.1.1.512012890	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUN			141,93	-141,93		
22.1.1.1.512015988	OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A.			297,64	-297,64		
22.1.1.1.512017603	Luizes, Lda			164,57	-164,57		
22.1.1.1.512020205	Peixefrio, Lda			8 460,20	-8 460,20		
22.1.1.1.512022100	Sotermaquinas, Lda			38,98	-38,98		
22.1.1.1.512027692	NANQUES FARMA-SOCIEDADE DE COMERCIO DE P			94,02	-94,02		
22.1.1.1.512029016	Gestao 86			3 567,68	-4 036,00		-468,32
22.1.1.1.512032386	Modelo			1 619,46	-1 619,46		
22.1.1.1.512034001	Frutercoop				-187,30		-187,30
22.1.1.1.512035377	PRONICOL-PRODUTOS LACTEOS S.A.			4 081,22	-4 090,61		-9,39
22.1.1.1.512035423	Equipraia, Lda			19 266,21	-19 378,47		-112,26
22.1.1.1.512037655	Costa & Franco Lda			107,47	-107,47		
22.1.1.1.512038368	JBLA			346,68	-346,68		
22.1.1.1.512039640	Coop Cons Altares			281,32	-281,32		
22.1.1.1.512041253	Controlauto				-49,93		-49,93
22.1.1.1.512041881	Gonçalves, Faria & Alves, Lda			1 094,35	-1 015,18	79,17	
22.1.1.1.512043434	JOSÉ TOMÁS DA CUNHA & FILHOS LDA			31,98	-31,98		
22.1.1.1.512043574	Teixeira Ribeiro & Gil			1 902,40	-1 902,40		
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo			7 151,96	-6 662,74	489,22	
22.1.1.1.512045453	Terceira Farma			813,83	-813,83		
22.1.1.1.512051747	Construtora			416,37	-416,37		
22.1.1.1.512051852	SILVEIRA & SILVEIRA, UNIPESOAAL LDA			936,64	-994,83		-58,19
22.1.1.1.512051968	FAV			259,72	-259,72		
22.1.1.1.512053693	Eniciale			69,60	-69,60		
22.1.1.1.512057788	Promotora			38,89	-38,86	0,03	
22.1.1.1.512058512	TALHO DA RUA DO GALO LDA			194,18	-194,18		
22.1.1.1.512061530	Angelo Amaral, Lda			32,58	-32,58		
22.1.1.1.512063230	Agencia Funerária Neves			25,00	-25,00		
22.1.1.1.512067287	Quinta da Maia			5 679,43	-5 320,19	359,24	
22.1.1.1.512068500	Escritorio Digital, Lda			854,53	-883,34		-28,81
22.1.1.1.512069581	Estraga Ferro, Serralharia, Unipessoal Lda			97,44	-97,44		
	A transportar:	0,00	0,00	2 312 101,47	-2 115 161,49	203 740,74	-6 800,76

Pág. 2 de 7

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 312 101,47	-2 115 161,49	203 740,74	-6 800,76
22.1.1.1.512072248	Electro Moisés			1 660,99	-1 660,99		
22.1.1.1.512074720	Famosangra - Comércio de Artigos para a Construção C			29,41	-29,41		
22.1.1.1.512077428	Riscogest			1 393,50	-1 131,00	262,50	
22.1.1.1.512079129	Frimário - produtos alimentares, Lda.			10 774,55	-10 774,55		
22.1.1.1.512081042	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana Lda			667,46	-626,49	40,97	
22.1.1.1.512081280	Açoraves			11 387,88	-12 449,09		-1 061,21
22.1.1.1.512081913	SANOCÓRDIAAÇORES - MOBILIÁRIO E PRODUTOS			8 859,25	-9 246,10		-386,85
22.1.1.1.512086494	ISLAND IMPORT - IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIM			40,56	-40,56		
22.1.1.1.512090580	BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E ASSOCIADO			3 590,86	-3 590,86		
22.1.1.1.512092834	Hospimedica			4 624,13	-4 624,13		
22.1.1.1.512093202	Fagundes & Aguiar				-583,77		-583,77
22.1.1.1.512098948	MEDICANGRA - SERVIÇOS MÉDICOS, LDA			980,00	-1 015,00		-35,00
22.1.1.1.512103321	PRAIASAÚDE LDA			11 978,40	-12 107,04		-128,64
22.1.1.1.512105677	DeBorla			36,00	-36,00		
22.1.1.1.512106533	TERCOMB - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA			64,26	-64,26		
22.1.1.1.512108960	Ciberangra Unip. Lda.			28,40	-28,40		
22.1.1.1.513005935	INDOMÁVEL SUCESSO LDA			33,90	-33,90		
22.1.1.1.513010220	LEDANGRA, UNIPessoal LDA			94,40	-70,80	23,60	
22.1.1.1.513058150	BATA&SAPATA - ARRANJOS DE CALÇADO E ROUPA,			76,57	-76,57		
22.1.1.1.513296743	POMAR DAILHA, COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUME			26 093,75	-26 272,81		-179,06
22.1.1.1.513916920	PALAVRADERENTE - UNIPessoal LDA			130,30	-130,30		
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCUL			516,26	-516,26		
22.1.1.1.514655267	SODIGÁS AÇORES - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO			13 984,56	-13 984,56		
22.1.1.1.514731192	Edmilson Lopes, Unipessoal Lda			13 364,41	-12 755,75	608,66	
22.1.1.1.515525669	COISAS & CORES, UNIPessoal LDA			40,28	-40,28		
22.1.1.1.515668087	Serviel - Serviços e Vigilância Electrónica, Unipessoal L			343,49	-343,49		
22.1.1.1.516604147	Roga - Representações, Unipessoal Lda			104,45	-104,45		
22.1.1.1.516789090	Oficina Stop Car, Lda			7 027,92	-7 027,92		
22.1.1.1.708512399	Pavicel			28,22	-28,22		
23	PESSOAL			431 374,25	-431 374,25		
23.1	Remunerações a pagar			431 374,25	-431 374,25		
23.1.2	Ao pessoal			431 374,25	-431 374,25		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			200 445,69	-215 575,68		-15 129,99
24.2	RETENÇÃO IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO			23 365,93	-25 142,64		-1 776,71
24.2.1	Trabalho dependente			23 365,93	-25 142,64		-1 776,71
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)			21 770,54	-23 440,32		-1 669,78
24.3.3	IVA LIQUIDADO			7 399,50	-7 399,50		
24.3.3.1	OPERAÇÕES GERAIS			7 399,50	-7 399,50		
24.3.3.1.1	MERCADO NACIONAL			7 399,50	-7 399,50		
24.3.3.1.1.08	Taxa intermédia - Açores			7 307,42	-7 307,42		
24.3.3.1.1.13	Taxa normal - Açores			92,08	-92,08		
24.3.4	IVA REGULARIZAÇÕES			897,36	-897,36		
24.3.4.1	MENSAIS A FAVOR DA EMPRESA			897,36	-897,36		
24.3.4.1.08	Taxa intermédia - Açores			879,72	-879,72		
24.3.4.1.15	Taxa Normal - Açores			17,64	-17,64		
24.3.5	IVA Apuramento			7 399,50	-7 399,50		
24.3.6	IVA a pagar			6 074,18	-7 743,96		-1 669,78
24.5	Contribuicao p/ seguranca social			154 225,19	-165 261,39		-11 036,20
24.8	OUTRAS TRIBUTAÇÕES			1 084,03	-1 731,33		-647,30
24.8.01	Fundo de Compensação			1 084,03	-1 731,33		-647,30
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			107 403,06	-107 403,06		
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			107 403,06	-107 403,06		
25.1.1	Empréstimos bancários			107 403,06	-107 403,06		
25.1.1.01	BPG - Banco Português de Gestão			107 403,06	-107 403,06		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	82 193,05	-126 167,34	282 651,89	-473 016,01	463,67	-190 827,79
27.2	Devedores e credores por acréscimos	82 193,05	-126 167,34	82 193,05	-208 360,39		-126 167,34
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos		-46 242,44		-46 242,44		-46 242,44
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Custos		-46 242,44		-46 242,44		-46 242,44
	A transportar:	0,00	-46 242,44	3 169 278,63	-3 035 149,88	204 676,47	-70 547,72

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-46 242,44	3 169 278,63	-3 035 149,88	204 676,47	-70 547,72
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	82 193,05	-79 924,90	82 193,05	-162 117,95		-79 924,90
27.2.2.2	Remuneracoes a Liquidar	82 193,05	-79 924,90	82 193,05	-162 117,95		-79 924,90
27.8	Outros devedores e credores			200 458,84	-264 655,62	463,67	-64 660,45
27.8.1	Sindicatos			2 380,65	-2 894,47		-513,82
27.8.1.001	Sindicato			2 380,65	-2 894,47		-513,82
27.8.3	Devedores e credores diversos			198 078,19	-261 761,15	463,67	-64 146,63
27.8.3.1	OUTROS DEVEDORES			196 651,04	-249 133,65		-52 482,61
27.8.3.1.002	Protocolo de Cooperação e Financiamento			156 956,64	-156 956,64		
27.8.3.1.007	Utentes - Lar			39 694,40	-92 177,01		-52 482,61
27.8.3.2	OUTROS CREDITORES			1 427,15	-12 627,50	463,67	-11 664,02
27.8.3.2.000000002	Provedor Santa Casa dos Altares				-8 416,06		-8 416,06
27.8.3.2.000000003	Stª Casa Angra				-3 247,96		-3 247,96
27.8.3.2.000000004	Deolinda - utente			463,67		463,67	
27.8.3.2.000000005	Apoio Covid-19			901,13	-901,13		
27.8.3.2.191053848	ELISABETE MARIA TOSTE VIEIRA			62,35	-62,35		
28	DIFERIMENTOS			9 526,08	-1 692,55	7 833,53	
28.1	Gastos a reconhecer			9 526,08	-1 692,55	7 833,53	
28.1.9	Outros Custos Diferidos			9 526,08	-1 692,55	7 833,53	
31	COMPRAS	553,42	-144 071,91	144 636,12	-144 636,12		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		-144 071,91	144 082,70	-144 082,70		
31.2.1	MATÉRIAS PRIMAS		-144 071,91	144 082,70	-144 082,70		
31.2.1.1	MERCADO NACIONAL		-144 071,91	144 082,70	-144 082,70		
31.2.1.1.1	AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS		-144 071,91	144 082,70	-144 082,70		
31.2.1.1.1.01	Refeições		-144 071,91	144 082,70	-144 082,70		
31.7	Devoluções de compras	553,42		553,42	-553,42		
31.7.6	DEVOLUÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE	553,42		553,42	-553,42		
31.7.6.1	DEVOLUÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS	553,42		553,42	-553,42		
31.7.6.1.1	MERCADO NACIONAL	553,42		553,42	-553,42		
31.7.6.1.1.1	DEVOLUÇÃO DE COOMPRAS DE MATÉRIAS PRIMA:	553,42		553,42	-553,42		
31.7.6.1.1.1.01	Refeições	553,42		553,42	-553,42		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	144 071,91	-139 566,06	147 306,16	-139 566,06	7 740,10	
33.1	Materias Primas	144 071,91	-139 566,06	147 306,16	-139 566,06	7 740,10	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			9 771,54	-1 109,92	8 661,62	
41.5	Outros investimentos financeiros			9 771,54	-1 109,92	8 661,62	
41.5.1	Detidos até à maturidade			9 771,54	-1 109,92	8 661,62	
41.5.1.4	Fundos			9 771,54	-1 109,92	8 661,62	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			2 565 588,37	-1 129 403,86	2 565 588,37	-1 129 403,86
43.2	Edifícios e outras construções			1 842 501,81		1 842 501,81	
43.2.01	Edifícios e outras construções - geral			1 825 734,01		1 825 734,01	
43.2.02	Remodelacao da cobertura do edificio da Sede da Irmãr			16 767,80		16 767,80	
43.3	Equipamento básico			419 054,38		419 054,38	
43.3.01	Equipamento básico - geral			419 054,38		419 054,38	
43.4	Equipamento de transporte			134 360,96		134 360,96	
43.4.01	Equipamento de transporte - geral			134 360,96		134 360,96	
43.5	Equipamento administrativo			34 509,16		34 509,16	
43.5.01	Equipamento administrativo - geral			34 509,16		34 509,16	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			135 162,06		135 162,06	
43.7.5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			69 575,72		69 575,72	
43.7.5.01	Ferramentas e utensílios - geral			69 575,72		69 575,72	
43.7.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS			65 586,34		65 586,34	
43.7.9.01	Outras imobilizações corpóreas - geral			65 586,34		65 586,34	
43.8	Depreciações acumuladas				-1 129 403,86		-1 129 403,86
43.8.2	Edifícios e outras construções				-471 678,11		-471 678,11
43.8.3	Equipamento básico				-375 007,90		-375 007,90
43.8.4	Equipamento de transporte				-115 500,59		-115 500,59
43.8.5	Equipamento administrativo				-34 284,13		-34 284,13
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-132 933,13		-132 933,13
	A transportar:	226 818,38	-409 805,31	6 328 758,79	-4 745 398,83	2 794 963,76	-1 211 603,80

Pág. 4 de 7

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	226 818,38	-409 805,31	6 328 758,79	-4 745 398,83	2 794 963,76	-1 211 603,80
43.8.7.5	Ferramentas e Utensílios				-69 106,97		-69 106,97
43.8.7.9	Outras Imobilizações Corpóreas				-63 826,16		-63 826,16
55	RESERVAS				-110 249,72		-110 249,72
55.2	Outras reservas				-110 249,72		-110 249,72
55.2.2	Reservas Estatutárias				-109 102,48		-109 102,48
55.2.6	Doações				-1 147,24		-1 147,24
56	RESULTADOS TRANSITADOS			121 262,28	-57 634,24	121 254,17	-57 626,13
56.1	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			121 262,28	-57 634,24	121 254,17	-57 626,13
56.1.22	Exercício de 2008			17 644,21		17 644,21	
56.1.23	Exercício de 2009				-2 228,43		-2 228,43
56.1.24	Exercício de 2010				-3 176,83		-3 176,83
56.1.25	Exercício de 2011				-1 293,39		-1 293,39
56.1.26	Exercício de 2012				-2 469,83		-2 469,83
56.1.27	Exercício de 2013				-5 300,44		-5 300,44
56.1.28	Exercício de 2014			19 592,94		19 592,94	
56.1.29	Exercício de 2015			2 741,20		2 741,20	
56.1.30	Exercício 2016				-43 157,21		-43 157,21
56.1.31	Resultados Transitados			81 283,93	-8,11	81 275,82	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO			49 464,18	-1 465 420,84		-1 415 956,66
59.3	Subsídios e doações			49 464,18	-1 465 420,84		-1 415 956,66
59.3.01	Subsídio de equipamento			17 687,75	-17 687,75		
59.3.02	Protocolo de Cooperação e Financiamento			30 875,30	-1 446 831,96		-1 415 956,66
59.3.04	Apoio Covid-19			901,13	-901,13		
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	139 012,64		139 012,64		139 012,64	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	139 012,64		139 012,64		139 012,64	
61.2.1	Matérias primas	139 012,64		139 012,64		139 012,64	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			146 857,71	-960,60	145 897,11	
62.2	Serviços especializados			28 650,33	-288,11	28 362,22	
62.2.1	Trabalhos especializados			11 480,24		11 480,24	
62.2.4	Honorários			735,40		735,40	
62.2.6	Conservação e reparação			16 434,69	-288,11	16 146,58	
62.2.6.1	Conservação e reparação diversas			7 468,23	-288,11	7 180,12	
62.2.6.2	Conservação e reparação de veículos			8 966,46		8 966,46	
62.3	Materiais			22 034,78	-137,73	21 897,05	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			17 306,75	-137,73	17 169,02	
62.3.3	Material de escritório			1 506,51		1 506,51	
62.3.4	Artigos para oferta			3 221,52		3 221,52	
62.4	Energia e fluidos			63 530,88	-14,47	63 516,41	
62.4.1	Electricidade			31 758,99	-14,47	31 744,52	
62.4.2	Combustíveis			11 033,94		11 033,94	
62.4.2.1	Gasolina			433,69		433,69	
62.4.2.2	Gasóleo			10 600,25		10 600,25	
62.4.3	Água			8 389,86		8 389,86	
62.4.8	Outros			2 782,29		2 782,29	
62.4.9	Gás			9 565,80		9 565,80	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			92,78		92,78	
62.5.3	Transportes de mercadorias			92,78		92,78	
62.6	Serviços diversos			32 548,94	-520,29	32 028,65	
62.6.2	Comunicação			3 676,04		3 676,04	
62.6.3	Seguros			8 271,77		8 271,77	
62.6.3.1	Ramo Automóvel			7 367,03		7 367,03	
62.6.3.3	Outros			904,74		904,74	
62.6.5	Contencioso e notariado			1 931,06	-504,93	1 426,13	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			18 670,07	-15,36	18 654,71	
63	GASTOS COM O PESSOAL	131 689,75	-87 715,46	743 621,13	-88 005,23	655 615,90	
63.2	Remunerações do pessoal	116 067,33	-71 721,58	622 039,17	-72 011,18	550 027,99	
	A transportar:	365 831,02	-409 805,31	6 785 355,60	-6 512 597,36	3 201 127,68	-2 928 369,44

Pág. 5 de 7

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	365 831,02	-409 805,31	6 785 355,60	-6 512 597,36	3 201 127,68	-2 928 369,44
63.2.01	Remunerações	83 916,09	-35 860,79	426 764,25	-35 960,47	390 803,78	
63.2.02	Subsídio de Férias	32 151,24	-35 860,79	68 012,03	-35 860,79	32 151,24	
63.2.03	Subsídio de Natal			31 672,14		31 672,14	
63.2.04	Diuturnidades			20 612,69	-4,67	20 608,02	
63.2.06	Subsídio de Refeição			41 344,11		41 344,11	
63.2.07	Férias			1 144,63		1 144,63	
63.2.10	Feriados			5 524,48		5 524,48	
63.2.11	Trabalho Turno 26º (25%)			24 390,70	-185,25	24 205,45	
63.2.14	Horas Extraordinárias			2 574,14		2 574,14	
63.5	Encargos sobre remunerações	14 339,46	-15 993,88	117 887,55	-15 994,05	101 893,50	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	1 282,96		1 854,15		1 854,15	
63.8	Outros gastos com o pessoal			1 840,26		1 840,26	
63.8.8	OUTROS CUSTO COM PESSOAL			1 840,26		1 840,26	
63.8.8.03	Indeminização			966,40		966,40	
63.8.8.54	Fundo de compensação			103,86		103,86	
63.8.8.90	Outros Custos c/Pessoal			770,00		770,00	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃO			75 142,26		75 142,26	
64.2	Activos fixos tangíveis			75 142,26		75 142,26	
64.2.2	Edifícios e outras construções			34 465,30		34 465,30	
64.2.3	Equipamento Basico			21 687,20		21 687,20	
64.2.4	Equipamento de Transporte			8 704,79		8 704,79	
64.2.5	Ferramentas e Utensilios			339,93		339,93	
64.2.6	Equipamento Administrativo			978,63		978,63	
64.2.9	Outras imobilizações corpóreas			8 966,41		8 966,41	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			3 320,34		3 320,34	
68.1	Impostos			1 925,88		1 925,88	
68.1.1	Impostos directos			1 898,95		1 898,95	
68.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA			1 898,95		1 898,95	
68.1.1.1.2	Prédios não Arrendados			1 898,95		1 898,95	
68.1.2	Impostos indirectos			26,93		26,93	
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários			26,93		26,93	
68.8	Outros			1 394,46		1 394,46	
68.8.3	Quotizações			740,00		740,00	
68.8.7	despesas bancarias			33,00		33,00	
68.8.8	Outras			621,46		621,46	
68.8.8.1	Despesas Bancárias			288,10		288,10	
68.8.8.2	Outras			18,83		18,83	
68.8.8.3	Multas e penalidades			314,53		314,53	
68.8.8.3.1	Multas fiscais			43,57		43,57	
68.8.8.3.3	Custos de anos anteriores			68,52		68,52	
68.8.8.3.7	Juros de Mora e compensatórios			202,44		202,44	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			2 443,42		2 443,42	
69.1	Juros suportados			2 443,42		2 443,42	
69.1.8	Outros juros			2 443,42		2 443,42	
69.1.8.8	Outros juros			2 443,42		2 443,42	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			332 201,60	-692 752,82	26 709,65	-387 260,87
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			305 491,95	-692 752,82		-387 260,87
72.1.1	SERVIÇO XXXXXX			305 491,95	-692 752,82		-387 260,87
72.1.1.1	MERCADO NACIONAL			305 491,95	-692 752,82		-387 260,87
72.1.1.1.01	Prestação de Serviços - Isentas			305 491,95	-305 491,95		
72.1.1.1.02	Higienes				-18 216,19		-18 216,19
72.1.1.1.03	Lavandaria				-821,57		-821,57
72.1.1.1.04	Tecnica				-2 740,00		-2 740,00
72.1.1.1.05	Cantina Social				-14 249,35		-14 249,35
72.1.1.1.08	Contributo de Responsabilidade Social				-14 309,66		-14 309,66
72.1.1.1.09	Complicação mensal				-172 964,63		-172 964,63
72.1.1.1.10	Creche				-18 359,15		-18 359,15
72.1.1.1.11	Refeições				-85 602,55		-85 602,55
	A transportar:	497 520,77	-497 520,77	7 915 374,70	-7 233 357,64	3 937 649,60	-3 255 632,54

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	497 520,77	-497 520,77	7 915 374,70	-7 233 357,64	3 937 649,60	-3 255 632,54
72.1.1.1.13	Quotas				-1 510,00		-1 510,00
72.1.1.1.14	Refeições Centro Cinco Ribeiras				-49 688,84		-49 688,84
72.1.1.1.15	Descartáveis 18%				-575,43		-575,43
72.1.1.1.16	Refeições da Casa do Povo de Santa Barbara Ilha Terceira				-8 223,50		-8 223,50
72.7	DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS			26 709,65		26 709,65	
72.7.1	DEVOLUÇÃO DE SERVIÇOS			26 709,65		26 709,65	
72.7.1.1	MERCADO NACIONAL			26 709,65		26 709,65	
72.7.1.1.01	tx 0			16 824,73		16 824,73	
72.7.1.1.14	Taxa de 13%			9 774,70		9 774,70	
72.7.1.1.15	Taxa de 15%			110,22		110,22	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				-598 351,69		-598 351,69
75.1	Subsidios de Entidades Publicas				-597 674,91		-597 674,91
75.1.01	ISSA				-572 104,63		-572 104,63
75.1.04	Fundo Regional do Emprego				-3 000,00		-3 000,00
75.1.05	Município de Angra				-3 973,07		-3 973,07
75.1.08	Região Autónoma dos Açores				-18 597,21		-18 597,21
75.2	Subsidios de outras Entidades				-676,78		-676,78
75.2.01	ASTECIA				-676,78		-676,78
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-50 377,25		-50 377,25
78.2	Descontos p.pagamento obtido				-62,75		-62,75
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros				-20,32		-20,32
78.7.8	Outros rendimentos e ganhos				-20,32		-20,32
78.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários				-50 294,18		-50 294,18
78.8.3	Em subsidios para investimentos				-49 464,18		-49 464,18
78.8.3.01	Subsidio para investimento - Protocolo de Cooperação				-48 563,05		-48 563,05
78.8.3.02	Subsidio de apoio ao Covid-19				-901,13		-901,13
78.8.9	Proveitos e ganhos operacionais				-830,00		-830,00
78.8.9.2	Donativos				-830,00		-830,00
78.8.9.2.0	Donativos				-830,00		-830,00
78.8.9.2.0.0	Donativos				-830,00		-830,00
78.8.9.2.0.0.4	Donativos diversos				-830,00		-830,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			12 290,68	-12 290,68		
81.8	Resultado líquido			12 290,68	-12 290,68		
81.8.1	Resultado Líquido			12 290,68	-12 290,68		
	Totais:	497 520,77	-497 520,77	7 954 375,03	-7 954 375,03	3 964 359,25	-3 964 359,25

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			13 911,38	-13 811,38	100,00	
11.1	CAIXA			13 911,38	-13 811,38	100,00	
11.1.01	Caixa Sede			13 911,38	-13 811,38	100,00	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1 313 981,38	-1 171 405,49	142 575,89	
12.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS			1 313 981,38	-1 171 405,49	142 575,89	
12.1.01	BPG - Banco Português de Gestão			112 647,60	-112 625,22	22,38	
12.1.02	Caixa Económica da Misericórdia - 13421000026			910 698,44	-895 511,85	15 186,59	
12.1.03	Caixa Económica da Misericórdia - 21250100013			222 020,64	-142 564,27	79 456,37	
12.1.04	Caixa Económica da Misericórdia - 20076300006			687,18	-66,00	621,18	
12.1.08	Caixa Económica da Misericórdia 005900102233460007			67 927,52	-20 638,15	47 289,37	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			28 415,41		28 415,41	
13.1	Depósitos a prazo			28 415,41		28 415,41	
13.1.1	DEPOSITOS A PRAZO			28 415,41		28 415,41	
13.1.1.01	CEM			28 415,41		28 415,41	
21	Utentes			750 542,14	-720 936,39	29 605,75	
21.1	Utentes c/c			750 542,14	-720 936,39	29 605,75	
21.1.1	Utentes gerais			750 542,14	-720 936,39	29 605,75	
21.1.1.1	Utentes gerais - MN			316 142,06	-290 632,61	25 509,45	
21.1.1.1.001	Utentes Mensalidades			203 691,86	-187 224,29	16 467,57	
21.1.1.1.002	Utentes - Refeições			110 881,85	-101 849,97	9 031,88	
21.1.1.1.003	Utentes - Quotas			1 568,35	-1 558,35	10,00	
21.1.1.110000004	Utentes - Alugueres			3 245,00	-2 620,00	625,00	
21.1.1.110000005	Utentes - Higiene			20 389,44	-19 929,41	460,03	
21.1.1.110000006	Utentes - Cantina Social			11 176,84	-9 623,35	1 553,49	
21.1.1.110000007	Utentes Geral			303 880,59	-303 880,59		
21.1.1.110000008	Despesa de Saúde e Fraldas			775,90		775,90	
21.1.1.110000009	Contributo de Responsabilidade Social			793,17	-111,29	681,88	
21.1.1.110000012	Caixa Luvas			34,25	-34,25		
21.1.1.110000013	Refeições - Funcionários			757,22	-757,22		
21.1.1.510026702	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DAS CINCO RIBEIRA			69 069,69	-69 069,69		
21.1.1.512046220	CASADO POVO DE SANTA BÁRBARA DAILHA TERCE			18 876,32	-18 876,32		
21.1.1.512051984	Centro Social de Idosos de S. Francisco Xavier do Ram			5 401,66	-5 401,66		
22	FORNECEDORES			323 205,32	-328 401,19	3 979,42	-9 175,29
22.1	Fornecedores c/c			323 205,32	-328 401,19	3 979,42	-9 175,29
22.1.1	Fornecedores gerais			323 205,32	-328 401,19	3 979,42	-9 175,29
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			323 205,32	-328 401,19	3 979,42	-9 175,29
22.1.1.1.124473687	Alcino de Almeida Lopes			54,18	-54,18		
22.1.1.1.126656622	Electro Cruzeiro			1 458,88	-1 458,88		
22.1.1.1.132022192	Bomba Gasolina dos Biscoitos			3 989,32	-3 567,06	422,26	
22.1.1.1.140027254	Açor9Estrelas - Leonel Azevedo Mendonça			856,41	-856,41		
22.1.1.1.145390780	Farmácia Pimentel			595,97	-503,83	92,14	
22.1.1.1.156941201	Livia Maria Lourenco Leal de Lima			82,30	-82,30		
22.1.1.1.164867554	Talho Iheu			1 537,79	-1 537,79		
22.1.1.1.171573978	Padaria do Posto Santo			5 279,25	-4 342,35	936,90	
22.1.1.1.181297280	Joaquim David B. Soares			17 666,58	-19 371,78		-1 705,20
22.1.1.1.184246555	Dubola - Durval Manuel Romeiro dos Santos			543,09	-543,09		
22.1.1.1.187705100	Marília Paula A M Areias			2 820,23	-3 323,13		-502,90
22.1.1.1.197303730	NELSON PEREIRA TOSTE			717,90	-717,90		
22.1.1.1.203709985	Luis Manuel Fialho Coelho			536,76	-3 059,13		-2 522,37
22.1.1.1.204942918	Mini-Mercado Lopes de Dina F. R. L. Soares			1,95	-1,95		
22.1.1.1.229556540	Telma Borba			10,00		10,00	
22.1.1.1.233285377	Wang Quanping			752,76	-752,76		
22.1.1.1.236561732	Lingying Zhou			22,44	-22,44		
22.1.1.1.236561782	LINGYING ZHOU			19,23	-19,23		
22.1.1.1.242990436	Yang Xiaowei			31,95	-31,95		
22.1.1.1.244371849	João Pedro Rodrigues Mendonça			11 615,46	-11 615,46		
22.1.1.1.244981833	Delcio Ludgero Costa de Melo				-121,16		-121,16
22.1.1.1.252691318	David Rocha Soares				-42,44		-42,44
A transportar:		0,00	0,00	2 155 442,76	-1 958 178,48	202 158,35	-4 894,07

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 155 442,76	-1 958 178,48	202 158,35	-4 894,07
22.1.1.1.256137927	Lucelia Freitas Pimentel Silva			17,50	-17,50		
22.1.1.1.500077568	CTT			15,89	-15,89		
22.1.1.1.500918880	Fidelidade Mundial			15 613,63	-14 983,94	629,69	
22.1.1.1.501295097	Uniao Misericordias Portuguesas			720,00	-720,00		
22.1.1.1.501754270	A.F.TEIXEIRA-COMERCIO DE CALÇADO, UNIPES			18,19	-18,19		
22.1.1.1.504016555	Safartextil - Empresa Têxtil S.A.			3 408,36	-3 408,36		
22.1.1.1.504279009	Microdirecto			1 407,12	-1 407,12		
22.1.1.1.504615947	Pt Comunicações SA			1 885,35	-1 885,35		
22.1.1.1.504655361	BPG			345,64	-345,64		
22.1.1.1.507953479	Ligações ao passado			502,81	-502,81		
22.1.1.1.508669650	JOSÉ CARLOS CARVALHO MACEDO, SOCIEDADE UI				-0,01		-0,01
22.1.1.1.509443710	BLOCO POSITIVO - LDA			62,44	-62,44		
22.1.1.1.509810683	SERVIFUNE - AGÊNCIAS FUNERÁRIAS LDA			25,00	-25,00		
22.1.1.1.509978924	GLOBALMIX, REDES DE GÁS, CLIMATIZAÇÕES E PU			960,51	-1 128,71		-168,20
22.1.1.1.510137563	AMPERMANIA TERCEIRA AÇORES, LDA			1 208,29	-1 265,03		-56,74
22.1.1.1.510222587	EFFER SAUDE LDA			180,16	-180,16		
22.1.1.1.510464190	TECNOTELES, LDA			45,00	-45,00		
22.1.1.1.510522491	DÉLIA MARTINS, UNIPESOAAL LDA			89,20	-89,20		
22.1.1.1.510628834	MICHAEL & VANESSA, LDA			2 460,03	-2 460,29		-0,26
22.1.1.1.512000638	RETDÁ - RETAILOR DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, SOC			5 453,68	-5 542,55		-88,87
22.1.1.1.512002738	SOTRAN - SOCIEDADE TRANSPORTADORAANGREN			111,84	-111,84		
22.1.1.1.512002894	Jose Meneses Mendonça			10,35	-10,35		
22.1.1.1.512003025	Adriano G. Figueiredo			212,37	-212,37		
22.1.1.1.512003041	Emater, SA			20 907,99	-20 882,95	25,04	
22.1.1.1.512003084	EVT			308,38	-308,38		
22.1.1.1.512003734	SOMAR			2,00	-2,00		
22.1.1.1.512004803	CEM			154,90	-154,90		
22.1.1.1.512005451	Unicol			730,95	-730,95		
22.1.1.1.512005613	EIPT, Lda			8 231,86	-8 910,27		-678,41
22.1.1.1.512011168	Farmácia da Santa casa da Miser. Av. Paço do Milhagre			2,41	-2,41		
22.1.1.1.512012032	EDA			33 500,58	-33 500,58		
22.1.1.1.512012890	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUN			141,93	-141,93		
22.1.1.1.512015988	OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A.			297,64	-297,64		
22.1.1.1.512017603	Luizes, Lda			164,57	-164,57		
22.1.1.1.512020205	Peixefrio, Lda			8 460,20	-8 460,20		
22.1.1.1.512022100	Sotermáquinas, Lda			38,98	-38,98		
22.1.1.1.512027692	NANQUES FARMA-SOCIEDADE DE COMERCIO DE P			94,02	-94,02		
22.1.1.1.512029016	Gestao 86			3 567,68	-4 036,00		-468,32
22.1.1.1.512032386	Modelo			1 619,46	-1 619,46		
22.1.1.1.512034001	Frutercoop				-187,30		-187,30
22.1.1.1.512035377	PRONICOL-PRODUTOS LACTEOS S.A.			4 081,22	-4 090,61		-9,39
22.1.1.1.512035423	Equipraia, Lda			19 266,21	-19 378,47		-112,26
22.1.1.1.512037655	Costa & Franco Lda			107,47	-107,47		
22.1.1.1.512038368	JBLA			346,68	-346,68		
22.1.1.1.512039640	Coop Cons Altares			281,32	-281,32		
22.1.1.1.512041253	Controlauto				-49,93		-49,93
22.1.1.1.512041881	Gonçalves, Faria & Alves, Lda			1 094,35	-1 015,18	79,17	
22.1.1.1.512043434	JOSÉ TOMÁS DA CUNHA & FILHOS LDA			31,98	-31,98		
22.1.1.1.512043574	Teixeira Ribeiro & Gil			1 902,40	-1 902,40		
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo			7 151,96	-6 662,74	489,22	
22.1.1.1.512045453	Terceira Farma			813,83	-813,83		
22.1.1.1.512051747	Construtora			416,37	-416,37		
22.1.1.1.512051852	SILVEIRA & SILVEIRA, UNIPESOAAL LDA			936,64	-994,83		-58,19
22.1.1.1.512051968	FAV			259,72	-259,72		
22.1.1.1.512053693	Eniciale			69,60	-69,60		
22.1.1.1.512057788	Promotora			38,89	-38,86	0,03	
22.1.1.1.512058512	TALHO DA RUA DO GALO LDA			194,18	-194,18		
22.1.1.1.512061530	Angelo Amaral, Lda			32,58	-32,58		
22.1.1.1.512063230	Agencia Funerária Neves			25,00	-25,00		
22.1.1.1.512067287	Quinta da Maia			5 679,43	-5 320,19	359,24	
22.1.1.1.512068500	Escritorio Digital, Lda			854,53	-883,34		-28,81
22.1.1.1.512069581	Estraga Ferro, Serralharia, Unipessoal Lda			97,44	-97,44		
	A transportar:	0,00	0,00	2 312 101,47	-2 115 161,49	203 740,74	-6 800,76

Pág. 2 de 7

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 312 101,47	-2 115 161,49	203 740,74	-6 800,76
22.1.1.1.512072248	Electro Moisés			1 660,99	-1 660,99		
22.1.1.1.512074720	Famosangra - Comércio de Artigos para a Construção C			29,41	-29,41		
22.1.1.1.512077428	Riscogest			1 393,50	-1 131,00	262,50	
22.1.1.1.512079129	Frimário - produtos alimentares, Lda.			10 774,55	-10 774,55		
22.1.1.1.512081042	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana Lda			667,46	-626,49	40,97	
22.1.1.1.512081280	Açoraves			11 387,88	-12 449,09		-1 061,21
22.1.1.1.512081913	SANOCÓRDIAAÇORES - MOBILIÁRIO E PRODUTOS			8 859,25	-9 246,10		-386,85
22.1.1.1.512086494	ISLAND IMPORT - IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIM			40,56	-40,56		
22.1.1.1.512090580	BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E ASSOCIADO			3 590,86	-3 590,86		
22.1.1.1.512092834	Hospimedica			4 624,13	-4 624,13		
22.1.1.1.512093202	Fagundes & Aguiar				-583,77		-583,77
22.1.1.1.512098948	MEDICANGRA - SERVIÇOS MÉDICOS, LDA			980,00	-1 015,00		-35,00
22.1.1.1.512103321	PRAIASAÚDE LDA			11 978,40	-12 107,04		-128,64
22.1.1.1.512105677	DeBorla			36,00	-36,00		
22.1.1.1.512106533	TERCOMB - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA			64,26	-64,26		
22.1.1.1.512108960	Ciberangra Unip. Lda.			28,40	-28,40		
22.1.1.1.513005935	INDOMÁVEL SUCESSO LDA			33,90	-33,90		
22.1.1.1.513010220	LEDANGRA, UNIPESOAAL LDA			94,40	-70,80	23,60	
22.1.1.1.513058150	BATA&SAPATA - ARRANJOS DE CALÇADO E ROUPA,			76,57	-76,57		
22.1.1.1.513296743	POMAR DAILHA, COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUME			26 093,75	-26 272,81		-179,06
22.1.1.1.513916920	PALAVRADERENTE - UNIPESOAAL LDA			130,30	-130,30		
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCUL			516,26	-516,26		
22.1.1.1.514655267	SODIGÁS AÇORES - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO			13 984,56	-13 984,56		
22.1.1.1.514731192	Edmilson Lopes, Unipessoal Lda			13 364,41	-12 755,75	608,66	
22.1.1.1.515525669	COISAS & CORES, UNIPESOAAL LDA			40,28	-40,28		
22.1.1.1.515668087	Serviel - Serviços e Vigilância Electrónica, Unipessoal L			343,49	-343,49		
22.1.1.1.516604147	Roga - Representações, Unipessoal Lda			104,45	-104,45		
22.1.1.1.516789090	Oficina Stop Car, Lda			7 027,92	-7 027,92		
22.1.1.1.708512399	Pavicel			28,22	-28,22		
23	PESSOAL			431 374,25	-431 374,25		
23.1	Remunerações a pagar			431 374,25	-431 374,25		
23.1.2	Ao pessoal			431 374,25	-431 374,25		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			200 445,69	-215 575,68		-15 129,99
24.2	RETENÇÃO IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO			23 365,93	-25 142,64		-1 776,71
24.2.1	Trabalho dependente			23 365,93	-25 142,64		-1 776,71
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)			21 770,54	-23 440,32		-1 669,78
24.3.3	IVA LIQUIDADO			7 399,50	-7 399,50		
24.3.3.1	OPERAÇÕES GERAIS			7 399,50	-7 399,50		
24.3.3.1.1	MERCADO NACIONAL			7 399,50	-7 399,50		
24.3.3.1.1.08	Taxa intermédia - Açores			7 307,42	-7 307,42		
24.3.3.1.1.13	Taxa normal - Açores			92,08	-92,08		
24.3.4	IVA REGULARIZAÇÕES			897,36	-897,36		
24.3.4.1	MENSAIS A FAVOR DA EMPRESA			897,36	-897,36		
24.3.4.1.08	Taxa intermédia - Açores			879,72	-879,72		
24.3.4.1.15	Taxa Normal - Açores			17,64	-17,64		
24.3.5	IVA Apuramento			7 399,50	-7 399,50		
24.3.6	IVA a pagar			6 074,18	-7 743,96		-1 669,78
24.5	Contribuicao p/ seguranca social			154 225,19	-165 261,39		-11 036,20
24.8	OUTRAS TRIBUTAÇÕES			1 084,03	-1 731,33		-647,30
24.8.01	Fundo de Compensação			1 084,03	-1 731,33		-647,30
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			107 403,06	-107 403,06		
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			107 403,06	-107 403,06		
25.1.1	Empréstimos bancários			107 403,06	-107 403,06		
25.1.1.01	BPG - Banco Português de Gestão			107 403,06	-107 403,06		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			282 651,89	-473 016,01	463,67	-190 827,79
27.2	Devedores e credores por acréscimos			82 193,05	-208 360,39		-126 167,34
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos				-46 242,44		-46 242,44
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Custos				-46 242,44		-46 242,44
	A transportar:	0,00	0,00	3 169 278,63	-3 035 149,88	204 676,47	-70 547,72

Pág. 3 de 7

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	3 169 278,63	-3 035 149,88	204 676,47	-70 547,72
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			82 193,05	-162 117,95		-79 924,90
27.2.2.2	Remuneracoes a Liquidar			82 193,05	-162 117,95		-79 924,90
27.8	Outros devedores e credores			200 458,84	-264 655,62	463,67	-64 660,45
27.8.1	Sindicatos			2 380,65	-2 894,47		-513,82
27.8.1.001	Sindicato			2 380,65	-2 894,47		-513,82
27.8.3	Devedores e credores diversos			198 078,19	-261 761,15	463,67	-64 146,63
27.8.3.1	OUTROS DEVEDORES			196 651,04	-249 133,65		-52 482,61
27.8.3.1.002	Protocolo de Cooperação e Financiamento			156 956,64	-156 956,64		
27.8.3.1.007	Utentes - Lar			39 694,40	-92 177,01		-52 482,61
27.8.3.2	OUTROS CREDITORES			1 427,15	-12 627,50	463,67	-11 664,02
27.8.3.2.000000002	Provedor Santa Casa dos Altares				-8 416,06		-8 416,06
27.8.3.2.000000003	Stª Casa Angra				-3 247,96		-3 247,96
27.8.3.2.000000004	Deolinda - utente			463,67		463,67	
27.8.3.2.000000005	Apoio Covid-19			901,13	-901,13		
27.8.3.2.191053848	ELISABETE MARIA TOSTE VIEIRA			62,35	-62,35		
28	DIFERIMENTOS			9 526,08	-1 692,55	7 833,53	
28.1	Gastos a reconhecer			9 526,08	-1 692,55	7 833,53	
28.1.9	Outros Custos Diferidos			9 526,08	-1 692,55	7 833,53	
31	COMPRAS			144 636,12	-144 636,12		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			144 082,70	-144 082,70		
31.2.1	MATÉRIAS PRIMAS			144 082,70	-144 082,70		
31.2.1.1	MERCADO NACIONAL			144 082,70	-144 082,70		
31.2.1.1.1	AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS			144 082,70	-144 082,70		
31.2.1.1.1.01	Refeições			144 082,70	-144 082,70		
31.7	Devoluções de compras			553,42	-553,42		
31.7.6	DEVOLUÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE			553,42	-553,42		
31.7.6.1	DEVOLUÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS			553,42	-553,42		
31.7.6.1.1	MERCADO NACIONAL			553,42	-553,42		
31.7.6.1.1.1	DEVOLUÇÃO DE COOMPRAS DE MATÉRIAS PRIMA:			553,42	-553,42		
31.7.6.1.1.1.01	Refeições			553,42	-553,42		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO			147 306,16	-139 566,06	7 740,10	
33.1	Materias Primas			147 306,16	-139 566,06	7 740,10	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			9 771,54	-1 109,92	8 661,62	
41.5	Outros investimentos financeiros			9 771,54	-1 109,92	8 661,62	
41.5.1	Detidos até à maturidade			9 771,54	-1 109,92	8 661,62	
41.5.1.4	Fundos			9 771,54	-1 109,92	8 661,62	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			2 565 588,37	-1 129 403,86	2 565 588,37	-1 129 403,86
43.2	Edifícios e outras construções			1 842 501,81		1 842 501,81	
43.2.01	Edifícios e outras construções - geral			1 825 734,01		1 825 734,01	
43.2.02	Remodelacao da cobertura do edificio da Sede da Irmãr			16 767,80		16 767,80	
43.3	Equipamento básico			419 054,38		419 054,38	
43.3.01	Equipamento básico - geral			419 054,38		419 054,38	
43.4	Equipamento de transporte			134 360,96		134 360,96	
43.4.01	Equipamento de transporte - geral			134 360,96		134 360,96	
43.5	Equipamento administrativo			34 509,16		34 509,16	
43.5.01	Equipamento administrativo - geral			34 509,16		34 509,16	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			135 162,06		135 162,06	
43.7.5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			69 575,72		69 575,72	
43.7.5.01	Ferramentas e utensílios - geral			69 575,72		69 575,72	
43.7.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS			65 586,34		65 586,34	
43.7.9.01	Outras imobilizações corpóreas - geral			65 586,34		65 586,34	
43.8	Depreciações acumuladas				-1 129 403,86		-1 129 403,86
43.8.2	Edifícios e outras construções				-471 678,11		-471 678,11
43.8.3	Equipamento básico				-375 007,90		-375 007,90
43.8.4	Equipamento de transporte				-115 500,59		-115 500,59
43.8.5	Equipamento administrativo				-34 284,13		-34 284,13
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-132 933,13		-132 933,13
	A transportar:	0,00	0,00	6 328 758,79	-4 745 398,83	2 794 963,76	-1 211 603,80

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	6 328 758,79	-4 745 398,83	2 794 963,76	-1 211 603,80
43.8.7.5	Ferramentas e Utensílios				-69 106,97		-69 106,97
43.8.7.9	Outras Imobilizações Corpóreas				-63 826,16		-63 826,16
55	RESERVAS				-110 249,72		-110 249,72
55.2	Outras reservas				-110 249,72		-110 249,72
55.2.2	Reservas Estatutárias				-109 102,48		-109 102,48
55.2.6	Doações				-1 147,24		-1 147,24
56	RESULTADOS TRANSITADOS			121 262,28	-57 634,24	121 254,17	-57 626,13
56.1	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			121 262,28	-57 634,24	121 254,17	-57 626,13
56.1.22	Exercício de 2008			17 644,21		17 644,21	
56.1.23	Exercício de 2009				-2 228,43		-2 228,43
56.1.24	Exercício de 2010				-3 176,83		-3 176,83
56.1.25	Exercício de 2011				-1 293,39		-1 293,39
56.1.26	Exercício de 2012				-2 469,83		-2 469,83
56.1.27	Exercício de 2013				-5 300,44		-5 300,44
56.1.28	Exercício de 2014			19 592,94		19 592,94	
56.1.29	Exercício de 2015			2 741,20		2 741,20	
56.1.30	Exercício 2016				-43 157,21		-43 157,21
56.1.31	Resultados Transitados			81 283,93	-8,11	81 275,82	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO			49 464,18	-1 465 420,84		-1 415 956,66
59.3	Subsídios e doações			49 464,18	-1 465 420,84		-1 415 956,66
59.3.01	Subsídio de equipamento			17 687,75	-17 687,75		
59.3.02	Protocolo de Cooperação e Financiamento			30 875,30	-1 446 831,96		-1 415 956,66
59.3.04	Apoio Covid-19			901,13	-901,13		
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO		-139 012,64	139 012,64	-139 012,64		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		-139 012,64	139 012,64	-139 012,64		
61.2.1	Matérias primas		-139 012,64	139 012,64	-139 012,64		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-145 897,11	146 857,71	-146 857,71		
62.2	Serviços especializados		-28 362,22	28 650,33	-28 650,33		
62.2.1	Trabalhos especializados		-11 480,24	11 480,24	-11 480,24		
62.2.4	Honorários		-735,40	735,40	-735,40		
62.2.6	Conservação e reparação		-16 146,58	16 434,69	-16 434,69		
62.2.6.1	Conservação e reparação diversas		-7 180,12	7 468,23	-7 468,23		
62.2.6.2	Conservação e reparação de veículos		-8 966,46	8 966,46	-8 966,46		
62.3	Matérias		-21 897,05	22 034,78	-22 034,78		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-17 169,02	17 306,75	-17 306,75		
62.3.3	Material de escritório		-1 506,51	1 506,51	-1 506,51		
62.3.4	Artigos para oferta		-3 221,52	3 221,52	-3 221,52		
62.4	Energia e fluidos		-63 516,41	63 530,88	-63 530,88		
62.4.1	Electricidade		-31 744,52	31 758,99	-31 758,99		
62.4.2	Combustíveis		-11 033,94	11 033,94	-11 033,94		
62.4.2.1	Gasolina		-433,69	433,69	-433,69		
62.4.2.2	Gasóleo		-10 600,25	10 600,25	-10 600,25		
62.4.3	Água		-8 389,86	8 389,86	-8 389,86		
62.4.8	Outros		-2 782,29	2 782,29	-2 782,29		
62.4.9	Gás		-9 565,80	9 565,80	-9 565,80		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-92,78	92,78	-92,78		
62.5.3	Transportes de mercadorias		-92,78	92,78	-92,78		
62.6	Serviços diversos		-32 028,65	32 548,94	-32 548,94		
62.6.2	Comunicação		-3 676,04	3 676,04	-3 676,04		
62.6.3	Seguros		-8 271,77	8 271,77	-8 271,77		
62.6.3.1	Ramo Automóvel		-7 367,03	7 367,03	-7 367,03		
62.6.3.3	Outros		-904,74	904,74	-904,74		
62.6.5	Contencioso e notariado		-1 426,13	1 931,06	-1 931,06		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-18 654,71	18 670,07	-18 670,07		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-655 615,90	743 621,13	-743 621,13		
63.2	Remunerações do pessoal		-550 027,99	622 039,17	-622 039,17		
	A transportar:	0,00	-284 909,75	6 785 355,60	-6 797 507,11	2 916 217,93	-2 928 369,44

Pág. 5 de 7

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-284 909,75	6 785 355,60	-6 797 507,11	2 916 217,93	-2 928 369,44
63.2.01	Remunerações		-390 803,78	426 764,25	-426 764,25		
63.2.02	Subsídio de Férias		-32 151,24	68 012,03	-68 012,03		
63.2.03	Subsídio de Natal		-31 672,14	31 672,14	-31 672,14		
63.2.04	Diuturnidades		-20 608,02	20 612,69	-20 612,69		
63.2.06	Subsídio de Refeição		-41 344,11	41 344,11	-41 344,11		
63.2.07	Férias		-1 144,63	1 144,63	-1 144,63		
63.2.10	Feriados		-5 524,48	5 524,48	-5 524,48		
63.2.11	Trabalho Turno 26º (25%)		-24 205,45	24 390,70	-24 390,70		
63.2.14	Horas Extraordinárias		-2 574,14	2 574,14	-2 574,14		
63.5	Encargos sobre remunerações		-101 893,50	117 887,55	-117 887,55		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-1 854,15	1 854,15	-1 854,15		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-1 840,26	1 840,26	-1 840,26		
63.8.8	OUTROS CUSTO COM PESSOAL		-1 840,26	1 840,26	-1 840,26		
63.8.8.03	Indeminização		-966,40	966,40	-966,40		
63.8.8.54	Fundo de compensação		-103,86	103,86	-103,86		
63.8.8.90	Outros Custos c/Pessoal		-770,00	770,00	-770,00		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-75 142,26	75 142,26	-75 142,26		
64.2	Activos fixos tangíveis		-75 142,26	75 142,26	-75 142,26		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-34 465,30	34 465,30	-34 465,30		
64.2.3	Equipamento Basico		-21 687,20	21 687,20	-21 687,20		
64.2.4	Equipamento de Transporte		-8 704,79	8 704,79	-8 704,79		
64.2.5	Ferramentas e Utensílios		-339,93	339,93	-339,93		
64.2.6	Equipamento Administrativo		-978,63	978,63	-978,63		
64.2.9	Outras imobilizações corpóreas		-8 966,41	8 966,41	-8 966,41		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-3 320,34	3 320,34	-3 320,34		
68.1	Impostos		-1 925,88	1 925,88	-1 925,88		
68.1.1	Impostos directos		-1 898,95	1 898,95	-1 898,95		
68.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		-1 898,95	1 898,95	-1 898,95		
68.1.1.1.2	Prédios não Arrendados		-1 898,95	1 898,95	-1 898,95		
68.1.2	Impostos indirectos		-26,93	26,93	-26,93		
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários		-26,93	26,93	-26,93		
68.8	Outros		-1 394,46	1 394,46	-1 394,46		
68.8.3	Quotizações		-740,00	740,00	-740,00		
68.8.7	despesas bancarias		-33,00	33,00	-33,00		
68.8.8	Outras		-621,46	621,46	-621,46		
68.8.8.1	Despesas Bancárias		-288,10	288,10	-288,10		
68.8.8.2	Outras		-18,83	18,83	-18,83		
68.8.8.3	Multas e penalidades		-314,53	314,53	-314,53		
68.8.8.3.1	Multas fiscais		-43,57	43,57	-43,57		
68.8.8.3.3	Custos de anos anteriores		-68,52	68,52	-68,52		
68.8.8.3.7	Juros de Mora e compensatórios		-202,44	202,44	-202,44		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		-2 443,42	2 443,42	-2 443,42		
69.1	Juros suportados		-2 443,42	2 443,42	-2 443,42		
69.1.8	Outros juros		-2 443,42	2 443,42	-2 443,42		
69.1.8.8	Outros juros		-2 443,42	2 443,42	-2 443,42		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	387 260,87	-26 709,65	719 462,47	-719 462,47		
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	387 260,87		692 752,82	-692 752,82		
72.1.1	SERVIÇO XXXXXX	387 260,87		692 752,82	-692 752,82		
72.1.1.1	MERCADO NACIONAL	387 260,87		692 752,82	-692 752,82		
72.1.1.1.01	Prestação de Serviços - Isentas			305 491,95	-305 491,95		
72.1.1.1.02	Higienes	18 216,19		18 216,19	-18 216,19		
72.1.1.1.03	Lavandaria	821,57		821,57	-821,57		
72.1.1.1.04	Tecnica	2 740,00		2 740,00	-2 740,00		
72.1.1.1.05	Cantina Social	14 249,35		14 249,35	-14 249,35		
72.1.1.1.08	Contributo de Responsabilidade Social	14 309,66		14 309,66	-14 309,66		
72.1.1.1.09	Comparticipação mensal	172 964,63		172 964,63	-172 964,63		
72.1.1.1.10	Creche	18 359,15		18 359,15	-18 359,15		
72.1.1.1.11	Refeições	85 602,55		85 602,55	-85 602,55		
	A transportar:	327 263,10	-1 021 431,67	8 242 637,80	-8 254 789,31	2 916 217,93	-2 928 369,44

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	327 263,10	-1 021 431,67	8 242 637,80	-8 254 789,31	2 916 217,93	-2 928 369,44
72.1.1.1.13	Quotas	1 510,00		1 510,00	-1 510,00		
72.1.1.1.14	Refeições Centro Cinco Ribeiras	49 688,84		49 688,84	-49 688,84		
72.1.1.1.15	Descartáveis 18%	575,43		575,43	-575,43		
72.1.1.1.16	Refeições da Casa do Povo de Santa Barbara Ilha Terceira	8 223,50		8 223,50	-8 223,50		
72.7	DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS		-26 709,65	26 709,65	-26 709,65		
72.7.1	DEVOLUÇÃO DE SERVIÇOS		-26 709,65	26 709,65	-26 709,65		
72.7.1.1	MERCADO NACIONAL		-26 709,65	26 709,65	-26 709,65		
72.7.1.1.01	tx 0		-16 824,73	16 824,73	-16 824,73		
72.7.1.1.14	Taxa de 13%		-9 774,70	9 774,70	-9 774,70		
72.7.1.1.15	Taxa de 15%		-110,22	110,22	-110,22		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	598 351,69		598 351,69	-598 351,69		
75.1	Subsídios de Entidades Públicas	597 674,91		597 674,91	-597 674,91		
75.1.01	ISSA	572 104,63		572 104,63	-572 104,63		
75.1.04	Fundo Regional do Emprego	3 000,00		3 000,00	-3 000,00		
75.1.05	Município de Angra	3 973,07		3 973,07	-3 973,07		
75.1.08	Região Autónoma dos Açores	18 597,21		18 597,21	-18 597,21		
75.2	Subsídios de outras Entidades	676,78		676,78	-676,78		
75.2.01	ASTECIA	676,78		676,78	-676,78		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	50 377,25		50 377,25	-50 377,25		
78.2	Descontos p.pagamento obtido	62,75		62,75	-62,75		
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	20,32		20,32	-20,32		
78.7.8	Outros rendimentos e ganhos	20,32		20,32	-20,32		
78.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários	50 294,18		50 294,18	-50 294,18		
78.8.3	Em subsídios para investimentos	49 464,18		49 464,18	-49 464,18		
78.8.3.01	Subsidio para investimento - Protocolo de Cooperação	48 563,05		48 563,05	-48 563,05		
78.8.3.02	Subsidio de apoio ao Covid-19	901,13		901,13	-901,13		
78.8.9	Proveitos e ganhos operacionais	830,00		830,00	-830,00		
78.8.9.2	Donativos	830,00		830,00	-830,00		
78.8.9.2.0	Donativos	830,00		830,00	-830,00		
78.8.9.2.0.0	Donativos	830,00		830,00	-830,00		
78.8.9.2.0.0.4	Donativos diversos	830,00		830,00	-830,00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1 060 292,83	-1 048 141,32	1 072 583,51	-1 060 432,00	12 151,51	
81.1	Resultado antes de impostos	1 048 141,32	-1 048 141,32	1 048 141,32	-1 048 141,32		
81.1.1	Resultado antes impostos	1 048 141,32	-1 048 141,32	1 048 141,32	-1 048 141,32		
81.8	Resultado líquido	12 151,51		24 442,19	-12 290,68	12 151,51	
81.8.1	Resultado Líquido	12 151,51		24 442,19	-12 290,68	12 151,51	
	Totais:	2 096 282,64	-2 096 282,64	10 050 657,67	-10 050 657,67	2 928 369,44	-2 928 369,44