

ENTREGUE
Instituto da
Segurança
Social

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE 2022

Nome: Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe

Morada: Sernancelhe

Código Postal: 3640-221

Concelho: Sernancelhe

A DIREÇÃO

DATA: 27 DE Março DE 2023

Margarida Pereira e Silva
Presidente da Assembleia Geral
João Rui Loureiro Moita

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DATA: 31 DE Março DE 2023

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL

Helder José Loureiro Lopes

ASSINATURA DO CONTABILISTA CERTIFICADO

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

BALANÇO

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 500988650

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2022	31 DEZ 2021
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis			
Bens do património histórico e artístico e cultural	5	2 464 455,55	2 553 101,04
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	6	0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	14.1	2 385,71	1 923,02
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		0,00	0,00
		2 466 841,26	2 555 024,06
Activo corrente			
Inventários			
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14.3	226 285,74	147 598,10
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	14.9	11 206,23	10 650,98
Diferimentos	14.2	19 611,00	15 990,00
Outros ativos correntes	14.5	4 407,62	3 788,25
Caixa e depósitos bancários	14.4	72 245,61	21 270,17
	14.6	117 053,66	118 722,33
		450 809,86	318 019,83
Total do ativo			
		2 917 651,12	2 873 043,89
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos	14.7	100 203,36	100 203,36
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização	14.7	-1 002 791,07	-1 091 064,79
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	14.7	0,00	0,00
		1 414 880,75	1 429 883,35
Resultado líquido do período		512 293,04	439 021,92
Total dos fundos patrimoniais		68 115,98	88 273,72
		580 409,02	527 295,64
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar	7/8	1 580 872,36	1 644 091,53
		0,00	0,00
		1 580 872,36	1 644 091,53
Passivo corrente			
Fornecedores			
Estado e outros entes públicos	14.8	194 597,38	174 237,20
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	14.9	110 070,44	142 176,29
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos	7/8	203 572,32	262 934,33
Outros passivos correntes	14.5	27 410,88	0,00
	14.10	220 718,72	122 308,90
		756 369,74	701 656,72
Total do passivo			
		2 337 242,10	2 345 748,25
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			
		2 917 651,12	2 873 043,89

A Direcção

[Handwritten signature]
N.º 84.657

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS
RESULTADOS POR
NATUREZA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	529.879,82	499.471,07
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	769.185,77	622.968,14
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	400.628,50	395.502,59
Subsídios de outras entidades	14.11	96.258,75	241.453,09
Doações, heranças e legados	14.11	9.540,70	6.370,94
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	123.489,35	155.457,13
Fornecimentos e serviços externos	14.12	468.343,04	522.182,61
Gastos com o pessoal	12	1.038.140,54	909.338,62
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	14.13	61.183,56	112.682,62
Outros gastos	14.14	9.064,14	29.032,35
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		227.640,03	262.437,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	92.432,57	106.530,24
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		135.207,46	155.907,50
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	101,76	101,76
Juros e gastos similares suportados	14.15	67.193,24	67.735,54
Resultados antes de impostos		68.115,98	88.273,72
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		68.115,98	88.273,72

Manoel
 Margarida Pereira Costa
[Assinaturas]

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS
RESULTADOS POR
NATUREZA E POR
VALÊNCIAS

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - Jardim de Infância

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	24.252,22	17.234,27
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	37.148,76	48.669,99
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades	14.11	0,00	2.770,19
Doações, heranças e legados	14.11	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	0,00	1.659,11
Fornecimentos e serviços externos	14.12	24.738,49	20.453,74
Gastos com o pessoal	12	70.182,88	68.142,43
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	14.13	1.037,40	1.200,90
Outros gastos	14.14	0,00	1.532,89
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-32.482,99	-21.912,82
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	439,78	439,78
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-32.922,77	-22.352,60
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-32.922,77	-22.352,60
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-32.922,77	-22.352,60

Manoel Pereira
 Manoel Pereira

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900104 - Lar de Idosos

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	299.498,70	279.173,53
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	311.385,34	253.089,91
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades	14.11	96.258,75	80.945,27
Doações, heranças e legados	14.11	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	39.820,33	57.192,10
Fornecimentos e serviços externos	14.12	225.806,67	233.567,82
Gastos com o pessoal	12	419.706,81	354.541,98
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	14.13	8.861,40	6.362,36
Outros gastos	14.14	440,62	4.129,76
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		30.229,76	-29.860,59
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	8.250,30	8.287,25
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21.979,46	-38.147,84
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		21.979,46	-38.147,84
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		21.979,46	-38.147,84

Manoel Rui Loureiro Moita
 Manoel Rui Loureiro Moita

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte : 500988650

Moeda : EUROS

VALÊNCIA: 900106 - Apoio Domiciliário

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	21.541,07	15.330,46
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	42.304,29	41.194,19
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades	14.11	0,00	2.770,19
Doações, heranças e legados	14.11	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	0,00	6.546,54
Fornecimentos e serviços externos	14.12	16.781,14	15.443,85
Gastos com o pessoal	12	46.167,32	57.444,99
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	14.13	1.671,40	1.515,72
Outros gastos	14.14	0,00	4.771,42
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.568,30	-23.396,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	900,85	801,77
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.667,45	-24.198,01
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		1.667,45	-24.198,01
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.667,45	-24.198,01

António
 Rui Rui Loureiro Moita
 N.º 84.657

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900108 - Creche

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	25.440,45	23.687,34
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	71.810,25	64.170,88
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades	14.11	0,00	2.770,19
Doações, heranças e legados	14.11	0,00	250,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	0,00	1.659,11
Fornecimentos e serviços externos	14.12	26.379,50	22.418,23
Gastos com o pessoal	12	79.683,44	74.469,61
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	14.13	668,54	1.259,00
Outros gastos	14.14	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-8.143,70	-6.409,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	6.892,84	6.892,84
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-15.036,54	-13.302,38
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-15.036,54	-13.302,38
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-15.036,54	-13.302,38

Manoel J. Pereira Costa
 [Handwritten signature]

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 500988650

VALÊNCIA: 900117 - UCCI

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	152.529,38	158.107,47
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	293.349,98	215.843,17
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	400.628,50	357.002,59
Subsídios de outras entidades	14.11	0,00	0,00
Doações, heranças e legados	14.11	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	83.669,02	88.400,27
Fornecimentos e serviços externos	14.12	174.637,24	230.298,97
Gastos com o pessoal	12	422.400,09	354.739,61
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	14.13	0,00	0,00
Outros gastos	14.14	2.250,00	2.151,19
		2.736,94	2.918,69
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		165.314,57	56.746,88
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	75.948,80	90.108,60
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		89.365,77	-33.361,72
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	66.695,22	63.737,86
Resultados antes de impostos		22.670,55	-97.099,58
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		22.670,55	-97.099,58

Assinatura
 Misericórdia de Sernancelhe
Assinatura

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS
RESULTADOS POR
NATUREZA DE OUTRAS
ACTIVIDADES

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900103 - Outras Actividades

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	6.618,00	5.938,00
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	13.187,15	0,00
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	0,00	38.500,00
Subsídios de outras entidades	14.11	0,00	152.197,25
Doações, heranças e legados	14.11	9.540,70	6.120,94
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	14.12	0,00	0,00
Gastos com o pessoal	12	0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	14.13	46.694,82	100.193,45
Outros gastos	14.14	5.886,58	15.679,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		70.154,09	287.270,05
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		70.154,09	287.270,05
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	101,76	101,76
Juros e gastos similares suportados	14.15	498,02	3.997,68
Resultados antes de impostos		69.757,83	283.374,13
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		69.757,83	283.374,13

João Rui Loureiro Moita
 João Rui Loureiro Moita

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

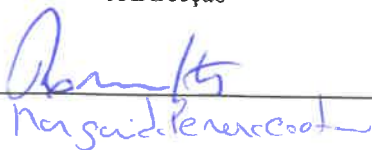
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1 083 179,39	1 132 048,67
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		510 267,84	677 766,14
Pagamentos ao pessoal		619 953,26	672 081,71
Caixa gerada pelas operações		-47 041,71	-217 799,18
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		206 019,93	361 643,86
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		158 978,22	143 844,68
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		1 586,86	10 276,66
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-1 586,86	-10 276,66
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		207 715,30	234,57
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		3 694,20	4 585,94
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		303 276,29	48 080,04
Juros e gastos similares		67 193,24	19 050,79
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-159 060,03	-62 310,32
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-1 668,67	71 257,70
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		118 722,33	47 464,63
Caixa e seus equivalentes no fim do período		117 053,66	118 722,33

A Direcção



O Responsável

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657



ANEXO

**SANTA CASA DA MISERICORDIA DE
SERNANCELHE**

Anexo

Índice

1	Identificação da Entidade.....	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3	Principais Políticas Contabilísticas.....	3
3.1	Bases de Apresentação	3
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	5
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:.....	11
5	Ativos Fixos Tangíveis.....	12
6	Ativos Intangíveis	14
7	Locações	15
8	Custos de Empréstimos Obtidos	16
9	Inventários	16
10	Rédito	17
11	Subsídios do Governo e apoios do Governo	17
12	Benefícios dos empregados	18
13	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	18
14	Outras Informações.....	19
14.1	Investimentos Financeiros	19
14.2	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	19
14.3	Créditos a Receber	20
14.4	Outros Ativos Correntes.....	20
14.5	Diferimentos	20
14.6	Caixa e Depósitos Bancários	21
14.7	Fundos Patrimoniais.....	21
14.8	Fornecedores	21
14.9	Estado e Outros Entes Públicos.....	21
14.10	Outros Passivos Correntes	22
14.11	Subsídios, doações e legados à exploração	22
14.12	Fornecimentos e serviços externos.....	22
14.13	Outros rendimentos.....	23
14.14	Outros gastos	23
14.15	Resultados Financeiros.....	23
14.16	Acontecimentos após data de Balanço.....	24

1 Identificação da Entidade

A “Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe” é uma entidade sem fins lucrativos, com sede em Sernancelhe. Tem como atividade principal a prestação de serviços no âmbito da infância, da 3ª idade com e sem alojamento e nos cuidados continuados.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2022 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho. O Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 215/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 82592/2015 de 29 de julho;
- Normas Interpretativas (NI)

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontram na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	Indefinida
Edifícios e outras construções	6 a 50
Equipamento básico	6 a 10
Equipamento de transporte	5 a 10
Equipamento biológico	5 a 10
Equipamento administrativo	3 a 10
Outros Ativos fixos tangíveis	5 a 10

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo que se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”.

3.2.2 Ativos Intangíveis

Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

São registadas como gastos do período as “Despesas de investigação” incorridas com novos conhecimentos técnicos.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período.

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontram na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Projetos de Desenvolvimento	3 a 10
Programas de Computador	3 a 5
Propriedade industrial	3 a 10
Outros Ativos Intangíveis	3 a 10

O valor residual de um “Ativo Intangível” com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, exceto se:

- Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou
- Houver um mercado ativo para este ativo, e
- Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.

at
P
ES
reco

3.2.3 Investimentos financeiros

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os “Investimentos Financeiros” são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade.

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é, o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um Badwill (ou Negative Goodwill) quando a diferença seja negativa. O Goodwill encontra-se registado separadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de Balanço, efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável.

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa Entidade, exceto quando o negócio a que esse Goodwill está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade.

De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – Imparidade de Ativos, o Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis.

3.2.4 Inventários

Os inventários estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a conclusão e venda dos mesmos. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado. Aos Inventários que não sejam geralmente intermutáveis devem ser atribuídos custos individuais através do uso de identificação específica.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais.

Quando o valor das existências finais não é materialmente relevante, consideramo-lo nulo.

3.2.5 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.



Cientes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registados pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim refletir o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as ESNL.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.6 Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo

3.2.7 Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares suportados”.

Locações

Os contratos de locações (leasing) são classificados como:

- Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma substancial, todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o contrato é realizado; ou
- Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das locações financeiras.

De referir que as locações estão classificadas de acordo com a característica qualitativa da “Substância sobre a forma”, isto é, a substância económica sobre a forma do contrato.

Os Ativos Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos de locação financeira são contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e depreciações conforme se encontra referido no ponto 3.2.1. das Políticas Contabilísticas.

Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos



diretos iniciais são acrescidos ao valor do ativo (por exemplo: custos de negociação e de garantia).

Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o ativo é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto.

Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como gasto do período na rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos”.

3.2.8 Estado e Outros Entes Públicos

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2013 a 2021 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2021 e de 2022, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2021					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Terrenos e recursos naturais	3 628,91	0,00				3 628,91
Edifícios e outras construções	2 933 006,64	0,00				2 933 006,64
Equipamento básico	697 111,97	2 893,59				700 005,56
Equipamento de transporte	185 298,09	0,00				185 298,09
Equipamento administrativo	85 435,23	773,59				86 208,82
Equipamento biológico	0,00	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	41 802,20	0,00				41 802,20
Ativos fixos tangíveis em curso	57 904,04	0,00				57 904,04
Total	4 004 187,08	3 667,18	0,00	0,00	0,00	4 007 854,26
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	594,29					594,29
Edifícios e outras construções	534 217,20	56 086,21				590 303,41
Equipamento básico	536 442,41	49 672,58				586 114,99
Equipamento de transporte	179 776,57	0,00				179 776,57
Equipamento administrativo	72 424,62	771,45				73 196,07
Equipamento biológico	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	24 767,89	0,00				24 767,89
Total	1 348 222,98	106 530,24	0,00	0,00	0,00	1 454 753,22

Descrição	2021			Saldo final
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	
Perdas por imparidade acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00
Edifícios e outras construções	0,00			0,00
Equipamento básico	0,00			0,00
Equipamento de transporte	0,00			0,00
Equipamento biológico	0,00			0,00
Equipamento administrativo	0,00			0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo


Descrição	2022					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Terrenos e recursos naturais	3 628,91	0,00				3 628,91
Edifícios e outras construções	2 933 006,64	0,00				2 933 006,64
Equipamento básico	700 005,56	594,67				700 600,23
Equipamento de transporte	185 298,09	0,00				185 298,09
Equipamento administrativo	86 208,82	0,00				86 208,82
Equipamento biológico	0,00	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	41 802,20	0,00				41 802,20
Ativos fixos tangíveis em curso	57 904,04	3 192,41				61 096,45
Total	4 007 854,26	3 787,08	0,00	0,00	0,00	4 011 641,34
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	594,29					594,29
Edifícios e outras construções	590 303,41	56 086,21				646 389,62
Equipamento básico	586 114,99	35 701,49				621 816,48
Equipamento de transporte	179 776,57	0,00				179 776,57
Equipamento administrativo	73 196,07	644,87				73 840,94
Equipamento biológico	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	24 767,89	0,00				24 767,89
Total	1 454 753,22	92 432,57	0,00	0,00	0,00	1 547 185,79

Descrição	2022			Saldo final
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	
Perdas por imparidade acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00
Edifícios e outras construções	0,00			0,00
Equipamento básico	0,00			0,00
Equipamento de transporte	0,00			0,00
Equipamento biológico	0,00			0,00
Equipamento administrativo	0,00			0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Ativos Intangíveis

Outros Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2021 e de 2022, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2021					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	5 302,53					5 302,53
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	5 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53
Amortizações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	5 302,53	0,00				5 302,53
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	5 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53

Descrição	2021			Saldo final
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	
Perdas por imparidade acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	2022					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	5 302,53					5 302,53
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	5 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53
Amortizações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	5 302,53	0,00				5 302,53
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	5 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53

Descrição	2022			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Perdas por imparidade acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Locações

A Entidade detinha os seguintes ativos adquiridos com recurso à locação financeira:

Descrição	2022			2021		
	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	37 146,00	27 859,50	9 286,50	37 146,00	13 929,75	23 216,25
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	37 146,00	27 859,50	9 286,50	37 146,00	13 929,75	23 216,25

8 Custos de Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Descrição	2022			2021		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	60 552,18	1 580 872,36	1 641 424,54	136 247,58	1 640 840,98	1 777 088,56
Loações Financeiras	3 256,25	0,00	3 256,25	7 452,18	3 250,55	10 702,73
Descobertos Bancários	0,00	0,00	0,00	234,57	0,00	234,57
Contas caucionadas			0,00			0,00
Contas Bancárias de Factoring			0,00			0,00
Contas bancárias de letras descontadas			0,00			0,00
Outros Empréstimos	0,00		0,00	0,00		0,00
Total	63 808,43	1 580 872,36	1 644 680,79	143 934,33	1 644 091,53	1 777 088,56

9 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores:

Descrição	2021				2022			
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	153 676,56	1 780,57	0,00	123 412,85	76,50	0,00	
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Total	0,00	153 676,56	1 780,57	0,00	123 412,85	76,50	0,00	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				155 457,13			123 489,35	
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00	

10 Rédito

Para os períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2022	2021
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Matrículas e Mensalidades de utentes	521 866,82	493 203,07
Quotas e joias	6 618,00	5 938,00
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Outros serviços	1 395,00	330,00
Juros	101,76	101,76
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	529 981,58	499 572,83

11 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

Descrição	2022	2021
Subsídios do Governo		
Subsídios à exploração	1 169 814,27	1 018 470,73
Apoios do Governo		
Total	1 169 814,27	1 018 470,73

12 Benefícios dos empregados

Os membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2022 e 2021 não usufruíram de quaisquer remunerações.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2021 foi de 75 e em 31/12/2022 foi de 76.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2022	2021
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	853 863,89	751 664,09
Benefícios Pós-Emprego	919,09	0,00
Indemnizações	169,74	0,00
Encargos sobre as Remunerações	172 974,28	147 638,37
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	6 564,39	6 439,31
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	3 649,15	3 596,85
Total	1 038 140,54	909 338,62

13 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

14 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

14.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2022 e 2021, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2022	2021
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em associadas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos noutras empresas	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	2 385,71	1 923,02
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00
Total	2 385,71	1 923,02

14.2 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

A 31 de Dezembro de 2022 e 2021, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2022	2021
Ativo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Doadores - em curso	0,00	0,00
Patrocinadores	0,00	0,00
Quotas	19 611,00	15 990,00
Financiamentos concedidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00
Total	19 611,00	15 990,00
Passivo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Financiamentos obtidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Resultados disponíveis	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

14.3 Créditos a Receber

Para os períodos de 2022 e 2021 a rubrica “Outros créditos a receber” encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2022	2021
Cientes e Utentes c/c		
Cientes	153 192,30	81 031,03
Utentes- saldo devedor	72 388,10	66 345,12
Utentes- saldo credor	190,16	673,55
Cientes e Utentes títulos a receber		
Cientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Cientes e Utentes factoring		
Cientes		
Utentes		
Cientes e Utentes cobrança duvidosa		
Cientes		
Utentes		
Fornecedores com adiantamento	705,34	284,83
Total	226 285,74	147 598,10

Nos períodos de 2022 e 2021 foram registadas as seguintes “Perdas por Imparidade”:

Descrição	2022	2021
Cientes		
Utentes	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

14.4 Outros Ativos Correntes

A rubrica “Outros ativos correntes” tinha, em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a seguinte decomposição:

Descrição	2022	2021
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	3 161,44	3 161,44
Devedores por acréscimos de rendimentos	35 297,22	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	33 786,95	18 108,73
Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00
Total	72 245,61	21 270,17

14.5 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2022	2021
Gastos a reconhecer	4 407,62	3 788,25
Total	4 407,62	3 788,25
Rendimentos a reconhecer	27 410,88	0,00
Total	27 410,88	0,00

14.6 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2022 e 2021, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2022	2021
Caixa	387,32	289,07
Depósitos à ordem	116 666,34	118 433,26
Depósitos a prazo	0,00	0,00
Outros		
Total	117 053,66	118 722,33

14.7 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	100 203,36	0,00	0,00	100 203,36
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	-1 091 064,79	88 273,72	0,00	-1 002 791,07
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	1 429 883,35	25 000,00	40 002,60	1 414 880,75
Total	439 021,92	113 273,72	40 002,60	512 293,04

14.8 Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Fornecedores c/c	194 597,38	174 237,20
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	194 597,38	174 237,20

14.9 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	11 206,23	10 650,98
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	11 206,23	10 650,98
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	7 717,71	5 826,88
Segurança Social	102 352,73	136 349,41
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	110 070,44	142 176,29

14.10 Outros Passivos Correntes

A rubrica “Outros passivos correntes” desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2022		2021	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		72 613,65		4 943,47
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		190,28		168,51
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		3 653,13		1 062,32
Credores por acréscimo de gastos		138 986,33		109 805,66
Outros credores		5 275,33		5 788,72
Total	0,00	220 718,72	0,00	121 768,68

14.11 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2022 e 2021, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2022	2021
Subsídios do Estado e outros entes públicos	1 169 814,27	1 018 470,73
Subsídios de outras entidades	96 258,75	241 453,09
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	1 266 073,02	1 259 923,82

Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão divulgados na Nota 11.

14.12 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, foi a seguinte:

Descrição	2022	2021
Subcontratos	154 793,22	159 804,45
Serviços especializados	139 191,49	179 010,57
Materiais	9 823,58	15 647,60
Energia e fluidos	130 039,79	116 112,57
Deslocações, estadas e transportes	3 718,66	2 191,85
Serviços diversos	30 776,30	49 415,57
Total	468 343,04	522 182,61

14.13 Outros rendimentos

A rubrica de "Outros rendimentos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Rendimentos Suplementares	1 530,50	2 733,83
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	2,12
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	5 036,75	57 361,22
Outros rendimentos e ganhos	54 616,31	52 585,45
Total	61 183,56	112 682,62

14.14 Outros gastos

A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Impostos	1 473,29	1 482,65
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	2 727,07
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	7 590,85	24 822,63
Total	9 064,14	29 032,35

14.15 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2022	2021
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	67 193,24	67 735,54
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	67 193,24	67 735,54
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	101,76	101,76
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	101,76	101,76
Resultados Financeiros	-67 091,48	-67 633,78

14.16 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subseqüentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas pela Direção.

Sernancelhe, _____

A Direção

Margarida Permeccato
Bruno de Almeida Sampaio

O Contabilista Certificado

João Rui Loureiro Moita
Contabilista Certificado
N.º 84.657

BALANCETE ANTES DO
APURAMENTO DOS
RESULTADOS

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	51 414,49	51 027,17	387,32	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 003,16	2 142 336,82	116 666,34	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 141,54	1 188 751,30	228 753,07	3 362,83
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	542 871,72	733 412,16	4 341,77	194 882,21
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	622 167,16	694 971,09	0,00	72 803,93
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	371 666,02	470 530,23	11 206,23	110 070,44
25	Financiamentos obtidos	63 219,17	63 219,17	63 219,17	63 219,17	395 850,55	2 180 295,23	0,00	1 784 444,68
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	22 608,00	2 997,00	19 611,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	56 769,04	138 986,33	56 769,04	138 986,33	272 473,81	351 304,43	69 084,17	147 914,79
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195,87	31 199,13	4 407,62	27 410,88
31	Compras	998,15	124 411,00	998,15	124 411,00	125 409,15	125 409,15	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	124 487,50	124 487,50	0,00	0,00	124 487,50	124 487,50	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	76,50	0,00	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,96	252,25	2 385,71	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	92 432,57	0,00	92 432,57	3 950 544,89	1 547 185,79	3 950 544,89	1 547 185,79
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	5 302,53	5 302,53	5 302,53
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	61 096,45	0,00	61 096,45	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 203,36	0,00	100 203,36
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 064,79	88 273,72	1 002 791,07	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	1 454 883,35	0,00	1 414 880,75
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	123 489,35	0,00	123 489,35	0,00	123 489,35	0,00	123 489,35	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3 257,25	0,00	3 257,25	0,00	500 280,00	31 936,96	468 343,64	0,60
63	Gastos com o Pessoal	135 729,08	0,00	135 729,08	0,00	1 093 545,81	55 405,27	1 038 140,54	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	92 432,57	0,00	92 432,57	0,00	92 432,57	0,00	92 432,57	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064,14	0,00	9 064,14	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	67 193,24	0,00	67 193,24	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884,23	533 764,05	0,00	529 879,82
75	Subsídios, doações e legados à exploração	5 503,89	62 272,93	5 503,89	62 272,93	132 475,42	1 408 089,14	0,00	1 275 613,72
78	Outros rendimentos	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	61 183,56	0,00	61 183,56
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	0,00	101,76

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	88.273,72	0,00	0,00
	Totais	645.888,60	645.888,60	521.401,10	521.401,10	13.471.653,17	13.471.653,17	7.275.241,65
	Saldo Geral							

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 27-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	51 414,49	51 027,17	387,32	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	42 702,38	42 702,38	0,00	0,00
112	Caixa utentes - Valores n/guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090,88	6 759,23	331,65	0,00
113	Caixa recebimentos - UCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	608,59	608,59	0,00	0,00
118	Fundo Fixo Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,64	956,97	55,67	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 003,16	2 142 336,82	116 666,34	0,00
1201	CGID - Caixa Geral Depósitos SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 759,42	1 061 587,02	66 172,40	0,00
120101	CGID-0762000642431	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 109,93	1 027 319,69	65 790,24	0,00
120105	POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	32 785,42	32 445,93	339,49	0,00
120106	RLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,07	1 821,40	42,67	0,00
1202	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	755 364,44	750 077,35	5 287,09	0,00
120201	CA - 40064436280	0,00	0,00	0,00	0,00	60 864,06	60 509,01	355,05	0,00
120202	CCAM - UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	687 658,11	684 850,32	2 807,79	0,00
120203	CA - Valores utentes n/guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842,27	4 718,02	2 124,25	0,00
1203	Millenium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	116 526,57	111 110,80	5 415,77	0,00
120301	BCP - 5266327	0,00	0,00	0,00	0,00	116 526,57	111 110,80	5 415,77	0,00
1204	Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	259 352,73	219 561,65	39 791,08	0,00
120401	Montepio Conta n.º 4268612	0,00	0,00	0,00	0,00	259 352,73	219 561,65	39 791,08	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 141,54	1 188 751,30	228 753,07	3 362,83
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 812,54	1 182 422,30	228 753,07	3 362,83
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	806 464,54	650 585,57	156 188,97	310,00
2111001	ISS - Instituto de Segurança Social IP	0,00	0,00	0,00	0,00	312 911,57	207 629,77	105 281,80	0,00
2111002	ARS - Administração Regional de Saúde IP	0,00	0,00	0,00	0,00	491 996,59	441 205,80	50 790,79	0,00
2111004	Ocidental Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2111006	Inquilinos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,38	1 440,00	116,38	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	595 953,18	523 755,24	72 388,10	190,16
211702	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	37 093,65	36 660,37	433,28	0,00
211703	Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,62	14 289,08	651,54	0,00
211704	SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	27 672,95	26 810,26	862,69	0,00
211705	ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	303 153,82	297 954,95	5 198,87	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 27-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211706	UCC - Unidade de Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	0,00	212 087,20	146 866,25	65 220,95	0,00
2117060015	Ana Rosa Fernandes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	291,72	0,00
2117060035	Albino Fulgêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461,61	5 017,10	444,51	0,00
2117060093	Ana Cristina Martins dos Santos Luças Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577,56	6 062,65	514,91	0,00
2117060095	Joaquim Costa Bastos	0,00	0,00	0,00	0,00	560,56	0,00	560,56	0,00
2117060099	Porcina Rita Jesus Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,96	2 268,32	1 602,64	0,00
2117060101	Maria Isabel Duarte Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	17 082,66	0,00	17 082,66	0,00
2117060118	João Manuel Dias Costa Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993,38	7 993,38	0,00	0,00
2117060125	Carlos Pereira de Moura Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643,24	0,00	5 643,24	0,00
2117060140	João Augusto Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	126,48	0,00	126,48	0,00
2117060163	Alócio Carlos de Jesus Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	347,31	0,00	347,31	0,00
2117060180	Maria do Rosário do Carmo Dias Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648,32	8 801,40	846,92	0,00
2117060215	Mário Paulo dos Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668,76	6 132,96	535,80	0,00
2117060220	Eva Adelaide Antunes Cepeda Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915,90	0,00	10 915,90	0,00
2117060231	Ramiro Augusto Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	266,76	0,00	266,76	0,00
2117060275	António Joaquim Afonso	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155,10	0,00	4 155,10	0,00
2117060278	Deolinda Sérgio	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
2117060281	José Ricardo Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	721,74	721,74	0,00	0,00
2117060282	Maria Firmina Lopes da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	531,59	0,00	531,59	0,00
2117060287	Maria Clemência Gonçalves Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,96	3 519,67	603,29	0,00
2117060289	Joaquim da Rocha Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	319,20	0,00
2117060292	Esmeraldina Coutinho Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,35	2 647,35	0,00	0,00
2117060294	Ana Antunes da Silva Claro	0,00	0,00	0,00	0,00	219,05	219,05	0,00	0,00
2117060301	José de Jesus Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	543,15	543,15	0,00	0,00
2117060302	Joaquim Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,73	1 858,73	0,00	0,00
2117060305	Maria Alice Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	119,68	0,00	119,68	0,00
2117060306	Helena Iolanda Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458,08	4 937,28	520,80	0,00
2117060310	Manuel Fernando de Faria Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126,90	5 505,25	3 621,65	0,00
2117060319	João Tomaz Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,32	2 881,98	818,34	0,00
2117060324	Rui Alberto Moutinho Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	736,92	488,61	248,31	0,00
2117060326	José António dos Santos Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	371,56	371,56	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117060327	Maria Fernanda Mendes Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,24	1 134,24	0,00	0,00
2117060334	José Maria Flor da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	566,46	0,00	566,46	0,00
2117060335	Serafina da Conceição Barbosa de Abreu	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,84	6 493,35	551,49	0,00
2117060345	Joaquim Conceição Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283,60	4 958,00	325,60	0,00
2117060350	Maria de Lurdes Malvas Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,29	2 950,29	0,00	0,00
2117060351	Manuel Pereira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,86	1 053,86	0,00	0,00
2117060356	Manuel Damião Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,04	2 255,04	0,00	0,00
2117060361	Mário Augusto da Silva Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	219,05	219,05	0,00	0,00
2117060363	Joaquim Gomes Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,72	1 829,72	0,00	0,00
2117060364	Maria Isabel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00
2117060365	Luzia Jesus Duarte Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,11	1 394,10	759,01	0,00
2117060366	Maria Teresa Costa Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,90	1 043,90	0,00	0,00
2117060367	Maria da Conceição Pinheiro Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	278,92	278,92	0,00	0,00
2117060370	Joaquina Maria das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,12	5 074,74	433,38	0,00
2117060371	Maria Amélia Lapa Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,87	2 810,10	40,77	0,00
2117060372	Ana Joaquina Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579,56	7 180,22	1 399,34	0,00
2117060373	Geraldo Arimatéia	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	73,74	0,00	0,00
2117060374	Maria Iria de Carvalho Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	922,08	922,08	0,00	0,00
2117060375	Cândida de Barros Poiares	0,00	0,00	0,00	0,00	956,80	956,80	0,00	0,00
2117060376	Emília Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37	41,37	0,00	0,00
2117060378	Madalena Alves Silva Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,44	1 123,44	0,00	0,00
2117060379	Maria de Fátima Ramos da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,73	1 207,73	0,00	0,00
2117060380	António Jesus Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,80	2 668,80	0,00	0,00
2117060382	Maria de Fátima Santiago	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,16	1 756,16	0,00	0,00
2117060383	Elvira de Jesus Filipe Relvas Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,36	1 144,56	451,80	0,00
2117060384	António Augusto dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,76	1 367,76	0,00	0,00
2117060385	Heraclito Jerónimo Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,81	4 884,81	0,00	0,00
2117060386	Maria de Sousa Moutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	562,89	562,89	0,00	0,00
2117060387	Ângelo Pinto Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,56	1 452,56	0,00	0,00
2117060388	Manuel de Almeida Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	750,72	750,72	0,00	0,00
2117060389	Luzia da Fonseca Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572,72	5 537,76	2 034,96	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023
Página: 4 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117060391	Liliana Gomes Andrade Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,94	1 833,92	323,02	0,00
2117060392	Maria Gilberta da Cruz Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	730,75	730,75	0,00	0,00
2117060393	Maria de Fátima Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,48	2 268,48	0,00	0,00
2117060394	Maria Alice Carvalho Sobral	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,60	2 820,66	549,94	0,00
2117060395	Manuel Mátéo de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,36	1 845,36	0,00	0,00
2117060396	António Almeida Nobrega	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,36	1 140,36	0,00	0,00
2117060397	Írmelinda Silva Loureiro	0,00	0,00	0,00	0,00	703,71	502,65	201,06	0,00
2117060398	Maria da Graça Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	763,80	763,80	0,00	0,00
2117060399	Maria Helena Lacerda Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	663,12	221,04	442,08	0,00
2117060400	Ímilia da Conceição da Silva Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,28	0,00	1 232,28	0,00
2117060401	Ilídio Augusto Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,26	742,28	910,98	0,00
2117060402	António Almeida Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	806,52	806,52	0,00	0,00
2117060403	Maria Laprone	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,60	1 167,60	0,00	0,00
2117060404	Maria Rosa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,51	1 762,14	266,37	0,00
2117060405	Maria Josefa Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	495,99	495,99	0,00	0,00
2117060406	MARIA VITÓRIA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,35	1 196,35	0,00	0,00
2117060407	Francelina Augusta Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	914,40	822,96	91,44	0,00
2117060408	Margarida Lurdes Costa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	876,61	787,16	89,45	0,00
2117060409	Manuel António Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50	388,08	273,42	0,00
2117060410	Idalina Rocha Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,41	1 279,08	552,33	0,00
2117060411	Maria Cândida Baldroega	0,00	0,00	0,00	0,00	358,45	192,60	165,85	0,00
2117060412	Helena de Jesus Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,20	493,58	527,62	0,00
2117060414	Francisco Ramos Brochado	0,00	0,00	0,00	0,00	305,58	0,00	305,58	0,00
2117060415	Rosa de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	554,54	0,00	554,54	0,00
2117060416	Isaura Conceição Oliveira Rocha Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	385,92	0,00	385,92	0,00
2117060417	Maria Adelaide Teixeira Machado Baldara	0,00	0,00	0,00	0,00	571,55	0,00	571,55	0,00
2117060418	Almerinda Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	241,74	0,00	241,74	0,00
2117060419	César do Carmo Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	428,58	0,00	428,58	0,00
2117060420	Conceição Augusta de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	261,14	0,00	261,14	0,00
2117060421	Manuel Costa de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	138,60	0,00
211709	Diferenças transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,94	1 174,33	20,77	190,16

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERRANCELHE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 5 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211709001	Madalena Pinto de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00
211709002	Maria de Jesus Rebelo	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	15,52	0,00	0,00
211709003	Ana Maria Amaral Clementcio	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	8,76	0,00	0,00
211709004	Tiago Santos Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	5,84	0,00	0,00
211709005	Angelina Santos Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	1,88	0,00	0,00
211709006	Fernanda Monteiro Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00
211709007	Joaquim Rodrigues Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
211709008	Maria Anjos Leite Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00
211709009	Maria Esmeralda Pereira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
211709010	José Ribeiro Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	46,20	0,00	0,00
211709011	Maria Pinto Duarte Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	11,72	0,00	0,00
211709012	Francisco Amaral Clemêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
211709013	António Antunes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
211709014	Carolina Augusto Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	25,74	0,00	0,00
211709015	Maria Machado Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
211709017	Maria Piedade Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	136,79	136,79	0,00	0,00
211709018	Maria Luísa dos Santos Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	7,84	0,00	0,00
211709021	António Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00
211709022	Eduardo Dias Chaves - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00
211709023	Albino Fulgêncio - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	125,77	125,77	0,00	0,00
211709024	Mário Paulo dos Santos Ferreira - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,39	0,00	169,39
211709026	Lara de Jesus Mendes UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	16,08	0,00	0,00
211709027	Maria Celeste Taveira Martins UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00
211709028	Manuel Costa Ribeiro UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	29,48	0,00	20,77
211709029	Iracenia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
211709030	Maria do Nascimento Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00
211709031	Júlio da Costa UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
211709032	Ana Cristina Martins dos Santos Lucas Amaral UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
211709034	Venâncio Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
211709035	Lucília de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	74,70	0,00	0,00
211709036	Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANQUELHE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 6 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211709038	António Augusto Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	10,31	0,00	0,00
211709039	Maria Piedade Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	290,45	290,45	0,00	0,00
211709999	Utente geral	0,00	0,00	0,00	0,00	143,12	143,12	0,00	0,00
2118	Utentes - Valores n/guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,82	8 081,49	1 76,00	2 862,67
2118002	Palmira de Jesus Rebelo	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	110,83	0,00	63,33
2118003	Maria da Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2118004	Francisco Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81
2118005	Amândio Joaquim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
2118008	Maria Soledade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	0,00	49,63
2118009	Celeste Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,15	0,00	112,15
2118010	Maria da Encarnação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16
2118011	Maria Ricardina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	8,30
2118012	Ernesto António	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64
2118013	Donzília da Conceição Justino	0,00	0,00	0,00	0,00	1 76,00	0,00	1 76,00	0,00
2118014	José Alberto Roque Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	51,33
2118015	Maria de Lourdes Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	0,00	62,49
2118017	Deolinda Joaquim Valença	0,00	0,00	0,00	0,00	410,88	500,88	0,00	90,00
2118018	Maria do Nascimento Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2118020	Angelina Pinto Botelho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,68	1 276,68	0,00	0,00
2118022	Fernanda Monteiro Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2118023	Maria Adelaide Gradiz	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	143,24	0,00	88,24
2118024	Clotilde da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	5,00
2118025	Maria Piedade Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,45	0,00	290,45
2118026	Maria Celeste Aguiar Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2118027	Maria Augusto Rito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,00	43,95
2118028	Marcelino Cesar Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	349,90	349,90	0,00	0,00
2118030	Deolinda da Soledade Sérgio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	0,00	27,28
2118033	António Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	6,60
2118034	Ofélia Afonso	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	235,00	0,00	170,00
2118037	Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
2118038	Iracenia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	44,98	0,00	4,98

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANÇELHE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 7 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2118043	António Rebelo Valença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	2,52
2118045	Mariana da Conceição Penha Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	820,00	0,00	155,00
2118046	Maria Luísa Santos Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,00	42,28
2118047	Maria Delfina Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	120,00	0,00	100,00
2118049	Raimundo de Jesus da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	105,00	0,00	36,00
2118050	Maria Noémia Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	56,03	0,00	0,00
2118051	Maria FONSECA Augusto Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	400,00	0,00	60,00
2118052	Maria Ondina Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	15,60	0,00	13,20
2118055	Maria Irene Jesus Luis Barquinha	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	40,00	0,00	15,00
2118056	Maria de Fátima Lopes dos Santos Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00	0,00	20,00
2118057	Maria da Encarnação de Barros Loureiro	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	147,00	0,00	63,00
2118058	Fernanda dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	365,43	419,40	0,00	53,97
2118059	Madalena Pinto de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	0,00	20,46
2118060	Manuel Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	35,00	0,00	30,00
2118061	Quitéria Lopes da Costa Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	20,00	0,00	5,00
2118062	Fernanda da Fonseca Cardoso Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	45,00	0,00	35,00
2118063	Maria de São João Lopes Marcelo	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,00	10,00
2118064	Luis Augusto Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2118065	António Guedes de Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2118067	Maria Herminia Soares Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	100,00	0,00	63,00
2118068	Umbelina de Jesus Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2118069	Alberto Silva Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2118070	Fernanda Monteiro Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2118072	Matias dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	120,00	0,00	60,00
2118073	Alice Cervreira	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	0,00	10,00
2118074	Ludovina Rosa Felício	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	1 200,00	0,00	640,00
2118076	Maria Antónia Silva Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2118077	Maria Helena Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2118078	Maria Mercês	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,00	45,00
2118079	Noémia Anunciação Liberata Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	0,00	56,03
2118082	Maria Helena Gradiz Nobre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2118083	Antonio Jesus Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	0,00	24,51
2118084	Maria do Céu Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329,00	6 329,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	542 871,72	733 412,16	4 341,77	194 882,21
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	538 814,78	733 412,16	284,83	194 882,21
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	538 814,78	733 412,16	284,83	194 882,21
2211003	Ideia Pack	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	0,00
2211007	Aufer	0,00	0,00	0,00	0,00	617,67	617,67	0,00	0,00
2211011	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	52 674,06	57 542,54	0,00	4 868,48
2211015	Volter	0,00	0,00	0,00	0,00	211,46	211,46	0,00	0,00
2211022	Anticimex	0,00	0,00	0,00	0,00	519,80	519,80	0,00	0,00
2211023	Decorávora	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	140,34	0,00	133,94
2211024	Manuel Rui Azinhalis Nabeiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,74	3 434,89	0,00	569,15
2211030	Esfiga Aromática Panificação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	7,31
2211034	Canon Hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	116,14	0,00	116,14	0,00
2211035	Larlux	0,00	0,00	0,00	0,00	634,42	1 816,68	0,00	1 182,26
2211041	PT Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,94	1 360,60	0,00	122,66
2211046	Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44	53,30	0,00	32,86
2211051	OpenLimits	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958,44	6 634,94	0,00	676,50
2211057	Auto Ramiro	0,00	0,00	0,00	0,00	276,46	706,78	0,00	430,32
2211058	UMIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 826,00	0,00	31 826,00
2211093	Fernando Andrade dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,05	0,00	114,05
2211095	Auto Eléctrica Justino, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	391,88	0,00	96,68
2211099	AssistePrint	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,60	1 755,27	0,00	680,67
2211109	ThyssenKrupp Acessibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,68	3 067,68	0,00	0,00
2211120	Salusforma	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99	0,00	105,99	0,00
2211124	SOREVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	21 114,05	24 870,03	0,00	3 755,98
2211127	Cligeral	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,10	1 004,10	0,00	0,00
2211153	Paulo Jorge Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,21	4 011,12	0,00	857,91
2211155	Grenke	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505,85	13 193,61	0,00	1 687,76
2211162	Chavibike	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	55,40	0,00	32,40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211174	Nippon Gases Portugal, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,11	5 953,18	0,00	763,07
2211183	Farmácia Confiança	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,75	2 149,66	0,00	356,91
2211185	Município de Sernancelhe	0,00	0,00	0,00	0,00	17 452,53	20 284,54	0,00	2 832,01
2211191	Ambimed	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311,97	10 256,89	0,00	1 944,92
2211195	C2G - Sistemas hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,51	4 305,31	0,00	196,80
2211197	Alliance Healthcare	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215,95	14 425,87	0,00	1 209,92
2211198	B Braun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	0,00	42,56
2211200	Sanofi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,50	1 385,50	0,00	0,00
2211201	OverPharma	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,23	1 945,72	0,00	371,49
2211202	Novo Nordisk	0,00	0,00	0,00	0,00	365,40	365,40	0,00	0,00
2211203	Fillectro Pisca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,91	3 235,85	0,00	1 333,94
2211206	Unifarma	0,00	0,00	0,00	0,00	414,71	414,71	0,00	0,00
2211207	Angelini	0,00	0,00	0,00	0,00	513,46	651,79	0,00	138,33
2211208	Novartis	0,00	0,00	0,00	0,00	528,73	805,09	0,00	276,36
2211210	Labesfal	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	59,87	0,00	0,00
2211214	Labesfal, laboratórios Almitro, S.A + Presentius Kab	0,00	0,00	0,00	0,00	543,44	591,61	0,00	48,17
2211215	Laboratório Medinfar	0,00	0,00	0,00	0,00	443,65	443,65	0,00	0,00
2211217	Genetis Farmacéutica, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,68	3 429,04	0,00	825,36
2211220	Antichama, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00	89,05
2211223	Beria Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
2211232	Bayer	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,80	2 337,30	0,00	185,50
2211237	Convatec	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,38	2 327,10	0,00	568,72
2211239	Psolutions, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,21	2 183,21	0,00	0,00
2211242	Nestlé Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743,16	4 887,20	0,00	1 144,04
2211249	Servisifarma	0,00	0,00	0,00	0,00	56 528,86	70 886,03	0,00	14 357,17
2211255	Sandoz	0,00	0,00	0,00	0,00	764,75	865,77	0,00	101,02
2211261	Astrazenca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,46	0,00	142,46
2211263	Laboratório R&S Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,52	1 537,68	0,00	89,16
2211266	Inox +	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	73,19	0,00	0,00
2211271	Lubritivora, Unipessoal,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	199,41	309,00	0,00	109,59
2211272	Talho JR, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,00	37,79	0,00

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature]
 Redo

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 10 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211277	Inovencid	0,00	0,00	0,00	0,00	285,25	341,06	0,00	55,81
2211282	MSD	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,87	1 013,87	0,00	0,00
2211283	Lab. Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	26,92	0,00	0,00
2211292	Zentiva Portugal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	698,90	771,60	0,00	72,70
2211294	PEB - Supermercados, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,67	7 800,13	0,00	479,46
2211295	Solteser, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,39	0,00	2 697,39
2211298	Salvador e Joana Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	9 800,00	0,00	1 500,00
2211302	Bombeiros Voluntários de Sernancelhe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,88	1 922,90	0,00	87,02
2211303	Rubis Energia Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	64 110,69	77 776,93	0,00	13 666,24
2211304	Moreiras & Rosário, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	123,86	162,67	0,00	38,81
2211305	ONECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	387,45	516,60	0,00	129,15
2211306	M.CUNHA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,27	1 367,27	0,00	0,00
2211307	J.Roma Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	24,91	0,00
2211310	José António Ferreira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,00	45,01
2211311	Lider Sport - Carlos Dias Com. de Pneus, Unip., Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2211312	Auto Key Electrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20
2211313	Bombeiros Voluntários de Penedono	0,00	0,00	0,00	0,00	200,10	200,10	0,00	0,00
2211317	ITAU - Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	185 914,48	268 284,33	0,00	82 369,85
2211319	Ecofirma	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	70,71	0,00	0,00
2211322	LMPQF	0,00	0,00	0,00	0,00	861,33	978,62	0,00	117,29
2211323	Vissegest, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,75	13 530,00	0,00	11 162,25
2211328	Penobrides	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,60	0,00	0,60
2211330	PBN Partners, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	18 000,00	0,00	3 000,00
2211333	MDFP - Cooperativa Prod. Saúde, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	414,52	510,20	0,00	95,68
2211339	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	206,64	0,00	103,32
2211340	MEJD TRUST Portugal Unipessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	1 152,00	0,00	144,00
2211341	Volume D' Hipóteses, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2211342	G9Telecom, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	624,84	624,84	0,00	0,00
2211347	Laboratórios ATRAL, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	456,33	671,58	0,00	215,25
2211351	Agromartainha, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	143,51	220,81	0,00	77,30
2211352	Liliana Santos Arquiteccta, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,25	1 568,25	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Handwritten signatures and initials.

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 27-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 11 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211353	Belezadacasa, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	121,14	0,00	88,95
2211354	GRUPEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,49	0,00	446,49
2211355	José Luis Alfonso Sobral	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2211358	Presentius Kabi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,42	2 628,35	0,00	42,93
2211359	Dimas Dias Augusto Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	582,78	582,78	0,00	0,00
2211360	Vitor Manuel Ribeiro Leitão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60
2211362	Visopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	232,48	232,48	0,00	0,00
2211363	Opella Healthcare Portugal, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	584,83	639,00	0,00	54,17
2211364	BEatriz Arte Floral	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2211365	Associação H.B. Voluntários de São João da Pesquei	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00	0,00
2211367	Abstrato - Mourão & Fonseca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	67,40	0,00	0,00
2211368	Exaclear, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,00	3 681,75	0,00	1 742,75
2211369	F.S.SECURITY - Equipments, Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,01	0,00	307,01
2211370	Nobre Jesus & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
2211371	Nobre e Correia Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2211372	Farmacia Tojal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50
226	Fornecedores com Cauços	0,00	0,00	0,00	0,00	895,50	0,00	895,50	0,00
226002	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00
226003	Município de Sernancelhe	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,44	0,00	3 161,44	0,00
228002	GRUPEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,44	0,00	3 161,44	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	622 167,16	694 971,09	0,00	72 803,93
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	620 077,99	692 691,64	0,00	72 613,65
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	619 784,97	692 364,38	0,00	72 579,41
2313	Penhora	0,00	0,00	0,00	0,00	293,02	327,26	0,00	34,24
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,17	2 279,45	0,00	190,28
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,94	1 445,95	0,00	108,01
2383	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	751,23	833,50	0,00	82,27
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	371 666,02	470 530,23	11 206,23	110 070,44
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	62 763,38	70 481,09	0,00	7 717,71
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	57 656,00	64 344,00	0,00	6 688,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 27-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 12 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,38	6 137,09	0,00	1 029,71
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 977,81	11 771,58	11 206,23	0,00
2438	IVA - Recmbolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	22 977,81	11 771,58	11 206,23	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social C	0,00	0,00	0,00	0,00	285 924,83	388 277,56	0,00	102 352,73
25	Financiamentos obtidos	63 219,17	63 219,17	63 219,17	63 219,17	395 850,55	2 180 295,23	0,00	1 784 444,68
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	63 219,17	63 219,17	63 219,17	63 219,17	356 183,91	2 061 295,23	0,00	1 705 111,32
2511	Empréstimos bancários	59 968,62	59 968,62	59 968,62	59 968,62	345 252,31	2 047 107,38	0,00	1 701 855,07
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	135 664,02	196 216,20	0,00	60 552,18
2511102	CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	135 664,02	196 216,20	0,00	60 552,18
251110201	Empréstimo n.º 56060986142	0,00	0,00	0,00	0,00	50 483,05	103 841,11	0,00	53 358,06
251110202	Empréstimo n.º 56066810681	0,00	7 379,21	0,00	7 379,21	7 058,93	14 253,05	0,00	7 194,12
251110203	C/Caucionada 51009093293	0,00	0,00	0,00	0,00	78 122,04	78 122,04	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	59 968,62	0,00	59 968,62	0,00	59 968,62	1 640 840,98	0,00	1 580 872,36
251120202	Empréstimo n.º 56060986142	52 589,41	0,00	52 589,41	0,00	52 589,41	1 446 351,61	0,00	1 393 762,20
251120203	Empréstimo n.º 56066810681	7 379,21	0,00	7 379,21	0,00	7 379,21	194 489,37	0,00	187 110,16
25113	MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	149 619,67	210 050,20	0,00	60 430,53
251130101	FACTORING	0,00	0,00	0,00	0,00	149 619,67	210 050,20	0,00	60 430,53
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	234,57	234,57	0,00	0,00
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	234,57	234,57	0,00	0,00
2512102	CA	0,00	0,00	0,00	0,00	234,57	234,57	0,00	0,00
2513	Locações financeiras	3 250,55	3 250,55	3 250,55	3 250,55	10 697,03	13 953,28	0,00	3 256,25
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	0,00	3 250,55	0,00	3 250,55	7 446,48	10 702,73	0,00	3 256,25
251310101	Contrato Leasing n.º 100107081	0,00	3 250,55	0,00	3 250,55	7 446,48	10 702,73	0,00	3 256,25
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	3 250,55	0,00	3 250,55	0,00	3 250,55	3 250,55	0,00	0,00
251320101	Contrato Leasing n.º 100107081	3 250,55	0,00	3 250,55	0,00	3 250,55	3 250,55	0,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	39 666,64	119 000,00	0,00	79 333,36
258003	FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	39 666,64	119 000,00	0,00	79 333,36
26	Fundadores / patrocinadores/ donadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	22 608,00	2 997,00	19 611,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	22 608,00	2 997,00	19 611,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	56 769,04	138 986,33	56 769,04	138 986,33	272 473,81	351 304,43	69 084,17	147 914,79
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,86	5 239,99	0,00	3 653,13

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 13 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,86	5 239,99	0,00	3 653,13
2711025	João Castro & Vitor Lemos	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	77,49	0,00	0,00
2711028	ServiFarmia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,46	0,00	131,46
2711035	Psolutions	0,00	0,00	0,00	0,00	853,37	853,37	0,00	0,00
2711036	MUSICA.COM - Instrumentos Musicais, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2711037	Vitor Manuel Ribeiro Leitão	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00
2711038	Liliana Santos Arqueieca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,67	0,00	3 521,67
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	35 297,22	138 986,33	35 297,22	138 986,33	145 102,88	248 791,99	35 297,22	138 986,33
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	35 297,22	0,00	35 297,22	0,00	35 297,22	0,00	35 297,22	0,00
272102	ISS - Instituto Segurança Social	35 297,22	0,00	35 297,22	0,00	35 297,22	0,00	35 297,22	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	138 986,33	0,00	138 986,33	35 297,22	0,00	35 297,22	0,00
272201	Remunerações a liquidar	0,00	135 729,08	0,00	135 729,08	109 805,66	248 791,99	0,00	138 986,33
272205	FDP	0,00	3 257,25	0,00	3 257,25	105 715,50	241 444,58	0,00	135 729,08
278	Outros devedores e credores	21 471,82	0,00	21 471,82	0,00	4 090,16	7 347,41	0,00	3 257,25
278007	ISS - Acordos de cooperação	21 471,82	0,00	21 471,82	0,00	125 784,07	97 272,45	33 786,95	5 275,33
278013	POAPMC - mediadores	0,00	0,00	0,00	0,00	41 308,44	19 836,62	21 471,82	0,00
278014	Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,80	10 860,80	0,00	0,00
278020	Resimorte	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
278021	Mobiltidade verde	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00
278022	Donativo a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
278999	Recibos verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
278999001	Carlos Clavo Lopes de Lenos Azevedo - 134530039	0,00	0,00	0,00	0,00	62 530,83	66 241,03	1 565,13	5 275,33
278999015	Soraia Alexandra Loureiro Pinto - 242164889	0,00	0,00	0,00	0,00	264,32	0,00	264,32	0,00
278999018	João Rui Loureiro Moita - 226264050	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	392,00	0,00	57,00
278999019	Filipe José dos Santos G Rodrigues - 200825453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00
278999030	Ricardo Jorge Santos Araújo Gomes - 219823162	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
278999038	Ana Filipa da Silva Lameiras Mateus - 217283659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
278999039	Adriano Filipe Silva Venício - 234295708	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00
278999042	Tiago Filipe Costa Brites - 256552053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,36	0,00	567,36
278999043	Sandra Pina Carmo - 231168675	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271,99	6 272,00	0,00	0,01
278999050	Liliana Marisa de Oliveira Silva - 236181220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANQUELHE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 27-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 14 de 22

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278999052	Maria Guiomar Oliveira Afonso - 223898171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,91	1 000,00	757,91	0,00
278999054	Bruna Alexandra Santos Nascimento - 237785650	0,00	0,00	0,00	0,00	14 711,96	14 711,96	0,00	0,00
278999055	Adriana Roberta Matos Sousa Santos - 263407985	0,00	0,00	0,00	0,00	315,20	315,20	0,00	0,00
278999056	Inês dos Santos Calva - 265219108	0,00	0,00	0,00	0,00	15 373,25	16 697,09	0,00	1 323,84
278999058	Aurélio Quelho	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,00	14 112,00	0,00	0,00
278999061	Márcia Gameiro	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	0,00	541,20	0,00
278999064	Filipa Isabel Sampaio Castro Xavier - 226910580	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,50	1 507,50	0,00	0,00
278999065	Paulo Manuel Carra Lopes - 211948772	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,48	1 570,48	0,00	0,00
278999066	André Ferreira Fonseca - 223060550	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 500,00	0,00	500,00
278999067	Inês Francisca Azevedo Carra - 228942837	0,00	0,00	0,00	0,00	898,32	898,32	0,00	0,00
278999069	Lurdes Filipa dos Santos Silva - 266197299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,12	0,00	1 317,12
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195,87	31 199,13	4 407,62	27 410,88
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195,87	3 788,25	4 407,62	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,35	2 526,95	3 348,40	0,00
281101	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,17	210,88	1 073,29	0,00
281102	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	557,51	339,35	218,16	0,00
281103	Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00
281104	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,57	1 063,57	0,00	0,00
281105	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	141,18	4,26	136,92	0,00
281106	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,75	892,29	856,46	0,00
281108	Seguro Grenke	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,57	0,00	1 063,57	0,00
2812	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,38	1 116,19	870,19	0,00
2813	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	271,72	145,11	126,61	0,00
2814	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00	62,42	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410,88	0,00	27 410,88
282006	Atualização Participações 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410,88	0,00	27 410,88
31	Compras	998,15	124 411,00	998,15	124 411,00	125 409,15	125 409,15	0,00	0,00
312	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	124 411,00	0,00	124 411,00	124 411,00	124 411,00	0,00	0,00
31201	Generos Alimentares e outros	0,00	8 379,43	0,00	8 379,43	8 379,43	8 379,43	0,00	0,00
31202	Produtos de limpeza	0,00	4 321,75	0,00	4 321,75	4 321,75	4 321,75	0,00	0,00
31203	Higiene e conforto	0,00	41 390,56	0,00	41 390,56	41 390,56	41 390,56	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 27-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 15 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31204	Fraldas e pensos	0,00	12.239,38	0,00	12.239,38	12.239,38	12.239,38	0,00	0,00
31205	Produtos de lavanderia	0,00	6.846,68	0,00	6.846,68	6.846,68	6.846,68	0,00	0,00
31206	Material clínico e de enfermagem	0,00	11.449,78	0,00	11.449,78	11.449,78	11.449,78	0,00	0,00
31207	Medicamentos	0,00	35.410,21	0,00	35.410,21	35.410,21	35.410,21	0,00	0,00
31208	Oxigénio	0,00	4.373,21	0,00	4.373,21	4.373,21	4.373,21	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	998,15	0,00	998,15	0,00	998,15	998,15	0,00	0,00
31701	Gêneros Alimentares e outros	12,84	0,00	12,84	0,00	12,84	12,84	0,00	0,00
31707	Medicamentos	860,62	0,00	860,62	0,00	860,62	860,62	0,00	0,00
31708	Oxigénio	124,69	0,00	124,69	0,00	124,69	124,69	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	124.487,50	124.487,50	0,00	0,00	124.487,50	124.487,50	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	124.487,50	124.487,50	0,00	0,00	124.487,50	124.487,50	0,00	0,00
33201	Gêneros alimentares e outros	8.379,43	8.379,43	0,00	0,00	8.379,43	8.379,43	0,00	0,00
33202	Produtos de limpeza	4.321,75	4.321,75	0,00	0,00	4.321,75	4.321,75	0,00	0,00
33203	Higiene e conforto	41.390,56	41.390,56	0,00	0,00	41.390,56	41.390,56	0,00	0,00
33204	Fraldas e pensos	12.239,38	12.239,38	0,00	0,00	12.239,38	12.239,38	0,00	0,00
33205	Produtos de lavanderia	6.846,68	6.846,68	0,00	0,00	6.846,68	6.846,68	0,00	0,00
33206	Material clínico e de enfermagem	11.449,78	11.449,78	0,00	0,00	11.449,78	11.449,78	0,00	0,00
33207	Medicamentos	35.486,71	35.486,71	0,00	0,00	35.486,71	35.486,71	0,00	0,00
33208	Oxigénio	4.373,21	4.373,21	0,00	0,00	4.373,21	4.373,21	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	76,50	0,00	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	76,50	0,00	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00
38302	Medicamentos	0,00	76,50	0,00	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,71	2.385,71
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,71	2.385,71
4151	Débitos até à maturidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,25	252,25
415801	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,71	1.380,71
43	Activos fixos tangíveis	0,00	92.432,57	0,00	92.432,57	92.432,57	92.432,57	3.950.544,89	1.547.185,79
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	92.432,57	0,00	92.432,57	92.432,57	92.432,57	3.950.544,89	1.547.185,79
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,91	3.628,91
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933.006,64	2.933.006,64

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 21-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 16 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	700 600,23	0,00	700 600,23	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	185 298,09	0,00	185 298,09	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	86 208,82	0,00	86 208,82	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	41 802,20	0,00	41 802,20	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	92 432,57	0,00	92 432,57	0,00	1 547 185,79	0,00	1 547 185,79
43381	Terranos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,29	0,00	594,29
43382	Edifícios e outras construções	0,00	56 086,21	0,00	56 086,21	0,00	646 389,62	0,00	646 389,62
43383	Equipamento Básico	0,00	35 701,49	0,00	35 701,49	0,00	621 816,48	0,00	621 816,48
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 776,57	0,00	179 776,57
43385	Equipamento administrativo	0,00	644,87	0,00	644,87	0,00	73 840,94	0,00	73 840,94
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 767,89	0,00	24 767,89
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	5 302,53	5 302,53	5 302,53
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	5 302,53	5 302,53	5 302,53
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	0,00	5 302,53	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	0,00	5 302,53
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	0,00	5 302,53
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	61 096,45	0,00	61 096,45	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	61 096,45	0,00	61 096,45	0,00
453001	Obras em Curso - Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	55 486,25	0,00	55 486,25	0,00
453004	Remodelação no Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,41	0,00	3 192,41	0,00
453007	Equipamentos cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,79	0,00	2 417,79	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 203,36	0,00	100 203,36
56	Resultados transiados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 064,79	88 273,72	1 002 791,07	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	1 454 883,35	0,00	1 414 880,75
593	Subsídios	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	1 395 594,00	0,00	1 355 591,40
593001	Medida 5.6/Creche	2 301,98	0,00	2 301,98	0,00	2 301,98	75 965,23	0,00	73 663,25
593002	ARS Norte, LP	14 333,94	0,00	14 333,94	0,00	14 333,94	616 359,47	0,00	602 025,53
593003	Subsídio Edifício - CM Sernancelhe	311,99	0,00	311,99	0,00	311,99	13 415,55	0,00	13 103,56
593004	Missão Sorriso 2015	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	3 520,00	0,00	3 440,00
593005	Fundo Rainha D. Leonor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 830,00	0,00	34 830,00
593006	Projecto Aldeias Humanitar	9 101,45	0,00	9 101,45	0,00	9 101,45	27 304,36	0,00	18 202,91

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 17 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593007	ON2	13 873,24	0,00	13 873,24	0,00	13 873,24	0,00	582 676,15	
593008	Município - Programa Equipamentos Sociais 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	
593009	Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 289,35	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	123 489,35	0,00	123 489,35	0,00	123 489,35	0,00	123 489,35	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	123 489,35	0,00	123 489,35	0,00	123 489,35	0,00	123 489,35	0,00
61201	Gêneros alimentares e outros	8 366,59	0,00	8 366,59	0,00	8 366,59	0,00	8 366,59	0,00
61202	Produtos de limpeza	4 321,75	0,00	4 321,75	0,00	4 321,75	0,00	4 321,75	0,00
61203	Higiene e conforto	41 390,56	0,00	41 390,56	0,00	41 390,56	0,00	41 390,56	0,00
61204	Fraldas e peirosos	12 239,38	0,00	12 239,38	0,00	12 239,38	0,00	12 239,38	0,00
61205	Produtos de lavanderia	6 846,68	0,00	6 846,68	0,00	6 846,68	0,00	6 846,68	0,00
61206	Material clínico e de enfermagem	11 449,78	0,00	11 449,78	0,00	11 449,78	0,00	11 449,78	0,00
61207	Medicamentos	34 626,09	0,00	34 626,09	0,00	34 626,09	0,00	34 626,09	0,00
61208	Oxigênio	4 248,52	0,00	4 248,52	0,00	4 248,52	0,00	4 248,52	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3 257,25	0,00	3 257,25	0,00	3 257,25	0,00	3 257,25	0,00
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Exploração de refeitórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 759,84	154 793,22
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,98	139 191,49
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,98	56 864,20
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,55	230,55
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 754,81	65 754,81
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53	61,53
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,19	14 070,19
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,06	2 196,06
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15	14,15
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823,58	9 823,58
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,05	1 224,05
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57	62,57
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618,29	7 618,29
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,06	237,06
6235	Produtos médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,62	467,62


 Recebido


SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANQUELHE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 18 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	213,99	0,00	213,99	0,00
624	Energia e fluidos	3 257,25	0,00	3 257,25	0,00	142 247,39	12 207,60	130 039,79	0,00
6241	Electricidade	3 257,25	0,00	3 257,25	0,00	51 085,11	1 461,93	49 623,18	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	72 465,13	10 745,67	61 719,46	0,00
624201	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153,29	0,00	7 153,29	0,00
624202	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,00	75,41	0,00
624204	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	65 236,43	10 745,67	54 490,76	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	18 204,18	0,00	18 204,18	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	492,97	0,00	492,97	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718,66	0,00	3 718,66	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718,66	0,00	3 718,66	0,00
625101	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	281,58	0,00	281,58	0,00
625102	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,83	0,00	2 698,83	0,00
625103	Órgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	738,25	0,00	738,25	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	30 862,84	86,54	30 776,90	0,60
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174,12	0,00	11 174,12	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,13	0,00	2 111,13	0,00
626201	Comunicações móveis, fixas e cabo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,25	0,00	1 792,25	0,00
626202	Franquias	0,00	0,00	0,00	0,00	318,88	0,00	318,88	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772,99	86,54	8 687,05	0,60
626301	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,27	9,32	2 676,95	0,00
626302	Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60	0,00
626303	Acidentes Pessoais/Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,85	34,86	1 579,99	0,00
626304	Multiscos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436,32	41,76	4 394,56	0,00
626305	Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
626306	Outros ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00	18,95	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	253,01	0,00	253,01	0,00
626701	Produtos de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21	0,00	55,21	0,00
626702	Higiene e Conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	197,80	0,00	197,80	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251,59	0,00	8 251,59	0,00

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626801	Contratos de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251,59	0,00	8 251,59	0,00
63	Gastos com o Pessoal	135 729,08	0,00	135 729,08	0,00	1 093 545,81	55 405,27	1 038 140,54	0,00
632	Remunerações do pessoal	110 166,18	0,00	110 166,18	0,00	908 609,42	54 745,53	853 863,89	0,00
63201	Vencimento	110 166,18	0,00	110 166,18	0,00	631 969,54	0,00	631 969,54	0,00
63202	Subsídio de Férias e Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	106 617,40	2 858,73	103 758,67	0,00
63203	Subsídio de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	55 358,70	42 830,04	12 528,66	0,00
63204	Abono p/falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	330,48	0,00	330,48	0,00
63205	Subsídio trabalho noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985,44	0,00	4 985,44	0,00
63207	Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	57 731,65	0,00	57 731,65	0,00
63209	Férias não gozadas	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276,05	0,00	4 276,05	0,00
63211	Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	0,00	41 773,52	9 056,76	32 716,76	0,00
63212	Coordenação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,86	0,00	5 442,86	0,00
63213	Subsídio de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	123,78	0,00	123,78	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	919,09	0,00	919,09	0,00
6332	Outros benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	919,09	0,00	919,09	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	169,74	0,00	169,74	0,00
635	Encargos sobre remunerações	25 562,90	0,00	25 562,90	0,00	173 324,89	350,61	172 974,28	0,00
63501	Pessoal	25 562,90	0,00	25 562,90	0,00	173 261,16	350,61	172 910,55	0,00
63502	RGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73	0,00	63,73	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873,52	309,13	6 564,39	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,15	0,00	3 649,15	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	92 432,57	0,00	92 432,57	0,00	92 432,57	0,00	92 432,57	0,00
642	Activos fixos tangíveis	92 432,57	0,00	92 432,57	0,00	92 432,57	0,00	92 432,57	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	56 086,21	0,00	56 086,21	0,00	56 086,21	0,00	56 086,21	0,00
64221	Edifícios e outras construçoes	56 086,21	0,00	56 086,21	0,00	56 086,21	0,00	56 086,21	0,00
6423	Equipamento Basico	35 701,49	0,00	35 701,49	0,00	35 701,49	0,00	35 701,49	0,00
64231	Equipamento básico	35 701,49	0,00	35 701,49	0,00	35 701,49	0,00	35 701,49	0,00
6426	Equipamento Administrativo	644,87	0,00	644,87	0,00	644,87	0,00	644,87	0,00
64261	Equipamento administrativo	644,87	0,00	644,87	0,00	644,87	0,00	644,87	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064,14	0,00	9 064,14	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,29	0,00	1 473,29	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 20 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00
68123	Imposto de selo	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	2,57	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,72	0,00	1 470,72	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590,85	0,00	7 590,85	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	613,58	0,00	613,58	0,00
68812	Outras correções de anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	613,58	0,00	613,58	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00
6887	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,37	0,00	4 549,37	0,00
688703	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,37	0,00	4 549,37	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	187,90	0,00	187,90	0,00
688808	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	187,90	0,00	187,90	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	67 193,24	0,00	67 193,24	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	67 193,24	0,00	67 193,24	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	66 695,22	0,00	66 695,22	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	498,02	0,00	498,02	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884,23	533 764,05	529 879,82	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Cliente	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884,23	525 751,05	521 866,82	0,00
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	307,52	50 000,19	49 692,67	0,00
721101	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	281,92	25 722,37	25 440,45	0,00
721102	Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	24 277,82	24 252,22	0,00
7212	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,71	323 221,48	319 644,77	0,00
721201	Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,52	300 981,22	298 103,70	0,00
721203	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	699,19	22 240,26	21 541,07	0,00
7213	Outras Valências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 529,38	152 529,38	0,00
721301	UCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 529,38	152 529,38	0,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618,00	6 618,00	0,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00
72505	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	5 503,89	62 272,93	5 503,89	62 272,93	132 475,42	1 408 089,14	1 275 613,72	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	5 503,89	62 272,93	5 503,89	62 272,93	132 475,42	1 302 289,69	1 169 814,27	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	5 503,89	26 975,71	5 503,89	26 975,71	73 500,03	842 685,80	769 185,77	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador


 19 de 20 de 22


Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75111	Infância e Juventude	1 226,61	900,14	1 226,61	900,14	15 442,51	124 401,52	0,00	108 959,01
7511101	Creche	0,00	900,14	0,00	900,14	22,27	71 832,52	0,00	71 810,25
7511102	Jardim de Infância - Apoio Social	1 226,61	0,00	1 226,61	0,00	6 354,72	18 993,00	0,00	12 638,28
7511103	Jardim de Infância - Atividades Educativas	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,52	33 576,00	0,00	24 510,48
75112	Terceira Idade	4 277,28	25 485,57	4 277,28	25 485,57	57 690,56	402 482,24	0,00	344 791,68
7511201	Lar	0,00	25 485,57	0,00	25 485,57	1 457,20	312 787,09	0,00	311 329,89
7511203	Apoio Domiciliário	4 277,28	0,00	4 277,28	0,00	56 233,36	89 695,15	0,00	33 461,79
75113	Outras Valências	0,00	590,00	0,00	590,00	366,96	315 724,41	0,00	315 357,45
7511301	Cantina Social	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	8 842,50	0,00	8 842,50
7511302	UCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	366,96	293 694,76	0,00	293 327,80
7511303	POAPM/C/PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 187,15	0,00	13 187,15
75119	Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63	0,00	77,63
7511902	Apoio à família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63	0,00	77,63
7512	ARS - Administração Regional de Saúde Norte IP	0,00	35 297,22	0,00	35 297,22	58 975,39	459 603,89	0,00	400 628,50
751201	UCCI	0,00	35 297,22	0,00	35 297,22	58 975,39	459 603,89	0,00	400 628,50
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 258,75	0,00	96 258,75
75201	IEFP - Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154,96	0,00	12 154,96
75203	IEFP - Contrato Emprego Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 156,34	0,00	16 156,34
75209	IEFP - MAREES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 142,71	0,00	41 142,71
75211	IEFP - Prémio Emprego MAREES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 804,74	0,00	26 804,74
755	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,70	0,00	9 540,70
78	Outros rendimentos	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	61 183,56	0,00	61 183,56
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,50	0,00	1 530,50
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,50	0,00	1 530,50
781601	Exploração do Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,50	0,00	1 530,50
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,75	0,00	5 036,75
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,75	0,00	2 786,75
787301	Rendimentos em propriedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,75	0,00	2 786,75
788	Outros	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	54 616,31	0,00	54 616,31
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117,34	0,00	6 117,34

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERRANCIHE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 27-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 22 de 22

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78811	Correções de participação do ISS, IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553,16	0,00	5 553,16
78812	Outras correções de anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,18	0,00	564,18
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60
788301	Subsídios imputados	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496,37	0,00	8 496,37
788801	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496,37	0,00	8 496,37
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	0,00	101,76
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	0,00	101,76
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	0,00	101,76
791201	Certificado de Renda Perpétua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	0,00	101,76
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	88 273,72	88 273,72	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	88 273,72	88 273,72	0,00	0,00
Totais		645 888,60	645 888,60	521 401,10	521 401,10	13 471 653,17	13 471 653,17	7 275 241,65	7 275 241,65
	Saldo Geral								

BALANCETE DEPOIS DO
APURAMENTO DE
RESULTADOS

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE

Balancete de Razão

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 1 de 2

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito	Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	51 414,49	51 027,17	387,32	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 003,16	2 142 336,82	116 666,34	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 141,54	1 188 751,30	228 753,07	3 362,83
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	542 871,72	733 412,16	4 341,77	194 882,21
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	622 167,16	694 971,09	0,00	72 803,93
24	Estado e outros entes publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	371 666,02	470 530,23	11 206,23	110 070,44
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	395 850,55	2 180 295,23	0,00	1 784 444,68
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	22 608,00	2 997,00	19 611,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	272 473,81	351 304,43	69 084,17	147 914,79
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195,87	31 199,13	4 407,62	27 410,88
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	125 409,15	125 409,15	0,00	0,00
33	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	124 487,50	124 487,50	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,96	252,25	2 385,71	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 544,89	1 547 185,79	3 950 544,89	1 547 185,79
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	5 302,53	5 302,53	5 302,53
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	61 096,45	0,00	61 096,45	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 203,36	0,00	100 203,36
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 064,79	88 273,72	1 002 791,07	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	40 002,60	1 454 883,35	0,00	1 414 880,75
61	Custo das mercadorias vendidas e das materias consumidas	0,00	123 489,35	0,00	123 489,35	123 489,35	123 489,35	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,60	468 343,64	0,60	468 343,64	500 280,60	500 280,60	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	1 038 140,54	0,00	1 038 140,54	1 093 545,81	1 093 545,81	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	92 432,57	0,00	92 432,57	92 432,57	92 432,57	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	9 064,14	0,00	9 064,14	9 064,14	9 064,14	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	67 193,24	0,00	67 193,24	67 193,24	67 193,24	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	529 879,82	0,00	529 879,82	0,00	533 764,05	533 764,05	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 275 613,72	0,00	1 275 613,72	0,00	1 408 089,14	1 408 089,14	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	61 183,56	0,00	61 183,56	0,00	61 183,56	61 183,56	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	101,76	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Handwritten signature and initials

Balancete de Razão

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
81	Resultado líquido do período	1 866 778,86	1 934 894,84	0,00	68 115,98	1 955 052,58	2 023 168,56	0,00	68 115,98
	Totais	3 733 558,32	3 733 558,32	1 866 779,46	1 866 779,46	17 205 211,49	17 205 211,49	5 476 578,17	5 476 578,17
	Saldo Geral								

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 1 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	51 414,49	51 027,17	387,32	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	42 702,38	42 702,38	0,00	0,00
112	Caixa utentes - Valores n/guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090,88	6 759,23	331,65	0,00
113	Caixa recebimentos - UCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	608,59	608,59	0,00	0,00
118	Fundo Fixo Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,64	956,97	55,67	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 003,16	2 142 336,82	116 666,34	0,00
1201	CGD - Caixa Geral Depósitos SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 759,42	1 061 587,02	66 172,40	0,00
120101	CGID-0762000642431	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 109,93	1 027 319,69	65 790,24	0,00
120105	POAFPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	32 785,42	32 445,93	339,49	0,00
120106	RLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,07	1 821,40	42,67	0,00
1202	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	755 364,44	750 077,35	5 287,09	0,00
120201	CA - 40064436280	0,00	0,00	0,00	0,00	60 864,06	60 509,01	355,05	0,00
120202	CCAM - UNIDADE DE CIDADOS CONTINUADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	687 658,11	684 850,32	2 807,79	0,00
120203	CA - Valores utentes n/guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842,27	4 718,02	2 124,25	0,00
1203	Milénium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	116 526,57	111 110,80	5 415,77	0,00
120301	BCP - 5266327	0,00	0,00	0,00	0,00	116 526,57	111 110,80	5 415,77	0,00
1204	Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	259 352,73	219 561,65	39 791,08	0,00
120401	Montepio Conta n.º 4268612	0,00	0,00	0,00	0,00	259 352,73	219 561,65	39 791,08	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 141,54	1 188 751,30	228 753,07	3 362,83
211	Clientes e utentes c/e	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 812,54	1 182 422,30	228 753,07	3 362,83
2111	Cientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	806 464,54	650 585,57	156 188,97	310,00
2111001	ISS - Instituto de Segurança Social IP	0,00	0,00	0,00	0,00	312 911,57	207 629,77	105 281,80	0,00
2111002	ARS - Administração Regional de Saúde IP	0,00	0,00	0,00	0,00	491 996,59	441 205,80	50 790,79	0,00
2111004	Ocidental Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
2111006	Inquilinos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,38	1 440,00	116,38	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	595 953,18	523 755,24	72 388,10	190,16
211702	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	37 093,65	36 660,37	433,28	0,00
211703	Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,62	14 289,08	651,54	0,00
211704	SAID - Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	27 672,95	26 810,26	862,69	0,00
211705	ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	303 153,82	297 954,95	5 198,87	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 2 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211706	UCC - Unidade de Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	0,00	212.087,20	146.866,25	65.220,95	0,00
2117060015	Ana Rosa Fernandes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	291,72	0,00
2117060035	Albino Fulgêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,61	5.017,10	444,51	0,00
2117060093	Ana Cristina Martins dos Santos Lucas Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577,56	6.062,65	514,91	0,00
2117060095	Joaquim Costa Bastos	0,00	0,00	0,00	0,00	560,56	0,00	560,56	0,00
2117060099	Porcina Rita Jesus Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,96	2.268,32	1.602,64	0,00
2117060101	Maria Isabel Duarte Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	17.082,66	0,00	17.082,66	0,00
2117060118	João Manuel Dias Costa Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,38	7.993,38	0,00	0,00
2117060125	Carlos Pereira de Moura Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,24	0,00	5.643,24	0,00
2117060140	João Augusto Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	126,48	0,00	126,48	0,00
2117060163	Alódio Carlos de Jesus Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	347,31	0,00	347,31	0,00
2117060180	Maria do Rosário do Carmo Dias Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,32	8.801,40	846,92	0,00
2117060215	Mário Paulo dos Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,76	6.132,96	535,80	0,00
2117060220	Iva Adelaide Antunes Cepeda Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,90	0,00	10.915,90	0,00
2117060231	Raniro Augusto Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	266,76	0,00	266,76	0,00
2117060275	António Joaquim Afonso	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,10	0,00	4.155,10	0,00
2117060278	Deolinda Sérgio	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
2117060281	José Ricardo Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	721,74	721,74	0,00	0,00
2117060282	Maria Firmina Lopes da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	531,59	0,00	531,59	0,00
2117060287	Maria Clemência Gonçalves Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,96	3.519,67	603,29	0,00
2117060289	Joaquim da Rocha Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	319,20	0,00
2117060292	Esmeraldina Coutinho Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,35	2.647,35	0,00	0,00
2117060294	Ana Antunes da Silva Claro	0,00	0,00	0,00	0,00	219,05	219,05	0,00	0,00
2117060301	José de Jesus Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	543,15	543,15	0,00	0,00
2117060302	Joaquim Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,73	1.858,73	0,00	0,00
2117060305	Maria Alice Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	119,68	0,00	119,68	0,00
2117060306	Helena Iolanda Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,08	4.937,28	520,80	0,00
2117060310	Manuel Fernando de Faria Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,90	5.505,25	3.621,65	0,00
2117060319	João Tomaz Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,32	2.881,98	818,34	0,00
2117060324	Rui Alberto Moutinho Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	736,92	488,61	248,31	0,00
2117060326	José Antonio dos Santos Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	371,56	371,56	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

SANTIA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 3 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117060327	Maria Fernanda Mendes Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,24	1 134,24	0,00	0,00
2117060334	José Maria Flor da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	566,46	0,00	566,46	0,00
2117060335	Serafina da Conceição Barbosa de Abreu	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,84	6 493,35	551,49	0,00
2117060345	Joaquim Conceição Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283,60	4 958,00	325,60	0,00
2117060350	Maria de Lurdes Malvas Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,29	2 950,29	0,00	0,00
2117060351	Manuel Pereira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,86	1 053,86	0,00	0,00
2117060356	Manuel Damião Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,04	2 255,04	0,00	0,00
2117060361	Mário Augusto da Silva Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	219,05	219,05	0,00	0,00
2117060363	Joaquim Gomes Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,72	1 829,72	0,00	0,00
2117060364	Maria Isabel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00
2117060365	Luzia Jesus Duarte Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,11	1 394,10	759,01	0,00
2117060366	Maria Teresa Costa Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,90	1 043,90	0,00	0,00
2117060367	Maria da Conceição Pinheiro Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	278,92	278,92	0,00	0,00
2117060370	Joaquina Maria das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,12	5 074,74	433,38	0,00
2117060371	Maria Amélia Lapa Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,87	2 810,10	40,77	0,00
2117060372	Ana Joaquina Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579,56	7 180,22	1 399,34	0,00
2117060373	Geraldo Arimaleia	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	73,74	0,00	0,00
2117060374	Maria Iria de Carvalho Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	922,08	922,08	0,00	0,00
2117060375	Cândida de Barros Poiars	0,00	0,00	0,00	0,00	956,80	956,80	0,00	0,00
2117060376	Emília Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37	41,37	0,00	0,00
2117060378	Madalena Alves Silva Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,44	1 123,44	0,00	0,00
2117060379	Maria de Fátima Ramos da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,73	1 207,73	0,00	0,00
2117060380	António Jesus Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,80	2 668,80	0,00	0,00
2117060382	Maria de Fátima Santiago	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,16	1 756,16	0,00	0,00
2117060383	Elvira de Jesus Filipe Relvas Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,36	1 144,56	451,80	0,00
2117060384	António Augusto dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,76	1 367,76	0,00	0,00
2117060385	Heraclito Jerónimo Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,81	4 884,81	0,00	0,00
2117060386	Maria de Sousa Moutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	562,89	562,89	0,00	0,00
2117060387	Ángelo Pinho Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,56	1 452,56	0,00	0,00
2117060388	Manuel de Almeida Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	750,72	750,72	0,00	0,00
2117060389	Luzia da Fonseca Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572,72	5 537,76	2 034,96	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 4 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117060391	Liliana Gomes Andrade Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,94	1 833,92	323,02	0,00
2117060392	Maria Gilberta da Cruz Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	730,75	730,75	0,00	0,00
2117060393	Maria de Fátima Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,48	2 268,48	0,00	0,00
2117060394	Maria Alice Carvalho Sobral	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,60	2 820,66	549,94	0,00
2117060395	Manuel Mótico de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,36	1 845,36	0,00	0,00
2117060396	António Almeida Nobrega	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,36	1 140,36	0,00	0,00
2117060397	Emelinda Silva Loureiro	0,00	0,00	0,00	0,00	703,71	502,65	201,06	0,00
2117060398	Maria da Graça Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	763,80	763,80	0,00	0,00
2117060399	Maria Helena Lacerda Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	663,12	221,04	442,08	0,00
2117060400	Emília da Conceição da Silva Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,28	0,00	1 232,28	0,00
2117060401	Hídio Augusto Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,26	742,28	910,98	0,00
2117060402	António Almeida Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	806,52	806,52	0,00	0,00
2117060403	Maria Laprone	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,60	1 167,60	0,00	0,00
2117060404	Maria Rosa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,51	1 762,14	266,37	0,00
2117060405	Maria Josefa Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	495,99	495,99	0,00	0,00
2117060406	MARIA VITÓRIA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,35	1 196,35	0,00	0,00
2117060407	Francelina Augusta Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	914,40	822,96	91,44	0,00
2117060408	Margarida Lurdes Costa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	876,61	787,16	89,45	0,00
2117060409	Manuel António Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50	388,08	273,42	0,00
2117060410	Idalina Rocha Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,41	1 279,08	552,33	0,00
2117060411	Maria Cândida Baldroega	0,00	0,00	0,00	0,00	358,45	192,60	165,85	0,00
2117060412	Helena de Jesus Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,20	493,58	527,62	0,00
2117060414	Francisco Ramos Brochado	0,00	0,00	0,00	0,00	305,58	0,00	305,58	0,00
2117060415	Rosa de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	554,54	0,00	554,54	0,00
2117060416	Isaura Conceição Oliveira Rocha Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	385,92	0,00	385,92	0,00
2117060417	Maria Adelaide Teixeira Machado Baldara	0,00	0,00	0,00	0,00	571,55	0,00	571,55	0,00
2117060418	Almerinda Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	241,74	0,00	241,74	0,00
2117060419	César do Carmo Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	428,58	0,00	428,58	0,00
2117060420	Conceição Augusta de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	261,14	0,00	261,14	0,00
2117060421	Manuel Costa de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	138,60	0,00
211709	Diferenças transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,94	1 174,33	20,77	190,16

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 5 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211709001	Madalena Pinto de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00
211709002	Maria de Jesus Rebelo	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	15,52	0,00	0,00
211709003	Ana Maria Amaral Clemêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	8,76	0,00	0,00
211709004	Trago Santos Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	5,84	0,00	0,00
211709005	Angelina Santos Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	1,88	0,00	0,00
211709006	Fernanda Monteiro Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00
211709007	Joaquim Rodrigues Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
211709008	Maria Anjos Leite Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00
211709009	Maria Esmeralda Pereira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
211709010	José Ribeiro Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	46,20	0,00	0,00
211709011	Maria Pinto Duarte Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	11,72	0,00	0,00
211709012	Francisco Amaral Clemêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
211709013	António Antunes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
211709014	Carolina Augusto Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	25,74	0,00	0,00
211709015	Maria Machado Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
211709017	Maria Piedade Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	136,79	136,79	0,00	0,00
211709018	Maria Luísa dos Santos Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	7,84	0,00	0,00
211709021	António Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00
211709022	Eduardo Dias Chaves - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00
211709023	Albino Fulgêncio - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	125,77	125,77	0,00	0,00
211709024	Mário Paulo dos Santos Ferreira - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,39	0,00	169,39
211709026	Lara de Jesus Mendes UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	16,08	0,00	0,00
211709027	Maria Celeste Taveira Martins UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00
211709028	Manuel Costa Ribeiro UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	29,48	0,00	0,00
211709029	Iracema de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
211709030	Maria do Nascimento Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00
211709031	Júlio da Costa UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
211709032	Ara Cristina Martins dos Santos Lucas Amaral UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
211709034	Venâncio Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
211709035	Luclia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	74,70	0,00	0,00
211709036	Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 6 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211709038	António Augusto Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	10,31	0,00	0,00
211709039	Maria Piedade Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	290,45	290,45	0,00	0,00
211709999	Líção geral	0,00	0,00	0,00	0,00	143,12	143,12	0,00	0,00
2118	Utentes - Valores n/guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,82	8 081,49	176,00	2 862,67
2118002	Palma de Jesus Rebelo	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	110,83	0,00	63,33
2118003	Maria da Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2118004	Francisco Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81
2118005	Amândio Joaquim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
2118008	Maria Soledade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	0,00	49,63
2118009	Celeste Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,15	0,00	112,15
2118010	Maria da Encarnação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16
2118011	Maria Ricardina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	8,30
2118012	Ernesto António	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64
2118013	Donzília da Conceição Justino	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
2118014	José Alberto Roque Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	51,33
2118015	Maria de Lurdes Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	0,00	62,49
2118017	Deolinda Joaquim Valença	0,00	0,00	0,00	0,00	410,88	500,88	0,00	90,00
2118018	Maria do Nascimento Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2118020	Angelina Pinto Botelho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,68	1 276,68	0,00	0,00
2118022	Fernanda Monteiro Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2118023	Maria Adelaide Gradiz	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	143,24	0,00	88,24
2118024	Clotilde da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	5,00
2118025	Maria Piedade Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,45	0,00	290,45
2118026	Maria Celeste Aguiar Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2118027	Maria Augusto Rito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,00	43,95
2118028	Marcelino Cesar Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	349,90	349,90	0,00	0,00
2118030	Deolinda da Soledade Sérgio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	0,00	27,28
2118033	António Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	6,60
2118034	Ofélia Afonso	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	235,00	0,00	170,00
2118037	Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
2118038	Tracenia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	44,98	0,00	4,98

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERRANCIHE

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 7 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2118043	António Rebelo Valença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	2,52
2118045	Marina da Conceição Penha Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	820,00	0,00	155,00
2118046	Maria Luísa Santos Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,00	42,28
2118047	Maria Delfina Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	120,00	0,00	100,00
2118049	Raimundo de Jesus da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	105,00	0,00	36,00
2118050	Maria Noémia Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	56,03	0,00	0,00
2118051	Maria Fonseca Augusto Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	400,00	0,00	60,00
2118052	Maria Ondina Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	15,60	0,00	13,20
2118055	Maria Irene Jesus Luis Barquinha	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	40,00	0,00	15,00
2118056	Maria de Fátima Lopes dos Santos Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00	0,00	20,00
2118057	Maria da Encarnação de Barros Loureiro	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	147,00	0,00	63,00
2118058	Fernanda dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	365,43	419,40	0,00	53,97
2118059	Madalena Pinto de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	0,00	20,46
2118060	Manuel Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	35,00	0,00	30,00
2118061	Quitéria Lopes da Costa Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	20,00	0,00	5,00
2118062	Fernanda da Fonseca Cardoso Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	45,00	0,00	35,00
2118063	Maria de São João Lopes Marcelo	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,00	10,00
2118064	Luis Augusto Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2118065	António Guedes de Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2118067	Maria Herminia Soares Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	100,00	0,00	63,00
2118068	Umbelina de Jesus Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2118069	Alberto Silva Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2118070	Fernanda Monteiro Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2118072	Marias dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	120,00	0,00	60,00
2118073	Alice Carneira	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	0,00	10,00
2118074	Ludovina Rosa Felício	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	1 200,00	0,00	640,00
2118076	Maria Antónia Silva Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2118077	Maria Helena Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2118078	Maria Mercês	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,00	45,00
2118079	Noémia Anunciação Liberata Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	0,00	56,03
2118082	Maria Helena Gradiz Nobre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 8 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2118083	António Jesus Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	0,00	24,51
2118084	Maria do Céu Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329,00	6 329,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	542 871,72	733 412,16	4 341,77	194 882,21
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	538 814,78	733 412,16	284,83	194 882,21
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	538 814,78	733 412,16	284,83	194 882,21
2211003	Ideia Paek	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	0,00
2211007	Aufér	0,00	0,00	0,00	0,00	617,67	617,67	0,00	0,00
2211011	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	52 674,06	57 542,54	0,00	4 868,48
2211015	Volter	0,00	0,00	0,00	0,00	211,46	211,46	0,00	0,00
2211022	Anticimex	0,00	0,00	0,00	0,00	519,80	519,80	0,00	0,00
2211023	Decorávora	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	140,34	0,00	133,94
2211024	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,74	3 434,89	0,00	569,15
2211030	Espiga Aromática Panificação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	7,31
2211034	Cannon Hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	116,14	0,00	116,14	0,00
2211035	Larlux	0,00	0,00	0,00	0,00	634,42	1 816,68	0,00	1 182,26
2211041	PT Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,94	1 360,60	0,00	122,66
2211046	Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44	53,30	0,00	32,86
2211051	Openlimits	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958,44	6 634,94	0,00	676,50
2211057	Auto Ramiro	0,00	0,00	0,00	0,00	276,46	706,78	0,00	430,32
2211058	UMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 826,00	0,00	31 826,00
2211093	Fernando Andrade dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,05	0,00	114,05
2211095	Auto Eléctrica Justino, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	391,88	0,00	96,68
2211099	AssistePrint	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,60	1 755,27	0,00	680,67
2211109	ThyssenKrupp Acessibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,68	3 067,68	0,00	0,00
2211120	Salusforma	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99	0,00	105,99	0,00
2211124	SOREVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	21 114,05	24 870,03	0,00	3 755,98
2211127	Cligeral	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,10	1 004,10	0,00	0,00
2211153	Paulo Jorge Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,21	4 011,12	0,00	857,91
2211155	Grenke	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505,85	13 193,61	0,00	1 687,76
2211162	Chavibike	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	55,40	0,00	32,40

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 9 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211174	Nippon Gases Portugal, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,11	5 953,18	0,00	763,07
2211183	Farmácia Confiança	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,75	2 149,66	0,00	356,91
2211185	Município de Sernancelhe	0,00	0,00	0,00	0,00	17 452,53	20 284,54	0,00	2 832,01
2211191	Ambimed	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311,97	10 256,89	0,00	1 944,92
2211195	C2G - Sistemas Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,51	4 305,31	0,00	196,80
2211197	Alliance Healthcare	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215,95	14 425,87	0,00	1 209,92
2211198	BBraun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	0,00	42,56
2211200	Sanofi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,50	1 385,50	0,00	0,00
2211201	OverPharma	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,23	1 945,72	0,00	371,49
2211202	Novo Nordisk	0,00	0,00	0,00	0,00	365,40	365,40	0,00	0,00
2211203	Electro Pisca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,91	3 235,85	0,00	1 333,94
2211206	Unifarma	0,00	0,00	0,00	0,00	414,71	414,71	0,00	0,00
2211207	Angelini	0,00	0,00	0,00	0,00	513,46	651,79	0,00	138,33
2211208	Novartis	0,00	0,00	0,00	0,00	528,73	805,09	0,00	276,36
2211210	Labesfal	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	59,87	0,00	0,00
2211214	Labesfal, laboratórios Almiró, S.A + Fresenius Kab	0,00	0,00	0,00	0,00	543,44	591,61	0,00	48,17
2211215	Laboratório Medintar	0,00	0,00	0,00	0,00	443,65	443,65	0,00	0,00
2211217	Generis Farmacéutica, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,68	3 429,04	0,00	825,36
2211220	Antichama, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00	89,05
2211223	Beira Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
2211232	Baycr	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,80	2 337,30	0,00	185,50
2211237	Convatec	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,38	2 327,10	0,00	568,72
2211239	Psolutions, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,21	2 183,21	0,00	0,00
2211242	Nestlé Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743,16	4 887,20	0,00	1 144,04
2211249	ServisFarma	0,00	0,00	0,00	0,00	56 528,86	70 886,03	0,00	14 357,17
2211255	Sandoz	0,00	0,00	0,00	0,00	764,75	865,77	0,00	101,02
2211261	Astrazeneca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,46	0,00	142,46
2211263	Laboratório R&S Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,52	1 537,68	0,00	89,16
2211266	Inox +	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	73,19	0,00	0,00
2211271	Lubritivora, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	199,41	309,00	0,00	109,59
2211272	Talho JR, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,00	37,79	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 10 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211277	Inovemed	0,00	0,00	0,00	0,00	285,25	341,06	0,00	55,81
2211282	MSD	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,87	1 013,87	0,00	0,00
2211283	Lab. Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	26,92	0,00	0,00
2211292	Zentiva Portugal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	698,90	771,60	0,00	72,70
2211294	PEB - Supermercados, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,67	7 800,13	0,00	479,46
2211295	Soltecer, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,39	0,00	2 697,39
2211298	Salvador e Joana Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	9 800,00	0,00	1 500,00
2211302	Bombeiros Voluntários de Sernancelhe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,88	1 922,90	0,00	87,02
2211303	Rubis Energia Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	64 110,69	77 776,93	0,00	13 666,24
2211304	Moreiras & Rosário, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	123,86	162,67	0,00	38,81
2211305	ONECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	387,45	516,60	0,00	129,15
2211306	M.CUNHA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,27	1 367,27	0,00	0,00
2211307	J.Roma Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	24,91	0,00
2211310	José António Ferreira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,00	45,01
2211311	Lider Sport - Carlos Dias Com. de Pneus, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2211312	Auto Key Electrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20
2211313	Bombeiros Voluntários de Penedono	0,00	0,00	0,00	0,00	200,10	200,10	0,00	0,00
2211317	ITAU - nstituto Tecnico de Alimentação Humana, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	185 914,48	268 284,33	0,00	82 369,85
2211319	Ecofirma	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	70,71	0,00	0,00
2211322	LMPQF	0,00	0,00	0,00	0,00	861,33	978,62	0,00	117,29
2211323	Viscugest, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,75	13 530,00	0,00	11 162,25
2211328	Penobridus	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,60	0,00	0,60
2211330	PBN Partners, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	18 000,00	0,00	3 000,00
2211333	MDPF - Cooperativa Prod. Saúde, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	414,52	510,20	0,00	95,68
2211339	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	206,64	0,00	103,32
2211340	MED TRUST Portugal, Unipessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	1 152,00	0,00	144,00
2211341	Volume D' Hipóteses, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2211342	GTTelecom, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	624,84	624,84	0,00	0,00
2211347	Laboratórios ATRAL, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	456,33	671,58	0,00	215,25
2211351	Agromatarrinha, (Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	143,51	220,81	0,00	77,30
2211352	Liliana Santos Arquitecta, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,25	1 568,25	0,00	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 11 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211353	Belezadacasa, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	121,14	0,00	88,95
2211354	GRUPEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,49	0,00	446,49
2211355	José Luis Afonso Sobral	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2211358	Fresenius Kabi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,42	2 628,35	0,00	42,93
2211359	Dimas Dias Augusto Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	582,78	582,78	0,00	0,00
2211360	Vitor Manuel Ribeiro Leitão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60
2211362	Visopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	232,48	232,48	0,00	0,00
2211363	Opella Healthcare Portugal, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	584,83	639,00	0,00	54,17
2211364	BEatriz Arte Floral	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2211365	Associação H.B. Voluntários de São João da Pesquei	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00	0,00
2211367	Abstrato - Mourão & Fonseca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	67,40	0,00	0,00
2211368	Exactlean, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,00	3 681,75	0,00	1 742,75
2211369	F.S.SECURITY - Equipments, Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,01	0,00	307,01
2211370	Nobre Jesus & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
2211371	Nobre e Correia Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2211372	Farmácia Tojal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50
226	Fornecedores com Caucoes	0,00	0,00	0,00	0,00	895,50	0,00	895,50	0,00
226002	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00
226003	Município de Sernancelhe	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,44	0,00	3 161,44	0,00
228002	GRUPEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,44	0,00	3 161,44	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	622 167,16	694 971,09	0,00	72 803,93
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	620 077,99	692 691,64	0,00	72 613,65
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	619 784,97	692 364,38	0,00	72 579,41
2313	Penhora	0,00	0,00	0,00	0,00	293,02	327,26	0,00	34,24
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,17	2 279,45	0,00	190,28
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,94	1 445,95	0,00	108,01
2383	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	751,23	833,50	0,00	82,27
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	371 666,02	470 530,23	11 206,23	110 070,44
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	62 763,38	70 481,09	0,00	7 717,71
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	57 656,00	64 344,00	0,00	6 688,00

ESM - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 12 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,38	6 137,09	0,00	1 029,71
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 977,81	11 771,58	11 206,23	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	22 977,81	11 771,58	11 206,23	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social C	0,00	0,00	0,00	0,00	285 924,83	388 277,56	0,00	102 352,73
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	395 850,55	2 180 295,23	0,00	1 784 444,68
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	356 183,91	2 061 295,23	0,00	1 705 111,32
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	345 252,31	2 047 107,38	0,00	1 701 855,07
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	135 664,02	196 216,20	0,00	60 552,18
2511102	CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	135 664,02	196 216,20	0,00	60 552,18
251110201	Empréstimo n.º 56060986142	0,00	0,00	0,00	0,00	50 483,05	103 841,11	0,00	53 358,06
251110202	Empréstimo n.º 56066810681	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058,93	14 253,05	0,00	7 194,12
251110203	C/Caucionada 51009093293	0,00	0,00	0,00	0,00	78 122,04	78 122,04	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	59 968,62	1 640 840,98	0,00	1 580 872,36
251120202	Empréstimo n.º 56060986142	0,00	0,00	0,00	0,00	52 589,41	1 446 351,61	0,00	1 393 762,20
251120203	Empréstimo n.º 56066810681	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379,21	194 489,37	0,00	187 110,16
25113	MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	149 619,67	210 050,20	0,00	60 430,53
251130101	FACTORING	0,00	0,00	0,00	0,00	149 619,67	210 050,20	0,00	60 430,53
2512	Deseobertos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	234,57	234,57	0,00	0,00
25121	Deseobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	234,57	234,57	0,00	0,00
2512102	CA	0,00	0,00	0,00	0,00	234,57	234,57	0,00	0,00
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	10 697,03	13 953,28	0,00	3 256,25
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446,48	10 702,73	0,00	3 256,25
251310101	Contrato Leasing n.º 100107081	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446,48	10 702,73	0,00	3 256,25
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,55	3 250,55	0,00	0,00
251320101	Contrato Leasing n.º 100107081	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,55	3 250,55	0,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	39 666,64	119 000,00	0,00	79 333,36
258003	FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	39 666,64	119 000,00	0,00	79 333,36
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	22 608,00	2 997,00	19 611,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	22 608,00	2 997,00	19 611,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	272 473,81	351 304,43	69 084,17	147 914,79
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,86	5 239,99	0,00	3 653,13

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 13 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,86	5 239,99	0,00	3 653,13
2711025	João Castro & Vitor Lenos	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	77,49	0,00	0,00
2711028	Servifarma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,46	0,00	131,46
2711035	Psolutions	0,00	0,00	0,00	0,00	853,37	853,37	0,00	0,00
2711036	MUSICA.COM - Instrumentos Musicais, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2711037	Vitor Manuel Ribeiro Leitão	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00
2711038	Liliana Santos Arquitecta, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,67	0,00	3 521,67
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	145 102,88	248 791,99	35 297,22	138 986,33
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	35 297,22	0,00	35 297,22	0,00
272102	ISS - Instituto Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	35 297,22	0,00	35 297,22	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	109 805,66	248 791,99	0,00	138 986,33
272201	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	105 715,50	241 444,58	0,00	135 729,08
272205	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,16	7 347,41	0,00	3 257,25
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	125 784,07	97 272,45	33 786,95	5 275,33
278007	ISS - Acordos de cooperação	0,00	0,00	0,00	0,00	41 308,44	19 836,62	21 471,82	0,00
278013	POAPMC - mediadores	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,80	10 860,80	0,00	0,00
278014	Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
278020	Resinorte	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00
278021	Mobilidade verde	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
278022	Donativo a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
278999	Recibos verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	62 530,83	66 241,03	1 565,13	5 275,33
278999001	Carlos Olavo Lopes de Lemos Azevedo - 134530039	0,00	0,00	0,00	0,00	264,32	0,00	264,32	0,00
278999015	Soraia Alexandra Loureiro Pinto - 242164889	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	392,00	0,00	57,00
278999018	João Rui Loureiro Moita - 226264050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00
278999019	Filipe José dos Santos G Rodrigues - 200825453	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
278999030	Ricardo Jorge Santos Araújo Gomes - 219823162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
278999038	Ana Filipa da Silva Lameiras Mateus - 217283659	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00
278999039	Adriano Filipe Silva Venício - 234295708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,36	0,00	567,36
278999042	Tiago Filipe Costa Brites - 256552053	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271,99	6 272,00	0,00	0,01
278999043	Sandra Pina Carmo - 231168675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
278999050	Liliana Marisa de Oliveira Silva - 236181220	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERANANCEIHE

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 14 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278999052	Maria Guiomar Oliveira Afonso - 223898171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,91	1 000,00	757,91	0,00
278999054	Bruna Alexandra Santos Nascimento - 237785650	0,00	0,00	0,00	0,00	14 711,96	14 711,96	0,00	0,00
278999055	Adriana Roberta Matos Sousa Santos - 263407985	0,00	0,00	0,00	0,00	315,20	315,20	0,00	0,00
278999056	Inês dos Santos Calva - 265219108	0,00	0,00	0,00	0,00	15 373,25	16 697,09	0,00	1 323,84
278999058	Aurelio Quelho	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,00	14 112,00	0,00	0,00
278999061	Márcia Gamero	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	0,00	541,20	0,00
278999064	Filipa Isabel Sampaio Castro Xavier - 226910580	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,50	1 507,50	0,00	0,00
278999065	Paulo Manuel Garcia Lopes - 211948772	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,48	1 570,48	0,00	0,00
278999066	André Ferreira Fonseca - 223060550	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 500,00	0,00	500,00
278999067	Inês Francisca Azevedo Caria - 228942837	0,00	0,00	0,00	0,00	898,32	898,32	0,00	0,00
278999069	Lurdes Filipa dos Santos Silva - 266197299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,12	0,00	1 317,12
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195,87	31 199,13	4 407,62	27 410,88
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195,87	3 788,25	4 407,62	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,35	2 526,95	3 348,40	0,00
281101	Multitriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,17	210,88	1 073,29	0,00
281102	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	557,51	339,35	218,16	0,00
281103	Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00
281104	Multitriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,57	1 063,57	0,00	0,00
281105	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	141,18	4,26	136,92	0,00
281106	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,75	892,29	856,46	0,00
281108	Seguro Grenke	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,57	0,00	1 063,57	0,00
2812	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,38	1 116,19	870,19	0,00
2813	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	271,72	145,11	126,61	0,00
2814	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00	62,42	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410,88	0,00	27 410,88
282006	Atualização Comparticipações 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410,88	0,00	27 410,88
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	125 409,15	125 409,15	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	124 411,00	124 411,00	0,00	0,00
31201	Generos Alimentares e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379,43	8 379,43	0,00	0,00
31202	Produtos de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,75	4 321,75	0,00	0,00
31203	Higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	41 390,56	41 390,56	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERPANAELHE

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023
 Página: 15 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31204	Fraldas e pensos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239,38	12 239,38	0,00	0,00
31205	Produtos de lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846,68	6 846,68	0,00	0,00
31206	Material clinico e de enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449,78	11 449,78	0,00	0,00
31207	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	35 410,21	35 410,21	0,00	0,00
31208	Oxigénio	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373,21	4 373,21	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	998,15	998,15	0,00	0,00
31701	Géneros Alimentares e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	12,84	0,00	0,00
31707	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	860,62	860,62	0,00	0,00
31708	Oxigénio	0,00	0,00	0,00	0,00	124,69	124,69	0,00	0,00
33	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	124 487,50	124 487,50	0,00	0,00
332	Materias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	124 487,50	124 487,50	0,00	0,00
33201	Géneros alimentares e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379,43	8 379,43	0,00	0,00
33202	Produtos de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,75	4 321,75	0,00	0,00
33203	Higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	41 390,56	41 390,56	0,00	0,00
33204	Fraldas e pensos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239,38	12 239,38	0,00	0,00
33205	Produtos de lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846,68	6 846,68	0,00	0,00
33206	Material clinico e de enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449,78	11 449,78	0,00	0,00
33207	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	35 486,71	35 486,71	0,00	0,00
33208	Oxigénio	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373,21	4 373,21	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00
383	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00
38302	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,96	2 637,96	2 385,71	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,96	2 637,96	2 385,71	0,00
4151	Deitados até à maturidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,96	2 632,96	1 380,71	0,00
415801	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,96	2 632,96	1 380,71	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 544,89	1 547 185,79	3 950 544,89	1 547 185,79
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 544,89	1 547 185,79	3 950 544,89	1 547 185,79
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,91	0,00	3 628,91	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 006,64	0,00	2 933 006,64	0,00

ESM - Information Systems, SA

processado por computador

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERANANCELHE

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 16 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	700 600,23	0,00	700 600,23	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	185 298,09	0,00	185 298,09	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	86 208,82	0,00	86 208,82	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	41 802,20	0,00	41 802,20	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,29	0,00	594,29
43382	Lédifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 389,62	0,00	646 389,62
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 816,48	0,00	621 816,48
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 776,57	0,00	179 776,57
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 840,94	0,00	73 840,94
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 767,89	0,00	24 767,89
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	5 302,53	5 302,53	5 302,53
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	5 302,53	5 302,53	5 302,53
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	0,00	5 302,53	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	0,00	5 302,53
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	0,00	5 302,53
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	61 096,45	0,00	61 096,45	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	61 096,45	0,00	61 096,45	0,00
453001	Obras em Curso - Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	55 486,25	0,00	55 486,25	0,00
453004	Remodelação no Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,41	0,00	3 192,41	0,00
453007	Equipamentos cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,79	0,00	2 417,79	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 203,36	0,00	100 203,36
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 064,79	88 273,72	1 002 791,07	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	40 002,60	1 454 883,35	0,00	1 414 880,75
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	40 002,60	1 395 594,00	0,00	1 355 591,40
593001	Medida 5.6/Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,98	75 965,23	0,00	73 663,25
593002	ARS Norte,LP	0,00	0,00	0,00	0,00	14 333,94	616 359,47	0,00	602 025,53
593003	Subsídio Edifício - CM Semanceche	0,00	0,00	0,00	0,00	311,99	13 415,55	0,00	13 103,56
593004	Missão Sorriso 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	3 520,00	0,00	3 440,00
593005	Fundo Rainha D. Leonor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 830,00	0,00	34 830,00
593006	Projecto Aldeias Humanitar	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101,45	27 304,36	0,00	18 202,91

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNaNCELHE

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 17 de 22

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593007	ON2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 873,24	596 549,39	0,00	582 676,15
593008	Município - Programa Equipamentos Sociais 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00
593009	Mobildade Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 289,35	0,00	59 289,35
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	123 489,35	0,00	123 489,35	0,00	123 489,35	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	123 489,35	0,00	123 489,35	0,00	123 489,35	0,00	0,00
61201	Géneros alimentares e outros	0,00	8 366,59	0,00	8 366,59	0,00	8 366,59	0,00	0,00
61202	Produtos de limpeza	0,00	4 321,75	0,00	4 321,75	0,00	4 321,75	0,00	0,00
61203	Higiene e conforto	0,00	41 390,56	0,00	41 390,56	0,00	41 390,56	0,00	0,00
61204	Fraldas e pensos	0,00	12 239,38	0,00	12 239,38	0,00	12 239,38	0,00	0,00
61205	Produtos de lavandaria	0,00	6 846,68	0,00	6 846,68	0,00	6 846,68	0,00	0,00
61206	Material clínico e de enfermagem	0,00	11 449,78	0,00	11 449,78	0,00	11 449,78	0,00	0,00
61207	Medicamentos	0,00	34 626,09	0,00	34 626,09	0,00	34 626,09	0,00	0,00
61208	Oxigénio	0,00	4 248,52	0,00	4 248,52	0,00	4 248,52	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,60	468 343,64	0,60	468 343,64	500 280,60	500 280,60	0,00	0,00
621	Subcontratos	0,00	154 793,22	0,00	154 793,22	173 553,06	173 553,06	0,00	0,00
6211	Exploração de refatórios	0,00	154 793,22	0,00	154 793,22	173 553,06	173 553,06	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	139 191,49	0,00	139 191,49	140 074,47	140 074,47	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	56 864,20	0,00	56 864,20	57 747,18	57 747,18	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	230,55	0,00	230,55	230,55	230,55	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	65 754,81	0,00	65 754,81	65 754,81	65 754,81	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	61,53	0,00	61,53	61,53	61,53	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	14 070,19	0,00	14 070,19	14 070,19	14 070,19	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	2 196,06	0,00	2 196,06	2 196,06	2 196,06	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	14,15	0,00	14,15	14,15	14,15	0,00	0,00
623	Material	0,00	9 823,58	0,00	9 823,58	9 823,58	9 823,58	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1 224,05	0,00	1 224,05	1 224,05	1 224,05	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	62,57	0,00	62,57	62,57	62,57	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	7 618,29	0,00	7 618,29	7 618,29	7 618,29	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	237,06	0,00	237,06	237,06	237,06	0,00	0,00
6235	Produtos médicos	0,00	467,62	0,00	467,62	467,62	467,62	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERRANCELHE

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 18 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6238	Outros	0,00	213,99	0,00	213,99	213,99	213,99	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	130 039,79	0,00	130 039,79	142 247,39	142 247,39	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	49 623,18	0,00	49 623,18	51 085,11	51 085,11	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	61 719,46	0,00	61 719,46	72 465,13	72 465,13	0,00	0,00
624201	Gasóleo	0,00	7 153,29	0,00	7 153,29	7 153,29	7 153,29	0,00	0,00
624202	Gasolina	0,00	75,41	0,00	75,41	75,41	75,41	0,00	0,00
624204	Gás	0,00	54 490,76	0,00	54 490,76	65 236,43	65 236,43	0,00	0,00
6243	Água	0,00	18 204,18	0,00	18 204,18	18 204,18	18 204,18	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	492,97	0,00	492,97	492,97	492,97	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	3 718,66	0,00	3 718,66	3 718,66	3 718,66	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	3 718,66	0,00	3 718,66	3 718,66	3 718,66	0,00	0,00
625101	Passal	0,00	281,58	0,00	281,58	281,58	281,58	0,00	0,00
625102	Utentes	0,00	2 698,83	0,00	2 698,83	2 698,83	2 698,83	0,00	0,00
625103	Órgãos Sociais	0,00	738,25	0,00	738,25	738,25	738,25	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,60	30 776,90	0,60	30 776,90	30 863,44	30 863,44	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	11 174,12	0,00	11 174,12	11 174,12	11 174,12	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2 111,13	0,00	2 111,13	2 111,13	2 111,13	0,00	0,00
626201	Comunicações móveis, fixas e cabo	0,00	1 792,25	0,00	1 792,25	1 792,25	1 792,25	0,00	0,00
626202	Franquias	0,00	318,88	0,00	318,88	318,88	318,88	0,00	0,00
6263	Seguros	0,60	8 687,05	0,60	8 687,05	8 773,59	8 773,59	0,00	0,00
626301	Automóvel	0,00	2 676,95	0,00	2 676,95	2 686,27	2 686,27	0,00	0,00
626302	Incêndio	0,00	16,60	0,00	16,60	16,60	16,60	0,00	0,00
626303	Acidentes Pessoais/Vida	0,00	1 579,99	0,00	1 579,99	1 614,85	1 614,85	0,00	0,00
626304	Multiriscos	0,00	4 394,56	0,00	4 394,56	4 436,32	4 436,32	0,00	0,00
626305	Construção	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00
626306	Outros ramos	0,00	18,95	0,00	18,95	18,95	18,95	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	253,01	0,00	253,01	253,01	253,01	0,00	0,00
626701	Produtos de limpeza	0,00	55,21	0,00	55,21	55,21	55,21	0,00	0,00
626702	Higiene e Conforto	0,00	197,80	0,00	197,80	197,80	197,80	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	8 251,59	0,00	8 251,59	8 251,59	8 251,59	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 19 de 22

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626801	Contratos de Manutenção	0,00	8 251,59	0,00	8 251,59	8 251,59	8 251,59	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	1 038 140,54	0,00	1 038 140,54	1 093 545,81	1 093 545,81	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	853 863,89	0,00	853 863,89	908 609,42	908 609,42	0,00	0,00
63201	Vencimento	0,00	631 969,54	0,00	631 969,54	631 969,54	631 969,54	0,00	0,00
63202	Subsidio de Ferias e Natal	0,00	103 758,67	0,00	103 758,67	106 617,40	106 617,40	0,00	0,00
63203	Subsidio de alimentação	0,00	12 528,66	0,00	12 528,66	55 358,70	55 358,70	0,00	0,00
63204	Abono p/falhas	0,00	330,48	0,00	330,48	330,48	330,48	0,00	0,00
63205	Subsidio trabalho noturno	0,00	4 985,44	0,00	4 985,44	4 985,44	4 985,44	0,00	0,00
63207	Bolsas	0,00	57 731,65	0,00	57 731,65	57 731,65	57 731,65	0,00	0,00
63209	Ferias não gozadas	0,00	4 276,05	0,00	4 276,05	4 276,05	4 276,05	0,00	0,00
63211	Subsidio de turno	0,00	32 716,76	0,00	32 716,76	41 773,52	41 773,52	0,00	0,00
63212	Coordenação técnica	0,00	5 442,86	0,00	5 442,86	5 442,86	5 442,86	0,00	0,00
63213	Subsidio de transporte	0,00	123,78	0,00	123,78	123,78	123,78	0,00	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	919,09	0,00	919,09	919,09	919,09	0,00	0,00
6332	Outros benefícios	0,00	919,09	0,00	919,09	919,09	919,09	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	169,74	0,00	169,74	169,74	169,74	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	172 974,28	0,00	172 974,28	173 324,89	173 324,89	0,00	0,00
63501	Pessoal	0,00	172 910,55	0,00	172 910,55	173 261,16	173 261,16	0,00	0,00
63502	FGCT	0,00	63,73	0,00	63,73	63,73	63,73	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	6 564,39	0,00	6 564,39	6 873,52	6 873,52	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	3 649,15	0,00	3 649,15	3 649,15	3 649,15	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	92 432,57	0,00	92 432,57	92 432,57	92 432,57	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	92 432,57	0,00	92 432,57	92 432,57	92 432,57	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	56 086,21	0,00	56 086,21	56 086,21	56 086,21	0,00	0,00
64221	Edifícios e outras construções	0,00	56 086,21	0,00	56 086,21	56 086,21	56 086,21	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	35 701,49	0,00	35 701,49	35 701,49	35 701,49	0,00	0,00
64231	Equipamento basico	0,00	35 701,49	0,00	35 701,49	35 701,49	35 701,49	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	644,87	0,00	644,87	644,87	644,87	0,00	0,00
64261	Equipamento administrativo	0,00	644,87	0,00	644,87	644,87	644,87	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	9 064,14	0,00	9 064,14	9 064,14	9 064,14	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	1 473,29	0,00	1 473,29	1 473,29	1 473,29	0,00	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 20 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6812	Impostos indirectos:	0,00	2,57	0,00	2,57	2,57	2,57	0,00	0,00
68123	Imposto de selo	0,00	2,57	0,00	2,57	2,57	2,57	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	1 470,72	0,00	1 470,72	1 470,72	1 470,72	0,00	0,00
688	Outros	0,00	7 590,85	0,00	7 590,85	7 590,85	7 590,85	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	613,58	0,00	613,58	613,58	613,58	0,00	0,00
68812	Outras correcções de anos anteriores	0,00	613,58	0,00	613,58	613,58	613,58	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00
6887	Multas e Penalidades	0,00	4 549,37	0,00	4 549,37	4 549,37	4 549,37	0,00	0,00
688703	Juros de mora	0,00	4 549,37	0,00	4 549,37	4 549,37	4 549,37	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	187,90	0,00	187,90	187,90	187,90	0,00	0,00
688808	Outros	0,00	187,90	0,00	187,90	187,90	187,90	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	67 193,24	0,00	67 193,24	67 193,24	67 193,24	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	67 193,24	0,00	67 193,24	67 193,24	67 193,24	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	66 695,22	0,00	66 695,22	66 695,22	66 695,22	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	498,02	0,00	498,02	498,02	498,02	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	529 879,82	0,00	529 879,82	0,00	533 764,05	533 764,05	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Uteente	521 866,82	0,00	521 866,82	0,00	525 751,05	525 751,05	0,00	0,00
7211	Infância e Juventude	49 692,67	0,00	49 692,67	0,00	50 000,19	50 000,19	0,00	0,00
721101	Crièche	25 440,45	0,00	25 440,45	0,00	25 722,37	25 722,37	0,00	0,00
721102	Jardim de Infância	24 252,22	0,00	24 252,22	0,00	24 277,82	24 277,82	0,00	0,00
7212	Terceira Idade	319 644,77	0,00	319 644,77	0,00	323 221,48	323 221,48	0,00	0,00
721201	Lar	298 103,70	0,00	298 103,70	0,00	300 981,22	300 981,22	0,00	0,00
721203	Apoio Domiciliário	21 541,07	0,00	21 541,07	0,00	22 240,26	22 240,26	0,00	0,00
7213	Outras Valências	152 529,38	0,00	152 529,38	0,00	152 529,38	152 529,38	0,00	0,00
721301	LUCCI	152 529,38	0,00	152 529,38	0,00	152 529,38	152 529,38	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	6 618,00	0,00	6 618,00	0,00	6 618,00	6 618,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00
72505	Fisioterapia	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 275 613,72	0,00	1 275 613,72	0,00	1 408 089,14	1 408 089,14	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 169 814,27	0,00	1 169 814,27	0,00	1 302 289,69	1 302 289,69	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	769 185,77	0,00	769 185,77	0,00	842 685,80	842 685,80	0,00	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERANCIELHE

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 21 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75111	Infância e Juventude	108 959,01	0,00	108 959,01	0,00	124 401,52	124 401,52	0,00	0,00
7511101	Creche	71 810,25	0,00	71 810,25	0,00	71 832,52	71 832,52	0,00	0,00
7511102	Jardim de Infância - Apoio Social	12 638,28	0,00	12 638,28	0,00	18 993,00	18 993,00	0,00	0,00
7511103	Jardim de Infância - Atividades Educativas	24 510,48	0,00	24 510,48	0,00	33 576,00	33 576,00	0,00	0,00
75112	Terceira Idade	344 791,68	0,00	344 791,68	0,00	402 482,24	402 482,24	0,00	0,00
7511201	Lar	311 329,89	0,00	311 329,89	0,00	312 787,09	312 787,09	0,00	0,00
7511203	Apoio Domiciliário	33 461,79	0,00	33 461,79	0,00	89 695,15	89 695,15	0,00	0,00
75113	Outras Valências	315 357,45	0,00	315 357,45	0,00	315 724,41	315 724,41	0,00	0,00
7511301	Cantina Social	8 842,50	0,00	8 842,50	0,00	8 842,50	8 842,50	0,00	0,00
7511302	UCCI	293 327,80	0,00	293 327,80	0,00	293 694,76	293 694,76	0,00	0,00
7511303	POAPMCPAC	13 187,15	0,00	13 187,15	0,00	13 187,15	13 187,15	0,00	0,00
75119	Covid 19	77,63	0,00	77,63	0,00	77,63	77,63	0,00	0,00
7511902	Apoio à família	77,63	0,00	77,63	0,00	77,63	77,63	0,00	0,00
7512	ARS - Administração Regional de Saúde Norte IP	400 628,50	0,00	400 628,50	0,00	459 603,89	459 603,89	0,00	0,00
751201	UCCI	400 628,50	0,00	400 628,50	0,00	459 603,89	459 603,89	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	96 258,75	0,00	96 258,75	0,00	96 258,75	96 258,75	0,00	0,00
75201	IEFP - Estágios Profissionais	12 154,96	0,00	12 154,96	0,00	12 154,96	12 154,96	0,00	0,00
75203	IEFP - Contrato Emprego Inserção	16 156,34	0,00	16 156,34	0,00	16 156,34	16 156,34	0,00	0,00
75209	IEFP - MAREES	41 142,71	0,00	41 142,71	0,00	41 142,71	41 142,71	0,00	0,00
75211	IEFP - Prémio Emprego MAREES	26 804,74	0,00	26 804,74	0,00	26 804,74	26 804,74	0,00	0,00
755	Donativos	9 540,70	0,00	9 540,70	0,00	9 540,70	9 540,70	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	61 183,56	0,00	61 183,56	0,00	61 183,56	61 183,56	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	1 530,50	0,00	1 530,50	0,00	1 530,50	1 530,50	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1 530,50	0,00	1 530,50	0,00	1 530,50	1 530,50	0,00	0,00
781601	Exploração do Bar	1 530,50	0,00	1 530,50	0,00	1 530,50	1 530,50	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	5 036,75	0,00	5 036,75	0,00	5 036,75	5 036,75	0,00	0,00
7872	Simistros	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	2 786,75	0,00	2 786,75	0,00	2 786,75	2 786,75	0,00	0,00
787301	Rendimentos em propriedades	2 786,75	0,00	2 786,75	0,00	2 786,75	2 786,75	0,00	0,00
788	Outros	54 616,31	0,00	54 616,31	0,00	54 616,31	54 616,31	0,00	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	6 117,34	0,00	6 117,34	0,00	6 117,34	6 117,34	0,00	0,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERRNANCELHE

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2023

Página: 22 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78811	Correções de comparticipação do ISS, IP	5 553,16	0,00	5 553,16	0,00	5 553,16	5 553,16	0,00	0,00
78812	Outras correções de anos anteriores	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	564,18	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	40 002,60	0,00	0,00
788301	Subsídios imputados	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	40 002,60	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	8 496,37	0,00	8 496,37	0,00	8 496,37	8 496,37	0,00	0,00
788801	Diversos	8 496,37	0,00	8 496,37	0,00	8 496,37	8 496,37	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	101,76	0,00	0,00
791	Juros obtidos	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	101,76	0,00	0,00
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	101,76	0,00	0,00
791201	Certificado de Renda Perpetua	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	101,76	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1 866 778,86	1 934 894,84	0,00	68 115,98	1 955 052,58	2 023 168,56	0,00	68 115,98
811	Resultado antes de impostos	1 866 778,86	1 866 778,86	0,00	0,00	1 866 778,86	1 866 778,86	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	68 115,98	0,00	68 115,98	88 273,72	156 389,70	0,00	68 115,98
	Totais	3 733 558,32	3 733 558,32	1 866 779,46	1 866 779,46	17 205 211,49	17 205 211,49	5 476 578,17	5 476 578,17
	Saldo Geral								