

# RELATÓRIO DE CONTAS 2023

---

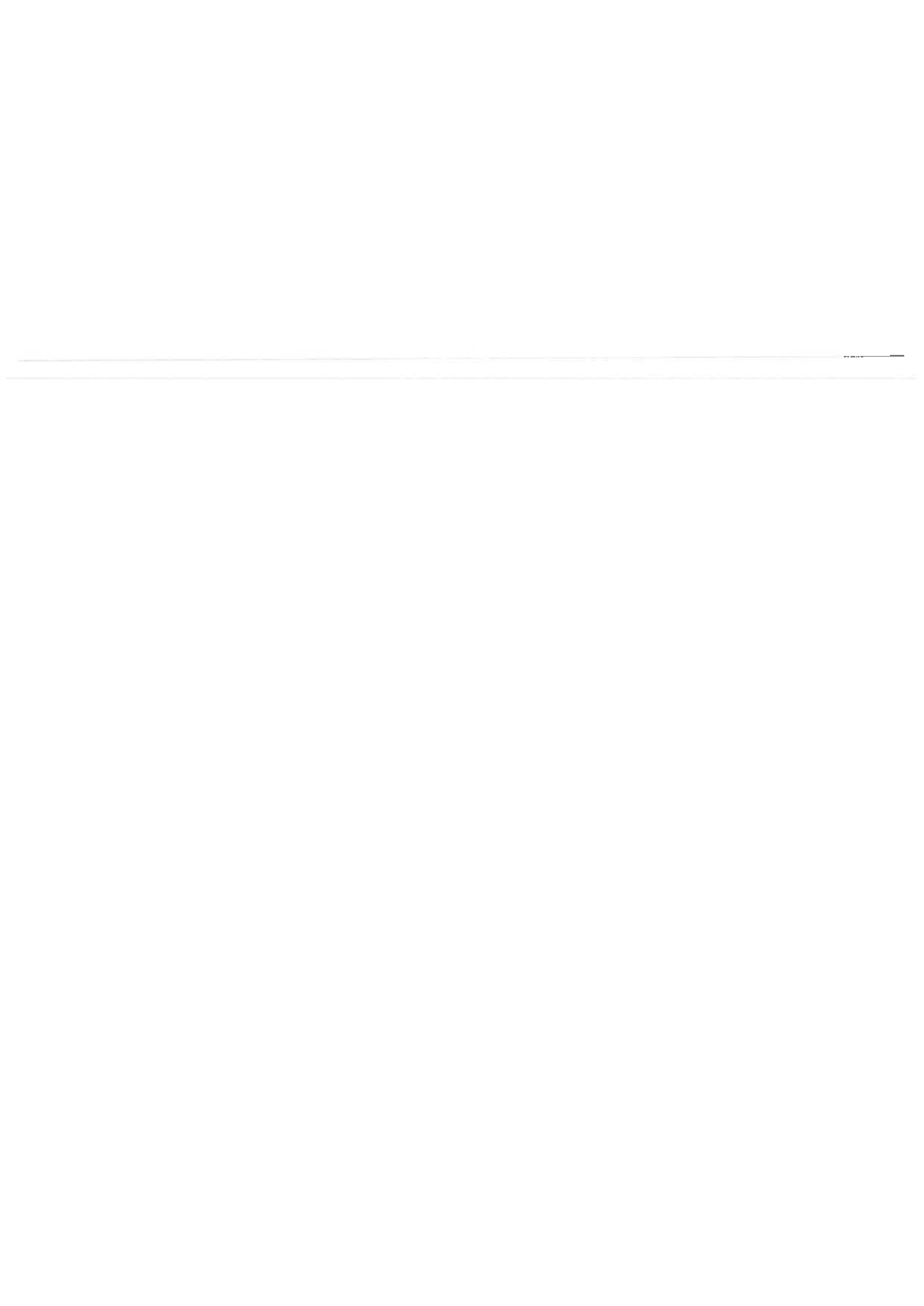


23 março 2024

**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE  
CERVEIRA**

---







## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

### CONVOCATÓRIA

Ao abrigo da alínea c) do nº. 2, do Artigo 22º. Do Compromisso, convoco os Irmãos da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira, para reunirem em Assembleia Geral Ordinária, pelas **14 horas**, do dia **23 de março de 2024**, nas instalações do Lar Maria Luísa, sitas na Quinta da Costa, em Vila Nova de Cerveira, com a seguinte

#### ORDEM DE TRABALHOS

Apreciação, discussão e aprovação do Relatório de Atividades e Contas referentes ao exercício de 2023.

Tratar de qualquer assunto de interesse para a Instituição.

Se à hora marcada não estiver presente o número suficiente de Irmãos para funcionamento da Assembleia-Geral, esta reunirá uma hora depois, com qualquer número, de acordo com nº 1 do Artigo 24º do Compromisso.

Os documentos em discussão encontram-se disponíveis para consulta na secretaria da instituição, assim como no Site institucional <http://www.misericordiadecerveira.com/>, a partir do dia 20 de março.

Vila Nova de Cerveira, 05 de março de 2024

A Presidente da Mesa da Assembleia-Geral,

*(Maria Júlia Fernandes Pinto Barbosa)*

---

## Órgãos Sociais

### **Mesa da Assembleia Geral:**

**Presidente:** Maria Júlia Fernandes Pinto Barbosa  
Mónica Alexandre Geraldês Pereira

### **Mesa Administrativa:**

**Provedor:** Eduardo José Duro de Castro  
**Secretário:** José Luís Espinheira da Silva  
**Tesoureira:** Maria Isabel Caldas Mota  
**Vogal:** José Isaac Afonso  
**Vogal:** Homero António Gomes

### **Conselho Fiscal:**

**Presidente:** Joaquim Domingos Martins Conde Gonçalves  
Diamantino José Fernandes Oliveira  
Jaime Emílio Alves Pereira

## Nota Introdutória



Cumprindo os deveres estatutários e legais, cabe à Mesa Administrativa elaborar e submeter anualmente à Assembleia Geral o documento de gestão fundamental que é o Relatório de Atividades e Contas.

Submetido em primeira instância à aprovação dos Irmãos, ele traduz, simultaneamente, a preocupação de prestar informação transparente e rigorosa, como aquela que a seguir se apresenta. Relativamente a este propósito, começamos por sublinhar o cuidado colocado na elaboração deste documento.

À semelhança dos últimos anos, o Relatório constitui-se numa plataforma aberta de comunicação interna e externa, reveladora do trabalho e empenho evidenciados pelos/as responsáveis de cada resposta social e, no geral, pelos colaboradores da Instituição.

As contas e atividades hoje apresentadas são, no nosso entendimento, de pleno sucesso, devendo ser prestado o devido reconhecimento a todos os que contribuíram para se alcançar este objetivo.

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira continua a posicionar-se na comunidade como agente de desenvolvimento local, e a Mesa Administrativa tendo como modelo de participação o voluntariado, continua a sua missão de gerir e otimizar os seus recursos.

Relativamente à elaboração do Relatório, pretendemos salientar apenas alguns dos aspetos considerados mais relevantes pela Mesa Administrativa, relativos ao ano de 2023.

Com base na análise financeira constante deste relatório e contas, bem como dos respetivos documentos, constatamos que, o resultado líquido ascendeu a 12.784,43€.

## Recursos Humanos

Os recursos humanos são cada vez mais o recurso mais valioso em qualquer organização, pois é deles que depende a capacidade de inovação, adaptação a novas tecnologias e o sucesso no cumprimento de forma eficaz e eficiente dos objetivos da organização, Santa Casa da Misericórdia.

O conhecimento do "capital humano" tem sido o instrumento fundamental da gestão, pois fornece um conjunto de indicadores que serve de apoio à tomada de decisão e onde através da melhoria dos recursos existentes se planeia eficientemente. Esta mesma informação, para além da caracterização dos recursos existentes permitirá, no futuro, perceber a evolução dos recursos disponíveis para uma melhor qualidade e apresentação do serviço aos utentes, familiares, entidades e à comunidade em geral.

Através da melhoria dos recursos existentes poderemos sempre entender melhor a capacidade de evolução de todos os recursos disponíveis para o prosseguimento da missão e o caminho da SOLIDARIEDADE!

ERPI - LAR	Categoria Profissional	dez-22	dez-23	Variação
	Directora Técnica	1	1	0
	Chefe Serviços	2	2	0
	Administrativos	3	3	0
	Enfermagem	2	2	0
	Auxiliar Ação Directa	16	18	2
	Operador Lavandaria	4	4	0
	Psicóloga	1	1	0
	Auxilar Serviços Gerais	8	10	2
	Animadora	1	1	0
	Manutenção	3	4	1
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>5</b>	

INFANTÁRIO	Categoria Profissional	dez-22	dez-23	Variação
	Educadora de infância	5	5	0
	Auxiliar de Educação	8	9	1
	Assistente Administrativo	1	1	0
	Auxiliar Serviços Gerais	2	3	1
	Cozinheira	1	1	0
	Ajudante de Cozinha	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	

<b>CENTRO DE DIA</b>	<b>Categoria Profissional</b>	<b>dez-22</b>	<b>dez-23</b>	<b>Variação</b>
	1 Diretora Técnica permanência 1/2 tp.)			<b>0</b>
	Auxiliar Ação Direta	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	Auxiliar Serviços Gerais	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>69</b>	<b>8</b>
--------------	-----------	-----------	----------

**SERVIR HOJE PARA QUE POSSAMOS SER SERVIDOS NO**

**“NOSSO AMANHÃ”**

---

## **ERPI - LAR MARIA LUÍSA**

A ERPI, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, assume um papel de extrema importância na sociedade Cerveirense.

A procura por este tipo de resposta aumenta em cada dia, pois a solidão e as dificuldades das famílias em apoiarem os seus idosos tornam este tipo de Resposta Social a única solução para a prestação de um apoio regular e focado nas necessidades de cada Utente.

O Lar de Idosos destina-se ao alojamento e à prestação de serviços de alimentação, cuidados de higiene, cuidados de saúde (médicos e enfermagem), cuidados de imagem, tratamento de roupas, apoio psicossocial e à animação e ocupação de todos os seus residentes.

O Lar de Idosos "Maria Luísa", no ano de 2023, apesar das dificuldades inerentes, melhorou as condições habitacionais dos utentes e manteve a máxima taxa de ocupação.

Lamentando com pesar a perda de alguns utentes, naturalmente, não podendo satisfazer todas as inscrições existentes, dentro das possibilidades de admissão e capacidade manteve-se a ocupação completa durante todo o ano de 2023.

A prestação deste diversificado tipo de serviços tem como principal objetivo promover o bem-estar e a qualidade de vida dos seus Utentes.

<b>CARATERIZAÇÃO DOS UTENTES</b>						
	<b>dez-18</b>	<b>dez-19</b>	<b>dez-20</b>	<b>dez-21</b>	<b>dez-22</b>	<b>dez-23</b>
<b>Número de Utentes</b>	70	70	70	70	70	70

A distribuição dos utentes por género na resposta ERPI divide-se em 52 mulheres e 18 homens.

Como se pode verificar, a maior parte dos nossos utentes são do género feminino e enquadram-se nas faixas etárias entre os 49 anos e os 99 anos.

Tendo em conta, os acordos com a segurança Social, 20% dos nossos utentes são provenientes da Segurança Social, ou seja, 14 utentes.

Relativamente às atividades programadas para 2023, foram concretizadas na sua maioria, sempre com muitas limitações pelo receio e prevenção contra o covid19, controlada, mas com cuidados e pela necessidade pontual de avaliar saídas do lar face à idade dos utentes e sua mobilidade. Normalizada a situação, procedeu-se sempre à melhor prestação das atividades, realizadas na sua maioria dentro da instituição.





---

## Jardim de Infância

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:43) afirmam que "a família e a instituição de educação pré-escolar são dois contextos sociais que contribuem para a educação da mesma criança; importa por isso, que haja uma relação entre estes dois sistemas".

Nas últimas duas décadas percebemos que as instituições aceitam e solicitam cada vez mais a participação dos pais e comunidade envolvente surgindo "(...) novos modelos organizacionais, mais abertos e flexíveis, interativos e facilitadores da participação e, assim, as escolas podem tornar-se verdadeiras comunidades educativas" (Sarmiento & Marques, 2002:33).

Assim pretendemos ao longo do ano de 2023, reforçar as Interações escola-família-comunidade, no intuito de melhorar os nossos serviços, permitindo que as nossas crianças estivessem mais envolvidas com as novas teorias pedagógicas.

## Centro de Dia

O centro de dia é uma resposta social situada em Louvo, com capacidade acordo de cooperação para 25 utentes, mas só tem abrangidos pelo acordo 17 utentes. Relativamente a este ano, os números de utentes ficaram um pouco abaixo do esperado.

Começamos o ano com 13 utentes, tendo este número vindo a reduzir, tendo ficado no final do ano de 2023, nos 11 utentes.

## I.S.S - Instituto da Segurança Social

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira, tem acordos de cooperação com o ISS- Instituto da Segurança Social, para as valências:

- ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas)
- Jardim de infância (Creche e Pré-escolar)
- CD (Centro de Dia)

Nos últimos cinco anos, foram efetuadas as seguintes transações, no âmbito destes acordos de cooperação:

	2019	2020	2021	2022	2023
Janeiro	42.012,62 €	43.465,15 €	43.465,15 €	42.209,41 €	57.106,30 €
Fevereiro	43.386,59 €	43.858,99 €	43.858,99 €	62.231,32 €	55.841,26 €
Março	43.492,28 €	48.271,89 €	48.271,89 €	56.398,97 €	56.279,74 €
Abril	44.753,10 €	49.995,82 €	49.995,82 €	48.869,70 €	57.515,94 €
Maió	41.899,47 €	47.871,48 €	47.871,48 €	56.453,30 €	57.219,44 €
Junho	44.647,41 €	44.851,69 €	44.851,69 €	51.362,70 €	56.984,40 €
Julho	4.616,25 €	46.383,15 €	46.383,15 €	63.036,48 €	60.185,75 €
Agosto	53.874,87 €	59.948,63 €	59.948,63 €	72.215,80 €	57.501,68 €
Setembro	43.467,73 €	45.836,63 €	45.836,63 €	57.878,02 €	80.705,69 €
Outubro	45.973,40 €	45.426,39 €	45.426,39 €	56.200,49 €	57.981,36 €
Novembro	45.040,51 €	54.018,44 €	54.018,44 €	56.898,37 €	65.789,22 €
Dezembro	43.662,07 €	49.158,19 €	49.158,19 €	77.602,07 €	85.625,76 €
	<b>538.326,30 €</b>	<b>579.086,45 €</b>	<b>599.777,43 €</b>	<b>708.356,63€</b>	<b>748.736,54 €</b>

# HOSPITAL DA LUZ - Clínica de Cerveira



O quadro seguinte indica os valores pagos em comissões pela CLIPÓVOA, referente à cedência de exploração do antigo hospital:

ANO	Anualidade	Mensalidade
2005	2.777,38 €	231,45 €
2006	2.743,78 €	228,65 €
2007	1.592,22 €	132,69 €
2008	7.896,44 €	658,04 €
2009	13.783,78 €	1.148,65 €
2010	15.860,74 €	1.321,73 €
2011	8.055,93 €	671,33 €
2012	1.628,50 €	135,71 €
2013	2.149,49 €	179,12 €
2014	606,59 €	50,55 €
2015	1.915,12 €	159,59 €
2016	122,74 €	10,23 €
2017	4.660,79 €	388,40 €
2018	5.731,65 €	477,64 €
2019	8.910,46 €	742,54 €
2020	7.354,46 €	612,87 €
2021	16.312,74 €	1.359,40 €
2022	26.786,73 €	2.232,23 €
2023	19.610,79 €	1.634,23 €

## Evolução Dívida a Terceiros

O quadro seguinte reflete o montante em dívida a terceiros no final do ano de 2023:

	31-12-2022	31-12-2023
<b>FORNECEDORES</b>	<b>79.639,85 €</b>	<b>100.688,64 €</b>
Fornecedores C/C	79.639,85 €	100.688,64 €
Fornecedores Imobilizado	0,00 €	0,00 €
<b>ESTADO</b>	<b>21.464,66 €</b>	<b>21.274,95 €</b>
AT Autoridade Tributária	3.759,49 €	3.527,64 €
IGF Segurança Social	17.705,17 €	17.747,31 €
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>111.096,58 €</b>	<b>85.624,20 €</b>
CA - Crédito Agrícola	111.096,58 €	85.624,20 €
<b>TOTAL</b>	<b>212.201,09 €</b>	<b>207.587,79 €</b>

---

# **Agradecimentos**



Queremos desde já agradecer a todas as entidades e pessoas que conosco colaboraram, em especial:

- Ao Município de Vila Nova de Cerueira
- Ao Centro Distrital da Segurança Social de Viana do Castelo
- À UMP- União de Misericórdias Portuguesas
- Ao Secretariado Distrital da União de Misericórdias Portuguesas
- Fundação Crédito Agrícola do Noroeste
- Aos Membros dos Órgãos Sociais pela colaboração prestada
- Às Assembleias de juntas de Freguesia
- A todos os funcionários e colaboradores pelo empenho e pela sua responsabilidade
- A todos os elementos que constituem a irmandade
- A todas as pessoas e empresas que de forma desinteressada nos ajudaram

---

## **Considerações Finais**

Os documentos que apresentamos para análise e deliberação, são a leitura que fazemos da vida e da situação da Instituição. O que realizamos, é o resultado da união de esforços por parte de todos os intervenientes que constituem a instituição.

A nossa atuação teve como base elevadas preocupações de qualidade e rigor, bem como o acompanhamento da evolução da Instituição, garantindo o respeito da legalidade e a prossecução eficaz, permanente e imparcial tendo sempre como objetivo primeiro o interesse da Irmandade.

Com a paz que propicia o dever cumprido e a consciência totalmente tranquila, característica de quem serve a causa e não se serve dela, aguardamos o Vosso veredito sobre a nossa atividade.

Nestes termos, e das contas em anexo, a Mesa Administradora propõe à Assembleia- Geral o seguinte:

- 1. Que seja aprovado o Relatório e Contas do ano de 2023;***
- 2. Que a Assembleia acompanhe a Mesa nos agradecimentos que formula.***

Vila Nova de Cerveira, 10 de março de 2024

A Mesa Administrativa

## Demonstrações Financeiras 2023

### 500878862-SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE CERVEIRA

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (modelo ME)

Página: 1 de 1

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Notas	31 Dezembro 2023	31 Dezembro 2022
<b>ACTIVO</b>			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		950,081.20	936,773.63
Activos intangíveis		0.74	2,550.86
Investimentos financeiros		17,564.65	16,067.15
		<b>967,646.59</b>	<b>955,391.64</b>
Activo corrente			
Inventários			5,847.33
Clientes		2,679.84	3,942.52
Caixa e depósitos bancários		378,508.93	407,582.16
		<b>381,188.77</b>	<b>417,372.01</b>
<b>Total ativo</b>		<b>1,348,835.36</b>	<b>1,372,763.65</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
Capital próprio			
Capital realizado		64,815.96	64,815.96
Resultados transitados		440,453.33	398,995.30
Outras variações no capital próprio		456,079.99	477,624.25
Resultado líquido do período		12,784.43	41,458.03
<b>Total do capital próprio</b>		<b>974,133.71</b>	<b>982,893.54</b>
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		85,624.20	111,096.58
Outras contas a pagar		141,270.10	138,062.22
		<b>226,894.30</b>	<b>249,158.80</b>
Passivo corrente			
Fornecedores		100,688.64	79,639.85
Estado e outros entes públicos		21,274.95	21,464.66
Diferimentos		19,596.64	39,193.29
Outros passivos correntes		6,247.12	413.51
		<b>147,807.35</b>	<b>140,711.31</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>374,701.65</b>	<b>389,870.11</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>1,348,835.36</b>	<b>1,372,763.65</b>

## 500878862-SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE CERVEIRA

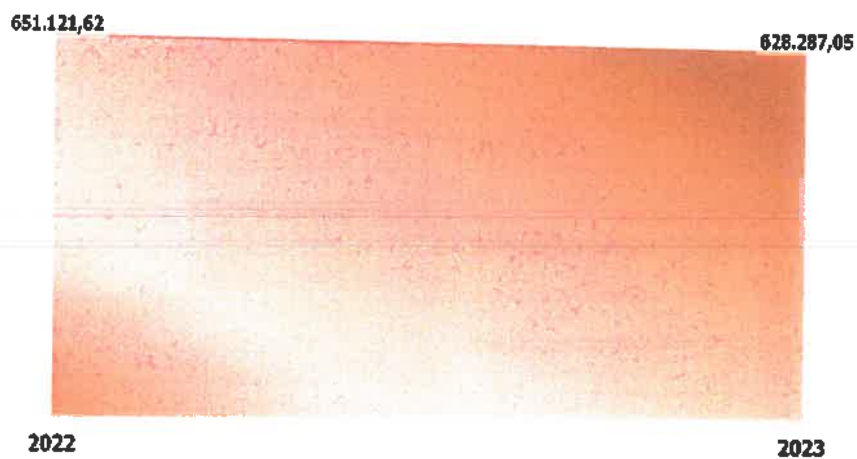
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo ME)  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade monetária: Euro

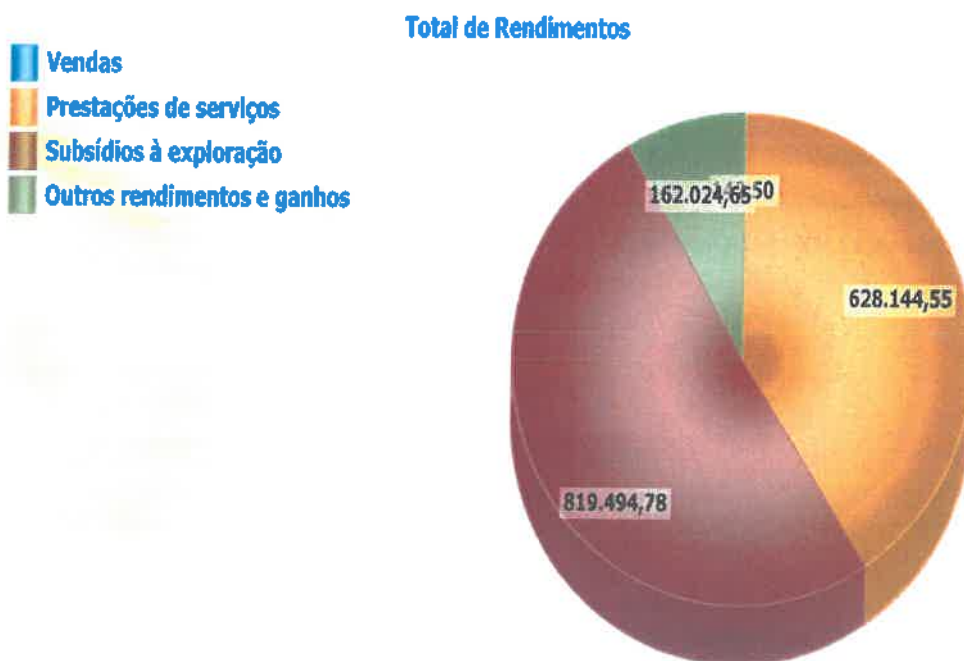
Rendimentos e Gastos	2023	2022
Vendas e serviços prestados	628,287.05	651,121.62
Subsídios à exploração	819,494.78	791,244.78
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-38,700.57	-37,580.80
Fornecimentos e serviços externos	-480,877.44	-432,947.43
Gastos com o pessoal	-987,472.25	-904,731.52
Outros rendimentos	162,024.65	54,020.76
Outros gastos	-14,440.33	-18,671.89
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>78,315.89</b>	<b>102,455.52</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-60,690.21	-57,794.66
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>17,625.68</b>	<b>44,660.86</b>
Gastos de financiamento (líquidos)	-4,841.25	-3,202.83
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>12,784.43</b>	<b>41,458.03</b>
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>12,784.43</b>	<b>41,458.03</b>



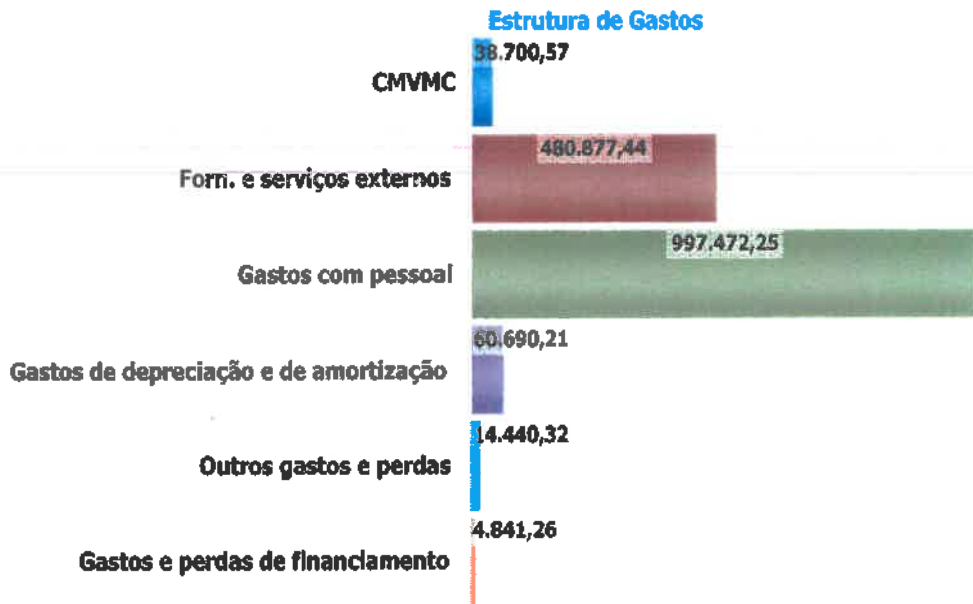
### Mostra a evolução de vendas e serviços prestados



### Estrutura de Rendimentos:

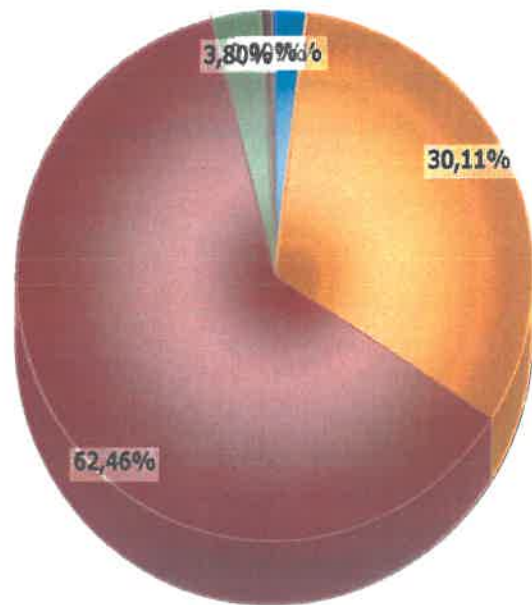


Estrutura de gastos:



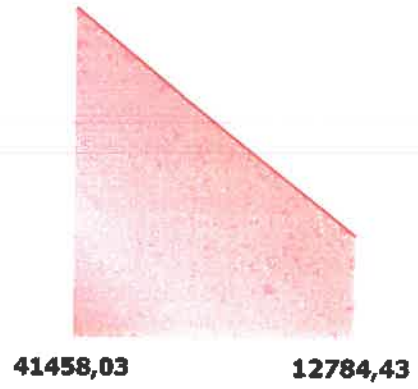
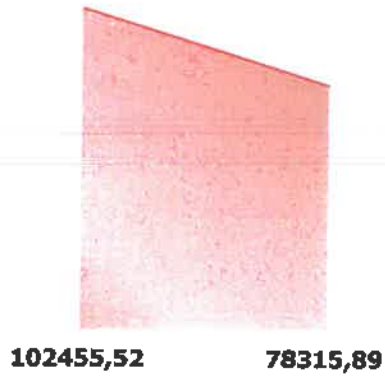
Mostra percentual de gastos

- CMVMC
- Forn. e serviços externos
- Gastos com pessoal
- Gastos de depreciação e de amortização
- Outros gastos e perdas
- Gastos e perdas de financiamento



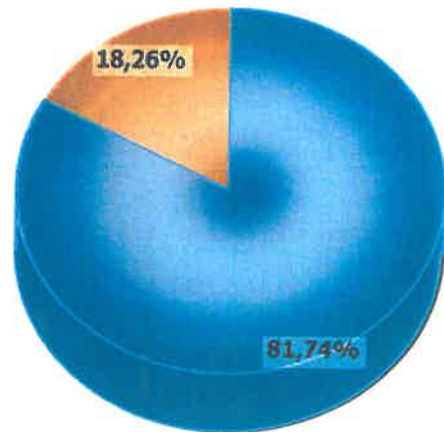
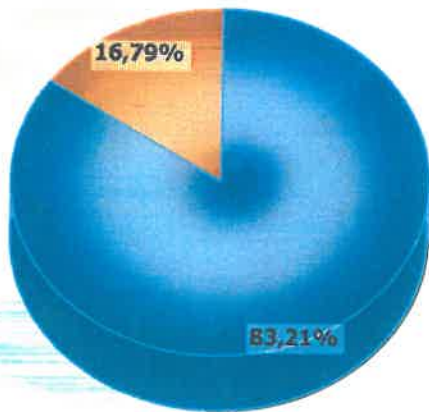
### EBITDA

### Resultado Líquido



2023

2022



Autonomía Endividamiento

Autonomía Endividamiento

## BALANÇO RESUMIDO

Rubrica	Balanço	
	2023	2022
Ativo não corrente	971.827,84 71,83%	959.572,89 69,69%
Ativo corrente	381.188,77 28,17%	417.372,01 30,31%
<b>Total ativo</b>	<b>1.353.016,61</b>	<b>1.376.944,90</b>
Capital próprio	1.125.832,18 83,21%	1.125.550,52 81,74%
Passivo não corrente	0,00 0%	25.893,14 1,88%
Passivo corrente	227.184,43 16,79%	225.501,24 16,38%
<b>Total do capital próprio e passivo</b>	<b>1.353.016,61</b>	<b>1.376.944,90</b>



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE CERVEIRA

Nota D - Mapa de Contratos de Substituição Investimentos

Investimento	Designação Ativos	Valor Inicial	Taxa	Data Início	Data Fim	Área de Contas				Valor Líquido Ativo (contab. 2023)	
						Subsídio Investimento IS	Subsídio Investimento Total	Impedido (contab. 2023)	Ajustamentos Positivos		Ajustamentos Negativos
EU	Equip. e mobiliário novo 2020	85.292,85€	17%	2020	2025	- €	71.226,74€	12.061,87€	- €	- €	24.034,26€
EB	FUNDO SOCORRO EQUIPAMENTO	- €	2%	2008	2067	50.000,00€	50.000,00€	1.000,00€	- €	- €	44.000,00€
EC	MUNICIPIO VILA NOVA DE CERVEIRA	68.883,81€	2%	2008	2068	- €	68.883,81€	1.277,68€	- €	- €	68.093,41€
EC	ORLA SARDIM - SUBS MUNIC. OUCERVEIRA	- €	2%	2008	2067	125.582,50€	126.402,50€	2.551,25€	- €	- €	111.402,50€
EB	TORRAS	82.356,00€	2%	2007	2058	5.188,56€	5.188,56€	182,77€	- €	- €	3.397,46€
EC	TORRAS ARQUEAMENTO	15.621,83€	2%	2008	2058	25.000,00€	20.000,00€	400,00€	- €	- €	12.000,00€
EC	TORRAS CENTRO INFANTIL	- €	2%	2008	2067	40.478,85€	35.028,55€	1.901,83€	- €	- €	38.528,33€
EC	TORRAS CENTRO INFANTIL	237.998,91€	2%	2008	2067	38.638,16€	28.838,16€	786,76€	- €	- €	35.037,58€
EC	OMILAS LINA	600.540,79€	2%	2008	2063	78.400,00€	70.800,00€	13.430,00€	- €	- €	54.969,00€
Totais		650.774,80€				382.068,87€	547.391,82€	21.544,26€	- €	- €	381.338,70€

## Resumo Ativos Tangíveis e Intangíveis

VALORES ACUMULADOS POR RUBRICAS	VALOR DE AQUISIÇÃO	Amortizações Anteriores	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	VALOR LIQUIDO
431 TERRENOS	30.296,22 €	- €	- €	- €	30.296,22 €
432 EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	3.816.059,47 €	2.955.133,02 €	25.403,76 €	2.980.536,78 €	835.522,69 €
433 EQUIPAMENTO BASICO	496.636,07 €	413.212,43 €	22.164,69 €	435.377,12 €	61.258,95 €
434 EQUIPAMENTO TRANSPORTE	200.032,98 €	185.032,98 €	3.750,00 €	188.782,98 €	11.250,00 €
435 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	37.487,61 €	37.304,48 €	91,45 €	37.395,93 €	91,68 €
437 OUTRAS IMOBILIZ. CORPÓREAS	80.416,04 €	58.195,45 €	6.730,66 €	64.926,11 €	15.489,93 €
<b>Total Activos Fixos Tangíveis ....</b>	<b>4.660.928,39 €</b>	<b>3.648.878,36 €</b>	<b>58.140,58 €</b>	<b>3.707.018,94 €</b>	<b>953.909,45 €</b>
446 OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	30.727,46 €	25.626,48 €	2.550,12 €	28.176,60 €	2.550,86 €
<b>Total Activos Fixos Intangíveis ....</b>	<b>30.727,46 €</b>	<b>25.626,48 €</b>	<b>2.550,12 €</b>	<b>28.176,60 €</b>	<b>2.550,86 €</b>

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023  
Todas as contas  
Do período: Regularizações ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saídos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	3,518,819.09	3,213,154.64	381,288.70	75,824.25
22111035	Generali Seguros, S.A.			9,209.50	9,209.50		
22111036	Gong Mao Cheng Unipessoal Lda			478.35	478.35		
22111037	Inovadi - Higiene e Bem-Estar, Lda			11,849.65	13,426.66		1,577.01
22111038	Liberty Seguros Companhia de Seguros y			8,368.92	8,368.92		
22111039	Lidl & Companhia			448.32	448.32		
22111040	Loja Top Lda			194.15	194.15		
22111041	Macolav - Manutenção e Comércio de			1,622.02	1,963.75		341.73
22111042	Nuno Macedo Gomes Unipessoal Lda			418.20	418.20		
22111043	Pereira de Sousa & Domingues - Supermercados			101.90	101.90		
22111044	Rampa de Fogo Lda			557.90	557.90		
22111045	Rrbt Informatica Lda			199.49	349.87		150.38
22111046	Rsf Burguer Restaurante Lda			6.75	6.75		
22111047	Sermarco Industria Serralharia Lda			12.30	12.30		
22111048	Servi Refeitório Venda de Serviços Alimentícios			7.00	7.00		
22111049	Staples Portugal - Equipamento de Escritório S A			226.51	226.51		
22111050	Stationmazarefes - Centro de Manutenção de			45.92	45.92		
22111051	Tiago Miguel Barroso Rego			392.00	392.00		
22111052	GRENKE RENTING S A			10,952.31	13,527.41		2,575.10
22111053	ALEXIS JOSE DA SILVA SA			876.00	876.00		
22111054	SUSANA MACHADO SALDANHA			847.00	847.00		
22111055	Cerveirafarma Lda			53.43	53.43		
22111056	ADÍLIO ROCHA - PASTELARIA, LDA			1,187.25	2,429.16		1,241.91
22111057	CATARINA IVONE PARENTE CAMPOS			7,325.00	7,950.00		625.00
22111058	Ad Aeternum Lda			125.00	125.00		
22111059	Caminhos Solidos Lda			809.34	809.34		
22111060	Colsas Janotas Lda			175.80	175.80		
22111061	Continente Hipermercados S A			349.88	349.88		
22111062	Cooperativa Agrícola de Vila Nova de Cerveira Crl			154.05	154.05		
22111063	Costumes Positivos - Unipessoal Lda			6,543.77	6,543.77		
22111064	Exaustarte Unipessoal Lda			1,592.85	1,592.85		
22111065	J Lara Filhos & C Lda			239.10	239.10		
22111066	Jose Manuel Alves Duarte			528.00	528.00		
22111067	Mario R C Pinto Lda			131.46	131.46		
22111068	Paula Alexandra Branco de Azevedo Pereira			350.00	350.00		
22111069	Seginus Unipessoal Lda			2,164.80	2,164.80		
22111070	Vidraria Lanhelense de Adolfo Marrocos Lda			3.00	3.00		
22111071	GIRLENE APARECIDA NUNES DA CRUZ MALHEIRO			695.85	695.85		
22111072	Stericycle Portugal, Lda			89.81	89.81		
22111073	DOMINGOS PEDROSA SOCIEDADE UNIPessoal			116.24	116.24		
22111074	FLOR DE SAKURA UNIPessoal LDA			444.00	444.00		
22111075	MARIANA CRISTINA VIANA			2,303.00	2,303.00		
22111076	PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA			335.67	335.67		
22111077	POTENCIALGLOBAL - CONSULTORIA E FORMAÇÃO			2,070.90	2,070.90		
22111078	UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO E P E			36.90	36.90		
22111079	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA LDA			747.80	747.80		
22111080	DIMENSÃO IDEAL - LDA			3,394.80	3,394.80		
22111081	Enredotalento Lda			404.50	404.50		
22111082	Franclim & Fernandes, Lda			8.00	8.00		
22111083	Ikea Portugal Moveis e Decoração Lda			167.44	167.44		
22111084	Jardins e Limpezas Filipe Unipessoal Lda			233.70	233.70		
	<b>A transportar:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,598,414.62</b>	<b>3,299,261.30</b>	<b>381,288.70</b>	<b>82,135.38</b>

## Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023  
Todas as contas  
Do período: Regularizações ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			210,155.33	208,090.44	2,064.89	
111	Caixa			210,155.33	208,090.44	2,064.89	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			2,127,196.35	1,780,752.31	376,444.04	
1201	CGD - CAIXA GERAL DEPOSITOS			733.72		733.72	
1202	CCAM - CAIXA AGRICOLA			1,659,961.17	1,615,128.41	44,822.76	
1203	BANCO MONTEPID			466,072.68	135,623.90	330,448.78	
1208	Conta Impostos			147.36		147.36	
1209	Conta Salvação			291.42		291.42	
21	CUENTES			718,967.49	716,287.65	2,679.84	
211	CUENTES CC			718,967.49	716,287.65	2,679.84	
2111	CUENTES GERAIS			718,967.49	716,287.65	2,679.84	
21111	CLIENTES GERAIS - MERCADO NACIONAL			718,967.49	716,287.65	2,679.84	
21111001	CLIENTES GERAIS - SANTA CASA			718,967.49	716,287.65	2,679.84	
22	FORNECEDORES			612,885.84	713,374.48		100,688.64
221	FORNECEDORES CC			606,846.84	707,635.48		100,688.64
2211	FORNECEDORES GERAIS			606,846.84	707,635.48		100,688.64
22111	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS			15,445.77	15,445.77		
22111001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS			15,445.77	15,445.77		
22111002	A & Q CONTABILIDADE LDA			3,444.00	3,444.00		
22111003	FRINEIVA COMERCIO DE PRODUTOS			5,009.54	5,411.82		402.28
22111004	JOÃO EVARISTO - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR LDA			1,201.46	1,220.36		18.89
22111005	MANUEL MARIO RIBEIRO DA SILVA			1,096.29	1,141.15		44.86
22111006	SERGISA COMERCIO DE CARNES LDA			4,069.05	4,276.18		207.13
22111007	SCHINOLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES			17,724.98	17,724.98		
22111008	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL,			20,659.53	22,361.54		1,702.01
22111009	ERMELINDA MARIA AVIDA REGO DO PAÇO			399.00	616.10		217.10
22111010	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E			4,267.73	4,362.02		94.29
22111011	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL LDA			1,204.03	1,204.03		
22111012	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE			42,216.53	45,943.10		3,726.57
22111013	AVICOPIA COMUNICACOES INFORMATICA E			706.71	802.79		96.08
22111014	RECHEIO - CASH & CARRY S A			11,184.51	12,363.46		1,178.95
22111015	LUIS ANTONIO CUNHA E IRMÃO LDA			1,673.56	1,828.99		155.43
22111016	ADELIA DA GLORIA MATOS DE OLIVEIRA			2,080.61	1,960.68	99.93	
22111017	RUI PEDRO LIMA LDA			2,029.60	2,398.50		369.00
22111018	ELECTRO CERVEIRENSE UNIPESSOAL LDA			4,247.50	4,247.50		
22111019	PEDRO VITOR DE CASTRO BARBOSA			248.46	248.46		
22111020	A D A M - AGUAS DO ALTO MINHO S A			15,269.15	15,308.69		39.44
22111021	BCOTECH - BUSINESS COMMUNICATIONS			338.25	338.25		
22111022	ALIPIO MANUEL DA SILVA FERNANDES SAMPAIO			7,644.17	8,151.79		507.62
22111023	ALBINO BARBOSA & PEREIRA- UNIPESSOAL LDA			768.87	768.87		
22111024	ITAU INSTITUTO TECNICO ALIMENTAÇÃO			275,620.69	340,253.01		64,632.32
22111025	ABILIO JOSE BILHOTO OLIVEIRA			2,246.93	2,246.93		
22111026	MOBINCO MOBILIDADE INCONTINENCIA E			12,280.43	13,205.69		925.26
22111027	BRAMEDICA FISIO - PRODUTOS DE SAUDE LDA			4,388.79	5,316.00		927.21
22111028	Aldi Retail Unipessoal Lda			4.59	4.59		
22111029	Aph Artigos de Provisionamento Hospitalar Lda			910.53	1,290.34		379.81
22111030	Bom Bricolage S A			656.15	656.15		
22111031	Caldas & Ribeiro Lda			119.69	119.69		
22111032	Carlos Daniel Fernandes da Cunha			15.01	15.01		
22111033	Ctt - Correios de Portugal S A			611.91	611.91		
22111034	Andrea Daniela Leal Fernandes			2,736.00	2,736.00		
A transportar:		0.00	0.00	3,518,819.09	3,213,154.64	381,288.70	75,624.25



Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023  
Todas as contas  
Do período: Regularizações ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	3,598,414.62	3,299,261.30	381,288.70	82,135.38
22111085	Primavera - Business Software Solutions S A			305.91	305.91		
22111086	Sambiental - Limpeza de Saneamento Lda			172.20	172.20		
22111087	Vidrotorre - Indústria Transformadora de Vidro			15.38	15.38		
22111088	SOCIEDADE MUSICAL BANDA LANHELENSE			1,100.00	1,100.00		
22111089	MARCOBRINDE II SOCIEDADE POR QUOTAS LDA			15,805.50	15,805.50		
22111090	Cristina Isabel da Silva Cancela Gomes			36.90	36.90		
22111091	Ricardo Jose Magalhães Dias			584.28	584.28		
22111092	Santos Brito e Fonseca Lda			2,989.86	2,989.86		
22111093	Smtp - Sociedade de Manutenção Técnica de			2,828.43	2,828.43		
22111094	Stannah Mobilidade, S.A.			5,739.00	19,130.00		13,391.00
22111095	Modelo Continente Hipermercados S A			273.39	273.39		
22111096	Bricomazarefes-Sociedade de Distribuição de			982.19	982.19		
22111097	Ferrolimiana Comercio de Ferros da Lima Sa			1,971.80	1,971.80		
22111098	Jose de Frias Nunes			3,610.00	3,610.00		
22111099	Mariana Brito Oliveira			800.00	800.00		
22111100	Rsocialform - Geriatria Lda			350.00	350.00		
22111101	Toca da Seara - Casa das Sementes Lda			6.90	6.90		
22111102	Viveiros Juca Jardins Urbanos e Criação de			60.00	60.00		
22111103	F3M - INFORMATION SYSTEMS SA			6,530.07	6,530.07		
22111104	Artur Noe Martins Azevedo			517.28	517.28		
22111105	Cimplecare, Lda			230.01	230.01		
22111106	Escola de Condução de Margarida Queiros,			1,760.00	1,760.00		
22111107	Estores Santa Luzia, Lda			220.00	220.00		
22111108	Rui Filipe da Cruz Ramada			50.00	50.00		
22111109	João Manuel F Lima Unipessoal Lda			3,174.63	3,174.63		
22111111	Clsbrands, Lda			494.54	494.54		
22111112	Costa Martins - Comércio Material Eléctrico Lda			83.11	83.11		
22111113	Dimacer Comercio de Equipamentos Industriais			58.34	58.34		
22111114	Maxmat - Distribuição de Materiais de Construção			140.30	140.30		
22111115	Luis Raimundo Vieira dos Santos Pereira			105.31	105.31		
22111116	Manuel Jorge Sampaio da Silva			85.00	85.00		
22111117	Pedro Jose Coutinho da Costa			40.00	40.00		
22111118	Pluricosmética - Comércio de Produtos de			20.05	20.05		
22111119	Jose & Eufemia Portela Lda			23.65	23.65		
22111120	Antonio Carlos Cortez Martins			58.00	58.00		
22111121	Maria Lucia da Costa Ferreira Silva			50.00	50.00		
22111122	CASTELCOR COMERCIO DE TINTA E VERNIZES			286.59	286.59		
22111123	SANDRA PATRICIA VENTURA BOUÇA			2,207.56	2,207.56		
22111124	Abel Narciso Jorge S A			18.66	18.66		
22111125	Adão Serafim Ribeiro Fernandes			264.09	264.09		
22111126	Angelo Silva Lda			13.26	13.26		
22111127	Funeraria Caminhense Lda			15.00	15.00		
22111128	Jose Luis Leite Unipessoal Lda			660.00	660.00		
22111129	INÉS DE CASTRO PEREIRA			4,011.00	4,011.00		
22111130	AGEAS PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS,			102.88	102.88		
22111131	AUTO RIBEIRO II SERVICE LDA			147.60	147.60		
22111132	GONÇALO DE CASTRO RIBEIRO			884.50	884.50		
22111133	PRESENTE EM MAIUSCULAS - UNIPESSOAL LDA			497.50	597.03		99.53
22111134	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.			502.18	502.18		
22111135	JOÃO MIGUEL ROBEIRO GONÇALVES			20.00	20.00		
	<b>A transportar:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,659,317.45</b>	<b>3,373,654.66</b>	<b>381,288.70</b>	<b>95,625.91</b>

500878862

## Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	3,659,317.45	3,373,664.66	381,268.70	96,625.91
22111136	MARIA CLARA DA CRUZ PEREIRA				3,750.00		3,750.00
22111137	UNIFARDAS CONFECCAO SA				1,412.66		1,412.66
22111138	NAUTIGAS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS			1,861.17	1,861.17		
22111139	MANUEL PEDRO VIEIRA FERNANDES DA SILVA			454.75	454.75		
22111140	Almas Industries, Lda			222.14	222.14		
<b>22112</b>	<b>FORNC GERAIS - MERCADO COMUNITARIO</b>			<b>1,410.50</b>	<b>1,410.50</b>		
22112002	IGNACIO DE LAS CUEVAS, S.A			249.92	249.92		
22112003	E.S. O ALIVIO SL			1,160.58	1,160.58		
<b>228</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>			<b>5,739.00</b>	<b>5,739.00</b>		
<b>2281</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>			<b>5,739.00</b>	<b>5,739.00</b>		
<b>22811</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>			<b>5,739.00</b>	<b>5,739.00</b>		
<b>228111</b>	<b>ADIANTAMENTO FORNMN-COEDIVA</b>			<b>5,739.00</b>	<b>5,739.00</b>		
228111001	STANNAH MOBILIDADE, S.A.			5,739.00	5,739.00		
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>			<b>656,007.23</b>	<b>682,254.35</b>		<b>6,247.12</b>
<b>231</b>	<b>REMUNERAÇÕES A PAGAR</b>			<b>655,101.77</b>	<b>660,412.39</b>		<b>5,310.62</b>
2312	Ao Pessoal			655,101.77	660,412.39		5,310.62
<b>238</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>			<b>905.46</b>	<b>1,841.96</b>		<b>936.50</b>
<b>2382</b>	<b>Com O Pessoal</b>			<b>905.46</b>	<b>1,841.96</b>		<b>936.50</b>
23821	Pessoal - Outras operações - C/ pessoal			905.46	1,841.96		936.50
238212	Pessoal-Sindicato			905.46	1,841.96		936.50
2382121	Valores a pagar a Sindicatos			905.46	1,841.96		936.50
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>320,394.25</b>	<b>341,669.20</b>		<b>21,274.96</b>
<b>242</b>	<b>RETENÇÃO DE IMPOSTOS S RENDIMENTO</b>			<b>55,076.96</b>	<b>58,604.60</b>		<b>3,527.64</b>
2421	TRABALHO DEPENDENTE			55,076.96	58,604.60		3,510.92
2422	TRABALHO INDEPENDENTE				16.72		16.72
<b>245</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>			<b>265,317.29</b>	<b>283,064.60</b>		<b>17,747.31</b>
2451	TSU - Taxa Social Única			265,317.29	283,064.60		17,747.31
<b>25</b>	<b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>			<b>25,472.38</b>	<b>111,096.58</b>		<b>85,624.20</b>
<b>251</b>	<b>INSTT CRÉDITO E SOC FINANÇEIRAS</b>			<b>25,472.38</b>	<b>111,096.58</b>		<b>85,624.20</b>
<b>2511</b>	<b>EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS</b>			<b>25,472.38</b>	<b>111,096.58</b>		<b>85,624.20</b>
25112	EMPRÉST BANCÁRIOS-PASSIVO NCORREN			25,472.38	111,096.58		85,624.20
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>		<b>3,275.51</b>	<b>342.00</b>	<b>144,612.10</b>		<b>141,270.10</b>
<b>272</b>	<b>DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS</b>		<b>3,275.51</b>		<b>144,270.10</b>		<b>141,270.10</b>
<b>2722</b>	<b>CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS</b>		<b>3,275.51</b>		<b>144,270.10</b>		<b>141,270.10</b>
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR		3,275.51		144,270.10		141,270.10
<b>278</b>	<b>OUTROS DEVEDORES E CREDORES</b>			<b>342.00</b>	<b>342.00</b>		
<b>2781</b>	<b>OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn</b>			<b>342.00</b>	<b>342.00</b>		
<b>27811</b>	<b>OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn CC</b>			<b>342.00</b>	<b>342.00</b>		
27811001	Quotas Irmãos Santa Casa			342.00	342.00		
<b>28</b>	<b>DIFERIMENTOS</b>	<b>19,596.65</b>		<b>19,596.65</b>	<b>39,193.29</b>		<b>19,596.64</b>
<b>282</b>	<b>RENDIMENTOS A RECONHECER</b>	<b>19,596.65</b>		<b>19,596.65</b>	<b>39,193.29</b>		<b>19,596.64</b>
<b>2822</b>	<b>OUTROS</b>	<b>19,596.65</b>		<b>19,596.65</b>	<b>39,193.29</b>		<b>19,596.64</b>
28221	Outros Rendimentos Diferidos	19,596.65		19,596.65	39,193.29		19,596.64
282211	REFORÇO ACORDOS COOPERAÇÃO	19,596.65		19,596.65	39,193.29		19,596.64
<b>31</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>14.13</b>	<b>32,867.37</b>	<b>32,881.50</b>	<b>32,881.50</b>		
<b>311</b>	<b>MERCADORIAS</b>		<b>116.24</b>	<b>116.24</b>	<b>116.24</b>		
<b>3111</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>		<b>116.24</b>	<b>116.24</b>	<b>116.24</b>		
31113	Comp Mercadorias Mn - Tn		116.24	116.24	116.24		
<b>312</b>	<b>MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CONSUM</b>		<b>32,751.13</b>	<b>32,751.13</b>	<b>32,751.13</b>		
<b>3121</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>		<b>32,751.13</b>	<b>32,751.13</b>	<b>32,751.13</b>		
	<b>A transportar:</b>	<b>19,596.65</b>	<b>3,391.75</b>	<b>4,690,933.76</b>	<b>4,684,446.64</b>	<b>381,268.70</b>	<b>374,801.58</b>

## SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE CERVEIRA

500878862

Página: 5 de 10  
Data: 31/12/2023

## Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023  
Todas as contas  
Do período: Regularizações ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	18,596.65	3,391.75	4,690,933.76	4,684,446.64	381,288.70	374,801.58
31211	Comp Matprimas Mn - Tr		10,713.36	10,713.36	10,713.36		
31212	Comp Matprimas Mn - Ti		1,255.75	1,255.75	1,255.75		
31213	Comp Matprimas Mn - Tn		8,954.08	8,954.08	8,954.08		
31214	Comp Matprimas Mn - Is		11,027.94	11,027.94	11,027.94		
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	14.13		14.13	14.13		
3172	DEVOLUÇÃO MAT PRIMAS	14.13		14.13	14.13		
31724	Devolução Mat Primas - Is	14.13		14.13	14.13		
32	MERCADORIAS	116.24	116.24	116.24	116.24		
321	Mercadorias Existencias	116.24	116.24	116.24	116.24		
3213	Mercadorias-Tn	116.24	116.24	116.24	116.24		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBS E DE CONSUMO	32,781.13	38,598.46	38,598.46	38,598.46		
331	Matérias-primas	32,781.13	33,148.64	33,148.64	33,148.64		
332	Matérias Subsidiárias		5,449.82	5,449.82	5,449.82		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			17,564.65		17,564.65	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS			11,712.09		11,712.09	
4145	FUNDO DE COMPENSAÇÃO TRABALHO			11,712.09		11,712.09	
414501	FCT-DIVERSOS EMPREGADOS			11,712.09		11,712.09	
415	Outros investimentos financeiros			5,852.56		5,852.56	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	5,906.00	64,046.09	4,672,740.39	3,726,840.44	945,898.95	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			30,296.22		30,296.22	
4314	Terrenos E Recursos Naturais - Is			30,296.22		30,296.22	
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			3,816,059.47		3,816,059.47	
4323	Edif E Outras Construções - Tn			22,374.93		22,374.93	
4324	Edif E Outras Construções - Is			3,793,684.54		3,793,684.54	
433	EQUIPAMENTO BÁSICO			496,636.07		496,636.07	
4333	Equipamento Básico - Tn			496,636.07		496,636.07	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		5,906.00	205,938.98	5,906.00	200,032.98	
4343	Equipamento De Transporte - Tn		5,906.00	190,938.98	5,906.00	185,032.98	
4344	Equipamento De Transporte - Is			15,000.00		15,000.00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			37,487.61		37,487.61	
4353	Equipamento Administrativo - Tn			37,487.61		37,487.61	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			80,416.04		80,416.04	
4373	Outros Activos Fixos Tangíveis - Tn			80,416.04		80,416.04	
438	Depreciações Acumuladas-ATANG	5,906.00	58,140.09	5,906.00	3,720,934.44	3,715,028.44	
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		25,403.29		2,988,556.30	2,988,556.30	
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO		22,164.69		435,367.12	435,367.12	
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5,906.00	3,750.00	5,906.00	194,888.98	188,782.98	
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		91.45		37,395.92	37,395.92	
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		6,730.65		64,926.12	64,926.12	
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS		2,550.12	30,727.46	30,726.72	0.74	
442	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO		2,550.12	30,727.46	2,550.12	28,177.34	
4421	Despesas Investigação e Desenvolvimento		2,550.12	30,727.46	2,550.12	28,177.34	
448	Amortizações Acumuladas-AINT				28,176.60	28,176.60	
4482	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO				28,176.60	28,176.60	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			4,181.25		4,181.25	
453	Activos Fixos Tangíveis Em Curso			4,181.25		4,181.25	
4531	Projeto Reabilitação Lar			4,181.25		4,181.25	
51	FUNDOS PATRIMONIAIS				64,815.96	64,815.96	
511	FUNDOS				64,815.96	64,815.96	
5111	Fundos				64,815.96	64,815.96	
A transportar:		58,384.15	141,453.79	9,487,627.47	8,513,493.76	5,092,140.33	4,118,006.62

Licenciado a: 502692669 - A &amp; Q - Contabilidade, Lda.

## Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	58,384.15	141,453.79	9,487,627.47	8,513,493.76	5,092,140.33	4,118,006.62
51111	Fundos				64,815.96		64,815.96
56	<b>RÉSULTADOS TRANSITADOS</b>				440,453.33		440,453.33
5601	Exercício Anterior				439,672.43		439,672.43
5602	Outros Exercícios				780.90		780.90
57	<b>Ajustamentos em activos financeiros</b>				849.59		849.59
579	Outros				849.60		849.60
59	<b>OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS</b>	21,544.26		21,544.26	476,774.66		455,230.40
593	<b>SUBSIDIOS</b>	21,544.26		21,544.26	452,562.96		431,038.70
5931	<b>SUBSIDIOS ATRIBUIDOS</b>	21,544.26		21,544.26	452,562.96		431,038.70
59311	Segurança Social	1,400.00		1,400.00	56,000.00		54,600.00
59312	Fundo de Socorro	1,000.00		1,000.00	45,000.00		44,000.00
59313	Município Vila Nova Cerveira	3,909.93		3,909.93	177,324.34		173,414.41
59314	Outros Subsidios Investimentos	502.77		502.77	16,694.23		16,191.46
59315	Subsidio Fundo D.Leonor	2,698.59		2,698.59	121,438.56		118,737.97
59316	Norte 2020	12,032.97		12,032.97	36,127.83		24,094.86
594	<b>DOAÇÕES</b>				24,191.70		24,191.70
5941	Doações/Mecenato				24,191.70		24,191.70
61	<b>CUSTO DOS INVENTARIOS VENDID/M, PRIMAS</b>	38,700.57		38,700.57		38,700.57	
611	Mercadorias	116.24		116.24		116.24	
6113	CMV-Mercadorias -Tn	116.24		116.24		116.24	
612	Matérias-primas, Subsid Consumo	38,584.33		38,584.33		38,584.33	
62	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>			484,987.29	4,109.85	480,877.44	
621	<b>SUBCONTRATOS</b>			259,521.19	151.06	259,370.13	
6212	Subcontratos - Ti			259,521.19	24.86	259,496.33	
6214	Subcontratos - Is				126.20		126.20
622	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>			57,995.45	575.00	57,420.45	
6221	<b>TRABALHOS ESPECIALIZADOS</b>			13,298.33		13,298.33	
62211	Trabalhos Especializados - Tr			1,026.03		1,026.03	
62213	Trabalhos Especializados - Tn			10,566.30		10,566.30	
62214	Trabalhos Especializados - Is			1,706.00		1,706.00	
6222	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>			364.24		364.24	
62223	Publicidade E Propaganda - Tn			364.24		364.24	
6223	<b>VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>			969.94		969.94	
62233	Vigilância E Segurança - Tn			969.94		969.94	
6224	<b>HONORÁRIOS</b>			22,499.81		22,499.81	
62243	Honorários - Tn			62.00		62.00	
62244	Honorários - Is			22,437.81		22,437.81	
6225	<b>COMISSÕES</b>			17.13		17.13	
62253	Comissões - Tn			17.13		17.13	
6226	<b>CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO</b>			19,778.60	575.00	19,203.60	
62261	Conservação E Reparação - Tr			37.10		37.10	
62263	Conservação E Reparação - Tn			18,624.22	575.00	18,049.22	
62264	Conservação E Reparação - Is			1,117.28		1,117.28	
6227	<b>SERVIÇOS BANCARIOS</b>			1,077.40		1,077.40	
62273	Serviços Bancarios-Tx Normal			462.90		462.90	
62274	Serviços Bancarios-Isentos			614.50		614.50	
623	<b>MATERIAIS</b>			29,932.88	182.65	29,750.23	
6231	<b>FERRAMENTAS E UTENSILS GASTE RÁPIDO</b>			14,002.64	182.65	13,819.99	
62311	Ferramentas E Utensílios Desg - Tr			5,899.59		5,899.59	
62312	Ferramentas E Utensílios Desg - Ti			59.67		59.67	
	<b>A transportar:</b>	118,628.96	141,453.79	9,871,348.30	9,497,113.36	5,453,717.04	5,079,482.10

## Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023  
Todas as contas  
Do período: Regularizações ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	118,628.98	141,453.79	9,871,348.30	9,497,113.36	5,453,717.04	5,079,482.10
62313	Ferramentas E Utensílios Desg - Tn			7,451.82	182.65	7,269.17	
62314	Ferramentas E Utensílios Desg - Is			573.06		573.06	
62316	Ferramentas E Ut Desg -Países Comu			18.40		18.40	
623165	FerUtDRap-McNd-Iva LiqPaís Or			18.40		18.40	
6233	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>			11,675.63		11,675.63	
62333	Material De Escritório - Tn			11,556.94		11,556.94	
62335	Material De Escritório - Nd			118.69		118.69	
6238	<b>OUTROS FORNECIMENTOS</b>			4,254.61		4,254.61	
62381	Outros - Tr			679.53		679.53	
62383	Outros - Tn			2,713.20		2,713.20	
62384	Outros - Is			541.96		541.96	
62386	Outros-Países Comunitários			249.92		249.92	
623865	Outros - Mc - Nd-Iva LiqPaíses Or			249.92		249.92	
62388	Outros - Out			70.00		70.00	
624	<b>ENERGIA E FLUIDOS</b>			84,786.34	3,201.14	81,585.20	
6241	<b>ELECTRICIDADE</b>			19,843.45		19,843.45	
62411	Electricidade - Tr			72.48		72.48	
62413	Electricidade - Tn			19,770.97		19,770.97	
6242	<b>COMBUSTÍVEIS</b>			50,481.73	3,201.14	47,280.59	
62421	<b>GASOLINA</b>			1,842.82		1,842.82	
624215	Gasolina-nd			1,639.82		1,639.82	
624218	Gasolina - Out			203.00		203.00	
62422	<b>GASOLEO</b>			5,861.53		5,861.53	
624225	Gasoleo - Nd			2,481.68		2,481.68	
624226	Gasoleo - Iva 50% Dedutvei			2,422.27		2,422.27	
624229	Gasoleo-Paises Comunitários			957.58		957.58	
6242295	Gasoleo-Mc-Nd-Iva Pago Orig			957.58		957.58	
62428	<b>OUTROS COMBUSTÍVEIS</b>			42,777.38	3,201.14	39,576.24	
624281	OCombustiveis-Mn-Tr			34.46		34.46	
624282	OCombustiveis-Mn-Ti			102.59		102.59	
624283	OCombustiveis-Mn-Tn			42,640.33	3,201.14	39,439.19	
6243	<b>ÁGUA</b>			14,461.16		14,461.16	
62431	Água - Tr			11,244.28		11,244.28	
62434	Água - Is			3,216.88		3,216.88	
625	<b>DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES</b>			237.16		237.16	
6251	<b>DESLOCAÇÕES E ESTADAS</b>			237.16		237.16	
62515	Deslocações E Estadas - Nd			237.16		237.16	
626	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>			52,514.27		52,514.27	
6261	<b>RENDAS E ALUGUERES</b>			11,060.68		11,060.68	
62613	Rendas E Alugueres - Tn			11,060.68		11,060.68	
6262	<b>COMUNICAÇÃO</b>			4,408.40		4,408.40	
62623	Comunicação - Tn			3,796.49		3,796.49	
62624	Comunicação - Is			611.91		611.91	
6263	<b>SEGUROS</b>			11,132.89		11,132.89	
62634	Seguros - Is			10,624.44		10,624.44	
626341	Seguros-Outras Viaturas			4,874.16		4,874.16	
626344	Seguros-Multi Riscos Estab			4,594.10		4,594.10	
626346	Seguros-Outros Seguros			1,156.18		1,156.18	
62638	Seguros - Out			508.45		508.45	
6265	<b>CONTENCIOSO E NOTARIADO</b>			5.00		5.00	
<b>A transportar:</b>		118,628.98	141,453.79	10,006,947.29	9,500,497.15	5,586,932.24	5,079,482.10

## Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023  
Todas as contas  
Do período: Regularizações ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	118,828.98	141,453.79	10,006,947.29	9,500,487.15	5,585,932.24	5,079,482.10
62654	Contencioso E Notariado - Is			5.00		5.00	
6267	<b>LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO</b>			24,507.30		24,507.30	
62671	Limpeza, Higiene E Conforto - Tr			203.44		203.44	
62673	Limpeza, Higiene E Conforto - Tn			24,273.14		24,273.14	
62674	Limpeza, Higiene E Conforto - Is			30.72		30.72	
6268	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>			1,400.00		1,400.00	
62683	Outros Serviços - Tn			300.00		300.00	
62684	Outros Serviços - Is			1,100.00		1,100.00	
63	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	3,275.51		997,547.29	75.04	997,472.25	
632	<b>REMUNERAÇÕES DO PESSOAL</b>	2,646.88		807,787.08		807,787.08	
6321	<b>PESSOAL EM GERAL</b>	2,646.88		807,787.08		807,787.08	
63211	Ordenados			625,100.19		625,100.19	
63212	Subsídio De Natal			47,065.69		47,065.69	
63213	Subsídio De Ferias	2,646.88		62,127.44		62,127.44	
63214	Subsídio De Alimentação			2,380.72		2,380.72	
63218	<b>OUTRAS REMUNERAÇÕES</b>			71,113.04		71,113.04	
632184	Ajudas de Custo e Kms			120.00		120.00	
632185	Outras Remunerações			70,993.04		70,993.04	
635	<b>ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES</b>	628.63		178,541.50		178,541.50	
6352	Contrib Seg Social Pessoal	628.63		178,419.46		178,419.46	
6357	Encargos SRemunerações-FGCT			122.04		122.04	
636	<b>SEGUROS DE ACID TRABALHO DOENPROF</b>			7,700.11		7,700.11	
6362	Seg Acidentes Trabalho Pessoal			7,700.11		7,700.11	
638	<b>OUTROS GASTOS COM O PESSOAL</b>			3,618.80	75.04	3,443.56	
6381	<b>FORMAÇÃO</b>			910.00		910.00	
63814	Formação-Isenta			910.00		910.00	
6382	<b>MEDICINA E SEGRAB NO TRABALHO</b>			2,070.90		2,070.90	
63823	Medicina e SegTrabalho-Tn			2,070.90		2,070.90	
6383	<b>FARDAS E VESTUARIO</b>			442.70	75.04	367.66	
63833	Fardas e Vestuario-Tn			442.70	75.04	367.66	
6385	Outras Despesas com Pessoal			95.00		95.00	
64	<b>GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZA</b>	60,690.21		60,690.21		60,690.21	
642	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>	58,140.09		58,140.09		58,140.09	
6422	Edifícios E Outras Construções	25,403.29		25,403.29		25,403.29	
6423	Equipamento Básico	22,164.69		22,164.69		22,164.69	
6424	Equipamento De Transporte	3,750.00		3,750.00		3,750.00	
64241	EqTransporte-OViaturas	3,750.00		3,750.00		3,750.00	
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	91.45		91.45		91.45	
6427	Outros Activos Tangíveis	6,730.66		6,730.66		6,730.66	
643	<b>ACTIVOS INTANGÍVEIS</b>	2,550.12		2,550.12		2,550.12	
6432	Projectos De Desenvolvimento	2,550.12		2,550.12		2,550.12	
68	<b>OUTROS GASTOS</b>			14,440.32		14,440.32	
681	<b>IMPOSTOS</b>			204.00		204.00	
6813	Taxas			204.00		204.00	
68134	Taxas-Isentas			204.00		204.00	
686	<b>GASTOS PERDAS REST INVESTFINANCEI</b>			11,913.59		11,913.59	
6868	Outros Gastos E Perdas			11,913.59		11,913.59	
688	<b>OUTROS</b>			2,322.73		2,322.73	
6881	Correcções Relativas A Períodos Ant			1,671.23		1,671.23	
6882	Donativos			100.00		100.00	
	<b>A transportar:</b>	182,594.70	141,453.79	11,104,985.91	9,500,572.19	6,683,895.82	5,079,482.10

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023  
Todas as contas  
Do período: Regularizações ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	182,594.70	141,453.79	11,104,985.91	9,500,572.19	6,683,895.82	5,079,482.10
6888	Outros Não Especificados			551.50		551.50	
68889	Multas			551.50		551.50	
688891	Multas Fiscais			551.50		551.50	
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO			4,841.53	0.27	4,841.26	
691	JUROS SUPORTADOS			4,841.53	0.27	4,841.26	
6911	Juros De Financiamentos Obtidos			4,841.52	0.27	4,841.25	
69111	Empréstimos Bancários			4,841.52	0.27	4,841.25	
691114	Juros Empréstimos Bancários-Isentos			4,841.52	0.27	4,841.25	
6913	Juros de Mora e Compensatorios			0.01		0.01	
69134	Juros Mora			0.01		0.01	
71	VENDAS			35.00	177.50		142.50
711	MERCADORIAS				177.50		177.50
7111	MERCADO NACIONAL				177.50		177.50
71114	Venda MercMn-Is BATAS				177.50		177.50
717	DEVOLUÇÕES DE VENDAS			35.00		35.00	
7171	DEVOLVENDAS MERCADORIAS			35.00		35.00	
71714	DevVendas Merc Mn-Isenta BATAS			35.00		35.00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			36,026.53	664,171.08		628,144.55
721	MERCADO NACIONAL				664,171.08		664,171.08
7211	MENSALIDADES				659,803.08		659,803.08
72119	Mensalidades - DIVERSAS				659,803.08		659,803.08
7212	OUTRAS MENSALIDADES				4,368.00		4,368.00
72121	Transportes				1,070.00		1,070.00
72122	Inglês				3,298.00		3,298.00
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS			36,026.53		36,026.53	
7284	Desc.Abat. MENSALIDADES			36,026.53		36,026.53	
72845	Mensalidades - DIVERSAS			36,026.53		36,026.53	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		19,596.65		819,494.78		819,494.78
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTID		19,596.65		819,494.78		819,494.78
7511	IGFSS - SEGURANÇA SOCIAL		19,596.65		766,333.19		766,333.19
75111	LAR				464,132.85		464,132.85
75112	CRECHE				187,161.87		187,161.87
75113	JARDIM INFANCIA				48,758.17		48,758.17
75114	CENTRO DIA				24,815.14		24,815.14
75116	OUTROS - SEG.SOCIAL		19,596.65		43,465.16		43,465.16
7512	MUNICIPIO VILA NOVA DE CERVEIRA				17,450.00		17,450.00
7513	IEFP - INST.EMP.FORM.PROFISSIONAL				33,711.59		33,711.59
78	OUTROS RENDIMENTOS	5,906.00	27,458.26	5,906.00	167,980.65		162,024.65
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES			40.00	57,497.97		57,457.97
7812	ALUGUER DE EQUIPAMENTO				19,610.79		19,610.79
78124	Renda HOSPITAL Cerveira				19,610.79		19,610.79
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES			40.00	37,887.18		37,847.18
78164	RendSuplementares-Is			40.00	37,887.18		37,847.18
781642	Donativos Igreja				80.00		80.00
781643	Donativos Particulares			40.00	37,318.22		37,278.22
781644	Comissão Maquina Bebidas				488.96		488.96
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID				1.31		1.31
7824	DescPP-Sem Reghva				1.31		1.31
787	REND GANHOS INVEST NÃO FINANCEIR	5,906.00	5,906.00	5,906.00	84,288.61		78,302.61
7871	Alienações	5,906.00	5,906.00	5,906.00	6,006.00		100.00
A transportar:		182,594.70	161,050.44	11,146,480.47	11,041,915.10	6,725,350.11	6,620,784.74

## Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023  
Todas as contas  
Do período: Regularizações ao período: Regularizações  
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	182,594.70	161,050.44	11,146,480.47	11,041,915.10	6,725,350.11	6,620,784.74
78714	Alienações Isentas-Art3 N 4 Civa				100.00		100.00
78719	TransfCusto AFT Depreciac	5,906.00	5,906.00	5,906.00	5,906.00		
7872	Sinistros				78,202.61		78,202.61
788	<b>OUTROS</b>		21,544.26		24,854.76		24,854.76
7883	Imputação De Subsídios Para Investi		21,544.26		21,544.26		21,544.26
7885	Restituição De Impostos				1,443.75		1,443.75
7888	<b>Outros Não Especificados</b>				1,866.75		1,866.75
78881	Outros n.e.				1,866.75		1,866.75
789	<b>OUTROS RENDIMENTOS - DIVERSOS</b>			10.00	1,418.00		1,408.00
7892	<b>QUOTIZAÇÕES E JOAIS</b>				818.00		818.00
78921	Taxa Inscrição - Jóia				200.00		200.00
78922	Quotas				618.00		618.00
7893	<b>SERVIÇOS EXTRAS</b>			10.00	600.00		590.00
78933	Apuro - Seguro			10.00	600.00		590.00
81	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>			41,458.03	41,458.03		
818	Resultado Líquido			41,458.03	41,458.03		
	<b>Total:</b>	<b>188,500.70</b>	<b>188,500.70</b>	<b>11,193,854.50</b>	<b>11,193,854.50</b>	<b>6,725,350.11</b>	<b>6,725,350.11</b>



**SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE CERVEIRA**  
500878862

Página: 1 de 10  
Data: 31/12/2023

**Balancete - Analítico**

Ano fiscal: 2023  
Todas as contas  
Do período: Apuramento ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			210,155.33	208,090.44	2,064.89	
111	Caixa			210,155.33	208,090.44	2,064.89	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			2,127,196.35	1,790,752.31	376,444.04	
1201	CGD - CAIXA GERAL DEPOSITOS				733.72	733.72	
1202	CCAM - CAIXA AGRICOLA			1,659,951.17	1,615,128.41	44,822.76	
1203	BANCO MONTEPIO			466,072.68	135,623.90	330,448.78	
1208	Conta Impostos				147.36	147.36	
1209	Conta Salvação			291.42		291.42	
21	CLIENTES			718,967.49	716,287.65	2,679.84	
211	CLIENTES CC			718,967.49	716,287.65	2,679.84	
2111	CLIENTES GERAIS			718,967.49	716,287.65	2,679.84	
21111	CLIENTES GERAIS - MERCADO NACIONAL			718,967.49	716,287.65	2,679.84	
21111001	CLIENTES GERAIS - SANTA CASA			718,967.49	716,287.65	2,679.84	
22	FORNECEDORES			612,685.84	713,374.48		100,688.64
221	FORNECEDORES CC			606,946.84	707,635.48		100,688.64
2211	FORNECEDORES GERAIS			606,946.84	707,635.48		100,688.64
22111	FORNECEDORES GERAIS - MERCADO NACIONAL			605,536.34	706,224.98		100,688.64
22111001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS			15,445.77	15,445.77		
22111002	A & Q CONTABILIDADE LDA			3,444.00	3,444.00		
22111003	FRINEIVA COMERCIO DE PRODUTOS			5,009.54	5,411.82		402.28
22111004	JOÃO EVARISTO - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR LDA			1,201.46	1,220.35		18.89
22111005	MANUEL MARIO RIBEIRO DA SILVA			1,096.29	1,141.15		44.86
22111006	SERGISA COMERCIO DE CARNES LDA			4,069.05	4,276.18		207.13
22111007	SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES			17,724.98	17,724.98		
22111008	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPessoal,			20,659.53	22,361.54		1,702.01
22111009	ERMELINDA MARIA AVIDA REGO DO PAÇO			399.00	616.10		217.10
22111010	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E			4,267.73	4,362.02		94.29
22111011	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL LDA			1,204.03	1,204.03		
22111012	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE			42,216.53	45,943.10		3,726.57
22111013	AVICOPIA COMUNICACOES INFORMATICA E			706.71	802.79		96.08
22111014	RECHEIO - CASH & CARRY S A			11,184.51	12,363.46		1,178.95
22111015	LUIS ANTONIO CUNHA E IRMÃO LDA			1,673.56	1,828.99		155.43
22111016	ADELIA DA GLORIA MATOS DE OLIVEIRA			2,060.61	1,980.68	99.93	
22111017	RUI PEDRO LIMA LDA			2,029.50	2,398.50		369.00
22111018	ELECTRO CERVEIRENSE UNIPessoal LDA			4,247.50	4,247.50		
22111019	PEDRO VITOR DE CASTRO BARBOSA			248.46	248.46		
22111020	A D A M - AGUAS DO ALTO MINHO S A			15,289.15	15,308.59		39.44
22111021	BCOTECH - BUSINESS COMMUNICATIONS			338.25	338.25		
22111022	ALIPIO MANUEL DA SILVA FERNANDES SAMPAIO			7,644.17	8,151.79		507.62
22111023	ALBINO BARBOSA & PEREIRA- UNIPessoal LDA			768.87	768.87		
22111024	ITAU INSTITUTO TECNICO ALIMENTACAO			275,620.69	340,253.01		64,632.32
22111025	ABILIO JOSE BILHOTO OLIVEIRA			2,246.93	2,246.93		
22111026	MOBINCO MOBILIDADE INCONTINENCIA E			12,280.43	13,205.69		925.26
22111027	BRAMEDICA FISIO - PRODUTOS DE SAUDE LDA			4,388.79	5,316.00		927.21
22111028	Aldi Retail Unipessoal Lda			4.59	4.59		
22111029	Aph Artigos de Provisonamento Hospitalar Lda			910.53	1,290.34		379.81
22111030	Bcm Bricofage S A			656.15	656.15		
22111031	Caldas & Ribeiro Lda			119.69	119.69		
22111032	Carlos Daniel Fernandes da Cunha			15.01	15.01		
22111033	Ctt - Correios de Portugal S A			611.91	611.91		
22111034	Andrea Daniela Leal Fernandes			2,736.00	2,736.00		
<b>A transportar:</b>		0.00	0.00	3,518,819.09	3,213,154.64	381,288.70	75,624.25

## Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023  
Todas as contas  
Do período: Apuramento ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	3,518,819.09	3,213,154.64	381,288.70	75,824.25
22111035	Generali Seguros, S.A.			8,209.50	9,209.50		
22111036	Gong Mao Cheng Unipessoal Lda			478.35	478.35		
22111037	Inovadi - Higiene e Bem-Estar, Lda			11,848.65	13,426.66		1,577.01
22111038	Liberty Seguros Companhia de Seguros y			8,368.92	8,368.92		
22111039	Lidl & Companhia			448.32	448.32		
22111040	Loja Top Lda			194.15	194.15		
22111041	Macolav - Manutenção e Comércio de			1,622.02	1,963.75		341.73
22111042	Nuno Macedo Gomes Unipessoal Lda			418.20	418.20		
22111043	Pereira de Sousa & Domingues - Supermercados			101.90	101.90		
22111044	Rampa de Fogo Lda			557.90	557.90		
22111045	Rrbit Informatica Lda			198.49	349.87		150.38
22111046	Rsf Burger Restaurante Lda			6.75	6.75		
22111047	Sermarco Industria Serralharia Lda			12.30	12.30		
22111048	Servi Refeitório Venda de Serviços Alimentícios			7.00	7.00		
22111049	Staples Portugal - Equipamento de Escritório S A			226.51	226.51		
22111050	Stationmazarefes - Centro de Manutenção de			45.92	45.92		
22111051	Tiago Miguel Barroso Rego			392.00	392.00		
22111052	GRENKE RENTING S A			10,952.31	13,527.41		2,575.10
22111053	ALEXIS JOSE DA SILVA SA			876.00	876.00		
22111054	SUSANA MACHADO SALDANHA			847.00	847.00		
22111055	Cerveirafarma Lda			53.43	53.43		
22111056	ADÍLIO ROCHA - PASTELARIA, LDA			1,187.25	2,429.16		1,241.91
22111057	CATARINA IVONE PARENTE CAMPOS			7,325.00	7,950.00		625.00
22111058	Ad Aeternum Lda			125.00	125.00		
22111059	Caminhos Solidos Lda			809.34	809.34		
22111060	Coisas Janotas Lda			175.80	175.80		
22111061	Continente Hipermercados S A			348.88	348.88		
22111062	Cooperativa Agricola de Vila Nova de Cerveira Cri			154.05	154.05		
22111063	Costumes Positivos - Unipessoal Lda			6,543.77	6,543.77		
22111064	Exaustarte Unipessoal Lda			1,592.85	1,592.85		
22111065	J Lara Filhos & C Lda			239.10	239.10		
22111066	Jose Manuel Alves Duarte			528.00	528.00		
22111067	Mario R C Pinto Lda			131.46	131.46		
22111068	Paula Alexandra Branco de Azevedo Pereira			350.00	350.00		
22111069	Seginus Unipessoal Lda			2,164.80	2,164.80		
22111070	Vidraría Lanhelense de Adolfo Marrocos Lda			3.00	3.00		
22111071	GIRLENE APARECIDA NUNES DA CRUZ MALHEIRO			695.85	695.85		
22111072	Stericycle Portugal, Lda			89.81	89.81		
22111073	DOMINGÓS PEDROSA SOCIEDADE UNIPESSOAL			116.24	116.24		
22111074	FLOR DE SAKURA UNIPESSOAL LDA			444.00	444.00		
22111075	MARIANA CRISTINA VIANA			2,303.00	2,303.00		
22111076	PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA			335.67	335.67		
22111077	POTENCIALGLOBAL - CONSULTORIA E FORMAÇÃO			2,070.90	2,070.90		
22111078	UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO ALTO MINHO E P E			36.90	36.90		
22111079	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA LDA			747.80	747.80		
22111080	DIMENSÃO IDEAL - LDA			3,394.80	3,394.80		
22111081	Enredotalento Lda			404.50	404.50		
22111082	Frandim & Fernandes, Lda			8.00	8.00		
22111083	Ikea Portugal Moveis e Decoração Lda			167.44	167.44		
22111084	Jardins e Limpezas Filipe Unipessoal Lda			233.70	233.70		
	<b>A transportar:</b>	0.00	0.00	3,598,414.62	3,299,261.30	381,288.70	82,195.38

**SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE CERVEIRA**

500878862

Página: 3 de 10  
Data: 31/12/2023

**Balancete - Analítico**

Ano fiscal: 2023  
Todas as contas  
Do período: Apuramento ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	3,598,414.62	3,299,261.30	381,288.70	82,138.38
22111085	Primavera - Business Software Solutions S A			305.91	305.91		
22111086	Sambiental - Limpeza de Saneamento Lda			172.20	172.20		
22111087	Vidrotorre - Indústria Transformadora de Vidro			15.38	15.38		
22111088	SOCIEDADE MUSICAL BANDA LANHELENSE			1,100.00	1,100.00		
22111089	MARCOBRINDE II-SOCIEDADE POR QUOTAS LDA			15,805.50	15,805.50		
22111090	Cristina Isabel da Silva Cancela Gomes			36.90	36.90		
22111091	Ricardo Jose Magalhães Dias			584.26	584.26		
22111092	Santos Brito e Fonseca Lda			2,989.86	2,989.86		
22111093	Smtp - Sociedade de Manutenção Técnica de			2,828.43	2,828.43		
22111094	Stannah Mobilidade, S.A.			5,739.00	19,130.00		13,391.00
22111095	Modelo Continente Hipermercados S A			273.39	273.39		
22111096	Bricomazarefes-Sociedade de Distribuição de			982.19	982.19		
22111097	Ferrolimiana Comercio de Ferros do Lima Sa			1,971.80	1,971.80		
22111098	Jose de Frias Nunes			3,610.00	3,610.00		
22111099	Mariana Brito Oliveira			800.00	800.00		
22111100	Rsocialform - Geriatria Lda			360.00	360.00		
22111101	Toca da Seara - Casa das Sementes Lda			6.90	6.90		
22111102	Viveiros Juca Jardins Urbanos e Criação de			60.00	60.00		
22111103	F3M - INFORMATION SYSTEMS SA			6,530.07	6,530.07		
22111104	Artur Noe Martins Azevedo			517.28	517.28		
22111105	Cimplecare, Lda			230.01	230.01		
22111106	Escola de Condução de Margarida Queiros,			1,760.00	1,760.00		
22111107	Estores Santa Luzia, Lda			220.00	220.00		
22111108	Rui Filipe da Cruz Ramada			50.00	50.00		
22111109	João Manuel F Lima Unipessoal Lda			3,174.63	3,174.63		
22111111	Cfsbrands, Lda			494.54	494.54		
22111112	Costa Martins - Comércio Material Eléctrico Lda			83.11	83.11		
22111113	Dimacer Comercio de Equipamentos Industriais			58.34	58.34		
22111114	Maxmat - Distribuição de Materiais de Construção			140.30	140.30		
22111115	Luis Raimundo Vieira dos Santos Pereira			105.31	105.31		
22111116	Manuel Jorge Sampaio da Silva			85.00	85.00		
22111117	Pedro Jose Coutinho da Costa			40.00	40.00		
22111118	Pluricosmética - Comércio de Produtos de			20.05	20.05		
22111119	Jose & Eufemia Portela Lda			23.65	23.65		
22111120	Antonio Carlos Cortez Martins			58.00	58.00		
22111121	Maria Lucia da Costa Ferreira Silva			50.00	50.00		
22111122	CASTELCOR COMERCIO DE TINTA E VERNIZES			286.59	286.59		
22111123	SANDRA PATRICIA VENTURA BOUÇA			2,207.56	2,207.56		
22111124	Abel Narciso Jorge S A			18.66	18.66		
22111125	Adão Serafim Ribeiro Fernandes			264.09	264.09		
22111126	Angelo Silva Lda			13.26	13.26		
22111127	Funeraria Caminhense Lda			15.00	15.00		
22111128	Jose Luis Leite Unipessoal Lda			660.00	660.00		
22111129	INÊS DE CASTRO PEREIRA			4,011.00	4,011.00		
22111130	AGEAS PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS,			102.88	102.88		
22111131	AUTO RIBEIRO II SERVICE LDA			147.60	147.60		
22111132	GONÇALO DE CASTRO RIBEIRO			884.50	884.50		
22111133	PRÉSENTE EM MAIUSCULAS - UNIPESSOAL LDA			497.50	597.03		99.53
22111134	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.			502.18	502.18		
22111135	JOÃO MIGUEL ROBEIRO GONÇALVES			20.00	20.00		
	A transportar:	0.00	0.00	3,659,317.45	3,373,654.66	381,288.70	95,625.91

## Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023  
Todas as contas  
Do período: Apuramento ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	3,659,317.45	3,373,654.66	381,288.70	95,625.91
22111136	MARIA CLARA DA CRUZ PEREIRA				3,750.00		3,750.00
22111137	UNIFARDAS CONFECCAO SA				1,412.66		1,412.66
22111138	NAUTIGAS COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS			1,861.17	1,861.17		
22111139	MANUEL PEDRO VIEIRA FERNANDES DA SILVA			454.75	454.75		
22111140	Almas Industries, Lda			222.14	222.14		
<del>23111</del>	<del>FORNC GERAIS - MERCADO COMUNITARIO</del>			<del>1,410.50</del>	<del>1,410.50</del>		
22112002	IGNACIO DE LAS CUEVAS, S.A			249.92	249.92		
22112003	E.S. O ALIVIO SL			1,160.58	1,160.58		
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			5,739.00	5,739.00		
2281	FORNECEDORES GERAIS			5,739.00	5,739.00		
22811	FORNECEDORES NACIONAIS			5,739.00	5,739.00		
228111	ADIANTAMENTO FORNMN-CDEDIVA			5,739.00	5,739.00		
228111001	STANNAH MOBILIDADE, S.A.			5,739.00	5,739.00		
23	PESSOAL			655,007.23	662,254.35		6,247.12
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			655,101.77	660,412.39		5,310.62
2312	Ao Pessoal			655,101.77	660,412.39		5,310.62
238	OUTRAS OPERAÇÕES			905.46	1,841.96		936.50
2382	Com O Pessoal			905.46	1,841.96		936.50
23821	Pessoal - Outras operações - C/ pessoal			905.46	1,841.96		936.50
238212	Pessoal-Sindicato			905.46	1,841.96		936.50
2382121	Valores a pagar a Sindicatos			905.46	1,841.96		936.50
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			320,394.25	341,669.20		21,274.95
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S RENDIMENTO			65,076.96	68,604.60		3,527.64
2421	TRABALHO DEPENDENTE			65,076.96	68,587.88		3,510.92
2422	TRABALHO INDEPENDENTE				16.72		16.72
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL			265,317.29	263,064.60		17,747.31
2451	TSU - Taxa Social Única			265,317.29	263,064.60		17,747.31
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			25,472.38	111,096.58		85,624.20
251	INSTIT CRÉDITO E SOC FINANCEIRAS			25,472.38	111,096.58		85,624.20
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			25,472.38	111,096.58		85,624.20
25112	EMPRÉST BANCÁRIOS-PASSIVO NCORREN			25,472.38	111,096.58		85,624.20
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			342.00	141,612.10		141,270.10
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS				141,270.10		141,270.10
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS				141,270.10		141,270.10
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR				141,270.10		141,270.10
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			342.00	342.00		
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn			342.00	342.00		
27811	OUTROS DEVEDORES E CREDORES-Mn CC			342.00	342.00		
27811001	Quotas Irmãos Santa Casa			342.00	342.00		
28	DIFERIMENTOS			19,596.65	39,193.29		19,596.64
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			19,596.65	39,193.29		19,596.64
2822	OUTROS			19,596.65	39,193.29		19,596.64
28221	Outros Rendimentos Diferidos			19,596.65	39,193.29		19,596.64
282211	REFORÇO ACORDOS COOPERAÇÃO			19,596.65	39,193.29		19,596.64
31	COMPRAS			32,881.50	32,881.50		
311	MERCADORIAS			116.24	116.24		
3111	MERCADO NACIONAL			116.24	116.24		
31113	Comp Mercadorias Mn - Tr			116.24	116.24		
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CONSUM			32,751.13	32,751.13		
3121	MERCADO NACIONAL			32,751.13	32,751.13		
	A transportar:	0.00	0.00	4,690,933.76	4,684,446.64	381,288.70	374,801.58

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE CERVEIRA  
500878862

Página: 5 de 10  
Data: 31/12/2023

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023  
Todas as contas  
Do período: Apuramento ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	4,690,933.75	4,684,446.64	381,288.70	374,801.58
31211	Comp Matprimas Mn - Tr						
31212	Comp Matprimas Mn - Tj			10,713.36	10,713.36		
31213	Comp Matprimas Mn - Tn			1,255.75	1,255.75		
31214	Comp Matprimas Mn - Is			8,954.08	8,954.08		
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS			11,827.94	11,827.94		
<del>3172</del>	<del>DEVOLUÇÃO MAT PRIMAS</del>			<del>14.13</del>	<del>14.13</del>		
31724	Devolução Mat Primas - Is			14.13	14.13		
32	MERCADORIAS			14.13	14.13		
321	Mercadorias Existencias			116.24	116.24		
3213	Mercadorias-Tn			116.24	116.24		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBS E DE CONSUMO			116.24	116.24		
331	Matérias-primas			38,898.46	38,898.46		
332	Matérias Subsidiárias			33,148.64	33,148.64		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			5,449.82	5,449.82		
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS			17,564.65		17,564.65	
4145	FUNDO DE COMPENSAÇÃO TRABALHO			11,712.09		11,712.09	
414501	FCT-DIVERSOS EMPREGADOS			11,712.09		11,712.09	
415	Outros investimentos financeiros			11,712.09		11,712.09	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			5,852.56		5,852.56	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			4,672,740.39	3,726,840.44	845,899.95	
4314	Terrenos E Recursosos Naturais - Is			30,296.22		30,296.22	
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			30,296.22		30,296.22	
4323	Edif E Outras Construções - Tn			3,816,059.47		3,816,059.47	
4324	Edif E Outras Construções - Is			22,374.93		22,374.93	
433	EQUIPAMENTO BÁSICO			3,793,684.54		3,793,684.54	
4333	Equipamento Básico - Tn			496,636.07		496,636.07	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			496,636.07		496,636.07	
4343	Equipamento De Transporte - Tn			206,938.98	5,906.00	200,032.98	
4344	Equipamento De Transporte - Is			190,938.98	5,906.00	185,032.98	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			15,000.00		15,000.00	
4353	Equipamento Administrativo - Tn			37,487.61		37,487.61	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			37,487.61		37,487.61	
4373	Outros Activos Fixos Tangíveis - Tn			80,416.04		80,416.04	
438	Depreciações Acumuladas-ATANG			80,416.04		80,416.04	
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			5,906.00	3,720,934.44	3,715,028.44	
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO			2,988,556.30		2,988,556.30	
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			435,367.12		435,367.12	
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			5,906.00	184,688.98	188,782.98	
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			37,395.92		37,395.92	
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			64,926.12		64,926.12	
442	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO			30,727.46	30,726.72	0.74	
4421	Despesas Investigação e Desenvolvimento			30,727.46	2,550.12	28,177.34	
448	Amortizações Acumuladas-AINT			30,727.46	2,550.12	28,177.34	
4482	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO				28,176.60	28,176.60	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO				28,176.60	28,176.60	
453	Activos Fixos Tangíveis Em Curso			4,181.25		4,181.25	
4531	Projeto Reabilitação Lar			4,181.25		4,181.25	
51	FUNDOS PATRIMONIAIS			4,181.25		4,181.25	
511	FUNDOS				64,815.96	64,815.96	
5111	Fundos				64,815.96	64,815.96	
	A transportar:	0.00	0.00	9,487,627.47	8,513,493.76	5,092,140.33	4,118,006.62

## Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023  
Todas as contas  
Do período: Apuramento ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0,00	0,00	9,487,627.47	6,513,493.76	5,092,140.33	4,118,006.62
51111	Fundos				64,815.96		64,815.96
56	RESULTADOS TRANSITADOS				440,453.33		440,453.33
5601	Exercício Anterior				439,672.43		439,672.43
5602	Outros Exercícios				780.90		780.90
57	Ajustamentos em activos financeiros				849.59		849.59
579	Outros				849.59		849.59
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS			21,544.26	476,774.66		456,230.40
593	SUBSIDIOS			21,544.26	452,582.96		431,038.70
5931	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS			21,544.26	452,582.96		431,038.70
59311	Segurança Social			1,400.00	56,000.00		54,600.00
59312	Fundo de Socorro			1,000.00	45,000.00		44,000.00
59313	Município Vila Nova Cerveira			3,909.93	177,324.34		173,414.41
59314	Outros Subsidios Investimentos			502.77	16,694.23		16,191.46
59315	Subsidio Fundo D. Leonor			2,598.59	121,436.56		118,737.97
59316	Norte 2020			12,032.97	36,127.83		24,094.86
594	DOAÇÕES				24,191.70		24,191.70
5941	Doações/Mecenato				24,191.70		24,191.70
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDID/M, PRIMAS		38,700.57	38,700.57	38,700.57		
611	Mercadorias		116.24	116.24	116.24		
6113	CMV-Mercadorias -Tn		116.24	116.24	116.24		
612	Matérias-primas, Subsid Consumo		38,584.33	38,584.33	38,584.33		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	395.11	481,272.55	485,362.40	485,362.40		
621	SUBCONTRATOS	126.20	259,496.33	259,647.39	259,647.39		
6212	Subcontratos - Tl		259,496.33	259,521.19	259,521.19		
6214	Subcontratos - Is	126.20		126.20	126.20		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		57,428.45	57,995.45	57,995.45		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		13,298.33	13,298.33	13,298.33		
62211	Trabalhos Especializados - Tr		1,026.03	1,026.03	1,026.03		
62213	Trabalhos Especializados - Tn		10,566.30	10,566.30	10,566.30		
62214	Trabalhos Especializados - Is		1,706.00	1,706.00	1,706.00		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		354.24	354.24	354.24		
62223	Publicidade E Propaganda - Tn		354.24	354.24	354.24		
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		969.94	969.94	969.94		
62233	Vigilância E Segurança - Tn		969.94	969.94	969.94		
6224	HONORÁRIOS		22,499.81	22,499.81	22,499.81		
62243	Honorários - Tn		62.00	62.00	62.00		
62244	Honorários - Is		22,437.81	22,437.81	22,437.81		
6225	COMISSÕES		17.13	17.13	17.13		
62253	Comissões - Tn		17.13	17.13	17.13		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		19,203.60	19,778.60	19,778.60		
62261	Conservação E Reparação - Tr		37.10	37.10	37.10		
62263	Conservação E Reparação - Tn		18,049.22	18,624.22	18,624.22		
62264	Conservação E Reparação - Is		1,117.28	1,117.28	1,117.28		
6227	SERVIÇOS BANCARIOS		1,077.40	1,077.40	1,077.40		
62273	Serviços Bancarios-Tx Normal		462.90	462.90	462.90		
62274	Serviços Bancarios-Isentos		614.50	614.50	614.50		
623	MATERIAIS		29,750.23	29,932.88	29,932.88		
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE GASTE RÁPIDO		13,819.99	14,002.64	14,002.64		
62311	Ferramentas E Utensilios Desg - Tr		5,899.69	5,899.69	5,899.69		
62312	Ferramentas E Utensilios Desg - Tl		59.67	59.67	59.67		
	<b>A transportar:</b>	126.20	361,576.71	9,871,474.50	9,858,690.07	5,092,140.33	5,079,385.90

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023  
Todas as contas  
Do período: Apuramento ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	126.20	381,576.71	9,871,474.50	9,858,690.07	5,092,140.33	5,079,355.90
62313	Ferramentas E Utensílios Desg - Tn		7,269.17	7,451.82	7,451.82		
62314	Ferramentas E Utensílios Desg - Is		573.08	573.06	573.06		
62316	Ferramentas E Ut Desg -Países Comu		18.40	18.40	18.40		
623165	FerUtDRap-McNd-Iva LiqPaís Or		18.40	18.40	18.40		
6233	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>		11,675.63	11,675.63	11,675.63		
62333	Material De Escritório - Tn		11,556.94	11,556.94	11,556.94		
62335	Material De Escritório - Nd		118.69	118.69	118.69		
6238	<b>OUTROS FORNECIMENTOS</b>		4,254.61	4,254.61	4,254.61		
62381	Outros - Tr		679.53	679.53	679.53		
62383	Outros - Tn		2,713.20	2,713.20	2,713.20		
62384	Outros - Is		541.96	541.96	541.96		
62386	Outros-Países Comunitários		249.92	249.92	249.92		
623865	Outros - Mc - Nd-Iva LiqPaíses Or		249.92	249.92	249.92		
62388	Outros - Out		70.00	70.00	70.00		
624	<b>ENERGIA E FLUIDOS</b>	268.91	81,854.11	85,055.25	85,068.25		
6241	<b>ELECTRICIDADE</b>		19,843.45	19,843.45	19,843.45		
62411	Electricidade - Tr		72.48	72.48	72.48		
62413	Electricidade - Tn		19,770.97	19,770.97	19,770.97		
6242	<b>COMBUSTÍVEIS</b>	268.91	47,549.50	50,750.64	50,750.64		
62421	<b>GASOLINA</b>		1,842.82	1,842.82	1,842.82		
624215	Gasolina-nd		1,639.82	1,639.82	1,639.82		
624218	Gasolina - Out		203.00	203.00	203.00		
62422	<b>GASOLEO</b>		5,861.53	5,861.53	5,861.53		
624225	Gasoleo - Nd		2,481.68	2,481.68	2,481.68		
624226	Gasoleo - Iva 50% Dedutível		2,422.27	2,422.27	2,422.27		
624229	Gasoleo-Países Comunitários		957.58	957.58	957.58		
6242295	Gasoleo-Mc-Nd-Iva Pago Orig		957.58	957.58	957.58		
62428	<b>OUTROS COMBUSTÍVEIS</b>	268.91	39,845.15	43,046.29	43,046.29		
624281	OCombustíveis-Mn-Tr		34.46	34.46	34.46		
624282	OCombustíveis-Mn-Tl		102.59	102.59	102.59		
624283	OCombustíveis-Mn-Tn	268.91	39,708.10	42,909.24	42,909.24		
6243	<b>ÁGUA</b>		14,461.16	14,461.16	14,461.16		
62431	Água - Tr		11,244.28	11,244.28	11,244.28		
62434	Água - Is		3,216.88	3,216.88	3,216.88		
625	<b>DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES</b>		237.16	237.16	237.16		
6251	<b>DESLOCAÇÕES E ESTADAS</b>		237.16	237.16	237.16		
62515	Deslocações E Estadas - Nd		237.16	237.16	237.16		
626	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		52,514.27	52,514.27	52,514.27		
6261	<b>RENDAS E ALUGUERES</b>		11,060.68	11,060.68	11,060.68		
62613	Rendas E Alugueres - Tn		11,060.68	11,060.68	11,060.68		
6262	<b>COMUNICAÇÃO</b>		4,408.40	4,408.40	4,408.40		
62623	Comunicação - Tn		3,796.49	3,796.49	3,796.49		
62624	Comunicação - Is		611.91	611.91	611.91		
6263	<b>SEGUROS</b>		11,132.89	11,132.89	11,132.89		
62634	Seguros - Is		10,624.44	10,624.44	10,624.44		
626341	Seguros-Outras Viaturas		4,874.16	4,874.16	4,874.16		
626344	Seguros-Multi Riscos Estab		4,594.10	4,594.10	4,594.10		
626346	Seguros-Outros Seguros		1,156.18	1,156.18	1,156.18		
62638	Seguros - Out		508.45	508.45	508.45		
6265	<b>CONTENCIOSO E NOTARIADO</b>		5.00	5.00	5.00		
<b>A transportar:</b>		385.11	494,060.82	10,007,342.40	9,994,557.97	5,092,140.33	5,079,355.90

## Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023  
Todas as contas  
Do período: Apuramento ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	395.11	494,060.82	10,007,342.40	9,994,557.97	5,092,140.33	5,079,355.90
62654	Contencioso E Notariado - Is		5.00	5.00	5.00		
6267	<b>LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO</b>	24,507.30		24,507.30	24,507.30		
62671	Limpeza, Higiene E Conforto - Tr	203.44		203.44	203.44		
62673	Limpeza, Higiene E Conforto - Tn	24,273.14		24,273.14	24,273.14		
62674	Limpeza, Higiene E Conforto - Is		30.72	30.72	30.72		
6268	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>		1,400.00	1,400.00	1,400.00		
62683	Outros Serviços - Tn		300.00	300.00	300.00		
62684	Outros Serviços - Is		1,100.00	1,100.00	1,100.00		
63	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	997,472.25		997,547.29	997,547.29		
632	<b>REMUNERAÇÕES DO PESSOAL</b>	807,787.08		807,787.08	807,787.08		
6321	<b>PESSOAL EM GERAL</b>	807,787.08		807,787.08	807,787.08		
63211	Ordenados	625,100.19		625,100.19	625,100.19		
63212	Subsídio De Natal	47,065.69		47,065.69	47,065.69		
63213	Subsídio De Ferias	62,127.44		62,127.44	62,127.44		
63214	Subsídio De Alimentação	2,380.72		2,380.72	2,380.72		
63218	<b>OUTRAS REMUNERAÇÕES</b>	71,113.04		71,113.04	71,113.04		
632184	Ajudas de Custo e Kms		120.00		120.00		
632185	Outras Remunerações	70,993.04		70,993.04	70,993.04		
635	<b>ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES</b>	178,541.50		178,541.50	178,541.50		
6352	Contrib Seg Social Pessoal	178,419.46		178,419.46	178,419.46		
6357	Encargos SRemunerações-FGCT		122.04		122.04		
636	<b>SEGUROS DE ACID TRABALHO DOENPROF</b>	7,700.11		7,700.11	7,700.11		
6362	Seg Acidentes Trabalho Pessoal	7,700.11		7,700.11	7,700.11		
638	<b>OUTROS GASTOS COM O PESSOAL</b>	3,443.58		3,518.80	3,518.80		
6381	<b>FORMAÇÃO</b>	910.00		910.00	910.00		
63814	Formação-Isenta		910.00		910.00		
6382	<b>MEDICINA E SESTRAB NO TRABALHO</b>	2,070.90		2,070.90	2,070.90		
63823	Medicina e SegTrabalho-Tn	2,070.90		2,070.90	2,070.90		
6383	<b>FARDAS E VESTUARIO</b>	367.66		442.70	442.70		
63833	Fardas e Vestuario-Tn	367.66		442.70	442.70		
6385	Outras Despesas com Pessoal		95.00		95.00		
64	<b>GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZA</b>	60,690.21		60,690.21	60,690.21		
642	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>	58,140.09		58,140.09	58,140.09		
6422	Edifícios E Outras Construções	25,403.29		25,403.29	25,403.29		
6423	Equipamento Básico	22,164.69		22,164.69	22,164.69		
6424	Equipamento De Transporte	3,750.00		3,750.00	3,750.00		
64241	EqTransporte-OViaturas	3,750.00		3,750.00	3,750.00		
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		91.45		91.45		
6427	Outros Activos Tangiveis	6,730.66		6,730.66	6,730.66		
643	<b>ACTIVOS INTANGÍVEIS</b>	2,550.12		2,550.12	2,550.12		
6432	Projectos De Desenvolvimento	2,550.12		2,550.12	2,550.12		
68	<b>OUTROS GASTOS</b>	14,440.32		14,440.32	14,440.32		
681	<b>IMPOSTOS</b>	204.00		204.00	204.00		
6813	Taxas	204.00		204.00	204.00		
68134	Taxas-Isentas	204.00		204.00	204.00		
686	<b>GASTOS PERDAS REST INVESTFINANCEI</b>	11,913.59		11,913.59	11,913.59		
6868	Outros Gastos E Perdas	11,913.59		11,913.59	11,913.59		
688	<b>OUTROS</b>	2,322.73		2,322.73	2,322.73		
6881	Correcções Relativas A Períodos Ant	1,671.23		1,671.23	1,671.23		
6882	Donativos	100.00		100.00	100.00		
	<b>A transportar:</b>	395.11	1,592,024.40	11,105,381.02	11,092,596.56	5,092,140.33	5,079,355.90



## SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE CERVEIRA

500878862

Página: 9 de 10  
Data: 31/12/2023

## Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023  
Todas as contas  
Do período: Apuramento ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	395.11	1,592,024.40	11,105,381.02	11,092,586.59	5,092,140.33	5,079,355.90
6888	Outros Não Especificados						
68889	Multas		551.50	551.50	551.50		
688891	Multas Fiscais		551.50	551.50	551.50		
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO		551.50	551.50	551.50		
691	JUROS SUPORTADOS		4,841.26	4,841.53	4,841.53		
6911	Juros De Financiamentos Obtidos		4,841.26	4,841.53	4,841.53		
69111	Empréstimos Bancários		4,841.26	4,841.52	4,841.52		
691114	Juros Empréstimos Bancários-Isentos		4,841.25	4,841.52	4,841.52		
6913	Juros de Mora e Compensatorios		4,841.25	4,841.52	4,841.52		
69134	Juros Mora		0.01	0.01	0.01		
71	VENDAS		0.01	0.01	0.01		
711	MERCADORIAS	177.50	35.00	212.50	212.50		
7111	MERCADO NACIONAL	177.50		177.50	177.50		
71114	Venda MercMn-Is BATAS	177.50		177.50	177.50		
717	DEVOLUÇÕES DE VENDAS			177.50	177.50		
7171	DEVOLVENDAS MERCADORIAS		35.00	35.00	35.00		
71714	DevVendas Merc Mn-Isenta BATAS		35.00	35.00	35.00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		35.00	35.00	35.00		
721	MERCADO NACIONAL	664,171.08	36,026.53	700,197.61	700,197.61		
7211	MENSALIDADES	664,171.08		664,171.08	664,171.08		
72119	Mensalidades - DIVERSAS	659,803.08		659,803.08	659,803.08		
7212	OUTRAS MENSALIDADES	659,803.08		659,803.08	659,803.08		
72121	Transportes	4,368.00		4,368.00	4,368.00		
72122	Inglês	1,070.00		1,070.00	1,070.00		
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS			3,298.00	3,298.00		
7284	Desc.Abat. MENSALIDADES		36,026.53	36,026.53	36,026.53		
72845	Mensalidades - DIVERSAS		36,026.53	36,026.53	36,026.53		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO			36,026.53	36,026.53		
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTID	819,494.78		819,494.78	819,494.78		
7511	IGFSS - SEGURANÇA SOCIAL	819,494.78		819,494.78	819,494.78		
75111	LAR	768,333.19		768,333.19	768,333.19		
75112	CRECHE	464,132.85		464,132.85	464,132.85		
75113	JARDIM INFANCIA	187,161.87		187,161.87	187,161.87		
75114	CENTRO DIA	48,758.17		48,758.17	48,758.17		
75116	OUTROS - SEG.SOCIAL	24,815.14		24,815.14	24,815.14		
7512	MUNICIPIO VILA NOVA DE CERVEIRA	43,465.16		43,465.16	43,465.16		
7513	IEFP - INST.EMP.FORM.PROFISSIONAL	17,450.00		17,450.00	17,450.00		
78	OUTROS RENDIMENTOS	33,711.59		33,711.59	33,711.59		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	162,034.65	10.00	167,990.65	167,990.65		
7812	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	57,497.97		57,497.97	57,497.97		
78124	Renda HOSPITAL Cerveira	19,610.79		19,610.79	19,610.79		
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	19,610.79		19,610.79	19,610.79		
78164	RendSuplementares-IS	37,847.18		37,887.18	37,887.18		
781642	Donativos igreja	37,847.18		37,887.18	37,887.18		
781643	Donativos Particulares	80.00		80.00	80.00		
781644	Comissão Maquina Bebidas	37,278.22		37,318.22	37,318.22		
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID	488.96		488.96	488.96		
7824	DescPP-Sem Regha	1.31		1.31	1.31		
787	REND GANHOS INVEST NÃO FINANCEIR	1.31		1.31	1.31		
7871	Alienações	78,302.61		84,208.61	84,208.61		
		100.00		6,006.00	6,006.00		
A transportar:		1,541,697.75	1,633,478.69	12,688,170.22	12,675,393.79	5,092,140.33	5,079,355.90

**SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE CERVEIRA**  
500878862

Página: 10 de 10  
Data: 31/12/2023

### Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023  
Todas as contas  
Do período: Apuramento ao período: Apuramento  
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1,541,697.75	1,633,478.69	12,688,178.22	12,675,393.79	5,092,140.33	5,079,365.90
78714	Alienações Isentas-Art3 N 4 Civa	100.00		100.00	100.00		
78719	TransfCusto AFT Depreciac			5,906.00	5,906.00		
7872	Sinistros	78,202.61		78,202.61	78,202.61		
<b>788</b>	<b>OUTROS</b>	<b>24,854.76</b>		<b>24,854.76</b>	<b>24,854.76</b>		
7883	Imputação De Subsídios Para Investi	21,544.26		21,544.26	21,544.26		
7885	Restituição De Impostos	1,443.75		1,443.75	1,443.75		
7888	Outros Não Especificados	1,866.75		1,866.75	1,866.75		
78881	Outros n.e.	1,866.75		1,866.75	1,866.75		
789	OUTROS RENDIMENTOS - DIVERSOS	1,418.00	10.00	1,428.00	1,428.00		
7892	QUOTIZAÇÕES E JOAIS	818.00		818.00	818.00		
78921	Taxa Inscrição - Jóia	200.00		200.00	200.00		
78922	Quotas	618.00		618.00	618.00		
7893	SERVIÇOS EXTRAS	600.00	10.00	610.00	610.00		
78933	Apuro - Seguro	600.00	10.00	610.00	610.00		
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>3,253,989.80</b>	<b>3,266,774.23</b>	<b>3,295,447.83</b>	<b>3,308,232.26</b>		<b>12,784.43</b>
811	Resultado Antes de Impostos	2,450,131.46	2,450,131.46	2,450,131.46	2,450,131.46		
818	Resultado Líquido	803,858.34	816,642.77	845,316.37	858,100.80		12,784.43
	<b>Total:</b>	<b>4,900,262.92</b>	<b>4,900,262.92</b>	<b>16,094,117.42</b>	<b>16,094,117.42</b>	<b>5,092,140.33</b>	<b>5,092,140.33</b>

*Eduardo José Duro Cereira*

## **RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL**

No uso das competências previstas no artigo 14.º do Decreto-Lei 172-A/2014, de 14 de novembro, e na alínea f) do artigo 51.º do Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira, reuniu o Conselho Fiscal, para apreciar e discutir o Relatório de Gestão e Conta de Gerência referente ao exercício económico de 2023.

O Conselho Fiscal realizou, ao longo do exercício, as reuniões estatutariamente previstas, durante as quais teve oportunidade de consultar e verificar os registos contabilísticos apresentados pela Mesa Administrativa, bem como obter os esclarecimentos tidos por pertinentes.

Com suporte nessa informação obtida ao longo do ano, o Conselho Fiscal procedeu a uma atenta apreciação do Relatório de Gestão e Conta de Gerência, solicitou as informações que considerou pertinentes e esclareceu as dúvidas suscitadas por estes documentos contabilísticos, tendo concluído, em síntese, que:

- a) Os documentos refletem, adequadamente, os atos de gestão levados a cabo pela Mesa Administrativa, traduzindo assim a atividade e os resultados da Instituição durante o exercício económico em análise;
- b) Afiguram-se-nos cumpridas as disposições legais e do Compromisso relativas à elaboração da documentação contabilística;
- c) Os atos de gestão levados a cabo pela Mesa Administrativa ajustam-se à vida da Instituição e continuam a revelar uma preocupação com a reposição do seu equilíbrio financeiro sem, no entanto, comprometer o regular funcionamento das suas respostas sociais e a corrente prossecução dos seus objetivos;
- d) O balanço em 31 dezembro de 2020 evidencia um total de 1 358 108,26 euros, um Fundo de Capital de 959 960,44 euros e um passivo de 398 147,82 euros.
- e) O resultado líquido do exercício ascende a 67 871,74 euros;
- f) Continua a ser merecedor de referência positiva, o facto de se manterem os esforços com a amortização do passivo;

De igual modo, regista-se como positivo o bom desempenho da Instituição, no que respeita ao pagamento a fornecedores da SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE CERVEIRA.

Em resultado do trabalho efetuado e do exposto, somos de parecer que “o Relatório e Contas e as demonstrações financeiras referidas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira em 31 de dezembro de 2023, e nessa conformidade se proceda à:

- 1. Aprovação de Relatório e dos documentos de prestação de contas da Misericórdia respeitante ao exercício de 2023;**
- 2. Apreciação da Mesa Administrativa de forma favorável, pela forma como desempenhou as suas funções e;**
- 3. Que esta Assembleia acompanhe a Mesa nos agradecimentos que formula.**

Finalmente, desejamos expressar o nosso agradecimento a todos com que contactámos, pela colaboração recebida no desempenho das nossas funções.

Vila Nova de Cerveira, 14 de março de 2024

O Conselho Fiscal,



## Lar Maria Luisa



