

## Balancete Analítico

## Abertura a Passagem

## 082 SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LAGOA

8400-338

502488611

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	CAIXA	944,80	731,85	944,80	731,85	212,95 D
111	Caixa A	944,80	731,85	944,80	731,85	212,95 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	70.785,67	13.693,02	70.785,67	13.693,02	57.092,65 D
121	CAIXA AGRICOLA Nº40007642211	70.314,98	13.693,02	70.314,98	13.693,02	56.621,96 D
122	C.G.D Nº680830	470,69	0,00	470,69	0,00	470,69 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	687.820,00	0,00	687.820,00	0,00	687.820,00 D
132	OUT.DEP.BANCÁRIOS	687.820,00	0,00	687.820,00	0,00	687.820,00 D
1321	DEPOZITOS A PRAZO	687.820,00	0,00	687.820,00	0,00	687.820,00 D
13211	DEP. PRAZO 44296746954	517.820,00	0,00	517.820,00	0,00	517.820,00 D
13212	DEP. PRAZO 44312340337	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
13213	DEP.PRAZO 44248357302	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
<b>Total da Classe</b>		<b>759.550,47</b>	<b>14.424,87</b>	<b>759.550,47</b>	<b>14.424,87</b>	<b>745.125,60 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
22	FORNECEDORES	4.181,44	3.395,88	4.181,44	3.395,88	785,56 D
221	FORNECEDORES MERC.NACIONAL	4.181,44	3.395,88	4.181,44	3.395,88	785,56 D
2211	FORNECEDORES MERC. NACIONAL	4.181,44	3.395,88	4.181,44	3.395,88	785,56 D
22111	FORNECEDORES MERC NAC C/C	2.951,44	2.780,88	2.951,44	2.780,88	170,56 D
221113	MUNICIPIO DE LAGOA	15,35	25,09	15,35	25,09	9,74 C
221114	Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda	536,09	755,79	536,09	755,79	219,70 C
221118	FISCOSIL, LDA	2.400,00	2.000,00	2.400,00	2.000,00	400,00 D
2211120	Krusse Gomes Simões de Almeida e Associados - So	1.230,00	615,00	1.230,00	615,00	615,00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	20,57	41,14	20,57	41,14	20,57 C
246	TRIBUTOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	20,57	41,14	20,57	41,14	20,57 C
2462	IMI	20,57	41,14	20,57	41,14	20,57 C
26	ACCIONISTAS/SOCIOS	1.523,00	652,00	1.523,00	652,00	871,00 D
264	RESULTADOS ATRIBUIDOS	1.523,00	652,00	1.523,00	652,00	871,00 D
2641	QUOTAS	1.523,00	652,00	1.523,00	652,00	871,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	54.213,97	54.042,27	54.213,97	54.042,27	171,70 D
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC.(P.ECON.)	547,66	375,96	547,66	375,96	171,70 D
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	547,66	375,96	547,66	375,96	171,70 D
27211	JUROS A RECEBER	547,66	375,96	547,66	375,96	171,70 D
272111	Juros de Depósitos a Ordem	547,66	375,96	547,66	375,96	171,70 D
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	53.666,31	53.666,31	53.666,31	53.666,31	0,00
2781	OUTROS DEVEDORES	53.666,31	53.666,31	53.666,31	53.666,31	0,00
27811	DEVEDORES-CORRENTE	53.666,31	53.666,31	53.666,31	53.666,31	0,00
27811963	MUNICIPIO LAGOA SUBSIDIO P/HOSPITAL MISERI	53.666,31	53.666,31	53.666,31	53.666,31	0,00
2781196	SUBSÍDIOS	53.666,31	53.666,31	53.666,31	53.666,31	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>59.938,98</b>	<b>58.131,29</b>	<b>59.938,98</b>	<b>58.131,29</b>	<b>1.807,69 D</b>
<b>Investimentos</b>						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
41411	CCAM SILVES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
42	PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO	4.404,38	0,00	4.404,38	0,00	4.404,38 D
421	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	3.029,76	0,00	3.029,76	0,00	3.029,76 D
4211	RUSTICO R-00040-O ALGOZ	2.571,55	0,00	2.571,55	0,00	2.571,55 D
4212	TERRENO URBANO 303	458,21	0,00	458,21	0,00	458,21 D
422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.374,62	0,00	1.374,62	0,00	1.374,62 D
4221	URBANO U-303 FERRAGUDO	1.374,62	0,00	1.374,62	0,00	1.374,62 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	69.824,44	46.933,92	69.824,44	46.933,92	22.890,52 D
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	7.983,35	0,00	7.983,35	0,00	7.983,35 D
4315	Terrenos - Isentos	7.983,35	0,00	7.983,35	0,00	7.983,35 D
43151	TERRENO CAPELA	209,88	0,00	209,88	0,00	209,88 D
43152	TERRENO HOSPITAL	7.773,47	0,00	7.773,47	0,00	7.773,47 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	35.090,04	0,00	35.090,04	0,00	35.090,04 D
4321	EDIFÍCIOS OUT. CONSTRUÇÕES-M.NAC	35.090,04	0,00	35.090,04	0,00	35.090,04 D

## Balancete Analítico

## Abertura a Passagem

## 082 SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LAGOA

8400-338

502488611

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43211	ED.OUT.CONST.-AQUIS.FIRME-M.NAC	35.090,04	0,00	35.090,04	0,00	35.090,04 D
432115	Ed.Out.Const.-Aq.Firme-M.Nac Ist	35.090,04	0,00	35.090,04	0,00	35.090,04 D
4321151	CAPELA - ARTº MATRIZ 628	629,65	0,00	629,65	0,00	629,65 D
4321152	HOSPITAL ARTº MATRIZ 2742	23.320,39	0,00	23.320,39	0,00	23.320,39 D
4321153	OBRAS CAPELA	11.140,00	0,00	11.140,00	0,00	11.140,00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	16.312,21	0,00	16.312,21	0,00	16.312,21 D
4351	EQUIP.ADMINISTRATIVO-M.NAC	16.312,21	0,00	16.312,21	0,00	16.312,21 D
43511	EQUIP.ADMINIST.-AQ.FIRME-M.NAC	16.312,21	0,00	16.312,21	0,00	16.312,21 D
435115	Equip.Administ.-Aq.Firme-M.Nac Ist	16.312,21	0,00	16.312,21	0,00	16.312,21 D
4351151	MOBILIARIO E UTENSIL. ADMINISTRATIVOS	937,57	0,00	937,57	0,00	937,57 D
4351152	MOBILIARIO E EQUIP. SOCIAL	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00 D
4351153	EQUIPAMENTO DIVERSO	12.194,64	0,00	12.194,64	0,00	12.194,64 D
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	10.438,84	0,00	10.438,84	0,00	10.438,84 D
4378	OUTRAS INVEST. TANGÍVEIS	10.438,84	0,00	10.438,84	0,00	10.438,84 D
43781	OUT.INVEST.TANGÍVEIS-M.NAC	10.438,84	0,00	10.438,84	0,00	10.438,84 D
437811	OUT.INVEST.TANGÍ.-AQ.FIRME-M.NAC	10.438,84	0,00	10.438,84	0,00	10.438,84 D
4378115	Out.Invest.Tangí.-Aq.Firme-M.Nac Ist	10.438,84	0,00	10.438,84	0,00	10.438,84 D
43781151	OUTROS	10.438,84	0,00	10.438,84	0,00	10.438,84 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	46.933,92	0,00	46.933,92	46.933,92 C
4382	Deprec.Acum.Edif. e Out.Contr.	0,00	23.365,26	0,00	23.365,26	23.365,26 C
4385	Deprec.Acum.de Ep.Administrativo	0,00	16.898,38	0,00	16.898,38	16.898,38 C
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	6.670,28	0,00	6.670,28	6.670,28 C
43879	OUTROS	0,00	6.670,28	0,00	6.670,28	6.670,28 C
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	31.242,00	0,00	31.242,00	0,00	31.242,00 D
442	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO	31.242,00	0,00	31.242,00	0,00	31.242,00 D
4421	PROJ. DE DESENVOLVIMENTO-M.NAC	31.242,00	0,00	31.242,00	0,00	31.242,00 D
44215	Proj. de desenvolvimento-M.Nac Ist	31.242,00	0,00	31.242,00	0,00	31.242,00 D
	<b>Total da Classe</b>	106.470,82	46.933,92	106.470,82	46.933,92	59.536,90 D
<b>Capital, reservas e resultados transitados</b>						
51	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	101.365,84	0,00	101.365,84	101.365,84 C
511	CAPITAL ORDINÁRIO	0,00	101.365,84	0,00	101.365,84	101.365,84 C
5111	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	101.365,84	0,00	101.365,84	101.365,84 C
51111	FUNDOS DA MISERICORDIA LAGOA	0,00	101.365,84	0,00	101.365,84	101.365,84 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	28.956,53	687.423,46	28.956,53	687.423,46	658.466,93 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS	28.956,53	687.423,46	28.956,53	687.423,46	658.466,93 C
56110	Resultados Transitados - 2020	0,00	687.423,46	0,00	687.423,46	687.423,46 C
56111	Resultados Transitados - 2021	14.948,85	0,00	14.948,85	0,00	14.948,85 D
56112	Resultados Transitados - 2022	14.007,68	0,00	14.007,68	0,00	14.007,68 D
59	OUTRAS VARIAOES NO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	54.404,38	0,00	54.404,38	54.404,38 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
59311	SUBSÍDIO NÃO CONDICIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
593111	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5931111	MUNICIPIO DE LAGOA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
599	OUTRAS VARIAOES NO CAPITAL PRÓPRIO-OUTRA	0,00	4.404,38	0,00	4.404,38	4.404,38 C
5991	OUTROS	0,00	4.404,38	0,00	4.404,38	4.404,38 C
	<b>Total da Classe</b>	28.956,53	843.193,68	28.956,53	843.193,68	814.237,15 C
<b>Gastos</b>						
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	12.474,83	12.474,83	12.474,83	12.474,83	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.201,50	5.201,50	5.201,50	5.201,50	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00
62211	TRABALHOS ESPECIALIZ.-M.NAC	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00
622115	Trabalhos Especializ.-M.Nac Ist	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00
62221	PUBLICIDADE E PROPAG.-M.NAC	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00
622211	PUBLIC. PROPAG.-MAT-M.NAC	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00
6222115	Public.Propag.-MAT-M.Nac Ist	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00
62241	HONORÁRIOS - M.NAC	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00

## Balancete Analítico

## Abertura a Passagem

## 082 SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LAGOA

8400-338

502488611

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622415	Honorários - M.Nac Ist	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00
623	MATERIAIS	35,99	35,99	35,99	35,99	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,99	35,99	35,99	35,99	0,00
62331	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-M.NAC	35,99	35,99	35,99	35,99	0,00
623315	Material de Escritório- Ist	35,99	35,99	35,99	35,99	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	3.538,32	3.538,32	3.538,32	3.538,32	0,00
6241	ELETRICIDADE	3.303,66	3.303,66	3.303,66	3.303,66	0,00
62411	ELETRICIDADE-M.NAC	3.303,66	3.303,66	3.303,66	3.303,66	0,00
624115	Eletricidade - M.Nac Ist	3.303,66	3.303,66	3.303,66	3.303,66	0,00
6243	ÁGUA	234,66	234,66	234,66	234,66	0,00
62431	ÁGUA - M.NAC	234,66	234,66	234,66	234,66	0,00
624315	Água - M.Nac - Ist	234,66	234,66	234,66	234,66	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	864,59	864,59	864,59	864,59	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	864,59	864,59	864,59	864,59	0,00
62511	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-M.NAC	864,59	864,59	864,59	864,59	0,00
625115	Desloc.Estadas-M.Nac Ist	864,59	864,59	864,59	864,59	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.834,43	2.834,43	2.834,43	2.834,43	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	141,44	141,44	141,44	141,44	0,00
62621	COMUNICAÇÃO-M.NAC	141,44	141,44	141,44	141,44	0,00
626215	Comunicação - M.Nac Ist	141,44	141,44	141,44	141,44	0,00
6263	SEGUROS	1.097,67	1.097,67	1.097,67	1.097,67	0,00
62631	SEGUROS - M.NAC	1.097,67	1.097,67	1.097,67	1.097,67	0,00
626319	SEGUROS- OUTROS - M.NAC	1.097,67	1.097,67	1.097,67	1.097,67	0,00
6263192	SEG.MULTIRISCO COMERCIAL	750,51	750,51	750,51	750,51	0,00
62631921	Seg.Multirisco Comercial Iva Ist	750,51	750,51	750,51	750,51	0,00
6263195	SEG.ROUBO/INCÊNDIO/EDIFICIO	305,31	305,31	305,31	305,31	0,00
62631951	Seg.Roubo/Incêndio/Edifício Iva Ist	305,31	305,31	305,31	305,31	0,00
6263196	SEG.ACIDENTES PESSOAIS E VIDA	41,85	41,85	41,85	41,85	0,00
62631961	SEG.ACID.PESS./VIDA-ACEITE FISCALMENTE(M22)	41,85	41,85	41,85	41,85	0,00
626319615	Seg.Ac.Trab./Pessoais Iva Ist	41,85	41,85	41,85	41,85	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO-M.NAC	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00
626515	Contencioso Notariado-M.Nac Ist	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	330,83	330,83	330,83	330,83	0,00
62671	LIMPEZA, HIGIEN.E CONFORTO-M.NAC	330,83	330,83	330,83	330,83	0,00
626711	LIMP.HIGIEN.CONF.MAT-M.NAC	111,93	111,93	111,93	111,93	0,00
6267115	Limp.Higi.Conf.-Mater.-M.Nac Ist	111,93	111,93	111,93	111,93	0,00
626712	LIMP.HIGIEN.CONF.-SERV-M.NAC	218,90	218,90	218,90	218,90	0,00
6267125	Limp.Higi.Conf.-Serv-M.Nac Ist	218,90	218,90	218,90	218,90	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	703,49	703,49	703,49	703,49	0,00
62681	OUTROS SERVIÇOS-M.NAC	703,49	703,49	703,49	703,49	0,00
626815	Outros Serviços-M.Nac Ist	703,49	703,49	703,49	703,49	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	1.065,17	1.065,17	1.065,17	1.065,17	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.065,17	1.065,17	1.065,17	1.065,17	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00
64221	Aceite Fiscalmente(M22)	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	586,17	586,17	586,17	586,17	0,00
64251	Aceite Fiscalmente(M22)	586,17	586,17	586,17	586,17	0,00
68	OUTROS GASTOS	396,53	396,53	396,53	396,53	0,00
681	IMPOSTOS	20,57	20,57	20,57	20,57	0,00
6811	IMPOSTOS DIRETOS	20,57	20,57	20,57	20,57	0,00
68111	IMI	20,57	20,57	20,57	20,57	0,00
681111	IMI Aceite Fiscal - Acrecimo	20,57	20,57	20,57	20,57	0,00
688	OUTROS	375,96	375,96	375,96	375,96	0,00
6881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	375,96	375,96	375,96	375,96	0,00
68811	CORREC.RELAT.EXERC.ANT.(N-1)	375,96	375,96	375,96	375,96	0,00
688115	Corr.Relat.Exerc.Ant.(N-1)-Ist	375,96	375,96	375,96	375,96	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>13.936,53</b>	<b>13.936,53</b>	<b>13.936,53</b>	<b>13.936,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos</b>						
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	3.666,31	3.666,31	3.666,31	3.666,31	0,00
7522	MUNICIPIO DE LAGOA	3.666,31	3.666,31	3.666,31	3.666,31	0,00

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Passagem**

**082 SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LAGOA**  
8400-338  
502488611

Exercício de **2023**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
78	OUTROS RENDIMENTOS	2.159,86	2.159,86	2.159,86	2.159,86	0,00
787	RENDIMENTOS EM INVEST.NÃO FINANCEIROS	1.826,70	1.826,70	1.826,70	1.826,70	0,00
7878	OUTROS RENDIMENTOS	1.826,70	1.826,70	1.826,70	1.826,70	0,00
78781	OUTROS RENDIMENTOS	1.826,70	1.826,70	1.826,70	1.826,70	0,00
787811	QUOTIZAÇÕES	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
787812	DONATIVOS	1.286,70	1.286,70	1.286,70	1.286,70	0,00
788	OUTROS	333,16	333,16	333,16	333,16	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	333,16	333,16	333,16	333,16	0,00
78886	NÃO ESPECIF.ALHEIOS AO VALOR ACRESCENTADO	333,16	333,16	333,16	333,16	0,00
788865	Outras Diferenças n.especif.	333,16	333,16	333,16	333,16	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND.SIMILARES	343,40	343,40	343,40	343,40	0,00
791	JUROS OBTIDOS	343,40	343,40	343,40	343,40	0,00
7911	DE DEPÓSITOS	343,40	343,40	343,40	343,40	0,00
79115	Juros obtidos - Depósitos	343,40	343,40	343,40	343,40	0,00
	<b>Total da Classe</b>	6.169,57	6.169,57	6.169,57	6.169,57	0,00
<b>Resultados</b>						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	35.711,17	27.944,21	35.711,17	27.944,21	7.766,96 D
811	Resultado antes de impostos	13.936,53	13.936,53	13.936,53	13.936,53	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	21.774,64	14.007,68	21.774,64	14.007,68	7.766,96 D
8181	Resultado Líquido do período	21.774,64	14.007,68	21.774,64	14.007,68	7.766,96 D
	<b>Total da Classe</b>	35.711,17	27.944,21	35.711,17	27.944,21	7.766,96 D
	<b>Totais Balancete</b>	1.010.734,07	1.010.734,07	1.010.734,07	1.010.734,07	0,00