Santa Casa da Misericórdia de Alvor

Comentários às Contas de Balanço — Ano de 2023

Situação Patrimonial

A **Situação Patrimonial Liquidada** da Santa casa da Misericórdia de Alvor apresentava a 31 de Dezembro de 2023 um valor positivo de **1.304.778,39 €;**

O **Activo** da Santa Casa da Misericórdia de Alvor apresentava no final do passado ano, 2023, um valor de **1.474.991,63** €, **Fundos Patrimoniais** de **1.147.316,49 €** e um **Passivo 170.213.24 €,** como se explica:

Meios Financeiros Líquidos

A conta **caixa** apresentava no final do ano um saldo de **2.254,84 €;**

As **Contas de depósitos à ordem** tinham um saldo global de **316.638.12 €,** repartida pelas seguintes contas:

Caixa Geral de Depósitos	– Conta nº 30860230-96	76.741,73 €
Banco BPI	- Conta nº 8296812-000-002	62.066.10 € a)
Banco BPI	- Conta nº 8296812-000-004	10.739.30 €
Banco BPI	- Conta nº 8296812-000-005	18.367,30 €
Baco Santander	- Conta nº 53323689020 14	148.723,69 €

a) Diferença de 3.443.26 €, para a contabilidade, refletida na Conciliação Bancaria.

Contas a receber e a pagar

A conta de **Clientes/Utentes** apresentava um saldo de **7.347,06 €,** dividido pelas diversas valências.

A conta **Fornecedores**, as dívidas da instituição aos seus fornecedores, apresentava um valor de **14.523,02 €.**

A conta de **Pessoal**, empregados ao serviço da instituição, apresentava um valor de (quota sindical) **79,91 €,** para regularização em 2024.

A conta de **Estado e outros entes Públicos**, dividas às finanças e segurança social, apresentava um saldo credor de **25.722,65 €.**

A conta de **Financiamentos Obtidos**, divida de empréstimo bancário para construção e equipamento da creche, apresentava um valor de **00,00 €.**

A conta de **Outras Contas a receber e pagar**, valor a pagar aos funcionários em 2024 por férias e subsídio de férias e outras, apresentava um **saldo credor** de **129.887,66 €.**

A conta **Deferimentos**, valores já pagos de custos que vão ocorrer em 2024, apresentava o saldo de **00,00€**

A conta **de Existências** apresentava um saldo de **4.838,38 €**

Alvor, 12 de Março de 2024

Mesa Administrativa