

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA
MARINHA GRANDE

**RELATÓRIO
E
CONTAS DE
EXPLORAÇÃO
ANO 2021**



Handwritten signatures and initials, including 'Ave' and 'F'.

RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AO ANO DE 2021

I- Introdução

Vem a Mesa submeter à apreciação da assembleia geral o seu relatório de gestão e as contas referentes ao exercício de 2021, esperando a sua aprovação.

II- Objetivos

O ano de 2021 iniciou-se com alguma preocupação por causa da pandemia, que se agravou durante o ano. Tivemos um período em que só com artigos de proteção e higiene gastámos 1.500,00€ por dia.

Procedemos a uma atualização moderada das comparticipações pagas pelos utentes, que pareciam garantir o agravamento dos aumentos de vencimentos e despesas.

Mas, eis que, em meados do ano por causa da pandemia, tudo se complicou.

Tivemos de suspender o Centro de Dia e começar a suportar os custos com os materiais de proteção e desinfetantes.

Quando se pensava que, com o verão, o Covid seria dominado, eis que, tivemos de aguentar vários surtos em todos os estabelecimentos, tanto nos utentes como nas funcionárias.

O serviço de Centro de Dia não regressou ainda à normalidade. Numa primeira fase, ainda demos alguns apoios, aos respectivos utentes, que foi sendo reduzido gradualmente.

Os nossos utentes ficaram sem visitas, o que degradou a sua saúde psíquica e exigiu um maior esforço das funcionárias.

De um modo geral, os serviços prestados mantiveram a qualidade e continuaram a agradar.

III- Estabelecimentos

Para apreciar melhor os serviços prestados e a forma como decorreu o ano, vamos fazer uma referência breve a cada estabelecimento, pela ordem da sua entrada em funcionamento. E assim:



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

Ass: f f
Ass: f f

A- Quanto ao lar dos Outeirinhos

A capacidade máxima autorizada é de:

- em ERPI -----66 pessoas
- em centro de dia -----30 pessoas
- em apoio domiciliário -----42 pessoas
- e em cantina social, terminámos o ano com uma capacidade de 360 refeições por mês.

Para o seu funcionamento, mantiveram-se em vigor os acordos com a Segurança Social para 52 referentes em lar, 30 em centro de dia e 42 em apoio domiciliário.

A Segurança Social pagou-nos as seguintes participações por mês e por idoso:

- em ERPI433,73€
- em centro de dia 125,57€
- em apoio ao domicílio sem reforço 294,90€
- em apoio ao domicílio com reforço 442,35€;
- na cantina social 2,50€ por cada refeição

Os restantes valores das receitas foram suportados, uma parte pelo utente, com uma percentagem da sua reforma, que varia entre 80% e 95%, consoante o grau de autonomia e uma parte ainda pelos descendentes ou familiares, consoante os seus rendimentos.

Os custos médios anuais, por utente, neste lar, comparando com os quatro anos anteriores, foram os seguintes:

Estabelecimento	2017	2018	2019	2020	2021
ERPI	11.725,97€	12.772,72€	12.671,36€	13.997,13€	15.434,13€
Centro de Dia	3.895,28€	5.460,56€	4.136,27€	4.487,54€	6.658,76€
SAD	4.504,98€	4.286,13€	5.304,12€	4.884,73€	4.753,97€
Cantina Social	562,50€	934,73€	903,76€	793,34€	674,33€



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

Ass
A
A

Podemos dizer que, no lar dos Outeirinhos, estivemos quase sempre com a capacidade esgotada, em ERPI e SAD mas não em Centro de Dia.

Em 31.12.2021, tínhamos ao serviço, um total de 80 colaboradoras, sendo 66 em regime efetivo e 13 com contratos a termo e 1 noutras situações.

B- Quanto ao Centro Infantil

Em 30.06.2021 tínhamos 88 crianças em creche e 83 em jardim.

Em 31.12.2021, havia 83 crianças em creche e 86 em jardim.

Aqui, no dia 31.12.2021, estavam a trabalhar 31 colaboradoras mais 3 colaboradoras da Segurança, Social, e 2 em outras situações.

Em Junho de 2018 foi negociado um novo acordo com o CDSS de Leiria, que só foi assinado em 09.07.2021, embora com efeitos desde 1 de Junho.

Estamos a ser pagos pelo novo acordo o que nos veio equilibrar a situação financeira.

Em finais do ano de 2019 foi instaurada contra o ISS uma nova ação judicial que continua pendente, onde pensamos vir a receber uma quantia que venha compensar os prejuízos dos últimos 3 anos.

C- Quanto ao lar das Vergieiras

A capacidade máxima, autorizada é de:

- em ERPI -----46 pessoas
- em centro de dia -----30 pessoas
- em apoio domiciliário -----28 pessoas
- em cantina social, terminámos o ano com um acordo de 780. refeições por mês

O acordo que temos com a Segurança Social prevê uma capacidade de:

- ERPI -----33 pessoas
- centro de dia -----30 pessoas
- apoio domiciliário -----28 pessoas
- cantina social ----- 26 refeições/dia



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

Ass
Mani
[Handwritten signatures]

Há 13. pessoas em ERPI, ocupando aquilo a que designamos de Lar Abrigo, que têm de suportar o pagamento por inteiro.

O valor das participações em vigor é igual ao referido para o lar dos Outeirinhos.

O número de colaboradores no lar das Vergieiras em 31.12.2021, era de 53.

Os custos médios anuais por utente, neste lar, foram os seguintes:

Estabelecimento	2017	2018	2019	2020	2021
ERPI	13.877,87€	12.650,22€	14.369,46€	15.280,68€	15.515,65€
Centro de Dia	3.472,17€	5.528,67€	4.857,50€	4.882,57€	12.243,18€
SAD	4.313,41€	5.477,75€	5.098,44€	5.021,85€	5.103,45€
Cantina	740,50€	745,51€	755,07€	900,18€	612,17€

D- Quanto à Residencial

Nas instalações da UCC1, foi instalada a Residencial para doentes abandonados nos hospitais.

Com uma capacidade de 29 utentes, está a funcionar desde 09.04.2021.

Tem estado a funcionar em pleno e com resultado positivo.

Nesta valência, constituindo um estabelecimento autónomo, havia 17 colaboradoras no dia 31.12.2021.

Os custos médios, por utente, durante o ano, foram de 16.233,47€.

E- Quanto à Cantina Social

O protocolo que temos com a Segurança Social, previa, no princípio do ano de 2021, 38 refeições por dia e terminou com 38 por dia, nos dois lares.

Podemos dizer que, durante o ano de 2021, esteve sempre com a capacidade preenchida.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials, including 'Ave' and a large signature.

F- SAAS

Temos a funcionar, desde Novembro de 2019, um serviço de atendimento e acompanhamento social, com quatro técnicos, ao abrigo de um acordo atípico assinado com a Segurança Social em 20.10.2019 que se previa terminar em 31.12.2021 e foi prorrogado até 30.03.2022.

Estas técnicas estão, no fundo, a trabalhar para a Segurança Social, dividindo a sua ação pelas três freguesias, Marinha Grande, Vieira de Leiria e Moita.

Uma delas, dedica a segunda feira à Vieira. E no resto da semana, com as outras, tem o seu posto de trabalho no lar das Vergieiras.

Ao abrigo deste programa, recebemos durante o ano de 2021 a quantia de 95.293,53€ e a despesa desta valência no ano, foi de 57.994,84€.

Por determinação legal, este serviço vai passar para a competência do Município, com quem estamos a negociar um protocolo com início em 1 de Abril, para durar até ao fim do ano.

G- POA PMC – Distribuição de alimentos

Continua em vigor o acordo para distribuição de alimentos a pessoas carenciadas, na sequência do assinado em 2017.

É uma valência que tem como parceiros ativos, a Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego e o Centro Social e Paroquial da Vieira. Distribui alimentos a pessoas carenciadas do Concelho.

Este serviço apresentou um resultado positivo de 1.196,87€.

H- UCC 2

Iniciou a sua atividade em 25.11.2020, sucedendo à UCC 1.

Tem uma capacidade para 60 utentes, sendo 51 com acordo com a ARS e 9 vagas privadas.

As 51 vagas da RNCCI só foram atingidas em Abril, mas com um quadro de pessoal completo desde Janeiro, que nos complicou o resultado anual.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

As nove vagas são geridas pela Misericórdia, cujo custo é de 65,00€ por dia.

Em 31.12.2021 tinha 60 utentes e 61 empregadas.

Com referência ao ano de 2021 apresentou um resultado negativo de 15.556,06€.

III- Política de contratações e admissões

A contratação das colaboradoras é sempre feita a partir de inscrições existentes e é decidida com base nos respectivos currículos, mediante entrevista onde se procura saber das qualidades e capacidades de cada candidata, para a tarefa a desempenhar.

Temos colaboradoras portuguesas, brasileiras, ucranianas, angolanas, guineenses, cabo-verdianas, romenas, uma iraquiana, uma argelina e uma de S. Tomé.

As admissões processam-se, normalmente, aproveitando os apoios ao abrigo do programa estímulo/emprego e primeiro emprego.

Quanto aos utentes, vamos alternando as admissões de pessoas carenciadas com pessoas com algumas possibilidades, para assim gerar equilíbrio financeiro. E, só em condições iguais é que atendemos ao facto de serem ou não sócios.

V- Recursos humanos

Em 31.12.2021, tínhamos ao nosso serviço 251 colaboradoras das quais, 241 pertencem aos quadros da Misericórdia, 3 funcionárias da Segurança Social que ainda trabalham no Centro Infantil, e mais 7 em diversas situações, sendo:

- no lar dos Outeirinhos	80
- no Centro Infantil	36
- no lar das Vergieiras	53
- na UCC	61
- na Residencial	17
- no SAAS	4



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

Handwritten signatures and initials

VI – Subsídio Camarário

A Câmara Municipal da Marinha Grande atribuiu um apoio financeiro no valor de 2000€, respeitante ao programa de funcionamento da Atividade Física para a 3ª idade a funcionar no Lar dos Outeirinhos e no Lar das Vergieiras, que foi utilizado na totalidade.

VII - Evolução previsível da atividade

O Centro Infantil que vinha dando prejuízo desde há 3 anos, inverteu a situação e passou a ter um resultado positivo.

A previsão em termos dos lares, com as valências de internamento, SAD e CD, é a de continuidade sem grandes problemas.

Com a nova UCC 2, com 60 camas, prevemos vir a melhorar os resultados positivos.

VIII - Receitas e despesas

Para dar uma imagem da nossa atividade e evolução, nada melhor que apresentarmos as nossas receitas e despesas dos últimos cinco anos e sua proveniência:

RECEITAS GLOBAIS

ORIGEM	2017	2018	2019	2020	2021
Sub. atribuído pela Segurança Social	1.280.256,52€	1.267.989,25€	1.292.529,51€	1.458.586,04€	2.045.170,17€
Sub. atribuído pela ARS	310.023,63€	316.390,50€	329.205,89€	315.053,42€	530.884,08€
De participações familiares	1.472.937,74€	1.501.482,21€	1.573.779,63€	1.480.906,17€	1.682.216,31€
Donativos	81.933,20€	65.339,27€	39.222,46€	49.416,94€	123.642,22€
Diversos	218.888,61€	265.591,97€	276.650,33€	322.741,02€	311.154,74€
TOTAL	3.364.039,70€	3.417.120,20€	3.511.387,82€	3.626.703,59€	4.693.067,52€



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

Alfonso
12
Are
Z

DESPESAS GLOBAIS

Por Capítulos	2017	2018	2019	2020	2021
Eletricidade	97.993,11 €	97.238,57€	83.293,06€	84.094,23€	97.445,26€
Gás	17.457,89 €	17.177,42€	17.220,10€	18.882,54€	21.824,50€
Alimentação (Subcontratação)	272.617,88 €	259.941,86€	248.292,68€	235.785,55€	299.480,32€
Trabalhos especializados	89.134,13 €	84.941,20€	66.274,51€	165.772,08€	126.683,65€
Conservação e reparação	46.271,05 €	45.264,77€	53.488,81€	48.345,63€	36.469,63€
Gastos com o pessoal	2.197.185,18 €	2.388.595,37€	2.493.454,17€	2.494.405,95€	3.058.424,35€
Amortizações	117.371,34 €	128.357,05€	131.151,87€	150.702,90€	320.362,01€
Diversos	396.850,86 €	401.744,30€	364.347,63€	380.003,44€	572.392,91€
TOTAL	3.234.881,44€	3.423.260,54€	3.457.522,82€	3.577.992,32€	4.533.082,63€

IX - Investimentos

Os investimentos globais em 2021 foram de 464.047,97€, especialmente relacionados com a aquisição de equipamentos e com a nova UCC.

X – Factos revelantes após o termo do exercício

- 1- A nova Mesa entrou em funções em 01.01.2022;
- 2- Mudámos a sede da Misericórdia para a Rua D. Júlia Soares Vieira Matias, nº 8, 2430-318 Marinha Grande;
- 3- Estamos a negociar com a Câmara o protocolo para o SAAS.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

Handwritten initials and signatures in the top right corner.

XI - Proposta

As contas referentes a 2021, apresentam um resultado global operacional positivo de 159.984,89€.

Perante o que fica dito, a Mesa coloca-se à disposição da assembleia para esclarecer quaisquer dúvidas, esperando que este relatório e contas sejam aprovados, propondo que os resultados apurados no montante de 159.984,89, passem para a conta de resultados transitados.

Marinha Grande, 11 de março de 2022

Handwritten signature of Aires de Azevedo

Aires de Azevedo

**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE
RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2021**

CONTAS	DESIGNAÇÃO	Lar (I)	Centro de Dia	Apoyo ao Domicílio	SUB TOTAL = Lar (I)+CD+AD	Lar (II)	Centro Dia(II)	Apoyo Domiciliário (II)	SUB TOTAL= Lar(II)	UCC (I)	Pré-Escolar	Creche	SUB TOTAL = Pré-Escolar + Creche
		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
71	Vendas	509.460,50	45.371,22	66.172,34	591.004,06	408.829,50	14.512,16	45.345,00	468.686,66	373.324,88	99.554,10	87.971,09	187.525,19
72	Prestações	506.651,90	15.371,22	66.172,34	588.195,46	407.254,25	14.512,16	45.345,00	467.111,41	372.856,78	98.960,05	87.971,09	186.931,14
721	Matrículas e Mensalidades de Ut	2.808,60		2.808,60	2.808,60	1.575,25			1.575,25	488,10	594,05		594,05
722	OUTROS	316.804,90	19.769,95	138.160,09	474.734,94	228.923,24	15.686,43	98.571,90	343.181,57	1.106.011,50	221.831,50	221.147,08	442.778,58
75	Subsidios à Exploração	297.868,55	19.769,95	138.160,09	455.798,59	206.065,12	15.686,43	98.571,90	320.323,45	484.634,67	206.987,73	215.376,80	422.364,53
7511	Centro Regional de Segurança S												
7511	Centro Regional de Segurança Social Anos Anteriores												
7518	Outros IEFP	18.946,35			18.946,35	22.858,12			22.858,12	66.715,99	13.629,77	5.770,28	19.400,05
754	De Outros Sectores ARS+HSA									554.660,84	1.014,00		1.014,00
77	Perdas red. Justo valor	102.951,15	320,00	140,00	103.411,15	66.303,70	148,50	-32,25	66.419,95	51.311,47	1.416,71	800,00	2.216,71
78	Imputação de Sub. p/ Inves e O	48.333,88	320,00	140,00	48.793,88	17.194,80	148,50	-32,25	17.311,05	31.435,51	1.416,71	800,00	2.216,71
7816	Rendimentos Suplementares	54.617,27			54.617,27	49.108,90			49.108,90	19.875,96			
7888	Donativos	2.469,51			2.469,51	468,18			468,18	81,85		81,84	81,84
79	Juros e outros rendimentos Se	931.686,06	35.461,17	204.472,43	1.171.619,66	704.524,62	30.347,09	143.884,65	878.756,36	1.530.729,70	322.602,31	310.000,01	632.602,32
	Total das Receitas	567,79	22,55	3.597,89	4.165,88	3.112,68	112,68	3.920,27	7.032,95	2.130,73	13.068,11	6.932,18	20.000,29
61	Custo Merc.Vend.Mat.Cons.	22,55		3.597,89	4.143,13	3.000,00		3.920,27	6.920,27	2.130,73	13.068,11	6.932,18	20.000,29
612	Materias Primas	545,24		3.597,89	4.143,13	3.000,00		3.920,27	6.920,27	2.130,73	13.068,11	6.932,18	20.000,29
6122	Subsidiarias e Consumo	22.287,80		51.689,40	287.952,36	192.450,26	12.483,51	23.116,08	218.049,85	412.754,86	27.425,27	13.781,16	41.206,43
62	Fornecimentos e Serviços Exte	73.403,55	4.852,17	18.700,04	109.272,06	46.937,29	4.545,08	14.036,29	65.518,66	89.664,37	398,59	183,07	583,66
621	Exploitação de Refeitórios	15.468,91	2.047,08	8.256,11	25.771,10	22.279,65	2.238,50	2.038,50	26.566,65	26.212,72	5.065,00	3.820,99	8.885,99
6241	Electricidade	1.770,10	156,03	2.190,55	4.116,68	1.127,17	28,77	1.490,30	2.646,24	1.332,02	27,12	35,00	62,12
62422	Gás	4.668,39	1.601,09	1.601,09	7.860,57	2.513,84	674,87	674,87	3.863,58	6.265,47	1.329,69	1.003,09	2.332,78
6243	Água	716,05	946,03	1.639,75	6.001,43	814,50	294,53	294,53	1.403,54	2.527,92	698,57	527,00	1.225,57
6233	Materia de Escritório	22.588,70	345,13	655,77	1.716,95	1.265,87	361,65	180,83	1.808,35	1.986,31	1.277,96	783,29	2.061,25
6228	Conservação e Reparação	22.582,64	3.950,62	3.986,14	30.479,40	29.571,70	3.006,83	3.006,83	35.585,36	68.861,83	3.394,56	2.285,27	5.679,83
6267	Limpaça, higiena e conforto	36.280,42	77,01	1.171,12	36.280,42	22.478,60	230,27	1.053,24	7.247,87	3.447,12	923,95	164,08	1.088,01
62682	Encargos de saúde com utenas	41.423,39		3.966,14	55.010,23	49.497,28	3.006,83	3.006,83	50.941,00	116.520,60	79,80	177,30	257,10
*	Outros fornecimentos e serviço	642.443,88	57.666,07	104.394,52	804.504,47	441.807,26	72.927,77	112.338,80	627.073,83	905.125,54	237.562,93	229.626,27	467.189,20
63	Gastos com Pessoal	495.381,04	43.090,15	85.556,44	624.027,63	351.786,53	56.489,15	84.143,62	492.388,30	688.127,05	179.722,74	168.547,89	348.270,63
632	Remunerações do Pessoal	21.085,53	1.726,84	2.590,25	25.402,62	9.342,50	1.619,98	583,12	11.545,61	47.638,36	17.482,22	20.847,17	38.328,39
6381	Remunerações Pessoal Adicional	114.069,49	11.738,33	14.943,13	140.740,95	70.907,92	13.347,82	25.302,94	109.588,68	151.379,57	36.580,28	35.999,99	71.980,25
635	Encargos sobre remunerações	9.983,86	1.110,75	1.279,96	12.354,57	6.309,40	1.490,81	2.309,12	10.109,33	13.545,45	3.506,49	3.588,74	7.065,23
636	Seguros de Acidentes no Trab. e	1.963,96		24,74	1.978,70	3.461,91			3.461,91	4.235,11	271,22	1.272,48	1.543,70
382/6389	Outros custos com pessoal/outro	25.849,60	6.044,34	3.141,69	35.035,63	43.240,82	4.372,03	4.372,03	51.984,98	186.300,70	556,81	1.030,46	1.589,27
66	Perdas red. Justo valor	7.483,96		692,46	7.483,96	1.733,65			1.733,65	7.041,96	429,41	429,41	429,41
65	Custo e Perdas Extraordinárias	692,46		692,46	692,46	1.010,01			1.010,01	7.041,96	429,41	429,41	429,41
6883/4/5	OUTROS	404,79		404,79	404,79	723,64			723,64	32.931,97			
69	Custo e perdas Financeiras	893.037,82	77.665,57	162.823,50	1.133.526,89	672.344,77	89.763,31	143.747,18	905.875,26	1.546.285,76	279.044,53	251.370,07	530.414,60
	Total das Despesas	32.648,24	-42.224,40	41.848,93	32.072,77	32.179,85	-59.436,22	137,47	-27.118,90	-15.556,06	43.557,78	58.629,94	102.187,72
81	Resultados Operacionais	32.648,24	-42.224,40	41.848,93	32.072,77	32.179,85	-59.436,22	137,47	-27.118,90	-15.556,06	43.557,78	58.629,94	102.187,72
82	Resultados Financeiros					468,18			468,18				
84	Resultados Extraordinários												
88	Resultado Líquido do Exercício	32.648,24	-42.224,40	41.848,93	32.072,77	32.179,85	-59.436,22	137,47	-27.118,90	-15.556,06	43.557,78	58.629,94	102.187,72

Aceite

F

Handwritten signatures and initials:
 Ace
 Wilson

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE
 RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2021

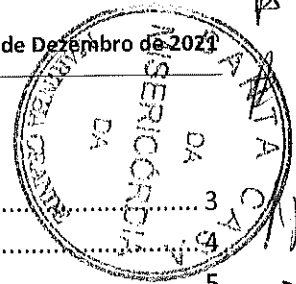
CONTAS	DESIGNAÇÃO	Cantina Social Lar (I)		Cantina Social Lar (II)		SUB TOTAL = Cantina Social		residencial		SAAS		FEAC		TOTAL GERAL	
		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
71	Vendas														
72	Prestações	240,00	51,00	291,00				86.830,52						1.687.652,31	
721	Matriculas e Mensalidades de Ut	240,00	51,00					86.830,52						1.681.925,31	
722	OUTROS													5.446,00	
75	Subsídios à Exploração	8.690,00	22.015,00	30.705,00				265.482,58						2.778.248,10	
7511	Centro Regional de Segurança S	8.690,00	22.015,00					236.060,40						2.014.465,17	
7518	Outros ILEPP														
754	De Outros Sectoras ARS+HSA												20.060,40	575.735,24	
77	Perdas red. Justo valor														
78	Imputação de Sub. p/ Inves e O		110,55	110,55				585,90						224.055,73	
7816	Rendimentos Suplementares		110,55	110,55				585,90						100.453,60	
7888	Donativos													123.602,13	
79	Juros e outros rendimentos Se													3.101,38	
	Total das Recetas	8.930,00	22.176,55	31.106,55				332.899,00					20.060,40	4.693.067,52	
61	Custo Merc.Vend.Mat.Cons.							47,99						33.377,64	
612	Materias Primas							47,99						20.183,91	
6122	Subsidiarias e Consumo													13.194,13	
62	Fornecimentos e Serviços Exte	6.432,54	13.650,92	20.083,46				81.210,16					2.409,70	1.069.910,78	
621	Exploração de Refeições	5.368,26	11.943,03	17.311,29				25.930,52						311.796,62	
6241	Electricidade		497,30	497,30				7.221,50					1.200,00	97.445,26	
62421/4	Gasoleo, Gasolina e Outros													8.157,06	
62422	Gás	160,12	101,23	261,35				1.237,21					3,54	21.824,50	
6243	Água	315,34	147,28	462,60				1.167,41					603,23	14.048,16	
6233	Material de Escritório	17,26	36,16	53,42				128,21					276,35	8.030,84	
6226	Conservação e Reparação							624,19					302,62	36.469,63	
6267	Limpeza, higiene e conforto	547,13	913,46	1.460,59				9.518,16					300,00	152.185,17	
62682	Encargos de saúde com utentes							15.867,11						191.403,83	
	* Outros fornecimentos e serviço	24,43	12,48	36,91				19.515,85					3,85	240.866,01	
63	Gastos com Pessoal	286,63	2.265,40	2.552,03				189.843,60					14.443,83	3.058.424,35	
632	Remunerações do Pessoal	235,61	1.791,62	2.027,23				138.632,81					11.713,27	2.345.697,76	
6381	Remunerações Pessoal Adicional	8,03	122,45	130,48				16.946,62					133,54	140.715,37	
635	Encargos sobre remunerações	45,73	382,35	428,08				29.550,55					2.350,98	512.202,04	
636	Seguros de Acidentes no Trab. e	7,26	-31,02	-23,76				2.572,18					246,04	46.448,32	
382/6389	Outros custos com pessoal/outro							2.141,44						13.360,86	
64	Gastos de depreciação e de am							39.432,40					2.010,00	320.362,01	
66	Perdas red. Justo valor	14,10		14,10				908,01					60,00	17.671,09	
68	Custo e Perdas Extraordinárias	14,10		14,10				908,01					60,00	10.155,95	
681	Impostos													7.515,14	
683/4/5	OUTROS													33.336,76	
69	Custo e perdas Financeiras	6.743,27	15.916,32	22.659,59				311.442,16					57.994,84	18.863,53	
	Total das Despesas													4.533.082,63	
81	Resultados Operacionais	2.186,73	6.260,23	8.446,96				21.456,84					37.298,69	1.196,87	159.984,89
82	Resultados Financeiros														
84	Resultados Extraordinários														
88	Resultado Líquido do Exercício	2.186,73	6.260,23	8.446,96				21.456,84					37.298,69	1.196,87	159.984,89



Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2021



Índice

Balanço	3
Demonstração dos Resultados por Naturezas	4
Demonstração dos Resultados por Funções	5
Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios.....	6
Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	7
Anexo	8
1. Identificação da Entidade	8
2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras.....	8
3. Principais Políticas Contabilísticas	8
3.1. Bases de Apresentação.....	9
3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração.....	10
4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:	17
5. Ativos Fixos Tangíveis	17
6. Ativos Intangíveis.....	19
7. Locações.....	19
8. Custos de Empréstimos Obtidos.....	19
9. Inventários	20
10. Rédito.....	20
11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	20
12. Subsídios do Governo e apoios do Governo.....	20
13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio	21
14. Imposto sobre o Rendimento	21
15. Benefícios dos empregados	21
16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais	21
17. Outras Informações	21
17.1. Investimentos Financeiros.....	22
17.2. Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	22
17.3. Clientes e Utentes.....	22
17.4. Outras contas a receber	22
17.5. Diferimentos	23
17.6. Outros Ativos Financeiros.....	23
17.7. Caixa e Depósitos Bancários	23
17.8. Fundos Patrimoniais	23
17.9. Fornecedores.....	24
17.10. Estado e Outros Entes Públicos	24
17.11. Outras Contas a Pagar	24
17.12. Outros Passivos Financeiros	24
17.13. Subsídios, doações e legados à exploração	24
17.14. Fornecimentos e serviços externos	25
17.15. Outros rendimentos e ganhos	25
17.16. Outros gastos e perdas	25
17.17. Resultados Financeiros	26
17.18. Acontecimentos após data de Balanço	26

Balço

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2021	31-12-2020
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	10.001.877,99	9.857.602,12
Ativos intangíveis	6	1.312,26	2.624,13
Investimentos financeiros	5	36.315,22	26.015,13
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros			
Subtotal		10.039.505,47	9.886.241,38
Ativo corrente			
Inventários	9	8.282,71	687,73
Creditos a Receber	17,3	36.860,50	25.679,04
Adiantamentos a fornecedores	17,9.	13.055,22	3.041,87
Estado e outros Entes Públicos	17,10.	25.285,11	85.596,26
Outros ativos correntes	17,4.	214.664,58	269.893,00
Diferimentos	17,5.	44.528,52	61.815,54
Outros Ativos financeiros	17,6.	62.558,00	366.071,87
Caixa e depósitos bancários	17,7.	607.889,32	294.809,79
Subtotal		1.013.123,96	1.107.595,10
Total do Ativo		11.052.629,43	10.993.836,48
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	17,8.		
Fundos		1.000.000,00	1.000.000,00
Resultados transitados		4.169.119,56	4.120.408,29
Outras variações nos fundos patrimoniais		2.113.061,16	2.135.909,28
Resultado Líquido do período		159.984,89	48.711,27
Total do fundo do capital		7.442.165,61	7.305.028,84
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		2.427.603,07	2.235.874,66
Subtotal		2.427.603,07	2.235.874,66
Passivo corrente			
Fornecedores	17,9.	92.567,52	94.816,48
Estado e outros Entes Públicos	17,10.	129.015,12	102.537,15
Financiamentos obtidos		291.666,66	208.333,33
Diferimentos	17,5.	20.721,32	4.633,12
Outras passivos correntes	17,11.	648.890,13	1.042.612,90
Subtotal		1.182.860,75	1.452.932,98
Total do passivo		3.610.463,82	3.688.807,64
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		11.052.629,43	10.993.836,48

Marinha Grande, 11 de Março 2022

O Contabilista Certificado



A Direcção




Alice Catarina Gonçalves Alves do Anacleto

Demonstração dos Resultados por Naturezas

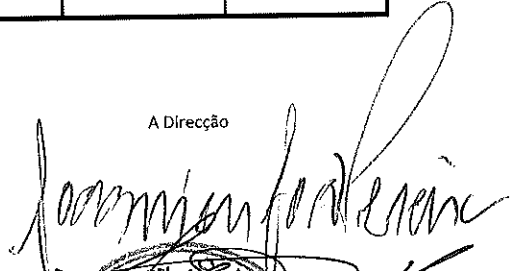
RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	10	1.687.662,31	1.482.928,97
Subsídios, doações e legados à exploração	12	2.778.248,10	2.002.510,16
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(33.377,64)	(30.773,31)
Fornecimentos e serviços externos	17.14	(1.069.910,78)	(892.082,41)
Gastos com o pessoal	13	(3.058.424,35)	(2.494.405,95)
Aumentos/reduções de justo valor			6,20
Outros rendimentos	17.15.	224.055,73	138.075,80
Outros gastos	17.16.	(17.671,09)	(4.877,48)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		510.582,28	201.381,98
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(320.362,01)	(150.702,90)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		190.220,27	50.679,08
Juros e rendimentos similares obtidos		3.101,38	3.182,46
Juros e gastos similares suportados		(33.336,76)	(5.150,27)
Resultados antes de impostos		159.984,89	48.711,27
Resultado líquido do período		159.984,89	48.711,27

Marinha Grande, 11 de Março 2022

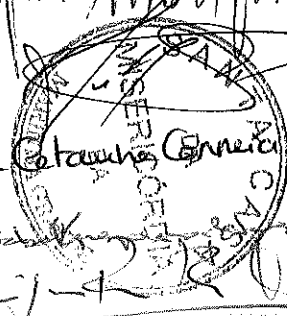
O Contabilista Certificado



A Direcção



Alex Gataucha Correia



Alex do Ansel

Demonstração dos Resultados por Funções

PERÍODO FINANCIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2021	RUBRICAS	UNIDADE ORÇAMENTAL FUNÇÃO											
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Vendas e serviços prestados	504.460,50	15.371,22	56.372,34	408.829,59	14.512,15	45.945,00	66.830,52	373.224,88	95.554,10	87.371,09	230,00	51,00	1.432.929,97
Custe das vendas e dos serviços prestados	-791.886,52	-66.789,05	-140.881,77	-380.431,77	-80.846,20	-125.338,86	-246.171,13	-1.230.346,75	-251.029,69	-236.743,52	-1.580,61	-3.872,95	-2.750.951,81
Resultado bruto	-287.426,02	-51.417,84	-74.869,43	-171.603,41	-66.334,04	-79.393,86	-179.340,71	-857.021,89	-155.475,59	-149.372,49	-1.150,61	-3.841,94	-1.317.921,84
Outros rendimentos	422.221,56	20.689,95	138.310,05	295.695,12	15.824,78	96.538,05	246.088,48	1.157.404,62	223.048,21	222.025,92	8.650,00	22.125,85	2.143.774,02
Gastos de distribuição	-97.253,15	-10.595,51	-21.541,75	-80.178,21	-8.927,11	-18.403,52	-66.382,82	-275.895,07	-27.988,79	-14.026,55	-5.382,26	-11.943,03	(806.989,78)
Gastos administrativos	-7.888,75			-1.733,85			-908,01	-39.878,89	-429,41		-14,10		-51.007,65
Gastos de investigação e desenvolvimento													
Quotões gastos	35.642,24	-22.224,40	41.548,93	32.179,85	-59.436,22	137,47	21.446,84	-15.556,06	43.557,28	38.629,94	2.166,73	6.266,23	155.964,09
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	32.649,24	-22.224,40	41.548,93	32.179,85	-59.436,22	137,47	21.446,84	-15.556,06	43.557,28	38.629,94	2.166,73	6.266,23	155.964,09
Gastos de financiamento (liquidez)								0,00					0,00
Resultados antes de impostos	32.649,24	-22.224,40	41.548,93	32.179,85	-59.436,22	137,47	21.446,84	-15.556,06	43.557,28	38.629,94	2.166,73	6.266,23	155.964,09
Imposto sobre o rendimento do período													
Resultado líquido do período	32.649,24	-22.224,40	41.548,93	32.179,85	-59.436,22	137,47	21.446,84	-15.556,06	43.557,28	38.629,94	2.166,73	6.266,23	155.964,09

Marinha Grande, 11 de Março 2022

O Contabilista Certificado

[Assinatura]



[Assinaturas e rubricas]

Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios

Nota	Descrição	Fundos Patrimoniais atribuídos aos Instituições de entidade-mãe						Unidade Monetária: Euros	
		Fundos	Reservas	Reservações Transitorias	Reservas Reguladas	Outras variações nos Fundos Patrimoniais	Total	Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais
3	POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020	1.000.000,00	-	4.130.000,00	8.077.266,51	3.087.216,65	23.302.583,16	-	23.302.583,16
4-2-3	ALTERAÇÕES NO PERÍODO	-	-	-	-	66.433,63	24.000,00	-	90.433,63
	Alterações de política contabilística	-	-	-	-	66.433,63	-	-	66.433,63
	Transferências de reservas para reservas reguladas	-	-	-	-	66.433,63	-	-	66.433,63
	Excedentes de resultados do período	-	-	-	-	66.433,63	-	-	66.433,63
	Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	-	-	-	-	66.433,63	-	-	66.433,63
4-2-3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-	-	-	-	66.433,63	-	-	66.433,63
4-2-3	OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	-	-	-	-	66.433,63	-	-	66.433,63
	Outras operações	-	-	-	-	66.433,63	-	-	66.433,63
5	POSICÃO NO FIM DO ANO 2020	1.000.000,00	-	4.130.000,00	8.143.700,14	3.153.650,28	23.327.350,32	-	23.327.350,32
6	POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021	1.000.000,00	-	4.130.000,00	8.143.700,14	3.153.650,28	23.327.350,32	-	23.327.350,32
7	ALTERAÇÕES NO PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-	-
	Primeira adaptação de novo referencial contabilístico	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alterações de política contabilística	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transferências de reservas para reservas reguladas	-	-	-	-	-	-	-	-
	Excedentes do exercício de avaliação de ativos financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-
	Excedentes de resultados do período	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-	-
8-7-9	OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras operações	-	-	-	-	-	-	-	-
10	POSICÃO NO FIM DO ANO 2021	1.000.000,00	-	4.130.000,00	8.143.700,14	3.153.650,28	23.327.350,32	-	23.327.350,32

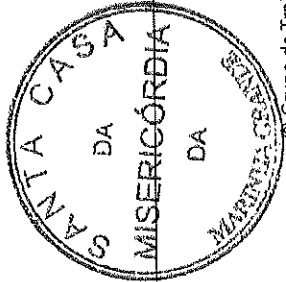
Marinha Grande, 11 de Março 2022

O Contabilista Certificado

Nota	Descrição	Fundos Patrimoniais atribuídos aos Instituições de entidade-mãe						Unidade Monetária: Euros		
		Fundos	Reservas	Reservações Transitorias	Reservas Reguladas	Outras variações nos Fundos Patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais
6	POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021	1.000.000,00	-	4.130.000,00	8.143.700,14	3.153.650,28	48.711,37	23.305.078,81	-	23.305.078,81
7	ALTERAÇÕES NO PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Primeira adaptação de novo referencial contabilístico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alterações de política contabilística	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transferências de reservas para reservas reguladas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Excedentes do exercício de avaliação de ativos financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Excedentes de resultados do período	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-7-9	OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras operações	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	POSICÃO NO FIM DO ANO 2021	1.000.000,00	-	4.130.000,00	8.143.700,14	3.153.650,28	48.711,37	23.305.078,81	-	23.305.078,81

Marinha Grande, 11 de Março 2022

O Contabilista Certificado



Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande
 Rua Fonte dos Ingleses, 69 – Outerinhos – 2430 – 136 Marinha Grande
 NIF:500 892 113 - Publicação em Diário da República

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

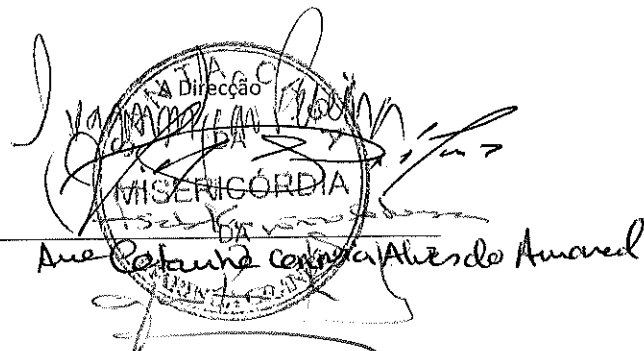
Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		1.733.046,72	1.536.407,73
Recebimentos subsídios Exploração		2.746.280,27	2.109.806,56
Pagamento a fornecedores		(1.096.595,78)	(893.541,20)
Pagamentos ao pessoal		(1.890.283,89)	(1.797.888,49)
		Caixa gerada pelas operações	1.492.447,32
		Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-
		Outros recebimentos/pagamentos	(728.732,81)
		Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	346.057,03
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(746.000,50)	(2.521.978,90)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		305.711,94	2.361,50
Outros Ativos		21.185,00	17.325,00
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		3.101,38	3.182,46
Dividendos			-
		Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)	(2.499.109,94)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		500.000,00	1.355.823,51
Realizações de fundos			-
Cobertura de prejuizos			-
Doações		123.642,20	51.108,12
Outras operações de financiamento			400.000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(224.938,26)	(55.792,01)
Juros e gastos similares		(33.336,76)	(5.771,98)
Dividendos		-	-
Reduções do fundo		(400.000,00)	-
Outras operações de financiamento		-	-
		Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)	1.745.367,64
		Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(407.685,27)
		Efeito das diferenças de câmbio	
		Caixa e seus equivalentes no início do período	702.495,06
		Caixa e seus equivalentes no fim do período	294.809,79

* Procedeu-se à reexpressão das contas do ano de 2020

Marinha Grande, 11 de Março 2022

O Contabilista Certificado



Anexo

1. Identificação da Entidade

A Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de Associação/IPSS com estatutos publicados no Diário da República n.º 162 de 15/07/1949, Série II, com sede em Rua Fonte dos Ingleses, 69 – Outeirinhos – 2430-136 Marinha Grande. Tem como atividade Alojamento a Idosos com Internamento para que possa prosseguir os seguintes objetivos:

- Atender e acolher indivíduos com idade superior a 65 anos, cuja problemática bio-psio-social não seja passível de outra resposta;
- Garantir serviços de carácter temporário ou permanente, internamento, centro de dia ou serviços de apoio domiciliário, adequados à satisfação das necessidades dos seus utentes;
- Conceder o devido apoio, para além dos cuidados básicos de saúde, higiene e conforto;
- Proporcionar todas as condições facilitadoras de integração, na instituição e comunidade, e do seu bem-estar global.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativos é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 2186/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho; e
- Normas Interpretativas (NI).

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social) para este normativo é 1 de Janeiro de 2011, conforme o estabelecido no § 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL.

3. Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros

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



3.1. Bases de Apresentação

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

3.1.1. Continuidade:

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

3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):

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

3.1.3. Consistência de Apresentação

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

3.1.4. Materialidade e Agregação:

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

3.1.5. Compensação

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

3.1.6. Informação Comparativa

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

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



3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1. Ativos Fixos Tangíveis

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

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

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de permitir atividades presentes e futuras adicionais.

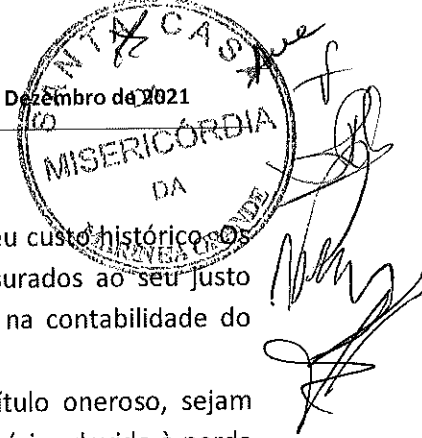
As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

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

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	
Edifícios e outras construções	50-100
Equipamento básico	6-12
Equipamento de transporte	4-8
Equipamento biológico	
Equipamento administrativo	6-12
Outros Ativos fixos tangíveis	6-12

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

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



3.2.2. Bens do património histórico e cultural

Os “Bens do património histórico e cultural” encontram-se valorizados pelo seu custo histórico. Os bens que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do dador.

O justo valor é aplicável aos bens, que inicialmente foram adquiridos a título oneroso, sejam contabilizados pela primeira vez e seja impossível estabelecer o seu custo histórico devido à perda desses dados. Esta mensuração também efetuada para os bens cujo valor de transação careça de relevância devido ao tempo transcorrido desde a sua aquisição ou devido às circunstâncias que a rodearam.

As aquisições gratuitas têm como contrapartida a conta “*Variações nos fundos patrimoniais*”

As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se e somente se gerarem aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua vida útil. Sempre que estes acréscimos não se verifiquem, estas manutenções e reparações são registadas como gastos do período.

Os bens que são incorporados nas instalações ou elementos com uma vida útil diferente do resto do bem. Estes têm um tratamento contabilístico diferente do bem o qual são incorporados, estando registado numa conta com denominação adequada dentro do ativo. São exemplo destas incorporações: sistema de ar condicionado, iluminação, elevadores, sistemas de segurança, sistemas de anti-incêndio.

Visto não ser passível de se apreciar com o mínimo de segurança a vida útil concreta destes bens, estes não são depreciáveis. No entanto a entidade tem em conta a capacidade de permitir atividades presentes e futuras e os meios técnicos necessários para a conservação e manutenção. As incorporações a estes bens são depreciáveis, sendo calculadas assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

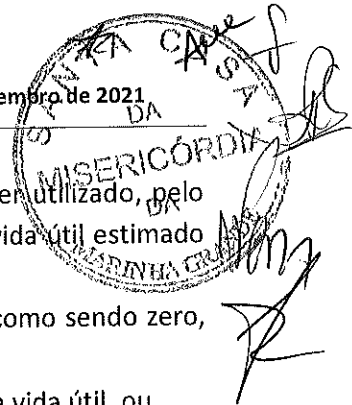
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada.

3.2.3. Ativos Intangíveis

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

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

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou utilização e para as quais permitam atividades presentes e futuras. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período.



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

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

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

3.2.4. Investimentos financeiros

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

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

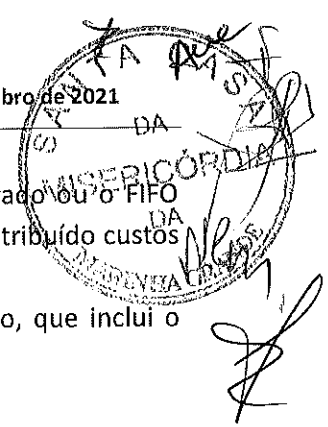
Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um *Goodwill*, isto é, o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um *Badwill* (ou *Negative Goodwill*) quando a diferença seja negativa. O *Goodwill* encontra-se registado separadamente numa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

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

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

3.2.5. Inventários

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



A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado ou o FIFO (*first in, first out*). Os Inventários que não sejam geralmente intermutáveis deve ser atribuído custos individuais através do uso de identificação específica.

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

Os Inventários que a Entidade detém, mas que se destinam a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados não estão diretamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

3.2.6. Instrumentos Financeiros

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

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

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

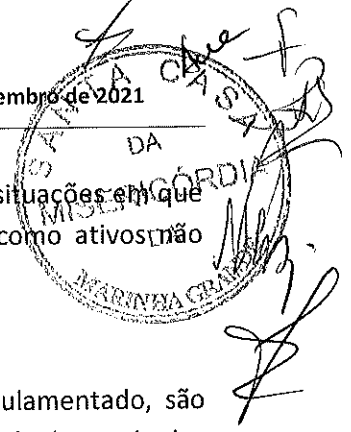
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

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

Clientes e outras contas a Receber

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

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



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

Outros ativos e passivos financeiros

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

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

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

Caixa e Depósitos Bancários

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

Fornecedores e outras contas a pagar

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

3.2.7. Fundos Patrimoniais

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

Os "Fundos Patrimoniais" são compostos por:

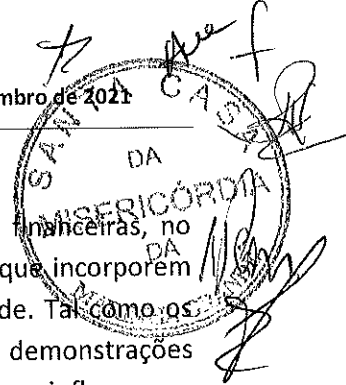
- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.8. Provisões

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado.

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à obrigação.

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a essa data.



Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo de recursos que incorporem contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.

3.2.9. Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

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

Locações

Os contratos de locações (*leasing*) são classificados como:

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

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

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

Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos diretos iniciais são acrescidos ao valor do ativo (poe exemplo: custos de negociação e de garantia). Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o ativo é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto.

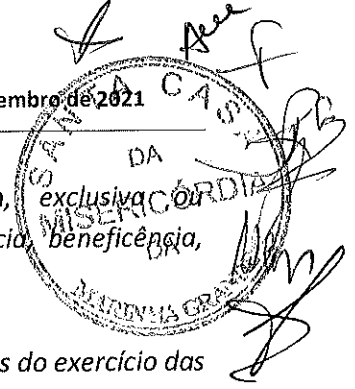
Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como gasto do período na rubrica de “*Fornecimentos e Serviços Externos*”.

3.2.10. Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas.

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) “*As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;*
- b) “*As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;*



- c) *As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.*

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:

“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

- a) *Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;*
- b) *Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor -geral dos impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;*
- c) *Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.”*

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21,5% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2017 a 2021 ainda poderão estar sujeitas a revisão.



3.3. Correção de Erros de períodos anteriores:

3.3.1 Indicação da natureza do erro material e do impacto nas Demonstrações Financeiras do período

Correção de Erros de períodos anteriores

Antes das correções				Depois das correções			
RUBRICAS	Notas	Datas		RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2021	31-12-2020			31-12-2021	31-12-2020
Ativo				Ativo			
Ativo não corrente				Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	10.001.877,99 €	9.706.963,42 €	Ativos fixos tangíveis	5	10.001.877,99 €	9.857.602,12 €
Ativos intangíveis	6	1.312,26 €	153.262,83 €	Ativos intangíveis	6	1.312,26 €	2.624,13 €
Passivo				Passivo			
Passivo não corrente				Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		2.427.603,07 €	2.444.207,99 €	Financiamentos obtidos		2.427.603,07 €	2.235.874,66 €
Passivo corrente				Passivo corrente			
Financiamentos obtidos		291.666,66 €		Financiamentos obtidos		291.666,66 €	208.333,33 €

Em 2020 foram contabilizados como ativos intangíveis, por lapso bens que são ativos tangíveis e o empréstimo obtido foi todo contabilizado no passivo não corrente.

Em 2021 detetamos os erros e procedemos à sua correção.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Foi revista a vida útil dos bens do AFT em 2018, considerando a entidade que as taxas do Decreto Regulamentar 25/2009 refletem a vida útil dos mesmos.

5. Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2020 e de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

	Saldo em 01-Jan-2020	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2020
Custo						
Terrenos e recursos naturais	981.048,47				-	981.048,47
Edifícios e outras construções	5.152.119,96	4.097.596,02		150.638,70	-	9.400.354,68
Equipamento básico	828.014,15	723.539,90			-	1.551.554,05
Equipamento de transporte	132.050,92	29.693,00			-	161.743,92
Equipamento biológico	-	-			-	-
Equipamento administrativo	198.572,78	49.189,77			-	247.762,55
Outros Ativos fixos tangíveis	971.324,55			(933.956,67)	-	37.367,88
Total	8.263.130,83	4.900.018,69	-	(783.317,97)	-	12.379.831,55
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	1.134.195,49	230.287,45				1.364.482,94
Equipamento básico	782.992,42	21.142,47				804.134,89
Equipamento de transporte	131.679,69			(8.193,77)		123.485,92
Equipamento biológico	-	-				-
Equipamento administrativo	187.498,11	7.965,52				195.463,63
Outros Ativos fixos tangíveis	34.346,32	315,73				34.662,05
Total	2.270.712,03	259.711,17	-	(8.193,77)	-	2.522.229,43



	Saldo em 01-Jan-2020	Aumentos	Reduções	Saldo em DA 31-Dez-2020
Perdas por Imparidade Acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	-	-	-	-
Equipamento básico	-	-	-	-
Equipamento de transporte	-	-	-	-
Equipamento biológico	-	-	-	-
Equipamento administrativo	-	-	-	-
Outros Ativos fixos tangíveis	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

	Saldo em 01-Jan-2021	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2021
Custo						
Terrenos e recursos naturais	981.048,47	-	-	-	-	981.048,47
Edifícios e outras construções	9.400.354,68	457.311,78	-	-	-	9.857.666,46
Equipamento básico	1.551.554,05	143,98	-	-	-	1.551.698,03
Equipamento de transporte	161.743,92	-	-	-	-	161.743,92
Equipamento biológico	-	-	-	-	-	-
Equipamento administrativo	247.762,55	5.701,53	-	-	-	253.464,08
Outros Ativos fixos tangíveis	37.367,88	-	-	-	-	37.367,88
Total	12.379.831,55	463.157,29	-	-	-	12.842.988,84
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	1.364.482,94	257.068,79	-	-	-	1.621.551,73
Equipamento básico	804.134,89	55.651,50	-	-	-	859.786,39
Equipamento de transporte	123.485,92	99,00	-	-	-	123.584,92
Equipamento biológico	-	-	-	-	-	-
Equipamento administrativo	195.463,63	5.952,20	-	-	-	201.415,83
Outros Ativos fixos tangíveis	34.662,05	109,93	-	-	-	34.771,98
Total	2.522.229,43	318.881,42	-	-	-	2.841.110,85

	Saldo em 01-Jan-2021	Aumentos	Reduções	Saldo em 31-Dez-2021
Perdas por Imparidade Acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	-	-	-	-
Equipamento básico	-	-	-	-
Equipamento de transporte	-	-	-	-
Equipamento biológico	-	-	-	-
Equipamento administrativo	-	-	-	-
Outros Ativos fixos tangíveis	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

O imóvel da Nova Unidade de cuidados continuados serve de garantia ao pagamento do empréstimo contraído junto do Banco Montepio.

Propriedades de Investimento

No que concerne às "Propriedades de Investimento" os movimentos ocorridos, nos períodos de 2020 e 2021, foram os seguintes:

31 de Dezembro de 2020						
	Saldo em 01-Jan-2020	Aquisições	Alienações		Transferências	Variação do Justo Valor
Art. Matricial 11669 N, Registo 275, Art 8998						
Propriedade investimento B		-			-	
Propriedade investimento C		-			-	
...		-			-	
Total	-	-	-	-	-	-

	31 de Dezembro de 2021					
	Saldo em 01-Jan-2021	Aquisições	Alienações	Depreciações	Transferências	Variação do Justo Valor
Art. Matricial 11669 N, Registo 275, Art 8998						
Propriedade investimento B		-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

De acordo com o Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho, as propriedades de investimento devem ser reconhecidas como ativos fixos tangíveis, pelo que aquele artigo predial (U-11669-N) foi reclassificado para a rubrica de Ativos Fixos Tangíveis.

6. Ativos Intangíveis

	31 de Dezembro de 2021					
	Saldo em 01-Jan-2021	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2021
Custo						
<i>Goodwill</i>	-	-	-	-	-	-
Projectos de Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Programas de Computador	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
Outros Ativos intangíveis	2.624,13	-	-	1.311,87	-	3.936,00
Total	2.624,13	-	-	1.311,87	-	3.936,00
Depreciações acumuladas						
Projectos de Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Programas de Computador	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
Outros Ativos intangíveis	5.615,39	-	-	(2.991,65)	-	2.623,74
Total	5.615,39	-	-	(2.991,65)	-	2.623,74

7. Locações (não aplicável à Instituição)

8. Custos de Empréstimos Obtidos

Financiamentos obtidos

Descrição	2021			2020		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	291.666,66	2.427.603,07	2.719.269,73	208.333,33	2.235.874,66	2.444.207,99
Locações Financeiras	-	-	-	-	-	-
Contas caucionadas	-	-	-	-	-	-
Outros Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Total	291.666,66	2.427.603,07	2.719.269,73	208.333,33	2.235.874,66	2.444.207,99

O valor dos juros pagos em 2021 foram no valor de 32.825,93€.



9. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2021 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	Inventário em 01-Jan-2020	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dez-2020	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dez-2021
Mercadorias							
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.756,41	29.537,57	167,06	687,73	41.308,92	(336,30)	8.282,71
Produtos Acabados e intermédios	-	-	-	-	-	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
Total	1.756,41	29.537,57	167,06	687,73	41.308,92	(336,30)	8.282,71
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				30.773,31			33.377,64
Variações nos inventários da produção				-			-

10. Rédito

Para os períodos de 2020 e 2021 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2021	2020
Vendas		
Prestação de Serviços	1 687 662,31	1 482 928,97
Quotas dos utilizadores	1 682 216,31	1 481 608,97
Quotas e Jóias	5 446,00	1 320,00
Promoções para captação de recursos	-	-
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	-	-
Juros	-	-
Royalties	-	-
Dividendos	-	-
Total	1 687 662,31	1 482 928,97

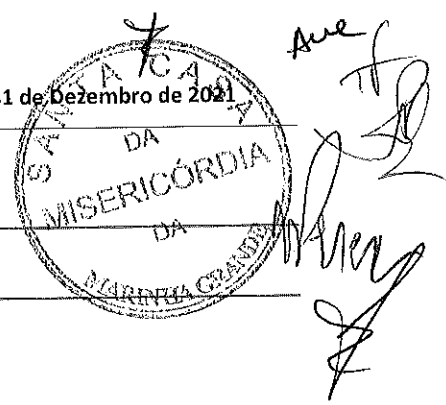
11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

(não aplicável à Instituição)

12. Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2021	2020
Subsídios do Governo	2.576.817,01	1.787.393,95
Centro Regional de Segurança Social	2.045.170,17	1.472.340,53
Adm. Regional de Saúde do Centro, IP	531.646,84	315.053,42
Designação do Subsídio C	-	-
...	-	-
Apoios do Governo	201.431,09	215.116,21
Instituto do Emprego e Formação Profissional	145.459,81	49.183,20
Camara Municipal da Marinha Grande	2.000,00	150.000,00
Centro Hospitalar Leiria	22.000,00	-
IAPMAI	4.056,00	-
ADAPTAR SOCIAL	7.854,88	-



13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio

(não aplicável à Instituição)

14. Imposto sobre o Rendimento

(não aplicável à Instituição)

15. Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos/sociais, nos períodos de 2020 e 2021, foram, respetivamente "7" e "7".

Os órgãos diretivos da Entidade não auferem qualquer remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2020 foi de 199 e em 31/12/2021 foi de 258.

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

Descrição	2021	2020
Remunerações aos Órgãos Sociais	-	-
Remunerações ao Pessoal	2 345 697,76	1 881 329,64
Benefícios Pós-Emprego		
Indemnizações		
Encargos sobre as Remunerações	512 202,04	413 077,65
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	46 448,32	46 258,19
Gastos de Acção Social		25,00
Outros Gastos com o Pessoal	154 076,23	153 715,47
Total	3 058 424,35	2 494 405,95

16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

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

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

17. Outras Informações

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

17.1. Investimentos Financeiros

Descrição	2021	2020
FRSS	1.720,06	1.720,06
FCT	34.595,16	24.295,07
	-	-
	-	-
	-	-
Total	36.315,22	26.015,13

17.2. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
(não aplicável à Instituição)**17.3. Clientes e Utentes**

Para os períodos de 2021 e 2020 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2021	2020
Clientes e Utentes c/c	33.703,96	24.198,96
Clientes	-	-
Utentes	33.703,96	24.198,96
Clientes e Utentes títulos a receber	1.676,46	-
Clientes	-	-
Utentes	1.676,46	-
Clientes e Utentes factoring	-	-
Clientes	-	-
Utentes	-	-
Clientes e Utentes cobrança duvidosa	1.480,08	1.480,08
Clientes	-	-
Utentes	-	1.480,08
Total	36.860,50	25.679,04

17.4. Outros Ativos correntes

A rubrica "Outros Ativos correntes" tinha, em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a seguinte decomposição:

Descrição	2021	2020
Adiantamentos ao pessoal	405,00	1.705,63
cauções	-	474,68
Adiantamentos a Fornecedores	13.055,22	3.041,87
Devedores por acréscimos de rendimentos	2.292,93	
...		
Outros Devedores	211.966,65	267.712,69
Perdas por Imparidade		-



17.5. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2021	2020
Gastos a reconhecer		
Outras despesas com custo diferido	44.528,52	61.815,54
Outros rendimentos a reconhecer		
...		
Total	44.528,52	61.815,54
Rendimentos a reconhecer		
Apoio à contratação	-	-
Outros rendimentos a reconhecer	20.721,32	4.633,12
...		
Total	20.721,32	4.633,12

17.6. Outros Ativos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, investimentos nas seguintes entidades:

Descrição	2021	2020
Caixa Geral Depositos	62.558,00	161.945,00
Fidelidade		204.126,87
...		
Total	62.558,00	366.071,87

17.7. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de Dezembro de 2021 e 2020, encontrava-se com os seguintes saldo:

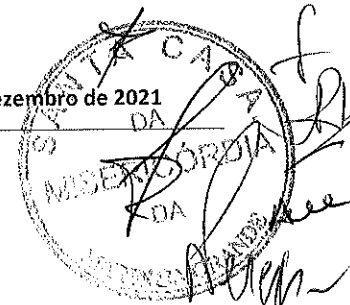
Descrição	2021	2020
Caixa	1.182,69	5.635,07
Depósitos à ordem	606.706,63	289.174,72
Depósitos a prazo		
Outros		
Total	607.889,32	294.809,79

17.8. Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 01-Jan-2021	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31-Dez-2021
Fundos	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
Excedentes técnicos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Resultados transitados	4.120.408,29	48.711,27		4.169.119,56
Excedentes de revalorização	-			-
Outras variações nos fundos patrimoniais	2.135.909,28		(22.848,12)	2.113.061,16
Total	7.256.317,57	48.711,27	(22.848,12)	7.282.180,72

O valor outras variações dos Fundos Patrimoniais incluem 904.841,85€ referentes a subsídios ao investimento, foram reconhecidos em rendimentos 22.848,12€ que correspondem à comparticipação da amortização dos bens subsidiados.

**17.9. Fornecedores**

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Fornecedores c/c	92.567,52	94.816,48
Fornecedores títulos a pagar		
Fornecedores facturas em recepção e conferência	-	-
Total	92.567,52	94.816,48

17.10. Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2021	2020
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	25.285,11	85.596,26
Outros Impostos e Taxas		
Total	25.285,11	85.596,26
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	-	-
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	17.282,70	13.728,29
Segurança Social	111.732,42	88.808,86
Outros Impostos e Taxas		
Total	129.015,12	102.537,15

17.11. Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2021		2020	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	-	162.156,53	-	131,64
Remunerações a pagar		162.156,53		131,64
Cauções	-		-	
Outras operações	-		-	
Perdas por Imparidade acumuladas	-		-	
Fornecedores de Investimentos		263,51	-	245.150,47
Credores por acréscimos de gastos		463.411,18	-	389.653,53
Outros credores	-	23.058,91	-	407.677,26
	-		-	
Total	-	648.890,13	-	1.042.612,90

17.12. Outros Passivos Financeiros

(não aplicável à Instituição)

17.13. Subsídios, doações e legados à exploração

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12.

**17.14. Fornecimentos e serviços externos**

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, foi a seguinte:

Descrição	2021	2020
Subcontratos	299.480,32	235.785,55
Serviços especializados	193.614,82	165.772,08
Materiais	17.687,41	14.868,96
Energia e fluidos	142.064,98	120.410,42
Deslocações, estadas e transportes	239,05	138,41
Serviços diversos (*)	416.824,20	355.106,99
Limpeza Higiene e conforto	151.585,17	78.790,54
Encargos Saúde com utente - Encargo entidade	191.403,83	163.202,18
Outros serviços	73.835,20	113.114,27
Total	1.069.910,78	892.082,41

17.15. Outros rendimentos e ganhos

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

Descrição	2021	2020
Rendimentos Suplementares	22.546,75	23.257,67
Descontos de pronto pagamento obtidos	2.906,16	2.551,49
Recuperação de dívidas a receber		
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		
Aumento Justo valor		6,20
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros		25,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	21.185,00	17.325,00
Outros rendimentos e ganhos	177.417,82	94.916,64
donativo	123.642,22	49.108,12
Imputação Sub de Invest	22.848,12	23.583,68
Outros	30.927,48	22.224,84
Total	224.055,73	138.082,00

17.16. Outros gastos e perdas

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

Descrição	2021	2020
Descontos de pronto pagamento concedidos		-
Dívidas incobráveis		-
Perdas em inventários		-
Redução de justo valor		-
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		-
Gastos e perdas nos restantes activos financeiros		-
Gastos e perdas investimentos não financeiros		-
Outros Gastos e Perdas	17.671,09	4.877,48
Total	17.671,09	4.877,48



17.17. Resultados Financeiros

Nos períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2021	2020
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	33.336,76	5.150,27
Diferenças de câmbio desfavoráveis	-	-
Outros gastos e perdas de financiamento	-	-
Total	33.336,76	5.150,27
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	3.101,38	3.182,46
Dividendos obtidos	-	-
Outros rendimentos similares	-	-
Total	3.101,38	3.182,46

17.18. Acontecimentos após data de Balanço

A em 2021 a Misericórdia decidiu contratar o Revisor Oficial de Contas, tendo sido faturado o valor de 4.125€ + iva, referente à CLC.

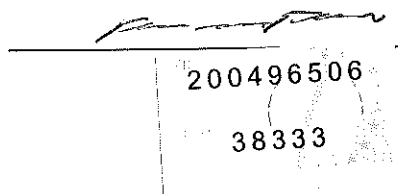
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021.

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

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2021 foram aprovadas pela Mesa da Instituição em 11 março de 2022.

Marinha Grande, dia de 11 março de 2022

O Contabilista Certificado



Mesa da Direção

Ane C. Teixeira Correia Aires de Azevedo

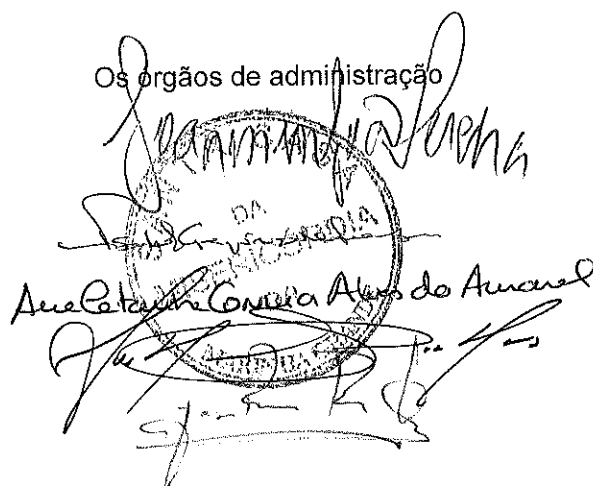


SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da Santa Casa Misericórdia da Marinha Grande ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que, de acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2021 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.santacasamg.pt/, em 15/04/2022.

Os órgãos de administração

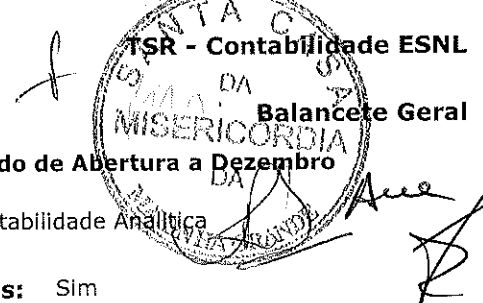


Aue Catarina Correia Alves do Amaral

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Mês de Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	23.064,30	25.836,93	2.772,63 C	231.673,47	230.490,78	1.182,69 D
12	Depósitos à ordem	492.624,73	546.639,63	54.014,90 C	6.008.813,60	5.402.106,97	606.706,63 D
14	Instrumentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	366.071,87	303.513,87	62.558,00 D
21	Clientes e utentes *	185.308,12	194.931,53	9.623,41 C	1.899.161,24	1.862.300,74	36.860,50 D
22	Fornecedores *	143.084,44	140.670,84	2.413,60 D	1.243.493,70	1.323.006,00	79.512,30 C
23	Pessoal	283.671,41	293.928,83	10.257,42 C	1.898.706,68	2.063.527,88	164.821,20 C
24	Estado e outros entes públicos *	74.155,38	128.979,75	54.824,37 C	1.006.041,85	1.109.771,86	103.730,01 C
25	Financiamentos obtidos	18.850,75	0,00	18.850,75 D	433.271,59	3.152.541,32	2.719.269,73 C
27	Outras contas a receber e a pagar	1.217.156,84	363.046,54	854.110,30 D	4.908.116,10	4.735.079,28	173.036,82 D
28	Diferimentos *	28.882,67	52.447,44	23.564,77 C	157.375,15	133.567,95	23.807,20 D
31	Compras	7.606,67	8.519,77	913,10 C	41.312,76	41.312,76	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8.515,93	3.398,44	5.117,49 D	41.731,87	33.449,16	8.282,71 D
41	Investimentos financeiros *	1.086,35	0,00	1.086,35 D	38.513,29	2.198,07	36.315,22 D
43	Ativos fixos tangíveis	461.416,94	25.565,38	435.851,56 D	13.157.038,11	2.836.109,98	10.320.928,13 D
44	Ativos intangíveis	4.303,52	154.942,22	150.638,70 C	163.181,74	160.557,61	2.624,13 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	6.390,06	4.175.509,62	4.169.119,56 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	1.904,01	0,00	1.904,01 D	22.848,12	2.135.909,28	2.113.061,16 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3.398,44	0,00	3.398,44 D	33.377,64	0,00	33.377,64 D
62	Fornecimentos e serviços externos	122.438,73	9.263,51	113.175,22 D	1.119.146,72	49.235,94	1.069.910,78 D
63	Gastos com o pessoal	476.571,90	896.611,80	420.039,90 C	3.513.164,36	897.181,18	2.615.983,18 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	25.539,56	306.474,72	280.935,16 C	306.474,72	306.474,72	0,00
68	Outros gastos e perdas	4.390,90	0,00	4.390,90 D	17.671,09	0,00	17.671,09 D
69	Gastos e perdas de financiamento	3.212,65	0,00	3.212,65 D	33.336,76	0,00	33.336,76 D
72	Prestações de serviços *	10.197,30	167.702,14	157.504,84 C	77.558,82	1.765.221,13	1.687.662,31 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	235.266,04	235.266,04 C	85.750,40	2.863.998,50	2.778.248,10 C
78	Outros rendimentos e ganhos	32,25	43.188,28	43.156,03 C	254,92	224.310,65	224.055,73 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	175,39	3.276,77	3.101,38 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	48.711,27	48.711,27	0,00
90	Contabilidade Analítica	2.332.329,03	2.332.329,03	0,00	11.456.995,43	11.456.995,43	0,00
Totais:		5.929.742,82	5.929.742,82	0,00 C	48.316.358,72	48.316.358,72	0,00 C



Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Abertura a Dezembro

Da Conta: 1-MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS *

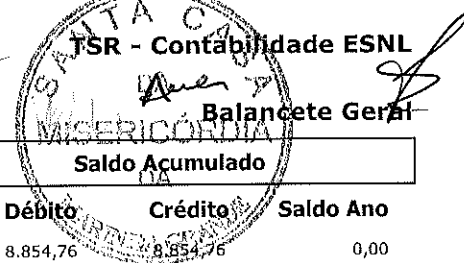
À Conta: 9-Contabilidade Analítica

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	231.673,47	230.490,78	1.182,69 D	231.673,47	230.490,78	1.182,69 D
1101	Caixa-Lar Outeirinhos	83.456,95	83.037,02	419,93 D	83.456,95	83.037,02	419,93 D
1102	Fundo Manelo-Centro Infantil Arco Íris	871,66	722,02	149,64 D	871,66	722,02	149,64 D
1103	Fundo Manelo -Lar Vergieiras	11.013,16	10.513,16	500,00 D	11.013,16	10.513,16	500,00 D
1105	Caixa Centro Infantil Arco Iris	12.726,96	12.693,84	33,12 D	12.726,96	12.693,84	33,12 D
1106	Caixa - Lar Vergieiras	79.574,93	79.574,93	0,00	79.574,93	79.574,93	0,00
1107	Caixa UCC-2	43.375,94	43.375,94	0,00	43.375,94	43.375,94	0,00
1108	Caixa Pequena	80,00	0,00	80,00 D	80,00	0,00	80,00 D
1110	Caixa ERPI Residencial	573,87	573,87	0,00	573,87	573,87	0,00
12	Depósitos à ordem	6.008.813,60	5.402.106,97	606.706,63 D	6.008.813,60	5.402.106,97	606.706,63 D
1201	CGD (0441000528630) ORDEM	1.992.687,26	1.733.684,98	259.002,28 D	1.992.687,26	1.733.684,98	259.002,28 D
1203	CGD (2045017896030) FSE	154.720,07	0,00	154.720,07 D	154.720,07	0,00	154.720,07 D
1205	Montepio (159100055882)	3.861.406,27	3.668.421,99	192.984,28 D	3.861.406,27	3.668.421,99	192.984,28 D
14	Instrumentos financeiros *	366.071,87	303.513,87	62.558,00 D	366.071,87	303.513,87	62.558,00 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	366.071,87	303.513,87	62.558,00 D	366.071,87	303.513,87	62.558,00 D
1421	Ativos financeiros	366.071,87	303.513,87	62.558,00 D	366.071,87	303.513,87	62.558,00 D
14212	Obrigações e títulos de participação	161.945,00	99.387,00	62.558,00 D	161.945,00	99.387,00	62.558,00 D
1421201003	CGD RV 2.05% 12AGO2021	59.943,00	59.943,00	0,00	59.943,00	59.943,00	0,00
1421201004	Rendimento variável 2%	39.444,00	39.444,00	0,00	39.444,00	39.444,00	0,00
1421201005	OT RV 1.90%	41.720,00	0,00	41.720,00 D	41.720,00	0,00	41.720,00 D
1421201006	CGD OT RV 1% 23JUL2025	20.838,00	0,00	20.838,00 D	20.838,00	0,00	20.838,00 D
14218	Outras aplicações de Tesouraria	204.126,87	204.126,87	0,00	204.126,87	204.126,87	0,00
142183	Aplicações Seguro Poupança	204.126,87	204.126,87	0,00	204.126,87	204.126,87	0,00
142183009	CTT - FIDELIDADE	204.126,87	204.126,87	0,00	204.126,87	204.126,87	0,00
21	Clientes e utentes *	1.899.161,24	1.862.300,74	36.860,50 D	1.899.161,24	1.862.300,74	36.860,50 D
211	Clientes e utentes c/c	1.788.015,46	1.754.311,50	33.703,96 D	1.788.015,46	1.754.311,50	33.703,96 D
2117	Utentes	1.788.015,46	1.754.311,50	33.703,96 D	1.788.015,46	1.754.311,50	33.703,96 D
21171	Utentes - Lar (I)	638.508,06	636.460,56	2.047,50 D	638.508,06	636.460,56	2.047,50 D
2117101	Lar Idosos (I)	549.375,87	547.870,30	1.505,57 D	549.375,87	547.870,30	1.505,57 D
2117103	Centro Dia (I)	17.172,73	16.940,76	231,97 D	17.172,73	16.940,76	231,97 D
2117104	Apolo Domiciliário (I)	71.959,46	71.649,50	309,96 D	71.959,46	71.649,50	309,96 D
21172	Utentes - Lar (II)	503.252,68	498.816,20	4.436,48 D	503.252,68	498.816,20	4.436,48 D
2117201	Lar Idosos (II)	435.376,01	432.459,48	2.916,53 D	435.376,01	432.459,48	2.916,53 D
2117203	Centro Dia (II)	17.251,17	17.071,22	179,95 D	17.251,17	17.071,22	179,95 D
2117204	Apolo Domiciliário (II)	50.625,50	49.285,50	1.340,00 D	50.625,50	49.285,50	1.340,00 D
2117301	Erpi- Residencial	73.102,40	58.316,48	14.785,92 D	73.102,40	58.316,48	14.785,92 D
2117401	Unidade Cuidados Continuados	382.259,91	374.338,66	7.921,25 D	382.259,91	374.338,66	7.921,25 D
21175	Utentes - Centro Infantil Arco Íris	190.402,76	185.889,95	4.512,81 D	190.402,76	185.889,95	4.512,81 D
2117501	Creche	88.704,87	87.748,47	956,40 D	88.704,87	87.748,47	956,40 D
2117502	Pré - Escolar	101.697,89	98.141,48	3.556,41 D	101.697,89	98.141,48	3.556,41 D
21178	Cantina Social	489,65	489,65	0,00	489,65	489,65	0,00

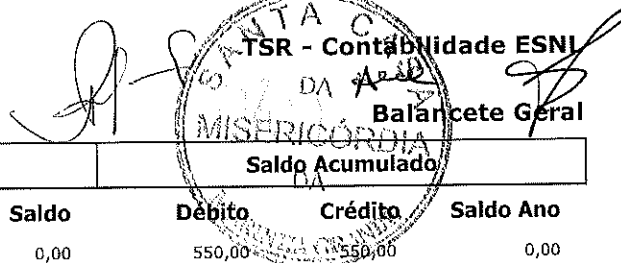
		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2117801	Lar (I)	379,10	379,10	0,00	379,10	379,10	0,00
2117802	Lar (II)	110,55	110,55	0,00	110,55	110,55	0,00
213	Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	1.480,08	0,00	1.480,08 D	1.480,08	0,00	1.480,08 D
2132	Utentes de Cobrança Duvidosa	1.480,08	0,00	1.480,08 D	1.480,08	0,00	1.480,08 D
21325	Lares	1.480,08	0,00	1.480,08 D	1.480,08	0,00	1.480,08 D
213254	Unidade Cuidados Continuados	1.480,08	0,00	1.480,08 D	1.480,08	0,00	1.480,08 D
21325401	Unidade Cuidados Continuados	1.480,08	0,00	1.480,08 D	1.480,08	0,00	1.480,08 D
218	Adiantamentos de clientes e utentes	109.665,70	107.989,24	1.676,46 D	109.665,70	107.989,24	1.676,46 D
2182	Utentes com Adiantamento (I)	109.665,70	107.989,24	1.676,46 D	109.665,70	107.989,24	1.676,46 D
22	Fornecedores *	1.243.493,70	1.323.006,00	79.512,30 C	1.243.493,70	1.323.006,00	79.512,30 C
221	Fornecedores c/c	1.227.396,61	1.319.964,13	92.567,52 C	1.227.396,61	1.319.964,13	92.567,52 C
2211	Fornecedores gerais	1.227.396,61	1.319.964,13	92.567,52 C	1.227.396,61	1.319.964,13	92.567,52 C
22110001	Alter, SA	87,07	333,97	246,90 C	87,07	333,97	246,90 C
22110009	Gracio & Filhos, Lda	926,50	926,50	0,00	926,50	926,50	0,00
22110011	Gamelro - Material Clínico, Lda	33.530,86	33.814,03	283,17 C	33.530,86	33.814,03	283,17 C
22110014	Henrique Rodrigues Serra, Lda	4.495,23	4.495,23	0,00	4.495,23	4.495,23	0,00
22110017	João Ferreira da Silva Sucrs, Lda	428,48	428,48	0,00	428,48	428,48	0,00
22110018	José Carreira Silva Costa	44.929,79	51.533,30	6.603,51 C	44.929,79	51.533,30	6.603,51 C
22110028	Padaria Malolo - Joaquim Carlos	2.272,89	2.272,89	0,00	2.272,89	2.272,89	0,00
22110029	Paul Hartmann, Lda	11.293,55	11.293,55	0,00	11.293,55	11.293,55	0,00
22110038	SAlc-Hotel, Lda/Real Frio	12.867,10	12.867,10	0,00	12.867,10	12.867,10	0,00
22110042	Makro Cash & Carry Portugal, SA	2.470,35	2.945,31	474,96 C	2.470,35	2.945,31	474,96 C
22110050	Susana M. Clementino Machado	1.579,37	1.579,37	0,00	1.579,37	1.579,37	0,00
22110052	Leiripraga-Desinf. e Desratização, Unip. Lda	1.014,76	1.014,76	0,00	1.014,76	1.014,76	0,00
22110053	Americana, SA	5.283,19	5.524,65	241,46 C	5.283,19	5.524,65	241,46 C
22110056	Auto Reparadora F. Sampaio, Lda	2.022,60	2.022,60	0,00	2.022,60	2.022,60	0,00
22110059	Manuel Martins - Serviço de Engenharia, Lda	2.252,43	2.252,43	0,00	2.252,43	2.252,43	0,00
22110060	Clínigrande - Clínica da Marinha Grande, Lda	49.220,00	51.770,00	2.550,00 C	49.220,00	51.770,00	2.550,00 C
22110062	José António Oliveira Silva Lopes	738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00
22110066	EDP Serviço Universal, SA	88,72	154,70	65,98 C	88,72	154,70	65,98 C
22110067	Lusitaniagás	337,43	370,95	33,52 C	337,43	370,95	33,52 C
22110068	PT Comunicações	2.288,36	2.452,61	164,25 C	2.288,36	2.452,61	164,25 C
22110069	Município da Marinha Grande - Agua	14.616,45	15.535,45	919,00 C	14.616,45	15.535,45	919,00 C
22110075	Vodafone Portugal Comunicações Pessoais, SA	257,30	257,30	0,00	257,30	257,30	0,00
22110081	B. Braun Medical, Lda	2.707,62	2.707,62	0,00	2.707,62	2.707,62	0,00
22110090	Cordelro & Companhia, Lda	169,68	169,68	0,00	169,68	169,68	0,00
22110091	Delquímica - Delfim Sousa	273,55	273,55	0,00	273,55	273,55	0,00
22110093	Dlversey, Sa	743,98	743,98	0,00	743,98	743,98	0,00
22110100	Funerária Vareda, Lda	5.268,05	5.268,05	0,00	5.268,05	5.268,05	0,00
22110102	Hlink - Redes Software Industrial, Lda	8.347,51	8.369,04	21,53 C	8.347,51	8.369,04	21,53 C
22110104	Ferreira & Filhos - Reparação Auto, Lda	76,28	76,28	0,00	76,28	76,28	0,00
22110107	Funeraria Nogueira & Pina	5.802,90	5.802,90	0,00	5.802,90	5.802,90	0,00
22110108	Uniao da Misericordias Portuguesa	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00
22110114	Iberomotor - Severino Jesus Rosa	93,76	93,76	0,00	93,76	93,76	0,00
22110122	Zurich	51.206,89	61.667,11	10.460,22 C	51.206,89	61.667,11	10.460,22 C



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110130	Artifoto - Equip Hosp Farmaceuticos, Lda.	8.854,76	8.854,76	0,00	8.854,76	8.854,76	0,00
22110136	Falhote	0,00	40,63	40,63 C	0,00	40,63	40,63 C
22110139	Betinatextels - Importação e Exportação, Lda	5.929,84	5.929,84	0,00	5.929,84	5.929,84	0,00
22110140	Plastidom - Plast Ind e Domest	417,11	417,11	0,00	417,11	417,11	0,00
22110143	Air Liquide Medicinal S.A.	13.881,21	14.369,85	488,64 C	13.881,21	14.369,85	488,64 C
22110147	Farmacia Guardiano	66.945,45	66.945,52	0,07 C	66.945,45	66.945,52	0,07 C
22110148	Cimpiecare, Lda	442,80	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00
22110153	Ecofortunato, Lda	393,60	393,60	0,00	393,60	393,60	0,00
22110159	Virgílio Roldão - Análises Clínicas	6.433,08	6.433,08	0,00	6.433,08	6.433,08	0,00
22110172	Edicontrol - Eng. de Climatização e Controlo, Lda	55.761,53	59.225,10	3.463,57 C	55.761,53	59.225,10	3.463,57 C
22110173	Fresenius Kabi - Pharma Portugal, Lda.	20.653,21	20.653,21	0,00	20.653,21	20.653,21	0,00
22110183	Hasse, S.A. - Produtos para Farmacia	81.271,76	83.316,74	2.044,98 C	81.271,76	83.316,74	2.044,98 C
22110186	Grenke Renting, S.A.	8.857,94	10.397,29	1.539,35 C	8.857,94	10.397,29	1.539,35 C
22110188	Lisa Maria Tomé Marques	2.394,92	2.451,84	56,92 C	2.394,92	2.451,84	56,92 C
22110189	Jornal da Marinha Grande	36,90	36,90	0,00	36,90	36,90	0,00
22110191	TSR - Sistema de Informação, Lda	1.818,26	1.818,26	0,00	1.818,26	1.818,26	0,00
22110195	Bloco - Sistemas de Segurança Lda.	928,65	928,65	0,00	928,65	928,65	0,00
22110217	EDP Comercial - Comerc. de Energias, SA	73.786,06	78.804,37	5.018,31 C	73.786,06	78.804,37	5.018,31 C
22110220	Naturgy - (GasNatural Fenosa)	5.081,28	5.906,99	825,71 C	5.081,28	5.906,99	825,71 C
22110222	Galp Power Lda.	18.944,87	20.321,44	1.376,57 C	18.944,87	20.321,44	1.376,57 C
22110223	Endesa Energia SA	32.744,73	37.150,81	4.406,08 C	32.744,73	37.150,81	4.406,08 C
22110283	Marinhagua, Lda	4.908,22	4.908,22	0,00	4.908,22	4.908,22	0,00
22110284	Pinto Castanheira - SROC, Socied. Unip., Lda	4.612,50	5.073,75	461,25 C	4.612,50	5.073,75	461,25 C
22110285	Banda de Alcobça	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
22110291	Leiriolo -Comércio Aplicação Tinta, Lda	55,35	55,35	0,00	55,35	55,35	0,00
22110292	Porto Editora, Lda	1.089,01	1.089,01	0,00	1.089,01	1.089,01	0,00
22110294	Inforlexis - Informatica Profissional	41,82	41,82	0,00	41,82	41,82	0,00
22110298	Embaplás - Embalagens de Plástico	2.110,29	2.110,29	0,00	2.110,29	2.110,29	0,00
22110299	Vulcanizadora Carlos & Mariana, Lda.	9,23	18,46	9,23 C	9,23	18,46	9,23 C
22110307	Filhas Santa Maria de Guadalupe	10.290,00	11.025,00	735,00 C	10.290,00	11.025,00	735,00 C
22110314	Vefoso Têxtil, Lda.	927,11	927,11	0,00	927,11	927,11	0,00
22110322	Sepltra - Comercio Maqui. e Equip, Lda.	75.142,35	78.261,50	3.119,15 C	75.142,35	78.261,50	3.119,15 C
22110329	Lampicris	661,56	661,56	0,00	661,56	661,56	0,00
22110332	Mariamp	1.397,31	1.540,26	142,95 C	1.397,31	1.540,26	142,95 C
22110333	Acrilauto - Jose Americo & Sergio Paulo	3.821,36	3.821,36	0,00	3.821,36	3.821,36	0,00
22110336	Fernando Gomes Serrano	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00
22110340	Repsol Portuguesa, S.A.	2.498,94	2.668,66	169,72 C	2.498,94	2.668,66	169,72 C
22110344	Royal Key - Comerc Chaves e Fechaduras Lda.	0,00	3,15	3,15 C	0,00	3,15	3,15 C
22110347	Jorge Manuel Ferreira dos Santos	440,34	440,34	0,00	440,34	440,34	0,00
22110348	António Francisco Rosa Henriques	74,20	74,20	0,00	74,20	74,20	0,00
22110349	Telecontrol	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22110353	Cempormil - Servicos e Administracao Condominios Lda.	285,75	285,75	0,00	285,75	285,75	0,00
22110354	Ambipombaí - Rec. Res. Ind., SA	48,26	48,26	0,00	48,26	48,26	0,00
22110355	Plasgal - Producao Embalagens, Lda.	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22110360	Caravela - Companhia de Seguros, SA	5.684,21	5.843,13	158,92 C	5.684,21	5.843,13	158,92 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
22110366	Pneus da Embra - Henrique Primo, Lda	368,00	378,00	10,00 C	368,00	378,00	10,00 C
22110368	José Carlos Costa Ribeiro	221,38	221,38	0,00	221,38	221,38	0,00
22110369	A+C Ambiente e Certificação	148,44	148,44	0,00	148,44	148,44	0,00
22110371	Nestle Portugal,SA	3.853,12	4.061,60	208,48 C	3.853,12	4.061,60	208,48 C
22110372	PrimaveraBusiness Software Solutions, SA	158,92	158,92	0,00	158,92	158,92	0,00
22110373	Fidelidade, SA	2.538,43	2.672,26	133,83 C	2.538,43	2.672,26	133,83 C
22110387	Adega D'Avó Bé, Unipessoal, Lda	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
22110390	Tranquilidade - seguradoras Unidas	229,14	229,14	0,00	229,14	229,14	0,00
22110392	Climachado, Lda	871,18	871,18	0,00	871,18	871,18	0,00
22110394	Serunion	307.309,78	347.549,91	40.240,13 C	307.309,78	347.549,91	40.240,13 C
22110395	Jorge Martins Marques Unipessoal, Lda	6.575,29	6.575,29	0,00	6.575,29	6.575,29	0,00
22110397	G9 TELECOM	689,04	689,04	0,00	689,04	689,04	0,00
22110398	METAFRIL, Lda	5.213,81	5.459,81	246,00 C	5.213,81	5.459,81	246,00 C
22110399	Interotel, Americo Alves, SA	1.787,79	1.787,79	0,00	1.787,79	1.787,79	0,00
22110417	Oestemed, Lda	1.746,90	1.746,90	0,00	1.746,90	1.746,90	0,00
22110418	Região de Leiria	0,00	172,20	172,20 C	0,00	172,20	172,20 C
22110424	Marifisco, Lda	11.306,34	11.306,34	0,00	11.306,34	11.306,34	0,00
22110426	Calado, SA	90,97	90,97	0,00	90,97	90,97	0,00
22110431	Almas Industries, Lda	82,66	123,99	41,33 C	82,66	123,99	41,33 C
22110436	Talho do Rui - Rui Vieira Silva Unipessoal, Lda	5.391,65	5.559,45	167,80 C	5.391,65	5.559,45	167,80 C
22110439	Global Petróleos	2.521,55	2.521,55	0,00	2.521,55	2.521,55	0,00
22110440	Lactoga- Prosutos Alimentares, S.A.	4.953,55	5.051,72	98,17 C	4.953,55	5.051,72	98,17 C
22110443	Liz On-Line - Projectos de Internet, SA	3.927,87	4.558,95	631,08 C	3.927,87	4.558,95	631,08 C
22110444	Comp. de Seguros Allianz Portugal, SA	8.635,93	8.635,93	0,00	8.635,93	8.635,93	0,00
22110445	Pedro Manuel Bento	214,19	214,19	0,00	214,19	214,19	0,00
22110447	BricoCapitão, Unipessoal, Lda	397,11	457,51	60,40 C	397,11	457,51	60,40 C
22110448	Augusto joaquim L. da S. Freitas	555,78	555,78	0,00	555,78	555,78	0,00
22110450	Jammor Lda	258,40	258,40	0,00	258,40	258,40	0,00
22110451	Higipolares, Lda	309,19	309,19	0,00	309,19	309,19	0,00
22110452	Generalí - Companhia Seguros, SA	229,14	229,14	0,00	229,14	229,14	0,00
22110455	Lab52 Unipessoal Lda	1.138,50	1.138,50	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
22110456	Índice ICT e Management Lda	2.426,68	2.426,68	0,00	2.426,68	2.426,68	0,00
22110460	Teresa João Interiores, Lda	10.873,20	10.873,20	0,00	10.873,20	10.873,20	0,00
22110463	Leirispuma - Artigos de Conforto, Lda.	738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00
22110464	Lusitania Companhia de Seguros SA	1.545,38	1.545,38	0,00	1.545,38	1.545,38	0,00
22110465	Leirivolt	399,75	399,75	0,00	399,75	399,75	0,00
22110470	Seginus Unipessoal LdaSeginus Unipessoal Lda	3.527,64	3.527,64	0,00	3.527,64	3.527,64	0,00
22110472	Manuel Rui Azinheiro Nabeiro, Lda	2.359,06	2.359,06	0,00	2.359,06	2.359,06	0,00
22110474	BNH, LDA	5.234,81	5.234,81	0,00	5.234,81	5.234,81	0,00
22110477	Higipapel, Lda	1.836,00	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
22110478	Primeclean - Sandra Carvalho	8.008,49	8.008,49	0,00	8.008,49	8.008,49	0,00
22110479	Ambimed, Lda	17.822,64	18.258,94	436,30 C	17.822,64	18.258,94	436,30 C
22110480	Plasticos Rumo	1.042,21	1.042,21	0,00	1.042,21	1.042,21	0,00
22110481	Erges - Energia Renováveis, Geotermia, Sol, Lda	3.897,67	3.897,67	0,00	3.897,67	3.897,67	0,00
22110482	Congelados Moreira, Virgilio Moreira,Lda	116,09	116,09	0,00	116,09	116,09	0,00
22110483	Ratatui, Desistfestação e Desratização, Lda	63,71	63,71	0,00	63,71	63,71	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110484	Modelo Continente Hipermercado S.A.	734,81	776,61	41,80 C	734,81	776,61	41,80 C
22110485	Congelados Cardoso	0,00	1.265,16	1.265,16 C	0,00	1.265,16	1.265,16 C
22110486	Frutas Figuelredo	0,00	225,09	225,09 C	0,00	225,09	225,09 C
22110487	Portral - Comercio e Ind. de Carnes, Lda	0,00	1.707,15	1.707,15 C	0,00	1.707,15	1.707,15 C
22110488	Sabores Apurados, Lda	0,00	757,90	757,90 C	0,00	757,90	757,90 C
228	Adiantamentos a fornecedores *	16.097,09	3.041,87	13.055,22 D	16.097,09	3.041,87	13.055,22 D
2281	Fornecedores c/ adiantamento	16.097,09	3.041,87	13.055,22 D	16.097,09	3.041,87	13.055,22 D
22810029	Paul Hartmann, Lda	3.386,63	933,51	2.453,12 D	3.386,63	933,51	2.453,12 D
22810081	B. Braun Medical, Lda	516,62	0,00	516,62 D	516,62	0,00	516,62 D
22810108	União Misericórdias Portuguesas	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00
22810139	Betinatextels - Importação e Exportação, Lda	318,99	318,99	0,00	318,99	318,99	0,00
22810173	Fresenius	28,33	0,00	28,33 D	28,33	0,00	28,33 D
22810298	Embaplás - Embalagens de Plástico	75,86	75,86	0,00	75,86	75,86	0,00
22810332	Marilamp	179,77	179,77	0,00	179,77	179,77	0,00
22810353	Cempormil	57,15	0,00	57,15 D	57,15	0,00	57,15 D
22810426	Caiado, SA	8,64	8,64	0,00	8,64	8,64	0,00
22810429	Tevillz. Lda	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
22810451	Higipoiars	170,60	170,60	0,00	170,60	170,60	0,00
22810455	Lab52 Unipessoal Lda	1.138,50	1.138,50	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
23	Pessoal	1.898.706,68	2.063.527,88	164.821,20 C	1.898.706,68	2.063.527,88	164.821,20 C
231	Remunerações a pagar *	1.872.594,79	2.034.751,32	162.156,53 C	1.872.594,79	2.034.751,32	162.156,53 C
2312	Ao pessoal	1.805.729,20	1.964.305,48	158.576,28 C	1.805.729,20	1.964.305,48	158.576,28 C
2313	Bolsas CEI'S	5.922,54	7.207,13	1.284,59 C	5.922,54	7.207,13	1.284,59 C
2314	Estágios Profissionais	13.218,14	14.889,66	1.671,52 C	13.218,14	14.889,66	1.671,52 C
2315	Bolsa MAREESS	47.724,91	48.349,05	624,14 C	47.724,91	48.349,05	624,14 C
232	Adiantamentos	19.973,50	19.568,50	405,00 D	19.973,50	19.568,50	405,00 D
2322	Ao pessoal	19.973,50	19.568,50	405,00 D	19.973,50	19.568,50	405,00 D
232201011	RENATA GISELA PEREIRA FERREIRA CARLOS	353,04	353,04	0,00	353,04	353,04	0,00
2322012	Isabel S. José	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2322028	TERESA MARIA SOUSA FONSECA ALVES	511,75	511,75	0,00	511,75	511,75	0,00
23221000	VERONICA ISABEL DA SILVA LOPES	100,00	50,00	50,00 D	100,00	50,00	50,00 D
2322102	Pedro Nuno Januario Vigario	400,00	245,00	155,00 D	400,00	245,00	155,00 D
2322134	Vera Lucia Mansinho Serra Martins	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2322202	Cidalina Concelção Martins Saralva Gomes	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2322214	Sónia Gomes Santos	1.116,45	1.116,45	0,00	1.116,45	1.116,45	0,00
2322243	Celia Maria Pedroso Fonseca	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2322250	Vania Patricia Santos Silva Teixeira	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2322256	Maria Carmo Almeida Barros	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2322260	Olga Margarida Franco Monteiro	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2322265	Joana Heloísa Matos Horta	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2322291	Graca Maria Matos Duarte	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2322322	Sandra Margarida Santos Carvalho	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
2322411	Liliana Sofia Silva Neto	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2322430	Piedade Graça Almeida Santos	1.305,00	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
2322466	Rosa Palmira Mourao Matos	75,39	75,39	0,00	75,39	75,39	0,00
2322490	Catarina Jesus Nunes Carvão	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00

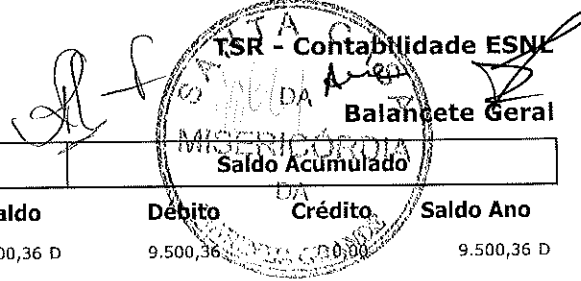


Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2322493	MARINA ALMEIDA TOMÁS	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2322494	SÍLVIA RAQUEL GONÇALVES ARSÉNIO	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
2322535	SILVANA NEVES FILIPE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2322547	Kelly Salvador Mendes	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00
2322582	LARA CATARINA DUARTE CARDOSO	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2322643	JANE RIBEIRO SANTOS	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00
2322698	ROSANA JESUS LOURENÇO	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2322721	Vanda Cristina Rodrigues Castro	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
2322749	Fatima Vitorina Rodrigues	300,00	100,00	200,00 D	300,00	100,00	200,00 D
2322751	Joaquim Ribeiro	122,50	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00
2322754	Sayonara Silva Bezerra	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2322771	RENATA CARVALHO FARIA	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2322776	TÂNIA SOFIA FILIPE DUARTE ALMEIDA	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2322785	Ludimila Trindade Vergilio Oliveira	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
2322797	Roseane Nunes Araujo	868,83	868,83	0,00	868,83	868,83	0,00
2322800	TATIANA SOUSA PERRE FONSECA	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2322876	Ana Isabel Velhuco C. Rodrigues da Silva	169,54	169,54	0,00	169,54	169,54	0,00
2322904	MARIA MONICA LOPES	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2322915	Rui Antonio Alves Amaral	668,00	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00
2322994	Ana Luisa Dias Catarino	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
237	Cauções	474,68	474,68	0,00	474,68	474,68	0,00
2372	Do pessoal	474,68	474,68	0,00	474,68	474,68	0,00
238	Outras operações	5.663,71	8.733,38	3.069,67 C	5.663,71	8.733,38	3.069,67 C
2382	Com o pessoal	5.663,71	8.733,38	3.069,67 C	5.663,71	8.733,38	3.069,67 C
23821	Sindicatos	78,53	93,63	15,10 C	78,53	93,63	15,10 C
23821162	GUIDA SOFIA BRANCO NETO S	78,53	93,63	15,10 C	78,53	93,63	15,10 C
23822	Tribunal	4.534,18	7.405,25	2.871,07 C	4.534,18	7.405,25	2.871,07 C
238221002	Maria Joao Correia de Sousa	16,65	464,22	447,57 C	16,65	464,22	447,57 C
23822260	Olga Monteiro T	394,57	789,14	394,57 C	394,57	789,14	394,57 C
23822318	Célia Maria Lamelra Moreno Silvestre T	112,26	112,26	0,00	112,26	112,26	0,00
23822394	Maria Manuela Ribeiro	6,66	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00
23822582	LARA CATARINA DUARTE CARDOSO T	916,49	1.361,37	444,88 C	916,49	1.361,37	444,88 C
23822590	PAULA CRISTINA NUNES XAVIER SANTOS T	0,00	190,16	190,16 C	0,00	190,16	190,16 C
23822663	MARIA JOSÉ MARTINS PACHECO T	706,42	770,64	64,22 C	706,42	770,64	64,22 C
23822725	Ana Maria Correia Alves Amaral T	789,39	1.267,17	477,78 C	789,39	1.267,17	477,78 C
23822786	ISABEL MARIA MACHADO LOURENÇO GESTAS	465,27	873,66	408,39 C	465,27	873,66	408,39 C
23822840	Maria Margarida Pires Teofilo	628,24	628,24	0,00	628,24	628,24	0,00
23822911	Ana Lucia Marques Maia	498,23	941,73	443,50 C	498,23	941,73	443,50 C
23823	Pensão Alimentos	1.051,00	1.234,50	183,50 C	1.051,00	1.234,50	183,50 C
23823590	Paula Cristina Nunes Xavier Santos PA	1.051,00	1.234,50	183,50 C	1.051,00	1.234,50	183,50 C
24	Estado e outros entes públicos *	1.006.041,85	1.109.771,86	103.730,01 C	1.006.041,85	1.109.771,86	103.730,01 C
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos *	115.732,92	133.015,62	17.282,70 C	115.732,92	133.015,62	17.282,70 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	114.814,00	131.522,00	16.708,00 C	114.814,00	131.522,00	16.708,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	918,92	1.493,62	574,70 C	918,92	1.493,62	574,70 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	144.995,25	119.710,14	25.285,11 D	144.995,25	119.710,14	25.285,11 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	144.995,25	119.710,14	25.285,11 D	144.995,25	119.710,14	25.285,11 D
245	Contribuições para a Segurança Social	745.313,68	857.046,10	111.732,42 C	745.313,68	857.046,10	111.732,42 C
2451	Contribuições para SS - Corrente	732.068,18	842.624,93	110.556,75 C	732.068,18	842.624,93	110.556,75 C
2453	Fundo Compensação	13.245,50	14.421,17	1.175,67 C	13.245,50	14.421,17	1.175,67 C
25	Financiamentos obtidos	433.271,59	3.152.541,32	2.719.269,73 C	433.271,59	3.152.541,32	2.719.269,73 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	433.271,59	3.152.541,32	2.719.269,73 C	433.271,59	3.152.541,32	2.719.269,73 C
2511	Empréstimos bancários	433.271,59	3.152.541,32	2.719.269,73 C	433.271,59	3.152.541,32	2.719.269,73 C
25111	Empréstimo Bancário - Corrente	0,00	291.666,66	291.666,66 C	0,00	291.666,66	291.666,66 C
251111	Montepio - 100451-2 2019 C	0,00	208.333,33	208.333,33 C	0,00	208.333,33	208.333,33 C
251112	Montepio - 100611-1 2021 C	0,00	83.333,33	83.333,33 C	0,00	83.333,33	83.333,33 C
25112	Emprestimo Bancário - Não Corrente	433.271,59	2.860.874,66	2.427.603,07 C	433.271,59	2.860.874,66	2.427.603,07 C
251121	Montepio - 100451-2 2019 NC	433.271,59	2.444.207,99	2.010.936,40 C	433.271,59	2.444.207,99	2.010.936,40 C
251122	Montepio - 100611-1 2021 NC	0,00	416.666,67	416.666,67 C	0,00	416.666,67	416.666,67 C
27	Outras contas a receber e a pagar	4.908.116,10	4.735.079,28	173.036,82 D	4.908.116,10	4.735.079,28	173.036,82 D
271	Fornecedores de Investimentos *	699.460,49	699.724,00	263,51 C	699.460,49	699.724,00	263,51 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	699.460,49	699.724,00	263,51 C	699.460,49	699.724,00	263,51 C
27110400	Verdalgoritmo, Lda	278,32	278,32	0,00	278,32	278,32	0,00
2711043	GETA, Lda	2.302,16	2.302,16	0,00	2.302,16	2.302,16	0,00
2711287	Securiform -	175,12	175,12	0,00	175,12	175,12	0,00
2711375	PCDIGA, Lda	3.454,40	3.454,40	0,00	3.454,40	3.454,40	0,00
2711429	Tevilis Construções, Lda	664.735,70	664.735,70	0,00	664.735,70	664.735,70	0,00
2711439	Edp Comercial, SA	12.006,99	12.270,50	263,51 C	12.006,99	12.270,50	263,51 C
2711453	MisterPC - Assistencia Técnica Informatica, Lda	2.413,37	2.413,37	0,00	2.413,37	2.413,37	0,00
2711469	Fonepost, Lda	10.509,10	10.509,10	0,00	10.509,10	10.509,10	0,00
2711475	Stop Duvidas LDA	3.585,33	3.585,33	0,00	3.585,33	3.585,33	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	2.240.762,11	2.248.986,93	8.224,82 C	2.240.762,11	2.248.986,93	8.224,82 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	1.324.941,63	1.312.196,44	12.745,19 D	1.324.941,63	1.312.196,44	12.745,19 D
27219	Outras Receltas Diferidas	1.324.941,63	1.312.196,44	12.745,19 D	1.324.941,63	1.312.196,44	12.745,19 D
272192	IEFP - CEIS	2.240,08	1.332,89	907,19 D	2.240,08	1.332,89	907,19 D
272193	IGFSS - Acordos Cooperação - Participações	1.322.701,55	1.310.863,55	11.838,00 D	1.322.701,55	1.310.863,55	11.838,00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	915.820,48	936.790,49	20.970,01 C	915.820,48	936.790,49	20.970,01 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	371.012,27	371.012,27	0,00	371.012,27	371.012,27	0,00
27224	Provisões Subsídio de Ferias	340.093,93	340.093,93	0,00	340.093,93	340.093,93	0,00
27225	Provl. Sub Natal	185.505,60	185.505,60	0,00	185.505,60	185.505,60	0,00
27229	Outras Despesas Diferidas	19.208,68	40.178,69	20.970,01 C	19.208,68	40.178,69	20.970,01 C
2722901	Água	1.182,06	1.870,09	688,03 C	1.182,06	1.870,09	688,03 C
2722902	Eletricidade	11.007,69	21.880,96	10.873,27 C	11.007,69	21.880,96	10.873,27 C
2722903	Gás	7.018,93	9.421,47	2.402,54 C	7.018,93	9.421,47	2.402,54 C
2722905	Telefone	0,00	105,17	105,17 C	0,00	105,17	105,17 C
2722907	Processos Judiciais	0,00	6.901,00	6.901,00 C	0,00	6.901,00	6.901,00 C
27229072	Cecília Caetano	0,00	6.901,00	6.901,00 C	0,00	6.901,00	6.901,00 C
278	Outros devedores e credores	1.967.893,50	1.786.368,35	181.525,15 D	1.967.893,50	1.786.368,35	181.525,15 D
2781	Estado e out. entes. Publicos	1.281.089,59	1.153.968,06	127.121,53 D	1.281.089,59	1.153.968,06	127.121,53 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
27811	CRSS - UCC	513.612,62	481.834,06	31.778,56 D	513.612,62	481.834,06	31.778,56 D
27812	Adm. Regional de Saúde do Centro, IP	711.989,47	619.796,50	92.192,97 D	711.989,47	619.796,50	92.192,97 D
27816	CRSS - CS	33.487,50	30.337,50	3.150,00 D	33.487,50	30.337,50	3.150,00 D
27818	Centro Hospitalar Lelria	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2782	Consultores, Assessores e Intermediários	33.212,85	24.010,38	9.202,47 D	33.212,85	24.010,38	9.202,47 D
27821	Trabalhadores Independentes	21.435,86	22.693,61	1.257,75 C	21.435,86	22.693,61	1.257,75 C
2782102	Arlete Gonçalves	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
2782103	Anabela Jesus Cantanhede	3.534,50	3.534,50	0,00	3.534,50	3.534,50	0,00
2782119	Nelson Miguel Rodrigues Santos	189,95	189,95	0,00	189,95	189,95	0,00
2782123	Olga Maria Martins Gomes da Silva	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2782129	Pedro Miguel Alves Frias	1.975,89	1.975,89	0,00	1.975,89	1.975,89	0,00
2782130	Herculano Dias Barbosa Duarte	4.628,00	4.628,00	0,00	4.628,00	4.628,00	0,00
2782146	Silvia Teixeira Jeronimo	144,75	269,50	124,75 C	144,75	269,50	124,75 C
2782149	Maria Alexandra da Costa Azevedo Campos	94,70	94,70	0,00	94,70	94,70	0,00
2782150	Ana Carolina Garcia Barros	152,00	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00
2782151	SOFIA PAULO DE SOUSA	1.076,83	1.076,83	0,00	1.076,83	1.076,83	0,00
2782152	Patricia Manuela Alcobia Cidrais de Sousa Camano	1.050,00	1.200,00	150,00 C	1.050,00	1.200,00	150,00 C
2782153	Flavia Susana Azevedo Bras	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00
2782154	Joel Pedroso Cardeira	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782155	Dulcinela Gaspar Afonso	447,88	447,88	0,00	447,88	447,88	0,00
2782156	Ines Filipa Silvestre Cartos	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00
2782157	Joao Carlos Ramos dos Santos	0,00	983,00	983,00 C	0,00	983,00	983,00 C
2782158	EMANUEL ALEXANDRE NOGUEIRA	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
2782159	VIKTORIA SHAMRAI	2.231,06	2.231,06	0,00	2.231,06	2.231,06	0,00
2782160	ANIA CABRAL	1.309,62	1.309,62	0,00	1.309,62	1.309,62	0,00
2782161	VIRGINIA SACO	1.757,92	1.757,92	0,00	1.757,92	1.757,92	0,00
2782162	SABRINA PEREIRA GOMES	1.934,75	1.934,75	0,00	1.934,75	1.934,75	0,00
27823	Seguros	11.776,99	1.316,77	10.460,22 D	11.776,99	1.316,77	10.460,22 D
2782301	Zurich Ac. Trabalho	10.460,22	0,00	10.460,22 D	10.460,22	0,00	10.460,22 D
2782310	Fidelidade, SA - Apolice 755755541 AB-88 -JT	1.258,14	1.258,14	0,00	1.258,14	1.258,14	0,00
2782311	Seguros CEIS	58,63	58,63	0,00	58,63	58,63	0,00
2783	Devedores e Credores Diversos	653.591,06	608.389,91	45.201,15 D	653.591,06	608.389,91	45.201,15 D
2783005	Outros Sócios (sem cobrador)	2.233,50	2.233,50	0,00	2.233,50	2.233,50	0,00
2783007	Maria Alice Alves - UCC	174,94	0,00	174,94 D	174,94	0,00	174,94 D
2783008	Limpeza Higlene e Conforto	1.299,02	0,00	1.299,02 D	1.299,02	0,00	1.299,02 D
2783009	Outros	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
278301	Instituto da Segurança Social, IP	2.903,09	0,00	2.903,09 D	2.903,09	0,00	2.903,09 D
2783011	Instituto da Segurança Social, IP	2.903,09	0,00	2.903,09 D	2.903,09	0,00	2.903,09 D
278302	Credores diversos	32.675,50	33.554,77	879,27 C	32.675,50	33.554,77	879,27 C
2783021	Conta Particular de Utentes - LO	8.882,47	6.470,56	2.411,91 D	8.882,47	6.470,56	2.411,91 D
2783022	Entrega de/a utentes	18.976,77	22.630,39	3.653,62 C	18.976,77	22.630,39	3.653,62 C
2783023	Conta Particular de Utentes - LV	3.755,66	3.393,22	362,44 D	3.755,66	3.393,22	362,44 D
2783024	Conta Particular de Utentes - UCC	822,96	822,96	0,00	822,96	822,96	0,00
2783025	Contas Particulares utentes Erpi-Residencial	237,64	237,64	0,00	237,64	237,64	0,00
278303	devedores Conta Caução	112.801,04	109.463,05	3.337,99 D	112.801,04	109.463,05	3.337,99 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
2783031	Camara Municipal Marinha Grande	112.801,04	109.463,05	3.337,99 D	112.801,04	109.463,05	3.337,99 D
278305	FEAC - POAPMC	48.391,68	21.326,91	27.064,77 D	48.391,68	21.326,91	27.064,77 D
2783051	FEAC - POAPMC/PAC 1ª fase 64	18.148,14	10.784,00	7.364,14 D	18.148,14	10.784,00	7.364,14 D
2783054	FEAC - POAPMC 031	30.243,54	9.522,22	20.721,32 D	30.243,54	9.522,22	20.721,32 D
2783058	FEAC Mediadora - CSP Vieira de Leiria	0,00	581,40	581,40 C	0,00	581,40	581,40 C
2783059	FEAC Mediadora - ASCD Casal Galego	0,00	439,29	439,29 C	0,00	439,29	439,29 C
278308	Despesas com Saúde a Reembolsar	24.031,66	25.734,56	1.702,90 C	24.031,66	25.734,56	1.702,90 C
2783080	Utentes - Despesas com Saúde a Reembolsar	24.031,66	25.734,56	1.702,90 C	24.031,66	25.734,56	1.702,90 C
27830801	Lar (I)	15.690,68	17.328,48	1.637,80 C	15.690,68	17.328,48	1.637,80 C
278308011	Lar, Centro Dia, Grandes Depend., Apoio Domiciliar	15.690,68	17.328,48	1.637,80 C	15.690,68	17.328,48	1.637,80 C
27830802	Lar (II)	8.340,98	8.406,08	65,10 C	8.340,98	8.406,08	65,10 C
278308021	Lar, Lar Abrigo, Centro Dia, Grandes Depend., Apoio Domiciliar	8.340,98	8.406,08	65,10 C	8.340,98	8.406,08	65,10 C
278309	Outros devedores	26.078,63	10.000,00	16.078,63 D	26.078,63	10.000,00	16.078,63 D
27830907	Despesas com IMI Cecilia Fernandes UT UCC	484,26	0,00	484,26 D	484,26	0,00	484,26 D
27830908	Reembolso despesas (rendas)	720,84	10.000,00	9.279,16 C	720,84	10.000,00	9.279,16 C
27830909	quinhão hereditário na herança - Ermelinda Soares	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
27830910	Maria Manuela Mar	4.873,53	0,00	4.873,53 D	4.873,53	0,00	4.873,53 D
278311	POISE-03-4538-FSE-000565 (formação)	3.002,00	6.077,12	3.075,12 C	3.002,00	6.077,12	3.075,12 C
28	Diferimentos *	157.375,15	133.567,95	23.807,20 D	157.375,15	133.567,95	23.807,20 D
281	Gastos a reconhecer	143.194,66	98.666,14	44.528,52 D	143.194,66	98.666,14	44.528,52 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	143.194,66	98.666,14	44.528,52 D	143.194,66	98.666,14	44.528,52 D
281901	Seguros	63.349,57	59.528,15	3.821,42 D	63.349,57	59.528,15	3.821,42 D
28190104	Automóvel - 96-34-QH	2.025,61	1.446,90	578,71 D	2.025,61	1.446,90	578,71 D
28190110	Multiriscos - Edifícios LO	3.074,85	2.192,70	882,15 D	3.074,85	2.192,70	882,15 D
28190112	Acid. Trabalho/Conta Outrem	50.468,75	50.468,75	0,00	50.468,75	50.468,75	0,00
28190114	Escolares - Infantilário	255,12	0,00	255,12 D	255,12	0,00	255,12 D
28190115	Multiriscos - Edifícios Lv	4.562,40	3.416,70	1.145,70 D	4.562,40	3.416,70	1.145,70 D
28190117	Multiriscos - Edifícios Centro Infantil Arco Iris	64,20	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00
28190120	Frota Apolice 755642551	959,74	0,00	959,74 D	959,74	0,00	959,74 D
28190121	multiriscos UCC2	1.938,90	1.938,90	0,00	1.938,90	1.938,90	0,00
281902	Limpeza, Higiene e Conforto	24.077,61	19.284,13	4.793,48 D	24.077,61	19.284,13	4.793,48 D
281904	Custo de Conservação	2.307,44	2.307,44	0,00	2.307,44	2.307,44	0,00
28190401	Custos Conservação Edifício - Exterior	69,70	69,70	0,00	69,70	69,70	0,00
28190403	Custo Conservação Edifícios - Casa de Banho	1.103,25	1.103,25	0,00	1.103,25	1.103,25	0,00
28190404	Custo Conservação Edifícios - Cozinha	618,06	618,06	0,00	618,06	618,06	0,00
28190406	Custo Conservação Edifícios - Lavandaria	516,43	516,43	0,00	516,43	516,43	0,00
281906	Prestação Serviços	18.883,23	4.175,21	14.708,02 D	18.883,23	4.175,21	14.708,02 D
28190601	IRcelta	332,10	332,10	0,00	332,10	332,10	0,00
28190602	Air Líquide - Medicinal	2.392,97	2.392,97	0,00	2.392,97	2.392,97	0,00
28190604	Grenke	2.718,94	1.285,45	1.433,49 D	2.718,94	1.285,45	1.433,49 D
28190605	TSR Sistema Informação, Lda	138,17	138,17	0,00	138,17	138,17	0,00
28190610	Primavera	26,52	26,52	0,00	26,52	26,52	0,00
28190613	Aposta nas Pessoas Candidatura 2020/proc 20180306.01	6.027,00	0,00	6.027,00 D	6.027,00	0,00	6.027,00 D
28190614	CPS	7.247,53	0,00	7.247,53 D	7.247,53	0,00	7.247,53 D



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2819108	Encargo de Saúde com Saúde	9.500,36	0,00	9.500,36 D	9.500,36	0,00	9.500,36 D
2819109	Rouparia	25.076,45	13.371,21	11.705,24 D	25.076,45	13.371,21	11.705,24 D
282	Rendimentos a reconhecer	14.180,49	34.901,81	20.721,32 C	14.180,49	34.901,81	20.721,32 C
2826	FEAC - POAPMC	9.522,22	30.243,54	20.721,32 C	9.522,22	30.243,54	20.721,32 C
282602	FEAC - POAPMC 31	9.522,22	30.243,54	20.721,32 C	9.522,22	30.243,54	20.721,32 C
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	4.658,27	4.658,27	0,00	4.658,27	4.658,27	0,00
31	Compras	41.312,76	41.312,76	0,00	41.312,76	41.312,76	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	41.308,92	41.308,92	0,00	41.308,92	41.308,92	0,00
3121	Materias Primas	30.031,18	30.031,18	0,00	30.031,18	30.031,18	0,00
31211	Generos Alimentares	30.031,18	30.031,18	0,00	30.031,18	30.031,18	0,00
312111	Lar (I)	1.484,17	1.484,17	0,00	1.484,17	1.484,17	0,00
312112	Lar (II)	1.469,81	1.469,81	0,00	1.469,81	1.469,81	0,00
312114	Unidade Cuidados Continuados	3.271,23	3.271,23	0,00	3.271,23	3.271,23	0,00
312115	Centro Infantil Arco Íris	23.805,97	23.805,97	0,00	23.805,97	23.805,97	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	11.277,74	11.277,74	0,00	11.277,74	11.277,74	0,00
31229	Outro Material	11.277,74	11.277,74	0,00	11.277,74	11.277,74	0,00
312291	Embalagens descartáveis	11.277,74	11.277,74	0,00	11.277,74	11.277,74	0,00
3122911	Lar (I)	4.018,57	4.018,57	0,00	4.018,57	4.018,57	0,00
3122912	Lar (II)	6.333,57	6.333,57	0,00	6.333,57	6.333,57	0,00
3122914	Unidade Cuidados Continuados	925,60	925,60	0,00	925,60	925,60	0,00
317	Devoluções de compras	3,84	3,84	0,00	3,84	3,84	0,00
3175	Centro Infantil Arco Íris	3,84	3,84	0,00	3,84	3,84	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	41.731,87	33.449,16	8.282,71 D	41.731,87	33.449,16	8.282,71 D
331	Matérias-primas	29.694,88	21.412,17	8.282,71 D	29.694,88	21.412,17	8.282,71 D
3311	Generos Alimentares	29.694,88	21.412,17	8.282,71 D	29.694,88	21.412,17	8.282,71 D
33111	Lar (I)	1.484,17	22,55	1.461,62 D	1.484,17	22,55	1.461,62 D
33112	Lar (II)	1.469,81	112,68	1.357,13 D	1.469,81	112,68	1.357,13 D
33114	Unidade Cuidados Continuados	3.173,09	1.205,13	1.967,96 D	3.173,09	1.205,13	1.967,96 D
33115	Centro Infantil Arco Íris	23.567,81	20.071,81	3.496,00 D	23.567,81	20.071,81	3.496,00 D
332	Matérias subsidiárias	12.036,99	12.036,99	0,00	12.036,99	12.036,99	0,00
3329	Outro Material	12.036,99	12.036,99	0,00	12.036,99	12.036,99	0,00
33291	Embalagens Descartáveis	12.036,99	12.036,99	0,00	12.036,99	12.036,99	0,00
332911	Lar (I)	4.143,13	4.143,13	0,00	4.143,13	4.143,13	0,00
332912	Lar (II)	6.968,26	6.968,26	0,00	6.968,26	6.968,26	0,00
332914	Unidade Cuidados Continuados	925,60	925,60	0,00	925,60	925,60	0,00
41	Investimentos financeiros *	38.513,29	2.198,07	36.315,22 D	38.513,29	2.198,07	36.315,22 D
415	Outros Investimentos financeiros	38.513,29	2.198,07	36.315,22 D	38.513,29	2.198,07	36.315,22 D
4152	FRSS	1.720,06	0,00	1.720,06 D	1.720,06	0,00	1.720,06 D
4158	Outros	36.793,23	2.198,07	34.595,16 D	36.793,23	2.198,07	34.595,16 D
41583	Fundos	36.793,23	2.198,07	34.595,16 D	36.793,23	2.198,07	34.595,16 D
415831	Fundo Compensação do Trabalho	36.793,23	2.198,07	34.595,16 D	36.793,23	2.198,07	34.595,16 D
43	Ativos fixos tangíveis	13.157.038,11	2.836.109,98	10.320.928,13 D	13.157.038,11	2.836.109,98	10.320.928,13 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	12.850.563,39	2.529.635,26	10.320.928,13 D	12.850.563,39	2.529.635,26	10.320.928,13 D
4331	Terrenos e recursos naturais	981.048,47	0,00	981.048,47 D	981.048,47	0,00	981.048,47 D
43311	Terrenos para Construção	980.701,82	0,00	980.701,82 D	980.701,82	0,00	980.701,82 D
43312	Propriedades Rústicas	307,70	0,00	307,70 D	307,70	0,00	307,70 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
43319	Outros	38,95	0,00	38,95 D	38,95	0,00	38,95 D
4332	Edifícios e outras construções	9.857.597,73	0,00	9.857.597,73 D	9.857.597,73	0,00	9.857.597,73 D
43321	Edifícios	9.253.319,78	0,00	9.253.319,78 D	9.253.319,78	0,00	9.253.319,78 D
433211	Lar (I)	884.253,63	0,00	884.253,63 D	884.253,63	0,00	884.253,63 D
433212	Lar (II)	1.958.469,92	0,00	1.958.469,92 D	1.958.469,92	0,00	1.958.469,92 D
4332121	Projecto - PARES	1.086.445,24	0,00	1.086.445,24 D	1.086.445,24	0,00	1.086.445,24 D
4332122	Instituição	872.024,68	0,00	872.024,68 D	872.024,68	0,00	872.024,68 D
433213	Casa Habitação	198.413,23	0,00	198.413,23 D	198.413,23	0,00	198.413,23 D
4332131	Artº Matr - 11669N	72.390,00	0,00	72.390,00 D	72.390,00	0,00	72.390,00 D
4332132	artº mat. 8367 (A)	13.988,96	0,00	13.988,96 D	13.988,96	0,00	13.988,96 D
4332133	Artº. matr 8367 (B)	20.257,97	0,00	20.257,97 D	20.257,97	0,00	20.257,97 D
4332135	Artigo 17445	91.776,30	0,00	91.776,30 D	91.776,30	0,00	91.776,30 D
433214	Unidade Cuidados Continuados	2.176.447,77	0,00	2.176.447,77 D	2.176.447,77	0,00	2.176.447,77 D
433215	Centro Infantil Arco Íris	63,28	0,00	63,28 D	63,28	0,00	63,28 D
433216	FEAC	1.062,72	0,00	1.062,72 D	1.062,72	0,00	1.062,72 D
433217	RLIS	432,96	0,00	432,96 D	432,96	0,00	432,96 D
433218	Unidade Cuidados Continuados II	4.034.176,27	0,00	4.034.176,27 D	4.034.176,27	0,00	4.034.176,27 D
43327	Instalacoes de Captacao de Aguas	45.674,58	0,00	45.674,58 D	45.674,58	0,00	45.674,58 D
433271	Lar (I)	11.916,44	0,00	11.916,44 D	11.916,44	0,00	11.916,44 D
433272	Lar (II)	15.894,61	0,00	15.894,61 D	15.894,61	0,00	15.894,61 D
433274	Unidade Cuidados Continuados	3.436,29	0,00	3.436,29 D	3.436,29	0,00	3.436,29 D
433275	Centro Infantil Arco Íris	14.427,24	0,00	14.427,24 D	14.427,24	0,00	14.427,24 D
43329	Outros	558.603,37	0,00	558.603,37 D	558.603,37	0,00	558.603,37 D
433291	Outros Edifícios	114.881,05	0,00	114.881,05 D	114.881,05	0,00	114.881,05 D
43329101	Lar (I)	92.884,06	0,00	92.884,06 D	92.884,06	0,00	92.884,06 D
43329105	Centro Infantil Arco Iris	21.996,99	0,00	21.996,99 D	21.996,99	0,00	21.996,99 D
433292	Instalação de Produção Electrica	32.569,96	0,00	32.569,96 D	32.569,96	0,00	32.569,96 D
43329201	Lar (I)	26.298,39	0,00	26.298,39 D	26.298,39	0,00	26.298,39 D
43329202	Lar (II)	6.271,57	0,00	6.271,57 D	6.271,57	0,00	6.271,57 D
433293	Instalação Geotermica	355.935,18	0,00	355.935,18 D	355.935,18	0,00	355.935,18 D
43329301	Lar (I)	245.705,30	0,00	245.705,30 D	245.705,30	0,00	245.705,30 D
43329302	Lar (II)	85.022,00	0,00	85.022,00 D	85.022,00	0,00	85.022,00 D
43329304	Unidade Cuidados Continuados	25.207,88	0,00	25.207,88 D	25.207,88	0,00	25.207,88 D
433294	Instalação - MT	55.217,18	0,00	55.217,18 D	55.217,18	0,00	55.217,18 D
43329402	Lar (II)	55.217,18	0,00	55.217,18 D	55.217,18	0,00	55.217,18 D
4333	Equipamento básico	1.559.078,04	7.380,01	1.551.698,03 D	1.559.078,04	7.380,01	1.551.698,03 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	722.281,83	7.380,01	714.901,82 D	722.281,83	7.380,01	714.901,82 D
433311	Lar (I)	136.229,46	7.380,01	128.849,45 D	136.229,46	7.380,01	128.849,45 D
433312	Lar (II)	123.896,46	0,00	123.896,46 D	123.896,46	0,00	123.896,46 D
4333121	Projecto - PARES	73.242,60	0,00	73.242,60 D	73.242,60	0,00	73.242,60 D
4333122	Instituição	50.653,86	0,00	50.653,86 D	50.653,86	0,00	50.653,86 D
433314	Unidade Cuidados Continuados	194.666,12	0,00	194.666,12 D	194.666,12	0,00	194.666,12 D
433315	Centro Infantil Arco Íris	13.264,75	0,00	13.264,75 D	13.264,75	0,00	13.264,75 D
433316	Unidade Cuidados Continuados II	254.225,04	0,00	254.225,04 D	254.225,04	0,00	254.225,04 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducacao	276.177,03	0,00	276.177,03 D	276.177,03	0,00	276.177,03 D
433321	Lar (I)	89.686,68	0,00	89.686,68 D	89.686,68	0,00	89.686,68 D

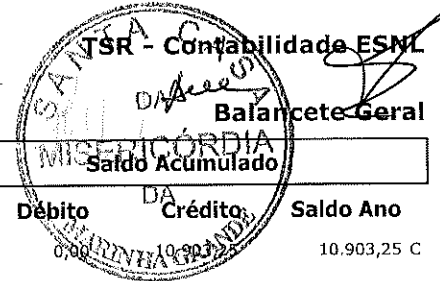
Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433322	Lar (II)	12.977,49	0,00	12.977,49 D	12.977,49	0,00	12.977,49 D
433324	Unidade Cuidados Continuados	46.638,15	0,00	46.638,15 D	46.638,15	0,00	46.638,15 D
433326	Unidade Cuidados Continuados II	126.874,71	0,00	126.874,71 D	126.874,71	0,00	126.874,71 D
43333	Equipamento Didático	8.278,84	0,00	8.278,84 D	8.278,84	0,00	8.278,84 D
433335	Centro Infantil Arco Íris	8.278,84	0,00	8.278,84 D	8.278,84	0,00	8.278,84 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	43.119,66	0,00	43.119,66 D	43.119,66	0,00	43.119,66 D
433361	Lar (I)	41.574,49	0,00	41.574,49 D	41.574,49	0,00	41.574,49 D
433365	Centro Infantil Arco Íris	1.545,17	0,00	1.545,17 D	1.545,17	0,00	1.545,17 D
43339	Outro	509.220,68	0,00	509.220,68 D	509.220,68	0,00	509.220,68 D
433391	Equipamento de Cozinha/Refeitório	259.358,66	0,00	259.358,66 D	259.358,66	0,00	259.358,66 D
4333911	Lar (I)	31.317,33	0,00	31.317,33 D	31.317,33	0,00	31.317,33 D
4333912	Lar (II)	75.270,81	0,00	75.270,81 D	75.270,81	0,00	75.270,81 D
43339122	Instituição	75.270,81	0,00	75.270,81 D	75.270,81	0,00	75.270,81 D
4333914	Unidade Cuidados Continuados	15.707,94	0,00	15.707,94 D	15.707,94	0,00	15.707,94 D
4333915	Centro Infantil Arco Íris	3.186,24	0,00	3.186,24 D	3.186,24	0,00	3.186,24 D
4333916	FEAC	15.910,00	0,00	15.910,00 D	15.910,00	0,00	15.910,00 D
4333917	Unidade Cuidados Continuados II	117.966,34	0,00	117.966,34 D	117.966,34	0,00	117.966,34 D
433392	Equipamento de Lavandaria	137.505,11	0,00	137.505,11 D	137.505,11	0,00	137.505,11 D
4333921	Lar (I)	9.734,24	0,00	9.734,24 D	9.734,24	0,00	9.734,24 D
4333922	Lar (II)	87.582,98	0,00	87.582,98 D	87.582,98	0,00	87.582,98 D
43339222	Instituição	87.582,98	0,00	87.582,98 D	87.582,98	0,00	87.582,98 D
4333924	Unidade Cuidados Continuados	2.018,39	0,00	2.018,39 D	2.018,39	0,00	2.018,39 D
4333925	Centro Infantil Arco Íris	239,99	0,00	239,99 D	239,99	0,00	239,99 D
4333926	Unidade Cuidados Continuados II	37.929,51	0,00	37.929,51 D	37.929,51	0,00	37.929,51 D
433399	Outros	112.356,91	0,00	112.356,91 D	112.356,91	0,00	112.356,91 D
4333991	Lar (I)	105.259,49	0,00	105.259,49 D	105.259,49	0,00	105.259,49 D
4333992	Lar (II)	4.089,75	0,00	4.089,75 D	4.089,75	0,00	4.089,75 D
4333994	Unidade Cuidados Continuados	3.007,67	0,00	3.007,67 D	3.007,67	0,00	3.007,67 D
4334	Equipamento de transporte	161.743,92	0,00	161.743,92 D	161.743,92	0,00	161.743,92 D
43341	Veiculos Ligeiros	112.183,28	0,00	112.183,28 D	112.183,28	0,00	112.183,28 D
433411	Lar (I)	42.273,53	0,00	42.273,53 D	42.273,53	0,00	42.273,53 D
4334111	Veículo 14-41-EQ	18.325,89	0,00	18.325,89 D	18.325,89	0,00	18.325,89 D
4334112	Veículo 67-74-RS	10.225,89	0,00	10.225,89 D	10.225,89	0,00	10.225,89 D
4334113	Veículo 46-73-QI	11.721,75	0,00	11.721,75 D	11.721,75	0,00	11.721,75 D
4334115	veiculo 97-45-HN	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
433412	Lar (II)	69.909,75	0,00	69.909,75 D	69.909,75	0,00	69.909,75 D
4334121	Veículo 66-IF-36	10.903,25	0,00	10.903,25 D	10.903,25	0,00	10.903,25 D
4334122	Veículo 66-IF-35	10.903,25	0,00	10.903,25 D	10.903,25	0,00	10.903,25 D
4334123	Veículo 53-II-85	10.903,25	0,00	10.903,25 D	10.903,25	0,00	10.903,25 D
4334124	Veículo AB 88 JT	37.200,00	0,00	37.200,00 D	37.200,00	0,00	37.200,00 D
43342	Veiculos Mistos	46.656,77	0,00	46.656,77 D	46.656,77	0,00	46.656,77 D
433421	Lar (I)	31.923,07	0,00	31.923,07 D	31.923,07	0,00	31.923,07 D
4334211	Veículo 96-34-QH	31.923,07	0,00	31.923,07 D	31.923,07	0,00	31.923,07 D
433425	Centro Infantil Arco Íris	14.733,70	0,00	14.733,70 D	14.733,70	0,00	14.733,70 D
4334251	Veículo 54-AJ-61	14.733,70	0,00	14.733,70 D	14.733,70	0,00	14.733,70 D
43349	Outros	2.903,87	0,00	2.903,87 D	2.903,87	0,00	2.903,87 D
433492	Lar (II)	214,54	0,00	214,54 D	214,54	0,00	214,54 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
433495	Centro Infantil Arco Íris	2.689,33	0,00	2.689,33 D	2.689,33	0,00	2.689,33 D
4335	Equipamento administrativo	253.727,35	0,00	253.727,35 D	253.727,35	0,00	253.727,35 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	76.060,43	0,00	76.060,43 D	76.060,43	0,00	76.060,43 D
433511	Lar (I)	10.144,21	0,00	10.144,21 D	10.144,21	0,00	10.144,21 D
433512	Lar (II)	7.485,86	0,00	7.485,86 D	7.485,86	0,00	7.485,86 D
433514	Unidade Cuidados Continuados	37.543,47	0,00	37.543,47 D	37.543,47	0,00	37.543,47 D
433515	Centro Infantil Arco Íris	3.586,93	0,00	3.586,93 D	3.586,93	0,00	3.586,93 D
433517	Atendimento e Acompanhamento Social	2.226,74	0,00	2.226,74 D	2.226,74	0,00	2.226,74 D
433518	Unidade Cuidados Continuados II	15.073,22	0,00	15.073,22 D	15.073,22	0,00	15.073,22 D
43352	Maquinas de Escritorio	11.457,64	0,00	11.457,64 D	11.457,64	0,00	11.457,64 D
433521	Lar (I)	6.551,95	0,00	6.551,95 D	6.551,95	0,00	6.551,95 D
433522	Lar (II)	3.923,59	0,00	3.923,59 D	3.923,59	0,00	3.923,59 D
433525	Centro Infantil Arco Íris	982,10	0,00	982,10 D	982,10	0,00	982,10 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	10.091,28	0,00	10.091,28 D	10.091,28	0,00	10.091,28 D
433531	Lar (I)	7.396,61	0,00	7.396,61 D	7.396,61	0,00	7.396,61 D
433532	Lar (II)	351,29	0,00	351,29 D	351,29	0,00	351,29 D
433534	Unidade Cuidados Continuados	2.114,43	0,00	2.114,43 D	2.114,43	0,00	2.114,43 D
433535	Centro Infantil Arco Íris	228,95	0,00	228,95 D	228,95	0,00	228,95 D
43354	Equipamento Informatico	56.470,86	0,00	56.470,86 D	56.470,86	0,00	56.470,86 D
433541	Maquina Informatica	41.264,85	0,00	41.264,85 D	41.264,85	0,00	41.264,85 D
4335411	Lar (I)	17.189,64	0,00	17.189,64 D	17.189,64	0,00	17.189,64 D
4335412	Lar (II)	4.918,83	0,00	4.918,83 D	4.918,83	0,00	4.918,83 D
4335414	Unidade Cuidados Continuados	6.234,37	0,00	6.234,37 D	6.234,37	0,00	6.234,37 D
4335415	Centro Infantil Arco Íris	7.227,90	0,00	7.227,90 D	7.227,90	0,00	7.227,90 D
4335416	Unidade Cuidados Continuados II	3.377,51	0,00	3.377,51 D	3.377,51	0,00	3.377,51 D
4335417	Atendimento e Acompanhamento Social	2.316,60	0,00	2.316,60 D	2.316,60	0,00	2.316,60 D
433542	Programas	15.206,01	0,00	15.206,01 D	15.206,01	0,00	15.206,01 D
4335421	Lar (I)	6.962,53	0,00	6.962,53 D	6.962,53	0,00	6.962,53 D
4335422	Lar (II)	4.579,31	0,00	4.579,31 D	4.579,31	0,00	4.579,31 D
4335424	Unidade Cuidados Continuados	190,65	0,00	190,65 D	190,65	0,00	190,65 D
4335426	Unidade Cuidados Continuados II	3.473,52	0,00	3.473,52 D	3.473,52	0,00	3.473,52 D
43355	Equipamento Diverso	68.735,33	0,00	68.735,33 D	68.735,33	0,00	68.735,33 D
433551	Lar (I)	43.710,31	0,00	43.710,31 D	43.710,31	0,00	43.710,31 D
433552	Lar (II)	13.491,28	0,00	13.491,28 D	13.491,28	0,00	13.491,28 D
433554	Unidade Cuidados Continuados	5.351,36	0,00	5.351,36 D	5.351,36	0,00	5.351,36 D
433555	Centro Infantil Arco Íris	5.751,88	0,00	5.751,88 D	5.751,88	0,00	5.751,88 D
433556	Unidade Cuidados Continuados II	430,50	0,00	430,50 D	430,50	0,00	430,50 D
43358	Televisores e Videos	11.932,09	0,00	11.932,09 D	11.932,09	0,00	11.932,09 D
433581	Lar (I)	4.574,44	0,00	4.574,44 D	4.574,44	0,00	4.574,44 D
433582	Lar (II)	1.492,98	0,00	1.492,98 D	1.492,98	0,00	1.492,98 D
433586	Unidade Cuidados Continuados II	11.932,09	0,00	11.932,09 D	11.932,09	0,00	11.932,09 D
43359	Outros	12.912,30	0,00	12.912,30 D	12.912,30	0,00	12.912,30 D
433591	Lar (I)	5.205,48	0,00	5.205,48 D	5.205,48	0,00	5.205,48 D
433592	Lar (II)	80,81	0,00	80,81 D	80,81	0,00	80,81 D
433594	Unidade Cuidados Continuados II	7.380,01	0,00	7.380,01 D	7.380,01	0,00	7.380,01 D
433595	Centro Infantil Arco Íris	246,00	0,00	246,00 D	246,00	0,00	246,00 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	37.367,88	0,00	37.367,88 D	37.367,88	0,00	37.367,88 D

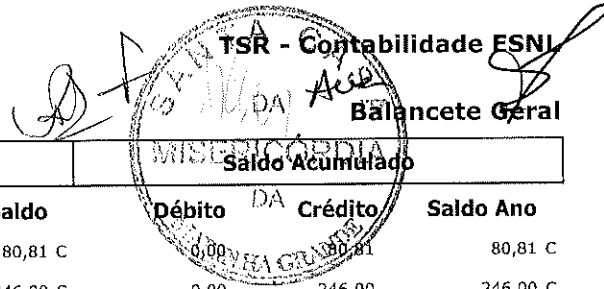
Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	26.904,36	0,00	26.904,36 D	26.904,36	0,00	26.904,36 D
433713	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	901,78	0,00	901,78 D	901,78	0,00	901,78 D
4337131	Lar (I)	408,33	0,00	408,33 D	408,33	0,00	408,33 D
4337135	Centro Infantil Arco Íris	493,45	0,00	493,45 D	493,45	0,00	493,45 D
433719	Outras	26.002,58	0,00	26.002,58 D	26.002,58	0,00	26.002,58 D
4337191	Lar (I)	16.717,95	0,00	16.717,95 D	16.717,95	0,00	16.717,95 D
4337192	Lar (II)	3.980,58	0,00	3.980,58 D	3.980,58	0,00	3.980,58 D
4337194	Unidade Cuidados Continuados	171,51	0,00	171,51 D	171,51	0,00	171,51 D
4337195	Centro Infantil Arco Íris	5.132,54	0,00	5.132,54 D	5.132,54	0,00	5.132,54 D
43373	Outros	10.463,52	0,00	10.463,52 D	10.463,52	0,00	10.463,52 D
433731	Televisores e Vídeos	1.671,03	0,00	1.671,03 D	1.671,03	0,00	1.671,03 D
4337311	Lar(I)	1.671,03	0,00	1.671,03 D	1.671,03	0,00	1.671,03 D
433732	Outras imobilizações não especificadas	8.792,49	0,00	8.792,49 D	8.792,49	0,00	8.792,49 D
4337321	Lar(I)	1.773,04	0,00	1.773,04 D	1.773,04	0,00	1.773,04 D
4337324	Unidade Cuidados Continuados	5.215,00	0,00	5.215,00 D	5.215,00	0,00	5.215,00 D
4337325	Centro Infantil Arco Íris	925,00	0,00	925,00 D	925,00	0,00	925,00 D
4337327	Atendimento e acom+panhamento social	879,45	0,00	879,45 D	879,45	0,00	879,45 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	2.522.255,25	2.522.255,25 C	0,00	2.522.255,25	2.522.255,25 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	1.364.508,76	1.364.508,76 C	0,00	1.364.508,76	1.364.508,76 C
433821	Edifícios	0,00	1.177.868,39	1.177.868,39 C	0,00	1.177.868,39	1.177.868,39 C
4338211	Lar (I)	0,00	340.474,06	340.474,06 C	0,00	340.474,06	340.474,06 C
4338212	Lar (II)	0,00	455.779,71	455.779,71 C	0,00	455.779,71	455.779,71 C
43382121	Projecto - PARES	0,00	248.270,07	248.270,07 C	0,00	248.270,07	248.270,07 C
43382122	Instituição	0,00	207.509,64	207.509,64 C	0,00	207.509,64	207.509,64 C
4338213	Casa Habitação	0,00	1.251,33	1.251,33 C	0,00	1.251,33	1.251,33 C
43382131	Artº Matr. 11669N	0,00	1.251,33	1.251,33 C	0,00	1.251,33	1.251,33 C
4338214	Unidade Cuidados Continuados	0,00	365.611,58	365.611,58 C	0,00	365.611,58	365.611,58 C
4338215	Centro Infantil Arco Íris	0,00	63,28	63,28 C	0,00	63,28	63,28 C
4338216	FEAC	0,00	108,03	108,03 C	0,00	108,03	108,03 C
4338217	RLIS	0,00	14.580,40	14.580,40 C	0,00	14.580,40	14.580,40 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	33.249,76	33.249,76 C	0,00	33.249,76	33.249,76 C
4338271	Lar (I)	0,00	2.240,62	2.240,62 C	0,00	2.240,62	2.240,62 C
4338272	Lar (II)	0,00	15.894,60	15.894,60 C	0,00	15.894,60	15.894,60 C
4338274	Unidade Cuidados Continuados	0,00	687,30	687,30 C	0,00	687,30	687,30 C
4338275	Centro Infantil Arco Íris	0,00	14.427,24	14.427,24 C	0,00	14.427,24	14.427,24 C
433829	Outros	0,00	153.390,61	153.390,61 C	0,00	153.390,61	153.390,61 C
4338291	Outros Edifícios	0,00	38.191,54	38.191,54 C	0,00	38.191,54	38.191,54 C
433829101	Lar (I)	0,00	25.902,47	25.902,47 C	0,00	25.902,47	25.902,47 C
433829102	Lar (II)	0,00	4.326,00	4.326,00 C	0,00	4.326,00	4.326,00 C
433829105	Centro Infantil Arco Íris	0,00	7.963,07	7.963,07 C	0,00	7.963,07	7.963,07 C
4338292	Instalação de Produção de Electricidade	0,00	10.094,76	10.094,76 C	0,00	10.094,76	10.094,76 C
433829201	Lar (I)	0,00	10.094,76	10.094,76 C	0,00	10.094,76	10.094,76 C
433829202	Lar (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338293	Instalação Geotermia	0,00	91.760,16	91.760,16 C	0,00	91.760,16	91.760,16 C
433829301	Lar (I)	0,00	76.861,20	76.861,20 C	0,00	76.861,20	76.861,20 C
433829302	Lar (II)	0,00	8.915,70	8.915,70 C	0,00	8.915,70	8.915,70 C



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
433829304	Unidade Cuidados Continuados	0,00	5.983,26	5.983,26 C	0,00	5.983,26	5.983,26 C
4338294	Instalação MT	0,00	13.344,15	13.344,15 C	0,00	13.344,15	13.344,15 C
433829402	Instalação MT	0,00	13.344,15	13.344,15 C	0,00	13.344,15	13.344,15 C
43383	Equipamento básico	0,00	804.134,89	804.134,89 C	0,00	804.134,89	804.134,89 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	311.136,27	311.136,27 C	0,00	311.136,27	311.136,27 C
4338311	Lar (I)	0,00	99.650,39	99.650,39 C	0,00	99.650,39	99.650,39 C
4338312	Lar (II)	0,00	123.929,81	123.929,81 C	0,00	123.929,81	123.929,81 C
43383121	Projecto - PARES	0,00	73.325,51	73.325,51 C	0,00	73.325,51	73.325,51 C
43383122	Instituição	0,00	50.604,30	50.604,30 C	0,00	50.604,30	50.604,30 C
4338314	Unidade Cuidados Continuados	0,00	77.843,56	77.843,56 C	0,00	77.843,56	77.843,56 C
4338315	Centro Infantil Arco Íris	0,00	9.712,51	9.712,51 C	0,00	9.712,51	9.712,51 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	114.541,06	114.541,06 C	0,00	114.541,06	114.541,06 C
4338321	Lar (I)	0,00	56.289,75	56.289,75 C	0,00	56.289,75	56.289,75 C
4338322	Lar (II)	0,00	9.292,78	9.292,78 C	0,00	9.292,78	9.292,78 C
4338324	Unidade Cuidados Continuados	0,00	48.958,53	48.958,53 C	0,00	48.958,53	48.958,53 C
433833	Equipamento Didático	0,00	6.079,03	6.079,03 C	0,00	6.079,03	6.079,03 C
4338335	Centro Infantil Arco Íris	0,00	6.079,03	6.079,03 C	0,00	6.079,03	6.079,03 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	43.386,04	43.386,04 C	0,00	43.386,04	43.386,04 C
4338361	Lar (I)	0,00	41.574,49	41.574,49 C	0,00	41.574,49	41.574,49 C
4338365	Centro Infantil Arco Íris	0,00	1.811,55	1.811,55 C	0,00	1.811,55	1.811,55 C
433839	Outro	0,00	328.992,49	328.992,49 C	0,00	328.992,49	328.992,49 C
4338391	Equipamento de Cozinha/Refetório	0,00	114.849,06	114.849,06 C	0,00	114.849,06	114.849,06 C
43383911	Lar (I)	0,00	20.097,15	20.097,15 C	0,00	20.097,15	20.097,15 C
43383912	Lar (II)	0,00	69.743,81	69.743,81 C	0,00	69.743,81	69.743,81 C
433839121	Projecto - PARES	0,00	43.441,47	43.441,47 C	0,00	43.441,47	43.441,47 C
433839122	Instituição	0,00	26.302,34	26.302,34 C	0,00	26.302,34	26.302,34 C
43383914	Unidade Cuidados Continuados	0,00	15.380,53	15.380,53 C	0,00	15.380,53	15.380,53 C
43383915	Centro Infantil Arco Íris	0,00	8.964,66	8.964,66 C	0,00	8.964,66	8.964,66 C
43383916	FEAC	0,00	662,91	662,91 C	0,00	662,91	662,91 C
4338392	Equipamento de Lavandaria	0,00	101.480,63	101.480,63 C	0,00	101.480,63	101.480,63 C
43383921	Lar (I)	0,00	9.734,23	9.734,23 C	0,00	9.734,23	9.734,23 C
43383922	Lar (II)	0,00	89.728,01	89.728,01 C	0,00	89.728,01	89.728,01 C
433839222	Instituição	0,00	89.728,01	89.728,01 C	0,00	89.728,01	89.728,01 C
43383924	Unidade Cuidados Continuados	0,00	2.018,39	2.018,39 C	0,00	2.018,39	2.018,39 C
4338399	Outros	0,00	112.662,80	112.662,80 C	0,00	112.662,80	112.662,80 C
43383991	Lar (I)	0,00	108.182,20	108.182,20 C	0,00	108.182,20	108.182,20 C
43383992	Lar (II)	0,00	1.472,93	1.472,93 C	0,00	1.472,93	1.472,93 C
43383994	Unidade Cuidados Continuados	0,00	3.007,67	3.007,67 C	0,00	3.007,67	3.007,67 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	123.485,92	123.485,92 C	0,00	123.485,92	123.485,92 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	72.983,28	72.983,28 C	0,00	72.983,28	72.983,28 C
4338411	Lar (I)	0,00	40.273,53	40.273,53 C	0,00	40.273,53	40.273,53 C
43384111	Veículo 14-41-EQ	0,00	18.325,89	18.325,89 C	0,00	18.325,89	18.325,89 C
43384112	Veículo 67-74-RS	0,00	10.225,89	10.225,89 C	0,00	10.225,89	10.225,89 C
43384113	Veículo 46-93-QI	0,00	11.721,75	11.721,75 C	0,00	11.721,75	11.721,75 C
4338412	Lar (II)	0,00	32.709,75	32.709,75 C	0,00	32.709,75	32.709,75 C
43384121	Veículo 66-IF-36	0,00	10.903,25	10.903,25 C	0,00	10.903,25	10.903,25 C



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
43384122	Veículo 55-IF-35	0,00	10.903,25	10.903,25 C	0,00	10.903,25	10.903,25 C
43384123	Veículo 55-II-85	0,00	10.903,25	10.903,25 C	0,00	10.903,25	10.903,25 C
433842	Veículos Mistos	0,00	46.656,77	46.656,77 C	0,00	46.656,77	46.656,77 C
4338421	Lar (I)	0,00	31.923,07	31.923,07 C	0,00	31.923,07	31.923,07 C
43384211	Veículo 96-34-QH	0,00	31.923,07	31.923,07 C	0,00	31.923,07	31.923,07 C
4338425	Centro Infantil Arco Íris	0,00	14.733,70	14.733,70 C	0,00	14.733,70	14.733,70 C
43384251	Veículo 51-AJ-61	0,00	14.733,70	14.733,70 C	0,00	14.733,70	14.733,70 C
433849	Outro	0,00	3.845,87	3.845,87 C	0,00	3.845,87	3.845,87 C
4338492	Lar (II)	0,00	214,54	214,54 C	0,00	214,54	214,54 C
4338495	Centro Infantil Arco Íris	0,00	3.631,33	3.631,33 C	0,00	3.631,33	3.631,33 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	195.463,63	195.463,63 C	0,00	195.463,63	195.463,63 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	58.294,20	58.294,20 C	0,00	58.294,20	58.294,20 C
4338511	Lar (I)	0,00	8.798,77	8.798,77 C	0,00	8.798,77	8.798,77 C
4338512	Lar (II)	0,00	7.033,85	7.033,85 C	0,00	7.033,85	7.033,85 C
4338514	Unidade Cuidados Continuados	0,00	37.064,93	37.064,93 C	0,00	37.064,93	37.064,93 C
4338515	Centro Infantil Arco Íris	0,00	3.323,67	3.323,67 C	0,00	3.323,67	3.323,67 C
4338517	RLIS	0,00	2.072,98	2.072,98 C	0,00	2.072,98	2.072,98 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	7.971,45	7.971,45 C	0,00	7.971,45	7.971,45 C
4338521	Lar (I)	0,00	6.551,94	6.551,94 C	0,00	6.551,94	6.551,94 C
4338522	Lar (II)	0,00	437,41	437,41 C	0,00	437,41	437,41 C
4338525	Centro Infantil Arco Íris	0,00	982,10	982,10 C	0,00	982,10	982,10 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	7.027,10	7.027,10 C	0,00	7.027,10	7.027,10 C
4338531	Lar (I)	0,00	6.568,89	6.568,89 C	0,00	6.568,89	6.568,89 C
4338532	Lar (II)	0,00	229,27	229,27 C	0,00	229,27	229,27 C
4338535	Centro Infantil Arco Íris	0,00	228,94	228,94 C	0,00	228,94	228,94 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	44.306,92	44.306,92 C	0,00	44.306,92	44.306,92 C
4338541	Maquina Informatica	0,00	32.474,67	32.474,67 C	0,00	32.474,67	32.474,67 C
43385411	Lar (I)	0,00	16.377,67	16.377,67 C	0,00	16.377,67	16.377,67 C
43385412	Lar (II)	0,00	1.281,10	1.281,10 C	0,00	1.281,10	1.281,10 C
43385414	Unidade Cuidados Continuados	0,00	5.689,30	5.689,30 C	0,00	5.689,30	5.689,30 C
43385415	Centro Infantil Arco Íris	0,00	6.948,37	6.948,37 C	0,00	6.948,37	6.948,37 C
43385417	RLIS	0,00	2.178,23	2.178,23 C	0,00	2.178,23	2.178,23 C
4338542	Programas	0,00	11.832,25	11.832,25 C	0,00	11.832,25	11.832,25 C
43385421	Lar (I)	0,00	6.962,53	6.962,53 C	0,00	6.962,53	6.962,53 C
43385422	Lar (II)	0,00	4.679,07	4.679,07 C	0,00	4.679,07	4.679,07 C
43385424	Unidade Cuidados Continuados	0,00	190,65	190,65 C	0,00	190,65	190,65 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	65.480,38	65.480,38 C	0,00	65.480,38	65.480,38 C
4338551	Lar (I)	0,00	43.227,90	43.227,90 C	0,00	43.227,90	43.227,90 C
4338552	Lar (II)	0,00	12.513,44	12.513,44 C	0,00	12.513,44	12.513,44 C
4338554	Unidade Cuidados Continuados	0,00	4.306,35	4.306,35 C	0,00	4.306,35	4.306,35 C
4338555	Centro Infantil Arco Íris	0,00	5.432,69	5.432,69 C	0,00	5.432,69	5.432,69 C
433858	Televisores e Videos	0,00	6.851,29	6.851,29 C	0,00	6.851,29	6.851,29 C
4338581	Lar (I)	0,00	4.746,70	4.746,70 C	0,00	4.746,70	4.746,70 C
4338582	Lar (II)	0,00	1.235,77	1.235,77 C	0,00	1.235,77	1.235,77 C
4338584	Unidade Cuidados Continuados	0,00	868,82	868,82 C	0,00	868,82	868,82 C
433859	Outros	0,00	5.532,29	5.532,29 C	0,00	5.532,29	5.532,29 C
4338591	Lar (I)	0,00	5.205,48	5.205,48 C	0,00	5.205,48	5.205,48 C



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
4338592	Lar (II)	0,00	80,81	80,81 C	0,00	80,81	80,81 C
4338595	Centro Infantil Arco Íris	0,00	246,00	246,00 C	0,00	246,00	246,00 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	34.662,05	34.662,05 C	0,00	34.662,05	34.662,05 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	34.582,19	34.582,19 C	0,00	34.582,19	34.582,19 C
4338713	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	0,00	901,78	901,78 C	0,00	901,78	901,78 C
43387131	Lar (I)	0,00	408,33	408,33 C	0,00	408,33	408,33 C
43387135	Centro Infantil Arco Íris	0,00	493,45	493,45 C	0,00	493,45	493,45 C
4338719	Outras	0,00	33.680,41	33.680,41 C	0,00	33.680,41	33.680,41 C
43387191	Lar (I)	0,00	19.272,59	19.272,59 C	0,00	19.272,59	19.272,59 C
43387192	Lar (II)	0,00	3.980,56	3.980,56 C	0,00	3.980,56	3.980,56 C
43387194	Unidade Cuidados Continuados	0,00	4.517,68	4.517,68 C	0,00	4.517,68	4.517,68 C
43387195	Centro Infantil Arco Íris	0,00	5.286,64	5.286,64 C	0,00	5.286,64	5.286,64 C
43387197	RLIS	0,00	622,94	622,94 C	0,00	622,94	622,94 C
43387311	UCC	0,00	79,86	79,86 C	0,00	79,86	79,86 C
438	Depreciações acumuladas - Prev. Duodécimos	306.474,72	306.474,72	0,00	306.474,72	306.474,72	0,00
4389	Depreciações acumuladas	306.474,72	306.474,72	0,00	306.474,72	306.474,72	0,00
43897	Amortização Exercício Imb Corp - Duodécimos	306.474,72	306.474,72	0,00	306.474,72	306.474,72	0,00
438971	Lar (I)	32.871,00	32.871,00	0,00	32.871,00	32.871,00	0,00
438972	Lar (II)	51.480,60	51.480,60	0,00	51.480,60	51.480,60	0,00
438974	Unidade Cuidados Continuados	214.212,36	214.212,36	0,00	214.212,36	214.212,36	0,00
438975	Centro Infantil Arco Íris	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
438977	RLIS	4.472,76	4.472,76	0,00	4.472,76	4.472,76	0,00
438978	FEAC	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
44	Ativos Intangíveis	163.181,74	160.557,61	2.624,13 D	163.181,74	160.557,61	2.624,13 D
442	Outros ativos Intangíveis	158.878,22	154.942,22	3.936,00 D	158.878,22	154.942,22	3.936,00 D
4426	Outros ativos Intangíveis	158.878,22	154.942,22	3.936,00 D	158.878,22	154.942,22	3.936,00 D
44261	Lar (I)	3.936,00	0,00	3.936,00 D	3.936,00	0,00	3.936,00 D
44265	Nova Unidade	154.942,22	154.942,22	0,00	154.942,22	154.942,22	0,00
448	Amortizações acumuladas	4.303,52	5.615,39	1.311,87 C	4.303,52	5.615,39	1.311,87 C
4481	Despesas de Instalação	4.303,52	5.615,39	1.311,87 C	4.303,52	5.615,39	1.311,87 C
44811	Lar(I)	0,00	1.311,87	1.311,87 C	0,00	1.311,87	1.311,87 C
44814	Unidade Cuidados Continuados (UCC)	4.303,52	4.303,52	0,00	4.303,52	4.303,52	0,00
51	Fundos *	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
56	Resultados transitados	6.390,06	4.175.509,62	4.169.119,56 C	6.390,06	4.175.509,62	4.169.119,56 C
561	Resultados transitados	0,00	4.175.509,62	4.175.509,62 C	0,00	4.175.509,62	4.175.509,62 C
5611	Resultados Transitados	0,00	4.175.509,62	4.175.509,62 C	0,00	4.175.509,62	4.175.509,62 C
56110	Resultados transitados de exercícios anteriores	0,00	4.175.509,62	4.175.509,62 C	0,00	4.175.509,62	4.175.509,62 C
569	Outros Ajustamentos de Transição	6.390,06	0,00	6.390,06 D	6.390,06	0,00	6.390,06 D
5691	Estudos e Projectos - RIME	3.637,89	0,00	3.637,89 D	3.637,89	0,00	3.637,89 D
5692	Lar (I)	1.211,38	0,00	1.211,38 D	1.211,38	0,00	1.211,38 D
5693	Unidade Cuidados Continuados	1.540,79	0,00	1.540,79 D	1.540,79	0,00	1.540,79 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	22.848,12	2.135.909,28	2.113.061,16 C	22.848,12	2.135.909,28	2.113.061,16 C
593	Subsídios*	22.848,12	927.689,97	904.841,85 C	22.848,12	927.689,97	904.841,85 C
5931	PIDDAC	798,12	19.951,57	19.153,45 C	798,12	19.951,57	19.153,45 C
59312	Sub. p/ Inv. PIDACC - Mob. e Edifício	798,12	19.951,57	19.153,45 C	798,12	19.951,57	19.153,45 C
5932	Outros	10.099,08	429.746,15	419.647,07 C	10.099,08	429.746,15	419.647,07 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
59322	PARES	10.099,08	429.746,15	419.647,07 C	10.099,08	429.746,15	419.647,07 C
593221	Sub. p/Inv. PARES - Edifício	10.099,08	429.746,15	419.647,07 C	10.099,08	429.746,15	419.647,07 C
5934	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SAUDE DO CENTRO - ARSC	11.950,92	477.992,25	466.041,33 C	11.950,92	477.992,25	466.041,33 C
594	Doações	0,00	1.208.219,31	1.208.219,31 C	0,00	1.208.219,31	1.208.219,31 C
5941	Doações	0,00	1.208.219,31	1.208.219,31 C	0,00	1.208.219,31	1.208.219,31 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	33.377,64	0,00	33.377,64 D	33.377,64	0,00	33.377,64 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33.377,64	0,00	33.377,64 D	33.377,64	0,00	33.377,64 D
6121	Materlas Primas	21.340,65	0,00	21.340,65 D	21.340,65	0,00	21.340,65 D
61211	Generos Alimentares	21.340,65	0,00	21.340,65 D	21.340,65	0,00	21.340,65 D
612111	Lar (I)	22,55	0,00	22,55 D	22,55	0,00	22,55 D
612112	Lar (II)	112,68	0,00	112,68 D	112,68	0,00	112,68 D
612114	Unidade Cuidados Continuados	1.205,13	0,00	1.205,13 D	1.205,13	0,00	1.205,13 D
612115	Centro Infantil Arco Íris	20.000,29	0,00	20.000,29 D	20.000,29	0,00	20.000,29 D
6122	Subsidiarias e de Consumo	12.036,99	0,00	12.036,99 D	12.036,99	0,00	12.036,99 D
61229	Outro Material	12.036,99	0,00	12.036,99 D	12.036,99	0,00	12.036,99 D
612291	Embalagens Descartáveis	12.036,99	0,00	12.036,99 D	12.036,99	0,00	12.036,99 D
6122911	Lar (I)	4.143,13	0,00	4.143,13 D	4.143,13	0,00	4.143,13 D
6122912	Lar (II)	7.893,86	0,00	7.893,86 D	7.893,86	0,00	7.893,86 D
62	Fornecimentos e serviços externos	1.119.146,72	49.235,94	1.069.910,78 D	1.119.146,72	49.235,94	1.069.910,78 D
621	Subcontratos	311.159,72	11.679,40	299.480,32 D	311.159,72	11.679,40	299.480,32 D
6211	Exploracao de Refeitórios	311.159,72	11.679,40	299.480,32 D	311.159,72	11.679,40	299.480,32 D
62111	Lar (I)	100.168,96	2.629,54	97.539,42 D	100.168,96	2.629,54	97.539,42 D
62112	Lar (II)	104.956,47	9.049,86	95.906,61 D	104.956,47	9.049,86	95.906,61 D
62114	Unidade Cuidados Continuados	89.664,37	0,00	89.664,37 D	89.664,37	0,00	89.664,37 D
62118	Cantina Social	16.369,92	0,00	16.369,92 D	16.369,92	0,00	16.369,92 D
622	Serviços especializados	199.620,52	6.005,70	193.614,82 D	199.620,52	6.005,70	193.614,82 D
6221	Trabalhos especializados	131.994,68	5.311,03	126.683,65 D	131.994,68	5.311,03	126.683,65 D
62212	Prestação de Serviço - Fotocopiadora	535,39	0,00	535,39 D	535,39	0,00	535,39 D
62214	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho (SHST)	38.374,89	4.484,31	33.890,58 D	38.374,89	4.484,31	33.890,58 D
62215	Medicina Curativa	46.406,10	91,72	46.314,38 D	46.406,10	91,72	46.314,38 D
62216	ROC	5.073,75	0,00	5.073,75 D	5.073,75	0,00	5.073,75 D
62217	Serviço Informática	12.957,00	0,00	12.957,00 D	12.957,00	0,00	12.957,00 D
62218	Controlo Pragas/ Furo/ climatização	10.209,50	0,00	10.209,50 D	10.209,50	0,00	10.209,50 D
62219	Outros	18.438,05	735,00	17.703,05 D	18.438,05	735,00	17.703,05 D
622191	Aulas de Dança/ Música	3.680,00	0,00	3.680,00 D	3.680,00	0,00	3.680,00 D
622192	Filhas Santa Maria de Guadalupe	11.025,00	735,00	10.290,00 D	11.025,00	735,00	10.290,00 D
622198	Outros	3.733,05	0,00	3.733,05 D	3.733,05	0,00	3.733,05 D
6222	Publicidade e propaganda	381,30	0,00	381,30 D	381,30	0,00	381,30 D
62221	Publicidade e propaganda - Jornal	381,30	0,00	381,30 D	381,30	0,00	381,30 D
6224	Honorários	23.987,06	255,00	23.732,06 D	23.987,06	255,00	23.732,06 D
62241	Pessoal Diverso	22.881,09	255,00	22.626,09 D	22.881,09	255,00	22.626,09 D
622411	Lar (I)	2.073,00	0,00	2.073,00 D	2.073,00	0,00	2.073,00 D
622412	Lar (II)	5.439,00	255,00	5.184,00 D	5.439,00	255,00	5.184,00 D
622414	Unidade Cuidados Continuados	12.557,06	0,00	12.557,06 D	12.557,06	0,00	12.557,06 D
622415	Centro Infantil Arco Íris	2.812,03	0,00	2.812,03 D	2.812,03	0,00	2.812,03 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
62243	Cobrador	1.041,97	0,00	1.041,97 D	1.041,97	0,00	1.041,97 D
62244	Medicina no trabalho	64,00	0,00	64,00 D	64,00	0,00	64,00 D
622441	Lar (I)	64,00	0,00	64,00 D	64,00	0,00	64,00 D
6225	Comissões	21,49	0,00	21,49 D	21,49	0,00	21,49 D
62251	Lar (I)	5,00	0,00	5,00 D	5,00	0,00	5,00 D
62252	Lar(II)	6,00	0,00	6,00 D	6,00	0,00	6,00 D
62254	Unidade Cuidados Continuados	5,49	0,00	5,49 D	5,49	0,00	5,49 D
62255	Centro Infantil Arco Iris	5,00	0,00	5,00 D	5,00	0,00	5,00 D
6226	Conservação e reparação	36.834,50	364,87	36.469,63 D	36.834,50	364,87	36.469,63 D
62261	Edifício e Outras Construções	14.346,52	18,90	14.327,62 D	14.346,52	18,90	14.327,62 D
622611	Lar (I)	11.879,57	0,00	11.879,57 D	11.879,57	0,00	11.879,57 D
622612	Lar (II)	983,09	0,00	983,09 D	983,09	0,00	983,09 D
622614	Unidade Cuidados Continuados	1.080,65	0,00	1.080,65 D	1.080,65	0,00	1.080,65 D
622615	Centro Infantil Arco Íris	398,76	18,90	379,86 D	398,76	18,90	379,86 D
622618	Emergencia Alimentar/FEAC	4,45	0,00	4,45 D	4,45	0,00	4,45 D
62262	Equipamento de Cozinha	8.869,82	322,71	8.547,11 D	8.869,82	322,71	8.547,11 D
622621	Lar (I)	7.237,20	181,90	7.055,30 D	7.237,20	181,90	7.055,30 D
622622	Lar (II)	1.550,31	0,00	1.550,31 D	1.550,31	0,00	1.550,31 D
622624	Unidade Cuidados Continuados	61,70	138,81	77,11 C	61,70	138,81	77,11 C
622625	Centro Infantil Arco Íris	20,61	2,00	18,61 D	20,61	2,00	18,61 D
62263	Equipamento de Lavandaria	5.538,23	0,00	5.538,23 D	5.538,23	0,00	5.538,23 D
622631	Lar (I)	805,33	0,00	805,33 D	805,33	0,00	805,33 D
622632	Lar (II)	3.005,95	0,00	3.005,95 D	3.005,95	0,00	3.005,95 D
622634	Unidade Cuidados Continuados	1.726,95	0,00	1.726,95 D	1.726,95	0,00	1.726,95 D
62264	Equipamentos - Outros	4.816,14	14,03	4.802,11 D	4.816,14	14,03	4.802,11 D
622641	Lar (I)	2.284,00	14,03	2.269,97 D	2.284,00	14,03	2.269,97 D
622642	Lar (II)	1.238,21	0,00	1.238,21 D	1.238,21	0,00	1.238,21 D
622644	Unidade Cuidados Continuados	651,51	0,00	651,51 D	651,51	0,00	651,51 D
622645	Centro Infantil Arco Íris	642,42	0,00	642,42 D	642,42	0,00	642,42 D
62265	Equipamento de Transporte	3.263,79	9,23	3.254,56 D	3.263,79	9,23	3.254,56 D
6226502	Veículo 46-93-QI - Apoio Dom.	290,81	0,00	290,81 D	290,81	0,00	290,81 D
6226503	Veículo 67-74-RS - Apoio Dom.	858,05	9,23	848,82 D	858,05	9,23	848,82 D
6226504	Veículo 96-34-QH - Mini Autocarro	353,67	0,00	353,67 D	353,67	0,00	353,67 D
6226508	Veículo 66-IF-35 - Apoio Dom. LV	661,76	0,00	661,76 D	661,76	0,00	661,76 D
6226509	Veículo 66-IF-36 - Apoio Dom	31,49	0,00	31,49 D	31,49	0,00	31,49 D
6226510	Veículo 53-II-85 - Apoio Dom. LV	303,53	0,00	303,53 D	303,53	0,00	303,53 D
6226511	Veículo - 54-AJ-61 Mini Bus	223,25	0,00	223,25 D	223,25	0,00	223,25 D
6226513	Veículo 97-45-HN	467,41	0,00	467,41 D	467,41	0,00	467,41 D
6226514	Veículo AB-88-JT	73,82	0,00	73,82 D	73,82	0,00	73,82 D
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	6.401,49	74,80	6.326,69 D	6.401,49	74,80	6.326,69 D
623	Materials	17.774,78	87,37	17.687,41 D	17.774,78	87,37	17.687,41 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.801,34	31,67	6.769,67 D	6.801,34	31,67	6.769,67 D
62311	Lar (I)	1.269,97	0,00	1.269,97 D	1.269,97	0,00	1.269,97 D
62312	Lar (II)	2.078,83	27,07	2.051,76 D	2.078,83	27,07	2.051,76 D
62314	Unidade Cuidados Continuados	2.983,40	0,00	2.983,40 D	2.983,40	0,00	2.983,40 D
62315	Centro Infantil Arco Íris	469,14	4,60	464,54 D	469,14	4,60	464,54 D

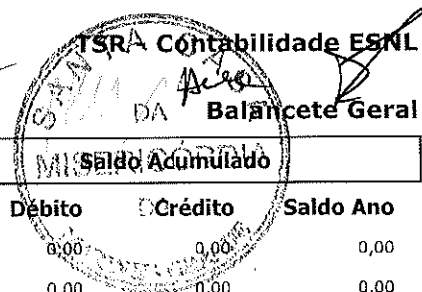
Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
6233	Material de escritório	8.086,54	55,70	8.030,84 D	8.086,54	55,70	8.030,84 D
62331	Lar (I)	1.768,11	33,90	1.734,21 D	1.768,11	33,90	1.734,21 D
62332	Lar (II)	1.972,72	0,00	1.972,72 D	1.972,72	0,00	1.972,72 D
62334	Unidade Cuidados Continuados	2.008,11	21,80	1.986,31 D	2.008,11	21,80	1.986,31 D
62335	Centro Infantil Arco Íris	2.061,25	0,00	2.061,25 D	2.061,25	0,00	2.061,25 D
62337	Atendimento e Acompanhamento Social	276,35	0,00	276,35 D	276,35	0,00	276,35 D
6234	Artigos para oferta	2.886,90	0,00	2.886,90 D	2.886,90	0,00	2.886,90 D
62341	Lar (I)	926,90	0,00	926,90 D	926,90	0,00	926,90 D
62342	Lar (II)	910,00	0,00	910,00 D	910,00	0,00	910,00 D
62344	Unidade Cuidados Continuados	650,00	0,00	650,00 D	650,00	0,00	650,00 D
62345	Centro Infantil Arco Íris	400,00	0,00	400,00 D	400,00	0,00	400,00 D
624	Energia e fluidos	143.406,07	1.341,09	142.064,98 D	143.406,07	1.341,09	142.064,98 D
6241	Electricidade	97.445,26	0,00	97.445,26 D	97.445,26	0,00	97.445,26 D
62411	Lar (I)	25.771,10	0,00	25.771,10 D	25.771,10	0,00	25.771,10 D
62412	Lar (II)	34.275,45	0,00	34.275,45 D	34.275,45	0,00	34.275,45 D
62414	Unidade Cuidados Continuados	26.212,72	0,00	26.212,72 D	26.212,72	0,00	26.212,72 D
62415	Centro Infantil Arco Íris	8.885,99	0,00	8.885,99 D	8.885,99	0,00	8.885,99 D
62417	Atendimento e Acompanhamento Social	2.300,00	0,00	2.300,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
6242	Combustíveis	31.315,26	1.333,70	29.981,56 D	31.315,26	1.333,70	29.981,56 D
62421	Gasoleo	7.668,28	0,00	7.668,28 D	7.668,28	0,00	7.668,28 D
6242101	Veículo 14-41-EQ - Transportes Diversos	1.185,00	0,00	1.185,00 D	1.185,00	0,00	1.185,00 D
6242102	Veículo 46-93-QI - Apoio Dom. LO	697,00	0,00	697,00 D	697,00	0,00	697,00 D
6242103	Veículo 67-74-RS - Apoio Dom. LO	788,39	0,00	788,39 D	788,39	0,00	788,39 D
6242104	Veículo 96-34-QH - Mini Autocarro	298,06	0,00	298,06 D	298,06	0,00	298,06 D
6242106	Veículo 66-IF-35 - Apoio Dom. LV	700,00	0,00	700,00 D	700,00	0,00	700,00 D
6242108	Veículo 66-IF-36 - Apoio Dom. LO	774,16	0,00	774,16 D	774,16	0,00	774,16 D
6242109	Veículo 53-II-85 - Apoio Dom. LV	730,30	0,00	730,30 D	730,30	0,00	730,30 D
6242110	Veículo 54-AJ-61 - Mini Bus	57,52	0,00	57,52 D	57,52	0,00	57,52 D
6242112	Veículo 97-45-HN	1.251,64	0,00	1.251,64 D	1.251,64	0,00	1.251,64 D
6242113	Veículo AB 88 JT	1.186,21	0,00	1.186,21 D	1.186,21	0,00	1.186,21 D
62422	Gas	23.158,20	1.333,70	21.824,50 D	23.158,20	1.333,70	21.824,50 D
624221	Lar (I)	8.515,33	494,64	8.020,69 D	8.515,33	494,64	8.020,69 D
624222	Lar (II)	6.747,40	0,00	6.747,40 D	6.747,40	0,00	6.747,40 D
624224	Unidade Cuidados Continuados	5.559,15	839,06	4.720,09 D	5.559,15	839,06	4.720,09 D
624225	Centro Infantil Arco-Íris	2.332,78	0,00	2.332,78 D	2.332,78	0,00	2.332,78 D
624227	Atendimento e Acompanhamento Social	3,54	0,00	3,54 D	3,54	0,00	3,54 D
62424	Outros Combustíveis	488,78	0,00	488,78 D	488,78	0,00	488,78 D
624241	Gasóleo p/ Aquecimento	77,18	0,00	77,18 D	77,18	0,00	77,18 D
6242414	Unidade Cuidados Continuados	77,18	0,00	77,18 D	77,18	0,00	77,18 D
624242	Gasolina	411,60	0,00	411,60 D	411,60	0,00	411,60 D
6242421	Lar (I)	61,62	0,00	61,62 D	61,62	0,00	61,62 D
62424211	transportes Diversos	45,10	0,00	45,10 D	45,10	0,00	45,10 D
62424219	Outros	16,52	0,00	16,52 D	16,52	0,00	16,52 D
6242422	Lar (II)	72,50	0,00	72,50 D	72,50	0,00	72,50 D
62424229	Outros	72,50	0,00	72,50 D	72,50	0,00	72,50 D
6242424	Unidade Cuidados Continuados	123,48	0,00	123,48 D	123,48	0,00	123,48 D
62424249	Outros	123,48	0,00	123,48 D	123,48	0,00	123,48 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
6242425	Centro Infantil Arco Íris	154,00	0,00	154,00 D	154,00	0,00	154,00 D
62424259	Outros	154,00	0,00	154,00 D	154,00	0,00	154,00 D
6243	Água	14.645,55	7,39	14.638,16 D	14.645,55	7,39	14.638,16 D
62431	Lar (I)	6.306,77	0,00	6.306,77 D	6.306,77	0,00	6.306,77 D
62432	Lar (II)	3.318,21	0,00	3.318,21 D	3.318,21	0,00	3.318,21 D
62434	Unidade Cuidados Continuados	2.527,92	0,00	2.527,92 D	2.527,92	0,00	2.527,92 D
62435	Centro Infantil Arco Íris	1.232,96	7,39	1.225,57 D	1.232,96	7,39	1.225,57 D
62436	FEAC	3,23	0,00	3,23 D	3,23	0,00	3,23 D
62437	Atendimento e Acompanhamento Social	1.256,46	0,00	1.256,46 D	1.256,46	0,00	1.256,46 D
625	Deslocações, estadas e transportes	239,05	0,00	239,05 D	239,05	0,00	239,05 D
6251	Deslocações e estadas	239,05	0,00	239,05 D	239,05	0,00	239,05 D
62511	Pessoal	223,05	0,00	223,05 D	223,05	0,00	223,05 D
625112	Lar (II)	151,55	0,00	151,55 D	151,55	0,00	151,55 D
625114	Unidade Cuidados Continuados	71,50	0,00	71,50 D	71,50	0,00	71,50 D
62512	Utentes	16,00	0,00	16,00 D	16,00	0,00	16,00 D
625122	Lar (II)	16,00	0,00	16,00 D	16,00	0,00	16,00 D
626	Serviços diversos	446.946,58	30.122,38	416.824,20 D	446.946,58	30.122,38	416.824,20 D
6261	Rendas e alugueres	8.783,42	0,00	8.783,42 D	8.783,42	0,00	8.783,42 D
62611	Aluguer Máquina Fotocopiadora	5.128,60	0,00	5.128,60 D	5.128,60	0,00	5.128,60 D
62612	Leitor Biométrico UCC	1.328,49	0,00	1.328,49 D	1.328,49	0,00	1.328,49 D
62613	Central NEC SL 100	505,40	0,00	505,40 D	505,40	0,00	505,40 D
62614	Leitor Biométrico LO	1.820,93	0,00	1.820,93 D	1.820,93	0,00	1.820,93 D
6262	Comunicação	4.456,37	0,00	4.456,37 D	4.456,37	0,00	4.456,37 D
62621	Telefones	1.742,11	0,00	1.742,11 D	1.742,11	0,00	1.742,11 D
626211	Lar (I)	888,86	0,00	888,86 D	888,86	0,00	888,86 D
626212	Lar (II)	586,71	0,00	586,71 D	586,71	0,00	586,71 D
626214	Unidade Cuidados Continuados	1.407,20	0,00	1.407,20 D	1.407,20	0,00	1.407,20 D
626215	Centro Infantil Arco Íris	412,22	0,00	412,22 D	412,22	0,00	412,22 D
626217	Atendimento e Acompanhamento Social	334,91	0,00	334,91 D	334,91	0,00	334,91 D
62622	Despesas Postais	619,20	0,00	619,20 D	619,20	0,00	619,20 D
626221	Lar (I)	68,32	0,00	68,32 D	68,32	0,00	68,32 D
626222	Lar (II)	84,87	0,00	84,87 D	84,87	0,00	84,87 D
626224	Unidade Cuidados Continuados	606,00	0,00	606,00 D	606,00	0,00	606,00 D
626225	Centro Infantil Arco Íris	54,08	0,00	54,08 D	54,08	0,00	54,08 D
626227	Atendimento e Acompanhamento Social	13,20	0,00	13,20 D	13,20	0,00	13,20 D
6263	Seguros	16.047,98	5.994,62	10.053,36 D	16.047,98	5.994,62	10.053,36 D
62631	Seguro Edifícios e Recheio	58,57	0,00	58,57 D	58,57	0,00	58,57 D
626312	Lar (II)	58,57	0,00	58,57 D	58,57	0,00	58,57 D
62632	Acidentes Pessoais - Seguro Escolar	802,14	0,00	802,14 D	802,14	0,00	802,14 D
626325	Centro Infantil Arco Íris	802,14	0,00	802,14 D	802,14	0,00	802,14 D
62633	Seguro Automovels	3.512,62	1.002,02	2.510,60 D	3.512,62	1.002,02	2.510,60 D
6263302	Veículo 46-93-QI - Apoio Dom.	151,63	0,00	151,63 D	151,63	0,00	151,63 D
6263303	Veículo 67-74-RS - Apoio Dom.	151,63	0,00	151,63 D	151,63	0,00	151,63 D
6263304	Veículo 96-34-QH - Mini Autocarro	1.446,90	868,19	578,71 D	1.446,90	868,19	578,71 D
6263307	Veículo 66-IF-35 - Apoio Dom. LV	151,63	0,00	151,63 D	151,63	0,00	151,63 D
6263309	Veículo 53-II-85 - Apoio Dom. LV	151,63	0,00	151,63 D	151,63	0,00	151,63 D
6263310	Veículo 66-IF-36	151,63	0,00	151,63 D	151,63	0,00	151,63 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6263311	Veículo 54-AJ-61 Mini Bus	879,38	133,83	745,55 D	879,38	133,83	745,55 D
6263313	Veículo AB-88JT	428,19	0,00	428,19 D	428,19	0,00	428,19 D
62634	Seguro Estagarias	812,39	0,00	812,39 D	812,39	0,00	812,39 D
626341	Lar (I)	122,16	0,00	122,16 D	122,16	0,00	122,16 D
626344	Unidade Cuidados Continuados	364,91	0,00	364,91 D	364,91	0,00	364,91 D
626345	Centro Infantil Arco Íris	325,32	0,00	325,32 D	325,32	0,00	325,32 D
62635	Seguro Multi-Riscos	7.039,50	4.796,70	2.242,80 D	7.039,50	4.796,70	2.242,80 D
626351	Lar (I)	2.192,70	1.315,63	877,07 D	2.192,70	1.315,63	877,07 D
626352	Lar (II)	2.843,70	2.279,23	564,47 D	2.843,70	2.279,23	564,47 D
626354	Unidade Cuidados Continuados	1.938,90	1.163,39	775,51 D	1.938,90	1.163,39	775,51 D
626355	Centro Infantil Arco Íris	64,20	38,45	25,75 D	64,20	38,45	25,75 D
62637	Seguro Acidentes Pessoais - CEI/MAREES	3.051,73	195,90	2.855,83 D	3.051,73	195,90	2.855,83 D
626371	Lar (I)	330,98	0,00	330,98 D	330,98	0,00	330,98 D
626372	Lar (II)	1.510,60	0,00	1.510,60 D	1.510,60	0,00	1.510,60 D
626374	Unidade Cuidados Continuados	991,78	195,90	795,88 D	991,78	195,90	795,88 D
626375	Centro Infantil Arco Íris	218,37	0,00	218,37 D	218,37	0,00	218,37 D
62638	Seguros Acidentes Voluntarios	597,47	0,00	597,47 D	597,47	0,00	597,47 D
62639	Seguro acidentes Pessoais- outros	173,56	0,00	173,56 D	173,56	0,00	173,56 D
6265	Contencioso e notariado	94,91	1,66	93,25 D	94,91	1,66	93,25 D
62651	Lar (I)	94,91	0,00	94,91 D	94,91	0,00	94,91 D
62654	Unidade Cuidados Continuados	0,00	1,66	1,66 C	0,00	1,66	1,66 C
6267	Limpeza, higiene e conforto	168.819,57	17.234,40	151.585,17 D	168.819,57	17.234,40	151.585,17 D
62671	Lar (I)	34.582,20	3.293,17	31.289,03 D	34.582,20	3.293,17	31.289,03 D
62672	Lar (II)	49.651,53	3.651,05	46.000,48 D	49.651,53	3.651,05	46.000,48 D
62674	Unidade Cuidados Continuados	72.549,65	3.933,82	68.615,83 D	72.549,65	3.933,82	68.615,83 D
62675	Centro Infantil Arco Íris	12.036,19	6.356,36	5.679,83 D	12.036,19	6.356,36	5.679,83 D
6268	Outros serviços	248.744,33	6.891,70	241.852,63 D	248.744,33	6.891,70	241.852,63 D
62681	Reparação, Conservação e adap equip e ed alu	705,10	0,00	705,10 D	705,10	0,00	705,10 D
626811	Lar (I)	459,10	0,00	459,10 D	459,10	0,00	459,10 D
626812	Lar (II)	246,00	0,00	246,00 D	246,00	0,00	246,00 D
62682	Encargos de saúde com utentes	198.262,85	6.859,02	191.403,83 D	198.262,85	6.859,02	191.403,83 D
626822	Sem Reembolso - Encargo Entidade	198.262,85	6.859,02	191.403,83 D	198.262,85	6.859,02	191.403,83 D
6268221	Lar (I)	34.833,59	0,00	34.833,59 D	34.833,59	0,00	34.833,59 D
6268222	Lar (II)	44.153,35	4.346,81	39.806,54 D	44.153,35	4.346,81	39.806,54 D
6268224	UCC	119.018,81	2.512,21	116.506,60 D	119.018,81	2.512,21	116.506,60 D
6268225	Centro Infantil Arco Íris	257,10	0,00	257,10 D	257,10	0,00	257,10 D
62683	Rouparia	14.618,12	0,00	14.618,12 D	14.618,12	0,00	14.618,12 D
626831	Lar (I)	1.644,88	0,00	1.644,88 D	1.644,88	0,00	1.644,88 D
626832	Lar (II)	6.164,21	0,00	6.164,21 D	6.164,21	0,00	6.164,21 D
626834	UCC	6.489,23	0,00	6.489,23 D	6.489,23	0,00	6.489,23 D
626835	Centro Infantil Arco Íris	319,80	0,00	319,80 D	319,80	0,00	319,80 D
62684	Outros serviços	23.245,81	0,00	23.245,81 D	23.245,81	0,00	23.245,81 D
626841	Lar (I)	289,15	0,00	289,15 D	289,15	0,00	289,15 D
626842	Lar (II)	21.695,72	0,00	21.695,72 D	21.695,72	0,00	21.695,72 D
626844	Unidade Cuidados Continuados	97,73	0,00	97,73 D	97,73	0,00	97,73 D
626845	Centro Infantil Arco Íris	1.163,21	0,00	1.163,21 D	1.163,21	0,00	1.163,21 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
62685	Portagens e Estacionamento	19,80	0,00	19,80 D	19,80		19,80 D
6268504	Veículo 96-34-QH - Mini Autocarro	4,40	0,00	4,40 D	4,40	0,00	4,40 D
6268512	Veículo AB-88-JT - PORTAGEM	15,40	0,00	15,40 D	15,40	0,00	15,40 D
62686	Festas Act. Cult. e Didacticas	3.327,86	32,68	3.295,18 D	3.327,86	32,68	3.295,18 D
6268601	Lar (I)	542,95	32,68	510,27 D	542,95	32,68	510,27 D
6268602	Lar (II)	1.436,71	0,00	1.436,71 D	1.436,71	0,00	1.436,71 D
6268604	Unidade Cuidados Continuados	853,87	0,00	853,87 D	853,87	0,00	853,87 D
6268605	Centro Infantil Arco Iris	494,33	0,00	494,33 D	494,33	0,00	494,33 D
62687	Pagamento Funerais	8.564,79	0,00	8.564,79 D	8.564,79	0,00	8.564,79 D
6268701	Lar (I)	6.232,47	0,00	6.232,47 D	6.232,47	0,00	6.232,47 D
6268702	Lar (II)	2.332,32	0,00	2.332,32 D	2.332,32	0,00	2.332,32 D
63	Gastos com o pessoal	3.513.164,36	897.181,18	2.615.983,18 D	3.513.164,36	897.181,18	2.615.983,18 D
632	Remunerações do pessoal	2.287.639,21	298.829,45	1.988.809,76 D	2.287.639,21	298.829,45	1.988.809,76 D
6321	Quadros Superiores e Médios	66.518,67	9.220,00	57.298,67 D	66.518,67	9.220,00	57.298,67 D
63211	TCO - IPSS (22,3%)	66.518,67	9.220,00	57.298,67 D	66.518,67	9.220,00	57.298,67 D
6322	Profissionais Qualificados	1.024.034,66	153.831,57	870.203,09 D	1.024.034,66	153.831,57	870.203,09 D
63221	TCO - IPSS (22,3%)	1.009.590,83	153.831,57	855.759,26 D	1.009.590,83	153.831,57	855.759,26 D
63229	Outras	14.443,83	0,00	14.443,83 D	14.443,83	0,00	14.443,83 D
6323	Profissionais Indiferenciados	1.115.397,32	124.219,88	991.177,44 D	1.115.397,32	124.219,88	991.177,44 D
63231	TCO - IPSS (22,3%)	1.107.424,08	124.219,88	983.204,20 D	1.107.424,08	124.219,88	983.204,20 D
63239	Outras	7.973,24	0,00	7.973,24 D	7.973,24	0,00	7.973,24 D
6324	Subsídio de Turno	81.688,56	11.558,00	70.130,56 D	81.688,56	11.558,00	70.130,56 D
63241	TCO - IPSS (22,3%)	81.688,56	11.558,00	70.130,56 D	81.688,56	11.558,00	70.130,56 D
635	Encargos sobre remunerações	499.986,65	65.863,12	434.123,53 D	499.986,65	65.863,12	434.123,53 D
6351	Seguranca Social	499.986,65	65.863,12	434.123,53 D	499.986,65	65.863,12	434.123,53 D
63512	Quadro Superior e Medios	17.248,45	51.081,89	33.833,44 C	17.248,45	51.081,89	33.833,44 C
635121	TCO - IPSS (22,3%)	17.248,45	51.081,89	33.833,44 C	17.248,45	51.081,89	33.833,44 C
63513	Profissionais Qualificados	482.394,52	14.781,23	467.613,29 D	482.394,52	14.781,23	467.613,29 D
635131	TCO - IPSS (22,3%)	476.704,55	14.781,23	461.923,32 D	476.704,55	14.781,23	461.923,32 D
635139	Outras	5.689,97	0,00	5.689,97 D	5.689,97	0,00	5.689,97 D
63515	Fundo Garantia C.T	343,68	0,00	343,68 D	343,68	0,00	343,68 D
635151	TCO- IPSS (22,3%)	343,68	0,00	343,68 D	343,68	0,00	343,68 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	45.933,96	4.870,30	41.063,66 D	45.933,96	4.870,30	41.063,66 D
638	Outros gastos com o pessoal	679.604,54	527.618,31	151.986,23 D	679.604,54	527.618,31	151.986,23 D
6381	Remunerações Adicionais	140.644,15	2.018,78	138.625,37 D	140.644,15	2.018,78	138.625,37 D
63811	Subsídios de Alimentacao	29.080,54	0,00	29.080,54 D	29.080,54	0,00	29.080,54 D
63813	Remunerações não especificadas	45.585,75	2.010,00	43.575,75 D	45.585,75	2.010,00	43.575,75 D
638131	TCO- IPSS (22,3%)	45.488,22	2.010,00	43.478,22 D	45.488,22	2.010,00	43.478,22 D
638139	Outros	97,53	0,00	97,53 D	97,53	0,00	97,53 D
63817	Pagamento estaglos profissionais	14.752,77	0,00	14.752,77 D	14.752,77	0,00	14.752,77 D
63818	Outras	51.225,09	8,78	51.216,31 D	51.225,09	8,78	51.216,31 D
638183	Contrato emprego insercao (CEI)	6.004,22	8,78	5.995,44 D	6.004,22	8,78	5.995,44 D
638184	contrato no ambito do MAREESS	45.220,87	0,00	45.220,87 D	45.220,87	0,00	45.220,87 D
6382	Outros Custos com Pessoal	525.599,53	525.599,53	0,00	525.599,53	525.599,53	0,00
63821	Subsídio de Ferias	340.093,93	340.093,93	0,00	340.093,93	340.093,93	0,00
63822	Subsídio de Natal	185.505,60	185.505,60	0,00	185.505,60	185.505,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6389	Outros	13.360,86	0,00	13.360,86 D	13.360,86	0,00	13.360,86 D
63892	Complementos Subsídios de Doença	31,66	0,00	31,66 D	31,66	0,00	31,66 D
63895	Vestuario e Calçado	5.634,78	0,00	5.634,78 D	5.634,78	0,00	5.634,78 D
63896	Compensação fim de contrato	7.230,22	0,00	7.230,22 D	7.230,22	0,00	7.230,22 D
63898	Outros	464,20	0,00	464,20 D	464,20	0,00	464,20 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	306.474,72	306.474,72	0,00	306.474,72	306.474,72	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	306.474,72	306.474,72	0,00	306.474,72	306.474,72	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642211	Lar (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642212	Lar (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422121	Projecto - PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422122	Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642214	Unidade Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642216	FEAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642217	RIIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64227	Instalações de Captação de Águas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642271	Lar (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642291	Outros Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64229105	Centro Infantil Arco Íris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642292	Instalação de Produção de Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64229201	Lar (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64229202	Lar (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642293	Instalação Geotermia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64229301	Lar (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64229302	Lar (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64229304	Unidade Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642294	Instalação MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64229402	Instalação MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642311	Lar (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642314	Unidade Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64232	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642321	Lar (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642322	Lar (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642324	Unidade Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64236	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642365	Centro Infantil Arco Íris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642391	Equipamento de Cozinha/Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423911	Lar (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423914	Unidade Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423915	Centro Infantil Arco Íris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423916	FEAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
642392	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423922	Lar (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64239222	Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642399	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423992	Lar (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64249	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642495	Centro Infantil Arco Íris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64259	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642597	RLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642611	Lar (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642612	Lar (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642614	Unidade Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642615	Centro Infantil Arco Íris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642617	RLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642631	Lar (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642632	Lar (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642641	Maquina Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426411	Lar (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426412	Lar (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426414	Unidade Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426415	Centro Infantil Arco Íris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426417	RLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642651	Lar (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642652	Lar (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642655	Centro Infantil Arco Íris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64268	Televisores e Video	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642681	Lar (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642682	Lar (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	306.474,72	306.474,72	0,00	306.474,72	306.474,72	0,00
64294	Televisores e Videos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642941	Lar (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64297	Amortização Exercício Imob Corp - Duodécimos	306.474,72	306.474,72	0,00	306.474,72	306.474,72	0,00
642971	Lar (I)	32.871,12	32.871,12	0,00	32.871,12	32.871,12	0,00
642972	Lar (II)	51.480,48	51.480,48	0,00	51.480,48	51.480,48	0,00
642974	Unidade Cuidados Continuados	214.212,36	214.212,36	0,00	214.212,36	214.212,36	0,00
642975	Centro Infantil Arco Íris	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
642977	RLIS	4.472,76	4.472,76	0,00	4.472,76	4.472,76	0,00
642978	FEAC	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
643	Ativos Intangíveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
6431	Despesas de Insatalacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64312	Lar (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	17.671,09	0,00	17.671,09 D	17.671,09	0,00	17.671,09 D
681	Impostos	2.970,31	0,00	2.970,31 D	2.970,31	0,00	2.970,31 D
6812	Impostos Indiretos:	2.364,97	0,00	2.364,97 D	2.364,97	0,00	2.364,97 D
68127	Taxas	2.327,47	0,00	2.327,47 D	2.327,47	0,00	2.327,47 D
681271	Lar (I)	119,46	0,00	119,46 D	119,46	0,00	119,46 D
681272	Lar (II)	1.848,18	0,00	1.848,18 D	1.848,18	0,00	1.848,18 D
681274	Unidade Cuidados Continuados	302,67	0,00	302,67 D	302,67	0,00	302,67 D
681275	Centro Infantil Arco Iris	57,16	0,00	57,16 D	57,16	0,00	57,16 D
68128	Outros Impostos Indirectos	37,50	0,00	37,50 D	37,50	0,00	37,50 D
6813	Taxas	605,34	0,00	605,34 D	605,34	0,00	605,34 D
68131	Proteção civil	605,34	0,00	605,34 D	605,34	0,00	605,34 D
688	Outros *	14.700,78	0,00	14.700,78 D	14.700,78	0,00	14.700,78 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	14.566,29	0,00	14.566,29 D	14.566,29	0,00	14.566,29 D
6882	Donativos	108,49	0,00	108,49 D	108,49	0,00	108,49 D
68821	Lar (I)	48,49	0,00	48,49 D	48,49	0,00	48,49 D
68822	Lar (II)	60,00	0,00	60,00 D	60,00	0,00	60,00 D
6888	Outros não especificados	26,00	0,00	26,00 D	26,00	0,00	26,00 D
68883	Outros	26,00	0,00	26,00 D	26,00	0,00	26,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	33.336,76	0,00	33.336,76 D	33.336,76	0,00	33.336,76 D
691	Juros suportados	32.836,76	0,00	32.836,76 D	32.836,76	0,00	32.836,76 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	32.836,76	0,00	32.836,76 D	32.836,76	0,00	32.836,76 D
69111	Empréstimos Bancários	32.825,93	0,00	32.825,93 D	32.825,93	0,00	32.825,93 D
691111	Juros Emp Banc - Montepio	32.825,93	0,00	32.825,93 D	32.825,93	0,00	32.825,93 D
69114	Juros de mora e compensatórios	10,83	0,00	10,83 D	10,83	0,00	10,83 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
72	Prestações de serviços *	77.558,82	1.765.221,13	1.687.662,31 C	77.558,82	1.765.221,13	1.687.662,31 C
721	Mensalidades de Utentes	77.558,82	1.759.775,13	1.682.216,31 C	77.558,82	1.759.775,13	1.682.216,31 C
7211	Infancia e Juventude	28.858,54	215.789,68	186.931,14 C	28.858,54	215.789,68	186.931,14 C
72111	Creches	17.671,72	100.486,87	82.815,15 C	17.671,72	100.486,87	82.815,15 C
72112	Jardins de Infancia	8.973,86	100.506,81	91.532,95 C	8.973,86	100.506,81	91.532,95 C
72119	Outros	2.212,96	14.796,00	12.583,04 C	2.212,96	14.796,00	12.583,04 C
7214	Terceira Idade	47.138,03	1.169.275,42	1.122.137,39 C	47.138,03	1.169.275,42	1.122.137,39 C
72141	Lares	17.715,95	931.622,10	913.906,15 C	17.715,95	931.622,10	913.906,15 C
721411	Lar (I)	8.329,25	514.981,15	506.651,90 C	8.329,25	514.981,15	506.651,90 C
721412	Lar (II)	9.386,70	416.640,95	407.254,25 C	9.386,70	416.640,95	407.254,25 C
72142	Centros de Dia	18.615,51	48.498,89	29.883,38 C	18.615,51	48.498,89	29.883,38 C
721421	Lar (I)	17.272,77	32.643,99	15.371,22 C	17.272,77	32.643,99	15.371,22 C
721422	Lar (II)	1.342,74	15.854,90	14.512,16 C	1.342,74	15.854,90	14.512,16 C
72143	Apoio Domiciliario	6.421,94	117.939,28	111.517,34 C	6.421,94	117.939,28	111.517,34 C
721431	Lar (I)	3.300,44	69.472,78	66.172,34 C	3.300,44	69.472,78	66.172,34 C
721432	Lar (II)	3.121,50	48.466,50	45.345,00 C	3.121,50	48.466,50	45.345,00 C
72146	Residencias para Pessoas Idosas	4.384,63	71.215,15	66.830,52 C	4.384,63	71.215,15	66.830,52 C
7214631	Erpi- Residencial	4.384,63	71.215,15	66.830,52 C	4.384,63	71.215,15	66.830,52 C
72151	Unidade Cuidados Continuados	1.562,25	374.419,03	372.856,78 C	1.562,25	374.419,03	372.856,78 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7218	Cantina Social	0,00	291,00	291,00 C	0,00	291,00	291,00 C
72181	Lar (I)	0,00	240,00	240,00 C	0,00	240,00	240,00 C
72182	Lar (II)	0,00	51,00	51,00 C	0,00	51,00	51,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	5.446,00	5.446,00 C	0,00	5.446,00	5.446,00 C
7221	Quotizações	0,00	5.446,00	5.446,00 C	0,00	5.446,00	5.446,00 C
72211	Quotas (sem cobrador)	0,00	1.657,00	1.657,00 C	0,00	1.657,00	1.657,00 C
72212	Quotas (com cobrador)	0,00	3.789,00	3.789,00 C	0,00	3.789,00	3.789,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	85.750,40	2.863.998,50	2.778.248,10 C	85.750,40	2.863.998,50	2.778.248,10 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	85.530,80	2.809.807,62	2.724.276,82 C	85.530,80	2.809.807,62	2.724.276,82 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	9.317,60	2.054.487,77	2.045.170,17 C	9.317,60	2.054.487,77	2.045.170,17 C
75111	Infância e Juventude	0,00	390.875,71	390.875,71 C	0,00	390.875,71	390.875,71 C
7511111	Creches	0,00	204.376,44	204.376,44 C	0,00	204.376,44	204.376,44 C
7511113	Jardins de Infância	0,00	186.499,27	186.499,27 C	0,00	186.499,27	186.499,27 C
75112	Família e Comunidade	0,00	95.152,68	95.152,68 C	0,00	95.152,68	95.152,68 C
7511217	Atendimento e Acompanhamento Social	0,00	95.152,68	95.152,68 C	0,00	95.152,68	95.152,68 C
75114	Terceira Idade	0,00	1.008.180,40	1.008.180,40 C	0,00	1.008.180,40	1.008.180,40 C
7511411	Lares	0,00	499.931,63	499.931,63 C	0,00	499.931,63	499.931,63 C
75114111	Lar (I)	0,00	295.467,32	295.467,32 C	0,00	295.467,32	295.467,32 C
75114112	Lar (II)	0,00	204.464,31	204.464,31 C	0,00	204.464,31	204.464,31 C
7511412	Centros de Dia	0,00	35.456,38	35.456,38 C	0,00	35.456,38	35.456,38 C
75114121	Lar (I)	0,00	19.769,95	19.769,95 C	0,00	19.769,95	19.769,95 C
75114122	Lar (II)	0,00	15.686,43	15.686,43 C	0,00	15.686,43	15.686,43 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	236.731,99	236.731,99 C	0,00	236.731,99	236.731,99 C
75114141	Lar (I)	0,00	138.160,09	138.160,09 C	0,00	138.160,09	138.160,09 C
75114142	Lar (II)	0,00	98.571,90	98.571,90 C	0,00	98.571,90	98.571,90 C
7511416	Residências para Pessoas Idosas	0,00	236.060,40	236.060,40 C	0,00	236.060,40	236.060,40 C
751141631	Erpi- Residencial	0,00	236.060,40	236.060,40 C	0,00	236.060,40	236.060,40 C
75115	Cuidados de Saúde	0,00	484.014,37	484.014,37 C	0,00	484.014,37	484.014,37 C
7511511	Unidade Cuidados Continuados	0,00	484.014,37	484.014,37 C	0,00	484.014,37	484.014,37 C
75116	Cantina Social	0,00	30.705,00	30.705,00 C	0,00	30.705,00	30.705,00 C
751161	Lar (I)	0,00	8.690,00	8.690,00 C	0,00	8.690,00	8.690,00 C
751162	Lar (II)	0,00	22.015,00	22.015,00 C	0,00	22.015,00	22.015,00 C
75117	LayOFF	9.317,60	40.207,82	30.890,22 C	9.317,60	40.207,82	30.890,22 C
751175	Centro Infantil Alco Iris	9.317,60	40.207,82	30.890,22 C	9.317,60	40.207,82	30.890,22 C
75118	Apoio à Família - Covid19	0,00	5.351,79	5.351,79 C	0,00	5.351,79	5.351,79 C
751181	Lar(I)	0,00	2.391,23	2.391,23 C	0,00	2.391,23	2.391,23 C
751182	Lar(II)	0,00	1.600,81	1.600,81 C	0,00	1.600,81	1.600,81 C
751184	UCC	0,00	620,30	620,30 C	0,00	620,30	620,30 C
751185	Centro Infantil Arco Iris	0,00	598,60	598,60 C	0,00	598,60	598,60 C
751187	SAAS	0,00	140,85	140,85 C	0,00	140,85	140,85 C
7515	Autarquias	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
75151	Camara Municipal da Marinha Grande	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
7515101	Subsídios	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
75151011	Lar (I)	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
75151012	Lar (II)	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
7518	Outros	76.213,20	753.319,85	677.106,65 C	76.213,20	753.319,85	677.106,65 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	1.057,89	146.517,70	145.459,81 C	1.057,89	146.517,70	145.459,81 C
751811	Estágios Profissionais	0,00	29.190,85	29.190,85 C	0,00	29.190,85	29.190,85 C
7518111	Lar (I)	0,00	2.758,03	2.758,03 C	0,00	2.758,03	2.758,03 C
7518112	Lar (II)	0,00	5.104,50	5.104,50 C	0,00	5.104,50	5.104,50 C
7518114	Unidade Cuidados Continuados	0,00	13.071,21	13.071,21 C	0,00	13.071,21	13.071,21 C
7518115	Centro Infantil Arco Íris	0,00	8.257,11	8.257,11 C	0,00	8.257,11	8.257,11 C
751812	Apoio à contratação	0,00	28.645,50	28.645,50 C	0,00	28.645,50	28.645,50 C
7518122	Lar (II)	0,00	28.645,50	28.645,50 C	0,00	28.645,50	28.645,50 C
751813	Contrato Emprego Inserção (CEI)	0,00	41.119,54	41.119,54 C	0,00	41.119,54	41.119,54 C
7518131	Lar (I)	0,00	7.750,49	7.750,49 C	0,00	7.750,49	7.750,49 C
7518132	Lar (II)	0,00	9.109,71	9.109,71 C	0,00	9.109,71	9.109,71 C
7518134	Unidade Cuidados Continuados	0,00	17.608,73	17.608,73 C	0,00	17.608,73	17.608,73 C
7518135	Centro Infantil Arco Íris	0,00	6.650,61	6.650,61 C	0,00	6.650,61	6.650,61 C
751814	Estímulos	0,00	40.546,28	40.546,28 C	0,00	40.546,28	40.546,28 C
7518141	Lar (I)	0,00	5.691,54	5.691,54 C	0,00	5.691,54	5.691,54 C
7518142	Lar (II)	0,00	6.239,02	6.239,02 C	0,00	6.239,02	6.239,02 C
7518144	Unidade Cuidados Continuados	0,00	25.456,28	25.456,28 C	0,00	25.456,28	25.456,28 C
7518145	Centro Infantil Arco Iris	0,00	3.159,44	3.159,44 C	0,00	3.159,44	3.159,44 C
751819	Outros	1.057,89	7.015,53	5.957,64 C	1.057,89	7.015,53	5.957,64 C
7518191	Lar (I)	528,95	2.665,77	2.136,82 C	528,95	2.665,77	2.136,82 C
7518192	Lar (II)	528,94	0,00	528,94 D	528,94	0,00	528,94 D
7518194	Unidade Cuidados Continuados	0,00	3.016,87	3.016,87 C	0,00	3.016,87	3.016,87 C
7518195	Centro Infantil Arco Íris	0,00	1.332,89	1.332,89 C	0,00	1.332,89	1.332,89 C
75182	Adm. Regional de Saúde do Centro, IP	75.155,31	606.039,39	530.884,08 C	75.155,31	606.039,39	530.884,08 C
751821	Unidade Cuidados Continuados	75.155,31	606.039,39	530.884,08 C	75.155,31	606.039,39	530.884,08 C
7518214	Unidade Cuidados Continuados	75.155,31	606.039,39	530.884,08 C	75.155,31	606.039,39	530.884,08 C
751834	UCC	0,00	762,76	762,76 C	0,00	762,76	762,76 C
752	Subsídios de outras entidades	219,60	54.190,88	53.971,28 C	219,60	54.190,88	53.971,28 C
7524	Do Exterior	219,60	20.280,00	20.060,40 C	219,60	20.280,00	20.060,40 C
75241	Fundo Social Europeu	219,60	20.280,00	20.060,40 C	219,60	20.280,00	20.060,40 C
75241002	FEAC - POAPMC/PAC	219,60	15.175,20	14.955,60 C	219,60	15.175,20	14.955,60 C
75241004	FEAC - POAPMC 2ª fase 31	0,00	5.104,80	5.104,80 C	0,00	5.104,80	5.104,80 C
7525	De outras entidades	0,00	33.910,88	33.910,88 C	0,00	33.910,88	33.910,88 C
7525001	Centro Hospitalar de Leiria	0,00	22.000,00	22.000,00 C	0,00	22.000,00	22.000,00 C
7525002	IAPMEI	0,00	4.056,00	4.056,00 C	0,00	4.056,00	4.056,00 C
7525003	ADAPTAR SOCIAL	0,00	7.854,88	7.854,88 C	0,00	7.854,88	7.854,88 C
78	Outros rendimentos e ganhos	254,92	224.310,65	224.055,73 C	254,92	224.310,65	224.055,73 C
781	Rendimentos suplementares	41,25	22.588,00	22.546,75 C	41,25	22.588,00	22.546,75 C
7816	Outros rendimentos suplementares	41,25	22.588,00	22.546,75 C	41,25	22.588,00	22.546,75 C
78161	Venda de energia	0,00	88,72	88,72 C	0,00	88,72	88,72 C
781611	Lar (I)	0,00	88,72	88,72 C	0,00	88,72	88,72 C
78162	Outros rendimentos suplementares	41,25	22.499,28	22.458,03 C	41,25	22.499,28	22.458,03 C
781626	Reembolso de Funerais	0,00	8.688,93	8.688,93 C	0,00	8.688,93	8.688,93 C
7816261	Lar (I)	0,00	8.688,93	8.688,93 C	0,00	8.688,93	8.688,93 C
781628	Comissoes	0,00	969,52	969,52 C	0,00	969,52	969,52 C
7816281	Farmafacil, Lda	0,00	969,52	969,52 C	0,00	969,52	969,52 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
781629	Outros	41,25	12.840,83	12.799,58 C	41,25	12.840,83	12.799,58 C
7816291	Lar (I)	0,00	5.907,00	5.907,00 C	0,00	5.907,00	5.907,00 C
7816292	Lar (II)	41,25	4.357,70	4.316,45 C	41,25	4.357,70	4.316,45 C
7816293	Erpi- Residencial	0,00	24,00	24,00 C	0,00	24,00	24,00 C
7816294	Unidade Cuidados Continuados	0,00	1.266,33	1.266,33 C	0,00	1.266,33	1.266,33 C
7816295	Centro Infantil Arco Iris	0,00	1.285,80	1.285,80 C	0,00	1.285,80	1.285,80 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	2.906,16	2.906,16 C	0,00	2.906,16	2.906,16 C
787	Rendimentos e ganhos em Investimentos não financeiros	0,00	21.185,00	21.185,00 C	0,00	21.185,00	21.185,00 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	21.185,00	21.185,00 C	0,00	21.185,00	21.185,00 C
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	21.185,00	21.185,00 C	0,00	21.185,00	21.185,00 C
788	Outros *	213,67	177.631,49	177.417,82 C	213,67	177.631,49	177.417,82 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	21.837,75	21.837,75 C	0,00	21.837,75	21.837,75 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	22.848,12	22.848,12 C	0,00	22.848,12	22.848,12 C
78831	PIDDAC	0,00	798,12	798,12 C	0,00	798,12	798,12 C
78832	Outros	0,00	22.050,00	22.050,00 C	0,00	22.050,00	22.050,00 C
788322	PARES	0,00	10.099,08	10.099,08 C	0,00	10.099,08	10.099,08 C
788323	ARSC	0,00	11.950,92	11.950,92 C	0,00	11.950,92	11.950,92 C
7888	Outros não especificados	213,67	132.945,62	132.731,95 C	213,67	132.945,62	132.731,95 C
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	0,00	1.952,42	1.952,42 C	0,00	1.952,42	1.952,42 C
7888101	Rapel	0,00	1.952,42	1.952,42 C	0,00	1.952,42	1.952,42 C
78883	Benefícios de Penalidades Contratuais	213,67	7.350,98	7.137,31 C	213,67	7.350,98	7.137,31 C
78885	Donativos	0,00	123.642,22	123.642,22 C	0,00	123.642,22	123.642,22 C
7888501	Lar (I)	0,00	54.617,27	54.617,27 C	0,00	54.617,27	54.617,27 C
7888502	Lar (II)	0,00	49.108,90	49.108,90 C	0,00	49.108,90	49.108,90 C
7888504	Unidade Cuidados Continuados	0,00	19.916,05	19.916,05 C	0,00	19.916,05	19.916,05 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	175,39	3.276,77	3.101,38 C	175,39	3.276,77	3.101,38 C
791	Juros obtidos	175,39	3.276,77	3.101,38 C	175,39	3.276,77	3.101,38 C
7911	De depósitos	175,39	1.372,57	1.197,18 C	175,39	1.372,57	1.197,18 C
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	0,00	1.904,20	1.904,20 C	0,00	1.904,20	1.904,20 C
81	Resultado líquido do período	48.711,27	48.711,27	0,00	48.711,27	48.711,27	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	48.711,27	48.711,27	0,00	48.711,27	48.711,27	0,00
Totais:		36.859.363,29	36.859.363,29	0,00	36.859.363,29	36.859.363,29	0,00

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Mês de Encerramento

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	231.673,47	230.490,78	1.182,69 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	6.008.813,60	5.402.106,97	606.706,63 D
14	Instrumentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	366.071,87	303.513,87	62.558,00 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	1.899.161,24	1.862.300,74	36.860,50 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	1.243.493,70	1.323.006,00	79.512,30 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	1.898.706,68	2.063.527,88	164.821,20 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	1.006.041,85	1.109.771,86	103.730,01 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	433.271,59	3.152.541,32	2.719.269,73 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	4.908.116,10	5.177.520,45	269.404,35 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	157.375,15	133.567,95	23.807,20 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	41.312,76	41.312,76	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	41.731,87	33.449,16	8.282,71 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	38.513,29	2.198,07	36.315,22 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	13.157.106,84	3.155.228,85	10.001.877,99 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	163.181,74	161.869,48	1.312,26 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	6.390,06	4.175.509,62	4.169.119,56 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	22.848,12	2.135.909,28	2.113.061,16 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	33.377,64	33.377,64 C	33.377,64	33.377,64	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	1.069.910,78	1.069.910,78 C	1.119.146,72	1.119.146,72	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	3.058.424,35	3.058.424,35 C	3.955.605,53	3.955.605,53	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	320.362,01	320.362,01 C	626.836,73	626.836,73	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	17.671,09	17.671,09 C	17.671,09	17.671,09	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	33.336,76	33.336,76 C	33.336,76	33.336,76	0,00
72	Prestações de serviços *	1.687.662,31	0,00	1.687.662,31 D	1.765.221,13	1.765.221,13	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	2.778.248,10	0,00	2.778.248,10 D	2.863.998,50	2.863.998,50	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	224.055,73	0,00	224.055,73 D	224.310,65	224.310,65	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	3.101,38	0,00	3.101,38 D	3.276,77	3.276,77	0,00
81	Resultado líquido do período	9.226.150,15	9.386.135,04	159.984,89 C	9.274.861,42	9.434.846,31	159.984,89 C
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	12.219.867,34	12.219.867,34	0,00
Totais:		13.919.217,67	13.919.217,67	0,00 D	63.761.320,21	63.761.320,21	0,00 C



Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Abertura a Encerramento

Da Conta: 1-MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS *

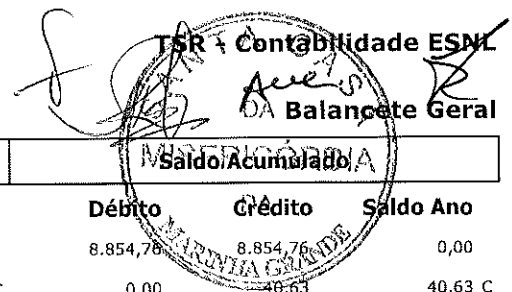
À Conta: 9-Contabilidade Analítica

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	231.673,47	230.490,78	1.182,69 D	231.673,47	230.490,78	1.182,69 D
1101	Caixa-Lar Outeirinhos	83.456,95	83.037,02	419,93 D	83.456,95	83.037,02	419,93 D
1102	Fundo Manelo-Centro Infantil Arco Íris	871,66	722,02	149,64 D	871,66	722,02	149,64 D
1103	Fundo Manelo -Lar Vergleiras	11.013,16	10.513,16	500,00 D	11.013,16	10.513,16	500,00 D
1105	Caixa Centro Infantil Arco Íris	12.726,96	12.693,84	33,12 D	12.726,96	12.693,84	33,12 D
1106	Caixa - Lar Vergleiras	79.574,93	79.574,93	0,00	79.574,93	79.574,93	0,00
1107	Caixa UCC-2	43.375,94	43.375,94	0,00	43.375,94	43.375,94	0,00
1108	Caixa Pequena	80,00	0,00	80,00 D	80,00	0,00	80,00 D
1110	Caixa ERPI Residencial	573,87	573,87	0,00	573,87	573,87	0,00
12	Depósitos à ordem	6.008.813,60	5.402.106,97	606.706,63 D	6.008.813,60	5.402.106,97	606.706,63 D
1201	CGD (0441000528630) ORDEM	1.992.687,26	1.733.684,98	259.002,28 D	1.992.687,26	1.733.684,98	259.002,28 D
1203	CGD (2045017896030) FSE	154.720,07	0,00	154.720,07 D	154.720,07	0,00	154.720,07 D
1205	Montepio (159100055882)	3.861.406,27	3.668.421,99	192.984,28 D	3.861.406,27	3.668.421,99	192.984,28 D
14	Instrumentos financeiros *	366.071,87	303.513,87	62.558,00 D	366.071,87	303.513,87	62.558,00 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	366.071,87	303.513,87	62.558,00 D	366.071,87	303.513,87	62.558,00 D
1421	Ativos financeiros	366.071,87	303.513,87	62.558,00 D	366.071,87	303.513,87	62.558,00 D
14212	Obrigações e títulos de participação	161.945,00	99.387,00	62.558,00 D	161.945,00	99.387,00	62.558,00 D
1421201003	CGD RV 2.05% 12AGO2021	59.943,00	59.943,00	0,00	59.943,00	59.943,00	0,00
1421201004	Rendimento variável 2%	39.444,00	39.444,00	0,00	39.444,00	39.444,00	0,00
1421201005	OT RV 1.90%	41.720,00	0,00	41.720,00 D	41.720,00	0,00	41.720,00 D
1421201006	CGD OT RV 1% 23JUL2025	20.838,00	0,00	20.838,00 D	20.838,00	0,00	20.838,00 D
14218	Outras aplicações de Tesouraria	204.126,87	204.126,87	0,00	204.126,87	204.126,87	0,00
142183	Aplicações Seguro Poupança	204.126,87	204.126,87	0,00	204.126,87	204.126,87	0,00
142183009	CTT - FIDELIDADE	204.126,87	204.126,87	0,00	204.126,87	204.126,87	0,00
21	Clientes e utentes *	1.899.161,24	1.862.300,74	36.860,50 D	1.899.161,24	1.862.300,74	36.860,50 D
211	Clientes e utentes c/c	1.788.015,46	1.754.311,50	33.703,96 D	1.788.015,46	1.754.311,50	33.703,96 D
2117	Utentes	1.788.015,46	1.754.311,50	33.703,96 D	1.788.015,46	1.754.311,50	33.703,96 D
21171	Utentes - Lar (I)	638.508,06	636.460,56	2.047,50 D	638.508,06	636.460,56	2.047,50 D
2117101	Lar Idosos (I)	549.375,87	547.870,30	1.505,57 D	549.375,87	547.870,30	1.505,57 D
2117103	Centro Dia (I)	17.172,73	16.940,76	231,97 D	17.172,73	16.940,76	231,97 D
2117104	Apoio Domiciliário (I)	71.959,46	71.649,50	309,96 D	71.959,46	71.649,50	309,96 D
21172	Utentes - Lar (II)	503.252,68	498.816,20	4.436,48 D	503.252,68	498.816,20	4.436,48 D
2117201	Lar Idosos (II)	435.376,01	432.459,48	2.916,53 D	435.376,01	432.459,48	2.916,53 D
2117203	Centro Dia (II)	17.251,17	17.071,22	179,95 D	17.251,17	17.071,22	179,95 D
2117204	Apoio Domiciliário (II)	50.625,50	49.285,50	1.340,00 D	50.625,50	49.285,50	1.340,00 D
2117301	Erpi- Residencial	73.102,40	58.316,48	14.785,92 D	73.102,40	58.316,48	14.785,92 D
2117401	Unidade Cuidados Continuados	382.259,91	374.338,66	7.921,25 D	382.259,91	374.338,66	7.921,25 D
21175	Utentes - Centro Infantil Arco Íris	190.402,76	185.889,95	4.512,81 D	190.402,76	185.889,95	4.512,81 D
2117501	Creche	88.704,87	87.748,47	956,40 D	88.704,87	87.748,47	956,40 D
2117502	Pré - Escolar	101.697,89	98.141,48	3.556,41 D	101.697,89	98.141,48	3.556,41 D
21178	Cantina Social	489,65	489,65	0,00	489,65	489,65	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
2117801	Lar (I)	379,10	379,10	0,00	379,10	379,10	0,00
2117802	Lar (II)	110,55	110,55	0,00	110,55	110,55	0,00
213	Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	1.480,08	0,00	1.480,08 D	1.480,08	0,00	1.480,08 D
2132	Utentes de Cobrança Duvidosa	1.480,08	0,00	1.480,08 D	1.480,08	0,00	1.480,08 D
21325	Lares	1.480,08	0,00	1.480,08 D	1.480,08	0,00	1.480,08 D
213254	Unidade Cuidados Continuados	1.480,08	0,00	1.480,08 D	1.480,08	0,00	1.480,08 D
21325401	Unidade Cuidados Continuados	1.480,08	0,00	1.480,08 D	1.480,08	0,00	1.480,08 D
218	Adiantamentos de clientes e utentes	109.665,70	107.989,24	1.676,46 D	109.665,70	107.989,24	1.676,46 D
2182	Utentes com Adiantamento (I)	109.665,70	107.989,24	1.676,46 D	109.665,70	107.989,24	1.676,46 D
22	Fornecedores *	1.243.493,70	1.323.006,00	79.512,30 C	1.243.493,70	1.323.006,00	79.512,30 C
221	Fornecedores c/c	1.227.396,61	1.319.964,13	92.567,52 C	1.227.396,61	1.319.964,13	92.567,52 C
2211	Fornecedores gerais	1.227.396,61	1.319.964,13	92.567,52 C	1.227.396,61	1.319.964,13	92.567,52 C
22110001	Alter, SA	87,07	333,97	246,90 C	87,07	333,97	246,90 C
22110009	Gracio & Filhos, Lda	926,50	926,50	0,00	926,50	926,50	0,00
22110011	Gameiro - Material Clínico, Lda	33.530,86	33.814,03	283,17 C	33.530,86	33.814,03	283,17 C
22110014	Henrique Rodrigues Serra, Lda	4.495,23	4.495,23	0,00	4.495,23	4.495,23	0,00
22110017	João Ferreira da Silva Sucri, Lda	428,48	428,48	0,00	428,48	428,48	0,00
22110018	José Carreira Silva Costa	44.929,79	51.533,30	6.603,51 C	44.929,79	51.533,30	6.603,51 C
22110028	Padaria Maloio - Joaquim Carlos	2.272,89	2.272,89	0,00	2.272,89	2.272,89	0,00
22110029	Paul Hartmann, Lda	11.293,55	11.293,55	0,00	11.293,55	11.293,55	0,00
22110038	SAlc-Hotel, Lda/Real Frio	12.867,10	12.867,10	0,00	12.867,10	12.867,10	0,00
22110042	Makro Cash & Carry Portugal, SA	2.470,35	2.945,31	474,96 C	2.470,35	2.945,31	474,96 C
22110050	Susana M. Clementino Machado	1.579,37	1.579,37	0,00	1.579,37	1.579,37	0,00
22110052	Leiripraga-DesInf. e Desratização, Unip. Lda	1.014,76	1.014,76	0,00	1.014,76	1.014,76	0,00
22110053	Americana, SA	5.283,19	5.524,65	241,46 C	5.283,19	5.524,65	241,46 C
22110056	Auto Reparadora F. Sampaio, Lda	2.022,60	2.022,60	0,00	2.022,60	2.022,60	0,00
22110059	Manuel Martins - Serviço de Engenharia, Lda	2.252,43	2.252,43	0,00	2.252,43	2.252,43	0,00
22110060	Clínigrande - Clínica da Marinha Grande, Lda	49.220,00	51.770,00	2.550,00 C	49.220,00	51.770,00	2.550,00 C
22110062	José António Oliveira Silva Lopes	738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00
22110066	EDP Serviço Universal, SA	88,72	154,70	65,98 C	88,72	154,70	65,98 C
22110067	Lusitaniagás	337,43	370,95	33,52 C	337,43	370,95	33,52 C
22110068	PT Comunicações	2.288,36	2.452,61	164,25 C	2.288,36	2.452,61	164,25 C
22110069	Município da Marinha Grande - Agua	14.616,45	15.535,45	919,00 C	14.616,45	15.535,45	919,00 C
22110075	Vodafone Portugal Comunicações Pessoais, SA	257,30	257,30	0,00	257,30	257,30	0,00
22110081	B. Braun Medical, Lda	2.707,62	2.707,62	0,00	2.707,62	2.707,62	0,00
22110090	Cordeiro & Companhia, Lda	169,68	169,68	0,00	169,68	169,68	0,00
22110091	Delquimica - Delfim Sousa	273,55	273,55	0,00	273,55	273,55	0,00
22110093	Diversey, Sa	743,98	743,98	0,00	743,98	743,98	0,00
22110100	Funerária Vareda, Lda	5.268,05	5.268,05	0,00	5.268,05	5.268,05	0,00
22110102	Hlink - Redes Software Industrial, Lda	8.347,51	8.369,04	21,53 C	8.347,51	8.369,04	21,53 C
22110104	Ferreira & Filhos - Reparação Auto, Lda	76,28	76,28	0,00	76,28	76,28	0,00
22110107	Funerária Nogueira & Pina	5.802,90	5.802,90	0,00	5.802,90	5.802,90	0,00
22110108	União da Misericórdias Portuguesa	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00
22110114	Iberomotor - Severino Jesus Rosa	93,76	93,76	0,00	93,76	93,76	0,00
22110122	Zurich	51.206,89	61.667,11	10.460,22 C	51.206,89	61.667,11	10.460,22 C



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110130	Artifofo - Equip Hosp Farmaceuticos, Lda.	8.854,76	8.854,76	0,00	8.854,76	8.854,76	0,00
22110136	Fialhotel	0,00	40,63	40,63 C	0,00	40,63	40,63 C
22110139	Betinatextels - Importação e Exportação, Lda	5.929,84	5.929,84	0,00	5.929,84	5.929,84	0,00
22110140	Plastidom - Plast Ind e Domest	417,11	417,11	0,00	417,11	417,11	0,00
22110143	Alr Liquide Medicinal S.A.	13.881,21	14.369,85	488,64 C	13.881,21	14.369,85	488,64 C
22110147	Farmacia Guardiano	66.945,45	66.945,52	0,07 C	66.945,45	66.945,52	0,07 C
22110148	Cimplecare, Lda	442,80	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00
22110153	Ecofortunato, Lda	393,60	393,60	0,00	393,60	393,60	0,00
22110159	Virgílio Roldão - Análises Clínicas	6.433,08	6.433,08	0,00	6.433,08	6.433,08	0,00
22110172	Eclicontrol - Eng. de Climatização e Controlo, Lda	55.761,53	59.225,10	3.463,57 C	55.761,53	59.225,10	3.463,57 C
22110173	Fresenius Kabi - Pharma Portugal, Lda.	20.653,21	20.653,21	0,00	20.653,21	20.653,21	0,00
22110183	Hasse, S.A. - Produtos para Farmacia	81.271,76	83.316,74	2.044,98 C	81.271,76	83.316,74	2.044,98 C
22110186	Grenke Renting, S.A.	8.857,94	10.397,29	1.539,35 C	8.857,94	10.397,29	1.539,35 C
22110188	Lisa Maria Tomé Marques	2.394,92	2.451,84	56,92 C	2.394,92	2.451,84	56,92 C
22110189	Jornal da Marinha Grande	36,90	36,90	0,00	36,90	36,90	0,00
22110191	TSR - Sistema de Informação, Lda	1.818,26	1.818,26	0,00	1.818,26	1.818,26	0,00
22110195	Bloco - Sistemas de Segurança Lda.	928,65	928,65	0,00	928,65	928,65	0,00
22110217	EDP Comercial - Comerc. de Energias, SA	73.786,06	78.804,37	5.018,31 C	73.786,06	78.804,37	5.018,31 C
22110220	Naturgy - (GasNatural Fenosa)	5.081,28	5.906,99	825,71 C	5.081,28	5.906,99	825,71 C
22110222	Galp Power Lda.	18.944,87	20.321,44	1.376,57 C	18.944,87	20.321,44	1.376,57 C
22110223	Endesa Energia SA	32.744,73	37.150,81	4.406,08 C	32.744,73	37.150,81	4.406,08 C
22110283	Marinhagua, Lda	4.908,22	4.908,22	0,00	4.908,22	4.908,22	0,00
22110284	Pinto Castanhela - SROC, Sociad. Unip., Lda	4.612,50	5.073,75	461,25 C	4.612,50	5.073,75	461,25 C
22110285	Banda de Alcobaça	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
22110291	Leirrollo -Comércio Aplicação Tinta, Lda	55,35	55,35	0,00	55,35	55,35	0,00
22110292	Porto Editora, Lda	1.089,01	1.089,01	0,00	1.089,01	1.089,01	0,00
22110294	Inforlexis - Informatca Profissional	41,82	41,82	0,00	41,82	41,82	0,00
22110298	Embaplás - Embalagens de Plástico	2.110,29	2.110,29	0,00	2.110,29	2.110,29	0,00
22110299	Vulcanizadora Carlos & Marlana, Lda.	9,23	18,46	9,23 C	9,23	18,46	9,23 C
22110307	Filhas Santa Maria de Guadalupe	10.290,00	11.025,00	735,00 C	10.290,00	11.025,00	735,00 C
22110314	Veloso Têxtil, Lda.	927,11	927,11	0,00	927,11	927,11	0,00
22110322	Sepitra - Comercio Maqui. e Equip, Lda.	75.142,35	78.261,50	3.119,15 C	75.142,35	78.261,50	3.119,15 C
22110329	Lampicris	661,56	661,56	0,00	661,56	661,56	0,00
22110332	Marilamp	1.397,31	1.540,26	142,95 C	1.397,31	1.540,26	142,95 C
22110333	Acrilauto - Jose Americo & Sergio Paulo	3.821,36	3.821,36	0,00	3.821,36	3.821,36	0,00
22110336	Fernando Gomes Serrano	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00
22110340	Repsol Portuguesa, S.A.	2.498,94	2.668,66	169,72 C	2.498,94	2.668,66	169,72 C
22110344	Royal Key - Comerc Chaves e Fechaduras Lda.	0,00	3,15	3,15 C	0,00	3,15	3,15 C
22110347	Jorge Manuel Ferreira dos Santos	440,34	440,34	0,00	440,34	440,34	0,00
22110348	António Francisco Rosa Henriques	74,20	74,20	0,00	74,20	74,20	0,00
22110349	Telecontrol	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22110353	Cempormil - Servicos e Administracao Condominios Lda.	285,75	285,75	0,00	285,75	285,75	0,00
22110354	Ambipombal - Rec. Res. Ind., SA	48,26	48,26	0,00	48,26	48,26	0,00
22110355	Plasgal - Producao Embalagens, Lda.	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22110360	Caravela - Companhia de Seguros, SA	5.684,21	5.843,13	158,92 C	5.684,21	5.843,13	158,92 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110366	Pneus da Embra - Henrique Primo, Lda	368,00	378,00	10,00 C	368,00	378,00	10,00 C
22110368	José Carlos Costa Ribello	221,38	221,38	0,00	221,38	221,38	0,00
22110369	A+C Ambiente e Certificação	148,44	148,44	0,00	148,44	148,44	0,00
22110371	Nestle Portugal,SA	3.853,12	4.061,60	208,48 C	3.853,12	4.061,60	208,48 C
22110372	PrimaveraBusiness Software Solutions, SA	158,92	158,92	0,00	158,92	158,92	0,00
22110373	Fidelidade, SA	2.538,43	2.672,26	133,83 C	2.538,43	2.672,26	133,83 C
22110387	Adega D'Avó Bé, Unipessoal, Lda	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
22110390	Tranquilidade - seguradoras Unidas	229,14	229,14	0,00	229,14	229,14	0,00
22110392	Climachado, Lda	871,18	871,18	0,00	871,18	871,18	0,00
22110394	Serunlon	307.309,78	347.549,91	40.240,13 C	307.309,78	347.549,91	40.240,13 C
22110395	Jorge Martins Marques Unipessoal, Lda	6.575,29	6.575,29	0,00	6.575,29	6.575,29	0,00
22110397	G9 TELECOM	689,04	689,04	0,00	689,04	689,04	0,00
22110398	METAFRIL, Lda	5.213,81	5.459,81	246,00 C	5.213,81	5.459,81	246,00 C
22110399	Interotel, Americo Alves, SA	1.787,79	1.787,79	0,00	1.787,79	1.787,79	0,00
22110417	Oestemed, Lda	1.746,90	1.746,90	0,00	1.746,90	1.746,90	0,00
22110418	Região de Leiria	0,00	172,20	172,20 C	0,00	172,20	172,20 C
22110424	Marifisco, Lda	11.306,34	11.306,34	0,00	11.306,34	11.306,34	0,00
22110426	Calado, SA	90,97	90,97	0,00	90,97	90,97	0,00
22110431	Almas Industriés, Lda	82,66	123,99	41,33 C	82,66	123,99	41,33 C
22110436	Talho do Rui - Rui Vieira Silva Unipessoal, Lda	5.391,65	5.559,45	167,80 C	5.391,65	5.559,45	167,80 C
22110439	Global Petróleos	2.521,55	2.521,55	0,00	2.521,55	2.521,55	0,00
22110440	Lactogal- Prosutos Alimentares, S.A.	4.953,55	5.051,72	98,17 C	4.953,55	5.051,72	98,17 C
22110443	Liz On-Line - Projectos de Internet, SA	3.927,87	4.558,95	631,08 C	3.927,87	4.558,95	631,08 C
22110444	Comp. de Seguros Allianz Portugal, SA	8.635,93	8.635,93	0,00	8.635,93	8.635,93	0,00
22110445	Pedro Manuel Bento	214,19	214,19	0,00	214,19	214,19	0,00
22110447	BricoCapitão, Unipessoal, Lda	397,11	457,51	60,40 C	397,11	457,51	60,40 C
22110448	Augusto joaquim L. da S. Freitas	555,78	555,78	0,00	555,78	555,78	0,00
22110450	Jammor Lda	258,40	258,40	0,00	258,40	258,40	0,00
22110451	Higipolares, Lda	309,19	309,19	0,00	309,19	309,19	0,00
22110452	Generalí - Companhia Seguros, SA	229,14	229,14	0,00	229,14	229,14	0,00
22110455	Lab52 Unipessoal Lda	1.138,50	1.138,50	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
22110456	Índice ICT e Management Lda	2.426,68	2.426,68	0,00	2.426,68	2.426,68	0,00
22110460	Teresa João Interiores, Lda	10.873,20	10.873,20	0,00	10.873,20	10.873,20	0,00
22110463	Leirispuma - Artigos de Conforto, Lda.	738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00
22110464	Lusitania Companhia de Seguros SA	1.545,38	1.545,38	0,00	1.545,38	1.545,38	0,00
22110465	Leirivolt	399,75	399,75	0,00	399,75	399,75	0,00
22110470	Seginus Unipessoal LdaSeginus Unipessoal Lda	3.527,64	3.527,64	0,00	3.527,64	3.527,64	0,00
22110472	Manuel Rui Azinheiro Nabeiro, Lda	2.359,06	2.359,06	0,00	2.359,06	2.359,06	0,00
22110474	BNH, LDA	5.234,81	5.234,81	0,00	5.234,81	5.234,81	0,00
22110477	Higipapel, Lda	1.836,00	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
22110478	Primeclean - Sandra Carvalho	8.008,49	8.008,49	0,00	8.008,49	8.008,49	0,00
22110479	Ambimed, Lda	17.822,64	18.258,94	436,30 C	17.822,64	18.258,94	436,30 C
22110480	Plásticos Rumo	1.042,21	1.042,21	0,00	1.042,21	1.042,21	0,00
22110481	Erges - Energia Renováveis, Geotermia, Sol, Lda	3.897,67	3.897,67	0,00	3.897,67	3.897,67	0,00
22110482	Congelados Moreira, Virgílio Moreira,Lda	116,09	116,09	0,00	116,09	116,09	0,00
22110483	Ratatul, Desinfestação e Desratização, Lda	63,71	63,71	0,00	63,71	63,71	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110484	Modelo Continente Hipermercado S.A.	734,81	776,61	41,80 C	734,81	776,61	41,80 C
22110485	Congelados Cardoso	0,00	1.265,16	1.265,16 C	0,00	1.265,16	1.265,16 C
22110486	Frutas Figuelredo	0,00	225,09	225,09 C	0,00	225,09	225,09 C
22110487	Portral - Comercio e Ind. de Carnes, Lda	0,00	1.707,15	1.707,15 C	0,00	1.707,15	1.707,15 C
22110488	Sabores Apurados, Lda	0,00	757,90	757,90 C	0,00	757,90	757,90 C
228	Adiantamentos a fornecedores *	16.097,09	3.041,87	13.055,22 D	16.097,09	3.041,87	13.055,22 D
2281	Fornecedores c/ adiantamento	16.097,09	3.041,87	13.055,22 D	16.097,09	3.041,87	13.055,22 D
22810029	Paul Hartmann, Lda	3.386,63	933,51	2.453,12 D	3.386,63	933,51	2.453,12 D
22810081	B. Braun Medical, Lda	516,62	0,00	516,62 D	516,62	0,00	516,62 D
22810108	União Misericórdias Portuguesas	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00
22810139	Betinatexteis - Importação e Exportação, Lda	318,99	318,99	0,00	318,99	318,99	0,00
22810173	Fresenius	28,33	0,00	28,33 D	28,33	0,00	28,33 D
22810298	Embapías - Embalagens de Plástico	75,86	75,86	0,00	75,86	75,86	0,00
22810332	Marllamp	179,77	179,77	0,00	179,77	179,77	0,00
22810353	Cempormil	57,15	0,00	57,15 D	57,15	0,00	57,15 D
22810426	Caiado, SA	8,64	8,64	0,00	8,64	8,64	0,00
22810429	Tevlliz. Lda	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
22810451	Higipoiars	170,60	170,60	0,00	170,60	170,60	0,00
22810455	Lab52 Unipessoal Lda	1.138,50	1.138,50	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
23	Pessoal	1.898.706,68	2.063.527,88	164.821,20 C	1.898.706,68	2.063.527,88	164.821,20 C
231	Remunerações a pagar *	1.872.594,79	2.034.751,32	162.156,53 C	1.872.594,79	2.034.751,32	162.156,53 C
2312	Ao pessoal	1.805.729,20	1.964.305,48	158.576,28 C	1.805.729,20	1.964.305,48	158.576,28 C
2313	Bolsas CEI'S	5.922,54	7.207,13	1.284,59 C	5.922,54	7.207,13	1.284,59 C
2314	Estágios Profissionais	13.218,14	14.889,66	1.671,52 C	13.218,14	14.889,66	1.671,52 C
2315	Bolsa MAREESS	47.724,91	48.349,05	624,14 C	47.724,91	48.349,05	624,14 C
232	Adiantamentos	19.973,50	19.568,50	405,00 D	19.973,50	19.568,50	405,00 D
2322	Ao pessoal	19.973,50	19.568,50	405,00 D	19.973,50	19.568,50	405,00 D
232201011	RENATA GISELA PEREIRA FERREIRA CARLOS	353,04	353,04	0,00	353,04	353,04	0,00
2322012	Isabel S. José	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2322028	TERESA MARIA SOUSA FONSECA ALVES	511,75	511,75	0,00	511,75	511,75	0,00
23221000	VERONICA ISABEL DA SILVA LOPES	100,00	50,00	50,00 D	100,00	50,00	50,00 D
2322102	Pedro Nuno Januario Vigarão	400,00	245,00	155,00 D	400,00	245,00	155,00 D
2322134	Vera Lucia Mansinho Serra Martins	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2322202	Cidalina Concelção Martins Saralva Gomes	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2322214	Sónia Gomes Santos	1.116,45	1.116,45	0,00	1.116,45	1.116,45	0,00
2322243	Cella Maria Pedroso Fonseca	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2322250	Vanía Patricia Santos Silva Teixeira	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2322256	Maria Carmo Almeida Barros	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2322260	Olga Margarida Franco Monteiro	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2322265	Joana Helóisa Matos Horta	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2322291	Graca Maria Matos Duarte	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2322322	Sandra Margarida Santos Carvalho	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
2322411	Liliana Sofia Silva Neto	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2322430	Piedade Graça Almeida Santos	1.305,00	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
2322466	Rosa Palmira Mourao Matos	75,39	75,39	0,00	75,39	75,39	0,00
2322490	Catarina Jesus Nunes Carvão	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
2322493	MARINA ALMEIDA TOMÁS	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2322494	SÍLVIA RAQUEL GONÇALVES ARSÉNIO	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
2322535	SILVANA NEVES FILIPE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2322547	Kelly Salvador Mendes	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00
2322582	LARA CATARINA DUARTE CARDOSO	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2322643	JANE RIBEIRO SANTOS	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00
2322698	ROSANA JESUS LOURENÇO	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2322721	Vanda Cristina Rodrigues Castro	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
2322749	Fátima Vitorina Rodrigues	300,00	100,00	200,00 D	300,00	100,00	200,00 D
2322751	Joaquim Ribeiro	122,50	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00
2322754	Sayonara Silva Bezerra	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2322771	RENATA CARVALHO FARIA	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2322776	TÂNIA SOFIA FILIPE DUARTE ALMEIDA	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2322785	Ludimila Trindade Vergílio Oliveira	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
2322797	Roseane Nunes Araujo	868,83	868,83	0,00	868,83	868,83	0,00
2322800	TATIANA SOUSA PERRE FONSECA	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2322876	Ana Isabel Velhuco C. Rodrigues da Silva	169,54	169,54	0,00	169,54	169,54	0,00
2322904	MARIA MONICA LOPES	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2322915	Rui Antonio Alves Amaral	668,00	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00
2322994	Ana Luisa Dias Catarino	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
237	Cauções	474,68	474,68	0,00	474,68	474,68	0,00
2372	Do pessoal	474,68	474,68	0,00	474,68	474,68	0,00
238	Outras operações	5.663,71	8.733,38	3.069,67 C	5.663,71	8.733,38	3.069,67 C
2382	Com o pessoal	5.663,71	8.733,38	3.069,67 C	5.663,71	8.733,38	3.069,67 C
23821	Sindicatos	78,53	93,63	15,10 C	78,53	93,63	15,10 C
23821162	GUIDA SOFIA BRANCO NETO S	78,53	93,63	15,10 C	78,53	93,63	15,10 C
23822	Tribunal	4.534,18	7.405,25	2.871,07 C	4.534,18	7.405,25	2.871,07 C
238221002	Maria Joao Correia de Sousa	16,65	464,22	447,57 C	16,65	464,22	447,57 C
23822260	Olga Monteiro T	394,57	789,14	394,57 C	394,57	789,14	394,57 C
23822318	Célia Maria Lameira Moreno Silvestre T	112,26	112,26	0,00	112,26	112,26	0,00
23822394	Maria Manuela Ribeiro	6,66	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00
23822582	LARA CATARINA DUARTE CARDOSO T	916,49	1.361,37	444,88 C	916,49	1.361,37	444,88 C
23822590	PAULA CRISTINA NUNES XAVIER SANTOS T	0,00	190,16	190,16 C	0,00	190,16	190,16 C
23822663	MARIA JOSÉ MARTINS PACHECO T	706,42	770,64	64,22 C	706,42	770,64	64,22 C
23822725	Ana Maria Correia Alves Amaral T	789,39	1.267,17	477,78 C	789,39	1.267,17	477,78 C
23822786	ISABEL MARIA MACHADO LOURENÇO GIESTAS	465,27	873,66	408,39 C	465,27	873,66	408,39 C
23822840	Maria Margarida Pires Teófilo	628,24	628,24	0,00	628,24	628,24	0,00
23822911	Ana Lucla Marques Maia	498,23	941,73	443,50 C	498,23	941,73	443,50 C
23823	Pensão Alimentos	1.051,00	1.234,50	183,50 C	1.051,00	1.234,50	183,50 C
23823590	Paula Cristina Nunes Xavier Santos PA	1.051,00	1.234,50	183,50 C	1.051,00	1.234,50	183,50 C
24	Estado e outros entes públicos *	1.006.041,85	1.109.771,86	103.730,01 C	1.006.041,85	1.109.771,86	103.730,01 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	115.732,92	133.015,62	17.282,70 C	115.732,92	133.015,62	17.282,70 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	114.814,00	131.522,00	16.708,00 C	114.814,00	131.522,00	16.708,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	918,92	1.493,62	574,70 C	918,92	1.493,62	574,70 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	144.995,25	119.710,14	25.285,11 D	144.995,25	119.710,14	25.285,11 D
2438	IVA - Reembolsos perdidos	144.995,25	119.710,14	25.285,11 D	144.995,25	119.710,14	25.285,11 D
245	Contribuições para a Segurança Social	745.313,68	857.046,10	111.732,42 C	745.313,68	857.046,10	111.732,42 C
2451	Contribuições para SS - Corrente	732.068,18	842.624,93	110.556,75 C	732.068,18	842.624,93	110.556,75 C
2453	Fundo Compensação	13.245,50	14.421,17	1.175,67 C	13.245,50	14.421,17	1.175,67 C
25	Financiamentos obtidos	433.271,59	3.152.541,32	2.719.269,73 C	433.271,59	3.152.541,32	2.719.269,73 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	433.271,59	3.152.541,32	2.719.269,73 C	433.271,59	3.152.541,32	2.719.269,73 C
2511	Empréstimos bancários	433.271,59	3.152.541,32	2.719.269,73 C	433.271,59	3.152.541,32	2.719.269,73 C
25111	Empréstimo Bancário - Corrente	0,00	291.666,66	291.666,66 C	0,00	291.666,66	291.666,66 C
251111	Montepio - 100451-2 2019 C	0,00	208.333,33	208.333,33 C	0,00	208.333,33	208.333,33 C
251112	Montepio - 100611-1 2021 C	0,00	83.333,33	83.333,33 C	0,00	83.333,33	83.333,33 C
25112	Empréstimo Bancário - Não Corrente	433.271,59	2.860.874,66	2.427.603,07 C	433.271,59	2.860.874,66	2.427.603,07 C
251121	Montepio - 100451-2 2019 NC	433.271,59	2.444.207,99	2.010.936,40 C	433.271,59	2.444.207,99	2.010.936,40 C
251122	Montepio - 100611-1 2021 NC	0,00	416.666,67	416.666,67 C	0,00	416.666,67	416.666,67 C
27	Outras contas a receber e a pagar	4.908.116,10	5.177.520,45	269.404,35 C	4.908.116,10	5.177.520,45	269.404,35 C
271	Fornecedores de Investimentos *	699.460,49	699.724,00	263,51 C	699.460,49	699.724,00	263,51 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	699.460,49	699.724,00	263,51 C	699.460,49	699.724,00	263,51 C
27110400	Verdalgoritmo, Lda	278,32	278,32	0,00	278,32	278,32	0,00
2711043	GETA, Lda	2.302,16	2.302,16	0,00	2.302,16	2.302,16	0,00
2711287	Securiform -	175,12	175,12	0,00	175,12	175,12	0,00
2711375	PCDIGA, Lda	3.454,40	3.454,40	0,00	3.454,40	3.454,40	0,00
2711429	Tevills Construções, Lda	664.735,70	664.735,70	0,00	664.735,70	664.735,70	0,00
2711439	Edp Comercial, SA	12.006,99	12.270,50	263,51 C	12.006,99	12.270,50	263,51 C
2711453	MisterPC - Assistencia Tecnica Informatica, Lda	2.413,37	2.413,37	0,00	2.413,37	2.413,37	0,00
2711469	Fonepost, Lda	10.509,10	10.509,10	0,00	10.509,10	10.509,10	0,00
2711475	Stop Duvidas LDA	3.585,33	3.585,33	0,00	3.585,33	3.585,33	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	2.240.762,11	2.691.428,10	450.665,99 C	2.240.762,11	2.691.428,10	450.665,99 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	1.324.941,63	1.312.196,44	12.745,19 D	1.324.941,63	1.312.196,44	12.745,19 D
27219	Outras Receltas Diferidas	1.324.941,63	1.312.196,44	12.745,19 D	1.324.941,63	1.312.196,44	12.745,19 D
272192	IEFP - CEIS	2.240,08	1.332,89	907,19 D	2.240,08	1.332,89	907,19 D
272193	IGFSS - Acordos Cooperação - Comparticipações	1.322.701,55	1.310.863,55	11.838,00 D	1.322.701,55	1.310.863,55	11.838,00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	915.820,48	1.379.231,66	463.411,18 C	915.820,48	1.379.231,66	463.411,18 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	371.012,27	813.453,44	442.441,17 C	371.012,27	813.453,44	442.441,17 C
27224	Provisões Subsídio de Férias	340.093,93	340.093,93	0,00	340.093,93	340.093,93	0,00
27225	Provi. Sub Natal	185.505,60	185.505,60	0,00	185.505,60	185.505,60	0,00
27229	Outras Despesas Diferidas	19.208,68	40.178,69	20.970,01 C	19.208,68	40.178,69	20.970,01 C
2722901	Água	1.182,06	1.870,09	688,03 C	1.182,06	1.870,09	688,03 C
2722902	Eletricidade	11.007,69	21.880,96	10.873,27 C	11.007,69	21.880,96	10.873,27 C
2722903	Gás	7.018,93	9.421,47	2.402,54 C	7.018,93	9.421,47	2.402,54 C
2722905	Telefone	0,00	105,17	105,17 C	0,00	105,17	105,17 C
2722907	Processos Judiciais	0,00	6.901,00	6.901,00 C	0,00	6.901,00	6.901,00 C
27229072	Cecília Caetano	0,00	6.901,00	6.901,00 C	0,00	6.901,00	6.901,00 C
278	Outros devedores e credores	1.967.893,50	1.786.368,35	181.525,15 D	1.967.893,50	1.786.368,35	181.525,15 D
2781	Estado e out. entes. Públicos	1.281.089,59	1.153.968,06	127.121,53 D	1.281.089,59	1.153.968,06	127.121,53 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
27811	CRSS - UCC	513.612,62	481.834,06	31.778,56 D	513.612,62	481.834,06	31.778,56 D
27812	Adm. Regional de Saúde do Centro, IP	711.989,47	619.796,50	92.192,97 D	711.989,47	619.796,50	92.192,97 D
27816	CRSS - CS	33.487,50	30.337,50	3.150,00 D	33.487,50	30.337,50	3.150,00 D
27818	Centro Hospitalar Leiria	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2782	Consultores, Assesores e Intermediários	33.212,85	24.010,38	9.202,47 D	33.212,85	24.010,38	9.202,47 D
27821	Trabalhadores Independentes	21.435,86	22.693,61	1.257,75 C	21.435,86	22.693,61	1.257,75 C
2782102	Arlete Gonçalves	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
2782103	Anabela Jesus Cantanhede	3.534,50	3.534,50	0,00	3.534,50	3.534,50	0,00
2782119	Nelson Miguel Rodrigues Santos	189,95	189,95	0,00	189,95	189,95	0,00
2782123	Olga Maria Martins Gomes da Silva	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2782129	Pedro Miguel Alves Frias	1.975,89	1.975,89	0,00	1.975,89	1.975,89	0,00
2782130	Herculano Dias Barbosa Duarte	4.628,00	4.628,00	0,00	4.628,00	4.628,00	0,00
2782146	Silvia Teixeira Jeronimo	144,75	269,50	124,75 C	144,75	269,50	124,75 C
2782149	Maria Alexandra da Costa Azevedo Campos	94,70	94,70	0,00	94,70	94,70	0,00
2782150	Ana Carolina Garcia Barros	152,00	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00
2782151	SOFIA PAULO DE SOUSA	1.076,83	1.076,83	0,00	1.076,83	1.076,83	0,00
2782152	Patricia Manuela Alcobia Cidraís de Sousa Camano	1.050,00	1.200,00	150,00 C	1.050,00	1.200,00	150,00 C
2782153	Flavia Susana Azevedo Bras	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00
2782154	Joel Pedroso Cardelra	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2782155	Duicineia Gaspar Afonso	447,88	447,88	0,00	447,88	447,88	0,00
2782156	Ines Fillpa Silvestre Carlos	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00
2782157	Joao Carlos Ramos dos Santos	0,00	983,00	983,00 C	0,00	983,00	983,00 C
2782158	EMANUEL ALEXANDRE NOGUEIRA	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
2782159	VIKTORIA SHAMRAI	2.231,06	2.231,06	0,00	2.231,06	2.231,06	0,00
2782160	ANIA CABRAL	1.309,62	1.309,62	0,00	1.309,62	1.309,62	0,00
2782161	VIRGINIA SACO	1.757,92	1.757,92	0,00	1.757,92	1.757,92	0,00
2782162	SABRINA PEREIRA GOMES	1.934,75	1.934,75	0,00	1.934,75	1.934,75	0,00
27823	Seguros	11.776,99	1.316,77	10.460,22 D	11.776,99	1.316,77	10.460,22 D
2782301	Zurich Ac. Trabalho	10.460,22	0,00	10.460,22 D	10.460,22	0,00	10.460,22 D
2782310	Fidelidade, SA - Apolice 755755541 AB-88 -JT	1.258,14	1.258,14	0,00	1.258,14	1.258,14	0,00
2782311	Seguros CEIS	58,63	58,63	0,00	58,63	58,63	0,00
2783	Devedores e Credores Diversos	653.591,06	608.389,91	45.201,15 D	653.591,06	608.389,91	45.201,15 D
2783005	Outros Sócios (sem cobrador)	2.233,50	2.233,50	0,00	2.233,50	2.233,50	0,00
2783007	Maria Alice Alves - UCC	174,94	0,00	174,94 D	174,94	0,00	174,94 D
2783008	Limpeza Higiene e Conforto	1.299,02	0,00	1.299,02 D	1.299,02	0,00	1.299,02 D
2783009	Outros	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
278301	Instituto da Segurança Social, IP	2.903,09	0,00	2.903,09 D	2.903,09	0,00	2.903,09 D
2783011	Instituto da Segurança Social, IP	2.903,09	0,00	2.903,09 D	2.903,09	0,00	2.903,09 D
278302	Credores diversos	32.675,50	33.554,77	879,27 C	32.675,50	33.554,77	879,27 C
2783021	Conta Particular de Utentes - LO	8.882,47	6.470,56	2.411,91 D	8.882,47	6.470,56	2.411,91 D
2783022	Entrega de/a utentes	18.976,77	22.630,39	3.653,62 C	18.976,77	22.630,39	3.653,62 C
2783023	Conta Particular de Utentes - LV	3.755,66	3.393,22	362,44 D	3.755,66	3.393,22	362,44 D
2783024	Conta Particular de Utentes - UCC	822,96	822,96	0,00	822,96	822,96	0,00
2783025	Contas Particulares utentes Erpi-Residencial	237,64	237,64	0,00	237,64	237,64	0,00
278303	devedores Conta Caução	112.801,04	109.463,05	3.337,99 D	112.801,04	109.463,05	3.337,99 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
2783031	Camara Municipal Marinha Grande	112.801,04	109.463,05	3.337,99 D	112.801,04	109.463,05	3.337,99 D
278305	FEAC - POAPMC	48.391,68	21.326,91	27.064,77 D	48.391,68	21.326,91	27.064,77 D
2783051	FEAC - POAPMC/PAC 1ª fase 64	18.148,14	10.784,00	7.364,14 D	18.148,14	10.784,00	7.364,14 D
2783054	FEAC - POAPMC 031	30.243,54	9.522,22	20.721,32 D	30.243,54	9.522,22	20.721,32 D
2783058	FEAC Mediadora - CSP Vieira de Leiria	0,00	581,40	581,40 C	0,00	581,40	581,40 C
2783059	FEAC Mediadora - ASCD Casal Galego	0,00	439,29	439,29 C	0,00	439,29	439,29 C
278308	Despesas com Saúde a Reembolsar	24.031,66	25.734,56	1.702,90 C	24.031,66	25.734,56	1.702,90 C
2783080	Utentes - Despesas com Saúde a Reembolsar	24.031,66	25.734,56	1.702,90 C	24.031,66	25.734,56	1.702,90 C
27830801	Lar (I)	15.690,68	17.328,48	1.637,80 C	15.690,68	17.328,48	1.637,80 C
278308011	Lar, Centro Dia, Grandes Depend., Apoio Domiciliar	15.690,68	17.328,48	1.637,80 C	15.690,68	17.328,48	1.637,80 C
27830802	Lar (II)	8.340,98	8.406,08	65,10 C	8.340,98	8.406,08	65,10 C
278308021	Lar, Lar Abrigo, Centro Dia, Grandes Depend., Apoio Domiciliar	8.340,98	8.406,08	65,10 C	8.340,98	8.406,08	65,10 C
278309	Outros devedores	26.078,63	10.000,00	16.078,63 D	26.078,63	10.000,00	16.078,63 D
27830907	Despesas com IMI Cecilia Fernandes UT UCC	484,26	0,00	484,26 D	484,26	0,00	484,26 D
27830908	Reembolso despesas (rendas)	720,84	10.000,00	9.279,16 C	720,84	10.000,00	9.279,16 C
27830909	quinhão hereditário na herança - Ermelinda Soares	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
27830910	Maria Manuela Mar	4.873,53	0,00	4.873,53 D	4.873,53	0,00	4.873,53 D
278311	POISE-03-4538-FSE-000565 (formação)	3.002,00	6.077,12	3.075,12 C	3.002,00	6.077,12	3.075,12 C
28	Diferimentos *	157.375,15	133.567,95	23.807,20 D	157.375,15	133.567,95	23.807,20 D
281	Gastos a reconhecer	143.194,66	98.666,14	44.528,52 D	143.194,66	98.666,14	44.528,52 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	143.194,66	98.666,14	44.528,52 D	143.194,66	98.666,14	44.528,52 D
281901	Seguros	63.349,57	59.528,15	3.821,42 D	63.349,57	59.528,15	3.821,42 D
28190104	Automóvel - 96-34-QH	2.025,61	1.446,90	578,71 D	2.025,61	1.446,90	578,71 D
28190110	Multiriscos - Edifícios LO	3.074,85	2.192,70	882,15 D	3.074,85	2.192,70	882,15 D
28190112	Acid. Trabalho/Conta Outrem	50.468,75	50.468,75	0,00	50.468,75	50.468,75	0,00
28190114	Escolares - Infantilário	255,12	0,00	255,12 D	255,12	0,00	255,12 D
28190115	Multiriscos - Edifícios Lv	4.562,40	3.416,70	1.145,70 D	4.562,40	3.416,70	1.145,70 D
28190117	Multiriscos - Edifícios Centro Infantil Arco Iris	64,20	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00
28190120	Frota Apolice 755642551	959,74	0,00	959,74 D	959,74	0,00	959,74 D
28190121	multiriscos UCC2	1.938,90	1.938,90	0,00	1.938,90	1.938,90	0,00
281902	Limpeza, Higiene e Conforto	24.077,61	19.284,13	4.793,48 D	24.077,61	19.284,13	4.793,48 D
281904	Custo de Conservação	2.307,44	2.307,44	0,00	2.307,44	2.307,44	0,00
28190401	Custos Conservação Edifício - Exterior	69,70	69,70	0,00	69,70	69,70	0,00
28190403	Custo Conservação Edifícios - Casa de Banho	1.103,25	1.103,25	0,00	1.103,25	1.103,25	0,00
28190404	Custo Conservação Edifícios - Cozinha	618,06	618,06	0,00	618,06	618,06	0,00
28190406	Custo Conservação Edifícios - Lavandaria	516,43	516,43	0,00	516,43	516,43	0,00
281906	Prestação Serviços	18.883,23	4.175,21	14.708,02 D	18.883,23	4.175,21	14.708,02 D
28190601	Receita	332,10	332,10	0,00	332,10	332,10	0,00
28190602	Air Líquido - Medicinal	2.392,97	2.392,97	0,00	2.392,97	2.392,97	0,00
28190604	Grenke	2.718,94	1.285,45	1.433,49 D	2.718,94	1.285,45	1.433,49 D
28190605	TSR Sistema Informação, Lda	138,17	138,17	0,00	138,17	138,17	0,00
28190610	Primavera	26,52	26,52	0,00	26,52	26,52	0,00
28190613	Aposta nas Pessoas Candidatura 2020/proc 20180306.01	6.027,00	0,00	6.027,00 D	6.027,00	0,00	6.027,00 D
28190614	CPS	7.247,53	0,00	7.247,53 D	7.247,53	0,00	7.247,53 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
2819108	Encargo de Saúde com Saúde	9.500,36	0,00	9.500,36 D	9.500,36	0,00	9.500,36 D
2819109	Rouparia	25.076,45	13.371,21	11.705,24 D	25.076,45	13.371,21	11.705,24 D
282	Rendimentos a reconhecer	14.180,49	34.901,81	20.721,32 C	14.180,49	34.901,81	20.721,32 C
2826	FEAC - POAPMC	9.522,22	30.243,54	20.721,32 C	9.522,22	30.243,54	20.721,32 C
282602	FEAC - POAPMC 31	9.522,22	30.243,54	20.721,32 C	9.522,22	30.243,54	20.721,32 C
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	4.658,27	4.658,27	0,00	4.658,27	4.658,27	0,00
31	Compras	41.312,76	41.312,76	0,00	41.312,76	41.312,76	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	41.308,92	41.308,92	0,00	41.308,92	41.308,92	0,00
3121	Materias Primas	30.031,18	30.031,18	0,00	30.031,18	30.031,18	0,00
31211	Generos Alimentares	30.031,18	30.031,18	0,00	30.031,18	30.031,18	0,00
312111	Lar (I)	1.484,17	1.484,17	0,00	1.484,17	1.484,17	0,00
312112	Lar (II)	1.469,81	1.469,81	0,00	1.469,81	1.469,81	0,00
312114	Unidade Cuidados Continuados	3.271,23	3.271,23	0,00	3.271,23	3.271,23	0,00
312115	Centro Infantil Arco Íris	23.805,97	23.805,97	0,00	23.805,97	23.805,97	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	11.277,74	11.277,74	0,00	11.277,74	11.277,74	0,00
31229	Outro Material	11.277,74	11.277,74	0,00	11.277,74	11.277,74	0,00
312291	Embalagens descartáveis	11.277,74	11.277,74	0,00	11.277,74	11.277,74	0,00
3122911	Lar (I)	4.018,57	4.018,57	0,00	4.018,57	4.018,57	0,00
3122912	Lar (II)	6.333,57	6.333,57	0,00	6.333,57	6.333,57	0,00
3122914	Unidade Cuidados Continuados	925,60	925,60	0,00	925,60	925,60	0,00
317	Devoluções de compras	3,84	3,84	0,00	3,84	3,84	0,00
3175	Centro Infantil Arco Íris	3,84	3,84	0,00	3,84	3,84	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	41.731,87	33.449,16	8.282,71 D	41.731,87	33.449,16	8.282,71 D
331	Matérias-primas	29.694,88	21.412,17	8.282,71 D	29.694,88	21.412,17	8.282,71 D
3311	Generos Alimentares	29.694,88	21.412,17	8.282,71 D	29.694,88	21.412,17	8.282,71 D
33111	Lar (I)	1.484,17	22,55	1.461,62 D	1.484,17	22,55	1.461,62 D
33112	Lar (II)	1.469,81	112,68	1.357,13 D	1.469,81	112,68	1.357,13 D
33114	Unidade Cuidados Continuados	3.173,09	1.205,13	1.967,96 D	3.173,09	1.205,13	1.967,96 D
33115	Centro Infantil Arco Íris	23.567,81	20.071,81	3.496,00 D	23.567,81	20.071,81	3.496,00 D
332	Matérias subsidiárias	12.036,99	12.036,99	0,00	12.036,99	12.036,99	0,00
3329	Outro Material	12.036,99	12.036,99	0,00	12.036,99	12.036,99	0,00
33291	Embalagens Descartáveis	12.036,99	12.036,99	0,00	12.036,99	12.036,99	0,00
332911	Lar (I)	4.143,13	4.143,13	0,00	4.143,13	4.143,13	0,00
332912	Lar (II)	6.968,26	6.968,26	0,00	6.968,26	6.968,26	0,00
332914	Unidade Cuidados Continuados	925,60	925,60	0,00	925,60	925,60	0,00
41	Investimentos financeiros *	38.513,29	2.198,07	36.315,22 D	38.513,29	2.198,07	36.315,22 D
415	Outros Investimentos financeiros	38.513,29	2.198,07	36.315,22 D	38.513,29	2.198,07	36.315,22 D
4152	FRSS	1.720,06	0,00	1.720,06 D	1.720,06	0,00	1.720,06 D
4158	Outros	36.793,23	2.198,07	34.595,16 D	36.793,23	2.198,07	34.595,16 D
41583	Fundos	36.793,23	2.198,07	34.595,16 D	36.793,23	2.198,07	34.595,16 D
415831	Fundo Compensação do Trabalho	36.793,23	2.198,07	34.595,16 D	36.793,23	2.198,07	34.595,16 D
43	Ativos fixos tangíveis	13.157.106,84	3.155.228,85	10.001.877,99 D	13.157.106,84	3.155.228,85	10.001.877,99 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	12.850.632,12	2.848.754,13	10.001.877,99 D	12.850.632,12	2.848.754,13	10.001.877,99 D
4331	Terrenos e recursos naturais	981.048,47	0,00	981.048,47 D	981.048,47	0,00	981.048,47 D
43311	Terrenos para Construção	980.701,82	0,00	980.701,82 D	980.701,82	0,00	980.701,82 D
43312	Propriedades Rústicas	307,70	0,00	307,70 D	307,70	0,00	307,70 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43319	Outros	38,95	0,00	38,95 D	38,95	0,00	38,95 D
4332	Edifícios e outras construções	9.857.666,46	0,00	9.857.666,46 D	9.857.666,46	0,00	9.857.666,46 D
43321	Edifícios	9.253.319,78	0,00	9.253.319,78 D	9.253.319,78	0,00	9.253.319,78 D
433211	Lar (I)	884.253,63	0,00	884.253,63 D	884.253,63	0,00	884.253,63 D
433212	Lar (II)	1.958.469,92	0,00	1.958.469,92 D	1.958.469,92	0,00	1.958.469,92 D
4332121	Projecto - PARES	1.086.445,24	0,00	1.086.445,24 D	1.086.445,24	0,00	1.086.445,24 D
4332122	Instituição	872.024,68	0,00	872.024,68 D	872.024,68	0,00	872.024,68 D
433213	Casa Habitação	198.413,23	0,00	198.413,23 D	198.413,23	0,00	198.413,23 D
4332131	Artº Matr - 11669N	72.390,00	0,00	72.390,00 D	72.390,00	0,00	72.390,00 D
4332132	artº mat. 8367 (A)	13.988,96	0,00	13.988,96 D	13.988,96	0,00	13.988,96 D
4332133	Artº. matr 8367 (B)	20.257,97	0,00	20.257,97 D	20.257,97	0,00	20.257,97 D
4332135	Artigo 17445	91.776,30	0,00	91.776,30 D	91.776,30	0,00	91.776,30 D
433214	Unidade Cuidados Continuados	2.176.447,77	0,00	2.176.447,77 D	2.176.447,77	0,00	2.176.447,77 D
433215	Centro Infantil Arco Íris	63,28	0,00	63,28 D	63,28	0,00	63,28 D
433216	FEAC	1.062,72	0,00	1.062,72 D	1.062,72	0,00	1.062,72 D
433217	RLIS	432,96	0,00	432,96 D	432,96	0,00	432,96 D
433218	Unidade Cuidados Continuados II	4.034.176,27	0,00	4.034.176,27 D	4.034.176,27	0,00	4.034.176,27 D
43327	Instalacoes de Captacao de Aguas	45.743,31	0,00	45.743,31 D	45.743,31	0,00	45.743,31 D
433271	Lar (I)	11.916,44	0,00	11.916,44 D	11.916,44	0,00	11.916,44 D
433272	Lar (II)	15.894,61	0,00	15.894,61 D	15.894,61	0,00	15.894,61 D
433274	Unidade Cuidados Continuados	3.505,02	0,00	3.505,02 D	3.505,02	0,00	3.505,02 D
433275	Centro Infantil Arco Íris	14.427,24	0,00	14.427,24 D	14.427,24	0,00	14.427,24 D
43329	Outros	558.603,37	0,00	558.603,37 D	558.603,37	0,00	558.603,37 D
433291	Outros Edifícios	114.881,05	0,00	114.881,05 D	114.881,05	0,00	114.881,05 D
43329101	Lar (I)	92.884,06	0,00	92.884,06 D	92.884,06	0,00	92.884,06 D
43329105	Centro Infantil Arco Íris	21.996,99	0,00	21.996,99 D	21.996,99	0,00	21.996,99 D
433292	Instalação de Produção Electrica	32.569,96	0,00	32.569,96 D	32.569,96	0,00	32.569,96 D
43329201	Lar (I)	26.298,39	0,00	26.298,39 D	26.298,39	0,00	26.298,39 D
43329202	Lar (II)	6.271,57	0,00	6.271,57 D	6.271,57	0,00	6.271,57 D
433293	Instalação Geotermica	355.935,18	0,00	355.935,18 D	355.935,18	0,00	355.935,18 D
43329301	Lar (I)	245.705,30	0,00	245.705,30 D	245.705,30	0,00	245.705,30 D
43329302	Lar (II)	85.022,00	0,00	85.022,00 D	85.022,00	0,00	85.022,00 D
43329304	Unidade Cuidados Continuados	25.207,88	0,00	25.207,88 D	25.207,88	0,00	25.207,88 D
433294	Instalação - MT	55.217,18	0,00	55.217,18 D	55.217,18	0,00	55.217,18 D
43329402	Lar (II)	55.217,18	0,00	55.217,18 D	55.217,18	0,00	55.217,18 D
4333	Equipamento básico	1.559.078,04	7.380,01	1.551.698,03 D	1.559.078,04	7.380,01	1.551.698,03 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	722.281,83	7.380,01	714.901,82 D	722.281,83	7.380,01	714.901,82 D
433311	Lar (I)	136.229,46	7.380,01	128.849,45 D	136.229,46	7.380,01	128.849,45 D
433312	Lar (II)	123.896,46	0,00	123.896,46 D	123.896,46	0,00	123.896,46 D
4333121	Projecto - PARES	73.242,60	0,00	73.242,60 D	73.242,60	0,00	73.242,60 D
4333122	Instituição	50.653,86	0,00	50.653,86 D	50.653,86	0,00	50.653,86 D
433314	Unidade Cuidados Continuados	194.666,12	0,00	194.666,12 D	194.666,12	0,00	194.666,12 D
433315	Centro Infantil Arco Íris	13.264,75	0,00	13.264,75 D	13.264,75	0,00	13.264,75 D
433316	Unidade Cuidados Continuados II	254.225,04	0,00	254.225,04 D	254.225,04	0,00	254.225,04 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducacao	276.177,03	0,00	276.177,03 D	276.177,03	0,00	276.177,03 D
433321	Lar (I)	89.686,68	0,00	89.686,68 D	89.686,68	0,00	89.686,68 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433322	Lar (II)	12.977,49	0,00	12.977,49 D	12.977,49	0,00	12.977,49 D
433324	Unidade Cuidados Continuados	46.638,15	0,00	46.638,15 D	46.638,15	0,00	46.638,15 D
433326	Unidade Cuidados Continuados II	126.874,71	0,00	126.874,71 D	126.874,71	0,00	126.874,71 D
43333	Equipamento Didático	8.278,84	0,00	8.278,84 D	8.278,84	0,00	8.278,84 D
433335	Centro Infantil Arco Íris	8.278,84	0,00	8.278,84 D	8.278,84	0,00	8.278,84 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	43.119,66	0,00	43.119,66 D	43.119,66	0,00	43.119,66 D
433361	Lar (I)	41.574,49	0,00	41.574,49 D	41.574,49	0,00	41.574,49 D
433365	Centro Infantil Arco Íris	1.545,17	0,00	1.545,17 D	1.545,17	0,00	1.545,17 D
43339	Outro	509.220,68	0,00	509.220,68 D	509.220,68	0,00	509.220,68 D
433391	Equipamento de Cozinha/Refetório	259.358,66	0,00	259.358,66 D	259.358,66	0,00	259.358,66 D
4333911	Lar (I)	31.317,33	0,00	31.317,33 D	31.317,33	0,00	31.317,33 D
4333912	Lar (II)	75.270,81	0,00	75.270,81 D	75.270,81	0,00	75.270,81 D
43339122	Instituição	75.270,81	0,00	75.270,81 D	75.270,81	0,00	75.270,81 D
4333914	Unidade Cuidados Continuados	15.707,94	0,00	15.707,94 D	15.707,94	0,00	15.707,94 D
4333915	Centro Infantil Arco Íris	3.186,24	0,00	3.186,24 D	3.186,24	0,00	3.186,24 D
4333916	FEAC	15.910,00	0,00	15.910,00 D	15.910,00	0,00	15.910,00 D
4333917	Unidade Cuidados Continuados II	117.966,34	0,00	117.966,34 D	117.966,34	0,00	117.966,34 D
433392	Equipamento de Lavandaria	137.505,11	0,00	137.505,11 D	137.505,11	0,00	137.505,11 D
4333921	Lar (I)	9.734,24	0,00	9.734,24 D	9.734,24	0,00	9.734,24 D
4333922	Lar (II)	87.582,98	0,00	87.582,98 D	87.582,98	0,00	87.582,98 D
43339222	Instituição	87.582,98	0,00	87.582,98 D	87.582,98	0,00	87.582,98 D
4333924	Unidade Cuidados Continuados	2.018,39	0,00	2.018,39 D	2.018,39	0,00	2.018,39 D
4333925	Centro Infantil Arco Íris	239,99	0,00	239,99 D	239,99	0,00	239,99 D
4333926	Unidade Cuidados Continuados II	37.929,51	0,00	37.929,51 D	37.929,51	0,00	37.929,51 D
433399	Outros	112.356,91	0,00	112.356,91 D	112.356,91	0,00	112.356,91 D
4333991	Lar (I)	105.259,49	0,00	105.259,49 D	105.259,49	0,00	105.259,49 D
4333992	Lar (II)	4.089,75	0,00	4.089,75 D	4.089,75	0,00	4.089,75 D
4333994	Unidade Cuidados Continuados	3.007,67	0,00	3.007,67 D	3.007,67	0,00	3.007,67 D
4334	Equipamento de transporte	161.743,92	0,00	161.743,92 D	161.743,92	0,00	161.743,92 D
43341	Veiculos Ligeiros	112.183,28	0,00	112.183,28 D	112.183,28	0,00	112.183,28 D
433411	Lar (I)	42.273,53	0,00	42.273,53 D	42.273,53	0,00	42.273,53 D
4334111	Veículo 14-41-EQ	18.325,89	0,00	18.325,89 D	18.325,89	0,00	18.325,89 D
4334112	Veículo 67-74-RS	10.225,89	0,00	10.225,89 D	10.225,89	0,00	10.225,89 D
4334113	Veículo 46-73-QI	11.721,75	0,00	11.721,75 D	11.721,75	0,00	11.721,75 D
4334115	veículo 97-45-HN	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
433412	Lar (II)	69.909,75	0,00	69.909,75 D	69.909,75	0,00	69.909,75 D
4334121	Veículo 66-IF-36	10.903,25	0,00	10.903,25 D	10.903,25	0,00	10.903,25 D
4334122	Veículo 66-IF-35	10.903,25	0,00	10.903,25 D	10.903,25	0,00	10.903,25 D
4334123	Veículo 53-II-85	10.903,25	0,00	10.903,25 D	10.903,25	0,00	10.903,25 D
4334124	Veículo AB 88 JT	37.200,00	0,00	37.200,00 D	37.200,00	0,00	37.200,00 D
43342	Veiculos Mistos	46.656,77	0,00	46.656,77 D	46.656,77	0,00	46.656,77 D
433421	Lar (I)	31.923,07	0,00	31.923,07 D	31.923,07	0,00	31.923,07 D
4334211	Veículo 96-34-QH	31.923,07	0,00	31.923,07 D	31.923,07	0,00	31.923,07 D
433425	Centro Infantil Arco Íris	14.733,70	0,00	14.733,70 D	14.733,70	0,00	14.733,70 D
4334251	Veículo 54-AJ-61	14.733,70	0,00	14.733,70 D	14.733,70	0,00	14.733,70 D
43349	Outros	2.903,87	0,00	2.903,87 D	2.903,87	0,00	2.903,87 D
433492	Lar (II)	214,54	0,00	214,54 D	214,54	0,00	214,54 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
433495	Centro Infantil Arco Íris	2.689,33	0,00	2.689,33 D	2.689,33	0,00	2.689,33 D
4335	Equipamento administrativo	253.727,35	263,27	253.464,08 D	253.727,35	263,27	253.464,08 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	76.060,43	263,27	75.797,16 D	76.060,43	263,27	75.797,16 D
433511	Lar (I)	10.144,21	0,00	10.144,21 D	10.144,21	0,00	10.144,21 D
433512	Lar (II)	7.485,86	0,00	7.485,86 D	7.485,86	0,00	7.485,86 D
433514	Unidade Cuidados Continuados	37.543,47	0,00	37.543,47 D	37.543,47	0,00	37.543,47 D
433515	Centro Infantil Arco Íris	3.586,93	263,27	3.323,66 D	3.586,93	263,27	3.323,66 D
433517	Atendimento e Acompanhamento Social	2.226,74	0,00	2.226,74 D	2.226,74	0,00	2.226,74 D
433518	Unidade Cuidados Continuados II	15.073,22	0,00	15.073,22 D	15.073,22	0,00	15.073,22 D
43352	Maquinas de Escritorio	11.457,64	0,00	11.457,64 D	11.457,64	0,00	11.457,64 D
433521	Lar (I)	6.551,95	0,00	6.551,95 D	6.551,95	0,00	6.551,95 D
433522	Lar (II)	3.923,59	0,00	3.923,59 D	3.923,59	0,00	3.923,59 D
433525	Centro Infantil Arco Íris	982,10	0,00	982,10 D	982,10	0,00	982,10 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	10.091,28	0,00	10.091,28 D	10.091,28	0,00	10.091,28 D
433531	Lar (I)	7.396,61	0,00	7.396,61 D	7.396,61	0,00	7.396,61 D
433532	Lar (II)	351,29	0,00	351,29 D	351,29	0,00	351,29 D
433534	Unidade Cuidados Continuados	2.114,43	0,00	2.114,43 D	2.114,43	0,00	2.114,43 D
433535	Centro Infantil Arco Íris	228,95	0,00	228,95 D	228,95	0,00	228,95 D
43354	Equipamento Informatico	56.470,86	0,00	56.470,86 D	56.470,86	0,00	56.470,86 D
433541	Maquina Informatica	41.264,85	0,00	41.264,85 D	41.264,85	0,00	41.264,85 D
4335411	Lar (I)	17.189,64	0,00	17.189,64 D	17.189,64	0,00	17.189,64 D
4335412	Lar (II)	4.918,83	0,00	4.918,83 D	4.918,83	0,00	4.918,83 D
4335414	Unidade Cuidados Continuados	6.234,37	0,00	6.234,37 D	6.234,37	0,00	6.234,37 D
4335415	Centro Infantil Arco Íris	7.227,90	0,00	7.227,90 D	7.227,90	0,00	7.227,90 D
4335416	Unidade Cuidados Continuados II	3.377,51	0,00	3.377,51 D	3.377,51	0,00	3.377,51 D
4335417	Atendimento e Acompanhamento Social	2.316,60	0,00	2.316,60 D	2.316,60	0,00	2.316,60 D
433542	Programas	15.206,01	0,00	15.206,01 D	15.206,01	0,00	15.206,01 D
4335421	Lar (I)	6.962,53	0,00	6.962,53 D	6.962,53	0,00	6.962,53 D
4335422	Lar (II)	4.579,31	0,00	4.579,31 D	4.579,31	0,00	4.579,31 D
4335424	Unidade Cuidados Continuados	190,65	0,00	190,65 D	190,65	0,00	190,65 D
4335426	Unidade Cuidados Continuados II	3.473,52	0,00	3.473,52 D	3.473,52	0,00	3.473,52 D
43355	Equipamento Diverso	68.735,33	0,00	68.735,33 D	68.735,33	0,00	68.735,33 D
433551	Lar (I)	43.710,31	0,00	43.710,31 D	43.710,31	0,00	43.710,31 D
433552	Lar (II)	13.491,28	0,00	13.491,28 D	13.491,28	0,00	13.491,28 D
433554	Unidade Cuidados Continuados	5.351,36	0,00	5.351,36 D	5.351,36	0,00	5.351,36 D
433555	Centro Infantil Arco Íris	5.751,88	0,00	5.751,88 D	5.751,88	0,00	5.751,88 D
433556	Unidade Cuidados Continuados II	430,50	0,00	430,50 D	430,50	0,00	430,50 D
43358	Televisores e Videos	11.932,09	0,00	11.932,09 D	11.932,09	0,00	11.932,09 D
433581	Lar (I)	4.574,44	0,00	4.574,44 D	4.574,44	0,00	4.574,44 D
433582	Lar (II)	1.492,98	0,00	1.492,98 D	1.492,98	0,00	1.492,98 D
433586	Unidade Cuidados Continuados II	11.932,09	0,00	11.932,09 D	11.932,09	0,00	11.932,09 D
43359	Outros	12.912,30	0,00	12.912,30 D	12.912,30	0,00	12.912,30 D
433591	Lar (I)	5.205,48	0,00	5.205,48 D	5.205,48	0,00	5.205,48 D
433592	Lar (II)	80,81	0,00	80,81 D	80,81	0,00	80,81 D
433594	Unidade Cuidados Continuados II	7.380,01	0,00	7.380,01 D	7.380,01	0,00	7.380,01 D
433595	Centro Infantil Arco Íris	246,00	0,00	246,00 D	246,00	0,00	246,00 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	37.367,88	0,00	37.367,88 D	37.367,88	0,00	37.367,88 D

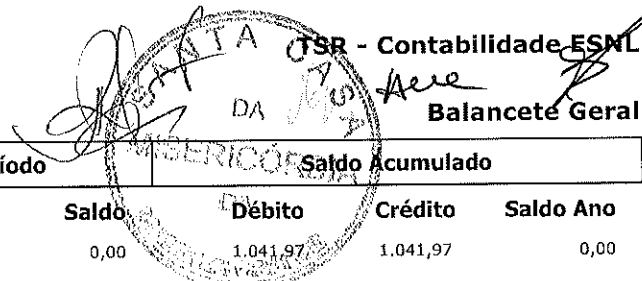
Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	26.904,36	0,00	26.904,36 D	26.904,36		26.904,36 D
433713	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	901,78	0,00	901,78 D	901,78	0,00	901,78 D
4337131	Lar (I)	408,33	0,00	408,33 D	408,33	0,00	408,33 D
4337135	Centro Infantil Arco Íris	493,45	0,00	493,45 D	493,45	0,00	493,45 D
433719	Outras	26.002,58	0,00	26.002,58 D	26.002,58	0,00	26.002,58 D
4337191	Lar (I)	16.717,95	0,00	16.717,95 D	16.717,95	0,00	16.717,95 D
4337192	Lar (II)	3.980,58	0,00	3.980,58 D	3.980,58	0,00	3.980,58 D
4337194	Unidade Cuidados Continuados	171,51	0,00	171,51 D	171,51	0,00	171,51 D
4337195	Centro Infantil Arco Íris	5.132,54	0,00	5.132,54 D	5.132,54	0,00	5.132,54 D
43373	Outros	10.463,52	0,00	10.463,52 D	10.463,52	0,00	10.463,52 D
433731	Televisores e Vídeos	1.671,03	0,00	1.671,03 D	1.671,03	0,00	1.671,03 D
4337311	Lar(I)	1.671,03	0,00	1.671,03 D	1.671,03	0,00	1.671,03 D
433732	Outras imobilizações não especificadas	8.792,49	0,00	8.792,49 D	8.792,49	0,00	8.792,49 D
4337321	Lar(I)	1.773,04	0,00	1.773,04 D	1.773,04	0,00	1.773,04 D
4337324	Unidade Cuidados Continuados	5.215,00	0,00	5.215,00 D	5.215,00	0,00	5.215,00 D
4337325	Centro Infantil Arco Íris	925,00	0,00	925,00 D	925,00	0,00	925,00 D
4337327	Atendimento e acompanhamento social	879,45	0,00	879,45 D	879,45	0,00	879,45 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	2.841.110,85	2.841.110,85 C	0,00	2.841.110,85	2.841.110,85 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	1.621.551,73	1.621.551,73 C	0,00	1.621.551,73	1.621.551,73 C
433821	Edifícios	0,00	1.410.166,20	1.410.166,20 C	0,00	1.410.166,20	1.410.166,20 C
4338211	Lar (I)	0,00	355.689,04	355.689,04 C	0,00	355.689,04	355.689,04 C
4338212	Lar (II)	0,00	496.822,89	496.822,89 C	0,00	496.822,89	496.822,89 C
43382121	Projecto - PARES	0,00	266.109,83	266.109,83 C	0,00	266.109,83	266.109,83 C
43382122	Instituição	0,00	230.713,06	230.713,06 C	0,00	230.713,06	230.713,06 C
4338213	Casa Habitação	0,00	1.251,33	1.251,33 C	0,00	1.251,33	1.251,33 C
43382131	Artº Matr. 11669N	0,00	1.251,33	1.251,33 C	0,00	1.251,33	1.251,33 C
4338214	Unidade Cuidados Continuados	0,00	538.029,98	538.029,98 C	0,00	538.029,98	538.029,98 C
4338215	Centro Infantil Arco Íris	0,00	63,28	63,28 C	0,00	63,28	63,28 C
4338216	FEAC	0,00	129,28	129,28 C	0,00	129,28	129,28 C
4338217	RLIS	0,00	18.180,40	18.180,40 C	0,00	18.180,40	18.180,40 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	33.556,82	33.556,82 C	0,00	33.556,82	33.556,82 C
4338271	Lar (I)	0,00	2.478,95	2.478,95 C	0,00	2.478,95	2.478,95 C
4338272	Lar (II)	0,00	15.894,60	15.894,60 C	0,00	15.894,60	15.894,60 C
4338274	Unidade Cuidados Continuados	0,00	756,03	756,03 C	0,00	756,03	756,03 C
4338275	Centro Infantil Arco Íris	0,00	14.427,24	14.427,24 C	0,00	14.427,24	14.427,24 C
433829	Outros	0,00	177.828,71	177.828,71 C	0,00	177.828,71	177.828,71 C
4338291	Outros Edifícios	0,00	39.021,46	39.021,46 C	0,00	39.021,46	39.021,46 C
433829101	Lar (I)	0,00	25.902,47	25.902,47 C	0,00	25.902,47	25.902,47 C
433829102	Lar (II)	0,00	4.326,00	4.326,00 C	0,00	4.326,00	4.326,00 C
433829105	Centro Infantil Arco Íris	0,00	8.792,99	8.792,99 C	0,00	8.792,99	8.792,99 C
4338292	Instalação de Produção de Electricidade	0,00	12.313,62	12.313,62 C	0,00	12.313,62	12.313,62 C
433829201	Lar (I)	0,00	12.118,74	12.118,74 C	0,00	12.118,74	12.118,74 C
433829202	Lar (II)	0,00	194,88	194,88 C	0,00	194,88	194,88 C
4338293	Instalação Geotermia	0,00	107.627,76	107.627,76 C	0,00	107.627,76	107.627,76 C
433829301	Lar (I)	0,00	88.345,32	88.345,32 C	0,00	88.345,32	88.345,32 C
433829302	Lar (II)	0,00	11.887,60	11.887,60 C	0,00	11.887,60	11.887,60 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433829304	Unidade Cuidados Continuados	0,00	7.394,84	7.394,84 C	0,00	7.394,84	7.394,84 C
4338294	Instalação MT	0,00	18.865,87	18.865,87 C	0,00	18.865,87	18.865,87 C
433829402	Instalação MT	0,00	18.865,87	18.865,87 C	0,00	18.865,87	18.865,87 C
43383	Equipamento básico	0,00	859.786,39	859.786,39 C	0,00	859.786,39	859.786,39 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	314.180,24	314.180,24 C	0,00	314.180,24	314.180,24 C
4338311	Lar (I)	0,00	102.606,42	102.606,42 C	0,00	102.606,42	102.606,42 C
4338312	Lar (II)	0,00	123.929,81	123.929,81 C	0,00	123.929,81	123.929,81 C
43383121	Projecto - PARES	0,00	73.325,51	73.325,51 C	0,00	73.325,51	73.325,51 C
43383122	Instituição	0,00	50.604,30	50.604,30 C	0,00	50.604,30	50.604,30 C
4338314	Unidade Cuidados Continuados	0,00	77.931,50	77.931,50 C	0,00	77.931,50	77.931,50 C
4338315	Centro Infantil Arco Íris	0,00	9.712,51	9.712,51 C	0,00	9.712,51	9.712,51 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	142.707,48	142.707,48 C	0,00	142.707,48	142.707,48 C
4338321	Lar (I)	0,00	56.343,98	56.343,98 C	0,00	56.343,98	56.343,98 C
4338322	Lar (II)	0,00	9.365,55	9.365,55 C	0,00	9.365,55	9.365,55 C
4338324	Unidade Cuidados Continuados	0,00	76.997,95	76.997,95 C	0,00	76.997,95	76.997,95 C
433833	Equipamento Didático	0,00	6.079,03	6.079,03 C	0,00	6.079,03	6.079,03 C
4338335	Centro Infantil Arco Íris	0,00	6.079,03	6.079,03 C	0,00	6.079,03	6.079,03 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	43.531,34	43.531,34 C	0,00	43.531,34	43.531,34 C
4338361	Lar (I)	0,00	41.574,49	41.574,49 C	0,00	41.574,49	41.574,49 C
4338365	Centro Infantil Arco Íris	0,00	1.956,85	1.956,85 C	0,00	1.956,85	1.956,85 C
433839	Outro	0,00	353.288,30	353.288,30 C	0,00	353.288,30	353.288,30 C
4338391	Equipamento de Cozinha/Refeitório	0,00	138.029,64	138.029,64 C	0,00	138.029,64	138.029,64 C
43383911	Lar (I)	0,00	20.627,91	20.627,91 C	0,00	20.627,91	20.627,91 C
43383912	Lar (II)	0,00	69.743,81	69.743,81 C	0,00	69.743,81	69.743,81 C
433839121	Projecto - PARES	0,00	43.441,47	43.441,47 C	0,00	43.441,47	43.441,47 C
433839122	Instituição	0,00	26.302,34	26.302,34 C	0,00	26.302,34	26.302,34 C
43383914	Unidade Cuidados Continuados	0,00	35.946,74	35.946,74 C	0,00	35.946,74	35.946,74 C
43383915	Centro Infantil Arco Íris	0,00	11.048,27	11.048,27 C	0,00	11.048,27	11.048,27 C
43383916	FEAC	0,00	662,91	662,91 C	0,00	662,91	662,91 C
4338392	Equipamento de Lavandaria	0,00	102.171,51	102.171,51 C	0,00	102.171,51	102.171,51 C
43383921	Lar (I)	0,00	9.734,23	9.734,23 C	0,00	9.734,23	9.734,23 C
43383922	Lar (II)	0,00	90.418,89	90.418,89 C	0,00	90.418,89	90.418,89 C
433839222	Instituição	0,00	90.418,89	90.418,89 C	0,00	90.418,89	90.418,89 C
43383924	Unidade Cuidados Continuados	0,00	2.018,39	2.018,39 C	0,00	2.018,39	2.018,39 C
4338399	Outros	0,00	113.087,15	113.087,15 C	0,00	113.087,15	113.087,15 C
43383991	Lar (I)	0,00	108.182,20	108.182,20 C	0,00	108.182,20	108.182,20 C
43383992	Lar (II)	0,00	1.897,28	1.897,28 C	0,00	1.897,28	1.897,28 C
43383994	Unidade Cuidados Continuados	0,00	3.007,67	3.007,67 C	0,00	3.007,67	3.007,67 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	123.584,92	123.584,92 C	0,00	123.584,92	123.584,92 C
433841	Veículos Ligeiros	0,00	72.983,28	72.983,28 C	0,00	72.983,28	72.983,28 C
4338411	Lar (I)	0,00	40.273,53	40.273,53 C	0,00	40.273,53	40.273,53 C
43384111	Veículo 14-41-EQ	0,00	18.325,89	18.325,89 C	0,00	18.325,89	18.325,89 C
43384112	Veículo 67-74-RS	0,00	10.225,89	10.225,89 C	0,00	10.225,89	10.225,89 C
43384113	Veículo 46-93-QI	0,00	11.721,75	11.721,75 C	0,00	11.721,75	11.721,75 C
4338412	Lar (II)	0,00	32.709,75	32.709,75 C	0,00	32.709,75	32.709,75 C
43384121	Veículo 66-IF-36	0,00	10.903,25	10.903,25 C	0,00	10.903,25	10.903,25 C

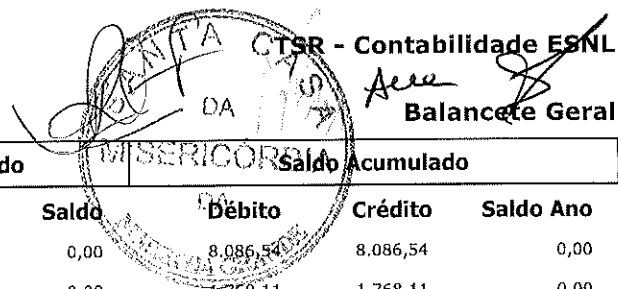
Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43384122	Veículo 55-IF-35	0,00	10.903,25	10.903,25 C	0,00	10.903,25	10.903,25 C
43384123	Veículo 55-II-85	0,00	10.903,25	10.903,25 C	0,00	10.903,25	10.903,25 C
433842	Veículos Mistos	0,00	46.656,77	46.656,77 C	0,00	46.656,77	46.656,77 C
4338421	Lar (I)	0,00	31.923,07	31.923,07 C	0,00	31.923,07	31.923,07 C
43384211	Veículo 96-34-QH	0,00	31.923,07	31.923,07 C	0,00	31.923,07	31.923,07 C
4338425	Centro Infantil Arco Íris	0,00	14.733,70	14.733,70 C	0,00	14.733,70	14.733,70 C
43384251	Veículo 51-AJ-61	0,00	14.733,70	14.733,70 C	0,00	14.733,70	14.733,70 C
433849	Outro	0,00	3.944,87	3.944,87 C	0,00	3.944,87	3.944,87 C
4338492	Lar (II)	0,00	214,54	214,54 C	0,00	214,54	214,54 C
4338495	Centro Infantil Arco Íris	0,00	3.730,33	3.730,33 C	0,00	3.730,33	3.730,33 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	201.415,83	201.415,83 C	0,00	201.415,83	201.415,83 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	62.417,90	62.417,90 C	0,00	62.417,90	62.417,90 C
4338511	Lar (I)	0,00	9.180,25	9.180,25 C	0,00	9.180,25	9.180,25 C
4338512	Lar (II)	0,00	7.574,43	7.574,43 C	0,00	7.574,43	7.574,43 C
4338514	Unidade Cuidados Continuados	0,00	40.022,82	40.022,82 C	0,00	40.022,82	40.022,82 C
4338515	Centro Infantil Arco Íris	0,00	3.323,67	3.323,67 C	0,00	3.323,67	3.323,67 C
4338517	RLIS	0,00	2.316,73	2.316,73 C	0,00	2.316,73	2.316,73 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	7.971,45	7.971,45 C	0,00	7.971,45	7.971,45 C
4338521	Lar (I)	0,00	6.551,94	6.551,94 C	0,00	6.551,94	6.551,94 C
4338522	Lar (II)	0,00	437,41	437,41 C	0,00	437,41	437,41 C
4338525	Centro Infantil Arco Íris	0,00	982,10	982,10 C	0,00	982,10	982,10 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	7.376,24	7.376,24 C	0,00	7.376,24	7.376,24 C
4338531	Lar (I)	0,00	6.874,12	6.874,12 C	0,00	6.874,12	6.874,12 C
4338532	Lar (II)	0,00	273,18	273,18 C	0,00	273,18	273,18 C
4338535	Centro Infantil Arco Íris	0,00	228,94	228,94 C	0,00	228,94	228,94 C
433854	Equipamento Informático	0,00	44.922,57	44.922,57 C	0,00	44.922,57	44.922,57 C
4338541	Maquina Informatica	0,00	33.090,32	33.090,32 C	0,00	33.090,32	33.090,32 C
43385411	Lar (I)	0,00	16.466,54	16.466,54 C	0,00	16.466,54	16.466,54 C
43385412	Lar (II)	0,00	1.431,00	1.431,00 C	0,00	1.431,00	1.431,00 C
43385414	Unidade Cuidados Continuados	0,00	5.940,96	5.940,96 C	0,00	5.940,96	5.940,96 C
43385415	Centro Infantil Arco Íris	0,00	7.018,24	7.018,24 C	0,00	7.018,24	7.018,24 C
43385417	RLIS	0,00	2.233,58	2.233,58 C	0,00	2.233,58	2.233,58 C
4338542	Programas	0,00	11.832,25	11.832,25 C	0,00	11.832,25	11.832,25 C
43385421	Lar (I)	0,00	6.962,53	6.962,53 C	0,00	6.962,53	6.962,53 C
43385422	Lar (II)	0,00	4.679,07	4.679,07 C	0,00	4.679,07	4.679,07 C
43385424	Unidade Cuidados Continuados	0,00	190,65	190,65 C	0,00	190,65	190,65 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	66.130,73	66.130,73 C	0,00	66.130,73	66.130,73 C
4338551	Lar (I)	0,00	43.524,55	43.524,55 C	0,00	43.524,55	43.524,55 C
4338552	Lar (II)	0,00	12.780,09	12.780,09 C	0,00	12.780,09	12.780,09 C
4338554	Unidade Cuidados Continuados	0,00	4.306,35	4.306,35 C	0,00	4.306,35	4.306,35 C
4338555	Centro Infantil Arco Íris	0,00	5.519,74	5.519,74 C	0,00	5.519,74	5.519,74 C
433858	Televisores e Videos	0,00	7.064,65	7.064,65 C	0,00	7.064,65	7.064,65 C
4338581	Lar (I)	0,00	4.895,80	4.895,80 C	0,00	4.895,80	4.895,80 C
4338582	Lar (II)	0,00	1.300,03	1.300,03 C	0,00	1.300,03	1.300,03 C
4338584	Unidade Cuidados Continuados	0,00	868,82	868,82 C	0,00	868,82	868,82 C
433859	Outros	0,00	5.532,29	5.532,29 C	0,00	5.532,29	5.532,29 C
4338591	Lar (I)	0,00	5.205,48	5.205,48 C	0,00	5.205,48	5.205,48 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4338592	Lar (II)	0,00	80,81	80,81 C	0,00	80,81	80,81 C
4338595	Centro Infantil Arco Íris	0,00	246,00	246,00 C	0,00	246,00	246,00 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	34.771,98	34.771,98 C	0,00	34.771,98	34.771,98 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	34.692,12	34.692,12 C	0,00	34.692,12	34.692,12 C
4338713	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	0,00	901,78	901,78 C	0,00	901,78	901,78 C
43387131	Lar (I)	0,00	408,33	408,33 C	0,00	408,33	408,33 C
43387135	Centro Infantil Arco Íris	0,00	493,45	493,45 C	0,00	493,45	493,45 C
4338719	Outras	0,00	33.790,34	33.790,34 C	0,00	33.790,34	33.790,34 C
43387191	Lar (I)	0,00	19.272,59	19.272,59 C	0,00	19.272,59	19.272,59 C
43387192	Lar (II)	0,00	3.980,56	3.980,56 C	0,00	3.980,56	3.980,56 C
43387194	Unidade Cuidados Continuados	0,00	4.517,68	4.517,68 C	0,00	4.517,68	4.517,68 C
43387195	Centro Infantil Arco Íris	0,00	5.286,64	5.286,64 C	0,00	5.286,64	5.286,64 C
43387197	RLIS	0,00	732,87	732,87 C	0,00	732,87	732,87 C
43387311	UCC	0,00	79,86	79,86 C	0,00	79,86	79,86 C
438	Depreciações acumuladas - Prev. Duodecimos	306.474,72	306.474,72	0,00	306.474,72	306.474,72	0,00
4389	Depreciações acumuladas	306.474,72	306.474,72	0,00	306.474,72	306.474,72	0,00
43897	Amortização Exercício Imb Corp - Duodécimos	306.474,72	306.474,72	0,00	306.474,72	306.474,72	0,00
438971	Lar (I)	32.871,00	32.871,00	0,00	32.871,00	32.871,00	0,00
438972	Lar (II)	51.480,60	51.480,60	0,00	51.480,60	51.480,60	0,00
438974	Unidade Cuidados Continuados	214.212,36	214.212,36	0,00	214.212,36	214.212,36	0,00
438975	Centro Infantil Arco Íris	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
438977	RLIS	4.472,76	4.472,76	0,00	4.472,76	4.472,76	0,00
438978	FEAC	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
44	Ativos Intangíveis	163.181,74	161.869,48	1.312,26 D	163.181,74	161.869,48	1.312,26 D
442	Outros ativos Intangíveis	158.878,22	154.942,22	3.936,00 D	158.878,22	154.942,22	3.936,00 D
4426	Outros ativos Intangíveis	158.878,22	154.942,22	3.936,00 D	158.878,22	154.942,22	3.936,00 D
44261	Lar (I)	3.936,00	0,00	3.936,00 D	3.936,00	0,00	3.936,00 D
44265	Nova Unidade	154.942,22	154.942,22	0,00	154.942,22	154.942,22	0,00
448	Amortizações acumuladas	4.303,52	6.927,26	2.623,74 C	4.303,52	6.927,26	2.623,74 C
4481	Despesas de Instalação	4.303,52	6.927,26	2.623,74 C	4.303,52	6.927,26	2.623,74 C
44811	Lar(I)	0,00	2.623,74	2.623,74 C	0,00	2.623,74	2.623,74 C
44814	Unidade Cuidados Continuados (UCC)	4.303,52	4.303,52	0,00	4.303,52	4.303,52	0,00
51	Fundos *	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
56	Resultados transitados	6.390,06	4.175.509,62	4.169.119,56 C	6.390,06	4.175.509,62	4.169.119,56 C
561	Resultados transitados	0,00	4.175.509,62	4.175.509,62 C	0,00	4.175.509,62	4.175.509,62 C
5611	Resultados Transitados	0,00	4.175.509,62	4.175.509,62 C	0,00	4.175.509,62	4.175.509,62 C
56110	Resultados transitados de exercícios anteriores	0,00	4.175.509,62	4.175.509,62 C	0,00	4.175.509,62	4.175.509,62 C
569	Outros Ajustamentos de Transição	6.390,06	0,00	6.390,06 D	6.390,06	0,00	6.390,06 D
5691	Estudos e Projectos - RIME	3.637,89	0,00	3.637,89 D	3.637,89	0,00	3.637,89 D
5692	Lar (I)	1.211,38	0,00	1.211,38 D	1.211,38	0,00	1.211,38 D
5693	Unidade Cuidados Continuados	1.540,79	0,00	1.540,79 D	1.540,79	0,00	1.540,79 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	22.848,12	2.135.909,28	2.113.061,16 C	22.848,12	2.135.909,28	2.113.061,16 C
593	Subsidios*	22.848,12	927.689,97	904.841,85 C	22.848,12	927.689,97	904.841,85 C
5931	PIDDAC	798,12	19.951,57	19.153,45 C	798,12	19.951,57	19.153,45 C
59312	Sub. p/ Inv. PIDACC - Mob. e Edifício	798,12	19.951,57	19.153,45 C	798,12	19.951,57	19.153,45 C
5932	Outros	10.099,08	429.746,15	419.647,07 C	10.099,08	429.746,15	419.647,07 C

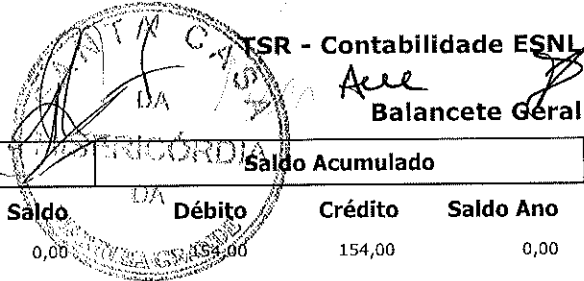
Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito DA	Crédito	Saldo Ano
59322	PARES	10.099,08	429.746,15	419.647,07 C	10.099,08	429.746,15	419.647,07 C
593221	Sub. p/Inv. PARES - Edifício	10.099,08	429.746,15	419.647,07 C	10.099,08	429.746,15	419.647,07 C
5934	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SAUDE DO CENTRO - ARSC	11.950,92	477.992,25	466.041,33 C	11.950,92	477.992,25	466.041,33 C
594	Doações	0,00	1.208.219,31	1.208.219,31 C	0,00	1.208.219,31	1.208.219,31 C
5941	Doações	0,00	1.208.219,31	1.208.219,31 C	0,00	1.208.219,31	1.208.219,31 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	33.377,64	33.377,64	0,00	33.377,64	33.377,64	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33.377,64	33.377,64	0,00	33.377,64	33.377,64	0,00
6121	Materias Primas	21.340,65	21.340,65	0,00	21.340,65	21.340,65	0,00
61211	Generos Alimentares	21.340,65	21.340,65	0,00	21.340,65	21.340,65	0,00
612111	Lar (I)	22,55	22,55	0,00	22,55	22,55	0,00
612112	Lar (II)	112,68	112,68	0,00	112,68	112,68	0,00
612114	Unidade Cuidados Continuados	1.205,13	1.205,13	0,00	1.205,13	1.205,13	0,00
612115	Centro Infantil Arco Íris	20.000,29	20.000,29	0,00	20.000,29	20.000,29	0,00
6122	Subsidiárias e de Consumo	12.036,99	12.036,99	0,00	12.036,99	12.036,99	0,00
61229	Outro Material	12.036,99	12.036,99	0,00	12.036,99	12.036,99	0,00
612291	Embalagens Descartáveis	12.036,99	12.036,99	0,00	12.036,99	12.036,99	0,00
6122911	Lar (I)	4.143,13	4.143,13	0,00	4.143,13	4.143,13	0,00
6122912	Lar (II)	7.893,86	7.893,86	0,00	7.893,86	7.893,86	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.119.146,72	1.119.146,72	0,00	1.119.146,72	1.119.146,72	0,00
621	Subcontratos	311.159,72	311.159,72	0,00	311.159,72	311.159,72	0,00
6211	Exploracao de Refelitorios	311.159,72	311.159,72	0,00	311.159,72	311.159,72	0,00
62111	Lar (I)	100.168,96	100.168,96	0,00	100.168,96	100.168,96	0,00
62112	Lar (II)	104.956,47	104.956,47	0,00	104.956,47	104.956,47	0,00
62114	Unidade Cuidados Continuados	89.664,37	89.664,37	0,00	89.664,37	89.664,37	0,00
62118	Cantina Social	16.369,92	16.369,92	0,00	16.369,92	16.369,92	0,00
622	Serviços especializados	199.620,52	199.620,52	0,00	199.620,52	199.620,52	0,00
6221	Trabalhos especializados	131.994,68	131.994,68	0,00	131.994,68	131.994,68	0,00
62212	Prestação de Serviço - Fotocopladora	535,39	535,39	0,00	535,39	535,39	0,00
62214	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho (SHST)	38.374,89	38.374,89	0,00	38.374,89	38.374,89	0,00
62215	Medicina Curativa	46.406,10	46.406,10	0,00	46.406,10	46.406,10	0,00
62216	ROC	5.073,75	5.073,75	0,00	5.073,75	5.073,75	0,00
62217	Serviço Informática	12.957,00	12.957,00	0,00	12.957,00	12.957,00	0,00
62218	Controlo Pragas/ Furo/ climatização	10.209,50	10.209,50	0,00	10.209,50	10.209,50	0,00
62219	Outros	18.438,05	18.438,05	0,00	18.438,05	18.438,05	0,00
622191	Aulas de Dança/ Musica	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
622192	Filhas Santa Maria de Guadalupe	11.025,00	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00
622198	Outros	3.733,05	3.733,05	0,00	3.733,05	3.733,05	0,00
6222	Publicidade e propaganda	381,30	381,30	0,00	381,30	381,30	0,00
62221	Publicidade e propaganda - Jornal	381,30	381,30	0,00	381,30	381,30	0,00
6224	Honorários	23.987,06	23.987,06	0,00	23.987,06	23.987,06	0,00
62241	Pessoal Diverso	22.881,09	22.881,09	0,00	22.881,09	22.881,09	0,00
622411	Lar (I)	2.073,00	2.073,00	0,00	2.073,00	2.073,00	0,00
622412	Lar (II)	5.439,00	5.439,00	0,00	5.439,00	5.439,00	0,00
622414	Unidade Cuidados Continuados	12.557,06	12.557,06	0,00	12.557,06	12.557,06	0,00
622415	Centro Infantil Arco Íris	2.812,03	2.812,03	0,00	2.812,03	2.812,03	0,00



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62243	Cobrador	1.041,97	1.041,97	0,00	1.041,97	1.041,97	0,00
62244	Medicina no trabalho	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00
622441	Lar (I)	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00
6225	Comissões	21,49	21,49	0,00	21,49	21,49	0,00
62251	Lar (I)	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
62252	Lar(II)	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
62254	Unidade Cuidados Continuados	5,49	5,49	0,00	5,49	5,49	0,00
62255	Centro Infantil Arco Iris	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
6226	Conservação e reparação	36.834,50	36.834,50	0,00	36.834,50	36.834,50	0,00
62261	Edifício e Outras Construções	14.346,52	14.346,52	0,00	14.346,52	14.346,52	0,00
622611	Lar (I)	11.879,57	11.879,57	0,00	11.879,57	11.879,57	0,00
622612	Lar (II)	983,09	983,09	0,00	983,09	983,09	0,00
622614	Unidade Cuidados Continuados	1.080,65	1.080,65	0,00	1.080,65	1.080,65	0,00
622615	Centro Infantil Arco Íris	398,76	398,76	0,00	398,76	398,76	0,00
622618	Emergência Alimentar/FEAC	4,45	4,45	0,00	4,45	4,45	0,00
62262	Equipamento de Cozinha	8.869,82	8.869,82	0,00	8.869,82	8.869,82	0,00
622621	Lar (I)	7.237,20	7.237,20	0,00	7.237,20	7.237,20	0,00
622622	Lar (II)	1.550,31	1.550,31	0,00	1.550,31	1.550,31	0,00
622624	Unidade Cuidados Continuados	138,81	138,81	0,00	138,81	138,81	0,00
622625	Centro Infantil Arco Íris	20,61	20,61	0,00	20,61	20,61	0,00
62263	Equipamento de Lavandaria	5.538,23	5.538,23	0,00	5.538,23	5.538,23	0,00
622631	Lar (I)	805,33	805,33	0,00	805,33	805,33	0,00
622632	Lar (II)	3.005,95	3.005,95	0,00	3.005,95	3.005,95	0,00
622634	Unidade Cuidados Continuados	1.726,95	1.726,95	0,00	1.726,95	1.726,95	0,00
62264	Equipamentos - Outros	4.816,14	4.816,14	0,00	4.816,14	4.816,14	0,00
622641	Lar (I)	2.284,00	2.284,00	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00
622642	Lar (II)	1.238,21	1.238,21	0,00	1.238,21	1.238,21	0,00
622644	Unidade Cuidados Continuados	651,51	651,51	0,00	651,51	651,51	0,00
622645	Centro Infantil Arco Íris	642,42	642,42	0,00	642,42	642,42	0,00
62265	Equipamento de Transporte	3.263,79	3.263,79	0,00	3.263,79	3.263,79	0,00
6226502	Veículo 46-93-QI - Apoio Dom.	290,81	290,81	0,00	290,81	290,81	0,00
6226503	Veículo 67-74-RS - Apoio Dom.	858,05	858,05	0,00	858,05	858,05	0,00
6226504	Veículo 96-34-QH - Mini Autocarro	353,67	353,67	0,00	353,67	353,67	0,00
6226508	Veículo 66-IF-35 - Apoio Dom. LV	661,76	661,76	0,00	661,76	661,76	0,00
6226509	Veículo 66-IF-36 - Apoio Dom	31,49	31,49	0,00	31,49	31,49	0,00
6226510	Veículo 53-II-85 - Apoio Dom. LV	303,53	303,53	0,00	303,53	303,53	0,00
6226511	Veículo - 54-AJ-61 Mini Bus	223,25	223,25	0,00	223,25	223,25	0,00
6226513	Veículo 97-45-HN	467,41	467,41	0,00	467,41	467,41	0,00
6226514	Veículo AB-88-JT	73,82	73,82	0,00	73,82	73,82	0,00
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	6.401,49	6.401,49	0,00	6.401,49	6.401,49	0,00
623	Materiais	17.774,78	17.774,78	0,00	17.774,78	17.774,78	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.801,34	6.801,34	0,00	6.801,34	6.801,34	0,00
62311	Lar (I)	1.269,97	1.269,97	0,00	1.269,97	1.269,97	0,00
62312	Lar (II)	2.078,83	2.078,83	0,00	2.078,83	2.078,83	0,00
62314	Unidade Cuidados Continuados	2.983,40	2.983,40	0,00	2.983,40	2.983,40	0,00
62315	Centro Infantil Arco Íris	469,14	469,14	0,00	469,14	469,14	0,00



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6233	Material de escritório	8.086,54	8.086,54	0,00	8.086,54	8.086,54	0,00
62331	Lar (I)	1.768,11	1.768,11	0,00	1.768,11	1.768,11	0,00
62332	Lar (II)	1.972,72	1.972,72	0,00	1.972,72	1.972,72	0,00
62334	Unidade Cuidados Continuados	2.008,11	2.008,11	0,00	2.008,11	2.008,11	0,00
62335	Centro Infantil Arco Íris	2.061,25	2.061,25	0,00	2.061,25	2.061,25	0,00
62337	Atendimento e Acompanhamento Social	276,35	276,35	0,00	276,35	276,35	0,00
6234	Artigos para oferta	2.886,90	2.886,90	0,00	2.886,90	2.886,90	0,00
62341	Lar (I)	926,90	926,90	0,00	926,90	926,90	0,00
62342	Lar (II)	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
62344	Unidade Cuidados Continuados	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
62345	Centro Infantil Arco Íris	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
624	Energia e fluidos	143.406,07	143.406,07	0,00	143.406,07	143.406,07	0,00
6241	Electricidade	97.445,26	97.445,26	0,00	97.445,26	97.445,26	0,00
62411	Lar (I)	25.771,10	25.771,10	0,00	25.771,10	25.771,10	0,00
62412	Lar (II)	34.275,45	34.275,45	0,00	34.275,45	34.275,45	0,00
62414	Unidade Cuidados Continuados	26.212,72	26.212,72	0,00	26.212,72	26.212,72	0,00
62415	Centro Infantil Arco Íris	8.885,99	8.885,99	0,00	8.885,99	8.885,99	0,00
62417	Atendimento e Acompanhamento Social	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6242	Combustíveis	31.315,26	31.315,26	0,00	31.315,26	31.315,26	0,00
62421	Gasóleo	7.668,28	7.668,28	0,00	7.668,28	7.668,28	0,00
6242101	Veículo 14-41-EQ - Transportes Diversos	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
6242102	Veículo 46-93-QI - Apoio Dom. LO	697,00	697,00	0,00	697,00	697,00	0,00
6242103	Veículo 67-74-RS - Apoio Dom. LO	788,39	788,39	0,00	788,39	788,39	0,00
6242104	Veículo 96-34-QH - Mini Autocarro	298,06	298,06	0,00	298,06	298,06	0,00
6242106	Veículo 66-IF-35 - Apoio Dom. LV	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6242108	Veículo 66-IF-36 - Apoio Dom. LO	774,16	774,16	0,00	774,16	774,16	0,00
6242109	Veículo 53-II-85 - Apoio Dom. LV	730,30	730,30	0,00	730,30	730,30	0,00
6242110	Veículo 54-AJ-61 - Mini Bus	57,52	57,52	0,00	57,52	57,52	0,00
6242112	Veículo 97-45-HN	1.251,64	1.251,64	0,00	1.251,64	1.251,64	0,00
6242113	Veículo AB 88 JT	1.186,21	1.186,21	0,00	1.186,21	1.186,21	0,00
62422	Gas	23.158,20	23.158,20	0,00	23.158,20	23.158,20	0,00
624221	Lar (I)	8.515,33	8.515,33	0,00	8.515,33	8.515,33	0,00
624222	Lar (II)	6.747,40	6.747,40	0,00	6.747,40	6.747,40	0,00
624224	Unidade Cuidados Continuados	5.559,15	5.559,15	0,00	5.559,15	5.559,15	0,00
624225	Centro Infantil Arco-Iris	2.332,78	2.332,78	0,00	2.332,78	2.332,78	0,00
624227	Atendimento e Acompanhamento Social	3,54	3,54	0,00	3,54	3,54	0,00
62424	Outros Combustíveis	488,78	488,78	0,00	488,78	488,78	0,00
624241	Gasóleo p/ Aquecimento	77,18	77,18	0,00	77,18	77,18	0,00
6242414	Unidade Cuidados Continuados	77,18	77,18	0,00	77,18	77,18	0,00
624242	Gasolina	411,60	411,60	0,00	411,60	411,60	0,00
6242421	Lar (I)	61,62	61,62	0,00	61,62	61,62	0,00
62424211	transportes Diversos	45,10	45,10	0,00	45,10	45,10	0,00
62424219	Outros	16,52	16,52	0,00	16,52	16,52	0,00
6242422	Lar (II)	72,50	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00
62424229	Outros	72,50	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00
6242424	Unidade Cuidados Continuados	123,48	123,48	0,00	123,48	123,48	0,00
62424249	Outros	123,48	123,48	0,00	123,48	123,48	0,00



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período		Saldo Acumulado			Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
6242425	Centro Infantil Arco Íris	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00
62424259	Outros	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00
6243	Água	14.645,55	14.645,55	0,00	14.645,55	14.645,55	0,00
62431	Lar (I)	6.306,77	6.306,77	0,00	6.306,77	6.306,77	0,00
62432	Lar (II)	3.318,21	3.318,21	0,00	3.318,21	3.318,21	0,00
62434	Unidade Cuidados Continuados	2.527,92	2.527,92	0,00	2.527,92	2.527,92	0,00
62435	Centro Infantil Arco Íris	1.232,96	1.232,96	0,00	1.232,96	1.232,96	0,00
62436	FEAC	3,23	3,23	0,00	3,23	3,23	0,00
62437	Atendimento e Acompanhamento Social	1.256,46	1.256,46	0,00	1.256,46	1.256,46	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	239,05	239,05	0,00	239,05	239,05	0,00
6251	Deslocações e estadas	239,05	239,05	0,00	239,05	239,05	0,00
62511	Pessoal	223,05	223,05	0,00	223,05	223,05	0,00
625112	Lar (II)	151,55	151,55	0,00	151,55	151,55	0,00
625114	Unidade Cuidados Continuados	71,50	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00
62512	Utentes	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
625122	Lar (II)	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
626	Serviços diversos	446.946,58	446.946,58	0,00	446.946,58	446.946,58	0,00
6261	Rendas e alugueres	8.783,42	8.783,42	0,00	8.783,42	8.783,42	0,00
62611	Aluguer Maquina Fotocopiadora	5.128,60	5.128,60	0,00	5.128,60	5.128,60	0,00
62612	Leitor Biometrico UCC	1.328,49	1.328,49	0,00	1.328,49	1.328,49	0,00
62613	Central NEC SL 100	505,40	505,40	0,00	505,40	505,40	0,00
62614	Leitor Biometrico LO	1.820,93	1.820,93	0,00	1.820,93	1.820,93	0,00
6262	Comunicação	4.456,37	4.456,37	0,00	4.456,37	4.456,37	0,00
62621	Telefones	1.742,11	1.742,11	0,00	1.742,11	1.742,11	0,00
626211	Lar (I)	888,86	888,86	0,00	888,86	888,86	0,00
626212	Lar (II)	586,71	586,71	0,00	586,71	586,71	0,00
626214	Unidade Cuidados Continuados	1.407,20	1.407,20	0,00	1.407,20	1.407,20	0,00
626215	Centro Infantil Arco Íris	412,22	412,22	0,00	412,22	412,22	0,00
626217	Atendimento e Acompanhamento Social	334,91	334,91	0,00	334,91	334,91	0,00
62622	Despesas Postais	619,20	619,20	0,00	619,20	619,20	0,00
626221	Lar (I)	68,32	68,32	0,00	68,32	68,32	0,00
626222	Lar (II)	84,87	84,87	0,00	84,87	84,87	0,00
626224	Unidade Cuidados Continuados	606,00	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00
626225	Centro Infantil Arco Íris	54,08	54,08	0,00	54,08	54,08	0,00
626227	Atendimento e Acompanhamento Social	13,20	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00
6263	Seguros	16.047,98	16.047,98	0,00	16.047,98	16.047,98	0,00
62631	Seguro Edifícios e Recheio	58,57	58,57	0,00	58,57	58,57	0,00
626312	Lar (II)	58,57	58,57	0,00	58,57	58,57	0,00
62632	Acidentes Pessoais - Seguro Escolar	802,14	802,14	0,00	802,14	802,14	0,00
626325	Centro Infantil Arco Íris	802,14	802,14	0,00	802,14	802,14	0,00
62633	Seguro Automovels	3.512,62	3.512,62	0,00	3.512,62	3.512,62	0,00
6263302	Veículo 46-93-QI - Apoio Dom.	151,63	151,63	0,00	151,63	151,63	0,00
6263303	Veículo 67-74-RS - Apoio Dom.	151,63	151,63	0,00	151,63	151,63	0,00
6263304	Veículo 96-34-QH - Mini Autocarro	1.446,90	1.446,90	0,00	1.446,90	1.446,90	0,00
6263307	Veículo 66-IF-35 - Apoio Dom. LV	151,63	151,63	0,00	151,63	151,63	0,00
6263309	Veículo 53-II-85 - Apoio Dom. LV	151,63	151,63	0,00	151,63	151,63	0,00
6263310	Veiculo 66-IF-36	151,63	151,63	0,00	151,63	151,63	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
6263311	Veículo 54-AJ-61 Mini Bus	879,38	879,38	0,00	879,38	879,38	0,00
6263313	Veículo AB-88JT	428,19	428,19	0,00	428,19	428,19	0,00
62634	Seguro Estagiarías	812,39	812,39	0,00	812,39	812,39	0,00
626341	Lar (I)	122,16	122,16	0,00	122,16	122,16	0,00
626344	Unidade Cuidados Continuados	364,91	364,91	0,00	364,91	364,91	0,00
626345	Centro Infantil Arco Íris	325,32	325,32	0,00	325,32	325,32	0,00
62635	Seguro Multi-Riscos	7.039,50	7.039,50	0,00	7.039,50	7.039,50	0,00
626351	Lar (I)	2.192,70	2.192,70	0,00	2.192,70	2.192,70	0,00
626352	Lar (II)	2.843,70	2.843,70	0,00	2.843,70	2.843,70	0,00
626354	Unidade Cuidados Continuados	1.938,90	1.938,90	0,00	1.938,90	1.938,90	0,00
626355	Centro Infantil Arco Íris	64,20	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00
62637	Seguro Acidentes Pessoais - CEI/MAREES	3.051,73	3.051,73	0,00	3.051,73	3.051,73	0,00
626371	Lar (I)	330,98	330,98	0,00	330,98	330,98	0,00
626372	Lar (II)	1.510,60	1.510,60	0,00	1.510,60	1.510,60	0,00
626374	Unidade Cuidados Continuados	991,78	991,78	0,00	991,78	991,78	0,00
626375	Centro Infantil Arco Íris	218,37	218,37	0,00	218,37	218,37	0,00
62638	Seguros Acidentes Voluntários	597,47	597,47	0,00	597,47	597,47	0,00
62639	Seguro acidentes Pessoais- outros	173,56	173,56	0,00	173,56	173,56	0,00
6265	Contencioso e notariado	94,91	94,91	0,00	94,91	94,91	0,00
62651	Lar (I)	94,91	94,91	0,00	94,91	94,91	0,00
62654	Unidade Cuidados Continuados	1,66	1,66	0,00	1,66	1,66	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	168.819,57	168.819,57	0,00	168.819,57	168.819,57	0,00
62671	Lar (I)	34.582,20	34.582,20	0,00	34.582,20	34.582,20	0,00
62672	Lar (II)	49.651,53	49.651,53	0,00	49.651,53	49.651,53	0,00
62674	Unidade Cuidados Continuados	72.549,65	72.549,65	0,00	72.549,65	72.549,65	0,00
62675	Centro Infantil Arco Íris	12.036,19	12.036,19	0,00	12.036,19	12.036,19	0,00
6268	Outros serviços	248.744,33	248.744,33	0,00	248.744,33	248.744,33	0,00
62681	Reparação, Conservação e adap equip e ed alu	705,10	705,10	0,00	705,10	705,10	0,00
626811	Lar (I)	459,10	459,10	0,00	459,10	459,10	0,00
626812	Lar (II)	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	198.262,85	198.262,85	0,00	198.262,85	198.262,85	0,00
626822	Sem Reembolso - Encargo Entidade	198.262,85	198.262,85	0,00	198.262,85	198.262,85	0,00
6268221	Lar (I)	34.833,59	34.833,59	0,00	34.833,59	34.833,59	0,00
6268222	Lar (II)	44.153,35	44.153,35	0,00	44.153,35	44.153,35	0,00
6268224	UCC	119.018,81	119.018,81	0,00	119.018,81	119.018,81	0,00
6268225	Centro Infantil Arco Íris	257,10	257,10	0,00	257,10	257,10	0,00
62683	Rouparia	14.618,12	14.618,12	0,00	14.618,12	14.618,12	0,00
626831	Lar (I)	1.644,88	1.644,88	0,00	1.644,88	1.644,88	0,00
626832	Lar (II)	6.164,21	6.164,21	0,00	6.164,21	6.164,21	0,00
626834	UCC	6.489,23	6.489,23	0,00	6.489,23	6.489,23	0,00
626835	Centro Infantil Arco Íris	319,80	319,80	0,00	319,80	319,80	0,00
62684	Outros serviços	23.245,81	23.245,81	0,00	23.245,81	23.245,81	0,00
626841	Lar (I)	289,15	289,15	0,00	289,15	289,15	0,00
626842	Lar (II)	21.695,72	21.695,72	0,00	21.695,72	21.695,72	0,00
626844	Unidade Cuidados Continuados	97,73	97,73	0,00	97,73	97,73	0,00
626845	Centro Infantil Arco Íris	1.163,21	1.163,21	0,00	1.163,21	1.163,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
62685	Portagens e Estacionamento	19,80	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00
6268504	Veiculo 96-34-QH - Mini Autocarro	4,40	4,40	0,00	4,40	4,40	0,00
6268512	Veiculo AB-88-JT - PORTAGEM	15,40	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00
62686	Festas Act. Cult. e Didacticas	3.327,86	3.327,86	0,00	3.327,86	3.327,86	0,00
6268601	Lar (I)	542,95	542,95	0,00	542,95	542,95	0,00
6268602	Lar (II)	1.436,71	1.436,71	0,00	1.436,71	1.436,71	0,00
6268604	Unidade Cuidados Continuados	853,87	853,87	0,00	853,87	853,87	0,00
6268605	Centro Infantil Arco Iris	494,33	494,33	0,00	494,33	494,33	0,00
62687	Pagamento Funerais	8.564,79	8.564,79	0,00	8.564,79	8.564,79	0,00
6268701	Lar (I)	6.232,47	6.232,47	0,00	6.232,47	6.232,47	0,00
6268702	Lar (II)	2.332,32	2.332,32	0,00	2.332,32	2.332,32	0,00
63	Gastos com o pessoal	3.955.605,53	3.955.605,53	0,00	3.955.605,53	3.955.605,53	0,00
632	Remunerações do pessoal	2.644.527,21	2.644.527,21	0,00	2.644.527,21	2.644.527,21	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	75.838,67	75.838,67	0,00	75.838,67	75.838,67	0,00
63211	TCO - IPSS (22,3%)	75.838,67	75.838,67	0,00	75.838,67	75.838,67	0,00
6322	Profissionais Qualificados	1.175.624,66	1.175.624,66	0,00	1.175.624,66	1.175.624,66	0,00
63221	TCO - IPSS (22,3%)	1.161.180,83	1.161.180,83	0,00	1.161.180,83	1.161.180,83	0,00
63229	Outras	14.443,83	14.443,83	0,00	14.443,83	14.443,83	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	1.298.427,32	1.298.427,32	0,00	1.298.427,32	1.298.427,32	0,00
63231	TCO - IPSS (22,3%)	1.290.454,08	1.290.454,08	0,00	1.290.454,08	1.290.454,08	0,00
63239	Outras	7.973,24	7.973,24	0,00	7.973,24	7.973,24	0,00
6324	Subsidio de Turno	94.636,56	94.636,56	0,00	94.636,56	94.636,56	0,00
63241	TCO - IPSS (22,3%)	94.636,56	94.636,56	0,00	94.636,56	94.636,56	0,00
635	Encargos sobre remunerações	578.065,16	578.065,16	0,00	578.065,16	578.065,16	0,00
6351	Seguranca Social	578.065,16	578.065,16	0,00	578.065,16	578.065,16	0,00
63512	Quadro Superior e Medios	95.326,96	95.326,96	0,00	95.326,96	95.326,96	0,00
635121	TCO - IPSS (22,3%)	95.326,96	95.326,96	0,00	95.326,96	95.326,96	0,00
63513	Profissionais Qualificados	482.394,52	482.394,52	0,00	482.394,52	482.394,52	0,00
635131	TCO - IPSS (22,3%)	476.704,55	476.704,55	0,00	476.704,55	476.704,55	0,00
635139	Outras	5.689,97	5.689,97	0,00	5.689,97	5.689,97	0,00
63515	Fundo Garantia C.T	343,68	343,68	0,00	343,68	343,68	0,00
635151	TCO- IPSS (22,3%)	343,68	343,68	0,00	343,68	343,68	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	51.318,62	51.318,62	0,00	51.318,62	51.318,62	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	681.694,54	681.694,54	0,00	681.694,54	681.694,54	0,00
6381	Remunerações Adicionais	142.734,15	142.734,15	0,00	142.734,15	142.734,15	0,00
63811	Subsidios de Alimentacao	29.080,54	29.080,54	0,00	29.080,54	29.080,54	0,00
63813	Remunerações não especificadas	47.675,75	47.675,75	0,00	47.675,75	47.675,75	0,00
638131	TCO- IPSS (22,3%)	47.578,22	47.578,22	0,00	47.578,22	47.578,22	0,00
638139	Outros	97,53	97,53	0,00	97,53	97,53	0,00
63817	Pagamento estaglos profissionais	14.752,77	14.752,77	0,00	14.752,77	14.752,77	0,00
63818	Outras	51.225,09	51.225,09	0,00	51.225,09	51.225,09	0,00
638183	Contrato emprego Insercao (CEI)	6.004,22	6.004,22	0,00	6.004,22	6.004,22	0,00
638184	contrato no ambito do MAREESS	45.220,87	45.220,87	0,00	45.220,87	45.220,87	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	525.599,53	525.599,53	0,00	525.599,53	525.599,53	0,00
63821	Subsidio de Ferias	340.093,93	340.093,93	0,00	340.093,93	340.093,93	0,00
63822	Subsidio de Natal	185.505,60	185.505,60	0,00	185.505,60	185.505,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6389	Outros	13.360,86	13.360,86	0,00	13.360,86	13.360,86	0,00
63892	Complementos Subsídios de Doença	31,66	31,66	0,00	31,66	31,66	0,00
63895	Vestuario e Calçado	5.634,78	5.634,78	0,00	5.634,78	5.634,78	0,00
63896	Compensação fim de contrato	7.230,22	7.230,22	0,00	7.230,22	7.230,22	0,00
63898	Outros	464,20	464,20	0,00	464,20	464,20	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	626.836,73	626.836,73	0,00	626.836,73	626.836,73	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	625.524,86	625.524,86	0,00	625.524,86	625.524,86	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	256.974,24	256.974,24	0,00	256.974,24	256.974,24	0,00
64221	Edifícios	232.297,81	232.297,81	0,00	232.297,81	232.297,81	0,00
642211	Lar (I)	15.214,98	15.214,98	0,00	15.214,98	15.214,98	0,00
642212	Lar (II)	41.043,18	41.043,18	0,00	41.043,18	41.043,18	0,00
6422121	Projecto - PARES	17.839,76	17.839,76	0,00	17.839,76	17.839,76	0,00
6422122	Instituição	23.203,42	23.203,42	0,00	23.203,42	23.203,42	0,00
642214	Unidade Cuidados Continuados	172.418,40	172.418,40	0,00	172.418,40	172.418,40	0,00
642216	FEAC	21,25	21,25	0,00	21,25	21,25	0,00
642217	RIIS	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	238,33	238,33	0,00	238,33	238,33	0,00
642271	Lar (I)	238,33	238,33	0,00	238,33	238,33	0,00
64229	Outros	24.438,10	24.438,10	0,00	24.438,10	24.438,10	0,00
642291	Outros Edifícios	829,92	829,92	0,00	829,92	829,92	0,00
64229105	Centro Infantil Arco Íris	829,92	829,92	0,00	829,92	829,92	0,00
642292	Instalação de Produção de Electricidade	2.218,86	2.218,86	0,00	2.218,86	2.218,86	0,00
64229201	Lar (I)	2.023,98	2.023,98	0,00	2.023,98	2.023,98	0,00
64229202	Lar (II)	194,88	194,88	0,00	194,88	194,88	0,00
642293	Instalação Geotermia	15.867,60	15.867,60	0,00	15.867,60	15.867,60	0,00
64229301	Lar (I)	11.484,12	11.484,12	0,00	11.484,12	11.484,12	0,00
64229302	Lar (II)	2.971,90	2.971,90	0,00	2.971,90	2.971,90	0,00
64229304	Unidade Cuidados Continuados	1.411,58	1.411,58	0,00	1.411,58	1.411,58	0,00
642294	Instalação MT	5.521,72	5.521,72	0,00	5.521,72	5.521,72	0,00
64229402	Instalação MT	5.521,72	5.521,72	0,00	5.521,72	5.521,72	0,00
6423	Equipamento Basico	55.651,50	55.651,50	0,00	55.651,50	55.651,50	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	3.043,97	3.043,97	0,00	3.043,97	3.043,97	0,00
642311	Lar (I)	2.956,03	2.956,03	0,00	2.956,03	2.956,03	0,00
642314	Unidade Cuidados Continuados	87,94	87,94	0,00	87,94	87,94	0,00
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	28.166,42	28.166,42	0,00	28.166,42	28.166,42	0,00
642321	Lar (I)	54,23	54,23	0,00	54,23	54,23	0,00
642322	Lar (II)	72,77	72,77	0,00	72,77	72,77	0,00
642324	Unidade Cuidados Continuados	28.039,42	28.039,42	0,00	28.039,42	28.039,42	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	145,30	145,30	0,00	145,30	145,30	0,00
642365	Centro Infantil Arco Iris	145,30	145,30	0,00	145,30	145,30	0,00
64239	Outro	24.295,81	24.295,81	0,00	24.295,81	24.295,81	0,00
642391	Equipamento de Cozinha/Refeitório	23.180,58	23.180,58	0,00	23.180,58	23.180,58	0,00
6423911	Lar (I)	530,76	530,76	0,00	530,76	530,76	0,00
6423914	Unidade Cuidados Continuados	20.566,21	20.566,21	0,00	20.566,21	20.566,21	0,00
6423915	Centro Infantil Arco Íris	94,86	94,86	0,00	94,86	94,86	0,00
6423916	FEAC	1.988,75	1.988,75	0,00	1.988,75	1.988,75	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
642392	Equipamento de Lavandaria	690,88	690,88	0,00	690,88	690,88	0,00
6423922	Lar (II)	690,88	690,88	0,00	690,88	690,88	0,00
64239222	Instituição	690,88	690,88	0,00	690,88	690,88	0,00
642399	Outros	424,35	424,35	0,00	424,35	424,35	0,00
6423992	Lar (II)	424,35	424,35	0,00	424,35	424,35	0,00
6424	Equipamento de Transporte	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
64249	Outros	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
642495	Centro Infantil Arco Íris	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	109,93	109,93	0,00	109,93	109,93	0,00
64259	Outros	109,93	109,93	0,00	109,93	109,93	0,00
642597	RLIS	109,93	109,93	0,00	109,93	109,93	0,00
6426	Equipamento Administrativo	6.150,65	6.150,65	0,00	6.150,65	6.150,65	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	4.386,97	4.386,97	0,00	4.386,97	4.386,97	0,00
642611	Lar (I)	381,48	381,48	0,00	381,48	381,48	0,00
642612	Lar (II)	540,58	540,58	0,00	540,58	540,58	0,00
642614	Unidade Cuidados Continuados	2.957,89	2.957,89	0,00	2.957,89	2.957,89	0,00
642615	Centro Infantil Arco Íris	263,27	263,27	0,00	263,27	263,27	0,00
642617	RLIS	243,75	243,75	0,00	243,75	243,75	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	349,14	349,14	0,00	349,14	349,14	0,00
642631	Lar (I)	305,23	305,23	0,00	305,23	305,23	0,00
642632	Lar (II)	43,91	43,91	0,00	43,91	43,91	0,00
64264	Equipamento Informático	615,65	615,65	0,00	615,65	615,65	0,00
642641	Maquina Informática	615,65	615,65	0,00	615,65	615,65	0,00
6426411	Lar (I)	88,87	88,87	0,00	88,87	88,87	0,00
6426412	Lar (II)	149,90	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00
6426414	Unidade Cuidados Continuados	251,66	251,66	0,00	251,66	251,66	0,00
6426415	Centro Infantil Arco Íris	69,87	69,87	0,00	69,87	69,87	0,00
6426417	RLIS	55,35	55,35	0,00	55,35	55,35	0,00
64265	Equipamento Diverso	650,35	650,35	0,00	650,35	650,35	0,00
642651	Lar (I)	296,65	296,65	0,00	296,65	296,65	0,00
642652	Lar (II)	266,65	266,65	0,00	266,65	266,65	0,00
642655	Centro Infantil Arco Íris	87,05	87,05	0,00	87,05	87,05	0,00
64268	Televisores e Video	148,54	148,54	0,00	148,54	148,54	0,00
642681	Lar (I)	84,28	84,28	0,00	84,28	84,28	0,00
642682	Lar (II)	64,26	64,26	0,00	64,26	64,26	0,00
6429	Outras Imobilizações Corpóreas	306.539,54	306.539,54	0,00	306.539,54	306.539,54	0,00
64294	Televisores e Vídeos	64,82	64,82	0,00	64,82	64,82	0,00
642941	Lar (I)	64,82	64,82	0,00	64,82	64,82	0,00
64297	Amortização Exercício Imb Corp - Duodécimos	306.474,72	306.474,72	0,00	306.474,72	306.474,72	0,00
642971	Lar (I)	32.871,12	32.871,12	0,00	32.871,12	32.871,12	0,00
642972	Lar (II)	51.480,48	51.480,48	0,00	51.480,48	51.480,48	0,00
642974	Unidade Cuidados Continuados	214.212,36	214.212,36	0,00	214.212,36	214.212,36	0,00
642975	Centro Infantil Arco Íris	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
642977	RLIS	4.472,76	4.472,76	0,00	4.472,76	4.472,76	0,00
642978	FEAC	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
643	Ativos Intangíveis.	1.311,87	1.311,87	0,00	1.311,87	1.311,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6431	Despesas de Insatlação	1.311,87	1.311,87	0,00	1.311,87	1.311,87	0,00
64312	Lar (II)	1.311,87	1.311,87	0,00	1.311,87	1.311,87	0,00
68	Outros gastos e perdas	17.671,09	17.671,09	0,00	17.671,09	17.671,09	0,00
681	Impostos	2.970,31	2.970,31	0,00	2.970,31	2.970,31	0,00
6812	Impostos indirectos:	2.364,97	2.364,97	0,00	2.364,97	2.364,97	0,00
68127	Taxas	2.327,47	2.327,47	0,00	2.327,47	2.327,47	0,00
681271	Lar (I)	119,46	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00
681272	Lar (II)	1.848,18	1.848,18	0,00	1.848,18	1.848,18	0,00
681274	Unidade Cuidados Continuados	302,67	302,67	0,00	302,67	302,67	0,00
681275	Centro Infantil Arco Iris	57,16	57,16	0,00	57,16	57,16	0,00
68128	Outros Impostos Indirectos	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00
6813	Taxas	605,34	605,34	0,00	605,34	605,34	0,00
68131	Proteção civil	605,34	605,34	0,00	605,34	605,34	0,00
688	Outros *	14.700,78	14.700,78	0,00	14.700,78	14.700,78	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	14.566,29	14.566,29	0,00	14.566,29	14.566,29	0,00
6882	Donativos	108,49	108,49	0,00	108,49	108,49	0,00
68821	Lar (I)	48,49	48,49	0,00	48,49	48,49	0,00
68822	Lar (II)	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
6888	Outros não especificados	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00
68883	Outros	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	33.336,76	33.336,76	0,00	33.336,76	33.336,76	0,00
691	Juros suportados	32.836,76	32.836,76	0,00	32.836,76	32.836,76	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	32.836,76	32.836,76	0,00	32.836,76	32.836,76	0,00
69111	Empréstimos Bancários	32.825,93	32.825,93	0,00	32.825,93	32.825,93	0,00
691111	Juros Emp Banc - Montepio	32.825,93	32.825,93	0,00	32.825,93	32.825,93	0,00
69114	Juros de mora e compensatórios	10,83	10,83	0,00	10,83	10,83	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
72	Prestações de serviços *	1.765.221,13	1.765.221,13	0,00	1.765.221,13	1.765.221,13	0,00
721	Mensalidades de Utentes	1.759.775,13	1.759.775,13	0,00	1.759.775,13	1.759.775,13	0,00
7211	Infancia e Juventude	215.789,68	215.789,68	0,00	215.789,68	215.789,68	0,00
72111	Creches	100.486,87	100.486,87	0,00	100.486,87	100.486,87	0,00
72112	Jardins de Infancia	100.506,81	100.506,81	0,00	100.506,81	100.506,81	0,00
72119	Outros	14.796,00	14.796,00	0,00	14.796,00	14.796,00	0,00
7214	Terceira Idade	1.169.275,42	1.169.275,42	0,00	1.169.275,42	1.169.275,42	0,00
72141	Lares	931.622,10	931.622,10	0,00	931.622,10	931.622,10	0,00
721411	Lar (I)	514.981,15	514.981,15	0,00	514.981,15	514.981,15	0,00
721412	Lar (II)	416.640,95	416.640,95	0,00	416.640,95	416.640,95	0,00
72142	Centros de Dia	48.498,89	48.498,89	0,00	48.498,89	48.498,89	0,00
721421	Lar (I)	32.643,99	32.643,99	0,00	32.643,99	32.643,99	0,00
721422	Lar (II)	15.854,90	15.854,90	0,00	15.854,90	15.854,90	0,00
72143	Apoio Domíliciaro	117.939,28	117.939,28	0,00	117.939,28	117.939,28	0,00
721431	Lar (I)	69.472,78	69.472,78	0,00	69.472,78	69.472,78	0,00
721432	Lar (II)	48.466,50	48.466,50	0,00	48.466,50	48.466,50	0,00
72146	Residencias para Pessoas Idosas	71.215,15	71.215,15	0,00	71.215,15	71.215,15	0,00
7214631	Erpi- Residencial	71.215,15	71.215,15	0,00	71.215,15	71.215,15	0,00
72151	Unidade Cuidados Continuados	374.419,03	374.419,03	0,00	374.419,03	374.419,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
7218	Cantina Social	291,00	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00
72181	Lar (I)	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
72182	Lar (II)	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00
722	Quotizações e jóias	5.446,00	5.446,00	0,00	5.446,00	5.446,00	0,00
7221	Quotizações	5.446,00	5.446,00	0,00	5.446,00	5.446,00	0,00
72211	Quotas (sem cobrador)	1.657,00	1.657,00	0,00	1.657,00	1.657,00	0,00
72212	Quotas (com cobrador)	3.789,00	3.789,00	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	2.863.998,50	2.863.998,50	0,00	2.863.998,50	2.863.998,50	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	2.809.807,62	2.809.807,62	0,00	2.809.807,62	2.809.807,62	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	2.054.487,77	2.054.487,77	0,00	2.054.487,77	2.054.487,77	0,00
75111	Infância e Juventude	390.875,71	390.875,71	0,00	390.875,71	390.875,71	0,00
7511111	Creches	204.376,44	204.376,44	0,00	204.376,44	204.376,44	0,00
7511113	Jardins de Infância	186.499,27	186.499,27	0,00	186.499,27	186.499,27	0,00
75112	Família e Comunidade	95.152,68	95.152,68	0,00	95.152,68	95.152,68	0,00
7511217	Atendimento e Acompanhamento Social	95.152,68	95.152,68	0,00	95.152,68	95.152,68	0,00
75114	Terceira Idade	1.008.180,40	1.008.180,40	0,00	1.008.180,40	1.008.180,40	0,00
7511411	Lares	499.931,63	499.931,63	0,00	499.931,63	499.931,63	0,00
75114111	Lar (I)	295.467,32	295.467,32	0,00	295.467,32	295.467,32	0,00
75114112	Lar (II)	204.464,31	204.464,31	0,00	204.464,31	204.464,31	0,00
7511412	Centros de Dia	35.456,38	35.456,38	0,00	35.456,38	35.456,38	0,00
75114121	Lar (I)	19.769,95	19.769,95	0,00	19.769,95	19.769,95	0,00
75114122	Lar (II)	15.686,43	15.686,43	0,00	15.686,43	15.686,43	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	236.731,99	236.731,99	0,00	236.731,99	236.731,99	0,00
75114141	Lar (I)	138.160,09	138.160,09	0,00	138.160,09	138.160,09	0,00
75114142	Lar (II)	98.571,90	98.571,90	0,00	98.571,90	98.571,90	0,00
7511416	Residências para Pessoas Idosas	236.060,40	236.060,40	0,00	236.060,40	236.060,40	0,00
751141631	Erp/- Residencial	236.060,40	236.060,40	0,00	236.060,40	236.060,40	0,00
75115	Cuidados de Saúde	484.014,37	484.014,37	0,00	484.014,37	484.014,37	0,00
7511511	Unidade Cuidados Continuados	484.014,37	484.014,37	0,00	484.014,37	484.014,37	0,00
75116	Cantina Social	30.705,00	30.705,00	0,00	30.705,00	30.705,00	0,00
751161	Lar (I)	8.690,00	8.690,00	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00
751162	Lar (II)	22.015,00	22.015,00	0,00	22.015,00	22.015,00	0,00
75117	LayOFF	40.207,82	40.207,82	0,00	40.207,82	40.207,82	0,00
751175	Centro Infantil Alco Iris	40.207,82	40.207,82	0,00	40.207,82	40.207,82	0,00
75118	Apoio à Família - Covid19	5.351,79	5.351,79	0,00	5.351,79	5.351,79	0,00
751181	Lar(I)	2.391,23	2.391,23	0,00	2.391,23	2.391,23	0,00
751182	Lar(II)	1.600,81	1.600,81	0,00	1.600,81	1.600,81	0,00
751184	UCC	620,30	620,30	0,00	620,30	620,30	0,00
751185	Centro Infantil Arco Iris	598,60	598,60	0,00	598,60	598,60	0,00
751187	SAAS	140,85	140,85	0,00	140,85	140,85	0,00
7515	Autarquias	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
75151	Câmara Municipal da Marinha Grande	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7515101	Subsídios	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
75151011	Lar (I)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
75151012	Lar (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7518	Outros	753.319,85	753.319,85	0,00	753.319,85	753.319,85	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	146.517,70	146.517,70	0,00	146.517,70	146.517,70	0,00
751811	Estágios Profissionais	29.190,85	29.190,85	0,00	29.190,85	29.190,85	0,00
7518111	Lar (I)	2.758,03	2.758,03	0,00	2.758,03	2.758,03	0,00
7518112	Lar (II)	5.104,50	5.104,50	0,00	5.104,50	5.104,50	0,00
7518114	Unidade Cuidados Continuados	13.071,21	13.071,21	0,00	13.071,21	13.071,21	0,00
7518115	Centro Infantil Arco Íris	8.257,11	8.257,11	0,00	8.257,11	8.257,11	0,00
751812	Apoio à contratação	28.645,50	28.645,50	0,00	28.645,50	28.645,50	0,00
7518122	Lar (II)	28.645,50	28.645,50	0,00	28.645,50	28.645,50	0,00
751813	Contrato Emprego Inserção (CEI)	41.119,54	41.119,54	0,00	41.119,54	41.119,54	0,00
7518131	Lar (I)	7.750,49	7.750,49	0,00	7.750,49	7.750,49	0,00
7518132	Lar (II)	9.109,71	9.109,71	0,00	9.109,71	9.109,71	0,00
7518134	Unidade Cuidados Continuados	17.608,73	17.608,73	0,00	17.608,73	17.608,73	0,00
7518135	Centro Infantil Arco Íris	6.650,61	6.650,61	0,00	6.650,61	6.650,61	0,00
751814	Estímulos	40.546,28	40.546,28	0,00	40.546,28	40.546,28	0,00
7518141	Lar (I)	5.691,54	5.691,54	0,00	5.691,54	5.691,54	0,00
7518142	Lar (II)	6.239,02	6.239,02	0,00	6.239,02	6.239,02	0,00
7518144	Unidade Cuidados Continuados	25.456,28	25.456,28	0,00	25.456,28	25.456,28	0,00
7518145	Centro Infantil Arco Íris	3.159,44	3.159,44	0,00	3.159,44	3.159,44	0,00
751819	Outros	7.015,53	7.015,53	0,00	7.015,53	7.015,53	0,00
7518191	Lar (I)	2.665,77	2.665,77	0,00	2.665,77	2.665,77	0,00
7518192	Lar (II)	528,94	528,94	0,00	528,94	528,94	0,00
7518194	Unidade Cuidados Continuados	3.016,87	3.016,87	0,00	3.016,87	3.016,87	0,00
7518195	Centro Infantil Arco Íris	1.332,89	1.332,89	0,00	1.332,89	1.332,89	0,00
75182	Adm. Regional de Saúde do Centro, IP	606.039,39	606.039,39	0,00	606.039,39	606.039,39	0,00
751821	Unidade Cuidados Continuados	606.039,39	606.039,39	0,00	606.039,39	606.039,39	0,00
7518214	Unidade Cuidados Continuados	606.039,39	606.039,39	0,00	606.039,39	606.039,39	0,00
751834	UCC	762,76	762,76	0,00	762,76	762,76	0,00
752	Subsídios de outras entidades	54.190,88	54.190,88	0,00	54.190,88	54.190,88	0,00
7524	Do Exterior	20.280,00	20.280,00	0,00	20.280,00	20.280,00	0,00
75241	Fundo Social Europeu	20.280,00	20.280,00	0,00	20.280,00	20.280,00	0,00
75241002	FEAC - POAPMC/PAC	15.175,20	15.175,20	0,00	15.175,20	15.175,20	0,00
75241004	FEAC - POAPMC 2ª fase 31	5.104,80	5.104,80	0,00	5.104,80	5.104,80	0,00
7525	De outras entidades	33.910,88	33.910,88	0,00	33.910,88	33.910,88	0,00
7525001	Centro Hospitalar de Leiria	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
7525002	IAPMEI	4.056,00	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00
7525003	ADAPTAR SOCIAL	7.854,88	7.854,88	0,00	7.854,88	7.854,88	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	224.310,65	224.310,65	0,00	224.310,65	224.310,65	0,00
781	Rendimentos suplementares	22.588,00	22.588,00	0,00	22.588,00	22.588,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	22.588,00	22.588,00	0,00	22.588,00	22.588,00	0,00
78161	Venda de energia	88,72	88,72	0,00	88,72	88,72	0,00
781611	Lar (I)	88,72	88,72	0,00	88,72	88,72	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	22.499,28	22.499,28	0,00	22.499,28	22.499,28	0,00
781626	Reembolso de Funerais	8.688,93	8.688,93	0,00	8.688,93	8.688,93	0,00
7816261	Lar (I)	8.688,93	8.688,93	0,00	8.688,93	8.688,93	0,00
781628	Comissoes	969,52	969,52	0,00	969,52	969,52	0,00
7816281	Farmafacil, Lda	969,52	969,52	0,00	969,52	969,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
781629	Outros	12.840,83	12.840,83	0,00	12.840,83	12.840,83	0,00
7816291	Lar (I)	5.907,00	5.907,00	0,00	5.907,00	5.907,00	0,00
7816292	Lar (II)	4.357,70	4.357,70	0,00	4.357,70	4.357,70	0,00
7816293	Erpi- Residencial	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
7816294	Unidade Cuidados Continuados	1.266,33	1.266,33	0,00	1.266,33	1.266,33	0,00
7816295	Centro Infantil Arco Iris	1.285,80	1.285,80	0,00	1.285,80	1.285,80	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	2.906,16	2.906,16	0,00	2.906,16	2.906,16	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	21.185,00	21.185,00	0,00	21.185,00	21.185,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	21.185,00	21.185,00	0,00	21.185,00	21.185,00	0,00
78732	Edifícios e Outras Construções	21.185,00	21.185,00	0,00	21.185,00	21.185,00	0,00
788	Outros *	177.631,49	177.631,49	0,00	177.631,49	177.631,49	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	21.837,75	21.837,75	0,00	21.837,75	21.837,75	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	22.848,12	22.848,12	0,00	22.848,12	22.848,12	0,00
78831	PIDDAC	798,12	798,12	0,00	798,12	798,12	0,00
78832	Outros	22.050,00	22.050,00	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00
788322	PARES	10.099,08	10.099,08	0,00	10.099,08	10.099,08	0,00
788323	ARSC	11.950,92	11.950,92	0,00	11.950,92	11.950,92	0,00
7888	Outros não especificados	132.945,62	132.945,62	0,00	132.945,62	132.945,62	0,00
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	1.952,42	1.952,42	0,00	1.952,42	1.952,42	0,00
7888101	Rapel	1.952,42	1.952,42	0,00	1.952,42	1.952,42	0,00
78883	Benefícios de Penalidades Contratuais	7.350,98	7.350,98	0,00	7.350,98	7.350,98	0,00
78885	Donativos	123.642,22	123.642,22	0,00	123.642,22	123.642,22	0,00
7888501	Lar (I)	54.617,27	54.617,27	0,00	54.617,27	54.617,27	0,00
7888502	Lar (II)	49.108,90	49.108,90	0,00	49.108,90	49.108,90	0,00
7888504	Unidade Cuidados Continuados	19.916,05	19.916,05	0,00	19.916,05	19.916,05	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	3.276,77	3.276,77	0,00	3.276,77	3.276,77	0,00
791	Juros obtidos	3.276,77	3.276,77	0,00	3.276,77	3.276,77	0,00
7911	De depósitos	1.372,57	1.372,57	0,00	1.372,57	1.372,57	0,00
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	1.904,20	1.904,20	0,00	1.904,20	1.904,20	0,00
81	Resultado líquido do período	9.274.861,42	9.434.846,31	159.984,89 C	9.274.861,42	9.434.846,31	159.984,89 C
811	Resultado antes de impostos *	4.693.067,52	4.693.067,52	0,00	4.693.067,52	4.693.067,52	0,00
818	Resultado líquido	4.581.793,90	4.741.778,79	159.984,89 C	4.581.793,90	4.741.778,79	159.984,89 C
Totais:		51.542.060,58	51.542.060,58	0,00	51.542.060,58	51.542.060,58	0,00



ATA Nº 141/2022

Aos trinta dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e dois, pelas vinte horas, na Unidade de Cuidados Continuados, sita em Rua D. Júlia Soares Vieira Matias, nº 8, Marinha Grande, reuniu a Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, para o efeito devidamente convocada, a que compareceram os associados constantes da lista anexa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1º - Apreciação e deliberação do Relatório da Mesa e Contas referentes a 2021 e aplicação de resultados;

2º - Informações diversas

Como, à hora marcada, não se encontrava presente o número mínimo de associados, que permitisse o funcionamento legal da assembleia, adiou-se o seu início para as vinte e uma horas.

As vinte e uma horas deu-se então início à sessão, tomando a presidência da Mesa o senhor Eng.º Amílcar Curoto Ribeiro, Secretariado por Arlete Gonçalves.

O presidente da Mesa procedeu à leitura da ata da última assembleia, que não mereceu qualquer comentário, a qual, submetida à votação, foi aprovada por unanimidade.

Então, no primeiro ponto da ordem de trabalhos, o promotor, DR. João Pereira, procedeu à leitura do relatório da Mesa, propondo que os resultados apurados passassem para a conta de resultados transitados.

O tesoureiro da Direcção, DR. José Pereira Pinto, procedeu à apresentação e explicação das contas, chamando especial atenção para as grandes rubricas das despesas, nomeadamente os custos com o pessoal, que representam mais de 75% dos gastos, congratulando-se com o facto de que a instituição apresenta um saldo positivo.

De seguida, o membro do conselho fiscal, DR. Luís Fi-



lpe Vicente Pinto, procedeu à leitura do parecer do Conselho Fiscal, informando que a Instituição se encontra numa boa situação, apesar da dívida bancária, elogiando a forma elaborada e esclarecedora de como o relatório foi elaborado.

Da seguida, o membro da direcção, Dr. José Pinto, na ausência do ROC, procedeu à leitura do respectivo parecer, propondo à aprovação do relatório e contas.

Nenhum associado pediu esclarecimentos sobre os documentos apresentados, pelo que, submetidos à votação, foram todos aprovados por unanimidade.

Entrando-se no segundo ponto da ordem de trabalhos o provedor informou que o Centro Infantil nos últimos 3 anos deu prejuízo, invertendo a situação tendo, neste último ano, apresentado resultados positivos.

Salientou que os anos de pandemia foram muito difíceis e causaram grandes prejuízos à instituição, quer pelo facto de ter provocado despesas avultadas, nomeadamente na aquisição de material de combate à Covid, a que acresceu o facto de a valência do Centro de Dia ter estado desativada.

O provedor informou ainda que o SAAS (Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social) vai passar a partir do próximo dia 1 de Abril, para a competência da Câmara. Mas, tendo em conta que a Câmara não tem ainda condições para assumir este programa, foi celebrado um protocolo com a Instituição no sentido de esta continuar a prestar tal serviço, pelo menos, até ao fim deste ano.

O provedor informou ainda que está em estudo a aquisição de painéis solares para os lares, por entender que os custos da energia não subir muito.

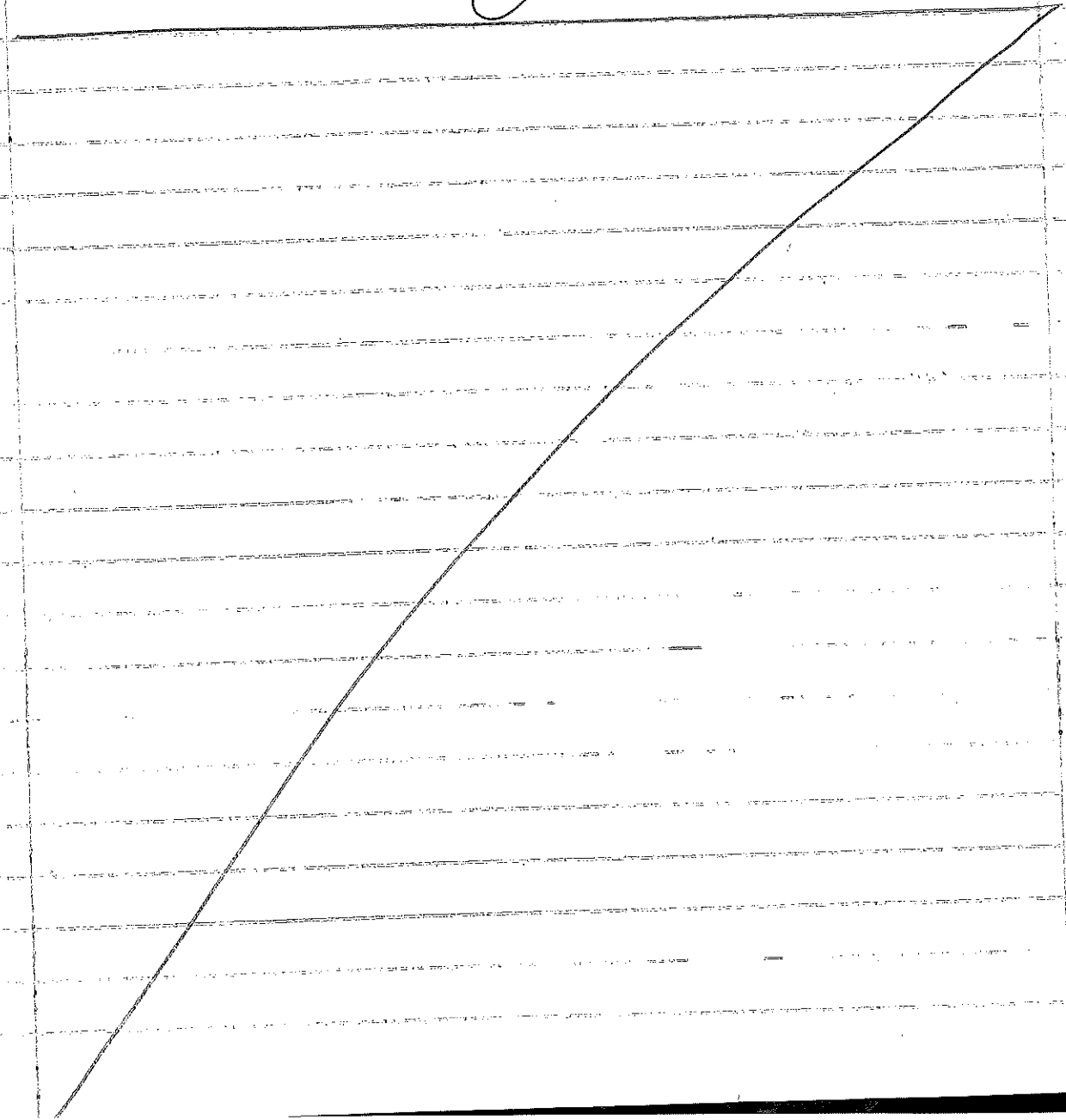


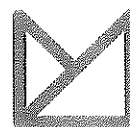
10.

Findas as informações prestadas, a assembleia não pediu qualquer esclarecimento, tendo o presidente da Mesa proposto um voto de louvor à direcção pelo esforço, dedicação e competência com que a mesma gere os destinos da instituição, proposta esta que, submetida à votação, foi aprovada por unanimidade.

Erão vinte e duas horas e trinta minutos quando se deu por encerrada a sessão, de que se lavrou a presente ata que, pelos membros da Mesa, vai ser assinada.

Bahia 14/1 *M. L. L. L.*
J. L.





CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de **SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE** (a Entidade), que compreendem o Balanço em 31/12/2021 (que evidencia um total de 11.052.629,43 euros e um total de fundos patrimoniais de 7.442.165,61 euros, incluindo um resultado líquido de 159.984,89 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração de fluxos de caixa, a demonstração das alterações nos fundos patrimoniais relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de **SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE** em 31/12/2021 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

Bases para a opinião

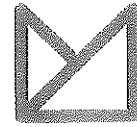
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;



fb

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

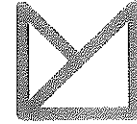
O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da informação financeira da Entidade.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- concluimos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer



incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, nos termos da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística; e
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da coerência da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não identificamos incorreções materiais.

Coimbra, 28 de março de 2022

Pinto Castanheira & Miguel Castanheira, SROC, Lda

Representada por

Miguel António Fareleiro Castanheira (ROC 1317 registado na CMVM com nº 20160927)

RELATÓRIO E PARECER DE CONSELHO FISCAL

Vem o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande (a Entidade), em conformidade com a legislação em vigor e nos termos do artigo 30º do Estatutos, apresentar o nosso Relatório e Parecer sobre o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2021 preparados pela Mesa Administrativa, as quais apresentam um total de balanço de 11.052.629,43 euros e um total de Fundos Patrimoniais de 7.442.165,61 euros incluindo um resultado líquido do período de 159.984,89 euros.

Decorrentes das eleições de novembro último, esta composição do Conselho Fiscal tomou posse em 1 de janeiro de 2022. Não acompanhámos, portanto, a evolução da atividade da Entidade relativa ao período de reporte, mas apreciamos a regularidade dos seus registos contabilísticos e o cumprimento do normativo legal e estatutário em vigor, tendo recebido da atual Mesa Administrativa, que igualmente tomou posse na mesma data e dos serviços da Entidade as informações e esclarecimentos solicitados.

Apreciamos o conteúdo da Certificação Legal das Contas, emitida pelo Revisor Oficial de Contas, que não contém reservas e que merece o nosso acordo.

Devemos constatar a boa qualidade dos documentos de prestação de contas que apresentam uma clara e desenvolvida análise dos vários segmentos de atividade, também a existência de uma estrutura financeira equilibrada e o cumprimento da Missão da Entidade.

Face ao exposto o Conselho Fiscal é de parecer que:

- i) seja aprovado o relatório de gestão;
- ii) sejam aprovadas as demonstrações financeiras; e
- iii) seja aprovada a proposta de aplicação de resultados

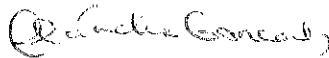
Marinha Grande, 29 de março de 2022

O Conselho Fiscal

Assinado por: **Luis Filipe Vicente Pinto**
Num. de Identificação: 04738901
Data: 2022.03.29 11:16:40+01'00'

Luis Filipe Vicente Pinto – Presidente


Olga Catarina Cintrão – Vice Presidente


Cláudia Gonçalves – Secretária