

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA
MARINHA GRANDE

The background of the cover features a large, faded coat of arms. It consists of a shield with a crown on top, supported by two figures. The shield is divided into four quadrants with various symbols, including a cross and a figure. The crown has three spheres. The shield is surrounded by a decorative border.

**RELATÓRIO
E
CONTAS DE
EXPLORAÇÃO
ANO 2018**



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AO ANO DE 2018

I- Introdução

De acordo com as suas obrigações, previstas na lei e nos estatutos da instituição, vem a Mesa submeter à apreciação da assembleia geral de associados o relatório de gestão e as contas referentes ao exercício de 2018, esperando a sua aprovação.

II- Objetivos

O exercício de 2018 revelou alguma recuperação económica do país e uma gestão no sentido de não sacrificar os utentes e famílias, não alterando as prestações.

Os nossos utentes e famílias não revelaram grandes dificuldades no pagamento pontual das participações pelos serviços prestados, porque também não foram aumentados.

Ao longo do ano, foram feitos alguns empréstimos a diversas funcionárias, para ocorrerem a situações pontuais.

Tratou-se de um ano severo, mas a exigir uma atualização das participações.

Avançámos com o projeto de construção da nova UCC para demências, cujas obras se iniciaram em Junho.

De um modo geral, os utentes e famílias mostraram-se agradados com o serviço e várias pessoas manifestaram o reconhecimento pela forma como os seus familiares foram tratados.

A Instituição manteve a sua boa imagem.

III- Estabelecimentos

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

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 16 refeições por dia

Para o seu funcionamento, mantiveram-se em vigor os acordos com a Segurança Social para 52 referentes a 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 ERPI 383,16€



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

Maria
[Signature]
[Signature]
Wsq.
[Signature]

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 24 refeições por dia

O acordo que temos com a Segurança Social prevê comparticipação para:

- ERPI ----- 33 pessoas
- centro de dia ----- 30 pessoas
- apoio domiciliário ----- 28 pessoas
- cantina social ----- 24 refeições/dia

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

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

O número de colaboradores no lar das Vergieiras era em 31.12.2018, era de 51.

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

Estabelecimento	2014	2015	2016	2017	2018
ERPI	14.448,29€	14.138,14€	12.593,49€	13.877,87€	12.650,22€
Centro de Dia	3.740,12€	3.853,33€	3.471,74€	3.472,17€	5.528,67€
SAD	4.388,80€	5.302,38€	4.405,55€	4.313,41€	5.477,75€
Cantina Social	879,23€	710,37€	514,70€	740,50€	745,51€

D- Quanto à Unidade de Cuidados Continuados

A capacidade máxima autorizada é de 31 utentes.

Esta valência prevê um pagamento diário referente a cada utente de 60,85€, sendo este valor suportado, uma parte pela ARS, outra pela Segurança Social e outra pelo utente e família.

Tem funcionado na capacidade máxima, pois quando há uma vaga temporária, desde que o número de presenças seja de, pelo menos, 85%, a ARS e a SS pagam como se as vagas estivessem ocupadas, descontando apenas a verba correspondente às fraldas e medicamentos, que é de 11,31€ por dia.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

- em centro de dia 113,15€
- em apoio ao domicílio sem reforço 260,51€ e com reforço 390,76€ ;
- 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 85 %, 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	2014	2015	2016	2017	2018
ERPI	13.771,15€	11.631,35€	11.520,10€	11.725,97€	12.772,72€
Centro de Dia	3.181,83€	3.909,44€	3.966,73€	3.895,28€	5.460,56€
SAD	3.746,72€	4.010,69€	4.717,25€	4.504,98€	4.286,13€
Cantina Social	1.033,08€	796,08€	729,64€	562,50€	934,73€

Podemos dizer que, no lar dos Outeirinhos, estivemos quase sempre com a capacidade esgotada em ERPI e no CD e SAD.

Em 31.12.2018, tínhamos ao serviço, um total de 70 colaboradoras, sendo 45 em regime efetivo e 24 com contratos a termo e 1 noutras situações.

B- Quanto ao Centro Infantil

Em 30.06.2018 tínhamos 85 crianças em creche e 84 em jardim.

Em 31.12.2018, havia 86 crianças em creche e 85 em jardim.

Aqui, no dia 31.12.2018, estavam a trabalhar 32 colaboradoras da Misericórdia, 9 colaboradoras da Segurança Social e 2 em outras situações.

Em Junho foi negociado um novo acordo com o CDSS de Leiria, mas que ainda não foi assinado.

Estamos a ser pagos pelo acordo caducado em 31.07.2018.

Mantem-se pendente a ação judicial instaurada contra o CDSS de Leiria, que se espera seja decidida em 2019.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Mariana', 'Luisa', and 'Luisa'.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

Handwritten signature in blue ink

Nesta valência, constituindo um estabelecimento autónomo, havia 32 colaboradoras no dia 31.12.2018.

Handwritten signature in blue ink

Os custos médios, por utente, comparados com os anos anteriores foram os seguintes:

Estabelecimento	2014	2015	2016	2017	2018
UCC	20.689,57€	20.405,73€	23.451,31€	23.144,27€	23.828,64€

Handwritten signature in blue ink

E- Quanto à Cantina Social

O protocolo que temos com a Segurança Social, previa, no princípio do ano 57 refeições por dia e terminou com 40 por dia.

Podemos dizer que, durante o ano de 2018, esteve sempre com a capacidade preenchida.

F- RLIS

Temos a funcionar desde Junho de 2016, um serviço de apoio social, com cinco técnicas, ao abrigo de uma candidatura ao programa Portugal 2020, que nos aprovou uma verba, a fundo perdido, de 318.022,00€

Uma das técnicas, psicóloga, foi cedida à CPCJ, e está a representar a Misericórdia.

As outras quatro 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. Uma das técnicas trata, especialmente, os casos da Moita.

Ao abrigo deste programa, recebemos durante o ano de 2018 a quantia de 52.297,97€ e a despesa desta valência no ano, foi de 87.682,82€

Foi prorrogado o funcionamento deste serviço até 31.10.2019, não havendo alteração da verba atribuída.

G- POA PMC – Distribuição de alimentos

Foi-nos aprovada em 2017, uma candidatura ao abrigo do programa Portugal 2020, para distribuição de alimentos a pessoas carenciadas, que prevê um apoio financeiro de 12.936,10€ a que acresce um apoio de 10.000,00€ do Instituto da Segurança Social.

Este projeto começou a funcionar em 16 de Outubro de 2017 e ocupa a 30% uma técnica da RLIS e mais um homem, como auxiliar e motorista, que trabalha também a 50%.

Implicou investimentos, como sejam, dividir a garagem das Vergieiras e adquirir uma camara frigorífica para congelados e conservação, onde gastámos 16.972,72€.

Até agora, desta valência, recebemos 13.225,40€ e já gastámos 17.594,17€.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

Handwritten signature in blue ink

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

No final, iremos ter muito provavelmente um resultado negativo com este serviço, restando-nos a imagem que há-de dar da Misericórdia.

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

H- Refugiados

O primeiro casal de refugiados que recebemos está autónomo, mas tem ainda algum apoio. A segunda família recebida fugiu em Abril de 2018.

IV- 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 e 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, russas, romenas, moldavas, uma filipina, uma iraquiana e outra argelina.

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 equilíbrios de sustentabilidade. E, só em condições iguais é que atendemos ao facto de serem ou não sócios.

Na UCC não temos qualquer intervenção nas admissões. Recebemos as pessoas que nos mandam. E, continuamos a verificar que, sendo nós uma Unidade de Longa Duração, nos mandam pessoas de valências superiores, que temos de suportar com pagamentos de escalão bem inferior, do que temos vindo a reclamar junto da ARS, mas sem resultado.

V- Recursos humanos

Em 31.12.2018, tínhamos ao nosso serviço 201 colaboradoras das quais, 189 pertencem ao quadro da Misericórdia, 9 funcionárias da Segurança Social que ainda trabalham no Centro Infantil, e mais 3 em diversas situações, sendo:

- no lar dos Outeirinhos 70
- no centro infantil 43
- no lar das Vergieiras 51
- na UCC 32
- na RLIS 5



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

VI- Subsídio Camarário

A Camara Municipal da Marinha Grande atribuiu um apoio financeiro no valor de 2.000,00€, 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 - Nova UCC para demências

Com data de 16 de Maio foi assinado o contrato de empreitada referente à construção da nova UCC para demências, com a empresa Tevilis, Lda, pelo preço de 3.531.402,03€ mais IVA, que foi a proposta mais barata das quatro candidatas.

Para a construção da Nova foi negociado um empréstimo com o banco Montepio no valor de 2.500.000€ a 12 anos cuja escritura vai ter lugar no próximo dia 25 de março de 2019.

Prevê-se que este empréstimo venha a ser convertido no programa PQCAPI, amortizável em 20 anos, e com a conversão vai ter uma redução de pelo menos 0,5% na taxa de juro.

A construção foi iniciada em meados de Junho e, em 31.12.2018, estariam feitos cerca de 18% dos trabalhos.

Prevê-se a conclusão das obras para fim do ano corrente.

Já fizemos contactos com a ARS no sentido de vir a ser celebrado um acordo para o seu funcionamento, que se prevê para Janeiro ou Fevereiro de 2020.

VIII- Factos Relevantes após o termo de exercício

Já foram assinados os contratos para a instalação de gases medicinais na nova UCC, o que custa cerca de 103.000,00€ e os equipamentos para a cozinha, cujo custo ronda os 103.000,00€.

Tendo em conta os maus resultados de 2018, decidimos rever as participações de todos os utentes que, inexplicavelmente, não eram atualizadas há anos.

Foi decidido, para reduzir despesas, suspender o contrato com o ROC.

A Mesa entendeu reduzir todas as despesas dispensáveis no ano de 2019.

IX- Evolução previsível da atividade

O Centro Infantil vem dando prejuízo desde há 3 anos, apresentando um prejuízo acumulado de 131.379,57€

Com a denúncia do acordo assinado em 1995, foi já negociado um novo acordo em Junho de 2018. Com este devemos passar a ter resultados positivos.

Só que ainda não foi assinado e não o assinaremos se não tiver efeitos desde 1.8.2018.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

Com a construção da nova UCC, para demências, com 60 camas, ou qualquer outra valência prevemos que venha a ser celebrado acordo com a ARS e nesse caso, a situação será sustentável.

A ação judicial que temos contra o CDSS de Leiria, por causa do Centro Infantil, deverá ser julgada no ano de 2019. Com a decisão desta, esperamos vir a recuperar todo o prejuízo acumulado.

A previsão em termos de lar, com as valências de internamento, SAD e CD, é a de continuidade sem problemas quanto a utentes que necessitam destes serviços.

X- 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	2014	2015	2016	2017	2018
Sub. atribuído pela Segurança Social	1.279.815,69 €	1.284.830,05 €	1.301.081,60 €	1.280.256,52 €	1.267.989,25€
Sub. atribuído pela ARS	319.392,15 €	319.492,15 €	318.009,06 €	310.023,63 €	316.390.50€
De participações familiares	1.338.075,16 €	1.370.816,87 €	1.424.838,49 €	1.472.937,74 €	1.501.482,21€
Donativos	26.996,69 €	54.531,41 €	16.626,03 €	81.933,20 €	65.339,27€
Diversos	261.869,72 €	260.560,31 €	376.48,18€	218.888,61 €	265.591,97€
Total	3.226.149,41 €	3.290.239,79 €	3.437.040,36 €	3.364.039,70 €	3.417.120,20€



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

DESPESAS GLOBAIS

Por Capítulos	2014	2015	2016	2017	2018
Eletricidade	88.081,01 €	89.212,70 €	82.266,65 €	97.993,11 €	97.238,57€
Gás	23.454,48 €	24.150,66 €	19.555,75 €	17.457,89 €	17.177,42€
Alimentação(Subcontratação)	413.185,82 €	313.769,63 €	310.814,11 €	272.617,88 €	259.941,86€
Trabalhos especializados	79.787,13 €	78.919,61 €	76.107,75 €	89.134,13 €	84.941,20€
Conservação e reparação	89.222,65 €	74.408,79 €	52.648,77 €	46.271,05 €	45.264,77€
Gastos com o pessoal	1.888.661,75 €	2.027.651,75 €	2.181.160,92 €	2.197.185,18 €	2.388.595,37€
Amortizações	216.499,88 €	188.916,13 €	144.053,58 €	117.371,34 €	128.357,05€
Diversos	339.817,14 €	330.709,65 €	359.101,21 €	396.850,86 €	401.744,30€
TOTAL	3.138.709,68 €	3.127.738,92 €	3.231.708,74 €	3.234.881,44€	3.423.260,54€

XI- Investimentos

Os investimentos globais em 2018 foram de 965.778,38€, relacionados com a aquisição de equipamentos e com a construção da nova unidade.

XII- Proposta

As contas referentes a 2018, apresentam um resultado global operacional de -80.505,98€, sendo que este resultado não inclui o valor de 65.339,27€ relativos a rendimentos suplementares e a donativos.

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 -6.140,34€, passem para a conta de resultados transitados.

Marinha Grande, 20 de Março de 2019

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE
RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2018

CONTAS	DESIGNAÇÃO	Lar (I)	Centro de Dia (I)	Apoyo ao Domicílio (I)	SUB TOTAL = Lar (I)+CD (I)+AD (I)	Lar (II)	Centro Dia (II)	Apoyo Domiciliário (II)	SUB TOTAL = Lar (II)+CD (II)+AD (II)	UCC	Pré-Escolar	Creche	SUB TOTAL = Pré-Escolar + Creche
71	Vendas	470.902,37	62.635,70	49.871,43	583.409,50	438.018,60	61.516,66	42.800,99	542.336,25	177.272,33	99.150,72	105.257,96	204.409,68
72	Prestações	466.748,57	62.635,70	49.871,43	579.255,70	436.001,85	61.516,66	42.800,99	540.319,50	176.540,03	98.730,57	105.215,96	203.946,53
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	4.153,80			4.153,80	2.016,75			2.016,75	732,30	420,15	42,00	462,15
722	OUTROS					115,00			115,00	115,00			
	Trabalhos para a própria Instituição					115,00			115,00	115,00			
	PARA OUTROS												
75	Subsídios à Exploração	278.071,06	36.331,95	124.392,86	438.795,87	181.020,78	38.131,55	81.539,63	300.691,96	511.631,29	199.471,64	125.528,76	325.000,40
7511	Centro Regional de Segurança Social	263.758,32	34.510,75	124.392,86	422.661,93	167.466,20	38.131,55	81.539,63	287.137,38	184.385,60	198.184,92	117.221,04	315.405,96
7518	Outros	14.312,74	1.821,20		16.133,94	13.554,58			13.554,58	327.245,69	1.286,72	8.307,72	9.594,44
77	ganhos aumento. Justo valor	1.775,35			1.775,35	1.775,35			1.775,35	1.775,35	885,16	890,18	1.775,34
78	Imputação de Sub. pl Inves e Outros nr	78.520,07	325,03		78.845,10	43.148,99	3.432,36	584,67	47.166,02	20.358,14	2.370,41	3,98	2.374,39
7816	Rendimentos Suplementares	10.405,71	325,03		10.730,74	13.322,84	2.793,75	158,00	16.274,59	1.201,92	1.875,43		1.875,43
883/7888	Outros Ganhos	20.032,19			20.032,19	13.022,79	638,61	426,67	14.068,07	19.156,22	41,24	3,98	45,22
7888	Donativos	48.082,17			48.082,17	16.803,36			16.803,36		453,74		453,74
79	Juros e outros rendimentos Semilares	9.026,69			9.026,69								
	Total das Receitas	838.295,54	99.292,68	174.264,29	1.111.852,51	664.078,72	103.080,57	124.925,29	892.084,58	711.152,11	301.877,93	231.680,98	533.558,81
61	Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	298,42		2.072,00	2.370,42	72,77		2.315,32	2.388,09	64,57	20.635,27	10.625,89	31.261,16
612	Subsidiárias e Consumo	298,42			298,42	72,77			72,77	64,57	20.635,27	10.625,89	31.261,16
6122	Materiais Primas												
62	Fornecimentos e Serviços Externos	214.147,67	35.226,49	45.759,01	295.133,17	187.409,36	29.623,95	22.003,79	239.037,10	208.545,79	34.130,28	15.512,08	49.642,36
621	Exploração de Refeitórios	82.258,82	18.691,69	15.027,78	115.978,29	60.904,14	19.277,03	12.060,82	92.261,99	29.700,63	452,88	210,28	663,16
6241	Electricidade	18.260,63	4.996,47	8.660,52	31.917,62	16.300,50	3.627,15	3.627,15	23.554,80	25.596,90	7.034,82	5.307,00	12.341,82
6242/1/4	Gasoleo, Gasolina e Outros	1.216,05	2.810,00	2.492,14	6.518,19	314,67	1.398,43	1.388,66	3.101,70	386,86	75,77	46,06	121,83
6242/2	Gas	4.483,93	1.517,68	1.517,68	7.519,29	3.455,19	1.169,57	1.169,57	5.794,33	1.056,83	1.289,95	973,09	2.263,04
6243	Água	3.644,12	970,19	1.681,68	6.295,99	2.363,80	301,49	301,49	2.966,78	1.594,82	923,28	696,50	1.619,78
6233	Material de Escritório	348,94	141,49	275,92	766,35	325,16	64,84	32,31	422,11	862,75	786,03	243,60	1.029,63
6226	Conservação e Reparação	20.621,98	900,57	549,92	22.072,47	13.645,64	337,23	464,31	14.447,18	5.810,10	1.351,00	384,41	1.735,41
6267	Limpeza, higiene e conforto	19.677,70	4.329,56	4.336,02	28.343,28	19.367,62	2.432,82		24.233,25	24.305,94	5.443,56	3.557,78	9.001,34
62682	Encargos de saúde com utentes	28.931,76			28.931,76	24.861,37			24.861,37	74.019,32	17,25	49,09	66,34
*	Outros fornecimentos e serviços externos	34.703,74	868,84	11.217,35	46.789,93	45.871,28	1.015,69	506,72	47.393,59	45.211,64	16.755,74	4.044,27	20.800,01
63	Gastos com Pessoal	544.832,80	97.490,13	95.771,15	738.094,08	343.032,45	121.578,12	114.527,41	579.137,98	484.189,69	229.848,94	243.897,96	473.746,90
632	Remunerações do Pessoal	414.929,43	77.453,32	77.042,58	569.425,33	261.296,19	95.993,28	91.196,56	448.486,03	361.651,01	169.187,98	176.096,50	345.284,48
6381	Remunerações Pessoal Adicionais	27.033,50	1.623,26	300,77	28.957,53	15.079,63	2.762,30	1.333,57	19.175,50	31.665,33	19.096,60	22.961,13	42.057,73
635	Encargos sobre remunerações	93.458,94	17.160,47	17.278,60	127.898,01	59.315,52	21.338,80	20.542,38	101.196,70	83.278,90	38.753,71	40.436,89	79.190,60
636	Seguros de Acidentes no Trab. e Doença	7.100,67	1.253,08	1.149,20	9.502,95	4.850,92	1.393,74	1.382,90	7.627,56	6.012,22	2.705,20	2.978,81	5.684,01
382/6389	Outros custos com pessoal/outras	2.310,26			2.310,26	2.490,19	90,00	72,00	2.652,19	1.582,23	105,45	1.424,63	1.530,08
64	Gastos de depreciação e de amortizaç	25.778,21	6.072,72	3.197,66	35.048,59	40.438,64	4.031,40	4.031,40	48.501,44	36.797,19	519,90	883,25	1.403,15
66	Perdas red. Justo valor	8.357,35			8.357,35	8.357,39			8.357,39	8.357,41	4.179,19	4.178,22	8.357,41
68	Custo e Perdas Extraordinárias	1.687,42			1.687,42	490,66	30,00		520,66	733,26	31,48	31,50	62,98
681	Impostos	479,53			479,53	490,66	30,00		30,00				
6883/4/5	OUTROS	1.207,89			1.207,89	490,66			490,66	733,26	31,48	31,50	62,98
69	Custo e perdas Financeiras	0,01			0,01	0,29			0,29	0,02			
	Total das Despesas	795.101,88	138.789,34	146.799,82	1.080.691,04	579.801,56	155.263,47	142.877,92	877.942,95	738.687,93	289.345,06	275.128,90	564.473,96
81	Resultados Operacionais	-13.915,19	-39.496,66	27.464,47	-25.947,38	67.474,09	-52.182,90	-17.952,63	-2.661,44	-27.535,80	12.079,13	-43.448,02	-31.368,89
82	Resultados Financeiros	9.026,68			9.026,68	-0,29			-0,29	-0,02			
84	Resultados Extraordinários	48.082,17			48.082,17	16.803,36			16.803,36	453,74			453,74
88	Resultado Líquido do Exercício	43.193,66	-39.496,66	27.464,47	31.161,47	84.277,16	-52.182,90	-17.952,63	14.141,63	-27.535,82	12.532,87	-43.448,02	-30.915,15

[Handwritten signatures and initials]

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE
RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2018

CONTAS	DESIGNAÇÃO	Cantina Social Lar (I)	Cantina Social Lar (II)	SUB TOTAL = Cantina Social	CAAS	RLIS	FEAC	TOTAL GERAL
71	Vendas							
72	Prestações	623,55	796,90	1.420,45				1.508.847,21
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	623,55	796,90	1.420,45				1.501.482,21
722	OUTROS							7.365,00
	Trabalhos para a própria Instituição							230,00
	PARA OUTROS							230,00
75	Subsídios à Exploração	17.377,50	25.895,00	43.272,50	15.125,88	87.682,82	20.680,54	1.742.881,26
7511	Centro Regional de Segurança Social	17.377,50	25.895,00	43.272,50	15.125,88	87.682,82	20.680,54	1.267.989,25
7518	Outros							474.892,01
77	ganhos aumento. Justo valor							7.101,39
78	Imputação de Sub. p/ Inves e Outros n/		290,00	290,00				149.033,65
7816	Rendimentos Suplementares							30.082,68
383/7888	Outros Ganhos		290,00	290,00				53.611,70
7888	Donativos							65.339,27
79	Juros e outros rendimentos Semilares	18.001,05	26.981,90	44.982,95	15.125,88	87.682,82	20.680,54	9.026,69
	Total das Receitas							3.417.120,20
61	Custo Merc.Vend.Mat.Cons.							36.084,24
612	Materias Primas							31.696,92
6122	Subsidiarias e Consumo							4.387,32
62	Fornecimentos e Serviços Externos	11.485,37	14.764,97	26.250,34	9,00	10.990,03	1.977,29	831.585,08
621	Exploração de Refeitórios	8.692,93	12.644,86	21.337,79				259.941,86
6241	Electricidade	1.332,36	967,23	2.299,59				97.238,57
62421/4	Gasoleo, Gasolina e Outros							10.823,60
62422	Gás							695,02
6243	Água	227,62	175,40	403,02				140,91
6233	Material de Escritório	323,37	150,66	474,03				531,62
6226	Conservação e Reparação	14,14	6,46	20,60				264,87
6267	Limpeza, higiene e conforto							682,09
62682	Encargos de saúde com utentes	857,04	793,84	1.650,88				31,11
	* Outros fornecimentos e serviços externos	37,91	26,52	64,43	9,00	7.080,51	39,95	127.878,79
63	Gastos com Pessoal	4.409,06	5.116,34	9.525,40	19.543,18	72.096,11	12.262,03	167.389,06
632	Remunerações do Pessoal	3.549,79	4.072,78	7.622,57	15.030,00	57.910,39	9.535,00	2.388.595,37
6381	Remunerações Pessoal Adicionais	11,09	49,36	60,45	916,66	444,10	440,91	1.814.944,81
635	Encargos sobre remunerações	794,57	920,84	1.715,41	3.351,69	12.995,28	2.129,05	123.718,21
636	Seguros de Acidentes no Trab. e Doença	53,61	55,36	108,97	244,83	746,34	157,07	411.755,64
382/6389	Outros custos com pessoal/outros		18,00	18,00				30.083,95
64	Gastos de depreciação e de amortizaç					4.596,68	2.010,00	8.092,76
66	Perdas red. Justo valor							128.357,05
68	Custo e Perdas Extraordinárias	1.242,22	806,55	2.048,77			155,83	33.429,56
681	Impostos							509,53
6883/4/5	OUTROS	1.242,22	806,55				155,83	2.650,62
69	Custo e perdas Financeiras							0,32
	Total das Despesas	17.136,65	20.687,86	37.824,51	19.552,18	87.682,82	16.405,15	3.423.260,54
81	Resultados Operacionais	864,40	6.294,04	7.158,44	-4.426,30		4.275,39	-80.505,98
82	Resultados Financeiros							9.026,37
84	Resultados Extraordinários							65.339,27
88	Resultado Líquido do Exercício	864,40	6.294,04	7.158,44	-4.426,30		4.275,39	-6.140,34

Alcena
Alcena
Alcena
Wag.
4

Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2018

Índice

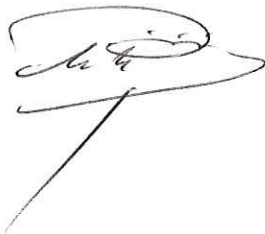
Balanço	3
Demonstração dos Resultados por Naturezas	4
Demonstração dos Resultados por Funções	5
Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios	6
Demonstração dos Fluxos de Caixa	8
Anexo	9
1. Identificação da Entidade.....	9
2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	9
3. Principais Políticas Contabilísticas.....	9
3.1. Bases de Apresentação	9
3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração	11
4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:.....	18
5. Ativos Fixos Tangíveis.....	18
6. Ativos Intangíveis	20
7. Locações.....	20
8. Custos de Empréstimos Obtidos	20
9. Inventários	20
10. Rédito	21
11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	21
12. Subsídios do Governo e apoios do Governo	21
13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio.....	21
14. Imposto sobre o Rendimento	21
15. Benefícios dos empregados	22
16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	22
17. Outras Informações.....	22
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.....	23
17.5. Diferimentos	23
17.6. Outros Ativos Financeiros	23
17.7. Caixa e Depósitos Bancários	24
17.8. Fundos Patrimoniais.....	24
17.9. Fornecedores	24
17.10. Estado e Outros Entes Públicos.....	24
17.11. Outras Contas a Pagar.....	25
17.12. Outros Passivos Financeiros.....	25
17.13. Subsídios, doações e legados à exploração	25
17.14. Fornecimentos e serviços externos	25
17.15. Outros rendimentos e ganhos	25
17.16. Outros gastos e perdas	26
17.17. Resultados Financeiros	26
17.18. Acontecimentos após data de Balanço.....	26

Balço

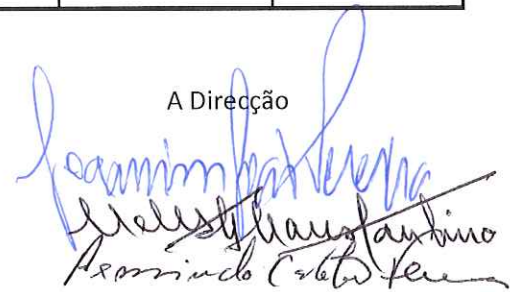
RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2018	31-12-2017
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	5.992.418,80	5.186.828,47
Ativos intangíveis	6	2.460,00	
Investimentos financeiros	5	15.269,62	11.774,73
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Subtotal		6.010.148,42	5.198.603,20
Ativo corrente			
Inventários	9	4.102,46	3.031,84
Creditos a Receber	17,3	43.064,94	42.081,45
Estado e outros Entes Públicos	17.10.	104.460,64	27.672,82
Outros ativos correntes	17.4.	483.504,30	346.791,13
Diferimentos	17.5.	57.595,09	29.530,89
Outros Ativos financeiros	17.6.	1.097.389,82	1.305.048,66
Caixa e depósitos bancários	17.7.	338.438,45	963.531,40
Subtotal		2.128.555,70	2.717.688,19
Total do Ativo		8.138.704,12	7.916.291,39
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	17.8.		
Fundos		1.000.000,00	1.000.000,00
Resultados transitados		4.160.063,52	4.024.567,92
Outras variações nos fundos patrimoniais		2.095.081,70	2.122.491,11
Resultado Líquido do período		(6.140,34)	135.495,60
Total do fundo do capital		7.249.004,88	7.282.554,63
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores	17,9.	50.215,27	62.522,11
Estado e outros Entes Públicos	17.10.	104.193,61	91.855,41
Diferimentos	17.5.	13.152,92	12.486,91
Outras passivos correntes	17.11.	722.137,44	466.872,33
Subtotal		889.699,24	633.736,76
Total do passivo		889.699,24	633.736,76
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		8.138.704,12	7.916.291,39

Marinha Grande, 20 de Março 2019

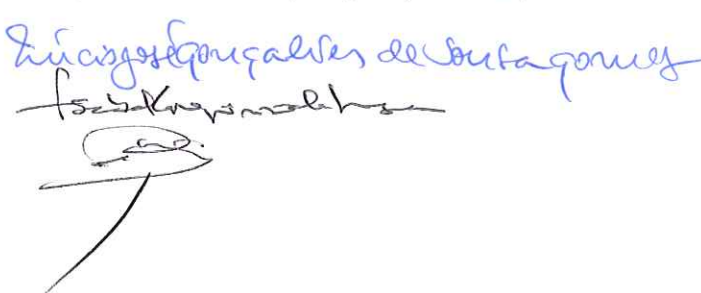
O Contabilista Certificado



A Direcção



João Manuel António
Presidente do Conselho de Administração



Luís José Gonçalves de Sousa Gomes

Demonstração dos Resultados por Naturezas

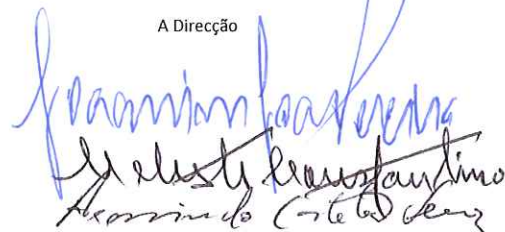
RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	10	1.508.847,21	1.477.363,17
Subsídios, doações e legados à exploração	12	1.742.881,26	1.703.739,58
Trabalhos para a própria entidade		230,00	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(36.084,24)	(41.851,64)
Fornecimentos e serviços externos	17.14	(831.585,08)	(841.526,53)
Gastos com o pessoal	13	(2.388.595,37)	(2.197.185,18)
Aumentos/reduções de justo valor		(26.328,17)	15.088,91
Outros rendimentos	17.15.	149.033,65	154.999,72
Outros gastos	17.16.	(5.208,92)	(35.631,48)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		113.190,34	234.996,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(128.357,05)	(117.371,34)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(15.166,71)	117.625,21
Juros e rendimentos similares obtidos		9.026,69	17.870,39
Juros e gastos similares suportados		(0,32)	
Resultados antes de impostos		(6.140,34)	135.495,60
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(6.140,34)	135.495,60

Marinha Grande, 20 de Março 2019

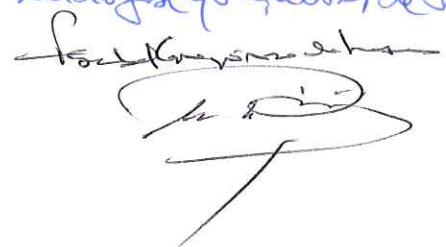
O Contabilista Certificado



A Direcção



D. José Gonçalves de Brito Gomes
 Presidente do Conselho de Administração



Demonstração dos Resultados por Funções

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	Lar (I)	Centro de	Apoyo ao	CAAS	Lar (II)	Centro Dial(II)	Apoyo	RLIS	FEAC	FEAC	UCC	Pré-Escolar	Creche	Cantina	Cantina	PERÍODOS	
																	2018	2017
Vendas e serviços prestados	10	470.902,37	62.635,70	49.871,43		438.018,60	61.516,66	42.800,99				177.272,33	99.150,72	105.257,96	623,55	796,90	1.508.847,21	1.477.363
Custo das vendas e dos serviços prestados		-627.390,04	-116.181,82	-112.870,93	-19.543,18	-404.009,36	-140.855,15	-128.923,55	-72.096,11	-12.262,03	-513.954,89	-250.937,09	-254.734,13	-254.734,13	-13.101,99	-17.761,20	(2.684.621,47)	(2.511.654)
Resultado bruto		-156.487,67	-53.546,12	-62.999,50	-19.543,18	34.009,24	-79.338,49	-86.122,56	-72.096,11	-12.262,03	-336.682,56	-151.786,37	-149.476,17	-149.476,17	-12.478,44	-16.964,30	(1.175.774,26)	(1.034.291)
Outros rendimentos		367.393,17	36.656,98	124.392,86	15.125,88	226.060,12	41.563,91	82.124,30	87.682,82	20.680,54	533.879,78	202.727,21	126.422,92	126.422,92	17.377,50	26.185,00	1.908.272,99	1.893.966
Gastos de distribuição		-157.667,06	-22.607,52	-33.928,89	-9,00	-166.943,86	-14.378,32	-13.954,37	-15.586,71	-3.987,29	-215.642,35	-34.197,30	-16.185,05	-16.185,05	-2.792,44	-2.120,11	(700.000,27)	(686.279)
Gastos administrativos		-10.044,77				-8.848,05	-30,00			-155,83	-9.090,67	-4.210,67	-4.209,72	-4.209,72	-1.242,22	-806,55	(38.638,48)	(37.899)
Gastos de investigação e desenvolvimento																		
Outros gastos																		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e imposto)		43.193,67	-39.496,66	27.464,47	-4.426,30	84.277,45	-52.182,90	-17.952,63	0,00	4.275,39	-27.535,80	12.532,87	-43.448,02	-43.448,02	864,40	6.294,04	(6.140,02)	135.495
Gastos de financiamento (líquidos)		-0,01				-0,29					-0,02						(0,32)	
Resultados antes de impostos		43.193,66	-39.496,66	27.464,47	-4.426,30	84.277,16	-52.182,90	-17.952,63	0,00	4.275,39	-27.535,82	12.532,87	-43.448,02	-43.448,02	864,40	6.294,04	(6.140,34)	135.495
Imposto sobre o rendimento do período																		
Resultado líquido do período		43.193,66	-39.496,66	27.464,47	-4.426,30	84.277,16	-52.182,90	-17.952,63	0,00	4.275,39	-27.535,82	12.532,87	-43.448,02	-43.448,02	864,40	6.294,04	(6.140,34)	135.495

Marinha Grande, 20 de Março 2019

O Contabilista Certificado

Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios

Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande
 DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2017

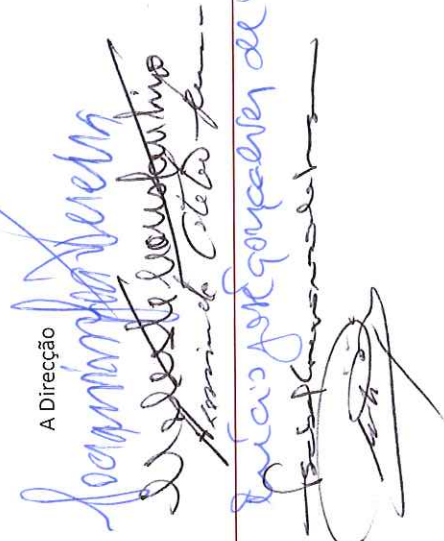
DESCRICÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe							Unidade Monetária: Euros				
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Reservas Legais	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do	Total	Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais	
1	1	1.000.000,00	-	-	3.819.295,90	-	-	-	2.046.185,97	205.331,62	7.070.753,89	-	7.070.753,89
ALTERAÇÕES NO PERÍODO													
Primeira adopção de novo referencial contabilístico													
Alterações de políticas contabilísticas													
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras													
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis													
Excedentes de realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis													
Ajustamentos por impostos diferidos													
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	2	-	-	-	205.331,62	-	-	-	76.305,14	(205.331,62)	76.305,14	-	76.305,14
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3				205.331,62					(205.331,62)	76.305,14		76.305,14
RESULTADO EXTENSIVO	4=2+3									135.495,60			135.495,60
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO													
Fundos													
Subsídios, doações e legados													
Outras operações													
6=1+2+3+4	5	1.000.000,00	-	-	4.024.567,92	-	-	-	2.046.185,97	135.495,60	7.358.859,77	-	7.358.859,77

Marinha Grande, 20 de Março 2019

O Contabilista Certificado



A Direcção



Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018


Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2018

DESCRICÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe							Unidade Monetária: Euros			
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Reservas legais	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais
6	6	1.000.000,00	-	-	4.024.567,92	-	-	2.046.185,97	135.495,60	7.358.859,77	-	7.358.859,77
ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
Primeira adopção de novo referencial contabilístico												
Alterações de políticas contabilísticas												
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras												
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis												
Excedentes de realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis												
Ajustamentos por impostos diferidos												
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	7	-	-	-	135.495,60	-	-	(27.409,41)	(135.495,60)	(27.409,41)	-	(27.409,41)
					135.495,60	-	-	(27.409,41)	(135.495,60)	(27.409,41)	-	(27.409,41)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8								(6.140,34)			
RESULTADO EXTENSIVO	9=7+8								(6.140,34)			(6.140,34)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO												
Fundos												
Subsídios, doações e legados												
Outras operações												
10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6+7+8+10	6+7+8+10	1.000.000,00	-	-	4.160.063,52	-	-	2.018.776,56	(6.140,34)	7.325.310,02	-	7.325.310,02

Marinha Grande, 20 de Março 2019

O Contabilista Certificado



A Direcção

 António de Castro Almeida
 Presidente do Conselho de Administração

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		1.573.072,97	1.524.923,50
Recebimentos subsídios Exploração		1.528.766,26	1.700.291,35
Pagamentos de apoios			-
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(914.448,69)	(830.532,68)
Pagamentos ao pessoal		(1.598.632,67)	(1.394.454,92)
Caixa gerada pelas operações		588.757,87	1.000.227,25
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(673.516,87)	(613.908,80)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(84.759,00)	386.318,45
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(781.549,77)	(40.269,43)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(295.000,00)	(720.579,47)
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		32.500,00	60,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		486.149,13	122.160,80
Outros Ativos		8.543,00	
Subsídios ao investimento			41.353,19
Juros e rendimentos similares		9.023,69	17.859,09
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(540.333,95)	(579.415,82)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Realizações de fundos		-	-
Cobertura de prejuízos		-	-
Doações		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares		-	-
Dividendos		-	-
Reduções do fundo		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		-	-
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(625.092,95)	(193.097,37)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		963.531,40	1.156.628,77
Caixa e seus equivalentes no fim do período		338.438,45	963.531,40

* Procedeu-se à reexpressão das contas do ano de 2016 porque não tinham sido considerados nos saldos os depósitos a prazo

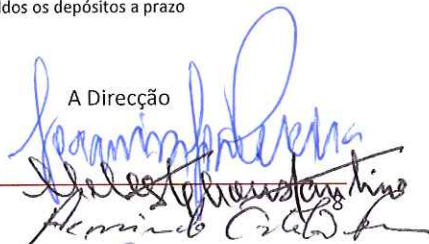
Marinha Grande, 20 de Março 2019

O Contabilista Certificado




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

A Direcção



Zeluzes Gonçalves de Sousa
Gomes

© Grupo de Trabalho SNC-ESNL



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 2018 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. Principais Políticas Contabilísticas

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

3.1. Bases de Apresentação

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

3.1.1. Continuidade:

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

3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados 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 inexactidão 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; e
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 depreciables. 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 depreciables, 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. Propriedades de Investimento

Incluem essencialmente edifícios e outras construções detidos para obter rendimento e/ou valorização do capital. Estes ativos não se destinam à produção de bens ou aos fornecimentos de serviços. Também não se destinam a fins administrativos ou para venda no decurso da atividade corrente dos negócios.

As “*Propriedades de Investimento*” são registadas pelo seu justo valor determinado por avaliação anual efetuada por Entidade especializada independente. São reconhecidas diretamente na Demonstração dos Resultados, na rubrica “*Aumentos/reduções de justo valor*”, as variações no justo valor das propriedades de investimento.

Só após o início da utilização dos ativos qualificados como propriedades de investimento é que são reconhecidos como tal. Estes são registados pelo seu custo de aquisição ou de produção na rubrica “Propriedades de investimento em desenvolvimento” até à conclusão da construção ou promoção do ativo.

Assim que terminar o referido período de construção ou promoção a diferença entre o custo de construção e o justo valor é contabilizada como “Variação de valor das propriedades de investimento”, que tem reflexo direto na Demonstração dos Resultados

As despesas com manutenção, reparação, seguros, Imposto Municipal sobre Imóveis, entre outros que decorram da utilização, são reconhecidas nas respetivas rubricas da Demonstração dos Resultados. No entanto as benfeitorias que se permitam atividades presentes e futuras acrescem ao valor das Propriedades de Investimento.

3.2.4. 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 ser utilizado, 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.

3.2.5. 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.

3.2.6. 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 destinam-se 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.

3.2.7. 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 “*Cientes*” 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.

3.2.8. 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.

3.2.9. 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.

3.2.10. Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os "Empréstimo Obtidos" encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os "Encargos Financeiros" são reconhecidos

como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica "Juros e gastos similares suportados".

Locações

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

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

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

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

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

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

3.2.11. 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):

- "As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;*
- As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;*
- As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, 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:

- 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 2015 a 2018 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

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

Os Ativos Financeiros valorizados ao custo em 2016 foram valorizados ao Justo Valor em 2018. Foi revista a vida útil dos bens do AFT, considerando a entidade que as taxas do Decreto Regulamentar 25/2009 refletem a vida útil dos mesmos.

5. Ativos Fixos Tangíveis

Bens do domínio público (não aplicável à Instituição)

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2017 e de 2018, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

	Saldo em 01-Jan-2017	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2017
Custo						
Terrenos e recursos naturais	978.347,70	38,95			-	978.386,65
Edifícios e outras construções	5.052.485,25	63.399,65			-	5.115.884,90
Equipamento básico	798.196,73	25.748,27	(2.873,28)		-	821.071,72
Equipamento de transporte	131.555,93	494,99			-	132.050,92
Equipamento biológico	-				-	-
Equipamento administrativo	187.533,46	8.452,40			-	195.985,86
Outros Ativos fixos tangíveis	62.797,50	23.005,90			-	85.803,40
Total	7.210.916,57	121.140,16	(2.873,28)	-	-	7.329.183,45
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	916.369,34	102.034,12			-	1.018.403,46
Equipamento básico	766.733,23	9.139,15			-	775.872,38
Equipamento de transporte	131.493,62	71,49			-	131.565,11
Equipamento biológico	-				-	-
Equipamento administrativo	176.699,70	5.652,32			-	182.352,02
Outros Ativos fixos tangíveis	33.687,75	474,26			-	34.162,01
Total	2.024.983,64	117.371,34	-	-	-	2.142.354,98

	Saldo em 01-Jan-2017	Aumentos	Reduções	Saldo em 31-Dez-2017
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-2018	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2018
Custo						
Terrenos e recursos naturais	978.386,65	2.661,82			-	981.048,47
Edifícios e outras construções	5.115.884,90	68.066,06	(31.831,00)		-	5.152.119,96
Equipamento básico	821.071,72	6.942,43			-	828.014,15
Equipamento de transporte	132.050,92				-	132.050,92
Equipamento biológico	-				-	-
Equipamento administrativo	195.985,86	2.586,92			-	198.572,78
Outros Ativos fixos tangíveis	85.803,40	885.521,15			-	971.324,55
Total	7.329.183,45	965.778,38	(31.831,00)	-	-	8.263.130,83
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	1.018.403,46	115.792,03			-	1.134.195,49
Equipamento básico	775.872,38	7.120,04			-	782.992,42
Equipamento de transporte	131.565,11	114,58			-	131.679,69
Equipamento biológico	-				-	-
Equipamento administrativo	182.352,02	5.146,09			-	187.498,11
Outros Ativos fixos tangíveis	34.162,01	184,31			-	34.346,32
Total	2.142.354,98	128.357,05	-	-	-	2.270.712,03

	Saldo em 01-Jan-2018	Aumentos	Reduções	Saldo em 31-Dez-2018
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	-	-	-	-

Relativamente à rubrica de Outros Ativos Fixos Tangíveis, a mesma inclui Ativos Fixos Tangíveis que se encontram em curso, sendo que a 31.12.2018 existia um montante de 932.832,45€ respeitante à nova Unidade de Cuidados Continuados.

Propriedades de Investimento

No que concerne às "Propriedades de Investimento" os movimentos ocorridos, nos períodos de 2017 e 2018, foram os seguintes:

31 de Dezembro de 2017						
	Saldo em 01-Jan-2017	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 2018						
	Saldo em 01-Jan-2018	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

Bens do domínio público (não aplicável à Instituição)

7. Locações (não aplicável à Instituição)

8. Custos de Empréstimos Obtidos (não aplicável à Instituição)

9. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2018 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	Inventário em 01-Jan-2017	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dez-2017	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dez-2018
Mercadorias							
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.808,50	44.100,00	(1.025,02)	3.031,84	37.716,37	(561,51)	4.102,46
Produtos Acabados e intermédios	-	-	-	-	-	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-	-	-	-
...							
Total	1.808,50	44.100,00	(1.025,02)	3.031,84	37.716,37	(561,51)	4.102,46
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				41.851,64			36.084,24
Variações nos inventários da produção				-			-

10. Rédito

Para os períodos de 2017 e 2018 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2018	2017
Vendas		241,66
Prestação de Serviços	1.508.847,21	1.477.121,51
Quotas dos utilizadores	1.501.482,21	1.475.632,51
Quotas e Jóias	7.365,00	1.489,00
Promoções para captação de recursos	-	-
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	-	-
	-	-
Juros	-	-
Royalties	-	-
Dividendos	-	-
Total	1.508.847,21	1.477.363,17

11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

(não aplicável à Instituição)

12. Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2018	2017
Subsídios do Governo	1.584.379,75	1.578.458,20
Centro Regional de Segurança Social	1.267.989,25	1.268.434,57
Adm. Regional de Saúde do Centro, IP	316.390,50	310.023,63
Designação do Subsídio C	-	-
...	-	-
Apoios do Governo	158.501,51	125.281,38
Instituto do Emprego e Formação Profissional	46.638,15	37.184,85
Camara Municipal da Marinha Grande	3.500,00	1.500,00
POISE - RLIS	87.682,82	86.154,45
FEAC	20.680,54	442,08
Total	1.742.881,26	1.703.739,58

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 2017 e 2018, foram, respetivamente “7” e “7”.

Os órgãos diretivos da Entidade não auferem qualquer remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2017 foi de 196 e em 31/12/2018 foi de 200.

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

Descrição	2018	2017
Remunerações aos Órgãos Sociais	-	-
Remunerações ao Pessoal	1.814.944,81	1.651.502,82
Benefícios Pós-Emprego		
Indemnizações	30,94	
Encargos sobre as Remunerações	411.755,64	379.267,52
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	30.083,95	22.302,65
Gastos de Acção Social		
Outros Gastos com o Pessoal	131.780,03	144.112,19
Total	2.388.595,37	2.197.185,18

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

(não aplicável à Instituição)

17.2. Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

(não aplicável à Instituição)

17.3. Clientes e Utentes

Para os períodos de 2018 e 2017 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2018	2017
Clientes e Utentes c/c	38.292,06	37.308,57
Clientes	-	-
Utentes	38.292,06	37.308,57
Clientes e Utentes títulos a receber	-	-
Clientes	-	-
Utentes	-	-
Clientes e Utentes factoring	-	-
Clientes	-	-
Utentes	-	-
Clientes e Utentes cobrança duvidosa	4.772,88	4.772,88
Clientes	-	-
Utentes	4.772,88	4.772,88
Total	43.064,94	42.081,45

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "M. Almeida", "L. Costa", "W. S.", and a large signature at the bottom.

17.4. Outras contas a receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a seguinte decomposição:

Descrição	2018	2017
Adiantamentos ao pessoal	2.171,31	6.546,23
cauções	474,68	
Adiantamentos a Fornecedores	669,39	
Devedores por acréscimos de rendimentos	216.005,42	203.750,27
...		
Outros Devedores	264.183,50	136.494,63
Perdas por Imparidade		-

Na rubrica devedores por acréscimos de rendimentos está contemplado valores que a Santa Casa tem a receber das seguintes Instituições:

Instituto de Segurança Social, no âmbito de acordos de cooperação no montante de 165.685,32€ que a Instituição tem expectativa de receber;

Instituto de Emprego e Formação Profissional, no âmbito dos programas estágios profissionais e de outras medidas no montante de 50.320,10€.

17.5. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2018	2017
Gastos a reconhecer		
Outras despesas com custo diferido	57.595,09	29.530,89
Outros rendimentos a reconhecer		
...	-	-
Total	57.595,09	29.530,89
Rendimentos a reconhecer		
Apoio à contratação	11.462,82	
Outros rendimentos a reconhecer	1.690,10	12.486,91
...	-	-
Total	13.152,92	12.486,91

17.6. Outros Ativos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, investimentos nas seguintes entidades:

Descrição	2018	2017
Caixa Geral Depósitos	894.177,41	1.103.652,89
Fidelidade	203.212,41	201.395,77
Total	1.097.389,82	1.305.048,66

17.7. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de Dezembro de 2018 e 2017, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2018	2017
Caixa	4.055,61	5.805,31
Depósitos à ordem	334.382,84	670.726,09
Depósitos a prazo		287.000,00
Outros		
Total	338.438,45	963.531,40

17.8. Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 01-Jan-2018	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31-Dez-2018
Fundos	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
Excedentes técnicos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Resultados transitados	4.024.567,92	135.495,60		4.160.063,52
Excedentes de revalorização	-			-
Outras variações nos fundos patrimoniais	2.122.491,11		(27.409,41)	2.095.081,70
Total	7.147.059,03	135.495,60	(27.409,41)	7.255.145,22

17.9. Fornecedores

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

Descrição	2018	2017
Fornecedores c/c	50.215,27	62.522,11
Fornecedores títulos a pagar		
Fornecedores facturas em recepção e conferência	-	-
Total	50.215,27	62.522,11

17.10. Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2018	2017
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	102.370,78	25.592,23
Outros Impostos e Taxas	2.089,86	2.080,59
Total	104.460,64	27.672,82
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	-	-
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	473,06	
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	13.713,00	12.701,00
Segurança Social	89.286,05	79.154,41
Outros Impostos e Taxas	721,50	-
Total	104.193,61	91.855,41

17.11. Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2018		2017	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	-	126.169,72	-	111.613,70
Remunerações a pagar		123.171,17		109.408,42
Cauções	-		-	
Outras operações	-	2.998,55	-	2.205,28
Perdas por Imparidade acumuladas	-	-	-	-
Fornecedores de Investimentos		221.891,28		0,40
Credores por acréscimos de gastos		361.587,67		343.217,69
Outros credores	-	12.488,76	-	12.040,54
Total	-	722137,43	-	466.872,33

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 2017 e de 2018, foi a seguinte:

Descrição	2018	2017
Subcontratos	259.941,86	272.617,88
Serviços especializados	156.216,58	147.234,49
Materiais	17.076,91	15.678,43
Energia e fluidos	138.987,48	138.667,48
Deslocações, estadas e transportes	716,63	384,29
Serviços diversos (*)	258.645,62	266.943,96
Limpeza Higiene e conforto	88.339,59	80.959,27
Encargos Saúde com utente - Encargo entidade	127.878,79	156.580,53
Outros serviços	42.427,24	29.404,16
Total	831.585,08	841.526,53

17.15. Outros rendimentos e ganhos

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

Descrição	2018	2017
Rendimentos Suplementares	30.082,68	33.555,65
Descontos de pronto pagamento obtidos	1.938,06	1.652,42
Recuperação de dívidas a receber		
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		
Aumento Justo valor	7.101,39	17.356,62
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros	534,76	
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	12.950,00	6.941,00
Outros rendimentos e ganhos	103.528,15	112.850,65
donativo	65.339,27	81.933,20
Imputação Sub de Invest	27.409,41	27.423,93
Outros	10.779,47	3.493,52
Total	156.135,04	172.356,34

Maria
Wsq.
A
[assinatura]

17.16. Outros gastos e perdas

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

Descrição	2018	2017
Descontos de pronto pagamento concedidos		-
Dívidas incobráveis		-
Perdas em inventários		-
Redução de justo valor	33.429,56	2.267,71
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	5.208,92	35.631,48
Total	38.638,48	37.899,19

17.17. Resultados Financeiros

Nos períodos de 2018 e 2017 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2018	2017
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados		
Diferenças de câmbio desfavoráveis	-	-
Outros gastos e perdas de financiamento	0,32	-
Total	0,32	-
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	9.023,69	17.859,09
Dividendos obtidos	-	-
Outros rendimentos similares	3,00	11,30
Total	9.026,69	17.870,39

17.18. Acontecimentos após data de Balanço

No ano 2018 a avença paga ao ROC totalizaram 4.800€+IVA.

Como a Misericórdia não é obrigada a ter Revisor Oficial de Contas e por causa dos maus resultados de 2018 foi suspenso este serviço até melhorar os resultados.

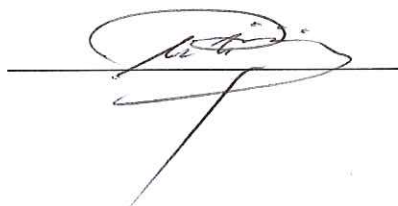
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2018.

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 2018 foram aprovadas pela Mesa da Instituição em 13 de Março de 2019.

Marinha Grande, dia de 13 Março de 2019

O Contabilista Certificado



Mesa da Direção
João Manuel Fernandes
Leonor Gonçalves
Mário do Célio Cruz
Luís José Gonçalves
de Sousa Gomes
Francisco António
[Signature]

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Mês de Encerramento

		Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	596.411,47	592.355,86	4.055,61 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	5.312.144,61	4.977.761,77	334.382,84 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	539.500,00	539.500,00	0,00
14	Instrumentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	1.607.150,05	509.760,23	1.097.389,82 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	1.660.428,26	1.617.363,32	43.064,94 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	1.031.848,20	1.081.394,08	49.545,88 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	1.609.899,40	1.732.766,92	122.867,52 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	838.730,22	838.463,19	267,03 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	3.686.279,29	3.802.714,30	116.435,01 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	202.264,44	157.822,27	44.442,17 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	37.728,67	37.728,67	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	41.330,24	37.227,78	4.102,46 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	18.947,73	3.678,11	15.269,62 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	7.474.123,02	2.415.660,89	5.058.462,13 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	933.956,67	0,00	933.956,67 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	4.166.453,58	4.160.063,52 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	27.409,41	2.122.491,11	2.095.081,70 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	36.084,24	36.084,24 C	37.227,78	37.227,78	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	831.585,08	831.585,08 C	949.612,17	949.612,17	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	2.388.595,37	2.388.595,37 C	2.860.380,16	2.860.380,16	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	128.357,05	128.357,05 C	241.424,91	241.424,91	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	33.429,56	33.429,56 C	33.429,56	33.429,56	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	5.208,92	5.208,92 C	5.242,22	5.242,22	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,32	0,32 C	0,64	0,64	0,00
72	Prestações de serviços *	1.508.847,21	0,00	1.508.847,21 D	1.549.275,58	1.549.275,58	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	230,00	0,00	230,00 D	230,00	230,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	1.742.881,26	0,00	1.742.881,26 D	1.823.956,83	1.823.956,83	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	7.101,39	0,00	7.101,39 D	7.101,39	7.101,39	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	149.033,65	0,00	149.033,65 D	149.341,59	149.341,59	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	9.026,69	0,00	9.026,69 D	9.026,69	9.026,69	0,00
81	Resultado líquido do período	6.846.521,08	6.840.380,74	6.140,34 D	6.982.016,68	6.975.876,34	6.140,34 D
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	8.643.102,44	8.643.102,44	0,00
Totais:		10.263.641,28	10.263.641,28	0,00	48.918.370,38	48.918.370,38	0,00 D

Saldo Acumulado de 2018

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
11	Caixa	596.411,47	592.355,86	4.055,61 D	596.411,47	592.355,86	4.055,61 D
111	Caixa-Lar Outeirinhos	271.156,75	267.859,45	3.297,30 D	271.156,75	267.859,45	3.297,30 D
112	Fundo Maneio-Centro Infantil Arco Íris	2.024,53	1.874,89	149,64 D	2.024,53	1.874,89	149,64 D
113	Fundo Maneio -Lar Vergieiras	11.902,80	11.402,80	500,00 D	11.902,80	11.402,80	500,00 D
115	Caixa Centro Infantil Arco Iris	123.497,71	123.469,04	28,67 D	123.497,71	123.469,04	28,67 D
116	Caixa - Lar Vergieiras	187.749,68	187.749,68	0,00	187.749,68	187.749,68	0,00
118	Caixa Pequena	80,00	0,00	80,00 D	80,00	0,00	80,00 D
12	Depósitos à ordem	5.312.144,61	4.977.761,77	334.382,84 D	5.312.144,61	4.977.761,77	334.382,84 D
121	CGD (0441000528630) ORDEM	4.982.123,10	4.702.473,46	279.649,64 D	4.982.123,10	4.702.473,46	279.649,64 D
123	CGD (2045017896030) FSE	105.683,69	56.812,81	48.870,88 D	105.683,69	56.812,81	48.870,88 D
125	Montepio (159100055882)	58.303,28	52.440,96	5.862,32 D	58.303,28	52.440,96	5.862,32 D
128	BIC - (5535228110001)	165.934,75	165.934,75	0,00	165.934,75	165.934,75	0,00
129	Depositos em transito	99,79	99,79	0,00	99,79	99,79	0,00
13	Outros depósitos bancários	539.500,00	539.500,00	0,00	539.500,00	539.500,00	0,00
1308	CGD - (0441000528220)	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1310	BIC - (5535228120001)	152.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00
1311	Montepio (159150040388)	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
14	Instrumentos financeiros *	1.607.150,05	509.760,23	1.097.389,82 D	1.607.150,05	509.760,23	1.097.389,82 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	1.607.150,05	509.760,23	1.097.389,82 D	1.607.150,05	509.760,23	1.097.389,82 D
1421	Ativos financeiros	1.607.150,05	509.760,23	1.097.389,82 D	1.607.150,05	509.760,23	1.097.389,82 D
14212	Obrigações e títulos de participação	164.133,60	518,20	163.615,40 D	164.133,60	518,20	163.615,40 D
1421201003	CGD RV 2.05% 12AGO2021	61.480,00	458,20	61.021,80 D	61.480,00	458,20	61.021,80 D
1421201004	Rendimento variavel 2%	40.021,60	0,00	40.021,60 D	40.021,60	0,00	40.021,60 D
1421201005	OT RV 1.90%	42.164,00	60,00	42.104,00 D	42.164,00	60,00	42.104,00 D
1421201006	CGD OT RV 1% 23JUL2025	20.468,00	0,00	20.468,00 D	20.468,00	0,00	20.468,00 D
14218	Outras aplicações de Tesouraria	432.137,82	228.925,41	203.212,41 D	432.137,82	228.925,41	203.212,41 D
142183	Aplicações Seguro Poupança	355.278,98	152.066,57	203.212,41 D	355.278,98	152.066,57	203.212,41 D
142183001	CGD - FIDELIDADE	152.066,57	152.066,57	0,00	152.066,57	152.066,57	0,00
142183008	SP - Apólice n.º 00069768 CGD	76.858,84	76.858,84	0,00	76.858,84	76.858,84	0,00
142183009	CTT - FIDELIDADE	203.212,41	0,00	203.212,41 D	203.212,41	0,00	203.212,41 D
14219	Outros Títulos	1.010.878,63	280.316,62	730.562,01 D	1.010.878,63	280.316,62	730.562,01 D
1421901	CGD conta n.º 2045010145544	932.194,63	280.316,62	651.878,01 D	932.194,63	280.316,62	651.878,01 D
1421901005	Fundimo	132.820,99	0,00	132.820,99 D	132.820,99	0,00	132.820,99 D
1421901014	CXG OBRIGACOES MAIS	277.358,02	142.393,70	134.964,32 D	277.358,02	142.393,70	134.964,32 D
1421901015	CXG SEL GLB MODERADO	150.067,53	9.144,02	140.923,51 D	150.067,53	9.144,02	140.923,51 D
1421901016	CXG LIQUIDEZ	120.122,60	120.122,60	0,00	120.122,60	120.122,60	0,00
1421901017	CXG SEL GLOB DEFENS	251.825,49	8.656,30	243.169,19 D	251.825,49	8.656,30	243.169,19 D
1421905	CGD conta n.º 04410170015650	78.684,00	0,00	78.684,00 D	78.684,00	0,00	78.684,00 D
1421905001	CGD Aniver 2009/2019	78.684,00	0,00	78.684,00 D	78.684,00	0,00	78.684,00 D
21	Clientes e utentes *	1.660.428,26	1.617.363,32	43.064,94 D	1.660.428,26	1.617.363,32	43.064,94 D
211	Clientes e utentes c/c	1.655.655,38	1.617.363,32	38.292,06 D	1.655.655,38	1.617.363,32	38.292,06 D
2117	Utentes	1.655.655,38	1.617.363,32	38.292,06 D	1.655.655,38	1.617.363,32	38.292,06 D
21171	Utentes - Lar (I)	639.180,75	623.740,71	15.440,04 D	639.180,75	623.740,71	15.440,04 D
2117101	Lar Idosos (I)	518.856,30	503.707,76	15.148,54 D	518.856,30	503.707,76	15.148,54 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2117103	Centro Dia (I)	67.653,28	67.590,28	63,00 D	67.653,28	67.590,28	63,00 D
2117104	Apoio Domiciliário (I)	52.671,17	52.442,67	228,50 D	52.671,17	52.442,67	228,50 D
21172	Utentes - Lar (II)	603.199,95	588.027,58	15.172,37 D	603.199,95	588.027,58	15.172,37 D
2117201	Lar Idosos (II)	487.456,53	474.226,01	13.230,52 D	487.456,53	474.226,01	13.230,52 D
2117202	Lar Abrigo (II)	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00
2117203	Centro Dia (II)	69.699,57	69.155,22	544,35 D	69.699,57	69.155,22	544,35 D
2117204	Apoio Domiciliário (II)	46.000,85	44.603,35	1.397,50 D	46.000,85	44.603,35	1.397,50 D
2117401	Unidade Cuidados Continuados	200.896,86	194.032,36	6.864,50 D	200.896,86	194.032,36	6.864,50 D
21175	Utentes - Centro Infantil Arco Íris	208.978,20	208.180,10	798,10 D	208.978,20	208.180,10	798,10 D
2117501	Creche	106.237,67	106.017,04	220,63 D	106.237,67	106.017,04	220,63 D
2117502	Pré - Escolar	102.740,53	102.163,06	577,47 D	102.740,53	102.163,06	577,47 D
21178	Cantina Social	3.399,62	3.382,57	17,05 D	3.399,62	3.382,57	17,05 D
2117801	Lar (I)	1.862,27	1.809,42	52,85 D	1.862,27	1.809,42	52,85 D
2117802	Lar (II)	1.537,35	1.573,15	35,80 C	1.537,35	1.573,15	35,80 C
213	Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	4.772,88	0,00	4.772,88 D	4.772,88	0,00	4.772,88 D
2132	Utentes de Cobrança Duvidosa	4.772,88	0,00	4.772,88 D	4.772,88	0,00	4.772,88 D
21325	Lares	4.772,88	0,00	4.772,88 D	4.772,88	0,00	4.772,88 D
213252	Lar Vergieiras	2.111,60	0,00	2.111,60 D	2.111,60	0,00	2.111,60 D
21325204	Apoio Domiciliário	2.111,60	0,00	2.111,60 D	2.111,60	0,00	2.111,60 D
213254	Unidade Cuidados Continuados	2.661,28	0,00	2.661,28 D	2.661,28	0,00	2.661,28 D
21325401	Unidade Cuidados Continuados	2.661,28	0,00	2.661,28 D	2.661,28	0,00	2.661,28 D
22	Fornecedores *	1.031.848,20	1.081.394,08	49.545,88 C	1.031.848,20	1.081.394,08	49.545,88 C
221	Fornecedores c/c	1.031.178,81	1.081.394,08	50.215,27 C	1.031.178,81	1.081.394,08	50.215,27 C
2211	Fornecedores gerais	1.031.178,81	1.081.394,08	50.215,27 C	1.031.178,81	1.081.394,08	50.215,27 C
22110001	Alter, SA	676,68	676,68	0,00	676,68	676,68	0,00
22110009	Gracio & Filhos, Lda	510,94	510,94	0,00	510,94	510,94	0,00
22110011	Gameiro - Material Clínico, Lda	52.868,78	54.050,24	1.181,46 C	52.868,78	54.050,24	1.181,46 C
22110013	EAP - Moveis e Equipamentos Industriais, Lda	49,20	49,20	0,00	49,20	49,20	0,00
22110014	Henrique Rodrigues Serra, Lda	6.663,87	6.907,24	243,37 C	6.663,87	6.907,24	243,37 C
22110017	João Ferreira da Silva Sucrs, Lda	585,21	585,21	0,00	585,21	585,21	0,00
22110018	José Carreira Silva Costa	8.452,02	9.153,12	701,10 C	8.452,02	9.153,12	701,10 C
22110020	Longa Vida, SA	5.021,62	5.215,75	194,13 C	5.021,62	5.215,75	194,13 C
22110028	Padaria Maloio - Joaquim Carlos	2.594,86	2.594,86	0,00	2.594,86	2.594,86	0,00
22110029	Paul Hartmann, Lda	26.640,55	27.325,15	684,60 C	26.640,55	27.325,15	684,60 C
22110031	AlfaEstores, Lda	40,44	40,44	0,00	40,44	40,44	0,00
22110038	SAlc-Hotel, Lda/Real Frio	15.874,58	16.046,01	171,43 C	15.874,58	16.046,01	171,43 C
22110041	Transogás, Lda	2.276,85	2.276,85	0,00	2.276,85	2.276,85	0,00
22110042	Makro Cash & Carry Portugal, SA	8.331,54	8.907,82	576,28 C	8.331,54	8.907,82	576,28 C
22110050	Susana M. Clementino Machado	2.419,99	2.419,99	0,00	2.419,99	2.419,99	0,00
22110052	Leiripraga-Desinf. e Desratização, Unip. Lda	1.870,84	1.870,84	0,00	1.870,84	1.870,84	0,00
22110053	Americana, SA	4.231,66	4.231,66	0,00	4.231,66	4.231,66	0,00
22110056	Auto Reparadora F. Sampaio, Lda	1.145,20	1.145,20	0,00	1.145,20	1.145,20	0,00
22110059	Manuel Martins - Serviço de Engenharia, Lda	2.644,50	2.952,00	307,50 C	2.644,50	2.952,00	307,50 C
22110060	Clinigrande - Clínica da Marinha Grande, Lda	35.073,27	35.491,27	418,00 C	35.073,27	35.491,27	418,00 C
22110062	José António Oliveira Silva Lopes	2.976,97	2.976,97	0,00	2.976,97	2.976,97	0,00
22110066	EDP Serviço Universal, SA	6.755,58	6.794,06	38,48 C	6.755,58	6.794,06	38,48 C
22110067	Lusitaniagás	262,76	262,76	0,00	262,76	262,76	0,00
22110068	PT Comunicações	2.211,36	2.360,02	148,66 C	2.211,36	2.360,02	148,66 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
22110069	Município da Marinha Grande - Agua	94.081,91	94.698,65	616,74 C	94.081,91	94.698,65	616,74 C
22110075	Vodafone Portugal Comunicações Pessoais, SA	1.265,60	1.379,69	114,09 C	1.265,60	1.379,69	114,09 C
22110081	B. Braun Medical, Lda	909,12	1.027,09	117,97 C	909,12	1.027,09	117,97 C
22110090	Cordeiro & Companhia, Lda	1.085,14	1.099,45	14,31 C	1.085,14	1.099,45	14,31 C
22110093	Diversey, Sa	25.062,62	26.199,13	1.136,51 C	25.062,62	26.199,13	1.136,51 C
22110100	Funerária Vareda, Lda	1.369,57	1.369,57	0,00	1.369,57	1.369,57	0,00
22110102	Hlink - Redes Software Industrial, Lda	1.765,40	1.765,40	0,00	1.765,40	1.765,40	0,00
22110104	Ferreira & Filhos - Reparação Auto, Lda	12,72	12,72	0,00	12,72	12,72	0,00
22110108	Uniao da Misericordias Portuguesa	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
22110110	Grupo Vendap	354,24	354,24	0,00	354,24	354,24	0,00
22110114	Iberomotor - Severino Jesus Rosa	347,56	273,86	73,70 D	347,56	273,86	73,70 D
22110124	Auto Electrica Central Marinhense, Lda	10,46	10,46	0,00	10,46	10,46	0,00
22110130	Artifofo - Equip Hosp Farmaceuticos, Lda.	457,63	457,63	0,00	457,63	457,63	0,00
22110131	Leiristor - Comércio e montagem de estores, Lda.	162,18	162,18	0,00	162,18	162,18	0,00
22110139	Betinatexteis - Importação e Exportação, Lda	3.514,74	3.514,74	0,00	3.514,74	3.514,74	0,00
22110143	Air Liquide Medicinal S.A.	9.486,09	10.067,53	581,44 C	9.486,09	10.067,53	581,44 C
22110147	Farmacia Guardiano	33.652,45	33.652,45	0,00	33.652,45	33.652,45	0,00
22110148	Cimplecare, Lda	442,80	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00
22110153	Ecofortunato, Lda	685,73	685,73	0,00	685,73	685,73	0,00
22110157	Imagran - Laborat. de Imag da Mª Grande, Lda.	6,84	6,84	0,00	6,84	6,84	0,00
22110159	Virgilio Roldão - Analises Clinicas	1.504,27	1.529,35	25,08 C	1.504,27	1.529,35	25,08 C
22110165	Certavac - Engenharia, Lda.	4.019,64	4.019,64	0,00	4.019,64	4.019,64	0,00
22110172	Eclicontrol - Eng. de Climatização e Controlo, Lda	7.733,92	9.223,27	1.489,35 C	7.733,92	9.223,27	1.489,35 C
22110173	Fresenius Kabi - Pharma Portugal, Lda.	7.485,12	7.485,12	0,00	7.485,12	7.485,12	0,00
22110183	Hasse, S.A. - Produtos para Farmacia	2.261,41	2.261,41	0,00	2.261,41	2.261,41	0,00
22110185	Digitoeste - Equip. e Servilos, Lda.	1.539,46	1.539,46	0,00	1.539,46	1.539,46	0,00
22110186	Grenke Renting, S.A.	9.217,39	10.717,22	1.499,83 C	9.217,39	10.717,22	1.499,83 C
22110188	Lisa Maria Tomé Marques	2.598,65	2.760,09	161,44 C	2.598,65	2.760,09	161,44 C
22110191	TSR - Sistema de Informação, Lda	1.268,31	1.268,31	0,00	1.268,31	1.268,31	0,00
22110195	Bloco - Sistemas de Segurança Lda.	750,30	750,30	0,00	750,30	750,30	0,00
22110217	EDP Comercial - Comerc. de Energias, SA	61.424,45	65.643,53	4.219,08 C	61.424,45	65.643,53	4.219,08 C
22110220	GasNatural Fenosa	5.857,58	6.683,29	825,71 C	5.857,58	6.683,29	825,71 C
22110222	Galp Power Lda.	15.302,19	17.298,11	1.995,92 C	15.302,19	17.298,11	1.995,92 C
22110283	Marinhagua, Lda	9.946,18	10.462,24	516,06 C	9.946,18	10.462,24	516,06 C
22110284	Pinto Castanheira - SROC, Sociad. Unip., Lda	5.904,00	6.396,00	492,00 C	5.904,00	6.396,00	492,00 C
22110285	Banda de Alcobaça	4.356,00	4.888,00	532,00 C	4.356,00	4.888,00	532,00 C
22110290	Serisufi, Lda.	154,24	154,24	0,00	154,24	154,24	0,00
22110291	Leiriolo -Comércio Aplicação Tinta, Lda	124,24	124,24	0,00	124,24	124,24	0,00
22110292	Porto Editora, Lda	1.385,38	1.385,38	0,00	1.385,38	1.385,38	0,00
22110294	Inforlexis - Informatica Profissional	41,82	41,82	0,00	41,82	41,82	0,00
22110299	Vulcanizadora Carlos & Mariana, Lda.	0,00	9,23	9,23 C	0,00	9,23	9,23 C
22110306	Sarfigiene Equip. de higiene, Lda.	143,69	146,69	3,00 C	143,69	146,69	3,00 C
22110307	Filhas Santa Maria de Guadalupe	10.720,00	10.720,00	0,00	10.720,00	10.720,00	0,00
22110308	Intersurgical, Lda	244,17	244,17	0,00	244,17	244,17	0,00
22110314	Veloso Têxtil, Lda.	6.938,75	6.938,75	0,00	6.938,75	6.938,75	0,00
22110319	Labesfal Genéricos, S.A.	7.342,96	7.342,96	0,00	7.342,96	7.342,96	0,00
22110322	Septira - Comercio Maqui. e Equip, Lda.	35.773,75	36.399,54	625,79 C	35.773,75	36.399,54	625,79 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
22110332	Marilamp	2.111,24	2.067,33	43,91 D	2.111,24	2.067,33	43,91 D
22110333	Acrilauto - Jose Americo & Sergio Paulo	292,13	292,13	0,00	292,13	292,13	0,00
22110335	Julio Farto Henriques, Unipessoal, Lda.	2.049,71	2.049,71	0,00	2.049,71	2.049,71	0,00
22110336	Fernando Gomes Serrano	1.641,50	1.817,50	176,00 C	1.641,50	1.817,50	176,00 C
22110340	Repsol Portuguesa, S.A.	4.261,25	4.631,30	370,05 C	4.261,25	4.631,30	370,05 C
22110349	Telecontrol	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22110353	Cempormil - Servicos e Administracao Condominios Lda.	228,60	285,75	57,15 C	228,60	285,75	57,15 C
22110354	Ambipombal - Rec. Res. Ind., SA	1.604,45	1.760,86	156,41 C	1.604,45	1.760,86	156,41 C
22110360	Caravela - Companhia de Seguros, SA	4.929,28	4.929,28	0,00	4.929,28	4.929,28	0,00
22110366	Pneus da Embra - Henrique Primo, Lda	966,02	966,02	0,00	966,02	966,02	0,00
22110367	Fabiana Fortunato, Unipessoal, Lda	25.682,40	25.682,40	0,00	25.682,40	25.682,40	0,00
22110369	A+C Ambiente e Certificação	179,20	179,20	0,00	179,20	179,20	0,00
22110370	Audax Energia, S.L	10.782,09	10.782,09	0,00	10.782,09	10.782,09	0,00
22110371	Nestle Portugal,SA	3.054,84	3.054,84	0,00	3.054,84	3.054,84	0,00
22110372	PrimaveraBusiness Software Solutions, SA	158,92	158,92	0,00	158,92	158,92	0,00
22110373	Fidelidade, SA - AP.AT63543616	34.215,94	34.215,94	0,00	34.215,94	34.215,94	0,00
22110374	NOS- Comunicações, SA	321,19	321,19	0,00	321,19	321,19	0,00
22110378	Esperança, Lda	178,46	178,46	0,00	178,46	178,46	0,00
22110379	Apolinario da Cruz Gomes & Filha, Lda	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00
22110384	S.Bernardo Tour - Viagens eTransportes Passageiros	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22110385	Cristina Maria Simoes Marques	0,00	2.626,05	2.626,05 C	0,00	2.626,05	2.626,05 C
22110387	Adega D'Avó Bé, Unipessoal, Lda	2.222,98	2.222,98	0,00	2.222,98	2.222,98	0,00
22110390	Tranquilidade - seguradoras Unidas	459,00	918,00	459,00 C	459,00	918,00	459,00 C
22110391	SGALD AUTOMOTIVE, SA	4.725,24	4.725,24	0,00	4.725,24	4.725,24	0,00
22110392	Climachado, Lda	919,30	1.073,47	154,17 C	919,30	1.073,47	154,17 C
22110394	Serunion	275.987,02	298.657,72	22.670,70 C	275.987,02	298.657,72	22.670,70 C
22110395	Jorge Martins Marques Unipessoal, Lda	7.085,52	7.085,54	0,02 C	7.085,52	7.085,54	0,02 C
22110397	G9 TELECOM	249,26	249,26	0,00	249,26	249,26	0,00
22110398	METAFRIL, Lda	2.400,94	2.640,80	239,86 C	2.400,94	2.640,80	239,86 C
22110399	Interotel, Americo Alves, SA	2.164,47	2.164,47	0,00	2.164,47	2.164,47	0,00
22110403	A.J.Costa (Irmão), Lda	778,15	778,15	0,00	778,15	778,15	0,00
22110404	RPS Klimate, SA	1.677,72	1.677,72	0,00	1.677,72	1.677,72	0,00
22110405	MDL- Material Didactico e de Laboratorio, Lda	12,30	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00
22110417	Oestemed, Lda	3.112,91	3.112,91	0,00	3.112,91	3.112,91	0,00
22110419	TQI- Inov e qual. Unip, Lda	121,77	121,77	0,00	121,77	121,77	0,00
22110420	Placodec, Lda	1.062,72	1.062,72	0,00	1.062,72	1.062,72	0,00
22110421	Jose Manuel Ribeiro Carneiro	4.808,70	4.808,70	0,00	4.808,70	4.808,70	0,00
22110422	Meigal Alimentação, SA	2.701,47	2.719,79	18,32 C	2.701,47	2.719,79	18,32 C
22110423	EDP Distribuição	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22110424	Marifisco, Lda	4.311,16	4.311,16	0,00	4.311,16	4.311,16	0,00
22110425	Aposta nas Pessoas, Consultadoria e Comercio, Lda	12.809,00	12.809,00	0,00	12.809,00	12.809,00	0,00
22110426	Caiado, SA	2.829,68	2.829,68	0,00	2.829,68	2.829,68	0,00
22110427	Matersantos - de Susana H. Abreu	157,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
22110428	Audax Energia, SA	32.303,83	35.869,51	3.565,68 C	32.303,83	35.869,51	3.565,68 C
22110430	Tabela Indispensável Unipessoal, Lda.	27,14	27,14	0,00	27,14	27,14	0,00
22110431	Almas Industries, Lda	41,33	41,33	0,00	41,33	41,33	0,00
22110432	Ortogil- Comercio de Produtos Ortopedicos, Lda	2.648,86	2.798,75	149,89 C	2.648,86	2.798,75	149,89 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
22110433	InoveOnline - Ilike, unipessoal, Lda	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
22110434	Julio Farto Henriques	830,62	830,62	0,00	830,62	830,62	0,00
22110435	Centroquimica	159,84	159,84	0,00	159,84	159,84	0,00
22110436	Talho do Rui - Rui Vieira Silva Unipessoal, Lda	234,26	283,28	49,02 C	234,26	283,28	49,02 C
22110437	Colopast II Portugal, Unipessoal Lda	66,46	66,46	0,00	66,46	66,46	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores *	669,39	0,00	669,39 D	669,39	0,00	669,39 D
2281	Fornecedores c/ adiantamento	669,39	0,00	669,39 D	669,39	0,00	669,39 D
22810394	Serunion	669,39	0,00	669,39 D	669,39	0,00	669,39 D
23	Pessoal	1.609.899,40	1.732.766,92	122.867,52 C	1.609.899,40	1.732.766,92	122.867,52 C
231	Remunerações a pagar *	1.581.311,45	1.704.482,62	123.171,17 C	1.581.311,45	1.704.482,62	123.171,17 C
2312	Ao pessoal	1.532.957,09	1.653.160,89	120.203,80 C	1.532.957,09	1.653.160,89	120.203,80 C
2313	Bolsas CET'S	11.753,71	12.343,61	589,90 C	11.753,71	12.343,61	589,90 C
2314	Estágios Profissionais	36.600,65	38.978,12	2.377,47 C	36.600,65	38.978,12	2.377,47 C
232	Adiantamentos	21.967,60	19.796,29	2.171,31 D	21.967,60	19.796,29	2.171,31 D
2322	Ao pessoal	21.967,60	19.796,29	2.171,31 D	21.967,60	19.796,29	2.171,31 D
2322012	Isabel S. José	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2322072	Maria Rosa Costa Silva	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
2322134	Vera Lucia Mansinho Serra Martins	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2322202	Cidalina Conceição Martins Saraiva Gomes	250,00	265,00	15,00 C	250,00	265,00	15,00 C
2322214	Sónia Gomes Santos	1.437,70	1.321,25	116,45 D	1.437,70	1.321,25	116,45 D
2322250	Vania Patricia Santos Silva Teixeira	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
2322260	Olga Margarida Franco Monteiro	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2322265	Joana Heloísa Matos Horta	250,00	0,00	250,00 D	250,00	0,00	250,00 D
2322269	Ilda Maria Cunha Guerra Lemos	631,75	0,00	631,75 D	631,75	0,00	631,75 D
2322291	Graca Maria Matos Duarte	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2322292	Dina Sofia Santos Carvalho	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2322322	Sandra Margarida Santos Carvalho	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
2322329	FERNANDA MARIA SILVA ANDRÉ	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2322349	MARIA ISABEL ANDRÉ MELO MANSO	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
2322356	Alberta Gloria Costa	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
2322384	Ana Rita Garcia Soares	100,00	200,00	100,00 C	100,00	200,00	100,00 C
2322386	MARIA LUZ TOMÁS KACHIOMBO	257,22	257,22	0,00	257,22	257,22	0,00
2322411	Liliana Sofia Silva Neto	940,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00
2322414	BÁRBARA TATIANA SOARES CADAVID	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
2322430	Piedade Graça Almeida Santos	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2322433	MARIA FERNANDA RODRIGUES TEIXEIRA	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2322441	Fatima Cristina Carvalho	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
2322453	Ana Patricia Salvador Pato	0,00	49,10	49,10 C	0,00	49,10	49,10 C
2322466	Rosa Palmira Mourao Matos	75,39	0,00	75,39 D	75,39	0,00	75,39 D
2322482	Cristiana Freire	0,01	0,00	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D
2322490	Catarina Jesus Nunes Carvão	80,00	0,00	80,00 D	80,00	0,00	80,00 D
2322493	MARINA ALMEIDA TOMÁS	825,00	575,00	250,00 D	825,00	575,00	250,00 D
2322494	SÍLVIA RAQUEL GONÇALVES ARSÉNIO	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2322497	Nídaa Neamah	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2322500	Annieli Cardoso Oliveira Murta	700,00	467,00	233,00 D	700,00	467,00	233,00 D
2322513	MARIA ENCARNAÇÃO CORREIA PEREIRA	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2322515	Sara Patrícia Faria Rito Martins	0,01	0,00	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D
2322521	ANA FILIPA LOBO VIEIRA	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2322526	EDILAINÉ SOUZA BATISTA SILVA	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2322561	VERÓNICA FERNANDES FÉLIX	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2322569	ANDREIA ISABEL ROCHA COSTA	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2322573	Maria Inês Alves Silva Barbosa	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2322582	LARA CATARINA DUARTE CARDOSO	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2322592	ANA SOFIA REIS TOJEIRA	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2322594	INÊS BELÉM SIMÕES COSTA MARTINS	1.874,37	1.874,37	0,00	1.874,37	1.874,37	0,00
2322600	SOFIA LURDES FREITAS AFONSO REBELO	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2322603	Maria Cristina Pereira Rosa	749,88	749,88	0,00	749,88	749,88	0,00
2322604	Ana Catarina Sousa Marques	1.127,47	1.127,47	0,00	1.127,47	1.127,47	0,00
2322630	Dulcelina Tavares Veiga	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2322635	MARIA INÊS ALVES SILVA BARBOSA	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
2322639	MARIA CRISTINA PEREIRA ROSA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2322643	JANE RIBEIRO SANTOS	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2322649	MISLAINE RODRIGUES	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2322678	Claribel Carneiro Duells Silva	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2322708	FÁTIMA REIS GARCIA SOUSA TERESO	98,80	0,00	98,80 D	98,80	0,00	98,80 D
237	Cauções	474,68	0,00	474,68 D	474,68	0,00	474,68 D
2372	Do pessoal	474,68	0,00	474,68 D	474,68	0,00	474,68 D
238	Outras operações	6.145,67	8.488,01	2.342,34 C	6.145,67	8.488,01	2.342,34 C
2382	Com o pessoal	6.145,67	8.488,01	2.342,34 C	6.145,67	8.488,01	2.342,34 C
23821	Sindicatos	86,40	102,13	15,73 C	86,40	102,13	15,73 C
23821162	GUIDA SOFIA BRANCO NETO	86,40	102,13	15,73 C	86,40	102,13	15,73 C
23822	Tribunal	5.255,18	7.581,79	2.326,61 C	5.255,18	7.581,79	2.326,61 C
23822138	Marina Júlia Francisco	680,36	1.013,02	332,66 C	680,36	1.013,02	332,66 C
23822142	LUÍSA PAULA LOURENÇO FLORINDO	0,00	367,87	367,87 C	0,00	367,87	367,87 C
23822162	GUIDA SOFIA BRANCO NETO	8,00	0,00	8,00 D	8,00	0,00	8,00 D
23822256	Maria Carmo Almeida Barros	246,39	246,39	0,00	246,39	246,39	0,00
23822260	Olga Monteiro	674,62	1.018,75	344,13 C	674,62	1.018,75	344,13 C
23822318	Célia Maria Lameira Moreno Silvestre	175,28	357,38	182,10 C	175,28	357,38	182,10 C
23822349	Maria Isabel Manso	0,00	0,03	0,03 C	0,00	0,03	0,03 C
23822433	MARIA FERNANDA RODRIGUES TEIXEIRA	1.002,71	354,50	648,21 D	1.002,71	354,50	648,21 D
23822474	VERA MARISA REIS PRATAS	367,36	367,36	0,00	367,36	367,36	0,00
23822582	LARA CATARINA DUARTE CARDOSO	238,45	700,45	462,00 C	238,45	700,45	462,00 C
23822590	PAULA CRISTINA NUNES XAVIER SANTOS	994,69	994,69	0,00	994,69	994,69	0,00
23822610	ANA CARLA SANTANA SILVA CARVALHO	168,90	636,15	467,25 C	168,90	636,15	467,25 C
23822642	Carla Frias	698,42	1.114,03	415,61 C	698,42	1.114,03	415,61 C
23822663	MARIA JOSÉ MARTINS PACHECO	0,00	411,17	411,17 C	0,00	411,17	411,17 C
23823	Pensão Alimentos	804,09	804,09	0,00	804,09	804,09	0,00
23823590	Paula Cristina Nunes Xavier Santos	804,09	804,09	0,00	804,09	804,09	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	838.730,22	838.463,19	267,03 D	838.730,22	838.463,19	267,03 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	94.982,10	108.662,58	13.680,48 C	94.982,10	108.662,58	13.680,48 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	93.267,00	106.980,00	13.713,00 C	93.267,00	106.980,00	13.713,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.707,74	1.682,58	25,16 D	1.707,74	1.682,58	25,16 D
2423	Sobretaxa IRS	7,36	0,00	7,36 D	7,36	0,00	7,36 D
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	130.522,61	28.624,89	101.897,72 D	130.522,61	28.624,89	101.897,72 D
2432	IVA - Dedutível	7.758,56	8.231,62	473,06 C	7.758,56	8.231,62	473,06 C
24323	Relativo a Outros Bens e Serviços	7.758,56	8.231,62	473,06 C	7.758,56	8.231,62	473,06 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2438	IVA - Reembolsos pedidos	122.764,05	20.393,27	102.370,78 D	122.764,05	20.393,27	102.370,78 D
245	Contribuições para a Segurança Social	613.225,51	701.175,72	87.950,21 C	613.225,51	701.175,72	87.950,21 C
2451	Contribuições para SS - Corrente	603.623,15	692.909,20	89.286,05 C	603.623,15	692.909,20	89.286,05 C
2452	Contribuições para SS - Proc 1001201300141461	2.057,34	0,00	2.057,34 D	2.057,34	0,00	2.057,34 D
2453	Fundo Compensação	7.545,02	8.266,52	721,50 C	7.545,02	8.266,52	721,50 C
27	Outras contas a receber e a pagar	3.686.279,29	3.802.714,30	116.435,01 C	3.686.279,29	3.802.714,30	116.435,01 C
271	Fornecedores de investimentos *	703.216,58	925.107,86	221.891,28 C	703.216,58	925.107,86	221.891,28 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	703.216,58	925.107,86	221.891,28 C	703.216,58	925.107,86	221.891,28 C
2711002	Gameiros, Material Clínico, Lda	0,00	0,40	0,40 C	0,00	0,40	0,40 C
2711043	GETA, Lda	6.248,40	6.248,40	0,00	6.248,40	6.248,40	0,00
2711061	Eclicontrol, Lda	13.737,26	13.737,26	0,00	13.737,26	13.737,26	0,00
2711080	J. Pereira Filhos, Lda	3.394,80	3.394,80	0,00	3.394,80	3.394,80	0,00
2711162	Staples Portugal, S.A.	238,99	238,99	0,00	238,99	238,99	0,00
2711226	SAlc-Hotel, Lda/Real Frio	2.339,09	2.339,09	0,00	2.339,09	2.339,09	0,00
2711343	Hlink - Redes Software Industrial,Lda	462,50	462,50	0,00	462,50	462,50	0,00
2711375	PCDIGA, Lda	154,80	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00
2711416	REFRIGERAÇÃO DIAS	1.168,50	1.168,50	0,00	1.168,50	1.168,50	0,00
2711429	Tevilis Construções, Lda	661.667,95	834.476,89	172.808,94 C	661.667,95	834.476,89	172.808,94 C
2711439	Edp Comercial, SA	13.804,29	62.886,23	49.081,94 C	13.804,29	62.886,23	49.081,94 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	1.900.306,09	2.045.888,34	145.582,25 C	1.900.306,09	2.045.888,34	145.582,25 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	1.291.224,63	1.075.219,21	216.005,42 D	1.291.224,63	1.075.219,21	216.005,42 D
27219	Outras Receitas Diferidas	1.291.224,63	1.075.219,21	216.005,42 D	1.291.224,63	1.075.219,21	216.005,42 D
272191	IEFP - Estagios Profissionais	54.374,23	19.431,08	34.943,15 D	54.374,23	19.431,08	34.943,15 D
272192	IEFP - CEIS	16.631,25	8.742,01	7.889,24 D	16.631,25	8.742,01	7.889,24 D
272193	IGFSS - Acordos Cooperação - Comparticipações	1.188.353,24	1.022.667,92	165.685,32 D	1.188.353,24	1.022.667,92	165.685,32 D
272194	IEFP - Estimulo	31.865,91	24.378,20	7.487,71 D	31.865,91	24.378,20	7.487,71 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	609.081,46	970.669,13	361.587,67 C	609.081,46	970.669,13	361.587,67 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	330.484,21	683.146,90	352.662,69 C	330.484,21	683.146,90	352.662,69 C
27225	Provi. Sub Natal	140.714,99	140.714,99	0,00	140.714,99	140.714,99	0,00
27229	Outras Despesas Diferidas	137.882,26	146.807,24	8.924,98 C	137.882,26	146.807,24	8.924,98 C
2722901	Água	13.353,62	14.284,48	930,86 C	13.353,62	14.284,48	930,86 C
2722902	Eletricidade	106.263,58	115.085,17	8.821,59 C	106.263,58	115.085,17	8.821,59 C
2722903	Gás	16.946,05	17.437,59	491,54 C	16.946,05	17.437,59	491,54 C
2722906	outos (aluguer Maq. Fotocopiadora...)	1.038,51	0,00	1.038,51 D	1.038,51	0,00	1.038,51 D
2722907	Processos Judiciais	280,50	0,00	280,50 D	280,50	0,00	280,50 D
27229071	Daniel Teofilo	51,00	0,00	51,00 D	51,00	0,00	51,00 D
27229072	Cecilia Caetano	25,50	0,00	25,50 D	25,50	0,00	25,50 D
27229073	Mario Simoes	204,00	0,00	204,00 D	204,00	0,00	204,00 D
278	Outros devedores e credores	1.082.756,62	831.718,10	251.038,52 D	1.082.756,62	831.718,10	251.038,52 D
2781	Estado e out. entes. Publicos	695.799,81	611.020,63	84.779,18 D	695.799,81	611.020,63	84.779,18 D
27811	CRSS - UCC	199.608,83	188.307,43	11.301,40 D	199.608,83	188.307,43	11.301,40 D
27812	Adm. Regional de Saúde do Centro, IP	448.748,48	396.035,70	52.712,78 D	448.748,48	396.035,70	52.712,78 D
27816	CRSS - CS	47.442,50	26.677,50	20.765,00 D	47.442,50	26.677,50	20.765,00 D
2782	Consultores, Assesores e intermediários	61.378,09	57.564,05	3.814,04 D	61.378,09	57.564,05	3.814,04 D
27821	Trabalhadores Independentes	30.347,53	30.007,64	339,89 D	30.347,53	30.007,64	339,89 D
2782102	Arlete Gonçalves	883,29	883,29	0,00	883,29	883,29	0,00
2782103	Anabela Jesus Cantanhede	2.549,00	2.749,00	200,00 C	2.549,00	2.749,00	200,00 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2782109	Luís Manuel Ferreira Fortunato	4.116,00	4.116,00	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
2782114	Marta Franco de Sousa Loreto	959,00	1.003,48	44,48 C	959,00	1.003,48	44,48 C
2782119	Nelson Miguel Rodrigues Santos	462,30	462,29	0,01 D	462,30	462,29	0,01 D
2782123	Olga Maria Martins Gomes da Silva	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2782124	Joana Maria Diniz Ferreira Silva	3.201,87	3.201,87	0,00	3.201,87	3.201,87	0,00
2782129	Pedro Miguel Alves Frias	4.960,00	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
2782133	Sandra Cristina Batista Vicente	465,62	465,62	0,00	465,62	465,62	0,00
2782134	Diana Gregório Carreira	2.644,50	2.644,50	0,00	2.644,50	2.644,50	0,00
2782135	Joaquim Dias Ribeiro	1.254,60	1.254,60	0,00	1.254,60	1.254,60	0,00
2782136	Ana Catarina Teixeira Pinto	3.997,50	3.997,50	0,00	3.997,50	3.997,50	0,00
2782137	Bruna Raquel Gomes Castro	905,25	905,25	0,00	905,25	905,25	0,00
2782138	Maria Braz Sousa Coutinho	584,37	0,00	584,37 D	584,37	0,00	584,37 D
2782139	INES ALEXANDRA BOIÇA MORENO	1.362,84	1.362,84	0,00	1.362,84	1.362,84	0,00
2782140	Silvia Marina Sousa	118,11	118,12	0,01 C	118,11	118,12	0,01 C
2782141	Safaa Saqed	1.643,28	1.643,28	0,00	1.643,28	1.643,28	0,00
27823	Seguros	31.030,56	27.556,41	3.474,15 D	31.030,56	27.556,41	3.474,15 D
278237	Fidelidade, SA - apolice AT63543616	30.571,56	27.556,41	3.015,15 D	30.571,56	27.556,41	3.015,15 D
278238	Tranquilidade - Seguradoras Unidas, SA - apolice 429500 rlls	459,00	0,00	459,00 D	459,00	0,00	459,00 D
2783	Devedores e Credores Diversos	325.578,72	163.133,42	162.445,30 D	325.578,72	163.133,42	162.445,30 D
278305	Outros Sócios (sem cobrador)	2.233,50	0,00	2.233,50 D	2.233,50	0,00	2.233,50 D
278306	Safaa Jaafar Sadeq	1.336,00	1.643,28	307,28 C	1.336,00	1.643,28	307,28 C
278309	Outros	159,00	1.390,87	1.231,87 C	159,00	1.390,87	1.231,87 C
27831	Instituto da Segurança Social, IP	0,00	181,38	181,38 C	0,00	181,38	181,38 C
278311	Instituto da Segurança Social, IP	0,00	181,38	181,38 C	0,00	181,38	181,38 C
27832	Credores diversos	49.374,08	59.384,55	10.010,47 C	49.374,08	59.384,55	10.010,47 C
278321	Conta Particular de Utentes - LO	8.429,04	8.142,90	286,14 D	8.429,04	8.142,90	286,14 D
278322	Entrega de/a utentes	36.464,00	46.957,39	10.493,39 C	36.464,00	46.957,39	10.493,39 C
278323	Conta Particular de Utentes - LV	3.084,07	3.114,43	30,36 C	3.084,07	3.114,43	30,36 C
278324	Conta Particular de Utentes - UCC	1.396,97	1.169,83	227,14 D	1.396,97	1.169,83	227,14 D
27833	devedores Conta Caução	48.545,10	0,00	48.545,10 D	48.545,10	0,00	48.545,10 D
278331	Camara Municipal Marinha Grande	48.545,10	0,00	48.545,10 D	48.545,10	0,00	48.545,10 D
27835	FEAC - POAPMC	9.782,23	3.168,52	6.613,71 D	9.782,23	3.168,52	6.613,71 D
27837	RLIS-POISE-03-4538-FSE-000021	143.917,98	52.297,97	91.620,01 D	143.917,98	52.297,97	91.620,01 D
27838	Despesas com Saúde a Reembolsar	34.763,66	34.697,81	65,85 D	34.763,66	34.697,81	65,85 D
278380	Utentes - Despesas com Saúde a Reembolsar	34.763,66	34.697,81	65,85 D	34.763,66	34.697,81	65,85 D
2783801	Lar (I)	21.911,01	21.889,27	21,74 D	21.911,01	21.889,27	21,74 D
27838011	Lar, Centro Dia, Grandes Depend., Apoio Domiciliar	21.911,01	21.889,27	21,74 D	21.911,01	21.889,27	21,74 D
2783802	Lar (II)	12.852,65	12.808,54	44,11 D	12.852,65	12.808,54	44,11 D
27838021	Lar, Lar Abrigo, Centro Dia, Grandes Depend., Apoio Domiciliar	12.852,65	12.808,54	44,11 D	12.852,65	12.808,54	44,11 D
27839	Outros devedores	35.467,17	10.369,04	25.098,13 D	35.467,17	10.369,04	25.098,13 D
2783901	Despesas com a casa Daniel Carpinteiro - A reembolsar	1.115,48	0,00	1.115,48 D	1.115,48	0,00	1.115,48 D
2783902	despesas a reembolsar - Refugiados 1 (Nidaa e Safaa)	4.239,82	4.239,82	0,00	4.239,82	4.239,82	0,00
2783903	Despesas com Aq. Oculos - Joaquina Ascense Sousa	1.508,00	0,00	1.508,00 D	1.508,00	0,00	1.508,00 D
2783904	CGD - Comissoes a reembolsar	51,46	51,46	0,00	51,46	51,46	0,00
2783906	despesas a reembolsar - Refugiados 2 (Osama)	8.106,82	6.023,04	2.083,78 D	8.106,82	6.023,04	2.083,78 D
2783907	Despesas com IMI Cecilia Fernandes UT UCC	351,87	0,00	351,87 D	351,87	0,00	351,87 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2783908	Reembolso despesas (rendas)	93,72	54,72	39,00 D	93,72	54,72	39,00 D
2783909	quinhão hereditário na herança - Ermelinda Soares	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
28	Diferimentos *	202.264,44	157.822,27	44.442,17 D	202.264,44	157.822,27	44.442,17 D
281	Gastos a reconhecer	196.224,50	138.629,41	57.595,09 D	196.224,50	138.629,41	57.595,09 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	196.224,50	138.629,41	57.595,09 D	196.224,50	138.629,41	57.595,09 D
281901	Seguros	23.711,54	10.952,34	12.759,20 D	23.711,54	10.952,34	12.759,20 D
28190101	Automóvel - 14-41-EQ	351,62	174,29	177,33 D	351,62	174,29	177,33 D
28190102	Automóvel - 46-93-QI	271,18	131,52	139,66 D	271,18	131,52	139,66 D
28190103	Automóvel - 67-74-RS	354,44	175,68	178,76 D	354,44	175,68	178,76 D
28190104	Automóvel - 96-34-QH	1.024,63	504,41	520,22 D	1.024,63	504,41	520,22 D
28190105	Automóvel - 74-67-OM (abatido)	31,75	0,00	31,75 D	31,75	0,00	31,75 D
28190107	Automóvel - 66-IF-35	320,19	158,62	161,57 D	320,19	158,62	161,57 D
28190108	Automóvel - 53-II-85	340,74	168,85	171,89 D	340,74	168,85	171,89 D
28190110	Muitiriscos - Edifícios LO	1.763,38	834,78	928,60 D	1.763,38	834,78	928,60 D
28190111	Acid.Pessoais/Grupo - CEI	636,91	791,68	154,77 C	636,91	791,68	154,77 C
28190112	Acid. Trabalho/Conta Outrem	14.202,49	5.743,59	8.458,90 D	14.202,49	5.743,59	8.458,90 D
28190114	Escolares - Infantário	290,15	0,00	290,15 D	290,15	0,00	290,15 D
28190115	Muitiriscos - Edifícios Lv	2.173,95	1.081,00	1.092,95 D	2.173,95	1.081,00	1.092,95 D
28190116	Automóvel - 66-IF-36	368,25	182,62	185,63 D	368,25	182,62	185,63 D
28190117	Muitiriscos - Edifícios Centro Infantil Arco Iris	57,15	26,02	31,13 D	57,15	26,02	31,13 D
28190118	Automóvel - 54-AJ-61	1.074,32	528,90	545,42 D	1.074,32	528,90	545,42 D
28190119	Automóvel 13-SG-65	450,39	450,38	0,01 D	450,39	450,38	0,01 D
281902	Limpeza, Higiene e Conforto	124.166,86	110.353,18	13.813,68 D	124.166,86	110.353,18	13.813,68 D
281904	Custo de Conservação	19.141,13	5.974,34	13.166,79 D	19.141,13	5.974,34	13.166,79 D
28190401	Custos Conservação Edifício - Exterior	3.316,48	1.226,10	2.090,38 D	3.316,48	1.226,10	2.090,38 D
28190402	Custo Conservação Edifício - Interior	3.278,43	2.665,97	612,46 D	3.278,43	2.665,97	612,46 D
28190403	Custo Conservação Edifícios - Casa de Banho	5.807,48	921,35	4.886,13 D	5.807,48	921,35	4.886,13 D
28190404	Custo Conservação Edifícios - Cozinha	3.561,52	719,62	2.841,90 D	3.561,52	719,62	2.841,90 D
28190406	Custo Conservação Edifícios - Lavandaria	3.177,22	441,30	2.735,92 D	3.177,22	441,30	2.735,92 D
281906	Prestação Serviços	16.772,21	6.925,66	9.846,55 D	16.772,21	6.925,66	9.846,55 D
28190601	IRreceita	1.125,58	922,10	203,48 D	1.125,58	922,10	203,48 D
28190602	Air Líquide - Medicinal	3.648,77	394,68	3.254,09 D	3.648,77	394,68	3.254,09 D
28190603	Bloco - Sistemas de Segurança	369,00	169,01	199,99 D	369,00	169,01	199,99 D
28190604	Grenke	4.014,27	4.006,59	7,68 D	4.014,27	4.006,59	7,68 D
28190605	TSR Sistema Informação, Lda	1.115,25	1.039,28	75,97 D	1.115,25	1.039,28	75,97 D
28190606	Hlink - Redes Software Industrial, Lda	286,94	314,56	27,62 C	286,94	314,56	27,62 C
28190610	Primavera	185,40	79,44	105,96 D	185,40	79,44	105,96 D
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
2819109	Rouparia	12.432,76	4.423,89	8.008,87 D	12.432,76	4.423,89	8.008,87 D
282	Rendimentos a reconhecer	6.039,94	19.192,86	13.152,92 C	6.039,94	19.192,86	13.152,92 C
2824	IEFP - Instituto Emprego e Formação Profissional	0,00	11.462,82	11.462,82 C	0,00	11.462,82	11.462,82 C
28241	IEFP - CEIS	0,00	4.904,86	4.904,86 C	0,00	4.904,86	4.904,86 C
28242	IEFP - Estágios Profissionais	0,00	6.557,96	6.557,96 C	0,00	6.557,96	6.557,96 C
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	6.039,94	7.730,04	1.690,10 C	6.039,94	7.730,04	1.690,10 C
31	Compras	37.728,67	37.728,67	0,00	37.728,67	37.728,67	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	37.716,37	37.716,37	0,00	37.716,37	37.716,37	0,00
3121	Materias Primas	33.329,05	33.329,05	0,00	33.329,05	33.329,05	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
31211	Generos Alimentares	33.329,05	33.329,05	0,00	33.329,05	33.329,05	0,00
312111	Lar (I)	313,56	313,56	0,00	313,56	313,56	0,00
312112	Lar (II)	72,77	72,77	0,00	72,77	72,77	0,00
312114	Unidade Cuidados Continuados	64,57	64,57	0,00	64,57	64,57	0,00
312115	Centro Infantil Arco Íris	32.878,15	32.878,15	0,00	32.878,15	32.878,15	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	4.387,32	4.387,32	0,00	4.387,32	4.387,32	0,00
31229	Outro Material	4.387,32	4.387,32	0,00	4.387,32	4.387,32	0,00
312291	Embalagens descartáveis	4.387,32	4.387,32	0,00	4.387,32	4.387,32	0,00
3122911	Lar (I)	2.072,00	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
3122912	Lar (II)	2.315,32	2.315,32	0,00	2.315,32	2.315,32	0,00
317	Devoluções de compras	12,30	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00
3175	Centro Infantil Arco Íris	12,30	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	41.330,24	37.227,78	4.102,46 D	41.330,24	37.227,78	4.102,46 D
331	Matérias-primas	35.054,62	32.840,46	2.214,16 D	35.054,62	32.840,46	2.214,16 D
3311	Generos Alimentares	35.054,62	32.840,46	2.214,16 D	35.054,62	32.840,46	2.214,16 D
33111	Lar (I)	298,42	298,42	0,00	298,42	298,42	0,00
33112	Lar (II)	72,77	72,77	0,00	72,77	72,77	0,00
33114	Unidade Cuidados Continuados	64,57	64,57	0,00	64,57	64,57	0,00
33115	Centro Infantil Arco Íris	34.618,86	32.404,70	2.214,16 D	34.618,86	32.404,70	2.214,16 D
332	Matérias subsidiárias	6.275,62	4.387,32	1.888,30 D	6.275,62	4.387,32	1.888,30 D
3329	Outro Material	6.275,62	4.387,32	1.888,30 D	6.275,62	4.387,32	1.888,30 D
33291	Embalagens Descartáveis	6.275,62	4.387,32	1.888,30 D	6.275,62	4.387,32	1.888,30 D
332911	Lar (I)	2.701,60	2.072,00	629,60 D	2.701,60	2.072,00	629,60 D
332912	Lar (II)	3.574,02	2.315,32	1.258,70 D	3.574,02	2.315,32	1.258,70 D
41	Investimentos financeiros *	18.947,73	3.678,11	15.269,62 D	18.947,73	3.678,11	15.269,62 D
415	Outros investimentos financeiros	18.947,73	3.678,11	15.269,62 D	18.947,73	3.678,11	15.269,62 D
4152	FRSS	1.720,06	0,00	1.720,06 D	1.720,06	0,00	1.720,06 D
4158	Outros	17.227,67	3.678,11	13.549,56 D	17.227,67	3.678,11	13.549,56 D
41583	Fundos	17.227,67	3.678,11	13.549,56 D	17.227,67	3.678,11	13.549,56 D
415831	Fundo Compensação do Trabalho	17.227,67	3.678,11	13.549,56 D	17.227,67	3.678,11	13.549,56 D
43	Ativos fixos tangíveis	7.474.123,02	2.415.660,89	5.058.462,13 D	7.474.123,02	2.415.660,89	5.058.462,13 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	7.361.005,16	2.302.543,03	5.058.462,13 D	7.361.005,16	2.302.543,03	5.058.462,13 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
43319	Outros	38,95	0,00	38,95 D	38,95	0,00	38,95 D
4332	Edifícios e outras construções	5.183.950,96	31.831,00	5.152.119,96 D	5.183.950,96	31.831,00	5.152.119,96 D
43321	Edifícios	4.636.687,00	31.831,00	4.604.856,00 D	4.636.687,00	31.831,00	4.604.856,00 D
433211	Lar (I)	761.166,08	0,00	761.166,08 D	761.166,08	0,00	761.166,08 D
433212	Lar (II)	1.958.586,93	1.870,50	1.956.716,43 D	1.958.586,93	1.870,50	1.956.716,43 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	872.141,69	1.870,50	870.271,19 D	872.141,69	1.870,50	870.271,19 D
433213	Casa Habitação	134.726,93	28.090,00	106.636,93 D	134.726,93	28.090,00	106.636,93 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
4332134	Artº Matricial 34	28.090,00	28.090,00	0,00	28.090,00	28.090,00	0,00
433214	Unidade Cuidados Continuados	1.780.648,10	1.870,50	1.778.777,60 D	1.780.648,10	1.870,50	1.778.777,60 D
433215	Centro Infantil Arco Íris	63,28	0,00	63,28 D	63,28	0,00	63,28 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
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
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	501.589,38	0,00	501.589,38 D	501.589,38	0,00	501.589,38 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	25.174,17	0,00	25.174,17 D	25.174,17	0,00	25.174,17 D
43329201	Lar (I)	25.174,17	0,00	25.174,17 D	25.174,17	0,00	25.174,17 D
433293	Instalação Geotermica	306.316,98	0,00	306.316,98 D	306.316,98	0,00	306.316,98 D
43329301	Lar (I)	221.671,10	0,00	221.671,10 D	221.671,10	0,00	221.671,10 D
43329302	Lar (II)	59.438,00	0,00	59.438,00 D	59.438,00	0,00	59.438,00 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	828.014,15	0,00	828.014,15 D	828.014,15	0,00	828.014,15 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	310.441,73	0,00	310.441,73 D	310.441,73	0,00	310.441,73 D
433311	Lar (I)	102.363,75	0,00	102.363,75 D	102.363,75	0,00	102.363,75 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	74.469,01	0,00	74.469,01 D	74.469,01	0,00	74.469,01 D
433315	Centro Infantil Arco Íris	9.712,51	0,00	9.712,51 D	9.712,51	0,00	9.712,51 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducacao	115.928,46	0,00	115.928,46 D	115.928,46	0,00	115.928,46 D
433321	Lar (I)	56.917,50	0,00	56.917,50 D	56.917,50	0,00	56.917,50 D
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	46.033,47	0,00	46.033,47 D	46.033,47	0,00	46.033,47 D
43333	Equipamento Didatico	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	350.245,46	0,00	350.245,46 D	350.245,46	0,00	350.245,46 D
433391	Equipamento de Cozinha/Refeitório	138.854,15	0,00	138.854,15 D	138.854,15	0,00	138.854,15 D
4333911	Lar (I)	30.153,87	0,00	30.153,87 D	30.153,87	0,00	30.153,87 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	14.673,94	0,00	14.673,94 D	14.673,94	0,00	14.673,94 D
4333915	Centro Infantil Arco Íris	2.845,53	0,00	2.845,53 D	2.845,53	0,00	2.845,53 D
4333916	FEAC	15.910,00	0,00	15.910,00 D	15.910,00	0,00	15.910,00 D
433392	Equipamento de Lavandaria	99.034,40	0,00	99.034,40 D	99.034,40	0,00	99.034,40 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)	87.041,78	0,00	87.041,78 D	87.041,78	0,00	87.041,78 D
43339222	Instituição	87.041,78	0,00	87.041,78 D	87.041,78	0,00	87.041,78 D
4333924	Unidade Cuidados Continuados	2.018,39	0,00	2.018,39 D	2.018,39	0,00	2.018,39 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4333925	Centro Infantil Arco Íris	239,99	0,00	239,99 D	239,99	0,00	239,99 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	132.050,92	0,00	132.050,92 D	132.050,92	0,00	132.050,92 D
43341	Veiculos Ligeiros	82.490,28	0,00	82.490,28 D	82.490,28	0,00	82.490,28 D
433411	Lar (I)	49.780,53	0,00	49.780,53 D	49.780,53	0,00	49.780,53 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
4334114	Veículo 74-67-OM (abatido)	9.507,00	0,00	9.507,00 D	9.507,00	0,00	9.507,00 D
433412	Lar (II)	32.709,75	0,00	32.709,75 D	32.709,75	0,00	32.709,75 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 55-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
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
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	198.572,78	0,00	198.572,78 D	198.572,78	0,00	198.572,78 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	60.273,81	0,00	60.273,81 D	60.273,81	0,00	60.273,81 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	37.063,77	0,00	37.063,77 D	37.063,77	0,00	37.063,77 D
433515	Centro Infantil Arco Íris	3.353,23	0,00	3.353,23 D	3.353,23	0,00	3.353,23 D
433517	Atendimento e Acompanhamento Social	2.226,74	0,00	2.226,74 D	2.226,74	0,00	2.226,74 D
43352	Maquinas de Escritorio	7.971,45	0,00	7.971,45 D	7.971,45	0,00	7.971,45 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)	437,40	0,00	437,40 D	437,40	0,00	437,40 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	7.976,85	0,00	7.976,85 D	7.976,85	0,00	7.976,85 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
433535	Centro Infantil Arco Íris	228,95	0,00	228,95 D	228,95	0,00	228,95 D
43354	Equipamento Informatico	43.491,14	0,00	43.491,14 D	43.491,14	0,00	43.491,14 D
433541	Maquina Informatica	31.758,65	0,00	31.758,65 D	31.758,65	0,00	31.758,65 D
4335411	Lar (I)	16.393,47	0,00	16.393,47 D	16.393,47	0,00	16.393,47 D
4335412	Lar (II)	915,21	0,00	915,21 D	915,21	0,00	915,21 D
4335414	Unidade Cuidados Continuados	4.905,47	0,00	4.905,47 D	4.905,47	0,00	4.905,47 D
4335415	Centro Infantil Arco Íris	7.227,90	0,00	7.227,90 D	7.227,90	0,00	7.227,90 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	11.732,49	0,00	11.732,49 D	11.732,49	0,00	11.732,49 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

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4335424	Unidade Cuidados Continuados	190,65	0,00	190,65 D	190,65	0,00	190,65 D
43355	Equipamento Diverso	67.259,82	0,00	67.259,82 D	67.259,82	0,00	67.259,82 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	4.306,35	0,00	4.306,35 D	4.306,35	0,00	4.306,35 D
433555	Centro Infantil Arco Íris	5.751,88	0,00	5.751,88 D	5.751,88	0,00	5.751,88 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
43359	Outros	5.532,29	0,00	5.532,29 D	5.532,29	0,00	5.532,29 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
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
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 Videos	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	2.270.712,03	2.270.712,03 C	0,00	2.270.712,03	2.270.712,03 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	1.134.195,49	1.134.195,49 C	0,00	1.134.195,49	1.134.195,49 C
433821	Edifícios	0,00	995.854,54	995.854,54 C	0,00	995.854,54	995.854,54 C
4338211	Lar (I)	0,00	325.259,08	325.259,08 C	0,00	325.259,08	325.259,08 C
4338212	Lar (II)	0,00	373.693,35	373.693,35 C	0,00	373.693,35	373.693,35 C
43382121	Projecto - PARES	0,00	212.590,55	212.590,55 C	0,00	212.590,55	212.590,55 C
43382122	Instituição	0,00	161.102,80	161.102,80 C	0,00	161.102,80	161.102,80 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	288.141,57	288.141,57 C	0,00	288.141,57	288.141,57 C
4338215	Centro Infantil Arco Íris	0,00	63,28	63,28 C	0,00	63,28	63,28 C
4338216	FEAC	0,00	65,53	65,53 C	0,00	65,53	65,53 C
4338217	RLIS	0,00	7.380,40	7.380,40 C	0,00	7.380,40	7.380,40 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	32.635,64	32.635,64 C	0,00	32.635,64	32.635,64 C
4338271	Lar (I)	0,00	1.763,96	1.763,96 C	0,00	1.763,96	1.763,96 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	549,84	549,84 C	0,00	549,84	549,84 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	105.705,31	105.705,31 C	0,00	105.705,31	105.705,31 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4338291	Outros Edifícios	0,00	36.531,70	36.531,70 C	0,00	36.531,70	36.531,70 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	6.303,23	6.303,23 C	0,00	6.303,23	6.303,23 C
4338292	Instalação de Produção de Electricidade	0,00	6.046,80	6.046,80 C	0,00	6.046,80	6.046,80 C
433829201	Lar (I)	0,00	6.046,80	6.046,80 C	0,00	6.046,80	6.046,80 C
4338293	Instalação Geotermia	0,00	60.826,10	60.826,10 C	0,00	60.826,10	60.826,10 C
433829301	Lar (I)	0,00	54.694,10	54.694,10 C	0,00	54.694,10	54.694,10 C
433829302	Lar (II)	0,00	2.971,90	2.971,90 C	0,00	2.971,90	2.971,90 C
433829304	Unidade Cuidados Continuados	0,00	3.160,10	3.160,10 C	0,00	3.160,10	3.160,10 C
4338294	Instalação MT	0,00	2.300,71	2.300,71 C	0,00	2.300,71	2.300,71 C
433829402	Instalação MT	0,00	2.300,71	2.300,71 C	0,00	2.300,71	2.300,71 C
43383	Equipamento básico	0,00	782.992,42	782.992,42 C	0,00	782.992,42	782.992,42 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	304.786,84	304.786,84 C	0,00	304.786,84	304.786,84 C
4338311	Lar (I)	0,00	96.897,19	96.897,19 C	0,00	96.897,19	96.897,19 C
4338312	Lar (II)	0,00	123.863,07	123.863,07 C	0,00	123.863,07	123.863,07 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	50.537,56	50.537,56 C	0,00	50.537,56	50.537,56 C
4338314	Unidade Cuidados Continuados	0,00	74.314,07	74.314,07 C	0,00	74.314,07	74.314,07 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	111.028,85	111.028,85 C	0,00	111.028,85	111.028,85 C
4338321	Lar (I)	0,00	55.924,23	55.924,23 C	0,00	55.924,23	55.924,23 C
4338322	Lar (II)	0,00	9.094,30	9.094,30 C	0,00	9.094,30	9.094,30 C
4338324	Unidade Cuidados Continuados	0,00	46.010,32	46.010,32 C	0,00	46.010,32	46.010,32 C
433833	Equipamento Didatico	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	43.119,66	43.119,66 C	0,00	43.119,66	43.119,66 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	1.545,17	1.545,17 C	0,00	1.545,17	1.545,17 C
433839	Outro	0,00	317.978,04	317.978,04 C	0,00	317.978,04	317.978,04 C
4338391	Equipamento de Cozinha/Refeitório	0,00	104.949,84	104.949,84 C	0,00	104.949,84	104.949,84 C
43383911	Lar (I)	0,00	17.175,21	17.175,21 C	0,00	17.175,21	17.175,21 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	12.686,07	12.686,07 C	0,00	12.686,07	12.686,07 C
43383915	Centro Infantil Arco Íris	0,00	4.681,84	4.681,84 C	0,00	4.681,84	4.681,84 C
43383916	FEAC	0,00	662,91	662,91 C	0,00	662,91	662,91 C
4338392	Equipamento de Lavandaria	0,00	100.789,75	100.789,75 C	0,00	100.789,75	100.789,75 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	89.037,13	89.037,13 C	0,00	89.037,13	89.037,13 C
433839222	Instituição	0,00	89.037,13	89.037,13 C	0,00	89.037,13	89.037,13 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	112.238,45	112.238,45 C	0,00	112.238,45	112.238,45 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	1.048,58	1.048,58 C	0,00	1.048,58	1.048,58 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	131.679,69	131.679,69 C	0,00	131.679,69	131.679,69 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	82.490,28	82.490,28 C	0,00	82.490,28	82.490,28 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4338411	Lar (I)	0,00	49.780,53	49.780,53 C	0,00	49.780,53	49.780,53 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
43384114	Veículo 74-67-OM (abatido)	0,00	9.507,00	9.507,00 C	0,00	9.507,00	9.507,00 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
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	Veiculos 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	2.532,64	2.532,64 C	0,00	2.532,64	2.532,64 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	2.318,10	2.318,10 C	0,00	2.318,10	2.318,10 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	187.498,11	187.498,11 C	0,00	187.498,11	187.498,11 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	56.093,07	56.093,07 C	0,00	56.093,07	56.093,07 C
4338511	Lar (I)	0,00	7.665,31	7.665,31 C	0,00	7.665,31	7.665,31 C
4338512	Lar (II)	0,00	6.698,08	6.698,08 C	0,00	6.698,08	6.698,08 C
4338514	Unidade Cuidados Continuados	0,00	36.909,03	36.909,03 C	0,00	36.909,03	36.909,03 C
4338515	Centro Infantil Arco Íris	0,00	3.235,17	3.235,17 C	0,00	3.235,17	3.235,17 C
4338517	RLIS	0,00	1.585,48	1.585,48 C	0,00	1.585,48	1.585,48 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	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	6.328,82	6.328,82 C	0,00	6.328,82	6.328,82 C
4338531	Lar (I)	0,00	5.958,43	5.958,43 C	0,00	5.958,43	5.958,43 C
4338532	Lar (II)	0,00	141,45	141,45 C	0,00	141,45	141,45 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	41.227,39	41.227,39 C	0,00	41.227,39	41.227,39 C
4338541	Maquina Informatica	0,00	29.458,12	29.458,12 C	0,00	29.458,12	29.458,12 C
43385411	Lar (I)	0,00	15.462,93	15.462,93 C	0,00	15.462,93	15.462,93 C
43385412	Lar (II)	0,00	888,60	888,60 C	0,00	888,60	888,60 C
43385414	Unidade Cuidados Continuados	0,00	4.624,26	4.624,26 C	0,00	4.624,26	4.624,26 C
43385415	Centro Infantil Arco Íris	0,00	6.878,50	6.878,50 C	0,00	6.878,50	6.878,50 C
43385417	RLIS	0,00	1.603,83	1.603,83 C	0,00	1.603,83	1.603,83 C
4338542	Programas	0,00	11.769,27	11.769,27 C	0,00	11.769,27	11.769,27 C
43385421	Lar (I)	0,00	6.899,55	6.899,55 C	0,00	6.899,55	6.899,55 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	64.179,68	64.179,68 C	0,00	64.179,68	64.179,68 C
4338551	Lar (I)	0,00	42.634,60	42.634,60 C	0,00	42.634,60	42.634,60 C
4338552	Lar (II)	0,00	11.980,14	11.980,14 C	0,00	11.980,14	11.980,14 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	5.258,59	5.258,59 C	0,00	5.258,59	5.258,59 C
433858	Televisores e Videos	0,00	6.165,41	6.165,41 C	0,00	6.165,41	6.165,41 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4338581	Lar (I)	0,00	4.189,34	4.189,34 C	0,00	4.189,34	4.189,34 C
4338582	Lar (II)	0,00	1.107,25	1.107,25 C	0,00	1.107,25	1.107,25 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
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	34.346,32	34.346,32 C	0,00	34.346,32	34.346,32 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	34.266,46	34.266,46 C	0,00	34.266,46	34.266,46 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	33.364,68	33.364,68 C	0,00	33.364,68	33.364,68 C
43387191	Lar (I)	0,00	19.184,81	19.184,81 C	0,00	19.184,81	19.184,81 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	5.278,55	5.278,55 C	0,00	5.278,55	5.278,55 C
43387197	RLIS	0,00	403,08	403,08 C	0,00	403,08	403,08 C
43387311	UCC	0,00	79,86	79,86 C	0,00	79,86	79,86 C
438	Depreciações acumuladas - Prev. Duodecimos	113.117,86	113.117,86	0,00	113.117,86	113.117,86	0,00
4389	Depreciações acumuladas	113.117,86	113.117,86	0,00	113.117,86	113.117,86	0,00
43897	Amortização Exercício Imb Corp - Duodécimos	113.117,86	113.117,86	0,00	113.117,86	113.117,86	0,00
438971	Lar (I)	31.574,28	31.574,28	0,00	31.574,28	31.574,28	0,00
438972	Lar (II)	38.171,18	38.171,18	0,00	38.171,18	38.171,18	0,00
438974	Unidade Cuidados Continuados	36.043,80	36.043,80	0,00	36.043,80	36.043,80	0,00
438975	Centro Infantil Arco Íris	746,04	746,04	0,00	746,04	746,04	0,00
438977	RLIS	5.875,40	5.875,40	0,00	5.875,40	5.875,40	0,00
438978	FEAC	707,16	707,16	0,00	707,16	707,16	0,00
44	Ativos intangíveis	2.460,00	0,00	2.460,00 D	2.460,00	0,00	2.460,00 D
442	Outros ativos intangíveis	2.460,00	0,00	2.460,00 D	2.460,00	0,00	2.460,00 D
4426	Outros ativos intangíveis	2.460,00	0,00	2.460,00 D	2.460,00	0,00	2.460,00 D
44265	Nova Unidade	2.460,00	0,00	2.460,00 D	2.460,00	0,00	2.460,00 D
45	Investimentos em curso	933.956,67	0,00	933.956,67 D	933.956,67	0,00	933.956,67 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	932.832,45	0,00	932.832,45 D	932.832,45	0,00	932.832,45 D
4533	Obras em Curso C	932.832,45	0,00	932.832,45 D	932.832,45	0,00	932.832,45 D
45331	Nova Unidade Unidade Continuados	932.832,45	0,00	932.832,45 D	932.832,45	0,00	932.832,45 D
455	Adiantamentos por conta do patrimônio histórico, artístico e cultural	1.124,22	0,00	1.124,22 D	1.124,22	0,00	1.124,22 D
4552	Adiantamento por conta de imob. Corpóreas	1.124,22	0,00	1.124,22 D	1.124,22	0,00	1.124,22 D
45522	Outros	1.124,22	0,00	1.124,22 D	1.124,22	0,00	1.124,22 D
455221	Central Fotovoltaica	1.124,22	0,00	1.124,22 D	1.124,22	0,00	1.124,22 D
4552211	Lar (I)	1.124,22	0,00	1.124,22 D	1.124,22	0,00	1.124,22 D
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	4.166.453,58	4.160.063,52 C	6.390,06	4.166.453,58	4.160.063,52 C
561	Resultados transitados	0,00	4.166.453,58	4.166.453,58 C	0,00	4.166.453,58	4.166.453,58 C
5611	Resultados Transitados	0,00	4.166.453,58	4.166.453,58 C	0,00	4.166.453,58	4.166.453,58 C
56110	Resultados transitados de exercicios anteriores	0,00	4.166.453,58	4.166.453,58 C	0,00	4.166.453,58	4.166.453,58 C
569	Outros Ajustamentos de Transição	6.390,06	0,00	6.390,06 D	6.390,06	0,00	6.390,06 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
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	27.409,41	2.122.491,11	2.095.081,70 C	27.409,41	2.122.491,11	2.095.081,70 C
593	Subsídios*	27.409,41	1.006.048,10	978.638,69 C	27.409,41	1.006.048,10	978.638,69 C
5931	PIDDAC	798,12	22.345,93	21.547,81 C	798,12	22.345,93	21.547,81 C
59312	Sub. p/ Inv. PIDACC - Mob. e Edifício	798,12	22.345,93	21.547,81 C	798,12	22.345,93	21.547,81 C
5932	Outros	14.616,00	469.812,79	455.196,79 C	14.616,00	469.812,79	455.196,79 C
59322	PARES	10.099,08	460.043,39	449.944,31 C	10.099,08	460.043,39	449.944,31 C
593221	Sub. p/Inv. PARES - Edifício	10.099,08	460.043,39	449.944,31 C	10.099,08	460.043,39	449.944,31 C
59323	RIME	4.516,92	9.769,40	5.252,48 C	4.516,92	9.769,40	5.252,48 C
5934	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SAUDE DO CENTRO - ARSC	11.993,64	513.887,73	501.894,09 C	11.993,64	513.887,73	501.894,09 C
5935	MASES	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00
59351	Lar (I) - (Geotermia)	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00
594	Doações	0,00	1.116.443,01	1.116.443,01 C	0,00	1.116.443,01	1.116.443,01 C
5941	Doações	0,00	1.116.443,01	1.116.443,01 C	0,00	1.116.443,01	1.116.443,01 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	37.227,78	37.227,78	0,00	37.227,78	37.227,78	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	37.227,78	37.227,78	0,00	37.227,78	37.227,78	0,00
6121	Materias Primas	32.840,46	32.840,46	0,00	32.840,46	32.840,46	0,00
61211	Generos Alimentares	32.840,46	32.840,46	0,00	32.840,46	32.840,46	0,00
612111	Lar (I)	298,42	298,42	0,00	298,42	298,42	0,00
612112	Lar (II)	72,77	72,77	0,00	72,77	72,77	0,00
612114	Unidade Cuidados Continuados	64,57	64,57	0,00	64,57	64,57	0,00
612115	Centro Infantil Arco Íris	32.404,70	32.404,70	0,00	32.404,70	32.404,70	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	4.387,32	4.387,32	0,00	4.387,32	4.387,32	0,00
61229	Outro Material	4.387,32	4.387,32	0,00	4.387,32	4.387,32	0,00
612291	Embalagens Descartáveis	4.387,32	4.387,32	0,00	4.387,32	4.387,32	0,00
6122911	Lar (I)	2.072,00	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
6122912	Lar (II)	2.315,32	2.315,32	0,00	2.315,32	2.315,32	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	949.612,17	949.612,17	0,00	949.612,17	949.612,17	0,00
621	Subcontratos	260.741,95	260.741,95	0,00	260.741,95	260.741,95	0,00
6211	Exploracao de Refeitórios	260.741,95	260.741,95	0,00	260.741,95	260.741,95	0,00
62111	Lar (I)	117.441,54	117.441,54	0,00	117.441,54	117.441,54	0,00
62112	Lar (II)	92.261,99	92.261,99	0,00	92.261,99	92.261,99	0,00
62114	Unidade Cuidados Continuados	29.691,03	29.691,03	0,00	29.691,03	29.691,03	0,00
62118	Cantina Social	21.347,39	21.347,39	0,00	21.347,39	21.347,39	0,00
622	Serviços especializados	158.883,71	158.883,71	0,00	158.883,71	158.883,71	0,00
6221	Trabalhos especializados	87.447,86	87.447,86	0,00	87.447,86	87.447,86	0,00
62212	Prestação de Serviço - Fotocopiadora	5.128,72	5.128,72	0,00	5.128,72	5.128,72	0,00
62214	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho (SHST)	4.002,89	4.002,89	0,00	4.002,89	4.002,89	0,00
62215	Medicina Curativa	32.072,00	32.072,00	0,00	32.072,00	32.072,00	0,00
62216	ROC	5.904,00	5.904,00	0,00	5.904,00	5.904,00	0,00
62217	Serviço Informática	4.077,29	4.077,29	0,00	4.077,29	4.077,29	0,00
62218	Controlo Pragas/ Furo/ climatização	9.204,89	9.204,89	0,00	9.204,89	9.204,89	0,00
62219	Outros	27.058,07	27.058,07	0,00	27.058,07	27.058,07	0,00
622191	Aulas de Dança/ Musica	4.888,00	4.888,00	0,00	4.888,00	4.888,00	0,00
622192	Filhas Santa Maria de Guadalupe	10.010,00	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
622198	Outros	12.160,07	12.160,07	0,00	12.160,07	12.160,07	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6224	Honorários	24.989,86	24.989,86	0,00	24.989,86	24.989,86	0,00
62241	Pessoal Diverso	24.989,86	24.989,86	0,00	24.989,86	24.989,86	0,00
622411	Lar (I)	4.914,53	4.914,53	0,00	4.914,53	4.914,53	0,00
622412	Lar (II)	8.467,09	8.467,09	0,00	8.467,09	8.467,09	0,00
622414	Unidade Cuidados Continuados	6.794,24	6.794,24	0,00	6.794,24	6.794,24	0,00
622415	Centro Infantil Arco Íris	4.814,00	4.814,00	0,00	4.814,00	4.814,00	0,00
6225	Comissões	251,32	251,32	0,00	251,32	251,32	0,00
62251	Lar (I)	64,16	64,16	0,00	64,16	64,16	0,00
62252	Lar(II)	62,16	62,16	0,00	62,16	62,16	0,00
62254	Unidade Cuidados Continuados	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00
62255	Centro Infantil Arco Íris	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00
6226	Conservação e reparação	45.415,72	45.415,72	0,00	45.415,72	45.415,72	0,00
62261	Edifício e Outras Construções	22.508,46	22.508,46	0,00	22.508,46	22.508,46	0,00
622611	Lar (I)	12.429,22	12.429,22	0,00	12.429,22	12.429,22	0,00
622612	Lar (II)	5.986,31	5.986,31	0,00	5.986,31	5.986,31	0,00
622614	Unidade Cuidados Continuados	1.809,92	1.809,92	0,00	1.809,92	1.809,92	0,00
622615	Centro Infantil Arco Íris	1.114,51	1.114,51	0,00	1.114,51	1.114,51	0,00
622618	Emergencia Alimentar/FEAC	1.168,50	1.168,50	0,00	1.168,50	1.168,50	0,00
62262	Equipamento de Cozinha	6.948,98	6.948,98	0,00	6.948,98	6.948,98	0,00
622621	Lar (I)	4.276,08	4.276,08	0,00	4.276,08	4.276,08	0,00
622622	Lar (II)	2.299,85	2.299,85	0,00	2.299,85	2.299,85	0,00
622624	Unidade Cuidados Continuados	191,83	191,83	0,00	191,83	191,83	0,00
622625	Centro Infantil Arco Íris	181,22	181,22	0,00	181,22	181,22	0,00
62263	Equipamento de Lavandaria	6.895,56	6.895,56	0,00	6.895,56	6.895,56	0,00
622631	Lar (I)	3.130,09	3.130,09	0,00	3.130,09	3.130,09	0,00
622632	Lar (II)	2.429,36	2.429,36	0,00	2.429,36	2.429,36	0,00
622634	Unidade Cuidados Continuados	1.336,11	1.336,11	0,00	1.336,11	1.336,11	0,00
62264	Equipamentos - Outros	6.630,65	6.630,65	0,00	6.630,65	6.630,65	0,00
622641	Lar (I)	1.203,68	1.203,68	0,00	1.203,68	1.203,68	0,00
622642	Lar (II)	2.487,17	2.487,17	0,00	2.487,17	2.487,17	0,00
622644	Unidade Cuidados Continuados	2.491,39	2.491,39	0,00	2.491,39	2.491,39	0,00
622645	Centro Infantil Arco Íris	448,41	448,41	0,00	448,41	448,41	0,00
62265	Equipamento de Transporte	2.432,07	2.432,07	0,00	2.432,07	2.432,07	0,00
6226501	Veículo 14-41-EQ - Transportes Diversos	31,11	31,11	0,00	31,11	31,11	0,00
6226502	Veículo 46-93-QI - Apoio Dom.	141,12	141,12	0,00	141,12	141,12	0,00
6226503	Veículo 67-74-RS - Apoio Dom.	138,07	138,07	0,00	138,07	138,07	0,00
6226504	Veículo 96-34-QH - Mini Autocarro	885,02	885,02	0,00	885,02	885,02	0,00
6226508	Veículo 66-IF-35 - Apoio Dom. LV	433,20	433,20	0,00	433,20	433,20	0,00
6226509	Veículo 66-IF-36 - Apoio Dom. LV	295,49	295,49	0,00	295,49	295,49	0,00
6226510	Veículo 53-II-85 - Apoio Dom. LV	31,11	31,11	0,00	31,11	31,11	0,00
6226511	Veículo - 54-AJ-61 Mini Bus	445,84	445,84	0,00	445,84	445,84	0,00
6226512	Veículo 13-SG-65	31,11	31,11	0,00	31,11	31,11	0,00
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	754,27	754,27	0,00	754,27	754,27	0,00
6228	Outros	24,68	24,68	0,00	24,68	24,68	0,00
623	Materiais	17.234,96	17.234,96	0,00	17.234,96	17.234,96	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7.171,59	7.171,59	0,00	7.171,59	7.171,59	0,00
62311	Lar (I)	2.266,02	2.266,02	0,00	2.266,02	2.266,02	0,00
62312	Lar (II)	2.234,83	2.234,83	0,00	2.234,83	2.234,83	0,00
62314	Unidade Cuidados Continuados	1.948,46	1.948,46	0,00	1.948,46	1.948,46	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62315	Centro Infantil Arco Íris	705,51	705,51	0,00	705,51	705,51	0,00
62316	FEAC	16,77	16,77	0,00	16,77	16,77	0,00
6232	Livros e documentação técnica	104,80	104,80	0,00	104,80	104,80	0,00
62322	Livros e Doc. tecnica LV	104,80	104,80	0,00	104,80	104,80	0,00
6233	Material de escritório	3.855,74	3.855,74	0,00	3.855,74	3.855,74	0,00
62331	Lar (I)	800,44	800,44	0,00	800,44	800,44	0,00
62332	Lar (II)	430,33	430,33	0,00	430,33	430,33	0,00
62334	Unidade Cuidados Continuados	913,25	913,25	0,00	913,25	913,25	0,00
62335	Centro Infantil Arco Íris	1.029,63	1.029,63	0,00	1.029,63	1.029,63	0,00
62337	Atendimento e Acompanhamento Social	682,09	682,09	0,00	682,09	682,09	0,00
6234	Artigos para oferta	4.587,68	4.587,68	0,00	4.587,68	4.587,68	0,00
62341	Lar (I)	1.472,51	1.472,51	0,00	1.472,51	1.472,51	0,00
62342	Lar (II)	1.051,76	1.051,76	0,00	1.051,76	1.051,76	0,00
62344	Unidade Cuidados Continuados	519,60	519,60	0,00	519,60	519,60	0,00
62345	Centro Infantil Arco Íris	1.478,02	1.478,02	0,00	1.478,02	1.478,02	0,00
62347	CASS/RLIS	51,30	51,30	0,00	51,30	51,30	0,00
62348	Cantina Social/FEAC	14,49	14,49	0,00	14,49	14,49	0,00
6238	Outros	1.515,15	1.515,15	0,00	1.515,15	1.515,15	0,00
62381	Material Didático	1.515,15	1.515,15	0,00	1.515,15	1.515,15	0,00
623812	Lar (II)	32,04	32,04	0,00	32,04	32,04	0,00
623814	UCC	19,07	19,07	0,00	19,07	19,07	0,00
623815	Centro Infantil Arco Íris	1.464,04	1.464,04	0,00	1.464,04	1.464,04	0,00
624	Energia e fluidos	139.240,73	139.240,73	0,00	139.240,73	139.240,73	0,00
6241	Electricidade	97.463,81	97.463,81	0,00	97.463,81	97.463,81	0,00
62411	Lar (I)	33.398,54	33.398,54	0,00	33.398,54	33.398,54	0,00
62412	Lar (II)	24.598,71	24.598,71	0,00	24.598,71	24.598,71	0,00
62414	Unidade Cuidados Continuados	25.596,90	25.596,90	0,00	25.596,90	25.596,90	0,00
62415	Centro Infantil Arco Íris	12.341,82	12.341,82	0,00	12.341,82	12.341,82	0,00
62416	FEAC	503,97	503,97	0,00	503,97	503,97	0,00
62417	Atendimento e Acompanhamento Social	1.023,87	1.023,87	0,00	1.023,87	1.023,87	0,00
6242	Combustíveis	28.015,47	28.015,47	0,00	28.015,47	28.015,47	0,00
62421	Gasoleo	10.024,62	10.024,62	0,00	10.024,62	10.024,62	0,00
6242101	Veículo 14-41-EQ - Transportes Diversos	1.070,49	1.070,49	0,00	1.070,49	1.070,49	0,00
6242102	Veículo 46-93-QI - Apoio Dom. LO	979,80	979,80	0,00	979,80	979,80	0,00
6242103	Veículo 67-74-RS - Apoio Dom. LO	888,66	888,66	0,00	888,66	888,66	0,00
6242104	Veículo 96-34-QH - Mini Autocarro	3.315,16	3.315,16	0,00	3.315,16	3.315,16	0,00
6242106	Veículo 66-IF-35 - Apoio Dom. LV	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
6242108	Veículo 66-IF-36 - Apoio Dom. LO	583,68	583,68	0,00	583,68	583,68	0,00
6242109	Veículo 53-II-85 - Apoio Dom. LV	848,60	848,60	0,00	848,60	848,60	0,00
6242110	Veículo 54-AJ-61 - Mini Bus	1.063,21	1.063,21	0,00	1.063,21	1.063,21	0,00
6242111	Veículo 13-SG-65 RLIS	735,02	735,02	0,00	735,02	735,02	0,00
62422	Gas	17.191,87	17.191,87	0,00	17.191,87	17.191,87	0,00
624221	Lar (I)	7.746,91	7.746,91	0,00	7.746,91	7.746,91	0,00
624222	Lar (II)	5.984,18	5.984,18	0,00	5.984,18	5.984,18	0,00
624224	Unidade Cuidados Continuados	1.056,83	1.056,83	0,00	1.056,83	1.056,83	0,00
624225	Centro Infantil Arco-Iris	2.263,04	2.263,04	0,00	2.263,04	2.263,04	0,00
624227	Atendimento e Acompanhamento Social	140,91	140,91	0,00	140,91	140,91	0,00
62424	Outros Combustíveis	798,98	798,98	0,00	798,98	798,98	0,00
624241	Gasóleo p/ Aquecimento	278,46	278,46	0,00	278,46	278,46	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6242412	Lar (II)	29,66	29,66	0,00	29,66	29,66	0,00
6242414	Unidade Cuidados Continuados	236,30	236,30	0,00	236,30	236,30	0,00
6242415	Centro Infantil Arco Íris	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00
624242	Gasolina	520,52	520,52	0,00	520,52	520,52	0,00
6242421	Lar (I)	91,59	91,59	0,00	91,59	91,59	0,00
62424211	transportes Diversos	8,05	8,05	0,00	8,05	8,05	0,00
62424219	Outros	83,54	83,54	0,00	83,54	83,54	0,00
6242422	Lar (II)	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
62424229	Outros	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
6242424	Unidade Cuidados Continuados	130,22	130,22	0,00	130,22	130,22	0,00
62424249	Outros	130,22	130,22	0,00	130,22	130,22	0,00
6242425	Centro Infantil Arco Íris	253,71	253,71	0,00	253,71	253,71	0,00
62424259	Outros	253,71	253,71	0,00	253,71	253,71	0,00
6243	Água	13.761,45	13.761,45	0,00	13.761,45	13.761,45	0,00
62431	Lar (I)	6.619,36	6.619,36	0,00	6.619,36	6.619,36	0,00
62432	Lar (II)	3.131,00	3.131,00	0,00	3.131,00	3.131,00	0,00
62434	Unidade Cuidados Continuados	1.594,82	1.594,82	0,00	1.594,82	1.594,82	0,00
62435	Centro Infantil Arco Íris	1.619,78	1.619,78	0,00	1.619,78	1.619,78	0,00
62436	FEAC	264,87	264,87	0,00	264,87	264,87	0,00
62437	Atendimento e Acompanhamento Social	531,62	531,62	0,00	531,62	531,62	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	716,63	716,63	0,00	716,63	716,63	0,00
6251	Deslocações e estadas	716,63	716,63	0,00	716,63	716,63	0,00
62511	Pessoal	701,13	701,13	0,00	701,13	701,13	0,00
625111	Lar (I)	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
625112	Lar (II)	124,86	124,86	0,00	124,86	124,86	0,00
625114	Unidade Cuidados Continuados	516,17	516,17	0,00	516,17	516,17	0,00
625116	RLIS	25,92	25,92	0,00	25,92	25,92	0,00
625117	FEAC - Deslocações e Estadas	14,18	14,18	0,00	14,18	14,18	0,00
62512	Utentes	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00
625124	Unidade cuidados Continuados	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00
626	Serviços diversos	372.794,19	372.794,19	0,00	372.794,19	372.794,19	0,00
6261	Rendas e alugueres	8.807,26	8.807,26	0,00	8.807,26	8.807,26	0,00
62611	Aluguer Maquina Fotocopiadora	795,75	795,75	0,00	795,75	795,75	0,00
62612	Leitor Biometrico UCC	1.771,32	1.771,32	0,00	1.771,32	1.771,32	0,00
62613	Central NEC SL 100	866,40	866,40	0,00	866,40	866,40	0,00
62614	Leitor Biometrico LO	648,55	648,55	0,00	648,55	648,55	0,00
62617	Viatura Rlis 13-SG-65	4.725,24	4.725,24	0,00	4.725,24	4.725,24	0,00
6262	Comunicação	4.308,82	4.308,82	0,00	4.308,82	4.308,82	0,00
62621	Telefones	1.406,43	1.406,43	0,00	1.406,43	1.406,43	0,00
626211	Lar (I)	733,89	733,89	0,00	733,89	733,89	0,00
626212	Lar (II)	1.025,20	1.025,20	0,00	1.025,20	1.025,20	0,00
626214	Unidade Cuidados Continuados	636,43	636,43	0,00	636,43	636,43	0,00
626215	Centro Infantil Arco Íris	604,10	604,10	0,00	604,10	604,10	0,00
626217	Atendimento e Acompanhamento Social	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
62622	Despesas Postais	200,94	200,94	0,00	200,94	200,94	0,00
626221	Lar (I)	150,05	150,05	0,00	150,05	150,05	0,00
626222	Lar (II)	148,04	148,04	0,00	148,04	148,04	0,00
626224	Unidade Cuidados Continuados	62,80	62,80	0,00	62,80	62,80	0,00
626225	Centro Infantil Arco Íris	40,17	40,17	0,00	40,17	40,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
626227	Atendimento e Acompanhamento Social	138,14	138,14	0,00	138,14	138,14	0,00
6263	Seguros	6.611,64	6.611,64	0,00	6.611,64	6.611,64	0,00
62631	Seguro Edifícios e Recheio	9,90	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00
626311	Lar (I)	9,90	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00
62633	Seguro Automoveis	2.939,19	2.939,19	0,00	2.939,19	2.939,19	0,00
6263301	Veículo 14-41-EQ - Transportes Diversos	174,29	174,29	0,00	174,29	174,29	0,00
6263302	Veículo 46-93-QI - Apoio Dom.	131,52	131,52	0,00	131,52	131,52	0,00
6263303	Veículo 67-74-RS - Apoio Dom.	175,68	175,68	0,00	175,68	175,68	0,00
6263304	Veículo 96-34-QH - Mini Autocarro	509,33	509,33	0,00	509,33	509,33	0,00
6263307	Veículo 66-IF-35 - Apoio Dom. LV	158,62	158,62	0,00	158,62	158,62	0,00
6263309	Veículo 53-II-85 - Apoio Dom. LV	168,85	168,85	0,00	168,85	168,85	0,00
6263310	Veiculo 66-IF-36	182,62	182,62	0,00	182,62	182,62	0,00
6263311	Veiculo 54-AJ-61 Mini Bus	528,90	528,90	0,00	528,90	528,90	0,00
6263312	Veiculo 13-SG-65	909,38	909,38	0,00	909,38	909,38	0,00
62634	Seguro Estagiarias	929,07	929,07	0,00	929,07	929,07	0,00
626341	Lar (I)	398,24	398,24	0,00	398,24	398,24	0,00
626344	Unidado Cuidados Continuados	270,78	270,78	0,00	270,78	270,78	0,00
626345	Centro Infantil Arco Íris	260,05	260,05	0,00	260,05	260,05	0,00
62635	Seguro Multi-Riscos	1.941,80	1.941,80	0,00	1.941,80	1.941,80	0,00
626351	Lar (I)	834,78	834,78	0,00	834,78	834,78	0,00
626352	Lar (II)	1.081,00	1.081,00	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
626355	Centro Infantil Arco Íris	26,02	26,02	0,00	26,02	26,02	0,00
62637	Seguro Acidentes Pessoais - CEI	791,68	791,68	0,00	791,68	791,68	0,00
626371	Lar (I)	403,74	403,74	0,00	403,74	403,74	0,00
626372	Lar (II)	186,07	186,07	0,00	186,07	186,07	0,00
626374	Unidade Cuidados Continuados	201,87	201,87	0,00	201,87	201,87	0,00
6265	Contencioso e notariado	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
62651	Lar (I)	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
62652	Lar (II)	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	200.762,88	200.762,88	0,00	200.762,88	200.762,88	0,00
62671	Lar (I)	56.762,02	56.762,02	0,00	56.762,02	56.762,02	0,00
62672	Lar (II)	59.973,67	59.973,67	0,00	59.973,67	59.973,67	0,00
62674	Unidade Cuidados Continuados	55.808,03	55.808,03	0,00	55.808,03	55.808,03	0,00
62675	Centro Infantil Arco Íris	27.414,26	27.414,26	0,00	27.414,26	27.414,26	0,00
62677	Atendimento e Acompanhamento Social	804,90	804,90	0,00	804,90	804,90	0,00
6268	Outros serviços	151.988,59	151.988,59	0,00	151.988,59	151.988,59	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	129.417,05	129.417,05	0,00	129.417,05	129.417,05	0,00
626822	Sem Reembolso - Encargo Entidade	129.417,05	129.417,05	0,00	129.417,05	129.417,05	0,00
6268221	Lar (I)	29.816,73	29.816,73	0,00	29.816,73	29.816,73	0,00
6268222	Lar (II)	25.237,75	25.237,75	0,00	25.237,75	25.237,75	0,00
6268224	UCC	74.296,23	74.296,23	0,00	74.296,23	74.296,23	0,00
6268225	Centro Infantil Arco Íris	66,34	66,34	0,00	66,34	66,34	0,00
62683	Rouparia	6.768,96	6.768,96	0,00	6.768,96	6.768,96	0,00
626831	Lar (I)	2.675,99	2.675,99	0,00	2.675,99	2.675,99	0,00
626832	Lar (II)	1.891,51	1.891,51	0,00	1.891,51	1.891,51	0,00
626834	UCC	2.201,46	2.201,46	0,00	2.201,46	2.201,46	0,00
62684	Outros serviços	3.695,28	3.695,28	0,00	3.695,28	3.695,28	0,00
626841	Lar (I)	2.060,84	2.060,84	0,00	2.060,84	2.060,84	0,00
626842	Lar (II)	1.005,72	1.005,72	0,00	1.005,72	1.005,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
626844	Unidade Cuidados Continuados	628,72	628,72	0,00	628,72	628,72	0,00
62685	Portagens e Estacionamento	118,72	118,72	0,00	118,72	118,72	0,00
6268502	Veiculo 46-93-QI - Apoio Domiciliário	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
6268504	Veiculo 96-34-QH - Mini Autocarro	19,69	19,69	0,00	19,69	19,69	0,00
6268510	Veiculo 54-AJ-61 - Mini Bus	34,13	34,13	0,00	34,13	34,13	0,00
6268511	RLIS	49,90	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00
62686	Festas Act. Cult. e Didacticas	10.619,01	10.619,01	0,00	10.619,01	10.619,01	0,00
6268601	Lar (I)	1.007,66	1.007,66	0,00	1.007,66	1.007,66	0,00
6268602	Lar (II)	8.637,47	8.637,47	0,00	8.637,47	8.637,47	0,00
6268604	Unidade Cuidados Continuados	215,05	215,05	0,00	215,05	215,05	0,00
6268605	Centro Infantil Arco Iris	758,83	758,83	0,00	758,83	758,83	0,00
62687	Pagamento Funerais	1.369,57	1.369,57	0,00	1.369,57	1.369,57	0,00
6268701	Lar (I)	1.369,57	1.369,57	0,00	1.369,57	1.369,57	0,00
63	Gastos com o pessoal	2.860.380,16	2.860.380,16	0,00	2.860.380,16	2.860.380,16	0,00
632	Remunerações do pessoal	2.078.588,81	2.078.588,81	0,00	2.078.588,81	2.078.588,81	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	89.535,00	89.535,00	0,00	89.535,00	89.535,00	0,00
63211	TCO - IPSS (22%)	89.535,00	89.535,00	0,00	89.535,00	89.535,00	0,00
6322	Profissionais Qualificados	1.042.424,82	1.042.424,82	0,00	1.042.424,82	1.042.424,82	0,00
63221	TCO - IPSS (22%)	1.024.899,92	1.024.899,92	0,00	1.024.899,92	1.024.899,92	0,00
63222	Isentas de encargos para ent. patronal	17.524,90	17.524,90	0,00	17.524,90	17.524,90	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	875.074,18	875.074,18	0,00	875.074,18	875.074,18	0,00
63231	TCO - IPSS (22%)	870.951,17	870.951,17	0,00	870.951,17	870.951,17	0,00
63239	Outras	4.123,01	4.123,01	0,00	4.123,01	4.123,01	0,00
6324	Subsidio de Turno	71.554,81	71.554,81	0,00	71.554,81	71.554,81	0,00
63241	TCO - IPSS (22%)	68.352,81	68.352,81	0,00	68.352,81	68.352,81	0,00
63242	Isentas de encargos para ent. patronal	3.202,00	3.202,00	0,00	3.202,00	3.202,00	0,00
634	Indemnizações	30,94	30,94	0,00	30,94	30,94	0,00
635	Encargos sobre remunerações	471.631,57	471.631,57	0,00	471.631,57	471.631,57	0,00
6351	Seguranca Social	471.631,57	471.631,57	0,00	471.631,57	471.631,57	0,00
63512	Quadro Superior e Medios	80.395,11	80.395,11	0,00	80.395,11	80.395,11	0,00
635121	TCO - IPSS (22%)	80.395,11	80.395,11	0,00	80.395,11	80.395,11	0,00
635129	Outras	48,84	48,84	0,00	48,84	48,84	0,00
63513	Profissionais Qualificados	390.651,27	390.651,27	0,00	390.651,27	390.651,27	0,00
635131	TCO - IPSS (22%)	389.975,10	389.975,10	0,00	389.975,10	389.975,10	0,00
635139	Outras	676,17	676,17	0,00	676,17	676,17	0,00
63515	Fundo Garantia C.T	585,19	585,19	0,00	585,19	585,19	0,00
635151	TCO- IPSS (22%)	585,19	585,19	0,00	585,19	585,19	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	31.813,71	31.813,71	0,00	31.813,71	31.813,71	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	278.315,13	278.315,13	0,00	278.315,13	278.315,13	0,00
6381	Remunerações Adicionais	129.538,32	129.538,32	0,00	129.538,32	129.538,32	0,00
63811	Subsidios de Alimentacao	39.032,34	39.032,34	0,00	39.032,34	39.032,34	0,00
63813	Remunerações não especificadas	44.183,60	44.183,60	0,00	44.183,60	44.183,60	0,00
638131	TCO- IPSS (22%)	43.558,34	43.558,34	0,00	43.558,34	43.558,34	0,00
638132	Isentas de Encargos para a entidade patronal	625,26	625,26	0,00	625,26	625,26	0,00
63815	Ajudas de Custo	19,98	19,98	0,00	19,98	19,98	0,00
63817	Pagamento estagios profissionais	37.112,64	37.112,64	0,00	37.112,64	37.112,64	0,00
63818	Outras	9.189,76	9.189,76	0,00	9.189,76	9.189,76	0,00
638183	Contrato emprego insercao (CEI)	9.189,76	9.189,76	0,00	9.189,76	9.189,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6382	Outros Custos com Pessoal	140.714,99	140.714,99	0,00	140.714,99	140.714,99	0,00
63822	Subsidio de Natal	140.714,99	140.714,99	0,00	140.714,99	140.714,99	0,00
6389	Outros	8.061,82	8.061,82	0,00	8.061,82	8.061,82	0,00
63895	Vestuário e Calçado	3.514,74	3.514,74	0,00	3.514,74	3.514,74	0,00
63896	Compensação fim de contrato	2.744,40	2.744,40	0,00	2.744,40	2.744,40	0,00
63898	Outros	1.802,68	1.802,68	0,00	1.802,68	1.802,68	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	241.424,91	241.424,91	0,00	241.424,91	241.424,91	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	241.424,91	241.424,91	0,00	241.424,91	241.424,91	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	115.792,03	115.792,03	0,00	115.792,03	115.792,03	0,00
64221	Edifícios	95.368,81	95.368,81	0,00	95.368,81	95.368,81	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	35.489,40	35.489,40	0,00	35.489,40	35.489,40	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	307,06	307,06	0,00	307,06	307,06	0,00
642271	Lar (I)	238,33	238,33	0,00	238,33	238,33	0,00
642274	Unidade Cuidados Continuados	68,73	68,73	0,00	68,73	68,73	0,00
64229	Outros	20.116,16	20.116,16	0,00	20.116,16	20.116,16	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	2.023,98	2.023,98	0,00	2.023,98	2.023,98	0,00
64229201	Lar (I)	2.023,98	2.023,98	0,00	2.023,98	2.023,98	0,00
642293	Instalação Geotermia	14.961,55	14.961,55	0,00	14.961,55	14.961,55	0,00
64229301	Lar (I)	11.083,55	11.083,55	0,00	11.083,55	11.083,55	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	906,10	906,10	0,00	906,10	906,10	0,00
642294	Instalação MT	2.300,71	2.300,71	0,00	2.300,71	2.300,71	0,00
64229402	Instalação MT	2.300,71	2.300,71	0,00	2.300,71	2.300,71	0,00
6423	Equipamento Basico	7.120,04	7.120,04	0,00	7.120,04	7.120,04	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.658,02	1.658,02	0,00	1.658,02	1.658,02	0,00
642311	Lar (I)	1.557,61	1.557,61	0,00	1.557,61	1.557,61	0,00
642312	Lar (II)	100,41	100,41	0,00	100,41	100,41	0,00
6423122	Instituição	100,41	100,41	0,00	100,41	100,41	0,00
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	417,55	417,55	0,00	417,55	417,55	0,00
642321	Lar (I)	215,30	215,30	0,00	215,30	215,30	0,00
642322	Lar (II)	99,24	99,24	0,00	99,24	99,24	0,00
642324	Unidade Cuidados Continuados	103,01	103,01	0,00	103,01	103,01	0,00
64233	Equipamento Didatico	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00
642335	Centro Infantil Arco Íris	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00
64239	Outro	5.044,42	5.044,42	0,00	5.044,42	5.044,42	0,00
642391	Equipamento de Cozinha/Refeitório	3.999,91	3.999,91	0,00	3.999,91	3.999,91	0,00
6423911	Lar (I)	1.768,43	1.768,43	0,00	1.768,43	1.768,43	0,00
6423914	Unidade Cuidados Continuados	132,66	132,66	0,00	132,66	132,66	0,00
6423915	Centro Infantil Arco Íris	110,07	110,07	0,00	110,07	110,07	0,00
6423916	FEAC	1.988,75	1.988,75	0,00	1.988,75	1.988,75	0,00
642392	Equipamento de Lavandaria	690,88	690,88	0,00	690,88	690,88	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
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	353,63	353,63	0,00	353,63	353,63	0,00
6423992	Lar (II)	353,63	353,63	0,00	353,63	353,63	0,00
6424	Equipamento de Transporte	114,58	114,58	0,00	114,58	114,58	0,00
64242	Veiculos Mistos	15,58	15,58	0,00	15,58	15,58	0,00
642425	Centro Infantil Arco Íris	15,58	15,58	0,00	15,58	15,58	0,00
6424251	Veículo 51-AJ-61	15,58	15,58	0,00	15,58	15,58	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	184,31	184,31	0,00	184,31	184,31	0,00
64259	Outros	184,31	184,31	0,00	184,31	184,31	0,00
642591	Lar (I)	56,25	56,25	0,00	56,25	56,25	0,00
642595	Centro Infantil Arco Íris	18,13	18,13	0,00	18,13	18,13	0,00
642597	RLIS	109,93	109,93	0,00	109,93	109,93	0,00
6426	Equipamento Administrativo	5.012,82	5.012,82	0,00	5.012,82	5.012,82	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	1.469,50	1.469,50	0,00	1.469,50	1.469,50	0,00
642611	Lar (I)	827,62	827,62	0,00	827,62	827,62	0,00
642612	Lar (II)	353,88	353,88	0,00	353,88	353,88	0,00
642615	Centro Infantil Arco Íris	44,25	44,25	0,00	44,25	44,25	0,00
642617	RLIS	243,75	243,75	0,00	243,75	243,75	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	129,23	129,23	0,00	129,23	129,23	0,00
642625	Centro Infantil Arco Íris	129,23	129,23	0,00	129,23	129,23	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 Informatico	2.195,88	2.195,88	0,00	2.195,88	2.195,88	0,00
642641	Maquina Informatica	1.881,56	1.881,56	0,00	1.881,56	1.881,56	0,00
6426411	Lar (I)	858,61	858,61	0,00	858,61	858,61	0,00
6426412	Lar (II)	212,79	212,79	0,00	212,79	212,79	0,00
6426414	Unidade Cuidados Continuados	97,29	97,29	0,00	97,29	97,29	0,00
6426415	Centro Infantil Arco Íris	69,87	69,87	0,00	69,87	69,87	0,00
6426417	RLIS	643,00	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00
642642	Programas	314,32	314,32	0,00	314,32	314,32	0,00
6426421	Lar (I)	314,32	314,32	0,00	314,32	314,32	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	218,72	218,72	0,00	218,72	218,72	0,00
642681	Lar (I)	154,46	154,46	0,00	154,46	154,46	0,00
642682	Lar (II)	64,26	64,26	0,00	64,26	64,26	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	113.201,13	113.201,13	0,00	113.201,13	113.201,13	0,00
64294	Televisores e Videos	133,27	133,27	0,00	133,27	133,27	0,00
642941	Lar (I)	133,27	133,27	0,00	133,27	133,27	0,00
64297	Amortização Exercício Imb Corp - Duodécimos	113.067,86	113.067,86	0,00	113.067,86	113.067,86	0,00
642971	Lar (I)	31.574,28	31.574,28	0,00	31.574,28	31.574,28	0,00
642972	Lar (II)	38.121,18	38.121,18	0,00	38.121,18	38.121,18	0,00
642974	Unidade Cuidados Continuados	36.043,80	36.043,80	0,00	36.043,80	36.043,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
642975	Centro Infantil Arco Íris	746,04	746,04	0,00	746,04	746,04	0,00
642977	RLIS	5.875,40	5.875,40	0,00	5.875,40	5.875,40	0,00
642978	FEAC	707,16	707,16	0,00	707,16	707,16	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	33.429,56	33.429,56	0,00	33.429,56	33.429,56	0,00
662	Em investimentos financeiros	33.429,56	33.429,56	0,00	33.429,56	33.429,56	0,00
6621	perdas Instrumentos Financeiros	33.429,56	33.429,56	0,00	33.429,56	33.429,56	0,00
68	Outros gastos e perdas	5.242,22	5.242,22	0,00	5.242,22	5.242,22	0,00
681	Impostos	542,83	542,83	0,00	542,83	542,83	0,00
6811	Impostos diretos	388,43	388,43	0,00	388,43	388,43	0,00
68111	IMI	388,43	388,43	0,00	388,43	388,43	0,00
6812	Impostos indiretos:	154,40	154,40	0,00	154,40	154,40	0,00
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviários	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
68124010	Veiculo 54-AJ-61	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
68127	Taxas	124,40	124,40	0,00	124,40	124,40	0,00
681271	Lar (I)	124,40	124,40	0,00	124,40	124,40	0,00
686	Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros *	286,68	286,68	0,00	286,68	286,68	0,00
6862	Alienações	286,68	286,68	0,00	286,68	286,68	0,00
688	Outros *	4.412,71	4.412,71	0,00	4.412,71	4.412,71	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3.084,14	3.084,14	0,00	3.084,14	3.084,14	0,00
6882	Donativos	25,04	25,04	0,00	25,04	25,04	0,00
68821	Lar (I)	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
68822	Lar (II)	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00
6883	Quotizações	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6888	Outros não especificados	223,53	223,53	0,00	223,53	223,53	0,00
68883	Outros	222,74	222,74	0,00	222,74	222,74	0,00
68888	Multas e Penalidades	0,79	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00
688883	Outras penalidades.	0,79	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,64	0,64	0,00	0,64	0,64	0,00
691	Juros suportados	0,64	0,64	0,00	0,64	0,64	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00
69114	Juros de mora e compensatórios	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00
6918	Outros juros	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00
72	Prestações de serviços *	1.549.275,58	1.549.275,58	0,00	1.549.275,58	1.549.275,58	0,00
721	Mensalidades de Utentes	1.541.670,58	1.541.670,58	0,00	1.541.670,58	1.541.670,58	0,00
7211	Infancia e Juventude	209.529,47	209.529,47	0,00	209.529,47	209.529,47	0,00
72111	Creches	100.091,54	100.091,54	0,00	100.091,54	100.091,54	0,00
72112	Jardins de Infancia	87.545,27	87.545,27	0,00	87.545,27	87.545,27	0,00
72119	Outros	21.892,66	21.892,66	0,00	21.892,66	21.892,66	0,00
7214	Terceira Idade	1.150.962,45	1.150.962,45	0,00	1.150.962,45	1.150.962,45	0,00
72141	Lares	922.664,06	922.664,06	0,00	922.664,06	922.664,06	0,00
721411	Lar (I)	473.227,11	473.227,11	0,00	473.227,11	473.227,11	0,00
721412	Lar (II)	449.436,95	449.436,95	0,00	449.436,95	449.436,95	0,00
72142	Centros de Dia	130.341,24	130.341,24	0,00	130.341,24	130.341,24	0,00
721421	Lar (I)	65.275,99	65.275,99	0,00	65.275,99	65.275,99	0,00
721422	Lar (II)	65.065,25	65.065,25	0,00	65.065,25	65.065,25	0,00
72143	Apoio Domiciliário	97.957,15	97.957,15	0,00	97.957,15	97.957,15	0,00
721431	Lar (I)	53.085,66	53.085,66	0,00	53.085,66	53.085,66	0,00
721432	Lar (II)	44.871,49	44.871,49	0,00	44.871,49	44.871,49	0,00
72151	Unidade Cuidados Continuados	179.758,21	179.758,21	0,00	179.758,21	179.758,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7218	Cantina Social	1.420,45	1.420,45	0,00	1.420,45	1.420,45	0,00
72181	Lar (I)	623,55	623,55	0,00	623,55	623,55	0,00
72182	Lar (II)	796,90	796,90	0,00	796,90	796,90	0,00
722	Quotizações e jóias	7.605,00	7.605,00	0,00	7.605,00	7.605,00	0,00
7221	Quotizações	7.605,00	7.605,00	0,00	7.605,00	7.605,00	0,00
72211	Quotas (sem cobrador)	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
72212	Quotas (com cobrador)	5.697,00	5.697,00	0,00	5.697,00	5.697,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
742	Ativos intangíveis	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
7422	Imobilizações em curso	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
7422004	Nova Unidade	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	1.823.956,83	1.823.956,83	0,00	1.823.956,83	1.823.956,83	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	1.715.593,47	1.715.593,47	0,00	1.715.593,47	1.715.593,47	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	1.269.258,24	1.269.258,24	0,00	1.269.258,24	1.269.258,24	0,00
75111	Infância e Juventude	315.405,96	315.405,96	0,00	315.405,96	315.405,96	0,00
7511111	Creches	117.221,04	117.221,04	0,00	117.221,04	117.221,04	0,00
7511113	Jardins de Infância	198.184,92	198.184,92	0,00	198.184,92	198.184,92	0,00
75112	Família e Comunidade	15.125,88	15.125,88	0,00	15.125,88	15.125,88	0,00
7511217	Atendimento e Acompanhamento Social	15.125,88	15.125,88	0,00	15.125,88	15.125,88	0,00
75114	Terceira Idade	709.799,31	709.799,31	0,00	709.799,31	709.799,31	0,00
7511411	Lares	431.224,52	431.224,52	0,00	431.224,52	431.224,52	0,00
75114111	Lar (I)	263.758,32	263.758,32	0,00	263.758,32	263.758,32	0,00
75114112	Lar (II)	167.466,20	167.466,20	0,00	167.466,20	167.466,20	0,00
7511412	Centros de Dia	72.642,30	72.642,30	0,00	72.642,30	72.642,30	0,00
75114121	Lar (I)	34.510,75	34.510,75	0,00	34.510,75	34.510,75	0,00
75114122	Lar (II)	38.131,55	38.131,55	0,00	38.131,55	38.131,55	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	205.932,49	205.932,49	0,00	205.932,49	205.932,49	0,00
75114141	Lar (I)	124.392,86	124.392,86	0,00	124.392,86	124.392,86	0,00
75114142	Lar (II)	81.539,63	81.539,63	0,00	81.539,63	81.539,63	0,00
75115	Cuidados de Saúde	185.654,59	185.654,59	0,00	185.654,59	185.654,59	0,00
7511511	Unidade Cuidados Continuados	185.654,59	185.654,59	0,00	185.654,59	185.654,59	0,00
75116	Cantina Social	43.272,50	43.272,50	0,00	43.272,50	43.272,50	0,00
751161	Lar (I)	17.377,50	17.377,50	0,00	17.377,50	17.377,50	0,00
751162	Lar (II)	25.895,00	25.895,00	0,00	25.895,00	25.895,00	0,00
7515	Autarquias	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
75151	Camara Municipal da Marinha Grande	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7515101	Subsídios	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
75151011	Lar (I)	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
75151012	Lar (II)	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
7518	Outros	442.835,23	442.835,23	0,00	442.835,23	442.835,23	0,00
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	46.638,15	46.638,15	0,00	46.638,15	46.638,15	0,00
751811	Estágios Profissionais	35.569,96	35.569,96	0,00	35.569,96	35.569,96	0,00
7518111	Lar (I)	11.712,31	11.712,31	0,00	11.712,31	11.712,31	0,00
7518112	Lar (II)	6.021,48	6.021,48	0,00	6.021,48	6.021,48	0,00
7518114	Unidade Cuidados Continuados	10.815,16	10.815,16	0,00	10.815,16	10.815,16	0,00
7518115	Centro Infantil Arco Íris	7.021,01	7.021,01	0,00	7.021,01	7.021,01	0,00
751813	Contrato Emprego Inserção (CEI)	8.002,69	8.002,69	0,00	8.002,69	8.002,69	0,00
7518131	Lar (I)	581,88	581,88	0,00	581,88	581,88	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7518132	Lar (II)	4.807,35	4.807,35	0,00	4.807,35	4.807,35	0,00
7518134	Unidade Cuidados Continuados	40,03	40,03	0,00	40,03	40,03	0,00
7518135	Centro Infantil Arco Íris	2.573,43	2.573,43	0,00	2.573,43	2.573,43	0,00
751814	Estímulos	3.065,50	3.065,50	0,00	3.065,50	3.065,50	0,00
7518141	Lar (I)	2.089,75	2.089,75	0,00	2.089,75	2.089,75	0,00
7518142	Lar (II)	975,75	975,75	0,00	975,75	975,75	0,00
75182	Adm. Regional de Saúde do Centro, IP	396.197,08	396.197,08	0,00	396.197,08	396.197,08	0,00
751821	Unidade Cuidados Continuados	396.197,08	396.197,08	0,00	396.197,08	396.197,08	0,00
7518214	Unidade Cuidados Continuados	396.197,08	396.197,08	0,00	396.197,08	396.197,08	0,00
752	Subsídios de outras entidades	108.363,36	108.363,36	0,00	108.363,36	108.363,36	0,00
7524	Do Exterior	108.363,36	108.363,36	0,00	108.363,36	108.363,36	0,00
75241	Fundo Social Europeu	108.363,36	108.363,36	0,00	108.363,36	108.363,36	0,00
75241001	POISE - RLIS	87.682,82	87.682,82	0,00	87.682,82	87.682,82	0,00
75241002	POAPMC - FEAC	20.680,54	20.680,54	0,00	20.680,54	20.680,54	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	7.101,39	7.101,39	0,00	7.101,39	7.101,39	0,00
772	Em investimentos financeiros	7.101,39	7.101,39	0,00	7.101,39	7.101,39	0,00
7721	Ganhos Instrumentos Financeiros	7.101,39	7.101,39	0,00	7.101,39	7.101,39	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	149.341,59	149.341,59	0,00	149.341,59	149.341,59	0,00
781	Rendimentos suplementares	30.365,62	30.365,62	0,00	30.365,62	30.365,62	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	30.365,62	30.365,62	0,00	30.365,62	30.365,62	0,00
78161	Venda de energia	9.615,37	9.615,37	0,00	9.615,37	9.615,37	0,00
781611	Lar (I)	4.922,75	4.922,75	0,00	4.922,75	4.922,75	0,00
781612	Lar (II)	3.969,61	3.969,61	0,00	3.969,61	3.969,61	0,00
781614	Unidade Cuidados Continuados	723,01	723,01	0,00	723,01	723,01	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	20.750,25	20.750,25	0,00	20.750,25	20.750,25	0,00
781621	Taxas	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00
781628	Comissoes	1.139,16	1.139,16	0,00	1.139,16	1.139,16	0,00
7816281	Farmafacil, Lda	1.139,16	1.139,16	0,00	1.139,16	1.139,16	0,00
781629	Outros	19.407,09	19.407,09	0,00	19.407,09	19.407,09	0,00
7816291	Lar (I)	5.213,50	5.213,50	0,00	5.213,50	5.213,50	0,00
7816292	Lar (II)	12.127,11	12.127,11	0,00	12.127,11	12.127,11	0,00
7816294	Unidade Cuidados Continuados	327,75	327,75	0,00	327,75	327,75	0,00
7816295	Centro Infantil Arco Iris	1.738,73	1.738,73	0,00	1.738,73	1.738,73	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1.938,06	1.938,06	0,00	1.938,06	1.938,06	0,00
786	Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	534,76	534,76	0,00	534,76	534,76	0,00
7868	Outros rendimentos e ganhos	534,76	534,76	0,00	534,76	534,76	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	12.950,00	12.950,00	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00
7871	Alienações	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
78711	Alienação em Imob. Corpóreas	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	8.540,00	8.540,00	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00
78732	Edifícios e Outras Construcões	8.540,00	8.540,00	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00
788	Outros *	103.553,15	103.553,15	0,00	103.553,15	103.553,15	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	176,29	176,29	0,00	176,29	176,29	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	27.409,41	27.409,41	0,00	27.409,41	27.409,41	0,00
78831	PIDDAC	798,12	798,12	0,00	798,12	798,12	0,00
78832	Outros	26.611,29	26.611,29	0,00	26.611,29	26.611,29	0,00
788321	RIME	4.516,92	4.516,92	0,00	4.516,92	4.516,92	0,00
788322	PARES	10.099,08	10.099,08	0,00	10.099,08	10.099,08	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
788323	ARSC	11.993,64	11.993,64	0,00	11.993,64	11.993,64	0,00
788324	MASES	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00
7888	Outros não especificados	75.967,45	75.967,45	0,00	75.967,45	75.967,45	0,00
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	272,46	272,46	0,00	272,46	272,46	0,00
7888101	Rapel	272,46	272,46	0,00	272,46	272,46	0,00
78883	Benefícios de Penalidades Contratuais	6.479,18	6.479,18	0,00	6.479,18	6.479,18	0,00
78885	Donativos	65.364,27	65.364,27	0,00	65.364,27	65.364,27	0,00
7888501	Lar (I)	48.082,17	48.082,17	0,00	48.082,17	48.082,17	0,00
7888502	Lar (II)	16.828,36	16.828,36	0,00	16.828,36	16.828,36	0,00
7888505	Centro Infantil Arco Iris	453,74	453,74	0,00	453,74	453,74	0,00
78886	Outros	3.851,54	3.851,54	0,00	3.851,54	3.851,54	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	9.026,69	9.026,69	0,00	9.026,69	9.026,69	0,00
791	Juros obtidos	9.023,69	9.023,69	0,00	9.023,69	9.023,69	0,00
7911	De depósitos	1.756,54	1.756,54	0,00	1.756,54	1.756,54	0,00
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	2.968,99	2.968,99	0,00	2.968,99	2.968,99	0,00
7918	De outros financiamentos concedidos	4.298,16	4.298,16	0,00	4.298,16	4.298,16	0,00
79181	Outros Investimentos Financeiros	4.298,16	4.298,16	0,00	4.298,16	4.298,16	0,00
798	Outros rendimentos similares	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
7981	Lar (I)	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
81	Resultado líquido do período	6.982.016,68	6.975.876,34	6.140,34 D	6.982.016,68	6.975.876,34	6.140,34 D
811	Resultado antes de impostos *	3.423.260,54	3.423.260,54	0,00	3.423.260,54	3.423.260,54	0,00
818	Resultado líquido	3.558.756,14	3.552.615,80	6.140,34 D	3.558.756,14	3.552.615,80	6.140,34 D
Totais:		40.275.316,78	40.275.316,78	0,00	40.275.316,78	40.275.316,78	0,00

J.

mos lapsos muitos atentos acamados, que exigem mais mão-de-obra.

De seguida, o membro do Conselho fiscal, José Neta Gaspar Assis, procedeu à leitura do parecer do Conselho Fiscal, que propõe a aprovação do relatório e contas. O Dr. José Pinto que, na ausência do POC, procedeu à leitura do respetivo parecer, o qual propõe a aprovação do relatório e das contas, não pondo quaisquer reservas.

Nenhum associado pediu esclarecimentos sobre os documentos apresentados, pelo que, submetidos à votação, foram todos aprovados por unanimidade, assim transitando os resultados negativos para a conta dos resultados transitados.

Entrando-se no segundo ponto da ordem de trabalhos, o provedor prestou diversas informações, demonstrando preocupação e séria preocupação pela situação em que a instituição se encontra, informando que na semana passada teve uma reunião com a Segurança Social com vista à resolução dos problemas resultantes da falta de cumprimento do acordo de 1995, estando previsto resolver o assunto amigavelmente, o que passa pelo pagamento por parte do ISS da quantia de 120.000,00€ e que, com este pagamento, as contas passariam para um saldo positivo.

O provedor deu conta de que a obra da nova JCC, que está criada em cerca de 5.000.000,00€, está a correr a bom ritmo, estando o construtor a cumprir com os prazos previstos e que o fiscal da obra, Eng.º Luís Fortunato é muito responsável, o que lhe tem proporcionado algum descanso.

O senhor Pe. Amindo, tomou a palavra e propôs à assembleia um voto de louvor ao provedor, tendo em conta o seu desempenho e dedicação que este aceitou, mas propondo, de forma humilde, que o voto fosse.

ATA N^o 132/2019

Às vinte e duas horas de dois mil e dezanove, pelas vinte horas, na sua sede sita na Rua Fonte dos Ingleses, n^o 69, Ourinhos, Marinha Grande, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, para o efeito devidamente convocada, a que compareceram 32 associados, identificados na folha de presenças, com a seguinte ordem de trabalhos:

1^o - Apreciação e votação do Relatório da Mesa e Contas relativas ao ano de 2018;

2^o - Informações diversas

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

Às vinte e uma horas deu-se então início à sessão, tomando a presidência da Mesa o senhor Eng^o Joaquim Silva Corralho, Secretariado por Adelite Gonçalves e Maria João Gândara.

A secretária da Mesa, Maria João Gândara, procedeu à leitura da ata da última assembleia, que não mereceu qualquer comentário, a qual, submetida à votação, foi aprovada por unanimidade.

Entrando-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos, a vice-presidente, D^{ra} Isabel Gregório, procedeu à leitura do relatório da Mesa, propondo que os resultados do exercício transitassem para a conta de resultados transitados.

O tesoureiro, Sr. Carlos Dionísio procedeu à apresentação e explicação das contas, chamando especial atenção para as grandes rubricas das despesas, nomeadamente os custos com o pessoal, que representam 70% dos gastos, referindo ainda que o resultado, pela primeira vez, apresenta um saldo negativo, em parte devido à falta de cumprimento do acordo celebrado com a Segurança Social, que o não está a cumprir e ainda por haver

extensivo aos restantes membros da direcção.

Submetida esta proposta à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.

Erão 22,50 horas quando se deu por encerrada a reunião, da qual se levantou a presente ata que, pelos elementos da Mesa, não ser assinada.

João da Silva Corvalho

Daniel José dos Filhos Gândase

João António de Brito

Daniel José dos Filhos Gândase

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Vem o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, de acordo com o que lhe é imposto por lei e pelo art. 30º dos respetivos estatutos, dar o seu parecer sobre o Relatório da Mesa e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2018.-----

Durante o ano acompanhamos as contas e verificamos da sua legalidade, apreciámos o trabalho desenvolvido ao longo do ano pela Mesa e analisámos o seu Relatório de Gestão, que nos dá com clareza e transparência a evolução da posição desta Instituição neste período.-----

Tomamos também conhecimento da Certificação Legal de Contas a qual refere que as demonstrações financeiras desta Instituição se apresentam de forma clara e verdadeira.-----

Face ao exposto o Conselho Fiscal é do parecer que:

1º O Relatório da Mesa, o Balanço, as Contas de Resultados e a respetiva proposta merecem aprovação, para o ano de 2018.

2º A Assembleia aprove um voto de reconhecimento a todos os Corpos Sociais desta Instituição pelo trabalho desenvolvido durante este período.

Marinha Grande, 18 de Março de 2019

O CONSELHO FISCAL



José Pereira Pinto - Presidente



José da Mota Gaspar Assis - Vogal



Olga Catarina Agostinho Cintrão - Vogal



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**, que compreendem o Balanço em 31/12/2018 (que evidencia um total de 8.138.704,12 euros e um total de fundos patrimoniais de 7.249.004,88 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 6.140,34 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, a demonstração das alterações dos fundos patrimoniais e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, 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;
- 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 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;
- concluímos 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

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Coimbra, 20 de Março de 2019


Pinto Castanheira & Miguel Castanheira, SROC, Lda
O ROC Responsável
António Pinto Castanheira ROC 466