

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA  
MARINHA GRANDE

The background of the cover features a faded, pixelated version of the coat of arms of Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande. It consists of a shield with a crown on top, a central figure, and a banner at the bottom. The shield is divided into four quadrants, with a central figure and a banner at the bottom. The crown is ornate with a central red jewel. The shield is supported by two figures, likely angels or saints, in yellow and blue. The banner at the bottom contains text, though it is illegible here.

**RELATÓRIO**  
**E**  
**CONTAS DE**  
**EXPLORAÇÃO**  
**ANO 2020**



## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

### RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AO ANO DE 2020

#### **I- Introdução**

Vem a Mesa submeter à apreciação da assembleia geral o relatório de gestão e as contas referentes ao exercício de 2020, esperando a sua aprovação.

#### **II- Objetivos**

O ano de 2020 iniciou-se com alguma tranquilidade e muita esperança.

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

Mas, eis que, em Março por causa da pandemia, tudo se complicou.

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

Tudo se complicou e quando se pensava que, com o verão o Covid seria dominado, eis que, em Outubro e até final do ano, tivemos de aguentar a segunda vaga.

Tivemos alguns surtos de Covid no lar das Vergieiras, quer nos utentes quer nas funcionárias e alguns casos isolados no lar dos Outeirinhos entre utentes e funcionárias bem como na UCC.

O serviço de Centro de Dia foi suspenso e continua suspenso. Numa primeira fase, ainda demos alguns apoios, aos respectivos utentes, que foi sendo reduzido gradualmente.

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

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

#### **III- Estabelecimentos**

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

##### **A- Quanto ao lar dos Outeirinhos**

A capacidade máxima autorizada é de:



## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

*Adelino*  
*[Signature]*

- 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 10 refeições por dia.

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

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

- em ERPI .....410,45€
- em centro de dia ..... 121,21€
- em apoio ao domicílio sem reforço ..... 279,07€
- em apoio ao domicílio com reforço ..... 418,61€
- na cantina social 2,50€ por cada refeição

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

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

Estabelecimento	2016	2017	2018	2019	2020
ERPI	11.520,10€	11.725,97€	12.772,72€	12.671,36€	13.997,13€
Centro de Dia	3.966,73€	3.895,28€	5.460,56€	4.136,27€	4.481,54€
SAD	4.717,25€	4.504,98€	4.286,13€	5.304,12€	4.884,73€
Cantina Social	729,64€	562,50€	934,73€	903,76€	793,34€





## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

*[Handwritten signatures in blue ink]*

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

Em 31.12.2020, tínhamos ao serviço, um total de 77 colaboradoras, sendo 60 em regime efetivo e 17 com contratos a termo e 0 noutras situações.

### **B- Quanto ao Centro Infantil**

Em 30.06.2020 tínhamos 87 crianças em creche e 73 em jardim.

Em 31.12.2020, havia 86 crianças em creche e 77 em jardim.

Aqui, no dia 31.12.2020, estavam a trabalhar 30 colaboradoras mais 8 colaboradoras da Segurança, Social, e 4 em outras situações.

Em Junho de 2018 foi negociado um novo acordo com o CDSS de Leiria, que ainda não foi assinado, o que conduziu aos elevados resultados negativos, que tivemos em 2020, apesar da lay-off.

Estamos a ser pagos pelo acordo caducado em 31.07.2018.

Em finais do ano de 2019 foi instaurada contra o ISS uma nova ação judicial para reclamar a assinatura do novo acordo típico e o pagamento de diferenciais por funcionárias que já admitimos em 2012 e 2013.

### **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 23 refeições por dia

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

- ERPI -----33 pessoas





## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

- 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 participações em vigor é igual ao referido para o lar dos Outeirinhos.

O número de colaboradores no lar das Vergieiras em 31.12.2020, era de 63.

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

Estabelecimento	2016	2017	2018	2019	2020
ERPI	12.593,49€	13.877,87€	12.650,22€	14.369,46€	15.280,68€
Centro de Dia	3.471,74€	3.472,17€	5.528,67€	4.847,50€	4.882,57€
SAD	4.405,55€	4.313,41€	5.477,75€	5.098,44€	5.021,85€
Cantina	514,70€	740,50€	745,51€	755,07€	900,18€

### **D- Quanto à Unidade de Cuidados Continuados**

A capacidade máxima autorizada era de 31 utentes.

Esta valência previa um pagamento diário referente a cada utente de 62.43€, sendo este valor suportado, uma parte pela ARS, outra pela Segurança Social e outra pelo utente e família.

Funcionou com uma capacidade reduzida por causa da pandemia, que foi a causa do resultado negativo.

Nesta valência, constituindo um estabelecimento autónomo, havia 39 colaboradoras no dia 25.11.2020 quando cessou a atividade, tendo os utentes passado para a UCC 2.

Os custos médios, por utente, até 31.11.2020, comparados com os anos anteriores foram os seguintes:



## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Estabelecimento	2016	2017	2018	2019	2020
UCC	23.451,31€	23.144,27€	23.828,64€	22.726,44€	31.086,96€

### **E- Quanto à Cantina Social**

O protocolo que temos com a Segurança Social, previa, no princípio do ano de 2020 40 refeições por dia e terminou com 36 por dia, nos dois lares.

Podemos dizer que, durante o ano de 2020, esteve sempre com a capacidade preenchida.

### **F- SAAS**

Temos a funcionar, desde Novembro de 2019, um serviço de atendimento e acompanhamento social, com quatro técnicas, ao abrigo de um acordo atípico assinado com a Segurança Social em 20.10.2019 que sucedeu à RLIS, que vai terminar em 31.12.2021.

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

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

Ao abrigo deste programa, recebemos durante o ano de 2020 a quantia de 93.208,73€ e a despesa desta valência no ano, foi de 72.599.87€.

Estamos a fazer diligências para passar este serviço e respectivas técnicas para o Município

### **G- POA PMC – Distribuição de alimentos**

Foi assinado com a Segurança Social, já em 14.02.2020 um novo acordo para distribuição de alimentos a pessoas carenciadas, na sequência do assinado em 2017.

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



## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

*Handwritten signatures in blue ink.*

No final, iremos ter muito provavelmente um resultado negativo com este serviço. Mas dá visibilidade à Misericórdia.

### **H- UCC 2**

A UCC 1 cessou a sua atividade em 25.11.2020, tendo os utentes passado para a UCC 2, acabada de construir.

Tem uma capacidade para 60 utentes, sendo 51 pertencentes à RNCCI e 9 vagas privadas.

As 51 vagas da RNCCI serão preenchidas pela ECL, que hão-de pagar 62,43€ por dia.

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

Em 31.12.2020 tinha 41 utentes e 50 empregadas.

Com referência ao período em que esteve a funcionar no ano de 2020, apresenta um resultado operacional negativo de 31.013,06€.

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





## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

### **V- Recursos humanos**

Em 31.12.2020, tínhamos ao nosso serviço 236 colaboradoras das quais, 220 pertencem aos quadros da Misericórdia, 8 funcionárias da Segurança Social que ainda trabalham no Centro Infantil, e mais 8 em diversas situações, sendo:

- no lar dos Outeirinhos ....77
- no centro infantil ... 42
- no lar das Vergieiras ...63
- na UCC ...50
- no SAAS 4

### **VI – Subsídio Camarário**

A Câmara Municipal da Marinha Grande atribuiu um apoio financeiro no valor de 2.000€, respeitante ao programa de funcionamento da Atividade Física para a 3ª idade a funcionar no Lar dos Outeirinhos e no Lar das Vergieiras, que foi utilizado na totalidade.

### **VII - Evolução previsível da atividade**

O Centro Infantil vem dando prejuízo desde há 3 anos, apresentando um prejuízo acumulado de 81.084,49€.

Com a denúncia do acordo assinado em 1995, foi já negociado um novo acordo em Junho de 2018 que ainda não foi assinado, mas que o será em breve.

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

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

### **VIII - Receitas e despesas**

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



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

*Handwritten signature and stamp in blue ink.*

**RECEITAS GLOBAIS**

ORIGEM	2016	2017	2018	2019	2020
Sub. atribuído pela Segurança Social	1.301.081,60€	1.280.256,52€	1.267.989,25€	1.292.529,51€	1.458.586,04€
Sub. atribuído pela ARS	318.009,06€	310.023,63€	316.390,50€	329.205,89€	315.053,42€
De participações familiares	1.424.838,49€	1.472.937,74€	1.501.482,21€	1.573.779,63€	1.480.906,17€
Donativos	16.626,03€	81.933,20€	65.339,27€	39.222,46€	49.416,94€
Diversos	376.48...,18€	218.888,61€	265.591,97€	276.650,33€	322.741,02€
<b>TOTAL</b>	<b>3.437.040,36€</b>	<b>3.364.039,70€</b>	<b>3.417.120,20€</b>	<b>3.511.387,82€</b>	<b>3.626.703,59€</b>

**DESPESAS GLOBAIS**

Por Capítulos	2016	2017	2018	2019	2020
Eletricidade	82.266,65 €	97.993,11 €	97.238,57€	83.293,06€	84.094,23€
Gás	19.555,75 €	17.457,89 €	17.177,42€	17.220,10€	18.882,54€
Alimentação (Subcontratação)	310.814,11 €	272.617,88 €	259.941,86€	248.292,68€	235.785,55€
Trabalhos especializados	76.107,75 €	89.134,13 €	84.941,20€	66.274,51€	165.772,08€
Conservação e reparação	52.648,77 €	46.271,05 €	45.264,77€	53.488,81€	48.345,63€
Gastos com o pessoal	2.181.160,92 €	2.197.185,18 €	2.388.595,37€	2.493.454,17€	2.494.405,95€
Amortizações	144.053,58 €	117.371,34 €	128.357,05€	131.151,87€	150.702,90€
Diversos	359.101,21 €	396.850,86 €	401.744,30€	364.347,63€	380.003,44€
<b>TOTAL</b>	<b>3.231.708,74 €</b>	<b>3.234.881,44€</b>	<b>3.423.260,54€</b>	<b>3.457.522,82€</b>	<b>3.577.992,32€</b>



## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

### **IX - Investimentos**

Os investimentos globais em 2020 foram de 5.084.582,73€, especialmente relacionados com a aquisição de equipamentos e com a nova UCC.

### **X - Factos relevantes após o termo do exercício**

1- Decidimos converter a UCC 1, que terminou a sua atividade em 25.11.2020 em Residencial, com capacidade para 29 doentes hospitalares com alta, mas que não têm família.

Para o efeito, tivemos de fazer adaptações do edifício, que ainda não estão concluídas, que exigem uma despesa de cerca de 100.000,00€;

2- A residencial recebeu os primeiros utentes dos hospitais, no dia 9 de Abril;

3- Prevê-se que, dentro de dias, seja assinado o novo acordo do Arco-Íris;

4- Prevemos que dentro de dias possa reabrir o Centro de Dia, encerrado desde Março de 2020.

### **XI - Proposta**

As contas referentes a 2020, apresentam um resultado global operacional de 50.679,08€.

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 48.711,27€, passem para a conta de resultados transitados.

Marinha Grande, 12 de Maio 2021



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE  
RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2020

CONTAS	DESIGNAÇÃO	Lar (I)	Centro de Dia	Apoio ao Domicílio	SUB TOTAL = Lar (I)+CD+AD	Lar (II)	Centro Dia(II)	Apoio Domiciliário (II)	SUB TOTAL= Lar(II)
71	Vendas								
72	Prestações	499.902,48	38.239,54	68.338,80	606.480,82	444.763,55	31.612,40	57.709,66	534.085,61
721	Matrículas e Mensalidades de U	499.193,28	38.239,54	68.338,80	605.771,62	444.330,05	31.612,40	57.709,66	533.652,11
722	OUTROS	709,20			709,20	433,50			433,50
75	Subsídios à Exploração	298.544,16	61.884,83	148.326,48	508.755,47	213.104,95	46.444,72	93.488,45	353.038,12
7511	Centro Regional de Segurança	292.565,54	61.884,83	148.326,48	502.796,85	186.475,01	46.444,72	93.488,45	326.408,18
7518	Outros	5.958,62			5.958,62	26.629,94			26.629,94
754	De Outros Sectores								
77	Perdas red. Justo valor	6,20			6,20				
78	Imputação de Sub. p/ Inves e	50.537,41	225,00	15,75	50.778,16	56.994,18	1.595,00	32,00	58.621,18
7816	Rendimentos Suplementares	6.394,14	225,00	15,75	6.634,89	14.621,90	265,00	32,00	14.918,90
78682	Ações de Formação financiadas pelo F.S.E								
787	Ganhos em Imobilizações								
883/7888	Outros Ganhos	22.473,53			22.473,53	16.350,49	1.330,00		17.680,49
7888	Donativos	21.669,74			21.669,74	26.021,79			26.021,79
79	Juros e outros rendimentos S	1.828,33			1.828,33	322,26			322,26
	<b>Total das Receitas</b>	<b>850.818,58</b>	<b>100.349,37</b>	<b>216.681,03</b>	<b>1.167.848,98</b>	<b>715.184,94</b>	<b>79.652,12</b>	<b>151.230,11</b>	<b>946.067,17</b>
61	Custo Merc.Vend.Mat.Cons.	41,43		4.476,31	4.517,74	2,58		4.870,45	4.873,03
612	Materias Primas	41,43			41,43	2,58			2,58
6122	Subsidiarias e Consumo			4.476,31	4.476,31			4.870,45	4.870,45
62	Fornecimentos e Serviços Ex	232.517,73	23.689,79	47.434,24	303.641,76	213.156,76	15.647,82	22.936,41	251.740,99
621	Exploração de Refeitórios	77.009,68	9.328,99	17.034,88	103.373,55	57.618,80	6.597,18	12.100,39	76.316,37
6241	Electricidade	17.068,88	4.491,79	7.785,80	29.346,47	13.885,68	3.065,13	3.065,13	20.015,94
6242/1/4	Gasoleo, Gasolina e Outros	806,85	640,20	1.809,46	3.256,51	1.182,75	207,69	1.175,46	2.565,90
62422	Gás	3.375,53	1.163,98	1.163,99	5.703,50	4.855,00	1.589,82	1.589,82	8.034,64
6243	Água	3.051,69	847,70	1.469,36	5.368,75	1.836,22	243,45	243,45	2.323,12
6233	Material de Escritório	813,53	343,36	602,22	1.759,11	823,10	174,90	87,45	1.085,45
6226	Conservação e Reparação	24.287,58	522,06	1.248,24	26.057,88	9.710,09	372,63	754,06	10.836,78
6287	Limpeza, higiene e conforto	17.209,97	3.173,43	2.859,90	23.243,30	18.892,67	1.829,40	2.579,94	23.302,01
62682	Encargos de saúde com utente	37.623,06			37.623,06	36.384,85			36.384,85
*	<b>Outros fornecimentos e servi</b>	<b>51.270,96</b>	<b>3.178,28</b>	<b>13.460,39</b>	<b>67.909,63</b>	<b>67.957,60</b>	<b>1.567,62</b>	<b>1.340,71</b>	<b>70.865,93</b>
63	<b>Gastos com Pessoal</b>	<b>579.840,11</b>	<b>68.941,77</b>	<b>130.620,75</b>	<b>779.402,63</b>	<b>445.382,10</b>	<b>67.900,28</b>	<b>108.466,64</b>	<b>621.749,02</b>
632	Remunerações do Pessoal	445.785,83	53.857,35	100.084,67	599.737,85	324.152,09	54.741,68	86.607,59	465.501,36
6381	Remunerações Pessoal Adicior	21.696,46	3.937,82	3.155,58	28.789,86	33.535,71	504,08	513,58	34.553,37
643	Formação profissional								
635	Encargos sobre remunerações	99.074,04	9.485,82	25.657,21	134.217,07	77.854,37	10.311,92	19.282,63	107.448,92
636	Seguros de Acidentes no Trab.	11.703,34	1.660,78	1.723,29	15.087,41	7.560,15	2.342,60	2.062,84	11.965,59
382/6389	Outros custos com pessoal/out	1.570,44			1.570,44	2.279,78			2.279,78
64	Gastos de depreciação e de a	25.157,43	5.962,37	3.088,52	34.208,32	42.806,67	4.338,19	4.338,18	51.483,04
68	Custo e Perdas Extraordinária	2.271,09			2.271,09	1.563,00			1.563,00
681	Impostos	219,00			219,00	15,00			15,00
683/4/5	OUTROS	2.052,09			2.052,09	1.548,00			1.548,00
69	<b>Custo e perdas Financeiras</b>								
	<b>Total das Despesas</b>	<b>839.827,79</b>	<b>98.693,93</b>	<b>185.619,82</b>	<b>1.124.041,54</b>	<b>702.911,11</b>	<b>87.886,29</b>	<b>140.611,68</b>	<b>931.409,08</b>
81	Resultados Operacionais	9.162,46	1.755,44	31.061,21	41.979,11	11.951,57	-8.234,17	10.618,43	14.335,83
88	Resultado Líquido do Exercíc	10.990,79	1.755,44	31.061,21	43.807,44	12.273,83	-8.234,17	10.618,43	14.658,09

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE  
RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2020

CONTAS	DESIGNAÇÃO	UCC	Pré-Escolar	Creche	SUB TOTAL = Pré-Escolar + Creche
71	Vendas				
72	Prestações	162.775,76	82.083,80	96.800,18	178.883,98
721	Matriculas e Mensalidades de U	162.657,56	82.024,70	96.800,18	178.824,88
722	OUTROS	118,20	59,10		59,10
75	Subsídios à Exploração	672.673,06	204.251,52	126.325,28	330.576,80
7511	Centro Regional de Segurança	198.036,87	200.034,71	123.530,22	323.564,93
7518	Outros	159.582,77	4.216,81	2.795,06	7.011,87
754	De Outros Sectores	315.053,42			
77	Perdas red. Justo valor				
78	Imputação de Sub. p/ Inves e	25.606,06	1.554,25	153,62	1.707,87
7816	Rendimentos Suplementares	458,45	1.245,43	153,62	1.399,05
78882	Ações de Formação financeira				
787	Ganhos em Imobilizações				
883/7888	Outros Ganhos	23.731,02			
7888	Donativos	1.416,59	308,82		308,82
79	Juros e outros rendimentos S	709,61		322,26	322,26
	Total das Receitas	861.764,49	287.889,57	223.601,34	511.490,91
61	Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	54,45	13.905,84	7.422,25	21.328,09
612	Materias Primas	54,45	13.905,84	7.422,25	21.328,09
6122	Subsidiarias e Consumo				
62	Fornecimentos e Serviços Ex	271.854,16	26.356,79	14.346,53	40.703,32
621	Exploração de Refeitórios	38.826,43	384,56	178,55	563,11
6241	Eleticidade	22.236,00	5.419,39	4.088,29	9.507,68
62421/4	Gasoleo, Gasolina e Outros	258,15	60,65	40,00	100,65
62422	Gás	2.492,30	1.200,78	905,85	2.106,63
6243	Água	1.384,04	651,66	491,59	1.143,25
6233	Material de Escritório	1.846,75	441,92	270,85	712,77
6226	Conservação e Reparação	7.610,14	3.466,00	374,83	3.840,83
6267	Limpeza, higiene e conforto	25.750,09	3.889,86	1.831,86	5.721,72
62682	Encargos de saúde com utente	88.699,39	391,89	43,05	434,94
	* Outros fornecimentos e servi	82.750,87	10.450,08	6.121,66	16.571,74
63	Gastos com Pessoal	566.029,01	222.092,58	233.176,28	455.268,86
632	Remunerações do Pessoal	430.784,04	164.475,03	163.198,97	327.674,00
6381	Remunerações Pessoal Adicior	24.576,01	21.273,25	33.042,86	54.316,11
643	Formação profissional				
635	Encargos sobre remunerações	96.111,46	31.606,14	31.067,24	62.673,38
636	Seguros de Acidentes no Trab.	9.353,48	4.651,37	4.012,52	8.663,89
382/6389	Outros custos com pessoal/out	5.204,02	86,79	1.854,69	1.941,48
64	Gastos de depreciação e a	57.564,43	526,57	901,48	1.428,05
68	Custo e Perdas Extraordinári	869,41	86,99	86,99	173,98
681	Impostos	819,31	86,99	86,99	173,98
6883/4/5	OUTROS	50,10			
69	Custo e perdas Financeiras	5.150,27			
	Total das Despesas	901.521,73	262.968,77	255.933,53	518.902,30
81	Resultados Operacionais	-35.316,58	24.920,80	-32.654,45	-7.733,65
88	Resultado Líquido do Exercíc	-39.757,24	24.920,80	-32.332,19	-7.411,39

*Maria F*

*[Assinatura]*



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE  
RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2020

CONTAS	DESIGNAÇÃO	Cantina Social Lar (I)	Cantina Social Lar (II)	SUB TOTAL = Cantina Social	SAAS	FEAC	TOTAL GERAL
71	Vendas						
72	Prestações	367,00	335,80	702,80			1.482.928,97
721	Matrículas e Mensalidades de U	367,00	335,80				1.480.906,17
722	OUTROS						1.320,00
75	Subsídios à Exploração	8.705,00	20.982,50	29.687,50	91.846,20	15.933,01	2.002.510,16
7511	Centro Regional de Segurança	8.705,00	20.982,50		91.846,20	15.933,01	1.458.586,04
7518	Outros						199.183,20
754	De Outros Sectores						315.053,42
77	Perdas red. Justo valor						6,20
78	Imputação de Sub. p/ Inves e				1.362,53		138.075,80
7816	Rendimentos Suplementares						23.411,29
78882	Ações de Formação financiada						
787	Ganhos em Imobilizações				1.362,53		65.247,57
883/7888	Outros Ganhos						49.416,94
7888	Donativos						3.182,46
79	Juros e outros rendimentos S						
	Total das Receitas	9.072,00	21.318,30	30.390,30	93.208,73	15.933,01	3.626.703,59
61	Custo Merc.Vend.Mat.Cons.						30.773,31
612	Materias Primas						21.426,55
6122	Subsidiarias e Consumo						9.346,76
62	Fornecimentos e Serviços EX	6.443,99	13.024,04	19.468,03	3.785,29	888,86	892.082,41
621	Exploração de Refeitórios	5.025,85	10.676,43	15.702,28	1.003,81		235.785,55
6241	Electricidade	598,91	613,04	1.211,95	1.164,02	613,17	84.095,23
62421/4	Gasoleo, Gasolina e Outros						6.181,21
62422	Gás	116,40	238,45	354,85	190,62		18.882,54
6243	Água	282,56	121,71	404,27	418,86	209,45	11.251,74
6233	Material de Escritório	15,84	17,50	33,34	270,69		5.708,11
6226	Conservação e Reparação						48.345,63
6267	Limpeza, higiene e conforto	211,90	561,22	773,12			78.790,24
62682	Encargos de saúde com utente						163.202,18
*	Outros fornecimentos e servi	192,53	795,69	988,22	687,35	66,24	239.839,98
63	Gastos com Pessoal	696,03	3.179,22	3.875,25	64.805,52	3.275,66	2.494.405,95
632	Remunerações do Pessoal	505,55	2.464,12	2.969,67	51.309,43	2.818,38	1.880.794,73
6381	Remunerações Pessoal Adicion	33,19		33,19	542,74	29,62	142.840,90
643	Formação profissional						
635	Encargos sobre remunerações	115,64	670,11	785,75	11.538,07	303,00	413.077,65
636	Seguros de Acidentes no Trab.	41,65	44,99	86,64	1.415,28	124,66	46.696,95
382/6389	Outros custos com pessoal/out						10.995,72
64	Gastos de depreciação e de a						150.702,90
68	Custo e Perdas Extraordinária				4.009,06	2.010,00	4.877,48
681	Impostos						1.227,29
6883/4/5	OUTROS						3.650,19
69	Custo e perdas Financeiras						5.150,27
	Total das Despesas	7.140,02	16.203,26	23.343,28	72.599,87	6.174,52	3.577.992,32
81	Resultados Operacionais	1.931,98	5.115,04	7.047,02	20.608,86	9.758,49	50.679,08
88	Resultado Líquido do Exercíc	1.931,98	5.115,04	7.047,02	20.608,86	9.758,49	48.711,27



Misericórdia  
le  
9

# **Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande**

**Demonstrações Financeiras**

**31 de Dezembro de 2020**

## Índice

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

## Balço

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2020	31-12-2019
<b>Ativo</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	9.706.963,42	7.440.392,97
Ativos intangíveis	6	153.262,83	
Investimentos financeiros	5	26.015,13	18.942,63
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros			
Subtotal		9.886.241,38	7.459.335,60
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	9	687,73	1.756,41
Creditos a Receber	17,3	25.679,04	30.991,35
Adiantamentos a fornecedores	17.9.	3.041,87	11,39
Estado e outros Entes Públicos	17.10.	85.596,26	63.116,13
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados	17.2.		
Outros ativos correntes	17.4.	269.893,00	346.861,71
Diferimentos	17.5.	61.815,54	97.758,43
Outros Ativos financeiros	17.6.	366.071,87	366.071,87
Caixa e depósitos bancários	17.7.	294.809,79	702.495,06
Subtotal		1.107.595,10	1.609.062,35
<b>Total do Ativo</b>		<b>10.993.836,48</b>	<b>9.068.397,95</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>	17.8.		
Fundos		1.000.000,00	1.000.000,00
Resultados transitados		4.120.408,29	4.077.847,51
Outras variações nos fundos patrimoniais		2.135.909,28	2.067.716,66
Resultado Líquido do período		48.711,27	53.865,00
<b>Total do fundo do capital</b>		<b>7.305.028,84</b>	<b>7.199.429,17</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos		2.444.207,99	1.144.176,49
Outros passivos correntes			
Subtotal		2.444.207,99	1.144.176,49
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	17,9.	94.816,48	84.625,42
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros Entes Públicos	17.10.	102.537,15	98.895,50
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados	17.2.		
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	17.5.	4.633,12	1.851,01
Outras passivos correntes	17.11.	1.042.612,90	539.420,36
Outros passivos financeiros	17.12.		
Subtotal		1.244.599,65	724.792,29
<b>Total do passivo</b>		<b>3.688.807,64</b>	<b>1.868.968,78</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>10.993.836,48</b>	<b>9.068.397,95</b>

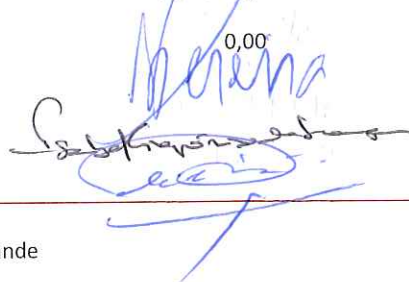
Marinha Grande, 11 de Maio 2021

O Contabilista Certificado



A Direcção

0,00





## Demonstração dos Resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	10	1.482.928,97	1.578.844,63
Subsídios, doações e legados à exploração	12	2.002.510,16	1.742.460,69
Trabalhos para a própria entidade			-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(30.773,31)	(39.176,76)
Fornecimentos e serviços externos	17.14	(892.082,41)	(768.653,69)
Gastos com o pessoal	13	(2.494.405,95)	(2.493.454,17)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			37.737,55
Provisões (aumentos/reduções)			13.645,20
Provisões específicas (aumentos/reduções)		6,20	13.645,20
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	17.15.	138.075,80	119.113,21
Outros gastos	17.16.	(4.877,48)	(14.231,99)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>201.381,98</b>	<b>176.284,67</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(150.702,90)	(131.151,87)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>50.679,08</b>	<b>45.132,80</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		3.182,46	8.732,20
Juros e gastos similares suportados		(5.150,27)	
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>48.711,27</b>	<b>53.865,00</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>48.711,27</b>	<b>53.865,00</b>

Marinha Grande, 11 de Maio 2021

O Contabilista Certificado

A Direcção

## Demonstração dos Resultados por Funções

PERÍODO FIMDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	Notas	Unidade Monetária: Euro																
		Lar (I)	Centro de Dts	Apoio ao Domicílio	Lar (II)	Centro Dts(II)	Apoio Domicílio (II)	COAS	SAAS	RUS	FEAC	LUCC	Pre-Escobar	Credite	Carteira Social (IAR) (II)	Carteira Social (IAR) (I)	PERÍODOS	
																	2020	2019
<b>REVENIMENTOS E GASTOS</b>																		
Vendas e serviços prestados	10	499.927,46	32.239,54	68.338,20	444.763,35	31.612,40	57.709,66	0,00	0,00	0,00	162.775,76	21.083,20	96.800,16	367,00	335,80	1.482.978,97	1.578.844,63	
Custo das vendas e dos serviços prestados		-655.891,22	-78.270,76	-152.731,94	-500.003,48	-74.467,46	-125.437,46	-55.803,33	-55.803,33	-55.803,33	-604.809,66	-236.362,98	-240.777,08	-5.721,88	-13.255,65	-2.760.564,81	(2.780.023,51)	
Resultado bruto		-155.963,76	-46.031,22	-84.393,74	-55.239,93	-42.855,06	-67.727,82	0,00	0,00	0,00	-442.134,43	-154.279,16	-143.976,90	-5.354,88	-13.519,85	-1.278.033,84	(1.201.078,90)	
Outros rendimentos		330.916,10	62.029,63	143.342,23	270.421,39	48.029,72	93.520,45	93.208,73	93.208,73	15.933,01	688.388,73	205.865,77	126.800,16	3.705,00	20.982,50	0,00	0,00	
Gastos administrativos		-100.665,48	-20.323,17	-33.467,28	-159.344,63	-13.388,83	-15.177,20	-6.790,54	-6.790,54	-2.898,66	-290.597,16	-16.498,80	-15.069,46	-1.418,14	-2.347,51	0,00	0,00	
Gastos de investigação e desenvolvimento		-2.271,09			-1.562,20						-6.019,68	-86,99				0,00	0,00	
Outros gastos		10.690,79	1.755,44	31.061,21	12.273,63	-8.234,17	10.618,43	20.608,86	20.608,86	9.758,49	-39.757,24	24.920,80	-32.352,19	1.891,99	5.115,04	0,00	0,00	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.690,79	1.755,44	31.061,21	12.273,63	-8.234,17	10.618,43	20.608,86	20.608,86	9.758,49	-39.757,24	24.920,80	-32.352,19	1.891,99	5.115,04	0,00	0,00	
Gastos de financiamento (líquidos)										0,00						0,00	0,00	
Resultados antes de impostos		10.690,79	1.755,44	31.061,21	12.273,63	-8.234,17	10.618,43	20.608,86	20.608,86	9.758,49	-39.757,24	24.920,80	-32.352,19	1.891,99	5.115,04	0,00	0,00	
Imposto sobre o rendimento do período																48.711,27	53.665,00	
Resultado líquido do período		10.690,79	1.755,44	31.061,21	12.273,63	-8.234,17	10.618,43	20.608,86	20.608,86	9.758,49	-39.757,24	24.920,80	-32.352,19	1.891,99	5.115,04	48.711,27	53.665,00	

Marinha Grande, 11 de Maio 2021

O Contabilista Certificado

## Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios

Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande  
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2019

Notas	Descrição	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe					Unidade Monetária: Euros					
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Financeiros	Reservas legais	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resumo líquido do	Total	Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais
	POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019	1.000.000,00	-	-	4.150.063,52	-	-	2.095.081,70	(6.140,34)	7.249.004,88	-	7.249.004,88
1	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											
	Excedente de revalorização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis											
	Ajustamentos por impostos diferidos											
	Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais											
2					(82.216,01)		(27.365,04)		6.140,34	(103.440,71)		(103.440,71)
3					(82.216,01)		(27.365,04)		6.140,34	(103.440,71)		(103.440,71)
4=2+3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO								53.865,00	53.865,00		53.865,00
	RESULTADO EXTENSIVO								53.865,00	53.865,00		53.865,00
	OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
	Fundos											
	Subsídios, doações e legados											
	Outras operações											
5												
6=5+2+3+5	POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2019	1.000.000,00	-	-	4.077.847,51	-	2.067.716,66		53.865,00	7.109.429,17	-	7.109.429,17

Marinha Grande, 11 de Maio 2021

O Contabilista Certificado

A Direcção

Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande  
 DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2020

Unidade Monetária: Euros

NOTAS	DESCRIÇÃO	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe							Total	Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais		
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transmidos	Reservas legais	Excedentes de reavaliação	Outros variáveis nos fundos patrimoniais				Resultado líquido do período	
	6	2.000.000,00	-	-	4.077.847,51	-	-	2.067.716,66	59.865,00	7.199.429,17	7.199.429,17	-	-
	6												
	ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
	Primeira adopção de novo referencial contabilístico												
	Alterações de políticas contabilísticas												
	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras												
	Realização do excedente de reavaliação de ativos fixos, tangíveis e intangíveis												
	Excedentes de realiação do excedente de reavaliação de ativos tangíveis e intangíveis												
	Ajustamentos por impostos diferidos												
	Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais												
	7				42.560,78		42.560,78	68.192,62	68.192,62	56.888,40	56.888,40		
	8												
	8												
	9a-7-8												
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO												
	RESULTADO EXTENSIVO												
	OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO												
	Fundos												
	Subsídios, doações e legadas												
	Outras operações												
	10												
	6+7+8+10	1.000.000,00	-	-	4.120.408,29	-	-	2.135.900,28	48.711,27	7.305.028,84	7.305.028,84	-	-

Marinha Grande, 11 de Maio 2021

O Conselho de Administração

A Direcção





## 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 2019 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 inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

#### **3.1.5. Compensação**

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

#### **3.1.6. Informação Comparativa**

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

- a) A natureza da reclassificação;
- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; 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 depreciáveis. No entanto a entidade tem em conta a capacidade de permitir atividades presentes e futuras e os meios técnicos necessários para a conservação e manutenção.

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

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

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

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

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

#### Outros ativos e passivos financeiros

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

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



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

#### Caixa e Depósitos Bancários

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

#### Fornecedores e outras contas a pagar

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

### **3.2.8. 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 (poe exemplo: custos de negociação e de garantia). Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o ativo é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto.

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

#### **3.2.11. 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):

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



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

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

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 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 2019 e de 2020, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:



	Saldo em 01-Jan-2019	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2019
<b>Custo</b>						
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
<b>Total</b>	<b>7.329.183,45</b>	<b>965.778,38</b>	<b>(31.831,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.263.130,83</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
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
<b>Total</b>	<b>2.142.354,98</b>	<b>128.357,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.270.712,03</b>

	Saldo em 01-Jan-2019	Aumentos	Reduções	Saldo em 31-Dez-2019
<b>Perdas por Imparidade Acumuladas</b>				
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	-	-	-	-
Equipamento básico	-	-	-	-
Equipamento de transporte	-	-	-	-
Equipamento biológico	-	-	-	-
Equipamento administrativo	-	-	-	-
Outros Ativos fixos tangíveis	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Saldo em 01-Jan-2020	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2020
<b>Custo</b>						
Terrenos e recursos naturais	981.048,47				-	981.048,47
Edifícios e outras construções	5.152.119,96	4.097.596,02			-	9.249.715,98
Equipamento básico	828.014,15	723.539,90			-	1.551.554,05
Equipamento de transporte	132.050,92	29.693,00			-	161.743,92
Equipamento biológico	-				-	-
Equipamento administrativo	198.572,78	49.189,77			-	247.762,55
Outros Ativos fixos tangíveis	971.324,55			(933.956,67)	-	37.367,88
<b>Total</b>	<b>8.263.130,83</b>	<b>4.900.018,69</b>	<b>-</b>	<b>(933.956,67)</b>	<b>-</b>	<b>12.229.192,85</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	1.134.195,49	230.287,45				1.364.482,94
Equipamento básico	782.992,42	21.142,47				804.134,89
Equipamento de transporte	131.679,69			(8.193,77)		123.485,92
Equipamento biológico	-					-
Equipamento administrativo	187.498,11	7.965,52				195.463,63
Outros Ativos fixos tangíveis	34.346,32	315,73				34.662,05
<b>Total</b>	<b>2.270.712,03</b>	<b>259.711,17</b>	<b>-</b>	<b>(8.193,77)</b>	<b>-</b>	<b>2.522.229,43</b>

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

Relativamente à rubrica de Outros Ativos Fixos Tangíveis, a mesma inclui Ativos Fixos Tangíveis que se encontram em curso, sendo que a 31.12.2020 existia um montante de 2.512.922,27€ respeitante à nova Unidade de Cuidados Continuados.

### Propriedades de Investimento

No que concerne às “Propriedades de Investimento” os movimentos ocorridos, nos períodos de 2019 e 2020, foram os seguintes:

31 de Dezembro de 2019						
	Saldo em 01-Jan-2019	Aquisições	Alienações		Transferências	Varição do Justo Valor
Art. Matricial 11669 N, Registo 275, Art 8998						
Propriedade investimento B		-			-	
Propriedade investimento C	-					
...		-	-			-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-

31 de Dezembro de 2020						
	Saldo em 01-Jan-2020	Aquisições	Alienações	Depreciações	Transferências	Varição do Justo Valor
Art. Matricial 11669 N, Registo 275, Art 8998						
Propriedade investimento B		-			-	
...	-	-	-		-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-

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 2019 e de 2020 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores:

Descrição	Inventário em 01-Jan-2019	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dez-2019	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dez-2020
Mercadorias							
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.102,46	37.716,37	(561,51)	4.102,46	37.108,20	(277,49)	1.756,41
Produtos Acabados e intermédios	-	-	-	-	-	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4.102,46</b>	<b>37.716,37</b>	<b>(561,51)</b>	<b>4.102,46</b>	<b>37.108,20</b>	<b>(277,49)</b>	<b>1.756,41</b>
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				37.154,86			39.176,76
Variações nos inventários da produção				-			-



## 10. Rédito

Para os períodos de 2019 e 2020 foram reconhecidos os seguintes R ditos:

Descri�o	2020	2019
Vendas		
Prestaa�o de Servi�os	1.482.928,97	1.578.844,63
Quotas dos utilizadores	1.481.608,97	1.573.779,63
Quotas e J�rias	1.320,00	5.065,00
Promo�es para capta�o de recursos	-	-
Rendimentos de patrocinadores e colabora�es	-	-
	-	-
Juros	-	-
Royalties	-	-
Dividendos	-	-
<b>Total</b>	<b>1.482.928,97</b>	<b>1.578.844,63</b>

## 11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

(não aplicável   Institui o)

## 12. Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descri�o	2020	2019
<b>Subs�dios do Governo</b>	<b>1.787.393,95</b>	<b>1.621.735,40</b>
Centro Regional de Seguran�a Social	1.472.340,53	1.292.529,51
Adm. Regional de Saude do Centro , IP	315.053,42	329.205,89
Designa�o do Subs�dio C	-	-
...	-	-
<b>Apoios do Governo</b>	<b>215.116,21</b>	<b>120.725,29</b>
Instituto do Emprego e Forma�o Profissional	49.183,20	28.541,24
Camara Municipal da Marinha Grande	150.000,00	2.000,00
POISE - RLIS		81.045,68
FEAC	15.933,01	9.138,37
<b>Total</b>	<b>2.002.510,16</b>	<b>1.742.460,69</b>

## 13. Efeitos de altera es em taxas de câmbio

(não aplicável   Institui o)

## 14. Imposto sobre o Rendimento

(não aplicável   Institui o)



## 15. Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos/sociais, nos períodos de 2019 e 2020, foram, respetivamente “7” e “7”.

Os órgãos diretivos da Entidade não auferem qualquer remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2019 foi de 199 e em 31/12/2020 foi de 199.

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

Descrição	2020	2019
Remunerações aos Órgãos Sociais	-	-
Remunerações ao Pessoal	1.881.329,64	1.900.170,18
Benefícios Pós-Emprego		
Indemnizações		
Encargos sobre as Remunerações	413.077,65	429.076,55
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	46.258,19	33.414,43
Gastos de Acção Social	25,00	
Outros Gastos com o Pessoal	153.715,47	130.793,01
<b>Total</b>	<b>2.494.405,95</b>	<b>2.493.454,17</b>

## 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	2020	2019
<b>Clientes e Utentes c/c</b>	<b>24.198,96</b>	<b>29.511,27</b>
Clientes	-	-
Utentes	24.198,96	29.511,27
<b>Clientes e Utentes títulos a receber</b>	-	-
Clientes	-	-
Utentes	-	-
<b>Clientes e Utentes factoring</b>	-	-
Clientes	-	-
Utentes	-	-
<b>Clientes e Utentes cobrança duvidosa</b>	<b>1.480,08</b>	<b>4.772,88</b>
Clientes	-	-
Utentes	1.480,08	1.480,08
<b>Total</b>	<b>25.679,04</b>	<b>34.284,15</b>

**17.4. Outras contas a receber**

A rubrica “*Outras contas a receber*” tinha, em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a seguinte decomposição:

Descrição	2020	2019
Adiantamentos ao pessoal	1.705,63	3.066,46
cauções	474,68	474,68
Adiantamentos a Fornecedores		
Devedores por acréscimos de rendimentos		61.107,64
...		
Outros Devedores	109.045,29	282.224,32
Perdas por Imparidade		-

**17.5. Diferimentos**

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “*Diferimentos*” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2020	2019
<b>Gastos a reconhecer</b>		
Outras despesas com custo diferido	61.815,54	97.758,43
Outros rendimentos a reconhecer		
...	-	-
<b>Total</b>	<b>61.815,54</b>	<b>97.758,43</b>
<b>Rendimentos a reconhecer</b>		
Apoio à contratação	-	-
Outros rendimentos a reconhecer	4.633,12	1.851,01
...	-	-
<b>Total</b>	<b>4.633,12</b>	<b>1.851,01</b>

**17.6. Outros Ativos Financeiros**

A Entidade detinha, em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, investimentos nas seguintes entidades:

Descrição	2020	2019
Caixa Geral Depositos	161.945,00	161.945,00
Fidelidade	204.126,87	204.126,87
<b>Total</b>	<b>366.071,87</b>	<b>366.071,87</b>

**17.7. Caixa e Depósitos Bancários**

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

Descrição	2020	2019
Caixa	5.635,07	7.298,65
Depósitos à ordem	289.174,72	245.196,41
Depósitos a prazo		450.000,00
Outros		
<b>Total</b>	<b>294.809,79</b>	<b>702.495,06</b>

**17.8. Fundos Patrimoniais**

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 01-Jan-2020	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31-Dez-2020
Fundos	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
Excedentes técnicos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Resultados transitados	4.077.847,51		42.560,78	4.120.408,29
Excedentes de revalorização	-			-
Outras variações nos fundos patrimoniais	2.067.716,55	68.192,73		2.135.909,28
<b>Total</b>	<b>7.145.564,06</b>	<b>68.192,73</b>	<b>42.560,78</b>	<b>7.256.317,57</b>

**17.9. Fornecedores**

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

Descrição	2020	2019
Fornecedores c/c	94.816,48	84.625,42
Fornecedores títulos a pagar		
Fornecedores facturas em recepção e conferência	-	-
<b>Total</b>	<b>94.816,48</b>	<b>84.625,42</b>



**17.10. Estado e Outros Entes Públicos**

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

Descrição	2020	2019
<b>Ativo</b>		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	85.596,26	59.001,45
Outros Impostos e Taxas		4.114,68
<b>Total</b>	<b>85.596,26</b>	<b>63.116,13</b>
<b>Passivo</b>		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	-	-
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singualres (IRS)	13.728,29	13.901,09
Segurança Social	88.808,86	84.263,19
Outros Impostos e Taxas		731,22
<b>Total</b>	<b>102.537,15</b>	<b>98.895,50</b>

**17.11. Outras Contas a Pagar**

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

Descrição	2020		2019	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
<b>Pessoal</b>	-	<b>131,64</b>	-	<b>121.023,29</b>
Remunerações a pagar		131,64	-	118.695,39
Cauções	-		-	
Outras operações	-		-	2.327,90
Perdas por Imparidade acumuladas	-	-	-	-
<b>Fornecedores de Investimentos</b>		<b>245.150,47</b>	-	<b>39.604,79</b>
Credores por acréscimos de gastos		389.653,53	-	373.377,37
<b>Outros credores</b>	-	<b>248.854,74</b>	-	<b>5.414,91</b>
	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>883.790,38</b>	<b>-</b>	<b>539.420,36</b>

**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 2019 e de 2020, foi a seguinte:

Descrição	2020	2019
Subcontratos	235.785,55	248.292,68
Serviços especializados	165.772,08	140.117,39
Materiais	14.868,96	12.336,68
Energia e fluidos	120.410,42	123.156,09
Deslocações, estadas e transportes	138,41	359,96
Serviços diversos (*)	355.106,99	244.390,89
Limpeza Higiene e conforto	78.790,54	82.523,71
Encargos Saúde com utente - Encargo entidade	163.202,18	116.761,54
Outros serviços	113.114,27	45.105,64
<b>Total</b>	<b>892.082,41</b>	<b>768.653,69</b>

### 17.15. Outros rendimentos e ganhos

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

Descrição	2020	2019
Rendimentos Suplementares	23.257,67	23.350,63
Descontos de pronto pagamento obtidos	2.551,49	1.895,75
Recuperação de dívidas a receber		
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		
Aumento justo valor	6,20	24.499,54
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros	25,00	302,32
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	17.325,00	10.900,00
Outros rendimentos e ganhos	94.916,64	82.664,51
donativo	49.108,12	39.032,46
Imputação Sub de Invest	23.583,68	27.365,04
Outros	22.224,84	16.267,01
<b>Total</b>	<b>138.082,00</b>	<b>143.612,75</b>

### 17.16. Outros gastos e perdas

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

Descrição	2020	2019
Descontos de pronto pagamento concedidos		-
Dívidas incobráveis		-
Perdas em inventários		-
Redução de justo valor		10.854,34
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		-
Gastos e perdas nos restantes activos financeiros		-
Gastos e perdas investimentos não financeiros	5.150,27	
Outros Gastos e Perdas	4.877,48	14.231,98
<b>Total</b>	<b>10.027,75</b>	<b>25.086,32</b>

### 17.17. Resultados Financeiros

Nos períodos de 2020 e 2019 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2020	2019
<b>Juros e gastos similares suportados</b>		
Juros suportados		
Diferenças de câmbio desfavoráveis	-	-
Outros gastos e perdas de financiamento		
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Juros e rendimentos similares obtidos</b>		
Juros obtidos	3.182,46	8.732,20
Dividendos obtidos	-	-
Outros rendimentos similares		
<b>Total</b>	<b>3.182,46</b>	<b>8.732,20</b>

### 17.18. Acontecimentos após data de Balanço

Como a Misericórdia não é obrigada a ter Revisor Oficial de Contas e por causa dos maus resultados 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 2020.

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 2020 foram aprovadas pela Mesa da Instituição em 11 de Maio de 2021.

Marinha Grande, dia de 11 Maio de 2021

O Contabilista Certificado

1 

Mesa da Direção

  
~~Isabel Gonçalves, S&A~~  
~~Luís António~~  




## Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: Todas || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2020	2019	
Vendas e serviços prestados		1.482.928,97	1.578.844,63	-6,08%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-2.760.964,81	-2.780.923,61	0,72%
Resultado bruto		-1.278.035,84	-1.202.078,98	-6,32%
Outros Rendimentos		2.143.774,62	1.932.543,19	10,93%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-806.999,76	-651.512,88	-23,87%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-4.877,48	-25.086,33	80,56%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		53.861,54	53.865,00	-0,01%
Gastos de financiamento		-5.150,27	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		48.711,27	53.865,00	-9,57%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado Líquido do período		48.711,27	53.865,00	-9,57%

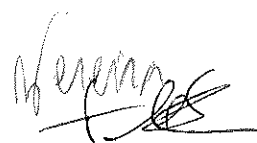
(1) - Euro



## Saldo Acumulado de 2020

## Saldo do Mês de Encerramento

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	257.067,46	251.432,39	5.635,07 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	6.893.819,09	6.604.644,37	289.174,72 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
14	Instrumentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	366.071,87	0,00	366.071,87 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	1.611.655,67	1.585.976,63	25.679,04 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	1.429.617,22	1.521.391,83	91.774,61 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	1.808.271,97	1.806.223,30	2.048,67 D
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	1.018.138,33	1.035.079,22	16.940,89 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	55.792,01	2.500.000,00	2.444.207,99 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	5.529.755,95	6.304.524,52	774.768,57 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	287.110,17	229.927,75	57.182,42 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	29.684,23	29.684,23	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	31.470,47	30.782,74	687,73 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	28.376,63	2.361,50	26.015,13 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	12.423.196,57	2.716.233,15	9.706.963,42 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	159.185,72	5.922,89	153.262,83 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	5.184.259,25	5.184.259,25	0,00
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	17.694,28	4.138.102,57	4.120.408,29 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	23.583,68	2.159.492,96	2.135.909,28 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	30.773,31	30.773,31 C	30.864,62	30.864,62	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	892.082,41	892.082,41 C	995.307,95	995.307,95	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	2.494.405,95	2.494.405,95 C	3.389.154,97	3.389.154,97	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	150.702,90	150.702,90 C	280.390,14	280.390,14	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	4.877,48	4.877,48 C	4.877,48	4.877,48	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	5.150,27	5.150,27 C	5.150,27	5.150,27	0,00
72	Prestações de serviços *	1.482.928,97	0,00	1.482.928,97 D	1.567.638,60	1.567.638,60	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	2.002.510,16	0,00	2.002.510,16 D	2.029.903,11	2.029.903,11	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	6,20	0,00	6,20 D	6,20	6,20	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	138.075,80	0,00	138.075,80 D	141.493,83	141.493,83	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	3.182,46	0,00	3.182,46 D	3.182,46	3.182,46	0,00
81	Resultado líquido do período	7.204.695,91	7.253.407,18	48.711,27 C	7.258.560,91	7.307.272,18	48.711,27 C
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	9.811.301,08	9.811.301,08	0,00
<b>Totais:</b>		10.831.399,50	10.831.399,50	0,00	63.122.582,19	63.122.582,19	0,00



## Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2020

Saldo do Período de Abertura a Encerramento

Da Conta: 1-MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS \*

À Conta: 9-Contabilidade Analítica

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	257.067,46	251.432,39	5.635,07 D	257.067,46	251.432,39	5.635,07 D
1101	Caixa-Lar Outeirinhos	99.938,00	95.211,04	4.726,96 D	99.938,00	95.211,04	4.726,96 D
1102	Fundo Maneio-Centro Infantil Arco Íris	797,97	648,33	149,64 D	797,97	648,33	149,64 D
1103	Fundo Maneio -Lar Vergieiras	11.280,89	10.780,89	500,00 D	11.280,89	10.780,89	500,00 D
1105	Caixa Centro Infantil Arco Iris	31.782,24	31.603,77	178,47 D	31.782,24	31.603,77	178,47 D
1106	Caixa - Lar Vergieiras	113.188,36	113.188,36	0,00	113.188,36	113.188,36	0,00
1108	Caixa Pequena	80,00	0,00	80,00 D	80,00	0,00	80,00 D
12	Depósitos à ordem	6.893.819,09	6.604.644,37	289.174,72 D	6.893.819,09	6.604.644,37	289.174,72 D
1201	CGD (0441000528630) ORDEM	2.389.569,75	2.192.956,27	196.613,48 D	2.389.569,75	2.192.956,27	196.613,48 D
1203	CGD (2045017896030) FSE	87.953,50	50.000,00	37.953,50 D	87.953,50	50.000,00	37.953,50 D
1205	Montepio (159100055882)	4.276.975,13	4.222.367,39	54.607,74 D	4.276.975,13	4.222.367,39	54.607,74 D
1210	CENTRO-05-4842-FEDER-00082 SOLIDARIUS	139.320,71	139.320,71	0,00	139.320,71	139.320,71	0,00
13	Outros depósitos bancários	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1308	CGD - (0441000528220)	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
14	Instrumentos financeiros *	366.071,87	0,00	366.071,87 D	366.071,87	0,00	366.071,87 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	366.071,87	0,00	366.071,87 D	366.071,87	0,00	366.071,87 D
1421	Ativos financeiros	366.071,87	0,00	366.071,87 D	366.071,87	0,00	366.071,87 D
14212	Obrigações e títulos de participação	161.945,00	0,00	161.945,00 D	161.945,00	0,00	161.945,00 D
1421201003	CGD RV 2.05% 12AGO2021	59.943,00	0,00	59.943,00 D	59.943,00	0,00	59.943,00 D
1421201004	Rendimento variavel 2%	39.444,00	0,00	39.444,00 D	39.444,00	0,00	39.444,00 D
1421201005	OT RV 1.90%	41.720,00	0,00	41.720,00 D	41.720,00	0,00	41.720,00 D
1421201006	CGD OT RV 1% 23JUL2025	20.838,00	0,00	20.838,00 D	20.838,00	0,00	20.838,00 D
14218	Outras aplicações de Tesouraria	204.126,87	0,00	204.126,87 D	204.126,87	0,00	204.126,87 D
142183	Aplicações Seguro Poupança	204.126,87	0,00	204.126,87 D	204.126,87	0,00	204.126,87 D
142183009	CTT - FIDELIDADE	204.126,87	0,00	204.126,87 D	204.126,87	0,00	204.126,87 D
21	Clientes e utentes *	1.611.655,67	1.585.976,63	25.679,04 D	1.611.655,67	1.585.976,63	25.679,04 D
211	Clientes e utentes c/c	1.610.175,59	1.585.976,63	24.198,96 D	1.610.175,59	1.585.976,63	24.198,96 D
2117	Utentes	1.610.175,59	1.585.976,63	24.198,96 D	1.610.175,59	1.585.976,63	24.198,96 D
21171	Utentes - Lar (I)	662.118,55	653.812,14	8.306,41 D	662.118,55	653.812,14	8.306,41 D
2117101	Lar Idosos (I)	547.182,97	540.431,40	6.751,57 D	547.182,97	540.431,40	6.751,57 D
2117103	Centro Dia (I)	43.313,46	42.989,71	323,75 D	43.313,46	42.989,71	323,75 D
2117104	Apoio Domiciliário (I)	71.622,12	70.391,03	1.231,09 D	71.622,12	70.391,03	1.231,09 D
21172	Utentes - Lar (II)	587.824,93	580.822,20	7.002,73 D	587.824,93	580.822,20	7.002,73 D
2117201	Lar Idosos (II)	491.747,93	487.883,94	3.863,99 D	491.747,93	487.883,94	3.863,99 D
2117203	Centro Dia (II)	37.304,40	36.324,66	979,74 D	37.304,40	36.324,66	979,74 D
2117204	Apoio Domiciliário (II)	58.772,60	56.613,60	2.159,00 D	58.772,60	56.613,60	2.159,00 D
2117401	Unidade Cuidados Continuados	176.036,52	169.207,72	6.828,80 D	176.036,52	169.207,72	6.828,80 D
21175	Utentes - Centro Infantil Arco Íris	183.332,04	181.299,57	2.032,47 D	183.332,04	181.299,57	2.032,47 D
2117501	Creche	98.393,80	97.770,33	623,47 D	98.393,80	97.770,33	623,47 D
2117502	Pré - Escolar	84.938,24	83.529,24	1.409,00 D	84.938,24	83.529,24	1.409,00 D
21178	Cantina Social	863,55	835,00	28,55 D	863,55	835,00	28,55 D




## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2117801	Lar (I)	503,10	364,00	139,10 D	503,10	364,00	139,10 D
2117802	Lar (II)	360,45	471,00	110,55 C	360,45	471,00	110,55 C
213	Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	1.480,08	0,00	1.480,08 D	1.480,08	0,00	1.480,08 D
2132	Utentes de Cobrança Duvidosa	1.480,08	0,00	1.480,08 D	1.480,08	0,00	1.480,08 D
21325	Lares	1.480,08	0,00	1.480,08 D	1.480,08	0,00	1.480,08 D
213254	Unidade Cuidados Continuados	1.480,08	0,00	1.480,08 D	1.480,08	0,00	1.480,08 D
21325401	Unidade Cuidados Continuados	1.480,08	0,00	1.480,08 D	1.480,08	0,00	1.480,08 D
22	Fornecedores *	1.429.617,22	1.521.391,83	91.774,61 C	1.429.617,22	1.521.391,83	91.774,61 C
221	Fornecedores c/c	1.415.250,97	1.510.067,45	94.816,48 C	1.415.250,97	1.510.067,45	94.816,48 C
2211	Fornecedores gerais	1.415.250,97	1.510.067,45	94.816,48 C	1.415.250,97	1.510.067,45	94.816,48 C
22110001	Alter, SA	267,57	267,57	0,00	267,57	267,57	0,00
22110009	Gracio & Filhos, Lda	736,77	1.233,69	496,92 C	736,77	1.233,69	496,92 C
22110011	Gameiro - Material Clinico, Lda	16.838,54	19.176,14	2.337,60 C	16.838,54	19.176,14	2.337,60 C
22110013	EAP - Moveis e Equipamentos Industriais, Lda	15.073,22	15.073,22	0,00	15.073,22	15.073,22	0,00
22110014	Henrique Rodrigues Serra, Lda	4.172,31	4.392,92	220,61 C	4.172,31	4.392,92	220,61 C
22110017	João Ferreira da Silva Sucrs, Lda	409,56	409,58	0,02 C	409,56	409,58	0,02 C
22110018	José Carreira Silva Costa	16.687,39	19.761,27	3.073,88 C	16.687,39	19.761,27	3.073,88 C
22110019	Fernando Simões Pinheiro	9.116,80	9.116,80	0,00	9.116,80	9.116,80	0,00
22110028	Padaria Maloio - Joaquim Carlos	1.741,80	1.741,80	0,00	1.741,80	1.741,80	0,00
22110029	Paul Hartmann, Lda	9.264,10	9.264,10	0,00	9.264,10	9.264,10	0,00
22110038	SAlc-Hotel, Lda/Real Frio	131.421,99	134.444,74	3.022,75 C	131.421,99	134.444,74	3.022,75 C
22110042	Makro Cash & Carry Portugal, SA	3.514,82	3.514,82	0,00	3.514,82	3.514,82	0,00
22110050	Susana M. Clementino Machado	1.249,63	1.344,99	95,36 C	1.249,63	1.344,99	95,36 C
22110052	Leiripraga-Desinf. e Desratização, Unip. Lda	920,05	920,05	0,00	920,05	920,05	0,00
22110053	Americana, SA	4.245,41	5.054,17	808,76 C	4.245,41	5.054,17	808,76 C
22110056	Auto Reparadora F. Sampaio, Lda	1.652,99	1.768,66	115,67 C	1.652,99	1.768,66	115,67 C
22110059	Manuel Martins - Serviço de Engenharia, Lda	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
22110060	Clinigrande - Clínica da Marinha Grande, Lda	35.355,50	38.191,50	2.836,00 C	35.355,50	38.191,50	2.836,00 C
22110066	EDP Serviço Universal, SA	482,15	550,60	68,45 C	482,15	550,60	68,45 C
22110067	Lusitaniagás	737,98	763,06	25,08 C	737,98	763,06	25,08 C
22110068	PT Comunicações	2.287,08	2.287,08	0,00	2.287,08	2.287,08	0,00
22110069	Município da Marinha Grande - Agua	11.340,88	12.428,52	1.087,64 C	11.340,88	12.428,52	1.087,64 C
22110075	Vodafone Portugal Comunicações Pessoais, SA	921,17	921,17	0,00	921,17	921,17	0,00
22110080	J. Pereira & Filhos, Lda	624,84	624,84	0,00	624,84	624,84	0,00
22110081	B. Braun Medical, Lda	1.525,91	1.675,39	149,48 C	1.525,91	1.675,39	149,48 C
22110090	Cordeiro & Companhia, Lda	534,53	534,53	0,00	534,53	534,53	0,00
22110091	Delquímica - Delfim Sousa	0,00	273,55	273,55 C	0,00	273,55	273,55 C
22110093	Diversey, Sa	17.232,68	17.933,41	700,73 C	17.232,68	17.933,41	700,73 C
22110100	Funerária Vareda, Lda	0,00	1.116,16	1.116,16 C	0,00	1.116,16	1.116,16 C
22110102	Hlink - Redes Software Industrial, Lda	1.942,87	5.880,41	3.937,54 C	1.942,87	5.880,41	3.937,54 C
22110104	Ferreira & Filhos - Reparação Auto, Lda	392,33	392,33	0,00	392,33	392,33	0,00
22110107	Funeraria Nogueira & Pina	2.887,35	4.277,35	1.390,00 C	2.887,35	4.277,35	1.390,00 C
22110108	Uniao da Misericordias Portuguesa	24.062,00	24.278,00	216,00 C	24.062,00	24.278,00	216,00 C
22110114	Iberomotor - Severino Jesus Rosa	336,18	336,18	0,00	336,18	336,18	0,00
22110122	Zurich	180,01	180,01	0,00	180,01	180,01	0,00

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110130	Artifofo - Equip Hosp Farmaceuticos, Lda.	15.071,15	16.213,75	1.142,60 C	15.071,15	16.213,75	1.142,60 C
22110136	Fialhotel	1.525,87	1.525,87	0,00	1.525,87	1.525,87	0,00
22110139	Betinatexteis - Importação e Exportação, Lda	10.801,00	10.801,00	0,00	10.801,00	10.801,00	0,00
22110140	Plastidom - Plast Ind e Domest	1.176,43	1.176,43	0,00	1.176,43	1.176,43	0,00
22110143	Air Liquide Medicinal S.A.	129.471,86	130.609,79	1.137,93 C	129.471,86	130.609,79	1.137,93 C
22110147	Farmacia Guardiano	30.714,51	37.578,57	6.864,06 C	30.714,51	37.578,57	6.864,06 C
22110148	Cimplecare, Lda	442,80	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00
22110153	Ecofortunato, Lda	639,60	639,60	0,00	639,60	639,60	0,00
22110159	Virgílio Roldão - Análises Clínicas	1.590,19	2.625,59	1.035,40 C	1.590,19	2.625,59	1.035,40 C
22110165	Certavac - Engenharia, Lda.	2.952,00	2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00
22110172	Edlicontrol - Eng. de Climatização e Controlo, Lda	7.954,83	8.554,90	600,07 C	7.954,83	8.554,90	600,07 C
22110173	Fresenius Kabi - Pharma Portugal, Lda.	15.988,49	17.478,50	1.490,01 C	15.988,49	17.478,50	1.490,01 C
22110176	Captagua, Lda	273,68	273,68	0,00	273,68	273,68	0,00
22110183	Hasse, S.A. - Produtos para Farmacia	58.338,26	65.530,86	7.192,60 C	58.338,26	65.530,86	7.192,60 C
22110186	Grenke Renting, S.A.	7.687,50	9.199,07	1.511,57 C	7.687,50	9.199,07	1.511,57 C
22110188	Lisa Maria Tomé Marques	1.542,22	1.697,79	155,57 C	1.542,22	1.697,79	155,57 C
22110191	TSR - Sistema de Informação, Lda	5.038,96	5.088,16	49,20 C	5.038,96	5.088,16	49,20 C
22110195	Bloco - Sistemas de Segurança Lda.	350,55	467,40	116,85 C	350,55	467,40	116,85 C
22110217	EDP Comercial - Comerc. de Energias, SA	61.950,21	66.964,47	5.014,26 C	61.950,21	66.964,47	5.014,26 C
22110220	Naturgy - (GasNatural Fenosa)	5.081,28	5.906,99	825,71 C	5.081,28	5.906,99	825,71 C
22110222	Galp Power Lda.	16.713,03	17.679,58	966,55 C	16.713,03	17.679,58	966,55 C
22110223	Endesa Energia SA	31.003,09	35.293,26	4.290,17 C	31.003,09	35.293,26	4.290,17 C
22110283	Marinhagua, Lda	3.963,18	3.963,18	0,00	3.963,18	3.963,18	0,00
22110285	Banda de Alcobaca	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
22110291	Leiriolo -Comércio Aplicação Tinta, Lda	94,71	94,71	0,00	94,71	94,71	0,00
22110292	Porto Editora, Lda	1.666,69	1.666,69	0,00	1.666,69	1.666,69	0,00
22110294	Inforlexis - Informatica Profissional	100,86	100,86	0,00	100,86	100,86	0,00
22110298	Embaplás - Embalagens de Plástico	483,47	1.072,41	588,94 C	483,47	1.072,41	588,94 C
22110299	Vulcanizadora Carlos & Mariana, Lda.	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
22110307	Filhas Santa Maria de Guadalupe	10.210,00	10.210,00	0,00	10.210,00	10.210,00	0,00
22110308	Intersurgical, Lda	43,05	43,05	0,00	43,05	43,05	0,00
22110309	Coberfer, Lda.	72.333,31	72.333,31	0,00	72.333,31	72.333,31	0,00
22110314	Veloso Têxtil, Lda.	27.760,36	27.760,36	0,00	27.760,36	27.760,36	0,00
22110322	Sepitra - Comercio Maqui. e Equip, Lda.	46.057,38	51.464,03	5.406,65 C	46.057,38	51.464,03	5.406,65 C
22110332	Marilamp	1.948,01	1.948,01	0,00	1.948,01	1.948,01	0,00
22110333	Acrilauto - Jose Americo & Sergio Paulo	1.619,91	1.619,91	0,00	1.619,91	1.619,91	0,00
22110340	Repsol Portuguesa, S.A.	1.416,90	1.496,66	79,76 C	1.416,90	1.496,66	79,76 C
22110344	Royal Key - Comerc Chaves e Fechaduras Lda.	76,40	76,40	0,00	76,40	76,40	0,00
22110347	Jorge Manuel Ferreira dos Santos	269,37	269,37	0,00	269,37	269,37	0,00
22110348	António Francisco Rosa Henriques	74,20	74,20	0,00	74,20	74,20	0,00
22110349	Telecontrol	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22110353	Cempormil - Servicos e Administracao Condominios Lda.	228,60	228,60	0,00	228,60	228,60	0,00
22110354	Ambipombal - Rec. Res. Ind., SA	3.887,39	3.887,39	0,00	3.887,39	3.887,39	0,00
22110355	Plasgal - Producao Embalagens, Lda.	1.505,38	1.505,38	0,00	1.505,38	1.505,38	0,00
22110360	Caravela - Companhia de Seguros, SA	4.056,02	4.174,88	118,86 C	4.056,02	4.174,88	118,86 C



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110366	Pneus da Embra - Henrique Primo, Lda	232,00	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00
22110367	Fabiana Fortunato, Unipessoal, Lda	5.712,12	5.712,12	0,00	5.712,12	5.712,12	0,00
22110368	José Carlos Costa Ribeiro	0,00	221,38	221,38 C	0,00	221,38	221,38 C
22110369	A+C Ambiente e Certificação	546,85	546,85	0,00	546,85	546,85	0,00
22110371	Nestle Portugal,SA	2.595,52	2.876,63	281,11 C	2.595,52	2.876,63	281,11 C
22110372	PrimaveraBusiness Software Solutions, SA	158,92	158,92	0,00	158,92	158,92	0,00
22110373	Fidelidade, SA	3.854,65	3.919,63	64,98 C	3.854,65	3.919,63	64,98 C
22110387	Adega D'Avó Bé, Unipessoal, Lda	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22110388	RBDrinks Portugal, LDA	118,08	118,08	0,00	118,08	118,08	0,00
22110390	Tranquilidade - seguradoras Unidas	0,00	229,14	229,14 C	0,00	229,14	229,14 C
22110391	SGALD AUTOMOTIVE, SA	695,54	695,54	0,00	695,54	695,54	0,00
22110392	Climachado, Lda	620,10	890,26	270,16 C	620,10	890,26	270,16 C
22110394	Serunion	254.536,92	273.410,28	18.873,36 C	254.536,92	273.410,28	18.873,36 C
22110395	Jorge Martins Marques Unipessoal, Lda	48.868,32	51.168,39	2.300,07 C	48.868,32	51.168,39	2.300,07 C
22110397	G9 TELECOM	279,03	279,03	0,00	279,03	279,03	0,00
22110398	METAFRIL, Lda	2.641,74	2.641,74	0,00	2.641,74	2.641,74	0,00
22110399	Interotel, Americo Alves, SA	2.651,87	2.707,44	55,57 C	2.651,87	2.707,44	55,57 C
22110403	A.J.Costa (Irmão), Lda	814,70	814,70	0,00	814,70	814,70	0,00
22110405	MDL- Material Didactico e de Laboratorio, Lda	18,45	18,45	0,00	18,45	18,45	0,00
22110417	Oestemed, Lda	3.679,22	3.679,22	0,00	3.679,22	3.679,22	0,00
22110418	Região de Leiria	405,90	405,90	0,00	405,90	405,90	0,00
22110422	Meigal Alimentação, SA	1.006,44	1.006,44	0,00	1.006,44	1.006,44	0,00
22110424	Marifisco, Lda	9.267,01	9.267,01	0,00	9.267,01	9.267,01	0,00
22110425	Aposta nas Pessoas, Consultadoria e Comercio, Lda	18.226,09	18.226,09	0,00	18.226,09	18.226,09	0,00
22110426	Caiado, SA	8,64	8,64	0,00	8,64	8,64	0,00
22110431	Almas Industries, Lda	82,66	123,99	41,33 C	82,66	123,99	41,33 C
22110432	Ortogil- Comercio de Produtos Ortopedicos, Lda	4.566,69	4.566,69	0,00	4.566,69	4.566,69	0,00
22110433	InoveOnline - Ilike, unipessoal, Lda	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
22110436	Taiho do Rui - Rui Vieira Silva Unipessoal, Lda	3.080,64	3.333,50	252,86 C	3.080,64	3.333,50	252,86 C
22110438	Aldro Energia e Soluções	5.253,85	5.253,85	0,00	5.253,85	5.253,85	0,00
22110439	Global Petróleos	2.024,13	2.115,09	90,96 C	2.024,13	2.115,09	90,96 C
22110440	Lactogal- Prosutos Alimentares, S.A.	3.902,69	4.096,67	193,98 C	3.902,69	4.096,67	193,98 C
22110441	Caixa Economica Montepio Geral	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
22110443	Liz On-Line - Projectos de Internet, SA	1.271,25	1.891,79	620,54 C	1.271,25	1.891,79	620,54 C
22110444	Comp. de Seguros Allianz Portugal, SA	29.266,17	32.409,18	3.143,01 C	29.266,17	32.409,18	3.143,01 C
22110447	BricoCapitão, Unipessoal, Lda	221,67	249,36	27,69 C	221,67	249,36	27,69 C
22110448	Augusto Joaquim L. da S. Freitas	142,07	514,70	372,63 C	142,07	514,70	372,63 C
22110450	Jammor Lda	700,01	860,01	160,00 C	700,01	860,01	160,00 C
22110451	Higipoiaras, Lda	2.046,52	2.046,52	0,00	2.046,52	2.046,52	0,00
22110452	Generall - Companhia Seguros, SA	234,25	234,25	0,00	234,25	234,25	0,00
22110455	Lab52 Unipessoal Lda	7.227,00	7.227,00	0,00	7.227,00	7.227,00	0,00
22110456	Indice ICT e Management Lda	2.283,88	2.283,88	0,00	2.283,88	2.283,88	0,00
22110457	Proezagas	322,72	322,72	0,00	322,72	322,72	0,00
22110458	JCR Lda	26,18	26,18	0,00	26,18	26,18	0,00
22110459	CPS- Consultores de Informatica SA	14.286,45	14.286,45	0,00	14.286,45	14.286,45	0,00



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110460	Teresa João Interiores, Lda	46.058,44	46.058,44	0,00	46.058,44	46.058,44	0,00
22110461	PFS - Pedro Franco da Silva Eng Const Unipessoal Lda	4.243,50	4.243,50	0,00	4.243,50	4.243,50	0,00
22110462	Multinfra - Projectos e Repres Elect Lda	430,50	430,50	0,00	430,50	430,50	0,00
22110463	Leirispuma - Artigos de Conforto, Lda.	959,40	959,40	0,00	959,40	959,40	0,00
22110464	Lusitania Companhia de Seguros SA	1.551,03	1.551,03	0,00	1.551,03	1.551,03	0,00
22110465	Leirivolt	2.373,90	2.373,90	0,00	2.373,90	2.373,90	0,00
22110466	Dumis Serviços, Lda	264,45	264,45	0,00	264,45	264,45	0,00
22110467	Cremlux- Cosméticos, Lda	430,50	430,50	0,00	430,50	430,50	0,00
22110468	Bio-Analítica Laboratorio, Lda	8.101,59	8.101,59	0,00	8.101,59	8.101,59	0,00
22110470	Seginus Unipessoal LdaSeginus Unipessoal Lda	381,30	381,30	0,00	381,30	381,30	0,00
22110471	M. Deliv VI, Lda - Mistolim	2.595,00	2.595,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
22110472	Manuel Rui Azinheiro Nabeiro, Lda	195,17	357,00	161,83 C	195,17	357,00	161,83 C
22110473	Desafios em Sintonia Lda	117,03	117,03	0,00	117,03	117,03	0,00
22110474	BNH, LDA	2.152,73	2.669,01	516,28 C	2.152,73	2.669,01	516,28 C
22110476	Batalha Tempra	2.006,44	2.006,44	0,00	2.006,44	2.006,44	0,00
22110478	Primeclean - Sandra Carvalho	270,94	5.436,18	5.165,24 C	270,94	5.436,18	5.165,24 C
22110479	Ambimed, Lda	0,00	1.215,40	1.215,40 C	0,00	1.215,40	1.215,40 C
228	Adiantamentos a fornecedores *	14.366,25	11.324,38	3.041,87 D	14.366,25	11.324,38	3.041,87 D
2281	Fornecedores c/ adiantamento	14.366,25	11.324,38	3.041,87 D	14.366,25	11.324,38	3.041,87 D
22810011	Gameiro - Material Clinico, Lda	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00
22810029	Paul Hartmann, Lda	933,51	0,00	933,51 D	933,51	0,00	933,51 D
22810108	União Misericórdias Portuguesas	216,00	0,00	216,00 D	216,00	0,00	216,00 D
22810139	Betinatexteis - Importação e Exportação, Lda	318,99	0,00	318,99 D	318,99	0,00	318,99 D
22810298	Embaplás - Embalagens de Plastico	75,86	0,00	75,86 D	75,86	0,00	75,86 D
22810332	Marilamp	179,77	0,00	179,77 D	179,77	0,00	179,77 D
22810394	Serunion	11.208,11	11.208,11	0,00	11.208,11	11.208,11	0,00
22810417	oestmed	104,88	104,88	0,00	104,88	104,88	0,00
22810426	Caiado, SA	17,28	8,64	8,64 D	17,28	8,64	8,64 D
22810451	Higipoiars	170,60	0,00	170,60 D	170,60	0,00	170,60 D
22810455	Lab52 Unipessoal Lda	1.138,50	0,00	1.138,50 D	1.138,50	0,00	1.138,50 D
23	Pessoal	1.808.271,97	1.806.223,30	2.048,67 D	1.808.271,97	1.806.223,30	2.048,67 D
231	Remunerações a pagar *	1.778.924,30	1.779.055,94	131,64 C	1.778.924,30	1.779.055,94	131,64 C
2312	Ao pessoal	1.722.008,31	1.722.008,31	0,00	1.722.008,31	1.722.008,31	0,00
2313	Bolsas CEI'S	10.740,79	10.740,79	0,00	10.740,79	10.740,79	0,00
2314	Estágios Profissionais	25.428,33	25.428,33	0,00	25.428,33	25.428,33	0,00
2315	Bolsa MAREESS	20.746,87	20.878,51	131,64 C	20.746,87	20.878,51	131,64 C
232	Adiantamentos	21.923,25	20.217,62	1.705,63 D	21.923,25	20.217,62	1.705,63 D
2322	Ao pessoal	21.923,25	20.217,62	1.705,63 D	21.923,25	20.217,62	1.705,63 D
2322012	Isabel S. José	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2322028	TERESA MARIA SOUSA FONSECA ALVES	511,75	0,00	511,75 D	511,75	0,00	511,75 D
2322072	Maria Rosa Costa Silva	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2322134	Vera Lucia Mansinho Serra Martins	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2322202	Cidalina Conceição Martins Saraiva Gomes	969,00	969,00	0,00	969,00	969,00	0,00
2322214	Sónia Gomes Santos	376,45	310,00	66,45 D	376,45	310,00	66,45 D
2322250	Vania Patricia Santos Silva Teixeira	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2322260	Olga Margarida Franco Monteiro	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2322265	Joana Heloísa Matos Horta	250,00	0,00	250,00 D	250,00	0,00	250,00 D
2322291	Graca Maria Matos Duarte	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2322292	Dina Sofia Santos Carvalho	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2322322	Sandra Margarida Santos Carvalho	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
2322329	FERNANDA MARIA SILVA ANDRÉ	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2322411	Liliana Sofia Silva Neto	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2322430	Piedade Graça Almeida Santos	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
2322441	Fatima Cristina Carvalho	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
2322466	Rosa Palmira Mourao Matos	75,39	0,00	75,39 D	75,39	0,00	75,39 D
2322482	Cristiana Freire	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
2322490	Catarina Jesus Nunes Carvão	960,00	450,00	510,00 D	960,00	450,00	510,00 D
2322493	MARINA ALMEIDA TOMÁS	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2322495	Ana Isabel Freitas Fernandes	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
2322500	Annieli Cardoso Oliveira Murta	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2322508	VERA LÍGIA SEMEDO MONTEIRO	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2322515	Sara Patrícia Faria Rito Martins	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
2322520	Claudia Sofia Pais Lino	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2322535	SILVANA NEVES FILIPE	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2322563	NULTH DE ANGELA KAMUANGA JORGE	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
2322582	LARA CATARINA DUARTE CARDOSO	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2322615	Sofia Sousa Roque	321,63	321,63	0,00	321,63	321,63	0,00
2322708	FÁTIMA REIS GARCIA SOUSA TERESO	98,80	98,80	0,00	98,80	98,80	0,00
2322721	Vanda Cristina Rodrigues Castro	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2322735	Maria Fatima Santos Jesus	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2322736	ELIZANGELA MARIA PONTES RIOS	635,00	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00
2322751	Joaquim Ribeiro	422,50	300,00	122,50 D	422,50	300,00	122,50 D
2322754	Sayonara Silva Bezerra	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2322764	Christiany Silva Costa Santos	817,80	817,80	0,00	817,80	817,80	0,00
2322771	RENATA CARVALHO FARIA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2322776	TÂNIA SOFIA FILIPE DUARTE ALMEIDA	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
2322777	ARUNJIT KAUR	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
2322794	Maria Manuela Silva G Ribeiro	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2322797	Roseane Nunes Araujo	838,95	838,95	0,00	838,95	838,95	0,00
2322806	Natalia Barbosa Souza	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00
2322807	VALÉRIA TOMÁZ SILVA	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2322831	MONALIZA OLIVEIRA ARAUJO LUZ	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2322832	ROSIMEIRE RIBEIRO HORA SANTOS	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2322836	DANIELLY PAULINO DOS SANTOS	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2322840	MARIA MARGARIDA PIRES TEOFILO	431,42	431,42	0,00	431,42	431,42	0,00
2322849	FABIANA FERNANDES REBELO	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
2322873	GEOVANA SANTOS ALBANO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2322876	Ana Isabel Velhuco C. Rodrigues da Silva	169,54	0,00	169,54 D	169,54	0,00	169,54 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	6.949,74	6.949,74	0,00	6.949,74	6.949,74	0,00
2382	Com o pessoal	6.949,74	6.949,74	0,00	6.949,74	6.949,74	0,00
23821	Sindicatos	98,17	98,17	0,00	98,17	98,17	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
23821162	GUIDA SOFIA BRANCO NETO S	98,17	98,17	0,00	98,17	98,17	0,00
23822	Tribunal	6.851,57	6.851,57	0,00	6.851,57	6.851,57	0,00
23822260	Olga Monteiro T	945,49	945,49	0,00	945,49	945,49	0,00
23822297	Deborah Moreira Eugenio	92,79	92,79	0,00	92,79	92,79	0,00
23822318	Célia Maria Lamela Moreno Silvestre T	201,97	201,97	0,00	201,97	201,97	0,00
23822349	Maria Isabel Manso T	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
23822582	LARA CATARINA DUARTE CARDOSO T	1.434,61	1.434,61	0,00	1.434,61	1.434,61	0,00
23822610	ANA CARLA SANTANA SILVA CARVALHO T	612,78	612,78	0,00	612,78	612,78	0,00
23822663	MARIA JOSÉ MARTINS PACHECO T	1.291,70	1.291,70	0,00	1.291,70	1.291,70	0,00
23822725	Ana Maria Correia Alves Amaral T	1.695,53	1.695,53	0,00	1.695,53	1.695,53	0,00
23822786	ISABEL MARIA MACHADO LOURENÇO GIESTAS	576,67	576,67	0,00	576,67	576,67	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	1.018.138,33	1.035.079,22	16.940,89 C	1.018.138,33	1.035.079,22	16.940,89 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	102.822,77	116.551,06	13.728,29 C	102.822,77	116.551,06	13.728,29 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	97.999,00	111.116,00	13.117,00 C	97.999,00	111.116,00	13.117,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	4.823,77	5.435,06	611,29 C	4.823,77	5.435,06	611,29 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	269.408,61	183.812,35	85.596,26 D	269.408,61	183.812,35	85.596,26 D
2432	IVA - Dedutível	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	269.407,72	183.811,46	85.596,26 D	269.407,72	183.811,46	85.596,26 D
245	Contribuições para a Segurança Social	645.906,95	734.715,81	88.808,86 C	645.906,95	734.715,81	88.808,86 C
2451	Contribuições para SS - Corrente	631.758,72	719.662,30	87.903,58 C	631.758,72	719.662,30	87.903,58 C
2452	Contribuições para SS - Proc 1001201300141461	4.114,68	4.114,68	0,00	4.114,68	4.114,68	0,00
2453	Fundo Compensação	10.033,55	10.938,83	905,28 C	10.033,55	10.938,83	905,28 C
25	Financiamentos obtidos	55.792,01	2.500.000,00	2.444.207,99 C	55.792,01	2.500.000,00	2.444.207,99 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	55.792,01	2.500.000,00	2.444.207,99 C	55.792,01	2.500.000,00	2.444.207,99 C
2511	Empréstimos bancários	55.792,01	2.500.000,00	2.444.207,99 C	55.792,01	2.500.000,00	2.444.207,99 C
25112	Montepio	55.792,01	2.500.000,00	2.444.207,99 C	55.792,01	2.500.000,00	2.444.207,99 C
27	Outras contas a receber e a pagar	5.529.755,95	6.304.524,52	774.768,57 C	5.529.755,95	6.304.524,52	774.768,57 C
271	Fornecedores de investimentos *	2.129.749,49	2.374.899,96	245.150,47 C	2.129.749,49	2.374.899,96	245.150,47 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	2.129.749,49	2.374.899,96	245.150,47 C	2.129.749,49	2.374.899,96	245.150,47 C
2711002	Gameiros, Material Clinico, Lda	232.902,34	232.902,34	0,00	232.902,34	232.902,34	0,00
2711043	GETA, Lda	5.448,90	5.448,90	0,00	5.448,90	5.448,90	0,00
2711375	PCDIGA, Lda	1.029,60	1.029,60	0,00	1.029,60	1.029,60	0,00
2711429	Tevllis Construções, Lda	1.854.056,88	2.079.056,88	225.000,00 C	1.854.056,88	2.079.056,88	225.000,00 C
2711439	Edp Comercial, SA	18.405,72	30.676,22	12.270,50 C	18.405,72	30.676,22	12.270,50 C
2711453	MisterPC - Assistencia Tecnica Informatica, Lda	1.455,71	1.455,71	0,00	1.455,71	1.455,71	0,00
2711454	VMINOVA, Lda	5.764,67	5.764,67	0,00	5.764,67	5.764,67	0,00
2711469	Fonepost, Lda	6.880,05	14.760,02	7.879,97 C	6.880,05	14.760,02	7.879,97 C
2711475	Stop Duvidas LDA	3.805,62	3.805,62	0,00	3.805,62	3.805,62	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	2.287.187,39	2.673.954,17	386.766,78 C	2.287.187,39	2.673.954,17	386.766,78 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	1.285.317,31	1.282.430,56	2.886,75 D	1.285.317,31	1.282.430,56	2.886,75 D
27219	Outras Receitas Diferidas	1.285.317,31	1.282.430,56	2.886,75 D	1.285.317,31	1.282.430,56	2.886,75 D
272191	IEFP - Estágios Profissionais	19.583,91	19.583,91	0,00	19.583,91	19.583,91	0,00



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
272192	IEFP - CEIS	12.151,01	9.910,93	2.240,08 D	12.151,01	9.910,93	2.240,08 D
272193	IGFSS - Acordos Cooperação - Participações	1.237.360,16	1.236.713,49	646,67 D	1.237.360,16	1.236.713,49	646,67 D
272194	IEFP - Estimulo	16.222,23	16.222,23	0,00	16.222,23	16.222,23	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.001.870,08	1.391.523,61	389.653,53 C	1.001.870,08	1.391.523,61	389.653,53 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	363.411,25	734.423,52	371.012,27 C	363.411,25	734.423,52	371.012,27 C
27224	Provisões Subsidio de Ferias	363.411,24	363.411,24	0,00	363.411,24	363.411,24	0,00
27225	Provi. Sub Natal	166.563,43	166.563,43	0,00	166.563,43	166.563,43	0,00
27229	Outras Despesas Diferidas	108.484,16	127.125,42	18.641,26 C	108.484,16	127.125,42	18.641,26 C
2722901	Água	12.003,69	12.248,02	244,33 C	12.003,69	12.248,02	244,33 C
2722902	Eletricidade	82.424,14	91.745,37	9.321,23 C	82.424,14	91.745,37	9.321,23 C
2722903	Gás	13.369,20	18.793,90	5.424,70 C	13.369,20	18.793,90	5.424,70 C
2722905	Telefone	18,79	18,79	0,00	18,79	18,79	0,00
2722907	Processos Judiciais	668,34	4.319,34	3.651,00 C	668,34	4.319,34	3.651,00 C
27229072	Cecilia Caetano	668,34	4.319,34	3.651,00 C	668,34	4.319,34	3.651,00 C
278	Outros devedores e credores	1.112.819,07	1.255.670,39	142.851,32 C	1.112.819,07	1.255.670,39	142.851,32 C
2781	Estado e out. entes. Publicos	697.152,39	592.131,25	105.021,14 D	697.152,39	592.131,25	105.021,14 D
27811	CRSS - UCC	247.547,32	173.919,86	73.627,46 D	247.547,32	173.919,86	73.627,46 D
27812	Adm. Regional de Saúde do Centro, IP	415.142,73	386.531,55	28.611,18 D	415.142,73	386.531,55	28.611,18 D
27815	IGFSS- Instituto Gestão Financeira da Segurança Social	2.057,34	2.057,34	0,00	2.057,34	2.057,34	0,00
27816	CRSS - CS	32.405,00	29.622,50	2.782,50 D	32.405,00	29.622,50	2.782,50 D
2782	Consultores, Assessores e intermediários	53.354,90	52.372,62	982,28 D	53.354,90	52.372,62	982,28 D
27821	Trabalhadores Independentes	23.726,77	24.061,26	334,49 C	23.726,77	24.061,26	334,49 C
2782102	Ariete Gonçalves	236,41	236,40	0,01 D	236,41	236,40	0,01 D
2782103	Anabela Jesus Cantanhede	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2782109	Luís Manuel Ferreira Fortunato	14.406,00	14.406,00	0,00	14.406,00	14.406,00	0,00
2782114	Marta Franco de Sousa Loreto	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00
2782116	Suzana Filipa Moreira Henriques	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2782119	Nelson Miguel Rodrigues Santos	0,00	189,95	189,95 C	0,00	189,95	189,95 C
2782123	Olga Maria Martins Gomes da Silva	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2782129	Pedro Miguel Alves Frias	3.323,71	3.323,71	0,00	3.323,71	3.323,71	0,00
2782130	Herculano Dias Barbosa Duarte	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2782140	Silvia Marina Sousa	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
2782146	Silvia Teixeira Jeronimo	0,00	144,55	144,55 C	0,00	144,55	144,55 C
2782147	Ana Luísa C. M. O. Guerreiro	1.028,92	1.028,92	0,00	1.028,92	1.028,92	0,00
2782149	Maria Alexandra da Costa Azevedo Campos	65,30	65,30	0,00	65,30	65,30	0,00
2782150	Ana Carolina Garcia Barros	274,50	274,50	0,00	274,50	274,50	0,00
2782151	SOFIA PAULO DE SOUSA	563,92	563,92	0,00	563,92	563,92	0,00
27823	Seguros	29.628,13	28.311,36	1.316,77 D	29.628,13	28.311,36	1.316,77 D
2782309	Comp. Seguros Allianz Portugaç , SA - Apolice 205394375 AC Trabalho	28.063,08	28.063,08	0,00	28.063,08	28.063,08	0,00
2782310	Fidelidade, SA - Apolice 755755541 AB-88 -JT	1.389,24	131,10	1.258,14 D	1.389,24	131,10	1.258,14 D
2782311	Seguros CEIS	175,81	117,18	58,63 D	175,81	117,18	58,63 D
2783	Devedores e Credores Diversos	362.311,78	611.166,52	248.854,74 C	362.311,78	611.166,52	248.854,74 C
2783005	Outros Sócios ( sem cobrador)	2.233,50	0,00	2.233,50 D	2.233,50	0,00	2.233,50 D
2783006	Safaa Jaafar Sadeq	307,28	307,28	0,00	307,28	307,28	0,00
2783007	Maria Alice Alves - UCC	174,94	0,00	174,94 D	174,94	0,00	174,94 D

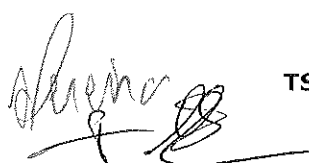
## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2783009	Outros	583,66	400.583,66	400.000,00 C	583,66	400.583,66	400.000,00 C
278301	Instituto da Segurança Social, IP	2.903,09	0,00	2.903,09 D	2.903,09	0,00	2.903,09 D
2783011	Instituto da Segurança Social, IP	2.903,09	0,00	2.903,09 D	2.903,09	0,00	2.903,09 D
278302	Credores diversos	29.894,22	29.913,86	19,64 C	29.894,22	29.913,86	19,64 C
2783021	Conta Particular de Utentes - LO	11.313,64	10.688,87	624,77 D	11.313,64	10.688,87	624,77 D
2783022	Entrega de/a utentes	14.361,81	15.713,13	1.351,32 C	14.361,81	15.713,13	1.351,32 C
2783023	Conta Particular de Utentes - LV	2.873,65	2.873,65	0,00	2.873,65	2.873,65	0,00
2783024	Conta Particular de Utentes - UCC	1.345,12	638,21	706,91 D	1.345,12	638,21	706,91 D
278303	devedores Conta Caução	127.968,04	15.167,00	112.801,04 D	127.968,04	15.167,00	112.801,04 D
2783031	Camara Municipal Marinha Grande	127.968,04	15.167,00	112.801,04 D	127.968,04	15.167,00	112.801,04 D
278305	FEAC - POAPMC	22.255,76	9.050,29	13.205,47 D	22.255,76	9.050,29	13.205,47 D
278307	RLIS-POISE-03-4538-FSE-000021	105.555,81	105.555,81	0,00	105.555,81	105.555,81	0,00
278308	Despesas com Saúde a Reembolsar	33.172,59	33.162,92	9,67 D	33.172,59	33.162,92	9,67 D
2783080	Utentes - Despesas com Saúde a Reembolsar	33.172,59	33.162,92	9,67 D	33.172,59	33.162,92	9,67 D
27830801	Lar (I)	19.230,94	19.230,94	0,00	19.230,94	19.230,94	0,00
278308011	Lar, Centro Dia, Grandes Depend., Apoio Domiciliar	19.230,94	19.230,94	0,00	19.230,94	19.230,94	0,00
27830802	Lar (II)	13.941,65	13.931,98	9,67 D	13.941,65	13.931,98	9,67 D
278308021	Lar, Lar Abrigo, Centro Dia, Grandes Depend., Apoio Domiciliar	13.941,65	13.931,98	9,67 D	13.941,65	13.931,98	9,67 D
278309	Outros devedores	35.554,33	9.725,70	25.828,63 D	35.554,33	9.725,70	25.828,63 D
27830901	Despesas com a casa Daniel Carpinteiro - A reembolsar	3.633,92	3.633,92	0,00	3.633,92	3.633,92	0,00
27830902	despesas a reembolsar - Refugiados 1 (Nidaa e Safaa)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
27830903	Despesas com Aq. Oculos - Joaquina Ascense Sousa	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
27830906	despesas a reembolsar - Refugiados 2 (Osama)	2.083,78	2.083,78	0,00	2.083,78	2.083,78	0,00
27830907	Despesas com IMI Cecilia Fernandes UT UCC	484,26	0,00	484,26 D	484,26	0,00	484,26 D
27830908	Reembolso despesas (rendas)	970,84	500,00	470,84 D	970,84	500,00	470,84 D
27830909	quinhão hereditário na herança - Ermelinda Soares	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
27830910	Maria Manuela Mar	4.873,53	0,00	4.873,53 D	4.873,53	0,00	4.873,53 D
278311	POISE-03-4538-FSE-000565 (formação)	1.708,56	7.700,00	5.991,44 C	1.708,56	7.700,00	5.991,44 C
28	Diferimentos *	287.110,17	229.927,75	57.182,42 D	287.110,17	229.927,75	57.182,42 D
281	Gastos a reconhecer	235.368,26	173.552,72	61.815,54 D	235.368,26	173.552,72	61.815,54 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	235.368,26	173.552,72	61.815,54 D	235.368,26	173.552,72	61.815,54 D
281901	Seguros	28.309,96	24.686,31	3.623,65 D	28.309,96	24.686,31	3.623,65 D
28190101	Automóvel - 97-45-HN	99,61	99,61	0,00	99,61	99,61	0,00
28190102	Automóvel - 46-93-QI	99,61	99,61	0,00	99,61	99,61	0,00
28190103	Automóvel - 67-74-RS	99,61	99,61	0,00	99,61	99,61	0,00
28190104	Automóvel - 96-34-QH	1.192,57	613,86	578,71 D	1.192,57	613,86	578,71 D
28190107	Automóvel - 66-IF-35	99,61	99,61	0,00	99,61	99,61	0,00
28190108	Automóvel - 53-II-85	99,61	99,61	0,00	99,61	99,61	0,00
28190110	Multiriscos - Edifícios LO	1.766,93	889,86	877,07 D	1.766,93	889,86	877,07 D
28190111	Acid.Pessoais/Grupo - CEI	200,67	200,67	0,00	200,67	200,67	0,00
28190112	Acid. Trabalho/Conta Outrem	18.009,75	18.009,75	0,00	18.009,75	18.009,75	0,00
28190113	Estágios Profissionais	374,98	374,98	0,00	374,98	374,98	0,00
28190114	Escolares - Infantil	443,87	214,73	229,14 D	443,87	214,73	229,14 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
28190115	Multiriscos - Edifícios Lv	2.289,87	1.152,40	1.137,47 D	2.289,87	1.152,40	1.137,47 D
28190116	Automável - 66-IF-36	99,61	99,61	0,00	99,61	99,61	0,00
28190117	Multiriscos - Edifícios Centro Infantil Arco Iris	51,73	25,98	25,75 D	51,73	25,98	25,75 D
28190118	Automóvel - 54-AJ-61	616,62	616,62	0,00	616,62	616,62	0,00
28190120	Frota Apolice 755642551	1.214,28	1.214,28	0,00	1.214,28	1.214,28	0,00
28190121	multiriscos UCC2	1.551,03	775,52	775,51 D	1.551,03	775,52	775,51 D
281902	Limpeza, Higiene e Conforto	98.502,54	89.915,75	8.586,79 D	98.502,54	89.915,75	8.586,79 D
281904	Custo de Conservação	8.664,36	6.356,92	2.307,44 D	8.664,36	6.356,92	2.307,44 D
28190401	Custos Conservação Edifício - Exterior	1.281,22	1.211,52	69,70 D	1.281,22	1.211,52	69,70 D
28190403	Custo Conservação Edifícios - Casa de Banho	2.994,69	1.891,44	1.103,25 D	2.994,69	1.891,44	1.103,25 D
28190404	Custo Conservação Edifícios - Cozinha	1.729,98	1.111,92	618,06 D	1.729,98	1.111,92	618,06 D
28190406	Custo Conservação Edifícios - Lavandaria	2.658,47	2.142,04	516,43 D	2.658,47	2.142,04	516,43 D
281906	Prestação Serviços	57.399,68	40.140,33	17.259,35 D	57.399,68	40.140,33	17.259,35 D
28190601	IRreceita	1.159,38	919,00	240,38 D	1.159,38	919,00	240,38 D
28190602	Air Liquide - Medicinal	18.861,13	16.468,16	2.392,97 D	18.861,13	16.468,16	2.392,97 D
28190603	Bloco - Sistemas de Segurança	215,23	215,23	0,00	215,23	215,23	0,00
28190604	Grenke	5.464,87	4.278,09	1.186,78 D	5.464,87	4.278,09	1.186,78 D
28190605	TSR Sistema Informação, Lda	1.324,79	1.186,62	138,17 D	1.324,79	1.186,62	138,17 D
28190610	Primavera	251,68	225,16	26,52 D	251,68	225,16	26,52 D
28190612	Hasse, SA	11.748,49	11.748,49	0,00	11.748,49	11.748,49	0,00
28190613	Aposta nas Pessoas Candidatura 2020/proc 20180306.01	6.027,00	0,00	6.027,00 D	6.027,00	0,00	6.027,00 D
28190614	CPS	12.347,11	5.099,58	7.247,53 D	12.347,11	5.099,58	7.247,53 D
2819108	Encargo de Saúde com Saúde	17.415,27	12.453,41	4.961,86 D	17.415,27	12.453,41	4.961,86 D
2819109	Rouparia	25.076,45	0,00	25.076,45 D	25.076,45	0,00	25.076,45 D
282	Rendimentos a reconhecer	51.741,91	56.375,03	4.633,12 C	51.741,91	56.375,03	4.633,12 C
2825	IGFSS - Instituto Gestão Financeira Segurança Social	50.476,57	50.476,57	0,00	50.476,57	50.476,57	0,00
28251	Apoio Excepcional Família (COVID19)	17.960,60	17.960,60	0,00	17.960,60	17.960,60	0,00
28252	LAYOFF (COVID19)	32.515,97	32.515,97	0,00	32.515,97	32.515,97	0,00
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	1.265,34	5.898,46	4.633,12 C	1.265,34	5.898,46	4.633,12 C
31	Compras	29.684,23	29.684,23	0,00	29.684,23	29.684,23	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	29.610,90	29.610,90	0,00	29.610,90	29.610,90	0,00
3121	Materias Primas	20.429,42	20.429,42	0,00	20.429,42	20.429,42	0,00
31211	Generos Alimentares	20.429,42	20.429,42	0,00	20.429,42	20.429,42	0,00
312111	Lar (I)	41,43	41,43	0,00	41,43	41,43	0,00
312112	Lar (II)	2,58	2,58	0,00	2,58	2,58	0,00
312114	Unidade Cuidados Continuados	2,91	2,91	0,00	2,91	2,91	0,00
312115	Centro Infantil Arco Íris	20.382,50	20.382,50	0,00	20.382,50	20.382,50	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	9.181,48	9.181,48	0,00	9.181,48	9.181,48	0,00
31229	Outro Material	9.181,48	9.181,48	0,00	9.181,48	9.181,48	0,00
312291	Embalagens descartáveis	9.181,48	9.181,48	0,00	9.181,48	9.181,48	0,00
3122911	Lar (I)	4.175,98	4.175,98	0,00	4.175,98	4.175,98	0,00
3122912	Lar (II)	5.005,50	5.005,50	0,00	5.005,50	5.005,50	0,00
317	Devoluções de compras	73,33	73,33	0,00	73,33	73,33	0,00
3175	Centro Infantil Arco Íris	73,33	73,33	0,00	73,33	73,33	0,00





## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31.470,47	30.782,74	687,73 D	31.470,47	30.782,74	687,73 D
331	Matérias-primas	21.312,92	21.384,44	71,52 C	21.312,92	21.384,44	71,52 C
3311	Generos Alimentares	21.312,92	21.384,44	71,52 C	21.312,92	21.384,44	71,52 C
33111	Lar (I)	41,43	41,43	0,00	41,43	41,43	0,00
33112	Lar (II)	2,58	2,58	0,00	2,58	2,58	0,00
33114	Unidade Cuidados Continuados	2,91	2,91	0,00	2,91	2,91	0,00
33115	Centro Infantil Arco Íris	21.266,00	21.337,52	71,52 C	21.266,00	21.337,52	71,52 C
332	Matérias subsidiárias	10.157,55	9.398,30	759,25 D	10.157,55	9.398,30	759,25 D
3329	Outro Material	10.157,55	9.398,30	759,25 D	10.157,55	9.398,30	759,25 D
33291	Embalagens Descartáveis	10.157,55	9.398,30	759,25 D	10.157,55	9.398,30	759,25 D
332911	Lar (I)	4.600,87	4.476,31	124,56 D	4.600,87	4.476,31	124,56 D
332912	Lar (II)	5.505,14	4.870,45	634,69 D	5.505,14	4.870,45	634,69 D
332914	Unidade Cuidados Continuados	51,54	51,54	0,00	51,54	51,54	0,00
41	Investimentos financeiros *	28.376,63	2.361,50	26.015,13 D	28.376,63	2.361,50	26.015,13 D
415	Outros investimentos financeiros	28.376,63	2.361,50	26.015,13 D	28.376,63	2.361,50	26.015,13 D
4152	FRSS	1.720,06	0,00	1.720,06 D	1.720,06	0,00	1.720,06 D
4158	Outros	26.656,57	2.361,50	24.295,07 D	26.656,57	2.361,50	24.295,07 D
41583	Fundos	26.656,57	2.361,50	24.295,07 D	26.656,57	2.361,50	24.295,07 D
415831	Fundo Compensação do Trabalho	26.656,57	2.361,50	24.295,07 D	26.656,57	2.361,50	24.295,07 D
43	Ativos fixos tangíveis	12.423.196,57	2.716.233,15	9.706.963,42 D	12.423.196,57	2.716.233,15	9.706.963,42 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	12.293.509,33	2.586.545,91	9.706.963,42 D	12.293.509,33	2.586.545,91	9.706.963,42 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 Rusticas	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	9.249.715,98	0,00	9.249.715,98 D	9.249.715,98	0,00	9.249.715,98 D
43321	Edifícios	8.698.953,90	0,00	8.698.953,90 D	8.698.953,90	0,00	8.698.953,90 D
433211	Lar (I)	884.253,63	0,00	884.253,63 D	884.253,63	0,00	884.253,63 D
433212	Lar (II)	1.956.716,43	0,00	1.956.716,43 D	1.956.716,43	0,00	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	870.271,19	0,00	870.271,19 D	870.271,19	0,00	870.271,19 D
433213	Casa Habitação	198.413,23	0,00	198.413,23 D	198.413,23	0,00	198.413,23 D
4332131	Artº Matr - 11669N	72.390,00	0,00	72.390,00 D	72.390,00	0,00	72.390,00 D
4332132	artº mat. 8367 (A)	13.988,96	0,00	13.988,96 D	13.988,96	0,00	13.988,96 D
4332133	Artº. matr 8367 (B)	20.257,97	0,00	20.257,97 D	20.257,97	0,00	20.257,97 D
4332135	Artigo 17445	91.776,30	0,00	91.776,30 D	91.776,30	0,00	91.776,30 D
433214	Unidade Cuidados Continuados	1.778.777,60	0,00	1.778.777,60 D	1.778.777,60	0,00	1.778.777,60 D
433215	Centro Infantil Arco Íris	63,28	0,00	63,28 D	63,28	0,00	63,28 D
433216	FEAC	1.062,72	0,00	1.062,72 D	1.062,72	0,00	1.062,72 D
433217	RLIS	432,96	0,00	432,96 D	432,96	0,00	432,96 D
433218	Unidade Cuidados Continuados II	3.879.234,05	0,00	3.879.234,05 D	3.879.234,05	0,00	3.879.234,05 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

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43329	Outros	505.087,50	0,00	505.087,50 D	505.087,50	0,00	505.087,50 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	28.672,29	0,00	28.672,29 D	28.672,29	0,00	28.672,29 D
43329201	Lar (I)	26.298,39	0,00	26.298,39 D	26.298,39	0,00	26.298,39 D
43329202	Lar (II)	2.373,90	0,00	2.373,90 D	2.373,90	0,00	2.373,90 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	1.615.870,53	64.316,48	1.551.554,05 D	1.615.870,53	64.316,48	1.551.554,05 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	776.443,98	59.316,48	717.127,50 D	776.443,98	59.316,48	717.127,50 D
433311	Lar (I)	133.554,21	0,00	133.554,21 D	133.554,21	0,00	133.554,21 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	192.187,04	0,00	192.187,04 D	192.187,04	0,00	192.187,04 D
433315	Centro Infantil Arco Íris	13.264,75	0,00	13.264,75 D	13.264,75	0,00	13.264,75 D
433316	Unidade Cuidados Continuados II	313.541,52	59.316,48	254.225,04 D	313.541,52	59.316,48	254.225,04 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	276.177,03	0,00	276.177,03 D	276.177,03	0,00	276.177,03 D
433321	Lar (I)	89.686,68	0,00	89.686,68 D	89.686,68	0,00	89.686,68 D
433322	Lar (II)	12.977,49	0,00	12.977,49 D	12.977,49	0,00	12.977,49 D
433324	Unidade Cuidados Continuados	46.638,15	0,00	46.638,15 D	46.638,15	0,00	46.638,15 D
433326	Unidade Cuidados Continuados II	126.874,71	0,00	126.874,71 D	126.874,71	0,00	126.874,71 D
43333	Equipamento 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	511.851,02	5.000,00	506.851,02 D	511.851,02	5.000,00	506.851,02 D
433391	Equipamento de Cozinha/Refeitório	262.530,20	5.000,00	257.530,20 D	262.530,20	5.000,00	257.530,20 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	15.042,94	0,00	15.042,94 D	15.042,94	0,00	15.042,94 D
4333915	Centro Infantil Arco Íris	3.186,24	0,00	3.186,24 D	3.186,24	0,00	3.186,24 D
4333916	FEAC	15.910,00	0,00	15.910,00 D	15.910,00	0,00	15.910,00 D
4333917	Unidade Cuidados Continuados II	122.966,34	5.000,00	117.966,34 D	122.966,34	5.000,00	117.966,34 D
433392	Equipamento de Lavandaria	136.963,91	0,00	136.963,91 D	136.963,91	0,00	136.963,91 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

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4333925	Centro Infantil Arco Íris	239,99	0,00	239,99 D	239,99	0,00	239,99 D
4333926	Unidade Cuidados Continuados II	37.929,51	0,00	37.929,51 D	37.929,51	0,00	37.929,51 D
433399	Outros	112.356,91	0,00	112.356,91 D	112.356,91	0,00	112.356,91 D
4333991	Lar (I)	105.259,49	0,00	105.259,49 D	105.259,49	0,00	105.259,49 D
4333992	Lar (II)	4.089,75	0,00	4.089,75 D	4.089,75	0,00	4.089,75 D
4333994	Unidade Cuidados Continuados	3.007,67	0,00	3.007,67 D	3.007,67	0,00	3.007,67 D
4334	Equipamento de transporte	161.743,92	0,00	161.743,92 D	161.743,92	0,00	161.743,92 D
43341	Veiculos Ligeiros	112.183,28	0,00	112.183,28 D	112.183,28	0,00	112.183,28 D
433411	Lar (I)	42.273,53	0,00	42.273,53 D	42.273,53	0,00	42.273,53 D
4334111	Veículo 14-41-EQ	18.325,89	0,00	18.325,89 D	18.325,89	0,00	18.325,89 D
4334112	Veículo 67-74-RS	10.225,89	0,00	10.225,89 D	10.225,89	0,00	10.225,89 D
4334113	Veículo 46-73-QI	11.721,75	0,00	11.721,75 D	11.721,75	0,00	11.721,75 D
4334115	veiculo 97-45-HN	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
433412	Lar (II)	69.909,75	0,00	69.909,75 D	69.909,75	0,00	69.909,75 D
4334121	Veículo 66-IF-36	10.903,25	0,00	10.903,25 D	10.903,25	0,00	10.903,25 D
4334122	Veículo 66-IF-35	10.903,25	0,00	10.903,25 D	10.903,25	0,00	10.903,25 D
4334123	Veículo 53-II-85	10.903,25	0,00	10.903,25 D	10.903,25	0,00	10.903,25 D
4334124	Veiculo AB 88 JT	37.200,00	0,00	37.200,00 D	37.200,00	0,00	37.200,00 D
43342	Veiculos Mistos	46.656,77	0,00	46.656,77 D	46.656,77	0,00	46.656,77 D
433421	Lar (I)	31.923,07	0,00	31.923,07 D	31.923,07	0,00	31.923,07 D
4334211	Veículo 96-34-QH	31.923,07	0,00	31.923,07 D	31.923,07	0,00	31.923,07 D
433425	Centro Infantil Arco Íris	14.733,70	0,00	14.733,70 D	14.733,70	0,00	14.733,70 D
4334251	Veículo 54-AJ-61	14.733,70	0,00	14.733,70 D	14.733,70	0,00	14.733,70 D
43349	Outros	2.903,87	0,00	2.903,87 D	2.903,87	0,00	2.903,87 D
433492	Lar (II)	214,54	0,00	214,54 D	214,54	0,00	214,54 D
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	247.762,55	0,00	247.762,55 D	247.762,55	0,00	247.762,55 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	75.826,73	0,00	75.826,73 D	75.826,73	0,00	75.826,73 D
433511	Lar (I)	10.144,21	0,00	10.144,21 D	10.144,21	0,00	10.144,21 D
433512	Lar (II)	7.485,86	0,00	7.485,86 D	7.485,86	0,00	7.485,86 D
433514	Unidade Cuidados Continuados	37.543,47	0,00	37.543,47 D	37.543,47	0,00	37.543,47 D
433515	Centro Infantil Arco Íris	3.353,23	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
433518	Unidade Cuidados Continuados II	15.073,22	0,00	15.073,22 D	15.073,22	0,00	15.073,22 D
43352	Maquinas de Escritorio	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	Mobiliario e Equipamento Social	10.091,28	0,00	10.091,28 D	10.091,28	0,00	10.091,28 D
433531	Lar (I)	7.396,61	0,00	7.396,61 D	7.396,61	0,00	7.396,61 D
433532	Lar (II)	351,29	0,00	351,29 D	351,29	0,00	351,29 D
433534	Unidade Cuidados Continuados	2.114,43	0,00	2.114,43 D	2.114,43	0,00	2.114,43 D
433535	Centro Infantil Arco Íris	228,95	0,00	228,95 D	228,95	0,00	228,95 D
43354	Equipamento Informatico	55.270,96	0,00	55.270,96 D	55.270,96	0,00	55.270,96 D
433541	Maquina Informatica	40.064,95	0,00	40.064,95 D	40.064,95	0,00	40.064,95 D
4335411	Lar (I)	17.189,64	0,00	17.189,64 D	17.189,64	0,00	17.189,64 D
4335412	Lar (II)	4.918,83	0,00	4.918,83 D	4.918,83	0,00	4.918,83 D



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4335414	Unidade Cuidados Continuados	5.034,47	0,00	5.034,47 D	5.034,47	0,00	5.034,47 D
4335415	Centro Infantil Arco Íris	7.227,90	0,00	7.227,90 D	7.227,90	0,00	7.227,90 D
4335416	Unidade Cuidados continuados II	3.377,51	0,00	3.377,51 D	3.377,51	0,00	3.377,51 D
4335417	Atendimento e Acompanhamento Social	2.316,60	0,00	2.316,60 D	2.316,60	0,00	2.316,60 D
433542	Programas	15.206,01	0,00	15.206,01 D	15.206,01	0,00	15.206,01 D
4335421	Lar (I)	6.962,53	0,00	6.962,53 D	6.962,53	0,00	6.962,53 D
4335422	Lar (II)	4.579,31	0,00	4.579,31 D	4.579,31	0,00	4.579,31 D
4335424	Unidade Cuidados Continuados	190,65	0,00	190,65 D	190,65	0,00	190,65 D
4335426	Unidade Cuidados Continuados II	3.473,52	0,00	3.473,52 D	3.473,52	0,00	3.473,52 D
43355	Equipamento Diverso	67.690,32	0,00	67.690,32 D	67.690,32	0,00	67.690,32 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
433556	Unidade Cuidados Continuados II	430,50	0,00	430,50 D	430,50	0,00	430,50 D
43358	Televisores e Vídeos	11.932,09	0,00	11.932,09 D	11.932,09	0,00	11.932,09 D
433581	Lar (I)	4.574,44	0,00	4.574,44 D	4.574,44	0,00	4.574,44 D
433582	Lar (II)	1.492,98	0,00	1.492,98 D	1.492,98	0,00	1.492,98 D
433586	Unidade Cuidados Continuados II	11.932,09	0,00	11.932,09 D	11.932,09	0,00	11.932,09 D
43359	Outros	12.912,30	0,00	12.912,30 D	12.912,30	0,00	12.912,30 D
433591	Lar (I)	5.205,48	0,00	5.205,48 D	5.205,48	0,00	5.205,48 D
433592	Lar (II)	80,81	0,00	80,81 D	80,81	0,00	80,81 D
433594	Unidade Cuidados Continuados II	7.380,01	0,00	7.380,01 D	7.380,01	0,00	7.380,01 D
433595	Centro Infantil Arco Íris	246,00	0,00	246,00 D	246,00	0,00	246,00 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	37.367,88	0,00	37.367,88 D	37.367,88	0,00	37.367,88 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	26.904,36	0,00	26.904,36 D	26.904,36	0,00	26.904,36 D
433713	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	901,78	0,00	901,78 D	901,78	0,00	901,78 D
4337131	Lar (I)	408,33	0,00	408,33 D	408,33	0,00	408,33 D
4337135	Centro Infantil Arco Íris	493,45	0,00	493,45 D	493,45	0,00	493,45 D
433719	Outras	26.002,58	0,00	26.002,58 D	26.002,58	0,00	26.002,58 D
4337191	Lar (I)	16.717,95	0,00	16.717,95 D	16.717,95	0,00	16.717,95 D
4337192	Lar (II)	3.980,58	0,00	3.980,58 D	3.980,58	0,00	3.980,58 D
4337194	Unidade Cuidados Continuados	171,51	0,00	171,51 D	171,51	0,00	171,51 D
4337195	Centro Infantil Arco Íris	5.132,54	0,00	5.132,54 D	5.132,54	0,00	5.132,54 D
43373	Outros	10.463,52	0,00	10.463,52 D	10.463,52	0,00	10.463,52 D
433731	Televisores e Vídeos	1.671,03	0,00	1.671,03 D	1.671,03	0,00	1.671,03 D
4337311	Lar(I)	1.671,03	0,00	1.671,03 D	1.671,03	0,00	1.671,03 D
433732	Outras imobilizações não especificadas	8.792,49	0,00	8.792,49 D	8.792,49	0,00	8.792,49 D
4337321	Lar(I)	1.773,04	0,00	1.773,04 D	1.773,04	0,00	1.773,04 D
4337324	Unidade Cuidados Continuados	5.215,00	0,00	5.215,00 D	5.215,00	0,00	5.215,00 D
4337325	Centro Infantil Arco Íris	925,00	0,00	925,00 D	925,00	0,00	925,00 D
4337327	Atendimento e acompanhamento social	879,45	0,00	879,45 D	879,45	0,00	879,45 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	2.522.229,43	2.522.229,43 C	0,00	2.522.229,43	2.522.229,43 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	1.364.482,94	1.364.482,94 C	0,00	1.364.482,94	1.364.482,94 C
433821	Edifícios	0,00	1.177.842,57	1.177.842,57 C	0,00	1.177.842,57	1.177.842,57 C
4338211	Lar (I)	0,00	340.474,06	340.474,06 C	0,00	340.474,06	340.474,06 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4338212	Lar (II)	0,00	455.779,71	455.779,71 C	0,00	455.779,71	455.779,71 C
43382121	Projecto - PARES	0,00	248.270,07	248.270,07 C	0,00	248.270,07	248.270,07 C
43382122	Instituição	0,00	207.509,64	207.509,64 C	0,00	207.509,64	207.509,64 C
4338213	Casa Habitação	0,00	1.251,33	1.251,33 C	0,00	1.251,33	1.251,33 C
43382131	Artº Matr. 11669N	0,00	1.251,33	1.251,33 C	0,00	1.251,33	1.251,33 C
4338214	Unidade Cuidados Continuados	0,00	365.585,76	365.585,76 C	0,00	365.585,76	365.585,76 C
4338215	Centro Infantil Arco Íris	0,00	63,28	63,28 C	0,00	63,28	63,28 C
4338216	FEAC	0,00	108,03	108,03 C	0,00	108,03	108,03 C
4338217	RLIS	0,00	14.580,40	14.580,40 C	0,00	14.580,40	14.580,40 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	33.249,76	33.249,76 C	0,00	33.249,76	33.249,76 C
4338271	Lar (I)	0,00	2.240,62	2.240,62 C	0,00	2.240,62	2.240,62 C
4338272	Lar (II)	0,00	15.894,60	15.894,60 C	0,00	15.894,60	15.894,60 C
4338274	Unidade Cuidados Continuados	0,00	687,30	687,30 C	0,00	687,30	687,30 C
4338275	Centro Infantil Arco Íris	0,00	14.427,24	14.427,24 C	0,00	14.427,24	14.427,24 C
433829	Outros	0,00	153.390,61	153.390,61 C	0,00	153.390,61	153.390,61 C
4338291	Outros Edifícios	0,00	38.191,54	38.191,54 C	0,00	38.191,54	38.191,54 C
433829101	Lar (I)	0,00	25.902,47	25.902,47 C	0,00	25.902,47	25.902,47 C
433829102	Lar (II)	0,00	4.326,00	4.326,00 C	0,00	4.326,00	4.326,00 C
433829105	Centro Infantil Arco Íris	0,00	7.963,07	7.963,07 C	0,00	7.963,07	7.963,07 C
4338292	Instalação de Produção de Electricidade	0,00	10.094,76	10.094,76 C	0,00	10.094,76	10.094,76 C
433829201	Lar (I)	0,00	10.094,76	10.094,76 C	0,00	10.094,76	10.094,76 C
4338293	Instalação Geotermia	0,00	91.760,16	91.760,16 C	0,00	91.760,16	91.760,16 C
433829301	Lar (I)	0,00	76.861,20	76.861,20 C	0,00	76.861,20	76.861,20 C
433829302	Lar (II)	0,00	8.915,70	8.915,70 C	0,00	8.915,70	8.915,70 C
433829304	Unidade Cuidados Continuados	0,00	5.983,26	5.983,26 C	0,00	5.983,26	5.983,26 C
4338294	Instalação MT	0,00	13.344,15	13.344,15 C	0,00	13.344,15	13.344,15 C
433829402	Instalação MT	0,00	13.344,15	13.344,15 C	0,00	13.344,15	13.344,15 C
43383	Equipamento básico	0,00	804.134,89	804.134,89 C	0,00	804.134,89	804.134,89 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	311.136,27	311.136,27 C	0,00	311.136,27	311.136,27 C
4338311	Lar (I)	0,00	99.650,39	99.650,39 C	0,00	99.650,39	99.650,39 C
4338312	Lar (II)	0,00	123.929,81	123.929,81 C	0,00	123.929,81	123.929,81 C
43383121	Projecto - PARES	0,00	73.325,51	73.325,51 C	0,00	73.325,51	73.325,51 C
43383122	Instituição	0,00	50.604,30	50.604,30 C	0,00	50.604,30	50.604,30 C
4338314	Unidade Cuidados Continuados	0,00	77.843,56	77.843,56 C	0,00	77.843,56	77.843,56 C
4338315	Centro Infantil Arco Íris	0,00	9.712,51	9.712,51 C	0,00	9.712,51	9.712,51 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	114.541,06	114.541,06 C	0,00	114.541,06	114.541,06 C
4338321	Lar (I)	0,00	56.289,75	56.289,75 C	0,00	56.289,75	56.289,75 C
4338322	Lar (II)	0,00	9.292,78	9.292,78 C	0,00	9.292,78	9.292,78 C
4338324	Unidade Cuidados Continuados	0,00	48.958,53	48.958,53 C	0,00	48.958,53	48.958,53 C
433833	Equipamento 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	43.386,04	43.386,04 C	0,00	43.386,04	43.386,04 C
4338361	Lar (I)	0,00	41.574,49	41.574,49 C	0,00	41.574,49	41.574,49 C
4338365	Centro Infantil Arco Íris	0,00	1.811,55	1.811,55 C	0,00	1.811,55	1.811,55 C
433839	Outro	0,00	328.992,49	328.992,49 C	0,00	328.992,49	328.992,49 C
4338391	Equipamento de Cozinha/Refetório	0,00	114.849,06	114.849,06 C	0,00	114.849,06	114.849,06 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43383911	Lar (I)	0,00	20.097,15	20.097,15 C	0,00	20.097,15	20.097,15 C
43383912	Lar (II)	0,00	69.743,81	69.743,81 C	0,00	69.743,81	69.743,81 C
433839121	Projecto - PARES	0,00	43.441,47	43.441,47 C	0,00	43.441,47	43.441,47 C
433839122	Instituição	0,00	26.302,34	26.302,34 C	0,00	26.302,34	26.302,34 C
43383914	Unidade Cuidados Continuados	0,00	15.380,53	15.380,53 C	0,00	15.380,53	15.380,53 C
43383915	Centro Infantil Arco Íris	0,00	8.964,66	8.964,66 C	0,00	8.964,66	8.964,66 C
43383916	FEAC	0,00	662,91	662,91 C	0,00	662,91	662,91 C
4338392	Equipamento de Lavandaria	0,00	101.480,63	101.480,63 C	0,00	101.480,63	101.480,63 C
43383921	Lar (I)	0,00	9.734,23	9.734,23 C	0,00	9.734,23	9.734,23 C
43383922	Lar (II)	0,00	89.728,01	89.728,01 C	0,00	89.728,01	89.728,01 C
433839222	Instituição	0,00	89.728,01	89.728,01 C	0,00	89.728,01	89.728,01 C
43383924	Unidade Cuidados Continuados	0,00	2.018,39	2.018,39 C	0,00	2.018,39	2.018,39 C
4338399	Outros	0,00	112.662,80	112.662,80 C	0,00	112.662,80	112.662,80 C
43383991	Lar (I)	0,00	108.182,20	108.182,20 C	0,00	108.182,20	108.182,20 C
43383992	Lar (II)	0,00	1.472,93	1.472,93 C	0,00	1.472,93	1.472,93 C
43383994	Unidade Cuidados Continuados	0,00	3.007,67	3.007,67 C	0,00	3.007,67	3.007,67 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	123.485,92	123.485,92 C	0,00	123.485,92	123.485,92 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	72.983,28	72.983,28 C	0,00	72.983,28	72.983,28 C
4338411	Lar (I)	0,00	40.273,53	40.273,53 C	0,00	40.273,53	40.273,53 C
43384111	Veículo 14-41-EQ	0,00	18.325,89	18.325,89 C	0,00	18.325,89	18.325,89 C
43384112	Veículo 67-74-RS	0,00	10.225,89	10.225,89 C	0,00	10.225,89	10.225,89 C
43384113	Veículo 46-93-QI	0,00	11.721,75	11.721,75 C	0,00	11.721,75	11.721,75 C
4338412	Lar (II)	0,00	32.709,75	32.709,75 C	0,00	32.709,75	32.709,75 C
43384121	Veículo 66-IF-36	0,00	10.903,25	10.903,25 C	0,00	10.903,25	10.903,25 C
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	3.845,87	3.845,87 C	0,00	3.845,87	3.845,87 C
4338492	Lar (II)	0,00	214,54	214,54 C	0,00	214,54	214,54 C
4338495	Centro Infantil Arco Íris	0,00	3.631,33	3.631,33 C	0,00	3.631,33	3.631,33 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	195.463,63	195.463,63 C	0,00	195.463,63	195.463,63 C
433851	Mobiliario e Utensílios Administrativos	0,00	58.294,20	58.294,20 C	0,00	58.294,20	58.294,20 C
4338511	Lar (I)	0,00	8.798,77	8.798,77 C	0,00	8.798,77	8.798,77 C
4338512	Lar (II)	0,00	7.033,85	7.033,85 C	0,00	7.033,85	7.033,85 C
4338514	Unidade Cuidados Continuados	0,00	37.064,93	37.064,93 C	0,00	37.064,93	37.064,93 C
4338515	Centro Infantil Arco Íris	0,00	3.323,67	3.323,67 C	0,00	3.323,67	3.323,67 C
4338517	RLIS	0,00	2.072,98	2.072,98 C	0,00	2.072,98	2.072,98 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	7.971,45	7.971,45 C	0,00	7.971,45	7.971,45 C
4338521	Lar (I)	0,00	6.551,94	6.551,94 C	0,00	6.551,94	6.551,94 C
4338522	Lar (II)	0,00	437,41	437,41 C	0,00	437,41	437,41 C
4338525	Centro Infantil Arco Íris	0,00	982,10	982,10 C	0,00	982,10	982,10 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	7.027,10	7.027,10 C	0,00	7.027,10	7.027,10 C
4338531	Lar (I)	0,00	6.568,89	6.568,89 C	0,00	6.568,89	6.568,89 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4338532	Lar (II)	0,00	229,27	229,27 C	0,00	229,27	229,27 C
4338535	Centro Infantil Arco Íris	0,00	228,94	228,94 C	0,00	228,94	228,94 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	44.306,92	44.306,92 C	0,00	44.306,92	44.306,92 C
4338541	Maquina Informatica	0,00	32.474,67	32.474,67 C	0,00	32.474,67	32.474,67 C
43385411	Lar (I)	0,00	16.377,67	16.377,67 C	0,00	16.377,67	16.377,67 C
43385412	Lar (II)	0,00	1.281,10	1.281,10 C	0,00	1.281,10	1.281,10 C
43385414	Unidade Cuidados Continuados	0,00	5.689,30	5.689,30 C	0,00	5.689,30	5.689,30 C
43385415	Centro Infantil Arco Íris	0,00	6.948,37	6.948,37 C	0,00	6.948,37	6.948,37 C
43385417	RLIS	0,00	2.178,23	2.178,23 C	0,00	2.178,23	2.178,23 C
4338542	Programas	0,00	11.832,25	11.832,25 C	0,00	11.832,25	11.832,25 C
43385421	Lar (I)	0,00	6.962,53	6.962,53 C	0,00	6.962,53	6.962,53 C
43385422	Lar (II)	0,00	4.679,07	4.679,07 C	0,00	4.679,07	4.679,07 C
43385424	Unidade Cuidados Continuados	0,00	190,65	190,65 C	0,00	190,65	190,65 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	65.480,38	65.480,38 C	0,00	65.480,38	65.480,38 C
4338551	Lar (I)	0,00	43.227,90	43.227,90 C	0,00	43.227,90	43.227,90 C
4338552	Lar (II)	0,00	12.513,44	12.513,44 C	0,00	12.513,44	12.513,44 C
4338554	Unidade Cuidados Continuados	0,00	4.306,35	4.306,35 C	0,00	4.306,35	4.306,35 C
4338555	Centro Infantil Arco Íris	0,00	5.432,69	5.432,69 C	0,00	5.432,69	5.432,69 C
433858	Televisores e Videos	0,00	6.851,29	6.851,29 C	0,00	6.851,29	6.851,29 C
4338581	Lar (I)	0,00	4.746,70	4.746,70 C	0,00	4.746,70	4.746,70 C
4338582	Lar (II)	0,00	1.235,77	1.235,77 C	0,00	1.235,77	1.235,77 C
4338584	Unidade Cuidados Continuados	0,00	868,82	868,82 C	0,00	868,82	868,82 C
433859	Outros	0,00	5.532,29	5.532,29 C	0,00	5.532,29	5.532,29 C
4338591	Lar (I)	0,00	5.205,48	5.205,48 C	0,00	5.205,48	5.205,48 C
4338592	Lar (II)	0,00	80,81	80,81 C	0,00	80,81	80,81 C
4338595	Centro Infantil Arco Íris	0,00	246,00	246,00 C	0,00	246,00	246,00 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	34.662,05	34.662,05 C	0,00	34.662,05	34.662,05 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	34.582,19	34.582,19 C	0,00	34.582,19	34.582,19 C
4338713	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	0,00	901,78	901,78 C	0,00	901,78	901,78 C
43387131	Lar (I)	0,00	408,33	408,33 C	0,00	408,33	408,33 C
43387135	Centro Infantil Arco Íris	0,00	493,45	493,45 C	0,00	493,45	493,45 C
4338719	Outras	0,00	33.680,41	33.680,41 C	0,00	33.680,41	33.680,41 C
43387191	Lar (I)	0,00	19.272,59	19.272,59 C	0,00	19.272,59	19.272,59 C
43387192	Lar (II)	0,00	3.980,56	3.980,56 C	0,00	3.980,56	3.980,56 C
43387194	Unidade Cuidados Continuados	0,00	4.517,68	4.517,68 C	0,00	4.517,68	4.517,68 C
43387195	Centro Infantil Arco Íris	0,00	5.286,64	5.286,64 C	0,00	5.286,64	5.286,64 C
43387197	RLIS	0,00	622,94	622,94 C	0,00	622,94	622,94 C
43387311	UCC	0,00	79,86	79,86 C	0,00	79,86	79,86 C
438	Depreciações acumuladas - Prev. Duodécimos	129.687,24	129.687,24	0,00	129.687,24	129.687,24	0,00
4389	Depreciações acumuladas	129.687,24	129.687,24	0,00	129.687,24	129.687,24	0,00
43897	Amortização Exercício Imb Corp - Duodécimos	129.687,24	129.687,24	0,00	129.687,24	129.687,24	0,00
438971	Lar (I)	32.867,76	32.867,76	0,00	32.867,76	32.867,76	0,00
438972	Lar (II)	51.434,28	51.434,28	0,00	51.434,28	51.434,28	0,00
438974	Unidade Cuidados Continuados	37.498,56	37.498,56	0,00	37.498,56	37.498,56	0,00
438975	Centro Infantil Arco Íris	1.403,88	1.403,88	0,00	1.403,88	1.403,88	0,00
438977	RLIS	4.472,76	4.472,76	0,00	4.472,76	4.472,76	0,00



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
438978	FEAC	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
44	Ativos intangíveis	159.185,72	5.922,89	153.262,83 D	159.185,72	5.922,89	153.262,83 D
442	Outros ativos intangíveis	159.185,72	307,50	158.878,22 D	159.185,72	307,50	158.878,22 D
4426	Outros ativos intangíveis	159.185,72	307,50	158.878,22 D	159.185,72	307,50	158.878,22 D
44261	Lar (I)	3.936,00	0,00	3.936,00 D	3.936,00	0,00	3.936,00 D
44265	Unidade Cuidados Continuados II	155.249,72	307,50	154.942,22 D	155.249,72	307,50	154.942,22 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	5.615,39	5.615,39 C	0,00	5.615,39	5.615,39 C
4481	Despesas de Instalação	0,00	5.615,39	5.615,39 C	0,00	5.615,39	5.615,39 C
44811	Lar(I)	0,00	1.311,87	1.311,87 C	0,00	1.311,87	1.311,87 C
44814	Unidade Cuidados Continuados (UCC)	0,00	4.303,52	4.303,52 C	0,00	4.303,52	4.303,52 C
45	Investimentos em curso	5.184.259,25	5.184.259,25	0,00	5.184.259,25	5.184.259,25	0,00
453	Ativos fixos tangíveis em curso	5.183.135,03	5.183.135,03	0,00	5.183.135,03	5.183.135,03	0,00
4531	Obras em Curso A	374.995,64	374.995,64	0,00	374.995,64	374.995,64	0,00
45311	Lar (I)	372.621,74	372.621,74	0,00	372.621,74	372.621,74	0,00
453115	CENTRO-05-4842-FEDER-00082 SOLIDARIUS	372.621,74	372.621,74	0,00	372.621,74	372.621,74	0,00
45312	Lar (II)	2.373,90	2.373,90	0,00	2.373,90	2.373,90	0,00
453123	Instalação Eléctrica	2.373,90	2.373,90	0,00	2.373,90	2.373,90	0,00
4533	Obras em Curso C	4.808.139,39	4.808.139,39	0,00	4.808.139,39	4.808.139,39	0,00
45331	Nova Unidade Unidade Continuados	4.808.139,39	4.808.139,39	0,00	4.808.139,39	4.808.139,39	0,00
455	Adiantamentos por conta do património histórico, artístico e cultural	1.124,22	1.124,22	0,00	1.124,22	1.124,22	0,00
4552	Adiantamento por conta de Imob. Corpóreas	1.124,22	1.124,22	0,00	1.124,22	1.124,22	0,00
45522	Outros	1.124,22	1.124,22	0,00	1.124,22	1.124,22	0,00
455221	Central Fotovoltaica	1.124,22	1.124,22	0,00	1.124,22	1.124,22	0,00
4552211	Lar (I)	1.124,22	1.124,22	0,00	1.124,22	1.124,22	0,00
51	Fundos *	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
56	Resultados transitados	17.694,28	4.138.102,57	4.120.408,29 C	17.694,28	4.138.102,57	4.120.408,29 C
561	Resultados transitados	11.304,22	4.138.102,57	4.126.798,35 C	11.304,22	4.138.102,57	4.126.798,35 C
5611	Resultados Transitados	11.304,22	4.138.102,57	4.126.798,35 C	11.304,22	4.138.102,57	4.126.798,35 C
56110	Resultados transitados de exercícos anteriores	11.304,22	4.138.102,57	4.126.798,35 C	11.304,22	4.138.102,57	4.126.798,35 C
569	Outros Ajustamentos de Transição	6.390,06	0,00	6.390,06 D	6.390,06	0,00	6.390,06 D
5691	Estudos e Projectos - RIME	3.637,89	0,00	3.637,89 D	3.637,89	0,00	3.637,89 D
5692	Lar (I)	1.211,38	0,00	1.211,38 D	1.211,38	0,00	1.211,38 D
5693	Unidade Cuidados Continuados	1.540,79	0,00	1.540,79 D	1.540,79	0,00	1.540,79 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	23.583,68	2.159.492,96	2.135.909,28 C	23.583,68	2.159.492,96	2.135.909,28 C
593	Subsídios*	23.583,68	951.273,65	927.689,97 C	23.583,68	951.273,65	927.689,97 C
5931	PIDDAC	798,12	20.749,69	19.951,57 C	798,12	20.749,69	19.951,57 C
59312	Sub. p/ Inv. PIDACC - Mob. e Edifício	798,12	20.749,69	19.951,57 C	798,12	20.749,69	19.951,57 C
5932	Outros	10.834,64	440.580,79	429.746,15 C	10.834,64	440.580,79	429.746,15 C
59322	PARES	10.099,08	439.845,23	429.746,15 C	10.099,08	439.845,23	429.746,15 C
593221	Sub. p/Inv. PARES - Edifício	10.099,08	439.845,23	429.746,15 C	10.099,08	439.845,23	429.746,15 C
59323	RIME	735,56	735,56	0,00	735,56	735,56	0,00
5934	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SAUDE DO CENTRO - ARSC	11.950,92	489.943,17	477.992,25 C	11.950,92	489.943,17	477.992,25 C
594	Doações	0,00	1.208.219,31	1.208.219,31 C	0,00	1.208.219,31	1.208.219,31 C
5941	Doações	0,00	1.208.219,31	1.208.219,31 C	0,00	1.208.219,31	1.208.219,31 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	30.864,62	30.864,62	0,00	30.864,62	30.864,62	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	30.864,62	30.864,62	0,00	30.864,62	30.864,62	0,00
6121	Materias Primas	21.517,86	21.517,86	0,00	21.517,86	21.517,86	0,00
61211	Generos Alimentares	21.517,86	21.517,86	0,00	21.517,86	21.517,86	0,00
612111	Lar (I)	41,43	41,43	0,00	41,43	41,43	0,00
612112	Lar (II)	2,58	2,58	0,00	2,58	2,58	0,00
612114	Unidade Cuidados Continuados	54,45	54,45	0,00	54,45	54,45	0,00
612115	Centro Infantil Arco Íris	21.419,40	21.419,40	0,00	21.419,40	21.419,40	0,00
6122	Subsidiárias e de Consumo	9.346,76	9.346,76	0,00	9.346,76	9.346,76	0,00
61229	Outro Material	9.346,76	9.346,76	0,00	9.346,76	9.346,76	0,00
612291	Embalagens Descartáveis	9.346,76	9.346,76	0,00	9.346,76	9.346,76	0,00
6122911	Lar (I)	4.476,31	4.476,31	0,00	4.476,31	4.476,31	0,00
6122912	Lar (II)	4.870,45	4.870,45	0,00	4.870,45	4.870,45	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	995.307,95	995.307,95	0,00	995.307,95	995.307,95	0,00
621	Subcontratos	237.848,46	237.848,46	0,00	237.848,46	237.848,46	0,00
6211	Exploracao de Refeitorios	237.848,46	237.848,46	0,00	237.848,46	237.848,46	0,00
62111	Lar (I)	104.170,91	104.170,91	0,00	104.170,91	104.170,91	0,00
62112	Lar (II)	78.685,40	78.685,40	0,00	78.685,40	78.685,40	0,00
62114	Unidade Cuidados Continuados	38.928,96	38.928,96	0,00	38.928,96	38.928,96	0,00
62117	Atendimento e Acompanhamento Social	364,22	364,22	0,00	364,22	364,22	0,00
62118	Cantina Social	15.698,97	15.698,97	0,00	15.698,97	15.698,97	0,00
622	Serviços especializados	227.505,64	227.505,64	0,00	227.505,64	227.505,64	0,00
6221	Trabalhos especializados	167.395,73	167.395,73	0,00	167.395,73	167.395,73	0,00
62212	Prestação de Serviço - Fotocopiadora	3.925,44	3.925,44	0,00	3.925,44	3.925,44	0,00
62214	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho (SHST)	91.034,47	91.034,47	0,00	91.034,47	91.034,47	0,00
62215	Medicina Curativa	35.433,90	35.433,90	0,00	35.433,90	35.433,90	0,00
62217	Serviço Informática	10.371,21	10.371,21	0,00	10.371,21	10.371,21	0,00
62218	Controlo Pragas/ Furo/ climatização	8.451,93	8.451,93	0,00	8.451,93	8.451,93	0,00
62219	Outros	18.178,78	18.178,78	0,00	18.178,78	18.178,78	0,00
622191	Aulas de Dança/ Musica	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
622192	Filhas Santa Maria de Guadalupe	9.490,00	9.490,00	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00
622198	Outros	6.768,78	6.768,78	0,00	6.768,78	6.768,78	0,00
6222	Publicidade e propaganda	405,90	405,90	0,00	405,90	405,90	0,00
62221	Publicidade e propaganda - Jornal	405,90	405,90	0,00	405,90	405,90	0,00
6224	Honorários	8.180,32	8.180,32	0,00	8.180,32	8.180,32	0,00
62241	Pessoal Diverso	8.036,49	8.036,49	0,00	8.036,49	8.036,49	0,00
622411	Lar (I)	5.878,19	5.878,19	0,00	5.878,19	5.878,19	0,00
622412	Lar (II)	847,00	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00
622414	Unidade Cuidados Continuados	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
622415	Centro Infantil Arco Íris	461,30	461,30	0,00	461,30	461,30	0,00
62243	Cobrador	143,83	143,83	0,00	143,83	143,83	0,00
6225	Comissões	33,04	33,04	0,00	33,04	33,04	0,00
62251	Lar (I)	11,80	11,80	0,00	11,80	11,80	0,00
62254	Unidade Cuidados Continuados	21,24	21,24	0,00	21,24	21,24	0,00
6226	Conservação e reparação	48.732,63	48.732,63	0,00	48.732,63	48.732,63	0,00
62261	Edifício e Outras Construções	11.960,74	11.960,74	0,00	11.960,74	11.960,74	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
622611	Lar (I)	9.110,73	9.110,73	0,00	9.110,73	9.110,73	0,00
622612	Lar (II)	1.440,01	1.440,01	0,00	1.440,01	1.440,01	0,00
622614	Unidade Cuidados Continuados	1.127,34	1.127,34	0,00	1.127,34	1.127,34	0,00
622615	Centro Infantil Arco Íris	282,66	282,66	0,00	282,66	282,66	0,00
62262	Equipamento de Cozinha	11.429,29	11.429,29	0,00	11.429,29	11.429,29	0,00
622621	Lar (I)	5.584,95	5.584,95	0,00	5.584,95	5.584,95	0,00
622622	Lar (II)	2.985,59	2.985,59	0,00	2.985,59	2.985,59	0,00
622624	Unidade Cuidados Continuados	2.542,59	2.542,59	0,00	2.542,59	2.542,59	0,00
622625	Centro Infantil Arco Íris	316,16	316,16	0,00	316,16	316,16	0,00
62263	Equipamento de Lavandaria	16.967,07	16.967,07	0,00	16.967,07	16.967,07	0,00
622631	Lar (I)	6.760,09	6.760,09	0,00	6.760,09	6.760,09	0,00
622632	Lar (II)	3.859,19	3.859,19	0,00	3.859,19	3.859,19	0,00
622634	Unidade Cuidados Continuados	3.672,35	3.672,35	0,00	3.672,35	3.672,35	0,00
622635	Centro Infantil Arco Íris	2.675,44	2.675,44	0,00	2.675,44	2.675,44	0,00
62264	Equipamentos - Outros	4.872,59	4.872,59	0,00	4.872,59	4.872,59	0,00
622641	Lar (I)	3.047,56	3.047,56	0,00	3.047,56	3.047,56	0,00
622642	Lar (II)	1.018,35	1.018,35	0,00	1.018,35	1.018,35	0,00
622644	Unidade Cuidados Continuados	309,68	309,68	0,00	309,68	309,68	0,00
622645	Centro Infantil Arco Íris	497,00	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00
62265	Equipamento de Transporte	3.502,94	3.502,94	0,00	3.502,94	3.502,94	0,00
6226502	Veículo 46-93-QI - Apoio Dom.	356,46	356,46	0,00	356,46	356,46	0,00
6226503	Veículo 67-74-RS - Apoio Dom.	570,88	570,88	0,00	570,88	570,88	0,00
6226504	Veículo 96-34-QH - Mini Autocarro	894,69	894,69	0,00	894,69	894,69	0,00
6226508	Veículo 66-IF-35 - Apoio Dom. LV	312,97	312,97	0,00	312,97	312,97	0,00
6226509	Veículo 66-IF-36 - Apoio Dom	320,90	320,90	0,00	320,90	320,90	0,00
6226510	Veículo 53-II-85 - Apoio Dom. LV	441,09	441,09	0,00	441,09	441,09	0,00
6226511	Veículo - 54-AJ-61 Mini Bus	157,12	157,12	0,00	157,12	157,12	0,00
6226513	Veículo 97-45-HN	448,83	448,83	0,00	448,83	448,83	0,00
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	2.758,02	2.758,02	0,00	2.758,02	2.758,02	0,00
623	Materiais	15.008,75	15.008,75	0,00	15.008,75	15.008,75	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7.427,50	7.427,50	0,00	7.427,50	7.427,50	0,00
62311	Lar (I)	1.158,47	1.158,47	0,00	1.158,47	1.158,47	0,00
62312	Lar (II)	1.320,33	1.320,33	0,00	1.320,33	1.320,33	0,00
62314	Unidade Cuidados Continuados	3.987,19	3.987,19	0,00	3.987,19	3.987,19	0,00
62315	Centro Infantil Arco Íris	961,51	961,51	0,00	961,51	961,51	0,00
6232	Livros e documentação técnica	32,20	32,20	0,00	32,20	32,20	0,00
62322	Livros e Doc. técnica LV	8,90	8,90	0,00	8,90	8,90	0,00
62324	Unidade Cuidados Continuados	23,30	23,30	0,00	23,30	23,30	0,00
6233	Material de escritório	5.756,17	5.756,17	0,00	5.756,17	5.756,17	0,00
62331	Lar (I)	1.793,58	1.793,58	0,00	1.793,58	1.793,58	0,00
62332	Lar (II)	1.132,38	1.132,38	0,00	1.132,38	1.132,38	0,00
62334	Unidade Cuidados Continuados	1.846,75	1.846,75	0,00	1.846,75	1.846,75	0,00
62335	Centro Infantil Arco Íris	712,77	712,77	0,00	712,77	712,77	0,00
62337	Atendimento e Acompanhamento Social	270,69	270,69	0,00	270,69	270,69	0,00
6234	Artigos para oferta	795,73	795,73	0,00	795,73	795,73	0,00
62341	Lar (I)	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62345	Centro Infantil Arco Íris	775,73	775,73	0,00	775,73	775,73	0,00
6238	Outros	997,15	997,15	0,00	997,15	997,15	0,00
62381	Material Didático	997,15	997,15	0,00	997,15	997,15	0,00
623815	Centro Infantil Arco Íris	997,15	997,15	0,00	997,15	997,15	0,00
624	Energia e fluidos	120.416,09	120.416,09	0,00	120.416,09	120.416,09	0,00
6241	Electricidade	84.094,93	84.094,93	0,00	84.094,93	84.094,93	0,00
62411	Lar (I)	29.945,38	29.945,38	0,00	29.945,38	29.945,38	0,00
62412	Lar (II)	20.628,98	20.628,98	0,00	20.628,98	20.628,98	0,00
62414	Unidade Cuidados Continuados	22.236,00	22.236,00	0,00	22.236,00	22.236,00	0,00
62415	Centro Infantil Arco Íris	9.507,68	9.507,68	0,00	9.507,68	9.507,68	0,00
62416	FEAC	666,32	666,32	0,00	666,32	666,32	0,00
62417	Atendimento e Acompanhamento Social	1.110,57	1.110,57	0,00	1.110,57	1.110,57	0,00
6242	Combustíveis	25.063,75	25.063,75	0,00	25.063,75	25.063,75	0,00
62421	Gasoleo	5.728,24	5.728,24	0,00	5.728,24	5.728,24	0,00
6242101	Veiculo 14-41-EQ - Transportes Diversos	316,08	316,08	0,00	316,08	316,08	0,00
6242102	Veículo 46-93-QI - Apoio Dom. LO	640,38	640,38	0,00	640,38	640,38	0,00
6242103	Veículo 67-74-RS - Apoio Dom. LO	647,96	647,96	0,00	647,96	647,96	0,00
6242104	Veículo 96-34-QH - Mini Autocarro	569,06	569,06	0,00	569,06	569,06	0,00
6242106	Veículo 66-IF-35 - Apoio Dom. LV	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
6242108	Veiculo 66-IF-36 - Apoio Dom. LO	564,12	564,12	0,00	564,12	564,12	0,00
6242109	Veiculo 53-II-85 - Apoio Dom. LV	643,59	643,59	0,00	643,59	643,59	0,00
6242110	Veiculo 54-AJ-61 - Mini Bus	265,57	265,57	0,00	265,57	265,57	0,00
6242112	Veiculo 97-45-HN	977,41	977,41	0,00	977,41	977,41	0,00
6242113	Veiculo AB 88 JT	514,07	514,07	0,00	514,07	514,07	0,00
62422	Gas	18.882,54	18.882,54	0,00	18.882,54	18.882,54	0,00
624221	Lar (I)	5.834,20	5.834,20	0,00	5.834,20	5.834,20	0,00
624222	Lar (II)	8.258,79	8.258,79	0,00	8.258,79	8.258,79	0,00
624224	Unidade Cuidados Continuados	2.492,30	2.492,30	0,00	2.492,30	2.492,30	0,00
624225	Centro Infantil Arco-Iris	2.106,63	2.106,63	0,00	2.106,63	2.106,63	0,00
624227	Atendimento e Acompanhamento Social	190,62	190,62	0,00	190,62	190,62	0,00
62424	Outros Combustíveis	452,97	452,97	0,00	452,97	452,97	0,00
624241	Gasóleo p/ Aquecimento	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
6242414	Unidade Cuidados Continados	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
6242415	Centro Infantil Arco Íris	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
624242	Gasolina	332,97	332,97	0,00	332,97	332,97	0,00
6242421	Lar (I)	150,13	150,13	0,00	150,13	150,13	0,00
62424211	transportes Diversos	150,13	150,13	0,00	150,13	150,13	0,00
6242422	Lar (II)	26,50	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00
62424229	Outros	26,50	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00
6242425	Centro Infantil Arco Íris	156,34	156,34	0,00	156,34	156,34	0,00
62424259	Outros	156,34	156,34	0,00	156,34	156,34	0,00
6243	Água	11.257,41	11.257,41	0,00	11.257,41	11.257,41	0,00
62431	Lar (I)	5.651,31	5.651,31	0,00	5.651,31	5.651,31	0,00
62432	Lar (II)	2.444,83	2.444,83	0,00	2.444,83	2.444,83	0,00
62434	Unidade Cuidados Continuados	1.384,04	1.384,04	0,00	1.384,04	1.384,04	0,00
62435	Centro Infantil Arco Íris	1.148,92	1.148,92	0,00	1.148,92	1.148,92	0,00
62436	FEAC	209,45	209,45	0,00	209,45	209,45	0,00



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62437	Atendimento e Acompanhamento Social	418,86	418,86	0,00	418,86	418,86	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	138,41	138,41	0,00	138,41	138,41	0,00
6251	Deslocações e estadas	138,41	138,41	0,00	138,41	138,41	0,00
62511	Pessoal	135,89	135,89	0,00	135,89	135,89	0,00
625112	Lar (II)	39,05	39,05	0,00	39,05	39,05	0,00
625117	FEAC - Deslocações e Estadas	66,24	66,24	0,00	66,24	66,24	0,00
625118	SAAS - Deslocações e Estadas	30,60	30,60	0,00	30,60	30,60	0,00
62512	Utentes	2,52	2,52	0,00	2,52	2,52	0,00
625124	Unidade cuidados Continuados	2,52	2,52	0,00	2,52	2,52	0,00
626	Serviços diversos	394.390,60	394.390,60	0,00	394.390,60	394.390,60	0,00
6261	Rendas e alugueres	4.463,63	4.463,63	0,00	4.463,63	4.463,63	0,00
62611	Aluguer Máquina Fotocopiadora	650,98	650,98	0,00	650,98	650,98	0,00
62612	Leitor Biométrico UCC	1.771,32	1.771,32	0,00	1.771,32	1.771,32	0,00
62613	Central NEC SL 100	649,80	649,80	0,00	649,80	649,80	0,00
62614	Leitor Biométrico LO	997,76	997,76	0,00	997,76	997,76	0,00
62617	Viatura Rlis 13-SG-65	584,30	584,30	0,00	584,30	584,30	0,00
6262	Comunicação	4.532,72	4.532,72	0,00	4.532,72	4.532,72	0,00
62621	Telefones	1.788,41	1.788,41	0,00	1.788,41	1.788,41	0,00
626211	Lar (I)	621,38	621,38	0,00	621,38	621,38	0,00
626212	Lar (II)	785,88	785,88	0,00	785,88	785,88	0,00
626214	Unidade Cuidados Continuados	1.068,34	1.068,34	0,00	1.068,34	1.068,34	0,00
626215	Centro Infantil Arco Íris	426,09	426,09	0,00	426,09	426,09	0,00
626217	Atendimento e Acompanhamento Social	720,07	720,07	0,00	720,07	720,07	0,00
62622	Despesas Postais	278,22	278,22	0,00	278,22	278,22	0,00
626221	Lar (I)	461,53	461,53	0,00	461,53	461,53	0,00
626222	Lar (II)	114,38	114,38	0,00	114,38	114,38	0,00
626224	Unidade Cuidados Continuados	278,22	278,22	0,00	278,22	278,22	0,00
626225	Centro Infantil Arco Íris	56,83	56,83	0,00	56,83	56,83	0,00
6263	Seguros	9.001,31	9.001,31	0,00	9.001,31	9.001,31	0,00
62631	Seguro Edifícios e Recheio	840,50	840,50	0,00	840,50	840,50	0,00
626312	Lar (II)	64,98	64,98	0,00	64,98	64,98	0,00
626314	Unidade Cuidados Continuados	775,52	775,52	0,00	775,52	775,52	0,00
62632	Acidentes Pessoais - Seguro Escolar	214,73	214,73	0,00	214,73	214,73	0,00
626325	Centro Infantil Arco Íris	214,73	214,73	0,00	214,73	214,73	0,00
62633	Seguro Automoveis	2.230,56	2.230,56	0,00	2.230,56	2.230,56	0,00
6263301	Veículo 14-41-EQ - Transportes Diversos	99,61	99,61	0,00	99,61	99,61	0,00
6263302	Veículo 46-93-QI - Apoio Dom.	99,61	99,61	0,00	99,61	99,61	0,00
6263303	Veículo 67-74-RS - Apoio Dom.	99,61	99,61	0,00	99,61	99,61	0,00
6263304	Veículo 96-34-QH - Mini Autocarro	613,86	613,86	0,00	613,86	613,86	0,00
6263307	Veículo 66-IF-35 - Apoio Dom. LV	99,61	99,61	0,00	99,61	99,61	0,00
6263309	Veículo 53-II-85 - Apoio Dom. LV	99,61	99,61	0,00	99,61	99,61	0,00
6263310	Veículo 66-IF-36	99,61	99,61	0,00	99,61	99,61	0,00
6263311	Veículo 54-AJ-61 Mini Bus	616,62	616,62	0,00	616,62	616,62	0,00
6263313	Veículo AB-88JT	402,42	402,42	0,00	402,42	402,42	0,00
62634	Seguro Estagiarias	987,01	987,01	0,00	987,01	987,01	0,00
626342	Lar (II)	381,92	381,92	0,00	381,92	381,92	0,00
626344	Unidade Cuidados Continuados	407,92	407,92	0,00	407,92	407,92	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
626345	Centro Infantil Arco Íris	197,17	197,17	0,00	197,17	197,17	0,00
62635	Seguro Multi-Riscos	2.087,76	2.087,76	0,00	2.087,76	2.087,76	0,00
626351	Lar (I)	889,86	889,86	0,00	889,86	889,86	0,00
626352	Lar (II)	576,23	576,23	0,00	576,23	576,23	0,00
626354	Unidade Cuidados Continuados	576,17	576,17	0,00	576,17	576,17	0,00
626355	Centro Infantil Arco Íris	45,50	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00
62637	Seguro Acidentes Pessoais - CEI/MAREES	2.103,00	2.103,00	0,00	2.103,00	2.103,00	0,00
626371	Lar (I)	131,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00
626372	Lar (II)	1.202,12	1.202,12	0,00	1.202,12	1.202,12	0,00
626374	Unidade Cuidados Continuados	158,48	158,48	0,00	158,48	158,48	0,00
626375	Centro Infantil Arco Íris	611,40	611,40	0,00	611,40	611,40	0,00
62638	Seguros Acidentes Voluntarios	357,74	357,74	0,00	357,74	357,74	0,00
62639	Seguro acidentes Pessoais- outros	180,01	180,01	0,00	180,01	180,01	0,00
6265	Contencioso e notariado	1.361,50	1.361,50	0,00	1.361,50	1.361,50	0,00
62651	Lar (I)	682,00	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00
62652	Lar (II)	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
62654	Unidade Cuidados Continuados	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00
62655	Centro Infantil Arco Íris	382,50	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	172.159,40	172.159,40	0,00	172.159,40	172.159,40	0,00
62671	Lar (I)	40.926,09	40.926,09	0,00	40.926,09	40.926,09	0,00
62672	Lar (II)	66.014,11	66.014,11	0,00	66.014,11	66.014,11	0,00
62674	Unidade Cuidados Continuados	47.251,95	47.251,95	0,00	47.251,95	47.251,95	0,00
62675	Centro Infantil Arco Íris	17.967,25	17.967,25	0,00	17.967,25	17.967,25	0,00
6268	Outros serviços	202.872,04	202.872,04	0,00	202.872,04	202.872,04	0,00
62681	Reparação, Conservação e adap equip e ed alu	54,41	54,41	0,00	54,41	54,41	0,00
626812	Lar (II)	54,41	54,41	0,00	54,41	54,41	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	166.775,48	166.775,48	0,00	166.775,48	166.775,48	0,00
626822	Sem Reembolso - Encargo Entidade	166.775,48	166.775,48	0,00	166.775,48	166.775,48	0,00
6268221	Lar (I)	38.309,52	38.309,52	0,00	38.309,52	38.309,52	0,00
6268222	Lar (II)	36.768,09	36.768,09	0,00	36.768,09	36.768,09	0,00
6268224	UCC	91.197,74	91.197,74	0,00	91.197,74	91.197,74	0,00
6268225	Centro Infantil Arco Íris	450,19	450,19	0,00	450,19	450,19	0,00
6268227	RLIS	49,94	49,94	0,00	49,94	49,94	0,00
62683	Rouparia	6.897,84	6.897,84	0,00	6.897,84	6.897,84	0,00
626834	UCC	5.778,54	5.778,54	0,00	5.778,54	5.778,54	0,00
626835	Centro Infantil Arco Íris	1.119,30	1.119,30	0,00	1.119,30	1.119,30	0,00
62684	Outros serviços	2.979,68	2.979,68	0,00	2.979,68	2.979,68	0,00
626841	Lar (I)	637,35	637,35	0,00	637,35	637,35	0,00
626842	Lar (II)	848,95	848,95	0,00	848,95	848,95	0,00
626844	Unidade Cuidados Continuados	1.057,95	1.057,95	0,00	1.057,95	1.057,95	0,00
626845	Centro Infantil Arco Íris	435,43	435,43	0,00	435,43	435,43	0,00
62686	Festas Act. Cult. e Didacticas	22.262,31	22.262,31	0,00	22.262,31	22.262,31	0,00
6268601	Lar (I)	467,17	467,17	0,00	467,17	467,17	0,00
6268602	Lar (II)	20.163,14	20.163,14	0,00	20.163,14	20.163,14	0,00
6268604	Unidade Cuidados Continuados	1.563,58	1.563,58	0,00	1.563,58	1.563,58	0,00
6268605	Centro Infantil Arco Iris	68,42	68,42	0,00	68,42	68,42	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62687	Pagamento Funerais	3.902,32	3.902,32	0,00	3.902,32	3.902,32	0,00
6268701	Lar (1)	3.902,32	3.902,32	0,00	3.902,32	3.902,32	0,00
63	Gastos com o pessoal	3.389.154,97	3.389.154,97	0,00	3.389.154,97	3.389.154,97	0,00
632	Remunerações do pessoal	2.176.254,33	2.176.254,33	0,00	2.176.254,33	2.176.254,33	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	69.861,64	69.861,64	0,00	69.861,64	69.861,64	0,00
63211	TCO - IPSS (22,3%)	69.861,64	69.861,64	0,00	69.861,64	69.861,64	0,00
6322	Profissionais Qualificados	1.052.003,92	1.052.003,92	0,00	1.052.003,92	1.052.003,92	0,00
63221	TCO - IPSS (22,3%)	1.038.208,92	1.038.208,92	0,00	1.038.208,92	1.038.208,92	0,00
63229	Outras	13.795,00	13.795,00	0,00	13.795,00	13.795,00	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	976.687,64	976.687,64	0,00	976.687,64	976.687,64	0,00
63231	TCO - IPSS (22,3%)	972.340,64	972.340,64	0,00	972.340,64	972.340,64	0,00
63239	Outras	4.347,00	4.347,00	0,00	4.347,00	4.347,00	0,00
6324	Subsídio de Turno	77.701,13	77.701,13	0,00	77.701,13	77.701,13	0,00
63241	TCO - IPSS (22,3%)	77.701,13	77.701,13	0,00	77.701,13	77.701,13	0,00
635	Encargos sobre remunerações	476.511,47	476.511,47	0,00	476.511,47	476.511,47	0,00
6351	Seguranca Social	476.511,47	476.511,47	0,00	476.511,47	476.511,47	0,00
63512	Quadro Superior e Médios	92.170,64	92.170,64	0,00	92.170,64	92.170,64	0,00
635121	TCO - IPSS (22,3%)	92.170,64	92.170,64	0,00	92.170,64	92.170,64	0,00
63513	Profissionais Qualificados	383.519,19	383.519,19	0,00	383.519,19	383.519,19	0,00
635131	TCO - IPSS (22,3%)	380.488,27	380.488,27	0,00	380.488,27	380.488,27	0,00
635139	Outras	3.030,92	3.030,92	0,00	3.030,92	3.030,92	0,00
63514	Profissionais Indiferenciados	48,03	48,03	0,00	48,03	48,03	0,00
635141	TCO - IPSS (22,3%)	48,03	48,03	0,00	48,03	48,03	0,00
63515	Fundo Garantia C.T	773,61	773,61	0,00	773,61	773,61	0,00
635151	TCO- IPSS (22,3%)	773,61	773,61	0,00	773,61	773,61	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	50.878,59	50.878,59	0,00	50.878,59	50.878,59	0,00
637	Gastos de ação social	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
6378	Outros	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	685.485,58	685.485,58	0,00	685.485,58	685.485,58	0,00
6381	Remunerações Adicionais	144.311,41	144.311,41	0,00	144.311,41	144.311,41	0,00
63811	Subsídios de Alimentacao	25.404,51	25.404,51	0,00	25.404,51	25.404,51	0,00
63813	Remunerações não especificadas	63.358,06	63.358,06	0,00	63.358,06	63.358,06	0,00
638131	TCO- IPSS (22,3%)	62.462,99	62.462,99	0,00	62.462,99	62.462,99	0,00
638139	Outros	895,07	895,07	0,00	895,07	895,07	0,00
63817	Pagamento estagios profissionais	30.827,84	30.827,84	0,00	30.827,84	30.827,84	0,00
63818	Outras	24.721,00	24.721,00	0,00	24.721,00	24.721,00	0,00
638183	Contrato emprego insercao (CEI)	5.035,25	5.035,25	0,00	5.035,25	5.035,25	0,00
638184	contrato no ambito do MAREESS	19.685,75	19.685,75	0,00	19.685,75	19.685,75	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	529.974,67	529.974,67	0,00	529.974,67	529.974,67	0,00
63821	Subsídio de Ferias	363.411,24	363.411,24	0,00	363.411,24	363.411,24	0,00
63822	Subsídio de Natal	166.563,43	166.563,43	0,00	166.563,43	166.563,43	0,00
6389	Outros	11.199,50	11.199,50	0,00	11.199,50	11.199,50	0,00
63895	Vestuario e Calçado	8.458,13	8.458,13	0,00	8.458,13	8.458,13	0,00
63896	Compensação fim de contrato	2.527,41	2.527,41	0,00	2.527,41	2.527,41	0,00
63898	Outros	213,96	213,96	0,00	213,96	213,96	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	280.390,14	280.390,14	0,00	280.390,14	280.390,14	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
642	Ativos fixos tangíveis	274.774,75	274.774,75	0,00	274.774,75	274.774,75	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	125.983,91	125.983,91	0,00	125.983,91	125.983,91	0,00
64221	Edifícios	101.834,20	101.834,20	0,00	101.834,20	101.834,20	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	41.954,79	41.954,79	0,00	41.954,79	41.954,79	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	Instalações de Captação de Águas	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	23.842,65	23.842,65	0,00	23.842,65	23.842,65	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	15.467,03	15.467,03	0,00	15.467,03	15.467,03	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	1.411,58	1.411,58	0,00	1.411,58	1.411,58	0,00
642294	Instalação MT	5.521,72	5.521,72	0,00	5.521,72	5.521,72	0,00
64229402	Instalação MT	5.521,72	5.521,72	0,00	5.521,72	5.521,72	0,00
6423	Equipamento Básico	14.852,67	14.852,67	0,00	14.852,67	14.852,67	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	4.786,79	4.786,79	0,00	4.786,79	4.786,79	0,00
642311	Lar (I)	1.223,93	1.223,93	0,00	1.223,93	1.223,93	0,00
642312	Lar (II)	33,37	33,37	0,00	33,37	33,37	0,00
6423122	Instituição	33,37	33,37	0,00	33,37	33,37	0,00
642314	Unidade Cuidados Continuados	3.529,49	3.529,49	0,00	3.529,49	3.529,49	0,00
64232	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	3.081,02	3.081,02	0,00	3.081,02	3.081,02	0,00
642321	Lar (I)	152,72	152,72	0,00	152,72	152,72	0,00
642322	Lar (II)	99,24	99,24	0,00	99,24	99,24	0,00
642324	Unidade Cuidados Continuados	2.829,06	2.829,06	0,00	2.829,06	2.829,06	0,00
64236	Máquinas Motoras e Operadoras	145,30	145,30	0,00	145,30	145,30	0,00
642365	Centro Infantil Arco Iris	145,30	145,30	0,00	145,30	145,30	0,00
64239	Outro	6.839,56	6.839,56	0,00	6.839,56	6.839,56	0,00
642391	Equipamento de Cozinha/Refeitório	5.724,33	5.724,33	0,00	5.724,33	5.724,33	0,00
6423911	Lar (I)	1.153,51	1.153,51	0,00	1.153,51	1.153,51	0,00
6423914	Unidade Cuidados Continuados	2.429,41	2.429,41	0,00	2.429,41	2.429,41	0,00
6423915	Centro Infantil Arco Íris	152,66	152,66	0,00	152,66	152,66	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
6423922	Lar (II)	690,88	690,88	0,00	690,88	690,88	0,00
64239222	Instituição	690,88	690,88	0,00	690,88	690,88	0,00
642399	Outros	424,35	424,35	0,00	424,35	424,35	0,00



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6423992	Lar (II)	424,35	424,35	0,00	424,35	424,35	0,00
6424	Equipamento de Transporte	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
64249	Outros	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
642495	Centro Infantil Arco Íris	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	153,82	153,82	0,00	153,82	153,82	0,00
64259	Outros	153,82	153,82	0,00	153,82	153,82	0,00
642591	Lar (I)	43,89	43,89	0,00	43,89	43,89	0,00
642597	RLIS	109,93	109,93	0,00	109,93	109,93	0,00
6426	Equipamento Administrativo	3.864,85	3.864,85	0,00	3.864,85	3.864,85	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	1.071,32	1.071,32	0,00	1.071,32	1.071,32	0,00
642611	Lar (I)	544,83	544,83	0,00	544,83	544,83	0,00
642612	Lar (II)	160,54	160,54	0,00	160,54	160,54	0,00
642614	Unidade Cuidados Continuados	77,95	77,95	0,00	77,95	77,95	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
64263	Mobiliário e Equipamento Social	349,14	349,14	0,00	349,14	349,14	0,00
642631	Lar (I)	305,23	305,23	0,00	305,23	305,23	0,00
642632	Lar (II)	43,91	43,91	0,00	43,91	43,91	0,00
64264	Equipamento Informático	1.593,41	1.593,41	0,00	1.593,41	1.593,41	0,00
642641	Maquina Informatica	1.593,41	1.593,41	0,00	1.593,41	1.593,41	0,00
6426411	Lar (I)	345,22	345,22	0,00	345,22	345,22	0,00
6426412	Lar (II)	163,04	163,04	0,00	163,04	163,04	0,00
6426414	Unidade Cuidados Continuados	959,90	959,90	0,00	959,90	959,90	0,00
6426415	Centro Infantil Arco Íris	69,87	69,87	0,00	69,87	69,87	0,00
6426417	RLIS	55,38	55,38	0,00	55,38	55,38	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 Vídeo	200,63	200,63	0,00	200,63	200,63	0,00
642681	Lar (I)	136,37	136,37	0,00	136,37	136,37	0,00
642682	Lar (II)	64,26	64,26	0,00	64,26	64,26	0,00
6429	Outras Imobilizações Corpóreas	129.820,50	129.820,50	0,00	129.820,50	129.820,50	0,00
64294	Televisores e Vídeos	133,26	133,26	0,00	133,26	133,26	0,00
642941	Lar (I)	133,26	133,26	0,00	133,26	133,26	0,00
64297	Amortização Exercício Imb Corp - Duodécimos	129.687,24	129.687,24	0,00	129.687,24	129.687,24	0,00
642971	Lar (I)	46.335,60	46.335,60	0,00	46.335,60	46.335,60	0,00
642972	Lar (II)	37.966,44	37.966,44	0,00	37.966,44	37.966,44	0,00
642974	Unidade Cuidados Continuados	37.498,56	37.498,56	0,00	37.498,56	37.498,56	0,00
642975	Centro Infantil Arco Íris	1.403,88	1.403,88	0,00	1.403,88	1.403,88	0,00
642978	FEAC	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
642979	SAAS	4.472,76	4.472,76	0,00	4.472,76	4.472,76	0,00
643	Ativos Intangíveis.	5.615,39	5.615,39	0,00	5.615,39	5.615,39	0,00
6431	Despesas de Instalação	5.615,39	5.615,39	0,00	5.615,39	5.615,39	0,00
64312	Lar	1.311,87	1.311,87	0,00	1.311,87	1.311,87	0,00
64314	Unidade Cuidados Continuados (UCC)	4.303,52	4.303,52	0,00	4.303,52	4.303,52	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
68	Outros gastos e perdas	4.877,48	4.877,48	0,00	4.877,48	4.877,48	0,00
681	Impostos	1.227,29	1.227,29	0,00	1.227,29	1.227,29	0,00
6812	Impostos indiretos:	1.053,31	1.053,31	0,00	1.053,31	1.053,31	0,00
68123	Imposto de Selo	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
68127	Taxas	1.023,31	1.023,31	0,00	1.023,31	1.023,31	0,00
681271	Lar (I)	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00
681274	Unidade Cuidados Continuados	819,31	819,31	0,00	819,31	819,31	0,00
6813	Taxas	173,98	173,98	0,00	173,98	173,98	0,00
68131	Proteção civil	173,98	173,98	0,00	173,98	173,98	0,00
688	Outros *	3.650,19	3.650,19	0,00	3.650,19	3.650,19	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3.020,09	3.020,09	0,00	3.020,09	3.020,09	0,00
6882	Donativos	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
68824	Unidade Cuidados Continuados	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
6883	Quotizações	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
6888	Outros não especificados	40,10	40,10	0,00	40,10	40,10	0,00
68883	Outros	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
68885	Outros	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	5.150,27	5.150,27	0,00	5.150,27	5.150,27	0,00
691	Juros suportados	5.150,27	5.150,27	0,00	5.150,27	5.150,27	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	5.150,27	5.150,27	0,00	5.150,27	5.150,27	0,00
69111	Empréstimos Bancários	5.150,27	5.150,27	0,00	5.150,27	5.150,27	0,00
691111	Juros Emp Banc - Montepio	5.150,27	5.150,27	0,00	5.150,27	5.150,27	0,00
72	Prestações de serviços *	1.567.638,60	1.567.638,60	0,00	1.567.638,60	1.567.638,60	0,00
721	Mensalidades de Utentes	1.566.318,60	1.566.318,60	0,00	1.566.318,60	1.566.318,60	0,00
7211	Infancia e Juventude	203.000,34	203.000,34	0,00	203.000,34	203.000,34	0,00
72111	Creches	103.971,16	103.971,16	0,00	103.971,16	103.971,16	0,00
72112	Jardins de Infancia	86.215,82	86.215,82	0,00	86.215,82	86.215,82	0,00
72119	Outros	12.813,36	12.813,36	0,00	12.813,36	12.813,36	0,00
7214	Terceira Idade	1.196.900,25	1.196.900,25	0,00	1.196.900,25	1.196.900,25	0,00
72141	Lares	964.803,54	964.803,54	0,00	964.803,54	964.803,54	0,00
721411	Lar (I)	505.842,74	505.842,74	0,00	505.842,74	505.842,74	0,00
721412	Lar (II)	458.960,80	458.960,80	0,00	458.960,80	458.960,80	0,00
72142	Centros de Dia	102.298,72	102.298,72	0,00	102.298,72	102.298,72	0,00
721421	Lar (I)	66.015,12	66.015,12	0,00	66.015,12	66.015,12	0,00
721422	Lar (II)	36.283,60	36.283,60	0,00	36.283,60	36.283,60	0,00
72143	Apoio Domiciliario	129.797,99	129.797,99	0,00	129.797,99	129.797,99	0,00
721431	Lar (I)	71.067,39	71.067,39	0,00	71.067,39	71.067,39	0,00
721432	Lar (II)	58.730,60	58.730,60	0,00	58.730,60	58.730,60	0,00
72151	Unidade Cuidados Continuados	165.715,21	165.715,21	0,00	165.715,21	165.715,21	0,00
7218	Cantina Social	702,80	702,80	0,00	702,80	702,80	0,00
72181	Lar (I)	367,00	367,00	0,00	367,00	367,00	0,00
72182	Lar (II)	335,80	335,80	0,00	335,80	335,80	0,00
722	Quotizações e jóias	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
7221	Quotizações	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
72211	Quotas (sem cobrador)	797,00	797,00	0,00	797,00	797,00	0,00
72212	Quotas (com cobrador)	523,00	523,00	0,00	523,00	523,00	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	2.029.903,11	2.029.903,11	0,00	2.029.903,11	2.029.903,11	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	2.013.970,10	2.013.970,10	0,00	2.013.970,10	2.013.970,10	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	1.472.804,33	1.472.804,33	0,00	1.472.804,33	1.472.804,33	0,00
75111	Infância e Juventude	290.981,84	290.981,84	0,00	290.981,84	290.981,84	0,00
7511111	Creches	107.576,00	107.576,00	0,00	107.576,00	107.576,00	0,00
7511113	Jardins de Infância	183.405,84	183.405,84	0,00	183.405,84	183.405,84	0,00
75112	Família e Comunidade	91.846,20	91.846,20	0,00	91.846,20	91.846,20	0,00
7511217	Atendimento e Acompanhamento Social	91.846,20	91.846,20	0,00	91.846,20	91.846,20	0,00
75114	Terceira Idade	809.848,03	809.848,03	0,00	809.848,03	809.848,03	0,00
7511411	Lares	459.703,55	459.703,55	0,00	459.703,55	459.703,55	0,00
75114111	Lar (I)	280.654,66	280.654,66	0,00	280.654,66	280.654,66	0,00
75114112	Lar (II)	179.048,89	179.048,89	0,00	179.048,89	179.048,89	0,00
7511412	Centros de Dia	108.329,55	108.329,55	0,00	108.329,55	108.329,55	0,00
75114121	Lar (I)	61.884,83	61.884,83	0,00	61.884,83	61.884,83	0,00
75114122	Lar (II)	46.444,72	46.444,72	0,00	46.444,72	46.444,72	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	241.814,93	241.814,93	0,00	241.814,93	241.814,93	0,00
75114141	Lar (I)	148.326,48	148.326,48	0,00	148.326,48	148.326,48	0,00
75114142	Lar (II)	93.488,45	93.488,45	0,00	93.488,45	93.488,45	0,00
75115	Cuidados de Saúde	196.449,11	196.449,11	0,00	196.449,11	196.449,11	0,00
7511511	Unidade Cuidados Continuados	196.449,11	196.449,11	0,00	196.449,11	196.449,11	0,00
75116	Cantina Social	29.687,50	29.687,50	0,00	29.687,50	29.687,50	0,00
751161	Lar (I)	8.705,00	8.705,00	0,00	8.705,00	8.705,00	0,00
751162	Lar (II)	20.982,50	20.982,50	0,00	20.982,50	20.982,50	0,00
75117	LayOFF	17.600,93	17.600,93	0,00	17.600,93	17.600,93	0,00
751175	Centro Infantil Alco Iris	17.600,93	17.600,93	0,00	17.600,93	17.600,93	0,00
75118	Apoio à Família - Covid19	32.411,84	32.411,84	0,00	32.411,84	32.411,84	0,00
751181	Lar(I)	10.936,16	10.936,16	0,00	10.936,16	10.936,16	0,00
751182	Lar(II)	6.431,40	6.431,40	0,00	6.431,40	6.431,40	0,00
751184	UCC	593,04	593,04	0,00	593,04	593,04	0,00
751185	Centro Infantil Arco Iris	14.451,24	14.451,24	0,00	14.451,24	14.451,24	0,00
75119	Apoios Extraordinário SS	3.978,88	3.978,88	0,00	3.978,88	3.978,88	0,00
75119001	Adaptar Social+	3.978,88	3.978,88	0,00	3.978,88	3.978,88	0,00
7515	Autarquias	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
75151	Camara Municipal da Marinha Grande	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7515101	Subsídios	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
75151012	Lar (II)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7518	Outros	391.165,77	391.165,77	0,00	391.165,77	391.165,77	0,00
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	49.249,07	49.249,07	0,00	49.249,07	49.249,07	0,00
751811	Estágios Profissionais	21.095,65	21.095,65	0,00	21.095,65	21.095,65	0,00
7518111	Lar (I)	2.626,41	2.626,41	0,00	2.626,41	2.626,41	0,00
7518112	Lar (II)	8.639,93	8.639,93	0,00	8.639,93	8.639,93	0,00
7518114	Unidade Cuidados Continuados	4.532,77	4.532,77	0,00	4.532,77	4.532,77	0,00
7518115	Centro Infantil Arco Íris	5.296,54	5.296,54	0,00	5.296,54	5.296,54	0,00
751812	Apoio à contratação	4.082,98	4.082,98	0,00	4.082,98	4.082,98	0,00
7518122	Lar (II)	4.082,98	4.082,98	0,00	4.082,98	4.082,98	0,00
751813	Contrato Emprego Inserção (CEI)	1.239,10	1.239,10	0,00	1.239,10	1.239,10	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7518132	Lar (II)	65,87	65,87	0,00	65,87	65,87	0,00
7518135	Centro Infantil Arco Íris	1.239,10	1.239,10	0,00	1.239,10	1.239,10	0,00
751814	Estimulos	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
7518144	Unidade Cuidados Continuados	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
751815	MAREES	17.781,34	17.781,34	0,00	17.781,34	17.781,34	0,00
7518151	Lar (I)	3.332,21	3.332,21	0,00	3.332,21	3.332,21	0,00
7518152	Lar (II)	13.027,39	13.027,39	0,00	13.027,39	13.027,39	0,00
7518155	Centro Infantil Arco Iris	1.421,74	1.421,74	0,00	1.421,74	1.421,74	0,00
75182	Adm. Regional de Saúde do Centro, IP	341.916,70	341.916,70	0,00	341.916,70	341.916,70	0,00
751821	Unidade Cuidados Continuades	341.916,70	341.916,70	0,00	341.916,70	341.916,70	0,00
7518214	Unidade Cuidados Continuados	341.916,70	341.916,70	0,00	341.916,70	341.916,70	0,00
752	Subsídios de outras entidades	15.933,01	15.933,01	0,00	15.933,01	15.933,01	0,00
7524	Do Exterior	15.933,01	15.933,01	0,00	15.933,01	15.933,01	0,00
75241	Fundo Social Europeu	15.933,01	15.933,01	0,00	15.933,01	15.933,01	0,00
75241002	POAPMC - FEAC	15.933,01	15.933,01	0,00	15.933,01	15.933,01	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	6,20	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00
771	Em instrumentos financeiros	6,20	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00
7711	Servicos bancarios	6,20	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	141.493,83	141.493,83	0,00	141.493,83	141.493,83	0,00
781	Rendimentos suplementares	26.675,70	26.675,70	0,00	26.675,70	26.675,70	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	26.675,70	26.675,70	0,00	26.675,70	26.675,70	0,00
78161	Venda de energia	509,65	509,65	0,00	509,65	509,65	0,00
781611	Lar (I)	482,15	482,15	0,00	482,15	482,15	0,00
781614	Unidade Cuidados Continuados	27,50	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	26.166,05	26.166,05	0,00	26.166,05	26.166,05	0,00
781628	Comissoes	1.314,40	1.314,40	0,00	1.314,40	1.314,40	0,00
7816281	Farmafacil, Lda	1.314,40	1.314,40	0,00	1.314,40	1.314,40	0,00
781629	Outros	24.851,65	24.851,65	0,00	24.851,65	24.851,65	0,00
7816291	Lar (I)	7.885,25	7.885,25	0,00	7.885,25	7.885,25	0,00
7816292	Lar (II)	15.671,20	15.671,20	0,00	15.671,20	15.671,20	0,00
7816294	Unidade Cuidados Continuados	207,50	207,50	0,00	207,50	207,50	0,00
7816295	Centro Infantil Arco Iris	1.087,70	1.087,70	0,00	1.087,70	1.087,70	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	2.551,49	2.551,49	0,00	2.551,49	2.551,49	0,00
786	Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
7868	Outros rendimentos e ganhos	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	17.325,00	17.325,00	0,00	17.325,00	17.325,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	17.325,00	17.325,00	0,00	17.325,00	17.325,00	0,00
78732	Edifícios e Outras Construcoes	17.325,00	17.325,00	0,00	17.325,00	17.325,00	0,00
788	Outros *	94.916,64	94.916,64	0,00	94.916,64	94.916,64	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	131,14	131,14	0,00	131,14	131,14	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	23.583,68	23.583,68	0,00	23.583,68	23.583,68	0,00
78831	PIDDAC	798,12	798,12	0,00	798,12	798,12	0,00
78832	Outros	22.785,56	22.785,56	0,00	22.785,56	22.785,56	0,00
788321	RIME	735,56	735,56	0,00	735,56	735,56	0,00
788322	PARES	10.099,08	10.099,08	0,00	10.099,08	10.099,08	0,00



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
788323	ARSC	11.950,92	11.950,92	0,00	11.950,92	11.950,92	0,00
7888	Outros não especificados	71.201,82	71.201,82	0,00	71.201,82	71.201,82	0,00
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	1.937,32	1.937,32	0,00	1.937,32	1.937,32	0,00
7888101	Rapel	1.937,32	1.937,32	0,00	1.937,32	1.937,32	0,00
78882	Ações e Formação financiada F.S.E.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
788822	Ceforcordia - Centro Formação Profissional	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
78883	Benefícios de Penalidades Contratuais	18.156,38	18.156,38	0,00	18.156,38	18.156,38	0,00
78885	Donativos	49.108,12	49.108,12	0,00	49.108,12	49.108,12	0,00
7888501	Lar (I)	21.669,74	21.669,74	0,00	21.669,74	21.669,74	0,00
7888502	Lar (II)	26.021,79	26.021,79	0,00	26.021,79	26.021,79	0,00
7888504	Unidade Cuidados Continuados	1.416,59	1.416,59	0,00	1.416,59	1.416,59	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	3.182,46	3.182,46	0,00	3.182,46	3.182,46	0,00
791	Juros obtidos	3.182,46	3.182,46	0,00	3.182,46	3.182,46	0,00
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	1.697,76	1.697,76	0,00	1.697,76	1.697,76	0,00
7918	De outros financiamentos concedidos	1.484,70	1.484,70	0,00	1.484,70	1.484,70	0,00
79181	Outros Investimentos Financeiros	1.484,70	1.484,70	0,00	1.484,70	1.484,70	0,00
81	Resultado líquido do período	7.258.560,91	7.307.272,18	48.711,27 C	7.258.560,91	7.307.272,18	48.711,27 C
811	Resultado antes de impostos *	3.626.703,59	3.626.703,59	0,00	3.626.703,59	3.626.703,59	0,00
818	Resultado líquido	3.631.857,32	3.680.568,59	48.711,27 C	3.631.857,32	3.680.568,59	48.711,27 C
<b>Totais:</b>		53.311.537,51	53.311.537,51	0,00	53.311.537,51	53.311.537,51	0,00

## 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 também pelo artigo 30º dos respetivos estatutos, dar o seu parecer sobre o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2020.-----

Durante o ano acompanhámos a evolução das contas, verificamos da sua legalidade e apreciamos o trabalho desenvolvido pela Direção. -----

Analisámos agora a Demonstração de Resultados, o Balanço e o Relatório de Gestão, documentos que refletem com transparência e clareza a posição desta Instituição no final de 2020. -----

Verificamos ainda, da obrigatoriedade das contas da Instituição terem de ser auditadas por um Revisor Oficial de Contas para cumprimento do estabelecido no artigo 262º do Código das Sociedades Comerciais o qual também se aplica às IPSS com os coeficientes de ponderação previstos na lei.-----

Face ao exposto o Conselho Fiscal é do parecer que:-----

1º O Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração de Resultados e a respetiva proposta merecem aprovação, para o ano de 2020.-----

2º A Assembleia aprove um voto de louvor aos Corpos Sociais desta Instituição e principalmente ao seu Provedor, pelo trabalho desenvolvido, nomeadamente o empenho demonstrado na construção do novo edifício, que foi inaugurado no final do ano de 2020.-----

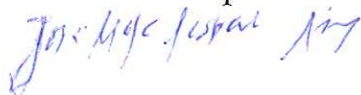
Marinha Grande, 17 de Maio de 2021

O CONSELHO FISCAL



José Pereira Pinto - Presidente

José da Mota Gaspar Assis - Vogal



Olga Catarina Agostinho Cintrão - Vogal



## ATA Nº 137/2021

Aos dezasseis de Maio do ano de dois mil e vinte e um, pelas vinte horas, nas instalações da UCE, sitas na Rua D. Júlia Soares Vieira Matias, nº 8, Marimba Grande, reuniu a assembleia geral ordinária da Santa Casa da Misericórdia da Marimba Grande, para o efeito devidamente convocada, a que estiveram presentes os associados constantes da lista de presenças anexa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1º - Apreciação e votação do Relatório da Mesa e Contas relativas ao ano 2020;

2º - Informações diversas

À hora marcada, não se encontrando presente o número mínimo de associados que permitisse o funcionamento da assembleia, foi a mesma adiada para as vinte e uma horas.

As vinte e uma horas deu-se então início à sessão, tendo tomado a presidência da Mesa o Sr. Engº Joaquim da Silva Carvalho, secretariado por Arlete Gonçalves, a qual procedeu à leitura da ata da última assembleia, a qual submetida a votação, foi aprovada por unanimidade.

Entrando-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos, foi dada a palavra ao provedor, Dr. Joaquim João Pereira, o qual procedeu à leitura e explicação do Relatório da Mesa, propondo que os resultados do exercício transitassem para a conta de resultados transitados.

De seguida, tomou a palavra o membro da Mesa, Sr. Carlos Dionísio, que explicou as grandes rubricas das contas relativas ao ano de dois mil e vinte.

Por fim, tomou a palavra o membro do Conselho Fiscal, Dr. José Pinto, para proceder à leitura do Parecer do Conselho Fiscal, informando que as contas respeitam os requisitos legais, tendo merecido parecer favorável,

propondo que seja aprovado. Chamou, no entanto, a atenção para a necessidade de que as mesmas passem a ser auditadas por um Revisor Oficial de Contas, dada a dimensão da Instituição, quer por uma questão de imposição legal, conforme o artigo 262º do CSE quer, por outro lado, por uma questão de transparência, o que deixaria a todos numa situação mais confortável e tranquila.

Nenhum associado pediu esclarecimentos sobre os documentos apresentados.

E assim, submetidos os documentos à votação, foram todos aprovados por unanimidade.

Entrando-se no segundo ponto da ordem de trabalhos, tomou a palavra o Provedor, que procedeu à explicação das diversas rubricas do Relatório, começando por informar que a UCC 2 já se encontra a funcionar com 53 utentes, numa capacidade para 60 e que a UCC 1 foi transformada em SCAE Residencial.

Explicou ainda que a Instituição contraiu dois financiamentos bancários, um de 2.500.000,00€ a doze anos e outro de 500.000,00€ a cinco anos e que a Instituição está a atravessar algumas dificuldades financeiras, apelando, mais uma vez, à necessidade de contenção das despesas, especialmente quanto aos recursos humanos, já que estes representam cerca de 74% das despesas.

O Provedor lamentou o facto de a direcção não ter estado de acordo com a colocação de painéis solares fotovoltaicos na UCC 2, ao que a D<sup>ra</sup> Isabel Gregório justificou que só não está de acordo com a colocação dos painéis solares nesta fase devido a que a Instituição tem, neste momento, uma grande dívida, concordando, no entanto, que os mesmos sejam colocados numa fase de mais desafogo.

O Provedor lembrou que, entretanto, haverá eleições,



dizendo que se sente muito cansado, pedindo para que seja apresentada uma nova lista, tendo consciência de que, a nova direcção irá ter muita dificuldade em gerir a instituição, já que tem que ser feito um grande esforço, nomeadamente no que diz respeito a economizar e gerar Recursos, mostrando-se preocupado e apreensivo com o futuro.

Ele próprio pensou que poderia contar com a ajuda dos empresários da Marinha Grande para fazer face à construção de tão grandiosa e necessária obra, mas apenas conseguiu angariar cerca de 16.000,00€, mostrando-se desiludido com tão profundo desinteresse e falta de colaboração dos marinhenses relativamente a uma obra desta envergadura e interesse social.

Informou ainda que o Centro Infantil continua a apresentar prejuízos devido à falta de cumprimento por parte da Segurança Social do protocolo assinado em 1995, que já se encontra desatualizado e que, apesar de ter sido negociado um novo acordo típico em Junho de 2018, o mesmo ainda não foi assinado.

Esta realidade, apesar de ter estado emencerrada devido à pandemia, sentiu algum alívio nos resultados devido ao facto de as funcionárias terem ficado em lay-off durante vários meses.

Algumas das pessoas presentes na assembleia colocaram diversas questões, a que o provedor respondeu.

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

*João do Espírito Santo*