

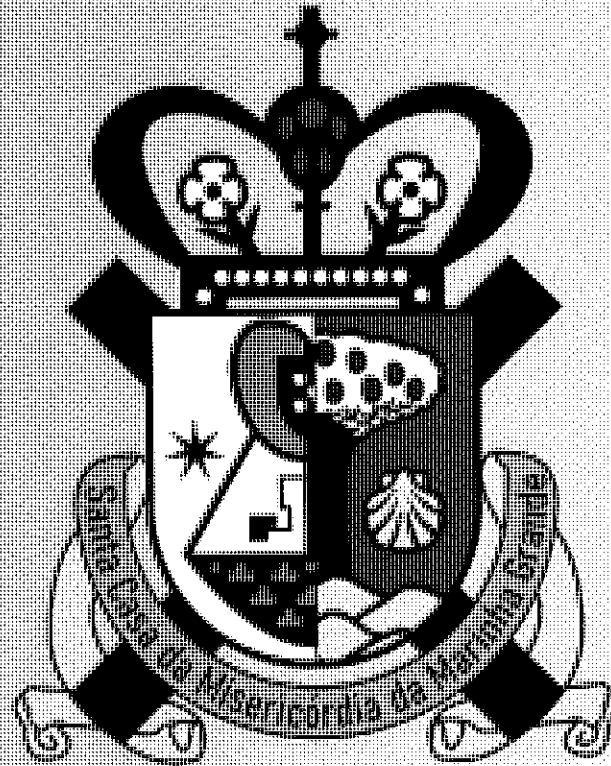
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA
MARINHA GRANDE



RELATÓRIO
E
CONTAS DE
EXPLORAÇÃO
ANO 2024

Luciano *26*
2025 *Ac*

RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AO ANO DE 2024



14/03/2025



Verónica F. f. 20
ave

**A Mesa submete à apreciação da assembleia geral
o seu relatório de gestão e as contas referentes
ao exercício de 2024, esperando a sua aprovação**



Inferno
f. 27
Ave

Introdução

O ano de 2024 continuou marcado por uma grande preocupação com a instabilidade global, nomeadamente a continuidade da guerra da Ucrânia; a guerra na Palestina e as eleições nos EUA.

Apesar de um maior controlo da inflação as despesas com a energia, produtos alimentares e outros, continuaram a aumentar de forma significativa.

Atualizamos moderadamente as participações pagas pelos utentes, de forma a ajudar a equilibrar o agravamento dos referidos custos e a atualização de vencimentos de todos os colaboradores.



Manoel F. [Signature]
[Signature]
[Signature]

Quer a nível de utilização dos Centros de Dia quer nos SAD conseguimos finalmente uma recuperação pós pandemia com as ocupações destas áreas em números máximos de utilização permanente. Nestas e nas restantes valências da Santa Casa, pugnámos por um elevado padrão de qualidade nos serviços prestados aos utentes dos Lares; da Residencial; da UCCI, bem como ás crianças a frequentar o Infantário Arco Iris, refletindo-se o mesmo nos elogios públicos manifestados.

Também o objetivo permanente da redução da dívida bancária, (sem afetar o normal funcionamento da Instituição) levou a uma amortização corrente no valor de 164.569,19€, e a amortizações extraordinárias no valor de 460.000,00€ o que fez uma redução global em 624.569,19€, ficando o capital em dívida a 31.12.2024 em de 965.585,37€ .



Handwritten signature and date: 14/03/2025

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:



Lar dos Outeirinhos

A capacidade máxima autorizada é de:

- ERPI: 66 pessoas
- Centro de dia: 30 pessoas
- Apoio domiciliário: 42 pessoas
- Cantina social, terminámos o ano com uma capacidade de 12 refeições por dia.

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

Os restantes valores das receitas foram obtidos, uma parte do 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.

Nogueira
f. Ave



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Pagamento de participações pela Segurança Social por mês e por idoso:

- ERPI 593,60€
- Centro de dia 170,95€
- Apoio ao domicílio sem reforço 362,49€
- Apoio ao domicílio com reforço 543,73€
- Cantina social3,50€ por cada refeição

Os restantes valores das receitas foram obtidos, uma parte do 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.



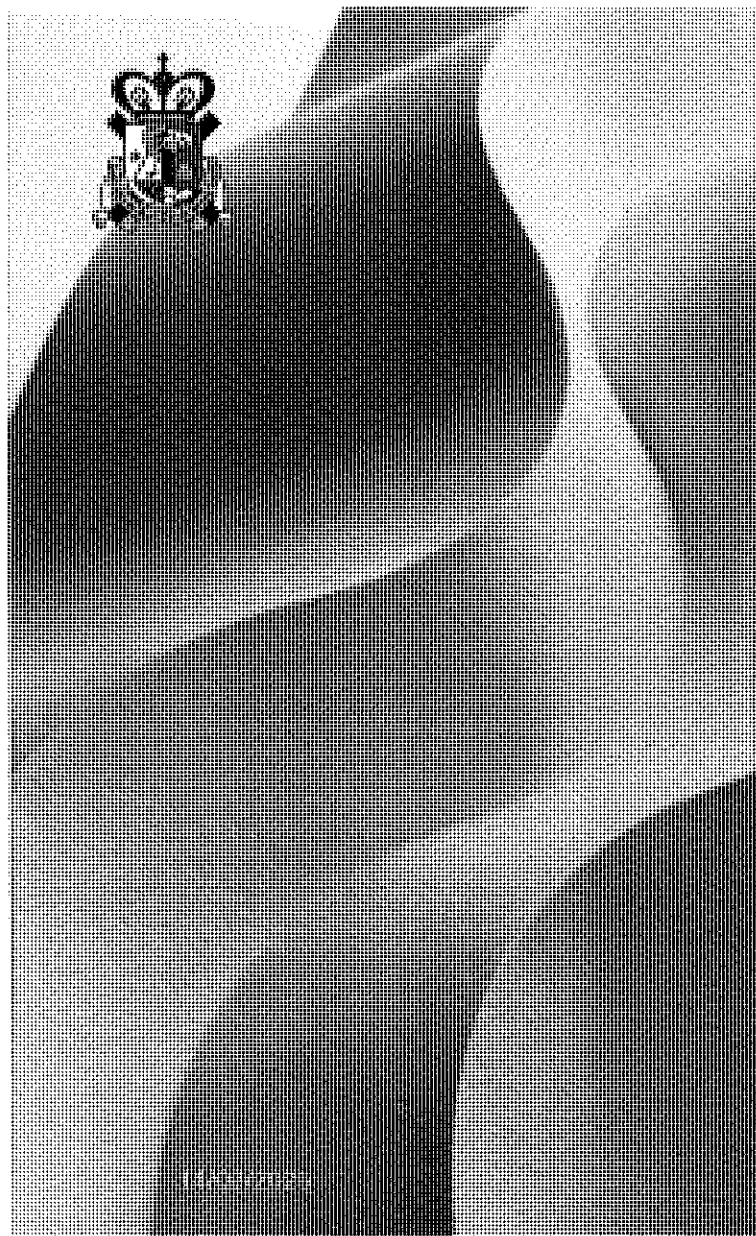
Handwritten signatures and initials

Custos médios anuais, por utente, neste lar, comparando com os quatro anos anteriores:

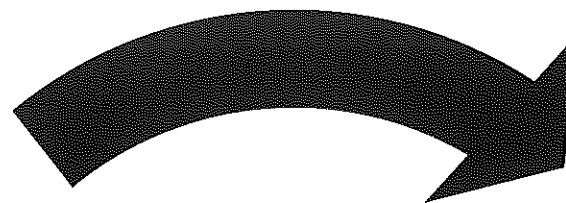
Podemos dizer que, no lar dos Outeirinhos, estivemos quase sempre com a capacidade esgotada, em ERPI e SAD mas não em Centro de Dia.

Em 31.12.2024, tínhamos ao serviço, um total de 78 colaboradoras

Estabelecimento	2020	2021	2022	2023	2024
ERPI	13.957,13€	15.434,15€	15.970,53€	16.455,17€	18.288,44€
Centro de Dia	4.487,54€	5.055,78€	7.000,02€	6.791,07€	5.667,88€
SAD	6.894,79€	6.752,87€	6.963,18€	6.921,87€	6.610,15€
Centro Social	703,54€	674,09€	6.000,00€	7.000,00€	1.911,88€

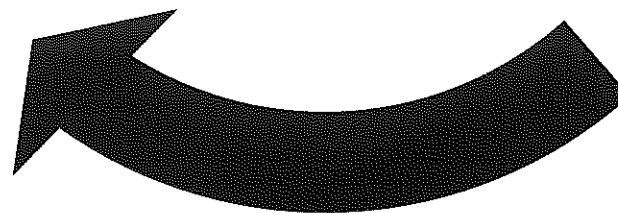


Handwritten notes:
F. 20
\$12
Ave



- Em 31.12.2024, havia 137 crianças em creche e 48 em jardim.
- Estavam a trabalhar 48 colaboradoras, sendo 44 da Santa Casa, 3 da Segurança, Social, e 1 em outras situações.
- Temos pendente uma ação judicial contra o ISS, iniciada em 2019 a exigir uma indemnização por falta de cumprimento do acordo assinado em 1995.

Centro Infantil



Alencar F. 26
Ave

Lar das Vergieiras

Capacidade máxima autorizada:

- ERPI: 46 pessoas
- Centro de dia 30 pessoas
- Apoio domiciliário 28 pessoas
- Cantina social, terminámos o ano com um acordo de 22 refeições/dia.

O acordo que temos com a Segurança Social abrange apenas:

- ERPI: 36 pessoas
- Centro de dia: 30 pessoas
- Apoio domiciliário: 28 pessoas
- Cantina social: 22 refeições/dia



Weren - [Handwritten initials and signatures]

Lar das Vergieiras

Solicitámos um aumento para mais 3 pessoas em lar ao abrigo do Procoop.

Há 10 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 31.12.2024, era de 55 e 1 noutros regimes.



Handwritten signatures and initials

Custos médios anuais por utente:

Estabelecimento	2020	2021	2022	2023	2024
ERPI	15.280,68€	15.515,65€	15.104,16€	17.318,88€	19.379,25€
Centro de Dia	4.882,57€	12.243,18€	7.450,65€	5.828,76€	5.238,27€
SAD	5.021,85€	5.103,45€	6.399,84€	6.116,45€	5.849,77€
Cantina	900,18€	612,17€	528,53€	1.026,70€	998,24€



A funcionar desde 15.04.2021 a Residencial para doentes com alta hospitalar, tem uma capacidade para 29 utentes.

Desde 2023 a funcionar em pleno e com resultado positivo.

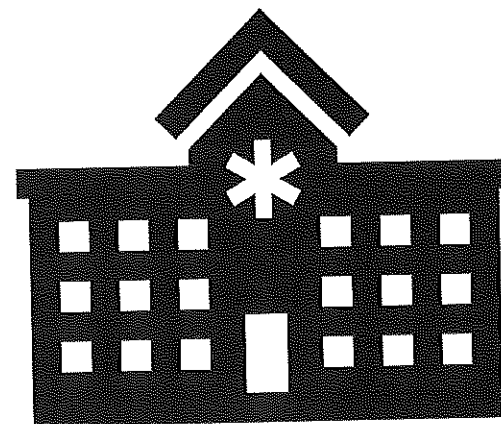
Com 21 colaboradoras no dia 31.12.2024.

O custo médio anual por utente, durante o ano em análise, foram de 17.700,72€.

14/03/2025

Handwritten signatures and initials

Residencial





Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Cantina Social

- O protocolo que temos com a Segurança Social, previa, no princípio do ano de 2024, 34 refeições por/dia.
- Durante este ano, terminámos com 17 refeições dia, sendo 6 no Lar dos Outeirinhos e 11 no Lar das Vergieiras.

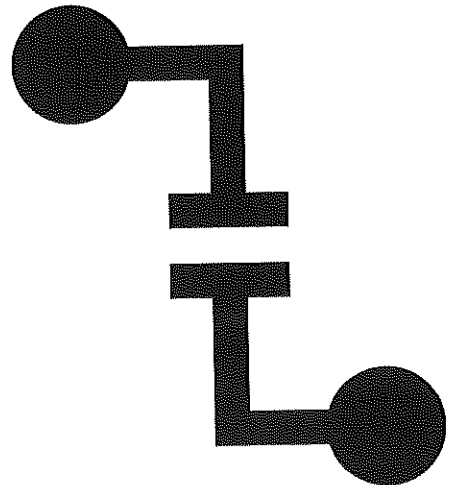
POA PMC – Distribuição de alimentos

- Continua em vigor o acordo assinado em 2017 para distribuição de alimentos a pessoas carenciadas.
- É uma valência que tem como parceiros ativos, a Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego e o Centro Social e Paroquial da Vieira. Distribui alimentos a pessoas carenciadas do Concelho.

Este serviço apresentou um resultado negativo em 2024 de 14.238,49€



Miriam
f. R. B.
Ave



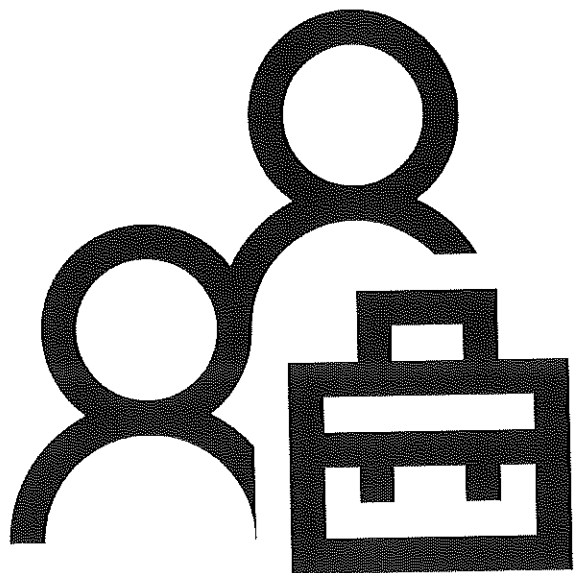
UCCI

- Com uma capacidade para 60 utentes, tem 51 em acordo com a ARS e ISS e 9 vagas privadas.
- As 51 vagas da RNCCI estiveram sempre preenchidas, o mesmo acontecendo com as 9 vagas privadas.
- As nove vagas são geridas pela Misericórdia, e pagas integralmente pelos utentes á razão de 81.52€ por dia a partir de Janeiro de 2025.
- Em 31.12.2024 tinha 60 utentes e 74 colaboradoras e mais 1 em outras situações

Em 2024 apresentou um resultado global negativo de 100,01€, fortemente influenciado pelo investimento.



14/03/2025



Heven *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
[Signature]

Política de contratações e admissões

- A contratação dos colaboradores é sempre feita a partir de inscrições existentes e é decidida com base nos respetivos currículos, mediante entrevista onde se procura saber das qualidades e capacidades de cada candidato, para a tarefa a desempenhar.
- Temos colaboradoras de 14 nacionalidades, 173 Portuguesas, 58 Brasileiras, 8 Indianas, 6 Ucrrianas, 5 Angolanas, 5 Guineenses, 7 Cabo-Verdianas, 1 Romenas, 1 Uzbequistão, 1 Paquistão; 1 Marrocos; 1 Cuba, 1 Paraguai e 4 de S. Tomé.
- As admissões processam-se, normalmente, aproveitando os apoios ao abrigo do programa estímulo/emprego e primeiro emprego.



14/03/2025

Mane
F
des
ave

Utentes

Alternamos as admissões de pessoas carenciadas com pessoas com algumas possibilidades, de forma a gerar equilíbrio financeiro. E, só em condições iguais é que atendemos ao facto de serem ou não sócios

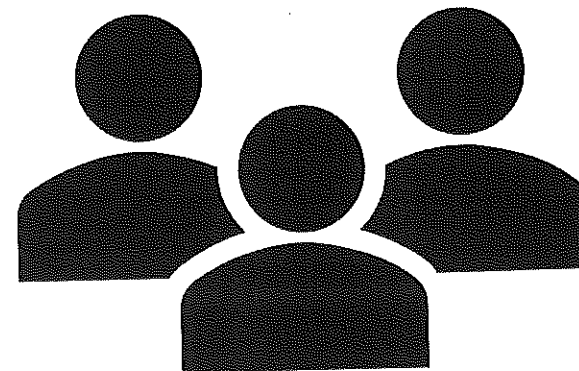


Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Recursos humanos

Em 31.12.2024, tínhamos ao nosso serviço 278 colaboradores dos quais:

- 237 como efetivos;
- 35 com contrato a termo ;
- 3 funcionárias da Segurança Social a trabalhar no Centro Infantil;
- 3 em diversas situações, sendo:
 - Centro Infantil ... 1
 - Lar das Vergieiras ...1
 - UCCI ...1







Manoel *J. R. B.*
14/03/2025

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, valor utilizado na totalidade.

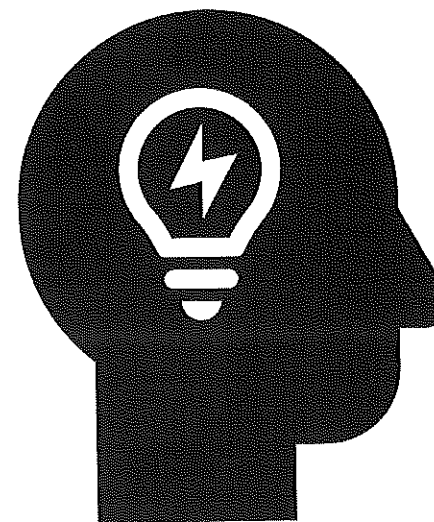


Peren-  
Ave

Evolução previsível da atividade

O Centro Infantil com prejuízo desde 2018, inverteu a situação e passou a resultado positivo desde 2023, sendo em 2024 de 120.499,47€.

A previsão das restantes valências para 2025 (lares, residencial; UCCI e SAD e CD), é a de continuidade sem grandes problemas.





Handwritten signatures and initials in the top right corner, including the name "Nelson" and other illegible marks.

Receitas e despesas

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





RECEITAS GLOBAIS

ORIGEM	2020	2021	2022	2023	2024
Sub. atribuído pela Segurança Social	1.458.586,04€	2.045.170,17€	2.234.014,33€	2.610.144,31€	2.941.827,89€
Sub. atribuído pela ARS	315.053,42€	530.884,08€	643.873,30€	674.928,30€	751.044,90€
De participações familiares	1.480.906,17€	1.682.216,31€	1.844.459,42€	2.167.468,86€	2.268.990,97€
Donativos	49.416,94€	123.642,22€	264.966,34€	125.239,24€	234.516,85€
Diversos *	322.741,02€	311.154,74€	461.850,42€	333.061,42€	501.671,64€
TOTAL	3.626.703,59€	4.693.067,52€	5.489.163,81€	5.910.842,13€	6.698.052,25€

* Inclui diversas contas, entre as quais as Imputação de subsídios de investimento (71.851,80€), Rendas (28.451,00€, Alienações (101.942,07€), ...



Handwritten signatures and initials:
Mariano
F. S.
A. S.

Por Capítulos	2020	2021	2022	2023	2024
Eletricidade	84.094,23€	97.445,26€	66.646,13€	90.641,32€	108.750,86€
Gás	18.882,54€	21.824,50€	40.882,06€	35.644,95€	26.726,63€
Alimentação (Subcontratação)	235.785,55€	299.480,32€	...	---	...
Trabalhos especializados	165.772,08€	126.683,65€	128.036,62€	133.991,78€	133.722,52€
Conservação e reparação	48.345,63€	38.281,73€	80.904,91€

DESPESAS GLOBAIS



Alencar
f. 20
Ame

	2020	2021	2022	2023	2024
Gastos com o pessoal	2.494.405,95€	3.058.424,35€	3.468.006,13€	4.031.329,96€	4.420.310,21€
Amortizações	150.702,90€	320.362,01€	336.784,63€	360.427,44€	428.997,35€
CMVMC	--	--	294.794,46€	407.654,00€	425.688,37€
Diversos *	380.003,44€	572.392,91€	608.076,86€	701.855,65€	1.110.867,71€
Total	3.577.992,32€	4.533.082,63€	4.997.993,89€	5.799.826,83€	6.309.971,21€

DESPESAS GLOBAIS

* Inclui diversas contas, entre as quais as Juros suportados (83.111,02€), limpeza higiene e conforto (152.202,16€), encargo saúde com utentes (285.031,23€), honorários (20.887,19€), ...



Alcides *Alcides*
Alcides

Notas finais:

Ouve um aumento nas receitas globais proveniente de diversos donativos concedidos e pela venda de ativos tangíveis.

Nas despesas gerais houve um aumento nos custos com o pessoal pelo motivo de atualizações e a necessidade de contratação de mais trabalhadores.

Nos custos de fornecimentos e serviços externos continuamos a registar de forma muito positive a redução, dos custos pela gestão direta das cozinhas, continuando a cozinha da UCCI a confeccionar os almoços e jantares dos 3 estabelecimentos das Vergieiras.



Revisão - F. J. A. S. A. E.

Investimentos

Os investimentos globais em 2024 foram de 131.916,88€, especialmente relacionados com a aquisição de novos equipamentos, nomeadamente a aquisição de uma unidade de produção de oxigénio.

Factos revelantes após o termo do exercício

Foram atualizadas as participações da ARS e do ISS;

Continuamos á espera que nos sejam pagas as candidaturas do PRR;



Proposta

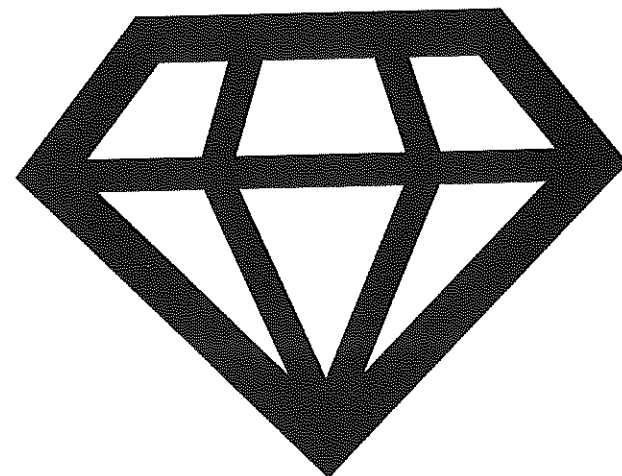
As contas referentes a 2024, apresentam um resultado liquido final de 388.081,04€, que inclui o valor extraordinário (testamento), de 131.311,00€. Caso não houvesse este valor extraordinário o resultado seria de 256.770,04€.

Pelo exposto, a Mesa fica à disposição desta assembleia para esclarecer quaisquer dúvidas e espera que o relatório e as contas do ano de 2024 sejam aprovados, propondo que os resultados acima apurados no montante de 388.081,04€, transitem para a conta de resultados transitados.

A Mesa

14/03/2025

Lucia Carmelinda de Silva Simoco Costa Ribeiro
Aze. Catuana Graziela Alves de Almeida



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the name 'Vila Rica' and initials 'f. 20' and 'FRS'.

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including the name "Nelson" and various scribbles.

Santa Casa da Misericórdia da

Marinha Grande

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2024

Niema
te
926
Arce
f
FRS

Índice

Balanço	4
Demonstração dos Resultados por Funções	6
Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios	7
Demonstração dos Fluxos de Caixa	9
Anexo	10
1. Identificação da Entidade	10
2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	10
3. Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros	10
3.1. Bases de Apresentação	11
3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração	12
4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:	19
5. Ativos Fixos Tangíveis	19
6. Ativos Intangíveis	21
7. Locações (não aplicável à Instituição)	21
8. Custos de Empréstimos Obtidos	21
9. Inventários	22
10. Rédito	22
11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	22
(não aplicável à Instituição)	22
12. Subsídios, Doações e Legados à Exploração	22
13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio	23
(não aplicável à Instituição)	23
14. Imposto sobre o Rendimento	23
(não aplicável à Instituição)	23
15. Benefícios dos empregados	23
16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais	24
17. Outras Informações	24
17.1. Investimentos Financeiros	24
17.2. Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	24
17.3. Clientes e Utentes	25
17.4. Outros Ativos correntes	25
17.5. Diferimentos	25
17.6. Outros Ativos Financeiros	26

17.7. Caixa e Depósitos Bancários	26
17.8. Fundos Patrimoniais	26
17.9. Fornecedores	26
17.10. Estado e Outros Entes Públicos	27
17.11. Outras Contas a Pagar	27
17.12. Subsídios, doações e legados à exploração	27
17.13. Fornecimentos e serviços externos	27
17.14. Outros rendimentos e ganhos	28
17.15. Outros gastos e perdas	28
17.16. Resultados Financeiros	28
17.17. Acontecimentos após data de Balanço	28

Handwritten notes and signatures:
 1926
 Ace
 f
 827

Balanço

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2024	31-12-2023
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	9.273.171,41	9.597.950,52
Bens do património histórico e cultural	5		
Propriedades de investimento	5		
Ativos intangíveis	6		1.312,26
Investimentos financeiros	5	40.824,86	40.824,86
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Subtotal		9.313.996,27	9.640.087,64
Ativo corrente			
Inventários	9	13.782,72	18.610,89
Creditos a Receber	17.3	31.003,71	54.989,72
Adiantamentos a fornecedores	17.9.		
Estado e outros Entes Públicos	17.10.	17.840,06	9.315,78
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/as	17.2.		
Outros ativos correntes	17.4.	492.674,99	411.951,91
Diferimentos	17.5.	46.416,08	67.142,24
Outros Ativos financeiros	17.6.	20.838,00	20.838,00
Caixa e depósitos bancários	17.7.	510.459,90	528.574,82
Subtotal		1.133.015,46	1.111.423,36
Total do Ativo		10.447.011,73	10.751.511,00
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	17.8.		
Fundos		1.000.000,00	1.000.000,00
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		4.918.289,27	4.807.274,17
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		2.198.864,80	2.270.716,60
Resultado Líquido do período		388.081,04	111.015,10
Total do fundo do capital		8.505.235,11	8.189.005,87
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos		757.252,04	1.381.821,23
Outros passivos correntes			
Subtotal		757.252,04	1.381.821,23
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9.	39.323,93	39.696,45
Adiantamentos de clientes		0	
Estado e outros Entes Públicos	17.10.	99.136,07	164.657,70
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/as	17.2.		
Financiamentos obtidos		208.333,33	208.333,33
Diferimentos	17.5.	43.836,19	7.348,94
Outras passivos correntes	17.11.	793.895,06	760.647,48
Outros passivos financeiros	17.12.		
Subtotal		1.184.524,58	1.180.683,90
Total do passivo		1.941.776,62	2.562.505,13
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		10.447.011,73	10.751.511,00

Marinha Grande, 14 de Março 2025

O Contabilista Certificado
Fernando Figueiredo
 C. C. Cédula 38333

A Direcção
Handwritten signature: Jeanmaria F. L. L.
Handwritten signature: António Augusto Alves do Amaral

[Handwritten signatures and initials]

Demonstração dos Resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados	10	5.985.242,51	5.453.872,47
Subsídios, doações e legados à exploração	12	177.048,52	190.143,37
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(425.688,37)	(407.654,00)
Fornecimentos e serviços externos	17.13	(923.913,95)	(895.989,09)
Gastos com o pessoal	15	(4.420.310,21)	(4.031.329,96)
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	17.14	534.758,77	266.271,43
Outros gastos	17.15	(27.950,31)	(18.034,54)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		899.186,96	557.279,68
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(428.997,35)	(360.427,44)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		470.189,61	196.852,24
Juros e rendimentos similares obtidos	17.16	1.002,45	554,66
Juros e gastos similares suportados		(83.111,02)	(86.391,80)
Resultados antes de impostos		388.081,04	111.015,10
Resultado líquido do período		388.081,04	111.015,10

Marinha Grande, 14 de Março 2025

O Contabilista Certificado
Fernando Figueiredo
C. C. Cédula 38333

A Direcção

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Demonstração dos Resultados por Funções

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS														
		Lar (I)	Centro de Dia	Apoio ao Domicílio	Lar (II)	Centro Dia(II)	Apoio Domiciliário (II)	RESIDENCIAL	FEAC	UCC	Pré-Escolar	Creche	Cantina Social LAR (I)	Cantina Social LAR (II)	2024	2023
Vendas e serviços prestados	10	1.086.888,80	147.193,16	252.330,71	810.601,17	145.705,25	161.585,29	498.244,63		1.846.067,64	242.438,42	768.955,44	6.427,50	18.804,50	5.985.242,51	5.453.872,47
Custo das vendas e dos serviços prestados		-974.073,53	-130.310,99	-222.849,76	-682.928,07	-140.345,75	-127.381,13	-381.115,27	-11.205,86	-1.338.440,83	-270.291,63	-548.865,01	-5.690,56	-12.500,19	-4.945.998,58	(4.418.983,96)
Resultado bruto		112.815,27	16.882,17	29.480,95	127.673,10	5.359,50	34.204,16	117.129,36	-11.205,86	507.626,81	-27.853,21	220.090,43	736,94	6.304,31	1.139.243,93	1.014.888,51
Outros rendimentos		179.665,73	37.860,52	54.690,94	108.447,27	36.910,03	38.998,14	49.464,65	504,75	174.178,91	14.572,83	17.432,32	17,85	65,80	712.809,74	456.969,46
Gastos de distribuição															0,00	-
Gastos administrativos		-230.960,06	-29.875,16	-38.038,48	-190.234,77	-10.468,28	-18.413,11	-123.933,96	-3.510,72	-609.948,98	-26.342,43	-69.475,35	-838,10	-887,70	-1.352.927,10	(1.256.416,53)
Gastos de Investigação e desenvolvimento															0,00	-
Outros gastos		-4.522,44	-256,34	-740,60	-5.863,29	-222,80	-449,94	-1.621,92	-26,66	-6.299,88	-6.228,69	-1.695,93	-0,86	-5,16	-27.934,51	(18.034,54)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		56.998,50	24.611,19	45.392,81	40.022,31	31.578,45	54.339,25	41.038,13	-14.238,49	65.556,86	-45.851,50	166.351,47	-84,17	5.477,25	471.192,06	197.406,90
Gastos de financiamento (líquidos)					-10.804,41	0,00		-6.648,94	0,00	-65.657,67		0,00			-83.111,02	(86.391,80)
Resultados antes de impostos		56.998,50	24.611,19	45.392,81	29.217,90	31.578,45	54.339,25	34.389,19	-14.238,49	-100,81	-45.851,50	166.351,47	-84,17	5.477,25	388.081,04	111.015,10
Imposto sobre o rendimento do período																
Resultado líquido do período		56.998,50	24.611,19	45.392,81	29.217,90	31.578,45	54.339,25	34.389,19	-14.238,49	-100,81	-45.851,50	166.351,47	-84,17	5.477,25	388.081,04	111.015,10

Marinha Grande, 14 de Março 2025

O Contabilista Certificado **Fernando Figueiredo**

Fernando Figueiredo
C.C. Cédula 38333

M. Soares
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Handwritten signatures and initials:
 f
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios

Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2023

Unidade Monetária: Euros

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe								Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais	
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Reservas legais	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período			Total
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2023	1	1.000.000,00	-	-	4.329.104,45	-	-	2.090.213,04	491.169,92	7.910.487,41	-	7.910.487,41
ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
Primeira adopção de novo referencial contabilístico												
Alterações de políticas contabilísticas												
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras												
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis												
Excedentes de realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis												
Ajustamentos por impostos diferidos												
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					478.169,72			180.503,56	(491.169,92)	167.503,36		167.503,36
	2	-	-	-	478.169,72	-	-	180.503,56	(491.169,92)	167.503,36	-	167.503,36
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3								111.015,10	111.015,10		111.015,10
RESULTADO EXTENSIVO	4=2+3								(380.154,82)	(380.154,82)		(380.154,82)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO												
Fundos												
Subsídios, doações e legados												
Outras operações												
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2023	6=1+2+3+5	1.000.000,00	-	-	4.807.274,17	-	-	2.270.716,60	111.015,10	8.189.005,87	-	8.189.005,87

Marinha Grande, 14 de Março 2025

Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2024

Unidade Monetária: Euros

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos Instituidores da entidade-mãe								Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais	
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Reservas legais	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período			Total
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2024	6	1.000.000,00	-	-	4.807.274,17	-	-	2.270.716,60	111.015,10	8.189.005,87	-	8.189.005,87
ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
Primeira adopção de novo referencial contabilístico												
Alterações de políticas contabilísticas												
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras												
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis												
Excedentes de realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis												
Ajustamentos por impostos diferidos												
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					111.015,10			(71.851,80)	(111.015,10)	(71.851,80)		(71.851,80)
	7	-	-	-	111.015,10	-	-	(71.851,80)	(111.015,10)	(71.851,80)	-	(71.851,80)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8								388.081,04	388.081,04		388.081,04
RESULTADO EXTENSIVO	9=7+8								277.065,94	277.065,94	-	316.229,24
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO												
Fundos												
Subsídios, doações e legados												
Outras operações												
	10											
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2024	6+7+8+10	1.000.000,00	-	-	4.918.289,27	-	-	2.198.864,80	388.081,04	8.505.235,11	-	8.505.235,11

Marinha Grande, 14 de Março 2025

O Contabilista Certificado

Fernando Figueiredo
C. C. Cédula 38333

A Direcção

Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		6.121.059,69	5.569.496,20
Recebimentos subsídios Exploração		29.819,70	82.598,48
Pagamento a fornecedores		(1.410.723,43)	(1.433.268,08)
Pagamentos ao pessoal		(2.935.239,71)	(2.527.866,89)
Caixa gerada pelas operações		1.804.916,25	1.690.959,71
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		(1.442.310,87)	(1.478.409,55)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		362.605,38	212.550,16
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(145.628,10)	(332.991,72)
Ativos intangíveis			(6.268,71)
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		267.500,00	85.200,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			14.433,82
Outros Ativos		28.451,00	13.110,00
Subsídios ao investimento		3.329,23	96.303,54
Juros e rendimentos similares		1.002,45	554,66
Dividendos			-
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		154.654,58	(129.658,41)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		172.305,33	129.772,24
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(624.569,19)	(602.679,89)
Juros e gastos similares		(83.111,02)	(86.391,80)
Dividendos			-
Reduções do fundo			-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(535.374,88)	(559.299,45)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(18.114,92)	(476.407,70)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		528.574,82	1.004.982,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período		510.459,90	528.574,82

* Procedeu-se à reexpressão das contas do ano de 2020
Marinha Grande, 14 de Março 2025

O Contabilista Certificado

Fernando Figueiredo
C. C. Cédula 38333

A Direcção

Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande
Rua D. Júlia Soares Vieira Matias, 8 – 2430 – 318 Marinha Grande
NIF:500 892 113 - Publicação em Diário da República

Luís Carmelo de Jesus Tinoco Costa Ribeiro

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 D. Júlia Soares Vieira Matias, 8 – 2430-318 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 2024 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativos é composto por:

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

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

3. Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros

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

3.1. Bases de Apresentação

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

3.1.1. Continuidade:

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

3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):

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

3.1.3. Consistência de Apresentação

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

3.1.4. Materialidade e Agregação:

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

3.1.5. Compensação

Devido à importância dos ativos 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.

f f →

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 ao custo.

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	
Edifícios e outras	50-100
Equipamento básico	6-12
Equipamento de transporte	4-8
Equipamento biológico	
Equipamento administrativo	6-12
Outros Ativos fixos	6-12

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

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

3.2.2. Bens do património histórico e cultural

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

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

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

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

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

Visto não ser passível de se apreciar com o mínimo de segurança a vida útil concreta destes bens, estes não são depreciables. No entanto a entidade tem em conta a capacidade de permitir atividades presentes e futuras e os meios técnicos necessários para a conservação e manutenção.

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

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

3.2.3. 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.

3.2.4. Investimentos financeiros

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

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

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

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

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

3.2.5. Inventários

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

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado. Os Inventários que não sejam geralmente intermutáveis deve ser atribuído custos individuais através do uso de identificação específica.

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

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

3.2.6. Instrumentos Financeiros

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

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

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

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

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

Clientes e outras contas a Receber

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

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

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

Outros ativos e passivos financeiros

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

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

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

Caixa e Depósitos Bancários

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

Fornecedores e outras contas a pagar

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

3.2.7. Fundos Patrimoniais

A rubrica “*Fundos*” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “*Fundos Patrimoniais*” são compostos por:

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

3.2.8. Provisões

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

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

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

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

3.2.9. Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

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

Locações

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

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

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

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

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

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

3.2.10. Estado e Outros Entes Públicos

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

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

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

- c) *As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, 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 referidas 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 obtida, 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 interposto 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 2020 a 2024 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

3.2.11 – Subsídios do Governo

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todas as condições para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de ativos fixos tangíveis e intangíveis estão registados em balanço na rubrica “Outras Variações nos Fundos Patrimoniais” e são reconhecidos na demonstração dos resultados de cada exercício, proporcionalmente às depreciações dos ativos subsidiados.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

[Handwritten signatures and initials]

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

Durante o ano de 2023 foi emitida pela Comissão de Normalização contabilística a FAQ 39, relativa ao enquadramento das verbas provenientes dos Acordos de Cooperação entre o Estado e entidades do setor não lucrativo. As contas de 2024 assim como as 2023 já refletem esta alteração.

5. Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2023 e de 2024, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

	Saldo em 01-Jan-2023	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2023
Custo						
Terrenos e recursos naturais	978 638,47				-	978 638,47
Edifícios e outras construções	9 777 583,83	95 520,86	(72 390,00)		-	9 800 714,69
Equipamento básico	1 627 080,28	91 218,22			-	1 718 298,50
Equipamento de transporte	161 743,92	76 439,97	(30 047,64)		-	208 136,25
Equipamento biológico	-				-	-
Equipamento administrativo	272 713,06	2 321,01			-	275 034,07
Outros Ativos fixos tangíveis	38 437,98	61 948,74			-	100 386,72
Total	12 856 197,54	327 448,80	(102 437,64)	-	-	13 081 208,70
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	1 873 286,93	213 768,48	(1 251,33)		-	2 085 804,08
Equipamento básico	914 465,70	116 492,29			-	1 030 957,99
Equipamento de transporte	123 683,92	8 785,60	(30 047,64)		-	102 421,88
Equipamento biológico	-				-	-
Equipamento administrativo	207 811,25	20 555,30			-	228 366,55
Outros Ativos fixos tangíveis	34 881,91	825,77			-	35 707,68
Total	3 154 129,71	360 427,44	(31 298,97)	-	-	3 483 258,18

	Saldo em 01-Jan-2023	Aumentos	Reduções	Saldo em 31-Dez-2023
Perdas por Imparidade Acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	-	-	-	-
Equipamento básico	-	-	-	-
Equipamento de transporte	-	-	-	-
Equipamento biológico	-	-	-	-
Equipamento administrativo	-	-	-	-
Outros Ativos fixos tangíveis	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Custo	Saldo em 01-Jan-2024	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2024
Terrenos e recursos naturais	978.638,47				-	978.638,47
Edifícios e outras construções	9.800.714,69	153.488,71	(165.557,93)		-	9.788.645,47
Equipamento básico	1.718.298,50	64.835,28			-	1.783.133,78
Equipamento de transporte	208.136,25	151,29	(46.656,77)		-	161.630,77
Equipamento biológico	-				-	-
Equipamento administrativo	275.034,07	8.624,09			-	283.658,16
Outros Ativos fixos tangíveis	100.386,72	36.128,51			-	136.515,23
Total	13.081.208,70	263.227,88	(212.214,70)	-	-	13.132.221,88
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	2.085.804,08		(23.455,62)	124.580,32		2.186.928,78
Equipamento básico	1.030.957,99	344.146,71		(103.977,14)		1.271.127,56
Equipamento de transporte	102.421,88	24.108,68	(46.656,77)	(1.010,99)		78.862,80
Equipamento biológico	-					-
Equipamento administrativo	228.366,55	44.290,85		(11.173,62)		261.483,78
Outros Ativos fixos tangíveis	35.707,68	26.821,24		(1.782,37)		60.746,55
Total	3.483.258,18	439.367,48	(70.112,39)	6.636,20	-	3.859.149,47

	Saldo em 01-Jan-2024	Aumentos	Reduções	Saldo em 31-Dez-2024
Perdas por Imparidade Acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-
Edifícios e outras construções				
Equipamento básico				
Equipamento de transporte				
Equipamento biológico				
Equipamento administrativo				
Outros Ativos fixos tangíveis				
Total	-	-	-	-

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

Propriedades de Investimento

No que concerne às “Propriedades de Investimento” os movimentos ocorridos, nos períodos de 2023 e 2024, foram os seguintes:

31 de Dezembro de 2023						
	Saldo em 01-Jan-2023	Aquisições	Alienações		Transferências	Variação do Justo Valor
Art. Matricial 11669 N, Registo 275, Art 8998						
Propriedade investimento B		-			-	
Propriedade investimento C	-					
...		-	-			-
Total	-	-	-	-	-	-

31 de Dezembro de 2024						
	Saldo em 01-Jan-2024	Aquisições	Alienações	Depreciações	Transferências	Variação do Justo Valor
Art. Matricial 11669 N, Registo 275, Art 8998						
Propriedade investimento B		-			-	
...	-	-	-		-	-
Total	-	-	-	-	-	-

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

6. Ativos Intangíveis

31 de Dezembro de 2024						
	Saldo em 01-Jan-2024	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2024
Custo						
Goodwill	-	-	-	-	-	-
Projectos de Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Programas de Computador	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-
Outros Ativos intangíveis	3.936,00	-	-	-	-	3.936,00
Total	3.936,00	-	-	-	-	3.936,00
Depreciações acumuladas						
Projectos de Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Programas de Computador	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
Outros Ativos intangíveis	3.936,00	-	-	-	-	3.936,00
Total	3.936,00	-	-	-	-	3.936,00

7. Locações (não aplicável à Instituição)

8. Custos de Empréstimos Obtidos

Descrição	2024			2023		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	208 333,33	757 252,04	965 585,37	208 333,33	1 381 921,23	1 590 254,56
Locações Financeiras	-	-	-	-	-	-
Contas caucionadas	-	-	-	-	-	-
Contas Bancárias de <i>Factoring</i>	-	-	-	-	-	-
Contas bancárias de letras descontadas	-	-	-	-	-	-
Descobertos Bancários Contratados	-	-	-	-	-	-
Outros Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Total	208 333,33	757 252,04	965 585,37	208 333,33	1 381 921,23	1 590 254,56

O valor dos juros pagos em 2024 foram no valor de 83.111,00€.

9. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2023 e de 2024 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	Inventário em 01-Jan-2023	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dez-2023	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dez-2024
Mercadorias							
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18.603,50	513.573,54	(105.912,15)	18.610,89	522.897,90	(102.037,69)	13.782,72
Produtos Acabados e intermédios	-	-	-	-	-	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
Total	18.603,50	513.573,54	(105.912,15)	18.610,89	522.897,90	(102.037,69)	13.782,72
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				407.654,00			425.688,37
Variações nos inventários da produção				-			-

10. Rédito

Para os períodos de 2023 e 2024 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2024	2023
Vendas		
Prestação de Serviços	5 985 242,51	5 453 872,47
Quotas dos utilizadores	2 268 990,97	2 167 468,86
Quotas e Jóias	6 500,00	1 331,00
Promoções para captação de recursos		
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	-	-
Quotas dos utilizadores (ISS+ARS)	3 709 751,54	3 285 072,61
Juros	-	-
Royalties	-	-
Dividendos	-	-
Total	5 985 242,51	5 453 872,47

11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

(não aplicável à Instituição)

12. Subsídios, Doações e Legados à Exploração

A 31 de Dezembro de 2024 e 2023, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2024	2023
Subsídios do Governo	-	-
Centro Regional de Segurança Social	-	-
Adm. Regional de Saude do Centro , IP	-	-
Designação do Subsídio C	-	-
...	-	-
Apoios do Governo	25.103,38	64.904,13
Instituto do Emprego e Formação Profissional	22.774,15	36.058,02
Camara Municipal da Marinha Grande	2.000,00	2.000,00
Centro Hospitalar Leiria		
IAPMAI		
ADAPTAR SOCIAL		
FEAC- POAPMC	329,23	26.846,11
Total	25.103,38	64.904,13

Aue
F
F

Descrição	2024	2023
Subsídios de outras entidades	-	-
Doações	153.945,14	125.239,24
Heranças	-	-
Legados	-	-
...	-	-
Total	153.945,14	125.239,24

Com a divulgação da FAQ 39 da Comissão de normalização contabilística relativa à contabilização dos acordos de cooperação entre o estado e as entidades do setor não lucrativo procedemos à contabilização dos subsídios da conta 7511 (ISS) e da conta 75182 (ARS) para a conta 7219.

13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio

(não aplicável à Instituição)

14. Imposto sobre o Rendimento

(não aplicável à Instituição)

15. Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos/sociais, nos períodos de 2023 e 2024, foram, respetivamente "7" e "7".

Os órgãos diretivos da Entidade não auferem qualquer remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 01/12/2023 foi de 276 e em 31/12/2024 foi de 272.

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

Descrição	2024	2023
Remunerações aos Órgãos Sociais	-	-
Remunerações ao Pessoal	3.256.323,65	3.007.637,95
Benefícios Pós-Emprego		
Indemnizações		
Encargos sobre as Remunerações	751.353,26	661.262,32
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	65.171,08	53.346,27
Gastos de Acção Social		
Outros Gastos com o Pessoal	347.462,22	309.083,42
Total	4.420.310,21	4.031.329,96

16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

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

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

17. Outras Informações

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

17.1. Investimentos Financeiros

Descrição	2024	2023
FRSS	1.720,06	1.720,06
FCT	39.104,80	39.104,80
Total	40.824,86	40.824,86

17.2. Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros (não aplicável à Instituição)

17.3. Clientes e Utentes

Para os períodos de 2024 e 2023 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2024	2023
Clientes e Utentes c/c	14.326,11	50.955,29
Clientes		-
Utentes	14.326,11	50.955,29
Clientes e Utentes títulos a receber	-	2.554,35
Clientes		
Utentes		2.554,35
Clientes e Utentes adiantamento	(9.919,71)	-
Clientes	-	-
Utentes	(9.919,71)	-
Clientes e Utentes cobrança duvidosa	1.930,08	1.480,08
Clientes		-
Utentes	1.930,08	1.480,08
Total	6.336,48	54.989,72

17.4. Outros Ativos correntes

A rubrica “Outros Ativos correntes” tinham, em 31 de Dezembro de 2024 e 2023, a seguinte decomposição:

Descrição	2024	2023
Adiantamentos ao pessoal	1.220,81	50,00
cauções		
Adiantamentos a Fornecedores	2.415,44	1.916,61
Devedores por acréscimos de rendimentos	199.520,33	63.642,27
...		
Outros Devedores	289.518,41	346.343,03
Perdas por Imparidade		-
Total	492.674,99	411.951,91

17.5. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2024	2023
Gastos a reconhecer		
Outras despesas com custo diferido	46.416,08	67.142,24
Outros rendimentos a reconhecer		
...		-
Total	46.416,08	67.142,24
Rendimentos a reconhecer		
Apoio à contratação		-
Outros rendimentos a reconhecer	43.836,19	7.348,94
...	-	-
Total	43.836,19	7.348,94

17.6. Outros Ativos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de Dezembro de 2024 e 2023, investimentos nas seguintes entidades:

Descrição	2024	2023
Caixa Geral Depósitos	20.838,00	20.838,00
Fidelidade		
Total	20.838,00	20.838,00

17.7. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2024 e 2023, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2024	2023
Caixa	1.074,75	1.469,57
Depósitos à ordem	509.385,15	527.105,25
Depósitos a prazo		
Outros		
Total	510.459,90	528.574,82

17.8. Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 01-Jan-2024	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31-Dez-2024
Fundos	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
Excedentes técnicos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Resultados transitados	4.807.274,17		111.015,10	4.918.289,27
Excedentes de revalorização	-			-
Outras variações nos fundos patrimoniais	2.270.716,60		(71.869,80)	2.198.846,80
Total	8.077.990,77	-	39.145,30	8.117.136,07

*As variações são decorrentes do reconhecimento de subsídios ao investimento e doação realizada

17.9. Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2024	2023
Fornecedores c/c	39.323,93	39.696,45
Fornecedores títulos a pagar		
Fornecedores facturas em recepção e conferência	-	-
Total	39.323,93	39.696,45

17.10. Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2024	2023
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	17.837,99	9.315,78
Outros Impostos e Taxas		
Total	17.837,99	9.315,78
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)		-
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		-
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	11.780,77	19.731,71
Segurança Social	87.353,23	144.925,99
Outros Impostos e Taxas		
Total	99.134,00	164.657,70

17.11. Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2024		2023	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	-	214.935,91	-	205.279,95
Remunerações a pagar		214.935,91		205.279,95
Cauções	-		-	
Outras operações	-		-	
Perdas por Imparidade acumuladas	-		-	
Fornecedores de Investimentos		263,51		2.691,21
Credores por acréscimos de gastos		542.787,49		480.652,20
Outros credores	-	11.240,92	-	72.024,12
	-		-	
Total	-	769.227,83	-	760.647,48

17.12. Subsídios, doações e legados à exploração

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

17.13. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2024 e de 2023, foi a seguinte:

Descrição	2024	2023
Subcontratos	-	-
Serviços especializados	240.941,68	192.781,04
Materiais	23.128,90	25.658,65
Energia e fluidos	160.535,22	160.082,36
Deslocações, estadas e transportes	13,68	48,60
Serviços diversos (*)	499.294,47	517.418,44
Limpeza Higiene e conforto	152.202,16	177.640,26
Encargos Saúde com utente - Encargo entidade	285.031,73	245.159,91
Outros serviços	62.060,58	94.618,27
Total	923.913,95	895.989,09

17.14. Outros rendimentos e ganhos

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

Descrição	2024	2023
Rendimentos Suplementares	46.002,84	28.142,08
Descontos de pronto pagamento obtidos	4.691,01	4.060,20
Recuperação de dívidas a receber	111,70	
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	-	
Aumento Justo valor	-	
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros	-	190,45
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	130.393,07	34.971,23
Outros rendimentos e ganhos	353.560,15	198.907,47
donativo		
Imputação Sub do Invest	73.851,80	70.555,44
Outros	279.708,35	128.352,03
Total	534.758,77	266.271,43

17.15. Outros gastos e perdas

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

Descrição	2024	2023
Descontos de pronto pagamento concedidos		-
Dívidas incobráveis		-
Perdas em inventários		-
Redução de justo valor		-
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		-
Gastos e perdas nos restantes activos financeiros		-
Gastos e perdas investimentos não financeiros		-
Outros Gastos e Perdas	27.950,31	18.034,54
Total	27.950,31	18.034,54

17.16. Resultados Financeiros

Nos períodos de 2024 e 2023 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2024	2023
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	83.111,02	86.391,80
Diferenças de câmbio desfavoráveis	-	-
Outros gastos e perdas de financiamento		
Total	83.111,02	86.391,80
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos		554,66
Dividendos obtidos	1.002,45	-
Outros rendimentos similares		
Total	1.002,45	554,66

17.17. Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2024.

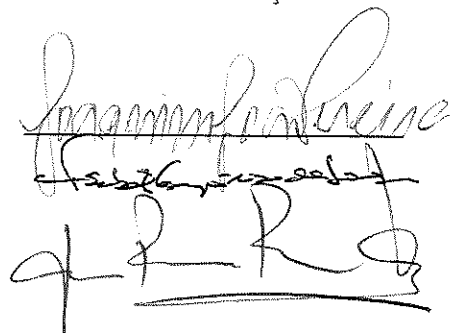
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2024 foram aprovadas pela Mesa da Instituição em 14 março de 2025.

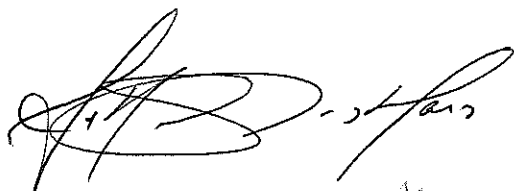
Marinha Grande, dia de 14 março de 2025

O Contabilista Certificado
Fernando Figueiredo
C. C. Cédula 38333

Mesa da Direção



Joaquim Figueiredo



Ana Catarina Correia Alves do Amaral

Maria Ermelinda de Silva Tinoco Costa Ribeiro

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE
RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2024

CONTAS	DESIGNAÇÃO	TOTAL GERAL	resultados 2024							
			Lar (I) (52+14=66)	Centro de Dia (30)	Apoio ao Domicílio (42)	SUB TOTAL = Lar (I)+CD+AD	Lar (II) (36+10= 46)	Centro Dia(II) (30)	Apoio Domiciliário (II) (28)	SUB TOTAL= Lar(II)
71	Vendas									
72	Prestações	5.985.242,51	1.086.888,80	147.193,16	252.330,71	1.486.412,67	810.601,17	145.705,25	161.585,29	1.117.891,71
721	Matrículas e Mensalidades de Uten	2.268.990,97	638.347,93	88.108,58	81.637,43	808.093,94	486.368,15	84.247,76	50.044,50	620.660,41
7219	comp SS + ARS de Utentes	3.709.751,54	444.910,87	59.084,58	170.693,28	674.688,73	322.285,52	61.457,49	111.540,79	495.283,80
722	OUTROS	6.500,00	3.630,00			3.630,00	1.947,50			1.947,50
75	Subsídios à Exploração	179.048,62	35.011,82	12.416,65	17.391,48	64.819,75	28.414,36	12.416,65	11.594,39	52.425,40
1	CMMG/IEFP	24.774,16	-1.472,99			-1.472,99	2.000,00			2.000,00
753	Doações heranças	153.945,14	36.484,61	12.416,65	17.391,48	66.292,74	26.414,36	12.416,65	11.594,39	50.425,40
754	De Outros Sectores ARS+HSA	329,23								
78	Imputação de Sub. p/ Inves e Out	532.758,77	143.651,66	25.443,87	37.299,46	206.394,99	80.032,91	24.493,38	27.403,75	131.930,04
7816	Rendimentos Suplementares	46.002,84	4.848,60	1.627,00		6.475,60	18.476,32	1.802,00	50,00	20.328,32
787	Ganhos em Imobilizações	130.393,07	60.787,26	7.876,95	11.032,95	79.697,16	12.084,94	7.876,95	7.355,30	27.317,19
883/7888	Outros Ganhos	225.051,86	51.832,39	4.043,14	9.603,14	65.478,67	31.219,42	2.917,65	8.889,54	43.026,61
7888	Donativos	131.311,00	26.183,41	11.896,78	16.663,37	54.743,56	18.252,23	11.896,78	11.108,91	41.257,92
79	Juros e outros rendimentos Sem	1.002,45	1.002,45			1.002,45				
	Total das Receitas	6.698.052,26	1.266.554,53	185.053,68	307.021,65	1.758.629,86	919.048,44	182.615,28	200.583,43	1.302.247,15

Muena
[Signature]
f
[Signature]
Ave

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE
RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2024

CONTAS	DESIGNAÇÃO	resultados 2024									
		UCC (I) (51+9=60)	RESIDENCIAL (29)	Pré-Escolar (75)	Creche (137)	SUB TOTAL = Pré-Escolar + Creche	Cantina Social Lar (I) (12ref)	Cantina Social Lar (II) (22ref)	SUB TOTAL = Cantina Social	FEAC	TOTAL GERAL
71	Vendas										
72	Prestações	1.846.067,64	498.244,63	242.438,42	768.955,44	1.011.393,86	6.427,50	18.804,50	25.232,00	5.985.242,51	
721	Matrículas e Mensalidades de Utens	602.363,23	129.464,59	73.341,03	32.628,27	105.969,30	513,75	1.925,75	2.439,50	2.268.990,97	
7219	comp SS + ARS de Utentes	1.243.089,41	368.780,04	168.789,89	736.327,17	905.117,06	5.913,75	16.878,75	22.792,50	3.709.751,54	
722	OUTROS	615,00		307,50		307,50				6.500,00	
75	Subsídios à Exploração	39.229,70	13.058,69	313,89	8.871,86	9.185,75			329,23	179.048,52	
1	CMMG/IEFP	14.322,14	1.053,14		8.871,86	8.871,86				24.774,15	
753	Doações heranças	24.907,56	12.005,55	313,89		313,89				153.945,14	
754	De Outros Sectores ARS+HSA								329,23	329,23	
78	Imputação de Sub. p/ Inves e Out	134.949,21	36.405,96	14.258,94	8.560,46	22.819,40	17,85	65,80	83,65	532.758,77	
7816	Rendimentos Suplementares	12.343,44	5.658,83	989,73	206,92	1.196,65				46.002,84	
787	Ganhos em Imobilizações	15.762,60	7.616,12							130.393,07	
883/7888	Outros Ganhos	83.036,49	11.628,17	13.269,21	8.353,54	21.622,75	17,85	65,80	83,65	225.051,86	
7888	Donativos	23.806,68	11.502,84							131.311,00	
79	Juros e outros rendimentos Sem									1.002,45	
	Total das Receitas	2.020.246,55	547.709,28	257.011,25	786.387,76	1.043.399,01	6.445,35	18.870,30	25.315,65	6.698.052,25	

Alcino

~~7/28~~
f. 28
ave

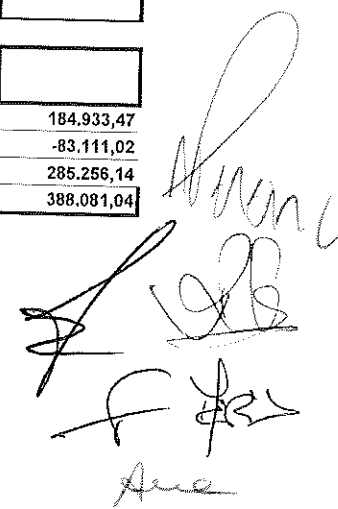
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE
RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2024

CONTAS	DESIGNAÇÃO	TOTAL GERAL	resultados 2024							
			Lar (I) (52+14=66)	Centro de Dia (30)	Apoio ao Domicílio (42)	SUB TOTAL = Lar (I)+CD+AD	Lar (II) (36+10= 46)	Centro Dia(II) (30)	Apoio Domiciliário (II) (28)	SUB TOTAL= Lar(II)
61	Custo Merc.Vend.Mat.Cons.	425.688,37	99.232,63	21.813,38	11.549,95	132.595,96	68.928,00	17.295,25	15.654,95	101.878,20
612	Materias Primas	425.688,37	99.232,63	21.813,38	11.549,95	132.595,96	68.928,00	17.295,25	15.654,95	101.878,20
62	Fornecimentos e Serviços Extern	923.913,95	178.147,03	22.435,16	30.844,48	231.426,67	111.858,28	10.467,98	11.219,11	133.545,37
6241	Eletricidade	108.750,86	29.338,84	12.186,04	3.610,68	45.133,56	7.923,00	3.335,98	3.335,98	14.594,96
62421/4	Gasoleo, Gasolina e Outros	10.090,00	3.000,89		1.589,04	4.589,93	1.056,44	457,55	1.105,01	2.619,00
62422	Gás	26.726,63	5.726,86	1.974,78	1.974,78	9.676,42	2.556,80	559,62	518,24	3.634,66
6243	Água	14.912,79	3.706,81	735,73	1.275,28	5.717,82	1.156,63	578,31	506,01	2.240,95
6233	Material de Escritório	7.741,05	1.872,47	160,13	304,26	2.336,86	542,68	220,70	110,36	873,74
6226	Conservação e Reparação	80.904,91	24.244,30	284,03	1.409,98	25.938,31	12.520,36	345,64	458,18	13.324,18
6267	Limpeza, higiene e conforto	152.202,16	26.601,34	4.594,66	4.612,37	35.808,37	22.611,08	2.535,76	2.559,43	27.706,27
62682	Encargos de saúde com utentes	290.964,31	50.769,63			50.769,63	36.039,78			36.039,78
	* Outros fornecimentos e serviços	231.621,24	32.887,89	2.499,79	16.068,09	51.455,77	27.451,51	2.434,42	2.625,90	32.511,83
63	Gastos com Pessoal	4.420.310,21	874.840,90	108.497,61	211.299,81	1.194.638,32	614.000,07	123.050,50	111.726,18	848.776,75
632	Remunerações do Pessoal	3.256.323,65	643.718,06	79.005,01	159.774,46	882.497,53	446.675,37	90.654,14	83.294,89	620.624,40
635	encargos sobre remunerações	751.353,26	147.722,10	19.201,74	36.880,12	203.803,96	105.390,07	22.255,47	19.503,26	147.148,80
636	Seguros de Acidentes no Trab. e D	65.171,08	13.972,23	1.560,91	2.250,20	17.783,34	9.306,40	1.712,41	1.435,66	12.454,47
382/6389	Outros custos com pessoal/outros	347.462,22	69.428,51	8.729,95	12.395,03	90.553,49	52.628,23	8.428,48	7.492,37	68.549,08
64	Gastos de depreciação e de amo	428.997,35	52.813,03	7.440,00	7.194,00	67.447,03	78.376,49	0,30	7.194,00	85.570,79
68	Custo e Perdas Extraordinárias	27.950,31	4.522,44	256,34	740,60	5.519,38	5.863,29	222,80	449,94	6.536,03
681	Impostos	1.679,34	64,27			64,27	132,47			132,47
6883/4/5	OUTROS	26.270,97	4.458,17	256,34	740,60	5.455,11	5.730,82	222,80	449,94	6.403,56
69	Custo e perdas Financeiras	83.111,02					10.804,41			10.804,41
	Total das Despesas	6.309.971,21	1.209.556,03	160.442,49	261.628,84	1.631.627,36	889.830,54	151.036,83	146.244,18	1.187.111,55
	Custo medio por frequência utente		1.523,37	471,89	670,84		1.614,94	436,52	487,48	
	Media de frequência utentes		66,17	28,33	32,50		45,92	28,83	25,00	
	Custo medio por utente por acordo		1.527,22	445,67	519,10		1.612,01	419,55	435,25	
	Utentes acordo/capacidade		66,00	30,00	42,00		46,00	30,00	28,00	
81	Resultados Operacionais	186.935,92	-6.671,97	297,76	11.337,96	4.963,75	-4.644,28	7.265,02	31.635,95	34.256,69
82	Resultados Financeiros	-83.111,02	1.002,45			1.002,45	-10.804,41			-10.804,41
84	Resultados Extraordinários	285.256,14	62.668,02	24.313,43	34.054,85	121.036,30	44.666,59	24.313,43	22.703,30	91.683,32
88	Resultado Líquido do Exercício	388.081,04	56.998,50	24.611,19	45.392,81	127.002,50	29.217,90	31.578,45	54.339,25	115.135,60

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature, possibly "Alicia"
 - Initials "26"
 - Initials "f" and "fz"
 - The name "Alicia" written at the bottom.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE
RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2024

CONTAS	DESIGNAÇÃO	resultados 2024									
		UCC (I) (51+9=60)	RESIDENCIAL (29)	Pré-Escolar (75)	Creche (137)	SUB TOTAL = Pré-Escolar + Creche	Cantina Social Lar (I) (12ref)	Cantina Social Lar (II) (22ref)	SUB TOTAL = Cantina Social	FEAC	TOTAL GERAL
61	Custo Merc.Vend.Mat.Cons.	87.736,60	41.567,44	20.458,69	25.521,56	45.980,25	5.326,74	10.327,70	15.654,44	275,48	425.688,37
612	Materias Primas	87.736,60	41.567,44	20.458,69	25.521,56	45.980,25	5.326,74	10.327,70	15.654,44	275,48	425.688,37
62	Fornecimentos e Serviços Extern	411.235,31	71.814,25	26.342,43	46.732,43	73.074,86	838,10	887,70	1.725,80	1.091,69	923.913,95
6241	Eletricidade	31.598,01	8.339,98	4.284,19	4.383,16	8.667,35					417,00
62421/4	Gasoleo, Gasolina e Outros	1.918,67	753,46	30,00	80,00	110,00					98,94
62422	Gás	7.983,30	2.180,95	1.728,89	1.304,24	3.033,13	197,49	10,34	207,83	10,34	10.090,00
6243	Água	3.850,38	1.337,33	778,78	706,14	1.484,92	245,24		245,24	36,15	26.726,63
6233	Material de Escritório	2.321,36	609,20	656,57	913,24	1.569,81	8,01	22,07	30,08		14.912,79
6226	Conservação e Reparação	29.497,86	3.431,09	2.318,72	6.384,37	8.703,09					7.741,05
6267	Limpeza, higiene e conforto	64.682,12	14.223,30	5.089,31	3.529,92	8.619,23	303,64	855,29	1.158,93	10,38	80.904,91
62682	Encargos de saúde com utentes	183.493,39	20.326,53	24,23	310,75	334,98				3,94	152.202,16
	* Outros fornecimentos e serviços	85.890,22	20.612,41	11.431,74	29.120,61	40.552,35	83,72		83,72		290.964,31
63	Gastos com Pessoal	1.250.704,23	339.547,83	249.832,94	523.343,45	773.176,39	363,82	2.172,49	2.536,31	514,94	231.621,24
632	Remunerações do Pessoal	919.399,70	246.670,90	185.355,35	392.135,30	577.490,65	244,85	1.619,80	1.864,65	10.930,38	4.420.310,21
635	encargos sobre remunerações	210.860,75	57.932,06	42.611,02	86.820,10	129.431,12	48,82	365,50	414,32	1.762,25	3.256.323,65
636	Seguros de Acidentes no Trab. e D	18.837,93	5.093,85	3.863,67	6.943,63	10.807,30	5,30	30,20	35,50	158,69	65.171,08
382/6389	Outros custos com pessoal/outros	101.605,85	29.851,02	18.002,90	37.444,42	55.447,32	64,85	156,99	221,84	1.233,62	347.462,22
64	Gastos de depreciação e de amo	198.713,67	52.119,71		22.727,12	22.727,12				2.419,03	428.997,35
68	Custo e Perdas Extraordinárias	6.299,88	1.621,92	6.228,69	1.711,73	7.940,42	0,86	5,16	6,02	26,66	27.950,31
681	Impostos	1.482,60									1.679,34
6883/4/5	OUTROS	4.817,28	1.621,92	6.228,69	1.711,73	7.940,42	0,86	5,16	6,02	26,66	26.270,97
69	Custo e perdas Financeiras	65.657,67	6.648,94								83.111,02
	Total das Despesas	2.020.347,36	513.320,09	302.862,75	620.036,29	922.899,04	6.529,52	13.393,05	19.922,57	14.743,24	6.309.971,21
	Custo medio por frecuencia utente	2.915,36	1.475,06	394,35	382,27		159,26	83,19			
	Media de frecuencia utentes	57,75	29,00	64,00	135,17		3,42	13,42			
	Custo medio por utente por acordc	2.806,04	1.475,06	336,51	377,15		45,34	50,73			
	Utentes acordo/capacidade	60,00	29,00	75,00	137,00		12,00	22,00			
81	Resultados Operacionais	16.842,62	17.529,74	-46.165,39	166.351,47	120.186,08	-84,17	5.477,25	5.393,08	-14.238,49	184.933,47
82	Resultados Financeiros	-65.657,67	-6.648,94								-83.111,02
84	Resultados Extraordinários	48.714,24	23.508,39	313,89		313,89					285.256,14
88	Resultado Liquido do Exercício	-100,81	34.389,19	-45.851,50	166.351,47	120.499,97	-84,17	5.477,25	5.393,08	-14.238,49	388.081,04



 F. J. B.



Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2024

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	195.997,63	194.922,88	1.074,75 D	195.997,63	194.922,88	1.074,75 D
1101	Caixa-Lar Outeirinhos	47.292,35	47.097,28	195,07 D	47.292,35	47.097,28	195,07 D
1105	Caixa Centro Infantil Arco Iris	9.438,74	9.438,74	0,00	9.438,74	9.438,74	0,00
1106	Caixa - Lar Vergieiras	55.274,84	54.874,94	399,90 D	55.274,84	54.874,94	399,90 D
1107	Caixa UCC-2	83.113,99	82.754,71	359,28 D	83.113,99	82.754,71	359,28 D
1109	Transferencias de Caixa	877,71	757,21	120,50 D	877,71	757,21	120,50 D
12	Depósitos à ordem	9.104.571,54	8.595.186,39	509.385,15 D	9.104.571,54	8.595.186,39	509.385,15 D
1201	CGD (0441000528630) ORDEM	2.225.011,95	2.084.828,62	140.183,33 D	2.225.011,95	2.084.828,62	140.183,33 D
1203	CGD (2045017896030) FSE	93.152,96	93.152,96	0,00	93.152,96	93.152,96	0,00
1205	Montepio (159100055882)	6.720.591,66	6.351.389,84	369.201,82 D	6.720.591,66	6.351.389,84	369.201,82 D
1209	Depositos em transito	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1210	Projetos diversos	64.314,97	64.314,97	0,00	64.314,97	64.314,97	0,00
14	Instrumentos financeiros *	20.838,00	0,00	20.838,00 D	20.838,00	0,00	20.838,00 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	20.838,00	0,00	20.838,00 D	20.838,00	0,00	20.838,00 D
1421	Ativos financeiros	20.838,00	0,00	20.838,00 D	20.838,00	0,00	20.838,00 D
14212	Obrigações e títulos de participação	20.838,00	0,00	20.838,00 D	20.838,00	0,00	20.838,00 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
21	Clientes e utentes *	2.608.489,27	2.602.152,79	6.336,48 D	2.608.489,27	2.602.152,79	6.336,48 D
211	Clientes e utentes c/c	2.458.435,41	2.468.355,12	9.919,71 C	2.458.435,41	2.468.355,12	9.919,71 C
2117	Utentes	2.458.435,41	2.468.355,12	9.919,71 C	2.458.435,41	2.468.355,12	9.919,71 C
21171	Utentes - Lar (I)	890.165,44	888.481,90	1.683,54 D	890.165,44	888.481,90	1.683,54 D
2117101	Lar Idosos (I)	697.724,06	695.935,72	1.788,34 D	697.724,06	695.935,72	1.788,34 D
2117103	Centro Dia (I)	100.309,50	100.044,50	265,00 D	100.309,50	100.044,50	265,00 D
2117104	Apoio Domiciliário (I)	92.131,88	92.501,68	369,80 C	92.131,88	92.501,68	369,80 C
21172	Utentes - Lar (II)	672.966,77	665.032,32	7.934,45 D	672.966,77	665.032,32	7.934,45 D
2117201	Lar Idosos (II)	526.140,53	518.542,19	7.598,34 D	526.140,53	518.542,19	7.598,34 D
2117203	Centro Dia (II)	92.489,35	92.415,35	74,00 D	92.489,35	92.415,35	74,00 D
2117204	Apoio Domiciliário (II)	54.336,89	54.074,78	262,11 D	54.336,89	54.074,78	262,11 D
2117301	Erpi- Residencial	155.574,95	152.118,24	3.456,71 D	155.574,95	152.118,24	3.456,71 D
2117401	Unidade Cuidados Continuados	615.455,18	639.752,61	24.297,43 C	615.455,18	639.752,61	24.297,43 C
21175	Utentes - Centro Infantil Arco Íris	121.436,82	120.867,55	569,27 D	121.436,82	120.867,55	569,27 D
2117501	Creche	41.652,75	41.652,75	0,00	41.652,75	41.652,75	0,00
2117502	Pré - Escolar	79.784,07	79.214,80	569,27 D	79.784,07	79.214,80	569,27 D
21178	Cantina Social	2.836,25	2.102,50	733,75 D	2.836,25	2.102,50	733,75 D
2117801	Lar (I)	692,75	134,00	558,75 D	692,75	134,00	558,75 D
2117802	Lar (II)	2.143,50	1.968,50	175,00 D	2.143,50	1.968,50	175,00 D
213	Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	1.930,08	0,00	1.930,08 D	1.930,08	0,00	1.930,08 D
2132	Utentes de Cobrança Duvidosa	1.930,08	0,00	1.930,08 D	1.930,08	0,00	1.930,08 D
21325	Lares	1.930,08	0,00	1.930,08 D	1.930,08	0,00	1.930,08 D
213254	Unidade Cuidados Continuados	1.930,08	0,00	1.930,08 D	1.930,08	0,00	1.930,08 D
21325401	Unidade Cuidados Continuados	1.930,08	0,00	1.930,08 D	1.930,08	0,00	1.930,08 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
218	Adiantamentos de clientes e utentes	148.123,78	133.797,67	14.326,11 D	148.123,78	133.797,67	14.326,11 D
2182	Utentes com Adiantamento (I)	148.123,78	133.797,67	14.326,11 D	148.123,78	133.797,67	14.326,11 D
22	Fornecedores *	1.576.539,34	1.613.447,83	36.908,49 C	1.576.539,34	1.613.447,83	36.908,49 C
221	Fornecedores c/c	1.572.207,29	1.611.531,22	39.323,93 C	1.572.207,29	1.611.531,22	39.323,93 C
2211	Fornecedores gerais	1.572.207,29	1.611.531,22	39.323,93 C	1.572.207,29	1.611.531,22	39.323,93 C
22110001	Alter, SA	426,69	426,69	0,00	426,69	426,69	0,00
22110011	Gameiro - Material Clínico, Lda	52.488,63	55.920,57	3.431,94 C	52.488,63	55.920,57	3.431,94 C
22110013	EAP - Moveis e Equipamentos Industriais, Lda	86,10	86,10	0,00	86,10	86,10	0,00
22110014	Henrique Rodrigues Serra, Lda	39.737,45	40.030,86	293,41 C	39.737,45	40.030,86	293,41 C
22110018	José Carreira Silva Costa	35.525,96	35.784,58	258,62 C	35.525,96	35.784,58	258,62 C
22110019	Fernando Simões Pinheiro	331,23	331,23	0,00	331,23	331,23	0,00
22110026	Belave - Produtos Alimentares Lda	56.897,94	56.898,56	0,62 C	56.897,94	56.898,56	0,62 C
22110029	Paul Hartmann, Lda	91.281,43	91.396,22	114,79 C	91.281,43	91.396,22	114,79 C
22110031	AlfaEstores, Lda	1.550,78	1.550,78	0,00	1.550,78	1.550,78	0,00
22110038	SAlc-Hotel, Lda/Real Frio	29.722,20	29.722,20	0,00	29.722,20	29.722,20	0,00
22110042	Makro Cash & Carry Portugal, SA	20.047,40	20.161,86	114,46 C	20.047,40	20.161,86	114,46 C
22110053	Americana, SA	5.890,68	6.011,65	120,97 C	5.890,68	6.011,65	120,97 C
22110056	Auto Reparadora F. Sampaio, Lda	3.315,82	3.599,59	283,77 C	3.315,82	3.599,59	283,77 C
22110059	Manuel Martins - Serviço de Engenharia, Lda	3.444,00	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00
22110060	Clínigrande - Clínica da Marinha Grande, Lda	58.399,00	58.399,00	0,00	58.399,00	58.399,00	0,00
22110062	José António Oliveira Silva Lopes	1.334,55	1.334,55	0,00	1.334,55	1.334,55	0,00
22110066	SUEletricidade, SA (EDP Serviço Universal, SA)	14.482,53	14.548,51	65,98 C	14.482,53	14.548,51	65,98 C
22110068	Altice - PT Comunicações	4.024,09	4.211,51	187,42 C	4.024,09	4.211,51	187,42 C
22110069	Município da Marinha Grande - Agua	16.050,70	16.782,10	731,40 C	16.050,70	16.782,10	731,40 C
22110076	António Pratas Morgado	0,00	3.792,60	3.792,60 C	0,00	3.792,60	3.792,60 C
22110081	B. Braun Medical, Lda	340,90	340,90	0,00	340,90	340,90	0,00
22110091	Delquímica - Delfim Sousa	2.443,11	2.443,11	0,00	2.443,11	2.443,11	0,00
22110100	Funerária Vareda, Lda	2.390,66	2.390,66	0,00	2.390,66	2.390,66	0,00
22110102	Hlink - Redes Software Industrial, Lda	6.224,77	6.224,77	0,00	6.224,77	6.224,77	0,00
22110107	Funeraria Nogueira & Pina	8.903,64	8.903,64	0,00	8.903,64	8.903,64	0,00
22110108	União da Misericórdias Portuguesa	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
22110114	Iberomotor - Severino Jesus Rosa	569,10	569,10	0,00	569,10	569,10	0,00
22110122	Zurich	74.836,46	74.836,46	0,00	74.836,46	74.836,46	0,00
22110125	Espelhadora Central Marinhense, Lda	40,59	40,59	0,00	40,59	40,59	0,00
22110130	Artiffo - Equip Hosp Farmaceuticos, Lda.	2.098,69	2.098,69	0,00	2.098,69	2.098,69	0,00
22110136	Fialhotel	3.774,67	3.774,67	0,00	3.774,67	3.774,67	0,00
22110139	Betinatexteis - Importação e Exportação, Lda	4.456,30	4.456,30	0,00	4.456,30	4.456,30	0,00
22110140	Plastidom - Plast Ind e Domest	356,82	356,82	0,00	356,82	356,82	0,00
22110143	Air Liquide Medicinal S.A.	20.158,85	20.158,85	0,00	20.158,85	20.158,85	0,00
22110147	Farmacia Guardiano	65.085,16	70.606,86	5.521,70 C	65.085,16	70.606,86	5.521,70 C
22110148	Cimplecarê, Lda	479,70	479,70	0,00	479,70	479,70	0,00
22110153	Ecofortunato, Lda	221,40	221,40	0,00	221,40	221,40	0,00
22110166	Fernando Gomes Serrano	0,00	167,28	167,28 C	0,00	167,28	167,28 C
22110172	Eclicontrol - Eng. de Climatização e Controlo, Lda	3.602,22	5.709,92	2.107,70 C	3.602,22	5.709,92	2.107,70 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110173	Fresenius Kabi - Pharma Portugal, Lda.	48.239,76	48.402,94	163,18 C	48.239,76	48.402,94	163,18 C
22110186	Grenke Renting, S.A.	3.618,43	4.927,07	1.308,64 C	3.618,43	4.927,07	1.308,64 C
22110189	Jornal da Marinha Grande	418,20	418,20	0,00	418,20	418,20	0,00
22110191	TSR - Sistema de Informação, Lda	2.708,22	2.708,22	0,00	2.708,22	2.708,22	0,00
22110195	Bloco - Sistemas de Segurança Lda.	1.950,78	1.950,78	0,00	1.950,78	1.950,78	0,00
22110198	Faplana - Fabrica de Plásticos de Leiria, SA	226,27	226,27	0,00	226,27	226,27	0,00
22110217	EDP Comercial - Comerc. de Energias, SA	155.540,89	168.420,79	12.879,90 C	155.540,89	168.420,79	12.879,90 C
22110223	Endesa Energia SA	1.324,10	1.324,10	0,00	1.324,10	1.324,10	0,00
22110283	Marinhagua, Lda	12.071,08	12.071,08	0,00	12.071,08	12.071,08	0,00
22110284	Pinto Castanheira - SROC, Societ. Unip., Lda	6.125,40	6.125,40	0,00	6.125,40	6.125,40	0,00
22110291	Leiriolo - Comércio Aplicação Tinta, Lda	43,05	43,05	0,00	43,05	43,05	0,00
22110298	Embaplás - Embalagens de Plástico	280,70	280,70	0,00	280,70	280,70	0,00
22110307	Filhas Santa Maria de Guadalupe	11.430,00	12.250,00	820,00 C	11.430,00	12.250,00	820,00 C
22110314	Veloso Têxtil, Lda.	9.066,58	9.066,58	0,00	9.066,58	9.066,58	0,00
22110322	Sepitra - Comercio Maqui. e Equip, Lda.	36.406,46	37.878,21	1.471,75 C	36.406,46	37.878,21	1.471,75 C
22110332	Marilamp	4.788,38	5.190,71	402,33 C	4.788,38	5.190,71	402,33 C
22110340	Repsol Portuguesa, S.A.	3.739,16	3.921,60	182,44 C	3.739,16	3.921,60	182,44 C
22110344	Royal Key - Comerc Chaves e Fechaduras Lda.	161,00	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00
22110348	António Francisco Rosa Henriques	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00
22110349	Telecontrol	3.855,07	3.855,07	0,00	3.855,07	3.855,07	0,00
22110360	Caravela - Companhia de Seguros, SA	0,00	14,05	14,05 C	0,00	14,05	14,05 C
22110366	Pneus da Embra - Henrique Primo, Lda	729,02	729,02	0,00	729,02	729,02	0,00
22110367	Fabiana Fortunato, Unipessoal, Lda	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
22110371	Nestle Portugal, SA	5.931,89	5.931,89	0,00	5.931,89	5.931,89	0,00
22110373	Fidelidade, SA	5.079,27	7.469,55	2.390,28 C	5.079,27	7.469,55	2.390,28 C
22110388	RBDrinks Portugal, LDA	439,20	439,20	0,00	439,20	439,20	0,00
22110392	Climachado, Lda	1.359,39	1.568,15	208,76 C	1.359,39	1.568,15	208,76 C
22110395	Jorge Martins Marques Unipessoal, Lda	5.887,31	5.887,31	0,00	5.887,31	5.887,31	0,00
22110397	G9 TELECOM	1.404,83	1.404,83	0,00	1.404,83	1.404,83	0,00
22110398	METAFRIL, Lda	135,30	135,30	0,00	135,30	135,30	0,00
22110399	Interotel, Americo Alves, SA	1.366,54	1.366,54	0,00	1.366,54	1.366,54	0,00
22110417	Oestemed, Lda	5.407,04	5.407,04	0,00	5.407,04	5.407,04	0,00
22110424	Marifisco, Lda	7.133,10	7.133,10	0,00	7.133,10	7.133,10	0,00
22110425	Aposta nas Pessoas, Consultadoria e Comercio, Lda	11.180,70	11.180,70	0,00	11.180,70	11.180,70	0,00
22110430	Tabela Indispensável Unipessoal, Lda.	5.933,06	5.933,06	0,00	5.933,06	5.933,06	0,00
22110431	Almas Industriés, Lda	39,36	39,36	0,00	39,36	39,36	0,00
22110436	Talho do Rui - Rui Vieira Silva Unipessoal, Lda	83.647,27	83.647,27	0,00	83.647,27	83.647,27	0,00
22110440	Lactogal- Prosutos Alimentares, S.A.	35.154,92	35.205,21	50,29 C	35.154,92	35.205,21	50,29 C
22110443	Liz On-Line - Projectos de Internet, SA	5.699,82	5.895,34	195,52 C	5.699,82	5.895,34	195,52 C
22110444	Comp. de Seguros Allianz Portugal, SA	284,48	284,48	0,00	284,48	284,48	0,00
22110447	BricoCapitão, Unipessoal, Lda	878,39	970,05	91,66 C	878,39	970,05	91,66 C
22110452	Generalí - Companhia Seguros, SA	218,40	218,40	0,00	218,40	218,40	0,00
22110464	Lusitania Companhia de Seguros SA	1.687,99	1.701,81	13,82 C	1.687,99	1.701,81	13,82 C
22110470	Seginus Unipessoal Lda Seginus Unipessoal Lda	7.261,92	7.261,92	0,00	7.261,92	7.261,92	0,00
22110471	M Dist Direct, Lda/ M. Deliv VI, Lda	987,45	987,45	0,00	987,45	987,45	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110472	Manuel Rui Azinheiro Nabeiro, Lda	9.521,43	9.521,43	0,00	9.521,43	9.521,43	0,00
22110479	Ambimed, Lda	7.758,12	8.358,25	600,13 C	7.758,12	8.358,25	600,13 C
22110480	Plasticos Rumo	236,93	236,93	0,00	236,93	236,93	0,00
22110484	Modelo Continente Hipermercado S.A.	6.168,13	6.168,13	0,00	6.168,13	6.168,13	0,00
22110486	Frutas Figueiredo	30.601,78	30.601,78	0,00	30.601,78	30.601,78	0,00
22110487	Portral - Comercio e Ind. de Carnes, Lda	14.166,49	14.547,62	381,13 C	14.166,49	14.547,62	381,13 C
22110488	Sabores Apurados, Lda	11.757,32	11.757,32	0,00	11.757,32	11.757,32	0,00
22110489	Talhos Almerinda	5.848,83	5.848,83	0,00	5.848,83	5.848,83	0,00
22110492	VS Consultadoria Alimentar, Lda	2.952,00	3.444,00	492,00 C	2.952,00	3.444,00	492,00 C
22110493	Softgold - Software Solutions, Lda	2.348,56	2.348,56	0,00	2.348,56	2.348,56	0,00
22110494	Anticimex Portugal, Lda	1.897,25	1.897,25	0,00	1.897,25	1.897,25	0,00
22110495	Frijobel - Ind e Comercio Alimentar, SA	21.867,50	21.867,50	0,00	21.867,50	21.867,50	0,00
22110497	Valní Rev - Revestimento de Superfícies Lda	2.118,06	2.118,06	0,00	2.118,06	2.118,06	0,00
22110504	Vitoriagas, Lda	3.682,94	3.682,94	0,00	3.682,94	3.682,94	0,00
22110505	Europrice, Lda	191,63	191,63	0,00	191,63	191,63	0,00
22110509	Entidade Reguladora Saude	612,50	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00
22110510	Markimix, Lda	202,95	202,95	0,00	202,95	202,95	0,00
22110513	Lopes & Lopes de Arménio da Costa Lopes	467,40	467,40	0,00	467,40	467,40	0,00
22110514	Rotular Mais, Unipessoal, Lda	879,89	879,89	0,00	879,89	879,89	0,00
22110515	Hortipassagem, Lda	34.707,54	34.707,54	0,00	34.707,54	34.707,54	0,00
22110516	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Lda	539,04	585,90	46,86 C	539,04	585,90	46,86 C
22110517	DMNS - Dominios, SA	365,31	365,31	0,00	365,31	365,31	0,00
22110518	Artur&Guerreiro, SA	60.126,07	60.278,93	152,86 C	60.126,07	60.278,93	152,86 C
22110519	Hugo Lourenço Marques Unipessoal, Lda	58.904,52	58.904,52	0,00	58.904,52	58.904,52	0,00
22110521	Dr. Joaquim Chaves Laboratorio de Analises Clinicas, SA	3.905,19	4.165,03	259,84 C	3.905,19	4.165,03	259,84 C
22110528	Horizontes Renovaveis, Lda	479,98	479,98	0,00	479,98	479,98	0,00
22110529	Maxiprev, Lda	1.984,52	1.984,52	0,00	1.984,52	1.984,52	0,00
22110530	Novadis Unipessoal, Lda	3.392,78	3.392,78	0,00	3.392,78	3.392,78	0,00
22110531	Polidiagnóstico, Lda	843,80	843,80	0,00	843,80	843,80	0,00
22110538	Pero Alimentar, Lda	48.443,47	48.443,47	0,00	48.443,47	48.443,47	0,00
22110541	Jorge Antonio Leitão Portela Neves	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
22110542	Lizdrive, SA	820,43	820,43	0,00	820,43	820,43	0,00
22110543	Padaria Maloio, Lda	36.665,37	36.665,37	0,00	36.665,37	36.665,37	0,00
22110544	Euretec Unipessoal, Lda	38,56	38,56	0,00	38,56	38,56	0,00
22110545	EFAFLU- Bombas e Ventiladores, SA	1.402,20	1.402,20	0,00	1.402,20	1.402,20	0,00
22110546	E3- Eficiencia Energética e Economia Uni	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
22110547	A+C Ambiente e Certificação, Lda (ambicert)	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
22110548	Saboril - Comércio e Indústria Alimentar, Lda	2.409,89	2.409,89	0,00	2.409,89	2.409,89	0,00
22110550	PROFARIN - Lda	1.632,40	1.632,40	0,00	1.632,40	1.632,40	0,00
22110551	E-Redes- Distribuição de Electricidade, SA	51,80	51,80	0,00	51,80	51,80	0,00
22110552	Stockled, Lda	4.664,16	4.664,16	0,00	4.664,16	4.664,16	0,00
22110553	Dentistecnica, Lda	294,65	294,65	0,00	294,65	294,65	0,00
22110554	Multi-on- Antonio Manuel Pereira Dias	48,02	48,02	0,00	48,02	48,02	0,00
22110555	Rodrigues e Ribeiro, Lda	256,16	256,16	0,00	256,16	256,16	0,00
22110556	Nutrializ. Lda	9.025,35	9.025,35	0,00	9.025,35	9.025,35	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110557	Vitor Manuel de Pinho Quaresma	76,40	76,40	0,00	76,40	76,40	0,00
22110558	Embrachaves, Unipessoal, Lda	162,80	168,60	5,80 C	162,80	168,60	5,80 C
22110559	Curado Azinheiro Construções, Lda	389,92	389,95	0,03 C	389,92	389,95	0,03 C
22110560	Sysadvance- Sistema de Engenharia, SA	40.774,25	40.774,25	0,00	40.774,25	40.774,25	0,00
22110561	Casa do Frio, distribuição Alimentar, Lda	332,10	332,10	0,00	332,10	332,10	0,00
22110563	Distigrande- Supermercados, Lda	2.119,22	2.119,22	0,00	2.119,22	2.119,22	0,00
22110565	Miguel Jose Marques Unip, Lda	5.799,43	5.799,43	0,00	5.799,43	5.799,43	0,00
22110566	Casa Agricola Ribeiros Soc Agricultura Grupo, Lda	1.367,85	1.367,85	0,00	1.367,85	1.367,85	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores *	4.332,05	1.916,61	2.415,44 D	4.332,05	1.916,61	2.415,44 D
2281	Fornecedores c/ adiantamento	4.332,05	1.916,61	2.415,44 D	4.332,05	1.916,61	2.415,44 D
22810026	Belave, Lda	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00
22810059	Manuel Martins, Lds	492,00	246,00	246,00 D	492,00	246,00	246,00 D
22810130	Artififo - Equip. Hospitalar Farmaceuticos, Lda	273,06	0,00	273,06 D	273,06	0,00	273,06 D
22810143	Air Liquid Medicinal SA	917,80	0,00	917,80 D	917,80	0,00	917,80 D
22810173	Fresenius	110,39	110,39	0,00	110,39	110,39	0,00
22810223	Endesa, SA	202,82	202,82	0,00	202,82	202,82	0,00
22810344	Royal Key	6,00	0,00	6,00 D	6,00	0,00	6,00 D
22810436	Talho Rui - Rui Vieira Silva, Unp. Lda	221,86	30,40	191,46 D	221,86	30,40	191,46 D
22810486	Frutas Figueiredo	600,80	300,40	300,40 D	600,80	300,40	300,40 D
22810487	Portral, Lda	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00
22810495	Frijobel- Ind e Comercio Alimentar, SA	0,02	0,00	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D
22810504	Vitoriagas, Lda	178,20	0,00	178,20 D	178,20	0,00	178,20 D
22810518	Artur&Guerreiro, SA	24,90	24,90	0,00	24,90	24,90	0,00
22810536	I.security	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22810538	Pero Alimentar, Lda	302,49	0,00	302,49 D	302,49	0,00	302,49 D
22810556	Nutrializ, Lda	0,01	0,00	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D
23	Pessoal	2.941.215,53	3.156.847,64	215.632,11 C	2.941.215,53	3.156.847,64	215.632,11 C
231	Remunerações a pagar *	2.897.428,75	3.112.364,66	214.935,91 C	2.897.428,75	3.112.364,66	214.935,91 C
2312	Ao pessoal	2.881.770,36	3.094.979,45	213.209,09 C	2.881.770,36	3.094.979,45	213.209,09 C
2313	Bolsas CEI'S	14.731,99	16.458,81	1.726,82 C	14.731,99	16.458,81	1.726,82 C
2314	Estágios Profissionais	926,40	926,40	0,00	926,40	926,40	0,00
232	Adiantamentos	26.942,76	25.721,95	1.220,81 D	26.942,76	25.721,95	1.220,81 D
2322	Ao pessoal	26.942,76	25.721,95	1.220,81 D	26.942,76	25.721,95	1.220,81 D
23220028	TERESA MARIA SOUSA FONSECA ALVES	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
23220032	Catia Marisa Alvaldia Paixao	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
23220214	Sónia Gomes Santos	780,00	730,00	50,00 D	780,00	730,00	50,00 D
23220250	Vania Patricia Santos Silva Teixeira	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
23220261	Vera Jose Morgado Domingues	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
23220291	Graca Maria Matos Duarte	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
23220411	Liliana Soñia Silva Neto	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
23220414	BÁRBARA TATIANA SOARES CADAVID	455,90	455,90	0,00	455,90	455,90	0,00
23220497	Nidaa Neamah	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
23220500	Annieli Cardoso Oliveira Murta	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
23220582	LARA CATARINA DUARTE CARDOSO	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23220625	HALYNA KUPROVSKA	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00
23220643	JANE RIBEIRO SANTOS	748,49	748,49	0,00	748,49	748,49	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
23220653	HARMESH KAUR	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
23220721	Vanda Cristina Rodrigues Castro	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
23220737	JULIANA NUNES MACIEL	729,80	729,80	0,00	729,80	729,80	0,00
23220831	MONALIZA OLIVEIRA ARAUJO LUZ	450,00	300,00	150,00 D	450,00	300,00	150,00 D
23220920	ANA ISABEL VELHUCO C. RODRIGUES DA SILVA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
23220929	Giise Marilene Rodrigues Monteiro	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
23220994	Ana Luisa Dias Catarino	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
23221001	MIA DAM COBANA	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
23221002	MARIA JOÃO CORREIA DE SOUSA	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
23221017	Sandra Cristina A. Rocha Santos Aidinhas	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
23221059	JOANA DARQUE TENORIO MONTEIRO	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
23221078	Ana Paula Filipe Monteiro	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
23221094	Sytlana Momotyuk Babaieva	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
23221108	PATRICIA APARECIDA DIAS ONOFRE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
23221155	Laiane Oliveira Nolasco Pires	1.029,00	451,08	577,92 D	1.029,00	451,08	577,92 D
23221159	Michelle de Jesus Silva Sales	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
23221196	LUIZA SOUSA FIGUEIREDO	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00
23221237	Geeta Devi	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
23221241	Patricia Isabel Teixeira F. dos Santos	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
23221248	RANA ANTONIETA GOMES	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
23221251	GILDETE SILVA SANTOS	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00
23221273	ALANA DE SOUZA CALDAS	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
23221274	PRISCILA DE JESUS SARMENTO	442,89	0,00	442,89 D	442,89	0,00	442,89 D
23221301	MARIA MONICA LOPES	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
23221310	PAMELA NASCIMENTO TENORIO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
23221318	Viviane Escovalo Longue	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
23221322	Cristina Schneider do Canto	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
23221323	LEONOR NETO FERREIRA	107,45	107,45	0,00	107,45	107,45	0,00
23221324	LARISSA MERISIO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23221327	Luana Silva de Almeida	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23221334	Elisabeth Joao Nunes	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
23221341	Josiane Patricia de Carvalho	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
23221350	INES PEREIRA MARTINS	861,30	861,30	0,00	861,30	861,30	0,00
23221361	OLIVIA MARIA DUARTE FIGUEIREDO DE SOUSA	1.367,93	1.367,93	0,00	1.367,93	1.367,93	0,00
238	Outras operações	16.844,02	18.761,03	1.917,01 C	16.844,02	18.761,03	1.917,01 C
2382	Com o pessoal	16.844,02	18.761,03	1.917,01 C	16.844,02	18.761,03	1.917,01 C
23821	Sindicatos	670,89	845,04	174,15 C	670,89	845,04	174,15 C
23821012	Isabel Maria Coutinho Sao Jose S	43,47	53,35	9,88 C	43,47	53,35	9,88 C
23821013	Maria Helena Draque Fernandes Orfao S	101,00	111,07	10,07 C	101,00	111,07	10,07 C
23821112	Carina Margarida Galo Santos	23,78	40,18	16,40 C	23,78	40,18	16,40 C
23821122	Inocencia Maria Abreu Almeida Ferreira S	35,56	42,39	6,83 C	35,56	42,39	6,83 C
23821146	Ana Paula Carvalho Almeida Silva S	37,00	46,25	9,25 C	37,00	46,25	9,25 C
23821162	Guida Sofia Branco Neto S	145,70	175,55	29,85 C	145,70	175,55	29,85 C
23821171	Ana Rita Nazario Pedro	0,00	10,12	10,12 C	0,00	10,12	10,12 C
23821250	Vania Patricia Santos Silva Teixeira	34,80	43,50	8,70 C	34,80	43,50	8,70 C
23821322	Sandra Margarida Santos Carvalho S	34,30	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
23821328	Paula Luísa Sousa Domingues Barros S	22,60	23,81	1,21 C	22,60	23,81	1,21 C
23821441	Fátima Cristina Carvalho S	2,38	2,39	0,01 C	2,38	2,39	0,01 C
23821865	Lucinda Maria da Silda Boletto S	32,80	41,00	8,20 C	32,80	41,00	8,20 C
23821963	Tania Alexandra de Jesus Ferreira S	157,50	221,13	63,63 C	157,50	221,13	63,63 C
23822	Tribunal	12.823,13	14.285,99	1.462,86 C	12.823,13	14.285,99	1.462,86 C
238220256	Maria Carmo Almeida Barros T	0,00	413,13	413,13 C	0,00	413,13	413,13 C
238220292	DINA SOFIA SANTOS CARVALHO T	2.454,17	2.896,07	441,90 C	2.454,17	2.896,07	441,90 C
238220394	Maria Manuela Ribeiro T	1.802,94	1.799,54	3,40 D	1.802,94	1.799,54	3,40 D
238220414	BARBARA TATIANA SOARES CADAVID T	1.208,16	1.491,96	283,80 C	1.208,16	1.491,96	283,80 C
238220582	LARA CATARINA DUARTE CARDOSO T	1.221,83	1.235,89	14,06 C	1.221,83	1.235,89	14,06 C
238220649	Mislaine Rodrigues	463,13	463,13	0,00	463,13	463,13	0,00
238220663	MARIA JOSÉ MARTINS PACHECO T	1.059,06	1.206,37	147,31 C	1.059,06	1.206,37	147,31 C
238220786	ISABEL MARIA MACHADO LOURENÇO GIESTAS	498,12	498,12	0,00	498,12	498,12	0,00
238220787	VERA LÚCIA JORGE OLIVEIRAT	2.214,69	2.262,25	47,56 C	2.214,69	2.262,25	47,56 C
238220911	Ana Lucia Marques Maia	947,45	947,45	0,00	947,45	947,45	0,00
238220920	ANA ISABEL VELHUCO C. RODRIGUES DA SILVA T	0,00	118,50	118,50 C	0,00	118,50	118,50 C
238221078	ANA PAULA FILIPE MONTEIRO T	953,58	953,58	0,00	953,58	953,58	0,00
23823	Pensão Alimentos	3.350,00	3.630,00	280,00 C	3.350,00	3.630,00	280,00 C
238231036	Sandra Conceição Mendes Silva PA	3.080,00	3.360,00	280,00 C	3.080,00	3.360,00	280,00 C
2382322	Sandra Margarida S. Carvalho PA	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	1.314.659,38	1.395.955,39	81.296,01 C	1.314.659,38	1.395.955,39	81.296,01 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	126.016,99	137.797,76	11.780,77 C	126.016,99	137.797,76	11.780,77 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	124.952,00	136.630,00	11.678,00 C	124.952,00	136.630,00	11.678,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.064,99	1.167,76	102,77 C	1.064,99	1.167,76	102,77 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	33.043,18	15.205,19	17.837,99 D	33.043,18	15.205,19	17.837,99 D
2436	IVA - A pagar	3.328,90	3.330,97	2,07 C	3.328,90	3.330,97	2,07 C
24361	Valores Apurados	3.328,90	3.330,97	2,07 C	3.328,90	3.330,97	2,07 C
2438	IVA - Reembolsos pedidos	29.714,28	11.874,22	17.840,06 D	29.714,28	11.874,22	17.840,06 D
245	Contribuições para a Segurança Social	1.155.599,21	1.242.952,44	87.353,23 C	1.155.599,21	1.242.952,44	87.353,23 C
2451	Contribuições para SS - Corrente	1.155.599,21	1.242.951,70	87.352,49 C	1.155.599,21	1.242.951,70	87.352,49 C
2453	Fundo Compensação	0,00	0,74	0,74 C	0,00	0,74	0,74 C
25	Financiamentos obtidos	624.569,19	1.590.154,56	965.585,37 C	624.569,19	1.590.154,56	965.585,37 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	624.569,19	1.590.154,56	965.585,37 C	624.569,19	1.590.154,56	965.585,37 C
2511	Empréstimo Bancário	624.569,19	1.590.154,56	965.585,37 C	624.569,19	1.590.154,56	965.585,37 C
25111	Empréstimo Bancário - Corrente	0,00	208.333,33	208.333,33 C	0,00	208.333,33	208.333,33 C
251111	Montepio - 100451-2 2019 C	0,00	208.333,33	208.333,33 C	0,00	208.333,33	208.333,33 C
25112	Empréstimo Bancário - Não Corrente	624.569,19	1.381.821,23	757.252,04 C	624.569,19	1.381.821,23	757.252,04 C
251121	Montepio - 100451-2 2019 C	624.569,19	1.381.821,23	757.252,04 C	624.569,19	1.381.821,23	757.252,04 C
27	Outras contas a receber e a pagar	5.821.920,75	5.885.256,92	63.336,17 C	5.821.920,75	5.885.256,92	63.336,17 C
271	Fornecedores de investimentos *	77.385,99	77.649,50	263,51 C	77.385,99	77.649,50	263,51 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	77.385,99	77.649,50	263,51 C	77.385,99	77.649,50	263,51 C
2711005	TSR, Sistemas de Informação, Lda	787,20	787,20	0,00	787,20	787,20	0,00
2711013	EAP - Moveis e Equipamentos Industriais, Lda	1.742,60	1.742,60	0,00	1.742,60	1.742,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2711043	GETA, Lda	3.596,77	3.596,77	0,00	3.596,77	3.596,77	0,00
2711061	Eclicontrol, Lda	2.427,70	2.427,70	0,00	2.427,70	2.427,70	0,00
2711262	IBASI- Const. Metalica, Unipessoal, Lda	264,45	264,45	0,00	264,45	264,45	0,00
2711343	Hlink - Redes Software Industrial,Lda	885,60	885,60	0,00	885,60	885,60	0,00
2711439	Edp Comercial, SA	0,00	263,51	263,51 C	0,00	263,51	263,51 C
2711469	Fonepost, Lda	61,50	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00
2711536	A I.Security, Lda	3.863,43	3.863,43	0,00	3.863,43	3.863,43	0,00
2711539	Erges - Energia Renovaveis Geotermia Lda	34.320,68	34.320,68	0,00	34.320,68	34.320,68	0,00
2711540	SYSTRAR- Arq., Lda	28.386,06	28.386,06	0,00	28.386,06	28.386,06	0,00
2711562	Carguindutiva, Lda	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	4.061.450,50	4.404.717,66	343.267,16 C	4.061.450,50	4.404.717,66	343.267,16 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	2.776.041,11	2.576.520,78	199.520,33 D	2.776.041,11	2.576.520,78	199.520,33 D
27212	Rendas a Cobrar	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	2.775.741,11	2.576.220,78	199.520,33 D	2.775.741,11	2.576.220,78	199.520,33 D
272190001	IEFP - Estágios Profissionais	6.277,86	6.262,72	15,14 D	6.277,86	6.262,72	15,14 D
272190002	IEFP - CEIS	22.395,64	7.152,20	15.243,44 D	22.395,64	7.152,20	15.243,44 D
272190003	IGFSS - Acordos Cooperação - Participações	2.508.972,03	2.458.910,17	50.061,86 D	2.508.972,03	2.458.910,17	50.061,86 D
272190004	IEFP - Estimulo	5.401,08	3.895,69	1.505,39 D	5.401,08	3.895,69	1.505,39 D
272190005	ISS e ARS - UCC	132.694,50	0,00	132.694,50 D	132.694,50	0,00	132.694,50 D
272190010	Donativos	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.285.409,39	1.828.196,88	542.787,49 C	1.285.409,39	1.828.196,88	542.787,49 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	531.893,47	1.062.029,96	530.136,49 C	531.893,47	1.062.029,96	530.136,49 C
27224	Provisões Subsídio de Férias	531.893,52	531.893,52	0,00	531.893,52	531.893,52	0,00
27225	Provi. Sub Natal	221.622,40	221.622,40	0,00	221.622,40	221.622,40	0,00
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	12.651,00	12.651,00 C	0,00	12.651,00	12.651,00 C
2722907	Processos Judiciais	0,00	12.651,00	12.651,00 C	0,00	12.651,00	12.651,00 C
27229072	Cecilia Caetano	0,00	12.651,00	12.651,00 C	0,00	12.651,00	12.651,00 C
278	Outros devedores e credores	1.683.084,26	1.402.889,76	280.194,50 D	1.683.084,26	1.402.889,76	280.194,50 D
2781	Estado e out. entes. Públicos	1.337.092,67	1.277.348,28	59.744,39 D	1.337.092,67	1.277.348,28	59.744,39 D
27811	CRSS - UCC	491.104,71	491.104,71	0,00	491.104,71	491.104,71	0,00
27812	Adm. Regional de Saúde do Centro, IP	820.755,96	761.846,07	58.909,89 D	820.755,96	761.846,07	58.909,89 D
27816	CRSS - CS	25.232,00	24.397,50	834,50 D	25.232,00	24.397,50	834,50 D
2782	Consultores, Assesores e intermediários	38.395,01	25.264,51	13.130,50 D	38.395,01	25.264,51	13.130,50 D
27821	Trabalhadores Independentes	23.419,29	24.649,45	1.230,16 C	23.419,29	24.649,45	1.230,16 C
2782103	Anabela Jesus Cantanhede	4.630,00	4.780,00	150,00 C	4.630,00	4.780,00	150,00 C
2782120	Ines Guardiano Domingues Pereira	392,00	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00
2782129	Pedro Miguel Alves Frias	4.948,92	4.948,92	0,00	4.948,92	4.948,92	0,00
2782146	Silvia Teixeira Jeronimo	925,69	1.325,85	400,16 C	925,69	1.325,85	400,16 C
2782165	Vitor Manuel Franca da Silva	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782167	Joaquim Joao Pereira	350,68	350,68	0,00	350,68	350,68	0,00
2782169	Daniel Filipe Fernandes Bajouco	310,00	570,00	260,00 C	310,00	570,00	260,00 C
2782170	André Arroiteia dos Santos Caetano	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2782172	Monica Cordeiro	4.560,00	4.820,00	260,00 C	4.560,00	4.820,00	260,00 C
2782173	Fabio Silva dos Santos	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00
2782174	Ana Raquel Lapas Ferreira de Matos	720,00	880,00	160,00 C	720,00	880,00	160,00 C
27823	Seguros	14.975,72	615,06	14.360,66 D	14.975,72	615,06	14.360,66 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2782301	Zurich Ac. Trabalho	13.888,25	0,00	13.888,25 D	13.888,25	0,00	13.888,25 D
2782309	Comp. Seguros Allianz Portugal, SA - Apolice 205394375 AC Trabalho	76,67	25,52	51,15 D	76,67	25,52	51,15 D
2782310	Fidelidade, SA - Apolice 755755541 AB-88-JT	303,86	177,24	126,62 D	303,86	177,24	126,62 D
2782312	Fidelidade, SA - Apolice 756638558 - BA-52-ZQ	266,69	155,54	111,15 D	266,69	155,54	111,15 D
2782313	Fidelidade, SA - Apolice 756638558 - BA-60-ZQ	266,69	155,54	111,15 D	266,69	155,54	111,15 D
2782314	Zurich - Ap 008556506 (irmãs LO)	173,56	101,22	72,34 D	173,56	101,22	72,34 D
2783	Devedores e Credores Diversos	307.596,58	100.276,97	207.319,61 D	307.596,58	100.276,97	207.319,61 D
2783007	Maria Alice Alves - UCC	174,94	0,00	174,94 D	174,94	0,00	174,94 D
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	51.031,87	53.831,38	2.799,51 C	51.031,87	53.831,38	2.799,51 C
2783021	Conta Particular de Utentes - LO	14.467,61	10.685,08	3.782,53 D	14.467,61	10.685,08	3.782,53 D
2783022	Entrega de/a utentes	18.399,51	19.924,89	1.525,38 C	18.399,51	19.924,89	1.525,38 C
2783023	Conta Particular de Utentes - LV	14.021,70	12.574,29	1.447,41 D	14.021,70	12.574,29	1.447,41 D
2783024	Conta Particular de Utentes - UCC	4.143,05	10.647,12	6.504,07 C	4.143,05	10.647,12	6.504,07 C
278303	devedores Conta Caução	3.426,62	88,63	3.337,99 D	3.426,62	88,63	3.337,99 D
2783031	Camara Municipal Marinha Grande	3.337,99	0,00	3.337,99 D	3.337,99	0,00	3.337,99 D
2783032	EDP	88,63	88,63	0,00	88,63	88,63	0,00
278305	FEAC - POAPMC	37.584,25	8.998,93	28.585,32 D	37.584,25	8.998,93	28.585,32 D
27830504	FEAC - POAPMC 031	7.669,17	5.065,20	2.603,97 D	7.669,17	5.065,20	2.603,97 D
27830508	FEAC Mediadora - CSP Vieira de Leiria	0,00	48,36	48,36 C	0,00	48,36	48,36 C
27830509	FEAC Mediadora - ASCD Casal Galego	0,00	12,54	12,54 C	0,00	12,54	12,54 C
27830510	Pessoas-FSE+-005364 SCMMG	28.935,84	2.893,59	26.042,25 D	28.935,84	2.893,59	26.042,25 D
27830511	Pessoas-FSE+-005364 mediadora CSP Vieira de Leiria	489,62	489,62	0,00	489,62	489,62	0,00
27830512	Pessoas-FSE+-005364 mediadora ASCD Casal Galego	489,62	489,62	0,00	489,62	489,62	0,00
278308	Despesas com Saúde a Reembolsar	35.861,72	34.346,60	1.515,12 D	35.861,72	34.346,60	1.515,12 D
2783080	Utentes - Despesas com Saúde a Reembolsar	35.861,72	34.346,60	1.515,12 D	35.861,72	34.346,60	1.515,12 D
27830801	Lar (I)	19.628,06	18.421,14	1.206,92 D	19.628,06	18.421,14	1.206,92 D
278308011	Lar, Centro Dia, Grandes Depend., Apoio Domiciliar	19.628,06	18.421,14	1.206,92 D	19.628,06	18.421,14	1.206,92 D
27830802	Lar (II)	16.233,66	15.925,46	308,20 D	16.233,66	15.925,46	308,20 D
278308021	Lar, Lar Abrigo, Centro Dia, Grandes Depend., Apoio Domiciliar	16.233,66	15.925,46	308,20 D	16.233,66	15.925,46	308,20 D
278309	Outros devedores	26.358,63	530,00	25.828,63 D	26.358,63	530,00	25.828,63 D
27830907	Despesas com IMI Cecilia Fernandes UT UCC	484,26	0,00	484,26 D	484,26	0,00	484,26 D
27830908	Reembolso despesas (rendas)	1.000,84	530,00	470,84 D	1.000,84	530,00	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
278310	CENTRO-05-4842-FEDER-00082 SOLIDARIUS	2.715,96	2.481,43	234,53 D	2.715,96	2.481,43	234,53 D
278312	Projetos PRR	147.539,50	0,00	147.539,50 D	147.539,50	0,00	147.539,50 D
27831201	PRR Viaturas Elétricas	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
27831202	PRR Obras Centro Infantil	19.862,50	0,00	19.862,50 D	19.862,50	0,00	19.862,50 D
27831203	PRR Fotovoltaicos Centro Infantil	13.125,00	0,00	13.125,00 D	13.125,00	0,00	13.125,00 D
27831204	PRR Fotovoltaicos UCCI	99.552,00	0,00	99.552,00 D	99.552,00	0,00	99.552,00 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
28	Diferimentos *	155.653,23	153.073,34	2.579,89 D	155.653,23	153.073,34	2.579,89 D
281	Gastos a reconhecer	138.036,83	91.620,75	46.416,08 D	138.036,83	91.620,75	46.416,08 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	138.036,83	91.620,75	46.416,08 D	138.036,83	91.620,75	46.416,08 D
281901	Seguros	74.072,67	69.082,65	4.990,02 D	74.072,67	69.082,65	4.990,02 D
28190104	Automóvel - 96-34-QH	578,49	522,41	56,08 D	578,49	522,41	56,08 D
28190110	Multiriscos - Edifícios LO	1.790,49	882,12	908,37 D	1.790,49	882,12	908,37 D
28190111	Acid.Pessoais/Grupo - CEI	618,85	454,58	164,27 D	618,85	454,58	164,27 D
28190112	Acid. Trabalho/Conta Outrem	63.539,81	63.539,81	0,00	63.539,81	63.539,81	0,00
28190114	Escolares - Infantilário	378,32	170,16	208,16 D	378,32	170,16	208,16 D
28190115	Multiriscos - Edifícios Lv	1.144,75	1.144,75	0,00	1.144,75	1.144,75	0,00
28190117	Multiriscos - Edifícios Centro Infantil Arco Iris	67,56	25,92	41,64 D	67,56	25,92	41,64 D
28190120	Frota Apolice 755642551	2.537,91	1.281,96	1.255,95 D	2.537,91	1.281,96	1.255,95 D
28190121	multiriscos UCC2	3.207,95	997,26	2.210,69 D	3.207,95	997,26	2.210,69 D
28190122	Seguros Espaços de jogos e Recreio	95,47	63,68	31,79 D	95,47	63,68	31,79 D
28190123	Seguros - Voluntarios	113,07	0,00	113,07 D	113,07	0,00	113,07 D
281902	Limpeza, Higiene e Conforto	4.793,48	4.793,48	0,00	4.793,48	4.793,48	0,00
281904	Custo de Conservação	29.427,79	10.866,96	18.560,83 D	29.427,79	10.866,96	18.560,83 D
28190402	Custo Conservação Edifício - Interior	13.514,14	5.504,40	8.009,74 D	13.514,14	5.504,40	8.009,74 D
28190404	Custo Conservação Edifícios - Cozinha	10.965,05	3.329,16	7.635,89 D	10.965,05	3.329,16	7.635,89 D
28190406	Custo Conservação Edifícios - Lavandaria	3.948,57	1.588,92	2.359,65 D	3.948,57	1.588,92	2.359,65 D
28190407	Custo Conservação Edifício - Veiculos	1.000,03	444,48	555,55 D	1.000,03	444,48	555,55 D
281906	Prestação Serviços	9.543,49	6.832,74	2.710,75 D	9.543,49	6.832,74	2.710,75 D
28190601	IRReceita	479,70	199,85	279,85 D	479,70	199,85	279,85 D
28190602	Air Liquide - Medicinal	1.355,90	1.355,90	0,00	1.355,90	1.355,90	0,00
28190603	Bloco - Sistemas de Segurança	553,50	369,04	184,46 D	553,50	369,04	184,46 D
28190604	Grenke	4.547,30	3.478,02	1.069,28 D	4.547,30	3.478,02	1.069,28 D
28190605	TSR Sistema Informação, Lda	840,32	252,17	588,15 D	840,32	252,17	588,15 D
28190615	SG2S-Software Solitions, Lda (softgold)	1.766,77	1.177,76	589,01 D	1.766,77	1.177,76	589,01 D
2819109	Rouparia	20.107,62	0,00	20.107,62 D	20.107,62	0,00	20.107,62 D
2819110	Prosegur, Lda	91,78	44,92	46,86 D	91,78	44,92	46,86 D
282	Rendimentos a reconhecer	17.616,40	61.452,59	43.836,19 C	17.616,40	61.452,59	43.836,19 C
2824	IEFP - Instituto Emprego e Formação Profissional	17.616,40	21.838,58	4.222,18 C	17.616,40	21.838,58	4.222,18 C
28241	IEFP - CEIS	17.616,40	21.838,58	4.222,18 C	17.616,40	21.838,58	4.222,18 C
2826	FEAC - POAPMC	0,00	39.614,01	39.614,01 C	0,00	39.614,01	39.614,01 C
282601	FEAC - POAPMC/PAC 2ª fase 31	0,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
282602	FEAC - POAPMC 31	0,00	7.678,17	7.678,17 C	0,00	7.678,17	7.678,17 C
282603	Pessoas-FSE+-005364 SCMMG	0,00	28.935,84	28.935,84 C	0,00	28.935,84	28.935,84 C
31	Compras	527.726,06	527.726,06	0,00	527.726,06	527.726,06	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	522.642,23	522.642,23	0,00	522.642,23	522.642,23	0,00
3121	Materias Primas	513.362,51	513.362,51	0,00	513.362,51	513.362,51	0,00
31211	Generos Alimentares	513.362,51	513.362,51	0,00	513.362,51	513.362,51	0,00
312111	Lar (I)	169.791,53	169.791,53	0,00	169.791,53	169.791,53	0,00
312112	Lar (II)	52.524,92	52.524,92	0,00	52.524,92	52.524,92	0,00
312114	Unidade Cuidados Continuados	244.120,44	244.120,44	0,00	244.120,44	244.120,44	0,00
312115	Centro Infantil Arco Iris	46.925,62	46.925,62	0,00	46.925,62	46.925,62	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	9.279,72	9.279,72	0,00	9.279,72	9.279,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
31229	Outro Material	9.279,72	9.279,72	0,00	9.279,72	9.279,72	0,00
312291	Embalagens descartáveis	9.279,72	9.279,72	0,00	9.279,72	9.279,72	0,00
3122911	Lar (I)	3.587,36	3.587,36	0,00	3.587,36	3.587,36	0,00
3122912	Lar (II)	5.268,13	5.268,13	0,00	5.268,13	5.268,13	0,00
3122914	Unidade Cuidados Continuados	424,23	424,23	0,00	424,23	424,23	0,00
317	Devoluções de compras	5.083,83	5.083,83	0,00	5.083,83	5.083,83	0,00
3171	Lar (I)	1.605,33	1.605,33	0,00	1.605,33	1.605,33	0,00
3172	Lar (II)	46,71	46,71	0,00	46,71	46,71	0,00
3174	UCC	3.135,44	3.135,44	0,00	3.135,44	3.135,44	0,00
3175	Centro Infantil Arco Íris	296,35	296,35	0,00	296,35	296,35	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	655.548,78	641.766,06	13.782,72 D	655.548,78	641.766,06	13.782,72 D
331	Matérias-primas	641.657,18	632.486,34	9.170,84 D	641.657,18	632.486,34	9.170,84 D
3311	Generos Alimentares	641.657,18	632.486,34	9.170,84 D	641.657,18	632.486,34	9.170,84 D
33111	Lar (I)	173.421,10	170.198,51	3.222,59 D	173.421,10	170.198,51	3.222,59 D
33112	Lar (II)	180.645,16	179.821,53	823,63 D	180.645,16	179.821,53	823,63 D
33114	Unidade Cuidados Continuados	238.604,06	234.560,69	4.043,37 D	238.604,06	234.560,69	4.043,37 D
33115	Centro Infantil Arco Íris	48.986,86	47.905,61	1.081,25 D	48.986,86	47.905,61	1.081,25 D
332	Matérias subsidiárias	13.891,60	9.279,72	4.611,88 D	13.891,60	9.279,72	4.611,88 D
3329	Outro Material	13.891,60	9.279,72	4.611,88 D	13.891,60	9.279,72	4.611,88 D
33291	Embalagens Descartáveis	13.891,60	9.279,72	4.611,88 D	13.891,60	9.279,72	4.611,88 D
332911	Lar (I)	6.037,39	3.587,36	2.450,03 D	6.037,39	3.587,36	2.450,03 D
332912	Lar (II)	6.710,52	5.268,13	1.442,39 D	6.710,52	5.268,13	1.442,39 D
332914	Unidade Cuidados Continuados	1.143,69	424,23	719,46 D	1.143,69	424,23	719,46 D
41	Investimentos financeiros *	40.824,86	0,00	40.824,86 D	40.824,86	0,00	40.824,86 D
415	Outros investimentos financeiros	40.824,86	0,00	40.824,86 D	40.824,86	0,00	40.824,86 D
4152	FRSS	1.720,06	0,00	1.720,06 D	1.720,06	0,00	1.720,06 D
4158	Outros	39.104,80	0,00	39.104,80 D	39.104,80	0,00	39.104,80 D
41583	Fundos	39.104,80	0,00	39.104,80 D	39.104,80	0,00	39.104,80 D
415831	Fundo Compensação do Trabalho	39.104,80	0,00	39.104,80 D	39.104,80	0,00	39.104,80 D
43	Ativos fixos tangíveis	14.169.060,89	4.895.889,48	9.273.171,41 D	14.169.060,89	4.895.889,48	9.273.171,41 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	13.765.113,29	4.491.941,88	9.273.171,41 D	13.765.113,29	4.491.941,88	9.273.171,41 D
4331	Terrenos e recursos naturais	978.638,47	0,00	978.638,47 D	978.638,47	0,00	978.638,47 D
43311	Terrenos para Construção	978.291,82	0,00	978.291,82 D	978.291,82	0,00	978.291,82 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	9.972.891,00	184.245,53	9.788.645,47 D	9.972.891,00	184.245,53	9.788.645,47 D
43321	Edifícios	9.374.452,76	165.557,93	9.208.894,83 D	9.374.452,76	165.557,93	9.208.894,83 D
433211	Lar (I)	889.475,79	0,00	889.475,79 D	889.475,79	0,00	889.475,79 D
433212	Lar (II)	1.958.469,92	0,00	1.958.469,92 D	1.958.469,92	0,00	1.958.469,92 D
4332121	Projecto - PARES	1.086.445,24	0,00	1.086.445,24 D	1.086.445,24	0,00	1.086.445,24 D
4332122	Instituição	872.024,68	0,00	872.024,68 D	872.024,68	0,00	872.024,68 D
433213	Casa Habitação	296.962,60	165.557,93	131.404,67 D	296.962,60	165.557,93	131.404,67 D
4332132	artº mat. 8367 (A)	13.988,96	13.988,96	0,00	13.988,96	13.988,96	0,00
4332133	Artº. matr 8367 (B)	20.257,97	20.257,97	0,00	20.257,97	20.257,97	0,00
4332135	Artigo 17445	93.941,02	0,00	93.941,02 D	93.941,02	0,00	93.941,02 D
4332136	Artigo 8402	37.463,65	0,00	37.463,65 D	37.463,65	0,00	37.463,65 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4332137	Artigo 13955 A	65.163,45	65.163,45	0,00	65.163,45	65.163,45	0,00
4332138	Artigo 13955 B	66.147,55	66.147,55	0,00	66.147,55	66.147,55	0,00
433214	Unidade Cuidados Continuados	2.193.809,22	0,00	2.193.809,22 D	2.193.809,22	0,00	2.193.809,22 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/FEAC	432,96	0,00	432,96 D	432,96	0,00	432,96 D
433218	Unidade Cuidados Continuados II	4.034.176,27	0,00	4.034.176,27 D	4.034.176,27	0,00	4.034.176,27 D
43327	Instalacoes de Captacao de Aguas	45.743,31	0,00	45.743,31 D	45.743,31	0,00	45.743,31 D
433271	Lar (I)	11.916,44	0,00	11.916,44 D	11.916,44	0,00	11.916,44 D
433272	Lar (II)	15.894,61	0,00	15.894,61 D	15.894,61	0,00	15.894,61 D
433274	Unidade Cuidados Continuados	3.505,02	0,00	3.505,02 D	3.505,02	0,00	3.505,02 D
433275	Centro Infantil Arco Íris	14.427,24	0,00	14.427,24 D	14.427,24	0,00	14.427,24 D
43329	Outros	552.694,93	18.687,60	534.007,33 D	552.694,93	18.687,60	534.007,33 D
433291	Outros Edifícios	51.321,31	18.687,60	32.633,71 D	51.321,31	18.687,60	32.633,71 D
43329101	Lar (I)	29.324,32	18.687,60	10.636,72 D	29.324,32	18.687,60	10.636,72 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 Eléctrica	35.320,21	0,00	35.320,21 D	35.320,21	0,00	35.320,21 D
43329201	Lar (I)	26.298,38	0,00	26.298,38 D	26.298,38	0,00	26.298,38 D
43329202	Lar (II)	9.021,83	0,00	9.021,83 D	9.021,83	0,00	9.021,83 D
433293	Instalação Geotermica	358.481,28	0,00	358.481,28 D	358.481,28	0,00	358.481,28 D
43329301	Lar (I)	245.705,30	0,00	245.705,30 D	245.705,30	0,00	245.705,30 D
43329302	Lar (II)	85.022,00	0,00	85.022,00 D	85.022,00	0,00	85.022,00 D
43329304	Unidade Cuidados Continuados	27.753,98	0,00	27.753,98 D	27.753,98	0,00	27.753,98 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
433295	Obras - PRR	52.354,95	0,00	52.354,95 D	52.354,95	0,00	52.354,95 D
43329501	PRR Obras Centro Infantil	35.663,85	0,00	35.663,85 D	35.663,85	0,00	35.663,85 D
43329502	PRR Obras Centro Infantil Berçário	16.691,10	0,00	16.691,10 D	16.691,10	0,00	16.691,10 D
4333	Equipamento básico	1.860.066,93	76.933,15	1.783.133,78 D	1.860.066,93	76.933,15	1.783.133,78 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	788.563,17	1.162,35	787.400,82 D	788.563,17	1.162,35	787.400,82 D
433311	Lar (I)	141.256,27	0,00	141.256,27 D	141.256,27	0,00	141.256,27 D
433312	Lar (II)	179.072,19	0,00	179.072,19 D	179.072,19	0,00	179.072,19 D
4333121	Projecto - PARES	73.242,60	0,00	73.242,60 D	73.242,60	0,00	73.242,60 D
4333122	Instituição	105.829,59	0,00	105.829,59 D	105.829,59	0,00	105.829,59 D
433314	Unidade Cuidados Continuados	195.498,09	0,00	195.498,09 D	195.498,09	0,00	195.498,09 D
433315	Centro Infantil Arco Íris	18.511,58	1.162,35	17.349,23 D	18.511,58	1.162,35	17.349,23 D
433316	Unidade Cuidados Continuados II	254.225,04	0,00	254.225,04 D	254.225,04	0,00	254.225,04 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducacao	320.700,00	0,00	320.700,00 D	320.700,00	0,00	320.700,00 D
433321	Lar (I)	95.614,18	0,00	95.614,18 D	95.614,18	0,00	95.614,18 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	85.233,62	0,00	85.233,62 D	85.233,62	0,00	85.233,62 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	39.274,64	6.027,00	33.247,64 D	39.274,64	6.027,00	33.247,64 D
433331	Lar (I)	6.027,00	6.027,00	0,00	6.027,00	6.027,00	0,00
433335	Centro Infantil Arco Íris	33.247,64	0,00	33.247,64 D	33.247,64	0,00	33.247,64 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	44.282,01	0,00	44.282,01 D	44.282,01	0,00	44.282,01 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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	2.707,52	0,00	2.707,52 D	2.707,52	0,00	2.707,52 D
43339	Outro	667.247,11	69.743,80	597.503,31 D	667.247,11	69.743,80	597.503,31 D
433391	Equipamento de Cozinha/Refeitório	350.510,23	69.743,80	280.766,43 D	350.510,23	69.743,80	280.766,43 D
4333911	Lar (I)	40.895,64	0,00	40.895,64 D	40.895,64	0,00	40.895,64 D
4333912	Lar (II)	149.867,90	69.743,80	80.124,10 D	149.867,90	69.743,80	80.124,10 D
43339121	Projecto - PARES	69.853,79	0,00	69.853,79 D	69.853,79	0,00	69.853,79 D
43339122	Instituição	80.014,11	69.743,80	10.270,31 D	80.014,11	69.743,80	10.270,31 D
4333914	Unidade Cuidados Continuados	22.684,11	0,00	22.684,11 D	22.684,11	0,00	22.684,11 D
4333915	Centro Infantil Arco Íris	3.186,24	0,00	3.186,24 D	3.186,24	0,00	3.186,24 D
4333916	FEAC	15.910,00	0,00	15.910,00 D	15.910,00	0,00	15.910,00 D
4333917	Unidade Cuidados Continuados II	117.966,34	0,00	117.966,34 D	117.966,34	0,00	117.966,34 D
433392	Equipamento de Lavandaria	192.628,55	0,00	192.628,55 D	192.628,55	0,00	192.628,55 D
4333921	Lar (I)	35.646,84	0,00	35.646,84 D	35.646,84	0,00	35.646,84 D
4333922	Lar (II)	87.582,98	0,00	87.582,98 D	87.582,98	0,00	87.582,98 D
43339222	Instituição	87.582,98	0,00	87.582,98 D	87.582,98	0,00	87.582,98 D
4333924	Unidade Cuidados Continuados	2.300,96	0,00	2.300,96 D	2.300,96	0,00	2.300,96 D
4333925	Centro Infantil Arco Íris	11.775,90	0,00	11.775,90 D	11.775,90	0,00	11.775,90 D
4333926	Unidade Cuidados Continuados II	55.321,87	0,00	55.321,87 D	55.321,87	0,00	55.321,87 D
433399	Outros	124.108,33	0,00	124.108,33 D	124.108,33	0,00	124.108,33 D
4333991	Lar (I)	108.014,69	0,00	108.014,69 D	108.014,69	0,00	108.014,69 D
4333992	Lar (II)	7.354,17	0,00	7.354,17 D	7.354,17	0,00	7.354,17 D
4333994	Unidade Cuidados Continuados	8.739,47	0,00	8.739,47 D	8.739,47	0,00	8.739,47 D
4334	Equipamento de transporte	208.287,54	46.656,77	161.630,77 D	208.287,54	46.656,77	161.630,77 D
43341	Veiculos Ligeiros	158.575,61	0,00	158.575,61 D	158.575,61	0,00	158.575,61 D
433411	Lar (I)	50.195,88	0,00	50.195,88 D	50.195,88	0,00	50.195,88 D
4334112	Veículo 67-74-RS	10.225,89	0,00	10.225,89 D	10.225,89	0,00	10.225,89 D
4334115	veiculo 97-45-HN	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4334116	Veiculo BA-60-ZQ	35.969,99	0,00	35.969,99 D	35.969,99	0,00	35.969,99 D
4334117	veiculo 48-95-QV	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
433412	Lar (II)	108.379,73	0,00	108.379,73 D	108.379,73	0,00	108.379,73 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	Veiculo 66-IF-35	10.903,25	0,00	10.903,25 D	10.903,25	0,00	10.903,25 D
4334123	Veículo 53-II-85	10.903,25	0,00	10.903,25 D	10.903,25	0,00	10.903,25 D
4334124	Veículo AB 88 JT	37.200,00	0,00	37.200,00 D	37.200,00	0,00	37.200,00 D
4334125	Veiculo - BA-52-ZQ	35.969,98	0,00	35.969,98 D	35.969,98	0,00	35.969,98 D
4334126	veiculo 93-90-BX	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
43342	Veiculos Mistos	46.656,77	46.656,77	0,00	46.656,77	46.656,77	0,00
433421	Lar (I)	31.923,07	31.923,07	0,00	31.923,07	31.923,07	0,00
4334211	Veiculo 96-34-QH	31.923,07	31.923,07	0,00	31.923,07	31.923,07	0,00
433425	Centro Infantil Arco Íris	14.733,70	14.733,70	0,00	14.733,70	14.733,70	0,00
4334251	Veículo 54-AJ-61	14.733,70	14.733,70	0,00	14.733,70	14.733,70	0,00
43349	Outros	3.055,16	0,00	3.055,16 D	3.055,16	0,00	3.055,16 D
433492	Lar (II)	365,83	0,00	365,83 D	365,83	0,00	365,83 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	284.747,16	1.089,00	283.658,16 D	284.747,16	1.089,00	283.658,16 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	79.405,31	0,00	79.405,31 D	79.405,31	0,00	79.405,31 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433511	Lar (I)	11.753,92	0,00	11.753,92 D	11.753,92	0,00	11.753,92 D
433512	Lar (II)	8.828,64	0,00	8.828,64 D	8.828,64	0,00	8.828,64 D
433514	Unidade Cuidados Continuados	38.009,14	0,00	38.009,14 D	38.009,14	0,00	38.009,14 D
433515	Centro Infantil Arco Íris	3.513,65	0,00	3.513,65 D	3.513,65	0,00	3.513,65 D
433517	Atendimento e Acompanhamento Social	2.226,74	0,00	2.226,74 D	2.226,74	0,00	2.226,74 D
433518	Unidade Cuidados Continuados II	15.073,22	0,00	15.073,22 D	15.073,22	0,00	15.073,22 D
43352	Maquinas de Escritorio	11.457,64	0,00	11.457,64 D	11.457,64	0,00	11.457,64 D
433521	Lar (I)	6.551,95	0,00	6.551,95 D	6.551,95	0,00	6.551,95 D
433522	Lar (II)	3.923,59	0,00	3.923,59 D	3.923,59	0,00	3.923,59 D
433525	Centro Infantil Arco Íris	982,10	0,00	982,10 D	982,10	0,00	982,10 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	10.826,82	0,00	10.826,82 D	10.826,82	0,00	10.826,82 D
433531	Lar (I)	8.132,15	0,00	8.132,15 D	8.132,15	0,00	8.132,15 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	77.199,59	0,00	77.199,59 D	77.199,59	0,00	77.199,59 D
433541	Maquina Informatica	44.741,60	0,00	44.741,60 D	44.741,60	0,00	44.741,60 D
4335411	Lar (I)	20.666,39	0,00	20.666,39 D	20.666,39	0,00	20.666,39 D
4335412	Lar (II)	4.918,83	0,00	4.918,83 D	4.918,83	0,00	4.918,83 D
4335414	Unidade Cuidados Continuados	6.234,37	0,00	6.234,37 D	6.234,37	0,00	6.234,37 D
4335415	Centro Infantil Arco Íris	7.227,90	0,00	7.227,90 D	7.227,90	0,00	7.227,90 D
4335416	Unidade Cuidados Continuados II	3.377,51	0,00	3.377,51 D	3.377,51	0,00	3.377,51 D
4335417	Atendimento e Acompanhamento Social	2.316,60	0,00	2.316,60 D	2.316,60	0,00	2.316,60 D
433542	Programas	32.457,99	0,00	32.457,99 D	32.457,99	0,00	32.457,99 D
4335421	Lar (I)	8.482,81	0,00	8.482,81 D	8.482,81	0,00	8.482,81 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	15.922,35	0,00	15.922,35 D	15.922,35	0,00	15.922,35 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	73.687,76	0,00	73.687,76 D	73.687,76	0,00	73.687,76 D
433551	Lar (I)	44.799,31	0,00	44.799,31 D	44.799,31	0,00	44.799,31 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	9.214,79	0,00	9.214,79 D	9.214,79	0,00	9.214,79 D
433555	Centro Infantil Arco Íris	5.751,88	0,00	5.751,88 D	5.751,88	0,00	5.751,88 D
433556	Unidade Cuidados Continuados II	430,50	0,00	430,50 D	430,50	0,00	430,50 D
43358	Televisores e Videos	11.932,09	0,00	11.932,09 D	11.932,09	0,00	11.932,09 D
433581	Lar (I)	5.832,67	1.089,00	4.743,67 D	5.832,67	1.089,00	4.743,67 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	136.515,23	0,00	136.515,23 D	136.515,23	0,00	136.515,23 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	28.114,45	0,00	28.114,45 D	28.114,45	0,00	28.114,45 D
433713	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	1.041,77	0,00	1.041,77 D	1.041,77	0,00	1.041,77 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4337131	Lar (I)	408,33	0,00	408,33 D	408,33	0,00	408,33 D
4337132	Lar (II)	139,99	0,00	139,99 D	139,99	0,00	139,99 D
4337135	Centro Infantil Arco Íris	493,45	0,00	493,45 D	493,45	0,00	493,45 D
433719	Outras	27.072,68	0,00	27.072,68 D	27.072,68	0,00	27.072,68 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)	5.050,68	0,00	5.050,68 D	5.050,68	0,00	5.050,68 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	108.400,78	0,00	108.400,78 D	108.400,78	0,00	108.400,78 D
433731	Televisores e Vídeos	2.458,98	0,00	2.458,98 D	2.458,98	0,00	2.458,98 D
4337311	Lar(I)	1.671,03	0,00	1.671,03 D	1.671,03	0,00	1.671,03 D
4337312	Lar (II)	109,99	0,00	109,99 D	109,99	0,00	109,99 D
4337314	Unidade Cuidados Continuados	677,96	0,00	677,96 D	677,96	0,00	677,96 D
433732	Outras imobilizações não especificadas	105.941,80	0,00	105.941,80 D	105.941,80	0,00	105.941,80 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	6.094,89	0,00	6.094,89 D	6.094,89	0,00	6.094,89 D
4337325	Centro Infantil Arco Íris	925,00	0,00	925,00 D	925,00	0,00	925,00 D
4337327	Atendimento e acom+panhamento social	879,45	0,00	879,45 D	879,45	0,00	879,45 D
4337328	PRR Fotovoltaicos Centro Infantil	10.467,72	0,00	10.467,72 D	10.467,72	0,00	10.467,72 D
4337329	PRR Fotovoltaicos UCCI	85.801,70	0,00	85.801,70 D	85.801,70	0,00	85.801,70 D
4338	Depreciações acumuladas	323.966,96	4.183.017,43	3.859.050,47 C	323.966,96	4.183.017,43	3.859.050,47 C
43382	Edifícios e outras construções	201.156,90	2.387.986,68	2.186.829,78 C	201.156,90	2.387.986,68	2.186.829,78 C
433821	Edifícios	169.152,48	2.079.778,90	1.910.626,42 C	169.152,48	2.079.778,90	1.910.626,42 C
4338211	Lar (I)	0,00	422.664,44	422.664,44 C	0,00	422.664,44	422.664,44 C
4338212	Lar (II)	0,00	660.068,13	660.068,13 C	0,00	660.068,13	660.068,13 C
43382121	Projecto - PARES	0,00	341.229,12	341.229,12 C	0,00	341.229,12	341.229,12 C
43382122	Instituição	0,00	318.839,01	318.839,01 C	0,00	318.839,01	318.839,01 C
4338213	Casa Habitação	1.251,33	1.251,33	0,00	1.251,33	1.251,33	0,00
43382131	Artº Matr. 11669N	1.251,33	1.251,33	0,00	1.251,33	1.251,33	0,00
4338214	Unidade Cuidados Continuados	146.033,97	973.758,29	827.724,32 C	146.033,97	973.758,29	827.724,32 C
4338215	Centro Infantil Arco Íris	0,00	63,28	63,28 C	0,00	63,28	63,28 C
4338216	FEAC	86,78	193,03	106,25 C	86,78	193,03	106,25 C
4338217	RLIS/FEAC	21.780,40	21.780,40	0,00	21.780,40	21.780,40	0,00
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	238,34	34.478,01	34.239,67 C	238,34	34.478,01	34.239,67 C
4338271	Lar (I)	238,33	3.193,94	2.955,61 C	238,33	3.193,94	2.955,61 C
4338272	Lar (II)	0,00	15.894,61	15.894,61 C	0,00	15.894,61	15.894,61 C
4338274	Unidade Cuidados Continuados	0,01	962,22	962,21 C	0,01	962,22	962,21 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	31.766,08	273.729,77	241.963,69 C	31.766,08	273.729,77	241.963,69 C
4338291	Outros Edifícios	30.336,89	43.325,08	12.988,19 C	30.336,89	43.325,08	12.988,19 C
433829101	Lar (I)	23.765,76	25.902,47	2.136,71 C	23.765,76	25.902,47	2.136,71 C
433829102	Lar (II)	4.034,07	4.034,07	0,00	4.034,07	4.034,07	0,00
433829105	Centro Infantil Arco Íris	2.537,06	13.388,54	10.851,48 C	2.537,06	13.388,54	10.851,48 C
4338292	Instalação de Produção de Electricidade	0,01	21.299,08	21.299,07 C	0,01	21.299,08	21.299,07 C
433829201	Lar (I)	0,00	18.527,94	18.527,94 C	0,00	18.527,94	18.527,94 C
433829202	Lar (II)	0,01	2.771,14	2.771,13 C	0,01	2.771,14	2.771,13 C
4338293	Instalação Geotermia	1.429,18	159.985,24	158.556,06 C	1.429,18	159.985,24	158.556,06 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433829301	Lar (I)	0,00	123.242,41	123.242,41 C	0,00	123.242,41	123.242,41 C
433829302	Lar (II)	0,00	24.923,20	24.923,20 C	0,00	24.923,20	24.923,20 C
433829304	Unidade Cuidados Continuados	1.429,18	11.819,63	10.390,45 C	1.429,18	11.819,63	10.390,45 C
4338294	Instalação MT	0,00	35.431,04	35.431,04 C	0,00	35.431,04	35.431,04 C
433829402	Instalação MT	0,00	35.431,04	35.431,04 C	0,00	35.431,04	35.431,04 C
4338295	PRR - Obras	0,00	13.689,33	13.689,33 C	0,00	13.689,33	13.689,33 C
433829501	PRR Obras Centro Infantil	0,00	11.144,95	11.144,95 C	0,00	11.144,95	11.144,95 C
433829502	PRR Obras Centro Infantil Berçário	0,00	2.544,38	2.544,38 C	0,00	2.544,38	2.544,38 C
43383	Equipamento básico	60.251,52	1.331.379,08	1.271.127,56 C	60.251,52	1.331.379,08	1.271.127,56 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	82,91	514.793,76	514.710,85 C	82,91	514.793,76	514.710,85 C
4338311	Lar (I)	0,00	109.268,77	109.268,77 C	0,00	109.268,77	109.268,77 C
4338312	Lar (II)	82,91	137.004,03	136.921,12 C	82,91	137.004,03	136.921,12 C
43383121	Projecto - PARES	82,91	73.325,51	73.242,60 C	82,91	73.325,51	73.242,60 C
43383122	Instituição	0,00	63.678,52	63.678,52 C	0,00	63.678,52	63.678,52 C
4338314	Unidade Cuidados Continuados	0,00	256.448,48	256.448,48 C	0,00	256.448,48	256.448,48 C
4338315	Centro Infantil Arco Íris	0,00	12.072,48	12.072,48 C	0,00	12.072,48	12.072,48 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	14.443,81	244.867,41	230.423,60 C	14.443,81	244.867,41	230.423,60 C
4338321	Lar (I)	0,00	84.239,60	84.239,60 C	0,00	84.239,60	84.239,60 C
4338322	Lar (II)	0,00	12.977,49	12.977,49 C	0,00	12.977,49	12.977,49 C
4338324	Unidade Cuidados Continuados	14.443,81	147.650,32	133.206,51 C	14.443,81	147.650,32	133.206,51 C
433833	Equipamento Didatico	0,00	10.238,84	10.238,84 C	0,00	10.238,84	10.238,84 C
4338335	Centro Infantil Arco Íris	0,00	10.238,84	10.238,84 C	0,00	10.238,84	10.238,84 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	151,33	44.118,52	43.967,19 C	151,33	44.118,52	43.967,19 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	151,33	2.544,03	2.392,70 C	151,33	2.544,03	2.392,70 C
433839	Outro	45.573,47	517.360,55	471.787,08 C	45.573,47	517.360,55	471.787,08 C
4338391	Equipamento de Cozinha/Refeitório	38.094,75	256.004,59	217.909,84 C	38.094,75	256.004,59	217.909,84 C
43383911	Lar (I)	0,00	32.164,65	32.164,65 C	0,00	32.164,65	32.164,65 C
43383912	Lar (II)	26.302,35	102.473,38	76.171,03 C	26.302,35	102.473,38	76.171,03 C
433839121	Projecto - PARES	0,01	69.853,80	69.853,79 C	0,01	69.853,80	69.853,79 C
433839122	Instituição	26.302,34	32.619,58	6.317,24 C	26.302,34	32.619,58	6.317,24 C
43383914	Unidade Cuidados Continuados	1.326,09	97.855,43	96.529,34 C	1.326,09	97.855,43	96.529,34 C
43383915	Centro Infantil Arco Íris	10.466,31	13.567,38	3.101,07 C	10.466,31	13.567,38	3.101,07 C
43383916	FEAC	0,00	9.943,75	9.943,75 C	0,00	9.943,75	9.943,75 C
4338392	Equipamento de Lavandaria	4.556,01	140.395,78	135.839,77 C	4.556,01	140.395,78	135.839,77 C
43383921	Lar (I)	0,00	14.051,28	14.051,28 C	0,00	14.051,28	14.051,28 C
43383922	Lar (II)	4.556,01	91.890,81	87.334,80 C	4.556,01	91.890,81	87.334,80 C
433839222	Instituição	4.556,01	91.890,81	87.334,80 C	4.556,01	91.890,81	87.334,80 C
43383924	Unidade Cuidados Continuados	0,00	32.001,50	32.001,50 C	0,00	32.001,50	32.001,50 C
43383925	Centro Infantil Arco Íris	0,00	2.452,19	2.452,19 C	0,00	2.452,19	2.452,19 C
4338399	Outros	2.922,71	120.960,18	118.037,47 C	2.922,71	120.960,18	118.037,47 C
43383991	Lar (I)	2.922,71	108.679,47	105.756,76 C	2.922,71	108.679,47	105.756,76 C
43383992	Lar (II)	0,00	6.859,10	6.859,10 C	0,00	6.859,10	6.859,10 C
43383994	Unidade Cuidados Continuados	0,00	5.421,61	5.421,61 C	0,00	5.421,61	5.421,61 C
43384	Equipamento de transporte	49.129,97	127.992,77	78.862,80 C	49.129,97	127.992,77	78.862,80 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	75.807,64	75.807,64 C	0,00	75.807,64	75.807,64 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4338411	Lar (I)	0,00	23.816,89	23.816,89 C	0,00	23.816,89	23.816,89 C
43384112	Veículo 67-74-RS	0,00	10.225,89	10.225,89 C	0,00	10.225,89	10.225,89 C
43384115	96-45-HN	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
43384116	BA-60-ZQ (PRR)	0,00	10.791,00	10.791,00 C	0,00	10.791,00	10.791,00 C
43384117	veiculo 48-95-QV	0,00	800,00	800,00 C	0,00	800,00	800,00 C
4338412	Lar (II)	0,00	51.990,75	51.990,75 C	0,00	51.990,75	51.990,75 C
43384121	Veiculo 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
43384124	Veiculo AB 88 JT	0,00	7.440,00	7.440,00 C	0,00	7.440,00	7.440,00 C
43384125	BA-52-ZQ (PRR)	0,00	10.791,00	10.791,00 C	0,00	10.791,00	10.791,00 C
43384126	veiculo 93-90-BX	0,00	1.050,00	1.050,00 C	0,00	1.050,00	1.050,00 C
433842	Veiculos Mistos	47.989,97	47.989,97	0,00	47.989,97	47.989,97	0,00
4338421	Lar (I)	31.923,07	31.923,07	0,00	31.923,07	31.923,07	0,00
43384211	Veículo 96-34-QH	31.923,07	31.923,07	0,00	31.923,07	31.923,07	0,00
4338425	Centro Infantil Arco Íris	16.066,90	16.066,90	0,00	16.066,90	16.066,90	0,00
43384251	Veículo 51-AJ-61	16.066,90	16.066,90	0,00	16.066,90	16.066,90	0,00
433849	Outro	1.140,00	4.195,16	3.055,16 C	1.140,00	4.195,16	3.055,16 C
4338492	Lar (II)	0,00	365,83	365,83 C	0,00	365,83	365,83 C
4338495	Centro Infantil Arco Íris	1.140,00	3.829,33	2.689,33 C	1.140,00	3.829,33	2.689,33 C
43385	Equipamento administrativo	11.418,12	272.901,90	261.483,78 C	11.418,12	272.901,90	261.483,78 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	2.902,41	73.626,30	70.723,89 C	2.902,41	73.626,30	70.723,89 C
4338511	Lar (I)	70,61	10.294,55	10.223,94 C	70,61	10.294,55	10.223,94 C
4338512	Lar (II)	983,04	8.898,69	7.915,65 C	983,04	8.898,69	7.915,65 C
4338514	Unidade Cuidados Continuados	0,00	47.851,90	47.851,90 C	0,00	47.851,90	47.851,90 C
4338515	Centro Infantil Arco Íris	263,28	3.776,93	3.513,65 C	263,28	3.776,93	3.513,65 C
4338517	RLIS/FEAC	1.585,48	2.804,23	1.218,75 C	1.585,48	2.804,23	1.218,75 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	10.207,32	10.207,32 C	0,00	10.207,32	10.207,32 C
4338521	Lar (I)	0,00	6.551,95	6.551,95 C	0,00	6.551,95	6.551,95 C
4338522	Lar (II)	0,00	2.673,27	2.673,27 C	0,00	2.673,27	2.673,27 C
4338525	Centro Infantil Arco Íris	0,00	982,10	982,10 C	0,00	982,10	982,10 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	55,96	10.354,02	10.298,06 C	55,96	10.354,02	10.298,06 C
4338531	Lar (I)	55,96	8.188,11	8.132,15 C	55,96	8.188,11	8.132,15 C
4338532	Lar (II)	0,00	1.936,96	1.936,96 C	0,00	1.936,96	1.936,96 C
4338535	Centro Infantil Arco Íris	0,00	228,95	228,95 C	0,00	228,95	228,95 C
433854	Equipamento Informatico	6.685,46	74.667,03	67.981,57 C	6.685,46	74.667,03	67.981,57 C
4338541	Maquina Informatica	2.643,38	45.035,47	42.392,09 C	2.643,38	45.035,47	42.392,09 C
43385411	Lar (I)	0,00	20.602,67	20.602,67 C	0,00	20.602,67	20.602,67 C
43385412	Lar (II)	0,00	3.460,00	3.460,00 C	0,00	3.460,00	3.460,00 C
43385414	Unidade Cuidados Continuados	2.643,38	9.061,67	6.418,29 C	2.643,38	9.061,67	6.418,29 C
43385415	Centro Infantil Arco Íris	0,00	7.227,90	7.227,90 C	0,00	7.227,90	7.227,90 C
43385417	RLIS/FEAC	0,00	4.683,23	4.683,23 C	0,00	4.683,23	4.683,23 C
4338542	Programas	4.042,08	29.631,56	25.589,48 C	4.042,08	29.631,56	25.589,48 C
43385421	Lar (I)	0,00	7.381,79	7.381,79 C	0,00	7.381,79	7.381,79 C
43385422	Lar (II)	99,76	4.679,07	4.579,31 C	99,76	4.679,07	4.579,31 C
43385424	Unidade Cuidados Continuados	3.942,32	17.570,70	13.628,38 C	3.942,32	17.570,70	13.628,38 C
433855	Equipamento Diverso	1.384,51	72.466,42	71.081,91 C	1.384,51	72.466,42	71.081,91 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4338551	Lar (I)	0,00	44.769,32	44.769,32 C	0,00	44.769,32	44.769,32 C
4338552	Lar (II)	0,00	13.491,28	13.491,28 C	0,00	13.491,28	13.491,28 C
4338554	Unidade Cuidados Continuados	1.384,50	8.453,93	7.069,43 C	1.384,50	8.453,93	7.069,43 C
4338555	Centro Infantil Arco Íris	0,01	5.751,89	5.751,88 C	0,01	5.751,89	5.751,88 C
433858	Televisores e Vídeos	389,78	18.668,51	18.278,73 C	389,78	18.668,51	18.278,73 C
4338581	Lar (I)	389,78	5.133,45	4.743,67 C	389,78	5.133,45	4.743,67 C
4338582	Lar (II)	0,00	1.602,97	1.602,97 C	0,00	1.602,97	1.602,97 C
4338584	Unidade Cuidados Continuados	0,00	11.932,09	11.932,09 C	0,00	11.932,09	11.932,09 C
433859	Outros	0,00	12.912,30	12.912,30 C	0,00	12.912,30	12.912,30 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
4338594	uccl	0,00	7.380,01	7.380,01 C	0,00	7.380,01	7.380,01 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	2.010,45	62.757,00	60.746,55 C	2.010,45	62.757,00	60.746,55 C
433871	Ferramentas e utensílios	2.010,45	60.907,86	58.897,41 C	2.010,45	60.907,86	58.897,41 C
4338713	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	715,84	1.757,61	1.041,77 C	715,84	1.757,61	1.041,77 C
43387131	Lar (I)	0,00	408,33	408,33 C	0,00	408,33	408,33 C
43387132	Lar (II)	0,00	139,99	139,99 C	0,00	139,99	139,99 C
43387135	Centro Infantil Arco Íris	715,84	1.209,29	493,45 C	715,84	1.209,29	493,45 C
4338719	Outras	1.294,61	59.150,25	57.855,64 C	1.294,61	59.150,25	57.855,64 C
43387191	Lar (I)	781,60	19.272,59	18.490,99 C	781,60	19.272,59	18.490,99 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	5.386,51	5.386,51 C	0,00	5.386,51	5.386,51 C
43387195	Centro Infantil Arco Íris	0,00	5.717,91	5.717,91 C	0,00	5.717,91	5.717,91 C
43387197	RLIS/FEAC	513,01	1.062,66	549,65 C	513,01	1.062,66	549,65 C
43387198	PRR Fotovoltaicos Centro Infantil	0,00	3.271,16	3.271,16 C	0,00	3.271,16	3.271,16 C
43387199	PRR Fotovoltaicos UCCI	0,00	20.458,86	20.458,86 C	0,00	20.458,86	20.458,86 C
43387311	UCC	0,00	1.849,14	1.849,14 C	0,00	1.849,14	1.849,14 C
438	Depreciações acumuladas - Prev. Duodecimos	403.947,60	403.947,60	0,00	403.947,60	403.947,60	0,00
4389	Depreciações acumuladas	403.947,60	403.947,60	0,00	403.947,60	403.947,60	0,00
43897	Amortização Exercício Imb Corp - Duodécimos	403.947,60	403.947,60	0,00	403.947,60	403.947,60	0,00
438971	Lar (I)	62.948,40	62.948,40	0,00	62.948,40	62.948,40	0,00
438972	Lar (II)	108.187,08	108.187,08	0,00	108.187,08	108.187,08	0,00
438974	Unidade Cuidados Continuados	205.977,36	205.977,36	0,00	205.977,36	205.977,36	0,00
438975	Centro Infantil Arco Íris	20.106,00	20.106,00	0,00	20.106,00	20.106,00	0,00
438978	FEAC	6.728,76	6.728,76	0,00	6.728,76	6.728,76	0,00
44	Ativos intangíveis	3.936,00	3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	3.936,00	0,00	3.936,00 D	3.936,00	0,00	3.936,00 D
4426	Outros ativos intangíveis	3.936,00	0,00	3.936,00 D	3.936,00	0,00	3.936,00 D
44261	Lar (I)	3.936,00	0,00	3.936,00 D	3.936,00	0,00	3.936,00 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	3.936,00	3.936,00 C	0,00	3.936,00	3.936,00 C
4481	Despesas de Instalação	0,00	3.936,00	3.936,00 C	0,00	3.936,00	3.936,00 C
44811	Lar(I)	0,00	3.936,00	3.936,00 C	0,00	3.936,00	3.936,00 C
51	Fundos *	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
56	Resultados transitados	6.390,06	4.924.679,33	4.918.289,27 C	6.390,06	4.924.679,33	4.918.289,27 C
561	Resultados transitados	0,00	4.924.679,33	4.924.679,33 C	0,00	4.924.679,33	4.924.679,33 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
5611	Resultados Transitados	0,00	4.924.679,33	4.924.679,33 C	0,00	4.924.679,33	4.924.679,33 C
56110	Resultados transitados de exercícios anteriores	0,00	4.924.679,33	4.924.679,33 C	0,00	4.924.679,33	4.924.679,33 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	203.162,80	2.402.027,60	2.198.864,80 C	203.162,80	2.402.027,60	2.198.864,80 C
593	Subsídios*	71.851,80	1.057.997,29	986.145,49 C	71.851,80	1.057.997,29	986.145,49 C
5931	PIDDAC	822,12	17.557,21	16.735,09 C	822,12	17.557,21	16.735,09 C
59312	Sub. p/ Inv. PIDACC - Mob. e Edifício	822,12	17.557,21	16.735,09 C	822,12	17.557,21	16.735,09 C
5932	Outros	10.099,08	399.448,91	389.349,83 C	10.099,08	399.448,91	389.349,83 C
59322	PARES	10.099,08	399.448,91	389.349,83 C	10.099,08	399.448,91	389.349,83 C
593221	Sub. p/Inv. PARES - Edifício	10.099,08	399.448,91	389.349,83 C	10.099,08	399.448,91	389.349,83 C
5934	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SAUDE DO CENTRO - ARSC	11.950,92	442.139,49	430.188,57 C	11.950,92	442.139,49	430.188,57 C
5936	PRR	48.979,68	198.851,68	149.872,00 C	48.979,68	198.851,68	149.872,00 C
59361	PRR Viaturas Eletrica	12.500,04	44.791,67	32.291,63 C	12.500,04	44.791,67	32.291,63 C
59362	PRR Obras Centro Infantil	3.281,28	33.830,00	30.548,72 C	3.281,28	33.830,00	30.548,72 C
59363	PRR Fotovoltaicos Centro Infantil	0,00	12.304,69	12.304,69 C	0,00	12.304,69	12.304,69 C
59364	PRR Fotovoltaicos UCCI	24.888,00	74.664,00	49.776,00 C	24.888,00	74.664,00	49.776,00 C
59365	PRR Solidarius	8.310,36	33.261,32	24.950,96 C	8.310,36	33.261,32	24.950,96 C
594	Doações	131.311,00	1.344.030,31	1.212.719,31 C	131.311,00	1.344.030,31	1.212.719,31 C
5941	Doações	131.311,00	1.344.030,31	1.212.719,31 C	131.311,00	1.344.030,31	1.212.719,31 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	522.036,76	522.036,76	0,00	522.036,76	522.036,76	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	522.036,76	522.036,76	0,00	522.036,76	522.036,76	0,00
6121	Materias Primas	512.757,04	512.757,04	0,00	512.757,04	512.757,04	0,00
61211	Generos Alimentares	512.757,04	512.757,04	0,00	512.757,04	512.757,04	0,00
612111	Lar (I)	170.198,51	170.198,51	0,00	170.198,51	170.198,51	0,00
612112	Lar (II)	179.821,53	179.821,53	0,00	179.821,53	179.821,53	0,00
612114	Unidade Cuidados Continuados	116.185,09	116.185,09	0,00	116.185,09	116.185,09	0,00
612115	Centro Infantil Arco Íris	46.551,91	46.551,91	0,00	46.551,91	46.551,91	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	9.279,72	9.279,72	0,00	9.279,72	9.279,72	0,00
61229	Outro Material	9.279,72	9.279,72	0,00	9.279,72	9.279,72	0,00
612291	Embalagens Descartáveis	9.279,72	9.279,72	0,00	9.279,72	9.279,72	0,00
6122911	Lar (I)	3.587,36	3.587,36	0,00	3.587,36	3.587,36	0,00
6122912	Lar (II)	5.692,36	5.692,36	0,00	5.692,36	5.692,36	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	940.736,40	940.736,40	0,00	940.736,40	940.736,40	0,00
622	Serviços especializados	245.009,54	245.009,54	0,00	245.009,54	245.009,54	0,00
6221	Trabalhos especializados	137.179,79	137.179,79	0,00	137.179,79	137.179,79	0,00
62213	Auditorias e outros -HACCP	2.952,00	2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00
62214	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho (SHST)	9.495,52	9.495,52	0,00	9.495,52	9.495,52	0,00
62215	Medicina Curativa	53.732,00	53.732,00	0,00	53.732,00	53.732,00	0,00
62216	ROC	6.125,40	6.125,40	0,00	6.125,40	6.125,40	0,00
62217	Serviço Informática	23.662,77	23.662,77	0,00	23.662,77	23.662,77	0,00
62218	Controlo Pragas/ Furo/ climatização/certificações	25.877,03	25.877,03	0,00	25.877,03	25.877,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62219	Outros	15.335,07	15.335,07	0,00	15.335,07	15.335,07	0,00
622192	Filhas Santa Maria de Guadalupe	11.480,00	11.480,00	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
622198	Outros	3.855,07	3.855,07	0,00	3.855,07	3.855,07	0,00
6222	Publicidade e propaganda	1.958,82	1.958,82	0,00	1.958,82	1.958,82	0,00
62221	Publicidade e propaganda - Jornal	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00
62224	Outros	1.835,82	1.835,82	0,00	1.835,82	1.835,82	0,00
6223	Vigilância e segurança	620,91	620,91	0,00	620,91	620,91	0,00
62231	Lar (I)	126,79	126,79	0,00	126,79	126,79	0,00
62235	Centro Infantil Arco Íris	494,12	494,12	0,00	494,12	494,12	0,00
6224	Honorários	20.887,19	20.887,19	0,00	20.887,19	20.887,19	0,00
62241	Pessoal Diverso	19.671,06	19.671,06	0,00	19.671,06	19.671,06	0,00
622411	Lar (I)	3.620,32	3.620,32	0,00	3.620,32	3.620,32	0,00
622412	Lar (II)	4.081,50	4.081,50	0,00	4.081,50	4.081,50	0,00
622414	Unidade Cuidados Continuados	3.265,24	3.265,24	0,00	3.265,24	3.265,24	0,00
622415	Centro Infantil Arco Íris	8.704,00	8.704,00	0,00	8.704,00	8.704,00	0,00
62243	Cobrador	1.216,13	1.216,13	0,00	1.216,13	1.216,13	0,00
6226	Conservação e reparação	81.437,50	81.437,50	0,00	81.437,50	81.437,50	0,00
62261	Edifício e Outras Construções	33.836,12	33.836,12	0,00	33.836,12	33.836,12	0,00
622611	Lar (I)	12.840,69	12.840,69	0,00	12.840,69	12.840,69	0,00
622612	Lar (II)	7.816,73	7.816,73	0,00	7.816,73	7.816,73	0,00
622614	Unidade Cuidados Continuados	6.948,97	6.948,97	0,00	6.948,97	6.948,97	0,00
622615	Centro Infantil Arco Íris	6.229,73	6.229,73	0,00	6.229,73	6.229,73	0,00
62262	Equipamento de Cozinha	22.872,16	22.872,16	0,00	22.872,16	22.872,16	0,00
622621	Lar (I)	5.283,88	5.283,88	0,00	5.283,88	5.283,88	0,00
622622	Lar (II)	6.467,18	6.467,18	0,00	6.467,18	6.467,18	0,00
622624	Unidade Cuidados Continuados	9.797,64	9.797,64	0,00	9.797,64	9.797,64	0,00
622625	Centro Infantil Arco Íris	1.323,46	1.323,46	0,00	1.323,46	1.323,46	0,00
62263	Equipamento de Lavandaria	7.525,44	7.525,44	0,00	7.525,44	7.525,44	0,00
622631	Lar (I)	1.107,75	1.107,75	0,00	1.107,75	1.107,75	0,00
622632	Lar (II)	2.235,82	2.235,82	0,00	2.235,82	2.235,82	0,00
622634	Unidade Cuidados Continuados	4.181,87	4.181,87	0,00	4.181,87	4.181,87	0,00
62264	Equipamentos - Outros	11.564,19	11.564,19	0,00	11.564,19	11.564,19	0,00
622641	Lar (I)	3.899,31	3.899,31	0,00	3.899,31	3.899,31	0,00
622642	Lar (II)	3.652,85	3.652,85	0,00	3.652,85	3.652,85	0,00
622644	Unidade Cuidados Continuados	2.571,84	2.571,84	0,00	2.571,84	2.571,84	0,00
622645	Centro Infantil Arco Íris	1.440,19	1.440,19	0,00	1.440,19	1.440,19	0,00
62265	Equipamento de Transporte	5.639,59	5.639,59	0,00	5.639,59	5.639,59	0,00
6226503	Veículo 67-74-RS - Apoio Dom.	594,53	594,53	0,00	594,53	594,53	0,00
6226508	Veículo 66-IF-35 - Apoio Dom. LV	69,78	69,78	0,00	69,78	69,78	0,00
6226509	Veículo 66-IF-36 - Apoio Dom	271,79	271,79	0,00	271,79	271,79	0,00
6226510	Veículo 53-II-85 - Apoio Dom. LV	344,62	344,62	0,00	344,62	344,62	0,00
6226513	Veículo 97-45-HN	2.089,34	2.089,34	0,00	2.089,34	2.089,34	0,00
6226514	Veículo AB-88-JT	1.104,46	1.104,46	0,00	1.104,46	1.104,46	0,00
6226515	Veículo 43-90-BX	497,51	497,51	0,00	497,51	497,51	0,00
6226516	veículo 48-95-QV	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
6226517	Veículo BA-52-ZQ - LV	43,78	43,78	0,00	43,78	43,78	0,00
6226518	Veículo BA-60-ZQ	33,78	33,78	0,00	33,78	33,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	2.925,33	2.925,33	0,00	2.925,33	2.925,33	0,00
623	Materiais	23.353,52	23.353,52	0,00	23.353,52	23.353,52	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	8.396,83	8.396,83	0,00	8.396,83	8.396,83	0,00
62311	Lar (I)	2.146,29	2.146,29	0,00	2.146,29	2.146,29	0,00
62312	Lar (II)	1.146,80	1.146,80	0,00	1.146,80	1.146,80	0,00
62314	Unidade Cuidados Continuados	4.053,51	4.053,51	0,00	4.053,51	4.053,51	0,00
62315	Centro Infantil Arco Íris	1.050,23	1.050,23	0,00	1.050,23	1.050,23	0,00
6232	Livros e documentação técnica	24,16	24,16	0,00	24,16	24,16	0,00
62322	Livros e Doc. técnica LV	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
62324	Unidade Cuidados Continuados	16,16	16,16	0,00	16,16	16,16	0,00
6233	Material de escritório	8.398,63	8.398,63	0,00	8.398,63	8.398,63	0,00
62331	Lar (I)	2.384,03	2.384,03	0,00	2.384,03	2.384,03	0,00
62332	Lar (II)	2.082,30	2.082,30	0,00	2.082,30	2.082,30	0,00
62334	Unidade Cuidados Continuados	2.362,49	2.362,49	0,00	2.362,49	2.362,49	0,00
62335	Centro Infantil Arco Íris	1.569,81	1.569,81	0,00	1.569,81	1.569,81	0,00
6234	Artigos para oferta	6.200,14	6.200,14	0,00	6.200,14	6.200,14	0,00
62341	Lar (I)	1.403,06	1.403,06	0,00	1.403,06	1.403,06	0,00
62342	Lar (II)	1.872,82	1.872,82	0,00	1.872,82	1.872,82	0,00
62344	Unidade Cuidados Continuados	2.684,61	2.684,61	0,00	2.684,61	2.684,61	0,00
62345	Centro Infantil Arco Íris	239,65	239,65	0,00	239,65	239,65	0,00
6238	Outros	333,76	333,76	0,00	333,76	333,76	0,00
62381	Material Didático	38,56	38,56	0,00	38,56	38,56	0,00
623815	Centro Infantil Arco Íris	38,56	38,56	0,00	38,56	38,56	0,00
62382	Jornais e Revistas	295,20	295,20	0,00	295,20	295,20	0,00
623821	Lar (I)	295,20	295,20	0,00	295,20	295,20	0,00
624	Energia e fluidos	170.875,55	170.875,55	0,00	170.875,55	170.875,55	0,00
6241	Electricidade	112.539,84	112.539,84	0,00	112.539,84	112.539,84	0,00
62411	Lar (I)	47.827,16	47.827,16	0,00	47.827,16	47.827,16	0,00
62412	Lar (II)	41.699,89	41.699,89	0,00	41.699,89	41.699,89	0,00
62414	Unidade Cuidados Continuados	13.250,06	13.250,06	0,00	13.250,06	13.250,06	0,00
62415	Centro Infantil Arco Íris	9.762,73	9.762,73	0,00	9.762,73	9.762,73	0,00
6242	Combustíveis	42.956,82	42.956,82	0,00	42.956,82	42.956,82	0,00
62421	Gasoleo	9.286,01	9.286,01	0,00	9.286,01	9.286,01	0,00
6242103	Veículo 67-74-RS - Apoio Dom. LO	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
6242106	Veículo 66-IF-35 - Apoio Dom. LO	803,24	803,24	0,00	803,24	803,24	0,00
6242108	Veículo 66-IF-36 - Apoio Dom. LO	1.150,15	1.150,15	0,00	1.150,15	1.150,15	0,00
6242109	Veículo 53-II-85 - Apoio Dom. LV	680,66	680,66	0,00	680,66	680,66	0,00
6242112	Veículo 97-45-HN	1.944,27	1.944,27	0,00	1.944,27	1.944,27	0,00
6242113	Veículo AB-88- JT	3.609,70	3.609,70	0,00	3.609,70	3.609,70	0,00
6242114	Veículo 48-95-QV	867,99	867,99	0,00	867,99	867,99	0,00
62422	Gas	32.811,88	32.811,88	0,00	32.811,88	32.811,88	0,00
624221	Lar (I)	15.126,90	15.126,90	0,00	15.126,90	15.126,90	0,00
624222	Lar (II)	2.364,59	2.364,59	0,00	2.364,59	2.364,59	0,00
624224	Unidade Cuidados Continuados	11.815,65	11.815,65	0,00	11.815,65	11.815,65	0,00
624225	Centro Infantil Arco-Iris	3.504,74	3.504,74	0,00	3.504,74	3.504,74	0,00
62424	Outros Combustíveis	858,93	858,93	0,00	858,93	858,93	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
624241	Gasóleo p/ Aquecimento	54,94	54,94	0,00	54,94	54,94	0,00
6242414	Unidade Cuidados Continuos	54,94	54,94	0,00	54,94	54,94	0,00
624242	Gasolina	803,99	803,99	0,00	803,99	803,99	0,00
6242421	Lar (I)	552,21	552,21	0,00	552,21	552,21	0,00
62424212	Veículo 43-90-BX Transportes Diversos	492,22	492,22	0,00	492,22	492,22	0,00
62424219	Outros	59,99	59,99	0,00	59,99	59,99	0,00
6242422	Lar (II)	139,50	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00
62424229	Outros	139,50	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00
6242424	Unidade Cuidados Continuados	42,27	42,27	0,00	42,27	42,27	0,00
62424249	Outros	42,27	42,27	0,00	42,27	42,27	0,00
6242425	Centro Infantil Arco Íris	70,01	70,01	0,00	70,01	70,01	0,00
62424259	Outros	70,01	70,01	0,00	70,01	70,01	0,00
6243	Água	15.378,89	15.378,89	0,00	15.378,89	15.378,89	0,00
62431	Lar (I)	5.963,06	5.963,06	0,00	5.963,06	5.963,06	0,00
62432	Lar (II)	4.064,16	4.064,16	0,00	4.064,16	4.064,16	0,00
62434	Unidade Cuidados Continuados	3.866,75	3.866,75	0,00	3.866,75	3.866,75	0,00
62435	Centro Infantil Arco Íris	1.484,92	1.484,92	0,00	1.484,92	1.484,92	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	13,68	13,68	0,00	13,68	13,68	0,00
6251	Deslocações e estadas	13,68	13,68	0,00	13,68	13,68	0,00
62511	Pessoal	13,68	13,68	0,00	13,68	13,68	0,00
625112	Lar (II)	13,68	13,68	0,00	13,68	13,68	0,00
626	Serviços diversos	501.484,11	501.484,11	0,00	501.484,11	501.484,11	0,00
6261	Rendas e alugueres	39,36	39,36	0,00	39,36	39,36	0,00
62614	Leitor Biometrico LO	39,36	39,36	0,00	39,36	39,36	0,00
6262	Comunicação	5.968,10	5.968,10	0,00	5.968,10	5.968,10	0,00
62621	Telefones	1.012,22	1.012,22	0,00	1.012,22	1.012,22	0,00
626211	Lar (I)	1.470,77	1.470,77	0,00	1.470,77	1.470,77	0,00
626212	Lar (II)	1.484,33	1.484,33	0,00	1.484,33	1.484,33	0,00
626214	Unidade Cuidados Continuados	822,16	822,16	0,00	822,16	822,16	0,00
626215	Centro Infantil Arco Íris	580,74	580,74	0,00	580,74	580,74	0,00
626217	Atendimento e Acompanhamento Social	190,06	190,06	0,00	190,06	190,06	0,00
62622	Despesas Postais	766,22	766,22	0,00	766,22	766,22	0,00
626221	Lar (I)	32,85	32,85	0,00	32,85	32,85	0,00
626222	Lar (II)	574,16	574,16	0,00	574,16	574,16	0,00
626224	Unidade Cuidados Continuados	766,22	766,22	0,00	766,22	766,22	0,00
626225	Centro Infantil Arco Íris	46,81	46,81	0,00	46,81	46,81	0,00
6263	Seguros	6.090,58	6.090,58	0,00	6.090,58	6.090,58	0,00
62631	Seguro Edifícios e Recheio	32,34	32,34	0,00	32,34	32,34	0,00
626311	Lar (I)	32,34	32,34	0,00	32,34	32,34	0,00
62632	Acidentes Pessoais - Seguro Escolar	257,60	257,60	0,00	257,60	257,60	0,00
626325	Centro Infantil Arco Íris	257,60	257,60	0,00	257,60	257,60	0,00
62633	Seguro Automóveis	1.830,35	1.830,35	0,00	1.830,35	1.830,35	0,00
6263303	Veículo 67-74-RS - Apoio Dom.	189,60	189,60	0,00	189,60	189,60	0,00
6263307	Veículo 66-IF-35 - Apoio Dom. LV	196,20	196,20	0,00	196,20	196,20	0,00
6263309	Veículo 53-II-85 - Apoio Dom. LV	186,36	186,36	0,00	186,36	186,36	0,00
6263310	Veículo 66-IF-36	186,24	186,24	0,00	186,24	186,24	0,00
6263311	Veículo 54-AJ-61 Mini Bus	60,07	60,07	0,00	60,07	60,07	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6263313	Veiculo AB-88JT	177,24	177,24	0,00	177,24	177,24	0,00
6263314	Veiculo BA-52-ZQ	155,54	155,54	0,00	155,54	155,54	0,00
6263315	Veiculo BA-60-ZQ - LO	155,54	155,54	0,00	155,54	155,54	0,00
6263316	Veiculo 97-45-HN	199,68	199,68	0,00	199,68	199,68	0,00
6263317	Veiculo 48-95-QV	173,28	173,28	0,00	173,28	173,28	0,00
6263318	Veiculo 43-90-BX	150,60	150,60	0,00	150,60	150,60	0,00
62634	Seguro Estagiarias	24,10	24,10	0,00	24,10	24,10	0,00
626345	Centro Infantil Arco Íris	24,10	24,10	0,00	24,10	24,10	0,00
62635	Seguro Multi-Riscos	3.026,29	3.026,29	0,00	3.026,29	3.026,29	0,00
626351	Lar (I)	882,12	882,12	0,00	882,12	882,12	0,00
626352	Lar (II)	1.144,75	1.144,75	0,00	1.144,75	1.144,75	0,00
626354	Unidade Cuidados Continuados	997,26	997,26	0,00	997,26	997,26	0,00
626355	Centro Infantil Arco Íris	2,16	2,16	0,00	2,16	2,16	0,00
62637	Seguro Acidentes Pessoais - CEI/MAREES	633,30	633,30	0,00	633,30	633,30	0,00
626374	Unidade Cuidados Continuados	497,22	497,22	0,00	497,22	497,22	0,00
626375	Centro Infantil Arco Íris	136,08	136,08	0,00	136,08	136,08	0,00
62638	Seguros Acidentes Voluntarios	120,26	120,26	0,00	120,26	120,26	0,00
62639	Seguro acidentes Pessoais- outros	166,34	166,34	0,00	166,34	166,34	0,00
6265	Contencioso e notariado	3.400,36	3.400,36	0,00	3.400,36	3.400,36	0,00
62651	Lar (I)	1.740,90	1.740,90	0,00	1.740,90	1.740,90	0,00
62652	Lar (II)	713,50	713,50	0,00	713,50	713,50	0,00
62654	Unidade Cuidados Continuados	945,96	945,96	0,00	945,96	945,96	0,00
6266	Despesas de representação	81,20	81,20	0,00	81,20	81,20	0,00
62662	Lar (II)	42,75	42,75	0,00	42,75	42,75	0,00
62665	Centro Infantil Arco Íris	38,45	38,45	0,00	38,45	38,45	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	153.328,50	153.328,50	0,00	153.328,50	153.328,50	0,00
62671	Lar (I)	36.638,31	36.638,31	0,00	36.638,31	36.638,31	0,00
62672	Lar (II)	39.307,34	39.307,34	0,00	39.307,34	39.307,34	0,00
62674	Unidade Cuidados Continuados	59.734,80	59.734,80	0,00	59.734,80	59.734,80	0,00
62675	Centro Infantil Arco Íris	8.676,89	8.676,89	0,00	8.676,89	8.676,89	0,00
62678	Grupo cozinha (UCC+LV+RES)	2.803,06	2.803,06	0,00	2.803,06	2.803,06	0,00
62679	Grupo lavanderia (UCC+LV+RES)	6.168,10	6.168,10	0,00	6.168,10	6.168,10	0,00
6268	Outros serviços	332.576,01	332.576,01	0,00	332.576,01	332.576,01	0,00
62681	Reparação, Conservação e adap equip e ed alu	0,81	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00
626815	Centro Infantil Arco Íris	0,81	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	285.641,99	285.641,99	0,00	285.641,99	285.641,99	0,00
626822	Sem Reembolso - Encargo Entidade	285.641,99	285.641,99	0,00	285.641,99	285.641,99	0,00
6268221	Lar (I)	44.839,40	44.839,40	0,00	44.839,40	44.839,40	0,00
6268222	Lar (II)	56.985,82	56.985,82	0,00	56.985,82	56.985,82	0,00
6268224	UCC	183.481,79	183.481,79	0,00	183.481,79	183.481,79	0,00
6268225	Centro Infantil Arco Íris	334,98	334,98	0,00	334,98	334,98	0,00
62683	Rouparia	1.174,53	1.174,53	0,00	1.174,53	1.174,53	0,00
626831	Lar (I)	159,78	159,78	0,00	159,78	159,78	0,00
626835	Centro Infantil Arco Íris	1.014,75	1.014,75	0,00	1.014,75	1.014,75	0,00
62684	Outros serviços	39.934,11	39.934,11	0,00	39.934,11	39.934,11	0,00
626841	Lar (I)	554,99	554,99	0,00	554,99	554,99	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
626842	Lar (II)	13.181,78	13.181,78	0,00	13.181,78	13.181,78	0,00
626844	Unidade Cuidados Continuados	12.294,77	12.294,77	0,00	12.294,77	12.294,77	0,00
626845	Centro Infantil Arco Íris	13.902,57	13.902,57	0,00	13.902,57	13.902,57	0,00
62685	Portagens e Estacionamento	22,07	22,07	0,00	22,07	22,07	0,00
6268512	Veículo AB-88-JT - PORTAGEM	22,07	22,07	0,00	22,07	22,07	0,00
62686	Festas Act. Cult. e Didacticas	3.489,14	3.489,14	0,00	3.489,14	3.489,14	0,00
6268601	Lar (I)	690,46	690,46	0,00	690,46	690,46	0,00
6268602	Lar (II)	401,08	401,08	0,00	401,08	401,08	0,00
6268604	Unidade Cuidados Continuados	1.666,29	1.666,29	0,00	1.666,29	1.666,29	0,00
6268605	Centro Infantil Arco Iris	731,31	731,31	0,00	731,31	731,31	0,00
62687	Pagamento Funerais	2.313,36	2.313,36	0,00	2.313,36	2.313,36	0,00
6268704	Unidade Cuidados Continuados	512,70	512,70	0,00	512,70	512,70	0,00
626872	Lar (II)	1.800,66	1.800,66	0,00	1.800,66	1.800,66	0,00
63	Gastos com o pessoal	6.208.772,51	6.208.772,51	0,00	6.208.772,51	6.208.772,51	0,00
632	Remunerações do pessoal	4.022.035,35	4.022.035,35	0,00	4.022.035,35	4.022.035,35	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	388.392,66	388.392,66	0,00	388.392,66	388.392,66	0,00
63211	TCO - IPSS (22,3%)	388.392,66	388.392,66	0,00	388.392,66	388.392,66	0,00
6322	Profissionais Qualificados	1.641.015,62	1.641.015,62	0,00	1.641.015,62	1.641.015,62	0,00
63221	TCO - IPSS (22,3%)	1.624.416,21	1.624.416,21	0,00	1.624.416,21	1.624.416,21	0,00
63229	Outras	16.599,41	16.599,41	0,00	16.599,41	16.599,41	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	1.864.715,21	1.864.715,21	0,00	1.864.715,21	1.864.715,21	0,00
63231	TCO - IPSS (22,3%)	1.859.531,27	1.859.531,27	0,00	1.859.531,27	1.859.531,27	0,00
63239	Outras	5.183,94	5.183,94	0,00	5.183,94	5.183,94	0,00
6324	Subsídio de Turno	127.911,86	127.911,86	0,00	127.911,86	127.911,86	0,00
63241	TCO - IPSS (22,3%)	127.911,86	127.911,86	0,00	127.911,86	127.911,86	0,00
635	Encargos sobre remunerações	821.169,12	821.169,12	0,00	821.169,12	821.169,12	0,00
6351	Segurança Social	821.169,12	821.169,12	0,00	821.169,12	821.169,12	0,00
63512	Quadro Superior e Medios	112.363,26	112.363,26	0,00	112.363,26	112.363,26	0,00
635121	TCO - IPSS (22,3%)	112.363,26	112.363,26	0,00	112.363,26	112.363,26	0,00
63513	Profissionais Qualificados	708.805,86	708.805,86	0,00	708.805,86	708.805,86	0,00
635131	TCO - IPSS (22,3%)	705.221,67	705.221,67	0,00	705.221,67	705.221,67	0,00
635139	Outras	3.584,19	3.584,19	0,00	3.584,19	3.584,19	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	69.988,55	69.988,55	0,00	69.988,55	69.988,55	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.295.579,49	1.295.579,49	0,00	1.295.579,49	1.295.579,49	0,00
6381	Remunerações Adicionais	515.789,02	515.789,02	0,00	515.789,02	515.789,02	0,00
638101	Subsídios de Alimentação	406.616,90	406.616,90	0,00	406.616,90	406.616,90	0,00
638102	Horas Extraordinarias	24.205,25	24.205,25	0,00	24.205,25	24.205,25	0,00
638103	Remunerações não especificadas	30.920,43	30.920,43	0,00	30.920,43	30.920,43	0,00
6381031	TCO- IPSS (22,3%)	30.920,43	30.920,43	0,00	30.920,43	30.920,43	0,00
638105	Ajudas de Custo	96,67	96,67	0,00	96,67	96,67	0,00
638107	Pagamento estagios profissionais	70,46	70,46	0,00	70,46	70,46	0,00
638108	Outras	15.645,35	15.645,35	0,00	15.645,35	15.645,35	0,00
6381083	Contrato emprego insercao (CEI)	15.645,35	15.645,35	0,00	15.645,35	15.645,35	0,00
638109	Diuturnidade	28.584,63	28.584,63	0,00	28.584,63	28.584,63	0,00
638110	PREMIO (resposta sociais)	9.649,33	9.649,33	0,00	9.649,33	9.649,33	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	753.515,92	753.515,92	0,00	753.515,92	753.515,92	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
63821	Subsídio de Férias	531.893,52	531.893,52	0,00	531.893,52	531.893,52	0,00
63822	Subsídio de Natal	221.622,40	221.622,40	0,00	221.622,40	221.622,40	0,00
6389	Outros	26.274,55	26.274,55	0,00	26.274,55	26.274,55	0,00
63894	Apoio Medico Medicamentoso	551,30	551,30	0,00	551,30	551,30	0,00
63895	Vestuário e Calçado	3.977,65	3.977,65	0,00	3.977,65	3.977,65	0,00
63896	Compensação fim de contrato	7.469,95	7.469,95	0,00	7.469,95	7.469,95	0,00
63897	Acertos anos anteriores	972,45	972,45	0,00	972,45	972,45	0,00
6389705	2022	972,45	972,45	0,00	972,45	972,45	0,00
63898	Outros	13.303,20	13.303,20	0,00	13.303,20	13.303,20	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	832.944,95	832.944,95	0,00	832.944,95	832.944,95	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	831.632,69	831.632,69	0,00	831.632,69	831.632,69	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	226.857,35	226.857,35	0,00	226.857,35	226.857,35	0,00
64221	Edifícios	187.053,40	187.053,40	0,00	187.053,40	187.053,40	0,00
642211	Lar (I)	17.775,19	17.775,19	0,00	17.775,19	17.775,19	0,00
642212	Lar (II)	44.783,41	44.783,41	0,00	44.783,41	44.783,41	0,00
6422121	Projecto - PARES	21.439,76	21.439,76	0,00	21.439,76	21.439,76	0,00
6422122	Instituição	23.343,65	23.343,65	0,00	23.343,65	23.343,65	0,00
642214	Unidade Cuidados Continuados	124.473,55	124.473,55	0,00	124.473,55	124.473,55	0,00
642216	FEAC	21,25	21,25	0,00	21,25	21,25	0,00
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	307,06	307,06	0,00	307,06	307,06	0,00
642271	Lar (I)	238,33	238,33	0,00	238,33	238,33	0,00
642274	Unidade Cuidados Continuados	68,73	68,73	0,00	68,73	68,73	0,00
64229	Outros	39.496,89	39.496,89	0,00	39.496,89	39.496,89	0,00
642291	Outros Edifícios	768,31	768,31	0,00	768,31	768,31	0,00
64229105	Centro Infantil Arco Íris	768,31	768,31	0,00	768,31	768,31	0,00
642292	Instalação de Produção de Electricidade	3.807,22	3.807,22	0,00	3.807,22	3.807,22	0,00
64229201	Lar (I)	2.136,40	2.136,40	0,00	2.136,40	2.136,40	0,00
64229202	Lar (II)	1.670,82	1.670,82	0,00	1.670,82	1.670,82	0,00
642293	Instalação Geotermia	17.939,30	17.939,30	0,00	17.939,30	17.939,30	0,00
64229301	Lar (I)	12.107,05	12.107,05	0,00	12.107,05	12.107,05	0,00
64229302	Lar (II)	4.251,10	4.251,10	0,00	4.251,10	4.251,10	0,00
64229304	Unidade Cuidados Continuados	1.581,15	1.581,15	0,00	1.581,15	1.581,15	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
642295	PRR Obras	11.460,34	11.460,34	0,00	11.460,34	11.460,34	0,00
64229501	PRR Obras Centro Infantil	8.915,96	8.915,96	0,00	8.915,96	8.915,96	0,00
64229502	PRR Obras Centro Infantil Bergário	2.544,38	2.544,38	0,00	2.544,38	2.544,38	0,00
6423	Equipamento Basico	136.160,24	136.160,24	0,00	136.160,24	136.160,24	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	57.858,09	57.858,09	0,00	57.858,09	57.858,09	0,00
642311	Lar (I)	1.933,18	1.933,18	0,00	1.933,18	1.933,18	0,00
642312	Lar (II)	9.192,28	9.192,28	0,00	9.192,28	9.192,28	0,00
6423122	Instituição	9.192,28	9.192,28	0,00	9.192,28	9.192,28	0,00
642314	Unidade Cuidados Continuados	45.460,35	45.460,35	0,00	45.460,35	45.460,35	0,00
642315	Centro Infantil Arco Íris	1.272,28	1.272,28	0,00	1.272,28	1.272,28	0,00
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	30.425,70	30.425,70	0,00	30.425,70	30.425,70	0,00
642321	Lar (I)	9.288,37	9.288,37	0,00	9.288,37	9.288,37	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
642324	Unidade Cuidados Continuados	21.137,33	21.137,33	0,00	21.137,33	21.137,33	0,00
64233	Equipamento Didatico	4.159,81	4.159,81	0,00	4.159,81	4.159,81	0,00
642335	Centro Infantil Arco Íris	4.159,81	4.159,81	0,00	4.159,81	4.159,81	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	145,29	145,29	0,00	145,29	145,29	0,00
642365	Centro Infantil Arco Íris	145,29	145,29	0,00	145,29	145,29	0,00
64239	Outro	43.571,35	43.571,35	0,00	43.571,35	43.571,35	0,00
642391	Equipamento de Cozinha/Refeitório	25.640,14	25.640,14	0,00	25.640,14	25.640,14	0,00
6423911	Lar (I)	1.967,00	1.967,00	0,00	1.967,00	1.967,00	0,00
6423912	Lar (II)	900,22	900,22	0,00	900,22	900,22	0,00
64239121	Projecto - PARES	109,99	109,99	0,00	109,99	109,99	0,00
64239122	Instituição	790,23	790,23	0,00	790,23	790,23	0,00
6423914	Unidade Cuidados Continuados	20.631,65	20.631,65	0,00	20.631,65	20.631,65	0,00
6423915	Centro Infantil Arco Íris	42,59	42,59	0,00	42,59	42,59	0,00
6423916	FEAC	2.098,68	2.098,68	0,00	2.098,68	2.098,68	0,00
642392	Equipamento de Lavandaria	16.092,92	16.092,92	0,00	16.092,92	16.092,92	0,00
6423921	Lar (I)	4.317,04	4.317,04	0,00	4.317,04	4.317,04	0,00
6423922	Lar (II)	90,16	90,16	0,00	90,16	90,16	0,00
64239222	Instituição	90,16	90,16	0,00	90,16	90,16	0,00
6423924	Unidade Cuidados Continuados	9.733,84	9.733,84	0,00	9.733,84	9.733,84	0,00
6423925	Centro Infantil Arco Íris	1.951,88	1.951,88	0,00	1.951,88	1.951,88	0,00
642399	Outros	1.838,29	1.838,29	0,00	1.838,29	1.838,29	0,00
6423991	Lar (I)	459,02	459,02	0,00	459,02	459,02	0,00
6423992	Lar (II)	424,35	424,35	0,00	424,35	424,35	0,00
6423994	Unidade Cuidados Continuados	954,92	954,92	0,00	954,92	954,92	0,00
6424	Equipamento de Transporte	22.904,59	22.904,59	0,00	22.904,59	22.904,59	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	22.753,30	22.753,30	0,00	22.753,30	22.753,30	0,00
642411	Lar (I)	7.594,30	7.594,30	0,00	7.594,30	7.594,30	0,00
6424115	95-45-HN	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00
6424116	BA-60-ZQ (PRR)	7.194,00	7.194,00	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00
6424117	Veiculo 48-95-QV	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
642412	Lar (II)	15.159,00	15.159,00	0,00	15.159,00	15.159,00	0,00
6424124	AB-88-JT	7.440,00	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
6424125	BA-52-ZQ (PRR)	7.194,00	7.194,00	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00
6424126	43-90-BX	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
64249	Outros	151,29	151,29	0,00	151,29	151,29	0,00
642492	Lar (II)	151,29	151,29	0,00	151,29	151,29	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	139,99	139,99	0,00	139,99	139,99	0,00
64253	Para Trabalhos Agricolas e Silvcolas	139,99	139,99	0,00	139,99	139,99	0,00
642532	Lar (II)	139,99	139,99	0,00	139,99	139,99	0,00
6426	Equipamento Administrativo	18.089,41	18.089,41	0,00	18.089,41	18.089,41	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	4.406,70	4.406,70	0,00	4.406,70	4.406,70	0,00
642611	Lar (I)	497,12	497,12	0,00	497,12	497,12	0,00
642612	Lar (II)	660,43	660,43	0,00	660,43	660,43	0,00
642614	Unidade Cuidados Continuados	2.815,41	2.815,41	0,00	2.815,41	2.815,41	0,00
642615	Centro Infantil Arco Íris	189,99	189,99	0,00	189,99	189,99	0,00
642617	RLIS/FEAC	243,75	243,75	0,00	243,75	243,75	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	606,20	606,20	0,00	606,20	606,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
642622	Lar (II)	606,20	606,20	0,00	606,20	606,20	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	841,37	841,37	0,00	841,37	841,37	0,00
642631	Lar (I)	136,63	136,63	0,00	136,63	136,63	0,00
642632	Lar (II)	704,74	704,74	0,00	704,74	704,74	0,00
64264	Equipamento Informático	8.472,01	8.472,01	0,00	8.472,01	8.472,01	0,00
642641	Maquina Informatica	2.926,06	2.926,06	0,00	2.926,06	2.926,06	0,00
6426411	Lar (I)	1.133,68	1.133,68	0,00	1.133,68	1.133,68	0,00
6426412	Lar (II)	827,12	827,12	0,00	827,12	827,12	0,00
6426414	Unidade Cuidados Continuados	909,87	909,87	0,00	909,87	909,87	0,00
6426415	Centro Infantil Arco Íris	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00
6426417	RLIS/FEAC	55,35	55,35	0,00	55,35	55,35	0,00
642642	Programas	5.545,95	5.545,95	0,00	5.545,95	5.545,95	0,00
6426421	Lar (I)	419,26	419,26	0,00	419,26	419,26	0,00
6426424	Unidade Cuidados Continuados	5.126,69	5.126,69	0,00	5.126,69	5.126,69	0,00
64265	Equipamento Diverso	1.642,48	1.642,48	0,00	1.642,48	1.642,48	0,00
642651	Lar (I)	296,75	296,75	0,00	296,75	296,75	0,00
642654	Unidade Cuidados Continuados	1.287,68	1.287,68	0,00	1.287,68	1.287,68	0,00
642655	Centro Infantil Arco Íris	58,05	58,05	0,00	58,05	58,05	0,00
64268	Televisores e Video	2.120,65	2.120,65	0,00	2.120,65	2.120,65	0,00
642682	Lar (II)	64,43	64,43	0,00	64,43	64,43	0,00
642684	UCCI	2.056,22	2.056,22	0,00	2.056,22	2.056,22	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	427.481,11	427.481,11	0,00	427.481,11	427.481,11	0,00
64294	Televisores e Videos	396,11	396,11	0,00	396,11	396,11	0,00
642941	Lar (I)	108,01	108,01	0,00	108,01	108,01	0,00
642942	Lar (II)	109,99	109,99	0,00	109,99	109,99	0,00
642944	Unidade Cuidados Continuados	178,11	178,11	0,00	178,11	178,11	0,00
64297	Amortização Exercício Imb Corp - Duodécimos	403.947,60	403.947,60	0,00	403.947,60	403.947,60	0,00
642971	Lar (I)	62.948,40	62.948,40	0,00	62.948,40	62.948,40	0,00
642972	Lar (II)	108.187,08	108.187,08	0,00	108.187,08	108.187,08	0,00
642974	Unidade Cuidados Continuados	205.977,36	205.977,36	0,00	205.977,36	205.977,36	0,00
642975	Centro Infantil Arco Íris	20.106,00	20.106,00	0,00	20.106,00	20.106,00	0,00
642978	FEAC	6.728,76	6.728,76	0,00	6.728,76	6.728,76	0,00
64298	Outras Imob. não Especificadas	23.137,40	23.137,40	0,00	23.137,40	23.137,40	0,00
642985	Centro Infantil Arco Íris	61,61	61,61	0,00	61,61	61,61	0,00
642988	PRR Fotovoltaicos Centro Infantil	2.616,93	2.616,93	0,00	2.616,93	2.616,93	0,00
642989	PRR Fotovoltaicos UCCI	20.458,86	20.458,86	0,00	20.458,86	20.458,86	0,00
643	Ativos Intangíveis.	1.312,26	1.312,26	0,00	1.312,26	1.312,26	0,00
6431	Despesas de Insatalacao	1.312,26	1.312,26	0,00	1.312,26	1.312,26	0,00
64312	Lar (II)	1.312,26	1.312,26	0,00	1.312,26	1.312,26	0,00
68	Outros gastos e perdas	28.368,95	28.368,95	0,00	28.368,95	28.368,95	0,00
681	Impostos	1.765,12	1.765,12	0,00	1.765,12	1.765,12	0,00
6811	Impostos diretos	60,02	60,02	0,00	60,02	60,02	0,00
68111	IMI	60,02	60,02	0,00	60,02	60,02	0,00
6812	Impostos indiretos:	1.705,10	1.705,10	0,00	1.705,10	1.705,10	0,00
68123	Imposto de Selo	12,88	12,88	0,00	12,88	12,88	0,00
68127	Taxas	1.692,22	1.692,22	0,00	1.692,22	1.692,22	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
681271	Lar (I)	4,25	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00
681272	Lar (II)	132,47	132,47	0,00	132,47	132,47	0,00
681274	Unidade Cuidados Continuados	1.555,50	1.555,50	0,00	1.555,50	1.555,50	0,00
683	Dívidas Incobráveis *	15,80	15,80	0,00	15,80	15,80	0,00
6835	Centro Infantil Arco Iris	15,80	15,80	0,00	15,80	15,80	0,00
683501	Creche	13,23	13,23	0,00	13,23	13,23	0,00
683502	Pré - Escolar	2,57	2,57	0,00	2,57	2,57	0,00
688	Outros *	26.588,03	26.588,03	0,00	26.588,03	26.588,03	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	21.612,06	21.612,06	0,00	21.612,06	21.612,06	0,00
6882	Donativos	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
68824	Unidade Cuidados Continuados	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
6883	Quotizações	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6888	Outros não especificados	3.330,97	3.330,97	0,00	3.330,97	3.330,97	0,00
68883	Outros	3.330,97	3.330,97	0,00	3.330,97	3.330,97	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	83.111,02	83.111,02	0,00	83.111,02	83.111,02	0,00
691	Juros suportados	83.111,02	83.111,02	0,00	83.111,02	83.111,02	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	83.111,02	83.111,02	0,00	83.111,02	83.111,02	0,00
69111	Empréstimos Bancários	83.111,02	83.111,02	0,00	83.111,02	83.111,02	0,00
691111	Juros Emp Banc - Montepio	83.111,02	83.111,02	0,00	83.111,02	83.111,02	0,00
72	Prestações de serviços *	6.148.953,29	6.148.953,29	0,00	6.148.953,29	6.148.953,29	0,00
721	Mensalidades de Utentes	6.142.221,29	6.142.221,29	0,00	6.142.221,29	6.142.221,29	0,00
7211	Infancia e Juventude	200.122,19	200.122,19	0,00	200.122,19	200.122,19	0,00
72111	Creches	113.423,54	113.423,54	0,00	113.423,54	113.423,54	0,00
72112	Jardins de Infancia	67.573,51	67.573,51	0,00	67.573,51	67.573,51	0,00
72119	Outros	19.125,14	19.125,14	0,00	19.125,14	19.125,14	0,00
7214	Terceira Idade	1.608.755,27	1.608.755,27	0,00	1.608.755,27	1.608.755,27	0,00
72141	Lares	1.149.982,81	1.149.982,81	0,00	1.149.982,81	1.149.982,81	0,00
721411	Lar (I)	653.192,73	653.192,73	0,00	653.192,73	653.192,73	0,00
721412	Lar (II)	496.790,08	496.790,08	0,00	496.790,08	496.790,08	0,00
72142	Centros de Dia	184.130,60	184.130,60	0,00	184.130,60	184.130,60	0,00
721421	Lar (I)	95.056,76	95.056,76	0,00	95.056,76	95.056,76	0,00
721422	Lar (II)	89.073,84	89.073,84	0,00	89.073,84	89.073,84	0,00
72143	Apoio Domiciliario	142.045,90	142.045,90	0,00	142.045,90	142.045,90	0,00
721431	Lar (I)	89.172,75	89.172,75	0,00	89.172,75	89.172,75	0,00
721432	Lar (II)	52.873,15	52.873,15	0,00	52.873,15	52.873,15	0,00
72146	Residencias para Pessoas Idosas	132.595,96	132.595,96	0,00	132.595,96	132.595,96	0,00
7214631	Erpi- Residencial	132.595,96	132.595,96	0,00	132.595,96	132.595,96	0,00
72151	Unidade Cuidados Continuados	602.363,29	602.363,29	0,00	602.363,29	602.363,29	0,00
7218	Cantina Social	2.439,50	2.439,50	0,00	2.439,50	2.439,50	0,00
72181	Lar (I)	513,75	513,75	0,00	513,75	513,75	0,00
72182	Lar (II)	1.925,75	1.925,75	0,00	1.925,75	1.925,75	0,00
7219	Comparticipação SS + ARS (acordos atípicos)	3.728.541,04	3.728.541,04	0,00	3.728.541,04	3.728.541,04	0,00
72191	Lares	1.538.752,57	1.538.752,57	0,00	1.538.752,57	1.538.752,57	0,00
7219101	Lar Outeirinho	675.698,44	675.698,44	0,00	675.698,44	675.698,44	0,00
72191011	ERPI	444.910,87	444.910,87	0,00	444.910,87	444.910,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
72191013	Centro Dia	60.094,29	60.094,29	0,00	60.094,29	60.094,29	0,00
72191014	Serviço Apoio Domiciliario	170.693,28	170.693,28	0,00	170.693,28	170.693,28	0,00
7219102	Lar Vergieiras	494.274,09	494.274,09	0,00	494.274,09	494.274,09	0,00
72191021	ERPI	322.285,52	322.285,52	0,00	322.285,52	322.285,52	0,00
72191023	Centro dia	60.447,78	60.447,78	0,00	60.447,78	60.447,78	0,00
72191024	Serviço Apoio Domiciliario	111.540,79	111.540,79	0,00	111.540,79	111.540,79	0,00
7219103	Residencial	368.780,04	368.780,04	0,00	368.780,04	368.780,04	0,00
72191031	ERPI Residencial	368.780,04	368.780,04	0,00	368.780,04	368.780,04	0,00
72192	Infancia e Juventude	905.117,06	905.117,06	0,00	905.117,06	905.117,06	0,00
7219201	Creche	736.327,17	736.327,17	0,00	736.327,17	736.327,17	0,00
7219202	Pre escolar	168.789,89	168.789,89	0,00	168.789,89	168.789,89	0,00
72194	Unidade Cuidados Continuados	492.044,51	492.044,51	0,00	492.044,51	492.044,51	0,00
7219401	UCCI	492.044,51	492.044,51	0,00	492.044,51	492.044,51	0,00
72198	Cantina Social	22.792,50	22.792,50	0,00	22.792,50	22.792,50	0,00
7219801	Cantina Social LO	5.913,75	5.913,75	0,00	5.913,75	5.913,75	0,00
7219802	Cantina Social LV	16.878,75	16.878,75	0,00	16.878,75	16.878,75	0,00
72199	ARS	769.834,40	769.834,40	0,00	769.834,40	769.834,40	0,00
7219901	UCCI	769.834,40	769.834,40	0,00	769.834,40	769.834,40	0,00
722	Quotizações e jóias	6.732,00	6.732,00	0,00	6.732,00	6.732,00	0,00
7221	Quotizações	6.732,00	6.732,00	0,00	6.732,00	6.732,00	0,00
72211	Quotas (sem cobrador)	2.138,00	2.138,00	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00
72212	Quotas (com cobrador)	4.594,00	4.594,00	0,00	4.594,00	4.594,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	183.965,34	183.965,34	0,00	183.965,34	183.965,34	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	29.690,97	29.690,97	0,00	29.690,97	29.690,97	0,00
7515	Autarquias	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
75151	Camara Municipal da Marinha Grande	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7515101	Subsídios	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
75151012	Lar (II)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7518	Outros	27.690,97	27.690,97	0,00	27.690,97	27.690,97	0,00
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	27.690,97	27.690,97	0,00	27.690,97	27.690,97	0,00
751813	Contrato Emprego Inserção (CEI)	19.424,93	19.424,93	0,00	19.424,93	19.424,93	0,00
7518131	Lar (I)	1.808,53	1.808,53	0,00	1.808,53	1.808,53	0,00
7518134	Unidade Cuidados Continuados	13.949,76	13.949,76	0,00	13.949,76	13.949,76	0,00
7518135	Centro Infantil Arco Íris	3.666,64	3.666,64	0,00	3.666,64	3.666,64	0,00
751814	Estimulos	8.266,04	8.266,04	0,00	8.266,04	8.266,04	0,00
7518142	Lar (II)	1.053,14	1.053,14	0,00	1.053,14	1.053,14	0,00
7518144	Unidade Cuidados Continuados	2.328,51	2.328,51	0,00	2.328,51	2.328,51	0,00
7518145	Centro Infantil Arco Íris	4.884,39	4.884,39	0,00	4.884,39	4.884,39	0,00
752	Subsídios de outras entidades	329,23	329,23	0,00	329,23	329,23	0,00
7524	Do Exterior	329,23	329,23	0,00	329,23	329,23	0,00
75241	Fundo Social Europeu	329,23	329,23	0,00	329,23	329,23	0,00
75241004	FEAC - POAPMC 2ª fase 31	329,23	329,23	0,00	329,23	329,23	0,00
753	Doações e heranças	153.945,14	153.945,14	0,00	153.945,14	153.945,14	0,00
7531	Doações	153.945,14	153.945,14	0,00	153.945,14	153.945,14	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	745.055,07	745.055,07	0,00	745.055,07	745.055,07	0,00
781	Rendimentos suplementares	46.068,64	46.068,64	0,00	46.068,64	46.068,64	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7816	Outros rendimentos suplementares	46.068,64	46.068,64	0,00	46.068,64	46.068,64	0,00
78161	Venda de energia	14.482,53	14.482,53	0,00	14.482,53	14.482,53	0,00
781611	Lar (I)	9,03	9,03	0,00	9,03	9,03	0,00
781612	Lar (II)	14.473,50	14.473,50	0,00	14.473,50	14.473,50	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	31.586,11	31.586,11	0,00	31.586,11	31.586,11	0,00
781623	Festas e Subscrições	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
7816234	Unidade Cuidados Continuadoa	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
781626	Reembolso de Funerais	1.527,78	1.527,78	0,00	1.527,78	1.527,78	0,00
7816262	Lar (II)	1.527,78	1.527,78	0,00	1.527,78	1.527,78	0,00
781628	Comissoes	920,43	920,43	0,00	920,43	920,43	0,00
7816281	Farmafacil, Lda	920,43	920,43	0,00	920,43	920,43	0,00
781629	Outros	23.197,90	23.197,90	0,00	23.197,90	23.197,90	0,00
7816291	Lar (I)	6.573,88	6.573,88	0,00	6.573,88	6.573,88	0,00
7816292	Lar (II)	5.169,85	5.169,85	0,00	5.169,85	5.169,85	0,00
7816293	Erpi- Residencial	4.121,00	4.121,00	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
7816294	Unidade Cuidados Continuados	6.246,97	6.246,97	0,00	6.246,97	6.246,97	0,00
7816295	Centro Infantil Arco Iris	1.086,20	1.086,20	0,00	1.086,20	1.086,20	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	4.691,01	4.691,01	0,00	4.691,01	4.691,01	0,00
783	Recuperação de dívidas a receber	111,70	111,70	0,00	111,70	111,70	0,00
7835	Recup. Div. Centro Infantil Arco Iris	111,70	111,70	0,00	111,70	111,70	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	342.607,77	342.607,77	0,00	342.607,77	342.607,77	0,00
7871	Alienações	314.156,77	314.156,77	0,00	314.156,77	314.156,77	0,00
78711	Alienação em Imob. Corpóreas	314.156,77	314.156,77	0,00	314.156,77	314.156,77	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	28.451,00	28.451,00	0,00	28.451,00	28.451,00	0,00
78732	Edifícios e Outras Construções	28.451,00	28.451,00	0,00	28.451,00	28.451,00	0,00
788	Outros *	351.575,95	351.575,95	0,00	351.575,95	351.575,95	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	26.795,82	26.795,82	0,00	26.795,82	26.795,82	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	71.851,80	71.851,80	0,00	71.851,80	71.851,80	0,00
78831	PIDDAC	822,12	822,12	0,00	822,12	822,12	0,00
78832	Outros	71.029,68	71.029,68	0,00	71.029,68	71.029,68	0,00
788322	PARES	10.099,08	10.099,08	0,00	10.099,08	10.099,08	0,00
788323	ARSC	11.950,92	11.950,92	0,00	11.950,92	11.950,92	0,00
788325	PRR Viaturas Elétricas	12.500,04	12.500,04	0,00	12.500,04	12.500,04	0,00
788326	PRR Obras Centro Infantil	3.281,28	3.281,28	0,00	3.281,28	3.281,28	0,00
788328	PRR Fotovoltaicos UCCI	24.888,00	24.888,00	0,00	24.888,00	24.888,00	0,00
788329	PRR Solidarius	8.310,36	8.310,36	0,00	8.310,36	8.310,36	0,00
7888	Outros não especificados	252.928,33	252.928,33	0,00	252.928,33	252.928,33	0,00
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	3.164,49	3.164,49	0,00	3.164,49	3.164,49	0,00
7888101	Rapel	3.164,49	3.164,49	0,00	3.164,49	3.164,49	0,00
78883	Benefícios de Penalidades Contratuais	13.953,32	13.953,32	0,00	13.953,32	13.953,32	0,00
78885	Donativos	131.311,00	131.311,00	0,00	131.311,00	131.311,00	0,00
7888501	Lar (I)	54.743,56	54.743,56	0,00	54.743,56	54.743,56	0,00
7888502	Lar (II)	52.760,76	52.760,76	0,00	52.760,76	52.760,76	0,00
7888504	Unidade Cuidados Continuados	23.806,68	23.806,68	0,00	23.806,68	23.806,68	0,00
78886	Outros	104.499,52	104.499,52	0,00	104.499,52	104.499,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.002,45	1.002,45	0,00	1.002,45	1.002,45	0,00
791	Juros obtidos	1.002,45	1.002,45	0,00	1.002,45	1.002,45	0,00
7911	De depósitos	1.002,45	1.002,45	0,00	1.002,45	1.002,45	0,00
81	Resultado líquido do período	13.119.038,56	13.507.119,60	388.081,04 C	13.119.038,56	13.507.119,60	388.081,04 C
811	Resultado antes de impostos *	6.698.052,25	6.698.052,25	0,00	6.698.052,25	6.698.052,25	0,00
818	Resultado líquido	6.420.986,31	6.809.067,35	388.081,04 C	6.420.986,31	6.809.067,35	388.081,04 C
Totais:		68.785.088,61	68.785.088,61	0,00	68.785.088,61	68.785.088,61	0,00

RELATÓRIO E PARECER DE CONSELHO FISCAL

Vem o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande (a Entidade), em conformidade com a legislação em vigor e nos termos do artigo 30º do Estatutos, apresentar o Relatório e Parecer sobre o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024 preparados pela Mesa Administrativa, as quais apresentam um total de balanço de 10.447.011,73 euros e um total de Fundos Patrimoniais de 8.505.235,11 euros incluindo um resultado líquido do período de 388.081,04 euros.

No decurso do exercício acompanhámos, com a periodicidade e a extensão que considerámos adequada, a atividade da Entidade. Verificámos a regularidade da escrituração contabilística e da respetiva documentação bem como a eficácia do sistema de controlo interno, apenas na medida em que os controlos sejam relevantes para o controlo da atividade da Entidade e apresentação das demonstrações financeiras e vigiámos também a observância da lei e dos estatutos.

Foi apreciado o conteúdo da Certificação Legal das Contas, emitida pelo Revisor Oficial de Contas, que não contém reservas e que mereceu o acordo do Conselho Fiscal.

No âmbito das nossas funções verificámos que:

- i) o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações dos Fundos Patrimoniais, o mapa dos fluxos de caixa e as correspondentes notas anexas, permitem uma adequada compreensão da situação financeira da Entidade, dos seus resultados, das alterações dos fundos patrimoniais e dos fluxos de caixa;
- ii) as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adotados são adequados;
- iii) o relatório de gestão é suficientemente esclarecedor da evolução da actividade e da situação da Entidade evidenciando os aspetos mais significativos e um desenvolvido detalhe dos vários segmentos da actividade operacional, e;
- iv) a proposta de aplicação de resultados não contraria as disposições legais e estatutárias aplicáveis

Devemos salientar:

- 1- Um crescimento da atividade operacional consubstanciada no aumento das prestações de serviços e subsídios na ordem dos 9,1% (8,1% em 2023 e 11% em 2022);
- 2- Uma redução expressiva do endividamento bancário em cerca de 39,3% (27,5% em 2023 e 19% em 2022), com uma prática consistente de amortizações extraordinárias dos financiamentos bancários, o que implicou uma diminuição da dívida em cerca de 625 mil euros;
- 3- Um aumento muito significativo dos meios libertos, em cerca de 73,5%, quando em 2023 apurou-se uma diminuição de 43% face a 2022, ano em que a variação foi positiva comparativamente a 2021 na ordem dos 73%.

Nestes termos, tendo em consideração as informações recebidas da Mesa Administrativa e Serviços e as conclusões constantes da Certificação Legal das Contas, somos do parecer que:



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

Finalmente, desejamos expressar o nosso agradecimento aos membros da Mesa Administrativa e a todos os colaboradores da Entidade com quem contactámos, pela valiosa colaboração recebida.

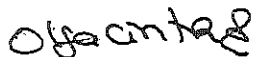
Marinha Grande, 25 de março de 2025

O Conselho Fiscal



Luis Filipe Vicente Pinto – Presidente

Olga Catarina Cintrão – Vice Presidente



Cláudia Gonçalves – Secretária



ATAS

Folha 2

Em adenda ao termo de abertura deste livro de atas, declara-se, conforme a ata de abertura do presente livro de atas, em cumprimento com a alteração efetuada na ata nº 140/2022 de 2 de fevereiro de 2022, que a Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande é constituída da seguinte forma:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Aníbal M. Ribeiro
Vice-Presidente: Arlete Gonçalves

Relatório de Gestão
Relatório de Contas
Pereira
Gonça

Tesoureiro: Ana Catarina
Vogal: Ana Catarina
Vogal: Maria Ermelinda S.T. Curto
Vogal: Pe. Patrício Oliveira

CONSELHO FISCAL
Presidente: Luís Filipe Vicente Pinto
Vice-Presidente: Olga Catarina A. Cintrão
Secretaria: Cláudia Líliana A. Gonçalves

ATA Nº 147/2025

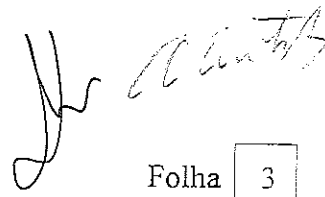
Aos 26 de Março de 2025, pelas 19,00 horas, na sua sede sita na Rua D. Júlia Soares Vieira Matias, nº 8, Marinha Grande, reuniu a Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, para o efeito devidamente convocada, a que compareceram os associados constantes da lista anexa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1º- Apreciação e votação do Relatório de Gestão da Mesa e Contas relativa ao ano 2024 e decisão quanto aos resultados;

2º- Informações diversas

Como à hora marcada não se encontrava presente o número mínimo de associados, que permitisse o funcionamento legal da assembleia, e de acordo com os estatutos da Instituição, adiou-se o seu início para as 20,00 horas.

Às 20,00 horas deu-se então início à sessão, tomando a presidência da Mesa o senhor Engº Aníbal Curto Ribeiro, secretariado por Arlete Gonçalves.


Folha

3

ATAS

Antes de entrar na ordem de trabalhos, a Direção, através do seu provedor, pediu à Mesa da Assembleia que fosse acrescentado à ordem de trabalhos mais um ponto, que tem a ver com a nomeação de uma sócia benemérita, pedido este que foi aceite.

E assim a ordem de trabalhos passou a ser a seguinte:

1º- Apreciação e votação do Relatório de Gestão da Mesa e Contas relativa ao ano 2024 e decisão quanto aos resultados;

2º- Informações diversas

3º- Nomeação de Idalina Lino Oliveira como sócia benemérita.

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

Entrando-se do primeiro ponto da ordem de trabalhos, o elemento da Direção, Sr. José Marcos, de uma forma inovadora, através de um dispositivo eletrónico, um ecrã gigante, o qual foi oferecido pelo filho de uma utente, procedeu à leitura e explicação do relatório da Mesa, comparando os resultados deste ano com os do ano anterior, propondo que os resultados apurados passassem para a conta de resultados transitados.

Salientou ainda que houve um acréscimo de 9,6% de custos com o pessoal em relação ao ano anterior e o custo da mão de obra ultrapassa os 70% das despesas, derivado de uma subida dos ordenados com vista a que as equipas se mantenham, evitando assim que o pessoal não abandone a instituição.

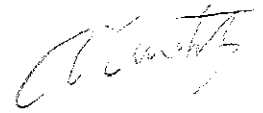
Informou ainda que foi adquirida uma máquina de produção de oxigénio, evitando assim que a instituição estivesse sujeita à sua aquisição através de fornecedor, o que nem sempre se tornava prático e eficaz.

O tesoureiro da Direção, Dr. José Pereira Pinto procedeu à apresentação e explicação das contas, chamando a especial atenção para as grandes rubricas das despesas, nomeadamente, como já havia sido referido, que os custos com o pessoal, representam mais de 70% dos gastos, congratulando-se, no entanto, com o facto de que a instituição apresenta um saldo positivo.

De seguida o membro do Conselho Fiscal, Olga Cintrão, procedeu à leitura do Relatório do Parecer do Conselho Fiscal.

O Dr. José Pereira Pinto, na ausência do ROC, procedeu à leitura do respetivo Parecer, informando que a instituição se encontra numa boa situação, apesar da dívida bancária que continua a ser paga, propondo a aprovação do relatório e contas.

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



ATAS

Folha

4

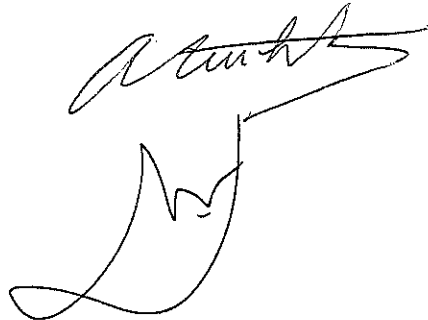
Entrando-se no segundo ponto da ordem de trabalhos, o provedor prestou diversas informações, informando que o Centro Infantil continua a apresentar resultados positivos.

Entrando-se no terceiro ponto da ordem de trabalhos, foi aprovada por unanimidade a decisão de nomear sócia benemérita, a D. Idalina Lino Oliveira, por ter doado à instituição cerca de 200.000,00€ em dinheiro e ainda um apartamento.

Findas as informações prestadas, a Assembleia não pediu mais esclarecimentos, tendo o presidente da Mesa louvado a forma inovadora como foram apresentados e explicados os documentos, os quais espelham de forma clara o seu conteúdo, tornando mais fácil o entendimento da gestão que vem sendo feita da instituição, dando os parabéns aos autores, Sr. Marcos e Dr. José Pinto.

O provedor manifestou ainda a sua tristeza pelo facto de, apesar ter sido amplamente divulgada a Assembleia Geral, quer através de anúncio no jornal, quer através de emails, as pessoas não compareceram, lamentando a fraca afluência, chegando mesmo a dizer que a Marinha Grande não merece esta instituição.

Eram 22,00 horas quando se deu por encerrada a sessão, de que se lavrou a presente ata que, pelos, elementos da Mesa vai ser assinada.





CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de **SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE** (a Entidade), que compreendem o Balanço em 31/12/2024 (que evidencia um total de 10.447.011,73 euros e um total de fundos patrimoniais de 8.505.235,11 euros, incluindo um resultado líquido de 388.081,04 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE** em 31/12/2024 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

Bases para a opinião

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

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

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

O órgão de gestão é responsável pela:

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



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

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

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

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

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



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

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

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

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

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

Coimbra, 25 de março de 2025

Pinto Castanheira & Miguel Castanheira, SROC, Lda

Representada por

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