

Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande

Missão & Valores

Uma Organização de Referência

Espírito Cristão, Solidariedade, Igualdade, Humanização, Rigor, Respeito

[Mais informação →](#)

15/04/2026

RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AO ANO DE 2025



15/04/2026



**A Mesa submete à apreciação da assembleia geral
o seu relatório de gestão e as contas referentes
ao exercício de 2025, esperando a sua aprovação**



Introdução

O ano de 2025 foi marcado por eventos significativos, incluindo a morte do Papa Francisco, o retorno de Donald Trump à presidência dos EUA.

Desastres naturais devastadores, (Incêndios de Los Angeles); Ciclones e tornados em África; América do Sul e Ásia.

A continuação da Guerra na Ucrânia.

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

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



Estabelecimentos

Para apreciar melhor os serviços prestados e a forma como decorreu o ano de 2025, 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.



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

- ERPI 666,90€
- Centro de dia 181,48€
- Apoio ao domicílio sem reforço 362,49€
- Apoio ao domicílio com reforço 543,73€
- Cantina social3,93€ 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.



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 Centro de Dia mas não em SAD.

Em 31.12.2025, tínhamos ao serviço, um total de 78 colaboradoras

Estabelecimento	2021	2022	2023	2024	2025
ERPI	15.434,13€	15.970,63€	18.458,17€	18.280,44€	19.669,46€
Centro de Dia	6.658,76€	7.193,82€	6.711,27€	5.662,68€	6.686,19€
SAD	4.753,97€	4.963,18€	6.921,97€	8.050,12€	7.180,44€
Cantina Social	674,33€	1.068,04€	1.326,13€	1.911,08€	1.737,26€



Centro Infantil

- Em 31.12.2025, havia 137 crianças em creche e 60 em jardim.
- Estavam a trabalhar 47 colaboradoras, sendo 45 da Santa Casa, 2 da Segurança, Social, e 1 em outras situações.
- Já transitou em julgado a ação judicial contra o ISS, iniciada em 2019 a exigir uma indemnização por falta de cumprimento do acordo assinado em 1995 e sobre o mesmo fomos indemnizados em 66.865,73€



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



Lar das Vergieiras

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 31.12.2025, era de 56.



Custos médios anuais por utente:

Estabelecimento	2021	2022	2023	2024	2025
ERPI	15.515,65€	15.104,16€	17.318,88€	19.379,25€	20.862,90€
Centro de Dia	12.243,18€	7.450,65€	5.828,76€	5.238,27€	6.331,25€
SAD	5.103,45€	6.399,84€	6.161,45 €	5.849,77€	7.124,88€
Cantina	612,17€	528,53€	1.026,70€	998,24€	1.187,80€



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 31.12.2025.

O custo médio anual por utente, durante o ano em análise, foram de 19.045,34€.

Residencial





Cantina Social

- O protocolo que temos com a Segurança Social, previa, no princípio do ano de 2025, 38 refeições por/dia.
- Durante este ano, terminámos com 24 refeições dia, sendo 5 no Lar dos Outeirinhos e 19 no Lar das Vergieiras. Este serviço apresentou um resultado em 2025 de 12.181,03€.

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, (444 destinatários). Cabazes = 260 Cartões = 184 . Este serviço apresentou um resultado em 2025 de 7.859,05€





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, recebendo por parte das entidades referidas o valor de 87,62€/dia.
- As nove vagas são geridas pela Misericórdia, e pagas integralmente pelos utentes á razão de 85.00€ por dia a partir de Janeiro de 2025.
- Em 31.12.2025 tinha 60 utentes e 74 colaboradoras e mais 3 em outras situações

Em 2025 apresentou um resultado global negativo de -65.142,91€, fortemente influenciado pelo investimento.



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 colaboradores de 16 nacionalidades, 164 Portuguesas, 54 Brasileiras, 10 Indianas, 2 Ucrainas, 10 Angolanas, 8 Guineenses, 18 Cabo-Verdianas, 1 Romenas, 1 Uzbequistão, 1 Paquistão; 1 Marrocos; 1 Cuba, 6 de S. Tomé, 1 Nepal, 1 Moçambique e 1 Rússia.
- As admissões processam-se, normalmente, aproveitando os apoios ao abrigo do programa estímulo/emprego e primeiro emprego.



Utentes

Continuamos de forma alternativa a admitir pessoas carenciadas e 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



Recursos humanos

Em 31.12.2025, tínhamos ao nosso serviço 280 colaboradores dos quais:

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





Subsídio Camarário

A Câmara Municipal da Marinha Grande continuou a atribuir em 2025, 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.



Evolução previsível da atividade

O Centro Infantil com prejuízo desde 2018, inverteu a situação e passou a resultado positivo desde 2023, sendo em 2025 de 181.784,06€.

As restantes valências em 2025 (lares, residencial; SAD e CD, á exceção da UCCI), foi de continuidade sem grandes problemas.





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:

15/04/2026





RECEITAS GLOBAIS

ORIGEM	2021	2022	2023	2024	2025
Sub. atribuído pela Segurança Social	2.045.170,17€	2.234.014,33€	2.610.144,31€	2.941.827,89€	3.250.745,50€
Sub. atribuído pela ARS	530.884,08€	643.873,30€	674.928,30€	751.044,90€	783.499,96€
De participações familiares	1.682.216,31€	1.844.459,42€	2.167.468,86€	2.268.990,97€	2.305.579,65€
Donativos	123.642,22€	264.966,34€	125.239,24€	234.516,85€	194.569,67€
Diversos *	311.154,74€	461.850,42€	333.061,42€	501.671,64€	616.760,70€
TOTAL	4.693.067,52€	5.489.163,81€	5.910.842,13€	6.698.052,25€	7.151.155,48€

* Inclui diversas contas, entre as quais as Imputação de subsídios de investimento (101.590,79€), Rendas (29.002,82€, Alienações (180.350,00€), ...



Por Capítulos	2021	2022	2023	2024	2025
Eletricidade	97.445,26€	66.646,13€	90.641,32€	108.750,86€	118.164,70€
Gás	21.824,50€	40.882,06€	35.644,95€	26.726,63€	33.098,82€
Alimentação (Subcontratação)	299.480,32€	---	...
Trabalhos especializados	126.683,65€	128.036,62€	133.991,78€	133.722,52€	134.457,99€
Conservação e reparação	38.281,73€	80.904,91€	80.891,68€

DESPESAS GLOBAIS



	2021	2022	2023	2024	2025
Gastos com o pessoal	3.058.424,35€	3.468.006,13€	4.031.329,96€	4.420.310,21€	4.899.712,80€
Amortizações	320.362,01€	336.784,63€	360.427,44€	428.997,35€	430.560,40€
CMVMC	--	294.794,46€	407.654,00€	425.688,37€	443.867,05€
Diversos *	572.392,91€	608.076,86€	701.855,65€	1.110.867,71€	1.017.338,58€
Total	4.533.082,63€	4.997.993,89€	5.799.826,83€	6.309.971,21€	6.791.678,83€

DESPESAS GLOBAIS

* Inclui diversas contas, entre as quais os Juros suportados (28.680,59€), limpeza higiene e conforto (164.745,04€), encargo saúde com utentes (264.897,89€), honorários (33.522,32€), ...



Notas finais:

Ouve um aumento nas receitas globais provenientes essencialmente pela venda de ativos tangíveis.

Nas despesas gerais houve um aumento nos custos com o pessoal pelo motivo de atualizações contratuais e pela necessidade de acompanhamento da oferta do mercado em algumas áreas específicas, (expl. Enfermeiros).

Nos custos de fornecimentos e serviços externos continuamos a registar de forma muito positiva a redução, dos custos pela gestão direta das cozinhas, (redução anual em cerca de 50.000,00€) continuando a cozinha da UCCI a confeccionar os almoços e jantares dos 3 estabelecimentos das Vergieiras.



Relativamente ao financiamento bancário médio/longo prazo, durante o ano de 2025 efetuámos uma redução/amortização global de 702.243,08€. Os juros e comissões pagos no ano de 2025 foram de 28.680,59€.

O capital em dívida a 31.12.2025 era de 264.035,50€, valor já disponível e instruído para liquidação integral no próximo dia 28 do Corrente mês.



Investimentos

Os investimentos globais em 2025 foram de 67.934,68€, especialmente relacionados com a aquisição de novos equipamentos, nomeadamente a aquisição de uma 2ª unidade de produção de oxigénio.

Factos revelantes após o termo do exercício

Foram atualizadas as participações da ARS e do ISS;

Continuamos a aguardar o encerramento e pagamento do saldo final da candidatura do PRR relativa aos Paineis fotovoltaicos da UCCI.

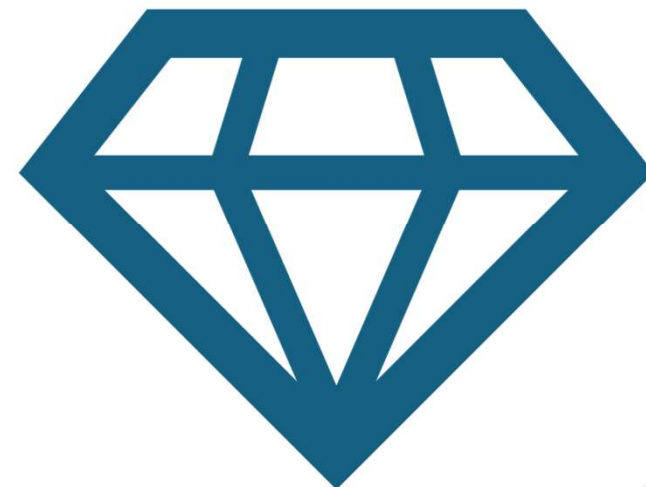


Proposta

As contas referentes a 2025, apresentam um resultado líquido final de **359.476,65€**,

Pelo exposto, a Mesa fica à disposição desta assembleia para esclarecer quaisquer dúvidas e espera que o relatório e as contas do ano de 2025 sejam aprovados, propondo que os resultados acima apurados no montante de **359.476,65€**, transitem para a conta de resultados transitados.

A Mesa



Seja bem-vindo à SCMMG

Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande

Contamos consigo, podem contar connosco!

[CONTACTE-NOS →](#)

15/04/2026



Eventos extraordinários (tempestade Kristin)

No dia 28 de Janeiro passado, esta tempestade causou danos muito graves no concelho da **Marinha Grande**, sendo um dos episódios mais destrutivos das últimas décadas. Os prejuízos ultrapassam os 143 Mio€, com cerca de 10 milhões a afetarem as IPSS e instituições sociais, comprometendo respostas essenciais á população.

Os prejuizos globais no património imobiliário da Santa Casa cifram-se em cerca de 305.000,00€. Com particular destaque para os eventos ocorridos no Lar dos Outeirinhos.



Tempestade Kristin

Centro Infantil Arco-Íris



15/04/2026



Ajudas solidárias

- Missão Continente.... 4.596,00€
- Ordem dos Engenheiros Técnicos.....16.455,00€
- SOS Bairro “Pingo Doce”. Aconchego dos Outeirinhos.
Cand.vencedora para apoio área do Centro de dia. 84.655,79€.
- Famitur de Santo Tirso..... 5.000,00€.
- Câmara Municipal da Guarda c/ Equipa Técnica e material de apoio.
- Apoios diversos, c/ destaque para a imediata disponibilidade e ação da empresa Systrar, através do seu Sócio Gerente, Sr. Manuel A. Jorge.
- Através da UMP, (ajuda da Santa Casa da Misericórdia de Macau e da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Aguardamos informação da verba atribuída.



Ajudas solidárias



15/04/2026



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE

A Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande expressa o seu profundo *agradecimento a todas as entidades e particulares que, de forma solidária e generosa, apoiaram a Instituição após a devastação causada pela tempestade **Kristin**.*

Num momento particularmente difícil, a colaboração recebida foi essencial para enfrentar as consequências do sucedido e iniciar o caminho da recuperação. Este apoio reforça a importância da união e do espírito de entreajuda na resposta às adversidades.



A todos os que estiveram connosco, o nosso sincero

OBRIGADO!

An elderly man with white hair and a young boy are looking at a paper airplane together. The man is on the left, wearing a blue and white checkered shirt over a white t-shirt. The boy is on the right, wearing a blue and white plaid shirt over a white t-shirt. They are both holding the paper airplane. The background is a soft-focus indoor setting with a white wall and a framed picture of a cartoon character.

Santa Casa da Misericórdia

Ser Solidário

Não custa nada e pode ajudar muito. Para ajudar a Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, ao preencher a sua declaração de IRS.

SABER MAIS →

15/04/2026



Em 2026, **SEJA SOLIDÁRIO!** Não custa nada e pode mudar vidas!

Ao declarar o IRS, faça a diferença colocando um **X** nas **Instituições de Solidariedade Social** e escolha a **Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande**.

Basta digitar o NIF **500 892 113** no Modelo 3. Quadro 11 campo 1101 conforme o exemplo

IRS



CONSIGNAÇÃO DE 1% DO IRS / CONSIGNAÇÃO DO BENEFÍCIO DE 12% O.E.A. 11		TESOROS DE BENEFICÍCIOS	
Mante o(s)be, consignação (art.º 26.º, n.º 1) do (p.º 1.º) 36/1008, de 27.05.04 (G.C.A.N.)	<input type="checkbox"/>		
Mante o(s)be, consignação de instituições de solidariedade social (art.º 26.º, n.º 2, al.º 1.º) do (p.º 1.º) 36/1008, de 27.05.04 (G.C.A.N.)	<input checked="" type="checkbox"/>	1101	
Proponha consignação de instituições de solidariedade social (art.º 26.º, n.º 2, al.º 2.º) do (p.º 1.º) 36/1008, de 27.05.04 (G.C.A.N.)	<input type="checkbox"/>	1101	500 892 113
Mante o(s)be, consignação de instituições de solidariedade social (art.º 26.º, n.º 2, al.º 3.º) do (p.º 1.º) 36/1008, de 27.05.04 (G.C.A.N.)	<input type="checkbox"/>	1101	<input checked="" type="checkbox"/>

Digite o NIF 500 892 113 e assinale com um X!

Ajude-nos a continuar o nosso trabalho solidário na Marinha Grande com saúde, apoio social e educacional a quem mais precisa

CONTRIBUA COM ESTE SIMPLES GESTO!
O seu **IRS** pode fazer a diferença em **2026**.



NIF **500 892 113**

www.santacasamg.pt



**Obrigado pela
vossa presença**

15/04/2026



Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2025

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:.....	18
5. Ativos Fixos Tangíveis.....	18
6. Ativos Intangíveis	20
7. Locações (não aplicável à Instituição)	21
8. Custos de Empréstimos Obtidos	21
9. Inventários	21
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.....	23
17. Outras Informações.....	23
17.1. Investimentos Financeiros	24
17.2. Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	24
17.3. Clientes e Utentes	24
17.4. Outros Ativos correntes	24
17.5. Diferimentos	24
17.6. Outros Ativos Financeiros	25

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'H', 'A. Soares', 'B. Soares', and others.]

17.7. Caixa e Depósitos Bancários	25
17.8. Fundos Patrimoniais.....	25
17.9. Fornecedores	25
17.10. Estado e Outros Entes Públicos.....	26
17.11. Outras Contas a Pagar.....	26
17.12. Subsídios, doações e legados à exploração	26
17.13. Fornecimentos e serviços externos.....	26
17.14. Outros rendimentos e ganhos	27
17.15. Outros gastos e perdas	27
17.16. Resultados Financeiros.....	27
17.17. Acontecimentos após data de Balanço.....	28

Balço

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2025	31-12-2024
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	8.927.771,59	9.273.171,41
Bens do património histórico e cultural	5		
Propriedades de investimento	5		
Ativos intangíveis	6		
Investimentos financeiros	5		40.824,86
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros			
Subtotal		8.927.771,59	9.313.996,27
Ativo corrente			
Inventários	9	17.057,03	13.782,72
Creditos a Receber	17.3	54.187,61	31.003,71
Adiantamentos a fornecedores	17.9.	1.067,05	-
Estado e outros Entes Públicos	17.10.	17.847,12	17.840,06
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/as	17.2.		
Outros ativos correntes	17.4.	406.461,67	492.674,99
Diferimentos	17.5.	38.324,70	46.416,08
Outros Ativos financeiros	17.6.	40.824,86	20.838,00
Caixa e depósitos bancários	17.7.	752.276,53	510.459,90
Subtotal		1.328.046,57	1.133.015,46
Total do Ativo		10.255.818,16	10.447.011,73
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	17.8.		
Fundos		1.000.000,00	1.000.000,00
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		5.306.370,31	4.918.289,27
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		2.127.037,12	2.198.864,80
Resultado Líquido do período		359.476,65	388.081,04
Total do fundo do capital		8.792.884,08	8.505.235,11
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos		-	757.252,04
Outros passivos correntes			
Subtotal		-	757.252,04
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9.	33.297,86	39.323,93
Adiantamentos de clientes			0
Estado e outros Entes Públicos	17.10.	112.835,53	99.136,07
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/as	17.2.		
Financiamentos obtidos		263.342,29	208.333,33
Diferimentos	17.5.	72.159,04	43.836,19
Outras passivos correntes	17.11.	981.299,36	793.895,06
Outros passivos financeiros	17.12.		
Subtotal		1.462.934,08	1.184.524,58
Total do passivo		1.462.934,08	1.941.776,62
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		10.255.818,16	10.447.011,73

Marinha Grande, 01 de abril 2025

Fernando Figueiredo
O Contabilista Certificado
C. C. Cédula 38333



A Direcção

Ass. Clara Gonçalves Alves do Anual
responsável por...

Lúy MANUEL SILVA MATOS
Margarida Mousó

Demonstração dos Resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados	10	6.345.147,11	5.985.242,51
Subsídios, doações e legados à exploração	12	236.213,14	177.048,52
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(443.867,05)	(425.688,37)
Fornecimentos e serviços externos	17.13	(986.269,11)	(923.913,95)
Gastos com o pessoal	15	(4.899.712,80)	(4.420.310,21)
Aumentos/reduções de justo valor		(838,00)	
Outros rendimentos	17.14	568.959,04	534.758,77
Outros gastos	17.15	(1.750,88)	(27.950,31)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		817.881,45	899.186,96
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(430.560,40)	(428.997,35)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		387.321,05	470.189,61
Juros e rendimentos similares obtidos	17.16	836,19	1.002,45
Juros e gastos similares suportados		(28.680,59)	(83.111,02)
Resultados antes de impostos		359.476,65	388.081,04
Resultado líquido do período		359.476,65	388.081,04

Marinha Grande, 01 de abril 2025

Fernando Figueiredo
O Contabilista Certificado

C. C. Cédula 38333



A Direção

Luís Manuel Silva Mata
Luís Manuel Silva Mata

Luís Manuel Silva Mata

Luís Manuel Silva Mata

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)	2025	2024	
Vendas e serviços prestados	10	1.175.232,58	162.287,25	287.319,86	879.699,75	147.472,68	158.538,77	521.457,26		1.903.445,47	195.963,46	879.348,71	9.762,12	24.619,20	6.345.147,11	5.985.242,51	
Custo das vendas e dos serviços prestados		-1.027.237,20	-159.032,09	-226.251,82	-769.808,94	-153.236,88	-146.266,26	-411.974,51	-4.986,69	-1.551.852,77	-177.772,68	-694.517,55	-7.017,84	-13.624,62	-5.343.579,85	(4.845.998,58)	
Resultado bruto		147.995,38	3.255,16	61.068,04	109.890,81	-5.764,20	12.272,51	109.482,75	-4.986,69	351.592,70	18.190,78	184.831,16	2.744,28	10.994,58	1.001.567,26	1.139.243,93	
Outros rendimentos		192.312,03	35.005,18	52.097,10	96.560,95	33.992,15	37.518,85	47.357,14	16.285,08	210.096,01	43.466,72	41.103,39	130,90	82,87	806.008,37	712.809,74	
Gastos de distribuição															0,00	-	
Gastos administrativos		-269.990,93	-34.252,51	-41.567,78	-186.093,51	-12.431,61	-20.574,66	-138.045,82	-3.439,34	-602.853,76	-41.094,52	-64.713,47	-944,61	-826,99	-1.416.829,51	(1.352.927,10)	
Gastos de Investigação e desenvolvimento															0,00	-	
Outros gastos		-956,49		-250,00	-62,39					-1.320,00					-2.588,88	(27.934,51)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e Imp)		69.359,99	4.007,83	71.347,35	20.295,86	15.796,34	29.216,70	18.794,07	7.859,05	-42.485,05	20.562,98	161.221,08	1.930,57	10.250,46	388.157,24	471.192,06	
Gastos de financiamento (líquidos)					-3.728,33	0,00		-2.294,40	0,00	-22.657,86			0,00		-28.680,59	(83.111,02)	
Resultados antes de impostos		69.359,99	4.007,83	71.347,35	16.567,53	15.796,34	29.216,70	16.499,67	7.859,05	-65.142,91	20.562,98	161.221,08	1.930,57	10.250,46	359.476,65	388.081,04	
Imposto sobre o rendimento do período																	
Resultado líquido do período		69.359,99	4.007,83	71.347,35	16.567,53	15.796,34	29.216,70	16.499,67	7.859,05	-65.142,91	20.562,98	161.221,08	1.930,57	10.250,46	359.476,65	388.081,04	

Marinha Grande, 01 de abril 2025

O Contabilista Certificado

6

© Grupo de Trabalho SNC-ESNL

Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios

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	1	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)
	2	-	-	-	111.015,10	-	-	(71.851,80)	(111.015,10)	(71.851,80)	-	(71.851,80)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3								388.081,04	388.081,04		388.081,04
RESULTADO EXTENSIVO	4=2+3								277.065,94	277.065,94		277.065,94
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO												
Fundos												-
Subsídios, doações e legados												-
Outras operações												-
	5											-
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2024	6=1+2+3+5	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, 01 de abril 2025

7

© Grupo de Trabalho SNC-ESNL

Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2025

Unidade Monetária: Euros

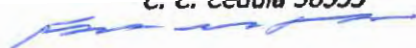
DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe								Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais	
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transilados	Reservas legais	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período			Total
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2025	6	1.000.000,00	-	-	4.918.289,27	-	-	2.198.864,80	388.081,04	8.505.235,11	-	8.505.235,11
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					388.081,04			(71.827,68)	(388.081,04)	(71.827,68)		(71.827,68)
	7				388.081,04			(71.827,68)	(388.081,04)	(71.827,68)		(71.827,68)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8								359.476,65	359.476,65		359.476,65
RESULTADO EXTENSIVO	9=7+8								(28.604,39)	(28.604,39)		287.648,97
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO												
Fundos												
Subsídios, doações e legados												
Outras operações												
	10											
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2025	6+7+8+10	1.000.000,00	-	-	5.306.370,31	-	-	2.127.037,12	359.476,65	8.792.884,08	-	8.792.884,08

Marinha Grande, 01 de abril 2025

O Contabilista Certificado

Fernando Figueiredo

C. C. Cédula 38333



A Direcção

[Handwritten signature]

Luís Manuel Silva Mata

[Handwritten signature]

Isabel A. P. Soares




Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		6.577.627,01	6.121.059,69
Recebimentos subsídios Exploração		97.344,04	29.819,70
Pagamento a fornecedores		(1.438.523,04)	(1.410.723,43)
Pagamentos ao pessoal		(3.142.353,19)	(2.935.239,71)
		Caixa gerada pelas operações	2.094.094,82
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	1.804.916,25
Outros recebimentos/pagamentos		(1.542.250,97)	(1.442.310,87)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		551.843,85	362.605,38
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(96.579,86)	(145.628,10)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		180.350,00	267.500,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		20.000,00	
Outros Ativos		29.002,82	28.451,00
Subsídios ao investimento		67.350,28	3.329,23
Juros e rendimentos similares		836,19	1.002,45
Dividendos			-
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		200.959,43	154.654,58
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		220.109,33	172.305,33
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(702.243,08)	(624.569,19)
Juros e gastos similares		(28.680,59)	(83.111,02)
Dividendos			-
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(510.814,34)	(535.374,88)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		241.988,94	(18.114,92)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		510.459,90	528.574,82
Caixa e seus equivalentes no fim do período		752.448,84	510.459,90

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

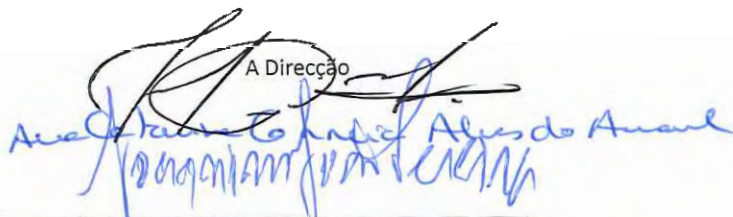
Marinha Grande, 01 de abril 2025

O Contabilista Certificado

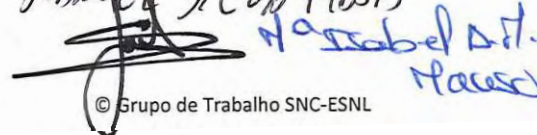
Fernando Figueiredo
C. C. Cédula 38333



A Direcção



Luís Manuel Silva Mota



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

© Grupo de Trabalho SNC-ESNL

Anexo

1. Identificação da Entidade

A Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de Associação/IPSS com estatutos publicados no Diário da República n.º 162 de 15/07/1949, Série II, com sede em Rua 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 2025 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 nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos” .

3.1.3. Consistência de Apresentação

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

3.1.4. Materialidade e Agregação:

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

3.1.5. Compensação

Devido à importância dos 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.

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):

- As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;*
- As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”*

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

“A isenção prevista no n.º 1 não abrange as 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.*
- b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor-geral dos impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;*
- c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.”*

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 20% 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.

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 2025 assim como as 2024 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 2024 e de 2025, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

	Saldo em 01-Jan-2024	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2024
Custo						
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	-	-	-	-

	Saldo em 01-Jan-2025	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2025
Custo						
Terrenos e recursos naturais	978.638,47				-	978.638,47
Edifícios e outras construções	9.788.645,47	1.867,84			-	9.790.513,31
Equipamento básico	1.783.133,78	76.357,94			-	1.859.491,72
Equipamento de transporte	161.630,77	828,00			-	162.458,77
Equipamento biológico	-				-	-
Equipamento administrativo	283.658,16	4.727,66			-	288.385,82
Outros Ativos fixos tangíveis	136.515,23	1.094,10			-	137.609,33
Total	13.132.221,88	84.875,54	-	-	-	13.217.097,42
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	2.186.928,78	226.726,98				2.413.655,76
Equipamento básico	1.271.127,56	149.417,40				1.420.544,96
Equipamento de transporte	78.862,80	22.753,00				101.615,80
Equipamento biológico	-					-
Equipamento administrativo	261.483,78	8.141,58				269.625,36
Outros Ativos fixos tangíveis	60.746,55	23.137,40				83.883,95
Total	3.859.149,47	430.176,36	-	-	-	4.289.325,83

	Saldo em 01-Jan-2025	Aumentos	Reduções	Saldo em 31-Dez-2025
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 2024 e 2025, foram os seguintes:

31 de Dezembro de 2024						
	Saldo em 01-Jan-2024	Aquisições	Alienações		Transferências	Varição do Justo Valor
Propriedade investimento A						
Propriedade investimento B		-			-	
Propriedade investimento C	-					
...		-	-			-
Total	-	-	-		-	-

31 de Dezembro de 2025						
	Saldo em 01-Jan-2025	Aquisições	Alienações	Depreciações	Transferências	Varição do Justo Valor
Propriedade investimento A						
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.

6. Ativos Intangíveis

31 de Dezembro de 2025						
	Saldo em 01-Jan- 2024	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez- 2024
Custo						
<i>Goodwill</i>	-	-	-	-	-	-
Projectos de Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Programas de Computador	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-
Outros Ativos intangíveis	3.936,00		(3.396,00)		-	0,00
Total	-	-	-		-	-

Depreciações acumuladas						
Projectos de Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Programas de Computador	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
Outros Ativos intangíveis	3.936,00		(3.396,00)			0,00
Total	-	-	-	-	-	-

7. Locações (não aplicável à Instituição)

8. Custos de Empréstimos Obtidos

Descrição	2025			2024		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	263.342,29	-	263.342,29	208.333,33	757.252,04	965.585,37
Locações Financeiras	-	-	-	-	-	-
Contas caucionadas	-	-	-	-	-	-
Contas Bancárias de Factoring	-	-	-	-	-	-
Contas bancárias de letras descontadas	-	-	-	-	-	-
Descobertos Bancários Contratados	-	-	-	-	-	-
Outros Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Total	263.342,29	-	263.342,29	208.333,33	757.252,04	965.585,37

O valor dos juros pagos em 2025 foram no valor de 28.680,59€.

9. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2024 e de 2025 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	Inventário em 01-Jan-2024	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dez-2024	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dez-2025
Mercadorias							
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18.610,89	522.897,90	102.037,69	13.782,72	548.241,33	101.099,97	17.057,03
Produtos Acabados e intermédios	-	-	-	-	-	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
Total	18.610,89	522.897,90	102.037,69	13.782,72	548.241,33	101.099,97	17.057,03
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				425.688,37			443.867,05
Variações nos inventários da produção				-			-

10. Rédito

Para os períodos de 2024 e 2025 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2025	2024
Vendas		
Prestação de Serviços	6.345.147,11	5.985.242,51
Quotas dos utilizadores	2.305.579,65	2.268.990,97
Quotas e Jóias	5.322,00	6.500,00
Promoções para captação de recursos		
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	-	-
Quotas dos utilizadores (ISS+ARS+ACSS)	4.034.245,46	3.709.751,54
Juros	-	-
Royalties	-	-
Dividendos	-	-
Total	6.345.147,11	5.985.242,51

11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

(não aplicável à Instituição)

12. Subsídios, Doações e Legados à Exploração

A 31 de Dezembro de 2025 e 2024, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2025	2024
Subsídios do Governo	-	-
Centro Regional de Segurança Social	-	-
Adm. Regional de Saude do Centro , IP	-	-
Designação do Subsídio C	-	-
...	-	-
Apoios do Governo	41.643,47	25.103,38
Instituto do Emprego e Formação Profissional	24.003,10	22.774,15
Camara Municipal da Marinha Grande	2.000,00	2.000,00
Centro Hospitalar Leiria		
IAPMAI		
ADAPTAR SOCIAL		
FEAC- POAPMC	15.640,37	329,23
Total	41.643,47	25.103,38

Descrição	2025	2024
Subsídios de outras entidades	-	-
Doações	194.569,67	153.945,14
Heranças	-	-
Legados	-	-
...	-	-
Total	194.569,67	153.945,14

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 na 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 2024 e 2025, foram, respetivamente "7" e "7".

Os órgãos diretivos da Entidade não auferem qualquer remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2024 foi de 272 e em 31/12/2025 foi de 280.

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

Descrição	2025	2024
Remunerações aos Órgãos Sociais	-	-
Remunerações ao Pessoal	3.691.077,91	3.256.323,65
Benefícios Pós-Emprego		
Indemnizações		
Encargos sobre as Remunerações	800.275,24	751.353,26
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	56.816,09	65.171,08
Gastos de Acção Social		
Outros Gastos com o Pessoal	351.543,56	347.462,22
Total	4.899.712,80	4.420.310,21

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	2025	2024
FRSS	1.720,06	1.720,06
FCT	39.104,80	39.104,80
Total	40.824,86	40.824,86

O valor terá que ser utilizado durante o ano 2026, daí a apresentação no ativo corrente

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

Para os períodos de 2025 e 2024 a rubrica “*Clientes*” encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2025	2024
Clientes e Utentes c/c	52.257,53	14.326,11
Clientes		-
Utentes	52.257,53	14.326,11
Clientes e Utentes títulos a receber	-	-
Clientes		
Utentes		
Clientes e Utentes adiantamento	-	(9.919,71)
Clientes	-	-
Utentes		(9.919,71)
Clientes e Utentes cobrança duvidosa	1.930,08	1.930,08
Clientes		
Utentes	1.930,08	1.930,08
Total	54.187,61	6.336,48

17.4. Outros Ativos correntes

A rubrica “*Outros Ativos correntes*” tinham, em 31 de Dezembro de 2025 e 2024, a seguinte decomposição:

Descrição	2025	2024
Adiantamentos ao pessoal	684,23	1.220,81
cauções		
Adiantamentos a Fornecedores	1.067,05	2.415,44
Devedores por acréscimos de rendimentos	21.661,72	199.520,33
...		
Outros Devedores	384.115,72	289.518,41
Perdas por Imparidade		-
Total	407.528,72	492.674,99

17.5. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024, a rubrica “*Diferimentos*” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2025	2024
Gastos a reconhecer		
Outras despesas com custo diferido	38.324,70	46.416,08
Outros rendimentos a reconhecer		
...		
Total	38.324,70	46.416,08
Rendimentos a reconhecer		
Apoio à contratação		
Outros rendimentos a reconhecer	72.159,04	43.836,19
...		
Total	72.159,04	43.836,19

17.6. Outros Ativos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de Dezembro de 2025 e 2024, investimentos nas seguintes entidades:

Descrição	2025	2024
Caixa Geral Depósitos	-	20.838,00
Fidelidade		
...		
Total	-	20.838,00

17.7. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de Dezembro de 2025 e 2024, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2025	2024
Caixa	851,81	1.074,75
Depósitos à ordem	751.424,72	509.385,15
Depósitos a prazo		
Outros		
Total	752.276,53	510.459,90

17.8. Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 01-Jan-2025	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31-Dez-2025
Fundos	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
Excedentes técnicos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Resultados transitados	4.918.289,27		388.081,04	5.306.370,31
Excedentes de revalorização	-			-
Outras variações nos fundos patrimoniais	2.198.864,80		(71.827,68)	2.127.037,12
Total	8.117.154,07	-	316.253,36	8.433.407,43

*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	2025	2024
Fornecedores c/c	33.297,86	39.323,93
Fornecedores títulos a pagar		
Fornecedores facturas em recepção e conferência	-	-
Total	33.297,86	39.323,93

17.10. Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2025	2024
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	17.845,05	17.837,99
Outros Impostos e Taxas		
Total	17.845,05	17.837,99
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)		-
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		-
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	14.337,17	11.780,77
Segurança Social	98.496,29	87.353,23
Outros Impostos e Taxas		
Total	112.833,46	99.134,00

17.11. Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2025		2024	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	-	244.555,34	-	214.935,91
Remunerações a pagar		244.555,34		214.935,91
Cauções	-		-	
Outras operações	-		-	
Perdas por Imparidade acumuladas	-		-	
Fornecedores de Investimentos		2.200,64		263,51
Credores por acréscimos de gastos		647.531,56		542.787,49
Outros credores	-	87.011,82	-	35.908,15
Total	-	981.299,36	-	793.895,06

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 2025 e de 2024, foi a seguinte:

Descrição	2025	2024
Subcontratos	-	-
Serviços especializados	267.987,37	240.941,68
Materiais	37.718,24	23.128,90
Energia e fluidos	174.782,43	160.535,22
Deslocações, estadas e transportes	-	13,68
Serviços diversos (*)	505.781,07	499.294,47
Limpeza Higiene e conforto	164.745,04	152.202,16
Encargos Saúde com utente - Encargo entidade	264.897,89	285.091,73
Outros serviços	76.138,14	62.060,58
Total	986.269,11	923.913,95

17.14. Outros rendimentos e ganhos

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

Descrição	2025	2024
Rendimentos Suplementares	23.030,32	46.002,84
Descontos de pronto pagamento obtidos	4.298,39	4.691,01
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	-	-
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	209.352,82	130.393,07
Outros rendimentos e ganhos	332.277,51	353.560,15
doativo	-	-
Imputação Sub de invest	71.827,68	73.851,80
Outros	260.449,83	279.708,39
Total	568.959,04	534.758,77

Nota: existe um valor de 66.865,73€ referente a uma ação judicial ao ISS em 2019, que a entidade recebeu em 2025

17.15. Outros gastos e perdas

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

Descrição	2025	2024
Descontos de pronto pagamento concedidos	-	-
Dívidas incobráveis	-	-
Perdas em inventários	-	-
Redução de justo valor	838,00	-
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	1.750,88	27.950,31
Total	2.588,88	27.950,31

17.16. Resultados Financeiros

Nos períodos de 2025 e 2024 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2025	2024
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	28.680,59	83.111,02
Diferenças de câmbio desfavoráveis	-	-
Outros gastos e perdas de financiamento		
Total	28.680,59	83.111,02
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos		
Dividendos obtidos	836,19	1.002,45
Outros rendimentos similares		
Total	836,19	1.002,45

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 2025.

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.

À data do balanço já tinha ocorrido a passagem da tempestade Kristin e a esta data o levantamento do estragos estavam no montante à volta 305.000€ faltando ainda apurar os restantes custos da tempestade.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2025 foram aprovadas pela Mesa da Instituição em 08 abril de 2026.

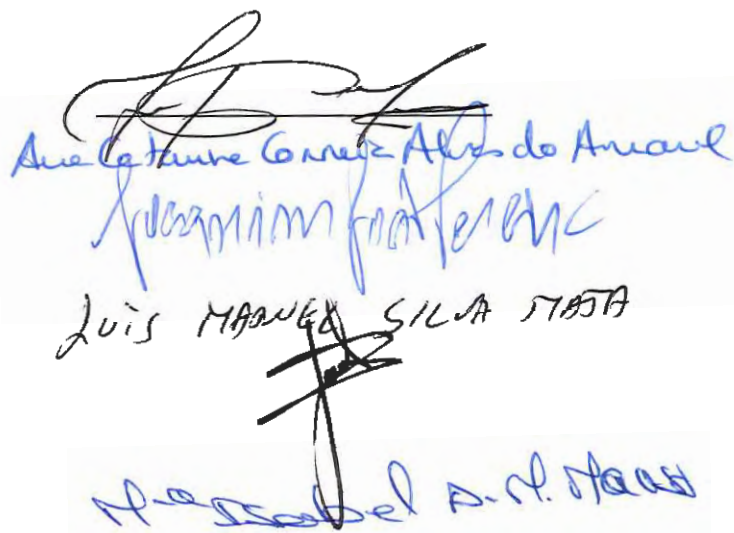
Marinha Grande, dia de 08 de abril de 2026

O Contabilista Certificado

Fernando Figueiredo
C. C. Cédula 38333



Mesa da Direção



António Correia Alves do Anacleto
Luís Manuel Silva Costa
Margarida A. P. Costa

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE
 RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2025

CONTAS	DESIGNAÇÃO	TOTAL GERAL	RESULTADOS 2025										
			Lar (I) (52+14=66)	Centro de Dia (30)	Apoio ao Domicílio (42)	SUB TOTAL = Lar (I)+CD+AD	Lar (II) (33+13= 46)	Centro Dia(II) (30)	Apoio Domicílio (II) (28)	SUB TOTAL = Lar(II)			
71	Vendas												
72	Prestações	6.345.147,11	1.175.232,58	162.287,25	287.319,86	1.624.839,69	879.699,75	147.472,68	158.538,77	1.185.711,20			
721	Matrículas e Mensalidades de Ulen	2.305.579,65	659.121,61	100.128,14	99.779,60	859.029,35	495.531,70	86.872,73	52.828,25	635.232,68			
7219	comp SS + ARS de Ulientes	4.034.245,46	513.017,37	62.159,11	187.540,26	762.716,74	382.713,05	60.599,95	105.710,52	549.023,52			
722	OUTROS	5.322,00	3.093,60			3.093,60	1.455,00			1.455,00			
75	Subsídios à Exploração	236.213,14	75.071,52	12.823,47	17.961,42	105.856,41	27.474,85	12.823,47	11.974,23	52.272,55			
7511	Centro Regional de Segurança Soci	2.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00			
753	Doações heranças	194.569,67	74.071,52	12.823,47	17.961,42	104.856,41	26.474,85	12.823,47	11.974,23	51.272,55			
77	Perdas red. Justo valor												
78	Imputação de Sub. p/ Inves e Out	568.959,04	116.766,92	22.181,71	34.135,68	173.084,31	69.086,10	21.168,68	25.544,62	116.799,40			
7816	Rendimentos Suplementares	359.606,22	51.802,30	5.842,00	11.249,27	68.893,57	44.017,45	4.828,97	10.287,01	59.133,43			
787	Ganhos em Imobilizações	209.352,82	64.964,62	16.339,71	22.886,41	104.190,74	25.068,65	16.339,71	15.257,61	56.665,97			
79	Juros e outros rendimentos Semi	836,19	473,59			473,59							
	Total das Receitas	7.151.155,48	1.367.544,61	197.292,43	339.416,96	1.904.254,00	976.260,70	181.464,83	196.057,62	1.353.783,15			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE
RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2025

CONTAS	DESIGNAÇÃO	TOTAL GERAL	RESULTADOS 2025									
			Lar (I) (52+14=66)	Centro de Dia (30)	Apoio ao Domicílio (42)	SUB TOTAL = Lar (I)+CD+AD	Lar (II) (33+13= 46)	Centro Dia(II) (30)	Apoio Domiciliário (II) (28)	SUB TOTAL= Lar(II)		
61	Custo Merc. Vend. Mat. Cons.	443.867,05	109.441,64	19.644,88	24.771,72	153.858,24	72.728,74	17.521,32	17.512,47	107.762,53		
612	Materias Primas	428.465,69	106.991,61	19.644,88	19.699,27	146.335,76	72.728,74	17.521,32	11.114,44	101.364,50		
6122	Subsidiarias e Consumo	15.401,36	2.450,03	5.072,45	7.522,48	7.522,48	72.728,74	17.521,32	6.398,03	6.398,03		
62	Fornecimentos e Serviços Extern	986.269,11	220.293,38	26.812,51	34.306,75	281.412,64	109.489,36	12.301,61	13.380,66	135.171,63		
621	Exploração de Refeitórios	1.695,68										
6241	Electricidade	118.164,70	35.041,12	13.010,73	3.855,04	51.906,89	10.698,36	4.504,59	4.504,59	19.707,54		
62421/4	Gasoleo, Gasolina e Outros	10.483,48	2.990,18	140,00	1.286,62	4.416,80	903,05	496,58	1.206,65	2.606,28		
62422	Gás	33.098,82	11.535,54	2.555,44	16.646,42	16.646,42	1.634,79	495,64	448,77	2.579,20		
6243	Água	13.035,43	2.924,23	812,28	1.407,96	5.144,47	858,78	429,41	375,71	1.663,90		
6233	Material de Escritório	11.357,29	2.151,95	539,61	1.115,30	3.806,86	898,36	216,01	108,04	1.222,41		
6226	Conservação e Reparação	80.891,68	31.483,02	1.882,57	1.548,65	34.914,24	8.260,24	180,91	1.339,41	9.780,56		
6267	Limpeza, higiene e conforto	164.745,04	25.317,67	4.584,71	4.584,71	34.487,09	21.236,78	2.338,69	2.358,15	25.933,62		
62682	Encargos de saúde com utentes	264.897,89	43.432,18			43.432,18	33.403,45			33.403,45		
*	Outros fornecimentos e serviços	289.594,78	65.417,49	3.287,17	17.953,03	86.657,69	31.556,55	3.639,78	3.039,34	38.274,67		
63	Gastos com Pessoal	4.899.712,80	917.795,56	139.387,21	201.480,10	1.258.662,87	697.080,20	135.715,56	128.753,79	961.549,55		
632	Remunerações do Pessoal	3.691.670,06	693.129,96	102.586,24	153.699,87	949.416,07	527.860,38	105.811,78	98.375,68	732.047,84		
635	encargos sobre remunerações	800.275,24	146.151,21	23.145,61	32.468,78	201.765,60	112.101,23	23.230,51	21.923,21	157.254,95		
636	Seguros de Acidentes no Trab. e D	56.816,09	10.790,06	1.955,86	1.671,87	14.417,79	8.637,22	1.002,46	1.370,29	11.009,97		
382/6389	Outros custos com pessoal/outros	351.543,56	67.724,33	11.699,50	13.639,58	93.063,41	48.481,37	5.670,81	7.084,61	61.236,79		
64	Gastos de depreciação e de amor	430.560,40	49.697,55	7.440,00	7.261,03	64.398,58	76.604,15	130,00	7.194,00	83.928,15		
66	Perdas red. Justo valor	838,00	838,00			838,00						
68	Custo e Perdas Extraordinárias	1.750,88	118,49		250,00	368,49	62,39			62,39		
681	Impostos	1.750,88	118,49		250,00	368,49	62,39			62,39		
69	Custo e perdas Financeiras	28.680,59				368,49	62,39			62,39		
	Total das Despesas	6.790.840,83	1.298.184,62	193.284,60	268.069,60	1.759.538,82	959.693,17	165.668,49	166.840,92	1.292.202,58		
81	Resultados Operacionais	193.587,57	-5.185,12	-8.815,64	53.385,94	39.385,18	-6.178,99	2.972,87	17.242,47	14.036,35		
82	Resultados Financeiros	-28.680,59	473,59			473,59	-3.728,33			-3.728,33		
84	Resultados Extraordinários	194.569,67	74.071,52	12.823,47	17.961,42	104.856,41	26.474,85	12.823,47	11.974,23	51.272,55		
88	Resultado Líquido do Exercício	359.476,65	69.359,99	4.007,83	71.347,36	144.715,18	16.567,53	15.796,34	29.216,70	61.580,57		

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE
 RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2025

CONTAS	DESIGNAÇÃO	RESULTADOS 2025									
		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) (26ref)	SUB TOTAL = Cantina Social	FEAC	
71	Vendas										
72	Prestações	1.903.445,47	521.457,26	195.963,46	879.348,71	1.075.312,17	9.762,12	24.619,20	34.381,32		
721	Matrículas e Mensalidades de Ulen	594.700,40	139.913,72	62.431,90	12.407,10	74.839,00		1.864,50	1.864,50		
7219	comp SS + ARS de Ulenes	1.308.229,47	381.543,54	133.273,76	866.941,61	1.000.215,37	9.762,12	22.754,70	32.516,82		
722	OUTROS	515,60		257,80		257,80					
75	Subsídios à Exploração	41.715,28	12.398,90		8.329,63	8.329,63				15.640,37	
7511	Centro Regional de Segurança Soci										
753	Doações heranças	26.041,81	12.398,90								
77	Perdas red. Justo valor										
78	Imputação de Sub. p/ Inves e Out	168.018,13	34.958,24	43.466,72	32.773,76	76.240,48	130,90	82,87	213,77	644,71	
7816	Rendimentos Suplementares	135.320,68	19.159,58	43.466,72	32.773,76	76.240,48	130,90	82,87	213,77	644,71	
787	Ganhos em Imobilizações	32.697,45	15.798,66								
79	Juros e outros rendimentos Semi	362,60									
	Total das Receitas	2.113.541,48	568.814,40	239.430,18	920.452,10	1.159.882,28	9.893,02	24.702,07	34.595,09	16.285,08	

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE
RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2025

CONTAS	DESIGNAÇÃO	RESULTADOS 2025									
		UCC (I) (61+9=60)	RESIDENCIAL (29)	Pré-Escolar (75)	Creche (137)	SUB TOTAL = Pré-Escolar + Creche	Cantina Social Lar (I) (12ref)	Cantina Social Lar (II) (26ref)	SUB TOTAL = Cantina Social	FEAC	
61	Custo Merc.Vend.Mat.Cons.	81.567,28	42.169,89	15.512,41	27.724,55	43.236,96	4.506,79	10.835,97	15.342,76	-70,61	
612	Materias Primas	80.086,43	42.169,89	15.512,41	27.724,55	43.236,96	4.506,79	10.835,97	15.342,76	-70,61	
6122	Subsidiarias e Consumo	1.480,85									
62	Fornecimentos e Serviços Extern	414.498,09	88.609,15	21.441,33	42.234,43	63.675,76	944,61	826,99	1.771,60	1.130,24	
621	Exploração de Refeitórios										
6241	Eletricidade	24.775,18	11.261,46	4.111,21	5.839,34	9.950,55			1.695,68	563,08	
62421/4	Gasoleo, Gasolina e Outros	2.359,45	693,05		390,00	390,00				17,90	
62422	Gás	9.180,35	1.500,75	1.660,48	1.252,61	2.913,09	255,55	11,73	267,28	17,90	
6243	Água	3.696,43	992,99	706,82	533,22	1.240,04	270,76	21,59	270,76	26,84	
6233	Material de Escritório	4.234,19	1.070,70	604,23	370,33	974,56	26,98		48,57		
6226	Conservação e Reparação	22.152,67	4.560,84		9.449,19	10.033,44	328,59	780,48	1.109,07	34,18	
6267	Limpeza, higiene e conforto	70.390,74	22.771,30	6.020,06	4.013,38	439,95				19,78	
6262	Encargos de saúde com utentes	165.856,27	21.764,04		439,95	28.284,94	62,73	13,19	75,92	456,73	
* 63	Outros fornecimentos e serviços	111.850,81	23.994,02	8.338,53	19.946,41	829.053,27	2.511,05	2.758,65	5.299,70	5.057,30	
63	Gastos com Pessoal	1.470.285,49	369.804,62	162.260,27	666.793,00	629.405,99	786,69	2.159,00	3.537,84	3.537,84	
632	Remunerações do Pessoal	1.096.075,22	277.649,26	124.237,71	505.168,28	629.405,99	786,69	2.159,00	3.537,84	3.537,84	
635	encargos sobre remunerações	241.158,99	60.554,05	27.384,55	110.671,24	138.055,79	178,10	438,23	616,33	869,53	
636	Seguros de Acidentes no Trab. e D	17.494,68	4.507,33	1.720,91	6.112,60	7.833,51	1.467,92	34,04	1.501,96	50,85	
382/6389	Outros custos com pessoal/outros	115.556,60	27.093,98	8.917,10	44.840,88	53.757,98	78,34	157,38	235,72	599,08	
64	Gastos de depreciação e de amor	188.355,67	49.436,67	19.653,19	22.479,04	42.132,23				2.309,10	
66	Perdas red. Justo valor	1.320,00									
68	Custo e Perdas Extraordinárias	1.320,00									
681	Impostos	1.320,00									
69	Custo e perdas Financeiras	22.657,86	2.294,40								
	Total das Despesas	2.178.684,39	552.314,73	218.867,20	769.231,02	978.098,22	7.962,45	14.451,61	22.414,06	8.426,03	
81	Resultados Operacionais	-68.889,46	6.395,17	20.562,98	161.221,08	181.784,06	1.930,57	10.250,46	12.181,03	7.859,05	
82	Resultados Financeiros	-22.295,26	-2.294,40								
84	Resultados Extraordinários	26.041,81	12.398,90								
88	Resultado Líquido do Exercício	-65.142,91	16.499,67	20.562,98	161.221,08	181.784,06	1.930,57	10.250,46	12.181,03	7.859,05	

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2025

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	152.023,16	151.171,35	851,81 D	152.023,16	151.171,35	851,81 D
1101	Caixa-Lar Outeirinhos	37.334,60	37.084,73	249,87 D	37.334,60	37.084,73	249,87 D
1105	Caixa Centro Infantil Arco Iris	7.163,98	7.019,47	144,51 D	7.163,98	7.019,47	144,51 D
1106	Caixa - Lar Vergleiras	41.811,38	41.544,59	266,79 D	41.811,38	41.544,59	266,79 D
1107	Caixa UCC-2	65.592,70	65.402,06	190,64 D	65.592,70	65.402,06	190,64 D
1109	Transferencias de Caixa	120,50	120,50	0,00	120,50	120,50	0,00
12	Depósitos à ordem	8.473.032,86	7.721.608,14	751.424,72 D	8.473.032,86	7.721.608,14	751.424,72 D
1201	CGD (0441000528630) ORDEM	1.330.063,29	997.222,79	332.840,50 D	1.330.063,29	997.222,79	332.840,50 D
1203	CGD (2045017896030) FSE	26.843,42	26.843,42	0,00	26.843,42	26.843,42	0,00
1205	Montepio (159100055882)	7.094.798,48	6.676.214,26	418.584,22 D	7.094.798,48	6.676.214,26	418.584,22 D
1210	Projetos diversos	21.327,67	21.327,67	0,00	21.327,67	21.327,67	0,00
14	Instrumentos financeiros *	20.838,00	20.838,00	0,00	20.838,00	20.838,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	20.838,00	20.838,00	0,00	20.838,00	20.838,00	0,00
1421	Ativos financeiros	20.838,00	20.838,00	0,00	20.838,00	20.838,00	0,00
14212	Obrigações e títulos de participação	20.838,00	20.838,00	0,00	20.838,00	20.838,00	0,00
1421201006	CGD OT RV 1% 23JUL2025	20.838,00	20.838,00	0,00	20.838,00	20.838,00	0,00
21	Clientes e utentes *	2.654.941,62	2.600.754,01	54.187,61 D	2.654.941,62	2.600.754,01	54.187,61 D
211	Clientes e utentes c/c	2.501.109,48	2.471.539,42	29.570,06 D	2.501.109,48	2.471.539,42	29.570,06 D
2117	Utentes	2.501.109,48	2.471.539,42	29.570,06 D	2.501.109,48	2.471.539,42	29.570,06 D
21171	Utentes - Lar (I)	917.545,35	914.430,42	3.114,93 D	917.545,35	914.430,42	3.114,93 D
2117101	Lar Idosos (I)	700.968,42	697.714,40	3.254,02 D	700.968,42	697.714,40	3.254,02 D
2117103	Centro Dia (I)	109.933,29	109.772,38	160,91 D	109.933,29	109.772,38	160,91 D
2117104	Apoio Domiciliário (I)	106.643,64	106.943,64	300,00 C	106.643,64	106.943,64	300,00 C
21172	Utentes - Lar (II)	678.351,18	664.088,25	14.262,93 D	678.351,18	664.088,25	14.262,93 D
2117201	Lar Idosos (II)	531.034,95	520.182,90	10.852,05 D	531.034,95	520.182,90	10.852,05 D
2117203	Centro Dia (II)	92.910,22	92.276,22	634,00 D	92.910,22	92.276,22	634,00 D
2117204	Apoio Domiciliário (II)	54.406,01	51.629,13	2.776,88 D	54.406,01	51.629,13	2.776,88 D
2117301	Erpi- Residencial	162.082,85	158.375,60	3.707,25 D	162.082,85	158.375,60	3.707,25 D
2117401	Unidade Cuidados Continuados	655.044,74	648.169,69	6.875,05 D	655.044,74	648.169,69	6.875,05 D
21175	Utentes - Centro Infantil Arco Íris	85.487,11	84.784,21	702,90 D	85.487,11	84.784,21	702,90 D
2117501	Creche	19.521,19	19.509,19	12,00 D	19.521,19	19.509,19	12,00 D
2117502	Pré - Escolar	65.965,92	65.275,02	690,90 D	65.965,92	65.275,02	690,90 D
21178	Cantina Social	2.598,25	1.691,25	907,00 D	2.598,25	1.691,25	907,00 D
2117801	Lar (I)	558,75	0,00	558,75 D	558,75	0,00	558,75 D
2117802	Lar (II)	2.039,50	1.691,25	348,25 D	2.039,50	1.691,25	348,25 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
218	Adiantamentos de clientes e utentes	151.902,06	129.214,59	22.687,47 D	151.902,06	129.214,59	22.687,47 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2182	Utentes com Adiantamento (I)	151.902,06	129.214,59	22.687,47 D	151.902,06	129.214,59	22.687,47 D
22	Fornecedores *	1.565.773,97	1.598.004,78	32.230,81 C	1.565.773,97	1.598.004,78	32.230,81 C
221	Fornecedores c/c	1.562.291,48	1.595.589,34	33.297,86 C	1.562.291,48	1.595.589,34	33.297,86 C
2211	Fornecedores gerais	1.562.291,48	1.595.589,34	33.297,86 C	1.562.291,48	1.595.589,34	33.297,86 C
22110001	Alter, SA	218,89	218,89	0,00	218,89	218,89	0,00
22110010	Gameiro & Vieira	282,41	282,41	0,00	282,41	282,41	0,00
22110011	Gameiro - Material Clínico, Lda	34.805,90	38.178,36	3.372,46 C	34.805,90	38.178,36	3.372,46 C
22110014	Henrique Rodrigues Serra, Lda	41.286,22	41.286,22	0,00	41.286,22	41.286,22	0,00
22110018	José Carreira Silva Costa	70.360,34	70.650,82	290,48 C	70.360,34	70.650,82	290,48 C
22110026	Belave - Produtos Alimentares Lda	59.642,36	59.645,44	3,08 C	59.642,36	59.645,44	3,08 C
22110027	Lizauto, Soc. Pt. Com. e Rep. de Automoveis, Lda	112,95	183,45	70,50 C	112,95	183,45	70,50 C
22110029	Paul Hartmann, Lda	107.686,00	107.760,11	74,11 C	107.686,00	107.760,11	74,11 C
22110038	SAlc-Hotel, Lda/Real Frio	18.922,43	18.922,43	0,00	18.922,43	18.922,43	0,00
22110042	Makro Cash & Carry Portugal, SA	20.366,59	20.879,21	512,62 C	20.366,59	20.879,21	512,62 C
22110053	Americana, SA	7.055,97	7.164,76	108,79 C	7.055,97	7.164,76	108,79 C
22110056	Auto Reparadora F. Sampaio, Lda	6.028,02	6.028,02	0,00	6.028,02	6.028,02	0,00
22110059	Manuel Martins - Serviço de Engenharia, Lda	3.591,60	3.591,60	0,00	3.591,60	3.591,60	0,00
22110060	Clinigrande - Clínica da Marinha Grande, Lda	58.771,50	59.443,50	672,00 C	58.771,50	59.443,50	672,00 C
22110062	José António Oliveira Silva Lopes	1.832,70	1.832,70	0,00	1.832,70	1.832,70	0,00
22110066	SUeletricidade, SA (EDP Serviço Universal, SA)	0,00	65,98	65,98 C	0,00	65,98	65,98 C
22110068	Altice - PT Comunicações	3.408,55	3.596,03	187,48 C	3.408,55	3.596,03	187,48 C
22110069	Município da Marinha Grande - Agua	13.545,55	14.526,54	980,99 C	13.545,55	14.526,54	980,99 C
22110076	António Pratas Morgado	3.792,60	3.792,60	0,00	3.792,60	3.792,60	0,00
22110077	CMiranda, Lda	1.957,93	1.957,93	0,00	1.957,93	1.957,93	0,00
22110081	B. Braun Medical, Lda	2.484,64	2.484,64	0,00	2.484,64	2.484,64	0,00
22110091	Delquímica - Delfim Sousa	687,45	687,45	0,00	687,45	687,45	0,00
22110100	Funerária Vareda, Lda	2.110,00	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
22110102	Hlink - Redes Software Industrial, Lda	4.326,90	4.326,90	0,00	4.326,90	4.326,90	0,00
22110107	Funeraria Nogueira & Pina	4.785,30	4.785,30	0,00	4.785,30	4.785,30	0,00
22110108	Uniao da Misericordias Portuguesa	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
22110114	Iberomotor - Severino Jesus Rosa	1.482,50	1.482,50	0,00	1.482,50	1.482,50	0,00
22110122	Zurich	42.774,57	42.812,09	37,52 C	42.774,57	42.812,09	37,52 C
22110130	Artifofo - Equip Hosp Farmaceuticos, Lda.	792,45	792,45	0,00	792,45	792,45	0,00
22110136	Fialhotel	3.972,38	3.972,38	0,00	3.972,38	3.972,38	0,00
22110139	Betinatexteis - Importação e Exportação, Lda	6.758,86	6.758,86	0,00	6.758,86	6.758,86	0,00
22110140	Plastidom - Plast Ind e Domest	199,41	199,41	0,00	199,41	199,41	0,00
22110143	Air Liquide Medicinal S.A.	15.464,68	15.526,18	61,50 C	15.464,68	15.526,18	61,50 C
22110147	Farmacia Guardiano	53.871,51	57.014,04	3.142,53 C	53.871,51	57.014,04	3.142,53 C
22110148	Cimplecare, Lda	479,70	479,70	0,00	479,70	479,70	0,00
22110153	Ecofortunato, Lda	664,20	664,20	0,00	664,20	664,20	0,00
22110166	Fernando Gomes Serrano	334,56	334,56	0,00	334,56	334,56	0,00
22110172	Eclicontrol - Eng. de Climatização e Controlo, Lda	12.041,79	13.349,53	1.307,74 C	12.041,79	13.349,53	1.307,74 C
22110173	Fresenius Kabi - Pharma Portugal, Lda.	50.495,62	50.495,62	0,00	50.495,62	50.495,62	0,00
22110184	Ibasí Construções Lda.	448,95	448,95	0,00	448,95	448,95	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110186	Grenke Renting, S.A.	3.726,25	4.645,49	919,24 C	3.726,25	4.645,49	919,24 C
22110189	Jornal da Marinha Grande	73,80	73,80	0,00	73,80	73,80	0,00
22110191	TSR - Sistema de Informação, Lda	2.631,28	2.631,28	0,00	2.631,28	2.631,28	0,00
22110195	Bloco - Sistemas de Segurança Lda.	1.340,70	1.340,70	0,00	1.340,70	1.340,70	0,00
22110217	EDP Comercial - Comerc. de Energias, SA	158.784,55	171.778,26	12.993,71 C	158.784,55	171.778,26	12.993,71 C
22110283	Marinhagua, Lda	11.729,60	11.729,60	0,00	11.729,60	11.729,60	0,00
22110284	Pinto Castanheira - SROC, Socied. Unip., Lda	9.963,00	9.963,00	0,00	9.963,00	9.963,00	0,00
22110291	Leirirolo -Comércio Aplicação Tinta, Lda	233,70	233,70	0,00	233,70	233,70	0,00
22110298	Embaplás - Embalagens de Plastico	484,17	484,17	0,00	484,17	484,17	0,00
22110299	Vulcanizadora Carlos & Mariana, Lda.	118,38	118,38	0,00	118,38	118,38	0,00
22110307	Filhas Santa Maria de Guadalupe	12.220,00	13.090,00	870,00 C	12.220,00	13.090,00	870,00 C
22110314	Veloso Têxtil, Lda.	1.442,79	1.442,79	0,00	1.442,79	1.442,79	0,00
22110322	Sepitra - Comercio Maqui. e Equip, Lda.	47.052,67	48.583,16	1.530,49 C	47.052,67	48.583,16	1.530,49 C
22110332	Merilamp	3.864,19	4.287,32	423,13 C	3.864,19	4.287,32	423,13 C
22110340	Repsol Portuguesa, S.A.	3.310,37	3.511,38	201,01 C	3.310,37	3.511,38	201,01 C
22110344	Royal Key - Comerc Chaves e Fechaduras Lda.	91,10	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00
22110347	Jorge Manuel Ferreira dos Santos	418,20	418,20	0,00	418,20	418,20	0,00
22110349	Telecontrol	442,80	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00
22110360	Caravela - Companhia de Seguros, SA	14,05	14,05	0,00	14,05	14,05	0,00
22110366	Pneus da Embra - Henrique Primo, Lda	1.035,00	1.045,00	10,00 C	1.035,00	1.045,00	10,00 C
22110371	Nestle Portugal,SA	10.320,81	10.320,81	0,00	10.320,81	10.320,81	0,00
22110373	Fidelidade, SA	6.806,02	7.183,79	377,77 C	6.806,02	7.183,79	377,77 C
22110387	Adega D'Avó Bé, Unipessoal, Lda	4.036,50	4.036,50	0,00	4.036,50	4.036,50	0,00
22110388	RBDrinks Portugal, LDA	368,81	368,81	0,00	368,81	368,81	0,00
22110392	Climachado, Lda	2.398,15	2.398,15	0,00	2.398,15	2.398,15	0,00
22110395	Jorge Martins Marques Unipessoal, Lda	23.994,32	23.994,32	0,00	23.994,32	23.994,32	0,00
22110397	G9 TELECOM	1.421,52	1.421,52	0,00	1.421,52	1.421,52	0,00
22110399	Interotel, Americo Alves, SA	5.939,38	5.939,38	0,00	5.939,38	5.939,38	0,00
22110417	Oestemed, Lda	826,03	826,03	0,00	826,03	826,03	0,00
22110424	Marifisco, Lda	10.787,77	10.787,77	0,00	10.787,77	10.787,77	0,00
22110425	Aposta nas Pessoas, Consultadoria e Comercio, Lda	2.942,16	2.942,16	0,00	2.942,16	2.942,16	0,00
22110436	Talho do Rui - Rui Vieira Silva Unipessoal, Lda	191,46	191,46	0,00	191,46	191,46	0,00
22110440	Lactogal- Prosutos Alimentares, S.A.	37.339,11	37.453,10	113,99 C	37.339,11	37.453,10	113,99 C
22110443	Liz On-Line - Projectos de Internet, SA	5.905,50	6.039,24	133,74 C	5.905,50	6.039,24	133,74 C
22110444	Comp. de Seguros Allianz Portugal, SA	362,59	362,59	0,00	362,59	362,59	0,00
22110447	BricoCapitão, Unipessoal, Lda	790,96	882,62	91,66 C	790,96	882,62	91,66 C
22110450	Jammor Lda	1.823,35	1.823,35	0,00	1.823,35	1.823,35	0,00
22110452	Generali - Companhia Seguros, SA	194,30	194,30	0,00	194,30	194,30	0,00
22110460	Teresa João Interiores, Lda	0,00	289,05	289,05 C	0,00	289,05	289,05 C
22110462	Multinfra - Projectos e Repres Elect Lda	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
22110464	Lusitania Companhia de Seguros SA	1.687,99	1.687,99	0,00	1.687,99	1.687,99	0,00
22110468	Bio-Analitica Laboratorio, Lda	220,16	220,16	0,00	220,16	220,16	0,00
22110470	Seginus Unipessoal LdaSeginus Unipessoal Lda	7.261,92	7.261,92	0,00	7.261,92	7.261,92	0,00
22110472	Manuel Rui Azinheiro Nabeiro, Lda	12.420,61	12.420,61	0,00	12.420,61	12.420,61	0,00
22110479	Ambimed, Lda	11.410,74	12.775,51	1.364,77 C	11.410,74	12.775,51	1.364,77 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110480	Plasticos Rumo	238,60	238,60	0,00	238,60	238,60	0,00
22110484	Modelo Continente Hipermercado S.A.	2.903,90	2.994,63	90,73 C	2.903,90	2.994,63	90,73 C
22110486	Frutas Figueiredo	5.598,13	5.598,13	0,00	5.598,13	5.598,13	0,00
22110487	Portral - Comercio e Ind. de Carnes, Lda	43.274,82	43.305,68	30,86 C	43.274,82	43.305,68	30,86 C
22110488	Sabores Apurados, Lda	11.290,80	11.290,80	0,00	11.290,80	11.290,80	0,00
22110492	VS Consultadoria Alimentar, Lda	2.375,71	2.867,71	492,00 C	2.375,71	2.867,71	492,00 C
22110493	Softgold - Software Solutions, Lda	1.813,51	1.813,51	0,00	1.813,51	1.813,51	0,00
22110494	Anticimex Portugal, Lda	1.580,89	1.580,89	0,00	1.580,89	1.580,89	0,00
22110495	Frijobel - Ind e Comercio Alimentar, SA	26.114,34	26.451,05	336,71 C	26.114,34	26.451,05	336,71 C
22110497	Valni Rev - Revestimento de Superficies Lda	0,00	934,80	934,80 C	0,00	934,80	934,80 C
22110501	SYSTRAR- Arq., Lda	18.374,98	18.374,98	0,00	18.374,98	18.374,98	0,00
22110504	Vitoriagas, Lda	3.801,99	3.801,99	0,00	3.801,99	3.801,99	0,00
22110505	Europrice, Lda	278,33	278,33	0,00	278,33	278,33	0,00
22110509	Entidade Reguladora Saude	612,50	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00
22110513	Lopes & Lopes de Arménio da Costa Lopes	910,20	910,20	0,00	910,20	910,20	0,00
22110516	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Lda	565,42	614,69	49,27 C	565,42	614,69	49,27 C
22110518	Artur&Guerreiro, SA	40.597,75	40.597,75	0,00	40.597,75	40.597,75	0,00
22110519	Hugo Lourenço Marques Unipessoal, Lda	73.745,81	73.893,89	148,08 C	73.745,81	73.893,89	148,08 C
22110520	Yesols sociedade Unipessoal, Lda	147,60	147,60	0,00	147,60	147,60	0,00
22110521	Dr. Joaquim Chaves Laboratorio de Analises Clinicas, SA	639,58	685,27	45,69 C	639,58	685,27	45,69 C
22110524	Mcoutinho, SA	122,71	122,71	0,00	122,71	122,71	0,00
22110525	Rigorvolt, Unipessoal Lda	1.307,70	1.307,70	0,00	1.307,70	1.307,70	0,00
22110528	Horizontes Renovaveis, Lda	226,20	226,20	0,00	226,20	226,20	0,00
22110529	Maxiprev, Lda	1.473,09	1.473,09	0,00	1.473,09	1.473,09	0,00
22110531	Polidiagnóstico, Lda	643,92	858,56	214,64 C	643,92	858,56	214,64 C
22110538	Pero Alimentar, Lda	54.012,08	54.012,08	0,00	54.012,08	54.012,08	0,00
22110541	Jorge Antonio Leitão Portela Neves	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
22110542	Lizdrive, SA	1.462,41	1.462,41	0,00	1.462,41	1.462,41	0,00
22110543	Padaria Maloio, Lda	39.201,13	39.201,13	0,00	39.201,13	39.201,13	0,00
22110547	A+C Ambiente e Certificação, Lda (ambicert)	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
22110550	PROFARIN - Lda	2.973,30	2.973,30	0,00	2.973,30	2.973,30	0,00
22110551	E-Redes- Distribuição de Electricidade, SA	325,14	325,14	0,00	325,14	325,14	0,00
22110556	Nutrializ. Lda	59.664,34	60.413,08	748,74 C	59.664,34	60.413,08	748,74 C
22110557	Vitor Manuel de Pinho Quaresma	114,04	114,04	0,00	114,04	114,04	0,00
22110558	Embrachaves, Unipessoal, Lda	438,70	438,70	0,00	438,70	438,70	0,00
22110559	Curado Azinheiro Construções, Lda	273,39	273,39	0,00	273,39	273,39	0,00
22110560	Sysadvance- Sistema de Engenharia, SA	2.706,00	2.706,00	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00
22110563	Distigrande- Supermercados, Lda	5.215,94	5.215,94	0,00	5.215,94	5.215,94	0,00
22110565	Miguel Jose Marques Unip, Lda	39.085,22	39.085,22	0,00	39.085,22	39.085,22	0,00
22110566	Casa Agricola Ribeiros Soc Agricultura Grupo, Lda	7.477,51	7.477,51	0,00	7.477,51	7.477,51	0,00
22110567	AgroSantos	21.159,57	21.159,57	0,00	21.159,57	21.159,57	0,00
22110568	André Fernando Mendes Paiva	503,55	503,55	0,00	503,55	503,55	0,00
22110569	Fusivel de Igor Rosa Lda.	7.793,08	7.793,08	0,00	7.793,08	7.793,08	0,00
22110570	Abrancongelados	80,30	80,30	0,00	80,30	80,30	0,00
22110571	Fade, Unipessoal, Lda.	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110572	Lispeças, unipessoal,lda	737,49	737,49	0,00	737,49	737,49	0,00
22110573	Vieira Top, Unipessoal Lda	184,50	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00
22110574	GASMED - Organismo de Inspeção, Lda	221,40	221,40	0,00	221,40	221,40	0,00
22110575	JOAQUIM S. HENRIQUES - SOCIEDADE DE TORREFAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	70,31	70,31	0,00	70,31	70,31	0,00
22110576	Versos Na Gaveta Unipessoal Lda	24,01	24,01	0,00	24,01	24,01	0,00
22110577	SPDAD, Lda (decathlon)	356,50	356,50	0,00	356,50	356,50	0,00
22110578	Ruben& Francisci,Lda (Fabrica do Pão 1)	261,00	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00
22110580	Gabriel Costa e Filhos,Lda	618,55	618,55	0,00	618,55	618,55	0,00
22110581	Envienergy Ambiente e Energia, Lda	3.412,80	3.412,80	0,00	3.412,80	3.412,80	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores *	3.482,49	2.415,44	1.067,05 D	3.482,49	2.415,44	1.067,05 D
2281	Fornecedores c/ adiantamento	3.482,49	2.415,44	1.067,05 D	3.482,49	2.415,44	1.067,05 D
22810059	Manuel Martins, Lds	738,00	246,00	492,00 D	738,00	246,00	492,00 D
22810130	Artifofo - Equip. Hospitalar Farmaceuticos, Lda	369,00	273,06	95,94 D	369,00	273,06	95,94 D
22810143	Air Liquid Medicinal SA	917,80	917,80	0,00	917,80	917,80	0,00
22810344	Royal Key	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
22810436	Talho Rui - Rui Vieira Silva, Unp. Lda	191,46	191,46	0,00	191,46	191,46	0,00
22810486	Frutas Figueiredo	300,40	300,40	0,00	300,40	300,40	0,00
22810495	Frijobel- Ind e Comercio Alimentar, SA	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
22810504	Vitoriasgas, Lda	436,19	178,20	257,99 D	436,19	178,20	257,99 D
22810518	Artur&Guerreiro, SA	0,42	0,00	0,42 D	0,42	0,00	0,42 D
22810538	Pero Alimentar, Lda	523,19	302,49	220,70 D	523,19	302,49	220,70 D
22810556	Nutrializ, Lda	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
23	Pessoal	3.151.551,95	3.396.169,71	244.617,76 C	3.151.551,95	3.396.169,71	244.617,76 C
231	Remunerações a pagar *	3.114.174,38	3.358.729,72	244.555,34 C	3.114.174,38	3.358.729,72	244.555,34 C
2312	Ao pessoal	3.098.391,25	3.341.370,83	242.979,58 C	3.098.391,25	3.341.370,83	242.979,58 C
2313	Bolsas CEI'S	6.392,06	7.066,06	674,00 C	6.392,06	7.066,06	674,00 C
2314	Estágios Profissionais	9.391,07	10.292,83	901,76 C	9.391,07	10.292,83	901,76 C
232	Adiantamentos	21.479,77	20.836,88	642,89 D	21.479,77	20.836,88	642,89 D
2322	Ao pessoal	21.479,77	20.836,88	642,89 D	21.479,77	20.836,88	642,89 D
23220032	Catia Marisa Alvadia Paixao	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
23220214	Sónia Gomes Santos	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
23220414	BÁRBARA TATIANA SOARES CADAVID	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
23220497	Nidaa Neamah	2.653,96	2.653,96	0,00	2.653,96	2.653,96	0,00
23220516	LILIA CATARINA COSTA MONTEIRO	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
23220582	LARA CATARINA DUARTE CARDOSO	450,00	350,00	100,00 D	450,00	350,00	100,00 D
23220649	MISLAINE RODRIGUES	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
23220721	Vanda Cristina Rodrigues Castro	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00
23220738	JEANE RIBEIRO SANTOS ARAUJO	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
23220831	MONALIZA OLIVEIRA ARAUJO LUZ	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23220920	ANA ISABEL VELHUCO C. RODRIGUES DA SILVA	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
23220987	Vania Daniela Fernandes dos Santos	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
23220994	Ana Luisa Dias Catarino	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
23221002	MARIA JOÃO CORREIA DE SOUSA	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23221056	Filipa Alexandra Agostinho Pedro	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
23221059	JOANA DARQUE TENORIO MONTEIRO	1.660,00	1.460,00	200,00 D	1.660,00	1.460,00	200,00 D
23221078	Ana Paula Filipe Monteiro	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/ Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
23221144	ELEILDE DA SILVA SOUZA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
23221145	Kamilly Gabrielly Lopes Lage Santos	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
23221155	Laiane Oliveira Nolasco Pires	877,92	877,92	0,00	877,92	877,92	0,00
23221165	Fabiana Silva dos Santos	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
23221196	Alexander Verdan Perestrelo	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23221218	Carla Sofia Paulo Jesus	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23221248	RANA ANTONIETA GOMES	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
23221251	GILDETE SILVA SANTOS	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
23221274	PRISCILA DE JESUS SARMENTO	442,89	0,00	442,89 D	442,89	0,00	442,89 D
23221282	ERIKA DE CARVALHO ABAL	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
23221307	ANA ISABEL FREITAS FERNANDES	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
23221318	Viviane Escovaio Longue	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
23221324	LARISSA MERISIO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
23221381	CIDALINA CONCEICAO MARTINS SARAIVA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
23221411	ANELITA PEREIRA GUADALUPE	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
23221477	Luciana da Silva Soares	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
23221487	Thatiessa Angelica Zancanela	830,00	930,00	100,00 C	830,00	930,00	100,00 C
23221507	ROSA MARGARIDA TEIXEIRA DOS SANTOS	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
23221509	Flavia Leitao	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
23221528	MARIA HELENA VARELA FREIRE	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
238	Outras operações	15.897,80	16.603,11	705,31 C	15.897,80	16.603,11	705,31 C
2382	Com o pessoal	15.897,80	16.603,11	705,31 C	15.897,80	16.603,11	705,31 C
23821	Sindicatos	1.471,43	1.597,00	125,57 C	1.471,43	1.597,00	125,57 C
23821012	Isabel Maria Coutinho Sao Jose S	120,08	130,18	10,10 C	120,08	130,18	10,10 C
23821013	Maria Helena Draque Fernandes Orfao S	102,00	112,39	10,39 C	102,00	112,39	10,39 C
23821019	Marisol Gomes Goncalves Charters S	3,86	3,86	0,00	3,86	3,86	0,00
23821112	Carina Margarida Galo Santos	108,72	116,67	7,95 C	108,72	116,67	7,95 C
23821122	Inocencia Maria Abreu Almeida Ferreira S	77,63	77,63	0,00	77,63	77,63	0,00
23821146	Ana Paula Carvalho Almeida Silva S	114,96	124,66	9,70 C	114,96	124,66	9,70 C
23821162	Guída Sofia Branco Neto S	180,07	193,34	13,27 C	180,07	193,34	13,27 C
23821163	REGINA VIDIGAL SANTOS S	67,20	76,48	9,28 C	67,20	76,48	9,28 C
23821171	Ana Rita Nazario Pedro S	122,40	133,00	10,60 C	122,40	133,00	10,60 C
23821250	Vania Patricia Santos Silva Teixeira S	105,06	114,21	9,15 C	105,06	114,21	9,15 C
23821318	CELIA MARIA LAMEIRA MORENO SILVESTRE	18,40	27,60	9,20 C	18,40	27,60	9,20 C
23821322	Sandra Margarida Santos Carvalho S	95,54	104,69	9,15 C	95,54	104,69	9,15 C
23821328	Paula Luisa Sousa Domingues Barros S	78,97	87,94	8,97 C	78,97	87,94	8,97 C
23821441	Fatima Cristina Carvalho S	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C
23821805	MARIZETE XAVIER SILVA S	82,36	91,36	9,00 C	82,36	91,36	9,00 C
23821865	Lucinda Maria da Silda Boleto S	69,88	78,68	8,80 C	69,88	78,68	8,80 C
23821963	Tania Alexandra de Jesus Ferreira S	124,30	124,30	0,00	124,30	124,30	0,00
23822	Tribunal	10.956,37	11.246,11	289,74 C	10.956,37	11.246,11	289,74 C
238220256	Maria Carmo Almeida Barros T	413,13	413,13	0,00	413,13	413,13	0,00
238220292	DINA SOFIA SANTOS CARVALHO T	1.449,04	1.449,04	0,00	1.449,04	1.449,04	0,00
238220394	Maria Manuela Ribeiro T	1.341,78	1.375,08	33,30 C	1.341,78	1.375,08	33,30 C
238220414	BARBARA TATIANA SOARES CADAVID T	1.430,17	1.681,81	251,64 C	1.430,17	1.681,81	251,64 C
238220592	LARA CATARINA DUARTE CARDOSO T	14,06	14,06	0,00	14,06	14,06	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
238220663	MARIA JOSÉ MARTINS PACHECO T	147,31	147,31	0,00	147,31	147,31	0,00
238220786	ISABEL MARIA MACHADO LOURENÇO GUESTAS T	996,57	996,57	0,00	996,57	996,57	0,00
238220787	VERA LÚCIA JORGE OLIVEIRA T	2.244,30	2.202,96	41,34 D	2.244,30	2.202,96	41,34 D
238220911	Ana Lucia Marques Maia T	382,23	382,23	0,00	382,23	382,23	0,00
238220920	ANA ISABEL VELHUCO C. RODRIGUES DA SILVA T	118,50	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00
238221017	SANDRA CRISTINA A. ROCHA SANTOS ALDINHAS	1.234,27	1.235,41	1,14 C	1.234,27	1.235,41	1,14 C
238221078	ANA PAULA FILIPE MONTEIRO T	1.083,69	1.128,69	45,00 C	1.083,69	1.128,69	45,00 C
238221307	Ana Isabel Freitas Fernandes T	101,32	101,32	0,00	101,32	101,32	0,00
23823	Pensão Alimentos	3.470,00	3.760,00	290,00 C	3.470,00	3.760,00	290,00 C
238231036	Sandra Conceição Mendes Silva PA	3.470,00	3.760,00	290,00 C	3.470,00	3.760,00	290,00 C
24	Estado e outros entes públicos *	1.341.052,99	1.436.041,40	94.988,41 C	1.341.052,99	1.436.041,40	94.988,41 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	131.596,91	145.934,08	14.337,17 C	131.596,91	145.934,08	14.337,17 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	130.254,00	144.422,00	14.168,00 C	130.254,00	144.422,00	14.168,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.342,91	1.512,08	169,17 C	1.342,91	1.512,08	169,17 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	39.923,82	22.078,77	17.845,05 D	39.923,82	22.078,77	17.845,05 D
2436	IVA - A pagar	0,00	2,07	2,07 C	0,00	2,07	2,07 C
24361	Valores Apurados	0,00	2,07	2,07 C	0,00	2,07	2,07 C
2438	IVA - Reembolsos pedidos	39.923,82	22.076,70	17.847,12 D	39.923,82	22.076,70	17.847,12 D
245	Contribuições para a Segurança Social	1.169.532,26	1.268.028,55	98.496,29 C	1.169.532,26	1.268.028,55	98.496,29 C
2451	Contribuições para SS - Corrente	1.169.531,52	1.268.027,81	98.496,29 C	1.169.531,52	1.268.027,81	98.496,29 C
2453	Fundo Compensação	0,74	0,74	0,00	0,74	0,74	0,00
25	Financiamentos obtidos	757.252,04	1.020.594,33	263.342,29 C	757.252,04	1.020.594,33	263.342,29 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	757.252,04	1.020.594,33	263.342,29 C	757.252,04	1.020.594,33	263.342,29 C
2511	Empréstimo Bancário	757.252,04	1.020.594,33	263.342,29 C	757.252,04	1.020.594,33	263.342,29 C
25111	Empréstimo Bancário - Corrente	0,00	263.342,29	263.342,29 C	0,00	263.342,29	263.342,29 C
251111	Montepio - 100451-2 2019 C	0,00	263.342,29	263.342,29 C	0,00	263.342,29	263.342,29 C
25112	Empréstimo Bancário - Não Corrente	757.252,04	757.252,04	0,00	757.252,04	757.252,04	0,00
251121	Montepio - 100451-2 2019 C	757.252,04	757.252,04	0,00	757.252,04	757.252,04	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	6.393.800,81	6.724.020,74	330.219,93 C	6.393.800,81	6.724.020,74	330.219,93 C
271	Fornecedores de investimentos *	92.728,78	94.929,42	2.200,64 C	92.728,78	94.929,42	2.200,64 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	92.728,78	94.929,42	2.200,64 C	92.728,78	94.929,42	2.200,64 C
2711002	Gameiros, Material Clínico, Lda	6.802,64	6.802,64	0,00	6.802,64	6.802,64	0,00
2711061	Eclicontrol, Lda	1.144,80	1.144,80	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00
2711141	Plastidom - Plast Ind e Domest	656,43	656,43	0,00	656,43	656,43	0,00
2711146	Betinatexteis - Importação e Exportação, Lda	2.822,24	2.822,24	0,00	2.822,24	2.822,24	0,00
2711282	IBASI- Const. Metalica, Unipessoal, Lda	4.727,66	4.727,66	0,00	4.727,66	4.727,66	0,00
2711343	Hlink - Redes Software Industrial, Lda	754,68	754,68	0,00	754,68	754,68	0,00
2711375	PCDIGA, Lda	1.477,65	1.477,65	0,00	1.477,65	1.477,65	0,00
2711439	Edp Comercial, SA	0,00	263,51	263,51 C	0,00	263,51	263,51 C
2711536	A i.Security, Lda	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00
2711560	Sysadvance- Sistema de Engenharia, SA	74.219,68	76.156,81	1.937,13 C	74.219,68	76.156,81	1.937,13 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	4.315.345,59	4.984.139,58	668.793,99 C	4.315.345,59	4.984.139,58	668.793,99 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	3.034.182,42	3.055.444,85	21.262,43 C	3.034.182,42	3.055.444,85	21.262,43 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
27219	Outras Receitas Diferidas	3.034.182,42	3.055.444,85	21.262,43 C	3.034.182,42	3.055.444,85	21.262,43 C
272190001	IEFP - Estagios Profissionais	14.019,74	10.122,18	3.897,56 D	14.019,74	10.122,18	3.897,56 D
272190002	IEFP - CEIS	22.557,67	16.721,24	5.836,43 D	22.557,67	16.721,24	5.836,43 D
272190003	IGFSS - Acordos Cooperação - Participações	2.743.561,03	2.786.485,18	42.924,15 C	2.743.561,03	2.786.485,18	42.924,15 C
272190004	IEFP - Estimulo	1.505,39	0,00	1.505,39 D	1.505,39	0,00	1.505,39 D
272190005	ISS e ARS - UCC	132.694,50	132.694,50	0,00	132.694,50	132.694,50	0,00
272190010	Donativos	109.421,75	109.421,75	0,00	109.421,75	109.421,75	0,00
272190011	IEFP - EAMA	10.422,34	0,00	10.422,34 D	10.422,34	0,00	10.422,34 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.281.163,17	1.928.694,73	647.531,56 C	1.281.163,17	1.928.694,73	647.531,56 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	530.136,49	1.165.017,05	634.880,56 C	530.136,49	1.165.017,05	634.880,56 C
27224	Provisões Subsidio de Ferias	530.136,48	530.136,48	0,00	530.136,48	530.136,48	0,00
27225	Provi. Sub Natal	220.890,20	220.890,20	0,00	220.890,20	220.890,20	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	1.985.726,44	1.644.951,74	340.774,70 D	1.985.726,44	1.644.951,74	340.774,70 D
2781	Estado e out. entes. Públicos	1.559.877,06	1.382.716,62	177.160,44 D	1.559.877,06	1.382.716,62	177.160,44 D
27811	CRSS - UCC	547.757,79	504.665,32	43.092,47 D	547.757,79	504.665,32	43.092,47 D
27812	Adm. Regional de Saúde do Centro, IP	183.618,15	183.618,15	0,00	183.618,15	183.618,15	0,00
27816	CRSS - CS	33.351,32	31.442,55	1.908,77 D	33.351,32	31.442,55	1.908,77 D
27819	Administração Central do Sistema de saúde, IP	795.149,80	662.990,60	132.159,20 D	795.149,80	662.990,60	132.159,20 D
2782	Consultores, Assessores e intermediários	47.370,35	46.817,63	552,72 D	47.370,35	46.817,63	552,72 D
27821	Trabalhadores Independentes	31.909,17	32.044,83	135,66 C	31.909,17	32.044,83	135,66 C
2782103	Anabela Jesus Cantanhede	4.266,00	4.266,00	0,00	4.266,00	4.266,00	0,00
2782120	Ines Guardiano Domingues Pereira	78,40	78,40	0,00	78,40	78,40	0,00
2782129	Pedro Miguel Alves Frias	4.704,66	4.704,66	0,00	4.704,66	4.704,66	0,00
2782146	Silvia Teixeira Jeronimo	604,69	740,35	135,66 C	604,69	740,35	135,66 C
2782165	Vitor Manuel França da Silva	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782167	Joaquim Joao Pereira	160,66	160,66	0,00	160,66	160,66	0,00
2782169	Daniel Filipe Fernandes Bajouco	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2782170	André Arroteia dos Santos Caetano	6.216,00	6.216,00	0,00	6.216,00	6.216,00	0,00
2782172	Monica Cordeiro	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
2782174	Ana Raquel Lapas Ferreira de Matos	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2782175	Regino Claro Martins	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2782176	Carlos Eduardo Cruz Silva	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2782177	Elisabeth de Jesus Souza Santos Montes	142,68	142,68	0,00	142,68	142,68	0,00
2782178	Joaquim Dias da Silva Ribeiro	856,08	856,08	0,00	856,08	856,08	0,00
27823	Seguros	15.461,18	14.772,80	688,38 D	15.461,18	14.772,80	688,38 D
2782301	Zurich Ac. Trabalho	13.888,25	13.888,25	0,00	13.888,25	13.888,25	0,00
2782309	Comp. Seguros Allianz Portugaç , SA - Apolice 205394375 AC Trabalho	51,15	51,15	0,00	51,15	51,15	0,00
2782310	Fidelidade, SA - Apolice 755755541 AB-88 -JT	481,78	126,60	355,18 D	481,78	126,60	355,18 D
2782312	Fidelidade, SA - Apolice 756638558 - BA-52-ZQ	374,18	266,64	107,54 D	374,18	266,64	107,54 D
2782313	Fidelidade, SA - Apolice 756638558 - BA-60-ZQ	419,92	266,64	153,28 D	419,92	266,64	153,28 D
2782314	Zurich - Ap 008556506 (irmãs LO)	245,90	173,52	72,38 D	245,90	173,52	72,38 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2783	Devedores e Credores Diversos	378.479,03	215.417,49	163.061,54 D	378.479,03	215.417,49	163.061,54 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	2.903,09	0,00	2.903,09	2.903,09	0,00
2783011	Instituto da Segurança Social, IP	2.903,09	2.903,09	0,00	2.903,09	2.903,09	0,00
278302	Credores diversos	86.117,36	75.780,56	10.336,80 D	86.117,36	75.780,56	10.336,80 D
2783021	Conta Particular de Utentes - LO	28.171,66	12.719,85	15.451,81 D	28.171,66	12.719,85	15.451,81 D
2783022	Entrega de/e utentes	40.516,57	42.897,47	2.380,90 C	40.516,57	42.897,47	2.380,90 C
2783023	Conta Particular de Utentes - LV	11.311,29	8.464,87	2.846,42 D	11.311,29	8.464,87	2.846,42 D
2783024	Conta Particular de Utentes - UCC	6.087,84	11.668,37	5.580,53 C	6.087,84	11.668,37	5.580,53 C
2783025	Conta Particular Erpi- Residencial	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
278303	devedores Conta Caução	3.337,99	0,00	3.337,99 D	3.337,99	0,00	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
278305	FEAC - POAPMC	56.811,08	33.936,59	22.874,49 D	56.811,08	33.936,59	22.874,49 D
27830504	FEAC - POAPMC 031	2.603,97	0,00	2.603,97 D	2.603,97	0,00	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	26.042,25	22.944,97	3.097,28 D	26.042,25	22.944,97	3.097,28 D
27830511	Pessoas-FSE+-005364 mediadora CSP Vieira de Leiria	3.837,37	3.837,37	0,00	3.837,37	3.837,37	0,00
27830512	Pessoas-FSE+-005364 mediadora ASCD Casal Galego	4.200,21	4.200,21	0,00	4.200,21	4.200,21	0,00
27830513	Pessoas-FSE+-023122 SCMMG	19.149,04	1.914,90	17.234,14 D	19.149,04	1.914,90	17.234,14 D
27830514	Pessoas-FSE+-023122 mediadora CSP Vieira de Leiria	489,12	489,12	0,00	489,12	489,12	0,00
27830515	Pessoas-FSE+-023122 mediadora ASCD Casal Galego	489,12	489,12	0,00	489,12	489,12	0,00
278308	Despesas com Saúde a Reembolsar	41.394,41	37.385,58	4.008,83 D	41.394,41	37.385,58	4.008,83 D
2783080	Utentes - Despesas com Saúde a Reembolsar	41.394,41	37.385,58	4.008,83 D	41.394,41	37.385,58	4.008,83 D
27830801	Lar (I)	24.759,80	18.381,10	6.378,70 D	24.759,80	18.381,10	6.378,70 D
278308011	Lar, Centro Dia, Grandes Depend., Apoio Domiciliar	24.759,80	18.381,10	6.378,70 D	24.759,80	18.381,10	6.378,70 D
27830802	Lar (II)	16.634,61	19.004,48	2.369,87 C	16.634,61	19.004,48	2.369,87 C
278308021	Lar, Lar Abrigo, Centro Dia, Grandes Depend., Apoio Domiciliar	16.634,61	19.004,48	2.369,87 C	16.634,61	19.004,48	2.369,87 C
278309	Outros devedores	25.828,63	1.000,00	24.828,63 D	25.828,63	1.000,00	24.828,63 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)	470,84	1.000,00	529,16 C	470,84	1.000,00	529,16 C
27830909	quinhão hereditário na herança - Ermelinda Soares	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
27830910	Maria Manuela Mar	4.873,53	0,00	4.873,53 D	4.873,53	0,00	4.873,53 D
278310	CENTRO-05-4842-FEDER-00082 SOLIDARIUS	234,53	1,00	233,53 D	234,53	1,00	233,53 D
278312	Projetos PRR	161.677,00	64.410,67	97.266,33 D	161.677,00	64.410,67	97.266,33 D
27831201	PRR 595 Viaturas Elétricas	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
27831202	PRR 104 Obras Centro Infantil	34.000,00	17.126,67	16.873,33 D	34.000,00	17.126,67	16.873,33 D
27831203	PRR 104 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
27831205	PRR 222- Veiculos Elétricos	0,00	28.000,00	28.000,00 C	0,00	28.000,00	28.000,00 C
27831206	PRR 307 Obras Centro Infantil	0,00	4.284,00	4.284,00 C	0,00	4.284,00	4.284,00 C
28	Diferimentos *	160.798,38	194.632,72	33.834,34 C	160.798,38	194.632,72	33.834,34 C
281	Gastos a reconhecer	121.154,91	82.830,21	38.324,70 D	121.154,91	82.830,21	38.324,70 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	121.154,91	82.830,21	38.324,70 D	121.154,91	82.830,21	38.324,70 D
281901	Seguros	67.116,59	61.933,24	5.183,35 D	67.116,59	61.933,24	5.183,35 D
28190104	Automóvel - 96-34-QH	56,08	56,08	0,00	56,08	56,08	0,00
28190110	Multiriscos - Edifícios LO	1.853,44	908,40	945,04 D	1.853,44	908,40	945,04 D
28190111	Acid.Pessoais/Grupo - CEI	164,30	130,21	34,09 D	164,30	130,21	34,09 D
28190112	Acid. Trabalho/Conta Outrem	55.499,78	55.499,78	0,00	55.499,78	55.499,78	0,00
28190113	Estágios Profissionais	369,68	297,47	72,21 D	369,68	297,47	72,21 D
28190114	Escolares - Infantilário	208,16	0,00	208,16 D	208,16	0,00	208,16 D
28190115	Multiriscos - Edifícios Lv	1.273,93	0,00	1.273,93 D	1.273,93	0,00	1.273,93 D
28190117	Multiriscos - Edifícios Centro Infantil Arco Iris	78,01	41,64	36,37 D	78,01	41,64	36,37 D
28190120	Frota Apolice 755642551	2.592,81	1.355,40	1.237,41 D	2.592,81	1.355,40	1.237,41 D
28190121	multiriscos UCC2	4.040,11	2.892,36	1.147,75 D	4.040,11	2.892,36	1.147,75 D
28190122	Seguros Espaços de jogos e Recreio	122,26	95,52	26,74 D	122,26	95,52	26,74 D
28190123	Seguros - Voluntarios	483,82	483,71	0,11 D	483,82	483,71	0,11 D
28190124	Seguros Contrato emprego +Inserção	158,09	32,19	125,90 D	158,09	32,19	125,90 D
28190125	Seguros - EAMA	216,12	140,48	75,64 D	216,12	140,48	75,64 D
281904	Custo de Conservação	18.560,83	10.866,96	7.693,87 D	18.560,83	10.866,96	7.693,87 D
28190402	Custo Conservação Edifício - Interior	8.009,74	5.504,40	2.505,34 D	8.009,74	5.504,40	2.505,34 D
28190404	Custo Conservação Edifícios - Cozinha	7.635,89	3.329,16	4.306,73 D	7.635,89	3.329,16	4.306,73 D
28190406	Custo Conservação Edifícios - Lavandaria	2.359,65	1.588,92	770,73 D	2.359,65	1.588,92	770,73 D
28190407	Custo Conservação Edifício - Veiculos	555,55	444,48	111,07 D	555,55	444,48	111,07 D
281906	Prestação Serviços	14.707,94	9.983,15	4.724,79 D	14.707,94	9.983,15	4.724,79 D
28190601	IRreceita	1.372,05	1.041,08	330,97 D	1.372,05	1.041,08	330,97 D
28190603	Bloco - Sistemas de Segurança	1.336,56	479,72	856,84 D	1.336,56	479,72	856,84 D
28190604	Grenke	4.406,13	3.350,46	1.055,67 D	4.406,13	3.350,46	1.055,67 D
28190605	TSR Sistema Informação, Lda	3.003,22	1.787,57	1.215,65 D	3.003,22	1.787,57	1.215,65 D
28190615	SG2S-Software Solitions, Lda (softgold)	2.355,78	1.766,64	589,14 D	2.355,78	1.766,64	589,14 D
28190616	Anticimex	881,20	881,20	0,00	881,20	881,20	0,00
28190617	SYSADVANCE, SA	1.353,00	676,48	676,52 D	1.353,00	676,48	676,52 D
2819109	Rouparia	20.673,42	0,00	20.673,42 D	20.673,42	0,00	20.673,42 D
2819110	Prosegur, Lda	96,13	46,86	49,27 D	96,13	46,86	49,27 D
282	Rendimentos a reconhecer	39.643,47	111.802,51	72.159,04 C	39.643,47	111.802,51	72.159,04 C
2824	IEFP - Instituto Emprego e Formação Profissional	24.003,10	35.963,35	11.960,25 C	24.003,10	35.963,35	11.960,25 C
28241	IEFP - CEIS	5.947,59	11.536,41	5.588,82 C	5.947,59	11.536,41	5.588,82 C
28242	IEFP - Estagios Profissionais	11.277,71	14.004,60	2.726,89 C	11.277,71	14.004,60	2.726,89 C
28243	IEFP - EAMA	6.777,80	10.422,34	3.644,54 C	6.777,80	10.422,34	3.644,54 C
2826	FEAC - POAPMC	15.640,37	75.839,16	60.198,79 C	15.640,37	75.839,16	60.198,79 C
282601	FEAC - POAPMC/PAC 2ª fase 31	0,00	20.076,11	20.076,11 C	0,00	20.076,11	20.076,11 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	9.612,00	28.935,84	19.323,84 C	9.612,00	28.935,84	19.323,84 C
282604	Pessoas-FSE+-023122 SCMMG	6.028,37	19.149,04	13.120,67 C	6.028,37	19.149,04	13.120,67 C
31	Compras	548.241,33	548.241,33	0,00	548.241,33	548.241,33	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	547.207,65	547.207,65	0,00	547.207,65	547.207,65	0,00
3121	Materias Primas	536.210,35	536.210,35	0,00	536.210,35	536.210,35	0,00
31211	Generos Alimentares	536.210,35	536.210,35	0,00	536.210,35	536.210,35	0,00
312111	Lar (I)	188.579,09	188.579,09	0,00	188.579,09	188.579,09	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
312112	Lar (II)	58.737,98	58.737,98	0,00	58.737,98	58.737,98	0,00
312114	Unidade Cuidados Continuados	245.492,01	245.492,01	0,00	245.492,01	245.492,01	0,00
312115	Centro Infantil Arco Íris	43.401,27	43.401,27	0,00	43.401,27	43.401,27	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	10.997,30	10.997,30	0,00	10.997,30	10.997,30	0,00
31229	Outro Material	10.997,30	10.997,30	0,00	10.997,30	10.997,30	0,00
312291	Embalagens descartáveis	10.997,30	10.997,30	0,00	10.997,30	10.997,30	0,00
3122911	Lar (I)	5.072,45	5.072,45	0,00	5.072,45	5.072,45	0,00
3122912	Lar (II)	4.955,64	4.955,64	0,00	4.955,64	4.955,64	0,00
3122914	Unidade Cuidados Continuados	969,21	969,21	0,00	969,21	969,21	0,00
317	Devoluções de compras	1.033,68	1.033,68	0,00	1.033,68	1.033,68	0,00
3171	Lar (I)	537,48	537,48	0,00	537,48	537,48	0,00
3172	Lar (II)	76,55	76,55	0,00	76,55	76,55	0,00
3174	UCC	410,53	410,53	0,00	410,53	410,53	0,00
3175	Centro Infantil Arco Íris	9,12	9,12	0,00	9,12	9,12	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	695.738,47	678.681,44	17.057,03 D	695.738,47	678.681,44	17.057,03 D
331	Matérias-primas	680.337,11	663.280,08	17.057,03 D	680.337,11	663.280,08	17.057,03 D
3311	Generos Alimentares	680.337,11	663.280,08	17.057,03 D	680.337,11	663.280,08	17.057,03 D
33111	Lar (I)	194.381,85	189.184,48	5.197,37 D	194.381,85	189.184,48	5.197,37 D
33112	Lar (II)	187.314,31	186.639,81	674,50 D	187.314,31	186.639,81	674,50 D
33114	Unidade Cuidados Continuados	253.168,22	242.687,14	10.481,08 D	253.168,22	242.687,14	10.481,08 D
33115	Centro Infantil Arco Íris	45.472,73	44.768,65	704,08 D	45.472,73	44.768,65	704,08 D
332	Matérias subsidiárias	15.401,36	15.401,36	0,00	15.401,36	15.401,36	0,00
3329	Outro Material	15.401,36	15.401,36	0,00	15.401,36	15.401,36	0,00
33291	Embalagens Descartáveis	15.401,36	15.401,36	0,00	15.401,36	15.401,36	0,00
332911	Lar (I)	7.522,48	7.522,48	0,00	7.522,48	7.522,48	0,00
332912	Lar (II)	6.398,03	6.398,03	0,00	6.398,03	6.398,03	0,00
332914	Unidade Cuidados Continuados	1.480,85	1.480,85	0,00	1.480,85	1.480,85	0,00
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	13.651.393,43	4.723.621,84	8.927.771,59 D	13.651.393,43	4.723.621,84	8.927.771,59 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	13.247.445,83	4.319.674,24	8.927.771,59 D	13.247.445,83	4.319.674,24	8.927.771,59 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 Rústicas	307,70	0,00	307,70 D	307,70	0,00	307,70 D
43319	Outros	38,95	0,00	38,95 D	38,95	0,00	38,95 D
4332	Edifícios e outras construções	9.790.513,31	0,00	9.790.513,31 D	9.790.513,31	0,00	9.790.513,31 D
43321	Edifícios	9.208.894,83	0,00	9.208.894,83 D	9.208.894,83	0,00	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	131.404,67	0,00	131.404,67 D	131.404,67	0,00	131.404,67 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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
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	47.611,15	0,00	47.611,15 D	47.611,15	0,00	47.611,15 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	5.372,86	0,00	5.372,86 D	5.372,86	0,00	5.372,86 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	534.007,33	0,00	534.007,33 D	534.007,33	0,00	534.007,33 D
433291	Outros Edifícios	32.633,71	0,00	32.633,71 D	32.633,71	0,00	32.633,71 D
43329101	Lar (I)	10.636,72	0,00	10.636,72 D	10.636,72	0,00	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 Electrica	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 104 Obras Centro Infantil Berçario	16.691,10	0,00	16.691,10 D	16.691,10	0,00	16.691,10 D
4333	Equipamento básico	1.889.640,15	30.148,43	1.859.491,72 D	1.889.640,15	30.148,43	1.859.491,72 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	787.793,63	0,00	787.793,63 D	787.793,63	0,00	787.793,63 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	195.890,90	0,00	195.890,90 D	195.890,90	0,00	195.890,90 D
433315	Centro Infantil Arco Íris	17.349,23	0,00	17.349,23 D	17.349,23	0,00	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 Reeducação	398.087,97	30.148,43	367.939,54 D	398.087,97	30.148,43	367.939,54 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	162.621,59	30.148,43	132.473,16 D	162.621,59	30.148,43	132.473,16 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	33.247,64	0,00	33.247,64 D	33.247,64	0,00	33.247,64 D
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
433361	Lar (I)	41.574,49	0,00	41.574,49 D	41.574,49	0,00	41.574,49 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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	626.228,90	0,00	626.228,90 D	626.228,90	0,00	626.228,90 D
433391	Equipamento de Cozinha/Refeitório	286.603,09	0,00	286.603,09 D	286.603,09	0,00	286.603,09 D
4333911	Lar (I)	46.732,30	0,00	46.732,30 D	46.732,30	0,00	46.732,30 D
4333912	Lar (II)	80.124,10	0,00	80.124,10 D	80.124,10	0,00	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	10.270,31	0,00	10.270,31 D	10.270,31	0,00	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	215.517,48	0,00	215.517,48 D	215.517,48	0,00	215.517,48 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	25.189,89	0,00	25.189,89 D	25.189,89	0,00	25.189,89 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	162.458,77	0,00	162.458,77 D	162.458,77	0,00	162.458,77 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	Veiculo 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	Veiculo 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	Veiculo 53-II-85	10.903,25	0,00	10.903,25 D	10.903,25	0,00	10.903,25 D
4334124	Veiculo AB 88 JT	37.200,00	0,00	37.200,00 D	37.200,00	0,00	37.200,00 D
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
43349	Outros	3.883,16	0,00	3.883,16 D	3.883,16	0,00	3.883,16 D
433492	Lar (II)	365,83	0,00	365,83 D	365,83	0,00	365,83 D
433495	Centro Infantil Arco Íris	3.517,33	0,00	3.517,33 D	3.517,33	0,00	3.517,33 D
4335	Equipamento administrativo	288.385,82	0,00	288.385,82 D	288.385,82	0,00	288.385,82 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	84.132,97	0,00	84.132,97 D	84.132,97	0,00	84.132,97 D
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	42.736,80	0,00	42.736,80 D	42.736,80	0,00	42.736,80 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

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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)	4.743,67	0,00	4.743,67 D	4.743,67	0,00	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	137.809,31	199,98	137.609,33 D	137.809,31	199,98	137.609,33 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
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

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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	109.694,86	199,98	109.494,88 D	109.694,86	199,98	109.494,88 D
433731	Televisores e Vídeos	3.753,06	199,98	3.553,08 D	3.753,06	199,98	3.553,08 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	1.972,04	199,98	1.772,06 D	1.972,04	199,98	1.772,06 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 104 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	0,00	4.289.325,83	4.289.325,83 C	0,00	4.289.325,83	4.289.325,83 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	2.413.655,76	2.413.655,76 C	0,00	2.413.655,76	2.413.655,76 C
433821	Edifícios	0,00	2.097.679,82	2.097.679,82 C	0,00	2.097.679,82	2.097.679,82 C
4338211	Lar (I)	0,00	440.439,63	440.439,63 C	0,00	440.439,63	440.439,63 C
4338212	Lar (II)	0,00	704.851,54	704.851,54 C	0,00	704.851,54	704.851,54 C
43382121	Projecto - PARES	0,00	362.668,88	362.668,88 C	0,00	362.668,88	362.668,88 C
43382122	Instituição	0,00	342.182,66	342.182,66 C	0,00	342.182,66	342.182,66 C
4338214	Unidade Cuidados Continuados	0,00	952.197,87	952.197,87 C	0,00	952.197,87	952.197,87 C
4338215	Centro Infantil Arco Íris	0,00	63,28	63,28 C	0,00	63,28	63,28 C
4338216	FEAC	0,00	127,50	127,50 C	0,00	127,50	127,50 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	34.515,36	34.515,36 C	0,00	34.515,36	34.515,36 C
4338271	Lar (I)	0,00	3.193,94	3.193,94 C	0,00	3.193,94	3.193,94 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	0,00	999,57	999,57 C	0,00	999,57	999,57 C
4338275	Centro Infantil Arco Íris	0,00	14.427,24	14.427,24 C	0,00	14.427,24	14.427,24 C
433829	Outros	0,00	281.460,58	281.460,58 C	0,00	281.460,58	281.460,58 C
4338291	Outros Edifícios	0,00	13.756,50	13.756,50 C	0,00	13.756,50	13.756,50 C
433829101	Lar (I)	0,00	2.136,71	2.136,71 C	0,00	2.136,71	2.136,71 C
433829105	Centro Infantil Arco Íris	0,00	11.619,79	11.619,79 C	0,00	11.619,79	11.619,79 C
4338292	Instalação de Produção de Electricidade	0,00	25.106,29	25.106,29 C	0,00	25.106,29	25.106,29 C
433829201	Lar (I)	0,00	20.664,34	20.664,34 C	0,00	20.664,34	20.664,34 C
433829202	Lar (II)	0,00	4.441,95	4.441,95 C	0,00	4.441,95	4.441,95 C
4338293	Instalação Geotermia	0,00	176.495,36	176.495,36 C	0,00	176.495,36	176.495,36 C
433829301	Lar (I)	0,00	135.349,46	135.349,46 C	0,00	135.349,46	135.349,46 C
433829302	Lar (II)	0,00	29.174,30	29.174,30 C	0,00	29.174,30	29.174,30 C
433829304	Unidade Cuidados Continuados	0,00	11.971,60	11.971,60 C	0,00	11.971,60	11.971,60 C
4338294	Instalação MT	0,00	40.952,76	40.952,76 C	0,00	40.952,76	40.952,76 C
433829402	Instalação MT	0,00	40.952,76	40.952,76 C	0,00	40.952,76	40.952,76 C
4338295	PRR - Obras	0,00	25.149,67	25.149,67 C	0,00	25.149,67	25.149,67 C
433829501	PRR 104 Obras Centro Infantil	0,00	20.060,91	20.060,91 C	0,00	20.060,91	20.060,91 C
433829502	PRR 104 Obras Centro Infantil Berçario	0,00	5.088,76	5.088,76 C	0,00	5.088,76	5.088,76 C
43383	Equipamento básico	0,00	1.420.544,96	1.420.544,96 C	0,00	1.420.544,96	1.420.544,96 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	570.729,96	570.729,96 C	0,00	570.729,96	570.729,96 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4338311	Lar (I)	0,00	109.268,77	109.268,77 C	0,00	109.268,77	109.268,77 C
4338312	Lar (II)	0,00	146.113,40	146.113,40 C	0,00	146.113,40	146.113,40 C
43383121	Projecto - PARES	0,00	73.242,60	73.242,60 C	0,00	73.242,60	73.242,60 C
43383122	Instituição	0,00	72.870,80	72.870,80 C	0,00	72.870,80	72.870,80 C
4338314	Unidade Cuidados Continuados	0,00	303.275,31	303.275,31 C	0,00	303.275,31	303.275,31 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	0,00	275.165,57	275.165,57 C	0,00	275.165,57	275.165,57 C
4338321	Lar (I)	0,00	93.527,97	93.527,97 C	0,00	93.527,97	93.527,97 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	0,00	168.660,11	168.660,11 C	0,00	168.660,11	168.660,11 C
433833	Equipamento Didatico	0,00	14.398,65	14.398,65 C	0,00	14.398,65	14.398,65 C
4338335	Centro Infantil Arco Íris	0,00	14.398,65	14.398,65 C	0,00	14.398,65	14.398,65 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	44.263,77	44.263,77 C	0,00	44.263,77	44.263,77 C
4338361	Lar (I)	0,00	41.574,49	41.574,49 C	0,00	41.574,49	41.574,49 C
4338365	Centro Infantil Arco Íris	0,00	2.689,28	2.689,28 C	0,00	2.689,28	2.689,28 C
433839	Outro	0,00	515.987,01	515.987,01 C	0,00	515.987,01	515.987,01 C
4338391	Equipamento de Cozinha/Refeitório	0,00	243.480,57	243.480,57 C	0,00	243.480,57	243.480,57 C
43383911	Lar (I)	0,00	34.291,33	34.291,33 C	0,00	34.291,33	34.291,33 C
43383912	Lar (II)	0,00	76.961,26	76.961,26 C	0,00	76.961,26	76.961,26 C
433839121	Projecto - PARES	0,00	69.853,79	69.853,79 C	0,00	69.853,79	69.853,79 C
433839122	Instituição	0,00	7.107,47	7.107,47 C	0,00	7.107,47	7.107,47 C
43383914	Unidade Cuidados Continuados	0,00	117.151,82	117.151,82 C	0,00	117.151,82	117.151,82 C
43383915	Centro Infantil Arco Íris	0,00	3.143,66	3.143,66 C	0,00	3.143,66	3.143,66 C
43383916	FEAC	0,00	11.932,50	11.932,50 C	0,00	11.932,50	11.932,50 C
4338392	Equipamento de Lavandaria	0,00	152.630,68	152.630,68 C	0,00	152.630,68	152.630,68 C
43383921	Lar (I)	0,00	18.368,32	18.368,32 C	0,00	18.368,32	18.368,32 C
43383922	Lar (II)	0,00	87.334,80	87.334,80 C	0,00	87.334,80	87.334,80 C
433839222	Instituição	0,00	87.334,80	87.334,80 C	0,00	87.334,80	87.334,80 C
43383924	Unidade Cuidados Continuados	0,00	42.523,49	42.523,49 C	0,00	42.523,49	42.523,49 C
43383925	Centro Infantil Arco Íris	0,00	4.404,07	4.404,07 C	0,00	4.404,07	4.404,07 C
4338399	Outros	0,00	119.875,76	119.875,76 C	0,00	119.875,76	119.875,76 C
43383991	Lar (I)	0,00	106.215,78	106.215,78 C	0,00	106.215,78	106.215,78 C
43383992	Lar (II)	0,00	7.283,45	7.283,45 C	0,00	7.283,45	7.283,45 C
43383994	Unidade Cuidados Continuados	0,00	6.376,53	6.376,53 C	0,00	6.376,53	6.376,53 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	101.615,80	101.615,80 C	0,00	101.615,80	101.615,80 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	98.560,64	98.560,64 C	0,00	98.560,64	98.560,64 C
4338411	Lar (I)	0,00	31.410,89	31.410,89 C	0,00	31.410,89	31.410,89 C
43384112	Veiculo 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	17.985,00	17.985,00 C	0,00	17.985,00	17.985,00 C
43384117	veiculo 48-95-QV	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
4338412	Lar (II)	0,00	67.149,75	67.149,75 C	0,00	67.149,75	67.149,75 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	Veiculo 55-IF-35	0,00	10.903,25	10.903,25 C	0,00	10.903,25	10.903,25 C
43384123	Veiculo 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	14.880,00	14.880,00 C	0,00	14.880,00	14.880,00 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal / Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43384125	BA-52-ZQ (PRR)	0,00	17.985,00	17.985,00 C	0,00	17.985,00	17.985,00 C
43384126	veiculo 93-90-BX	0,00	1.575,00	1.575,00 C	0,00	1.575,00	1.575,00 C
433849	Outro	0,00	3.055,16	3.055,16 C	0,00	3.055,16	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	0,00	2.689,33	2.689,33 C	0,00	2.689,33	2.689,33 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	269.625,36	269.625,36 C	0,00	269.625,36	269.625,36 C
433851	Mobiliario e Utensílios Administrativos	0,00	74.345,81	74.345,81 C	0,00	74.345,81	74.345,81 C
4338511	Lar (I)	0,00	10.721,06	10.721,06 C	0,00	10.721,06	10.721,06 C
4338512	Lar (II)	0,00	7.915,65	7.915,65 C	0,00	7.915,65	7.915,65 C
4338514	Unidade Cuidados Continuados	0,00	50.732,95	50.732,95 C	0,00	50.732,95	50.732,95 C
4338515	Centro Infantil Arco Íris	0,00	3.513,65	3.513,65 C	0,00	3.513,65	3.513,65 C
4338517	RLIS/FEAC	0,00	1.462,50	1.462,50 C	0,00	1.462,50	1.462,50 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	10.774,39	10.774,39 C	0,00	10.774,39	10.774,39 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	3.240,34	3.240,34 C	0,00	3.240,34	3.240,34 C
4338525	Centro Infantil Arco Íris	0,00	982,10	982,10 C	0,00	982,10	982,10 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	11.002,80	11.002,80 C	0,00	11.002,80	11.002,80 C
4338531	Lar (I)	0,00	8.132,15	8.132,15 C	0,00	8.132,15	8.132,15 C
4338532	Lar (II)	0,00	2.641,70	2.641,70 C	0,00	2.641,70	2.641,70 C
4338535	Centro Infantil Arco Íris	0,00	228,95	228,95 C	0,00	228,95	228,95 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	69.552,45	69.552,45 C	0,00	69.552,45	69.552,45 C
4338541	Maquina Informatica	0,00	43.543,71	43.543,71 C	0,00	43.543,71	43.543,71 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	4.287,12	4.287,12 C	0,00	4.287,12	4.287,12 C
43385414	Unidade Cuidados Continuados	0,00	6.687,44	6.687,44 C	0,00	6.687,44	6.687,44 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	4.738,58	4.738,58 C	0,00	4.738,58	4.738,58 C
4338542	Programas	0,00	26.008,74	26.008,74 C	0,00	26.008,74	26.008,74 C
43385421	Lar (I)	0,00	7.801,05	7.801,05 C	0,00	7.801,05	7.801,05 C
43385422	Lar (II)	0,00	4.579,31	4.579,31 C	0,00	4.579,31	4.579,31 C
43385424	Unidade Cuidados Continuados	0,00	13.628,38	13.628,38 C	0,00	13.628,38	13.628,38 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	71.378,66	71.378,66 C	0,00	71.378,66	71.378,66 C
4338551	Lar (I)	0,00	45.066,07	45.066,07 C	0,00	45.066,07	45.066,07 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	0,00	7.069,43	7.069,43 C	0,00	7.069,43	7.069,43 C
4338555	Centro Infantil Arco Íris	0,00	5.751,88	5.751,88 C	0,00	5.751,88	5.751,88 C
433858	Televisores e Videos	0,00	19.658,95	19.658,95 C	0,00	19.658,95	19.658,95 C
4338581	Lar (I)	0,00	4.851,68	4.851,68 C	0,00	4.851,68	4.851,68 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	13.204,30	13.204,30 C	0,00	13.204,30	13.204,30 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	ucci	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	0,00	83.883,95	83.883,95 C	0,00	83.883,95	83.883,95 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	82.034,81	82.034,81 C	0,00	82.034,81	82.034,81 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4338713	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	0,00	1.041,77	1.041,77 C	0,00	1.041,77	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	0,00	493,45	493,45 C	0,00	493,45	493,45 C
4338719	Outras	0,00	80.993,04	80.993,04 C	0,00	80.993,04	80.993,04 C
43387191	Lar (I)	0,00	18.490,99	18.490,99 C	0,00	18.490,99	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	5.779,52	5.779,52 C	0,00	5.779,52	5.779,52 C
43387197	RLIS/FEAC	0,00	549,65	549,65 C	0,00	549,65	549,65 C
43387198	PRR Fotovoltaicos Centro Infantil	0,00	5.888,09	5.888,09 C	0,00	5.888,09	5.888,09 C
43387199	PRR Fotovoltaicos UCCI	0,00	40.917,72	40.917,72 C	0,00	40.917,72	40.917,72 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. Duodécimos	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	7.872,00	7.872,00	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	3.936,00	3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
4426	Outros ativos intangíveis	3.936,00	3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
44261	Lar (I)	3.936,00	3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
448	Amortizações acumuladas	3.936,00	3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
4481	Despesas de Instalação	3.936,00	3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
44811	Lar(I)	3.936,00	3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
51	Fundos *	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
56	Resultados transitados	6.390,06	5.312.760,37	5.306.370,31 C	6.390,06	5.312.760,37	5.306.370,31 C
561	Resultados transitados	0,00	5.312.760,37	5.312.760,37 C	0,00	5.312.760,37	5.312.760,37 C
5611	Resultados Transitados	0,00	5.312.760,37	5.312.760,37 C	0,00	5.312.760,37	5.312.760,37 C
56110	Resultados transitados de exercicios anteriores	0,00	5.312.760,37	5.312.760,37 C	0,00	5.312.760,37	5.312.760,37 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	71.827,68	2.198.864,80	2.127.037,12 C	71.827,68	2.198.864,80	2.127.037,12 C
593	Subsídios*	71.827,68	986.145,49	914.317,81 C	71.827,68	986.145,49	914.317,81 C
5931	PIDDAC	798,12	16.735,09	15.936,97 C	798,12	16.735,09	15.936,97 C
59312	Sub. p/ Inv. PIDACC - Mob. e Edifício	798,12	16.735,09	15.936,97 C	798,12	16.735,09	15.936,97 C
5932	Outros	10.099,08	389.349,83	379.250,75 C	10.099,08	389.349,83	379.250,75 C
59322	PARES	10.099,08	389.349,83	379.250,75 C	10.099,08	389.349,83	379.250,75 C
593221	Sub. p/Inv. PARES - Edifício	10.099,08	389.349,83	379.250,75 C	10.099,08	389.349,83	379.250,75 C
5934	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SAUDE DO CENTRO - ARSC	11.950,92	430.188,57	418.237,65 C	11.950,92	430.188,57	418.237,65 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
5936	PRR	48.979,56	149.872,00	100.892,44 C	48.979,56	149.872,00	100.892,44 C
59361	PRR 595 Viaturas Eletrica	12.499,92	32.291,63	19.791,71 C	12.499,92	32.291,63	19.791,71 C
59362	PRR 104 Obras Centro Infantil	3.281,28	30.548,72	27.267,44 C	3.281,28	30.548,72	27.267,44 C
59363	PRR 104 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	49.776,00	24.888,00 C	24.888,00	49.776,00	24.888,00 C
59365	PRR Solidarius	8.310,36	24.950,96	16.640,60 C	8.310,36	24.950,96	16.640,60 C
594	Doações	0,00	1.212.719,31	1.212.719,31 C	0,00	1.212.719,31	1.212.719,31 C
5941	Doações	0,00	1.212.719,31	1.212.719,31 C	0,00	1.212.719,31	1.212.719,31 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	542.504,98	542.504,98	0,00	542.504,98	542.504,98	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	542.504,98	542.504,98	0,00	542.504,98	542.504,98	0,00
6121	Materias Primas	527.103,62	527.103,62	0,00	527.103,62	527.103,62	0,00
61211	Generos Alimentares	527.103,62	527.103,62	0,00	527.103,62	527.103,62	0,00
612111	Lar (I)	185.961,90	185.961,90	0,00	185.961,90	185.961,90	0,00
612112	Lar (II)	185.776,57	185.776,57	0,00	185.776,57	185.776,57	0,00
612114	Unidade Cuidados Continuados	111.677,75	111.677,75	0,00	111.677,75	111.677,75	0,00
612115	Centro Infantil Arco Íris	43.687,40	43.687,40	0,00	43.687,40	43.687,40	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	15.401,36	15.401,36	0,00	15.401,36	15.401,36	0,00
61229	Outro Material	15.401,36	15.401,36	0,00	15.401,36	15.401,36	0,00
612291	Embalagens Descartáveis	15.401,36	15.401,36	0,00	15.401,36	15.401,36	0,00
6122911	Lar (I)	7.522,48	7.522,48	0,00	7.522,48	7.522,48	0,00
6122912	Lar (II)	7.878,88	7.878,88	0,00	7.878,88	7.878,88	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.010.616,28	1.010.616,28	0,00	1.010.616,28	1.010.616,28	0,00
622	Serviços especializados	269.532,83	269.532,83	0,00	269.532,83	269.532,83	0,00
6221	Trabalhos especializados	135.968,89	135.968,89	0,00	135.968,89	135.968,89	0,00
62212	Prestação de Serviço - Fotocopiadora	393,64	393,64	0,00	393,64	393,64	0,00
62213	Auditorias e outros -HACCP	1.883,71	1.883,71	0,00	1.883,71	1.883,71	0,00
62214	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho (SHST)	9.649,45	9.649,45	0,00	9.649,45	9.649,45	0,00
62215	Medicina Curativa	54.006,00	54.006,00	0,00	54.006,00	54.006,00	0,00
62216	ROC	9.963,00	9.963,00	0,00	9.963,00	9.963,00	0,00
62217	Serviço Informática	21.457,93	21.457,93	0,00	21.457,93	21.457,93	0,00
62218	Controlo Pragas/ Furo/ climatização/certificações	24.969,40	24.969,40	0,00	24.969,40	24.969,40	0,00
62219	Outros	13.645,76	13.645,76	0,00	13.645,76	13.645,76	0,00
622192	Filhas Santa Maria de Guadalupe	12.270,00	12.270,00	0,00	12.270,00	12.270,00	0,00
622198	Outros	1.375,76	1.375,76	0,00	1.375,76	1.375,76	0,00
6222	Publicidade e propaganda	73,80	73,80	0,00	73,80	73,80	0,00
62221	Publicidade e propaganda - Jornal	73,80	73,80	0,00	73,80	73,80	0,00
6223	Vigilância e segurança	482,44	482,44	0,00	482,44	482,44	0,00
62231	Lar (I)	11,98	11,98	0,00	11,98	11,98	0,00
62235	Centro Infantil Arco Íris	470,46	470,46	0,00	470,46	470,46	0,00
6224	Honorários	33.522,32	33.522,32	0,00	33.522,32	33.522,32	0,00
62241	Pessoal Diverso	32.882,93	32.882,93	0,00	32.882,93	32.882,93	0,00
622411	Lar (I)	4.188,54	4.188,54	0,00	4.188,54	4.188,54	0,00
622412	Lar (II)	5.552,40	5.552,40	0,00	5.552,40	5.552,40	0,00
622414	Unidade Cuidados Continuados	8.591,23	8.591,23	0,00	8.591,23	8.591,23	0,00
622415	Centro Infantil Arco Íris	14.550,76	14.550,76	0,00	14.550,76	14.550,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62243	Cobrador	639,39	639,39	0,00	639,39	639,39	0,00
6225	Comissões	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
62251	Lar (I)	18,90	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00
62252	Lar(II)	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
6226	Conservação e reparação	80.891,68	80.891,68	0,00	80.891,68	80.891,68	0,00
62261	Edifício e Outras Construções	40.481,99	40.481,99	0,00	40.481,99	40.481,99	0,00
622611	Lar (I)	25.564,49	25.564,49	0,00	25.564,49	25.564,49	0,00
622612	Lar (II)	3.011,24	3.011,24	0,00	3.011,24	3.011,24	0,00
622614	Unidade Cuidados Continuados	3.898,91	3.898,91	0,00	3.898,91	3.898,91	0,00
622615	Centro Infantil Arco Íris	8.007,35	8.007,35	0,00	8.007,35	8.007,35	0,00
62262	Equipamento de Cozinha	8.781,33	8.781,33	0,00	8.781,33	8.781,33	0,00
622621	Lar (I)	772,79	772,79	0,00	772,79	772,79	0,00
622622	Lar (II)	2.962,26	2.962,26	0,00	2.962,26	2.962,26	0,00
622624	Unidade Cuidados Continuados	4.882,18	4.882,18	0,00	4.882,18	4.882,18	0,00
622625	Centro Infantil Arco Íris	164,10	164,10	0,00	164,10	164,10	0,00
62263	Equipamento de Lavandaria	9.899,04	9.899,04	0,00	9.899,04	9.899,04	0,00
622631	Lar (I)	2.187,08	2.187,08	0,00	2.187,08	2.187,08	0,00
622634	Unidade Cuidados Continuados	7.711,96	7.711,96	0,00	7.711,96	7.711,96	0,00
62264	Equipamentos - Outros	10.333,73	10.333,73	0,00	10.333,73	10.333,73	0,00
622641	Lar (I)	1.764,60	1.764,60	0,00	1.764,60	1.764,60	0,00
622642	Lar (II)	4.617,18	4.617,18	0,00	4.617,18	4.617,18	0,00
622644	Unidade Cuidados Continuados	2.693,07	2.693,07	0,00	2.693,07	2.693,07	0,00
622645	Centro Infantil Arco Íris	1.258,88	1.258,88	0,00	1.258,88	1.258,88	0,00
62265	Equipamento de Transporte	11.395,59	11.395,59	0,00	11.395,59	11.395,59	0,00
6226503	Veículo 67-74-RS - Apoio Dom.	172,04	172,04	0,00	172,04	172,04	0,00
6226508	Veículo 66-IF-35 - Apoio Dom. LV	769,72	769,72	0,00	769,72	769,72	0,00
6226509	Veículo 66-IF-36 - Apoio Dom	1.183,77	1.183,77	0,00	1.183,77	1.183,77	0,00
6226510	Veículo 53-II-85 - Apoio Dom. LV	531,28	531,28	0,00	531,28	531,28	0,00
6226513	Veículo 97-45-HN	3.419,17	3.419,17	0,00	3.419,17	3.419,17	0,00
6226514	Veículo AB-88-JT	3.344,98	3.344,98	0,00	3.344,98	3.344,98	0,00
6226515	Veículo 43-9D-BX	369,47	369,47	0,00	369,47	369,47	0,00
6226516	veículo 48-95-QV	1.201,87	1.201,87	0,00	1.201,87	1.201,87	0,00
6226517	Veículo BA-52-ZQ - LV	366,65	366,65	0,00	366,65	366,65	0,00
6226518	Veículo BA-60-ZQ	36,64	36,64	0,00	36,64	36,64	0,00
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	18.574,80	18.574,80	0,00	18.574,80	18.574,80	0,00
623	Materiais	38.310,86	38.310,86	0,00	38.310,86	38.310,86	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	20.156,82	20.156,82	0,00	20.156,82	20.156,82	0,00
62311	Lar (I)	9.386,29	9.386,29	0,00	9.386,29	9.386,29	0,00
62312	Lar (II)	2.706,92	2.706,92	0,00	2.706,92	2.706,92	0,00
62314	Unidade Cuidados Continuados	6.759,07	6.759,07	0,00	6.759,07	6.759,07	0,00
62315	Centro Infantil Arco Íris	1.304,54	1.304,54	0,00	1.304,54	1.304,54	0,00
6232	Livros e documentação técnica	368,88	368,88	0,00	368,88	368,88	0,00
62324	Unidade Cuidados Continuados	368,88	368,88	0,00	368,88	368,88	0,00
6233	Material de escritório	11.474,26	11.474,26	0,00	11.474,26	11.474,26	0,00
62331	Lar (I)	3.882,05	3.882,05	0,00	3.882,05	3.882,05	0,00
62332	Lar (II)	2.413,16	2.413,16	0,00	2.413,16	2.413,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62334	Unidade Cuidados Continuados	4.204,49	4.204,49	0,00	4.204,49	4.204,49	0,00
62335	Centro Infantil Arco Íris	974,56	974,56	0,00	974,56	974,56	0,00
6234	Artigos para oferta	6.310,90	6.310,90	0,00	6.310,90	6.310,90	0,00
62341	Lar (I)	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
62342	Lar (II)	1.847,22	1.847,22	0,00	1.847,22	1.847,22	0,00
62344	Unidade Cuidados Continuados	2.335,85	2.335,85	0,00	2.335,85	2.335,85	0,00
62345	Centro Infantil Arco Íris	993,83	993,83	0,00	993,83	993,83	0,00
624	Energia e fluidos	185.218,86	185.218,86	0,00	185.218,86	185.218,86	0,00
6241	Electricidade	125.976,80	125.976,80	0,00	125.976,80	125.976,80	0,00
62411	Lar (I)	51.906,89	51.906,89	0,00	51.906,89	51.906,89	0,00
62412	Lar (II)	50.520,07	50.520,07	0,00	50.520,07	50.520,07	0,00
62414	Unidade Cuidados Continuados	12.340,80	12.340,80	0,00	12.340,80	12.340,80	0,00
62415	Centro Infantil Arco Íris	11.209,04	11.209,04	0,00	11.209,04	11.209,04	0,00
6242	Combustíveis	46.206,63	46.206,63	0,00	46.206,63	46.206,63	0,00
62421	Gasóleo	8.876,40	8.876,40	0,00	8.876,40	8.876,40	0,00
6242103	Veículo 67-74-RS - Apoio Dom. LO	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
6242106	Veículo 66-IF-35 - Apoio Dom. LO	658,66	658,66	0,00	658,66	658,66	0,00
6242108	Veículo 66-IF-36 - Apoio Dom. LO	1.215,17	1.215,17	0,00	1.215,17	1.215,17	0,00
6242109	Veículo 53-II-85 - Apoio Dom. LV	684,49	684,49	0,00	684,49	684,49	0,00
6242112	Veículo 97-45-HN	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
6242113	Veículo AB-88- JT	3.328,94	3.328,94	0,00	3.328,94	3.328,94	0,00
6242114	Veículo 48-95-QV	979,14	979,14	0,00	979,14	979,14	0,00
62422	Gas	35.717,41	35.717,41	0,00	35.717,41	35.717,41	0,00
624221	Lar (I)	18.680,57	18.680,57	0,00	18.680,57	18.680,57	0,00
624222	Lar (II)	2.344,45	2.344,45	0,00	2.344,45	2.344,45	0,00
624224	Unidade Cuidados Continuados	10.939,31	10.939,31	0,00	10.939,31	10.939,31	0,00
624225	Centro Infantil Arco-Iris	3.753,08	3.753,08	0,00	3.753,08	3.753,08	0,00
62423	Lenha	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
624235	Centro Infantil Arco Íris	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
62424	Outros Combustíveis	1.312,82	1.312,82	0,00	1.312,82	1.312,82	0,00
624241	Gasóleo p/ Aquecimento	229,15	229,15	0,00	229,15	229,15	0,00
6242411	Lar (I)	35,01	35,01	0,00	35,01	35,01	0,00
6242414	Unidade Cuidados Continadas	194,14	194,14	0,00	194,14	194,14	0,00
624242	Gasolina	1.083,67	1.083,67	0,00	1.083,67	1.083,67	0,00
6242421	Lar (I)	667,49	667,49	0,00	667,49	667,49	0,00
62424212	Veículo 43-90-BX Transportes Diversos	667,49	667,49	0,00	667,49	667,49	0,00
6242422	Lar (II)	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
62424229	Outros	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
6242424	Unidade Cuidados Continuados	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
62424249	Outros	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
6242425	Centro Infantil Arco Íris	171,18	171,18	0,00	171,18	171,18	0,00
62424259	Outros	171,18	171,18	0,00	171,18	171,18	0,00
6243	Água	13.035,43	13.035,43	0,00	13.035,43	13.035,43	0,00
62431	Lar (I)	5.415,23	5.415,23	0,00	5.415,23	5.415,23	0,00
62432	Lar (II)	2.683,73	2.683,73	0,00	2.683,73	2.683,73	0,00
62434	Unidade Cuidados Continuados	3.696,43	3.696,43	0,00	3.696,43	3.696,43	0,00
62435	Centro Infantil Arco Íris	1.240,04	1.240,04	0,00	1.240,04	1.240,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
626	Serviços diversos	517.553,73	517.553,73	0,00	517.553,73	517.553,73	0,00
6262	Comunicação	11.905,31	11.905,31	0,00	11.905,31	11.905,31	0,00
62621	Telefones	1.441,47	1.441,47	0,00	1.441,47	1.441,47	0,00
626211	Lar (I)	1.824,98	1.824,98	0,00	1.824,98	1.824,98	0,00
626212	Lar (II)	4.885,69	4.885,69	0,00	4.885,69	4.885,69	0,00
626214	Unidade Cuidados Continuados	1.379,37	1.379,37	0,00	1.379,37	1.379,37	0,00
626215	Centro Infantil Arco Íris	267,73	267,73	0,00	267,73	267,73	0,00
626217	Atendimento e Acompanhamento Social	62,10	62,10	0,00	62,10	62,10	0,00
62622	Despesas Postais	2.484,35	2.484,35	0,00	2.484,35	2.484,35	0,00
626221	Lar (I)	825,88	825,88	0,00	825,88	825,88	0,00
626222	Lar (II)	153,11	153,11	0,00	153,11	153,11	0,00
626224	Unidade Cuidados Continuados	2.484,35	2.484,35	0,00	2.484,35	2.484,35	0,00
626225	Centro Infantil Arco Íris	22,10	22,10	0,00	22,10	22,10	0,00
6263	Seguros	6.292,13	6.292,13	0,00	6.292,13	6.292,13	0,00
62631	Seguro Edifícios e Recheio	2.168,28	2.168,28	0,00	2.168,28	2.168,28	0,00
626311	Lar (I)	908,40	908,40	0,00	908,40	908,40	0,00
626312	Lar (II)	1.218,24	1.218,24	0,00	1.218,24	1.218,24	0,00
626315	Centro Infantil Arco Íris	41,64	41,64	0,00	41,64	41,64	0,00
62632	Acidentes Pessoais - Seguro Escolar	95,52	95,52	0,00	95,52	95,52	0,00
626325	Centro Infantil Arco Íris	95,52	95,52	0,00	95,52	95,52	0,00
62633	Seguro Automoveis	725,30	725,30	0,00	725,30	725,30	0,00
6263303	Veículo 67-74-RS - Apoio Dom.	15,64	15,64	0,00	15,64	15,64	0,00
6263313	Veiculo AB-88JT	126,60	126,60	0,00	126,60	126,60	0,00
6263314	Veiculo BA-52-ZQ	266,64	266,64	0,00	266,64	266,64	0,00
6263315	Veiculo BA-60-ZQ - LO	266,64	266,64	0,00	266,64	266,64	0,00
6263318	Veiculo 43-90-BX	49,78	49,78	0,00	49,78	49,78	0,00
62634	Seguro Estagarias	297,47	297,47	0,00	297,47	297,47	0,00
626344	Unidade Cuidados Continuados	297,47	297,47	0,00	297,47	297,47	0,00
62635	Seguro Multi-Riscos	1.674,12	1.674,12	0,00	1.674,12	1.674,12	0,00
626354	Unidade Cuidados Continuados	1.674,12	1.674,12	0,00	1.674,12	1.674,12	0,00
62637	Seguro Acidentes Pessoais - CEI/MAREES/Inserção+/EAMA	302,88	302,88	0,00	302,88	302,88	0,00
626374	Unidade Cuidados Continuados	97,65	97,65	0,00	97,65	97,65	0,00
626375	Centro Infantil Arco Íris	205,23	205,23	0,00	205,23	205,23	0,00
62638	Seguros Acidentes Voluntarios	279,10	279,10	0,00	279,10	279,10	0,00
62639	Seguro acidentes Pessoais- outros	749,46	749,46	0,00	749,46	749,46	0,00
6265	Contencioso e notariado	1.008,09	1.008,09	0,00	1.008,09	1.008,09	0,00
62651	Lar (I)	320,68	320,68	0,00	320,68	320,68	0,00
62652	Lar (II)	564,60	564,60	0,00	564,60	564,60	0,00
62654	Unidade Cuidados Continuados	122,81	122,81	0,00	122,81	122,81	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	164.926,05	164.926,05	0,00	164.926,05	164.926,05	0,00
62671	Lar (I)	35.259,43	35.259,43	0,00	35.259,43	35.259,43	0,00
62672	Lar (II)	48.085,03	48.085,03	0,00	48.085,03	48.085,03	0,00
62674	Unidade Cuidados Continuados	69.071,55	69.071,55	0,00	69.071,55	69.071,55	0,00
62675	Centro Infantil Arco Íris	10.121,39	10.121,39	0,00	10.121,39	10.121,39	0,00
62678	Grupo cozinha (UCC+LV+RES)	2.388,65	2.388,65	0,00	2.388,65	2.388,65	0,00
6268	Outros serviços	333.422,15	333.422,15	0,00	333.422,15	333.422,15	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62682	Encargos de saúde com utentes	276.404,31	276.404,31	0,00	276.404,31	276.404,31	0,00
626822	Sem Reembolso - Encargo Entidade	276.404,31	276.404,31	0,00	276.404,31	276.404,31	0,00
6268221	Lar (I)	43.985,98	43.985,98	0,00	43.985,98	43.985,98	0,00
6268222	Lar (II)	55.156,20	55.156,20	0,00	55.156,20	55.156,20	0,00
6268224	UCC	176.822,18	176.822,18	0,00	176.822,18	176.822,18	0,00
6268225	Centro Infantil Arco Íris	439,95	439,95	0,00	439,95	439,95	0,00
62683	Rouparia	1.753,37	1.753,37	0,00	1.753,37	1.753,37	0,00
626831	Lar (I)	594,09	594,09	0,00	594,09	594,09	0,00
626832	Lar (II)	282,90	282,90	0,00	282,90	282,90	0,00
626835	Centro Infantil Arco Íris	876,38	876,38	0,00	876,38	876,38	0,00
62684	Outros serviços	50.687,57	50.687,57	0,00	50.687,57	50.687,57	0,00
626841	Lar (I)	19.250,63	19.250,63	0,00	19.250,63	19.250,63	0,00
626842	Lar (II)	2.654,11	2.654,11	0,00	2.654,11	2.654,11	0,00
626844	Unidade Cuidados Continuados	28.113,82	28.113,82	0,00	28.113,82	28.113,82	0,00
626845	Centro Infantil Arco Íris	669,01	669,01	0,00	669,01	669,01	0,00
62685	Portagens e Estacionamento	606,65	606,65	0,00	606,65	606,65	0,00
6268505	Veiculo 74-67-OM - Apoio Domiciliario (abatido)	606,65	606,65	0,00	606,65	606,65	0,00
62686	Festas Act. Cult. e Didacticas	3.970,25	3.970,25	0,00	3.970,25	3.970,25	0,00
6268601	Lar (I)	1.312,00	1.312,00	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
6268602	Lar (II)	202,35	202,35	0,00	202,35	202,35	0,00
6268604	Unidade Cuidados Continuados	1.148,80	1.148,80	0,00	1.148,80	1.148,80	0,00
6268605	Centro Infantil Arco Iris	214,46	214,46	0,00	214,46	214,46	0,00
6268609	Homenagens	1.092,64	1.092,64	0,00	1.092,64	1.092,64	0,00
63	Gastos com o pessoal	6.365.504,44	6.365.504,44	0,00	6.365.504,44	6.365.504,44	0,00
632	Remunerações do pessoal	4.101.180,59	4.101.180,59	0,00	4.101.180,59	4.101.180,59	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	85.761,90	85.761,90	0,00	85.761,90	85.761,90	0,00
63211	TCO - IPSS (22,3%)	85.761,90	85.761,90	0,00	85.761,90	85.761,90	0,00
6322	Profissionais Qualificados	1.499.651,49	1.499.651,49	0,00	1.499.651,49	1.499.651,49	0,00
63221	TCO - IPSS (22,3%)	1.486.464,77	1.486.464,77	0,00	1.486.464,77	1.486.464,77	0,00
63229	Outras	13.186,72	13.186,72	0,00	13.186,72	13.186,72	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	2.358.866,67	2.358.866,67	0,00	2.358.866,67	2.358.866,67	0,00
63231	TCO - IPSS (22,3%)	2.352.706,67	2.352.706,67	0,00	2.352.706,67	2.352.706,67	0,00
63239	Outras	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
6324	Subsidio de Turno	156.900,53	156.900,53	0,00	156.900,53	156.900,53	0,00
63241	TCO - IPSS (22,3%)	156.900,53	156.900,53	0,00	156.900,53	156.900,53	0,00
635	Encargos sobre remunerações	889.048,26	889.048,26	0,00	889.048,26	889.048,26	0,00
6351	Seguranca Social	889.048,26	889.048,26	0,00	889.048,26	889.048,26	0,00
63512	Quadro Superior e Médios	148.698,68	148.698,68	0,00	148.698,68	148.698,68	0,00
635121	TCO - IPSS (22,3%)	148.698,68	148.698,68	0,00	148.698,68	148.698,68	0,00
63513	Profissionais Qualificados	740.349,58	740.349,58	0,00	740.349,58	740.349,58	0,00
635131	TCO - IPSS (22,3%)	737.132,07	737.132,07	0,00	737.132,07	737.132,07	0,00
635139	Outras	3.217,51	3.217,51	0,00	3.217,51	3.217,51	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	63.150,70	63.150,70	0,00	63.150,70	63.150,70	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.312.124,89	1.312.124,89	0,00	1.312.124,89	1.312.124,89	0,00
6381	Remunerações Adicionais	534.428,72	534.428,72	0,00	534.428,72	534.428,72	0,00
638101	Subsídios de Alimentacao	459.864,54	459.864,54	0,00	459.864,54	459.864,54	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ann
638102	Horas Extraordinarias	12.650,80	12.650,80	0,00	12.650,80	12.650,80	0,00
638103	Remunerações não especificadas	29.650,17	29.650,17	0,00	29.650,17	29.650,17	0,00
6381031	TCO- IPSS (22,3%)	29.650,17	29.650,17	0,00	29.650,17	29.650,17	0,00
638107	Pagamento estagios profissionais	12.581,30	12.581,30	0,00	12.581,30	12.581,30	0,00
638108	Outras	5.026,54	5.026,54	0,00	5.026,54	5.026,54	0,00
6381083	Contrato emprego Insercao (CEI)	5.026,54	5.026,54	0,00	5.026,54	5.026,54	0,00
638110	PRÉMIO (resposta sociais)	14.655,37	14.655,37	0,00	14.655,37	14.655,37	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	751.026,68	751.026,68	0,00	751.026,68	751.026,68	0,00
63821	Subsídio de Férias	530.136,48	530.136,48	0,00	530.136,48	530.136,48	0,00
63822	Subsídio de Natal	220.890,20	220.890,20	0,00	220.890,20	220.890,20	0,00
6389	Outros	26.669,49	26.669,49	0,00	26.669,49	26.669,49	0,00
63893	Complementos Pensoes	37,71	37,71	0,00	37,71	37,71	0,00
63894	Apoio Medico Medicamentoso	236,48	236,48	0,00	236,48	236,48	0,00
63895	Vestuario e Calçado	9.493,88	9.493,88	0,00	9.493,88	9.493,88	0,00
63896	Compensação fim de contrato	7.335,11	7.335,11	0,00	7.335,11	7.335,11	0,00
63898	Outros	9.566,31	9.566,31	0,00	9.566,31	9.566,31	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	834.508,00	834.508,00	0,00	834.508,00	834.508,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	834.508,00	834.508,00	0,00	834.508,00	834.508,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	226.825,98	226.825,98	0,00	226.825,98	226.825,98	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	275,69	275,69	0,00	275,69	275,69	0,00
642271	Lar (I)	238,33	238,33	0,00	238,33	238,33	0,00
642274	Unidade Cuidados Continuados	37,36	37,36	0,00	37,36	37,36	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 Berçario	2.544,38	2.544,38	0,00	2.544,38	2.544,38	0,00
6423	Equipamento Basico	149.109,88	149.109,88	0,00	149.109,88	149.109,88	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	56.317,72	56.317,72	0,00	56.317,72	56.317,72	0,00
642312	Lar (II)	9.192,28	9.192,28	0,00	9.192,28	9.192,28	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal / Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6423122	Instituição	9.192,28	9.192,28	0,00	9.192,28	9.192,28	0,00
642314	Unidade Cuidados Continuados	45.853,16	45.853,16	0,00	45.853,16	45.853,16	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 Reeducação	44.443,36	44.443,36	0,00	44.443,36	44.443,36	0,00
642321	Lar (I)	9.288,37	9.288,37	0,00	9.288,37	9.288,37	0,00
642324	Unidade Cuidados Continuados	35.154,99	35.154,99	0,00	35.154,99	35.154,99	0,00
64233	Equipamento Didático	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 Iris	145,29	145,29	0,00	145,29	145,29	0,00
64239	Outro	44.043,70	44.043,70	0,00	44.043,70	44.043,70	0,00
642391	Equipamento de Cozinha/Refeitório	25.414,50	25.414,50	0,00	25.414,50	25.414,50	0,00
6423911	Lar (I)	1.970,45	1.970,45	0,00	1.970,45	1.970,45	0,00
6423912	Lar (II)	790,23	790,23	0,00	790,23	790,23	0,00
64239122	Instituição	790,23	790,23	0,00	790,23	790,23	0,00
6423914	Unidade Cuidados Continuados	20.622,48	20.622,48	0,00	20.622,48	20.622,48	0,00
6423915	Centro Infantil Arco Íris	42,59	42,59	0,00	42,59	42,59	0,00
6423916	FEAC	1.988,75	1.988,75	0,00	1.988,75	1.988,75	0,00
642392	Equipamento de Lavandaria	16.790,91	16.790,91	0,00	16.790,91	16.790,91	0,00
6423921	Lar (I)	4.317,04	4.317,04	0,00	4.317,04	4.317,04	0,00
6423924	Unidade Cuidados Continuados	10.521,99	10.521,99	0,00	10.521,99	10.521,99	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	23.189,33	23.189,33	0,00	23.189,33	23.189,33	0,00
64241	Veículos Ligeiros	23.038,04	23.038,04	0,00	23.038,04	23.038,04	0,00
642411	Lar (I)	7.594,00	7.594,00	0,00	7.594,00	7.594,00	0,00
6424116	BA-60-ZQ (PRR)	7.194,00	7.194,00	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00
6424117	Veículo 48-95-QV	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
642412	Lar (II)	15.444,04	15.444,04	0,00	15.444,04	15.444,04	0,00
6424121	Veículo 66-IF-36	67,03	67,03	0,00	67,03	67,03	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	743,01	743,01	0,00	743,01	743,01	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
6426	Equipamento Administrativo	6.917,59	6.917,59	0,00	6.917,59	6.917,59	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	3.778,15	3.778,15	0,00	3.778,15	3.778,15	0,00
642611	Lar (I)	497,12	497,12	0,00	497,12	497,12	0,00
642612	Lar (II)	460,44	460,44	0,00	460,44	460,44	0,00
642614	Unidade Cuidados Continuados	2.576,84	2.576,84	0,00	2.576,84	2.576,84	0,00
642617	RLIS/FEAC	243,75	243,75	0,00	243,75	243,75	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	567,07	567,07	0,00	567,07	567,07	0,00
642622	Lar (II)	567,07	567,07	0,00	567,07	567,07	0,00



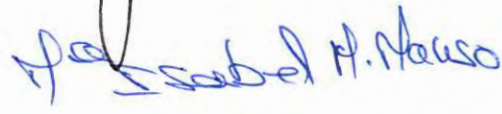
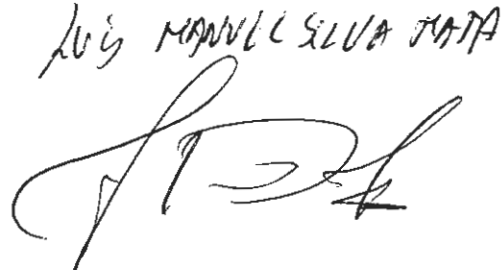
Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
64263	Mobiliário e Equipamento Social	704,74	704,74	0,00	704,74	704,74	0,00
642632	Lar (II)	704,74	704,74	0,00	704,74	704,74	0,00
64264	Equipamento Informático	1.570,88	1.570,88	0,00	1.570,88	1.570,88	0,00
642641	Maquina Informatica	1.151,62	1.151,62	0,00	1.151,62	1.151,62	0,00
6426412	Lar (II)	827,12	827,12	0,00	827,12	827,12	0,00
6426414	Unidade Cuidados Continuados	269,15	269,15	0,00	269,15	269,15	0,00
6426417	RLIS/FEAC	55,35	55,35	0,00	55,35	55,35	0,00
642642	Programas	419,26	419,26	0,00	419,26	419,26	0,00
6426421	Lar (I)	419,26	419,26	0,00	419,26	419,26	0,00
64265	Equipamento Diverso	296,75	296,75	0,00	296,75	296,75	0,00
642651	Lar (I)	296,75	296,75	0,00	296,75	296,75	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	428.465,22	428.465,22	0,00	428.465,22	428.465,22	0,00
64294	Televisores e Videos	1.380,22	1.380,22	0,00	1.380,22	1.380,22	0,00
642941	Lar (I)	108,01	108,01	0,00	108,01	108,01	0,00
642944	Unidade Cuidados Continuados	1.272,21	1.272,21	0,00	1.272,21	1.272,21	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
66	Perdas por reduções de justo valor	838,00	838,00	0,00	838,00	838,00	0,00
661	Em instrumentos financeiros	838,00	838,00	0,00	838,00	838,00	0,00
6614	Para Obrigações e Outros Títulos de Participação	838,00	838,00	0,00	838,00	838,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	6.910,88	6.910,88	0,00	6.910,88	6.910,88	0,00
681	Impostos	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
6812	Impostos indiretos:	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
68127	Taxas	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
681271	Lar (I)	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
681272	Lar (II)	62,39	62,39	0,00	62,39	62,39	0,00
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	3.936,00	3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
6873	Abates	3.936,00	3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
688	Outros *	2.300,49	2.300,49	0,00	2.300,49	2.300,49	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	730,49	730,49	0,00	730,49	730,49	0,00
6883	Quotizações	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6888	Outros não especificados	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
68888	Multas e Penalidades	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
688882	Multas não fiscais.	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	28.688,36	28.688,36	0,00	28.688,36	28.688,36	0,00
691	Juros suportados	28.688,36	28.688,36	0,00	28.688,36	28.688,36	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	28.688,36	28.688,36	0,00	28.688,36	28.688,36	0,00
69111	Empréstimos Bancários	28.688,36	28.688,36	0,00	28.688,36	28.688,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal / Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
691111	Juros Emp Banc - Montepio	28.688,36	28.688,36	0,00	28.688,36	28.688,36	0,00
72	Prestações de serviços *	6.558.783,18	6.558.783,18	0,00	6.558.783,18	6.558.783,18	0,00
721	Mensalidades de Utentes	6.553.461,18	6.553.461,18	0,00	6.553.461,18	6.553.461,18	0,00
7211	Infancia e Juventude	188.376,49	188.376,49	0,00	188.376,49	188.376,49	0,00
72111	Creches	111.933,31	111.933,31	0,00	111.933,31	111.933,31	0,00
72112	Jardins de Infancia	58.072,58	58.072,58	0,00	58.072,58	58.072,58	0,00
72119	Outros	18.370,60	18.370,60	0,00	18.370,60	18.370,60	0,00
7214	Terceira Idade	1.671.377,82	1.671.377,82	0,00	1.671.377,82	1.671.377,82	0,00
72141	Lares	1.168.426,00	1.168.426,00	0,00	1.168.426,00	1.168.426,00	0,00
721411	Lar (I)	666.450,28	666.450,28	0,00	666.450,28	666.450,28	0,00
721412	Lar (II)	501.975,72	501.975,72	0,00	501.975,72	501.975,72	0,00
72142	Centros de Dia	198.358,16	198.358,16	0,00	198.358,16	198.358,16	0,00
721421	Lar (I)	107.810,66	107.810,66	0,00	107.810,66	107.810,66	0,00
721422	Lar (II)	90.547,50	90.547,50	0,00	90.547,50	90.547,50	0,00
72143	Apoio Domiciliario	160.843,65	160.843,65	0,00	160.843,65	160.843,65	0,00
721431	Lar (I)	106.873,90	106.873,90	0,00	106.873,90	106.873,90	0,00
721432	Lar (II)	53.969,75	53.969,75	0,00	53.969,75	53.969,75	0,00
72146	Residencias para Pessoas Idosas	143.750,01	143.750,01	0,00	143.750,01	143.750,01	0,00
7214631	Erpi- Residencial	143.750,01	143.750,01	0,00	143.750,01	143.750,01	0,00
72151	Unidade Cuidados Continuados	594.700,40	594.700,40	0,00	594.700,40	594.700,40	0,00
7218	Cantina Social	1.864,50	1.864,50	0,00	1.864,50	1.864,50	0,00
72182	Lar (II)	1.864,50	1.864,50	0,00	1.864,50	1.864,50	0,00
7219	Comparticipação SS + ARS (acordos atípicos)	4.097.141,97	4.097.141,97	0,00	4.097.141,97	4.097.141,97	0,00
72191	Lares	1.693.283,80	1.693.283,80	0,00	1.693.283,80	1.693.283,80	0,00
7219101	Lar Outeirinho	762.716,74	762.716,74	0,00	762.716,74	762.716,74	0,00
72191011	ERPI	513.017,37	513.017,37	0,00	513.017,37	513.017,37	0,00
72191013	Centro Dia	62.159,11	62.159,11	0,00	62.159,11	62.159,11	0,00
72191014	Serviço Apoio Domiciliario	187.540,26	187.540,26	0,00	187.540,26	187.540,26	0,00
7219102	Lar Vergieiras	549.023,52	549.023,52	0,00	549.023,52	549.023,52	0,00
72191021	ERPI	382.713,05	382.713,05	0,00	382.713,05	382.713,05	0,00
72191023	Centro dia	60.599,95	60.599,95	0,00	60.599,95	60.599,95	0,00
72191024	Serviço Apoio Domiciliario	105.710,52	105.710,52	0,00	105.710,52	105.710,52	0,00
7219103	Residencial	381.543,54	381.543,54	0,00	381.543,54	381.543,54	0,00
72191031	ERPI Residencial	381.543,54	381.543,54	0,00	381.543,54	381.543,54	0,00
72192	Infancia e Juventude	1.000.215,37	1.000.215,37	0,00	1.000.215,37	1.000.215,37	0,00
7219201	Creche	866.941,61	866.941,61	0,00	866.941,61	866.941,61	0,00
7219202	Pre escolar	133.273,76	133.273,76	0,00	133.273,76	133.273,76	0,00
72194	Unidade Cuidados Continuados	524.815,62	524.815,62	0,00	524.815,62	524.815,62	0,00
7219401	UCCI	524.815,62	524.815,62	0,00	524.815,62	524.815,62	0,00
72198	Cantina Social	32.516,82	32.516,82	0,00	32.516,82	32.516,82	0,00
7219801	Cantina Social LO	9.835,92	9.835,92	0,00	9.835,92	9.835,92	0,00
7219802	Cantina Social LV	22.680,90	22.680,90	0,00	22.680,90	22.680,90	0,00
72199	ARS e ACSS	846.310,36	846.310,36	0,00	846.310,36	846.310,36	0,00
7219901	ARS UCCI	62.810,40	62.810,40	0,00	62.810,40	62.810,40	0,00
7219902	ACSS UCCI	783.499,96	783.499,96	0,00	783.499,96	783.499,96	0,00
722	Quotizações e jóias	5.322,00	5.322,00	0,00	5.322,00	5.322,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7221	Quotizações	5.322,00	5.322,00	0,00	5.322,00	5.322,00	0,00
72211	Quotas (sem cobrador)	2.982,00	2.982,00	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00
72212	Quotas (com cobrador)	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	236.213,14	236.213,14	0,00	236.213,14	236.213,14	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	26.003,10	26.003,10	0,00	26.003,10	26.003,10	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
75151011	Lar (I)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
75151012	Lar (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7518	Outros	24.003,10	24.003,10	0,00	24.003,10	24.003,10	0,00
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	24.003,10	24.003,10	0,00	24.003,10	24.003,10	0,00
751811	Estágios Profissionais	13.190,36	13.190,36	0,00	13.190,36	13.190,36	0,00
7518114	Unidade Cuidados Continuados	13.190,36	13.190,36	0,00	13.190,36	13.190,36	0,00
751813	Contrato Emprego Inserção (CEI)	4.034,94	4.034,94	0,00	4.034,94	4.034,94	0,00
7518134	Unidade Cuidados Continuados	2.483,11	2.483,11	0,00	2.483,11	2.483,11	0,00
7518135	Centro Infantil Arco Íris	1.551,83	1.551,83	0,00	1.551,83	1.551,83	0,00
751819	Outros- EAMA	6.777,80	6.777,80	0,00	6.777,80	6.777,80	0,00
7518195	Centro Infantil Arco Íris	6.777,80	6.777,80	0,00	6.777,80	6.777,80	0,00
752	Subsídios de outras entidades	15.640,37	15.640,37	0,00	15.640,37	15.640,37	0,00
7524	Do Exterior	15.640,37	15.640,37	0,00	15.640,37	15.640,37	0,00
75241	Fundo Social Europeu	15.640,37	15.640,37	0,00	15.640,37	15.640,37	0,00
75241005	Pessoas-FSE+-005364 SCMMG	9.612,00	9.612,00	0,00	9.612,00	9.612,00	0,00
75241006	Pessoas-FSE+-023122 SCMMG	6.028,37	6.028,37	0,00	6.028,37	6.028,37	0,00
753	Doações e heranças	194.569,67	194.569,67	0,00	194.569,67	194.569,67	0,00
7531	Doações	194.569,67	194.569,67	0,00	194.569,67	194.569,67	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	576.279,20	576.279,20	0,00	576.279,20	576.279,20	0,00
781	Rendimentos suplementares	24.042,76	24.042,76	0,00	24.042,76	24.042,76	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	24.042,76	24.042,76	0,00	24.042,76	24.042,76	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	24.042,76	24.042,76	0,00	24.042,76	24.042,76	0,00
781629	Outros	24.042,76	24.042,76	0,00	24.042,76	24.042,76	0,00
7816291	Lar (I)	5.944,87	5.944,87	0,00	5.944,87	5.944,87	0,00
7816292	Lar (II)	10.515,55	10.515,55	0,00	10.515,55	10.515,55	0,00
7816293	Erpi- Residencial	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7816294	Unidade Cuidados Continuados	1.232,60	1.232,60	0,00	1.232,60	1.232,60	0,00
7816295	Centro Infantil Arco Iris	349,74	349,74	0,00	349,74	349,74	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	4.324,37	4.324,37	0,00	4.324,37	4.324,37	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	215.582,83	215.582,83	0,00	215.582,83	215.582,83	0,00
7871	Alienações	186.500,00	186.500,00	0,00	186.500,00	186.500,00	0,00
78711	Alienação em Imob. Corpóreas	186.500,00	186.500,00	0,00	186.500,00	186.500,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	29.082,83	29.082,83	0,00	29.082,83	29.082,83	0,00
78732	Edifícios e Outras Construcões	29.082,83	29.082,83	0,00	29.082,83	29.082,83	0,00
788	Outros *	332.329,24	332.329,24	0,00	332.329,24	332.329,24	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	101.590,79	101.590,79	0,00	101.590,79	101.590,79	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7883	Imputação de subsídios para investimentos	71.827,68	71.827,68	0,00	71.827,68	71.827,68	0,00
78831	PIDDAC	798,12	798,12	0,00	798,12	798,12	0,00
78832	Outros	71.029,56	71.029,56	0,00	71.029,56	71.029,56	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	12.499,92	12.499,92	0,00	12.499,92	12.499,92	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	158.910,77	158.910,77	0,00	158.910,77	158.910,77	0,00
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	10.165,15	10.165,15	0,00	10.165,15	10.165,15	0,00
7888101	Rapel	10.165,15	10.165,15	0,00	10.165,15	10.165,15	0,00
78883	Benefícios de Penalidades Contratuais	12.817,32	12.817,32	0,00	12.817,32	12.817,32	0,00
78886	Outros	135.928,30	135.928,30	0,00	135.928,30	135.928,30	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	836,19	836,19	0,00	836,19	836,19	0,00
791	Juros obtidos	836,19	836,19	0,00	836,19	836,19	0,00
7911	De depósitos	836,19	836,19	0,00	836,19	836,19	0,00
81	Resultado líquido do período	14.330.915,35	14.690.392,00	359.476,65 C	14.330.915,35	14.690.392,00	359.476,65 C
811	Resultado antes de impostos *	7.151.155,48	7.151.155,48	0,00	7.151.155,48	7.151.155,48	0,00
818	Resultado líquido	7.179.759,87	7.539.236,52	359.476,65 C	7.179.759,87	7.539.236,52	359.476,65 C
Totais:		70.186.593,61	70.186.593,61	0,00	70.186.593,61	70.186.593,61	0,00

ATAS

ATA Nº 150/2026

Aos quinze de Abril de dois mil e vinte e seis, pelas 19,30 horas, na sua sede sita em Rua D. Júlia Soares Vieira Matias, nº 8, Marinha Grande, reuniu a Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, para o efeito devidamente convocada, a que compareceram os associados constantes da lista anexa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1º- Apreciação e votação do Relatório de Gestão da Mesa e Contas relativas ao ano 2025 e decisão quanto aos resultados;

2º- Causa e efeitos da tempestade Kristin;

3º- Informações diversas

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

Às 20,00 horas, Aníbal Manuel Curto Ribeiro, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Misericórdia da Marinha Grande, deu início à sessão, assessorado pela vice-presidente, Inês Pereira Martins e secretariado por Arlete Gonçalves.

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

O presidente da Mesa, procedeu ainda à leitura da proposta de louvor, que apresentou nessa mesma Assembleia Geral de 19.11.2025 dirigida ao provedor cessante Dr. Joaquim João Pereira, pelo trabalho dedicado e responsável que desenvolveu ao longo dos seus mandatos entre 1984 a 1992 como Presidente da Assembleia Geral e de 1993 a 2025 como Provedor da instituição, propondo que a Assembleia Geral manifeste a sua gratidão através deste voto, proposta esta que foi aprovada por unanimidade.

Entrando-se do primeiro ponto da ordem de trabalhos, por indicação do Sr. Provedor Sr. José Marcos, o elemento da Direção, Vice-Provedora Ana Amaral, procedeu à leitura e explicação detalhada do relatório da Mesa, o que foi sendo acompanhado pela Assembleia através de projecção por Powerpoint, facilitando assim a comunicação e compreensão da mesma, e através da qual comparou os resultados de 2025 com os do ano anterior relativos aos diversos estabelecimentos da Santa Casa,

Salientou ainda, que houve um acréscimo nas despesas, nomeadamente em relação à energia e produtos alimentares o que, em consequência, provocou o aumento, embora moderado, das participações pagas pelos utentes permitindo assim ajudar a suportar o agravamento dos referidos custos e a atualização dos vencimentos dos trabalhadores.

ATAS

Informou ainda, que o Centro Infantil Arco Íris, que entre 2018 e 2023 vinha apresentando resultados negativos, passou a apresentar resultados positivos, uma parte dos quais derivados do valor recebido na sequência da ação judicial proposta em 2019 contra o ISS, o qual foi agora condenado a pagar uma indemnização à SCM no valor de 66.865,73€

Em seguida o Provedor, Sr. José Marcos, procedeu à apresentação e explicação das contas, comparando as despesas e receitas globais da instituição do ano 2025 com o ano anterior, salientando o acréscimo de gastos com o pessoal, e dando, quanto à rubrica diversos, ênfase especial às despesas com limpeza higiene e conforto e encargos com a saúde dos utentes.

Explicou ainda, que o aumento das receitas globais se ficou a dever essencialmente à venda de ativos tangíveis.

Chamou ainda a atenção para o facto de se continuar a registar de forma positiva a redução dos custos pela gestão direta das cozinhas, permitindo assim uma poupança de cerca de 50.000,00€.

Relativamente ao financiamento bancário que se previa ser pago em 10 anos e que à data de 31.12.2025 se cifrava em 264.035,50€, congratulou-se com o facto de que o mesmo, à data de hoje, já se encontra totalmente amortizado, o que provoca um grande desafio e alívio financeiro para a instituição.

Informou ainda que no ano corrente, a instituição adquiriu uma 2ª unidade de equipamento de produção de oxigénio, gerando assim uma grande autonomia à instituição e redução de custos.

Informou que após o termo do exercício de 2025 foram atualizadas as participações da ARS e do ISS, mas a instituição continua a aguardar o encerramento e o pagamento do saldo final da candidatura PRR relativa aos painéis fotovoltaicos da UCCI.

De seguida o Dr. Luís Filipe Vicente Pinto Presidente do Concelho Fiscal, procedeu à leitura do Relatório do Parecer do Conselho Fiscal, e o qual, na ausência do ROC, procedeu ainda à leitura da Certificação Legal de Contas, informando que a instituição se encontra numa boa situação, salientando o facto de a dívida ter sido amortizada em metade do tempo previsto, o que muito honra a forma como está a ser gerida a instituição.

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

Por proposta da Direcção e acordo do Conselho Fiscal, foi proposto que os resultados financeiros apurados, sejam incluídos na conta de resultados transitados, que foi aprovado por unanimidade

ATAS

Entrando-se no segundo ponto da ordem de trabalhos, causas e efeitos da tempestade Kristin, que nos assolou no passado dia 28 de Janeiro, o Provedor Sr. José Marcos informou que os prejuízos sofridos pela instituição rondam os 305.000,00€, com particular destaque no Lar dos Outeirinhos.

Informou que a instituição contou com algumas ajudas solidárias, nomeadamente da Missão Continente, da Ordem dos Engenheiros Técnicos e do SOS Bairro Pinto Doce, tendo, nesta candidatura, obtido o 2º lugar.

Também destacou a comparticipação da Camara Municipal da Marinha Grande para a actividade física dos utentes no valor de 2.000€.

Entrando-se no terceiro ponto da ordem de trabalhos, informações diversas, o Dr. João Pereira tomou a palavra, fazendo uma breve retrospectiva de alguns episódios enquanto Provedor ao longo dos anos, regozijando-se pelo número de participantes nesta assembleia, lembrando e apelando, mais uma vez, à solidariedade e voluntariado de todos em prol de quem precisa.

Agradeceu aos órgãos sociais da instituição que, de forma gratuita e voluntária, têm servido a instituição, em especial aos membros da direção.

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.

António Manuel Costa Ribeiro
Inês Pereira Pacheco
JH



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 31/12/2025 (que evidencia um total de 10.225.818,16 euros e um total de fundos patrimoniais de 8.792.884,08 euros, incluindo um resultado líquido de 359.476,65 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 31/12/2025 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

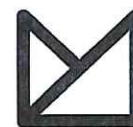
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria 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, 15 de abril de 2026

Pinto Castanheira & Miguel Castanheira, SROC, Lda

Representada por

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

RELATÓRIO E PARECER DE CONSELHO FISCAL

Vem o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande (a Entidade), em conformidade com a legislação em vigor e nos termos do artigo 30º do Estatutos, apresentar o Relatório e Parecer sobre o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2025 preparados pela Mesa Administrativa, as quais apresentam um total de balanço de 10.255.818,16 euros e um total de Fundos Patrimoniais de 8.792.884,08 euros incluindo um resultado líquido do período de 359.476,65 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.

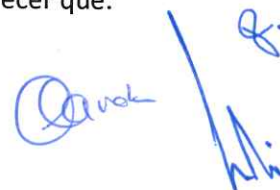
No âmbito das nossas funções verificámos que:

- 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 atividade e da situação da Entidade evidenciando os aspetos mais significativos e um desenvolvido detalhe dos vários segmentos da atividade 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 6,8% (9,1% em 2024);
- 2- Uma redução expressiva do endividamento bancário em cerca de 72,7% (39,3% em 2024), com uma prática consistente de amortizações extraordinárias dos financiamentos bancários, o que implicou uma diminuição da dívida em cerca de 702 mil euros e, conseqüentemente, dos juros suportados em cerca de 54 mil euros;
- 3- A existência de significativos Meios Libertos, na ordem dos 790 mil euros, em linha com o exercício anterior (817 mil euros).

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:

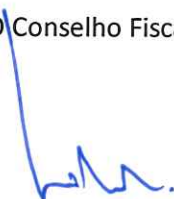


- i) seja aprovado o relatório de gestão;
- ii) sejam aprovadas as demonstrações financeiras; e
- iii) seja aprovada a proposta de aplicação de resultados

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, 14 de abril de 2026

O Conselho Fiscal



Luis Pinto – Presidente

Leandra Cunha – Vice Presidente



Cláudia Gonçalves – Secretária

