
APRESENTAÇÃO DE CONTAS 2020

Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe

ENTREGUE NO:
Instituto da Segurança Social, IP



+
Rua do Inatel Lote 57 r/c Dto
3510 018 Viseu

+
tel. 232 416 957
fax. 232 082 627

+
mail. geral@viseugest.pt
web. www.viseugest.pt

Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe

Sernancelhe
3640-221 Sernancelhe

Exmº Senhor
Instituto de Segurança Social

Tenho a honra de junto enviar a V. Exª o processo de **APRESENTAÇÃO DE CONTAS** desta Instituição respeitante ao ano de **2020** e do qual fazem parte os documentos seguidamente relacionados:

- Capa
- Balanço
- Demonstração dos resultados por naturezas
- Demonstração dos resultados por naturezas e por valências
- Demonstração dos resultados por naturezas de outras actividades
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Anexo
- Balancetes antes do apuramento dos resultados
- Balancetes depois do apuramento dos resultados
- Atas de aprovação de contas

A Direção
Rogério D. F. ...
(selo branco da Direcção)
Manuel ...
Ney ...
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SERNANCELHE

ENTREGUE
Instituto da
Segurança
Social

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE 2020

Nome: Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe

Morada: Sernancelhe

Código Postal: 3640-221 Sernancelhe

Concelho: Viseu

A DIREÇÃO

DATA: 06 DE Out. DE 2021

Romenho
Manuel de Almeida Felgado
Nayara Pereira Costa

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DATA: 08 DE Out. DE 2021

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL

ASSINATURA DO CONTABILISTA CERTIFICADO

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

BALANÇO

5

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2020	31 DEZ 2019
ACTIVO			
Activo corrente			
Ativos tangíveis	5	2 655 964,10	2 755 602,29
Património histórico e artístico e cultural tangíveis	6	0,00	0,00
Ativos financeiros	14.1	1 307,74	1 155,76
Reservas/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Débitos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2 657 271,84	2 757 619,05
Activo não corrente			
Ativos		0,00	0,00
A receber	14.3	161 067,68	125 781,17
Outros entes públicos	14.9	11 604,48	5 011,90
Reservas/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	14.2	11 949,00	7 870,00
Ativos	14.5	2 373,61	4 405,29
Ativos correntes	14.4	182 186,08	209 329,47
Depósitos bancários	14.6	47 464,63	44 815,80
		416 645,48	397 213,63
		3 073 917,32	3 154 832,68
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Ativos técnicos	14.7	100 203,36	100 203,36
Reservas		0,00	0,00
Ativos transitados	14.7	0,00	0,00
Ativos de revalorização		-941 531,11	-586 483,69
Ativos / Outras variações nos fundos patrimoniais	14.7	0,00	0,00
		1 469 885,95	1 509 888,55
		628 558,20	1 023 608,22
Saldo líquido do período		-149 533,68	-355 047,42
Fundos patrimoniais		479 024,52	668 560,80
Passivo não corrente			
Reservas		0,00	0,00
Reservas específicas		0,00	0,00
Reservas obtidos	7/8	1 645 673,75	1 600 123,69
Dívidas a pagar		0,00	0,00
		1 645 673,75	1 600 123,69
Passivo corrente			
Reservas	14.8	239 029,33	143 421,97
Reservas e outros entes públicos	14.9	176 912,82	160 609,24
Reservas/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Reservas obtidos	7/8	261 261,49	218 284,77
Reservas	14.5	105 580,33	135 717,08
Passivos correntes	14.10	166 435,08	228 115,13
		949 219,05	886 148,19
		2 594 892,80	2 486 271,88
Passivo		3 073 917,32	3 154 832,68
Fundos patrimoniais e do passivo			

A Direcção

Romeu
Amândio de Almeida
Engenheiro



Responsável
João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS
RESULTADOS POR
NATUREZA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	10	477.739,36	494.561,92
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	612.079,11	591.586,22
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	369.096,05	348.077,01
Subsídios de outras entidades	11/14.11	79.552,26	90.227,86
Doações, heranças e legados	14.11	2.600,00	7.664,76
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	162.292,47	248.258,91
Fornecimentos e serviços externos	14.12	518.637,27	366.329,48
Gastos com o pessoal	12	886.007,35	1.116.238,28
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	14.13	63.262,14	95.687,53
Outros gastos	14.14	16.293,57	84.300,49
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		21.098,26	-187.321,85
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	106.227,30	107.093,14
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-85.129,04	-294.414,99
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	101,76	101,76
Juros e gastos similares suportados	14.15	64.506,40	60.734,19
Resultados antes de impostos		-149.533,68	-355.047,42
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-149.533,68	-355.047,42

João Rui Loureiro Moita
 Manuel de Almeida
 Negócios de Sernancelhe



João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS
RESULTADOS POR
NATUREZA E POR
VALÊNCIAS

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - Jardim de Infância

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	10	12.145,68	15.217,90
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	60.205,69	64.905,94
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades	11/14.11	0,00	0,00
Doações, heranças e legados	14.11	0,00	0,00
Varição nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	429,58	6.491,59
Fornecimentos e serviços externos	14.12	22.229,19	15.299,21
Gastos com o pessoal	12	56.576,40	108.949,43
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	14.13	859,87	7.199,60
Outros gastos	14.14	1.930,54	7.003,23
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-7.954,47	-50.420,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	501,41	380,56
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.455,88	-50.800,58
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-8.455,88	-50.800,58
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-8.455,88	-50.800,58

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657



SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 VALÊNCIA: 900104 - Lar de Idosos

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	10	286.562,79	288.146,32
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	224.008,56	204.333,84
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades	11/14.11	41.302,02	41.053,69
Doações, heranças e legados	14.11	1.600,00	1.704,68
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	52.111,53	91.687,17
Fornecimentos e serviços externos	14.12	208.669,84	134.982,84
Gastos com o pessoal	12	275.000,08	371.267,19
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	14.13	7.352,57	3.547,27
Outros gastos	14.14	245,75	23.186,34
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		24.798,74	-82.337,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	6.543,41	7.464,82
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		18.255,33	-89.802,56
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		18.255,33	-89.802,56
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		18.255,33	-89.802,56

João Rui Loureiro Moita
 Manuel de Almeida
 Rui de Pereira



João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE
 ANÁLISE DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 DO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 500988650

CIA: 900106 - Apoio Domiciliário

Moeda: EUROS

RENTOS E GASTOS

	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
serviços prestados			
Centro Distrital	10	17.501,73	26.855,47
de outras entidades públicas	11/14.11	42.734,66	56.898,68
de outras entidades	14.11	0,00	0,00
heranças e legados	11/14.11	0,00	0,00
dos inventários da produção	14.11	0,00	0,00
para a própria entidade		0,00	0,00
mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
ativos e serviços externos	9	3.598,36	10.386,52
do pessoal	14.12	13.823,24	15.001,19
dos de inventários (perdas/reversões)	12	51.712,55	65.051,04
de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
aumentos/reduções)		0,00	0,00
específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
perdas (perdas/reversões)		0,00	0,00
avaliações de justo valor		0,00	0,00
gastos		0,00	0,00
	14.13	0,00	0,00
	14.14	510,12	2.901,48
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.044,45	4.096,59
		-12.432,09	-7.879,71
gastos de depreciação e de amortização	5/6	1.002,82	801,77
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-13.434,91	-8.681,48
ganhos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
ganhos similares suportados	14.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-13.434,91	-8.681,48
Imposto do rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-13.434,91	-8.681,48



João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

SA
 tador

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900108 - Creche

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	10	14.661,64	18.227,59
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	61.511,98	59.155,92
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades	11/14.11	888,56	0,00
Doações, heranças e legados	14.11	0,00	0,00
Varição nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	6.358,17	6.491,58
Fornecimentos e serviços externos	14.12	31.181,85	15.140,38
Gastos com o pessoal	12	47.308,09	67.161,06
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	14.13	836,95	2.793,98
Outros gastos	14.14	0,00	5.932,19
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-6.948,98	-14.547,72
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	5.014,11	6.774,71
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.963,09	-21.322,43
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-11.963,09	-21.322,43
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-11.963,09	-21.322,43

Manuel de Almeida Pereira
 Recebeu em nome de
 SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900117 - UCCI

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	10	140.893,52	140.119,64
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	213.175,72	206.291,85
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	369.096,05	347.827,01
Subsídios de outras entidades	11/14.11	0,00	0,00
Doações, heranças e legados	14.11	0,00	574,72
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	99.794,83	133.202,05
Fornecimentos e serviços externos	14.12	242.733,15	183.243,10
Gastos com o pessoal	12	425.273,48	462.273,43
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	14.13	4.140,13	56.196,92
Outros gastos	14.14	4.184,48	34.968,44
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-44.680,52	-62.676,88
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	93.165,55	91.589,27
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-137.846,07	-154.266,15
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	61.672,37	49.513,40
Resultados antes de impostos		-199.518,44	-203.779,55
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-199.518,44	-203.779,55

Manuel da Piedade
 Manuel da Piedade
 N.º 84.657



João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS
RESULTADOS POR
NATUREZA DE OUTRAS
ACTIVIDADES

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900103 - Outras Actividades

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	10	5.974,00	5.995,00
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	10.442,50	0,00
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	0,00	250,00
Subsídios de outras entidades	11/14.11	7.224,93	4.429,60
Doações, heranças e legados	14.11	1.000,00	5.385,36
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	14.12	0,00	0,00
Gastos com o pessoal	12	0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	14.13	49.562,50	23.048,28
Outros gastos	14.14	5.888,35	8.650,03
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		68.315,58	30.458,21
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		68.315,58	30.458,21
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	101,76	101,76
Juros e gastos similares suportados	14.15	2.834,03	11.220,79
Resultados antes de impostos		65.583,31	19.339,18
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		65.583,31	19.339,18

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657



SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020


Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 9006 - Formação POISE-FSE-RLIS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	10	0,00	0,00
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	0,00	0,00
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades	11/14.11	30.136,75	44.744,57
Doações, heranças e legados	14.11	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	14.12	0,00	2.662,76
Gastos com o pessoal	12	30.136,75	41.536,13
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	14.13	0,00	0,00
Outros gastos	14.14	0,00	463,67
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	82,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	82,01
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		0,00	0,00

Romão
Manuel de Almeida
Nazário Pereira



João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: (Valores em Euros)


RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1 006 771,53	1 001 960,75
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		546 766,22	531 246,99
Pagamentos ao pessoal		647 026,05	697 836,43
Caixa gerada pelas operações		-187 020,74	-227 122,67
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		164 825,47	161 475,85
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-22 195,27	-65 646,82
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	6 189,82
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	2 650,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	-3 539,82
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		42 976,72	257 151,01
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		1 000,00	6 245,76
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	165 784,49
Juros e gastos similares		19 132,62	60 734,12
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		24 844,10	36 878,16
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		2 648,83	-32 308,48
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		44 815,80	77 124,28
Caixa e seus equivalentes no fim do período		47 464,63	44 815,80

A Direcção

O Responsável

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

Romão
João Rui Loureiro Moita
Norge



MISERICORDIA DE SERNANCELHE

ANEXO

**SANTA CASA DA MISERICORDIA DE
SERNANCELHE**

Anexo

Índice

1	Identificação da Entidade	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3	Principais Políticas Contabilísticas	3
3.1	Bases de Apresentação	3
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	5
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:	10
5	Ativos Fixos Tangíveis	11
6	Ativos Intangíveis	13
7	Loações	14
8	Custos de Empréstimos Obtidos	14
9	Inventários	15
10	Rédito	15
11	Subsídios do Governo e apoios do Governo	16
12	Benefícios dos empregados	16
13	Divulgações exigidas por outros diplomas legais	16
14	Outras Informações	17
14.1	Investimentos Financeiros	17
14.2	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17
14.3	Créditos a Receber	18
14.4	Outros Ativos Correntes	18
14.5	Diferimentos	18
14.6	Caixa e Depósitos Bancários	19
14.7	Fundos Patrimoniais	19
14.8	Fornecedores	19
14.9	Estado e Outros Entes Públicos	19
14.10	Outros Passivos Correntes	20
14.11	Subsídios, doações e legados à exploração	20
14.12	Fornecimentos e serviços externos	20
14.13	Outros rendimentos	21
14.14	Outros gastos	21
14.15	Resultados Financeiros	21
14.16	Acontecimentos após data de Balanço	22

1 Identificação da Entidade

A “Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe” é uma entidade sem fins lucrativos, com sede em Sernancelhe. Tem como atividade principal a prestação de serviços no âmbito da infância, da 3ª idade com e sem alojamento e nos cuidados continuados.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2020 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 98/2015 de 2 de junho. O Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo 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 215/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 82592/2015 de 29 de julho;
- Normas Interpretativas (NI)

3 Principais Políticas Contabilísticas

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

3.1 Bases de Apresentação

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

3.1.1 Continuidade:

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

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura

conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados 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 relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes 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 o Princípio da Continuidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- 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.

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 gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, 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 encontram na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	Indefinida
Edifícios e outras construções	6 a 50
Equipamento básico	6 a 10
Equipamento de transporte	5 a 10
Equipamento biológico	5 a 10
Equipamento administrativo	3 a 10
Outros Ativos fixos tangíveis	5 a 10

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, sendo que se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”.

3.2.2 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 advenham benefícios económicos futuros 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 seja provável gerar benefícios económicos futuros. 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 utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

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

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Projetos de Desenvolvimento	3 a 10
Programas de Computador	3 a 5
Propriedade industrial	3 a 10
Outros Ativos Intangíveis	3 a 10

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.

3.2.3 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.

3.2.4 Inventários

Quando o valor das existências finais não é materialmente relevante, consideramo-lo nulo.

3.2.5 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;
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;

- 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:
 - 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/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/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 registados pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim refletir o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorridos 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.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as ESNL.

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.

3.2.6 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

3.2.7 Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

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

Locações

Os contratos de locações (leasing) são classificados como:

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

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

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

Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos diretos iniciais são acrescidos ao valor do ativo (por exemplo: custos de negociação e de garantia).

Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o ativo é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto.

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

3.2.8 Estado e Outros Entes Públicos

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 2014 a 2019 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

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 2019 e de 2020, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2019					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Terrenos e recursos naturais	3 628,91	0,00				3 628,91
Edifícios e outras construções	2 933 006,64	0,00				2 933 006,64
Equipamento básico	687 362,53	3 160,33				690 522,86
Equipamento de transporte	185 298,09	0,00				185 298,09
Equipamento administrativo	79 507,25	5 927,98				85 435,23
Equipamento biológico	0,00	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	41 802,20	0,00				41 802,20
Ativos fixos tangíveis em curso	57 904,04	0,00				57 904,04
Total	3 988 509,66	9 088,31	0,00	0,00	0,00	3 997 597,97
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	594,29					594,29
Edifícios e outras construções	422 044,78	56 086,21				478 130,99
Equipamento básico	437 867,57	49 300,91				487 168,48
Equipamento de transporte	179 776,57	0,00				179 776,57
Equipamento administrativo	66 374,23	1 706,02				71 557,46
Equipamento biológico	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	24 767,89	0,00				24 767,89
Total	1 131 425,33	107 093,14	0,00	0,00	0,00	1 241 995,68

Descrição	2020					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Terrenos e recursos naturais	3 628,91	0,00				3 628,91
Edifícios e outras construções	2 933 006,64	0,00				2 933 006,64
Equipamento básico	690 522,86	6 589,11				697 111,97
Equipamento de transporte	185 298,09	0,00				185 298,09
Equipamento administrativo	85 435,23	0,00				85 435,23
Equipamento biológico	0,00	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	41 802,20	0,00				41 802,20
Ativos fixos tangíveis em curso	57 904,04	0,00				57 904,04
Total	3 997 597,97	6 589,11	0,00	0,00	0,00	4 004 187,08
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	594,29					594,29
Edifícios e outras construções	478 130,99	56 086,21				534 217,20
Equipamento básico	487 168,48	49 273,93				536 442,41
Equipamento de transporte	179 776,57	0,00				179 776,57
Equipamento administrativo	71 557,46	867,16				72 424,62
Equipamento biológico	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	24 767,89	0,00				24 767,89
Total	1 241 995,68	106 227,30	0,00	0,00	0,00	1 348 222,98

6 Ativos Intangíveis

Outros Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2019 e de 2020, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	Saldo inicial	2019				Saldo final
		Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	5 302,53					5 302,53
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	5 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53
Amortizações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	4 441,53	0,00				4 441,53
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	4 441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,53

Descrição	Saldo inicial	2020				Saldo final
		Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	5 302,53					5 302,53
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	5 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53
Amortizações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	4 441,53	861,00				5 302,53
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	4 441,53	861,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53

7 Locações

A Entidade detinha os seguintes ativos adquiridos com recurso à locação financeira:

Descrição	2020			2019		
	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	37.146,00	13.929,75	23.216,25	37.146,00	9.286,50	27.859,50
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	37.146,00	13.929,75	23.216,25	37.146,00	9.286,50	27.859,50

8 Custos de Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Descrição	2020			2019		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	116 412,49	1 627 479,21	1 743 891,70	53 204,24	1 581 929,15	1 635 133,39
Locações Financeiras	-151,00	18 194,54	18 043,54	7 080,53	18 194,54	25 275,07
Descobertos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas caucionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Bancárias de Factoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas bancárias de letras descontadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Empréstimos	145 000,00	0,00	145 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00
Total	261 261,49	1 645 673,75	1 906 935,24	218 284,77	1 600 123,69	1 818 408,46

9 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2019				2020		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	23 662,18	224 527,73	69,00	0,00	162 292,47	0,00	0,00
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	23 662,18	224 527,73	69,00	0,00	162 292,47	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				248 258,91			162 292,47
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

10 Rédito

Para os períodos de 2020 e 2019 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2020	2019
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Matrículas e Mensalidades de utentes	470 376,22	475 969,59
Quotas e joias	5 974,00	5 995,00
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Outros serviços	1 389,14	12 597,33
Juros	101,76	101,76
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	477 841,12	494 663,68

11 Subsídios do Governo e apoios do Governo

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

Descrição	2020	2019
Subsídios do Governo		
Subsídios à exploração	981 175,16	939 663,24
Apoios do Governo		
Total	981 175,16	939 663,24

12 Benefícios dos empregados

Os membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2020 e 2019 não usufruíram de quaisquer remunerações.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2019 foi de 84 e em 31/12/2020 foi de 76.

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

Descrição	2020	2019
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	713 287,44	900 352,09
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	9 103,06	13 179,04
Encargos sobre as Remunerações	153 574,02	190 755,10
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	9 982,83	11 295,87
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	60,00	656,18
Total	886 007,35	1 116 238,28

13 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.

14 Outras Informações

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

14.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2020 e 2019, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2020	2019
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em associadas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos noutras empresas	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	1 307,74	1 155,76
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00
Total	1 307,74	1 155,76

14.2 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

A 31 de Dezembro de 2020 e 2019, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2020	2019
Ativo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Doadores - em curso	0,00	0,00
Patrocinadores	0,00	0,00
Quotas	11 949,00	7 870,00
Financiamentos concedidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00
Total	11 949,00	7 870,00
Passivo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Financiamentos obtidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Resultados disponíveis	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

14.3 Créditos a Receber

Para os períodos de 2020 e 2019 a rubrica “Outros créditos a receber” encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2020	2019
Cientes e Utentes c/c		
Cientes	85 813,62	71 204,43
Utentes- saldo devedor	75 474,33	53 966,33
Utentes- saldo credor	1 115,77	285,09
Cientes e Utentes títulos a receber		
Cientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Cientes e Utentes factoring		
Cientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Cientes e Utentes cobrança duvidosa		
Cientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Fornecedores com adiantamento	895,50	895,50
Total	161 067,68	125 781,17

14.4 Outros Ativos Correntes

A rubrica “Outros ativos correntes” tinha, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a seguinte decomposição:

Descrição	2020	2019
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	156 554,66	188 635,93
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	25 631,42	20 693,54
Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00
Total	182 186,08	209 329,47

14.5 Diferimentos

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

Descrição	2020	2019
Gastos a reconhecer	2 373,61	4 405,29
Total	2 373,61	4 405,29
Rendimentos a reconhecer	105 580,33	135 717,08
Total	105 580,33	135 717,08

14.6 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2020 e 2019, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2020	2019
Caixa	408,23	314,93
Depósitos à ordem	47 056,40	44 500,87
Depósitos a prazo	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
Total	47 464,63	44 815,80

14.7 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	100 203,36	0,00	0,00	100 203,36
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	-586 483,69	0,00	355 047,42	-941 531,11
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	1 509 888,55	0,00	40 002,60	1 469 885,95
Total	1 023 608,22	0,00	395 050,02	628 558,20

14.8 Fornecedores

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

Descrição	2020	2019
Fornecedores c/c	239 029,33	143 421,97
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	239 029,33	143 421,97

14.9 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2020	2019
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	11 604,48	5 011,90
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	11 604,48	5 011,90
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	4 166,00	6 054,00
Segurança Social	172 746,82	154 555,24
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	176 912,82	160 609,24

14.10 Outros Passivos Correntes

A rubrica "Outros passivos correntes" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2020		2019	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		57 296,69		81 586,15
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		135,39		138,47
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		7 216,09		0,00
Credores por acréscimo de gastos		93 798,19		132 690,23
Outros credores		7 988,72		13 700,28
Total	0,00	166 435,08	0,00	228 115,13

14.11 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2020 e 2019, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2020	2019
Subsídios do Estado e outros entes públicos	981 175,16	939 663,24
Subsídios de outras entidades	79 552,26	90 227,86
Doações e heranças	2 600,00	7 664,76
Legados	0,00	0,00
Total	1 063 327,42	1 037 555,86

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados na Nota 11.

14.12 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, foi a seguinte:

Descrição	2020	2019
Subcontratos	173 580,69	46 811,60
Serviços especializados	172 407,76	168 190,62
Materiais	11 176,93	7 997,69
Energia e fluidos	116 916,51	105 504,11
Deslocações, estadas e transportes	2 169,09	2 928,00
Serviços diversos	42 386,29	34 897,46
Total	518 637,27	366 329,48

14.13 Outros rendimentos

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

Descrição	2020	2019
Rendimentos Suplementares	3 574,05	3 917,85
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	6,31
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	770,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	1 290,70	1 339,84
Outros rendimentos e ganhos	58 397,39	89 653,53
Total	63 262,14	95 687,53

14.14 Outros gastos

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

Descrição	2020	2019
Impostos	1 534,52	1 106,39
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	14 759,05	83 194,10
Total	16 293,57	84 300,49

14.15 Resultados Financeiros

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

Descrição	2020	2019
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	64 506,40	60 734,19
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	64 506,40	60 734,19
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	101,76	101,76
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	101,76	101,76
Resultados Financeiros	-64 404,64	-60 632,43

14.16 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020.

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

No entanto, em relação às perspetivas futuras a Direção está apreensiva quanto ao impacto negativo que poderá ocorrer na atividade decorrente da propagação do surto do novo coronavírus, em que os maiores constrangimentos poderão decorrer dos desempenhos económicos e financeiros que a entidade investida venha a alcançar nos anos futuros, atendendo à previsível redução de serviços prestados / abrandamento económico ao nível europeu e mundial, cujos possíveis impactos na economia são ainda imprevisíveis.

Nas últimas semanas tem vindo a ser reportado, a nível nacional e internacional, um crescente número de casos de infeção das populações com o Coronavírus, tendo diversos governos, autoridades e agentes económicos implementado um conjunto de iniciativas com impacto na mobilidade das populações e na economia global.

Assim, e visto que toda a situação é nova para a economia mundial, ainda existe muita incerteza dos impactos na atividade operacional.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pela Direção.

Sernancelhe, 06 Outubro 2021

A Direção





O Contabilista Certificado

João Rui Loureiro Moita
Contabilista Certificado
N.º 84.657

Balancete Geral

Data: 27-09-2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2117060263	Nuno Fernando Vicente Bastos	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00
2117060265	Manuel Joaquim Anciães	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00
2117060272	Maria Fernanda de Jesus Leitão	0,00	0,00	0,00	1 233,27	524,40	0,00
2117060274	Antónia Júlia de Jesus Figueira	0,00	0,00	0,00	399,63	0,00	0,00
2117060275	António Joaquim Afonso	0,00	0,00	0,00	6 006,41	1 365,88	0,00
2117060276	Ercília Gonçalves Rodrigues	0,00	0,00	0,00	242,80	0,00	0,00
2117060277	Maria Emília Vilela da Silva Gomes	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00
2117060278	Deolinda Sérgio	0,00	0,00	0,00	27,28	27,28	0,00
2117060279	Agostinho Lopes Cardoso	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00
2117060280	Maria Lurdes Conceição Coutinho	0,00	0,00	0,00	1 173,41	0,00	0,00
2117060281	José Ricardo Ferreira	0,00	0,00	0,00	2 326,98	721,74	0,00
2117060282	Maria Firmina Lopes da Cruz	0,00	0,00	0,00	3 366,07	531,59	0,00
2117060283	Eduardo do Carmo Costa	0,00	0,00	0,00	3 521,49	0,00	0,00
2117060284	Vitor Manuel Coelho dos Santos	0,00	0,00	0,00	10 869,36	972,78	0,00
2117060285	Delfim Espírito Santo Pombinho	0,00	0,00	0,00	1 828,20	0,00	0,00
2117060286	António Gomes da Silva	0,00	0,00	0,00	2 607,57	0,00	0,00
2117060287	Maria Clemência Gonçalves Augusto	0,00	0,00	0,00	2 897,84	288,92	0,00
2117060288	Henrique Dias Pereira	0,00	0,00	0,00	698,40	0,00	0,00
2117060289	Joaquim da Rocha Teixeira	0,00	0,00	0,00	404,07	319,20	0,00
2117060290	Maria do Céu da Conceição	0,00	0,00	0,00	36,03	0,00	0,00
2117060291	Maria Clorinda	0,00	0,00	0,00	2 551,76	0,00	0,00
2117060292	Esmeraldina Coutinho Pinto	0,00	0,00	0,00	3 085,38	340,38	0,00
2117060293	Angelina Pereira Jesus Gonçalves	0,00	0,00	0,00	149,20	0,00	0,00
2117060294	Ana Antunes da Silva Claro	0,00	0,00	0,00	7 644,98	881,02	0,00
2117060296	João Falcão da Graça	0,00	0,00	0,00	317,68	0,00	0,00
2117060297	Carlos Alberto Soares Brandão	0,00	0,00	0,00	724,95	0,00	0,00
2117060298	Cidália Mendes de Almeida Faustino	0,00	0,00	0,00	2 638,10	0,00	0,00
2117060299	Maria José Teodora Silva	0,00	0,00	0,00	1 255,04	0,00	0,00
2117060300	Teresa Madalena da Costa Bastos	0,00	0,00	0,00	1 194,00	39,80	0,00
2117060301	José de Jesus Vieira	0,00	0,00	0,00	1 502,20	332,63	0,00
2117060302	Joaquim Rosa	0,00	0,00	0,00	2 065,53	1 332,60	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117060303	Elza Robredo Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	283,80	0,00	0,00
2117060304	Henriqueta Pereira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,71	1 951,14	975,57	0,00
2117060305	Maria Alice Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	119,68	0,00	119,68	0,00
2117060306	Helena Iolanda Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,69	720,72	398,97	0,00
2117060307	Alirio Costa Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,18	751,64	506,54	0,00
2117060308	José da Silveira Matias	0,00	0,00	0,00	0,00	954,08	655,04	299,04	0,00
2117060309	Emília Ribeiro Bras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,60	1 070,70	522,90	0,00
2117060310	Manuel Fernando de Faria Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,52	0,00	1 108,52	0,00
2117060311	Maria Alice Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	814,98	814,98	0,00	0,00
2117060313	Maria Rosa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,92	832,32	489,60	0,00
2117060314	Álvaro José da Silva Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	57,60	345,60	0,00
2117060315	Francisco MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	19,83	19,83	0,00
2117060316	Maria Amélia de Lima Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63	0,00
211709	Diferenças transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	748,13	1 379,79	484,11	1 115,77
211709001	Madalena Pinto de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	27,64	0,00	7,18
211709002	Maria de Jesus Rebelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	0,00	15,52
211709003	Ana Maria Amaral Clemêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	8,76
211709004	Tiago Santos Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	5,84
211709005	Angelina Santos Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88
211709006	Fernanda Monteiro Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	2,44
211709007	Joaquim Rodrigues Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
211709008	Maria Aujos Leite Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	1,46
211709009	Maria Esmeralda Pereira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
211709010	José Ribeiro Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	46,20
211709011	Maria Pinto Duarte Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	11,72
211709012	Francisco Amaral Clemêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19
211709013	António Antunes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
211709014	Carolina Augusto Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00	25,74
211709015	Maria Machado Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
211709017	Maria Piedadc Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	136,79	0,00	136,79	0,00
211709018	Maria Luísa dos Santos Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	77,84	0,00	7,84

(Valores em Euros)

Página: 5 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211709021	António Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	13,75
211709022	Eduardo Dias Chaves - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40
211709023	Albino Fulgêncio - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,77	0,00	125,77
211709024	Mário Paulo dos Santos Ferreira - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	12,24
211709026	Lara de Jesus Mendes UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	16,08	0,00
211709027	Maria Celeste Taveira Martins UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00
211709028	Manuel Costa Ribeiro UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	8,71	0,00
211709029	Iracenia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
211709030	Maria do Nascimento Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	1,93
211709031	Júlio da Costa UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
211709032	Ana Cristina Martins dos Santos Lucas Amaral UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
211709033	Abel Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	47,10	0,00	0,00
211709034	Venâncio Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	103,72	102,72	1,00	0,00
211709035	Luciflia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	74,70
211709036	Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76
211709037	Alberto Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,27	0,00	661,27
211709038	António Augusto Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05	23,74	10,31	0,00
211709039	Maria Piedade Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	290,45	0,00	290,45	0,00
211709999	Utente geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55	0,00	64,55
2118	Utentes - Valores n/guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431,96	14 600,33	176,00	6 344,37
2118001	António Augusto Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	130,31	0,00	4,99
2118002	Palmira de Jesus Rebelo	0,00	0,00	0,00	0,00	108,66	181,82	0,00	73,16
2118003	Maria da Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2118004	Francisco Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81
2118005	Amândio Joaquim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
2118006	Luciflia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	625,47	1 541,63	0,00	916,16
2118007	Mário Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	19,30	0,00	0,00
2118008	Maria Soledade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	0,00	49,63
2118009	Celeste Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,15	0,00	112,15
2118010	Maria da Encarnação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16
2118011	Maria Ricardina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	8,30

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2118012	Ernesto António	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	2,64
2118013	Donzília da Conceição Justino	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00
2118014	José Alberto Roque Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	51,33
2118015	Maria de Lurdes Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	62,49
2118016	Cremilde Conceição Santos	0,00	0,00	0,00	1 651,08	2 150,00	498,92
2118017	Deolinda Joaquim Valença	0,00	0,00	0,00	36,34	37,22	0,88
2118018	Maria do Nascimento Almeida	0,00	0,00	0,00	1,16	1,17	0,01
2118020	Angelina Pinto Botelho	0,00	0,00	0,00	601,27	1 365,93	764,66
2118021	Alberto Augusto	0,00	0,00	0,00	1 229,83	1 229,83	0,00
2118022	Fernanda Monteiro Mesquita	0,00	0,00	0,00	5,00	7,30	2,30
2118023	Maria Adelaide Gradiz	0,00	0,00	0,00	99,14	262,38	163,24
2118024	Clotilde da Conceição	0,00	0,00	0,00	48,46	48,46	0,00
2118025	Maria Piedade Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	290,45	290,45
2118026	Maria Celeste Aguiar Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
2118027	Maria Augusto Rito	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	43,95
2118028	Marcelino Cesar Andrade	0,00	0,00	0,00	1 403,91	1 522,64	118,73
2118029	Maria Cândida Fernandes	0,00	0,00	0,00	919,07	1 300,24	381,17
2118030	Deolinda da Soledade Sérgio	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	27,28
2118033	António Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60
2118034	Ofélia Afonso	0,00	0,00	0,00	824,32	2 559,25	1 734,93
2118037	Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	45,00
2118038	Iracenia de Jesus	0,00	0,00	0,00	11,99	16,97	4,98
2118039	Cecília da Encarnação	0,00	0,00	0,00	20,00	39,28	19,28
2118041	Delvina da Conceição Lopes	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2118043	António Rebelo Valença	0,00	0,00	0,00	47,48	50,00	2,52
2118044	Isaura Joaquina Pereira	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2118045	Marina da Conceição Penha Cardoso	0,00	0,00	0,00	240,44	310,00	69,56
2118046	Maria Luísa Santos Gouveia	0,00	0,00	0,00	7,72	50,00	42,28
2118047	Maria Delfina Matos	0,00	0,00	0,00	10,00	85,00	75,00
2118055	Américo dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
2118059	Madalena Pinto de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	20,46

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	542.350,84	780.484,67	4.185,29	242.319,12
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	541.455,34	780.484,67	3.289,79	242.319,12
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	541.455,34	780.484,67	3.289,79	242.319,12
2211001	António Alfredo Loureiro Sobral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,71	2.119,26	0,00	265,55
2211007	Aufer	0,00	0,00	0,00	0,00	460,68	850,39	0,00	389,71
2211011	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	48.778,84	53.948,45	0,00	5.169,61
2211015	Volter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,57	0,00	1.009,57
2211018	Afonso & Filhos	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	47,70	0,00	0,00
2211022	Anticimex	0,00	0,00	0,00	0,00	319,70	807,25	0,00	487,55
2211023	Decoratória	0,00	0,00	0,00	0,00	104,59	143,04	0,00	38,45
2211024	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,89	2.397,64	0,00	107,75
2211030	Espiga Aromática Panificação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	816,67	823,98	0,00	7,31
2211033	Friguarda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,31	1.815,31	0,00	0,00
2211034	Cannon Hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	116,14	0,00	116,14	0,00
2211035	Larlux	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,91	7.606,98	2.941,93	0,00
2211039	Coelho & Dias, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,03	1.343,03	0,00	0,00
2211041	PT Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	493,49	780,64	0,00	287,15
2211044	Casa Jolima	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	40,28	0,00	0,00
2211046	Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	112,65	0,00	95,19
2211051	OpenLimits	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,13	4.761,13	0,00	0,00
2211058	UMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.774,00	0,00	16.774,00
2211065	Panitávora	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,30	1.915,90	0,00	630,60
2211067	Manuel Salgado e Irmão, L ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73
2211075	Lactogal	0,00	0,00	0,00	0,00	279,85	279,85	0,00	0,00
2211093	Fernando Andrade dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,05	0,00	114,05
2211095	Auto Eléctrica Justino, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	322,25	1.259,17	0,00	936,92
2211099	AssistePrint	0,00	0,00	0,00	0,00	888,87	2.089,50	0,00	1.200,63
2211109	ThyssenKrupp Acessibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,62	3.139,62	0,00	0,00
2211113	EMAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,84	0,00	364,84
2211120	Salusforma	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99	0,00	105,99	0,00
2211124	SOREVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.685,49	39.900,31	0,00	13.214,82

(Valores em Euros)

Página: 8 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211145	Cenatolim	0,00	0,00	0,00	0,00	182,04	182,04
2211155	Grenke	0,00	0,00	0,00	11 550,32	13 693,18	2 142,86
2211158	LegendaPerfil, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	126,86	126,86
2211162	Chavibike	0,00	0,00	0,00	100,00	118,00	18,00
2211165	Beiragel	0,00	0,00	0,00	2 204,01	2 553,52	349,51
2211174	Nippon Gases Portugal, Unipessoal, lda	0,00	0,00	0,00	16 229,73	19 098,29	2 868,56
2211177	Meigal	0,00	0,00	0,00	2 650,61	2 850,23	199,62
2211178	Dias e Fortunato	0,00	0,00	0,00	2 935,64	3 066,41	130,77
2211183	Farmácia Confiança	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,53	1 226,53
2211185	Município de Sernacelhe	0,00	0,00	0,00	11 042,17	20 594,44	9 552,27
2211187	Joaquim Gradiz Sobral	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2211191	Ambimed	0,00	0,00	0,00	7 382,30	12 878,86	5 496,56
2211192	Quilaban	0,00	0,00	0,00	720,80	1 152,75	431,95
2211195	C2G - Sistemas hospitalares	0,00	0,00	0,00	4 441,54	8 303,74	3 862,20
2211196	Restaurante Família Flora	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	382,50
2211197	Alliance Healthcare	0,00	0,00	0,00	13 852,50	14 705,71	853,21
2211198	BBraun	0,00	0,00	0,00	413,31	455,87	42,56
2211200	Sanofi	0,00	0,00	0,00	2 325,73	4 025,03	1 699,30
2211201	OverPharma	0,00	0,00	0,00	3 179,70	4 337,80	1 158,10
2211202	Novo Nordisk	0,00	0,00	0,00	743,79	1 731,53	987,74
2211203	Electro Pisca, Lda	0,00	0,00	0,00	6 382,04	8 525,81	2 143,77
2211206	Unifarma	0,00	0,00	0,00	2 290,73	2 592,94	302,21
2211207	Angelini	0,00	0,00	0,00	448,50	594,33	145,83
2211208	Novartis	0,00	0,00	0,00	54,70	54,70	0,00
2211214	Fresenius Kabi	0,00	0,00	0,00	4 813,93	5 341,84	527,91
2211215	Laboratório Medinfar	0,00	0,00	0,00	2 250,61	2 682,54	431,93
2211217	Generis Farmacéutica, S.A	0,00	0,00	0,00	3 258,18	4 687,90	1 429,72
2211218	Lilly Portugal	0,00	0,00	0,00	100,82	0,00	0,00
2211220	Antichama, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	89,05
2211223	Beira Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
2211224	Pfizer	0,00	0,00	0,00	105,61	105,61	0,00

(Valores em Euros)

Página: 9 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211226	Visipapel	0,00	0,00	0,00	0,00	791,23	791,23	0,00	0,00
2211231	Roche	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49	57,49	0,00	0,00
2211232	Bayer	0,00	0,00	0,00	0,00	630,70	1 500,20	0,00	869,50
2211237	Convatec	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,61	3 676,94	0,00	303,33
2211239	Psolutions, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,41	2 458,74	0,00	462,33
2211242	Nestlé Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,85	4 006,52	0,00	819,67
2211249	ServisFarma	0,00	0,00	0,00	0,00	83 602,87	111 521,60	0,00	27 918,73
2211250	Regina Maria da Silva Lima Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	19,83	0,00	12,63
2211255	Sandoz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,42	1 911,99	0,00	404,57
2211259	Aurobindo	0,00	0,00	0,00	0,00	795,49	795,49	0,00	0,00
2211261	Astrazeneca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,46	0,00	142,46
2211262	Farmácia Mota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	1,48
2211263	Laboratório R&S Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	422,65	2 091,24	0,00	1 668,59
2211266	Inox +	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39	114,39	0,00	0,00
2211270	Américo Alves - Comércio Internacional SA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	6,77	0,00	0,00
2211271	Lubritávora, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	128,69	0,00	38,49
2211272	Talho JR, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	731,75	1 091,56	0,00	359,81
2211277	Inovemed	0,00	0,00	0,00	0,00	164,10	218,80	0,00	54,70
2211283	Lab. Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00	34,68
2211285	Sogenave	0,00	0,00	0,00	0,00	709,22	709,22	0,00	0,00
2211288	Estrela da Barragem, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068,66	8 434,16	0,00	2 365,50
2211289	Pomar da Presa	0,00	0,00	0,00	0,00	158,52	238,50	0,00	79,98
2211292	Zentiva Portugal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,99	2 197,05	0,00	69,06
2211294	PEB - Supermercados, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	326,73	372,13	0,00	45,40
2211298	Salvador e Joana Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
2211300	Rosa Maria Lopes Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	158,96	0,00	61,87
2211301	Frutas Pedro Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,37	3 410,37	0,00	0,00
2211302	Bombeiros Voluntários de Sernancelhe	0,00	0,00	0,00	0,00	674,31	1 832,79	0,00	1 158,48
2211303	Rubis Energia Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	54 404,35	59 449,44	0,00	5 045,09
2211304	Moreiras & Rosário, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	28,01	0,00	10,00
2211305	ONECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	590,40	0,00	369,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211307	J.Roma Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	24,91	0,00
2211309	Vismec	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,02	2 551,02	0,00	1 000,00
2211310	José António Ferreira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,00	45,01
2211311	Lider Sport - Carlos Dias Com. de Pneus, Unip, Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	89,91	0,00	0,00
2211312	Auto Key Electrica	0,00	0,00	0,00	0,00	117,66	117,66	0,00	0,00
2211315	António Reis Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	225,30	225,30	0,00	0,00
2211316	Autentico e Dinamico Superm Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	590,67	1 432,66	0,00	841,99
2211317	ITAU - Instituto Técnico de Alimentação Humana S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	111 296,88	201 561,22	0,00	90 264,34
2211318	Lavandaria 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2211319	Ecofírna	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,20	1 749,34	0,00	71,14
2211321	Adivat - Associação Desenvolvimento Integ. Vale do	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00
2211322	L.M.P.F.Suc. Porto - Armazem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,55	3 645,81	0,00	1 876,26
2211323	Viseugest, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,00	0,00	17 589,00
2211324	Laboratórios Farmacêuticos Rovi, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	325,42	325,42	0,00	0,00
2211325	D.L.A Farmacêutica, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	32,65	0,00	0,00
2211326	CTGA	0,00	0,00	0,00	0,00	231,61	231,61	0,00	0,00
2211327	Inforgás - Comércio de Gás, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	469,20	469,20	0,00	0,00
2211328	Penobrinde	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2211330	PBN Partners, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	11 700,00	0,00	6 300,00
2211331	António José Aguiar Mateus	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00
2211332	Clinica Médica do Vale de Besteiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	30 570,00	30 570,00	0,00	0,00
2211333	MDPT - Cooperativa Prod. Saúde, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,42	0,00	464,42
2211334	Limphri - Limpeza e higienização, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40
2211335	MARCO Alexandre Macario Catarino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,00	90,63
2211336	Víctor Campos Correia & Filhos - Táxi, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
2211337	Somafertml, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,05	0,00	200,05
2211338	STORMOCEAN, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1 800,00	0,00	900,00
2211339	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,54	0,00	120,54
2211340	MED TRUUST Portugal, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
2211343	Orto P.M. Gonçalves - Serviços de Saúde - Unip Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,91	2 119,91	0,00	0,00
226	Fornecedores com Caucoes	0,00	0,00	0,00	0,00	895,50	0,00	895,50	0,00

T3M - Information Systems, SA

Processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 11 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
226002	EDP	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00
226003	Município de Semancelhe	0,00	0,00	0,00	267,50	0,00	267,50
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	644 174,08	701 606,16	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	642 556,19	699 852,88	57 432,08
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	642 483,79	699 780,48	57 296,69
2313	Penhora	0,00	0,00	0,00	72,40	72,40	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	1 617,89	1 753,28	135,39
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1 478,86	1 582,96	104,10
2383	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	139,03	170,32	31,29
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	299 817,18	465 125,52	176 912,82
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	67 612,75	71 778,75	0,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	57 588,00	60 363,00	4 166,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	10 024,75	11 415,75	2 775,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	16 616,38	5 011,90	1 391,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	16 616,38	5 011,90	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social C	0,00	0,00	0,00	215 588,05	388 334,87	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	35 145,32	1 942 080,56	172 746,82
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	22 145,32	1 784 080,56	1 907 086,24
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	14 913,79	1 758 805,49	1 762 086,24
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	14 913,79	131 326,28	1 743 891,70
2511102	CCAM	0,00	0,00	0,00	14 913,79	131 326,28	116 412,49
251110201	Empréstimo n.º 56060986142	0,00	0,00	0,00	14 913,79	131 326,28	116 412,49
251110202	Empréstimo n.º 56066810681	0,00	0,00	0,00	12 595,95	46 760,55	34 164,60
251110203	C/Caucionada 51009093293	0,00	0,00	0,00	2 317,84	6 443,69	4 125,85
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	78 122,04	78 122,04
251120202	Empréstimo n.º 56060986142	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 479,21	1 627 479,21
251120203	Empréstimo n.º 56066810681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 141,59	1 434 141,59
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	193 337,62	193 337,62
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	7 231,53	25 275,07	18 194,54
251310101	Contrato Leasing n.º 100107081	0,00	0,00	0,00	7 231,53	7 080,53	0,00
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	7 231,53	7 080,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	18 194,54	18 194,54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
251320101	Contrato Leasing nº 100107081	0,00	0,00	0,00	0,00	18 194,54	0,00	18 194,54
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
258003	FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,00	11 949,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,00	11 949,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	375 063,07	182 448,40	109 265,32
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216,09	0,00	7 216,09
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216,09	0,00	7 216,09
2711030	Inox +	0,00	0,00	0,00	0,00	376,08	0,00	376,08
2711033	Larlux	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,01	0,00	6 840,01
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	259 671,95	156 816,98	94 060,51
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	32 081,27	156 554,66	0,00
272102	ISS - Instituto Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	32 081,27	156 554,66	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	227 590,68	262,32	94 060,51
272201	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	223 516,40	0,00	93 406,56
272202	Carlos Olavo Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	262,32	262,32	0,00
272205	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,01	0,00	653,95
272206	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,32	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	108 175,03	25 631,42	7 988,72
278007	ISS - Acordos de cooperação	0,00	0,00	0,00	0,00	42 041,92	21 379,34	0,00
278013	POAPMC - mediadores	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707,83	0,00	1 077,64
278014	Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
278018	ISS Adaptar+	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 000,00	0,00
278999	Recibos verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	77 726,98	2,08	6 911,08
278999001	Carlos Olavo Lopes de Lenos Azevedo - 134530039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512,04	2,00	0,00
278999003	Cátia Daniela Aguiar Cabral - 251282260	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00
278999010	Inês Cardoso Pinto Lopes - 246797835	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00
278999015	Soraia Alexandra Loureiro Pinto - 242164889	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	32,00
278999018	João Rui Loureiro Moita - 226264050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00
278999019	Filipe José dos Santos G Rodrigues - 200825453	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	600,00
278999026	Joana Filipa Pinto Rocha - 239091825	0,00	0,00	0,00	0,00	14 158,39	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 13 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278999028	Susete Gomes Fernandes - 248874012	0,00	0,00	0,00	0,00	11 872,20	11 872,20	0,00	0,00
278999029	Jéssica Sofia Pires Amado - 230011799	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,64	7 312,64	0,00	0,00
278999030	Ricardo Jorge Santos Araújo Gomes - 219823162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
278999032	Sarah de Almeida Serpa - 267277911	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,36	1 355,36	0,00	0,00
278999034	Claudia Sequeira Lenos - 232331936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,52	0,00	2 986,52
278999035	Carolina Alves da Silva - 226513491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,40	0,00	630,40
278999036	Raquel Pereira Correia - 225318008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,16	0,00	252,16
278999042	Tiago Filipe Costa Brites - 256552053	0,00	0,00	0,00	0,00	9 685,00	9 685,00	0,00	0,00
278999043	Sandra Pina Carmo - 231168675	0,00	0,00	0,00	0,00	378,08	378,08	0,08	0,00
278999044	Isaura Maria Cunhal Santiago Rodrigues - 133955320	0,00	0,00	0,00	0,00	757,68	757,68	0,00	0,00
278999045	Cláudia Isabel Patrício do Couto - 197313280	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,45	3 796,45	0,00	0,00
278999046	Rafael Luis Vale e Reis - 198107960	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	637,00	0,00	0,00
278999047	Nuno Miguel Silva Campos - 210199083	0,00	0,00	0,00	0,00	126,08	126,08	0,00	0,00
278999048	Maria Margarida Barata C Beirão Lopes - 212719238	0,00	0,00	0,00	0,00	756,48	756,48	0,00	0,00
278999049	Marta Filipa da Costa Martins - 222503122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
278999050	Liliana Marisa de Oliveira Silva - 236181220	0,00	0,00	0,00	0,00	179,58	179,58	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	36 915,65	140 122,37	2 373,61	105 580,33
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778,90	4 405,29	2 373,61	0,00
281002	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,64	1 773,64	0,00	0,00
281003	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,04	0,00	1 310,04	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,71	1 781,14	1 063,57	0,00
281101	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,57	0,00	1 063,57	0,00
281104	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,14	1 781,14	0,00	0,00
2812	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	850,51	850,51	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	30 136,75	135 717,08	0,00	105 580,33
282005	POISE	0,00	0,00	0,00	0,00	30 136,75	135 717,08	0,00	105 580,33
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	215 773,47	215 773,47	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	189 032,97	189 032,97	0,00	0,00
31201	Generos Alimentares e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341,26	7 341,26	0,00	0,00
31202	Produtos de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847,34	5 847,34	0,00	0,00
31203	Higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	58 238,02	58 238,02	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
31204	Fraldas e pensos	0,00	0,00	0,00	11 630,89	11 630,89	0,00
31205	Produtos de lavandaria	0,00	0,00	0,00	8 937,97	8 937,97	0,00
31206	Material clínico e de enfermagem	0,00	0,00	0,00	42 065,87	42 065,87	0,00
31207	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	40 183,73	40 183,73	0,00
31208	Oxigénio	0,00	0,00	0,00	14 787,89	14 787,89	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	26 740,50	26 740,50	0,00
31701	Géneros Alimentares e outros	0,00	0,00	0,00	181,64	181,64	0,00
31703	Higiene e Conforto	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
31706	Material clínico e de enfermagem	0,00	0,00	0,00	26 137,50	26 137,50	0,00
31707	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	52,36	52,36	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	162 292,47	162 292,47	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	162 292,47	162 292,47	0,00
33201	Géneros alimentares e outros	0,00	0,00	0,00	7 159,62	7 159,62	0,00
33202	Produtos de limpeza	0,00	0,00	0,00	5 847,34	5 847,34	0,00
33203	Higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	57 869,02	57 869,02	0,00
33204	Fraldas e pensos	0,00	0,00	0,00	11 630,89	11 630,89	0,00
33205	Produtos de lavandaria	0,00	0,00	0,00	8 937,97	8 937,97	0,00
33206	Material clínico e de enfermagem	0,00	0,00	0,00	15 928,37	15 928,37	0,00
33207	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	40 131,37	40 131,37	0,00
33208	Oxigénio	0,00	0,00	0,00	14 787,89	14 787,89	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 307,74	1 307,74	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 307,74	1 307,74	0,00
4151	Deitados até à maturidade	0,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	302,74	302,74	0,00
415801	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	302,74	302,74	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3 946 283,04	3 946 283,04	1 348 222,98
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3 946 283,04	3 946 283,04	1 348 222,98
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	3 628,91	3 628,91	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	2 933 006,64	2 933 006,64	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	697 111,97	697 111,97	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	185 298,09	185 298,09	0,00

(Valores em Euros)

Página: 15 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	85 435,23	0,00	85 435,23
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	41 802,20	0,00	41 802,20
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 222,98	1 348 222,98
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	594,29	594,29
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	534 217,20	534 217,20
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	536 442,41	536 442,41
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	179 776,57	179 776,57
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	72 424,62	72 424,62
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	24 767,89	24 767,89
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	5 302,53	5 302,53	5 302,53
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	5 302,53	5 302,53	5 302,53
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	5 302,53	0,00	5 302,53
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	5 302,53
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	5 302,53
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	57 904,04	0,00	57 904,04
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	57 904,04	0,00	57 904,04
453001	Obras em Curso - Hotel	0,00	0,00	0,00	55 486,25	0,00	55 486,25
453007	Equipamentos cozinha	0,00	0,00	0,00	2 417,79	0,00	2 417,79
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	100 203,36	100 203,36
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	941 531,11	0,00	941 531,11
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	40 002,60	1 509 888,55	1 469 885,95
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	40 002,60	1 450 599,20	1 410 596,60
593001	Medida 5.6/Creche	0,00	0,00	0,00	2 301,98	80 569,19	78 267,21
593002	ARS Norte,IP	0,00	0,00	0,00	14 333,94	645 027,35	630 693,41
593003	Subsídio Edifício - CM Semancelhe	0,00	0,00	0,00	311,99	14 039,53	13 727,54
593004	Missão Sorriso 2015	0,00	0,00	0,00	80,00	3 680,00	3 600,00
593005	Fundo Rainha D. Leonor	0,00	0,00	0,00	0,00	34 830,00	34 830,00
593006	Projecto Aldeias Humanitar	0,00	0,00	0,00	9 101,45	45 507,26	36 405,81
593007	ON2	0,00	0,00	0,00	13 873,24	624 295,87	610 422,63
593008	Município - Programa Equipamentos Sociais 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	59 289,35	59 289,35

(Valores em Euros)

Página: 16 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	162 292,47	0,00	162 292,47	162 292,47	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	162 292,47	0,00	162 292,47	162 292,47	0,00
61201	Géneros alimentares e outros	0,00	7 159,62	0,00	7 159,62	7 159,62	0,00
61202	Produtos de limpeza	0,00	5 847,34	0,00	5 847,34	5 847,34	0,00
61203	Higiene e conforto	0,00	57 869,02	0,00	57 869,02	57 869,02	0,00
61204	Fraldas e pensos	0,00	11 630,89	0,00	11 630,89	11 630,89	0,00
61205	Produtos de lavandaria	0,00	8 937,97	0,00	8 937,97	8 937,97	0,00
61206	Material clínico e de enfermagem	0,00	15 928,37	0,00	15 928,37	15 928,37	0,00
61207	Medicamentos	0,00	40 131,37	0,00	40 131,37	40 131,37	0,00
61208	Oxigénio	0,00	14 787,89	0,00	14 787,89	14 787,89	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	518 637,27	0,00	518 637,27	525 194,19	0,00
621	Subcontratos	0,00	173 580,69	0,00	173 580,69	173 580,69	0,00
6211	Exploração de refeitórios	0,00	173 580,69	0,00	173 580,69	173 580,69	0,00
622	Serviços especializados	0,00	172 407,76	0,00	172 407,76	176 542,26	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	81 418,89	0,00	81 418,89	85 553,39	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	61,53	0,00	61,53	61,53	0,00
6224	Honorários	0,00	78 701,13	0,00	78 701,13	78 701,13	0,00
6225	Comissões	0,00	55,77	0,00	55,77	55,77	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	10 669,75	0,00	10 669,75	10 669,75	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	1 499,01	0,00	1 499,01	1 499,01	0,00
6228	Outros	0,00	1,68	0,00	1,68	1,68	0,00
623	Materiais	0,00	11 176,93	0,00	11 176,93	11 176,93	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	2 556,01	0,00	2 556,01	2 556,01	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	234,57	0,00	234,57	234,57	0,00
6233	Material de escritório	0,00	6 021,76	0,00	6 021,76	6 021,76	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
6235	Produtos médicos	0,00	1 070,16	0,00	1 070,16	1 070,16	0,00
6238	Outros	0,00	1 254,43	0,00	1 254,43	1 254,43	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	116 916,51	0,00	116 916,51	119 256,70	0,00
6241	Electricidade	0,00	36 527,26	0,00	36 527,26	38 867,45	0,00
6242	Combustíveis	0,00	60 987,69	0,00	60 987,69	60 987,69	0,00

Resultados / 2020

Data: 27-09-2021

(Valores em Euros)

Página: 17 de 21

Balancete Geral

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
624201	Gasóleo	0,00	4 917,00	0,00	4 917,00	4 917,00	0,00
624202	Gasolina	0,00	68,82	0,00	68,82	68,82	0,00
624204	Grás	0,00	56 001,87	0,00	56 001,87	56 001,87	0,00
6243	Água	0,00	19 401,56	0,00	19 401,56	19 401,56	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	2 169,09	0,00	2 169,09	2 169,09	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	2 084,09	0,00	2 084,09	2 084,09	0,00
625101	Pessoal	0,00	216,06	0,00	216,06	216,06	0,00
625102	Utentes	0,00	1 434,39	0,00	1 434,39	1 434,39	0,00
625103	Órgãos Sociais	0,00	433,64	0,00	433,64	433,64	0,00
6258	Outros	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	42 386,29	0,00	42 386,29	42 468,52	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	15 184,02	0,00	15 184,02	15 184,02	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 861,99	0,00	1 861,99	1 894,99	0,00
626201	Comunicações móveis, fixas e cabo	0,00	1 535,61	0,00	1 535,61	1 568,61	0,00
626202	Franquias	0,00	326,38	0,00	326,38	326,38	0,00
6263	Seguros	0,00	10 799,54	0,00	10 799,54	10 848,77	0,00
626301	Automóvel	0,00	2 692,38	0,00	2 692,38	2 692,38	0,00
626302	Incêndio	0,00	49,65	0,00	49,65	49,65	0,00
626303	Acidentes Pessoais/Vida	0,00	2 076,56	0,00	2 076,56	2 125,79	0,00
626304	Multiriscos	0,00	5 883,72	0,00	5 883,72	5 883,72	0,00
626306	Outros ramos	0,00	97,23	0,00	97,23	97,23	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	546,83	0,00	546,83	546,83	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	2 489,22	0,00	2 489,22	2 489,22	0,00
626701	Produtos de limpeza	0,00	160,06	0,00	160,06	160,06	0,00
626702	Higiene e Conforto	0,00	994,76	0,00	994,76	994,76	0,00
626705	Outros	0,00	1 334,40	0,00	1 334,40	1 334,40	0,00
6268	Outros serviços	0,00	11 504,69	0,00	11 504,69	11 504,69	0,00
626801	Contratos de Manutenção	0,00	11 504,69	0,00	11 504,69	11 504,69	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	886 007,35	0,00	886 007,35	899 462,44	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	713 287,44	0,00	713 287,44	726 742,20	0,00
63201	Vencimento	0,00	441 735,89	0,00	441 735,89	455 190,65	0,00

(Valores em Euros)

Página: 18 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63202	Subsídio de Férias e Natal	0,00	136 120,43	0,00	136 120,43	136 120,43	0,00	0,00	0,00
63203	Subsídio de alimentação	0,00	3 207,78	0,00	3 207,78	3 207,78	0,00	0,00	0,00
63204	Abono p/falhas	0,00	330,48	0,00	330,48	330,48	0,00	0,00	0,00
63205	Subsídio trabalho noturno	0,00	5 635,97	0,00	5 635,97	5 635,97	0,00	0,00	0,00
63206	Bolsa de Formação	0,00	16 666,76	0,00	16 666,76	16 666,76	0,00	0,00	0,00
63207	Bolsas	0,00	39 397,73	0,00	39 397,73	39 397,73	0,00	0,00	0,00
63209	Férias não gozadas	0,00	10 083,40	0,00	10 083,40	10 083,40	0,00	0,00	0,00
63211	Subsídio de turno	0,00	53 739,91	0,00	53 739,91	53 739,91	0,00	0,00	0,00
63212	Coordenação técnica	0,00	4 951,87	0,00	4 951,87	4 951,87	0,00	0,00	0,00
63213	Subsídio de transporte	0,00	1 417,22	0,00	1 417,22	1 417,22	0,00	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	9 103,06	0,00	9 103,06	9 103,06	0,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	153 574,02	0,00	153 574,02	153 574,35	0,00	0,00	0,00
63501	Pessoal	0,00	153 561,68	0,00	153 561,68	153 562,01	0,00	0,00	0,00
63502	FGCT	0,00	12,34	0,00	12,34	12,34	0,00	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	9 982,83	0,00	9 982,83	9 982,83	0,00	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	106 227,30	0,00	106 227,30	106 227,30	0,00	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	106 227,30	0,00	106 227,30	106 227,30	0,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	56 086,21	0,00	56 086,21	56 086,21	0,00	0,00	0,00
64221	Edifícios e outras construções	0,00	56 086,21	0,00	56 086,21	56 086,21	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	49 273,93	0,00	49 273,93	49 273,93	0,00	0,00	0,00
64231	Equipamento básico	0,00	49 273,93	0,00	49 273,93	49 273,93	0,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	867,16	0,00	867,16	867,16	0,00	0,00	0,00
64261	Equipamento administrativo	0,00	867,16	0,00	867,16	867,16	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	16 293,57	0,00	16 293,57	16 293,57	0,00	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	1 534,52	0,00	1 534,52	1 534,52	0,00	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	1 534,52	0,00	1 534,52	1 534,52	0,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	14 759,05	0,00	14 759,05	14 759,05	0,00	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	9 610,43	0,00	9 610,43	9 610,43	0,00	0,00	0,00
68811	Correcções de participação do ISS, IP	0,00	5 971,98	0,00	5 971,98	5 971,98	0,00	0,00	0,00
68812	Outras correcções de anos anteriores	0,00	3 638,45	0,00	3 638,45	3 638,45	0,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 19 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6883	Quotizações	0,00	1 740,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00
6887	Multas e Penalidades	0,00	3 067,00	0,00	3 067,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00
688701	Multas Fiscais	0,00	146,25	0,00	146,25	146,25	0,00	0,00	0,00
688703	Juros de mora	0,00	2 920,75	0,00	2 920,75	2 920,75	0,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	341,62	0,00	341,62	341,62	0,00	0,00	0,00
688808	Outros	0,00	341,62	0,00	341,62	341,62	0,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	64 506,40	0,00	64 506,40	64 506,40	0,00	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	64 506,40	0,00	64 506,40	64 506,40	0,00	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	61 598,23	0,00	61 598,23	61 598,23	0,00	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	2 908,17	0,00	2 908,17	2 908,17	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	477 739,36	0,00	477 739,36	0,00	482 773,94	0,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	470 376,22	0,00	470 376,22	0,00	475 410,80	0,00	0,00	0,00
7211	Infância e Juventude	26 807,32	0,00	26 807,32	0,00	30 409,18	0,00	0,00	0,00
721101	Creche	14 661,64	0,00	14 661,64	0,00	16 645,98	0,00	0,00	0,00
721102	Jardim de Infância	12 145,68	0,00	12 145,68	0,00	13 763,20	0,00	0,00	0,00
7212	Terceira Idade	302 675,38	0,00	302 675,38	0,00	303 593,90	0,00	0,00	0,00
721201	Lar	285 186,81	0,00	285 186,81	0,00	286 105,33	0,00	0,00	0,00
721203	Apoio Domiciliário	17 488,57	0,00	17 488,57	0,00	17 488,57	0,00	0,00	0,00
7213	Outras Valências	140 893,52	0,00	140 893,52	0,00	141 407,72	0,00	0,00	0,00
721301	UCCI	140 893,52	0,00	140 893,52	0,00	141 407,72	0,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	5 974,00	0,00	5 974,00	0,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	1 389,14	0,00	1 389,14	0,00	1 389,14	0,00	0,00	0,00
72501	Artigos de higiene	599,64	0,00	599,64	0,00	599,64	0,00	0,00	0,00
72504	Suplementos alimentares	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00
72505	Fisioterapia	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 063 327,42	0,00	1 063 327,42	0,00	1 229 276,31	0,00	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	981 175,16	0,00	981 175,16	0,00	1 146 860,07	0,00	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	612 079,11	0,00	612 079,11	0,00	680 185,84	0,00	0,00	0,00
75111	Infância e Juventude	120 478,34	0,00	120 478,34	0,00	138 918,72	0,00	0,00	0,00
7511101	Creche	60 660,44	0,00	60 660,44	0,00	61 227,36	0,00	0,00	0,00
7511102	Jardim de Infância - Apoio Social	15 238,50	0,00	15 238,50	0,00	22 031,88	0,00	0,00	0,00

Resultados / 2020

Data: 27-09-2021

(Valores em Euros)

Página: 20 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511103	Jardim de Infância - Atividades Educativas	27 868,08	0,00	27 868,08	0,00	38 948,16	38 948,16	0,00	0,00
7511104	Jardim de Infância - Compensação Salarial	16 711,32	0,00	16 711,32	0,00	16 711,32	16 711,32	0,00	0,00
75112	Terceira Idade	264 486,58	0,00	264 486,58	0,00	307 042,24	307 042,24	0,00	0,00
7511201	Lar	222 398,24	0,00	222 398,24	0,00	222 398,24	222 398,24	0,00	0,00
7511203	Apoio Domiciliário	42 088,34	0,00	42 088,34	0,00	84 644,00	84 644,00	0,00	0,00
75113	Outras Valências	214 029,72	0,00	214 029,72	0,00	221 140,41	221 140,41	0,00	0,00
7511301	Cantina Social	10 442,50	0,00	10 442,50	0,00	10 442,50	10 442,50	0,00	0,00
7511302	UCCI	203 587,22	0,00	203 587,22	0,00	210 697,91	210 697,91	0,00	0,00
75119	Covid 19	13 084,47	0,00	13 084,47	0,00	13 084,47	13 084,47	0,00	0,00
7511902	Apoio à família	5 084,47	0,00	5 084,47	0,00	5 084,47	5 084,47	0,00	0,00
7511903	Adaptar+	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
7512	ARS - Administração Regional de Saúde Norte IP	350 008,56	0,00	350 008,56	0,00	442 776,42	442 776,42	0,00	0,00
751201	UCCI	350 008,56	0,00	350 008,56	0,00	442 776,42	442 776,42	0,00	0,00
7514	Ocidental Seguros	19 087,49	0,00	19 087,49	0,00	23 897,81	23 897,81	0,00	0,00
751401	UCCI	19 087,49	0,00	19 087,49	0,00	23 897,81	23 897,81	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	79 552,26	0,00	79 552,26	0,00	79 816,24	79 816,24	0,00	0,00
75201	IEFP - Estágios Profissionais	3 764,06	0,00	3 764,06	0,00	3 764,06	3 764,06	0,00	0,00
75202	IEFP - Empresa de Inserção	4 812,60	0,00	4 812,60	0,00	4 812,60	4 812,60	0,00	0,00
75203	IEFP - Contrato Emprego Inserção	15 828,85	0,00	15 828,85	0,00	15 828,85	15 828,85	0,00	0,00
75207	POISE	30 136,75	0,00	30 136,75	0,00	30 136,75	30 136,75	0,00	0,00
75208	ISS-FEAC	9 099,45	0,00	9 099,45	0,00	9 363,43	9 363,43	0,00	0,00
75209	IEFP - Medida Apoio Covid - 19	15 910,55	0,00	15 910,55	0,00	15 910,55	15 910,55	0,00	0,00
753	Doações e heranças	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
7531	Doações	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
75311	Dinheiro	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75312	Espécie	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	63 262,14	0,00	63 262,14	0,00	63 262,14	63 262,14	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	3 574,05	0,00	3 574,05	0,00	3 574,05	3 574,05	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	3 574,05	0,00	3 574,05	0,00	3 574,05	3 574,05	0,00	0,00
781601	Exploração do Bar	3 574,05	0,00	3 574,05	0,00	3 574,05	3 574,05	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	1 290,70	0,00	1 290,70	0,00	1 290,70	1 290,70	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Resultados / 2020

Data: 27-09-2021

Página: 21 de 21

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado							
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito				
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento:												
787301	Rendimentos em propriedades	1 290,70	0,00	1 290,70	0,00	1 290,70	0,00	1 290,70	0,00	1 290,70	0,00	1 290,70	0,00
788	Outros	1 290,70	0,00	1 290,70	0,00	1 290,70	0,00	1 290,70	0,00	1 290,70	0,00	1 290,70	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	58 397,39	0,00	58 397,39	0,00	58 397,39	0,00	58 397,39	0,00	58 397,39	0,00	58 397,39	0,00
78812	Outras correções de anos anteriores	3 740,80	0,00	3 740,80	0,00	3 740,80	0,00	3 740,80	0,00	3 740,80	0,00	3 740,80	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	3 740,80	0,00	3 740,80	0,00	3 740,80	0,00	3 740,80	0,00	3 740,80	0,00	3 740,80	0,00
788301	Subsídios imputados	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00
7888	Outros não especificados	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00
788801	Diversos	14 653,99	0,00	14 653,99	0,00	14 653,99	0,00	14 653,99	0,00	14 653,99	0,00	14 653,99	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	14 653,99	0,00	14 653,99	0,00	14 653,99	0,00	14 653,99	0,00	14 653,99	0,00	14 653,99	0,00
791	Juros obtidos	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00
791201	Certificado de Renda Perpétua	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00
81	Resultado líquido do período	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00
811	Resultado antes de impostos	1 903 498,04	1 753 964,36	149 533,68	0,00	149 533,68	0,00	2 258 545,46	2 109 011,78	149 533,68	0,00	149 533,68	0,00
818	Resultado líquido	1 753 964,36	1 753 964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 964,36	1 753 964,36	0,00	0,00	1 753 964,36	0,00
	Resultados	149 533,68	0,00	149 533,68	0,00	149 533,68	0,00	504 581,10	355 047,42	149 533,68	0,00	149 533,68	0,00
	Totais	3 507 928,72	3 507 928,72	1 753 964,36	1 753 964,36	16 294 840,06	16 294 840,06	16 294 840,06	16 294 840,06	5 529 670,87	5 529 670,87	5 529 670,87	0,00
	Saldo Geral												

ATAS DE APROVAÇÃO
DE CONTAS

14.13 Outros rendimentos

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

Descrição	2020	2019
Rendimentos Suplementares	3 574,05	3 917,85
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	6,31
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	770,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	1 290,70	1 339,84
Outros rendimentos e ganhos	58 397,39	89 653,53
Total	63 262,14	95 687,53

14.14 Outros gastos

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

Descrição	2020	2019
Impostos	1 534,52	1 106,39
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	14 759,05	83 194,10
Total	16 293,57	84 300,49

14.15 Resultados Financeiros

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

Descrição	2020	2019
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	64 506,40	60 734,19
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	64 506,40	60 734,19
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	101,76	101,76
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	101,76	101,76
Resultados Financeiros	-64 404,64	-60 632,43

14.16 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020.

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

No entanto, em relação às perspetivas futuras a Direção está apreensiva quanto ao impacto negativo que poderá ocorrer na atividade decorrente da propagação do surto do novo coronavírus, em que os maiores constrangimentos poderão decorrer dos desempenhos económicos e financeiros que a entidade investida venha a alcançar nos anos futuros, atendendo à previsível redução de serviços prestados / abrandamento económico ao nível europeu e mundial, cujos possíveis impactos na economia são ainda imprevisíveis.

Nas últimas semanas tem vindo a ser reportado, a nível nacional e internacional, um crescente número de casos de infeção das populações com o Coronavírus, tendo diversos governos, autoridades e agentes económicos implementado um conjunto de iniciativas com impacto na mobilidade das populações e na economia global.

Assim, e visto que toda a situação é nova para a economia mundial, ainda existe muita incerteza dos impactos na atividade operacional.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pela Direção.

Sernancelhe, _____

A Direção

O Contabilista Certificado

João Rui Loureiro Moita

~~Contabilista Certificado~~

N.º 84.657

BALANCETE ANTES DO
APURAMENTO DOS
RESULTADOS

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	41 921,22	41 512,99	408,23	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 697,58	1 714 641,18	47 056,40	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 395,06	1 132 222,88	167 632,32	7 460,14
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	542 350,84	780 484,67	4 185,29	242 319,12
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	644 174,08	701 606,16	0,00	57 432,08
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	299 817,18	465 125,52	11 604,48	176 912,82
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	35 145,32	1 942 080,56	151,00	1 907 086,24
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844,00	1 895,00	11 949,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	21 379,34	94 060,51	21 379,34	94 060,51	448 246,15	375 063,07	182 448,40	109 265,32
28	Diferimentos	30 136,75	0,00	30 136,75	0,00	36 915,65	140 122,37	2 373,61	105 580,33
31	Compras	26 740,50	189 032,97	26 740,50	189 032,97	215 773,47	215 773,47	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	162 292,47	162 292,47	0,00	0,00	162 292,47	162 292,47	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,74	0,00	1 307,74	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	106 227,30	0,00	106 227,30	3 946 283,04	1 348 222,98	3 946 283,04	1 348 222,98
44	Activos intangíveis	0,00	861,00	0,00	861,00	5 302,53	5 302,53	5 302,53	5 302,53
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	57 904,04	0,00	57 904,04	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 203,36	0,00	100 203,36
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	941 531,11	0,00	941 531,11	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	1 509 888,55	0,00	1 469 885,95
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	162 292,47	0,00	162 292,47	0,00	162 292,47	0,00	162 292,47	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	653,95	0,00	653,95	0,00	525 194,19	6 556,92	518 637,27	0,00
63	Gastos com o Pessoal	93 406,56	0,00	93 406,56	0,00	899 462,44	13 455,09	886 007,35	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	106 227,30	0,00	106 227,30	0,00	106 227,30	0,00	106 227,30	0,00
68	Outros gastos	861,00	0,00	861,00	0,00	16 293,57	0,00	16 293,57	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	64 506,40	0,00	64 506,40	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034,58	482 773,94	0,00	477 739,36
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	51 516,09	0,00	51 516,09	165 948,89	1 229 276,31	0,00	1 063 327,42
78	Outros rendimentos	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	63 262,14	0,00	63 262,14
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	0,00	101,76
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	355 047,42	355 047,42	0,00	0,00

Reg. Exercício / 2020

Data: 27-09-2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Totais	643 992,94	643 992,94	481 700,47	481 700,47	12 786 911,34	12 786 911,34	7 134 101,55	7 134 101,55
	Saldo Geral								

(Valores em Euros)

Página: 1 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	41 921,22	41 512,99	408,23	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	26 303,08	26 303,08	0,00	0,00
112	Caixa utentes - Valores n/guarda	0,00	0,00	0,00	14 571,51	14 239,31	332,20	0,00
118	Fundo Fixo Caixa	0,00	0,00	0,00	1 046,63	970,60	76,03	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 761 697,58	1 714 641,18	47 056,40	0,00
1201	CGD - Caixa Geral Depósitos SA	0,00	0,00	0,00	755 123,87	744 296,06	10 827,81	0,00
120101	CGD-0762000642431	0,00	0,00	0,00	689 253,32	681 262,14	7 991,18	0,00
120105	POAPMC	0,00	0,00	0,00	15 936,38	13 157,10	2 779,28	0,00
120106	RLIS	0,00	0,00	0,00	49 934,17	49 876,82	57,35	0,00
1202	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	915 272,67	888 946,22	26 326,45	0,00
120201	CA - 40064436280	0,00	0,00	0,00	25 455,70	24 892,01	563,69	0,00
120202	CCAM - UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS	0,00	0,00	0,00	876 260,29	856 184,28	20 076,01	0,00
120203	CA - Valores utentes n/guarda	0,00	0,00	0,00	13 556,68	7 869,93	5 686,75	0,00
1203	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	60 562,80	55 775,89	4 786,91	0,00
120301	BCP - 5266327	0,00	0,00	0,00	60 562,80	55 775,89	4 786,91	0,00
1204	Montepio	0,00	0,00	0,00	30 738,24	25 623,01	5 115,23	0,00
120401	Montepio Conta n.º 4268612	0,00	0,00	0,00	30 738,24	25 623,01	5 115,23	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	1 292 395,06	1 132 222,88	167 632,32	7 460,14
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	1 292 395,06	1 132 222,88	167 632,32	7 460,14
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	748 230,59	656 248,60	91 981,99	0,00
2111001	ISS - Instituto de Segurança Social IP	0,00	0,00	0,00	227 957,81	210 874,51	17 083,30	0,00
2111002	ARS - Administração Regional de Saúde IP	0,00	0,00	0,00	495 789,89	422 047,33	73 742,56	0,00
2111004	Ocidental Seguros	0,00	0,00	0,00	24 441,94	23 302,19	1 139,75	0,00
2111006	Inquilinos	0,00	0,00	0,00	40,95	24,57	16,38	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	535 732,51	461 373,95	75 474,33	1 115,77
211702	Creche	0,00	0,00	0,00	16 972,42	15 714,43	1 257,99	0,00
211703	Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	14 023,25	12 787,22	1 236,03	0,00
211704	SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	18 412,51	17 501,73	910,78	0,00
211705	ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	295 261,70	284 395,90	10 865,80	0,00
211706	UCC - Unidade de Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	190 314,50	129 594,88	60 719,62	0,00

FSM - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117060007	Virgílio Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886,08	6 764,38	121,70	0,00
2117060015	Ana Rosa Fernandes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	291,72	0,00
2117060035	Albino Fulgêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127,46	4 712,06	415,40	0,00
2117060051	Júlio da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,78	308,33	1 486,45	0,00
2117060073	Ocidental Seguros (Maria Fernanda da Silva Vidal)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,80	3 884,40	941,40	0,00
2117060093	Ana Cristina Martins dos Santos Luças Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583,36	6 050,16	533,20	0,00
2117060095	Joaquim Costa Bastos	0,00	0,00	0,00	0,00	560,56	0,00	560,56	0,00
2117060099	Porcina Rita Jesus Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624,78	2 439,68	1 185,10	0,00
2117060101	Maria Isabel Duarte Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	18 981,58	1 223,74	17 757,84	0,00
2117060118	João Manuel Dias Costa Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	12 474,33	11 498,76	975,57	0,00
2117060125	Carlos Pereira de Moura Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643,24	0,00	5 643,24	0,00
2117060131	Margarida D'Araújo Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,82	1 853,82	0,00	0,00
2117060140	João Augusto Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	126,48	0,00	126,48	0,00
2117060160	Belarmina Jesus Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	274,74	0,00	274,74	0,00
2117060163	Alócio Carlos de Jesus Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	347,31	0,00	347,31	0,00
2117060180	Maria do Rosário do Carmo Dias Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,82	2 669,29	267,53	0,00
2117060186	Alberto Augusto Pereira Meireles	0,00	0,00	0,00	0,00	408,80	0,00	408,80	0,00
2117060213	Lúcia de Almeida dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	678,96	678,96	0,00	0,00
2117060215	Mário Paulo dos Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,03	1 987,60	481,43	0,00
2117060220	Eva Adelaide Antunes Cepeda Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915,90	0,00	10 915,90	0,00
2117060223	Casimiro Fausto Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,99	1 311,99	0,00	0,00
2117060225	Laura de Jesus Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	13,68	0,00	0,00
2117060228	Alice Conceição Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,71	1 612,71	0,00	0,00
2117060230	Benvidina Lages Silva Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574,40	5 574,40	0,00	0,00
2117060231	Ramiro Augusto Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	266,76	0,00	266,76	0,00
2117060237	Maria Alves Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192,49	4 013,68	4 178,81	0,00
2117060241	Grazieta de Oliveira Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293,08	5 646,42	646,66	0,00
2117060245	Laurentina Conceição Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	898,65	898,65	0,00	0,00
2117060248	Joaquim Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004,44	5 591,52	412,92	0,00
2117060249	Manuel Costa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	13,68	0,00	0,00
2117060262	José Augusto Pinto Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	553,53	553,53	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117060263	Nuno Fernando Vicente Bastos	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00	0,00
2117060265	Manuel Joaquim Anciães	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	13,68	0,00	0,00
2117060272	Maria Fernanda de Jesus Leitão	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,27	708,87	524,40	0,00
2117060274	Antónia Júlia de Jesus Figueira	0,00	0,00	0,00	0,00	399,63	399,63	0,00	0,00
2117060275	António Joaquim Afonso	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006,41	4 640,53	1 365,88	0,00
2117060276	Ercília Gonçalves Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	242,80	242,80	0,00	0,00
2117060277	Maria Emília Vilela da Silva Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	13,68	0,00	0,00
2117060278	Deolinda Sérgio	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
2117060279	Agostinho Lopes Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	13,59	0,00	0,00
2117060280	Maria Lurdes Conceição Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,41	1 173,41	0,00	0,00
2117060281	José Ricardo Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,98	1 605,24	721,74	0,00
2117060282	Maria Firmina Lopes da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366,07	2 834,48	531,59	0,00
2117060283	Eduardo do Carmo Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,49	3 521,49	0,00	0,00
2117060284	Vitor Manuel Coelho dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869,36	9 896,58	972,78	0,00
2117060285	Delfim Espirito Santo Pombinho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,20	1 828,20	0,00	0,00
2117060286	António Gomes da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,57	2 607,57	0,00	0,00
2117060287	Maria Clemência Gonçalves Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897,84	2 608,92	288,92	0,00
2117060288	Henrique Dias Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	698,40	698,40	0,00	0,00
2117060289	Joaquim da Rocha Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	404,07	84,87	319,20	0,00
2117060290	Maria do Céu da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03	36,03	0,00	0,00
2117060291	Maria Clorinda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,76	2 551,76	0,00	0,00
2117060292	Esmeraldina Coutinho Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,38	2 745,00	340,38	0,00
2117060293	Angelina Pereira Jesus Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	149,20	149,20	0,00	0,00
2117060294	Ana Antunes da Silva Claro	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644,98	6 763,96	881,02	0,00
2117060296	João Falcão da Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	317,68	317,68	0,00	0,00
2117060297	Carlos Alberto Soares Brandão	0,00	0,00	0,00	0,00	724,95	724,95	0,00	0,00
2117060298	Cidália Mendes de Almeida Faustino	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,10	2 638,10	0,00	0,00
2117060299	Maria José Teodora Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,04	1 255,04	0,00	0,00
2117060300	Teresa Madalena da Costa Bastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	1 154,20	39,80	0,00
2117060301	José de Jesus Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,20	1 169,57	332,63	0,00
2117060302	Joaquim Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,53	732,93	1 332,60	0,00

Balancete Geral

Data: 27-09-2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117060303	Elza Roboredo Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	283,80	0,00	0,00
2117060304	Henriqueta Pereira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,71	1 951,14	975,57	0,00
2117060305	Maria Alice Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	119,68	0,00	119,68	0,00
2117060306	Helena Iolanda Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,69	720,72	398,97	0,00
2117060307	Alirio Costa Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,18	751,64	506,54	0,00
2117060308	José da Silveira Matias	0,00	0,00	0,00	0,00	954,08	655,04	299,04	0,00
2117060309	EMília Ribeiro Bras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,60	1 070,70	522,90	0,00
2117060310	Manuel Fernando de Faria Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,52	0,00	1 108,52	0,00
2117060311	Maria Alice Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	814,98	814,98	0,00	0,00
2117060313	Maria Rosa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,92	832,32	489,60	0,00
2117060314	Álvaro José da Silva Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	57,60	345,60	0,00
2117060315	Francisco Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	19,83	19,83	0,00
2117060316	Maria Amélia de Lima Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63	0,00
211709	Diferenças transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	748,13	1 379,79	484,11	1 115,77
211709001	Madalena Pinto de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	27,64	0,00	7,18
211709002	Maria de Jesus Rebelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	0,00	15,52
211709003	Ana Maria Amaral Clemêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	8,76
211709004	Tiago Santos Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	5,84
211709005	Angelina Santos Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88
211709006	Fernanda Monteiro Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	2,44
211709007	Joaquim Rodrigues Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
211709008	Maria Anjos Leite Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	1,46
211709009	Maria Esmeralda Pereira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
211709010	José Ribeiro Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	46,20
211709011	Maria Pinto Duarte Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	11,72
211709012	Francisco Amaral Clemêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19
211709013	António Antunes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
211709014	Carolina Augusto Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00	25,74
211709015	Maria Machado Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
211709017	Maria Piedade Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	136,79	0,00	136,79	0,00
211709018	Maria Luísa dos Santos Gouvêia	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	77,84	0,00	7,84

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211709021	António Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	13,75
211709022	Eduardo Dias Chaves - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40
211709023	Albino Fulgêncio - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,77	0,00	125,77
211709024	Mário Paulo dos Santos Ferreira - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	12,24
211709026	Lara de Jesus Mendes UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	16,08	0,00
211709027	Maria Celeste Taveira Martins UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00
211709028	Manuel Costa Ribeiro UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	8,71	0,00
211709029	Iracenia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
211709030	Maria do Nascimento Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	1,93
211709031	Júlio da Costa UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
211709032	Ana Cristina Martins dos Santos Lucas Amaral UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
211709033	Abel Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	47,10	0,00	0,00
211709034	Venâncio Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	103,72	102,72	1,00	0,00
211709035	Lucília de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	74,70
211709036	Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76
211709037	Alberto Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,27	0,00	661,27
211709038	António Augusto Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05	23,74	10,31	0,00
211709039	Maria Piedade Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	290,45	0,00	290,45	0,00
211709999	Útente geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55	0,00	64,55
2118	Útentes - Valores n/guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431,96	14 600,33	176,00	6 344,37
2118001	António Augusto Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	125,32	130,31	0,00	4,99
2118002	Palmira de Jesus Rebelo	0,00	0,00	0,00	0,00	108,66	181,82	0,00	73,16
2118003	Maria da Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2118004	Francisco Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81
2118005	Amândio Joaquim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
2118006	Lucília de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	625,47	1 541,63	0,00	916,16
2118007	Mário Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	19,30	0,00	0,00
2118008	Maria Soledade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	0,00	49,63
2118009	Celeste Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,15	0,00	112,15
2118010	Maria da Encarnação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16
2118011	Maria Ricardina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	8,30

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 27-09-2021

(Valores em Euros)

Página: 6 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2118012	Ernesto António	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	2,64
2118013	Donzília da Conceição Justino	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00
2118014	José Alberto Roque Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	51,33
2118015	Maria de Lurdes Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	62,49
2118016	Cremilde Conceição Santos	0,00	0,00	0,00	1 651,08	2 150,00	498,92
2118017	Deolinda Joaquim Valença	0,00	0,00	0,00	36,34	37,22	0,88
2118018	Maria do Nascimento Almeida	0,00	0,00	0,00	1,16	1,17	0,01
2118020	Angelina Pinto Botelho	0,00	0,00	0,00	601,27	1 365,93	764,66
2118021	Alberto Augusto	0,00	0,00	0,00	1 229,83	1 229,83	0,00
2118022	Fernanda Monteiro Mesquita	0,00	0,00	0,00	5,00	7,30	2,30
2118023	Maria Adelaide Gradiz	0,00	0,00	0,00	99,14	262,38	163,24
2118024	Clotilde da Conceição	0,00	0,00	0,00	48,46	48,46	0,00
2118025	Maria Piedade Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	290,45	290,45
2118026	Maria Celeste Aguiar Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
2118027	Maria Augusto Rito	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	43,95
2118028	Marcelino Cesar Andrade	0,00	0,00	0,00	1 403,91	1 522,64	118,73
2118029	Maria Cândida Fernandes	0,00	0,00	0,00	919,07	1 300,24	381,17
2118030	Deolinda da Soledade Sérgio	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	27,28
2118033	António Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60
2118034	Ofélia Afonso	0,00	0,00	0,00	824,32	2 559,25	1 734,93
2118037	Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	45,00
2118038	Iracenia de Jesus	0,00	0,00	0,00	11,99	16,97	4,98
2118039	Cecília da Encarnação	0,00	0,00	0,00	20,00	39,28	19,28
2118041	Delvina da Conceição Lopes	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2118043	António Rebelo Valença	0,00	0,00	0,00	47,48	50,00	2,52
2118044	Isaura Joaquina Pereira	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2118045	Marina da Conceição Penha Cardoso	0,00	0,00	0,00	240,44	310,00	69,56
2118046	Maria Luísa Santos Gouveia	0,00	0,00	0,00	7,72	50,00	42,28
2118047	Maria Delfina Matos	0,00	0,00	0,00	10,00	85,00	75,00
2118055	Américo dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
2118059	Madalena Pinto de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	20,46

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	542 350,84	780 484,67	4 185,29	242 319,12
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	541 455,34	780 484,67	3 289,79	242 319,12
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	541 455,34	780 484,67	3 289,79	242 319,12
2211001	António Alfredo Loureiro Sobral	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,71	2 119,26	0,00	265,55
2211007	Aufer	0,00	0,00	0,00	0,00	460,68	850,39	0,00	389,71
2211011	EJDP	0,00	0,00	0,00	0,00	48 778,84	53 948,45	0,00	5 169,61
2211015	Volter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,57	0,00	1 009,57
2211018	Afonso & Filhos	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	47,70	0,00	0,00
2211022	Anticimex	0,00	0,00	0,00	0,00	319,70	807,25	0,00	487,55
2211023	Decortávora	0,00	0,00	0,00	0,00	104,59	143,04	0,00	38,45
2211024	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,89	2 397,64	0,00	107,75
2211030	Espiga Aromática Panificação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	816,67	823,98	0,00	7,31
2211033	Friguarda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,31	1 815,31	0,00	0,00
2211034	Cannon Hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	116,14	0,00	116,14	0,00
2211035	Larlux	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548,91	7 606,98	2 941,93	0,00
2211039	Coelho & Dias, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,03	1 343,03	0,00	0,00
2211041	PT Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	493,49	780,64	0,00	287,15
2211044	Casa Jolima	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	40,28	0,00	0,00
2211046	Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	112,65	0,00	95,19
2211051	Open Limits	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,13	4 761,13	0,00	0,00
2211058	UMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 774,00	0,00	16 774,00
2211065	Panitávora	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,30	1 915,90	0,00	630,60
2211067	Manuel Salgado e Irmão, L ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73
2211075	Lactogal	0,00	0,00	0,00	0,00	279,85	279,85	0,00	0,00
2211093	Fernando Andrade dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,05	0,00	114,05
2211095	Auto Eléctrica Justino, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	322,25	1 259,17	0,00	936,92
2211099	AssistePrint	0,00	0,00	0,00	0,00	888,87	2 089,50	0,00	1 200,63
2211109	ThyssenKrupp Acessibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,62	3 139,62	0,00	0,00
2211113	EMAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,84	0,00	364,84
2211120	Salusforma	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99	0,00	105,99	0,00
2211124	SOREVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26 685,49	39 900,31	0,00	13 214,82

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211145	Cenatolim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,04
2211155	Grenke	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,32	13 693,18	0,00	2 142,86
2211158	LegendaPerfil, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,86	0,00	126,86
2211162	Chavibike	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	118,00	0,00	18,00
2211165	Beirigel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,01	2 553,52	0,00	349,51
2211174	Nippon Gascos Portugal, Unipessoal, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	16 229,73	19 098,29	0,00	2 868,56
2211177	Meigal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,61	2 850,23	0,00	199,62
2211178	Dias e Fortunato	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,64	3 066,41	0,00	130,77
2211183	Farmácia Confiança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,53	0,00	1 226,53
2211185	Município de Sernancelhe	0,00	0,00	0,00	0,00	11 042,17	20 594,44	0,00	9 552,27
2211187	Joaquim Gradiz Sobral	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2211191	Ambimed	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382,30	12 878,86	0,00	5 496,56
2211192	Quilaban	0,00	0,00	0,00	0,00	720,80	1 152,75	0,00	431,95
2211195	C2G - Sistemas hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,54	8 303,74	0,00	3 862,20
2211196	Restaurante Família Flora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	382,50
2211197	Alliance Healthcare	0,00	0,00	0,00	0,00	13 852,50	14 705,71	0,00	853,21
2211198	BBraun	0,00	0,00	0,00	0,00	413,31	455,87	0,00	42,56
2211200	Sanofi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,73	4 025,03	0,00	1 699,30
2211201	OverPharma	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179,70	4 337,80	0,00	1 158,10
2211202	Novo Nordisk	0,00	0,00	0,00	0,00	743,79	1 731,53	0,00	987,74
2211203	Electro Pisca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382,04	8 525,81	0,00	2 143,77
2211206	Unifarma	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,73	2 592,94	0,00	302,21
2211207	Angelini	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50	594,33	0,00	145,83
2211208	Novartis	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	54,70	0,00	0,00
2211214	Presentius Kabi	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,93	5 341,84	0,00	527,91
2211215	Laboratório Medinfar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,61	2 682,54	0,00	431,93
2211217	Generis Farmacéutica, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,18	4 687,90	0,00	1 429,72
2211218	Lilly Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	100,82	0,00	100,82	0,00
2211220	Antichama, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00	89,05
2211223	Beira Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
2211224	Pfizer	0,00	0,00	0,00	0,00	105,61	105,61	0,00	0,00

Balancete Geral

Data: 27-09-2021

(Valores em Euros)

Página: 9 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211226	Visipapel	0,00	0,00	0,00	791,23	791,23	0,00
2211231	Roche	0,00	0,00	0,00	57,49	57,49	0,00
2211232	Bayer	0,00	0,00	0,00	630,70	1 500,20	869,50
2211237	Convatec	0,00	0,00	0,00	3 373,61	3 676,94	303,33
2211239	Psolutions, Lda	0,00	0,00	0,00	1 996,41	2 458,74	462,33
2211242	Nestlé Portugal	0,00	0,00	0,00	3 186,85	4 006,52	819,67
2211249	Servisfarma	0,00	0,00	0,00	83 602,87	111 521,60	27 918,73
2211250	Regina Maria da Silva Lima Rodrigues	0,00	0,00	0,00	7,20	19,83	12,63
2211255	Sandoz	0,00	0,00	0,00	1 507,42	1 911,99	404,57
2211259	Aurobindo	0,00	0,00	0,00	795,49	795,49	0,00
2211261	Astrazeneca	0,00	0,00	0,00	0,00	142,46	142,46
2211262	Farmácia Mota	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48
2211263	Laboratório R&S Lda	0,00	0,00	0,00	422,65	2 091,24	1 668,59
2211266	Inox +	0,00	0,00	0,00	114,39	114,39	0,00
2211270	Américo Alves - Comércio Internacional SA	0,00	0,00	0,00	6,77	6,77	0,00
2211271	Lubriávora, Unipessoal,Lda	0,00	0,00	0,00	90,20	128,69	38,49
2211272	Talho JR, Lda	0,00	0,00	0,00	731,75	1 091,56	359,81
2211277	Inovemed	0,00	0,00	0,00	164,10	218,80	54,70
2211283	Lab. Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	34,68
2211285	Sogenave	0,00	0,00	0,00	709,22	709,22	0,00
2211288	Estrela da Barragem, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	6 068,66	8 434,16	2 365,50
2211289	Pomar da Prega	0,00	0,00	0,00	158,52	238,50	79,98
2211292	Zentiva Portugal Lda	0,00	0,00	0,00	2 127,99	2 197,05	69,06
2211294	PEB - Supermercados, lda	0,00	0,00	0,00	326,73	372,13	45,40
2211298	Salvador e Joana Lda	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
2211300	Rosa Maria Lopes Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	97,09	158,96	61,87
2211301	Frutas Pedro Cruz	0,00	0,00	0,00	3 410,37	3 410,37	0,00
2211302	Bombeiros Voluntários de Semancelhe	0,00	0,00	0,00	674,31	1 832,79	1 158,48
2211303	Rubis Energia Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	54 404,35	59 449,44	5 045,09
2211304	Moreiras & Rosário, Lda	0,00	0,00	0,00	18,01	28,01	10,00
2211305	ONECOM	0,00	0,00	0,00	221,40	590,40	369,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211307	J.Roma Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	24,91	0,00
2211309	Vismec	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,02	2 551,02	0,00	1 000,00
2211310	José António Ferreira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,00	45,01
2211311	Lider Sport - Carlos Dias Com. de Pneus, Unip., Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	89,91	0,00	0,00
2211312	Auto Key Electrica	0,00	0,00	0,00	0,00	117,66	117,66	0,00	0,00
2211315	António Reis Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	225,30	225,30	0,00	0,00
2211316	Autentico e Dinamico Superm Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	590,67	1 432,66	0,00	841,99
2211317	ITAU - Instituto Técnico de Alimentação Humana S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	111 296,88	201 561,22	0,00	90 264,34
2211318	Lavandaria 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2211319	Ecofirma	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,20	1 749,34	0,00	71,14
2211321	Adivat - Associação Desenvolvimento Integ. Vale do	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00
2211322	L.M.P.F.Suc. Porto - Armazem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,55	3 645,81	0,00	1 876,26
2211323	Visegest, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,00	0,00	17 589,00
2211324	Laboratórios Farmacêuticos Rovi, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	325,42	325,42	0,00	0,00
2211325	DLA Farmacêutica, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	32,65	0,00	0,00
2211326	CTGA	0,00	0,00	0,00	0,00	231,61	231,61	0,00	0,00
2211327	Inforgás - Comércio de Gás, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	469,20	469,20	0,00	0,00
2211328	Penobrandes	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2211330	PBN Partners, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	11 700,00	0,00	6 300,00
2211331	António José Aguiar Mateus	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00
2211332	Clínica Médica do Vale de Besteiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	30 570,00	30 570,00	0,00	0,00
2211333	MDPT - Cooperativa Prod. Saúde, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,42	0,00	464,42
2211334	Limpbri - Limpeza e higienização, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40
2211335	MARCO Alexandre Macario Catarino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,00	90,63
2211336	Victor Campos Correia & Filhos - Táxi, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
2211337	Somafarml, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,05	0,00	200,05
2211338	STORMOCEAN, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1 800,00	0,00	900,00
2211339	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,54	0,00	120,54
2211340	MED TRUST Portugal, Unipessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
2211343	Orto P.M. Gonçalves - Serviços de Saúde - Unip.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,91	2 119,91	0,00	0,00
226	Fornecedores com Caucoes	0,00	0,00	0,00	0,00	895,50	0,00	895,50	0,00

Balancete Geral

Data: 27-09-2021

Página: 11 de 21

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
226002	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00
226003	Município de Semancelhe	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	644 174,08	701 606,16	0,00	57 432,08
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	642 556,19	699 852,88	0,00	57 296,69
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	642 483,79	699 780,48	0,00	57 296,69
2313	Penhora	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	72,40	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,89	1 753,28	0,00	135,39
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,86	1 582,96	0,00	104,10
2383	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	139,03	170,32	0,00	31,29
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	299 817,18	465 125,52	11 604,48	176 912,82
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	67 612,75	71 778,75	0,00	4 166,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	57 588,00	60 363,00	0,00	2 775,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024,75	11 415,75	0,00	1 391,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 616,38	5 011,90	11 604,48	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	16 616,38	5 011,90	11 604,48	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social C	0,00	0,00	0,00	0,00	215 588,05	388 334,87	0,00	172 746,82
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	35 145,32	1 942 080,56	151,00	1 907 086,24
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	22 145,32	1 784 080,56	151,00	1 762 086,24
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	14 913,79	1 758 805,49	0,00	1 743 891,70
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	14 913,79	131 326,28	0,00	116 412,49
2511102	CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	14 913,79	131 326,28	0,00	116 412,49
251110201	Empréstimo n.º 56060986142	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595,95	46 760,55	0,00	34 164,60
251110202	Empréstimo n.º 56066810681	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,84	6 443,69	0,00	4 125,85
251110203	C/Caucionada 51009093293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 122,04	0,00	78 122,04
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 479,21	0,00	1 627 479,21
251120202	Empréstimo n.º 56060986142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 141,59	0,00	1 434 141,59
251120203	Empréstimo n.º 56066810681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 337,62	0,00	193 337,62
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231,53	25 275,07	151,00	18 194,54
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231,53	7 080,53	151,00	0,00
251310101	Contrato Leasing n.º 100107081	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231,53	7 080,53	151,00	0,00
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 194,54	0,00	18 194,54

Balancete Geral

Data: 27-09-2021

(Valores em Euros)

Página: 12 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
251320101	Contrato Leasing nº 100107081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 194,54	18 194,54
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	158 000,00	145 000,00
258003	FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	158 000,00	145 000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844,00	0,00	1 895,00	11 949,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844,00	0,00	1 895,00	11 949,00
27	Outras contas a receber e a pagar	21 379,34	94 060,51	21 379,34	94 060,51	448 246,15	182 448,40	375 063,07	109 265,32
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216,09	7 216,09
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216,09	7 216,09
2711030	Inox +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,08	376,08
2711033	Larlux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,01	6 840,01
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	94 060,51	0,00	94 060,51	322 428,42	156 816,98	259 671,95	94 060,51
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	188 635,93	156 554,66	32 081,27	0,00
272102	ISS - Instituto Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	188 635,93	156 554,66	32 081,27	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	94 060,51	0,00	94 060,51	133 792,49	262,32	227 590,68	94 060,51
272201	Remunerações a liquidar	0,00	93 406,56	0,00	93 406,56	130 109,84	0,00	223 516,40	93 406,56
272202	Carlos Olavo Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	262,32	262,32	0,00	0,00
272205	EDP	0,00	653,95	0,00	653,95	1 823,01	0,00	2 476,96	653,95
272206	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,32	0,00	1 597,32	0,00
278	Outros devedores e credores	21 379,34	0,00	21 379,34	0,00	125 817,73	25 631,42	108 175,03	7 988,72
278007	ISS - Acordos de cooperação	21 379,34	0,00	21 379,34	0,00	42 041,92	21 379,34	20 662,58	0,00
278013	POAPMC - mediadores	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707,83	0,00	5 785,47	1 077,64
278014	Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
278018	ISS Adaptar+	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
278999	Recibos verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	70 817,98	2,08	77 726,98	6 911,08
278999001	Carlos Olavo Lopes de Lemos Azevedo - 134530039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512,04	2,00	15 510,04	0,00
278999003	Cátia Daniela Aguiar Cabral - 251282260	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00
278999010	Inês Cardoso Pinto Lopes - 246797835	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00
278999015	Soraia Alexandra Loureiro Pinto - 242164889	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	338,00	32,00
278999018	João Rui Loureiro Moita - 226264050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00
278999019	Filipe José dos Santos G Rodrigues - 200825453	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1 400,00	600,00
278999026	Joana Filipa Pinto Rocha - 239091825	0,00	0,00	0,00	0,00	14 158,39	0,00	14 158,39	0,00

(Valores em Euros)

Página: 13 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278999028	Susete Gomes Fernandes - 248874012	0,00	0,00	0,00	0,00	11 872,20	11 872,20	0,00	0,00
278999029	Jéssica Sofia Pires Amado - 230011799	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,64	7 312,64	0,00	0,00
278999030	Ricardo Jorge Santos Araújo Gomes - 219823162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
278999032	Sarah de Almeida Serpa - 267277911	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,36	1 355,36	0,00	0,00
278999034	Claudia Sequeira Lemos - 232331936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,52	0,00	2 986,52
278999035	Carolina Alves da Silva - 226513491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,40	0,00	630,40
278999036	Raquel Pereira Correia - 225318008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,16	0,00	252,16
278999042	Tiago Filipe Costa Brites - 256552053	0,00	0,00	0,00	0,00	9 685,00	9 685,00	0,00	0,00
278999043	Sandra Pina Carmo - 231168675	0,00	0,00	0,00	0,00	378,08	378,00	0,08	0,00
278999044	Isaura Maria Cunhal Santiago Rodrigues - 133955320	0,00	0,00	0,00	0,00	757,68	757,68	0,00	0,00
278999045	Cláudia Isabel Patrício do Couto - 197313280	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,45	3 796,45	0,00	0,00
278999046	Rafael Luis Vale e Reis - 198107960	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	637,00	0,00	0,00
278999047	Nuno Miguel Silva Campos - 210199083	0,00	0,00	0,00	0,00	126,08	126,08	0,00	0,00
278999048	Maria Margarida Barata C Beirão Lopes - 212719238	0,00	0,00	0,00	0,00	756,48	756,48	0,00	0,00
278999049	Marta Filipa da Costa Martins - 222503122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
278999050	Liliana Marisa de Oliveira Silva - 236181220	0,00	0,00	0,00	0,00	179,58	179,58	0,00	0,00
28	Diferimentos	30 136,75	0,00	30 136,75	0,00	36 915,65	140 122,37	2 373,61	105 580,33
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778,90	4 405,29	2 373,61	0,00
281002	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,64	1 773,64	0,00	0,00
281003	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,04	0,00	1 310,04	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,71	1 781,14	1 063,57	0,00
281101	Multirriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,57	0,00	1 063,57	0,00
281104	Multirriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,14	1 781,14	0,00	0,00
2812	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	850,51	850,51	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	30 136,75	0,00	30 136,75	0,00	30 136,75	135 717,08	0,00	105 580,33
282005	POISE	30 136,75	0,00	30 136,75	0,00	30 136,75	135 717,08	0,00	105 580,33
31	Compras	26 740,50	189 032,97	26 740,50	189 032,97	215 773,47	215 773,47	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	189 032,97	0,00	189 032,97	189 032,97	189 032,97	0,00	0,00
31201	Generos Alimentares e outros	0,00	7 341,26	0,00	7 341,26	7 341,26	7 341,26	0,00	0,00
31202	Produtos de limpeza	0,00	5 847,34	0,00	5 847,34	5 847,34	5 847,34	0,00	0,00
31203	Higiene e conforto	0,00	58 238,02	0,00	58 238,02	58 238,02	58 238,02	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 14 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31204	Fraldas e pensos	0,00	11 630,89	0,00	11 630,89	11 630,89	11 630,89	0,00	0,00
31205	Produtos de lavandaria	0,00	8 937,97	0,00	8 937,97	8 937,97	8 937,97	0,00	0,00
31206	Material clínico e de enfermagem	0,00	42 065,87	0,00	42 065,87	42 065,87	42 065,87	0,00	0,00
31207	Medicamentos	0,00	40 183,73	0,00	40 183,73	40 183,73	40 183,73	0,00	0,00
31208	Oxigénio	0,00	14 787,89	0,00	14 787,89	14 787,89	14 787,89	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	26 740,50	0,00	26 740,50	0,00	26 740,50	26 740,50	0,00	0,00
31701	Géneros Alimentares e outros	181,64	0,00	181,64	0,00	181,64	181,64	0,00	0,00
31703	Higiene e Conforto	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
31706	Material clínico e de enfermagem	26 137,50	0,00	26 137,50	0,00	26 137,50	26 137,50	0,00	0,00
31707	Medicamentos	52,36	0,00	52,36	0,00	52,36	52,36	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	162 292,47	162 292,47	0,00	0,00	162 292,47	162 292,47	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	162 292,47	162 292,47	0,00	0,00	162 292,47	162 292,47	0,00	0,00
33201	Géneros alimentares e outros	7 159,62	7 159,62	0,00	0,00	7 159,62	7 159,62	0,00	0,00
33202	Produtos de limpeza	5 847,34	5 847,34	0,00	0,00	5 847,34	5 847,34	0,00	0,00
33203	Higiene e conforto	57 869,02	57 869,02	0,00	0,00	57 869,02	57 869,02	0,00	0,00
33204	Fraldas e pensos	11 630,89	11 630,89	0,00	0,00	11 630,89	11 630,89	0,00	0,00
33205	Produtos de lavandaria	8 937,97	8 937,97	0,00	0,00	8 937,97	8 937,97	0,00	0,00
33206	Material clínico e de enfermagem	15 928,37	15 928,37	0,00	0,00	15 928,37	15 928,37	0,00	0,00
33207	Medicamentos	40 131,37	40 131,37	0,00	0,00	40 131,37	40 131,37	0,00	0,00
33208	Oxigénio	14 787,89	14 787,89	0,00	0,00	14 787,89	14 787,89	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,74	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,74	0,00
4151	Deitados até à maturidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74	0,00
415801	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	106 227,30	0,00	106 227,30	3 946 283,04	1 348 222,98	3 946 283,04	1 348 222,98
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	106 227,30	0,00	106 227,30	3 946 283,04	1 348 222,98	3 946 283,04	1 348 222,98
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,91	0,00	3 628,91	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 006,64	0,00	2 933 006,64	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	697 111,97	0,00	697 111,97	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	185 298,09	0,00	185 298,09	0,00

(Valores em Euros)

Página: 15 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	85 435,23	0,00	85 435,23	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	41 802,20	0,00	41 802,20	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	106 227,30	0,00	106 227,30	0,00	1 348 222,98	0,00	1 348 222,98
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,29	0,00	594,29
43382	Edifícios e outras construções	0,00	56 086,21	0,00	56 086,21	0,00	534 217,20	0,00	534 217,20
43383	Equipamento Básico	0,00	49 273,93	0,00	49 273,93	0,00	536 442,41	0,00	536 442,41
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 776,57	0,00	179 776,57
43385	Equipamento administrativo	0,00	867,16	0,00	867,16	0,00	72 424,62	0,00	72 424,62
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 767,89	0,00	24 767,89
44	Activos intangíveis	0,00	861,00	0,00	861,00	5 302,53	5 302,53	5 302,53	5 302,53
442	Outros activos intangíveis	0,00	861,00	0,00	861,00	5 302,53	5 302,53	5 302,53	5 302,53
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	5 302,53	5 302,53	5 302,53
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	0,00	5 302,53	0,00
44283	Programas de computador	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	5 302,53	0,00	5 302,53
45	Investimentos em curso	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	5 302,53	0,00	5 302,53
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 904,04	0,00	57 904,04
453001	Obras em Curso - Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	57 904,04	0,00	57 904,04	0,00
453007	Equipamentos cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	55 486,25	0,00	55 486,25	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,79	0,00	2 417,79	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 203,36	0,00	100 203,36
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	941 531,11	0,00	941 531,11	0,00
593	Subsidios	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	1 509 888,55	0,00	1 469 885,95
593001	Medida 5.6(Creche	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	1 450 599,20	0,00	1 410 596,60
593002	ARS Norte,IP	2 301,98	0,00	2 301,98	0,00	2 301,98	80 569,19	0,00	78 267,21
593003	Subsídio Edifício - CM Sernancelhe	14 333,94	0,00	14 333,94	0,00	14 333,94	645 027,35	0,00	630 693,41
593004	Missão Sorriso 2015	311,99	0,00	311,99	0,00	311,99	14 039,53	0,00	13 727,54
593005	Fundo Rainha D. Leonor	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	3 680,00	0,00	3 600,00
593006	Projecto Aldeias Humanitar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 830,00	0,00	34 830,00
593007	ON2	9 101,45	0,00	9 101,45	0,00	9 101,45	45 507,26	0,00	36 405,81
593008	Município - Programa Equipamentos Sociais 2020	13 873,24	0,00	13 873,24	0,00	13 873,24	624 295,87	0,00	610 422,63
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 289,35	0,00	59 289,35

Balancete Geral

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	162 292,47	0,00	162 292,47	0,00	162 292,47	0,00	162 292,47	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	162 292,47	0,00	162 292,47	0,00	162 292,47	0,00	162 292,47	0,00
61201	Géneros alimentares e outros	7 159,62	0,00	7 159,62	0,00	7 159,62	0,00	7 159,62	0,00
61202	Produtos de limpeza	5 847,34	0,00	5 847,34	0,00	5 847,34	0,00	5 847,34	0,00
61203	Higiene e conforto	57 869,02	0,00	57 869,02	0,00	57 869,02	0,00	57 869,02	0,00
61204	Fraldas e pensos	11 630,89	0,00	11 630,89	0,00	11 630,89	0,00	11 630,89	0,00
61205	Produtos de lavandaria	8 937,97	0,00	8 937,97	0,00	8 937,97	0,00	8 937,97	0,00
61206	Material clínico e de enfermagem	15 928,37	0,00	15 928,37	0,00	15 928,37	0,00	15 928,37	0,00
61207	Medicamentos	40 131,37	0,00	40 131,37	0,00	40 131,37	0,00	40 131,37	0,00
61208	Oxigénio	14 787,89	0,00	14 787,89	0,00	14 787,89	0,00	14 787,89	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	653,95	0,00	653,95	0,00	653,95	6 556,92	518 637,27	0,00
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 580,69	0,00
6211	Exploração de refeitórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 580,69	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,50	172 407,76	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,50	81 418,89	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 701,13	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 669,75	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,01	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176,93	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,01	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,57	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021,76	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
6235	Produtos médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,16	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,43	0,00
624	Energia e fluidos	653,95	0,00	653,95	0,00	653,95	2 340,19	116 916,51	0,00
6241	Electricidade	653,95	0,00	653,95	0,00	653,95	2 340,19	36 527,26	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 987,69	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 27-09-2021

(Valores em Euros)

Página: 17 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624201	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,00	0,00	4 917,00	0,00
624202	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
624204	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	56 001,87	0,00	56 001,87	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	19 401,56	0,00	19 401,56	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,09	0,00	2 169,09	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,09	0,00	2 084,09	0,00
625101	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	216,06	0,00	216,06	0,00
625102	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,39	0,00	1 434,39	0,00
625103	Órgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	433,64	0,00	433,64	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	42 468,52	82,23	42 386,29	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	15 184,02	0,00	15 184,02	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,99	33,00	1 861,99	0,00
626201	Comunicações móveis, fixas e cabo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,61	33,00	1 535,61	0,00
626202	Franquias	0,00	0,00	0,00	0,00	326,38	0,00	326,38	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	10 848,77	49,23	10 799,54	0,00
626301	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,38	0,00	2 692,38	0,00
626302	Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	0,00	49,65	0,00
626303	Acidentes Pessoais/Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,79	49,23	2 076,56	0,00
626304	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883,72	0,00	5 883,72	0,00
626306	Outros ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,00	97,23	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	546,83	0,00	546,83	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,22	0,00	2 489,22	0,00
626701	Produtos de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06	0,00	160,06	0,00
626702	Higiene e Conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	994,76	0,00	994,76	0,00
626705	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,40	0,00	1 334,40	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	11 504,69	0,00	11 504,69	0,00
626801	Contratos de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	11 504,69	0,00	11 504,69	0,00
63	Gastos com o Pessoal	93 406,56	0,00	93 406,56	0,00	899 462,44	13 455,09	886 007,35	0,00
632	Remunerações do pessoal	75 513,44	0,00	75 513,44	0,00	726 742,20	13 454,76	713 287,44	0,00
63201	Vencimento	0,00	0,00	0,00	0,00	455 190,65	13 454,76	441 735,89	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63202	Subsídio de Férias e Natal	75 513,44	0,00	75 513,44	136 120,43	0,00	136 120,43
63203	Subsídio de alimentação	0,00	0,00	0,00	3 207,78	0,00	3 207,78
63204	Abono p/falhas	0,00	0,00	0,00	330,48	0,00	330,48
63205	Subsídio trabalho noturno	0,00	0,00	0,00	5 635,97	0,00	5 635,97
63206	Bolsa de Formação	0,00	0,00	0,00	16 666,76	0,00	16 666,76
63207	Bolsas	0,00	0,00	0,00	39 397,73	0,00	39 397,73
63209	Férias não gozadas	0,00	0,00	0,00	10 083,40	0,00	10 083,40
63211	Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	53 739,91	0,00	53 739,91
63212	Coordenação técnica	0,00	0,00	0,00	4 951,87	0,00	4 951,87
63213	Subsídio de transporte	0,00	0,00	0,00	1 417,22	0,00	1 417,22
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	9 103,06	0,00	9 103,06
635	Encargos sobre remunerações	17 893,12	0,00	17 893,12	153 574,35	0,33	153 574,02
63501	Pessoal	17 893,12	0,00	17 893,12	153 562,01	0,33	153 561,68
63502	FGCT	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00	12,34
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	9 982,83	0,00	9 982,83
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	106 227,30	0,00	106 227,30	106 227,30	0,00	106 227,30
642	Activos fixos tangíveis	106 227,30	0,00	106 227,30	106 227,30	0,00	106 227,30
6422	Edifícios e Outras Construcões	56 086,21	0,00	56 086,21	56 086,21	0,00	56 086,21
64221	Edifícios e outras construções	56 086,21	0,00	56 086,21	56 086,21	0,00	56 086,21
6423	Equipamento Basico	49 273,93	0,00	49 273,93	49 273,93	0,00	49 273,93
64231	Equipamento básico	49 273,93	0,00	49 273,93	49 273,93	0,00	49 273,93
6426	Equipamento Administrativo	867,16	0,00	867,16	867,16	0,00	867,16
64261	Equipamento administrativo	867,16	0,00	867,16	867,16	0,00	867,16
68	Outros gastos	861,00	0,00	861,00	16 293,57	0,00	16 293,57
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	1 534,52	0,00	1 534,52
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	1 534,52	0,00	1 534,52
688	Outros	861,00	0,00	861,00	14 759,05	0,00	14 759,05
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	861,00	0,00	861,00	9 610,43	0,00	9 610,43
68811	Correcções de participação do ISS, IP	0,00	0,00	0,00	5 971,98	0,00	5 971,98
68812	Outras correcções de anos anteriores	861,00	0,00	861,00	3 638,45	0,00	3 638,45

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00
6887	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00
688701	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	146,25	0,00
688703	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,75	0,00	2 920,75	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	341,62	0,00	341,62	0,00
688808	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	341,62	0,00	341,62	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	64 506,40	0,00	64 506,40	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	64 506,40	0,00	64 506,40	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	61 598,23	0,00	61 598,23	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,17	0,00	2 908,17	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034,58	482 773,94	0,00	477 739,36
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034,58	475 410,80	0,00	470 376,22
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601,86	30 409,18	0,00	26 807,32
721101	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,34	16 645,98	0,00	14 661,64
721102	Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,52	13 763,20	0,00	12 145,68
7212	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	918,52	303 593,90	0,00	302 675,38
721201	Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	918,52	286 105,33	0,00	285 186,81
721203	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 488,57	0,00	17 488,57
7213	Outras Valências	0,00	0,00	0,00	0,00	514,20	141 407,72	0,00	140 893,52
721301	UCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	514,20	141 407,72	0,00	140 893,52
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974,00	0,00	5 974,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,14	0,00	1 389,14
72501	Artigos de higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,64	0,00	599,64
72504	Suplementos alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	89,50
72505	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	51 516,09	0,00	51 516,09	165 948,89	1 229 276,31	0,00	1 063 327,42
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	21 379,34	0,00	21 379,34	165 684,91	1 146 860,07	0,00	981 175,16
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	21 379,34	0,00	21 379,34	68 106,73	680 185,84	0,00	612 079,11
75111	Infância e Juventude	0,00	16 711,32	0,00	16 711,32	18 440,38	138 918,72	0,00	120 478,34
7511101	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	566,92	61 227,36	0,00	60 660,44
7511102	Jardim de Infância - Apoio Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793,38	22 031,88	0,00	15 238,50

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7511103	Jardim de Infância - Atividades Educativas	0,00	0,00	0,00	11 080,08	38 948,16	27 868,08
7511104	Jardim de Infância - Compensação Salarial	0,00	16 711,32	16 711,32	0,00	16 711,32	16 711,32
75112	Terceira Idade	0,00	3 755,52	3 755,52	42 555,66	307 042,24	264 486,58
7511201	Lar	0,00	3 755,52	3 755,52	0,00	222 398,24	222 398,24
7511203	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	42 555,66	84 644,00	42 088,34
75113	Outras Valências	0,00	912,50	912,50	7 110,69	221 140,41	214 029,72
7511301	Cantina Social	0,00	912,50	912,50	0,00	10 442,50	10 442,50
7511302	UCCI	0,00	0,00	0,00	7 110,69	210 697,91	203 587,22
75119	Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	13 084,47	13 084,47
7511902	Apoio à família	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084,47	5 084,47
7511903	Adaptar+	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
7512	ARS - Administração Regional de Saúde Norte IP	0,00	0,00	0,00	92 767,86	442 776,42	350 008,56
751201	UCCI	0,00	0,00	0,00	92 767,86	442 776,42	350 008,56
7514	Ocidental Seguros	0,00	0,00	0,00	4 810,32	23 897,81	19 087,49
751401	UCCI	0,00	0,00	0,00	4 810,32	23 897,81	19 087,49
752	Subsídios de outras entidades	0,00	30 136,75	30 136,75	263,98	79 816,24	79 552,26
75201	IEFP - Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,06	3 764,06
75202	IEFP - Empresa de Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,60	4 812,60
75203	IEFP - Contrato Emprego Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	15 828,85	15 828,85
75207	POISE	0,00	30 136,75	30 136,75	0,00	30 136,75	30 136,75
75208	ISS-FEAC	0,00	0,00	0,00	263,98	9 363,43	9 099,45
75209	IEFP - Medida Apoio Covid - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 910,55	15 910,55
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
7531	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
75311	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
75312	Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
78	Outros rendimentos	0,00	40 002,60	40 002,60	0,00	63 262,14	63 262,14
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,05	3 574,05
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,05	3 574,05
781601	Exploração do Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,05	3 574,05
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,70	1 290,70

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,70
787301	Rendimentos em propriedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,70
788	Outros	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	58 397,39	0,00	58 397,39
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,80	0,00	3 740,80
78812	Outras correções de anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,80	0,00	3 740,80
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60
788301	Subsídios imputados	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 653,99	0,00	14 653,99
788801	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 653,99	0,00	14 653,99
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	0,00	101,76
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	0,00	101,76
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	0,00	101,76
791201	Certificado de Renda Perpétua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	0,00	101,76
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	355 047,42	355 047,42	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	355 047,42	355 047,42	0,00	0,00
	Totais	643 992,94	643 992,94	481 700,47	481 700,47	12 786 911,34	12 786 911,34	7 134 101,55	7 134 101,55
	Saldo Geral								

BALANCETE DEPOIS DO
APURAMENTO DE
RESULTADOS

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	41 921,22	41 512,99	408,23	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 697,58	1 714 641,18	47 056,40	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 395,06	1 132 222,88	167 632,32	7 460,14
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	542 350,84	780 484,67	4 185,29	242 319,12
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	644 174,08	701 606,16	0,00	57 432,08
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	299 817,18	465 125,52	11 604,48	176 912,82
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	35 145,32	1 942 080,56	151,00	1 907 086,24
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844,00	1 895,00	11 949,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	448 246,15	375 063,07	182 448,40	109 265,32
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	36 915,65	140 122,37	2 373,61	105 580,33
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	215 773,47	215 773,47	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	162 292,47	162 292,47	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,74	0,00	1 307,74	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 283,04	1 348 222,98	3 946 283,04	1 348 222,98
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	5 302,53	5 302,53	5 302,53
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	57 904,04	0,00	57 904,04	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 203,36	0,00	100 203,36
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	941 531,11	0,00	941 531,11	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	40 002,60	1 509 888,55	0,00	1 469 885,95
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	162 292,47	0,00	162 292,47	162 292,47	162 292,47	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	518 637,27	0,00	518 637,27	518 637,27	525 194,19	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	886 007,35	0,00	886 007,35	899 462,44	899 462,44	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	106 227,30	0,00	106 227,30	106 227,30	106 227,30	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	16 293,57	0,00	16 293,57	16 293,57	16 293,57	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	64 506,40	0,00	64 506,40	64 506,40	64 506,40	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	477 739,36	0,00	477 739,36	0,00	477 739,36	64 506,40	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 063 327,42	0,00	1 063 327,42	0,00	482 773,94	482 773,94	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	63 262,14	0,00	63 262,14	0,00	1 229 276,31	1 229 276,31	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	101,76	0,00	101,76	0,00	63 262,14	63 262,14	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1 903 498,04	1 753 964,36	149 533,68	0,00	2 258 545,46	2 109 011,78	149 533,68	0,00

Balancete de Razão

Resultados / 2020

Data: 27-09-2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Totais		3 507 928,72	3 507 928,72	1 753 964,36	1 753 964,36	16 294 840,06	16 294 840,06	5 529 670,87	5 529 670,87
SaldoGeral									

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 27-09-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	41 921,22	41 512,99	408,23
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	26 303,08	26 303,08	0,00
112	Caixa utentes - Valores n/guarda	0,00	0,00	0,00	14 571,51	14 239,31	332,20
118	Fundo Fixo Caixa	0,00	0,00	0,00	1 046,63	970,60	76,03
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 761 697,58	1 714 641,18	47 056,40
1201	CGD - Caixa Geral Depósitos SA	0,00	0,00	0,00	755 123,87	744 296,06	10 827,81
120101	CGD-0762000642431	0,00	0,00	0,00	689 253,32	681 262,14	7 991,18
120105	POAPMC	0,00	0,00	0,00	15 936,38	13 157,10	2 779,28
120106	RLJS	0,00	0,00	0,00	49 934,17	49 876,82	57,35
1202	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	915 272,67	888 946,22	26 326,45
120201	CA - 40064436280	0,00	0,00	0,00	25 455,70	24 892,01	563,69
120202	CCAM - UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS	0,00	0,00	0,00	876 260,29	856 184,28	20 076,01
120203	CA - Valores utentes n/guarda	0,00	0,00	0,00	13 556,68	7 869,93	5 686,75
1203	Millenium BCP	0,00	0,00	0,00	60 562,80	55 775,89	4 786,91
120301	BCP - 5266327	0,00	0,00	0,00	60 562,80	55 775,89	4 786,91
1204	Montepio	0,00	0,00	0,00	30 738,24	25 623,01	5 115,23
120401	Montepio Conta n.º 4268612	0,00	0,00	0,00	30 738,24	25 623,01	5 115,23
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	1 292 395,06	1 132 222,88	167 632,32
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	1 292 395,06	1 132 222,88	167 632,32
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	748 230,59	656 248,60	91 981,99
2111001	ISS - Instituto de Segurança Social IP	0,00	0,00	0,00	227 957,81	210 874,51	17 083,30
2111002	ARS - Administração Regional de Saúde IP	0,00	0,00	0,00	495 789,89	422 047,33	73 742,56
2111004	Ocidental Seguros	0,00	0,00	0,00	24 441,94	23 302,19	1 139,75
2111006	Inquilinos	0,00	0,00	0,00	40,95	24,57	16,38
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	535 732,51	461 373,95	75 474,33
211702	Creche	0,00	0,00	0,00	16 972,42	15 714,43	1 257,99
211703	Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	14 023,25	12 787,22	1 236,03
211704	SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	18 412,51	17 501,73	910,78
211705	ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	295 261,70	284 395,90	10 865,80
211706	UCC - Unidade de Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	190 314,50	129 594,88	60 719,62

(Valores em Euros)

Página: 2 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
2117060007	Virgílio Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886,08	121,70	0,00
2117060015	Ana Rosa Fernandes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	291,72	291,72	0,00
2117060035	Albino Fulgêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127,46	415,40	0,00
2117060051	Júlio da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,78	1 486,45	0,00
2117060073	Occidental Seguros (Maria Fernanda da Silva Vidal)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,80	941,40	0,00
2117060093	Ana Cristina Martins dos Santos Lucas Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583,36	533,20	0,00
2117060095	Joaquim Costa Bastos	0,00	0,00	0,00	0,00	560,56	560,56	0,00
2117060099	Porcina Rita Jesus Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624,78	1 185,10	0,00
2117060101	Maria Isabel Duarte Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	18 981,58	17 757,84	0,00
2117060118	João Manuel Dias Costa Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	12 474,33	975,57	0,00
2117060125	Carlos Pereira de Moura Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643,24	5 643,24	0,00
2117060131	Margarida D'Araújo Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,82	0,00	0,00
2117060140	João Augusto Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	126,48	126,48	0,00
2117060160	Belarmina Jesus Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	274,74	274,74	0,00
2117060163	Alódio Carlos de Jesus Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	347,31	347,31	0,00
2117060180	Maria do Rosário do Carmo Dias Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,82	267,53	0,00
2117060186	Alberto Augusto Pereira Meireles	0,00	0,00	0,00	0,00	408,80	408,80	0,00
2117060213	Lúcia de Almeida dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	678,96	0,00	0,00
2117060215	Mário Paulo dos Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,03	481,43	0,00
2117060220	Eva Adelaide Antunes Cepeda Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915,90	10 915,90	0,00
2117060223	Casimiro Fausto Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,99	0,00	0,00
2117060225	Laura de Jesus Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00
2117060228	Alice Conceição Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,71	0,00	0,00
2117060230	Benvinda Lages Silva Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574,40	0,00	0,00
2117060231	Ramiro Augusto Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	266,76	0,00	0,00
2117060237	Maria Alves Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192,49	4 178,81	0,00
2117060241	Grazieta de Oliveira Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293,08	5 646,66	0,00
2117060245	Laurentina Conceição Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	898,65	0,00	0,00
2117060248	Joaquim Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004,44	412,92	0,00
2117060249	Manuel Costa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00
2117060262	José Augusto Pinto Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	553,53	553,53	0,00