

---

# APRESENTAÇÃO DE CONTAS 2019

---

**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](mailto:geral@viseugest.pt)  
web. [www.viseugest.pt](http://www.viseugest.pt)

ENTREGUE  
Instituto da  
Segurança  
Social

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

ANO DE 2019

Nome: Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe

Morada: Sernancelhe

Código Postal: 3640-221 Sernancelhe

Concelho: Viseu

A DIREÇÃO

DATA: \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2020

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DATA: \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2020

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL

\_\_\_\_\_

ASSINATURA DO CONTABILISTA CERTIFICADO

**João Rui Loureiro Moita**

Contabilista Certificado

N.º 84.657

**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 **2019** 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

---

(selo branco ou carimbo)

# BALANÇO

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SERNANCELHE  
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 500988650  
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	2 755 602,29	2 857 084,33
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	861,00	861,00
Investimentos financeiros	14.1	1 155,76	1 005,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>2 757 619,05</b>	<b>2 858 950,33</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		0,00	23 662,18
Créditos a receber	14.3	125 781,17	96 347,16
Estado e outros entes públicos	14.9	5 011,90	9 623,80
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	14.2	7 870,00	5 067,00
Diferimentos	14.5	4 405,29	0,00
Outros ativos correntes	14.4	209 329,47	17 699,22
Caixa e depósitos bancários	14.6	44 815,80	77 124,28
		<b>397 213,63</b>	<b>229 523,64</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>3 154 832,68</b>	<b>3 088 473,97</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos	14.7	100 203,36	100 203,36
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	14.7	-586 483,69	-264 364,38
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	14.7	1 509 888,55	1 572 561,99
		<b>1 023 608,22</b>	<b>1 408 400,97</b>
Resultado líquido do período		-355 047,42	-322 119,31
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>668 560,80</b>	<b>1 086 281,66</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7/8	1 600 123,69	1 472 599,56
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		<b>1 600 123,69</b>	<b>1 472 599,56</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	14.8	143 421,97	162 608,29
Estado e outros entes públicos	14.9	160 609,24	27 089,58
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7/8	218 284,77	254 398,96
Diferimentos	14.5	135 717,08	200,25
Outros passivos correntes	14.10	228 115,13	85 295,67
		<b>886 148,19</b>	<b>529 592,75</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>2 486 271,88</b>	<b>2 002 192,31</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>3 154 832,68</b>	<b>3 088 473,97</b>

A Direcção

**João Ruf 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 2019

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	10	494.561,92	481.468,52
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	591.586,23	591.180,56
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	348.077,01	350.086,63
Subsídios de outras entidades	14.11	90.227,86	27.973,27
Doações, heranças e legados	14.11	7.664,76	3.958,14
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	248.258,91	286.354,90
Fornecimentos e serviços externos	14.12	366.329,48	337.753,64
Gastos com o pessoal	12	1.116.238,28	1.077.662,87
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	95.687,53	94.981,02
Outros gastos	14.14	84.300,49	5.164,83
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-187.321,85</b>	<b>-157.288,10</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	107.093,14	108.445,31
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-294.414,99</b>	<b>-265.733,41</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	101,76	165,13
Juros e gastos similares suportados	14.15	60.734,19	56.551,03
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-355.047,42</b>	<b>-322.119,31</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-355.047,42</b>	<b>-322.119,31</b>

**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 2019

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - Jardim de Infância

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	10	15.217,90	18.560,64
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	64.905,94	74.657,67
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades	14.11	0,00	0,00
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
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	6.491,59	9.153,10
Fornecimentos e serviços externos	14.12	15.299,21	16.018,94
Gastos com o pessoal	12	108.949,43	96.186,91
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	7.199,60	1.090,21
Outros gastos	14.14	7.003,23	72,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-50.420,02</b>	<b>-27.122,43</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	380,56	1.654,13
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-50.800,58</b>	<b>-28.776,56</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-50.800,58</b>	<b>-28.776,56</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-50.800,58</b>	<b>-28.776,56</b>

*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 2019

Contribuinte : 500988650

Moeda : EUROS

VALÊNCIA: 900104 - Lar de Idosos

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	10	288.146,32	258.904,49
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	204.333,84	209.360,42
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades	14.11	41.053,69	0,00
Doações, heranças e legados	14.11	1.704,68	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	91.687,17	82.942,76
Fornecimentos e serviços externos	14.12	134.982,84	103.841,66
Gastos com o pessoal	12	371.267,19	309.150,65
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	3.547,27	0,00
Outros gastos	14.14	23.186,34	268,72
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-82.337,74</b>	<b>-27.938,88</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	7.464,82	7.632,88
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-89.802,56</b>	<b>-35.571,76</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-89.802,56</b>	<b>-35.571,76</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-89.802,56</b>	<b>-35.571,76</b>

**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 2019

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900108 - Creche

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	10	18.227,59	13.559,11
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	59.155,92	49.618,87
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades	14.11	0,00	0,00
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
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	6.491,58	9.052,99
Fornecimentos e serviços externos	14.12	15.140,38	14.485,63
Gastos com o pessoal	12	67.161,06	59.615,44
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	2.793,98	2.450,00
Outros gastos	14.14	5.932,19	48,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-14.547,72</b>	<b>-17.574,08</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	6.774,71	6.971,12
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-21.322,43</b>	<b>-24.545,20</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-21.322,43</b>	<b>-24.545,20</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-21.322,43</b>	<b>-24.545,20</b>

**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 2019

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900106 - Apoio Domiciliário

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	10	26.855,47	39.890,17
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	56.898,68	57.717,40
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades	14.11	0,00	0,00
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
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	10.386,52	23.273,52
Fornecimentos e serviços externos	14.12	15.001,19	28.699,10
Gastos com o pessoal	12	65.051,04	79.675,80
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	2.901,48	0,00
Outros gastos	14.14	4.096,59	120,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-7.879,71</b>	<b>-34.160,85</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	801,77	397,16
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-8.681,48</b>	<b>-34.558,01</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-8.681,48</b>	<b>-34.558,01</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-8.681,48</b>	<b>-34.558,01</b>

**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 2019

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900117 - UCCI

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	10	140.119,64	144.462,11
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	206.291,85	186.218,70
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	347.827,01	350.086,63
Subsídios de outras entidades	14.11	0,00	3.030,98
Doações, heranças e legados	14.11	574,72	61,85
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	133.202,05	153.472,43
Fornecimentos e serviços externos	14.12	183.243,10	163.728,18
Gastos com o pessoal	12	462.273,43	471.562,15
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	56.196,92	36.781,72
Outros gastos	14.14	34.968,44	4.585,51
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-62.676,88</b>	<b>-72.706,28</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	91.589,27	77.504,18
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-154.266,15</b>	<b>-150.210,46</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	49.513,40	55.997,95
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-203.779,55</b>	<b>-206.208,41</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-203.779,55</b>	<b>-206.208,41</b>

**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 2019

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900103 - Outras Actividades

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	10	5.995,00	6.092,00
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	0,00	0,00
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	250,00	0,00
Subsídios de outras entidades	14.11	4.429,60	21.964,51
Doações, heranças e legados	14.11	5.385,36	3.896,29
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	0,00	8.460,10
Fornecimentos e serviços externos	14.12	0,00	4.273,62
Gastos com o pessoal	12	0,00	1.263,53
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	23.048,28	14.549,91
Outros gastos	14.14	8.650,03	70,60
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>30.458,21</b>	<b>32.434,86</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	14.203,83
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>30.458,21</b>	<b>18.231,03</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	101,76	165,13
Juros e gastos similares suportados	14.15	11.220,79	553,08
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>19.339,18</b>	<b>17.843,08</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>19.339,18</b>	<b>17.843,08</b>

**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 2019

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1 001 960,75	988 154,40
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-531 246,99	-591 255,00
Pagamentos ao pessoal		-697 836,43	-650 344,94
Caixa gerada pelas operações		-227 122,67	-253 445,54
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		161 475,85	19 028,79
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-65 646,82	-234 416,75
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-6 189,82	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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		2 650,00	42 887,10
Juros e rendimentos similares		0,00	63,37
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-3 539,82	42 950,47
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		257 151,01	78 076,36
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		6 245,76	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-165 784,49	-83 223,84
Juros e gastos similares		-60 734,12	-57 298,71
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)		36 878,16	-62 446,19
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-32 308,48	-253 912,47
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		77 124,28	331 036,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período		44 815,80	77 124,28

A Direcção

O Responsável

**João Rui Loureiro Moita**  
 Contabilista Certificado  
 N.º 84.657

# ANEXO

# **Santa Casa da Misericórdia 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: .....	11
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 .....	20
14.10	Outros Passivos Correntes.....	20
14.11	Subsídios, doações e legados à exploração .....	20
14.12	Fornecimentos e serviços externos .....	21
14.13	Outros rendimentos.....	21
14.14	Outros gastos.....	21
14.15	Resultados Financeiros .....	22
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 2019 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 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 ocorrerem (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**

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

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

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

### 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.

#### Cientes 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 2018 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 2018 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2018					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
<b>Custo</b>						
Terrenos e recursos naturais	3.628,91	0,00				3.628,91
Edifícios e outras construções	2.920.765,19	12.241,45				2.933.006,64
Equipamento básico	621.902,90	65.459,63				687.362,53
Equipamento de transporte	185.298,09	0,00				185.298,09
Equipamento administrativo	80.346,11	0,00	838,86			79.507,25
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	55.486,25	2.417,79				57.904,04
<b>Total</b>	<b>3.909.229,65</b>	<b>80.118,87</b>	<b>838,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.509,66</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Terrenos e recursos naturais	594,29					594,29
Edifícios e outras construções	365.958,57	56.086,21				422.044,78
Equipamento básico	387.682,82	50.184,75				437.867,57
Equipamento de transporte	179.776,57	0,00				179.776,57
Equipamento administrativo	65.038,74	2.174,35				66.374,23
Equipamento biológico	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	24.767,89	0,00				24.767,89
<b>Total</b>	<b>1.023.818,88</b>	<b>108.445,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.425,33</b>

Descrição	2019					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
<b>Custo</b>						
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
<b>Total</b>	<b>3.988.509,66</b>	<b>9.088,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997.597,97</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
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
<b>Total</b>	<b>1.131.425,33</b>	<b>107.093,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.995,68</b>

## 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 2018 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2018					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
<b>Custo</b>						
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
<b>Total</b>	<b>5.302,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.302,53</b>
<b>Amortizações acumuladas</b>						
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
<b>Total</b>	<b>4.441,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441,53</b>

Descrição	2019					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
<b>Custo</b>						
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
<b>Total</b>	<b>5.302,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.302,53</b>
<b>Amortizações acumuladas</b>						
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
<b>Total</b>	<b>4.441,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441,53</b>

## 7 Locações

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

Descrição	2019			2018		
	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	9.286,50	27.859,50	37.146,00	4.643,25	32.502,75
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
<b>Total</b>	<b>37.146,00</b>	<b>9.286,50</b>	<b>27.859,50</b>	<b>37.146,00</b>	<b>4.643,25</b>	<b>32.502,75</b>

Os planos de reembolso da dívida, discriminam-se da seguinte forma:

Descrição	2019			2018		
	Capital	Juros	Total	Capital	Juros	Total
Até um ano	25.275,07			32.355,60		
De um a cinco anos						
Mais de cinco anos						
<b>Total</b>	<b>25.275,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.355,60</b>	<b>32.355,60</b>	<b>32.355,60</b>

## 8 Custos de Empréstimos Obtidos

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

Descrição	2019			2018		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	53.204,24	1.581.929,15	1.635.133,39	44.398,96	1.440.243,96	1.484.642,92
Locações Financeiras	7.080,53	18.194,54	25.275,07	0,00	32.355,60	32.355,60
Descobertos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas caucionadas			0,00			0,00
Contas Bancárias de Factoring			0,00			0,00
Contas bancárias de letras descontadas			0,00			0,00
Outros Empréstimos	0,00		0,00	0,00		0,00
Outros financiadores	158.000,00			210.000,00		
<b>Total</b>	<b>218.284,77</b>	<b>1.600.123,69</b>	<b>1.660.408,46</b>	<b>254.398,96</b>	<b>1.472.599,56</b>	<b>1.484.642,92</b>



## 9 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2018				2019		
	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	24.724,78	283.942,30	1.350,00	23.662,18	224.527,73	69,00	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
<b>Total</b>	<b>24.724,78</b>	<b>283.942,30</b>	<b>1.350,00</b>	<b>23.662,18</b>	<b>224.527,73</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				286.354,90			248.258,91
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

## 10 Rébito

Para os períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes Rébitos:

Descrição	2019	2018
Vendas	0,00	0,00
<b>Prestação de Serviços</b>		
Matrículas e Mensalidades de utentes	475.969,59	464.791,69
Quotas e joias	5.995,00	6.089,00
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Outros serviços	12.597,33	10.587,83
Juros	101,76	165,13
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>494.663,68</b>	<b>481.633,65</b>

## 11 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2019	2018
<b>Subsídios do Governo</b>		
Subsídios à exploração	939.663,24	941.267,19
<b>Apoios do Governo</b>		
<b>Total</b>	<b>939.663,24</b>	<b>941.267,19</b>

## 12 Benefícios dos empregados

Os membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2019 e 2018 não usufruíram de quaisquer remunerações.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2018 foi de 87 e em 31/12/2019 foi de 84.

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

Descrição	2019	2018
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	900.352,09	875.162,56
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	13.179,04	1.201,42
Encargos sobre as Remunerações	190.755,10	190.653,04
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	11.295,87	10.203,04
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	656,18	442,81
<b>Total</b>	<b>1.116.238,28</b>	<b>1.077.662,87</b>

## 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 2019 e 2018, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2019	2018
<b>Investimentos em subsidiárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
<b>Investimentos em associadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
<b>Investimentos em entidades conjuntamente controladas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
<b>Investimentos noutras empresas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros investimentos financeiros</b>	<b>1.155,76</b>	<b>1.005,00</b>
<b>Perdas por imparidade acumuladas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>1.155,76</b>	<b>1.005,00</b>

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

A 31 de Dezembro de 2019 e 2018, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2019	2018
<b>Ativo</b>		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Doadores - em curso	0,00	0,00
Patrocinadores	0,00	0,00
Quotas	7.870,00	5.067,00
Financiamentos concedidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.870,00</b>	<b>5.067,00</b>
<b>Passivo</b>		
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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 14.3 Créditos a Receber

Para os períodos de 2019 e 2018 a rubrica "Outros créditos a receber" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2019	2018
<b>Clientes e Utentes c/c</b>		
Clientes	129.277,59	102.682,71
<b>Clientes e Utentes títulos a receber</b>		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
<b>Clientes e Utentes factoring</b>		
Clientes		
Utentes		
<b>Clientes e Utentes cobrança duvidosa</b>		
Clientes		
Utentes		
Fornecedores com cauções	895,50	895,50
Fornecedores com adiantamento	737,12	330,12
<b>Total</b>	<b>130.910,21</b>	<b>103.908,33</b>

Nos períodos de 2019 e 2018 foram registadas as seguintes "Perdas por Imparidade":

Descrição	2019	2018
Clientes		
Utentes	0,00	-1.013,43
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.013,43</b>

### 14.4 Outros Ativos Correntes

A rubrica "Outros ativos correntes" tinha, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a seguinte decomposição:

Descrição	2019	2018
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	188.635,93	17.699,22
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	20.693,54	0,00
Outros Instrumentos financeiros	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>209.329,47</b>	<b>17.699,22</b>

### 14.5 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2019	2018
Gastos a reconhecer	4.405,29	0,00
<b>Total</b>	<b>4.405,29</b>	<b>0,00</b>
Rendimentos a reconhecer	135.717,08	200,25
<b>Total</b>	<b>135.717,08</b>	<b>200,25</b>

#### 14.6 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2019 e 2018, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2019	2018
Caixa	314,93	600,00
Depósitos à ordem	44.500,87	76.524,28
Depósitos a prazo	0,00	0,00
Outros		
<b>Total</b>	<b>44.815,80</b>	<b>77.124,28</b>

#### 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	-264.364,38	0,00	322.119,31	-586.483,69
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	1.572.561,99	0,00	62.673,44	1.509.888,55
<b>Total</b>	<b>1.408.400,97</b>	<b>0,00</b>	<b>384.792,75</b>	<b>1.023.608,22</b>

#### 14.8 Fornecedores

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

Descrição	2019	2018
Fornecedores c/c	143.421,97	162.608,29
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Fornecedores com adiantamento	737,12	330,12
<b>Total</b>	<b>144.159,09</b>	<b>162.938,41</b>

#### 14.9 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2019	2018
<b>Ativo</b>		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	5.011,90	9.623,80
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.011,90</b>	<b>9.623,80</b>
<b>Passivo</b>		
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)	6.054,00	6.806,66
Segurança Social	154.555,24	20.282,92
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>160.609,24</b>	<b>27.089,58</b>

#### 14.10 Outros Passivos Correntes

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

Descrição	2019		2018	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
<b>Pessoal</b>				
Remunerações a pagar		81.586,15		34.837,54
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		138,47		79,34
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
<b>Fornecedores de Investimentos</b>		0,00		0,00
Credores por acréscimo de gastos		132.690,23		49.833,17
Outros credores		13.700,28		0,00
Adiantamentos de clientes e utentes		4.391,92		6.763,24
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>232.507,05</b>	<b>0,00</b>	<b>91.513,29</b>

#### 14.11 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2019 e 2018, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2019	2018
Subsídios do Estado e outros entes públicos	939.663,24	941.267,19
Subsídios de outras entidades	90.227,86	27.973,27
Doações e heranças	7.664,76	3.958,14
Legados	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.037.555,86</b>	<b>973.198,60</b>

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 2019 e de 2018, foi a seguinte:

Descrição	2019	2018
Subcontratos	46.811,60	0,00
Serviços especializados	168.190,62	144.576,89
Materiais	7.997,69	9.795,34
Energia e fluidos	105.504,11	140.652,70
Deslocações, estadas e transportes	2.928,00	1.693,38
Serviços diversos	34.897,46	41.035,33
<b>Total</b>	<b>366.329,48</b>	<b>337.753,64</b>

#### 14.13 Outros rendimentos

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

Descrição	2019	2018
Rendimentos Suplementares	3.917,85	43.734,08
Descontos de pronto pagamento obtidos	6,31	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	770,00	0,00
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	1.339,84	9.547,92
Outros rendimentos e ganhos	89.653,53	41.699,02
<b>Total</b>	<b>95.687,53</b>	<b>94.981,02</b>

#### 14.14 Outros gastos

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

Descrição	2019	2018
Impostos	1.106,39	810,54
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	83.194,10	4.354,29
<b>Total</b>	<b>84.300,49</b>	<b>5.164,83</b>

#### 14.15 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2019	2018
<b>Juros e gastos similares suportados</b>		
Juros suportados	60.734,19	56.402,83
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	148,20
<b>Total</b>	<b>60.734,19</b>	<b>56.551,03</b>
<b>Juros e rendimentos similares obtidos</b>		
Juros obtidos	101,76	165,13
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>101,76</b>	<b>165,13</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	<b>-60.632,43</b>	<b>-56.385,90</b>

#### 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 2019.

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 2019 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

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	109 849,63	314,93	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 526,87	44 687,62	186,75	186,75
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 038,69	129 277,59	4 391,92	4 391,92
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	510 161,01	1 632,62	1 441 159,09	1 441 159,09
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	701 109,72	0,00	81 724,62	81 724,62
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	241 946,78	5 011,90	160 609,24	160 609,24
25	Financiamentos obtidos	60 284,77	60 284,77	60 284,77	60 284,77	226 637,08	0,00	1 818 408,46	1 818 408,46
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062,00	3 192,00	7 870,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	132 690,23	0,00	132 690,23	548 754,53	485 815,57	209 329,47	146 390,51
28	Diferimentos	44 744,57	0,00	44 744,57	0,00	168 640,05	231 898,37	4 405,29	135 717,08
31	Compras	3 685,32	228 213,05	3 685,32	228 213,05	231 898,37	231 898,37	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	224 596,73	248 258,91	0,00	23 662,18	248 258,91	248 258,91	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	69,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,76	1 155,76	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	107 093,14	0,00	107 093,14	3 939 693,93	3 939 693,93	1 241 995,68	1 241 995,68
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	4 441,53	5 302,53	4 441,53
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	57 904,04	57 904,04	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	586 483,69	586 483,69	0,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	67 631,67	1 577 520,22	0,00	1 509 885,55
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	248 258,91	248 258,91	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	248 258,91	0,00	248 258,91	0,00	3 166,80	18 540,75	366 329,48	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3 166,80	0,00	3 166,80	0,00	1 123 051,51	6 813,23	1 116 238,28	0,00
63	Gastos com o Pessoal	129 523,43	0,00	129 523,43	0,00	107 093,14	107 093,14	84 300,49	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	107 093,14	0,00	107 093,14	0,00	84 300,49	84 300,49	60 734,19	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	60 734,19	60 734,19	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	877,49	495 439,41	0,00	494 561,92
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	77 069,45	1 114 625,31	0,00	1 037 555,86
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	44 744,57	0,00	44 744,57	0,00	95 687,53	0,00	95 687,53
78	Outros rendimentos	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	101,76	0,00	101,76
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	322 119,31	322 119,31	0,00	0,00
	Totais	861 356,27	861 356,27	636 759,54	636 759,54	13 136 498,98	13 136 498,98	6 976 023,86	6 976 023,86
	Saldo Geral								

## SANTA CASA MISERICÓRDIA DE SERNANCELHE

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 16-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 21

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	109 849,63	109 534,70	314,93	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	76 583,61	76 583,61	0,00	0,00
112	Caixa utentes - Valores n/guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	18 429,72	18 115,48	314,24	0,00
113	Caixa recebimentos - UCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213,02	13 213,02	0,00	0,00
118	Fundo Fixo Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,28	1 622,59	0,69	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 526,87	1 797 026,00	44 687,62	186,75
1201	CGD - Caixa Geral Depósitos SA	0,00	0,00	0,00	0,00	661 758,47	625 181,93	36 576,54	0,00
120101	CGD-0762000642431	0,00	0,00	0,00	0,00	598 107,43	567 729,95	30 377,48	0,00
120105	POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	31 419,23	26 773,07	4 646,16	0,00
120106	RLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32 231,81	30 678,91	1 552,90	0,00
1202	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 992,57	1 052 333,20	4 846,12	186,75
120201	CA - 40064436280	0,00	0,00	0,00	0,00	33 819,54	34 006,29	0,00	186,75
120202	CCAM - UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 696,83	1 005 241,93	1 454,90	0,00
120203	CA - Valores utentes n/guarda	0,00	0,00	0,00	0,60	16 476,20	13 084,98	3 391,22	0,00
1203	Millenium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	59 477,97	58 454,20	1 023,77	0,00
120301	BCP - 5266327	0,00	0,00	0,00	0,00	59 477,97	58 454,20	1 023,77	0,00
1204	Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	63 297,86	61 056,67	2 241,19	0,00
120401	Montepio Conta n.º 4268612	0,00	0,00	0,00	0,00	63 297,86	61 056,67	2 241,19	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 038,69	1 105 153,02	129 277,59	4 391,92
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 479,64	1 103 593,97	129 277,59	4 391,92
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	627 835,18	552 699,92	75 135,26	0,00
2111001	ISS - Instituto de Segurança Social IP	0,00	0,00	0,00	0,00	220 377,21	201 669,95	18 707,26	0,00
2111002	ARS - Administração Regional de Saúde IP	0,00	0,00	0,00	0,00	382 485,39	329 471,92	53 013,47	0,00
2111004	Ocidental Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	24 874,30	21 459,77	3 414,53	0,00
2111006	Inquilinos	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	98,28	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	580 501,74	526 820,50	53 681,24	285,09
211701	Utentes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	44 137,43	44 137,43	0,00	0,00
211702	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	18 312,52	17 997,52	315,00	0,00
211703	Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	16 107,73	15 891,66	216,07	0,00
211704	SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	28 859,22	27 948,44	910,78	0,00

## SANTA CASA MISERICÓRDIA DE SERNANCELHE

## Reg. Exercício / 2019

Data: 16-06-2020

## Balancete Geral

(Valores em Euros) Página: 2 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
211705	ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	295 956,40	288 176,01	7 780,39
211706	UCC - Unidade de Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	175 918,44	131 356,70	44 561,74
2117060007	Virgílio Santos	0,00	0,00	0,00	9 776,45	9 128,55	647,90
2117060015	Ana Rosa Fernandes Santos	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	291,72
2117060035	Albino Fulgêncio	0,00	0,00	0,00	5 035,68	4 668,85	366,83
2117060042	José Manuel Sequeira	0,00	0,00	0,00	2 396,25	2 396,25	0,00
2117060051	Júlio da Costa	0,00	0,00	0,00	2 180,61	385,83	1 794,78
2117060093	Ana Cristina Martins dos Santos Lucas Amarel	0,00	0,00	0,00	6 660,31	6 111,13	549,18
2117060095	Joaquim Costa Bastos	0,00	0,00	0,00	560,56	0,00	560,56
2117060099	Porcina Rita Jesus Sousa	0,00	0,00	0,00	1 178,10	693,76	484,34
2117060101	Maria Isabel Duarte Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	12 092,58	1 175,28	10 917,30
2117060118	João Manuel Dias Costa Lima	0,00	0,00	0,00	13 102,33	12 129,55	972,78
2117060125	Carlos Pereira de Moura Sequeira	0,00	0,00	0,00	5 643,24	0,00	5 643,24
2117060130	José Carlos Sá Aguiar	0,00	0,00	0,00	4 816,76	4 816,76	0,00
2117060131	Margarida D'Arújo Barradas	0,00	0,00	0,00	246,24	0,00	246,24
2117060140	João Augusto Pinto	0,00	0,00	0,00	126,48	0,00	126,48
2117060160	Belarmina Jesus Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	274,74	0,00	274,74
2117060163	Alípio Carlos de Jesus Cardoso	0,00	0,00	0,00	347,31	0,00	347,31
2117060165	Emília do Patrocínio Ribeiro	0,00	0,00	0,00	3 373,39	3 373,39	0,00
2117060167	Maria Ressurreição Coelho	0,00	0,00	0,00	3 613,63	3 613,63	0,00
2117060186	Alberto Augusto Pereira Meireles	0,00	0,00	0,00	408,80	0,00	408,80
2117060200	Maria Lurdes Caserio	0,00	0,00	0,00	1 150,63	1 150,63	0,00
2117060213	Lúcia de Almeida dos Santos	0,00	0,00	0,00	2 684,79	2 478,33	206,46
2117060215	Mário Paulo dos Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	2 401,35	1 955,03	446,32
2117060220	Eva Adelaide Antunes Cepeda Martins	0,00	0,00	0,00	10 963,33	47,43	10 915,90
2117060223	Casimiro Fausto Pereira	0,00	0,00	0,00	5 116,23	4 719,43	396,80
2117060225	Laura de Jesus Mendes	0,00	0,00	0,00	42,74	42,74	0,00
2117060228	Alice Conceição Nascimento	0,00	0,00	0,00	7 438,22	6 884,56	553,66
2117060230	Benvinda Lages Silva Mendes	0,00	0,00	0,00	7 644,91	7 037,93	606,98
2117060231	Ramiro Augusto Silva	0,00	0,00	0,00	773,61	506,85	266,76
2117060237	Maria Alves Cardoso	0,00	0,00	0,00	9 907,34	7 077,23	2 830,11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
2117060239	Manuel António Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	325,80	0,00	0,00
2117060240	Feliciana Jesus Ribeirinho	0,00	0,00	0,00	0,00	976,82	0,00	0,00
2117060241	Grazieta de Oliveira Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635,74	477,09	0,00
2117060243	Maria Celeste Taveira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43	0,00	0,00
2117060244	Maria José Teixeira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	746,71	0,00	0,00
2117060245	Laurentina Conceição Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,99	385,33	0,00
2117060246	José Alfredo Roque da Mota Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	459,16	0,00	0,00
2117060247	Maria Emilia Martins Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,19	0,00	0,00
2117060248	Joaquim Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887,20	472,44	0,00
2117060249	Manuel Costa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37	0,00	0,00
2117060250	Manuel Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,38	0,00	0,00
2117060251	Laura Jesus Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,12	0,00	0,00
2117060252	Eduardo Dias Chaves	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,58	0,00	0,00
2117060253	Maria Margarida Teixeira de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	491,04	0,00	0,00
2117060254	Manuel Lopes Castelhanos Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00	517,02	0,00	0,00
2117060255	Rosa de Jesus Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	183,12	0,00	0,00
2117060256	Edgar de Almeida Rua	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008,16	0,00	0,00
2117060258	Alberto Quintais Diogo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,92	0,00	0,00
2117060259	António Taveira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,38	0,00	0,00
2117060260	Berta Anunciação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,70	0,00	0,00
2117060261	Belmiro da Silva Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,64	0,00	0,00
2117060262	José Augusto Pinto Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,70	356,50	0,00
2117060264	Alice Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	0,00	0,00
2117060266	João Manuel de Sá Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	370,24	0,00	0,00
2117060267	Aida de Jesus Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765,30	0,00	0,00
2117060268	Maria dos Santos Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,94	0,00	0,00
2117060269	Margarida Dos Anjos Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	690,36	0,00	0,00
2117060270	António da Silva Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00
2117060271	Salomé Justino Vicente Barros	0,00	0,00	0,00	0,00	220,08	0,00	0,00
2117060272	Maria Fernanda de Jesus Leitão	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,40	706,80	0,00
2117060273	Fernando Santos Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	740,75	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117060274	Antónia Júlia de Jesus Figueira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,50	987,00	325,50	0,00
2117060275	António Joaquim Afonso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,04	1 228,77	470,27	0,00
2117060276	Ecília Gonçalves Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	679,84	437,04	242,80	0,00
2117060278	Deolinda Sérgio	0,00	0,00	0,00	0,00	613,58	613,58	0,00	0,00
2117060280	Maria Lurdes Conceição Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	350,70	0,00	350,70	0,00
2117060281	José Ricardo Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	627,60	0,00
2117060282	Maria Firmina Lopes da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	291,52	0,00	291,52	0,00
211709	Diferenças transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	1 312,74	182,35	285,09
211709001	Madalena Pinto de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	21,40	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 Fernandês	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 Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	7,84
211709020	Manuel dos Santos Rego	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	17,20	0,00	0,00
211709021	António Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	369,55	383,30	0,00	13,75
211709022	Eduardo Dias Chaves - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	213,40	232,80	0,00	19,40
211709023	Albino Fulgêncio - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	73,84	0,00	49,66
211709024	Mário Paulo dos Santos Ferreira - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	128,72	128,72	0,00	0,00
211709025	José Carlos Sá Aguiar - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	163,37	163,37	0,00	0,00



(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	Mamuel 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
211709999	Utente geral	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	161,56	0,00	64,55
2118	Utentes - Valores n/guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	20 142,72	24 073,55	176,00	4 106,83
2118001	António Augusto Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	525,03	555,03	0,00	30,00
2118002	Palmira de Jesus Rebelo	0,00	0,00	0,00	0,00	255,53	437,35	0,00	181,82
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	382,54	1 524,17	0,00	1 141,63
2118007	Mário Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	44,30	0,00	19,30
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
2118012	Ernesto António	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64
2118013	Dorizília da Conceição Justino	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
2118014	José Alberto Roque Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	51,33
2118015	Maria de Lurdes Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	0,00	62,49
2118016	Cremilde Conceição Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,96	1 914,96	0,00	0,00
2118017	Deolinda Joaquim Valença	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,78	1 100,00	0,00	37,22
2118018	Maria do Nascimento Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	8,47	0,00	1,17
2118019	Sara de Jesus Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	903,53	903,53	0,00	0,00
2118020	Angelina Pinto Botelho	0,00	0,00	0,00	0,00	782,20	1 048,13	0,00	265,93
2118021	Alberto Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,12	2 364,95	0,00	529,83
2118022	Fernanda Monteiro Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	7,30
2118023	Maria Adelaide Gradiz	0,00	0,00	0,00	0,00	186,73	299,11	0,00	112,38
2118024	Clotilde da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	8,46

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 16-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2118025	Maria Piedade Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	432,14	0,00	0,00	0,00
2118026	Maria Celeste Aguiar Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	20,00
2118027	Maria Augusto Rito	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	43,95
2118028	Marcelino Cesar Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,91	0,00	0,00	473,64
2118029	Maria Cândida Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	673,23	0,00	0,00	550,24
2118030	Deolinda da Soledade Sérgio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,37	0,00	0,00	0,00
2118031	Manuel de Jesus Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10	0,00	0,00	0,00
2118032	António Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
2118033	António Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	6,60
2118034	Ofélia Afonso	0,00	0,00	0,00	0,00	785,13	0,00	0,00	279,25
2118035	Luis Manuel Sabino Diogo	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
2118036	Afonso Bonito Quintais	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2118037	Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	50,00
2118038	Isacenia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	215,73	0,00	0,00	16,97
2118039	Cecilia da Encarnação	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00	0,00	9,28
2118040	João Vieira Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
2118041	Delvina da Conceição Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
2118042	Alvenina da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2118999	Utentes cofre	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222,62	0,00	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	545,62	0,00	0,00	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,43	0,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	510 161,01	1 632,62	1 632,62	144 159,09
221	Fornecedores c/o	0,00	0,00	0,00	0,00	509 265,51	737,12	737,12	144 159,09
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	509 265,51	737,12	737,12	144 159,09
2211001	António Alfredo Loureiro Sobral	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263,65	9 382,91	0,00	2 119,26
2211002	Serragei	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,48	1 507,48	0,00	0,00
2211003	Ideia Pack	0,00	0,00	0,00	0,00	765,93	765,93	0,00	0,00
2211007	Aufer	0,00	0,00	0,00	0,00	129,56	129,56	0,00	0,00
2211010	Repsol Gás Portugal, S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	25 807,20	25 807,20	0,00	0,00
2211011	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	40 868,71	45 352,31	0,00	4 483,60
2211015	Volter	0,00	0,00	0,00	0,00	232,68	232,68	0,00	0,00

## Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 7 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211018	Afonso & Filhos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,82	3 323,52	0,00	47,70
2211021	Moneris Douro e Beiras	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319,77	3 319,77	0,00	0,00
2211022	Anticimex	0,00	0,00	0,00	0,00	768,83	928,68	0,00	159,85
2211023	Decorávora	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	20,86	0,00	12,49
2211024	Manuel Rui Azimbalis Nabeiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,14	2 257,42	0,00	213,28
2211029	Ortogi	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,93	3 715,93	0,00	0,00
2211030	Espiga Aromática Panificação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,89	2 393,87	0,00	823,98
2211033	Friguarda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,46	6 364,77	0,00	1 815,31
2211034	Canon 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	3 371,93	7 306,00	0,00	3 934,97
2211039	Coelho & Dias, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382,29	5 725,32	0,00	1 343,03
2211041	PT Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,93	1 462,62	0,00	95,69
2211044	Casa Jolima	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	101,87	0,00	40,28
2211045	PMS COFFEE	0,00	0,00	0,00	0,00	398,52	398,52	0,00	0,00
2211046	Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	20 980,94	21 093,59	0,00	112,65
2211051	OpenLimits	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,80	2 410,80	389,00	0,00
2211056	Papeisiquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,92	2 041,92	0,00	0,00
2211057	Auto Ramiro	0,00	0,00	0,00	0,00	732,53	732,53	0,00	0,00
2211058	UMP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,00	10 969,00	0,00	9 628,00
2211065	Panitávora	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,26	5 951,16	0,00	1 915,90
2211071	CTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00	0,00
2211074	Inconvis	0,00	0,00	0,00	0,00	340,43	340,43	0,00	0,00
2211075	Lactogal	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,75	3 400,60	0,00	279,85
2211082	Higuarda	0,00	0,00	0,00	0,00	858,53	858,53	0,00	0,00
2211085	Frutas Cruzeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	561,59	561,59	0,00	0,00
2211087	Petroveiga	0,00	0,00	0,00	0,00	176,22	176,22	0,00	0,00
2211093	Fernando Andrade dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,88	2 054,93	0,00	114,05
2211095	Auto Eléctrica Jusino, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	805,12	805,12	0,00	0,00
2211099	AssistePrint	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,62	2 795,69	0,00	791,07
2211100	RimarCarnes	0,00	0,00	0,00	0,00	188,32	188,32	0,00	0,00
2211109	ThyssenKrupp Acessibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,42	2 932,42	0,00	0,00

## Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 8 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211120	Salsforma	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	16 504,90	29 061,49	0,00	12 556,59
2211127	Clígeral	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,10	1 484,10	0,00	0,00
2211145	Cenatolim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	182,44	0,00	182,04
2211155	Grenke	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551,21	11 854,77	0,00	1 303,56
2211158	LegendaPerfil, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	774,12	774,12	0,00	0,00
2211162	Chavibike	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	125,00	0,00	10,00
2211165	Beiragel	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824,72	9 378,24	0,00	2 553,52
2211172	Vitruoso Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	457,92	457,92	0,00	0,00
2211174	Nippon Gases Portugal, Unipessoal, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	16 311,51	20 621,91	0,00	4 310,40
2211177	Meigal	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835,82	9 686,05	0,00	2 850,23
2211178	Dias e Fortunato	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706,15	12 772,56	0,00	3 066,41
2211179	Leição e Mamede	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44	307,44	0,00	0,00
2211182	Ortoegi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,76	1 154,76	0,00	0,00
2211183	Farmácia Confiança	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,71	1 654,11	0,00	368,40
2211185	Município de Sernancelhe	0,00	0,00	0,00	0,00	19 318,06	20 535,57	0,00	1 217,51
2211191	Antimed	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127,68	10 001,86	0,00	1 874,18
2211192	Quilaban	0,00	0,00	0,00	0,00	593,60	763,20	0,00	169,60
2211195	C2G - Sistemas hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,85	3 494,44	0,00	1 282,59
2211197	Alliance Healthcare	0,00	0,00	0,00	0,00	14 992,89	17 319,75	0,00	2 326,86
2211198	BBraun	0,00	0,00	0,00	0,00	783,88	974,04	0,00	190,16
2211200	Sanofi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,07	2 690,94	0,00	641,87
2211201	OverPharma	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,51	4 311,60	0,00	1 401,09
2211202	Novo Nordisk	0,00	0,00	0,00	0,00	936,77	1 383,04	0,00	446,27
2211203	Electro Fisca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638,93	16 020,97	0,00	6 382,04
2211206	Unifarma	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,77	2 848,36	0,00	386,59
2211207	Angelini	0,00	0,00	0,00	0,00	604,38	714,03	0,00	109,65
2211208	Novartis	0,00	0,00	0,00	0,00	209,68	209,68	0,00	0,00
2211214	Fresenius Kabi	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171,58	5 501,82	0,00	1 330,24
2211215	Laboratório Medinfar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,80	2 125,37	0,00	583,57
2211216	Maria Celeste Martins Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211217	Generis Farmacéutica, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,95	3 447,82	0,00	979,87
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
2211226	Visipapel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,80	1 624,80	0,00	0,00
2211231	Roche	0,00	0,00	0,00	0,00	126,20	107,80	18,40	0,00
2211232	Bayer	0,00	0,00	0,00	0,00	779,10	853,30	0,00	74,20
2211237	Convatec	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,75	3 861,59	0,00	585,84
2211238	Gomes Marcellino	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	29,52	0,00	0,00
2211239	Psolutions, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,46	2 701,07	0,00	1 374,61
2211242	Nestlé Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122,28	5 900,50	0,00	778,22
2211249	ServisFarma	0,00	0,00	0,00	0,00	60 238,45	76 991,08	0,00	16 752,63
2211250	Regina Maria da Silva Lima Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	34,59	0,00	3,20
2211251	Lucilena - Construções Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,50	1 906,50	0,00	0,00
2211255	Sandoz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,51	1 372,54	0,00	220,03
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	273,25	273,25	0,00	0,00
2211263	Laboratório R&S Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,21	3 286,92	0,00	938,71
2211264	Let's Care Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00
2211266	Inox +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39	0,00	114,39
2211270	Américo Alves - Comércio Internacional SA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00
2211271	Lubritávora, Unipessoal,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	139,66	0,00	90,20
2211272	Talho Jr, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084,80	15 176,36	0,00	1 091,56
2211277	Inovemed	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,60	1 017,60	0,00	0,00
2211283	Lab. Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313,03	3 313,03	0,00	0,00
2211285	Sogenavc	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,04	5 349,26	0,00	709,22
2211287	Jardim da Rua	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2211288	Estrela da Bacragem, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10 464,48	13 946,96	0,00	3 482,48
2211289	Pomar da Pressa	0,00	0,00	0,00	0,00	118,82	357,32	0,00	238,50
2211291	Casa Comercial de Pneus	0,00	0,00	0,00	0,00	224,60	224,60	0,00	0,00
2211292	Zentiva Portugal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,42	2 593,72	0,00	507,30

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211294	PFB - Supermercados, Lda	0,00	0,00	440,10	760,23
2211295	Softeser, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	12 241,45	0,00
2211297	Men Super	0,00	0,00	109,17	0,00
2211298	Salvador e Joana Lda	0,00	0,00	9 900,00	0,00
2211299	Rogério Silva Costa	0,00	0,00	30,00	0,00
2211300	Rosa Maria Lopes Ferreira Gomes	0,00	0,00	191,43	64,15
2211301	Fruitas Pedro Cruz	0,00	0,00	1 932,53	3 410,37
2211302	Bombeiros Voluntários de Sernancelhe	0,00	0,00	733,08	398,40
2211303	Rubis Energia Portugal, SA	0,00	0,00	26 736,57	3 857,57
2211304	Moreiras & Rosário, Lda	0,00	0,00	259,31	0,00
2211305	ONECOM	0,00	0,00	332,10	110,70
2211306	M.CUNHA, S.A.	0,00	0,00	2 119,06	0,00
2211307	J.Roma Lda	0,00	0,00	222,76	0,00
2211308	Menarini Diagnosticos Lda	0,00	0,00	286,20	0,00
2211309	Visnec	0,00	0,00	1 060,51	2 551,02
2211310	José António Ferreira Costa	0,00	0,00	0,00	45,01
2211311	Lider Sport - Carlos Dias Com. de Pneus, Unip., Ld	0,00	0,00	0,00	89,91
2211312	Auto Key Electrica	0,00	0,00	0,00	117,66
2211313	Bombeiros Voluntários de Penedono	0,00	0,00	229,50	0,00
2211314	Eurogestão - Serviços de Apoio às Empresas, Lda	0,00	0,00	3 259,50	0,00
2211315	António Reis Lda	0,00	0,00	0,00	225,30
2211316	Autentico e Dinamico Superm Lda	0,00	0,00	268,74	148,52
2211317	ITAU - Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A	0,00	0,00	36 374,07	17 386,45
2211318	Lavandaria 2000	0,00	0,00	0,00	170,00
2211319	Beofirma	0,00	0,00	0,00	1 678,20
2211320	Bombeiros Voluntários do Moimenta da Beira	0,00	0,00	108,02	0,00
2211321	Adivat - Associação Desenvolvimento Integ. Vale do	0,00	0,00	0,00	922,50
2211322	L.M.P.F.Suc. Porto - Armazem	0,00	0,00	0,00	422,80
2211323	Viseugest, Lda	0,00	0,00	0,00	8 794,50
226	Fornecedores com Caucoes	0,00	0,00	895,50	0,00
226002	EDP	0,00	0,00	628,00	0,00

## SANTA CASA MISERICÓRDIA DE SERNANCELHE

## Balancete Geral Reg. Exercício / 2019

Data: 16-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 11 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
226003	Município de Sernancelhe	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50	267,50	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	701 109,72	701 109,72	81 724,62
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	699 683,11	699 683,11	81 586,15
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	699 014,93	699 014,93	81 562,27
2313	Penhora	0,00	0,00	0,00	0,00	668,18	668,18	23,88
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,61	1 426,61	138,47
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,42	1 328,42	132,47
2383	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	98,19	6,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	241 946,78	241 946,78	160 609,24
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	75 552,99	75 552,99	6 054,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	61 501,00	61 501,00	5 484,80
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	14 051,99	14 051,99	570,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299,49	16 299,49	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299,49	16 299,49	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	150 094,30	150 094,30	154 555,24
25	Financiamentos obtidos	60 284,77	60 284,77	60 284,77	60 284,77	226 637,08	226 637,08	1 818 408,46
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	60 284,77	60 284,77	60 284,77	60 284,77	174 637,08	174 637,08	1 660 408,46
2511	Empréstimos bancários	53 204,24	53 204,24	53 204,24	53 204,24	160 432,60	160 432,60	1 635 133,39
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	102 117,79	102 117,79	53 204,24
2511102	CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	102 117,79	102 117,79	53 204,24
251110201	Empréstimo n.º 56060986142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 760,55
251110202	Empréstimo n.º 56066810681	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443,69	6 443,69	6 443,69
251110203	C/Caucionada 51009093293	0,00	0,00	0,00	0,00	102 117,79	102 117,79	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	53 204,24	0,00	53 204,24	0,00	58 314,81	58 314,81	1 581 929,15
251120202	Empréstimo n.º 56060986142	46 760,55	0,00	46 760,55	0,00	46 760,55	46 760,55	1 393 483,41
251120203	Empréstimo n.º 56066810681	6 443,69	0,00	6 443,69	0,00	11 554,26	11 554,26	188 445,74
2513	Locações financeiras	7 080,53	7 080,53	7 080,53	7 080,53	14 204,48	14 204,48	25 275,07
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,53
251310101	Contrato Leasing n.º 100107081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,53
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	7 080,53	0,00	7 080,53	0,00	14 204,48	14 204,48	18 194,54
251320101	Contrato Leasing n.º 100107081	7 080,53	0,00	7 080,53	0,00	14 204,48	14 204,48	18 194,54

(Valores em Euros)

Página: 12 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	52 008,00	210 000,00	0,00
258003	FRSS	0,00	0,00	0,00	52 008,00	210 000,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	11 062,00	3 192,00	7 870,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	11 062,00	3 192,00	7 870,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	132 690,23	0,00	548 754,53	485 815,57	209 329,47
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	3 333,54	3 333,54	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	3 333,54	3 333,54	0,00
2711031	Beirattoça	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
2711032	Openlimits	0,00	0,00	0,00	2 703,54	2 703,54	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	132 690,23	0,00	438 450,28	382 504,58	188 635,93
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	317 450,81	128 814,88	188 635,93
272102	RLIS	0,00	0,00	0,00	317 450,81	128 814,88	188 635,93
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	132 690,23	0,00	120 999,47	253 689,70	0,00
272201	Remunerações a liquidar	0,00	129 523,43	0,00	120 999,47	250 522,90	132 690,23
272205	Electricidade	0,00	1 569,48	0,00	0,00	1 569,48	0,00
272206	Água	0,00	1 597,32	0,00	0,00	1 597,32	1 597,32
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	106 970,71	99 977,45	20 693,54
278007	ISS - Acordios de cooperação	0,00	0,00	0,00	20 662,58	219,04	20 443,54
278013	POAFMC - mediadores	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,68	0,00
278014	Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
278999	Recibos verdes	0,00	0,00	0,00	86 058,13	95 899,73	0,00
278999001	Carlos Olavo Lopes de Lemos Azevedo - 134530039	0,00	0,00	0,00	17 834,16	19 555,72	0,00
278999002	Rafael Luis Vale e Reis - 198107960	0,00	0,00	0,00	4 710,52	4 710,52	0,00
278999003	Cátia Daniela Aguiar Cabral - 251282260	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
278999005	Patrícia Alexandra Santos Moreira - 231915349	0,00	0,00	0,00	5 429,32	5 429,32	0,00
278999006	Laura da Cunha Monteiro - 249288737	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00
278999007	Filipa Raquel Chaves Moreira - 242350801	0,00	0,00	0,00	4 771,34	4 771,34	0,00
278999008	Patrícia Sá Sacramento Nantes - 218669810	0,00	0,00	0,00	3 611,99	3 611,99	0,00
278999009	Nádia da Cunha Augusto - 240387325	0,00	0,00	0,00	1 747,60	1 747,60	0,00
278999010	Inês Cardoso Pinto Lopes - 246797835	0,00	0,00	0,00	4 115,00	4 355,00	240,00
278999011	Maria Sofia Moreira Ramos - 208956700	0,00	0,00	0,00	1 068,75	1 068,75	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
278999012	Cristina Maria da Costa Portinha - 212248863	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00
278999013	Alcina Marisa Jesus dos Santos - 223167797	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,95	1 678,95	0,00	0,00
278999014	Marina Mendes Pais - 225811200	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,40	1 328,40	0,00	0,00
278999015	Soraia Alexandra Loureiro Pinto - 242164889	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00
278999016	Carla Filipa Santos Andrade - 244842973	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,30	1 242,30	0,00	0,00
278999017	Joana Elisa Rossado Marques - 254499392	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,90	1 512,90	0,00	0,00
278999018	João Rui Loureiro Moita - 226264050	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	7 350,00	0,00	1 470,00
278999019	Filipe José dos Santos G Rodrigues - 200825453	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	800,00	0,00	200,00
278999020	Carla Sofia Morgado Moutinho - 238422224	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,93	2 893,93	0,00	0,00
278999021	Bruno Agostinho Correia Nunes - 217605087	0,00	0,00	0,00	0,00	756,48	756,48	0,00	0,00
278999022	André Emanuel Fonseca Sobral - 233924523	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
278999023	Daniela Maria Marques da Cunha - 238445399	0,00	0,00	0,00	0,00	378,24	378,24	0,00	0,00
278999024	Irene Isabel Bento de G Santos Pereira - 243765460	0,00	0,00	0,00	0,00	432,45	432,45	0,00	0,00
278999025	Tiago Miguel Sequeira Oliveira - 249908557	0,00	0,00	0,00	0,00	126,08	126,08	0,00	0,00
278999026	Joana Filipa Pinto Rocha - 239091825	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736,64	7 021,08	0,00	1 284,44
278999027	Sandra Filipa Almeida Pereira - 233408827	0,00	0,00	0,00	0,00	378,24	378,24	0,00	0,00
278999028	Susete Gomes Fernandes - 248874012	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,24	4 791,04	0,00	1 260,80
278999029	Jéssica Sofia Pires Armado - 230011799	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,68	4 917,12	0,00	2 269,44
278999030	Ricardo Jorge Santos Araújo Gomes - 219823162	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	120,00	0,00	40,00
278999031	Elisabete Lourenço Ferreira - 255355971	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,68	1 071,68	0,00	0,00
278999032	Sarah de Almeida Serpa - 267277911	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,84	2 679,20	0,00	1 355,36
278999033	Maria Inês Teles Azevedo - 210594993	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	176,40	0,00	0,00
28	Diferimentos	44 744,57	0,00	44 744,57	0,00	168 640,05	299 951,84	4 405,29	135 717,08
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,29	0,00	4 405,29	0,00
281002	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,64	0,00	1 773,64	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,14	0,00	1 781,14	0,00
281104	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,14	0,00	1 781,14	0,00
2812	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	850,51	0,00	850,51	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	44 744,57	0,00	44 744,57	0,00	164 234,76	299 951,84	0,00	135 717,08
282004	IEFP - ESTÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,25	200,25	0,00	0,00
282005	RLIS	44 744,57	0,00	44 744,57	0,00	164 034,51	299 751,59	0,00	135 717,08

(Valores em Euros)

Página: 14 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	3 685,32	228 213,05	3 685,32	228 213,05	231 898,37	231 898,37	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	228 213,05	0,00	228 213,05	228 213,05	228 213,05	0,00	0,00
31201	Generos Alimentares e outros	0,00	82 700,70	0,00	82 700,70	82 700,70	82 700,70	0,00	0,00
31202	Produtos de limpeza	0,00	4 946,55	0,00	4 946,55	4 946,55	4 946,55	0,00	0,00
31203	Higiene e conforto	0,00	35 469,35	0,00	35 469,35	35 469,35	35 469,35	0,00	0,00
31204	Fraldas e pensos	0,00	20 049,49	0,00	20 049,49	20 049,49	20 049,49	0,00	0,00
31205	Produtos de lavanderia	0,00	8 632,80	0,00	8 632,80	8 632,80	8 632,80	0,00	0,00
31206	Material clínico e de enfermagem	0,00	18 488,42	0,00	18 488,42	18 488,42	18 488,42	0,00	0,00
31207	Medicamentos	0,00	42 259,11	0,00	42 259,11	42 259,11	42 259,11	0,00	0,00
31208	Oxigénio	0,00	15 666,63	0,00	15 666,63	15 666,63	15 666,63	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	3 685,32	0,00	3 685,32	0,00	3 685,32	3 685,32	0,00	0,00
31701	Generos Alimentares e outros	1 467,59	0,00	1 467,59	0,00	1 467,59	1 467,59	0,00	0,00
31703	Higiene e Conforto	1 007,74	0,00	1 007,74	0,00	1 007,74	1 007,74	0,00	0,00
31704	Fraldas e pensos	51,52	0,00	51,52	0,00	51,52	51,52	0,00	0,00
31706	Material clínico e de enfermagem	400,28	0,00	400,28	0,00	400,28	400,28	0,00	0,00
31707	Medicamentos	758,19	0,00	758,19	0,00	758,19	758,19	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	224 596,73	248 258,91	0,00	23 662,18	248 258,91	248 258,91	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	224 596,73	248 258,91	0,00	23 662,18	248 258,91	248 258,91	0,00	0,00
33201	Generos alimentares e outros	81 302,11	86 629,50	0,00	5 327,39	86 629,50	86 629,50	0,00	0,00
33202	Produtos de limpeza	4 946,55	5 723,33	0,00	776,78	5 723,33	5 723,33	0,00	0,00
33203	Higiene e conforto	34 461,61	38 760,56	0,00	4 298,95	38 760,56	38 760,56	0,00	0,00
33204	Fraldas e pensos	19 997,97	21 223,06	0,00	1 225,09	21 223,06	21 223,06	0,00	0,00
33205	Produtos de lavanderia	8 632,80	9 377,73	0,00	744,93	9 377,73	9 377,73	0,00	0,00
33206	Material clínico e de enfermagem	18 088,14	23 638,25	0,00	5 550,11	23 638,25	23 638,25	0,00	0,00
33207	Medicamentos	41 500,92	47 239,85	0,00	5 738,93	47 239,85	47 239,85	0,00	0,00
33208	Oxigénio	15 666,63	15 666,63	0,00	0,00	15 666,63	15 666,63	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	0,00	69,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	69,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,76	1 155,76	0,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,76	1 155,76	0,00	0,00
4151	Devidos até à maturidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	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
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	150,76	0,00	150,76	0,00
415801	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	150,76	0,00	150,76	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	107 093,14	0,00	107 093,14	3 939 693,93	1 241 995,68	3 939 693,93	1 241 995,68
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	107 093,14	0,00	107 093,14	3 939 693,93	1 241 995,68	3 939 693,93	1 241 995,68
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	690 522,86	0,00	690 522,86	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	185 298,09	0,00	185 298,09	0,00
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	107 093,14	0,00	107 093,14	0,00	1 241 995,68	0,00	1 241 995,68
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	478 130,99	0,00	478 130,99
43383	Equipamento Básico	0,00	49 300,91	0,00	49 300,91	0,00	487 168,48	0,00	487 168,48
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	1 706,02	0,00	1 706,02	0,00	71 557,46	0,00	71 557,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,53	0,00	4 441,53
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	5 302,53	5 302,53	4 441,53
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	5 302,53	5 302,53	4 441,53
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,53	0,00	4 441,53
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,53	0,00	4 441,53
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	57 904,04	0,00	57 904,04	0,00
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 transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 203,36	0,00	100 203,36
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	586 483,69	0,00	586 483,69	0,00
593	Subsídios	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	67 631,67	1 577 520,22	0,00	1 509 888,55
593001	Medida 5.6/Creche	2 301,98	0,00	2 301,98	0,00	67 631,67	1 518 230,87	0,00	1 450 599,20

(Valores em Euros)

Página: 16 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593002	ARS Norte,IP	14 333,94	0,00	14 333,94	0,00	14 337,74	659 365,09	0,00	645 027,35
593003	Subsidio Edificio - CM Sernancelhe	311,99	0,00	311,99	0,00	311,99	14 351,52	0,00	14 039,53
593004	Missão Sorriso 2015	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	3 760,00	0,00	3 680,00
593005	Fundo Rainha D. Leonor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 830,00	0,00	34 830,00
593006	Projecto Aldeias Humanitar	9 101,45	0,00	9 101,45	0,00	9 101,45	54 608,71	0,00	45 507,26
593007	ONZ	13 873,24	0,00	13 873,24	0,00	41 498,51	665 794,38	0,00	624 295,87
593008	Município - Programa Equipamentos Sociais 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 289,35	0,00	59 289,35
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	248 258,91	0,00	248 258,91	0,00	248 258,91	0,00	248 258,91	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	248 258,91	0,00	248 258,91	0,00	248 258,91	0,00	248 258,91	0,00
61201	Géneros alimentares e outros	86 629,50	0,00	86 629,50	0,00	86 629,50	0,00	86 629,50	0,00
61202	Produtos de limpeza	5 723,33	0,00	5 723,33	0,00	5 723,33	0,00	5 723,33	0,00
61203	Higiene e conforto	38 760,56	0,00	38 760,56	0,00	38 760,56	0,00	38 760,56	0,00
61204	Fraldas e pensos	21 223,06	0,00	21 223,06	0,00	21 223,06	0,00	21 223,06	0,00
61205	Produtos de lavandaria	9 377,73	0,00	9 377,73	0,00	9 377,73	0,00	9 377,73	0,00
61206	Material clínico e de enfermagem	23 638,25	0,00	23 638,25	0,00	23 638,25	0,00	23 638,25	0,00
61207	Medicamentos	47 239,85	0,00	47 239,85	0,00	47 239,85	0,00	47 239,85	0,00
61208	Oxigénio	15 666,63	0,00	15 666,63	0,00	15 666,63	0,00	15 666,63	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3 166,80	0,00	3 166,80	0,00	384 870,23	18 540,75	366 329,48	0,00
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	50 668,09	3 856,49	46 811,60	0,00
6211	Exploração de reficatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	50 668,09	3 856,49	46 811,60	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	169 332,85	1 142,23	168 190,62	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	41 670,90	1 118,07	40 552,83	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	575,64	0,00	575,64	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	107 887,46	0,00	107 887,46	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55	0,00	37,55	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023,03	24,16	12 998,87	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608,27	0,00	5 608,27	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142,49	144,80	7 997,69	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,55	0,00	2 325,55	0,00

(Valores em Euros)

Página: 17 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,00	84,62	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,86	144,80	4 306,06	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	175,49	0,00	175,49	0,00
6235	Produtos médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	700,80	0,00	700,80	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	405,17	0,00	405,17	0,00
624	Energia e fluidos	3 166,80	0,00	3 166,80	0,00	118 698,06	13 193,95	105 504,11	0,00
6241	Electricidade	1 569,48	0,00	1 569,48	0,00	40 322,96	0,00	40 322,96	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	57 844,83	12 300,00	45 544,83	0,00
624201	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209,18	0,00	7 209,18	0,00
624202	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00	39,95	0,00
624204	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	50 595,70	12 300,00	38 295,70	0,00
6243	Água	1 597,32	0,00	1 597,32	0,00	20 471,96	893,95	19 577,41	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	0,00	58,91	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00	0,00	2 928,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,75	0,00	2 896,75	0,00
625101	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	251,18	0,00	251,18	0,00
625102	Utens	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,07	0,00	2 306,07	0,00
625103	Orgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50	0,00	339,50	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	31,25	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,74	203,28	34 897,46	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	11 695,14	101,43	11 593,71	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,29	0,00	2 048,29	0,00
626201	Comunicações móveis, fixas e cabo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,85	0,00	1 632,85	0,00
626202	Franquias	0,00	0,00	0,00	0,00	415,44	0,00	415,44	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512,56	101,85	6 410,71	0,00
626301	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,37	4,30	2 629,07	0,00
626302	Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	85,50	0,00
626303	Acidentes Pessoais/Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	366,76	55,77	310,99	0,00
626304	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,73	41,78	3 100,95	0,00
626306	Outros ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	284,20	0,00	284,20	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	739,02	0,00	739,02	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
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,30	0,00	1 032,30	0,00
626701	Produtos de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00
626702	Higiene e Conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	534,86	0,00	534,86	0,00
626705	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	471,94	0,00	471,94	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	13 073,43	0,00	13 073,43	0,00
626801	Contratos de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	13 073,43	0,00	13 073,43	0,00
63	Gastos com o Pessoal	129 523,43	0,00	129 523,43	0,00	1 123 051,51	6 813,23	1 116 238,28	0,00
632	Remunerações do pessoal	105 742,64	0,00	105 742,64	0,00	906 743,61	6 391,52	900 352,09	0,00
63201	Vencimento	105 742,64	0,00	105 742,64	0,00	816 053,17	6 391,52	809 661,65	0,00
63203	Subsidio de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108,84	0,00	6 108,84	0,00
63204	Abono p/falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	330,48	0,00	330,48	0,00
63205	Subsídio trabalho noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,32	0,00	3 443,32	0,00
63206	Bolsa de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	196,10	0,00	196,10	0,00
63207	Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	33 059,70	0,00	33 059,70	0,00
63208	Dia Feriado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,50	0,00	1 367,50	0,00
63209	Férias não gozadas	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,54	0,00	6 036,54	0,00
63210	Mobilidade funcional	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,36	0,00	1 587,36	0,00
63211	Subsidio de turno	0,00	0,00	0,00	0,00	33 736,26	0,00	33 736,26	0,00
63212	Coordenação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824,34	0,00	4 824,34	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179,04	0,00	13 179,04	0,00
635	Encargos sobre remunerações	23 780,79	0,00	23 780,79	0,00	190 975,26	220,16	190 755,10	0,00
63501	Pessoal	23 780,79	0,00	23 780,79	0,00	190 949,92	220,16	190 729,76	0,00
63502	FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	0,00	25,34	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	11 497,42	201,55	11 295,87	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	656,18	0,00	656,18	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	107 093,14	0,00	107 093,14	0,00	107 093,14	0,00	107 093,14	0,00
642	Activos fixos tangíveis	107 093,14	0,00	107 093,14	0,00	107 093,14	0,00	107 093,14	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	56 086,21	0,00	56 086,21	0,00	56 086,21	0,00	56 086,21	0,00
64221	Edifícios e outras construções	56 086,21	0,00	56 086,21	0,00	56 086,21	0,00	56 086,21	0,00
6423	Equipamento Básico	49 300,91	0,00	49 300,91	0,00	49 300,91	0,00	49 300,91	0,00
64231	Equipamento básico	49 300,91	0,00	49 300,91	0,00	49 300,91	0,00	49 300,91	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
6426	Equipamento Administrativo	1 706,02	0,00	1 706,02	0,00	1 706,02	0,00	1 706,02	0,00
64261	Equipamento administrativo	1 706,02	0,00	1 706,02	0,00	1 706,02	0,00	1 706,02	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	84 300,49	0,00	84 300,49	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,39	0,00	1 106,39	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,39	0,00	1 106,39	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	83 194,10	0,00	83 194,10	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	79 481,50	0,00	79 481,50	0,00
68812	Outras correcções de anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	79 481,50	0,00	79 481,50	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00
6887	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	744,38	0,00	744,38	0,00
688702	Multas nao Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
688703	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	344,38	0,00	344,38	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	488,22	0,00	488,22	0,00
688808	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	488,22	0,00	488,22	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	60 734,19	0,00	60 734,19	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	60 734,19	0,00	60 734,19	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	59 113,32	0,00	59 113,32	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,87	0,00	1 620,87	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	877,49	495 439,41	0,00	494 561,92
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utenite	0,00	0,00	0,00	0,00	877,49	476 847,08	0,00	475 969,59
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	33 528,85	0,00	33 445,49
721101	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	18 272,69	0,00	18 227,59
721102	Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26	15 256,16	0,00	15 217,90
7212	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	794,13	303 198,59	0,00	302 404,46
721201	Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	794,13	276 543,00	0,00	275 748,87
721203	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 655,59	0,00	26 655,59
7213	Outras Valências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 119,64	0,00	140 119,64
721301	UCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 119,64	0,00	140 119,64
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995,00	0,00	5 995,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597,33	0,00	12 597,33
72501	Artigos de higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 698,98	0,00	11 698,98

(Valores em Euros)

Página: 20 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72504	Suplementos alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,35
72505	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	44 744,57	0,00	44 744,57	77 069,45	1 114 625,31	0,00	1 037 555,86
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	68 331,98	1 007 995,22	0,00	939 663,24
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	57 013,92	648 600,15	0,00	591 586,23
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	16 754,69	140 816,55	0,00	124 061,86
7511101	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 155,92	0,00	59 155,92
7511102	Jardim de Infância - Apoio Social	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018,56	22 120,29	0,00	15 101,73
7511103	Jardim de Infância - Atividades Educativas	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736,13	39 790,26	0,00	30 054,13
7511104	Jardim de Infância - Compensação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,08	0,00	19 750,08
75112	Tercera Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	40 259,23	290 651,75	0,00	250 392,52
7511201	Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701,32	209 035,16	0,00	204 333,84
7511203	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	35 557,91	81 616,59	0,00	46 058,68
75113	Outras Valências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 131,85	0,00	217 131,85
7511301	Camínia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840,00	0,00	10 840,00
7511302	UCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 291,85	0,00	206 291,85
7512	ARS - Administração Regional de Saúde Norte IP	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470,80	336 109,07	0,00	325 638,27
751201	UCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470,80	336 109,07	0,00	325 638,27
7514	Ocidental Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	847,26	23 036,00	0,00	22 188,74
751401	UCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	847,26	23 036,00	0,00	22 188,74
7516	Avarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	44 744,57	0,00	44 744,57	8 737,47	98 965,33	0,00	90 227,86
75201	IEFP - Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116,78	0,00	7 116,78
75202	IEFP - Empresa de Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 227,46	0,00	32 227,46
75203	IEFP - Contrato Emprego Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,45	0,00	1 709,45
75207	POISE	0,00	44 744,57	0,00	44 744,57	0,00	44 744,57	0,00	44 744,57
75208	ISS-FEAC	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737,47	13 167,07	0,00	4 429,60
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,76	0,00	7 664,76
7531	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,76	0,00	7 664,76
75311	Díheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,76	0,00	6 245,76
75312	Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,00	0,00	1 419,00



(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros rendimentos	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	95 687,53	0,00	95 687,53
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917,85	0,00	3 917,85
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917,85	0,00	3 917,85
781601	Exploração do Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917,85	0,00	3 917,85
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00	6,31
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,84	0,00	1 339,84
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,84	0,00	1 339,84
787301	Rendimentos em propriedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,84	0,00	1 339,84
788	Outros	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	89 653,53	0,00	89 653,53
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 611,46	0,00	43 611,46
78811	Correções de participação do ISS, IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053,08	0,00	8 053,08
78812	Outras correções de anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 558,38	0,00	35 558,38
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	6 039,47	0,00	6 039,47
788801	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039,47	0,00	6 039,47
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	322 119,31	322 119,31	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	322 119,31	322 119,31	0,00	0,00
<b>Totais</b>		861 356,27	861 356,27	636 759,54	636 759,54	13 136 498,98	13 136 498,98	6 976 023,86	6 976 023,86
<b>Saldo Geral</b>									

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	109 849,63	109 534,70	314,93	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 526,87	1 797 026,00	44 687,62	186,75
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 038,69	1 105 153,02	129 277,59	4 391,92
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	510 161,01	652 687,48	1 632,62	144 159,09
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	701 109,72	782 834,34	0,00	81 724,62
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	241 946,78	397 544,12	5 011,90	160 609,24
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	226 637,08	2 045 045,54	0,00	1 818 408,46
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062,00	3 192,00	7 870,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	548 754,53	485 815,57	209 329,47	146 390,51
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	168 640,05	299 951,84	4 405,29	135 717,08
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	231 898,37	231 898,37	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	248 258,91	248 258,91	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,76	0,00	1 155,76	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 693,93	1 241 995,68	3 939 693,93	1 241 995,68
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	4 441,53	5 302,53	4 441,53
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	586 483,69	0,00	586 483,69	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	67 631,67	1 577 520,22	0,00	1 509 888,55
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	248 258,91	0,00	248 258,91	248 258,91	248 258,91	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	366 329,48	0,00	366 329,48	384 870,23	384 870,23	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	1 116 238,28	0,00	1 116 238,28	1 123 051,51	1 123 051,51	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	107 093,14	0,00	107 093,14	107 093,14	107 093,14	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	84 300,49	0,00	84 300,49	84 300,49	84 300,49	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	60 734,19	0,00	60 734,19	60 734,19	60 734,19	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	494 561,92	0,00	494 561,92	0,00	495 439,41	495 439,41	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 037 555,86	0,00	1 037 555,86	0,00	1 114 625,31	1 114 625,31	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	95 687,53	0,00	95 687,53	0,00	95 687,53	95 687,53	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	101,76	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
81	Resultado líquido do período	2 338 001,91	1 982 954,49	355 047,42	0,00	2 660 121,22	2 305 073,80	555 047,42	0,00
	Totais	3 965 908,98	3 965 908,98	1 982 954,49	1 982 954,49	17 102 407,96	17 102 407,96	5 348 116,79	5 348 116,79
	Saldo Geral								

SANTA CASA MISERICÓRDIA DE SERNANCELHE

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 16-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 21

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	109 849,63	109 534,70	314,93	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	76 583,61	76 583,61	0,00	0,00
112	Caixa videntes - Valores n/guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	18 429,72	18 115,48	314,24	0,00
113	Caixa recebimentos - UCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213,02	13 213,02	0,00	0,00
118	Fundo Fixo Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,28	1 622,59	0,69	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 526,87	1 797 026,00	44 687,62	186,75
1201	CGD - Caixa Geral Depósitos SA	0,00	0,00	0,00	0,00	661 758,47	625 181,93	36 576,54	0,00
120101	CGD-0762000642431	0,00	0,00	0,00	0,00	598 107,43	567 729,95	30 377,48	0,00
120105	POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	31 419,23	26 773,07	4 646,16	0,00
120106	KLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32 231,81	30 678,91	1 552,90	0,00
1202	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 992,57	1 052 333,20	4 846,12	186,75
120201	CA - 40064436280	0,00	0,00	0,00	0,00	33 819,54	34 006,29	0,00	186,75
120202	CCAM - UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 696,83	1 005 241,93	1 454,90	0,00
120203	CA - Valores videntes n/guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476,20	13 084,98	3 391,22	0,00
1203	Millenium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	59 477,97	58 454,20	1 023,77	0,00
120301	BCP - 5266327	0,00	0,00	0,00	0,00	59 477,97	58 454,20	1 023,77	0,00
1204	Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	63 297,86	61 056,67	2 241,19	0,00
120401	Montepio Conta n.º 4268612	0,00	0,00	0,00	0,00	63 297,86	61 056,67	2 241,19	0,00
21	Clientes e videntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 038,69	1 105 153,02	129 277,59	4 391,92
211	Clientes e videntes c/o	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 479,64	1 103 593,97	129 277,59	4 391,92
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	627 835,18	552 699,92	75 135,26	0,00
2111001	ISS - Instituto de Segurança Social IP	0,00	0,00	0,00	0,00	220 377,21	201 669,95	18 707,26	0,00
2111002	ARS - Administração Regional de Saúde IP	0,00	0,00	0,00	0,00	382 485,39	329 471,92	53 013,47	0,00
2111004	Ocidental Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	24 874,30	21 459,77	3 414,53	0,00
2111006	Inquilinos	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	98,28	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	580 501,74	526 820,50	53 966,33	285,09
211701	Utentes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	44 137,43	44 137,43	0,00	0,00
211702	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	18 312,52	17 997,52	315,00	0,00
211703	Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	16 107,73	15 891,66	216,07	0,00
211704	SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	28 859,22	27 948,44	910,78	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211705	ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	295 956,40	288 176,91	7 780,39	0,00
211706	UCC - Unidade de Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	0,00	175 918,44	131 356,70	44 561,74	0,00
2117060007	Virgílio Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 776,45	9 128,55	647,90	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	5 035,68	4 668,85	366,83	0,00
2117060042	José Manuel Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,25	2 396,25	0,00	0,00
2117060051	Júlio da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,61	385,83	1 794,78	0,00
2117060093	Ana Cristina Martins dos Santos Lucas Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660,31	6 111,13	549,18	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	1 178,10	693,76	484,34	0,00
2117060101	Maria Isabel Duarte Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092,58	1 175,28	10 917,30	0,00
2117060118	João Manuel Dias Costa Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102,33	12 129,55	972,78	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
2117060130	José Carlos Sá Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,76	4 816,76	0,00	0,00
2117060131	Margarida D'Araújo Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	246,24	0,00	246,24	0,00
2117060140	João Augusto Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	126,48	0,00	126,48	0,00
2117060160	Belarmilha 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
2117060165	Emília do Patrocínio Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,39	3 373,39	0,00	0,00
2117060167	Maria Ressurreição Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613,63	3 613,63	0,00	0,00
2117060186	Alberto Augusto Pereira Meireles	0,00	0,00	0,00	0,00	408,80	0,00	408,80	0,00
2117060200	Maria Lurdes Caseiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,63	1 150,63	0,00	0,00
2117060213	Lúcia de Almeida dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,79	2 478,33	206,46	0,00
2117060215	Mário Paulo dos Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,35	1 955,03	446,32	0,00
2117060220	Eva Adelaide Antunes Cepeda Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	10 963,33	47,43	10 915,90	0,00
2117060223	Casimiro Fausto Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116,23	4 719,43	396,80	0,00
2117060225	Laura de Jesus Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	42,74	0,00	0,00
2117060228	Alice Conceição Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,22	6 884,56	553,66	0,00
2117060230	Benyinda Lages Silva Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644,91	7 037,93	606,98	0,00
2117060231	Ramiro Augusto Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	773,61	506,85	266,76	0,00
2117060237	Maria Alves Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907,34	7 077,23	2 830,11	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117060239	Manuel António Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	325,80	325,80	0,00	0,00
2117060240	Feliciana Jesus Ribeirinho	0,00	0,00	0,00	0,00	976,82	976,82	0,00	0,00
2117060241	Grazieta de Oliveira Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112,83	5 635,74	477,09	0,00
2117060243	Maria Celeste Taveira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43	47,43	0,00	0,00
2117060244	Maria José Teixeira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	746,71	746,71	0,00	0,00
2117060245	Laurentina Conceição Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,99	4 545,66	385,33	0,00
2117060246	José Alfredo Roque da Mota Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	459,16	459,16	0,00	0,00
2117060247	Maria Emília Martins Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,19	1 085,19	0,00	0,00
2117060248	Joaquim Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887,20	5 414,76	472,44	0,00
2117060249	Manuel Costa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37	35,37	0,00	0,00
2117060250	Manuel Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,38	2 573,38	0,00	0,00
2117060251	Laura Jesus Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,12	1 465,12	0,00	0,00
2117060252	Eduardo Dias Chaves	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,58	1 222,58	0,00	0,00
2117060253	Maria Margarida Teixeira de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	491,04	491,04	0,00	0,00
2117060254	Manuel Lopes Castelhamo Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00	517,02	517,02	0,00	0,00
2117060255	Rosa de Jesus Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	183,12	183,12	0,00	0,00
2117060256	Edgar de Almeida Rua	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008,16	2 008,16	0,00	0,00
2117060258	Alberto Quintais Diogo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,92	1 501,92	0,00	0,00
2117060259	António Taveira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,38	1 837,38	0,00	0,00
2117060260	Berta Anunciação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,70	1 055,70	0,00	0,00
2117060261	Belmiro da Silva Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,64	2 447,64	0,00	0,00
2117060262	José Augusto Pinto Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,70	1 487,20	356,50	0,00
2117060264	Alice Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	721,00	0,00	0,00
2117060266	João Manuel de Sá Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	370,24	370,24	0,00	0,00
2117060267	Aida de Jesus Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765,30	3 765,30	0,00	0,00
2117060268	Maria dos Santos Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,94	1 974,94	0,00	0,00
2117060269	Margarida Dos Anjos Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	690,36	690,36	0,00	0,00
2117060270	António da Silva Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00
2117060271	Salomé Justino Vicente Barros	0,00	0,00	0,00	0,00	220,08	220,08	0,00	0,00
2117060272	Maria Fernanda de Jesus Leitão	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,40	2 667,60	706,80	0,00
2117060273	Fernando Santos Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	740,75	740,75	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117060274	Antónia Júlia de Jesus Figueira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,50	987,00	325,50	0,00
2117060275	António Joaquim Afonso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,04	1 228,77	470,27	0,00
2117060276	Ercília Gonçalves Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	679,84	437,04	242,80	0,00
2117060278	Declinda Sérgio	0,00	0,00	0,00	0,00	613,58	613,58	0,00	0,00
2117060280	Maria Lurdes Conceição Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	350,70	0,00	350,70	0,00
2117060281	José Ricardo Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	627,60	0,00
2117060282	Maria Firmiana Lopes da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	291,52	0,00	291,52	0,00
211709	Diferenças transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	1 312,74	182,35	285,09
211709001	Madalena Pinto de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	21,40	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 Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	7,84
211709020	Manuel dos Santos Rego	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	17,20	0,00	0,00
211709021	António Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	369,55	383,30	0,00	13,75
211709022	Eduardo Dias Chaves - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	213,40	232,80	0,00	19,40
211709023	Albino Fulgêncio - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	73,84	0,00	49,66
211709024	Mário Paulo dos Santos Ferreira - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	128,72	128,72	0,00	0,00
211709025	José Carlos Sá Aguiar - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	163,37	163,37	0,00	0,00



(Valores em Euros)

Página: 5 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
211709026	Lara de Jesus Mendes UCC	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	16,08
211709027	Maria Celeste Taveira Martins UCC	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	20,77
211709028	Manuel Costa Ribeiro UCC	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	8,71
211709029	Iracenia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
211709030	Maria do Nascimento Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	1,93
211709999	Útente geral	0,00	0,00	0,00	97,01	161,56	64,55
2118	Útentes - Valores a/guarda	0,00	0,00	0,00	20 142,72	24 073,55	4 106,83
2118001	António Augusto Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	525,03	555,03	30,00
2118002	Palмира de Jesus Rebelo	0,00	0,00	0,00	255,53	437,35	181,82
2118003	Maria da Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
2118004	Francisco Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	1,81
2118005	Amândio Joaquim	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
2118006	Lucília de Jesus	0,00	0,00	0,00	382,54	1 524,17	1 141,63
2118007	Mário Santos	0,00	0,00	0,00	25,00	44,30	19,30
2118008	Maria Soledade	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	49,63
2118009	Celeste Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	112,15	112,15
2118010	Maria da Encarnação	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	24,16
2118011	Maria Ricardina	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30
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	1 914,96	1 914,96	0,00
2118017	Deolinda Joaquim Valença	0,00	0,00	0,00	1 062,78	1 100,00	37,22
2118018	Maria do Nascimento Almeida	0,00	0,00	0,00	7,30	8,47	1,17
2118019	Sara de Jesus Costa	0,00	0,00	0,00	903,53	903,53	0,00
2118020	Angelina Pinto Botelho	0,00	0,00	0,00	782,20	1 048,13	265,93
2118021	Alberto Augusto	0,00	0,00	0,00	1 835,12	2 364,95	529,83
2118022	Fernanda Monteiro Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30
2118023	Maria Adelaide Gradiz	0,00	0,00	0,00	186,73	299,11	112,38
2118024	Clotilde da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	8,46

(Valores em Euros)

Página: 6 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2118025	Maria Piedade Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	432,14	432,14	0,00	0,00
2118026	Maria Celeste Aguiar Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	30,00	0,00	20,00
2118027	Maria Augusto Rito	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	47,00	0,00	43,95
2118028	Marcelino Cesar Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,91	1 880,55	0,00	472,64
2118029	Maria Cândida Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	673,23	1 223,47	0,00	550,24
2118030	Deolinda da Soledade Sérgio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,37	1 079,37	0,00	0,00
2118031	Manuel de Jesus Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10	33,10	0,00	0,00
2118032	António Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00
2118033	António Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	6,60
2118034	Ofélia Afonso	0,00	0,00	0,00	0,00	785,13	1 064,38	0,00	279,25
2118035	Luis Manuel Sabino Diogo	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
2118036	Afonso Brito Quintais	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2118037	Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	60,00	0,00	50,00
2118038	Iracenia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	215,73	232,70	0,00	16,97
2118039	Cecilia da Encarnação	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	50,00	0,00	9,28
2118040	João Vieira Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2118041	Delvina da Conceição Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	5,00
2118042	Alvenina da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2118999	Utentes cofre	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222,62	6 222,62	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	545,62	545,62	0,00	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,43	1 013,43	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	510 161,01	652 687,48	1 632,62	144 159,09
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	509 265,51	652 687,48	737,12	144 159,09
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	509 265,51	652 687,48	737,12	144 159,09
2211001	António Alfredo Loureiro Sobral	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263,65	9 382,91	0,00	2 119,26
2211002	Serragef	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,48	1 507,48	0,00	0,00
2211003	Ideia Pack	0,00	0,00	0,00	0,00	765,93	765,93	0,00	0,00
2211007	Aufer	0,00	0,00	0,00	0,00	129,56	129,56	0,00	0,00
2211010	Repsol Gás Portugal, S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	25 807,20	25 807,20	0,00	0,00
2211011	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	40 868,71	45 352,31	0,00	4 483,60
2211015	Volter	0,00	0,00	0,00	0,00	232,68	232,68	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211018	Afonso & Filhos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,82	3 323,52	0,00	47,70
2211021	Moneris Douro e Beiras	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319,77	3 319,77	0,00	0,00
2211022	Andicimex	0,00	0,00	0,00	0,00	768,83	928,68	0,00	159,85
2211023	Decorávora	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	20,86	0,00	12,49
2211024	Manuel Rui Azinhalis Nabeiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,14	2 257,42	0,00	213,28
2211029	Ortogil	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,93	3 715,93	0,00	0,00
2211030	Espiga Aromática Panificação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,89	2 393,87	0,00	823,98
2211033	Friguarda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,46	6 364,77	0,00	1 815,31
2211034	Canon 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	3 371,93	7 306,00	0,00	3 934,07
2211039	Coelho & Dias, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382,29	5 725,32	0,00	1 343,03
2211041	PT Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,93	1 462,62	0,00	95,69
2211044	Casa Jolima	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	101,87	0,00	40,28
2211045	PMS COFFEE	0,00	0,00	0,00	0,00	398,52	398,52	0,00	0,00
2211046	Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	20 980,94	21 093,59	0,00	112,65
2211051	OpenLimits	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,80	2 410,80	389,00	0,00
2211056	Papelíquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,92	2 041,92	0,00	0,00
2211057	Auto Ramiro	0,00	0,00	0,00	0,00	732,53	732,53	0,00	0,00
2211058	UMF	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,00	10 969,00	0,00	9 628,00
2211065	Paniávora	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,26	5 951,16	0,00	1 915,90
2211071	CTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00	0,00
2211074	Incontvis	0,00	0,00	0,00	0,00	340,43	340,43	0,00	0,00
2211075	Lactogal	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,75	3 400,60	0,00	279,85
2211082	Higuarda	0,00	0,00	0,00	0,00	858,53	858,53	0,00	0,00
2211085	Frutas Cruzeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	561,59	561,59	0,00	0,00
2211087	Petroveiga	0,00	0,00	0,00	0,00	176,22	176,22	0,00	0,00
2211093	Fernando Andrade dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,88	2 054,93	0,00	114,05
2211095	Auto Eléctrica Justino, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	805,12	805,12	0,00	0,00
2211099	AssistePrint	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,62	2 795,69	0,00	791,07
2211100	RimarCarnes	0,00	0,00	0,00	0,00	188,32	188,32	0,00	0,00
2211109	ThyssenKrupp Acessibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,42	2 932,42	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211120	Salusforma	0,00	0,00	0,00	105,99	0,00	105,99
2211124	SOREVIS	0,00	0,00	0,00	16 504,90	29 061,49	0,00
2211127	Cligeral	0,00	0,00	0,00	1 484,10	1 484,10	0,00
2211145	Cenatolin	0,00	0,00	0,00	0,40	182,44	0,00
2211155	Grenke	0,00	0,00	0,00	10 551,21	11 854,77	0,00
2211158	LegendaPerfil, Lda	0,00	0,00	0,00	774,12	774,12	0,00
2211162	Chavibike	0,00	0,00	0,00	115,00	125,00	0,00
2211165	Beiragel	0,00	0,00	0,00	6 824,72	9 378,24	0,00
2211172	Virtucso Lda	0,00	0,00	0,00	457,92	457,92	0,00
2211174	Nippon Gases Portugal, Unipessoal, lda	0,00	0,00	0,00	16 311,51	20 621,91	0,00
2211177	Meigal	0,00	0,00	0,00	6 835,82	9 686,05	0,00
2211178	Dias e Fortumato	0,00	0,00	0,00	9 706,15	12 772,56	0,00
2211179	Leitão e Mamede	0,00	0,00	0,00	307,44	307,44	0,00
2211182	Ortoegi	0,00	0,00	0,00	1 154,76	1 154,76	0,00
2211183	Farmácia Confiança	0,00	0,00	0,00	1 285,71	1 654,11	0,00
2211185	Município de Sernancelhe	0,00	0,00	0,00	19 318,06	20 535,57	0,00
2211191	Ambimed	0,00	0,00	0,00	8 127,68	10 001,86	0,00
2211192	Quiábau	0,00	0,00	0,00	593,60	763,20	0,00
2211195	C2G - Sistemas hospitalares	0,00	0,00	0,00	2 211,85	3 494,44	0,00
2211197	Alliance Healthcare	0,00	0,00	0,00	14 992,89	17 319,75	0,00
2211198	BBraun	0,00	0,00	0,00	783,88	974,04	0,00
2211200	Sanofi	0,00	0,00	0,00	2 049,07	2 690,94	0,00
2211201	OverPharma	0,00	0,00	0,00	2 910,51	4 311,60	0,00
2211202	Novo Nordisk	0,00	0,00	0,00	936,77	1 383,04	0,00
2211203	Electro Pisca, Lda	0,00	0,00	0,00	9 638,93	16 020,97	0,00
2211206	Unifarma	0,00	0,00	0,00	2 461,77	2 848,36	0,00
2211207	Angelini	0,00	0,00	0,00	604,38	714,03	0,00
2211208	Novartis	0,00	0,00	0,00	209,68	209,68	0,00
2211214	Presentis Kabi	0,00	0,00	0,00	4 171,58	5 501,82	0,00
2211215	Laboratório Medinfar	0,00	0,00	0,00	1 541,80	2 125,37	0,00
2211216	Maria Celeste Martins Costa	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	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
2211217	Generis Farmacéutica, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,95	3 447,82	0,00	979,87
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
2211226	Visipapel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,80	1 624,80	0,00	0,00
2211231	Roche	0,00	0,00	0,00	0,00	126,20	107,80	18,40	0,00
2211232	Bayer	0,00	0,00	0,00	0,00	779,10	853,30	0,00	74,20
2211237	Convatec	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,75	3 861,59	0,00	585,84
2211238	Gomes Marcelino	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	29,52	0,00	0,00
2211239	Psolutions, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,46	2 701,07	0,00	1 374,61
2211242	Nestlé Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122,28	5 900,50	0,00	778,22
2211249	ServisFarma	0,00	0,00	0,00	0,00	60 238,45	76 991,08	0,00	16 752,63
2211250	Regina Maria da Silva Lima Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	34,59	0,00	3,20
2211251	Lucrilema - Construções Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,50	1 906,50	0,00	0,00
2211255	Sandoz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,51	1 372,54	0,00	220,03
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	273,25	273,25	0,00	0,00
2211263	Laboratório R&S Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,21	3 286,92	0,00	938,71
2211264	Let's Care Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00
2211266	Inox +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39	0,00	114,39
2211270	Américo Alves - Comércio Internacional SA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00
2211271	Lubritávora, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	139,66	0,00	90,20
2211272	Talho Jr, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084,80	15 176,36	0,00	1 091,56
2211277	Inovemed	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,60	1 017,60	0,00	0,00
2211283	Lab. Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313,03	3 313,03	0,00	0,00
2211285	Sogenave	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,04	5 349,26	0,00	709,22
2211287	Jardim da Rua	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2211288	Estrela da Barragem, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10 464,48	13 946,96	0,00	3 482,48
2211289	Pomar da Presa	0,00	0,00	0,00	0,00	118,82	357,32	0,00	238,50
2211291	Casa Comercial de Pneus	0,00	0,00	0,00	0,00	224,60	224,60	0,00	0,00
2211292	Zentiva Portugal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,42	2 593,72	0,00	507,30

(Valores em Euros)

Página: 10 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211294	PEB - Supermercados, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	440,10	760,23	0,00	320,13
2211295	Soltzer,Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	12 241,45	12 241,45	0,00	0,00
2211297	Meu Super	0,00	0,00	0,00	0,00	109,17	109,17	0,00	0,00
2211298	Salvador e Joana Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
2211299	Rogério Silva Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2211300	Rosa Maria Lopes Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	127,28	191,43	0,00	64,15
2211301	Fruas Pedro Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,53	5 342,90	0,00	3 410,37
2211302	Bombeiros Voluntários de Sernancelhe	0,00	0,00	0,00	0,00	733,08	1 131,48	0,00	398,40
2211303	Rubis Energia Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	26 736,57	30 594,14	0,00	3 857,57
2211304	Moreiras & Rosário, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	259,31	259,31	0,00	0,00
2211305	ONECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	442,80	0,00	110,70
2211306	M.CUNHA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,06	2 119,06	0,00	0,00
2211307	J.Roma Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	222,76	222,76	0,00	0,00
2211308	Menarini Diagnosticos Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	286,20	286,20	0,00	0,00
2211309	Visnec	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,51	3 611,53	0,00	2 551,02
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	0,00	89,91	0,00	89,91
2211312	Auro Key Electrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,66	0,00	117,66
2211313	Bombeiros Voluntários de Penedono	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	229,50	0,00	0,00
2211314	Eurogestão - Serviços de Apoio às Empresas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,50	3 259,50	0,00	0,00
2211315	António Reis Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,30	0,00	225,30
2211316	Autentico e Dinamico Superm Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	268,74	417,26	0,00	148,52
2211317	ITAU - Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A	0,00	0,30	0,00	0,00	36 374,07	53 760,52	0,00	17 386,45
2211318	Lavandaria 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
2211319	Ecofirma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,20	0,00	1 678,20
2211320	Bombeiros Voluntários de Moimcaia da Beira	0,00	0,00	0,00	0,00	108,02	108,02	0,00	0,00
2211321	Adivat - Associação Desenvolvimento Integ. Vale do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	922,50
2211322	L.M.P.F.Suc. Porto - Armazen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,80	0,00	422,80
2211323	Visugest, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794,50	0,00	8 794,50
226	Fornecedores com Canceos	0,00	0,00	0,00	0,00	895,50	0,00	895,50	0,00
226002	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
226003	Município de Sernancelhe	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	701 109,72	782 834,34	0,00	81 724,62
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	699 683,11	781 269,26	0,00	81 586,15
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	699 014,93	780 577,20	0,00	81 562,27
2313	Penhora	0,00	0,00	0,00	0,00	668,18	692,06	0,00	23,88
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,61	1 565,08	0,00	138,47
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,42	1 460,89	0,00	132,47
2383	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	104,19	0,00	6,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	241 946,78	397 544,12	5 011,90	160 609,24
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	75 552,99	81 606,99	0,00	6 054,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	61 501,00	66 985,00	0,00	5 484,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	14 051,99	14 621,99	0,00	570,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299,49	11 287,59	5 011,90	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299,49	11 287,59	5 011,90	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	150 094,30	304 649,54	0,00	154 555,24
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	226 637,08	2 045 045,54	0,00	1 818 408,46
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	174 637,08	1 835 045,54	0,00	1 660 408,46
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	160 432,60	1 795 565,99	0,00	1 635 133,39
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	102 117,79	155 322,03	0,00	53 204,24
2511102	CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	102 117,79	155 322,03	0,00	53 204,24
251110201	Empréstimo n.º 56060986142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 760,55	0,00	46 760,55
251110202	Empréstimo n.º 56066810681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443,69	0,00	6 443,69
251110203	C/Caucionada 51009093293	0,00	0,00	0,00	0,00	102 117,79	102 117,79	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	58 314,81	1 640 243,96	0,00	1 581 929,15
251120202	Empréstimo n.º 56060986142	0,00	0,00	0,00	0,00	46 760,55	1 440 243,96	0,00	1 393 483,41
251120203	Empréstimo n.º 56066810681	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554,26	200 000,00	0,00	188 445,74
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	14 204,48	39 479,55	0,00	25 275,07
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,53	0,00	7 080,53
251310101	Contrato Leasing n.º 100107081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,53	0,00	7 080,53
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	14 204,48	32 399,02	0,00	18 194,54
251320101	Contrato Leasing n.º 100107081	0,00	0,00	0,00	0,00	14 204,48	32 399,02	0,00	18 194,54

(Valores em Euros)

Página: 12 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	210 000,00	0,00	158 000,00
258003	FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	210 000,00	0,00	158 000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062,00	3 192,00	7 870,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062,00	3 192,00	7 870,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	548 754,53	485 815,57	209 329,47	146 390,51
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,54	3 333,54	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,54	3 333,54	0,00	0,00
2711031	Beirateca	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2711032	Operlimitis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,54	2 703,54	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	438 450,28	382 504,58	188 635,93	132 690,23
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	317 450,81	128 814,88	188 635,93	0,00
272102	RLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	317 450,81	128 814,88	188 635,93	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	120 999,47	253 689,70	0,00	132 690,23
272201	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	120 999,47	250 522,90	0,00	129 523,43
272205	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,48	0,00	1 569,48
272206	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,32	0,00	1 597,32
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	106 970,71	99 977,45	20 693,54	13 700,28
278007	ISS - Acordos de cooperação	0,00	0,00	0,00	0,00	20 662,58	219,04	20 443,54	0,00
278013	FOAPMC - mediadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,68	0,00	3 858,68
278014	Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
278999	Recibos verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	86 058,13	95 899,73	0,00	9 841,60
278999001	Carlos Olavo Lopes de Lemos Azevedo - 134530039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 854,16	19 555,72	0,00	1 721,56
278999002	Rafael Luis Vale e Reis - 198107960	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,52	4 710,52	0,00	0,00
278999003	Cátia Daniela Aguiar Cabral - 251282260	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
278999005	Patricia Alexandra Santos Morais - 231915349	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429,32	5 429,32	0,00	0,00
278999006	Laura de Cunha Monteiro - 249288737	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00
278999007	Filipa Raquel Chaves Moreira - 242350801	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771,34	4 771,34	0,00	0,00
278999008	Patricia Sá Sacramento Nantes - 218669810	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,99	3 611,99	0,00	0,00
278999009	Nádia de Cunha Augusto - 240387325	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,60	1 747,60	0,00	0,00
278999010	Inês Cardoso Pinto Lopes - 246797835	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,00	4 355,00	0,00	240,00
278999011	Marta Sofia Moreira Ramos - 208956700	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,75	1 068,75	0,00	0,00



SANTA CASA MISERICÓRDIA DE SERNANCELHE

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 16-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 13 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Crédito
278999012	Cristina Maria de Costa Portinha - 212248863	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00
278999013	Alcina Maria Jesus dos Santos - 223167797	0,00	0,00	0,00	1 678,95	1 678,95	0,00
278999014	Marina Mendes Pais - 225811200	0,00	0,00	0,00	1 328,40	1 328,40	0,00
278999015	Soraia Alexandra Loureiro Pinto - 242164889	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00
278999016	Carla Filipa Santos Andrade - 244842973	0,00	0,00	0,00	1 242,30	1 242,30	0,00
278999017	Joana Elisa Rosado Marques - 254499392	0,00	0,00	0,00	1 512,90	1 512,90	0,00
278999018	João Rui Loureiro Moita - 226264050	0,00	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00	1 470,00
278999019	Filipe José dos Santos G Rodrigues - 200825453	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	200,00
278999020	Carla Sofia Morgado Moutinho - 238422224	0,00	0,00	0,00	2 893,93	2 893,93	0,00
278999021	Bruno Agostinho Correia Nunes - 217605087	0,00	0,00	0,00	756,48	756,48	0,00
278999022	André Emanuel Fonseca Sobral - 233924523	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
278999023	Daniela Maria Marques da Cunha - 238445399	0,00	0,00	0,00	378,24	378,24	0,00
278999024	Irene Isabel Bento da G Santos Pereira - 243765460	0,00	0,00	0,00	432,45	432,45	0,00
278999025	Tiago Miguel Sequeira Oliveira - 249908557	0,00	0,00	0,00	126,08	126,08	0,00
278999026	Joana Filipa Pinto Rocha - 239091825	0,00	0,00	0,00	5 736,64	7 021,08	1 284,44
278999027	Sandra Filipa Almeida Pereira - 233408827	0,00	0,00	0,00	378,24	378,24	0,00
278999028	Susete Gomes Fernandes - 248874012	0,00	0,00	0,00	3 530,24	4 791,04	1 260,80
278999029	Jéssica Sofia Pires Amado - 230011799	0,00	0,00	0,00	2 647,68	4 917,12	2 269,44
278999030	Ricardo Jorge Santos Araújo Gomes - 219823162	0,00	0,00	0,00	80,00	120,00	40,00
278999031	Elisabete Lourenço Ferreira - 255355971	0,00	0,00	0,00	1 071,68	1 071,68	0,00
278999032	Sarah de Almeida Serpa - 267277911	0,00	0,00	0,00	1 323,84	2 679,20	1 355,36
278999033	Maria Inês Teles Azevedo - 210594993	0,00	0,00	0,00	176,40	176,40	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	168 640,05	299 951,84	135 717,08
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	4 405,29	4 405,29	0,00
281002	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1 773,64	1 773,64	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 781,14	1 781,14	0,00
281104	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	1 781,14	1 781,14	0,00
2812	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	850,51	850,51	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	164 234,76	299 951,84	135 717,08
282004	IEFP - ESTÁGIOS	0,00	0,00	0,00	200,25	200,25	0,00
282005	RLIS	0,00	0,00	0,00	164 034,51	299 751,59	135 717,08

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	231 898,37	231 898,37	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	228 213,05	228 213,05	0,00	0,00
31201	Generos Alimentares e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	82 700,70	82 700,70	0,00	0,00
31202	Produtos de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,55	4 946,55	0,00	0,00
31203	Higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	35 469,35	35 469,35	0,00	0,00
31204	Fraldas e pensos	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,49	20 049,49	0,00	0,00
31205	Produtos de lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632,80	8 632,80	0,00	0,00
31206	Material clínico e de enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	18 488,42	18 488,42	0,00	0,00
31207	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	42 259,11	42 259,11	0,00	0,00
31208	Oxigénio	0,00	0,00	0,00	0,00	15 666,63	15 666,63	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685,32	3 685,32	0,00	0,00
31701	Generos Alimentares e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,59	1 467,59	0,00	0,00
31703	Higiene e Conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,74	1 007,74	0,00	0,00
31704	Fraldas e pensos	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	51,52	0,00	0,00
31706	Material clínico e de enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	400,28	400,28	0,00	0,00
31707	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	758,19	758,19	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	248 258,91	248 258,91	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	248 258,91	248 258,91	0,00	0,00
33201	Generos alimentares e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	86 629,50	86 629,50	0,00	0,00
33202	Produtos de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723,33	5 723,33	0,00	0,00
33203	Higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	38 760,56	38 760,56	0,00	0,00
33204	Fraldas e pensos	0,00	0,00	0,00	0,00	21 223,06	21 223,06	0,00	0,00
33205	Produtos de lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377,73	9 377,73	0,00	0,00
33206	Material clínico e de enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	23 638,25	23 638,25	0,00	0,00
33207	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	47 239,85	47 239,85	0,00	0,00
33208	Oxigénio	0,00	0,00	0,00	0,00	15 666,63	15 666,63	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,76	0,00	1 155,76	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,76	0,00	1 155,76	0,00
4151	Deitados até à maturidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2019

Data: 16-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 15 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	150,76	0,00	150,76	0,00
415801	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	150,76	0,00	150,76	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 693,93	1 241 995,68	3 939 693,93	1 241 995,68
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 693,93	1 241 995,68	3 939 693,93	1 241 995,68
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	690 522,86	0,00	690 522,86	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	185 298,09	0,00	185 298,09	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 995,68	0,00	1 241 995,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	478 130,99	0,00	478 130,99
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 168,48	0,00	487 168,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	71 557,46	0,00	71 557,46
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	0,00	0,00	0,00	5 302,53	4 441,53	5 302,53	4 441,53
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	4 441,53	5 302,53	4 441,53
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	0,00	5 302,53	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,53	0,00	4 441,53
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,53	0,00	4 441,53
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	57 904,04	0,00	57 904,04	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	57 904,04	0,00	57 904,04	0,00
453001	Obras em Curso - Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	55 486,25	0,00	55 486,25	0,00
453007	Equipamentos cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,79	0,00	2 417,79	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	586 483,69	0,00	586 483,69	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	67 631,67	1 577 520,22	0,00	1 509 888,55
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	67 631,67	1 518 230,87	0,00	1 450 599,20
593001	Medida 5.6/Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,98	82 871,17	0,00	80 569,19

(Valores em Euros)

Página: 16 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
593002	ARS Norte, IP	0,00	0,00	0,00	14 337,74	659 365,09	0,00	645 027,35
593003	Subsídio Edifício - CM Semancelhe	0,00	0,00	0,00	311,99	14 351,52	0,00	14 039,53
593004	Missão Sorriso 2015	0,00	0,00	0,00	80,00	3 760,00	0,00	3 680,00
593005	Fundo Rainha D. Leonor	0,00	0,00	0,00	0,00	34 830,00	0,00	34 830,00
593006	Projecto Aldeias Humanitar	0,00	0,00	0,00	9 101,45	54 608,71	0,00	45 507,26
593007	ON2	0,00	0,00	0,00	41 498,51	665 794,38	0,00	624 295,87
593008	Município - Programa Equipamentos Sociais 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	59 289,35	0,00	59 289,35
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	248 258,91	0,00	248 258,91	248 258,91	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	248 258,91	0,00	248 258,91	248 258,91	0,00	0,00
61201	Géneros alimentares e outros	0,00	86 629,50	0,00	86 629,50	86 629,50	0,00	0,00
61202	Produtos de limpeza	0,00	5 723,33	0,00	5 723,33	5 723,33	0,00	0,00
61203	Higiene e conforto	0,00	38 760,56	0,00	38 760,56	38 760,56	0,00	0,00
61204	Fraldas e pensos	0,00	21 223,06	0,00	21 223,06	21 223,06	0,00	0,00
61205	Produtos de lavandaria	0,00	9 377,73	0,00	9 377,73	9 377,73	0,00	0,00
61206	Material clínico e de enfermagem	0,00	23 638,25	0,00	23 638,25	23 638,25	0,00	0,00
61207	Medicamentos	0,00	47 239,85	0,00	47 239,85	47 239,85	0,00	0,00
61208	Oxigénio	0,00	15 666,63	0,00	15 666,63	15 666,63	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	366 329,48	0,00	366 329,48	384 870,23	0,00	0,00
621	Subcontratos	0,00	46 811,60	0,00	46 811,60	50 668,09	0,00	0,00
6211	Exploração de refeitórios	0,00	46 811,60	0,00	46 811,60	50 668,09	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	168 190,62	0,00	168 190,62	169 332,85	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	40 552,83	0,00	40 552,83	41 670,90	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	575,64	0,00	575,64	575,64	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	107 887,46	0,00	107 887,46	107 887,46	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	37,55	0,00	37,55	37,55	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	12 998,87	0,00	13 023,03	13 023,03	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	5 608,27	0,00	5 608,27	5 608,27	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	7 997,69	0,00	8 142,49	8 142,49	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	2 325,55	0,00	2 325,55	2 325,55	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 17 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6232	Livros e documentação técnica	0,00	84,62	0,00	84,62	84,62	84,62	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	4 306,06	0,00	4 306,06	4 450,86	4 450,86	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	175,49	0,00	175,49	175,49	175,49	0,00	0,00
6235	Produtos médicos	0,00	700,80	0,00	700,80	700,80	700,80	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	405,17	0,00	405,17	405,17	405,17	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	105 504,11	0,00	105 504,11	118 698,06	118 698,06	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	40 322,96	0,00	40 322,96	40 322,96	40 322,96	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	45 544,83	0,00	45 544,83	57 844,83	57 844,83	0,00	0,00
624201	Gasóleo	0,00	7 209,18	0,00	7 209,18	7 209,18	7 209,18	0,00	0,00
624202	Gasolina	0,00	39,95	0,00	39,95	39,95	39,95	0,00	0,00
624204	Gás	0,00	38 295,70	0,00	38 295,70	50 595,70	50 595,70	0,00	0,00
6243	Água	0,00	19 577,41	0,00	19 577,41	20 471,36	20 471,36	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	58,91	0,00	58,91	58,91	58,91	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	2 928,00	0,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	2 896,75	0,00	2 896,75	2 896,75	2 896,75	0,00	0,00
625101	Pessoal	0,00	251,18	0,00	251,18	251,18	251,18	0,00	0,00
625102	Utentes	0,00	2 306,07	0,00	2 306,07	2 306,07	2 306,07	0,00	0,00
625103	Orgãos Sociais	0,00	339,50	0,00	339,50	339,50	339,50	0,00	0,00
6258	Outros	0,00	31,25	0,00	31,25	31,25	31,25	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	34 897,46	0,00	34 897,46	35 100,74	35 100,74	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	11 593,71	0,00	11 593,71	11 695,14	11 695,14	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2 048,29	0,00	2 048,29	2 048,29	2 048,29	0,00	0,00
626201	Comunicações móveis, fixas e cabo	0,00	1 632,85	0,00	1 632,85	1 632,85	1 632,85	0,00	0,00
626202	Franquias	0,00	415,44	0,00	415,44	415,44	415,44	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	6 410,71	0,00	6 410,71	6 512,56	6 512,56	0,00	0,00
626301	Automóvel	0,00	2 629,07	0,00	2 629,07	2 633,37	2 633,37	0,00	0,00
626302	Incêndio	0,00	85,50	0,00	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00
626303	Acidentes Pessoais/Vida	0,00	310,99	0,00	310,99	366,76	366,76	0,00	0,00
626304	Multiriscos	0,00	3 100,95	0,00	3 100,95	3 142,73	3 142,73	0,00	0,00
626306	Outros ramos	0,00	284,20	0,00	284,20	284,20	284,20	0,00	0,00
6265	Contentencioso e notariado	0,00	739,02	0,00	739,02	739,02	739,02	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	1 032,30	0,00	1 032,30	1 032,30	1 032,30	0,00	0,00
626701	Produtos de limpeza	0,00	25,50	0,00	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00
626702	Higiene e Conforto	0,00	534,86	0,00	534,86	534,86	534,86	0,00	0,00
626705	Outros	0,00	471,94	0,00	471,94	471,94	471,94	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	13 073,43	0,00	13 073,43	13 073,43	13 073,43	0,00	0,00
626801	Contratos de Manutenção	0,00	13 073,43	0,00	13 073,43	13 073,43	13 073,43	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	1 116 238,28	0,00	1 116 238,28	1 123 051,51	1 123 051,51	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	900 352,09	0,00	900 352,09	906 743,61	906 743,61	0,00	0,00
63201	Vencimento	0,00	809 661,65	0,00	809 661,65	816 053,17	816 053,17	0,00	0,00
63203	Subsídio de alimentação	0,00	6 108,84	0,00	6 108,84	6 108,84	6 108,84	0,00	0,00
63204	Abono p/falhas	0,00	330,48	0,00	330,48	330,48	330,48	0,00	0,00
63205	Subsídio trabalho noturno	0,00	3 443,32	0,00	3 443,32	3 443,32	3 443,32	0,00	0,00
63206	Bolsa de Formação	0,00	196,10	0,00	196,10	196,10	196,10	0,00	0,00
63207	Bolsas	0,00	33 059,70	0,00	33 059,70	33 059,70	33 059,70	0,00	0,00
63208	Dia Feriado	0,00	1 367,50	0,00	1 367,50	1 367,50	1 367,50	0,00	0,00
63209	Férias não gozadas	0,00	6 036,54	0,00	6 036,54	6 036,54	6 036,54	0,00	0,00
63210	Mobilidade funcional	0,00	1 587,36	0,00	1 587,36	1 587,36	1 587,36	0,00	0,00
63211	Subsídio de turno	0,00	33 736,26	0,00	33 736,26	33 736,26	33 736,26	0,00	0,00
63212	Coordenação técnica	0,00	4 824,34	0,00	4 824,34	4 824,34	4 824,34	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	13 179,04	0,00	13 179,04	13 179,04	13 179,04	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	190 755,10	0,00	190 755,10	190 975,26	190 975,26	0,00	0,00
63501	Pessoal	0,00	190 729,76	0,00	190 729,76	190 949,92	190 949,92	0,00	0,00
63502	FOCT	0,00	25,34	0,00	25,34	25,34	25,34	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	11 295,87	0,00	11 295,87	11 497,42	11 497,42	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	656,18	0,00	656,18	656,18	656,18	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	107 093,14	0,00	107 093,14	107 093,14	107 093,14	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	107 093,14	0,00	107 093,14	107 093,14	107 093,14	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	56 086,21	0,00	56 086,21	56 086,21	56 086,21	0,00	0,00
64221	Edifícios e outras construçoes	0,00	56 086,21	0,00	56 086,21	56 086,21	56 086,21	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	49 300,91	0,00	49 300,91	49 300,91	49 300,91	0,00	0,00
64231	Equipamento básico	0,00	49 300,91	0,00	49 300,91	49 300,91	49 300,91	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
6426	Equipamento Administrativo	0,00	1 706,02	0,00	1 706,02	1 706,02	1 706,02	0,00	0,00
64261	Equipamento administrativo	0,00	1 706,02	0,00	1 706,02	1 706,02	1 706,02	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	84 300,49	0,00	84 300,49	84 300,49	84 300,49	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	1 106,39	0,00	1 106,39	1 106,39	1 106,39	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	1 106,39	0,00	1 106,39	1 106,39	1 106,39	0,00	0,00
688	Outros	0,00	83 194,10	0,00	83 194,10	83 194,10	83 194,10	0,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	79 481,50	0,00	79 481,50	79 481,50	79 481,50	0,00	0,00
68812	Outras correções de anos anteriores	0,00	79 481,50	0,00	79 481,50	79 481,50	79 481,50	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00
6887	Multas e Penalidades	0,00	744,38	0,00	744,38	744,38	744,38	0,00	0,00
688702	Multas nao Fiscais	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
688703	Juros de mora	0,00	344,38	0,00	344,38	344,38	344,38	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	488,22	0,00	488,22	488,22	488,22	0,00	0,00
688808	Outros	0,00	488,22	0,00	488,22	488,22	488,22	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	60 734,19	0,00	60 734,19	60 734,19	60 734,19	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	60 734,19	0,00	60 734,19	60 734,19	60 734,19	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	59 113,32	0,00	59 113,32	59 113,32	59 113,32	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	1 620,87	0,00	1 620,87	1 620,87	1 620,87	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	494 561,92	0,00	494 561,92	0,00	495 439,41	495 439,41	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	475 969,59	0,00	475 969,59	0,00	476 847,08	476 847,08	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	33 445,49	0,00	33 445,49	0,00	33 528,85	33 528,85	0,00	0,00
721101	Creche	18 227,59	0,00	18 227,59	0,00	18 272,69	18 272,69	0,00	0,00
721102	Jardim de Infância	15 217,90	0,00	15 217,90	0,00	15 256,16	15 256,16	0,00	0,00
7212	Terceira Idade	302 404,46	0,00	302 404,46	0,00	303 198,59	303 198,59	0,00	0,00
721201	Lar	275 748,87	0,00	275 748,87	0,00	276 543,00	276 543,00	0,00	0,00
721203	Apoio Domiciliário	26 655,59	0,00	26 655,59	0,00	26 655,59	26 655,59	0,00	0,00
7213	Outras Valências	140 119,64	0,00	140 119,64	0,00	140 119,64	140 119,64	0,00	0,00
721301	UCCI	140 119,64	0,00	140 119,64	0,00	140 119,64	140 119,64	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	5 995,00	0,00	5 995,00	0,00	5 995,00	5 995,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	12 597,33	0,00	12 597,33	0,00	12 597,33	12 597,33	0,00	0,00
72501	Artigos de higiene	11 698,98	0,00	11 698,98	0,00	11 698,98	11 698,98	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72504	Suplementos alimentares	142,35	0,00	142,35	0,00	142,35	0,00	142,35	0,00
72505	Fisioterapia	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 037 555,86	0,00	1 037 555,86	0,00	1 114 625,31	1 114 625,31	1 114 625,31	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	939 663,24	0,00	939 663,24	0,00	1 007 995,22	1 007 995,22	1 007 995,22	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	591 586,23	0,00	591 586,23	0,00	648 600,15	648 600,15	648 600,15	0,00
75111	Infância e Juventude	124 061,86	0,00	124 061,86	0,00	140 816,55	140 816,55	140 816,55	0,00
7511101	Creche	59 155,92	0,00	59 155,92	0,00	59 155,92	59 155,92	59 155,92	0,00
7511102	Jardim de Infância - Apoio Social	15 101,73	0,00	15 101,73	0,00	22 120,29	22 120,29	22 120,29	0,00
7511103	Jardim de Infância - Atividades Educativas	30 054,13	0,00	30 054,13	0,00	39 790,26	39 790,26	39 790,26	0,00
7511104	Jardim de Infância - Compensação Salarial	19 750,08	0,00	19 750,08	0,00	19 750,08	19 750,08	19 750,08	0,00
75112	Terceira Idade	250 392,52	0,00	250 392,52	0,00	296 651,75	296 651,75	296 651,75	0,00
7511201	Lar	204 333,84	0,00	204 333,84	0,00	209 035,16	209 035,16	209 035,16	0,00
7511203	Apoio Domiciliário	46 058,68	0,00	46 058,68	0,00	81 616,59	81 616,59	81 616,59	0,00
75113	Outras Valências	217 131,85	0,00	217 131,85	0,00	217 131,85	217 131,85	217 131,85	0,00
7511301	Cantina Social	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00
7511302	UCCI	206 291,85	0,00	206 291,85	0,00	206 291,85	206 291,85	206 291,85	0,00
7512	ARS - Administração Regional de Saúde Norte IP	325 638,27	0,00	325 638,27	0,00	336 109,07	336 109,07	336 109,07	0,00
751201	UCCI	325 638,27	0,00	325 638,27	0,00	336 109,07	336 109,07	336 109,07	0,00
7514	Ocidental Seguros	22 188,74	0,00	22 188,74	0,00	23 036,00	23 036,00	23 036,00	0,00
751401	UCCI	22 188,74	0,00	22 188,74	0,00	23 036,00	23 036,00	23 036,00	0,00
7516	Autarquias	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	90 227,86	0,00	90 227,86	0,00	98 965,33	98 965,33	98 965,33	0,00
75201	IEFP - Estágios Profissionais	7 116,78	0,00	7 116,78	0,00	7 116,78	7 116,78	7 116,78	0,00
75202	IEFP - Empresa de Inserção	32 227,46	0,00	32 227,46	0,00	32 227,46	32 227,46	32 227,46	0,00
75203	IEFP - Contrato Emprego Inserção	1 709,45	0,00	1 709,45	0,00	1 709,45	1 709,45	1 709,45	0,00
75207	POISE	44 744,57	0,00	44 744,57	0,00	44 744,57	44 744,57	44 744,57	0,00
75208	ISS-FEAC	4 429,60	0,00	4 429,60	0,00	13 167,07	13 167,07	13 167,07	0,00
753	Doações e heranças	7 664,76	0,00	7 664,76	0,00	7 664,76	7 664,76	7 664,76	0,00
7531	Doações	7 664,76	0,00	7 664,76	0,00	7 664,76	7 664,76	7 664,76	0,00
75311	Dinheiro	6 245,76	0,00	6 245,76	0,00	6 245,76	6 245,76	6 245,76	0,00
75312	Espécie	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00



(Valores em Euros)

Página: 21 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
78	Outros rendimentos	95 687,53	0,00	95 687,53	0,00	95 687,53	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	3 917,85	0,00	3 917,85	0,00	3 917,85	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	3 917,85	0,00	3 917,85	0,00	3 917,85	0,00	0,00
781601	Exploração do Bar	3 917,85	0,00	3 917,85	0,00	3 917,85	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	6,31	0,00	6,31	0,00	6,31	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00
7841	Simistros	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	1 339,84	0,00	1 339,84	0,00	1 339,84	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	1 339,84	0,00	1 339,84	0,00	1 339,84	0,00	0,00
787501	Rendimentos em propriedades	1 339,84	0,00	1 339,84	0,00	1 339,84	0,00	0,00
788	Outros	89 653,53	0,00	89 653,53	0,00	89 653,53	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	43 611,46	0,00	43 611,46	0,00	43 611,46	0,00	0,00
78811	Correcções de participação do ISS, IP	8 053,08	0,00	8 053,08	0,00	8 053,08	0,00	0,00
78812	Outras correcções de anos anteriores	35 558,38	0,00	35 558,38	0,00	35 558,38	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	0,00
788301	Subsídios imputados	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	6 039,47	0,00	6 039,47	0,00	6 039,47	0,00	0,00
788801	Diversos	6 039,47	0,00	6 039,47	0,00	6 039,47	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	0,00
791	Juros obtidos	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	0,00
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	0,00
791201	Certificado de Renda Perpétua	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	2 338 001,91	1 982 954,49	355 047,42	0,00	2 305 073,80	355 047,42	0,00
811	Resultado antes de impostos	1 982 954,49	1 982 954,49	0,00	0,00	1 982 954,49	0,00	0,00
818	Resultado líquido	355 047,42	0,00	355 047,42	0,00	322 119,31	355 047,42	0,00
	<b>Totais</b>	<b>3 965 908,98</b>	<b>3 965 908,98</b>	<b>1 982 954,49</b>	<b>1 982 954,49</b>	<b>17 102 407,96</b>	<b>17 102 407,96</b>	<b>5 348 116,79</b>
	<b>Saldo Geral</b>							

# ACTAS DE APROVAÇÃO DE CONTAS