
APRESENTAÇÃO DE CONTAS 2021

Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe

**ENTREGUE NO:
Instituto da Segurança Social, IP**



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

+
tel. 232 416 957
fax. 232 082 627

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

ENTREGUE
Instituto da
Segurança
Social

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

ANO DE 2021

Nome: Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe

Morada: Sernancelhe

Código Postal: 3640-221 Sernancelhe

Concelho: Viseu

A DIREÇÃO

DATA: 30 DE Março DE 2022

João F. T.
Nancy de Pereira Costa
Am. Cristina Sousa Lopes
Manuel de Almeida Salgado
Faria Fernanda Aguiar

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DATA: ___ DE _____ DE 2022

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL

Hélida José Sanches Lopes

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. Ex^a o processo de **APRESENTAÇÃO DE CONTAS** desta Instituição respeitante ao ano de **2021** 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)

Margarida Pereira Costa
Manuel do Almeida Breda

BALANÇO

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2021	31 DEZ 2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	2 553 101,04	2 655 964,10
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	14.1	1 923,02	1 307,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2 555 024,06	2 657 271,84
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber	14.3	147 598,10	161 067,68
Estado e outros entes públicos	14.9	10 650,98	11 604,48
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	14.2	15 990,00	11 949,00
Diferimentos	14.5	3 788,25	2 373,61
Outros ativos correntes	14.4	21 270,17	182 186,08
Caixa e depósitos bancários	14.6	118 722,33	47 464,63
		318 019,83	416 645,48
Total do ativo		2 873 043,89	3 073 917,32
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	14.7	100 203,36	100 203,36
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	14.7	-1 091 064,79	-941 531,11
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	14.7	1 429 883,35	1 469 885,95
		439 021,92	628 558,20
Resultado líquido do período		88 273,72	-149 533,68
Total dos fundos patrimoniais		527 295,64	479 024,52
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7/8	1 644 091,53	1 645 673,75
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		1 644 091,53	1 645 673,75
Passivo corrente			
Fornecedores	14.8	174 237,20	239 029,33
Estado e outros entes públicos	14.9	142 176,29	176 912,82
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7/8	262 934,33	261 261,49
Diferimentos	14.5	0,00	105 580,33
Outros passivos correntes	14.10	122 308,90	166 435,08
		701 656,72	949 219,05
Total do passivo		2 345 748,25	2 594 892,80
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 873 043,89	3 073 917,32

A Direcção

Manoel de Almeida Lopes

Manoel de Almeida Lopes

O responsável

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS
RESULTADOS POR
NATUREZA

Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	10	499.471,07	477.739,36
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	622.968,14	612.079,11
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	395.502,59	369.096,05
Subsídios de outras entidades	14.11	241.453,09	79.552,26
Doações, heranças e legados	14.11	6.370,94	2.600,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	155.457,13	162.292,47
Fornecimentos e serviços externos	14.12	522.182,61	518.637,27
Gastos com o pessoal	12	909.338,62	886.007,35
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	112.682,62	63.262,14
Outros gastos	14.14	29.032,35	16.293,57
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		262.437,74	21.098,26
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	106.530,24	106.227,30
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		155.907,50	-85.129,04
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	101,76	101,76
Juros e gastos similares suportados	14.15	67.735,54	64.506,40
Resultados antes de impostos		88.273,72	-149.533,68
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		88.273,72	-149.533,68

Handwritten signature: Margarida Pereira Costa
Handwritten signature: Manuel de Almeida Silva

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS
RESULTADOS POR
NATUREZA E POR
VALÊNCIAS

Contribuinte: 500988650

Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - Jardim de Infância

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	10	17.234,27	12.145,68
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	48.669,99	60.205,69
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades	14.11	2.770,19	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
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	1.659,11	429,58
Fornecimentos e serviços externos	14.12	20.453,74	22.229,19
Gastos com o pessoal	12	68.142,43	56.576,40
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	1.200,90	859,87
Outros gastos	14.14	1.532,89	1.930,54
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-21.912,82	-7.954,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	439,78	501,41
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-22.352,60	-8.455,88
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-22.352,60	-8.455,88
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-22.352,60	-8.455,88

Manoel Pereira
Manoel Pereira
Manoel Pereira

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900104 - Lar de Idosos

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	10	279.173,53	286.562,79
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	253.089,91	224.008,56
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades	14.11	80.945,27	41.302,02
Doações, heranças e legados	14.11	0,00	1.600,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	57.192,10	52.111,53
Fornecimentos e serviços externos	14.12	233.567,82	208.669,84
Gastos com o pessoal	12	354.541,98	275.000,08
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	6.362,36	7.352,57
Outros gastos	14.14	4.129,76	245,75
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-29.860,59	24.798,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	8.287,25	6.543,41
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-38.147,84	18.255,33
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-38.147,84	18.255,33
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-38.147,84	18.255,33

[Handwritten signature]
 Manuel Pereira
 POPS
 Manuel Almeida

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900106 - Apoio Domiciliário

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	10	15.330,46	17.501,73
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	41.194,19	42.734,66
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades	14.11	2.770,19	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
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	6.546,54	3.598,36
Fornecimentos e serviços externos	14.12	15.443,85	13.823,24
Gastos com o pessoal	12	57.444,99	51.712,55
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	1.515,72	510,12
Outros gastos	14.14	4.771,42	4.044,45
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-23.396,24	-12.432,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	801,77	1.002,82
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-24.198,01	-13.434,91
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-24.198,01	-13.434,91
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-24.198,01	-13.434,91

Manuel de Almeida Borges

Manuel de Almeida Borges

POPS

Manuel de Almeida Borges

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657


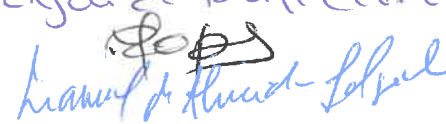
Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900108 - Creche

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	10	23.687,34	14.661,64
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	64.170,88	61.511,98
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades	14.11	2.770,19	888,56
Doações, heranças e legados	14.11	250,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	1.659,11	6.358,17
Fornecimentos e serviços externos	14.12	22.418,23	31.181,85
Gastos com o pessoal	12	74.469,61	47.308,09
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	1.259,00	836,95
Outros gastos	14.14	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-6.409,54	-6.948,98
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	6.892,84	5.014,11
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-13.302,38	-11.963,09
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-13.302,38	-11.963,09
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-13.302,38	-11.963,09


 Manuel de Jesus Coelho


João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS
RESULTADOS POR
NATUREZA DE OUTRAS
ACTIVIDADES

Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900103 - Outras Actividades

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	10	5.938,00	5.974,00
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	0,00	10.442,50
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	38.500,00	0,00
Subsídios de outras entidades	14.11	152.197,25	7.224,93
Doações, heranças e legados	14.11	6.120,94	1.000,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	14.12	0,00	0,00
Gastos com o pessoal	12	0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	14.13	100.193,45	49.562,50
Outros gastos	14.14	15.679,59	5.888,35
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		287.270,05	68.315,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		287.270,05	68.315,58
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	101,76	101,76
Juros e gastos similares suportados	14.15	3.997,68	2.834,03
Resultados antes de impostos		283.374,13	65.583,31
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		283.374,13	65.583,31

[Handwritten signature]

[Handwritten text]

[Handwritten text]

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657



Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 500988650

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900117 - UCCI

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	10	158.107,47	140.893,52
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.11	215.843,17	213.175,72
Subsídio de outras entidades públicas	14.11	357.002,59	369.096,05
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
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	88.400,27	99.794,83
Fornecimentos e serviços externos	14.12	230.298,97	242.733,15
Gastos com o pessoal	12	354.739,61	425.273,48
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	2.151,19	4.140,13
Outros gastos	14.14	2.918,69	4.184,48
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		56.746,88	-44.680,52
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	90.108,60	93.165,55
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-33.361,72	-137.846,07
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	63.737,86	61.672,37
Resultados antes de impostos		-97.099,58	-199.518,44
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-97.099,58	-199.518,44


 António de Pereira
 Presidente

 Francisco Almeida

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1 132 048,67	1 006 771,53
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		677 766,14	546 766,22
Pagamentos ao pessoal		672 081,71	647 026,05
Caixa gerada pelas operações		-217 799,18	-187 020,74
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		361 643,86	164 825,47
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		143 844,68	-22 195,27
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		10 276,66	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-10 276,66	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		234,57	42 976,72
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		4 585,94	1 000,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		48 080,04	0,00
Juros e gastos similares		19 050,79	19 132,62
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)		-62 310,32	24 844,10
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		71 257,70	2 648,83
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		47 464,63	44 815,80
Caixa e seus equivalentes no fim do período		118 722,33	47 464,63

A Direcção



Na sede da Misericórdia de Sernancelhe



Manuel de Almeida Lopes

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	Locações.....	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	16
14.1	Investimentos Financeiros	17
14.2	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17
14.3	Créditos a Receber	18
14.4	Outros Ativos Correntes	18
14.5	Diferimentos	18
14.6	Caixa e Depósitos Bancários	19
14.7	Fundos Patrimoniais	19
14.8	Fornecedores	19
14.9	Estado e Outros Entes Públicos	19
14.10	Outros Passivos Correntes	20
14.11	Subsídios, doações e legados à exploração	20
14.12	Fornecimentos e serviços externos	20
14.13	Outros rendimentos.....	21
14.14	Outros gastos	21
14.15	Resultados Financeiros	21
14.16	Acontecimentos após data de Balanço	22

1 Identificação da Entidade

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

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho. O Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 215/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 82592/2015 de 29 de julho;
- Normas Interpretativas (NI).

3 Principais Políticas Contabilísticas

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

3.1 Bases de Apresentação

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

3.1.1 Continuidade:

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

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

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

conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.3 Consistência de Apresentação

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

3.1.4 Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão 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.

Clientes e outras contas a Receber

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

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

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

Outros ativos e passivos financeiros

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

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

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

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

Caixa e Depósitos Bancários

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

Fornecedores e outras contas a pagar

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

3.2.6 Fundos Patrimoniais

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

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

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

3.2.7 Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

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

Locações

Os contratos de locações (leasing) são classificados como:

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

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

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

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

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

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

3.2.8 Estado e Outros Entes Públicos

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2014 a 2020 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 2020 e de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

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

Descrição	2021					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Terrenos e recursos naturais	3 628,91	0,00				3 628,91
Edifícios e outras construções	2 933 006,64	0,00				2 933 006,64
Equipamento básico	697 111,97	2 893,59				700 005,56
Equipamento de transporte	185 298,09	0,00				185 298,09
Equipamento administrativo	85 435,23	773,59				86 208,82
Equipamento biológico	0,00	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	41 802,20	0,00				41 802,20
Ativos fixos tangíveis em curso	57 904,04	0,00				57 904,04
Total	4 004 187,08	3 667,18	0,00	0,00	0,00	4 007 854,26
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	594,29					594,29
Edifícios e outras construções	534 217,20	56 086,21				590 303,41
Equipamento básico	536 442,41	49 672,58				586 114,99
Equipamento de transporte	179 776,57	0,00				179 776,57
Equipamento administrativo	72 424,62	771,45				73 196,07
Equipamento biológico	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	24 767,89	0,00				24 767,89
Total	1 348 222,98	106 530,24	0,00	0,00	0,00	1 454 753,22

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 2020 e de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2020					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						0,00
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					
Programas de Computador	5 302,53					5 302,53
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	5 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53
Amortizações acumuladas						0,00
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					
Programas de Computador	5 302,53					5 302,53
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	5302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53

Descrição	2021					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						0,00
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					
Programas de Computador	5 302,53					5 302,53
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	5 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53
Amortizações acumuladas						0,00
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					
Programas de Computador	5 302,53	0,00				5 302,53
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	5 302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53

7 Locações

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

Descrição	2021			2020		
	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	37 146,00	13 929,75	23 216,25	37 146,00	18 573,00	18 573,00
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	37 146,00	13 929,75	23 216,25	37 146,00	18 573,00	18 573,00

8 Custos de Empréstimos Obtidos

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

Descrição	2021			2020		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	136 247,58	1 640 840,98	1 777 088,56	116 412,49	1 627 479,21	1 743 891,70
Locações Financeiras	7 452,18	3 250,55	10 702,73	-151,00	18 194,54	18 043,54
Descobertos Bancários	234,57	0,00	234,57	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	119 000,00		119 000,00	145 000,00		145 000,00
Total	262 934,33	1 644 091,53	1 907 025,86	261 261,49	1 645 673,75	1 906 935,24

9 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2020				2021		
	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	0,00	162 292,47	0,00	0,00	153 676,56	1 780,57	0,00
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	0,00	162 292,47	0,00	0,00	153 676,56	1 780,57	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				162 292,47			155 457,13
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

10 Rédito

Para os períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2021	2020
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Matrículas e Mensalidades de utentes	493 203,07	470 376,22
Quotas e joias	5 938,00	5 974,00
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Outros serviços	330,00	1 389,14
Juros	101,76	101,76
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	499 572,83	477 841,12

11 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

Descrição	2021	2020
Subsídios do Governo		
Subsídios à exploração	1 018 470,73	981 175,16
Apoios do Governo		
Total	1 018 470,73	981 175,16

12 Benefícios dos empregados

Os membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2021 e 2020 não usufruíram de quaisquer remunerações.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2020 foi de 76 e em 31/12/2021 foi de 75.

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

Descrição	2021	2020
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	751 664,09	713 287,44
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	9 103,06
Encargos sobre as Remunerações	147 638,37	153 574,02
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	6 439,31	9 982,83
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	3 596,85	60,00
Total	909 338,62	886 007,35

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 2021 e 2020, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2021	2020
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em associadas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos noutras empresas	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	1 923,02	1 307,74
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00
Total	1 923,02	1 307,74

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

A 31 de Dezembro de 2021 e 2020, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2021	2020
Ativo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Doadores - em curso	0,00	0,00
Patrocinadores	0,00	0,00
Quotas	15 990,00	11 949,00
Financiamentos concedidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00
Total	15 990,00	11 949,00
Passivo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Financiamentos obtidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Resultados disponíveis	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

14.3 Créditos a Receber

Para os períodos de 2021 e 2020 a rubrica “Outros créditos a receber” encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2021	2020
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	81 031,03	85 813,62
Utentes- saldo devedor	66 345,12	75 474,33
Utentes- saldo credor	673,55	1 115,77
Clientes e Utentes títulos a receber		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Clientes e Utentes factoring		
Clientes		
Utentes		
Clientes e Utentes cobrança duvidosa		
Clientes		
Utentes		
Fornecedores com adiantamento	284,83	895,50
Total	147 598,10	161 067,68

14.4 Outros Ativos Correntes

A rubrica “Outros ativos correntes” tinha, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a seguinte decomposição:

Descrição	2021	2020
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	3 161,44	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	156 554,66
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	18 108,73	25 631,42
Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00
Total	21 270,17	182 186,08

14.5 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2021	2020
Gastos a reconhecer	3 788,25	2 373,61
Total	3 788,25	2 373,61
Rendimentos a reconhecer	0,00	105 580,33
Total	0,00	105 580,33

14.6 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2021 e 2020, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2021	2020
Caixa	289,07	408,23
Depósitos à ordem	118 433,26	47 056,40
Depósitos a prazo	0,00	0,00
Outros		
Total	118 722,33	47 464,63

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	-941 531,11	0,00	149 533,68	-1 091 064,79
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	1 469 885,95	0,00	40 002,60	1 429 883,35
Total	628 558,20	0,00	189 536,28	439 021,92

14.8 Fornecedores

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

Descrição	2021	2020
Fornecedores c/c	174 237,20	239 029,33
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	174 237,20	239 029,33

14.9 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2021	2020
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	10 650,98	11 604,48
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	10 650,98	11 604,48
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	5 826,88	4 166,00
Segurança Social	136 349,41	172 746,82
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	142 176,29	176 912,82

14.10 Outros Passivos Correntes

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

Descrição	2021		2020	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		4 943,47		57 296,69
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		168,51		135,39
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		1 062,32		7 216,09
Credores por acréscimo de gastos		109 805,66		93 798,19
Outros credores		5 788,72		7 988,72
Adiantamento de clientes		540,22		
Total	0,00	122 308,90	0,00	166 435,08

14.11 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2021 e 2020, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2021	2020
Subsídios do Estado e outros entes públicos	1 018 470,73	981 175,16
Subsídios de outras entidades	241 453,09	79 552,26
Doações e heranças	6 370,94	2 600,00
Legados	0,00	0,00
Total	1 266 294,76	1 063 327,42

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 2021 e de 2020, foi a seguinte:

Descrição	2021	2020
Subcontratos	159 804,45	173 580,69
Serviços especializados	179 010,57	172 407,76
Materiais	15 647,60	11 176,93
Energia e fluidos	116 112,57	116 916,51
Deslocações, estadas e transportes	2 191,85	2 169,09
Serviços diversos	49 415,57	42 386,29
Total	522 182,61	518 637,27

14.13 Outros rendimentos

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

Descrição	2021	2020
Rendimentos Suplementares	2 733,83	3 574,05
Descontos de pronto pagamento obtidos	2,12	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	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	57 361,22	1 290,70
Outros rendimentos e ganhos	52 585,45	58 397,39
Total	112 682,62	63 262,14

14.14 Outros gastos

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

Descrição	2021	2020
Impostos	1 482,65	1 534,52
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	2 727,07	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	24 822,63	14 759,05
Total	29 032,35	16 293,57

14.15 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2021	2020
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	67 735,54	64 506,40
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	67 735,54	64 506,40
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	101,76	101,76
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	101,76	101,76
Resultados Financeiros	-67 633,78	-64 404,64

14.16 Acontecimentos após data de Balanço

Entre a data do balanço e a data da autorização para emissão das demonstrações financeiras não foram recebidas quaisquer informações acerca de condições que existiam à data de balanço, pelo que não foram efetuados ajustamentos das quantias reconhecidas nas presentes demonstrações financeiras.

No entanto, em relação às perspetivas futuras, a Direção continua apreensiva quanto ao impacto negativo que continua a suceder decorrente da propagação do surto do COVID-19, considerando uma previsível redução de serviços prestados e abrandamento económico ao nível europeu e mundial, cujos possíveis impactos na economia são ainda imprevisíveis. De notar, também, que os impactos que irão decorrer da guerra entre a Rússia e a Ucrânia já se começam a sentir, nomeadamente na subida do preço dos combustíveis, mas são ainda neste momento desconhecidos a curto e médio/longo prazo.

Nesta data, não existe informação que nos permita quantificar, com algum grau de certeza, os impactos que se poderão verificar nas várias dimensões em que a Instituição se insere, nomeadamente, de natureza social, política, económica, financeira, entre outros.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2021 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

Fundação Elísio Ferreira Afonso
Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2021

Data: 29-03-2022

(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	63 984,45	289,07	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 442,72	118 433,26	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 835,28	151 109,33	4 946,95	4 946,95
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	692 119,58	4 341,77	174 522,03	174 522,03
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	674 084,99	0,00	0,00	5 111,98
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	332 540,81	10 650,98	142 176,29	142 176,29
25	Financiamentos obtidos	41 537,79	41 537,79	41 537,79	41 537,79	96 756,55	0,00	1 907 025,86	1 907 025,86
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	17 887,00	15 990,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	19 836,62	115 750,67	13 891,61	109 805,66	532 672,51	18 108,73	116 656,70	116 656,70
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	111 746,28	3 788,25	0,00	0,00
31	Compras	445,55	154 122,11	445,55	154 122,11	154 567,66	0,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	155 429,06	155 429,06	0,00	0,00	155 429,06	0,00	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	1 752,50	0,00	1 752,50	1 752,50	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,02	1 923,02	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	106 530,24	0,00	106 530,24	3 949 950,22	3 949 950,22	1 454 753,22	1 454 753,22
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	5 302,53	5 302,53	5 302,53
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	57 904,04	0,00	57 904,04	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 203,36	100 203,36
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 064,79	1 091 064,79	0,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	1 469 885,95	1 429 883,35
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	155 429,06	0,00	155 429,06	0,00	155 457,13	155 457,13	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	4 090,16	0,00	4 090,16	0,00	536 350,91	522 182,61	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	105 715,50	0,00	105 715,50	0,00	909 774,67	909 338,62	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	106 530,24	0,00	106 530,24	0,00	106 530,24	106 530,24	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	29 185,35	29 032,35	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	67 735,54	67 735,54	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,43	0,00	499 471,07	499 471,07
75	Subsídios, doações e legados à exploração	5 945,01	19 836,62	5 945,01	19 836,62	185 978,87	0,00	1 266 294,76	1 266 294,76
78	Outros rendimentos	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	100,00	0,00	112 782,62	112 782,62
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	101,76

Reg. Exercício / 2021

Balancete de Razão

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	149 533,68	149 533,68	0,00	0,00
	Totais	634 961,59	634 961,59	473 587,52	473 587,52	13 492 345,41	13 492 345,41	7 219 132,48	7 219 132,48
	SaldoGeral								

Fundação Elísio Ferreira Afonso
Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 29-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 23

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	63 984,45	63 695,38	289,07	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	56 344,01	56 344,01	0,00	0,00
112	Caixa utentes - Valores n/guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907,46	5 632,46	275,00	0,00
113	Caixa recebimentos - UCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	928,76	928,76	0,00	0,00
118	Fundo Fixo Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	804,22	790,15	14,07	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 442,72	1 894 009,46	118 433,26	0,00
1201	CGID - Caixa Geral Depósitos SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 561,91	987 512,16	30 049,75	0,00
120101	CGID-0762000642431	0,00	0,00	0,00	0,00	950 558,76	931 110,55	19 448,21	0,00
120105	POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	25 751,91	17 014,44	8 737,47	0,00
120106	RLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	41 251,24	39 387,17	1 864,07	0,00
1202	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	872 113,75	854 146,88	17 966,87	0,00
120201	CA - 40064436280	0,00	0,00	0,00	0,00	39 767,55	39 767,55	0,00	0,00
120202	CCAM - UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	821 717,42	806 573,31	15 144,11	0,00
120203	CA - Valores utentes n/guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	10 628,78	7 806,02	2 822,76	0,00
1203	Millenium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	74 896,72	32 329,95	42 566,77	0,00
120301	BCP - 5266327	0,00	0,00	0,00	0,00	74 896,72	32 329,95	42 566,77	0,00
1204	Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	47 870,34	20 020,47	27 849,87	0,00
120401	Montepio Conta n.º 4268612	0,00	0,00	0,00	0,00	47 870,34	20 020,47	27 849,87	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 835,28	1 206 672,90	151 109,33	4 946,95
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 134,24	1 205 431,64	151 109,33	4 406,73
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	763 847,90	679 569,69	84 588,21	310,00
2111001	ISS - Instituto de Segurança Social IP	0,00	0,00	0,00	0,00	231 894,20	212 677,39	19 216,81	0,00
2111002	ARS - Administração Regional de Saúde IP	0,00	0,00	0,00	0,00	529 816,07	464 461,05	65 355,02	0,00
2111004	Ocidental Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,75	1 449,75	0,00	310,00
2111006	Inquilinos	0,00	0,00	0,00	0,00	997,88	981,50	16,38	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	579 890,95	514 219,38	66 345,12	673,55
211702	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	31 967,43	31 287,05	680,38	0,00
211703	Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	15 243,18	14 750,19	492,99	0,00
211704	SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	18 203,18	17 319,63	883,55	0,00
211705	ERP1 - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	291 520,66	287 055,34	4 465,32	0,00

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 2 de 23

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211706	UCC - Unidade de Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	0,00	221 811,12	162 691,40	59 338,77	219,05
2117060007	Virgílio Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,03	1 935,03	0,00	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	5 450,74	5 024,49	426,25	0,00
2117060051	Júlio da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,45	1 486,45	0,00	0,00
2117060073	Ocidental Seguros (Maria Fernanda da Silva Vidal)	0,00	0,00	0,00	0,00	941,40	941,40	0,00	0,00
2117060093	Ana Cristina Martins dos Santos Lucas Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725,24	6 210,33	514,91	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	6 826,34	5 944,92	881,42	0,00
2117060101	Maria Isabel Duarte Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	24 436,89	7 354,23	17 082,66	0,00
2117060118	João Manuel Dias Costa Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520,71	11 545,14	975,57	0,00
2117060125	Carlos Pereira de Moura Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643,24	0,00	5 643,24	0,00
2117060140	João Augusto Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	126,48	0,00	126,48	0,00
2117060160	Belarmina Jesus Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	274,74	274,74	0,00	0,00
2117060163	Alódio Carlos de Jesus Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	347,31	0,00	347,31	0,00
2117060180	Maria do Rosário do Carmo Dias Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111,87	6 384,30	727,57	0,00
2117060186	Alberto Augusto Pereira Meireles	0,00	0,00	0,00	0,00	408,80	408,80	0,00	0,00
2117060215	Mário Paulo dos Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208,47	5 242,20	966,27	0,00
2117060220	Eva Adelaide Antunes Cepeda Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915,90	0,00	10 915,90	0,00
2117060225	Laura de Jesus Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	58,59	0,00	0,00
2117060231	Ramiro Augusto Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	266,76	0,00	266,76	0,00
2117060237	Maria Alves Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,81	4 178,81	0,00	0,00
2117060241	Grazieta de Oliveira Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784,25	5 784,25	0,00	0,00
2117060248	Joaquim Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,19	4 534,19	0,00	0,00
2117060272	Maria Fernanda de Jesus Leitão	0,00	0,00	0,00	0,00	524,40	524,40	0,00	0,00
2117060275	António Joaquim Afonso	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632,37	5 195,99	3 436,38	0,00
2117060278	Deolinda Sérgio	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
2117060281	José Ricardo Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	721,74	0,00	721,74	0,00
2117060282	Maria Firmiana Lopes da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	531,59	0,00	531,59	0,00
2117060284	Vitor Manuel Coelho dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,46	2 102,46	0,00	0,00
2117060287	Maria Clemência Gonçalves Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,81	3 235,99	586,82	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117060289	Joaquim da Rocha Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	319,20	0,00
2117060292	Esmeraldina Coutinho Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,82	5 279,67	516,15	0,00
2117060294	Ana Antunes da Silva Claro	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291,80	6 072,75	219,05	0,00
2117060300	Teresa Madalena da Costa Bastos	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	39,80	0,00	0,00
2117060301	José de Jesus Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277,34	3 947,19	330,15	0,00
2117060302	Joaquim Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,84	2 441,11	1 858,73	0,00
2117060304	Henriqueta Pereira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475,78	5 475,78	0,00	0,00
2117060305	Maria Alice Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	119,68	0,00	119,68	0,00
2117060306	Helena Iolanda Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155,11	4 756,14	398,97	0,00
2117060307	Alirio Costa Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	817,00	0,00	0,00
2117060308	José da Silveira Matias	0,00	0,00	0,00	0,00	299,04	299,04	0,00	0,00
2117060309	EMília Ribeiro Bras	0,00	0,00	0,00	0,00	522,90	522,90	0,00	0,00
2117060310	Manuel Fernando de Faria Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634,81	3 009,65	3 625,16	0,00
2117060312	Volodymyr Brukh	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	58,59	0,00	0,00
2117060313	Maria Rosa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	489,60	489,60	0,00	0,00
2117060314	Álvaro José da Silva Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	345,60	345,60	0,00	0,00
2117060315	Francisco MArtins	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83	19,83	0,00	0,00
2117060316	Maria Amélia de Lima Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,10	1 094,10	0,00	0,00
2117060318	Manuel Inácio	0,00	0,00	0,00	0,00	555,90	555,90	0,00	0,00
2117060319	João Tomaz Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328,19	3 960,53	367,66	0,00
2117060320	Maria Fernanda Santos Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045,55	2 045,55	0,00	0,00
2117060321	Maria Carolina Ribeiro Rilhado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,27	1 290,27	0,00	0,00
2117060322	Luis da Mota Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2117060323	José Carlos Santos Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,48	1 248,48	0,00	0,00
2117060324	Rui Alberto Moutinho Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	58,59	0,00	0,00
2117060325	António José Pinto Morais Frias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,98	1 162,98	0,00	0,00
2117060326	José António dos Santos Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	371,56	0,00	371,56	0,00
2117060327	Maria Fernanda Mendes Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,16	3 899,16	0,00	0,00
2117060328	Rosária de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	712,80	712,80	0,00	0,00
2117060329	Mário Augusto Loureiro	0,00	0,00	0,00	0,00	985,88	985,88	0,00	0,00
2117060330	José Manuel da Conceição Correia da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227,30	4 227,30	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117060331	José MAnuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,79	1 966,79	0,00	0,00
2117060332	António Guedes de Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	597,45	597,45	0,00	0,00
2117060333	Joaquim Fernando Miranda dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,48	1 687,48	0,00	0,00
2117060334	José Maria Flor da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	566,46	0,00	566,46	0,00
2117060335	Serafina da Conceição Barbosa de Abreu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,81	3 385,32	551,49	0,00
2117060336	Aida Jesus Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	249,27	249,27	0,00	0,00
2117060337	Francisco Luis Vitorino Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,09	1 238,09	0,00	0,00
2117060339	Belmira Adelaide Santos Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35	66,35	0,00	0,00
2117060340	Arminda de Oliveira Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,79	1 364,79	0,00	0,00
2117060341	Manuel Tavares Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	867,69	867,69	0,00	0,00
2117060342	Antonio Marcelino	0,00	0,00	0,00	0,00	599,76	599,76	0,00	0,00
2117060343	Maria Celeste dos Santos Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	186,20	186,20	0,00	0,00
2117060344	Luisa de Oliveira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	442,24	442,24	0,00	0,00
2117060345	Joaquim Conceição Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,99	1 989,19	458,80	0,00
2117060346	Manuel Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	670,32	670,32	0,00	0,00
2117060347	Pedro Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00
2117060348	Francisco da Silva Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	601,92	601,92	0,00	0,00
2117060349	Maximino Rodrigues Calvão	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78	109,78	0,00	0,00
2117060350	Maria de Lurdes Malvas Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,44	1 283,31	410,13	0,00
2117060351	Manuel Pereira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,62	426,88	813,74	0,00
2117060352	Maria São João Lopes Marcelo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,61	1 982,61	0,00	0,00
2117060353	José António Mota Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	723,30	723,30	0,00	0,00
2117060354	Isaura Soares Barbosa Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	307,60	307,60	0,00	0,00
2117060355	Carlos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	375,82	375,82	0,00	0,00
2117060356	Manuel Damião Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,16	932,64	431,52	0,00
2117060357	Dimas Pinto Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	767,28	767,28	0,00	0,00
2117060358	Maria da Conceição Mendes de Abreu Sampaio	0,00	0,00	0,00	0,00	305,40	305,40	0,00	0,00
2117060359	Maria Alice Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	934,08	934,08	0,00	0,00
2117060360	Joaquim da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	600,48	600,48	0,00	0,00
2117060361	Mário Augusto da Silva Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	286,45	0,00	219,05
2117060362	António Martins Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,85	1 037,85	0,00	0,00

Fundação Elísio Ferreira Afonso
Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 29-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 23

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117060363	Joaquim Gomes Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	785,92	405,24	380,68	0,00
2117060364	Maria Isabel	0,00	0,00	0,00	0,00	768,50	319,00	449,50	0,00
2117060365	Luzia Jesus Duarte Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	789,99	309,80	480,19	0,00
2117060366	Maria Teresa Costa Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	672,10	228,80	443,30	0,00
2117060367	Maria da Conceição Pinheiro Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	455,08	176,16	278,92	0,00
2117060368	Maria Cardoso Santana Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	455,76	455,76	0,00	0,00
2117060369	José António Dias Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	582,40	582,40	0,00	0,00
2117060370	Joaquina Maria das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	405,42	0,00	405,42	0,00
2117060371	Maria Amélia Lapa Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	174,90	0,00	174,90	0,00
2117060372	Ana Joaquina Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	206,46	0,00	206,46	0,00
2117060373	Geraldo Arimateia	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,00	49,16	0,00
2117060374	Maria Iria de Carvalho Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00
211709	Diferenças transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,38	1 115,77	484,11	454,50
211709001	Madalena Pinto de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	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
211709021	António Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	13,75

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
211709022	Eduardo Dias Chaves - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	19,40
211709023	Albino Fulgêncio - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	125,77	125,77
211709024	Mário Paulo dos Santos Ferreira - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	12,24
211709026	Lara de Jesus Mendes UCC	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00
211709027	Maria Celeste Taveira Martins UCC	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	0,00
211709028	Manuel Costa Ribeiro UCC	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	0,00
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
211709031	Júlio da Costa UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
211709032	Ana Cristina Martins dos Santos Lucas Amaral UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
211709034	Venâncio Augusto	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
211709035	Lucélia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	74,70
211709036	Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76
211709037	Alberto Augusto	0,00	0,00	0,00	661,27	661,27	0,00
211709038	António Augusto Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31
211709039	Maria Piedade Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	290,45	0,00	290,45
211709999	Utente geral	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55	64,55
2118	Utentes - Valores n/guarda	0,00	0,00	0,00	8 395,39	11 642,57	3 423,18
2118001	António Augusto Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00
2118002	Palmira de Jesus Rebelo	0,00	0,00	0,00	57,33	73,16	15,83
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	1 366,16	1 366,16	0,00
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

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2118015	Maria de Lurdes Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49
2118016	Cremilde Conceição Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,92	1 698,92	0,00	0,00
2118017	Deolinda Joaquim Valença	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	190,88	0,00	150,88
2118018	Maria do Nascimento Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2118020	Angelina Pinto Botelho	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	764,66	0,00	696,61
2118022	Fernanda Monteiro Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30
2118023	Maria Adelaide Gradiz	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	163,24	0,00	143,24
2118024	Clotilde da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	25,00	0,00	5,00
2118025	Maria Piedade Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,45	0,00	290,45
2118026	Maria Celeste Aguiar Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20,00	0,00	15,00
2118027	Maria Augusto Rito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,00	43,95
2118028	Marcelino Cesar Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	499,90	0,00	349,90
2118029	Maria Cândida Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	381,17	381,17	0,00	0,00
2118030	Deolinda da Soledade Sérgio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	0,00	27,28
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	1 544,93	1 734,93	0,00	190,00
2118037	Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
2118038	Iracenia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	4,98
2118039	Cecilia da Encarnação	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	19,28	0,00	0,00
2118043	António Rebelo Valença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	2,52
2118045	Marina da Conceição Penha Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	589,56	789,56	0,00	200,00
2118046	Maria Luísa Santos Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,00	42,28
2118047	Maria Delfina Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	85,00	0,00	70,00
2118048	Maria Odete Cardoso Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2118049	Raimundo de Jesus da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	190,00	0,00	55,00
2118050	Maria Noémia Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	106,03	0,00	56,03
2118051	Maria Fonseca Augusto Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	230,00	0,00	20,00
2118052	Maria Ondina Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	35,00	0,00	15,60
2118055	Maria Irene Jesus Barquinha	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	750,00	0,00	30,00
2118056	Maria de Fátima Lopes dos Santos Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	60,00	0,00	50,00
2118057	Maria da Encarnação de Barros Loureiro	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	230,00	0,00	147,00

Fundação Elísio Ferreira Afonso
Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 29-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 8 de 23

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2118058	Fernanda dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	181,60	301,00	0,00	119,40
2118059	Madalena Pinto de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	0,00	20,46
2118060	Manuel Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	40,00	0,00	35,00
2118061	Quitéria Lopes da Costa Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00	0,00	20,00
2118062	Fernanda da Fonseca Cardoso Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,00	45,00
2118063	Maria de São João Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	45,00	0,00	30,00
2118064	Luis Augusto Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	65,00	0,00	30,00
2118065	António Guedes de Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2118069	Alberto Silva Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2118070	Fernanda Monteiro Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2118998	Utentes a conferir	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	701,04	1 241,26	0,00	540,22
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	692 119,58	862 299,84	4 341,77	174 522,03
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	688 062,64	862 299,84	284,83	174 522,03
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	688 062,64	862 299,84	284,83	174 522,03
2211001	António Alfredo Loureiro Sobral	0,00	0,00	0,00	0,00	265,55	265,55	0,00	0,00
2211007	Aufer	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,96	1 115,96	0,00	0,00
2211011	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	43 719,39	47 357,69	0,00	3 638,30
2211015	Volter	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,57	1 009,57	0,00	0,00
2211022	Anticimex	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,79	1 152,79	0,00	0,00
2211023	Decortávora	0,00	0,00	0,00	0,00	128,01	133,01	0,00	5,00
2211024	Manuel Rui Azinhais Nabeciro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,25	2 840,34	0,00	311,09
2211030	Espiga Aromática Panificação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	7,31
2211034	Cannon Hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	116,14	0,00	116,14	0,00
2211035	Larlux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832,18	5 466,60	0,00	634,42
2211041	PT Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,34	1 465,99	0,00	195,65
2211046	Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	563,51	596,37	0,00	32,86
2211051	OpenLimits	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573,45	6 249,95	0,00	676,50
2211057	Auto Ramiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,29	0,00	119,29
2211058	UMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 420,00	0,00	24 420,00
2211065	Panitávora	0,00	0,00	0,00	0,00	630,60	630,60	0,00	0,00

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 9 de 23

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211067	Manuel Salgado e Irmão, L.ª	0,00	0,00	0,00	0,00	295,85	0,00	0,00	114,05
2211093	Fernando Andrade dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211095	Auto Eléctrica Justino, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161,16	0,00	0,00	179,49
2211099	AssistePrint	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,34	0,00	0,00	0,00
2211109	ThyssenKrupp Acessibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,84	0,00	0,00	0,00
2211113	EMAG	0,00	0,00	0,00	0,00	364,84	0,00	0,00	0,00
2211120	Salusforma	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99	105,99	0,00	0,00
2211124	SOREVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	28 853,98	0,00	0,00	5 998,12
2211127	Cligeral	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,10	0,00	0,00	0,00
2211145	Cenatolim	0,00	0,00	0,00	0,00	182,04	0,00	0,00	0,00
2211153	Paulo Jorge Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	439,74	0,00	0,00	330,40
2211155	Grenke	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580,85	0,00	0,00	1 687,76
2211158	LegendaPerfil, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	330,51	0,00	0,00	0,00
2211162	Chavibike	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00
2211165	Beiragel	0,00	0,00	0,00	0,00	349,51	0,00	0,00	0,00
2211174	Nippon Gases Portugal, Unipessoal, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242,67	0,00	0,00	1 579,97
2211177	Meigal	0,00	0,00	0,00	0,00	199,62	0,00	0,00	0,00
2211178	Dias e Fortunato	0,00	0,00	0,00	0,00	130,77	0,00	0,00	0,00
2211183	Farmácia Confiança	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,08	0,00	0,00	103,82
2211185	Município de Semancelhe	0,00	0,00	0,00	0,00	27 866,81	0,00	0,00	2 050,36
2211191	Amibimed	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145,57	0,00	0,00	1 847,18
2211192	Quilaban	0,00	0,00	0,00	0,00	431,95	0,00	0,00	0,00
2211195	C2G - Sistemas hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512,19	0,00	0,00	1 734,30
2211196	Restaurante Família Flora	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00
2211197	Alliance Healthcare	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120,82	0,00	0,00	1 618,80
2211198	BBraun	0,00	0,00	0,00	0,00	352,87	0,00	0,00	42,56
2211200	Sanofi	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,92	0,00	0,00	0,00
2211201	OverPharma	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,94	0,00	0,00	461,91
2211202	Novo Nordisk	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,95	0,00	0,00	0,00
2211203	Electro Pisea, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368,83	0,00	0,00	0,00
2211206	Unifarma	0,00	0,00	0,00	0,00	862,23	0,00	0,00	73,52

Reg. Exercício / 2021

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211207	Angelini	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,60	1 079,60	0,00	0,00
2211208	Novartis	0,00	0,00	0,00	0,00	177,76	246,13	0,00	68,37
2211214	Labesial, laboratórios Almiró, S.A + Fresenius Kab	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,21	3 779,04	0,00	59,83
2211215	Laboratório Medinifar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,44	2 340,71	0,00	361,27
2211217	Generis Farmacéutica, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238,13	4 100,54	0,00	862,41
2211218	Lilly Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	100,82	100,82	0,00	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	61,40	61,40	0,00	0,00
2211232	Bayer	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,30	2 353,50	0,00	74,20
2211237	Convatec	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,00	3 058,73	0,00	126,73
2211239	Psolutions, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,50	2 795,88	0,00	924,38
2211242	Nestlé Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526,86	5 103,08	0,00	576,22
2211249	Servisfarma	0,00	0,00	0,00	0,00	87 973,43	109 825,08	0,00	21 851,65
2211250	Regina Maria da Silva Lima Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	12,63	0,00	0,00
2211251	Lucifema - Construções Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00	0,00
2211255	Sandoz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,86	1 693,57	0,00	126,71
2211259	Aurobindo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,87	1 053,87	0,00	0,00
2211261	Astrazencea	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	1,48	1,48	0,00	0,00
2211263	Laboratório R&S Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,53	3 370,15	0,00	103,62
2211266	Inox +	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02	214,02	0,00	0,00
2211271	Lubritávora, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36	161,36	0,00	0,00
2211272	Falho JR, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	397,60	359,81	37,79	0,00
2211277	Inovemed	0,00	0,00	0,00	0,00	166,32	222,13	0,00	55,81
2211283	Lab. Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	34,68	0,00	0,00
2211288	Estrela da Barragem, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,50	2 585,50	0,00	0,00
2211289	Pomar da Presa	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	79,98	0,00	0,00
2211292	Zentiva Portugal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,94	1 369,94	0,00	0,00
2211294	PEB - Supermercados, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,34	5 774,77	0,00	571,43
2211298	Salvador e Joana Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	12 600,00	0,00	1 800,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211300	Rosa Maria Lopes Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	69,35	69,35	0,00
2211302	Bombeiros Voluntários de Sernancelhe	0,00	0,00	0,00	2 496,40	2 763,89	267,49
2211303	Rubis Energia Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	51 103,18	63 643,68	12 540,50
2211304	Morciras & Rosário, Lda	0,00	0,00	0,00	102,95	102,95	0,00
2211305	ONECOM	0,00	0,00	0,00	885,60	885,60	0,00
2211306	M.CUNHA, S.A.	0,00	0,00	0,00	561,67	561,67	0,00
2211307	J.Roma Lda	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	24,91
2211309	Vismec	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2211310	José António Ferreira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	45,01
2211312	Auto Key Electrica	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20
2211316	Autentico e Dinamico Superm Lda	0,00	0,00	0,00	974,58	974,58	0,00
2211317	ITAU - nstituto Técnico de Alimentação Humana, S.A.	0,00	0,00	0,00	192 395,44	261 249,96	68 854,52
2211319	Ecofirma	0,00	0,00	0,00	71,14	141,85	70,71
2211322	L.M.P.F.Suc. Porto - Armazem	0,00	0,00	0,00	2 202,62	2 202,62	0,00
2211323	Viseugest, Lda	0,00	0,00	0,00	21 648,00	26 383,50	4 735,50
2211327	Inforgás - Comércio de Gás, Lda	0,00	0,00	0,00	317,02	317,02	0,00
2211328	Penobriudes	0,00	0,00	0,00	1 336,03	1 606,63	270,60
2211330	PBN Partners, Lda	0,00	0,00	0,00	18 300,00	24 300,00	6 000,00
2211332	Clinica Médica do Vale de Besteiros, Lda	0,00	0,00	0,00	22 670,00	22 670,00	0,00
2211333	MIDPT - Cooperativa Prod. Saúde, CRL	0,00	0,00	0,00	729,62	729,62	0,00
2211334	Limpbri - Limpeza e higienização, Lda	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
2211335	MARCO Alexandre Macario Catarino	0,00	0,00	0,00	90,63	90,63	0,00
2211336	Victor Campos Correia & Filhos - Táxi, Lda.	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2211337	Somalförml, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	200,05	200,05	0,00
2211338	STORMOCEAN, LDA	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2211339	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	0,00	223,86	327,18	103,32
2211340	MED TRUST Portugal, Unipessoal LDa	0,00	0,00	0,00	1 152,00	1 440,00	288,00
2211341	Volume D' Hipóteses, Lda	0,00	0,00	0,00	1 800,00	2 400,00	600,00
2211342	G9Telecom, SA	0,00	0,00	0,00	610,17	610,17	0,00
2211344	Super Mercado Filipe	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
2211346	Limpa Canal - Soluções Ecológicas, Lda	0,00	0,00	0,00	830,25	830,25	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211347	Laboratórios ATRAL, SA	0,00	0,00	0,00	970,63	1 185,34	214,71
2211348	Briho Suplementar Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
2211349	Unidade Local de Saude da Guarda, E.P.E.	0,00	0,00	0,00	787,20	787,20	0,00
2211350	Lidilar - Têxteis Lar, Unipessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	1 518,44	1 518,44	0,00
2211351	Agronartainha, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	114,27	114,27	0,00
2211352	Liliana Santos Arquitecta, Lda	0,00	0,00	0,00	3 720,75	5 289,00	1 568,25
2211353	Belezadacasa, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	24,99
2211355	José Luis Afonso Sobral	0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00
2211356	My Senior	0,00	0,00	0,00	1 279,69	1 279,69	0,00
2211357	Malvar Controls Lda	0,00	0,00	0,00	1 564,08	1 564,08	0,00
2211358	Fresenius Kabi	0,00	0,00	0,00	475,49	1 097,58	622,09
2211359	Dimas Dias Augusto Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	582,78	582,78
2211360	Vitor Manuel Ribeiro Leitão	0,00	0,00	0,00	63,10	63,10	0,00
2211362	Visopoli	0,00	0,00	0,00	577,85	577,85	0,00
2211363	Opella Healthcare Portugal, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56	62,56
2211364	BEatriz.Arte Floral	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
226	Fornecedores com Caucoes	0,00	0,00	0,00	895,50	0,00	895,50
226002	EDP	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00
226003	Município de Semançelhe	0,00	0,00	0,00	267,50	0,00	267,50
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	3 161,44	0,00	3 161,44
228002	GRUPEL	0,00	0,00	0,00	3 161,44	0,00	3 161,44
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	674 084,99	679 196,97	5 111,98
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	672 183,31	677 126,78	4 943,47
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	672 081,71	676 998,77	4 917,06
2313	Penhora	0,00	0,00	0,00	101,60	128,01	26,41
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	1 901,68	2 070,19	168,51
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1 265,27	1 373,69	108,42
2383	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	636,41	696,50	60,09
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	332 540,81	464 066,12	142 176,29
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	56 197,69	62 024,57	5 826,88
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	48 473,00	53 695,00	5 222,00

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,69	8 329,57	0,00	604,88
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 337,84	11 686,86	10 650,98	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	22 337,84	11 686,86	10 650,98	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social C	0,00	0,00	0,00	0,00	254 005,28	390 354,69	0,00	136 349,41
25	Financiamentos obtidos	41 537,79	41 537,79	41 537,79	41 537,79	96 756,55	2 003 782,41	0,00	1 907 025,86
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	41 537,79	41 537,79	41 537,79	41 537,79	70 756,55	1 858 782,41	0,00	1 788 025,86
2511	Empréstimos bancários	34 077,92	34 077,92	34 077,92	34 077,92	48 320,75	1 825 409,31	0,00	1 777 088,56
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	34 077,92	0,00	34 077,92	14 242,83	150 490,41	0,00	136 247,58
2511102	CC/AM	0,00	34 077,92	0,00	34 077,92	14 242,83	150 490,41	0,00	136 247,58
251110201	Empréstimo n.º 56060986142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 770,68	0,00	51 251,70
251110202	Empréstimo n.º 56066810681	0,00	4 471,84	0,00	4 471,84	1 723,85	8 597,69	0,00	6 873,84
251110203	C/Caucionada 51009093293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 122,04	0,00	78 122,04
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	34 077,92	0,00	34 077,92	0,00	34 077,92	1 674 918,90	0,00	1 640 840,98
251120202	Empréstimo n.º 56060986142	29 606,08	0,00	29 606,08	0,00	29 606,08	1 475 957,69	0,00	1 446 351,61
251120203	Empréstimo n.º 56066810681	4 471,84	0,00	4 471,84	0,00	4 471,84	198 961,21	0,00	194 489,37
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,57	0,00	234,57
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,57	0,00	234,57
2512102	C/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,57	0,00	234,57
2513	Locações financeiras	7 459,87	7 459,87	7 459,87	7 459,87	22 435,80	33 138,53	0,00	10 702,73
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491,81	14 943,99	0,00	7 452,18
251310101	Contrato Leasing n.º 100107081	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491,81	14 943,99	0,00	7 452,18
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	7 459,87	7 459,87	7 459,87	7 459,87	14 943,99	18 194,54	0,00	3 250,55
251320101	Contrato Leasing n.º 100107081	7 459,87	7 459,87	7 459,87	7 459,87	14 943,99	18 194,54	0,00	3 250,55
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	145 000,00	0,00	119 000,00
258003	FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	145 000,00	0,00	119 000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	17 887,00	1 897,00	15 990,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	17 887,00	1 897,00	15 990,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	19 836,62	115 750,67	13 891,61	109 805,66	532 672,51	631 220,48	18 108,73	116 656,70
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276,66	11 338,98	0,00	1 062,32
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276,66	11 338,98	0,00	1 062,32
2711025	João Castro & Vítor Lemos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	77,49

Reg. Exercício / 2021

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711028	Servisfarma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,46	131,46
2711030	Inox +	0,00	0,00	0,00	0,00	376,08	0,00	0,00	0,00
2711033	Larlux	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510,92	0,00	0,00	0,00
2711034	Leitridatica 2 Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	389,66	0,00	0,00	0,00
2711035	Psolutions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,37	853,37
272	Devedores e credores por acréscimos (perdição económica)	0,00	109 805,66	0,00	109 805,66	252 183,75	0,00	0,00	109 805,66
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	156 554,66	0,00	0,00	0,00
272102	ISS - Instituto Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	156 554,66	0,00	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	109 805,66	0,00	109 805,66	95 629,09	0,00	0,00	109 805,66
272201	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	93 406,56	0,00	0,00	0,00
272202	Carlos Olavo Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	262,32	0,00	0,00	0,00
272205	EDP	19 836,62	5 945,01	13 891,61	0,00	1 960,21	0,00	6 050,37	0,00
278	Outros devedores e credores	19 836,62	5 945,01	13 891,61	0,00	270 212,10	0,00	27 324,35	0,00
278007	ISS - Acordos de cooperação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,69	0,00	1 208,69	0,00
278013	POAPMC - mediadores	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
278014	Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
278018	ISS Adaptar+	0,00	0,00	0,00	0,00	156 554,66	0,00	156 554,66	0,00
278019	POISE	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00
278020	Resinorte	0,00	0,00	0,00	0,00	66 648,79	0,00	68 804,39	5 788,72
278999	Recibos verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	264,32	0,00	264,32	0,00
278999001	Carlos Olavo Lopes de Lemos Azevedo - 134530039	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00
278999014	Marina Mendes Pais - 225811200	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	392,00	0,00
278999015	Soraia Alexandra Loureiro Pinto - 242164889	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	1 470,00	1 470,00
278999018	João Rui Loureiro Moita - 226264050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,00	0,00
278999019	Filipe José dos Santos G Rodrigues - 200825453	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,00	0,00	40,00	40,00
278999030	Ricardo Jorge Santos Araújo Gomes - 219823162	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334,00	0,00	4 334,00	0,00
278999034	Claudia Sequeira Lemos - 232331936	0,00	0,00	0,00	0,00	630,40	0,00	630,40	0,00
278999035	Carolina Alves da Silva - 226513491	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,42	0,00	3 124,42	0,00
278999036	Raquel Pereira Correia - 225318008	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624,80	0,00	3 624,80	0,00
278999038	Ana Filipa da Silva Lameiras Mateus - 217283659	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625,56	0,00	4 625,56	0,00
278999039	Adriano Filipe Silva Venicio - 234295708	0,00	0,00	0,00	0,00				

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
278999040	Sandra Oliveira de Souza - 230145388	0,00	0,00	0,00	2 233,88	2 233,88	0,00
278999042	Tiago Filipe Costa Brites - 256552053	0,00	0,00	0,00	20 136,53	18 568,54	1 567,99
278999043	Sandra Pina Carmo - 231168675	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
278999044	Isaura Maria Cunhal Santiago Rodrigues - 133955320	0,00	0,00	0,00	1 731,84	1 731,84	0,00
278999049	Marta Filipa da Costa Martins - 222503122	0,00	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00
278999050	Liliana Marisa de Oliveira Silva - 236181220	0,00	0,00	0,00	170,69	169,07	1,62
278999051	Lúcia Perpétua Marques Duarte - 200152696	0,00	0,00	0,00	936,07	936,07	0,00
278999052	Maria Guiomar Oliveira Afonso - 223898171	0,00	0,00	0,00	1 257,91	0,00	1 257,91
278999054	Bruna Alexandra Santos Nascimento - 237785650	0,00	0,00	0,00	4 278,80	5 350,48	0,00
278999055	Adriana Roberta Matos Sousa Santos - 263407985	0,00	0,00	0,00	504,32	819,52	0,00
278999056	Inês dos Santos Calva - 265219108	0,00	0,00	0,00	3 566,09	4 889,93	0,00
278999057	Ana Margarida Pinto Rocha - 239091906	0,00	0,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00
278999058	Aurélio Quelho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,00	0,00
278999059	Maria de Fátima Silva Pinto Rocha - 191582832	0,00	0,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00
278999060	Sara Margarida Filipe da Fonseca - 254486789	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00
278999061	Márcia Gameiro	0,00	0,00	0,00	541,20	0,00	541,20
278999062	Francisco Aurélio Santana Aguiar - 222766999	0,00	0,00	0,00	1 600,00	598,88	0,00
278999063	Cindy Dias dos Santos - 248055445	0,00	0,00	0,00	111 746,28	107 958,03	3 788,25
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	6 165,95	2 377,70	3 788,25
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	1 310,04	1 310,04	0,00
281003	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	3 594,61	1 067,66	2 526,95
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 274,45	1 063,57	210,88
281101	Multirriscos	0,00	0,00	0,00	339,35	0,00	339,35
281102	Automóvel	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60
281103	Incêndio	0,00	0,00	0,00	1 063,57	0,00	1 063,57
281104	Elevador	0,00	0,00	0,00	8,35	4,09	4,26
281105	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	892,29	0,00	892,29
281106	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	1 116,19	0,00	1 116,19
2812	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	145,11	0,00	145,11
2813	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	105 580,33	105 580,33	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00			

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
282005	POISE	0,00	0,00	0,00	105 580,33	105 580,33	0,00
31	Compras	445,55	154 122,11	445,55	154 567,66	154 567,66	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	154 122,11	0,00	154 122,11	154 122,11	0,00
31201	Generos Alimentares e outros	0,00	8 880,83	0,00	8 880,83	8 880,83	0,00
31202	Produtos de limpeza	0,00	4 589,50	0,00	4 589,50	4 589,50	0,00
31203	Higiene e conforto	0,00	62 585,87	0,00	62 585,87	62 585,87	0,00
31204	Fraldas e pensos	0,00	11 613,51	0,00	11 613,51	11 613,51	0,00
31205	Produtos de lavandaria	0,00	7 004,63	0,00	7 004,63	7 004,63	0,00
31206	Material clínico e de enfermagem	0,00	19 770,77	0,00	19 770,77	19 770,77	0,00
31207	Medicamentos	0,00	31 842,88	0,00	31 842,88	31 842,88	0,00
31208	Oxigénio	0,00	7 834,12	0,00	7 834,12	7 834,12	0,00
317	Devoluções de compras	445,55	0,00	445,55	445,55	445,55	0,00
31701	Generos Alimentares e outros	8,16	0,00	8,16	8,16	8,16	0,00
31702	Produtos de limpeza	55,69	0,00	55,69	55,69	55,69	0,00
31703	Higiene e Conforto	73,80	0,00	73,80	73,80	73,80	0,00
31707	Medicamentos	307,90	0,00	307,90	307,90	307,90	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	155 429,06	155 429,06	0,00	155 429,06	155 429,06	0,00
331	Matérias-primas	8 872,67	8 872,67	0,00	8 872,67	8 872,67	0,00
33101	Generos Alimentares	8 872,67	8 872,67	0,00	8 872,67	8 872,67	0,00
332	Matérias subsidiárias	146 556,39	146 556,39	0,00	146 556,39	146 556,39	0,00
33202	Produtos de limpeza	4 589,50	4 589,50	0,00	4 589,50	4 589,50	0,00
33203	Higiene e conforto	62 488,88	62 488,88	0,00	62 488,88	62 488,88	0,00
33204	Fraldas e pensos	11 613,51	11 613,51	0,00	11 613,51	11 613,51	0,00
33205	Produtos de lavandaria	7 004,63	7 004,63	0,00	7 004,63	7 004,63	0,00
33206	Material clínico e de enfermagem	19 770,77	19 770,77	0,00	19 770,77	19 770,77	0,00
33207	Medicamentos	33 254,98	33 254,98	0,00	33 254,98	33 254,98	0,00
33208	Oxigénio	7 834,12	7 834,12	0,00	7 834,12	7 834,12	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	1 752,50	0,00	1 752,50	1 752,50	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	1 752,50	0,00	1 752,50	1 752,50	0,00
38301	Produtos de higiene e conforto	0,00	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00
38302	Medicamentos	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00

Fundação Elísio Ferreira Afonso
Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 29-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 17 de 23

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,02	0,00	1 923,02	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,02	0,00	1 923,02	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
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	918,02	0,00	918,02	0,00
415801	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	918,02	0,00	918,02	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	106 530,24	0,00	106 530,24	3 949 950,22	1 454 753,22	3 949 950,22	1 454 753,22
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	106 530,24	0,00	106 530,24	3 949 950,22	1 454 753,22	3 949 950,22	1 454 753,22
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	700 005,56	0,00	700 005,56	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	86 208,82	0,00	86 208,82	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	41 802,20	0,00	41 802,20	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	106 530,24	0,00	106 530,24	0,00	1 454 753,22	0,00	1 454 753,22
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	590 303,41	0,00	590 303,41
43383	Equipamento Básico	0,00	49 672,58	0,00	49 672,58	0,00	586 114,99	0,00	586 114,99
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	771,45	0,00	771,45	0,00	73 196,07	0,00	73 196,07
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	5 302,53	5 302,53	5 302,53
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	5 302,53	5 302,53	5 302,53
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	57 904,04	0,00	57 904,04	0,00
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	55 486,25	0,00	55 486,25	0,00
453001	Obras em Curso - Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,79	0,00	2 417,79	0,00
453007	Equipamentos cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 203,36	0,00	100 203,36
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 064,79	0,00	1 091 064,79	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	1 429 883,35
593	Subsídios	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	1 370 594,00
593001	Medida 5.6/Creche	2 301,98	0,00	2 301,98	0,00	2 301,98	0,00	2 301,98	0,00	75 965,23
593002	ARS Norte,JP	14 333,94	0,00	14 333,94	0,00	14 333,94	0,00	14 333,94	0,00	616 359,47
593003	Subsídio Edifício - CM Sernancelhe	311,99	0,00	311,99	0,00	311,99	0,00	13 727,54	0,00	13 415,55
593004	Missão Sorriso 2015	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	3 600,00	0,00	3 520,00
593005	Fundo Rainha D. Leonor	0,00	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	0,00	36 405,81	0,00	27 304,36
593007	ON2	13 873,24	0,00	13 873,24	0,00	13 873,24	0,00	610 422,63	0,00	596 549,39
593008	Município - Programa Equipamentos Sociais 2020	0,00	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	0,00	59 289,35	0,00	59 289,35
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	155 429,06	0,00	155 429,06	0,00	155 429,06	0,00	155 457,13	155 457,13	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	155 429,06	0,00	155 429,06	0,00	155 429,06	0,00	155 457,13	155 457,13	0,00
61201	Gêneros alimentares e outros	8 872,67	0,00	8 872,67	0,00	8 872,67	0,00	8 900,74	8 900,74	0,00
61202	Produtos de limpeza	4 589,50	0,00	4 589,50	0,00	4 589,50	0,00	4 589,50	4 589,50	0,00
61203	Higiene e conforto	62 488,88	0,00	62 488,88	0,00	62 488,88	0,00	62 488,88	62 488,88	0,00
61204	Fraldas e pensos	11 613,51	0,00	11 613,51	0,00	11 613,51	0,00	11 613,51	11 613,51	0,00
61205	Produtos de lavanderia	7 004,63	0,00	7 004,63	0,00	7 004,63	0,00	7 004,63	7 004,63	0,00
61206	Material clínico e de enfermagem	19 770,77	0,00	19 770,77	0,00	19 770,77	0,00	19 770,77	19 770,77	0,00
61207	Medicamentos	33 254,98	0,00	33 254,98	0,00	33 254,98	0,00	33 254,98	33 254,98	0,00
61208	Oxigénio	7 834,12	0,00	7 834,12	0,00	7 834,12	0,00	7 834,12	7 834,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	4 090,16	0,00	4 090,16	0,00	4 090,16	0,00	536 350,91	522 182,61	0,00
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 168,30	14 168,30	0,00
6211	Exploração de refeitórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,75	1 345,75	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,75	1 345,75	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022,50	4 022,50	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 512,77	90 512,77	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	97,42	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 929,20	67 929,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 479,87	19 482,37	0,00
								3 997,50		

Fundação Elísio Ferreira Afonso
Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 29-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 19 de 23

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	935,95	25,00	910,95	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	15 647,60	0,00	15 647,60	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,24	0,00	1 421,24	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	204,38	0,00	204,38	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199,16	0,00	11 199,16	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	448,75	0,00	448,75	0,00
6235	Produtos médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,66	0,00	1 865,66	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	508,41	0,00	508,41	0,00
624	Energia e fluidos	4 090,16	0,00	4 090,16	0,00	123 666,17	7 553,60	116 112,57	0,00
6241	Electricidade	4 090,16	0,00	4 090,16	0,00	38 205,99	1 403,60	36 802,39	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	64 618,28	6 150,00	58 468,28	0,00
624201	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903,79	0,00	5 903,79	0,00
624202	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00	65,58	0,00
624204	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	58 648,91	6 150,00	52 498,91	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,90	0,00	20 364,90	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,85	0,00	2 191,85	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,85	0,00	2 187,85	0,00
625101	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	0,00	47,64	0,00
625102	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,31	0,00	1 624,31	0,00
625103	Orgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00	515,90	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	50 662,02	1 246,45	49 415,57	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	12 985,40	492,00	12 493,40	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,99	0,00	2 124,99	0,00
626201	Comunicações móveis, fixas e cabo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,15	0,00	1 811,15	0,00
626202	Franquias	0,00	0,00	0,00	0,00	313,84	0,00	313,84	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 054,19	210,10	12 844,09	0,00
626301	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,16	0,00	2 033,16	0,00
626302	Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00

Fundação Elísio Ferreira Afonso
Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 29-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 20 de 23

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626303	Acidentes Pessoais/Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937,14	189,15	5 747,99	0,00
626304	Multiscos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,84	20,95	5 029,89	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	601,96	544,35	57,61	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	152,90	0,00	152,90	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523,51	0,00	3 523,51	0,00
626701	Produtos de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	33,43	0,00
626702	Higiene e Conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,46	0,00	3 157,46	0,00
626705	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	332,62	0,00	332,62	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219,07	0,00	18 219,07	0,00
626801	Contratos de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219,07	0,00	18 219,07	0,00
63	Gastos com o Pessoal	105 715,50	0,00	105 715,50	0,00	909 774,67	436,05	909 338,62	0,00
632	Remunerações do pessoal	85 288,96	0,00	85 288,96	0,00	752 046,47	382,38	751 664,09	0,00
63201	Vencimento	85 288,96	0,00	85 288,96	0,00	590 603,32	382,38	590 220,94	0,00
63202	Subsídio de Férias e Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	15 552,91	0,00	15 552,91	0,00
63203	Subsídio de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315,38	0,00	4 315,38	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	6 422,77	0,00	6 422,77	0,00
63206	Bolsa de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	17 104,84	0,00	17 104,84	0,00
63207	Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	75 644,02	0,00	75 644,02	0,00
63209	Férias não gozadas	0,00	0,00	0,00	0,00	665,06	0,00	665,06	0,00
63211	Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	0,00	36 001,30	0,00	36 001,30	0,00
63212	Coordenação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406,39	0,00	5 406,39	0,00
635	Encargos sobre remunerações	20 426,54	0,00	20 426,54	0,00	147 692,04	53,67	147 638,37	0,00
63501	Pessoal	20 426,54	0,00	20 426,54	0,00	147 642,11	53,67	147 588,44	0,00
63502	FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,00	49,93	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439,31	0,00	6 439,31	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,85	0,00	3 596,85	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	106 530,24	0,00	106 530,24	0,00	106 530,24	0,00	106 530,24	0,00
642	Activos fixos tangíveis	106 530,24	0,00	106 530,24	0,00	106 530,24	0,00	106 530,24	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	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

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Equipamento Básico	49 672,58	0,00	49 672,58	0,00	49 672,58	0,00	49 672,58	0,00
64231	Equipamento básico	49 672,58	0,00	49 672,58	0,00	49 672,58	0,00	49 672,58	0,00
6426	Equipamento Administrativo	771,45	0,00	771,45	0,00	771,45	0,00	771,45	0,00
64261	Equipamento administrativo	771,45	0,00	771,45	0,00	771,45	0,00	771,45	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	29 032,35	153,00	29 032,35	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,65	153,00	1 482,65	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	215,36	0,00	215,36	0,00
68123	Imposto de selo	0,00	0,00	0,00	0,00	215,36	0,00	215,36	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,29	153,00	1 267,29	0,00
683	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,07	0,00	2 727,07	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	24 822,63	0,00	24 822,63	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	18 438,07	0,00	18 438,07	0,00
68811	Correções de participação do ISS, IP	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146,03	0,00	6 146,03	0,00
68812	Outras correções de anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	12 292,04	0,00	12 292,04	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,25	0,00	2 941,25	0,00
6887	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,31	0,00	3 443,31	0,00
688703	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,31	0,00	3 443,31	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	67 735,54	0,00	67 735,54	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	67 735,54	0,00	67 735,54	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	63 737,86	0,00	63 737,86	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,68	0,00	3 997,68	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,43	506 203,50	0,00	499 471,07
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722,43	499 925,50	0,00	493 203,07
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319,03	43 240,64	0,00	40 921,61
721101	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,60	24 907,94	0,00	23 687,34
721102	Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,43	18 332,70	0,00	17 234,27
7212	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,91	297 267,90	0,00	294 173,99
721201	Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,91	281 439,44	0,00	278 843,53
721203	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	15 828,46	0,00	15 330,46
7213	Outras Valências	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,49	159 416,96	0,00	158 107,47
721301	UCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,49	159 416,96	0,00	158 107,47

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	340,00	0,00	330,00
72505	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	340,00	0,00	330,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	5 945,01	19 836,62	5 945,01	19 836,62	185 978,87	1 452 273,63	0,00	1 266 294,76
751	Subsídios das Entidades Públicas	5 945,01	19 836,62	5 945,01	19 836,62	177 246,16	1 195 716,89	0,00	1 018 470,73
7511	ISS, IP - Centro Distrital	5 945,01	19 836,62	5 945,01	19 836,62	78 323,64	701 291,78	0,00	622 968,14
75111	Infância e Juventude	1 226,61	14 504,84	1 226,61	14 504,84	19 336,93	131 860,10	0,00	112 523,17
7511101	Creche	0,00	355,16	0,00	355,16	587,32	64 440,50	0,00	63 853,18
7511102	Jardim de Infância - Apoio Social	443,17	0,00	443,17	0,00	6 774,17	19 246,24	0,00	12 472,07
7511103	Jardim de Infância - Atividades Educativas	783,44	0,00	783,44	0,00	11 975,44	34 023,68	0,00	22 048,24
7511104	Jardim de Infância - Compensação Salarial	0,00	14 149,68	0,00	14 149,68	0,00	14 149,68	0,00	14 149,68
75112	Terceira Idade	4 718,40	4 426,78	4 718,40	4 426,78	57 957,06	339 326,03	0,00	281 368,97
7511201	Lar	0,00	4 426,78	0,00	4 426,78	0,00	251 112,28	0,00	251 112,28
7511203	Apoio Domiciliário	4 718,40	0,00	4 718,40	0,00	57 957,06	88 213,75	0,00	30 256,69
75113	Outras Valências	0,00	905,00	0,00	905,00	1 029,65	227 571,34	0,00	226 541,69
7511301	Cantina Social	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	10 937,50	0,00	10 937,50
7511302	UCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,65	216 633,84	0,00	215 604,19
7511902	Apoio à família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,31	0,00	634,31
7511903	Adaptar+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
7512	ARS - Administração Regional de Saúde Norte IP	0,00	0,00	0,00	0,00	98 922,52	455 925,11	0,00	357 002,59
751201	UCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	98 922,52	455 925,11	0,00	357 002,59
7516	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732,71	250 185,80	0,00	241 453,09
75201	IEFP - Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 602,06	0,00	20 602,06
75202	IEFP - Empresa de Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 329,27	0,00	29 329,27
75203	IEFP - Contrato Emprego Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,91	0,00	6 160,91
75208	ISS-HEAC	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321,28	22 972,63	0,00	14 651,35
75209	IEFP - MAREES	0,00	0,00	0,00	0,00	411,43	45 348,29	0,00	44 936,86
75210	Fundo de Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 772,64	0,00	125 772,64
755	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370,94	0,00	6 370,94
78	Outros rendimentos	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	100,00	112 782,62	0,00	112 682,62

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,83
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,83
781601	Exploração do Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,83
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	57 361,22
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 220,00
7872	Simistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 012,97
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2 228,25
787301	Rendimentos em propriedades	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2 228,25
788	Outros	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	0,00	0,00	52 585,45
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,85
78812	Outras correções de anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,85
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	0,00	0,00	40 002,60
788301	Subsídios imputados	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	0,00	0,00	40 002,60
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00
788801	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76
791201	Certificado de Renda Perpétua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	149 533,68	149 533,68	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	149 533,68	149 533,68	0,00	0,00
	Totais	634 961,59	634 961,59	473 587,52	473 587,52	13 492 345,41	13 492 345,41	7 219 132,48	7 219 132,48
	Saldo Geral								

BALANCETE DEPOIS DO
APURAMENTO DE
RESULTADOS

Balancete de Razão / 2021

(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	63 984,45	289,07	63 695,38	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 442,72	118 433,26	1 894 009,46	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 835,28	151 109,33	1 206 672,90	4 946,95
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	692 119,58	4 341,77	862 299,84	174 522,03
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	674 084,99	0,00	679 196,97	5 111,98
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	332 540,81	10 650,98	464 066,12	142 176,29
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	96 756,55	0,00	2 003 782,41	1 907 025,86
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	17 887,00	15 990,00	1 897,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	532 672,51	18 108,73	631 220,48	116 656,70
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	111 746,28	3 788,25	107 958,03	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	154 567,66	0,00	154 567,66	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	155 429,06	0,00	155 429,06	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,50	0,00	1 752,50	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,02	1 923,02	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 950,22	3 949 950,22	1 454 753,22	1 454 753,22
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	5 302,53	5 302,53	5 302,53
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	57 904,04	57 904,04	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 203,36	100 203,36
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 064,79	1 091 064,79	0,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	40 002,60	0,00	1 469 885,95	1 429 883,35
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	155 457,13	0,00	155 457,13	155 457,13	0,00	155 457,13	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	522 182,61	0,00	522 182,61	536 350,91	0,00	536 350,91	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	909 338,62	0,00	909 338,62	909 774,67	0,00	909 774,67	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	106 530,24	0,00	106 530,24	106 530,24	0,00	106 530,24	0,00
68	Outros gastos	0,00	29 032,35	0,00	29 032,35	29 185,35	0,00	29 185,35	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	67 735,54	0,00	67 735,54	67 735,54	0,00	67 735,54	0,00
72	Prestações de serviços	499 471,07	0,00	499 471,07	0,00	506 203,50	0,00	506 203,50	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 266 294,76	0,00	1 266 294,76	0,00	1 452 273,63	0,00	1 452 273,63	0,00
78	Outros rendimentos	112 682,62	0,00	112 682,62	0,00	112 782,62	0,00	112 782,62	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00

Balancete de Razão

Resultados / 2021

Data: 29-03-2022

(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	1 878 550,21	1 966 823,93	0,00	88 273,72	2 028 083,89	2 116 357,61	0,00	88 273,72
	Totais	3 757 100,42	3 757 100,42	1 878 550,21	1 878 550,21	17 249 445,83	17 249 445,83	5 428 855,99	5 428 855,99
	SaldoGeral								

Balancete Geral

Data: 29-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 23

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	63 984,45	63 695,38	289,07	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	56 344,01	56 344,01	0,00	0,00
112	Caixa utentes - Valores n/guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907,46	5 632,46	275,00	0,00
113	Caixa recebimentos - UCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	928,76	928,76	0,00	0,00
118	Fundo Fixo Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	804,22	790,15	14,07	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 442,72	1 894 009,46	118 433,26	0,00
1201	CGD - Caixa Geral Depósitos SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 561,91	987 512,16	30 049,75	0,00
120101	CGD-0762000642431	0,00	0,00	0,00	0,00	950 558,76	931 110,55	19 448,21	0,00
120105	POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	25 751,91	17 014,44	8 737,47	0,00
120106	RLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	41 251,24	39 387,17	1 864,07	0,00
1202	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	872 113,75	854 146,88	17 966,87	0,00
120201	CA - 40064436280	0,00	0,00	0,00	0,00	39 767,55	39 767,55	0,00	0,00
120202	CCAM - UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	821 717,42	806 573,31	15 144,11	0,00
120203	CA - Valores utentes n/guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	10 628,78	7 806,02	2 822,76	0,00
1203	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	74 896,72	32 329,95	42 566,77	0,00
120301	BCP - 5266327	0,00	0,00	0,00	0,00	74 896,72	32 329,95	42 566,77	0,00
1204	Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	47 870,34	20 020,47	27 849,87	0,00
120401	Montepio Conta n.º 4268612	0,00	0,00	0,00	0,00	47 870,34	20 020,47	27 849,87	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 835,28	1 206 672,90	151 109,33	4 946,95
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 134,24	1 205 431,64	151 109,33	4 406,73
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	763 847,90	679 569,69	84 588,21	310,00
2111001	ISS - Instituto de Segurança Social IP	0,00	0,00	0,00	0,00	231 894,20	212 677,39	19 216,81	0,00
2111002	ARS - Administração Regional de Saúde IP	0,00	0,00	0,00	0,00	529 816,07	464 461,05	65 355,02	0,00
2111004	Ocidental Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,75	1 449,75	0,00	310,00
2111006	Inquilinos	0,00	0,00	0,00	0,00	997,88	981,50	16,38	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	579 890,95	514 219,38	66 345,12	673,55
211702	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	31 967,43	31 287,05	680,38	0,00
211703	Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	15 243,18	14 750,19	492,99	0,00
211704	SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	18 203,18	17 319,63	883,55	0,00
211705	ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	291 520,66	287 055,34	4 465,32	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito	
211706	UCC - Unidade de Cuidados Continuados	0,00	0,00	0,00	221 811,12	162 691,40	59 338,77	219,05
2117060007	Virgílio Santos	0,00	0,00	0,00	1 935,03	1 935,03	0,00	0,00
2117060015	Ana Rosa Fernandes Santos	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	291,72	0,00
2117060035	Albino Fulgêncio	0,00	0,00	0,00	5 450,74	5 024,49	426,25	0,00
2117060051	Júlio da Costa	0,00	0,00	0,00	1 486,45	1 486,45	0,00	0,00
2117060073	Ocidental Seguros (Maria Fernanda da Silva Vidal)	0,00	0,00	0,00	941,40	941,40	0,00	0,00
2117060093	Ana Cristina Martins dos Santos Lucas Amaral	0,00	0,00	0,00	6 725,24	6 210,33	514,91	0,00
2117060095	Joaquim Costa Bastos	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	6 826,34	5 944,92	881,42	0,00
2117060101	Maria Isabel Duarte Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	24 436,89	7 354,23	17 082,66	0,00
2117060118	João Manuel Dias Costa Lima	0,00	0,00	0,00	12 520,71	11 545,14	975,57	0,00
2117060125	Carlos Pereira de Moura Sequeira	0,00	0,00	0,00	5 643,24	0,00	5 643,24	0,00
2117060140	João Augusto Pinto	0,00	0,00	0,00	126,48	0,00	126,48	0,00
2117060160	Belamina Jesus Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	274,74	274,74	0,00	0,00
2117060163	Alódio Carlos de Jesus Cardoso	0,00	0,00	0,00	347,31	0,00	347,31	0,00
2117060180	Maria do Rosário do Carmo Dias Ferreira	0,00	0,00	0,00	7 111,87	6 384,30	727,57	0,00
2117060186	Alberto Augusto Pereira Meireles	0,00	0,00	0,00	408,80	408,80	0,00	0,00
2117060215	Mário Paulo dos Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	6 208,47	5 242,20	966,27	0,00
2117060220	Eva Adelaide Antunes Cepeda Martins	0,00	0,00	0,00	10 915,90	0,00	10 915,90	0,00
2117060225	Laura de Jesus Mendes	0,00	0,00	0,00	58,59	58,59	0,00	0,00
2117060231	Ramiro Augusto Silva	0,00	0,00	0,00	266,76	0,00	266,76	0,00
2117060237	Maria Alves Cardoso	0,00	0,00	0,00	4 178,81	4 178,81	0,00	0,00
2117060241	Grazieta de Oliveira Santos	0,00	0,00	0,00	5 784,25	5 784,25	0,00	0,00
2117060248	Joaquim Gomes	0,00	0,00	0,00	4 534,19	4 534,19	0,00	0,00
2117060272	Maria Fernanda de Jesus Leitão	0,00	0,00	0,00	524,40	524,40	0,00	0,00
2117060275	António Joaquim Afonso	0,00	0,00	0,00	8 632,37	5 195,99	3 436,38	0,00
2117060278	Deolinda Sérgio	0,00	0,00	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
2117060281	José Ricardo Ferreira	0,00	0,00	0,00	721,74	0,00	721,74	0,00
2117060282	Maria Firmina Lopes da Cruz	0,00	0,00	0,00	531,59	0,00	531,59	0,00
2117060284	Vitor Manuel Coelho dos Santos	0,00	0,00	0,00	2 102,46	2 102,46	0,00	0,00
2117060287	Maria Clemência Gonçalves Augusto	0,00	0,00	0,00	3 822,81	3 235,99	586,82	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117060289	Joaquim da Rocha Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	319,20	0,00
2117060292	Esmeraldina Coutinho Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,82	5 279,67	516,15	0,00
2117060294	Ana Antunes da Silva Claro	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291,80	6 072,75	219,05	0,00
2117060300	Teresa Madalena da Costa Bastos	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	39,80	0,00	0,00
2117060301	José de Jesus Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277,34	3 947,19	330,15	0,00
2117060302	Joaquim Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,84	2 441,11	1 858,73	0,00
2117060304	Henriqueta Pereira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475,78	5 475,78	0,00	0,00
2117060305	Maria Alice Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	119,68	0,00	119,68	0,00
2117060306	Helena Iolanda Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155,11	4 756,14	398,97	0,00
2117060307	Alfrio Costa Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	817,00	0,00	0,00
2117060308	José da Silveira Matias	0,00	0,00	0,00	0,00	299,04	299,04	0,00	0,00
2117060309	EMilia Ribeiro Bras	0,00	0,00	0,00	0,00	522,90	522,90	0,00	0,00
2117060310	Manuel Fernando de Faria Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634,81	3 009,65	3 625,16	0,00
2117060312	Volodymyr Brukh	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	58,59	0,00	0,00
2117060313	Maria Rosa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	489,60	489,60	0,00	0,00
2117060314	Álvaro José da Silva Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	345,60	345,60	0,00	0,00
2117060315	Francisco Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83	19,83	0,00	0,00
2117060316	Maria Amélia de Lima Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,10	1 094,10	0,00	0,00
2117060318	Manuel Inácio	0,00	0,00	0,00	0,00	555,90	555,90	0,00	0,00
2117060319	João Tomaz Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328,19	3 960,53	367,66	0,00
2117060320	Maria Fernanda Santos Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045,55	2 045,55	0,00	0,00
2117060321	Maria Carolina Ribeiro Rilhado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,27	1 290,27	0,00	0,00
2117060322	Luis da Mota Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	603,00	0,00	0,00
2117060323	José Carlos Santos Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,48	1 248,48	0,00	0,00
2117060324	Rui Alberto Moutinho Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	58,59	0,00	0,00
2117060325	António José Pinto Morais Frias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,98	1 162,98	0,00	0,00
2117060326	José António dos Santos Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	371,56	0,00	371,56	0,00
2117060327	Maria Fernanda Mendes Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,16	3 899,16	0,00	0,00
2117060328	Rosária de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	712,80	712,80	0,00	0,00
2117060329	Mário Augusto Loureiro	0,00	0,00	0,00	0,00	985,88	985,88	0,00	0,00
2117060330	José Manuel da Conceição Correia da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227,30	4 227,30	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Crédito
2117060331	José Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 966,79	1 966,79	0,00
2117060332	António Guedes de Melo	0,00	0,00	0,00	597,45	597,45	0,00
2117060333	Joaquim Fernando Miranda dos Santos	0,00	0,00	0,00	1 687,48	1 687,48	0,00
2117060334	José Maria Flor da Silva	0,00	0,00	0,00	566,46	0,00	566,46
2117060335	Serafina da Conceição Barbosa de Abreu	0,00	0,00	0,00	3 936,81	3 383,32	551,49
2117060336	Aida Jesus Nunes	0,00	0,00	0,00	249,27	249,27	0,00
2117060337	Francisco Luis Vitorino Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 238,09	1 238,09	0,00
2117060339	Belmira Adelaide Santos Moreira	0,00	0,00	0,00	66,35	66,35	0,00
2117060340	Arminda de Oliveira Fernandes	0,00	0,00	0,00	1 364,79	1 364,79	0,00
2117060341	Manuel Tavares Fernandes	0,00	0,00	0,00	867,69	867,69	0,00
2117060342	Antonio Marcelino	0,00	0,00	0,00	599,76	599,76	0,00
2117060343	Maria Celeste dos Santos Sousa	0,00	0,00	0,00	186,20	186,20	0,00
2117060344	Luisa de Oliveira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	442,24	442,24	0,00
2117060345	Joaquim Conceição Monteiro	0,00	0,00	0,00	2 447,99	1 989,19	458,80
2117060346	Manuel Pinheiro	0,00	0,00	0,00	670,32	670,32	0,00
2117060347	Pedro Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00
2117060348	Francisco da Silva Pereira	0,00	0,00	0,00	601,92	601,92	0,00
2117060349	Maximino Rodrigues Calvão	0,00	0,00	0,00	109,78	109,78	0,00
2117060350	Maria de Lurdes Malvas Teixeira	0,00	0,00	0,00	1 693,44	1 283,31	410,13
2117060351	Manuel Pereira Duarte	0,00	0,00	0,00	1 240,62	426,88	813,74
2117060352	Maria São João Lopes Marcelo	0,00	0,00	0,00	1 982,61	1 982,61	0,00
2117060353	José António Mota Moreira	0,00	0,00	0,00	723,30	723,30	0,00
2117060354	Isaura Soares Barbosa Pereira	0,00	0,00	0,00	307,60	307,60	0,00
2117060355	Carlos Santos	0,00	0,00	0,00	375,82	375,82	0,00
2117060356	Manuel Damião Costa	0,00	0,00	0,00	1 364,16	932,64	431,52
2117060357	Dimas Pinto Ribeiro	0,00	0,00	0,00	767,28	767,28	0,00
2117060358	Maria da Conceição Mendes de Abreu Sampaio	0,00	0,00	0,00	305,40	305,40	0,00
2117060359	Maria Alice Peixoto	0,00	0,00	0,00	934,08	934,08	0,00
2117060360	Joaquim da Silva	0,00	0,00	0,00	600,48	600,48	0,00
2117060361	Mário Augusto da Silva Sequeira	0,00	0,00	0,00	67,40	286,45	219,05
2117060362	António Martins Nunes	0,00	0,00	0,00	1 037,85	1 037,85	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117060363	Joaquim Gomes Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	785,92	405,24	380,68	0,00
2117060364	Maria Isabel	0,00	0,00	0,00	0,00	768,50	319,00	449,50	0,00
2117060365	Luzia Jesus Duarte Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	789,99	309,80	480,19	0,00
2117060366	Maria Teresa Costa Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	672,10	228,80	443,30	0,00
2117060367	Maria da Conceição Pinheiro Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	455,08	176,16	278,92	0,00
2117060368	Maria Cardoso Santana Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	455,76	455,76	0,00	0,00
2117060369	José António Dias Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	582,40	582,40	0,00	0,00
2117060370	Joaquina Maria das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	405,42	0,00	405,42	0,00
2117060371	Maria Amélia Lapa Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	174,90	0,00	174,90	0,00
2117060372	Ana Joaquina Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	206,46	0,00	206,46	0,00
2117060373	Geraldo Afimataia	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,00	49,16	0,00
2117060374	Maria Iria de Carvalho Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00
211709	Diferenças transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,38	1 115,77	484,11	454,50
211709001	Madalena Pinto de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	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	Angéline 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
211709021	António Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	13,75

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211709022	Eduardo Dias Chaves - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
211709023	Albino Fulgêncio - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,77
211709024	Mário Paulo dos Santos Ferreira - UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24
211709026	Lara de Jesus Mendes UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	16,08	0,00
211709027	Maria Celeste Taveira Martins UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00
211709028	Manuel Costa Ribeiro UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	8,71	0,00
211709029	Iracenia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
211709030	Maria do Nascimento Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	1,93
211709031	Júlio da Costa UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
211709032	Ana Cristina Martins dos Santos Lucas Amaral UCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
211709034	Venâncio Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
211709035	Lucélia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	74,70
211709036	Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76
211709037	Alberto Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	661,27	661,27	0,00	0,00
211709038	António Augusto Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31	0,00
211709039	Maria Piedade Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	290,45	0,00	290,45	0,00
211709999	Utente geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55	0,00	64,55
2118	Utentes - Valores n/guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395,39	11 642,57	176,00	3 423,18
2118001	António Augusto Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00
2118002	Palmira de Jesus Rebelo	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	73,16	0,00	15,83
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	1 366,16	1 366,16	0,00	0,00
2118008	Maria Soledade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	0,00	49,63
2118009	Celeste Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,15	0,00	112,15
2118010	Maria da Encarnação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16
2118011	Maria Ricardina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	8,30
2118012	Ernesto António	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64
2118013	Donzília 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

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2118015	Maria de Lurdes Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49
2118016	Cremilde Conceição Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,92	0,00	0,00	1 698,92
2118017	Deolinda Joaquim Valença	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	190,88
2118018	Maria do Nascimento Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2118020	Angelina Pinto Botelho	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,00	0,00	764,66
2118022	Fernanda Monteiro Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
2118023	Maria Adelaide Gradiz	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	163,24
2118024	Clotilde da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	25,00
2118025	Maria Piedade Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,45
2118026	Maria Celeste Aguiar Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
2118027	Maria Augusto Rito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95
2118028	Marcelino Cesar Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	499,90
2118029	Maria Cândida Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	381,17	0,00	0,00	381,17
2118030	Deolinda da Soledade Sérgio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28
2118033	António Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
2118034	Ofélia Afonso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,93	0,00	0,00	1 734,93
2118037	Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2118038	Iracenia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
2118039	Cecilia da Encarnação	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00	0,00	19,28
2118043	António Rebelo Valença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
2118045	Marina da Conceição Penha Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	589,56	0,00	0,00	789,56
2118046	Maria Luísa Santos Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28
2118047	Maria Delfina Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	85,00
2118048	Maria Odete Cardoso Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2118049	Raimundo de Jesus da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	190,00
2118050	Maria Noémia Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	106,03
2118051	Maria Fonseca Augusto Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	230,00
2118052	Maria Ondina Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	35,00
2118055	Maria Irene Jesus Luis Barquinha	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	750,00
2118056	Maria de Fátima Lopes dos Santos Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	60,00
2118057	Maria da Encarnação de Barros Loureiro	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	230,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2118058	Fernanda dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	181,60	301,00	0,00	119,40
2118059	Madalena Pinto de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	0,00	20,46
2118060	Manuel Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	40,00	0,00	35,00
2118061	Quitéria Lopes da Costa Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00	0,00	20,00
2118062	Fernanda da Fonseca Cardoso Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,00	45,00
2118063	Maria de São João Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	45,00	0,00	30,00
2118064	Luis Augusto Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	65,00	0,00	30,00
2118065	António Guedes de Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2118069	Alberto Silva Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2118070	Fernanda Monteiro Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2118998	Utentes a conferir	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	701,04	1 241,26	0,00	540,22
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	692 119,58	862 299,84	4 341,77	174 522,03
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	688 062,64	862 299,84	284,83	174 522,03
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	688 062,64	862 299,84	284,83	174 522,03
2211001	António Alfredo Loureiro Sobral	0,00	0,00	0,00	0,00	265,55	265,55	0,00	0,00
2211007	Aufer	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,96	1 115,96	0,00	0,00
2211011	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	43 719,39	47 357,69	0,00	3 638,30
2211015	Volter	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,57	1 009,57	0,00	0,00
2211022	Anticimex	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,79	1 152,79	0,00	0,00
2211023	Decorávora	0,00	0,00	0,00	0,00	128,01	133,01	0,00	5,00
2211024	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,25	2 840,34	0,00	311,09
2211030	Espiga Aromática Panificação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	7,31
2211034	Cannon Hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	116,14	0,00	116,14	0,00
2211035	Larlux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832,18	5 466,60	0,00	634,42
2211041	PT Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,34	1 465,99	0,00	195,65
2211046	Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	563,51	596,37	0,00	32,86
2211051	OpenLimits	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573,45	6 249,95	0,00	676,50
2211057	Auto Ramiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,29	0,00	119,29
2211058	UMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 420,00	0,00	24 420,00
2211065	Panitávora	0,00	0,00	0,00	0,00	630,60	630,60	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211067	Manuel Salgado e Irmão, L ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	295,85	295,85	0,00	0,00
2211093	Fernando Andrade dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,05	0,00	114,05
2211095	Auto Eléctrica Justino, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161,16	2 161,16	0,00	0,00
2211099	AssistePrint	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,34	2 899,83	0,00	179,49
2211109	ThyssenKrupp Acessibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,84	3 982,84	0,00	0,00
2211113	EMAG	0,00	0,00	0,00	0,00	364,84	364,84	0,00	0,00
2211120	Salusforma	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99	0,00	105,99	0,00
2211124	SOREVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	28 853,98	34 852,10	0,00	5 998,12
2211127	Cligeral	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,10	1 940,10	0,00	0,00
2211145	Genatolim	0,00	0,00	0,00	0,00	182,04	182,04	0,00	0,00
2211153	Paulo Jorge Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	439,74	770,14	0,00	330,40
2211155	Grenke	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580,85	16 268,61	0,00	1 687,76
2211158	LegendaPerfil, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	330,51	330,51	0,00	0,00
2211162	Chavibike	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50	0,00	0,00
2211165	Beiragel	0,00	0,00	0,00	0,00	349,51	349,51	0,00	0,00
2211174	Nippon Gases Portugal, Unipessoal, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242,67	15 822,64	0,00	1 579,97
2211177	Meigal	0,00	0,00	0,00	0,00	199,62	199,62	0,00	0,00
2211178	Dias e Fortunato	0,00	0,00	0,00	0,00	130,77	130,77	0,00	0,00
2211183	Farmácia Confiança	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,08	3 105,90	0,00	103,82
2211185	Município de Sernancelhe	0,00	0,00	0,00	0,00	27 866,81	29 917,17	0,00	2 050,36
2211191	Ambimed	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145,57	14 992,75	0,00	1 847,18
2211192	Quilaban	0,00	0,00	0,00	0,00	431,95	431,95	0,00	0,00
2211195	C2G - Sistemas hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512,19	12 246,49	0,00	1 734,30
2211196	Restaurante Família Flora	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	382,50	0,00	0,00
2211197	Alliance Healthcare	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120,82	12 759,62	0,00	1 618,80
2211198	BBraun	0,00	0,00	0,00	0,00	352,87	395,43	0,00	42,56
2211200	Sanofi	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,92	3 011,92	0,00	0,00
2211201	OverPharma	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,94	3 375,85	0,00	461,91
2211202	Novo Nordisk	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,95	1 681,95	0,00	0,00
2211203	Electro Pisca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368,83	6 368,83	0,00	0,00
2211206	Unifarma	0,00	0,00	0,00	0,00	862,23	935,75	0,00	73,52

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211207	Angelini	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,60	0,00	0,00	0,00
2211208	Novartis	0,00	0,00	0,00	0,00	177,76	0,00	0,00	68,37
2211214	Labesfal, laboratórios Almiro, S.A + Fresenius Kab	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,21	0,00	0,00	59,83
2211215	Laboratório Medinfar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,44	0,00	0,00	361,27
2211217	Generis Farmacêutica, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238,13	0,00	0,00	862,41
2211218	Lilly Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	100,82	0,00	0,00	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	61,40	0,00	0,00	0,00
2211232	Bayer	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,30	0,00	0,00	74,20
2211237	Convatec	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,00	0,00	0,00	126,73
2211239	Psolutions, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,50	0,00	0,00	924,38
2211242	Nestlé Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526,86	0,00	0,00	576,22
2211249	ServisFarma	0,00	0,00	0,00	0,00	87 973,43	0,00	0,00	21 851,65
2211250	Regina Maria da Silva Lima Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	0,00	0,00	0,00
2211251	Luertlema - Construções Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00
2211255	Sandoz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,86	0,00	0,00	126,71
2211259	Aurobindo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,87	0,00	0,00	0,00
2211261	Astrazeneca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,46	0,00	142,46
2211262	Farmácia Mota	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00
2211263	Laboratório R&S Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,53	0,00	0,00	103,62
2211266	Inox +	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02	0,00	0,00	0,00
2211271	Iubritávora, Unipessoal,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00
2211272	Talho JR, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	397,60	0,00	37,79	0,00
2211277	Inovemed	0,00	0,00	0,00	0,00	166,32	0,00	0,00	55,81
2211283	Lab. Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00
2211288	Estrela da Barragem, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,50	0,00	0,00	0,00
2211289	Pomar da Presa	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00
2211292	Zentiva Portugal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,94	0,00	0,00	0,00
2211294	PEB - Supermercados, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,34	0,00	0,00	571,43
2211298	Salvador e Joana Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	1 800,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211300	Rosa Maria Lopes Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00
2211302	Bombeiros Voluntários de Sernancelhe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,40	0,00	0,00	267,49
2211303	Rubis Energia Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	51 103,18	63 643,68	0,00	12 540,50
2211304	Moreiras & Rosário, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	102,95	102,95	0,00	0,00
2211305	ONECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60	885,60	0,00	0,00
2211306	M.CUNHA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	561,67	561,67	0,00	0,00
2211307	J.Roma Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	24,91	0,00
2211309	Vismec	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2211310	José António Ferreira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,00	45,01
2211312	Auto Key Electrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20
2211316	Autentico e Dinamico Superm Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	974,58	974,58	0,00	0,00
2211317	ITAU - Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	192 395,44	261 249,96	0,00	68 854,52
2211319	Ecofirma	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	141,85	0,00	70,71
2211322	L.M.P.F.Suc. Porto - Armazem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,62	2 202,62	0,00	0,00
2211323	Viseugest, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648,00	26 383,50	0,00	4 735,50
2211327	Inforgás - Comércio de Gás, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	317,02	317,02	0,00	0,00
2211328	Penobrides	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,03	1 606,63	0,00	270,60
2211330	PBN Partners, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	24 300,00	0,00	6 000,00
2211332	Clínica Médica do Vale de Besteiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	22 670,00	22 670,00	0,00	0,00
2211333	MDDPT - Cooperativa Prod. Saúde, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	729,62	729,62	0,00	0,00
2211334	Limpbri - Limpeza e higienização, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00
2211335	MARCO Alexandre Macário Catarino	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	90,63	0,00	0,00
2211336	Victor Campos Correia & Filhos - Táxi, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2211337	SomafférdmI, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	200,05	200,05	0,00	0,00
2211338	STORMOCEAN, LIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2211339	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	223,86	327,18	0,00	103,32
2211340	MFED TRUST Portugal, Unipessoal LDa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00	1 440,00	0,00	288,00
2211341	Volume D' Hipóteses, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	2 400,00	0,00	600,00
2211342	G9Telecom, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	610,17	610,17	0,00	0,00
2211344	Super Mercado Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2211346	Limpa Canal - Soluções Ecológicas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	830,25	830,25	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211347	Laboratórios ATRAL, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	970,63	1 185,34	0,00	214,71
2211348	Brilho Suplementar Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00
2211349	Unidade Local de Saude da GUarda, E.P.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	787,20	787,20	0,00	0,00
2211350	Lidilar - Texteis Lar, Unipessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,44	1 518,44	0,00	0,00
2211351	Agromartinha, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	114,27	114,27	0,00	0,00
2211352	Liliana Santos Arquitecta, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,75	5 289,00	0,00	1 568,25
2211353	Belezadacasa, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	24,99
2211355	José Luis Afonso Sobral	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00
2211356	My Senior	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,69	1 279,69	0,00	0,00
2211357	Malvar Controls Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,08	1 564,08	0,00	0,00
2211358	Fresenius Kabi	0,00	0,00	0,00	0,00	475,49	1 097,58	0,00	622,09
2211359	Dimas Dias Augusto Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,78	0,00	582,78
2211360	Vitor Manuel Ribeiro Leitão	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	63,10	0,00	0,00
2211362	Visopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	577,85	577,85	0,00	0,00
2211363	Opella Healthcare Portugal, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56	0,00	62,56
2211364	BEatriz Arte Floral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00
226	Fornecedores com Caucoes	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	628,00	0,00	628,00	0,00
226003	Município de Sernancelhe	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,44	0,00	3 161,44	0,00
228002	GRUPEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,44	0,00	3 161,44	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	674 084,99	679 196,97	0,00	5 111,98
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	672 183,31	677 126,78	0,00	4 943,47
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	672 081,71	676 998,77	0,00	4 917,06
2313	Penhora	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60	128,01	0,00	26,41
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,68	2 070,19	0,00	168,51
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,27	1 373,69	0,00	108,42
2383	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	636,41	696,50	0,00	60,09
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	332 540,81	464 066,12	10 650,98	142 176,29
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	56 197,69	62 024,57	0,00	5 826,88
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	48 473,00	53 695,00	0,00	5 222,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,69	8 329,57	0,00	604,88
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 337,84	11 686,86	10 650,98	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	22 337,84	11 686,86	10 650,98	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social C	0,00	0,00	0,00	0,00	254 005,28	390 354,69	0,00	136 349,41
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	96 756,55	2 003 782,41	0,00	1 907 025,86
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	70 756,55	1 858 782,41	0,00	1 788 025,86
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	48 320,75	1 825 409,31	0,00	1 777 088,56
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242,83	150 490,41	0,00	136 247,58
2511102	CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242,83	150 490,41	0,00	136 247,58
251110201	Empréstimo n.º 56060986142	0,00	0,00	0,00	0,00	12 518,98	63 770,68	0,00	51 251,70
251110202	Empréstimo n.º 56066810681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,85	8 597,69	0,00	6 873,84
251110203	C/Caucionada 51009093293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 122,04	0,00	78 122,04
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	34 077,92	1 674 918,90	0,00	1 640 840,98
251120202	Empréstimo n.º 56060986142	0,00	0,00	0,00	0,00	29 606,08	1 475 957,69	0,00	1 446 351,61
251120203	Empréstimo n.º 56066810681	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,84	198 961,21	0,00	194 489,37
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,57	0,00	234,57
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,57	0,00	234,57
2512102	CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,57	0,00	234,57
2513	Loações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	22 435,80	33 138,53	0,00	10 702,73
25131	Loações financeiras - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491,81	14 943,99	0,00	7 452,18
251310101	Contrato Leasing n.º 100107081	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491,81	14 943,99	0,00	7 452,18
25132	Loações financeiras - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	14 943,99	18 194,54	0,00	3 250,55
251320101	Contrato Leasing n.º 100107081	0,00	0,00	0,00	0,00	14 943,99	18 194,54	0,00	3 250,55
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	145 000,00	0,00	119 000,00
258003	FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	145 000,00	0,00	119 000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	17 887,00	1 897,00	15 990,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	17 887,00	1 897,00	15 990,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	532 672,51	631 220,48	18 108,73	116 656,70
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276,66	11 338,98	0,00	1 062,32
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276,66	11 338,98	0,00	1 062,32
2711025	João Castro & Vitor Lemos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	77,49

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711028	Servisfarma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,46
2711030	Inox +	0,00	0,00	0,00	0,00	376,08	0,00	0,00	0,00
2711033	Larlux	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510,92	0,00	0,00	0,00
2711034	Leirridatica 2 Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	389,66	0,00	0,00	0,00
2711035	Psolutions	0,00	0,00	0,00	0,00	853,37	0,00	0,00	853,37
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	252 183,75	0,00	0,00	109 805,66
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	156 554,66	0,00	0,00	0,00
272102	ISS - Instituto Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	156 554,66	0,00	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	95 629,09	0,00	0,00	109 805,66
272201	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	93 406,56	0,00	0,00	105 715,50
272202	Carlos Olavo Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	262,32	0,00	0,00	0,00
272205	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,21	0,00	0,00	4 090,16
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	270 212,10	0,00	18 108,73	5 788,72
278007	ISS - Acordos de cooperação	0,00	0,00	0,00	0,00	41 215,96	0,00	13 891,61	0,00
278013	POAPMC - mediadores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,69	0,00	250,00	0,00
278014	Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
278018	ISS Adaptar+	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
278019	POISE	0,00	0,00	0,00	0,00	156 554,66	0,00	0,00	0,00
278020	Resinorte	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00
278999	Recibos verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	66 648,79	0,00	3 633,12	5 788,72
278999001	Carlos Olavo Lopes de Lemos Azevedo - 134530039	0,00	0,00	0,00	0,00	264,32	0,00	264,32	0,00
278999014	Marina Mendes Pais - 225811200	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00
278999015	Soraia Alexandra Loureiro Pinto - 242164889	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00
278999018	João Rui Loureiro Moita - 226264050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00
278999019	Filipe José dos Santos G Rodrigues - 200825453	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00
278999030	Ricardo Jorge Santos Araújo Gomes - 219823162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
278999034	Claudia Sequeira Lemos - 232331936	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00
278999035	Carolina Alves da Silva - 226513491	0,00	0,00	0,00	0,00	630,40	0,00	0,00	0,00
278999036	Raquel Pereira Correia - 225318008	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,42	0,00	0,00	0,00
278999038	Ana Filipa da Silva Lameiras Mateus - 217283659	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624,80	0,00	0,00	0,00
278999039	Adriano Filipe Silva Venicio - 234295708	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625,56	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278999040	Sandra Oliveira de Souza - 230145388	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,88	0,00	0,00	0,00
278999042	Tiago Filipe Costa Brites - 256552053	0,00	0,00	0,00	0,00	20 136,53	1 567,99	0,00	0,00
278999043	Sandra Pina Carmo - 231168675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
278999044	Isaura Maria Cunhal Santiago Rodrigues - 133955320	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,84	0,00	0,00	0,00
278999049	Marta Filipa da Costa Martins - 222503122	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00
278999050	Liliana Mariana de Oliveira Silva - 236181220	0,00	0,00	0,00	0,00	170,69	169,07	1,62	0,00
278999051	Lúcia Perpétua Marques Duarte - 200152696	0,00	0,00	0,00	0,00	936,07	936,07	0,00	0,00
278999052	Maria Guiomar Oliveira Afonso - 223898171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,91	0,00	1 257,91	0,00
278999054	Bruna Alexandra Santos Nascimento - 237785650	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278,80	5 350,48	0,00	1 071,68
278999055	Adriana Roberta Matos Sousa Santos - 263407985	0,00	0,00	0,00	0,00	504,32	819,52	0,00	315,20
278999056	Inês dos Santos Calva - 265219108	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,09	4 889,93	0,00	1 323,84
278999057	Ana Margarida Pinto Rocha - 239091906	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00
278999058	Aurélio Quelho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,00	0,00	1 568,00
278999059	Maria de Fátima Silva Pinto Rocha - 191582832	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00
278999060	Sara Margarida Filipe da Fonseca - 254486789	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
278999061	Márcia Gameiro	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	0,00	541,20	0,00
278999062	Francisco Aurélio Santana Aguiar - 222766999	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
278999063	Cindy Dias dos Santos - 248055445	0,00	0,00	0,00	0,00	598,88	598,88	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	111 746,28	107 958,03	3 788,25	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,95	2 377,70	3 788,25	0,00
281003	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,04	1 310,04	0,00	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594,61	1 067,66	2 526,95	0,00
281101	Multirriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,45	1 063,57	210,88	0,00
281102	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	339,35	0,00	339,35	0,00
281103	Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60	0,00
281104	Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,57	0,00	1 063,57	0,00
281105	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	4,09	4,26	0,00
281106	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	892,29	0,00	892,29	0,00
2812	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,19	0,00	1 116,19	0,00
2813	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	145,11	0,00	145,11	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	105 580,33	105 580,33	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
282005	POISE	0,00	0,00	0,00	0,00	105 580,33	0,00	0,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	154 567,66	0,00	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	154 122,11	0,00	0,00	0,00
31201	Generos Alimentares e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,83	0,00	0,00	0,00
31202	Produtos de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589,50	0,00	0,00	0,00
31203	Higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	62 585,87	0,00	0,00	0,00
31204	Fraldas e pensos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 613,51	0,00	0,00	0,00
31205	Produtos de lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004,63	0,00	0,00	0,00
31206	Material clínico e de enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	19 770,77	0,00	0,00	0,00
31207	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	31 842,88	0,00	0,00	0,00
31208	Oxigénio	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,12	0,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	445,55	0,00	0,00	0,00
31701	Géneros Alimentares e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00
31702	Produtos de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	0,00	0,00	0,00
31703	Higiene e Conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00
31707	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	307,90	0,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	155 429,06	0,00	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872,67	0,00	0,00	0,00
33101	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872,67	0,00	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	146 556,39	0,00	0,00	0,00
33202	Produtos de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589,50	0,00	0,00	0,00
33203	Higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	62 488,88	0,00	0,00	0,00
33204	Fraldas e pensos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 613,51	0,00	0,00	0,00
33205	Produtos de lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004,63	0,00	0,00	0,00
33206	Material clínico e de enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	19 770,77	0,00	0,00	0,00
33207	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	33 254,98	0,00	0,00	0,00
33208	Oxigénio	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,12	0,00	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló,	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,50	0,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,50	0,00	0,00	0,00
38301	Produtos de higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00
38302	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 17 de 23

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 923,02	0,00	1 923,02
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 923,02	0,00	1 923,02
4151	Deitados até à maturidade	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	1 005,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	918,02	0,00	918,02
415801	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	918,02	0,00	918,02
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3 949 950,22	1 454 753,22	3 949 950,22
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3 949 950,22	1 454 753,22	3 949 950,22
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	3 628,91	0,00	3 628,91
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	2 933 006,64	0,00	2 933 006,64
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	700 005,56	0,00	700 005,56
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	185 298,09	0,00	185 298,09
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	86 208,82	0,00	86 208,82
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	41 802,20	0,00	41 802,20
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 753,22	0,00
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	594,29	0,00
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	590 303,41	0,00
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	586 114,99	0,00
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	179 776,57	0,00
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	73 196,07	0,00
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	24 767,89	0,00
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	5 302,53	0,00	5 302,53
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	5 302,53	0,00	5 302,53
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,53	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	57 904,04	0,00	57 904,04
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	57 904,04	0,00	57 904,04
453001	Obras em Curso - Hotel	0,00	0,00	0,00	55 486,25	0,00	55 486,25
453007	Equipamentos cozinha	0,00	0,00	0,00	2 417,79	0,00	2 417,79
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	100 203,36	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	1 091 064,79	0,00	1 091 064,79

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	40 002,60	0,00	1 469 885,95	0,00	1 429 883,35
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	40 002,60	0,00	1 410 596,60	0,00	1 370 594,00
593001	Medida 5.6/Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,98	0,00	78 267,21	0,00	75 965,23
593002	ARS Norte,IP	0,00	0,00	0,00	0,00	14 333,94	0,00	630 693,41	0,00	616 359,47
593003	Subsídio Edifício - CM Semancelhe	0,00	0,00	0,00	0,00	311,99	0,00	13 727,54	0,00	13 415,55
593004	Missão Sorriso 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	3 600,00	0,00	3 520,00
593005	Fundo Rainha D. Leonor	0,00	0,00	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	0,00	9 101,45	0,00	36 405,81	0,00	27 304,36
593007	ON2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 873,24	0,00	610 422,63	0,00	596 549,39
593008	Município - Programa Equipamentos Sociais 2020	0,00	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	0,00	59 289,35	0,00	59 289,35
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	155 457,13	0,00	0,00	155 457,13	0,00	155 457,13	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	155 457,13	0,00	0,00	155 457,13	0,00	155 457,13	0,00	0,00
61201	Géneros alimentares e outros	0,00	8 900,74	0,00	0,00	8 900,74	0,00	8 900,74	0,00	0,00
61202	Produtos de limpeza	0,00	4 589,50	0,00	0,00	4 589,50	0,00	4 589,50	0,00	0,00
61203	Higiene e conforto	0,00	62 488,88	0,00	0,00	62 488,88	0,00	62 488,88	0,00	0,00
61204	Fraldas e pensos	0,00	11 613,51	0,00	0,00	11 613,51	0,00	11 613,51	0,00	0,00
61205	Produtos de lavandaria	0,00	7 004,63	0,00	0,00	7 004,63	0,00	7 004,63	0,00	0,00
61206	Material clínico e de enfermagem	0,00	19 770,77	0,00	0,00	19 770,77	0,00	19 770,77	0,00	0,00
61207	Medicamentos	0,00	33 254,98	0,00	0,00	33 254,98	0,00	33 254,98	0,00	0,00
61208	Oxigénio	0,00	7 834,12	0,00	0,00	7 834,12	0,00	7 834,12	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	522 182,61	0,00	0,00	522 182,61	0,00	536 350,91	0,00	0,00
621	Subcontratos	0,00	159 804,45	0,00	0,00	159 804,45	0,00	161 150,20	0,00	0,00
6211	Exploração de refeitórios	0,00	159 804,45	0,00	0,00	159 804,45	0,00	161 150,20	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	179 010,57	0,00	0,00	179 010,57	0,00	183 033,07	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	90 512,77	0,00	0,00	90 512,77	0,00	90 512,77	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	55,81	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	97,42	0,00	0,00	97,42	0,00	97,42	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	67 929,20	0,00	0,00	67 929,20	0,00	67 929,20	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	19 482,37	0,00	0,00	19 482,37	0,00	23 479,87	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 29-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 19 de 23

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6227	Serviços Bancários	0,00	910,95	0,00	910,95	935,95	0,00	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	21,05	0,00	21,05	21,05	0,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	15 647,60	0,00	15 647,60	15 647,60	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1 421,24	0,00	1 421,24	1 421,24	0,00	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	204,38	0,00	204,38	204,38	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	11 199,16	0,00	11 199,16	11 199,16	0,00	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	448,75	0,00	448,75	448,75	0,00	0,00	0,00
6235	Produtos médicos	0,00	1 865,66	0,00	1 865,66	1 865,66	0,00	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	508,41	0,00	508,41	508,41	0,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	116 112,57	0,00	116 112,57	123 666,17	0,00	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	36 802,39	0,00	36 802,39	38 205,99	0,00	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	58 468,28	0,00	58 468,28	64 618,28	0,00	0,00	0,00
624201	Gasóleo	0,00	5 903,79	0,00	5 903,79	5 903,79	0,00	0,00	0,00
624202	Gasolina	0,00	65,58	0,00	65,58	65,58	0,00	0,00	0,00
624204	Gás	0,00	52 498,91	0,00	52 498,91	58 648,91	0,00	0,00	0,00
6243	Água	0,00	20 364,90	0,00	20 364,90	20 364,90	0,00	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	2 191,85	0,00	2 191,85	2 191,85	0,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	2 187,85	0,00	2 187,85	2 187,85	0,00	0,00	0,00
625101	Pessoal	0,00	47,64	0,00	47,64	47,64	0,00	0,00	0,00
625102	Utentes	0,00	1 624,31	0,00	1 624,31	1 624,31	0,00	0,00	0,00
625103	Orgãos Sociais	0,00	515,90	0,00	515,90	515,90	0,00	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	49 415,57	0,00	49 415,57	50 662,02	0,00	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	12 493,40	0,00	12 493,40	12 985,40	0,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2 124,99	0,00	2 124,99	2 124,99	0,00	0,00	0,00
626201	Comunicações móveis, fixas e cabo	0,00	1 811,15	0,00	1 811,15	1 811,15	0,00	0,00	0,00
626202	Franquias	0,00	313,84	0,00	313,84	313,84	0,00	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	12 844,09	0,00	12 844,09	13 054,19	0,00	0,00	0,00
626301	Automóvel	0,00	2 033,16	0,00	2 033,16	2 033,16	0,00	0,00	0,00
626302	Incêndio	0,00	33,05	0,00	33,05	33,05	0,00	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626303	Acidentes Pessoais/Vida	0,00	5 747,99	0,00	5 747,99	5 937,14	5 937,14	0,00	0,00
626304	Multiriscos	0,00	5 029,89	0,00	5 029,89	5 050,84	5 050,84	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	57,61	0,00	57,61	601,96	601,96	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	152,90	0,00	152,90	152,90	152,90	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	3 523,51	0,00	3 523,51	3 523,51	3 523,51	0,00	0,00
626701	Produtos de limpeza	0,00	33,43	0,00	33,43	33,43	33,43	0,00	0,00
626702	Higiene e Conforto	0,00	3 157,46	0,00	3 157,46	3 157,46	3 157,46	0,00	0,00
626705	Outros	0,00	332,62	0,00	332,62	332,62	332,62	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	18 219,07	0,00	18 219,07	18 219,07	18 219,07	0,00	0,00
626801	Contratos de Manutenção	0,00	18 219,07	0,00	18 219,07	18 219,07	18 219,07	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	909 338,62	0,00	909 338,62	909 774,67	909 774,67	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	751 664,09	0,00	751 664,09	752 046,47	752 046,47	0,00	0,00
63201	Vencimento	0,00	590 220,94	0,00	590 220,94	590 603,32	590 603,32	0,00	0,00
63202	Subsídio de Férias e Natal	0,00	15 552,91	0,00	15 552,91	15 552,91	15 552,91	0,00	0,00
63203	Subsídio de alimentação	0,00	4 315,38	0,00	4 315,38	4 315,38	4 315,38	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	6 422,77	0,00	6 422,77	6 422,77	6 422,77	0,00	0,00
63206	Bolsa de Formação	0,00	17 104,84	0,00	17 104,84	17 104,84	17 104,84	0,00	0,00
63207	Bolsas	0,00	75 644,02	0,00	75 644,02	75 644,02	75 644,02	0,00	0,00
63209	Férias não gozadas	0,00	665,06	0,00	665,06	665,06	665,06	0,00	0,00
63211	Subsídio de turno	0,00	36 001,30	0,00	36 001,30	36 001,30	36 001,30	0,00	0,00
63212	Coordenação técnica	0,00	5 406,39	0,00	5 406,39	5 406,39	5 406,39	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	147 638,37	0,00	147 638,37	147 692,04	147 692,04	0,00	0,00
63501	Pessoal	0,00	147 588,44	0,00	147 588,44	147 642,11	147 642,11	0,00	0,00
63502	FGCT	0,00	49,93	0,00	49,93	49,93	49,93	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	6 439,31	0,00	6 439,31	6 439,31	6 439,31	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	3 596,85	0,00	3 596,85	3 596,85	3 596,85	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	106 530,24	0,00	106 530,24	106 530,24	106 530,24	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	106 530,24	0,00	106 530,24	106 530,24	106 530,24	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	56 086,21	0,00	56 086,21	56 086,21	56 086,21	0,00	0,00
64221	Edifícios e outras construções	0,00	56 086,21	0,00	56 086,21	56 086,21	56 086,21	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 29-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 21 de 23

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Equipamento Básico	0,00	49 672,58	0,00	49 672,58	49 672,58	0,00	0,00	0,00
64231	Equipamento básico	0,00	49 672,58	0,00	49 672,58	49 672,58	0,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	771,45	0,00	771,45	771,45	0,00	0,00	0,00
64261	Equipamento administrativo	0,00	771,45	0,00	771,45	771,45	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	29 032,35	0,00	29 032,35	29 032,35	0,00	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	1 482,65	0,00	1 482,65	1 635,65	0,00	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	215,36	0,00	215,36	215,36	0,00	0,00	0,00
68123	Imposto de selo	0,00	215,36	0,00	215,36	215,36	0,00	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	215,36	0,00	215,36	215,36	0,00	0,00	0,00
683	Dívidas incobráveis	0,00	1 267,29	0,00	1 267,29	1 420,29	0,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	2 727,07	0,00	2 727,07	2 727,07	0,00	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	24 822,63	0,00	24 822,63	24 822,63	0,00	0,00	0,00
68811	Correcções de participação do ISS, IP	0,00	18 438,07	0,00	18 438,07	18 438,07	0,00	0,00	0,00
68812	Outras correcções de anos anteriores	0,00	6 146,03	0,00	6 146,03	6 146,03	0,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	12 292,04	0,00	12 292,04	12 292,04	0,00	0,00	0,00
6887	Multas e Penalidades	0,00	2 941,25	0,00	2 941,25	2 941,25	0,00	0,00	0,00
688703	Juros de mora	0,00	3 443,31	0,00	3 443,31	3 443,31	0,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	3 443,31	0,00	3 443,31	3 443,31	0,00	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	67 735,54	0,00	67 735,54	67 735,54	0,00	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	67 735,54	0,00	67 735,54	67 735,54	0,00	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	63 737,86	0,00	63 737,86	63 737,86	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	3 997,68	0,00	3 997,68	3 997,68	0,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	499 471,07	0,00	499 471,07	0,00	506 203,50	0,00	0,00	0,00
7211	Infância e Juventude	493 203,07	0,00	493 203,07	0,00	499 925,50	0,00	0,00	0,00
721101	Creche	40 921,61	0,00	40 921,61	0,00	43 240,64	0,00	0,00	0,00
721102	Jardim de Infância	23 687,34	0,00	23 687,34	0,00	24 907,94	0,00	0,00	0,00
7212	Terceira Idade	17 234,27	0,00	17 234,27	0,00	18 332,70	0,00	0,00	0,00
721201	Lar	294 173,99	0,00	294 173,99	0,00	297 267,90	0,00	0,00	0,00
721203	Apoio Domiciliário	278 843,53	0,00	278 843,53	0,00	281 439,44	0,00	0,00	0,00
7213	Outras Valências	15 330,46	0,00	15 330,46	0,00	15 828,46	0,00	0,00	0,00
721301	UCCI	158 107,47	0,00	158 107,47	0,00	159 416,96	0,00	0,00	0,00
		158 107,47	0,00	158 107,47	0,00	159 416,96	0,00	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
722	Quotizações e jóias	5 938,00	0,00	5 938,00	0,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	330,00	0,00	330,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
72505	Fisioterapia	330,00	0,00	330,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 266 294,76	0,00	1 266 294,76	0,00	1 452 273,63	0,00	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 018 470,73	0,00	1 018 470,73	0,00	1 195 716,89	0,00	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	622 968,14	0,00	622 968,14	0,00	701 291,78	0,00	0,00	0,00
75111	Infância e Juventude	112 523,17	0,00	112 523,17	0,00	131 860,10	0,00	0,00	0,00
7511101	Creche	63 853,18	0,00	63 853,18	0,00	64 440,50	0,00	0,00	0,00
7511102	Jardim de Infância - Apoio Social	12 472,07	0,00	12 472,07	0,00	19 246,24	0,00	0,00	0,00
7511103	Jardim de Infância - Atividades Educativas	22 048,24	0,00	22 048,24	0,00	34 023,68	0,00	0,00	0,00
7511104	Jardim de Infância - Compensação Salarial	14 149,68	0,00	14 149,68	0,00	14 149,68	0,00	0,00	0,00
75112	Terceira Idade	281 368,97	0,00	281 368,97	0,00	339 326,03	0,00	0,00	0,00
7511201	Lar	251 112,28	0,00	251 112,28	0,00	251 112,28	0,00	0,00	0,00
7511203	Apoio Domiciliário	30 256,69	0,00	30 256,69	0,00	88 213,75	0,00	0,00	0,00
75113	Outras Valências	226 541,69	0,00	226 541,69	0,00	227 571,34	0,00	0,00	0,00
7511301	Cantina Social	10 937,50	0,00	10 937,50	0,00	10 937,50	0,00	0,00	0,00
7511302	UCCI	215 604,19	0,00	215 604,19	0,00	216 633,84	0,00	0,00	0,00
7511902	Apoio à família	634,31	0,00	634,31	0,00	634,31	0,00	0,00	0,00
7511903	Adaptar+	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
7512	ARS - Administração Regional de Saúde Norte IP	357 002,59	0,00	357 002,59	0,00	455 925,11	0,00	0,00	0,00
751201	UCCI	357 002,59	0,00	357 002,59	0,00	455 925,11	0,00	0,00	0,00
7516	Autarquias	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	241 453,09	0,00	241 453,09	0,00	250 185,80	0,00	0,00	0,00
75201	IEFP - Estágios Profissionais	20 602,06	0,00	20 602,06	0,00	20 602,06	0,00	0,00	0,00
75202	IEFP - Empresa de Inserção	29 329,27	0,00	29 329,27	0,00	29 329,27	0,00	0,00	0,00
75203	IEFP - Contrato Emprego Inserção	6 160,91	0,00	6 160,91	0,00	6 160,91	0,00	0,00	0,00
75208	ISS-FEAC	14 651,35	0,00	14 651,35	0,00	22 972,63	0,00	0,00	0,00
75209	IEFP - MAREES	44 936,86	0,00	44 936,86	0,00	45 348,29	0,00	0,00	0,00
75210	Fundo de Socorro Social	125 772,64	0,00	125 772,64	0,00	125 772,64	0,00	0,00	0,00
755	Donativos	6 370,94	0,00	6 370,94	0,00	6 370,94	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	112 682,62	0,00	112 682,62	0,00	112 782,62	0,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781	Rendimentos suplementares	2 733,83	0,00	2 733,83	0,00	2 733,83	0,00	2 733,83	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	2 733,83	0,00	2 733,83	0,00	2 733,83	0,00	2 733,83	0,00
781601	Exploração do Bar	2 733,83	0,00	2 733,83	0,00	2 733,83	0,00	2 733,83	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	2,12	0,00	2,12	0,00	2,12	0,00	2,12	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	57 361,22	0,00	57 361,22	0,00	57 461,22	0,00	57 461,22	0,00
7871	Alienações	31 220,00	0,00	31 220,00	0,00	31 220,00	0,00	31 220,00	0,00
7872	Sinistros	24 012,97	0,00	24 012,97	0,00	24 012,97	0,00	24 012,97	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investment	2 128,25	0,00	2 128,25	0,00	2 228,25	0,00	2 228,25	0,00
787301	Rendimentos em propriedades	2 128,25	0,00	2 128,25	0,00	2 228,25	0,00	2 228,25	0,00
788	Outros	52 585,45	0,00	52 585,45	0,00	52 585,45	0,00	52 585,45	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	2 142,85	0,00	2 142,85	0,00	2 142,85	0,00	2 142,85	0,00
78812	Outras correções de anos anteriores	2 142,85	0,00	2 142,85	0,00	2 142,85	0,00	2 142,85	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00
788301	Subsídios imputados	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00	40 002,60	0,00
7888	Outros não especificados	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00
788801	Diversos	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00
791	Juros obtidos	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00
791201	Certificado de Renda Perpetua	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00
81	Resultado líquido do período	1 878 550,21	1 966 823,93	0,00	88 273,72	2 028 083,89	0,00	2 116 357,61	88 273,72
811	Resultado antes de impostos	1 878 550,21	1 878 550,21	0,00	0,00	1 878 550,21	0,00	1 878 550,21	0,00
818	Resultado líquido	0,00	88 273,72	0,00	88 273,72	149 533,68	0,00	237 807,40	88 273,72
	Totais	3 757 100,42	3 757 100,42	1 878 550,21	1 878 550,21	17 249 445,83	17 249 445,83	5 428 855,99	5 428 855,99
	Saldo Geral								

ATAS DE APROVAÇÃO
DE CONTAS