



**SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA
DE ALPALHÃO**

**RELATÓRIO E CONTAS
GERÊNCIA
DE 2021**

Informação Económica e Financeira e Proposta de Aplicação de Resultados do Exercício Económico de 2021.

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Alpalhão, dando cumprimento ao legal e estatutariamente estabelecido no seu “Compromisso”, presta a seguinte informação económico-financeira referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, contida nos mapas obrigatórios de prestação de contas.

Apresentamos na tabela seguinte a síntese de indicadores globais da Santa Casa e sua variação relativa face ao seu período homólogo:

Síntese económico- financeira		
	2021	vs. 2020
Vendas e Prestações de serviços	273.114,99	8,22%
Subsídios,doações e legados à exploração	367.392,09	7,15%
Resultados Líquidos	-31.960,82	70,24%
Ativo total	1.925.392,78	7,43%
Passivo	636.649,30	36,45%
Fundos próprios	1.288.743,48	-2,78%
Autonomia financeira	66,93%	-9,51%
Solvabilidade	202,43%	-28,75%
EBITDA	-10.095,59	88,88%
Rendimentos obtidos	698.217,41	12,98%
Gastos suportados	666.256,59	-8,15%

Síntese económico- financeira		
	2020	vs. 2019
Vendas e Prestações de serviços	252.362,61	-5,91%
Subsídios,doações e legados à exploração	342.880,43	3,19%
Resultados Líquidos	-107.391,92	-621,75%
Ativo total	1.792.203,08	20,57%
Passivo	466.577,54	513,90%
Fundos próprios	1.325.625,54	-6,01%
Autonomia financeira	73,97%	-22,05%
Solvabilidade	284,12%	-84,69%
EBITDA	-90.778,75	84932,03%
Rendimentos obtidos	618.010,06	-0,66%
Gastos suportados	725.401,98	13,87%

De forma resumida, segue-se um curto comentário aos valores constantes da documentação apresentada:

1 - Situação Económica

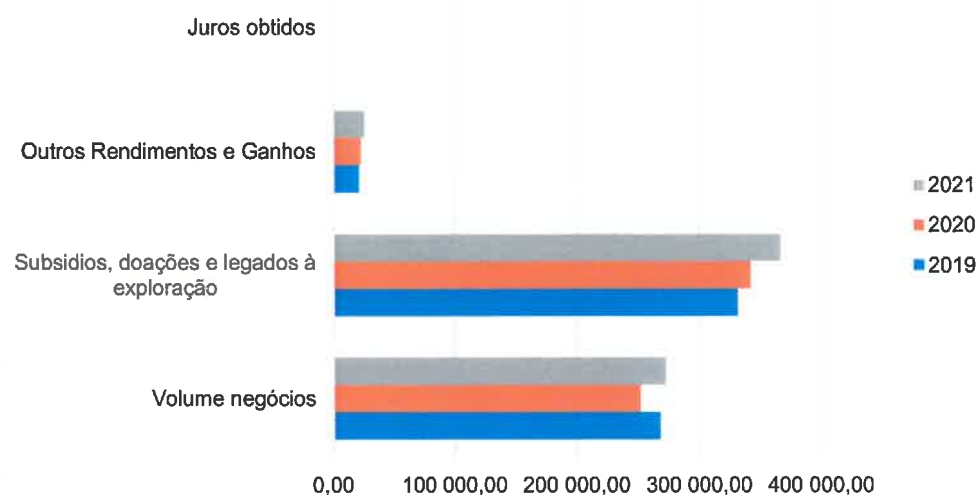
Demonstração dos resultados por naturezas				
Rendimentos e gastos	2021	2020	Var(%)/21/20	Estrutura
Vendas e serviços prestados	273.114,99	252.362,61	8,22%	40,99%
Subsídios, doações e legados à exploração	367.392,09	342.880,43	7,15%	55,14%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-580,12	-679,33	14,60%	0,08%
Fornecimentos e serviços externos	-222.071,76	-208.511,81	-6,50%	31,81%
Gastos com o pessoal	-453.320,30	-428.800,18	-5,72%	64,93%
Outros rendimentos e ganhos	25.749,51	22.755,30	13,16%	3,86%
Outros gastos e perdas	-380,00	-70.785,77	99,46%	0,05%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-10.095,59	-90.778,75	88,88%	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-21.865,23	-16.624,89	-31,52%	3,13%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-31.960,82	-107.403,64	70,24%	
Juros e rendimentos similares obtidos		11,72	-100,00%	
Juros e gastos similares suportados				
Resultado antes de impostos	-31.960,82	-107.391,92	70,24%	
Imposto sobre o rendimento do período				-
Resultado líquido do período	-31.960,82	-107.391,92	70,24%	
Resultado das atividades descontinuadas (líquidas de impostos) incluído no resultado líquido do período				-

1.1. Rendimentos e Ganhos

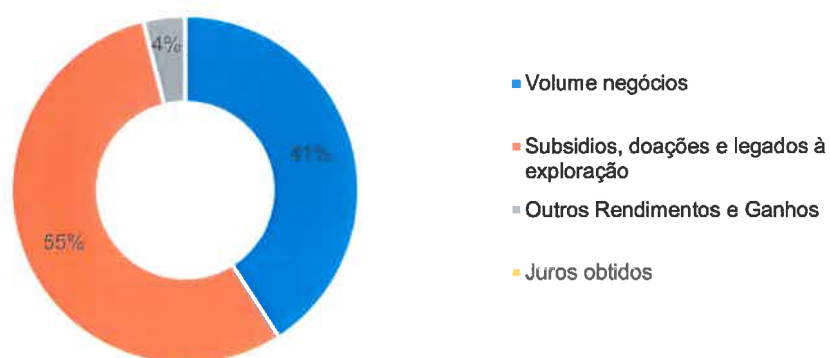
Quantias de Rendimentos e Ganhos	Período 2021			Período 2020		
	Rendimentos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos Rendimentos reconhecidos no período	Varição percentual face aos Rendimentos reconhecidos no período anterior	Rendimentos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos Rendimentos reconhecidos no período	Varição percentual face aos Rendimentos reconhecidos no período anterior
Vendas						
Prestações de Serviços	273.114,99	40,99%	8,22%	252.362,61	40,83%	(5,91%)
Subsídios, doações e legados à exploração	367.392,09	55,14%	7,15%	342.880,43	55,48%	3,19%
Reversões						
Ganhos por aumento justo valor						
Outros Rendimentos e Ganhos	25.749,51	3,86%	13,16%	22.755,30	3,68%	9,39%
Juros, Dividendos e Rendimentos Similares				11,72	0,00%	(98,64%)
Totais	666.256,59	100,00%	7,81%	618.010,06	100,00%	(0,86%)

O total de rendimentos e ganhos obtidos, no exercício ora apresentado, totalizam 666.257€ face aos 618.010€ de 2020, traduzindo uma variação positiva em termos percentuais de 7,81%.

Em seguida, ilustra-se graficamente a evolução e a representatividade das diversas contas contabilísticas na estrutura de "Rendimentos e Ganhos":



Estrutura de Rendimentos e Ganhos 2021



Salienta-se na estrutura de Rendimentos, as rubricas “Subsídios, Doações e legados à Exploração” e “Prestações de Serviços” com um peso de 55% e 41%, respetivamente, no exercício em análise, mantendo idênticos pesos relativos comparativamente ao exercício de 2020.

Nas tabelas seguintes pode observar-se em detalhe evolução e o peso relativo das fontes de financiamento da Instituição em 2021, comparativamente aos anos precedentes:

Prestações de Serviços:

Prestações de Serviços	Período 2021			Período 2020		
	Rendimentos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos Rendimentos reconhecidos no período	Variação percentual face aos Rendimentos reconhecidos no período anterior	Rendimentos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos Rendimentos reconhecidos no período	Variação percentual face aos Rendimentos reconhecidos no período anterior
Quotização de utilizadores	273.089,99	99,99%	8,67%	251.307,11	99,58%	(5,64%)
Quotização dos associados	25,00	0,01%	(97,63%)	1.055,50	0,42%	(44,01%)
Totais	273.114,99	100,00%	8,22%	252.362,61	100,00%	(5,91%)

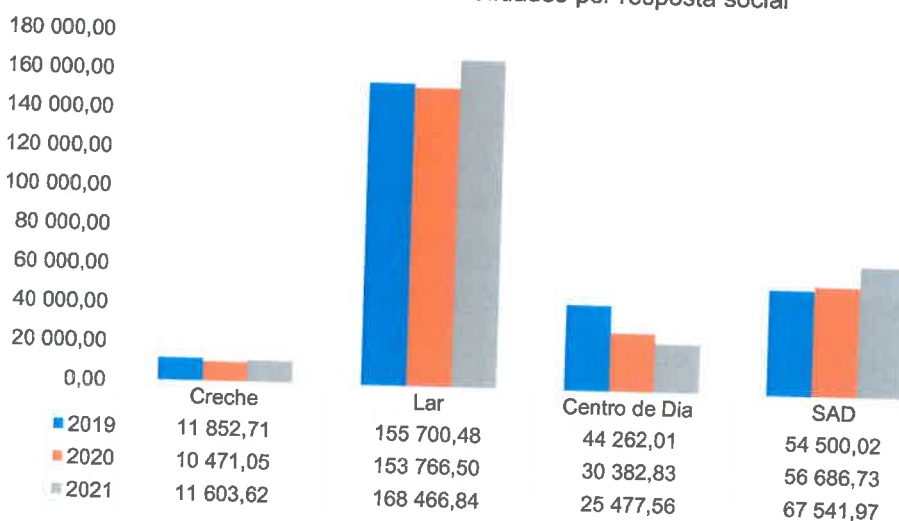
A evolução da “Quotização de utilizadores” (mensalidades utentes) por resposta social é evidenciada no quadro seguinte:

Quantias de réditos por natureza das prestações de serviços: Quotas utilizadores por resposta social	Período 2021			Período 2020		
	Rendimentos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos Rendimentos reconhecidos no período	Variação percentual face aos Rendimentos reconhecidos no período anterior	Rendimentos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos Rendimentos reconhecidos no período	Variação percentual face aos Rendimentos reconhecidos no período anterior
Creche	11.603,62	4,25%	10,82%	10.471,05	4,17%	(11,66%)
Lar Idosos	168.466,84	61,69%	9,56%	153.766,50	61,19%	(1,24%)
Centro de Dia	25.477,56	9,33%	(16,14%)	30.382,83	12,09%	(31,36%)
Serviço Apoio Domiciliário	67.541,97	24,73%	19,15%	56.686,73	22,56%	4,01%
Totais	273.089,99	100,00%	8,67%	251.307,11	100,00%	(5,84%)

Em termos globais, podemos verificar que o montante de quotas de utilizadores por resposta social regista uma variação positiva de 8,67% face a 2020.

Seguidamente, através da imagem gráfica podemos verificar a evolução das mensalidades das nossas respostas sociais:

Evolução anual das mensalidades por resposta social



Do ano de 2020 para o ano de 2021, todas as respostas sociais registam uma melhoria significativa, com exceção da resposta social Centro de Dia regista uma variação negativa na ordem dos 16% relativamente ao período homólogo.

Em 2021, a execução da quotização da irmandade foi praticamente nula.

Subsídios, doações e legados à exploração:

O total de Subsídios à exploração obtidos ascendem a 340.711€, dos quais 310.042€ são provenientes do Instituto da Segurança Social e assumem essencial importância no financiamento da Santa Casa, pelo que evidenciamos no quadro seguinte a respetiva execução por resposta social:

Quantias de Subsídios ISS	Período 2021			Período 2020		
	Rendimentos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos Rendimentos reconhecidos no período	Variação percentual face aos Rendimentos reconhecidos no período anterior	Rendimentos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos Rendimentos reconhecidos no período	Variação percentual face aos Rendimentos reconhecidos no período anterior
Lar Idosos	126.483,15	37,01%	7,08%	118.115,68	38,10%	5,10%
Centro de Dia	24.817,17	7,26%	(24,42%)	32.835,34	10,59%	37,12%
Serviço Apoio Domiciliário	153.583,92	44,95%	22,79%	125.075,44	40,34%	(2,00%)
Creche	36.826,35	10,78%	8,26%	34.015,24	10,97%	0,22%
Totais	341.710,59	100,00%	10,21%	310.041,70	100,00%	(1,01%)

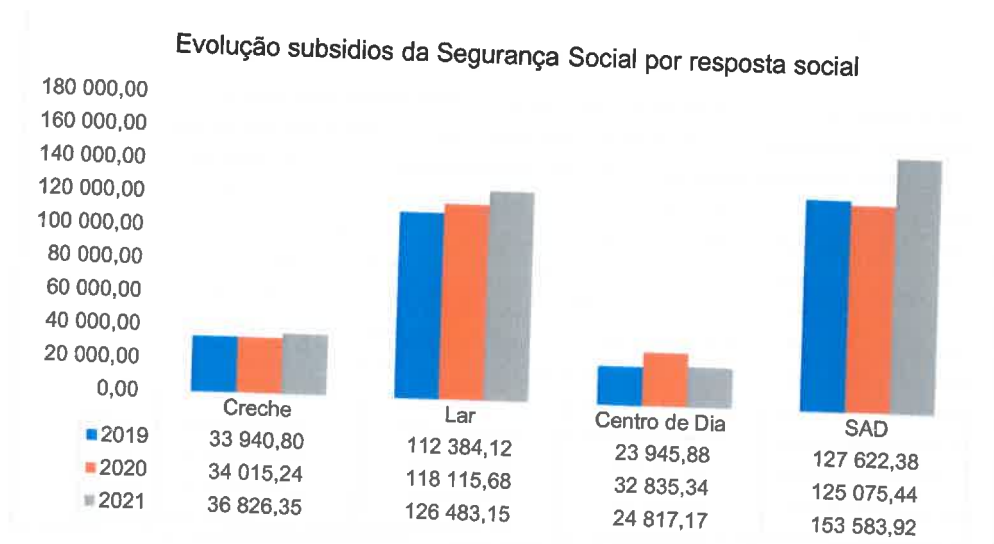
Em 2021, os Subsídios da Segurança Social referentes às respostas sociais de Lar, Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Creche ascendem a 310.042€ € (310.042€ em 2020) verificando-se uma variação relativa positiva face ao ano anterior, na ordem dos 10%.

No exercício económico em análise, o apoio financeiro da autarquia assumiu uma relevância de 20.500 Euros (30.000€ em 2020).

Da candidatura efetuada ao IAPMEI para mitigar os efeitos do aumento do salário mínimo nacional, recebemos um apoio financeiro de 888€, revelando-se muito insuficiente para colmatar o impacto do aumento da tabela salarial da Santa Casa.

Adicionalmente para mitigar efeitos do COVID 19, a Segurança Social através de programas específicos atribuiu apoio financeiro na ordem dos 4.294 euros.

Face à expressiva representatividade dos Subsídios referentes aos acordos de cooperação, seguidamente, e inerente a cada resposta social, evidenciamos graficamente a evolução dos montantes realizados:



No âmbito do Protocolo de Cooperação entre o Ministério da Solidariedade e Segurança Social e a União das Misericórdias, para o biénio 2021-2022, o Governo estabeleceu o aumento generalizado em 3,6% das participações financeiras das respostas em equipamentos sociais para 2021 face aos valores observados por utente em 2020.

Adicionalmente, no mês de agosto de 2021, com cariz extraordinário a Santa Casa beneficiou de uma participação única para mitigar o aumento da despesa incorrida com a Pandemia no montante de 2.642 euros.

Em 2021 e à semelhança dos três últimos anos precedentes não foi retido qualquer valor aos acordos de cooperação para financiamento do Fundo Reestruturação Setor Social (FRSS).

Em “Outros Rendimentos e Ganhos”:

Verifica-se uma execução de 25.750€ (22.755€ em 2020), os quais contemplam:

As rendas de propriedades de investimento 9.762€ (10.406€ em 2020);

Imputação de subsídios e doações ao investimento 4.921€ (4.921 2020);

Rendimentos suplementares 1.955€ (6.103€ em 2020);

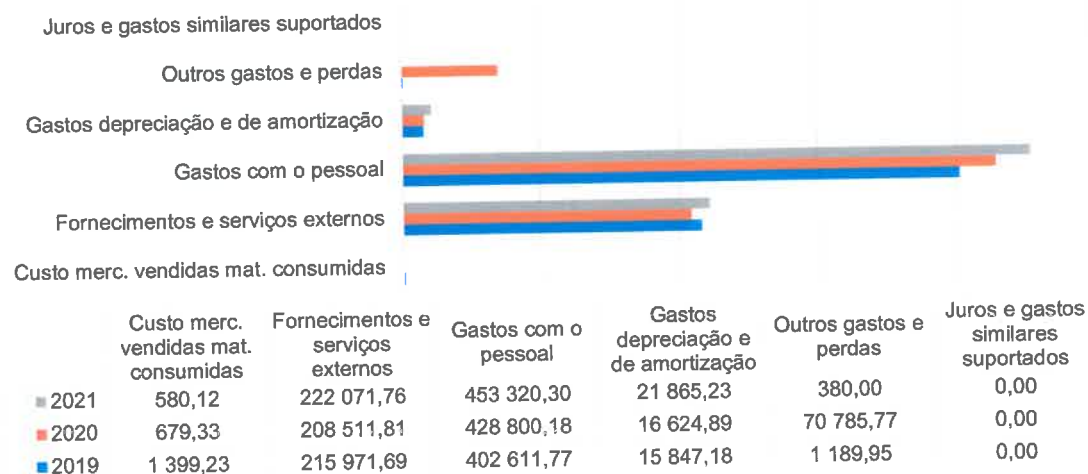
Reembolsos de funerais: 1.125€ (1.325€ em 2020);

Benefícios de penalidades contratuais: 3.682€;

Donativos: 4.216€.

1.2. Gastos e Perdas.

Quantias de Custos e Perdas	Período 2021			Período 2020		
	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos Gastos reconhecidos no período	Variação percentual face aos Gastos reconhecidos no período anterior	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos Gastos reconhecidos no período	Variação percentual face aos Gastos reconhecidos no período anterior
CMVMC	580,12	0,08%	(14,60%)	679,33	0,09%	(51,45%)
FSE	222.071,76	31,81%	6,50%	208.511,81	28,74%	(3,45%)
Gastos Pessoal	453.320,30	64,93%	5,72%	428.800,18	59,11%	6,50%
Gastos depreciação e amortização	21.865,23	3,13%	31,52%	16.624,89	2,29%	4,91%
Perdas Redução Justo Valor						
Outros Gastos e Perdas	380,00	0,05%	(99,46%)	70.785,77	9,76%	5848,63%
Gastos e Perdas de financiamento						
Totais	698.217,41	100,00%	(3,75%)	725.401,98	100,00%	13,87%

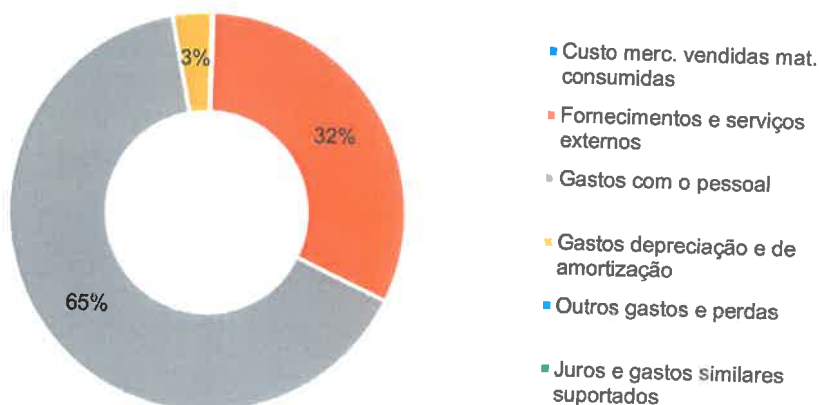


Por outro lado, ao analisar a estrutura de gastos verifica-se uma execução de 698.217€ face aos 725.402€ verificados em 2020 com redução percentual na ordem de 3,75%, assumindo especial realce os aumentos dos gastos com pessoal e Fornecimentos e serviços externos.

Ao invés a redução verificada em “Outros gastos e perdas”, é explicada porque no ano transato foi realizada a menos valia na alienação do terreno do Carregal.

Assumem especial realce na estrutura de gastos da Santa Casa as rubricas “Gastos Pessoal” e “Fornecimentos e Serviços Externos” com pesos na totalidade da estrutura de custos de 65% e 32%, respetivamente, conforme se poderá verificar no gráfico seguinte:

Estrutura de gastos e perdas



Gastos com Pessoal:

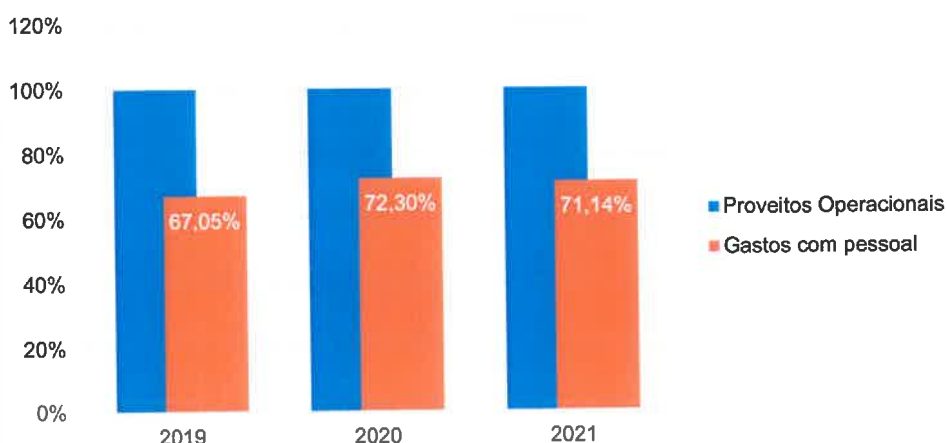
Quantias dos gastos com pessoal reconhecidos no período	Período 2021			Período 2020		
	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Variação percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Variação percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior
Remunerações Orgãos Sociais						
Remunerações Pessoal	347.507,02	76,66%	3,58%	335.495,26	78,24%	4,74%
Benefícios pós emprego						
Indemnizações						
Encargos Sociais	89.905,24	19,83%	18,12%	76.116,08	17,75%	12,55%
Seguro Acidentes trabalho	2.724,69	0,60%	(32,32%)	4.025,70	0,94%	(17,07%)
Gastos Ação Social	9.965,69	2,20%	6,98%	9.315,58	2,17%	33,44%
Outros Gastos Pessoal	3.217,66	0,71%	(16,37%)	3.847,56	0,90%	35,73%
Totais	453.320,30	100,00%	5,72%	428.800,18	100,00%	6,50%

Na sua globalidade, os gastos com pessoal, no exercício de 2021 registam +5,72% face a 2020.

Estes gastos absorvem praticamente 71% do montante de subsídios à exploração e Volume de negócios.

Apresentamos a evolução do peso dos gastos com pessoal face aos proveitos operacionais no último triénio:

Peso dos Gastos com pessoal vs Proveitos Operacionais



No ano de 2021, a Santa Casa procedeu à atualização do Salário Mínimo Nacional para os 665 Euros (635 Euros em 2020).

O encargo com a taxa social única manteve-se nos 22,30% em 2021, nos termos do Código Contributivo da Segurança Social, registando um montante de gastos de 84.219 euros acrescidos do fundo de compensação no montante de 5.481 euros.

De notar que os aumentos do salário mínimo e respetiva repercussão na tabela salarial através do impacto financeiro em diversas categorias profissionais não são acompanhados por aumentos com a mesma proporção das mensalidades de utentes e participações da Segurança Social o que pode colocar em causa a sustentabilidade económica e financeira da Santa Casa.

A Mesa Administrativa reforça mais uma vez a preocupação pela sustentabilidade da Santa Casa pelo que assumirá um controlo apertado dos gastos, especialmente na componente de aumentos salariais, admissões, substituições por baixa, entre outras, sem nunca colocar em causa o estrito cumprimento dos acordos de cooperação em vigor.

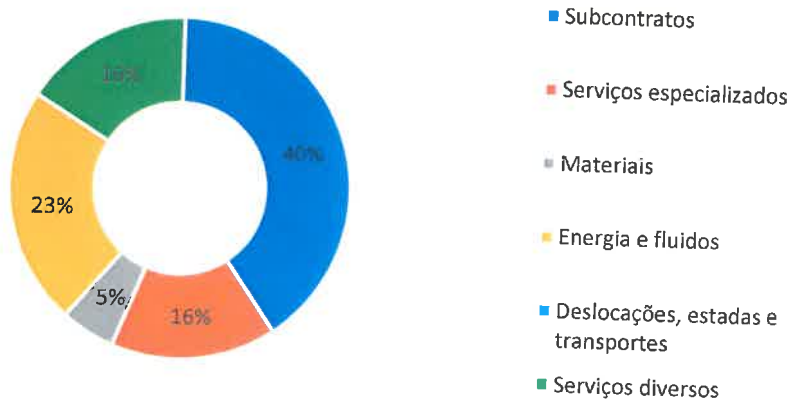
1.2.2. Fornecimentos e Serviços Externos

A evolução dos FSE's relevam um aumento de 6,5% face a 2020, e a sua decomposição pode ser verificada nas tabelas que se seguem:

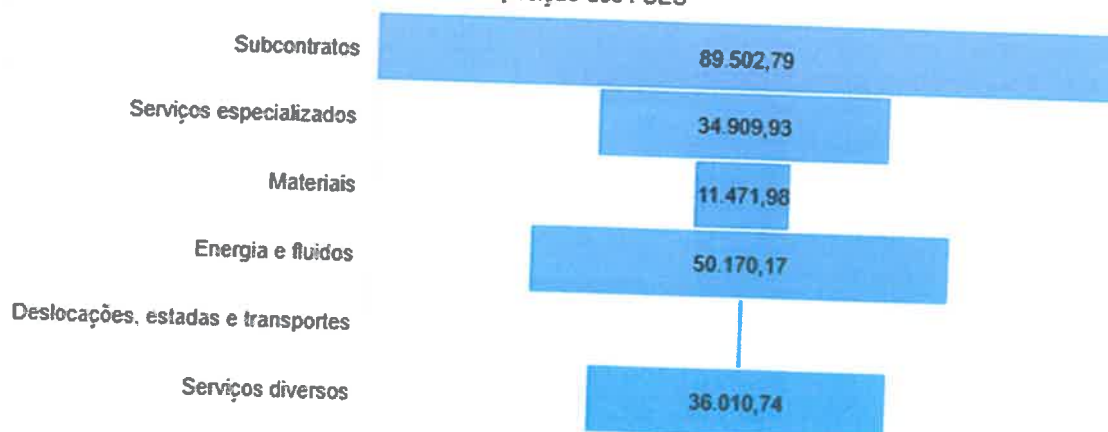
Quantias dos gastos com FSE reconhecidos no período	Período 2021			Período 2020		
	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Varição percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Varição percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior
Subcontratos	89.502,79	40,30%	1,86%	87.870,06	42,14%	(6,36%)
Serviços especializados	34.909,93	15,72%	(3,20%)	36.062,24	17,30%	7,21%
Materiais	11.471,98	5,17%	162,71%	4.366,85	2,09%	21,68%
Energia e Fluidos	50.170,17	22,59%	0,02%	50.158,12	24,06%	(13,07%)
Deslocações, Estadas e Transportes	6,15	0,00%	(81,31%)	32,90	0,02%	(44,47%)
Serviços Diversos	36.010,74	16,22%	19,95%	30.021,64	14,40%	10,56%
Totais	222.071,76	100,00%	6,50%	208.511,81	100,00%	(3,45%)

Como se pode constatar pelas grandes Rúbricas dos Fornecimentos e Serviços Externos, contribuem principalmente para este aumento as contas referentes ao serviço de fornecimento de refeições em regime de “outsourcing” (subcontratação cozinha), os serviços diversos e os materiais.

Decomposição % dos FSE



Composição dos FSES



Nos quadros seguintes podemos observar a evolução dos FSES no triénio:

Quantias dos gastos com FSE -Serviços especializados	Período 2021			Período 2020		
	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Varição percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Varição percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior
Trabalhos especializados						
Publicidade e propaganda						
Vigilância e segurança	139,26	0,40%	132,22%	59,97	0,17%	(80,34%)
Honorários	13.745,50	39,37%	(12,17%)	15.649,44	43,40%	12,09%
Comissões				3.382,50	9,38%	
Conservação e reparação	20.768,92	59,49%	23,04%	16.879,33	46,81%	(3,53%)
Serviços bancários	184,65	0,53%	102,91%	91,00	0,25%	(76,87%)
Outros	71,60	0,21%				
Totais	34.909,93	100,00%	-3,20%	36.062,24	100,00%	7,21%

Quantias dos gastos com FSE -Materiais	Período 2021			Período 2020		
	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Varição percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Varição percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior
Ferramentas e utensílios	5.569,05	48,54%	5738,80%	95,38	2,18%	(86,88%)
Livros e documentação técnica						
Material escritório	5.655,93	49,30%	48,36%	3.812,32	87,30%	61,22%
Artigos oferta						
Outros	247,00	2,15%	(46,20%)	459,15	10,51%	(2,11%)
Totais	11.471,98	100,00%	162,71%	4.366,85	100,00%	21,68%

Quantias dos gastos com FSE -Energia e Fluidos	Período 2021			Período 2020		
	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Varição percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Varição percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior
Eletricidade	17.246,41	34,38%	(8,64%)	18.876,65	37,63%	10,39%
Combustíveis	29.189,17	58,18%	5,37%	27.700,78	55,23%	(24,43%)
Água	3.102,69	6,18%	(13,35%)	3.580,69	7,14%	(1,37%)
Outros	631,90	1,26%				
Totais	50.170,17	100,00%	0,02%	50.158,12	100,00%	(13,67%)

Quantias dos gastos com FSE -Deslocações, estadas e transportes	Período 2021			Período 2020		
	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Varição percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Varição percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior
Deslocações e estadas	6,15	100,00%	(81,31%)	32,90	100,00%	(44,47%)
Transportes de pessoal						
Transportes de mercadorias						
Outros						
Totais	6,15	100,00%	(81,31%)	32,90	100,00%	(44,47%)

Quantias dos gastos com FSE -Serviços diversos	Período 2021			Período 2020		
	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Varição percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Varição percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior
Rendas e alugueres						
Comunicação	3.319,32	9,22%	60,81%	2.064,12	6,88%	28,03%
Seguros	1.404,81	3,90%	(57,08%)	3.272,77	10,90%	(0,67%)
Royalties						
Contencioso e notariado	1.361,42	3,78%	98,17%	687,00	2,29%	
Despesas de representação						
Limpeza, higiene e conforto	29.925,19	83,10%	24,72%	23.994,15	79,92%	11,86%
Outros serviços				3,60	0,01%	(99,50%)
Totais	36.010,74	100,00%	19,95%	30.021,64	100,00%	10,56%

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC)

Os valores realizados nesta conta consideram-se residuais e respeitam ao consumo dos géneros alimentares, pois a Santa Casa desde 2016 operou a mudança de confeção interna de refeições para a subcontratação por empresa da especialidade.

Outros Gastos e Perdas

Esta rubrica releva um valor residual de 380€ e a sua diminuição comparativamente ao ano anterior é justificada pelo facto de em 2020 ter sido realizada a alienação do terreno do Carregal com obtenção de menos valia na ordem dos 70.000 euros.

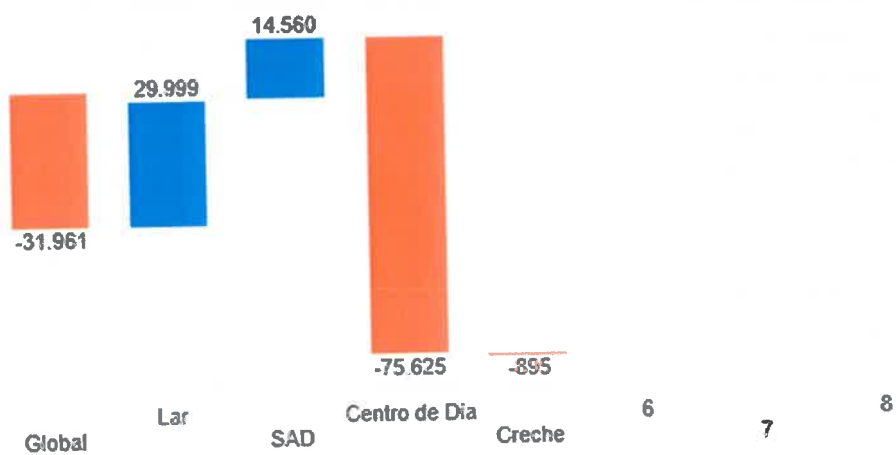
Resultado do Exercício

Completámos o exercício de 2021 com um resultado líquido negativo de 31.961€.

Apresentamos graficamente a evolução dos Rendimentos, Gastos e Resultados verificados nos últimos três exercícios económicos:



Contribuição dos Centros de custo para o resultado líquido de 2021



2- Situação Financeira – Balanço

Ativo

	2021	2020	Var.2021/2020	Var 2021/ 2020	Estrutura
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis					
Propriedades de investimento	1.743.049,76	1.624.552,31	7,29%	118.497,45	90,53%
Outros investimentos financeiros	38.704,75	38.704,75			2,01%
Outros activos financeiros	1.302,32	1.302,32			0,07%
Total do ativo não corrente	1.784.606,14	1.666.108,69	7,11%	118.497,45	92,69%
Ativo corrente					
Estado e outros entes públicos					
Outros créditos a receber	60.798,77	31.076,63	95,64%	29.722,14	3,16%
Caixa e depósitos bancários	1.596,02	756,10		839,92	0,08%
Total do ativo corrente	78.391,85	94.261,66	-16,84%	-15.869,81	4,07%
Total do ativo	1.925.392,78	1.792.203,08	7,43%	133.189,70	100,00%

No exercício em análise, o Ativo da Santa Casa cifra-se em 1.925.393€ traduzindo uma variação positiva de 7,43% relativamente ao exercício de 2020 que se cifrou em 1.792.203€, com especial justificação pelo investimento realizado na construção do novo Lar que ascende a 1.025.741€, dos quais 112.198 foram realizados no exercício económico em apreciação (322.323€ em 2019 e 591.220 € em 2020).

A rubrica dos meios monetários demonstra uma evolução negativa de 94.262€ em 2020 para 78.392 euros em 2021 correspondente a uma diminuição de 15.870€ em virtude do autofinanciamento da Empreitada do novo Lar (de 2018 para 2019 a diminuição dos meios monetários correspondeu a 346.354€ e de 2019 para 2020 foi de 170.774€).

O saldo evidenciado na conta “ Estado e outros entes públicos” refere-se a pedidos de reembolso de IVA.

Fundo Patrimonial e Passivo

	2021	2020	Var.2021/2020	Var 2021/ 2020	Estrutura
Fundos patrimoniais e passivo					
Fundos patrimoniais					4,84%
Fundos	62.352,73	62.352,73			
Resultados transitados	1.210.112,46	1.317.504,38	-8,15%	-107.391,92	93,90%
Outras variações nos fundos patrimoniais	48.239,11	53.160,35	-9,26%	-4.921,24	3,74%
Soma	1.320.704,30	1.433.017,46	-7,84%	-112.313,16	102,48%
Resultado líquido do período	-31.960,82	-107.391,92	70,24%	75.431,10	-2,48%
Dividendos antecipados					
Total dos fundos patrimoniais	1.288.743,48	1.325.625,54	-2,78%	-36.882,06	100,00%
Passivo					
Passivo não corrente					
Financiamentos obtidos	516.201,42				
Total do passivo não corrente	516.201,42				
Passivo corrente					
Estado e outros entes públicos	10.940,53	7.862,00	39,16%	3.078,53	1,72%
Financiamentos obtidos	38.400,00	398.500,00		-360.100,00	6,03%
Outras dívidas a pagar	71.107,35	60.215,54	18,09%	10.891,81	11,17%
Total do passivo corrente	120.447,88	466.577,54	-74,18%	-346.129,66	18,92%
Total do passivo	636.649,30	466.577,54	36,45%	170.071,76	100,00%
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	1.925.392,78	1.792.203,08	7,43%	133.189,70	

A nossa Santa Casa evidencia no exercício de 2021 um passivo total no montante de 636.649€ (466.578€ em 2020):

A **divida ao Estado** no montante de 10.941€ referente a retenções de IRS e taxa social única de dezembro de 2021 a pagar em janeiro de 2022;

“**Outras dívidas a pagar**” relevam o montante de 71.107€ assim repartidas:

66.545€ é a estimativa de remunerações a liquidar em 2022 referente a férias e subsídio de férias dos trabalhadores do ano 2021,

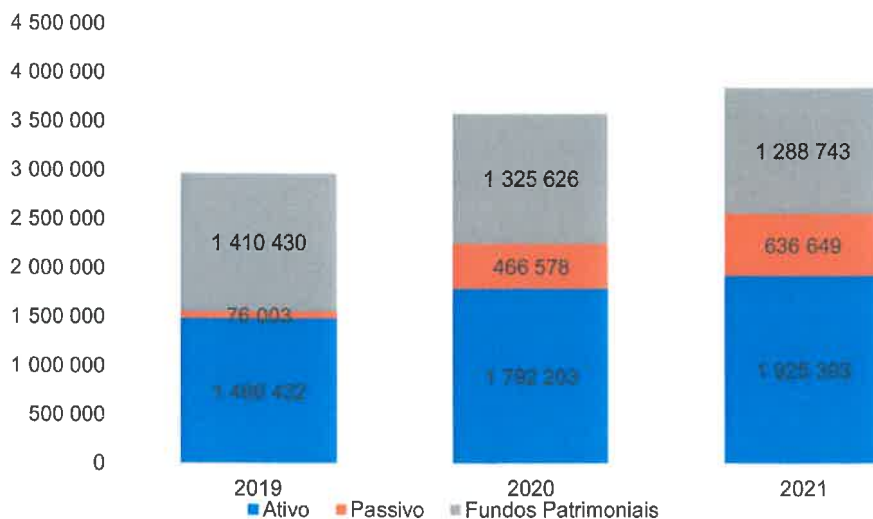
1.562€ é o montante a entregar referente a penhoras; e

3.000€ referente a sinal de alienação do Imóvel “Casa de Santa Maria”, não se tendo efetuado a tradição do imóvel.

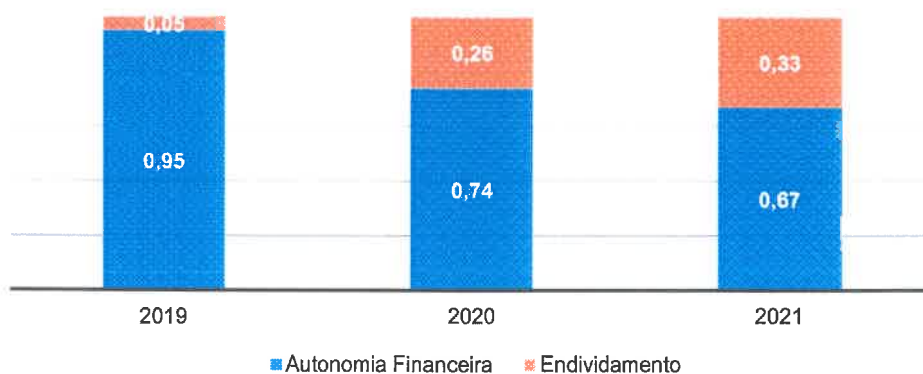
O Passivo financeiro ascende em 31/12/2021 a 554.601€ (398.500€ em 2020) correspondente aos dois empréstimos contraídos junto da Caixa Agrícola para financiamento da empreitada de construção do novo Lar.

O Fundo Patrimonial manteve-se estável.

Salienta-se ainda, que a Situação Líquida da Instituição evoluiu negativamente do ano de 2020 para 2021 em 2,78% em virtude dos débitos efetuados na conta de “subsídios e doações ao investimento” e respetiva imputação reconhecida nos resultados do ano para compensação das depreciações efetuadas, bem como pelo resultado líquido negativo, rubricas estas superiores aos aumentos verificados em subsídios e doações.



Estrutura Endividamento Global



3 - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO

Assim propõe-se que o Resultado Líquido negativo de 31.961€ seja aplicado na conta 56- “Resultados Transitados”.

Aprovado em Reunião de Mesa Administrativa da Santa casa da Misericórdia de Alpalhão em 30-03-2022.

A Mesa Administrativa

[Handwritten signature]
 João Bispo
 Maria José Alpaia
 José Manuel
 João Sequeira de Bot

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Abertura a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	77.181,14	75.394,08	1.787,06 D	77.181,14	75.394,08	1.787,06 D
111	Caixa-Sede	77.181,14	75.394,08	1.787,06 D	77.181,14	75.394,08	1.787,06 D
12	Depósitos à ordem	1.137.784,38	1.081.191,31	56.593,07 D	1.137.784,38	1.081.191,31	56.593,07 D
121	Banco Sotro Mayor	750.326,97	709.387,17	40.939,80 D	750.326,97	709.387,17	40.939,80 D
123	Caixa Credito Agricola conta nº 004564374032206056585	387.457,41	371.804,14	15.653,27 D	387.457,41	371.804,14	15.653,27 D
13	Outros depósitos bancários	35.011,72	15.000,00	20.011,72 D	35.011,72	15.000,00	20.011,72 D
131	Banco Sotro Mayor	35.011,72	15.000,00	20.011,72 D	35.011,72	15.000,00	20.011,72 D
21	Clientes e utentes *	217.379,78	217.379,78	0,00	217.379,78	217.379,78	0,00
211	Clientes e utentes c/c	217.379,78	217.379,78	0,00	217.379,78	217.379,78	0,00
2117	Utentes	217.379,78	217.379,78	0,00	217.379,78	217.379,78	0,00
211700033	Santiago Miguel Corrua Bordalo	28,54	28,54	0,00	28,54	28,54	0,00
211701	Lar	60.278,93	60.278,93	0,00	60.278,93	60.278,93	0,00
2117010017	Maria Ana Almeida	258,50	258,50	0,00	258,50	258,50	0,00
2117010018	Maria Antónia dos Santos Pinheiro	7.070,75	7.070,75	0,00	7.070,75	7.070,75	0,00
2117010027	Joaquim Carrilho Bras	4.989,11	4.989,11	0,00	4.989,11	4.989,11	0,00
2117010032	Luisa Rovisco Rijo	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2117010033	António Joaquim Raposo	4.267,50	4.267,50	0,00	4.267,50	4.267,50	0,00
2117010034	Joaquim Lopes Carrilho Bras	1.120,72	1.120,72	0,00	1.120,72	1.120,72	0,00
2117010035	Maria Luisa Bugalho Rijo	6.469,37	6.469,37	0,00	6.469,37	6.469,37	0,00
2117010036	Ana Duarte Ferreira	2.150,19	2.150,19	0,00	2.150,19	2.150,19	0,00
2117010038	Maria Antónia Belo	5.503,40	5.503,40	0,00	5.503,40	5.503,40	0,00
2117010039	Gracinda da Cruz Tremoço	5.317,00	5.317,00	0,00	5.317,00	5.317,00	0,00
2117010040	Maria Dinis da Conceição Salgueiro	1.542,34	1.542,34	0,00	1.542,34	1.542,34	0,00
2117010041	Genoveva Costa Duarte	3.881,00	3.881,00	0,00	3.881,00	3.881,00	0,00
2117010042	José Joaquim Valente	2.767,50	2.767,50	0,00	2.767,50	2.767,50	0,00
2117010043	Maria Luísa Valente Bastos	3.353,00	3.353,00	0,00	3.353,00	3.353,00	0,00
2117010044	Maria Lourdes Formiga Lopes	1.894,05	1.894,05	0,00	1.894,05	1.894,05	0,00
2117010045	Aida Martins de Sousa Frade	1.713,00	1.713,00	0,00	1.713,00	1.713,00	0,00
2117010046	Julia de Fatima Dinis Caldeira	1.481,50	1.481,50	0,00	1.481,50	1.481,50	0,00
211703	Centro de Dia	62.412,42	62.412,42	0,00	62.412,42	62.412,42	0,00
2117030001	Frederico Almeida	3.884,45	3.884,45	0,00	3.884,45	3.884,45	0,00
2117030002	Romão Sequeira da Rosa Ferrão	1.594,53	1.594,53	0,00	1.594,53	1.594,53	0,00
2117030005	Luis Manuel Margarido Ramalho Bilé	2.179,94	2.179,94	0,00	2.179,94	2.179,94	0,00
2117030006	António Romão Mourato Durão	2.600,24	2.600,24	0,00	2.600,24	2.600,24	0,00
2117030011	João António Ceia de Miranda	3.158,00	3.158,00	0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
2117030013	Angélica Temudo Canatário Carrilho	6.053,06	6.053,06	0,00	6.053,06	6.053,06	0,00
2117030014	Maria José Peseta Serafim	4.658,48	4.658,48	0,00	4.658,48	4.658,48	0,00
2117030024	Francisca Alberto Prioste	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2117030025	Joao Manuel Mourato Durão	2.652,69	2.652,69	0,00	2.652,69	2.652,69	0,00
2117030026	Maria Pena Fina Carrilho	2.613,64	2.613,64	0,00	2.613,64	2.613,64	0,00
2117030029	António Rovisco Manteiga	6.471,00	6.471,00	0,00	6.471,00	6.471,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2117030030	Maria Ana Primo	2.848,68	2.848,68	0,00	2.848,68	2.848,68	0,00
2117030031	Silvina Calhaço	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
2117030032	Berta Nazaré Figueiredo	6.327,75	6.327,75	0,00	6.327,75	6.327,75	0,00
2117030033	António João Duarte Madureira	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
2117030039	Ana Duarte Ferreira	4.434,96	4.434,96	0,00	4.434,96	4.434,96	0,00
211704	Serv. Apoio Domiciliário	86.939,70	86.939,70	0,00	86.939,70	86.939,70	0,00
2117040004	António da Rosa Santos	2.587,50	2.587,50	0,00	2.587,50	2.587,50	0,00
2117040007	João Velez Reboia	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2117040008	Joaquina Rijo Durão	1.554,18	1.554,18	0,00	1.554,18	1.554,18	0,00
2117040009	José António Melita Bugalho	1.974,16	1.974,16	0,00	1.974,16	1.974,16	0,00
2117040014	Fernando Nabo Sousa	1.691,59	1.691,59	0,00	1.691,59	1.691,59	0,00
2117040016	António Francisco Maia Bugalho	665,71	665,71	0,00	665,71	665,71	0,00
2117040017	Forinda Martins Nabo	6.073,50	6.073,50	0,00	6.073,50	6.073,50	0,00
2117040018	Jerónlmo de Andrade Saboeiro	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2117040019	António Henriques Ribeiro Madureira	6.844,77	6.844,77	0,00	6.844,77	6.844,77	0,00
2117040023	Faustina Mourato Mousinho	1.600,45	1.600,45	0,00	1.600,45	1.600,45	0,00
2117040025	José Joaquim Cardoso da Silva	1.078,12	1.078,12	0,00	1.078,12	1.078,12	0,00
2117040027	Ana Joaquina Temudo Natário	6.594,95	6.594,95	0,00	6.594,95	6.594,95	0,00
2117040029	Lúisa Duarte	2.305,04	2.305,04	0,00	2.305,04	2.305,04	0,00
2117040031	ISABEL MARIA MACEDAS	1.867,94	1.867,94	0,00	1.867,94	1.867,94	0,00
2117040036	Antónia Temudo Rijo	2.087,50	2.087,50	0,00	2.087,50	2.087,50	0,00
2117040037	Tomas Martins Mourato Ferrelra	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2117040039	Narcisa Rolim Bugalho	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2117040041	Maria Lurdes Graça Marques	7.114,40	7.114,40	0,00	7.114,40	7.114,40	0,00
2117040043	António Jorge Cadete	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
2117040044	João Carlos Rovisco Velez	1.496,99	1.496,99	0,00	1.496,99	1.496,99	0,00
2117040046	António Capelão Mourato	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
2117040049	João Duarte Sambado	3.120,40	3.120,40	0,00	3.120,40	3.120,40	0,00
2117040050	António Joaquim Raposo	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2117040053	FERNANDO BASTOS ROLIM	2.514,33	2.514,33	0,00	2.514,33	2.514,33	0,00
2117040054	Rosa Silva	1.405,73	1.405,73	0,00	1.405,73	1.405,73	0,00
2117040055	Antonia Milita Carrilho	1.471,03	1.471,03	0,00	1.471,03	1.471,03	0,00
2117040056	Josefina da Conceição Louro da Costa	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2117040057	Rui Pintão	3.451,00	3.451,00	0,00	3.451,00	3.451,00	0,00
2117040058	Sebastiana Pintão	2.076,00	2.076,00	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
2117040059	Fernando Valadeiro	1.951,08	1.951,08	0,00	1.951,08	1.951,08	0,00
2117040060	Henrique Alberto Calhaço Madureira	1.193,00	1.193,00	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00
2117040061	Maria José Mourato Canilhas	1.370,88	1.370,88	0,00	1.370,88	1.370,88	0,00
2117040062	Carlos Joaquim Soares	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2117040063	Ana Cotrim Manteiga	2.488,45	2.488,45	0,00	2.488,45	2.488,45	0,00
2117040064	Antónia Joaquina Ferreira de Jesus	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2117040065	Jose manuel Baginha	3.637,00	3.637,00	0,00	3.637,00	3.637,00	0,00
211704060	Josefina Costa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
211706	Creche	7.720,19	7.720,19	0,00	7.720,19	7.720,19	0,00
2117060026	Filipe Alexandre Coneição Mourato	499,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00
2117060028	Rita Belo Mota Pais	785,55	785,55	0,00	785,55	785,55	0,00
2117060029	Camila Ricardo Paralta	748,85	748,85	0,00	748,85	748,85	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2117060030	Martin Godinho Caetano	171,52	171,52	0,00	171,52	171,52	0,00
2117060031	João Miguel Rolim	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
2117060033	Tomas Vaz Pardal Pestana Rovisco	1.502,20	1.502,20	0,00	1.502,20	1.502,20	0,00
2117060034	Santiago da Costa Borrego	268,51	268,51	0,00	268,51	268,51	0,00
2117060035	João Maria Bento Pires	779,80	779,80	0,00	779,80	779,80	0,00
2117060036	Artur Semedo	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
2117060037	Leonardo Pires Maia	383,64	383,64	0,00	383,64	383,64	0,00
2117060038	David Lourenço Dias Rodrigues	113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00
2117060039	Mateus Lopes Bugalho	379,88	379,88	0,00	379,88	379,88	0,00
2117060040	Carolina Crespo	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
2117060041	Mateus Mora Bizarro	48,24	48,24	0,00	48,24	48,24	0,00
22	Fornecedores *	137.044,05	137.044,05	0,00	137.044,05	137.044,05	0,00
221	Fornecedores c/c	137.044,05	137.044,05	0,00	137.044,05	137.044,05	0,00
2211	Fornecedores gerais	137.044,05	137.044,05	0,00	137.044,05	137.044,05	0,00
2211000012	Electro Cristinor, Lda	302,74	302,74	0,00	302,74	302,74	0,00
2211000015	Armazens Marvanejo, Lda	68,87	68,87	0,00	68,87	68,87	0,00
2211000019	Nisagaz, Lda	301,80	301,80	0,00	301,80	301,80	0,00
2211000022	Posto Galp	1.400,50	1.400,50	0,00	1.400,50	1.400,50	0,00
2211000025	Interprev, Lda	1.521,26	1.521,26	0,00	1.521,26	1.521,26	0,00
2211000026	PT Comunicações	1.419,03	1.419,03	0,00	1.419,03	1.419,03	0,00
2211000027	Grintel	225,18	225,18	0,00	225,18	225,18	0,00
2211000028	E.D.P.	3.778,06	3.778,06	0,00	3.778,06	3.778,06	0,00
2211000029	Otis	1.112,94	1.112,94	0,00	1.112,94	1.112,94	0,00
2211000037	João José Rovisco Mourato	693,24	693,24	0,00	693,24	693,24	0,00
2211000044	União das Misericórdias	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2211000051	Camara Municipal de Nisa	6.600,27	6.600,27	0,00	6.600,27	6.600,27	0,00
2211000054	Segurança 24	46,42	46,42	0,00	46,42	46,42	0,00
2211000055	Ricarpneus	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2211000065	TSR Sistemas De Informação Guimaraes	1.475,96	1.475,96	0,00	1.475,96	1.475,96	0,00
2211000067	Seguros Fidelidade Mundial	1.205,58	1.205,58	0,00	1.205,58	1.205,58	0,00
2211000071	Jornal Alto Alentejo	61,50	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00
2211000079	Rolfrio	1.763,82	1.763,82	0,00	1.763,82	1.763,82	0,00
22110012	Salsicharia Alpalhoense	59,20	59,20	0,00	59,20	59,20	0,00
22110014	Parapal	490,65	490,65	0,00	490,65	490,65	0,00
22110020	Millenium BCP	39,65	39,65	0,00	39,65	39,65	0,00
22110021	Maria Inês Vinagre	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
22110036	Ana Maria Varela Tita	701,05	701,05	0,00	701,05	701,05	0,00
22110045	SERGIO MIGUEL F. GRALHA, LDA	4.140,10	4.140,10	0,00	4.140,10	4.140,10	0,00
22110048	Ortogil	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00
22110049	José Paulo Dos Reis Dias	246,25	246,25	0,00	246,25	246,25	0,00
22110051	Elvas Ambiente	523,10	523,10	0,00	523,10	523,10	0,00
22110052	Ambimed	47,52	47,52	0,00	47,52	47,52	0,00
22110056	ITAU	94.668,81	94.668,81	0,00	94.668,81	94.668,81	0,00
22110062	OZ Energia	13.182,55	13.182,55	0,00	13.182,55	13.182,55	0,00
23	Pessoal	289.198,73	289.198,73	0,00	289.198,73	289.198,73	0,00
231	Remunerações a pagar *	289.198,73	289.198,73	0,00	289.198,73	289.198,73	0,00
2312	Ao pessoal	289.198,73	289.198,73	0,00	289.198,73	289.198,73	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
24	Estado e outros entes públicos *	320.748,88	270.890,64	49.858,24 D	320.748,88	270.890,64	49.858,24 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	13.278,00	14.768,00	1.490,00 C	13.278,00	14.768,00	1.490,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	13.128,00	14.593,00	1.465,00 C	13.128,00	14.593,00	1.465,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	150,00	175,00	25,00 C	150,00	175,00	25,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	193.767,90	133.154,25	60.613,65 D	193.767,90	133.154,25	60.613,65 D
2431	IVA - Suportado	102.459,06	101.719,06	740,00 D	102.459,06	101.719,06	740,00 D
24312	Relativo a Imobilizado	102.459,06	101.719,06	740,00 D	102.459,06	101.719,06	740,00 D
243121	Relativo a Imobilizado 6%	27.438,76	27.438,76	0,00	27.438,76	27.438,76	0,00
243123	Relativo a Imobilizado 23 %	75.020,30	74.280,30	740,00 D	75.020,30	74.280,30	740,00 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	91.308,84	31.435,19	59.873,65 D	91.308,84	31.435,19	59.873,65 D
244	Outros impostos	185,12	0,00	185,12 D	185,12	0,00	185,12 D
245	Contribuições para a Segurança Social	113.517,86	121.734,94	8.217,08 C	113.517,86	121.734,94	8.217,08 C
248	Outras tributações	0,00	1.233,45	1.233,45 C	0,00	1.233,45	1.233,45 C
2481	Fundo De Compensação	0,00	1.233,45	1.233,45 C	0,00	1.233,45	1.233,45 C
25	Financiamentos obtidos	1.116.710,59	1.671.312,01	554.601,42 C	1.116.710,59	1.671.312,01	554.601,42 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	775.000,00	1.329.601,42	554.601,42 C	775.000,00	1.329.601,42	554.601,42 C
2511	Empréstimos bancários	775.000,00	1.329.601,42	554.601,42 C	775.000,00	1.329.601,42	554.601,42 C
25110001	Empréstimo Livrança Nº 59074514961 CCAM	775.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00
25111	De curto prazo	0,00	38.400,00	38.400,00 C	0,00	38.400,00	38.400,00 C
2511101	Empréstimo (56069382297)	0,00	25.800,00	25.800,00 C	0,00	25.800,00	25.800,00 C
2511102	Empréstimo (56071259086)	0,00	12.600,00	12.600,00 C	0,00	12.600,00	12.600,00 C
25112	Médio e Longo Prazo	0,00	516.201,42	516.201,42 C	0,00	516.201,42	516.201,42 C
2511201	Empréstimo (56069382297)	0,00	355.202,96	355.202,96 C	0,00	355.202,96	355.202,96 C
2511202	Empréstimo (56071259086)	0,00	160.998,46	160.998,46 C	0,00	160.998,46	160.998,46 C
258	Outros financiadores *	341.710,59	341.710,59	0,00	341.710,59	341.710,59	0,00
2581	Centro Regional de Segurança Social	341.710,59	341.710,59	0,00	341.710,59	341.710,59	0,00
25811	Lar	126.483,15	126.483,15	0,00	126.483,15	126.483,15	0,00
25812	Centro de Dia	24.817,17	24.817,17	0,00	24.817,17	24.817,17	0,00
25813	Serviço de Apoio Domiciliário	153.583,92	153.583,92	0,00	153.583,92	153.583,92	0,00
25814	Creche	36.826,35	36.826,35	0,00	36.826,35	36.826,35	0,00
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
264	Quotas	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2641	Quotas do Irmãos da Misericórdia	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	237.440,03	306.951,36	69.511,33 C	237.440,03	306.951,36	69.511,33 C
271	Fornecedores de investimentos *	175.106,64	175.106,64	0,00	175.106,64	175.106,64	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	175.106,64	175.106,64	0,00	175.106,64	175.106,64	0,00
27113	Reerguer, Lda	121.637,81	121.637,81	0,00	121.637,81	121.637,81	0,00
27114	Cubo Esférico	23.665,20	23.665,20	0,00	23.665,20	23.665,20	0,00
27115	Otis Elevadores	2.198,74	2.198,74	0,00	2.198,74	2.198,74	0,00
27116	Rolfrio	27.604,89	27.604,89	0,00	27.604,89	27.604,89	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	59.267,67	125.813,07	66.545,40 C	59.267,67	125.813,07	66.545,40 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	59.267,67	125.813,07	66.545,40 C	59.267,67	125.813,07	66.545,40 C
27222	remuneracoes a liquidar	59.267,67	125.813,07	66.545,40 C	59.267,67	125.813,07	66.545,40 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
278	Outros devedores e credores	3.065,72	6.031,65	2.965,93 C	3.065,72	6.031,65	2.965,93 C
27801	Farmácia Saramago Pais	756,10	0,00	756,10 D	756,10	0,00	756,10 D
2783	Devedores e Credores Diversos	2.309,62	2.929,84	620,22 C	2.309,62	2.929,84	620,22 C
278301	Penhora Manuela Pires	1.469,70	2.929,84	1.460,14 C	1.469,70	2.929,84	1.460,14 C
278303	Penhora Lurdes Conceição	839,92	0,00	839,92 D	839,92	0,00	839,92 D
2785	Penhora da Maria Ines Antunes	0,00	101,81	101,81 C	0,00	101,81	101,81 C
2788	Alienação Casa Santa Maria	0,00	3.000,00	3.000,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
31	Compras	580,12	580,12	0,00	580,12	580,12	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	580,12	580,12	0,00	580,12	580,12	0,00
3121	Materias Primas	580,12	580,12	0,00	580,12	580,12	0,00
31211	Generos Alimentares	580,12	580,12	0,00	580,12	580,12	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	580,12	580,12	0,00	580,12	580,12	0,00
331	Matérias-primas	580,12	580,12	0,00	580,12	580,12	0,00
3311	Generos Alimentares	580,12	580,12	0,00	580,12	580,12	0,00
41	Investimentos financeiros *	2.851,63	0,00	2.851,63 D	2.851,63	0,00	2.851,63 D
414	Investimentos noutras empresas	1.302,32	0,00	1.302,32 D	1.302,32	0,00	1.302,32 D
4141	Participações de capital	1.302,32	0,00	1.302,32 D	1.302,32	0,00	1.302,32 D
41410001	Subscrição 200 títulos do Credito Agrícola Mutuo	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
41411	Fundos de Reestruturação do Sector Solidário (FRSS)	302,32	0,00	302,32 D	302,32	0,00	302,32 D
4183	Fundo de compensação	1.549,31	0,00	1.549,31 D	1.549,31	0,00	1.549,31 D
42	Propriedades de investimento	59.187,91	20.483,16	38.704,75 D	59.187,91	20.483,16	38.704,75 D
421	Terrenos e recursos naturais	998,80	0,00	998,80 D	998,80	0,00	998,80 D
42101	Vinha da Panasqueira	498,80	0,00	498,80 D	498,80	0,00	498,80 D
42105	Casa Rua do Castelo artº 146	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
422	Edifícios e outras construções	58.189,11	0,00	58.189,11 D	58.189,11	0,00	58.189,11 D
42201	Casa da Rua Detraz do Adro 19	3.990,38	0,00	3.990,38 D	3.990,38	0,00	3.990,38 D
42202	Casa da Rua Detraz do Adro 17	14.996,39	0,00	14.996,39 D	14.996,39	0,00	14.996,39 D
42203	Casa da Travessa do Adro	33.918,26	0,00	33.918,26 D	33.918,26	0,00	33.918,26 D
42205	Painéis Solares	5.284,08	0,00	5.284,08 D	5.284,08	0,00	5.284,08 D
428	Depreciações acumuladas	0,00	20.483,16	20.483,16 C	0,00	20.483,16	20.483,16 C
4282	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	20.483,16	20.483,16 C	0,00	20.483,16	20.483,16 C
428201	Casa Rua Detraz do Adro 19	0,00	3.990,38	3.990,38 C	0,00	3.990,38	3.990,38 C
428202	Casa Rua Detraz do Adro 17	0,00	14.996,39	14.996,39 C	0,00	14.996,39	14.996,39 C
428203	Rua da Travessa do Adro	0,00	1.496,39	1.496,39 C	0,00	1.496,39	1.496,39 C
43	Ativos fixos tangíveis	1.344.307,58	686.357,83	657.949,75 D	1.344.307,58	686.357,83	657.949,75 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	10.239,91	0,00	10.239,91 D	10.239,91	0,00	10.239,91 D
4325	Bens móveis	10.239,91	0,00	10.239,91 D	10.239,91	0,00	10.239,91 D
43251	Obras de Arte	10.239,91	0,00	10.239,91 D	10.239,91	0,00	10.239,91 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	1.334.067,67	686.357,83	647.709,84 D	1.334.067,67	686.357,83	647.709,84 D
4331	Terrenos e recursos naturais	25.627,30	0,00	25.627,30 D	25.627,30	0,00	25.627,30 D
43311	Terrenos para Construcao	6.877,30	0,00	6.877,30 D	6.877,30	0,00	6.877,30 D
43311001	Terreno Casa Rua de Santa Maria nº 23 Art. 372	6.877,30	0,00	6.877,30 D	6.877,30	0,00	6.877,30 D
43319	Outros	18.750,00	0,00	18.750,00 D	18.750,00	0,00	18.750,00 D
4332	Edifícios e outras construções	1.031.133,92	0,00	1.031.133,92 D	1.031.133,92	0,00	1.031.133,92 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43321	Edifícios	1.027.656,71	0,00	1.027.656,71 D	1.027.656,71	0,00	1.027.656,71 D
4332101	Antigo Edifício da Stª Casa da Misericórdia	39.903,83	0,00	39.903,83 D	39.903,83	0,00	39.903,83 D
4332102	Igreja da Misericórdia	87.734,62	0,00	87.734,62 D	87.734,62	0,00	87.734,62 D
4332103	Edifício da Stª Casa da Misericórdia	330.763,78	0,00	330.763,78 D	330.763,78	0,00	330.763,78 D
4332104	Casa da Rua do Borrvalho	14.189,18	0,00	14.189,18 D	14.189,18	0,00	14.189,18 D
4332105	Garagem da Rua da Carreira	30.000,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
4332106	Casa Rua Direita	52.952,70	0,00	52.952,70 D	52.952,70	0,00	52.952,70 D
4332107	Casa da Rua do Castelo nº 10	37.676,00	0,00	37.676,00 D	37.676,00	0,00	37.676,00 D
4332108	Casa da Rua da Cadeia	24.036,64	0,00	24.036,64 D	24.036,64	0,00	24.036,64 D
4332109	Edifício da Creche	299.770,17	0,00	299.770,17 D	299.770,17	0,00	299.770,17 D
4332110	Casa Rua de São Pedro nº9	56.640,00	0,00	56.640,00 D	56.640,00	0,00	56.640,00 D
4332111	Casa Rua de São Pedro nº 11 art. 464,465	20.455,00	0,00	20.455,00 D	20.455,00	0,00	20.455,00 D
4332112	Casa da Rua do Castelo nº 13	12.902,89	0,00	12.902,89 D	12.902,89	0,00	12.902,89 D
4332113	Casa Rua de Santa Maria nº 23 Art. 372	20.631,90	0,00	20.631,90 D	20.631,90	0,00	20.631,90 D
43329	Outros	3.477,21	0,00	3.477,21 D	3.477,21	0,00	3.477,21 D
4333	Equipamento básico	177.418,34	0,00	177.418,34 D	177.418,34	0,00	177.418,34 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	24.194,08	0,00	24.194,08 D	24.194,08	0,00	24.194,08 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducacao	1.281,70	0,00	1.281,70 D	1.281,70	0,00	1.281,70 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	39.295,26	0,00	39.295,26 D	39.295,26	0,00	39.295,26 D
43339	Outro	112.647,30	0,00	112.647,30 D	112.647,30	0,00	112.647,30 D
4334	Equipamento de transporte	81.376,46	0,00	81.376,46 D	81.376,46	0,00	81.376,46 D
43341	Veiculos Ligeiros	13.835,00	0,00	13.835,00 D	13.835,00	0,00	13.835,00 D
4334102	DACIA 29-UL-39	13.835,00	0,00	13.835,00 D	13.835,00	0,00	13.835,00 D
43342	Veiculos Mistos	67.541,46	0,00	67.541,46 D	67.541,46	0,00	67.541,46 D
4334203	Renault Master Porta Amiga	24.441,10	0,00	24.441,10 D	24.441,10	0,00	24.441,10 D
4334205	Hyundai H1 TDI	25.600,36	0,00	25.600,36 D	25.600,36	0,00	25.600,36 D
4334206	Opel Combo 1.3 TDI	17.500,00	0,00	17.500,00 D	17.500,00	0,00	17.500,00 D
4335	Equipamento administrativo	18.511,65	0,00	18.511,65 D	18.511,65	0,00	18.511,65 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	766,23	0,00	766,23 D	766,23	0,00	766,23 D
43352	Maquinas de Escritorio	4.519,63	0,00	4.519,63 D	4.519,63	0,00	4.519,63 D
43354	Equipamento Informatico	12.303,01	0,00	12.303,01 D	12.303,01	0,00	12.303,01 D
43355	Equipamento Diverso	922,78	0,00	922,78 D	922,78	0,00	922,78 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	686.357,83	686.357,83 C	0,00	686.357,83	686.357,83 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	445.583,48	445.583,48 C	0,00	445.583,48	445.583,48 C
4338201	Antigo Edifício Sta Casa da Misericordia	0,00	39.903,83	39.903,83 C	0,00	39.903,83	39.903,83 C
4338202	Igreja da Misericórdia	0,00	98.687,68	98.687,68 C	0,00	98.687,68	98.687,68 C
4338204	Edificio da Santa Casa da Misericordia	0,00	150.830,96	150.830,96 C	0,00	150.830,96	150.830,96 C
4338205	Garagem da Rua da Carreira	0,00	30.000,00	30.000,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
4338206	Casa da Rua Direita	0,00	47.528,45	47.528,45 C	0,00	47.528,45	47.528,45 C
4338207	Casa Rua do Castelo nº 10	0,00	27.200,00	27.200,00 C	0,00	27.200,00	27.200,00 C
4338208	Edifício da Creche	0,00	45.086,00	45.086,00 C	0,00	45.086,00	45.086,00 C
4338209	Casa da Rua do Castelo nº 13	0,00	1.032,24	1.032,24 C	0,00	1.032,24	1.032,24 C
433821	Edifícios	0,00	1.958,08	1.958,08 C	0,00	1.958,08	1.958,08 C
4338210	Casa Rua S Pedro	0,00	1.132,80	1.132,80 C	0,00	1.132,80	1.132,80 C
4338213	Casa Rua de Santa Maria nº 23 Art. 372	0,00	825,28	825,28 C	0,00	825,28	825,28 C
433829	Outros	0,00	3.356,24	3.356,24 C	0,00	3.356,24	3.356,24 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43383	Equipamento básico	0,00	143.245,67	143.245,67 C	0,00	143.245,67	143.245,67 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	23.614,23	23.614,23 C	0,00	23.614,23	23.614,23 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	1.231,95	1.231,95 C	0,00	1.231,95	1.231,95 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	29.733,23	29.733,23 C	0,00	29.733,23	29.733,23 C
433839	Outro	0,00	88.666,26	88.666,26 C	0,00	88.666,26	88.666,26 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	81.376,46	81.376,46 C	0,00	81.376,46	81.376,46 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	13.835,00	13.835,00 C	0,00	13.835,00	13.835,00 C
4338412	DACIA 29-UL-39	0,00	13.835,00	13.835,00 C	0,00	13.835,00	13.835,00 C
433842	Veiculos Mistos	0,00	67.541,46	67.541,46 C	0,00	67.541,46	67.541,46 C
4338422	Renault Master Porta Amiga	0,00	24.441,10	24.441,10 C	0,00	24.441,10	24.441,10 C
4338424	Hundai H1 TDI	0,00	25.600,36	25.600,36 C	0,00	25.600,36	25.600,36 C
4338425	Opel Combo 1.3 TDI	0,00	17.500,00	17.500,00 C	0,00	17.500,00	17.500,00 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	16.152,22	16.152,22 C	0,00	16.152,22	16.152,22 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	766,39	766,39 C	0,00	766,39	766,39 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	3.759,07	3.759,07 C	0,00	3.759,07	3.759,07 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	10.703,98	10.703,98 C	0,00	10.703,98	10.703,98 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	922,78	922,78 C	0,00	922,78	922,78 C
45	Investimentos em curso	1.085.100,01	0,00	1.085.100,01 D	1.085.100,01	0,00	1.085.100,01 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	1.085.100,01	0,00	1.085.100,01 D	1.085.100,01	0,00	1.085.100,01 D
4531	Empreitada para construção do Lar Novo	1.025.740,85	0,00	1.025.740,85 D	1.025.740,85	0,00	1.025.740,85 D
45311	Empreitada de Construção Civil	895.335,59	0,00	895.335,59 D	895.335,59	0,00	895.335,59 D
45312	Fiscalização da Obra	46.028,00	0,00	46.028,00 D	46.028,00	0,00	46.028,00 D
45313	Otis Elevador	29.649,48	0,00	29.649,48 D	29.649,48	0,00	29.649,48 D
45314	Arquiteta Maria João Silva	1.168,50	0,00	1.168,50 D	1.168,50	0,00	1.168,50 D
45315	Electricidade Obra	4.333,03	0,00	4.333,03 D	4.333,03	0,00	4.333,03 D
45316	Seguro obras e Montagens Credito Agrícola	3.865,11	0,00	3.865,11 D	3.865,11	0,00	3.865,11 D
45317	Sistema Fotovoltaico 24,8 Kw	27.394,76	0,00	27.394,76 D	27.394,76	0,00	27.394,76 D
45318	Juros de encargos financiamento obtidos	17.966,38	0,00	17.966,38 D	17.966,38	0,00	17.966,38 D
453182	Encargos financiamento obtido	17.966,38	0,00	17.966,38 D	17.966,38	0,00	17.966,38 D
4534	Obra da Casa da Rua do Castelo, nº10	28.572,50	0,00	28.572,50 D	28.572,50	0,00	28.572,50 D
4535	Ampliação do Lar	30.786,66	0,00	30.786,66 D	30.786,66	0,00	30.786,66 D
51	Fundos *	0,00	62.352,73	62.352,73 C	0,00	62.352,73	62.352,73 C
56	Resultados transitados	107.391,92	1.317.504,38	1.210.112,46 C	107.391,92	1.317.504,38	1.210.112,46 C
561	Resultados transitados	107.391,92	1.317.504,38	1.210.112,46 C	107.391,92	1.317.504,38	1.210.112,46 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.921,24	53.160,35	48.239,11 C	4.921,24	53.160,35	48.239,11 C
593	Subsidios*	4.508,60	26.063,79	21.555,19 C	4.508,60	26.063,79	21.555,19 C
5932	Programa Pares Creche	4.508,60	26.063,79	21.555,19 C	4.508,60	26.063,79	21.555,19 C
594	Doações	412,64	27.096,56	26.683,92 C	412,64	27.096,56	26.683,92 C
59401	Doações não Depreciáveis	0,00	6.877,30	6.877,30 C	0,00	6.877,30	6.877,30 C
5940101	Terreno Casa Rua de Santa Maria nº 23 Art. 372	0,00	6.877,30	6.877,30 C	0,00	6.877,30	6.877,30 C
59402	Doações Deoreciáveis	412,64	20.219,26	19.806,62 C	412,64	20.219,26	19.806,62 C
5940201	Casa Rua de Santa Maria nº 23 Art. 372	412,64	20.219,26	19.806,62 C	412,64	20.219,26	19.806,62 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	580,12	0,00	580,12 D	580,12	0,00	580,12 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	580,12	0,00	580,12 D	580,12	0,00	580,12 D
6121	Materias Primas	580,12	0,00	580,12 D	580,12	0,00	580,12 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
61211	Generos Alimentares	580,12	0,00	580,12 D	580,12	0,00	580,12 D
62	Fornecimentos e serviços externos	222.071,76	0,00	222.071,76 D	222.071,76	0,00	222.071,76 D
621	Subcontratos	89.502,79	0,00	89.502,79 D	89.502,79	0,00	89.502,79 D
6212	Serviço de Catring (ITAU)	89.502,79	0,00	89.502,79 D	89.502,79	0,00	89.502,79 D
622	Serviços especializados	34.909,93	0,00	34.909,93 D	34.909,93	0,00	34.909,93 D
6223	Vigilância e segurança	139,26	0,00	139,26 D	139,26	0,00	139,26 D
6224	Honorários	13.745,50	0,00	13.745,50 D	13.745,50	0,00	13.745,50 D
622401	Serviços Médicos e de Enfermagem	12.307,50	0,00	12.307,50 D	12.307,50	0,00	12.307,50 D
622402	Serviços Jurídicos	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D
622404	Outras Prestações de Serviços	1.138,00	0,00	1.138,00 D	1.138,00	0,00	1.138,00 D
6226	Conservação e reparação	20.768,92	0,00	20.768,92 D	20.768,92	0,00	20.768,92 D
622601	Edifícios	1.363,46	0,00	1.363,46 D	1.363,46	0,00	1.363,46 D
622602	Automóveis	2.302,39	0,00	2.302,39 D	2.302,39	0,00	2.302,39 D
622603	Elevadores	6.805,65	0,00	6.805,65 D	6.805,65	0,00	6.805,65 D
622604	Equipamentos hoteleiros (Cozinha/Bar/Outros)	5.199,66	0,00	5.199,66 D	5.199,66	0,00	5.199,66 D
622605	Equipamento Lavandaria e Engomadoria	3.817,18	0,00	3.817,18 D	3.817,18	0,00	3.817,18 D
622606	Equipamento Informático e Electrónico	701,10	0,00	701,10 D	701,10	0,00	701,10 D
622607	Aquecimento Central e Energia Solar	18,50	0,00	18,50 D	18,50	0,00	18,50 D
622608	Instalações Electricas	380,17	0,00	380,17 D	380,17	0,00	380,17 D
622699	Outros	180,81	0,00	180,81 D	180,81	0,00	180,81 D
62269901	Equipamentos de Segurança	180,81	0,00	180,81 D	180,81	0,00	180,81 D
6227	Serviços Bancários	184,65	0,00	184,65 D	184,65	0,00	184,65 D
6228	Outros	71,60	0,00	71,60 D	71,60	0,00	71,60 D
62281	Encargos de Saude Com Utentes	71,60	0,00	71,60 D	71,60	0,00	71,60 D
6228101	Medicamentos	71,60	0,00	71,60 D	71,60	0,00	71,60 D
623	Materiais	11.471,98	0,00	11.471,98 D	11.471,98	0,00	11.471,98 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.569,05	0,00	5.569,05 D	5.569,05	0,00	5.569,05 D
623101	Cozinha, Lavandaria, Engomadoria, Bar	5.101,76	0,00	5.101,76 D	5.101,76	0,00	5.101,76 D
623109	Outros	467,29	0,00	467,29 D	467,29	0,00	467,29 D
6233	Material de escritório	5.655,93	0,00	5.655,93 D	5.655,93	0,00	5.655,93 D
6238	Outros	247,00	0,00	247,00 D	247,00	0,00	247,00 D
62382	Jornais e Revistas	247,00	0,00	247,00 D	247,00	0,00	247,00 D
624	Energia e fluidos	50.170,17	0,00	50.170,17 D	50.170,17	0,00	50.170,17 D
6241	Electricidade	17.246,41	0,00	17.246,41 D	17.246,41	0,00	17.246,41 D
6242	Combustíveis	29.189,17	0,00	29.189,17 D	29.189,17	0,00	29.189,17 D
62422	Gasoleo	3.795,03	0,00	3.795,03 D	3.795,03	0,00	3.795,03 D
62423	Gás	25.394,14	0,00	25.394,14 D	25.394,14	0,00	25.394,14 D
6243	Água	3.102,69	0,00	3.102,69 D	3.102,69	0,00	3.102,69 D
6248	Outros	631,90	0,00	631,90 D	631,90	0,00	631,90 D
625	Deslocações, estadas e transportes	6,15	0,00	6,15 D	6,15	0,00	6,15 D
6251	Deslocações e estadas	6,15	0,00	6,15 D	6,15	0,00	6,15 D
62513	Orgãos Sociais/Voluntários	6,15	0,00	6,15 D	6,15	0,00	6,15 D
6251302	Portagens e Estacionamento	6,15	0,00	6,15 D	6,15	0,00	6,15 D
626	Serviços diversos	36.010,74	0,00	36.010,74 D	36.010,74	0,00	36.010,74 D
6262	Comunicação	3.319,32	0,00	3.319,32 D	3.319,32	0,00	3.319,32 D
626201	Rede Fixa	1.171,00	0,00	1.171,00 D	1.171,00	0,00	1.171,00 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
626202	Rede Móvel	135,79	0,00	135,79 D	135,79	0,00	135,79 D
626203	Internet	1.364,16	0,00	1.364,16 D	1.364,16	0,00	1.364,16 D
626209	Outros	648,37	0,00	648,37 D	648,37	0,00	648,37 D
6263	Seguros	1.404,81	0,00	1.404,81 D	1.404,81	0,00	1.404,81 D
62631	seguros de Veiculos	667,47	0,00	667,47 D	667,47	0,00	667,47 D
62635	Seg Acid.Pessoais	36,04	0,00	36,04 D	36,04	0,00	36,04 D
62639	Outros seguros	701,30	0,00	701,30 D	701,30	0,00	701,30 D
6265	Contencioso e notariado	1.361,42	0,00	1.361,42 D	1.361,42	0,00	1.361,42 D
626503	Conservatória Civil e redial	1.127,04	0,00	1.127,04 D	1.127,04	0,00	1.127,04 D
626509	Outros	234,38	0,00	234,38 D	234,38	0,00	234,38 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	29.925,19	0,00	29.925,19 D	29.925,19	0,00	29.925,19 D
626701	Artigos de limpeza	16.816,53	0,00	16.816,53 D	16.816,53	0,00	16.816,53 D
626702	Artigos de Higiene e Conforto	13.108,66	0,00	13.108,66 D	13.108,66	0,00	13.108,66 D
62670201	Descartáveis (Fraldas, Pensos, Resguardos de Cama)	12.957,27	0,00	12.957,27 D	12.957,27	0,00	12.957,27 D
62670202	Higiene Pessoal	151,39	0,00	151,39 D	151,39	0,00	151,39 D
63	Gastos com o pessoal	453.320,30	0,00	453.320,30 D	453.320,30	0,00	453.320,30 D
632	Remunerações do pessoal	347.507,02	0,00	347.507,02 D	347.507,02	0,00	347.507,02 D
6321	Renumerações do Pessoal (Instituição)	347.507,02	0,00	347.507,02 D	347.507,02	0,00	347.507,02 D
632101	Renumeração Base	277.674,02	0,00	277.674,02 D	277.674,02	0,00	277.674,02 D
632102	Subsidio de Férias	26.940,12	0,00	26.940,12 D	26.940,12	0,00	26.940,12 D
632103	Subsidio de Natal	26.940,12	0,00	26.940,12 D	26.940,12	0,00	26.940,12 D
632104	Rectroactivos	1.319,60	0,00	1.319,60 D	1.319,60	0,00	1.319,60 D
632106	Isenção Horário Trabalho	1.886,25	0,00	1.886,25 D	1.886,25	0,00	1.886,25 D
632107	Subsidio Turno	415,63	0,00	415,63 D	415,63	0,00	415,63 D
632108	Trabalho Noturno	7.610,88	0,00	7.610,88 D	7.610,88	0,00	7.610,88 D
632110	Subsidio de Alimentação	19,02	0,00	19,02 D	19,02	0,00	19,02 D
632111	Trabalho Suplementar (Horas Extras e Feriados)	4.348,10	0,00	4.348,10 D	4.348,10	0,00	4.348,10 D
632114	Abono para Falhas	332,28	0,00	332,28 D	332,28	0,00	332,28 D
632199	Outras Renumerações	21,00	0,00	21,00 D	21,00	0,00	21,00 D
635	Encargos sobre remunerações	89.905,24	0,00	89.905,24 D	89.905,24	0,00	89.905,24 D
6351	Seguranca Social	84.219,47	0,00	84.219,47 D	84.219,47	0,00	84.219,47 D
63511	Segurança Social do Pessoal	84.219,47	0,00	84.219,47 D	84.219,47	0,00	84.219,47 D
6358	Outros	204,61	0,00	204,61 D	204,61	0,00	204,61 D
6359	Fundo compensação	5.481,16	0,00	5.481,16 D	5.481,16	0,00	5.481,16 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.724,69	0,00	2.724,69 D	2.724,69	0,00	2.724,69 D
6361	Seguro Ac. Trabalho do Pessoal	2.724,69	0,00	2.724,69 D	2.724,69	0,00	2.724,69 D
637	Gastos de ação social	9.965,69	0,00	9.965,69 D	9.965,69	0,00	9.965,69 D
6371	Subsídios a Cantinas e Refeitórios	9.965,69	0,00	9.965,69 D	9.965,69	0,00	9.965,69 D
637101	ITAU	9.965,69	0,00	9.965,69 D	9.965,69	0,00	9.965,69 D
638	Outros gastos com o pessoal	3.217,66	0,00	3.217,66 D	3.217,66	0,00	3.217,66 D
6384	Fardamento Pessoal	1.559,04	0,00	1.559,04 D	1.559,04	0,00	1.559,04 D
6389	Outros	1.658,62	0,00	1.658,62 D	1.658,62	0,00	1.658,62 D
638901	Medicina no Trabalho	1.658,62	0,00	1.658,62 D	1.658,62	0,00	1.658,62 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	21.865,23	0,00	21.865,23 D	21.865,23	0,00	21.865,23 D
642	Ativos fixos tangíveis	21.865,23	0,00	21.865,23 D	21.865,23	0,00	21.865,23 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	11.681,78	0,00	11.681,78 D	11.681,78	0,00	11.681,78 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
64221	Edifícios	11.681,78	0,00	11.681,78 D	11.681,78	0,00	11.681,78 D
6423	Equipamento Basico	5.191,38	0,00	5.191,38 D	5.191,38	0,00	5.191,38 D
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	2.019,26	0,00	2.019,26 D	2.019,26	0,00	2.019,26 D
64239	Outro	3.172,12	0,00	3.172,12 D	3.172,12	0,00	3.172,12 D
6424	Equipamento de Transporte	3.458,75	0,00	3.458,75 D	3.458,75	0,00	3.458,75 D
64241	Veiculos Ligeiros	3.458,75	0,00	3.458,75 D	3.458,75	0,00	3.458,75 D
6426	Equipamento Administrativo	1.533,32	0,00	1.533,32 D	1.533,32	0,00	1.533,32 D
64264	Equipamento Informatico	168,82	0,00	168,82 D	168,82	0,00	168,82 D
64265	Equipamento Diverso	1.364,50	0,00	1.364,50 D	1.364,50	0,00	1.364,50 D
68	Outros gastos e perdas	380,00	0,00	380,00 D	380,00	0,00	380,00 D
688	Outros *	380,00	0,00	380,00 D	380,00	0,00	380,00 D
6883	Quotizações	380,00	0,00	380,00 D	380,00	0,00	380,00 D
72	Prestações de serviços *	0,00	273.114,99	273.114,99 C	0,00	273.114,99	273.114,99 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	273.089,99	273.089,99 C	0,00	273.089,99	273.089,99 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	11.603,62	11.603,62 C	0,00	11.603,62	11.603,62 C
72111	Creches	0,00	11.603,62	11.603,62 C	0,00	11.603,62	11.603,62 C
7214	Terceira Idade	0,00	261.486,37	261.486,37 C	0,00	261.486,37	261.486,37 C
72141	Lares	0,00	168.466,84	168.466,84 C	0,00	168.466,84	168.466,84 C
72142	Centros de Dia	0,00	25.477,56	25.477,56 C	0,00	25.477,56	25.477,56 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	67.541,97	67.541,97 C	0,00	67.541,97	67.541,97 C
721431	Apoio Domiciliário	0,00	67.541,97	67.541,97 C	0,00	67.541,97	67.541,97 C
722	Quotizações e jóias	0,00	25,00	25,00 C	0,00	25,00	25,00 C
7221	Qutotizações	0,00	25,00	25,00 C	0,00	25,00	25,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	376,71	367.768,80	367.392,09 C	376,71	367.768,80	367.392,09 C
751	Subsidios das Entidades publicas	376,71	367.768,80	367.392,09 C	376,71	367.768,80	367.392,09 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	376,71	342.087,30	341.710,59 C	376,71	342.087,30	341.710,59 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	36.826,35	36.826,35 C	0,00	36.826,35	36.826,35 C
7511111	Creches	0,00	36.826,35	36.826,35 C	0,00	36.826,35	36.826,35 C
75114	Terceira Idade	376,71	305.260,95	304.884,24 C	376,71	305.260,95	304.884,24 C
7511411	Lares	0,00	126.483,15	126.483,15 C	0,00	126.483,15	126.483,15 C
7511412	Centros de Dia	376,71	25.193,88	24.817,17 C	376,71	25.193,88	24.817,17 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	153.583,92	153.583,92 C	0,00	153.583,92	153.583,92 C
75114141	Apoio Domiciliário	0,00	153.583,92	153.583,92 C	0,00	153.583,92	153.583,92 C
7515	Autarquias	0,00	20.500,00	20.500,00 C	0,00	20.500,00	20.500,00 C
75151	Municipio de Nisa	0,00	20.500,00	20.500,00 C	0,00	20.500,00	20.500,00 C
7518	Outros	0,00	5.181,50	5.181,50 C	0,00	5.181,50	5.181,50 C
75182	Adaptar Social +	0,00	3.260,51	3.260,51 C	0,00	3.260,51	3.260,51 C
75183	outros	0,00	1.920,99	1.920,99 C	0,00	1.920,99	1.920,99 C
78	Outros rendimentos	0,00	25.749,51	25.749,51 C	0,00	25.749,51	25.749,51 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.955,04	1.955,04 C	0,00	1.955,04	1.955,04 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.955,04	1.955,04 C	0,00	1.955,04	1.955,04 C
781603	Estorno de Seguros	0,00	29,37	29,37 C	0,00	29,37	29,37 C
781609	Outros	0,00	1.925,67	1.925,67 C	0,00	1.925,67	1.925,67 C
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	9.761,50	9.761,50 C	0,00	9.761,50	9.761,50 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	9.761,50	9.761,50 C	0,00	9.761,50	9.761,50 C
78732	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	9.761,50	9.761,50 C	0,00	9.761,50	9.761,50 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
787321	Rendas de Edifícios	0,00	9.761,50	9.761,50 C	0,00	9.761,50	9.761,50 C
788	Outros *	0,00	14.032,97	14.032,97 C	0,00	14.032,97	14.032,97 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4.921,24	4.921,24 C	0,00	4.921,24	4.921,24 C
78832	Outros	0,00	4.921,24	4.921,24 C	0,00	4.921,24	4.921,24 C
7883201	Doações	0,00	412,64	412,64 C	0,00	412,64	412,64 C
7883209	Outros	0,00	4.508,60	4.508,60 C	0,00	4.508,60	4.508,60 C
7885	Restituição de impostos	0,00	89,57	89,57 C	0,00	89,57	89,57 C
7888	Outros não especificados	0,00	9.022,16	9.022,16 C	0,00	9.022,16	9.022,16 C
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	0,00	1.125,00	1.125,00 C	0,00	1.125,00	1.125,00 C
788811	Funerais	0,00	1.125,00	1.125,00 C	0,00	1.125,00	1.125,00 C
78883	Benefícios de Penalidades Contratuais	0,00	3.681,66	3.681,66 C	0,00	3.681,66	3.681,66 C
78885	Donativos	0,00	4.215,50	4.215,50 C	0,00	4.215,50	4.215,50 C
788851	Donativos em Dinheiro	0,00	2.439,50	2.439,50 C	0,00	2.439,50	2.439,50 C
788852	Donativo em especie	0,00	1.776,00	1.776,00 C	0,00	1.776,00	1.776,00 C
81	Resultado líquido do período	107.391,92	107.391,92	0,00	107.391,92	107.391,92	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	107.391,92	107.391,92	0,00	107.391,92	107.391,92	0,00
90	Contabilidade Analítica	1.366.387,66	1.366.387,66	0,00	1.366.387,66	1.366.387,66	0,00
9001	Santa Casa da Misericórdia Valencias	623.017,00	591.951,29	31.065,71 D	623.017,00	591.951,29	31.065,71 D
900101	Lar de Idosos	282.121,17	312.120,51	29.999,34 C	282.121,17	312.120,51	29.999,34 C
900102	Centro de Dia	129.598,16	53.972,87	75.625,29 D	129.598,16	53.972,87	75.625,29 D
900103	Apoio Domiciliario	211.297,67	225.857,91	14.560,24 C	211.297,67	225.857,91	14.560,24 C
9002	Santa Casa da Mosericordia Outros	76.157,24	75.262,13	895,11 D	76.157,24	75.262,13	895,11 D
900203	Creche	76.157,24	75.262,13	895,11 D	76.157,24	75.262,13	895,11 D
909999	Contrapartida da Analitica	667.213,42	699.174,24	31.960,82 C	667.213,42	699.174,24	31.960,82 C
Totais:		8.345.818,53	8.345.818,53	0,00	8.345.818,53	8.345.818,53	0,00

Balança

Balança em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2021	31 Dez 2020	Variância
<u>ATIVO</u>				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis		1.732.809,85	1.614.312,40	7,34%
Bens do património histórico e cultural		10.239,91	10.239,91	0,00%
Propriedades de investimento		38.704,75	38.704,75	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		2.851,63	2.851,63	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		1.784.606,14	1.666.108,69	7,11%
Ativo corrente				
Inventários		0,00	0,00	0,00%
Clientes		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		60.798,77	31.076,63	95,64%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		1.596,02	756,10	111,09%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		78.391,85	94.261,66	-16,84%
		140.786,64	126.094,39	11,65%
Total do Ativo		1.925.392,78	1.792.203,08	7,43%
<u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u>				
Fundos Patrimoniais				
Fundos		62.352,73	62.352,73	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		0,00	0,00	0,00%
Resultados transitados		1.210.112,46	1.317.504,38	-8,15%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		48.239,11	53.160,35	-9,26%
Resultado líquido do período		-31.960,82	-107.391,92	70,24%
Total dos fundos patrimoniais		1.288.743,48	1.325.625,54	-2,78%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		516.201,42	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		516.201,42	0,00	0,00%

Balço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2021	31 Dez 2020	
Passivo corrente				
Fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		10.940,53	7.862,00	39,16%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		38.400,00	398.500,00	-90,36%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		71.107,35	60.215,54	18,09%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		120.447,88	466.577,54	-74,18%
Total do Passivo		636.649,30	466.577,54	36,45%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		1.925.392,78	1.792.203,08	7,43%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2021	2020	Variância
Vendas e serviços prestados		273.114,99	252.362,61	8,22%
Subsídios, doações e legados à exploração		367.392,09	342.880,43	7,15%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-580,12	-679,33	14,60%
Fornecimentos e serviços externos		-222.071,76	-208.511,81	-6,50%
Gastos com o pessoal		-453.320,30	-428.800,18	-5,72%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		25.749,51	22.755,30	13,16%
Outros gastos e perdas		-380,00	-70.785,77	99,46%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-10.095,59	-90.778,75	88,88%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-21.865,23	-16.624,89	-31,52%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-31.960,82	-107.403,64	70,24%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	11,72	-100,00%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-31.960,82	-107.391,92	70,24%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-31.960,82	-107.391,92	70,24%

(1) - Euro

Balancete Analítico

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Mês de Regularizações

Da Valência: 900103-Apoio Domiciliario

À Valência: 900103-Apoio Domiciliario

Conta Movimentadas: Sim

Detalhado: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
900103 Apoio Domiciliario							
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS *	0,00	203,05	203,05 C	203,05	203,05	0,00
31	Compras	0,00	203,05	203,05 C	203,05	203,05	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	203,05	203,05 C	203,05	203,05	0,00
3121	Materias Primas	0,00	203,05	203,05 C	203,05	203,05	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	203,05	203,05 C	203,05	203,05	0,00
6	GASTOS *	7.035,34	0,00	7.035,34 D	211.094,62	0,00	211.094,62 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	203,05	0,00	203,05 D	203,05	0,00	203,05 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	203,05	0,00	203,05 D	203,05	0,00	203,05 D
6121	Materias Primas	203,05	0,00	203,05 D	203,05	0,00	203,05 D
61211	Generos Alimentares	203,05	0,00	203,05 D	203,05	0,00	203,05 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	66.103,29	0,00	66.103,29 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	26.850,83	0,00	26.850,83 D
6212	Serviço de Catring (ITAU)	0,00	0,00	0,00	26.850,83	0,00	26.850,83 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	8.712,99	0,00	8.712,99 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	4.123,65	0,00	4.123,65 D
622401	Serviços Médicos e de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	3.692,25	0,00	3.692,25 D
622402	Serviços Jurídicos	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
622404	Outras Prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	341,40	0,00	341,40 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	4.503,23	0,00	4.503,23 D
622601	Edifícios	0,00	0,00	0,00	163,62	0,00	163,62 D
622602	Automóveis	0,00	0,00	0,00	1.036,08	0,00	1.036,08 D
622604	Equipamentos hoteleiros (Cozinha/Bar/Outros)	0,00	0,00	0,00	1.559,91	0,00	1.559,91 D
622605	Equipamente Lavandaria e Engomadoria	0,00	0,00	0,00	1.336,02	0,00	1.336,02 D
622606	Equipamento Informático e Electrónico	0,00	0,00	0,00	210,33	0,00	210,33 D
622607	Aquecimento Central e Energia Solar	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93 D
622608	Instalações Electricas	0,00	0,00	0,00	133,06	0,00	133,06 D
622699	Outros	0,00	0,00	0,00	63,28	0,00	63,28 D
62269901	Equipamentos de Segurança	0,00	0,00	0,00	63,28	0,00	63,28 D
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	64,63	0,00	64,63 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00	21,48 D
62281	Encargos de Saude Com Utentes	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00	21,48 D
6228101	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00	21,48 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	3.568,83	0,00	3.568,83 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	1.785,62	0,00	1.785,62 D
623101	Cozinha, Lavandaria, Engomadoria, Bar	0,00	0,00	0,00	1.785,62	0,00	1.785,62 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.696,75	0,00	1.696,75 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00	86,46 D
62382	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00	86,46 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	16.878,83	0,00	16.878,83 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	4.311,62	0,00	4.311,62 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	11.433,41	0,00	11.433,41 D

Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
900103 Apoio Domiciliario							
62422	Gasoleo	0,00	0,00	0,00	1.783,64	0,00	1.783,64 D
62423	Gás	0,00	0,00	0,00	9.649,77	0,00	9.649,77 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	1.133,80	0,00	1.133,80 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	10.091,81	0,00	10.091,81 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	1.261,34	0,00	1.261,34 D
626201	Rede Fixa	0,00	0,00	0,00	444,98	0,00	444,98 D
626202	Rede Móvel	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	51,60 D
626203	Internet	0,00	0,00	0,00	518,39	0,00	518,39 D
626209	Outros	0,00	0,00	0,00	246,37	0,00	246,37 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	287,02	0,00	287,02 D
62631	seguros de Veiculos	0,00	0,00	0,00	287,02	0,00	287,02 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	8.543,45	0,00	8.543,45 D
626701	Artigos de limpeza	0,00	0,00	0,00	5.045,00	0,00	5.045,00 D
626702	Artigos de Higiene e Conforto	0,00	0,00	0,00	3.498,45	0,00	3.498,45 D
62670201	Descartáveis (Fraldas, Pensos, Resguardos de Cama)	0,00	0,00	0,00	3.498,45	0,00	3.498,45 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	137.729,49	0,00	137.729,49 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	102.316,50	0,00	102.316,50 D
6321	Renumerações do Pessoal (Instituição)	0,00	0,00	0,00	102.316,50	0,00	102.316,50 D
632101	Renumeração Base	0,00	0,00	0,00	83.302,49	0,00	83.302,49 D
632102	Subsidio de Férias	0,00	0,00	0,00	8.082,04	0,00	8.082,04 D
632103	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00	8.082,04	0,00	8.082,04 D
632104	Rectroactivos	0,00	0,00	0,00	461,86	0,00	461,86 D
632106	Isenção Horário Trabalho	0,00	0,00	0,00	660,15	0,00	660,15 D
632107	Subsidio Turno	0,00	0,00	0,00	83,13	0,00	83,13 D
632110	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	6,66 D
632111	Trabalho Suplementar (Horas Extras e Feriados)	0,00	0,00	0,00	1.521,85	0,00	1.521,85 D
632114	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	116,28	0,00	116,28 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	29.402,70	0,00	29.402,70 D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	28.876,03	0,00	28.876,03 D
63511	Segurança Social do Pessoal	0,00	0,00	0,00	28.876,03	0,00	28.876,03 D
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	204,61	0,00	204,61 D
6359	Fundo compensação	0,00	0,00	0,00	322,06	0,00	322,06 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	953,64	0,00	953,64 D
6361	Seguro Ac. Trabalho do Pessoal	0,00	0,00	0,00	953,64	0,00	953,64 D
637	Gastos de ação social	0,00	0,00	0,00	2.989,73	0,00	2.989,73 D
6371	Subsidios a Cantinas e Refeitórios	0,00	0,00	0,00	2.989,73	0,00	2.989,73 D
637101	ITAU	0,00	0,00	0,00	2.989,73	0,00	2.989,73 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	2.066,92	0,00	2.066,92 D
6384	Fardamento Pessoal	0,00	0,00	0,00	545,66	0,00	545,66 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	1.521,26	0,00	1.521,26 D
638901	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	1.521,26	0,00	1.521,26 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.832,29	0,00	6.832,29 D	6.925,79	0,00	6.925,79 D
642	Ativos fixos tangíveis	6.832,29	0,00	6.832,29 D	6.925,79	0,00	6.925,79 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	2.366,19	0,00	2.366,19 D	2.366,19	0,00	2.366,19 D
64221	Edifícios	2.366,19	0,00	2.366,19 D	2.366,19	0,00	2.366,19 D
6423	Equipamento Basico	1.007,35	0,00	1.007,35 D	1.007,35	0,00	1.007,35 D

Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
900103 Apoio Domiciliário							
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
64239	Outro	507,35	0,00	507,35 D	507,35	0,00	507,35 D
6424	Equipamento de Transporte	3.458,75	0,00	3.458,75 D	3.458,75	0,00	3.458,75 D
64241	Veiculos Ligeiros	3.458,75	0,00	3.458,75 D	3.458,75	0,00	3.458,75 D
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	93,50 D
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	93,50 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00 D
7	RENDIMENTOS *	0,00	0,00	0,00	0,00	225.654,86	225.654,86 C
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	0,00	67.541,97	67.541,97 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	67.541,97	67.541,97 C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	67.541,97	67.541,97 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	67.541,97	67.541,97 C
721431	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	67.541,97	67.541,97 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	153.583,92	153.583,92 C
751	Subsídios das Entidades publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	153.583,92	153.583,92 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	153.583,92	153.583,92 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	153.583,92	153.583,92 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	153.583,92	153.583,92 C
75114141	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	153.583,92	153.583,92 C
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,97	4.528,97 C
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,45	2.928,45 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,45	2.928,45 C
78732	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,45	2.928,45 C
787321	Rendas de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,45	2.928,45 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,52	1.600,52 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,52	1.600,52 C
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	337,50 C
788811	Funerais	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	337,50 C
78885	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,02	1.263,02 C
788851	Donativos em Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	730,22	730,22 C
788852	Donativo em especie	0,00	0,00	0,00	0,00	532,80	532,80 C
Totais:		7.035,34	203,05	6.832,29 D	211.297,67	225.857,91	14.560,24 C

Balancete Analítico

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Mês de Regularizações

Da Valência: 900102-Centro de Dia

À Valência: 900102-Centro de Dia

Conta Movimentadas: Sim

Detalhado: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
900102 Centro de Dia							
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS *	0,00	87,02	87,02 C	87,02	87,02	0,00
31	Compras	0,00	87,02	87,02 C	87,02	87,02	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	87,02	87,02 C	87,02	87,02	0,00
3121	Materias Primas	0,00	87,02	87,02 C	87,02	87,02	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	87,02	87,02 C	87,02	87,02	0,00
6	GASTOS *	2.778,20	0,00	2.778,20 D	129.134,43	0,00	129.134,43 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	87,02	0,00	87,02 D	87,02	0,00	87,02 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	87,02	0,00	87,02 D	87,02	0,00	87,02 D
6121	Materias Primas	87,02	0,00	87,02 D	87,02	0,00	87,02 D
61211	Generos Alimentares	87,02	0,00	87,02 D	87,02	0,00	87,02 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	42.328,93	0,00	42.328,93 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	17.900,56	0,00	17.900,56 D
6212	Serviço de Catring (ITAU)	0,00	0,00	0,00	17.900,56	0,00	17.900,56 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	5.350,89	0,00	5.350,89 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	2.749,10	0,00	2.749,10 D
622401	Serviços Médicos e de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	2.461,50	0,00	2.461,50 D
622402	Serviços Jurídicos	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
622404	Outras Prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	227,60	0,00	227,60 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00 D
622601	Edifícios	0,00	0,00	0,00	381,77	0,00	381,77 D
622602	Automóveis	0,00	0,00	0,00	276,29	0,00	276,29 D
622604	Equipamentos hoteleiros (Cozinha/Bar/Outros)	0,00	0,00	0,00	1.039,93	0,00	1.039,93 D
622605	Equipamente Lavandaria e Engomadoria	0,00	0,00	0,00	572,58	0,00	572,58 D
622606	Equipamento Informático e Electrónico	0,00	0,00	0,00	140,22	0,00	140,22 D
622607	Aquecimento Central e Energia Solar	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	5,18 D
622608	Instalações Electricas	0,00	0,00	0,00	87,44	0,00	87,44 D
622699	Outros	0,00	0,00	0,00	41,59	0,00	41,59 D
62269901	Equipamentos de Segurança	0,00	0,00	0,00	41,59	0,00	41,59 D
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	42,47	0,00	42,47 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	14,32	0,00	14,32 D
62281	Encargos de Saude Com Utentes	0,00	0,00	0,00	14,32	0,00	14,32 D
6228101	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	14,32	0,00	14,32 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	2.531,08	0,00	2.531,08 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	1.173,40	0,00	1.173,40 D
623101	Cozinha, Lavandaria, Engomadoria, Bar	0,00	0,00	0,00	1.173,40	0,00	1.173,40 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.300,86	0,00	1.300,86 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	56,82	0,00	56,82 D
62382	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	56,82	0,00	56,82 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	8.865,80	0,00	8.865,80 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	2.242,03	0,00	2.242,03 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	6.027,60	0,00	6.027,60 D

Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
900102 Centro de Dia							
62422	Gasoleo	0,00	0,00	0,00	948,78	0,00	948,78 D
62423	Gás	0,00	0,00	0,00	5.078,82	0,00	5.078,82 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	596,17	0,00	596,17 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	7.680,60	0,00	7.680,60 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	331,93	0,00	331,93 D
626201	Rede Fixa	0,00	0,00	0,00	117,09	0,00	117,09 D
626202	Rede Móvel	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	13,58 D
626203	Internet	0,00	0,00	0,00	136,42	0,00	136,42 D
626209	Outros	0,00	0,00	0,00	64,84	0,00	64,84 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	133,49	0,00	133,49 D
62631	seguros de Veiculos	0,00	0,00	0,00	133,49	0,00	133,49 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00 D
626503	Conservatória Civil e redial	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00 D
6267	Limpeza, higlene e conforto	0,00	0,00	0,00	7.107,18	0,00	7.107,18 D
626701	Artigos de limpeza	0,00	0,00	0,00	3.867,80	0,00	3.867,80 D
626702	Artigos de Higiene e Conforto	0,00	0,00	0,00	3.239,38	0,00	3.239,38 D
62670201	Descartáveis (Fraldas, Pensos, Resguardos de Cama)	0,00	0,00	0,00	3.239,38	0,00	3.239,38 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	83.919,14	0,00	83.919,14 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	62.863,80	0,00	62.863,80 D
6321	Renumerações do Pessoal (Instituição)	0,00	0,00	0,00	62.863,80	0,00	62.863,80 D
632101	Remuneração Base	0,00	0,00	0,00	55.534,72	0,00	55.534,72 D
632102	Subsidio de Férias	0,00	0,00	0,00	2.694,01	0,00	2.694,01 D
632103	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00	2.694,01	0,00	2.694,01 D
632104	Rectroactivos	0,00	0,00	0,00	303,51	0,00	303,51 D
632106	Isenção Horário Trabalho	0,00	0,00	0,00	433,88	0,00	433,88 D
632107	Subsidio Turno	0,00	0,00	0,00	124,69	0,00	124,69 D
632110	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	2,47 D
632111	Trabalho Suplementar (Horas Extras e Feriados)	0,00	0,00	0,00	1.000,07	0,00	1.000,07 D
632114	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	76,44	0,00	76,44 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	18.124,33	0,00	18.124,33 D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	17.808,48	0,00	17.808,48 D
63511	Segurança Social do Pessoal	0,00	0,00	0,00	17.808,48	0,00	17.808,48 D
6359	Fundo compensação	0,00	0,00	0,00	315,85	0,00	315,85 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	544,95	0,00	544,95 D
6361	Seguro Ac. Trabalho do Pessoal	0,00	0,00	0,00	544,95	0,00	544,95 D
637	Gastos de ação social	0,00	0,00	0,00	1.993,13	0,00	1.993,13 D
6371	Subsidios a Cantinas e Refeitórios	0,00	0,00	0,00	1.993,13	0,00	1.993,13 D
637101	ITAU	0,00	0,00	0,00	1.993,13	0,00	1.993,13 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	392,93	0,00	392,93 D
6384	Fardamento Pessoal	0,00	0,00	0,00	358,59	0,00	358,59 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	34,34	0,00	34,34 D
638901	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	34,34	0,00	34,34 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.691,18	0,00	2.691,18 D	2.753,74	0,00	2.753,74 D
642	Ativos fixos tangíveis	2.691,18	0,00	2.691,18 D	2.753,74	0,00	2.753,74 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	1.554,92	0,00	1.554,92 D	1.554,92	0,00	1.554,92 D
64221	Edifícios	1.554,92	0,00	1.554,92 D	1.554,92	0,00	1.554,92 D

Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
900102 Centro de Dia							
6423	Equipamento Basico	1.136,26	0,00	1.136,26 D	1.136,26	0,00	1.136,26 D
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
64239	Outro	636,26	0,00	636,26 D	636,26	0,00	636,26 D
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	62,56	0,00	62,56 D
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	62,56	0,00	62,56 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	45,60 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	45,60 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	45,60 D
7	RENDIMENTOS *	0,00	0,00	0,00	376,71	53.885,85	53.509,14 C
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	0,00	25.477,56	25.477,56 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	25.477,56	25.477,56 C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	25.477,56	25.477,56 C
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	25.477,56	25.477,56 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	376,71	25.193,88	24.817,17 C
751	Subsídios das Entidades publicas	0,00	0,00	0,00	376,71	25.193,88	24.817,17 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	376,71	25.193,88	24.817,17 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	376,71	25.193,88	24.817,17 C
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	376,71	25.193,88	24.817,17 C
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,41	3.214,41 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	195,10	195,10 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	195,10	195,10 C
781603	Estorno de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37	29,37 C
781609	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	165,73	165,73 C
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,30	1.952,30 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,30	1.952,30 C
78732	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,30	1.952,30 C
787321	Rendas de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,30	1.952,30 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,01	1.067,01 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,01	1.067,01 C
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00 C
788811	Funerais	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00 C
78885	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	842,01	842,01 C
788851	Donativos em Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	486,81	486,81 C
788852	Donativo em especie	0,00	0,00	0,00	0,00	355,20	355,20 C
Totais:		2.778,20	87,02	2.691,18 D	129.598,16	53.972,87	75.625,29 D

Balancete Analítico

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Mês de Regularizações

Da Valência: 900203-Creche

À Valência: 900203-Creche

Conta Movimentadas: Sim

Detalhado: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
900203 Creche							
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS *	0,00	69,60	69,60 C	69,60	69,60	0,00
31	Compras	0,00	69,60	69,60 C	69,60	69,60	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	69,60	69,60 C	69,60	69,60	0,00
3121	Materias Primas	0,00	69,60	69,60 C	69,60	69,60	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	69,60	69,60 C	69,60	69,60	0,00
6	GASTOS *	5.372,62	0,00	5.372,62 D	76.087,64	0,00	76.087,64 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	69,60	0,00	69,60 D	69,60	0,00	69,60 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	69,60	0,00	69,60 D	69,60	0,00	69,60 D
6121	Materias Primas	69,60	0,00	69,60 D	69,60	0,00	69,60 D
61211	Generos Alimentares	69,60	0,00	69,60 D	69,60	0,00	69,60 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	21.926,66	0,00	21.926,66 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	10.740,33	0,00	10.740,33 D
6212	Serviço de Catring (ITAU)	0,00	0,00	0,00	10.740,33	0,00	10.740,33 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	3.257,82	0,00	3.257,82 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	1.649,46	0,00	1.649,46 D
622401	Serviços Médicos e de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	1.476,90	0,00	1.476,90 D
622402	Serviços Jurídicos	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
622404	Outras Prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	136,56	0,00	136,56 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	1.595,43	0,00	1.595,43 D
622601	Edifícios	0,00	0,00	0,00	204,52	0,00	204,52 D
622602	Automóveis	0,00	0,00	0,00	184,18	0,00	184,18 D
622604	Equipamentos hoteleiros (Cozinha/Bar/Outros)	0,00	0,00	0,00	623,97	0,00	623,97 D
622605	Equipamente Lavandaria e Engomadoria	0,00	0,00	0,00	458,06	0,00	458,06 D
622606	Equipamento Informático e Electrónico	0,00	0,00	0,00	84,13	0,00	84,13 D
622607	Aquecimento Central e Energia Solar	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30 D
622608	Instalações Electricas	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00	26,61 D
622699	Outros	0,00	0,00	0,00	12,66	0,00	12,66 D
62269901	Equipamentos de Segurança	0,00	0,00	0,00	12,66	0,00	12,66 D
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	12,93	0,00	12,93 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	1.053,12	0,00	1.053,12 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	357,13	0,00	357,13 D
623101	Cozinha, Lavandaria, Engomadoria, Bar	0,00	0,00	0,00	357,13	0,00	357,13 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	678,69	0,00	678,69 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30 D
62382	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	3.505,65	0,00	3.505,65 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	1.207,26	0,00	1.207,26 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	2.081,20	0,00	2.081,20 D
62422	Gasoleo	0,00	0,00	0,00	303,61	0,00	303,61 D
62423	Gás	0,00	0,00	0,00	1.777,59	0,00	1.777,59 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	217,19	0,00	217,19 D

Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
900203 Creche							
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	3.369,74	0,00	3.369,74 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	232,37	0,00	232,37 D
626201	Rede Fixa	0,00	0,00	0,00	81,98	0,00	81,98 D
626202	Rede Móvel	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	9,51 D
626203	Internet	0,00	0,00	0,00	95,49	0,00	95,49 D
626209	Outros	0,00	0,00	0,00	45,39	0,00	45,39 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	82,76	0,00	82,76 D
62631	seguros de Veiculos	0,00	0,00	0,00	46,72	0,00	46,72 D
62635	Seg Acid.Pessoais	0,00	0,00	0,00	36,04	0,00	36,04 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	3.054,61	0,00	3.054,61 D
626701	Artigos de limpeza	0,00	0,00	0,00	2.017,99	0,00	2.017,99 D
626702	Artigos de Higiene e Conforto	0,00	0,00	0,00	1.036,62	0,00	1.036,62 D
62670201	Descartáveis (Fraldas, Pensos, Resguardos de Cama)	0,00	0,00	0,00	1.036,62	0,00	1.036,62 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	48.738,96	0,00	48.738,96 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	40.339,88	0,00	40.339,88 D
6321	Renumerações do Pessoal (Instituição)	0,00	0,00	0,00	40.339,88	0,00	40.339,88 D
632101	Remuneração Base	0,00	0,00	0,00	33.320,85	0,00	33.320,85 D
632102	Subsidio de Férias	0,00	0,00	0,00	3.232,81	0,00	3.232,81 D
632103	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00	3.232,81	0,00	3.232,81 D
632104	Rectroactivos	0,00	0,00	0,00	92,37	0,00	92,37 D
632106	Isenção Horário Trabalho	0,00	0,00	0,00	132,07	0,00	132,07 D
632110	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32 D
632111	Trabalho Suplementar (Horas Extras e Feriados)	0,00	0,00	0,00	304,37	0,00	304,37 D
632114	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	23,28 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	6.821,60	0,00	6.821,60 D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	6.496,15	0,00	6.496,15 D
63511	Segurança Social do Pessoal	0,00	0,00	0,00	6.496,15	0,00	6.496,15 D
6359	Fundo compensação	0,00	0,00	0,00	325,45	0,00	325,45 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	272,47	0,00	272,47 D
6361	Seguro Ac. Trabalho do Pessoal	0,00	0,00	0,00	272,47	0,00	272,47 D
637	Gastos de ação social	0,00	0,00	0,00	1.195,88	0,00	1.195,88 D
6371	Subsidios a Cantinas e Refeitorios	0,00	0,00	0,00	1.195,88	0,00	1.195,88 D
637101	ITAU	0,00	0,00	0,00	1.195,88	0,00	1.195,88 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	109,13	0,00	109,13 D
6384	Fardamento Pessoal	0,00	0,00	0,00	109,13	0,00	109,13 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.303,02	0,00	5.303,02 D	5.303,02	0,00	5.303,02 D
642	Ativos fixos tangíveis	5.303,02	0,00	5.303,02 D	5.303,02	0,00	5.303,02 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	4.981,84	0,00	4.981,84 D	4.981,84	0,00	4.981,84 D
64221	Edifícios	4.981,84	0,00	4.981,84 D	4.981,84	0,00	4.981,84 D
6423	Equipamento Basico	321,18	0,00	321,18 D	321,18	0,00	321,18 D
64239	Outro	321,18	0,00	321,18 D	321,18	0,00	321,18 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	49,40 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	49,40 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	49,40 D
7	RENDIMENTOS *	0,00	4.508,60	4.508,60 C	0,00	75.192,53	75.192,53 C
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540,57	11.540,57 C

Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
900203 Creche							
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00			
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540,57	11.540,57 C
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540,57	11.540,57 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540,57	11.540,57 C
751	Subsídios das Entidades publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	57.326,35	57.326,35 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	57.326,35	57.326,35 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	36.826,35	36.826,35 C
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	36.826,35	36.826,35 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	36.826,35	36.826,35 C
75151	Município de Nisa	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00 C
78	Outros rendimentos	0,00	4.508,60	4.508,60 C	0,00	20.500,00	20.500,00 C
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,61	6.325,61 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,38	1.171,38 C
78732	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,38	1.171,38 C
787321	Rendas de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,38	1.171,38 C
788	Outros *	0,00	4.508,60	4.508,60 C	0,00	1.171,38	1.171,38 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4.508,60	4.508,60 C	0,00	5.154,23	5.154,23 C
78832	Outros	0,00	4.508,60	4.508,60 C	0,00	4.508,60	4.508,60 C
7883209	Outros	0,00	4.508,60	4.508,60 C	0,00	4.508,60	4.508,60 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,60	4.508,60 C
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	0,00	0,00	0,00	0,00	645,63	645,63 C
788811	Funerais	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00 C
78885	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00 C
788851	Donativos em Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	510,63	510,63 C
788852	Donativo em especie	0,00	0,00	0,00	0,00	297,51	297,51 C
Totais:		5.372,62	4.578,20	794,42 D	76.157,24	75.262,13	895,11 D

Balancete Analítico

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Mês de Regularizações

Da Valência: 900101-Lar de Idosos

À Valência: 900101-Lar de Idosos

Conta Movimentadas: Sim

Detalhado: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
900101 Lar de Idosos							
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS *	0,00	220,45	220,45 C	220,45	220,45	0,00
31	Compras	0,00	220,45	220,45 C	220,45	220,45	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	220,45	220,45 C	220,45	220,45	0,00
3121	Materias Primas	0,00	220,45	220,45 C	220,45	220,45	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	220,45	220,45 C	220,45	220,45	0,00
6	GASTOS *	5.894,69	0,00	5.894,69 D	281.900,72	0,00	281.900,72 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	220,45	0,00	220,45 D	220,45	0,00	220,45 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	220,45	0,00	220,45 D	220,45	0,00	220,45 D
6121	Materias Primas	220,45	0,00	220,45 D	220,45	0,00	220,45 D
61211	Generos Alimentares	220,45	0,00	220,45 D	220,45	0,00	220,45 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	91.712,88	0,00	91.712,88 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	34.011,07	0,00	34.011,07 D
6212	Serviço de Catring (ITAU)	0,00	0,00	0,00	34.011,07	0,00	34.011,07 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	17.588,23	0,00	17.588,23 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	139,26	0,00	139,26 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	5.223,29	0,00	5.223,29 D
622401	Serviços Médicos e de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	4.676,85	0,00	4.676,85 D
622402	Serviços Jurídicos	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00 D
622404	Outras Prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	432,44	0,00	432,44 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	12.125,26	0,00	12.125,26 D
622601	Edifícios	0,00	0,00	0,00	613,55	0,00	613,55 D
622602	Automóveis	0,00	0,00	0,00	805,84	0,00	805,84 D
622603	Elevadores	0,00	0,00	0,00	6.805,65	0,00	6.805,65 D
622604	Equipamentos hoteleiros (Cozinha/Bar/Outros)	0,00	0,00	0,00	1.975,85	0,00	1.975,85 D
622605	Equipamente Lavandaria e Engomadoria	0,00	0,00	0,00	1.450,52	0,00	1.450,52 D
622606	Equipamento Informático e Electrónico	0,00	0,00	0,00	266,42	0,00	266,42 D
622607	Aquecimento Central e Energia Solar	0,00	0,00	0,00	11,09	0,00	11,09 D
622608	Instalações Electricas	0,00	0,00	0,00	133,06	0,00	133,06 D
622699	Outros	0,00	0,00	0,00	63,28	0,00	63,28 D
62269901	Equipamentos de Segurança	0,00	0,00	0,00	63,28	0,00	63,28 D
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	64,62	0,00	64,62 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	35,80 D
62281	Encargos de Saude Com Utentes	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	35,80 D
6228101	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	35,80 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	4.318,95	0,00	4.318,95 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	2.252,90	0,00	2.252,90 D
623101	Cozinha, Lavandaria, Engomadoria, Bar	0,00	0,00	0,00	1.785,61	0,00	1.785,61 D
623109	Outros	0,00	0,00	0,00	467,29	0,00	467,29 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.979,63	0,00	1.979,63 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	86,42	0,00	86,42 D
62382	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	86,42	0,00	86,42 D

Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
900101 Lar de Idosos							
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	20.919,89	0,00	20.919,89 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	9.485,50	0,00	9.485,50 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	9.646,96	0,00	9.646,96 D
62422	Gasoleo	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00 D
62423	Gás	0,00	0,00	0,00	8.887,96	0,00	8.887,96 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	1.155,53	0,00	1.155,53 D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	631,90	0,00	631,90 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15 D
62513	Orgãos Sociais/Voluntários	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15 D
6251302	Portagens e Estacionamento	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	14.868,59	0,00	14.868,59 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	1.493,68	0,00	1.493,68 D
626201	Rede Fixa	0,00	0,00	0,00	526,95	0,00	526,95 D
626202	Rede Móvel	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00	61,10 D
626203	Internet	0,00	0,00	0,00	613,86	0,00	613,86 D
626209	Outros	0,00	0,00	0,00	291,77	0,00	291,77 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	901,54	0,00	901,54 D
62631	seguros de Veiculos	0,00	0,00	0,00	200,24	0,00	200,24 D
62639	Outros seguros	0,00	0,00	0,00	701,30	0,00	701,30 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	1.253,42	0,00	1.253,42 D
626503	Conservatória Civil e redial	0,00	0,00	0,00	1.019,04	0,00	1.019,04 D
626509	Outros	0,00	0,00	0,00	234,38	0,00	234,38 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	11.219,95	0,00	11.219,95 D
626701	Artigos de limpeza	0,00	0,00	0,00	5.885,74	0,00	5.885,74 D
626702	Artigos de Higiene e Conforto	0,00	0,00	0,00	5.334,21	0,00	5.334,21 D
62670201	Descartáveis (Fraldas, Pensos, Resguardos de Cama)	0,00	0,00	0,00	5.182,82	0,00	5.182,82 D
62670202	Higiene Pessoal	0,00	0,00	0,00	151,39	0,00	151,39 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	182.932,71	0,00	182.932,71 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	141.986,84	0,00	141.986,84 D
6321	Renumerações do Pessoal (Instituição)	0,00	0,00	0,00	141.986,84	0,00	141.986,84 D
632101	Remuneração Base	0,00	0,00	0,00	105.515,96	0,00	105.515,96 D
632102	Subsidio de Férias	0,00	0,00	0,00	12.931,26	0,00	12.931,26 D
632103	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00	12.931,26	0,00	12.931,26 D
632104	Rectroactivos	0,00	0,00	0,00	461,86	0,00	461,86 D
632106	Isenção Horário Trabalho	0,00	0,00	0,00	660,15	0,00	660,15 D
632107	Subsidio Turno	0,00	0,00	0,00	207,81	0,00	207,81 D
632108	Trabalho Noturno	0,00	0,00	0,00	7.610,88	0,00	7.610,88 D
632110	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	8,57 D
632111	Trabalho Suplementar (Horas Extras e Feriados)	0,00	0,00	0,00	1.521,81	0,00	1.521,81 D
632114	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	116,28	0,00	116,28 D
632199	Outras Renumerações	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	35.556,61	0,00	35.556,61 D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	31.038,81	0,00	31.038,81 D
63511	Seguranca Social do Pessoal	0,00	0,00	0,00	31.038,81	0,00	31.038,81 D
6359	Fundo compensação	0,00	0,00	0,00	4.517,80	0,00	4.517,80 D

Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
900101 Lar de Idosos							
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	953,63	0,00	953,63 D
6361	Seguro Ac. Trabalho do Pessoal	0,00	0,00	0,00	953,63	0,00	953,63 D
637	Gastos de ação social	0,00	0,00	0,00	3.786,95	0,00	3.786,95 D
6371	Subsidios a Cantinas e Refeitórios	0,00	0,00	0,00	3.786,95	0,00	3.786,95 D
637101	ITAU	0,00	0,00	0,00	3.786,95	0,00	3.786,95 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	648,68	0,00	648,68 D
6384	Fardamento Pessoal	0,00	0,00	0,00	545,66	0,00	545,66 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	103,02	0,00	103,02 D
638901	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	103,02	0,00	103,02 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.674,24	0,00	5.674,24 D	6.882,68	0,00	6.882,68 D
642	Ativos fixos tangíveis	5.674,24	0,00	5.674,24 D	6.882,68	0,00	6.882,68 D
6422	Edifícios e Outras Construções	2.778,83	0,00	2.778,83 D	2.778,83	0,00	2.778,83 D
64221	Edifícios	2.778,83	0,00	2.778,83 D	2.778,83	0,00	2.778,83 D
6423	Equipamento Básico	2.726,59	0,00	2.726,59 D	2.726,59	0,00	2.726,59 D
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	1.019,26	0,00	1.019,26 D	1.019,26	0,00	1.019,26 D
64239	Outro	1.707,33	0,00	1.707,33 D	1.707,33	0,00	1.707,33 D
6426	Equipamento Administrativo	168,82	0,00	168,82 D	1.377,26	0,00	1.377,26 D
64264	Equipamento Informático	168,82	0,00	168,82 D	168,82	0,00	168,82 D
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	1.208,44	0,00	1.208,44 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00 D
7	RENDIMENTOS *	0,00	412,64	412,64 C	0,00	311.900,06	311.900,06 C
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	0,00	168.554,89	168.554,89 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	168.529,89	168.529,89 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	63,05 C
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	63,05 C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	168.466,84	168.466,84 C
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	168.466,84	168.466,84 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	131.664,65	131.664,65 C
751	Subsídios das Entidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	131.664,65	131.664,65 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	126.483,15	126.483,15 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	126.483,15	126.483,15 C
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	126.483,15	126.483,15 C
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,50	5.181,50 C
75182	Adaptar Social +	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,51	3.260,51 C
75183	outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,99	1.920,99 C
78	Outros rendimentos	0,00	412,64	412,64 C	0,00	11.680,52	11.680,52 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,94	1.759,94 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,94	1.759,94 C
781609	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,94	1.759,94 C
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,37	3.709,37 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,37	3.709,37 C
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,37	3.709,37 C

Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
900101 Lar de Idosos							
787321	Rendas de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,37	3.709,37 C
788	Outros *	0,00	412,64	412,64 C	0,00	6.211,21	6.211,21 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	412,64	412,64 C	0,00	412,64	412,64 C
78832	Outros	0,00	412,64	412,64 C	0,00	412,64	412,64 C
7883201	Doações	0,00	412,64	412,64 C	0,00	412,64	412,64 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	89,57 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,00	5.709,00 C
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	427,50 C
788811	Funerais	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	427,50 C
78883	Benefícios de Penalidades Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,66	3.681,66 C
78885	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,84	1.599,84 C
788851	Donativos em Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	924,96	924,96 C
788852	Donativo em especie	0,00	0,00	0,00	0,00	674,88	674,88 C
Totais:		5.894,69	633,09	5.261,60 D	282.121,17	312.120,51	29.999,34 C