



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
PEDRÓGÃO GRANDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2018



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
PEDRÓGÃO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018



INTRODUÇÃO

No cumprimento das obrigações estatutárias da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande, vem a Mesa administrativa relatar os principais acontecimentos ocorridos no exercício de 2018.

Referimos que o presente relatório tem por base o exercício de 2018, o qual se iniciou em 1 de Janeiro e terminou em 31 de Dezembro.

APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Dados Gerais

Denominação Social: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PEDRÓGÃO GRANDE

Sede: LARGO DA DEVESA
3270-101 PEDRÓGÃO GRANDE

Freguesia: PEDRÓGÃO GRANDE **Concelho:** PEDRÓGÃO GRANDE

NIPC: 501 292 250

NISS: 20004593268

Corpos Gerentes para o Quadriénio 2018 a 2021

Assembleia-Geral

Presidente	José Manuel Gonçalves da Silva
Membros Efectivos	Carlos Alberto Pires Pereira Sofia da Natividade Cunha Pires

Mesa Administrativa

Provedor	António da Conceição Henriques David Domingos Manuel Conceição Coelho Catarina Isabel Marques Tavares
Membros Efectivos	João Manuel Niranda Marques Maria da Graça Marques Silva Acácio Jesus Nunes Mónica Jacinta Coelho Serra Rosa Cristina de Matos Pedroso
Membros Suplentes	Paulo Alexandre Carvalho e Silva João Manuel Gomes Marques

Conselho Fiscal

Presidente	Luis Filipe Henriques Antunes
Membros Efectivos	José Dinis Marques José Miguel de Jesus Pereira Barão João dos Santos Nunes
Membros Suplentes	Sandra Maria Pedro Simões Palheira Vitor Domingos Clemente Luis Martins





CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Mesa Administrativa reconhece e agradece o esforço de todos os funcionários sobretudo os mais empenhados, o que felizmente é a sua grande maioria, pois é deles que depende em grande parte o sucesso da Instituição.

No ano de 2018, a Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande, registou um total de custos de 2.655.416,20 € e uma receita total de 2.672.658,81 €.



Assim, a Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande regista no exercício um Resultado Líquido Positivo de 17.242,61 €.



ACÇÕES DESENVOLVIDAS

A Mesa Administrativa na plenitude das suas funções tem mantido a gestão controlada, garantindo uma resposta social, adequada, a todos os utentes da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande.

Salientamos as principais atividades realizadas no decorrer de 2018, para além do funcionamento regular de todas as valências exploradas pela instituição:

- ⊕ Manutenção e alargamento da vigência da valência CLDS 3 G, que se vai prolongar até Maio de 2019;
- ⊕ Continuação do apoio às vítimas do incêndio de 17 de Junho de 2017;
- ⊕ Apoio às atividades da "Confraria do Bucho Recheado";
- ⊕ Apoio na continuidade da Universidade Sénior, em parceria com o Município de Pedrógão Grande e Recreio Pedroguenense;
- ⊕ A Valência de cantinas sociais teve a junção de um programa com designação POAPMC (Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas), decorrente de candidatura da Santa Casa da Misericórdia de Ansião, como entidade coordenadora, mas tendo por base as seguintes entidades mediadoras, Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande e ainda a Associação Casa do Povo Maças D. Maria;
- ⊕ Nova valência decorrente de uma candidatura ao Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, com a designação POISE – Capacitação para a Inclusão, que terá implicação no ano de 2018 e 2019;
- ⊕ Realização do "Dia do Património das Misericórdias", no dia 28 de Setembro de 2018, no Auditório da Casa Municipal da Cultura em Pedrógão Grande.

Relevamos ainda alguns pontos de relevância para o funcionamento da instituição:

- ⊕ Manutenção do serviço diário de psicologia, de fisioterapia, terapia da fala e terapia ocupacional;
- ⊕ Distribuição de uma lembrança de natal a todos os utentes da instituição, bem como a festa de Natal, para utentes/famílias e para os colaboradores;



- ⊕ Foram "assinalados" "diferenciados" todos os Feriados Religiosos, e ainda o Dia da Mulher, o Dia do Pai, o Dia da Mãe, o Carnaval, o Dia da Espiga, o Dia do Idoso, os Santos Populares, os passeios de Primavera, entre outros;
- ⊕ Organizaram-se as cerimónias religiosas do Senhor dos Passos e colaborou-se com a Fábrica da Igreja de Pedrógão Grande nas celebrações da Semana Santa;
- ⊕ Foi preocupação da Mesa Administrativa dotar a instituição com os meios necessários à execução das tarefas dos trabalhadores, nomeadamente com equipamentos e outros;
- ⊕ Participação no GAAL da Pinhais do Zêzere;
- ⊕ Participação no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas;
- ⊕ Participação na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens;
- ⊕ Participação nas reuniões da UMP;
- ⊕ Foi prioridade da Mesa Administrativa manter os prazos de pagamento aos colaboradores, fornecedores e organismos públicos.

INVESTIMENTOS EFECTUADOS

• Doações Imóveis	28.910,00 €
• Equipamento Básico	17.681,08 €
• Despesas Projectos	3.911,40 €
SOMAM OS INVESTIMENTOS	50.502,48 €

DESINVESTIMENTOS EFECTUADOS

• Alienação de Bens Doados	2.500,00 €
TOTAL DE DESINVESTIMENTOS	2.500,00 €



FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO

Valências da Terceira Idade

O envelhecimento da população representa um dos principais fenómenos demográficos da sociedade. O envelhecimento ativo surge então como um novo paradigma para responder aos múltiplos desafios individuais e coletivos que advém deste fenómeno populacional. Remetendo para uma visão multidimensional que integra os vários domínios da vida pessoal e social dos indivíduos.

Este fenómeno de envelhecimento demográfico assustador, embora global, manifesta-se mais preocupante em zonas do interior desertificado e agravado, como neste concelho, pelos lugares muito dispersos, onde só habitam idosos sem famílias e sem vizinhos.

Os grandes objetivos da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande visam fundamentalmente promover o envelhecimento ativo adequado ao indivíduo e à sua dependência, restituir e levar ao idoso dependente formas de manter um bom nível de independência funcional, preservar autonomia individual, maximizar a qualidade de vida institucional, levando ao bem-estar e à satisfação geral, promover o conforto e dignidade da doença e o amor-próprio do indivíduo avaliando interdisciplinarmente o trabalho realizado com os poderes públicos, as famílias, as Instituições de Solidariedade Social, nossas congéneres, outros grupos de idosos, de modo a que o envelhecimento seja visto numa dimensão biopsicossociológica. Para que estes objetivos se tornem reais torna-se cada vez mais necessário integrar pessoal especializado para lutar contra a dependência, na tentativa de recuperar o mais possível as suas autonomias e dinamizar o dia a dia na Instituição com diversas atividades, indo ao encontro das preferências dos utentes. Neste sentido temos uma equipa técnica composta por médicos, enfermeiros, nutricionista, animadora social, fisioterapeuta, terapeuta da fala, terapeuta ocupacional, psicóloga e assistentes sociais. O acompanhamento médico e de enfermagem realiza-se diariamente, a nutricionista acompanha a elaboração das ementas e situações específicas. A animadora social dinamiza para além da ERPI e Centro de Dia de Pedrógão Grande, os Centros de Dia de Graça e Vila Facaia. Faz parte do Plano Anual de Atividades, para além de outras, a comemoração de Dias Festivos e religiosos como o Dia de Reis, Carnaval, Páscoa, Dia da Mulher, Dia do Idoso, Magusto, Natal, o tradicional Pic Nic na Sra. Dos Milagres, promover passeios e caminhadas ao exterior, trabalhos manuais, pintura, culinária, jogos de mesa, jogos de estimulação (cálculo, destreza e memória) e comemorar algumas efemérides. Para além destas, realizam-se ao longo de todo o ano atividades dinamizadas em conjunto pelos diversos técnicos. A Fisioterapeuta, para além do trabalho diário e personalizado a cada utente, tem dado continuidade ao programa "Todos a Mexer", em que





semanalmente desenvolve sessões de movimento com os utentes das duas Alas e Centro de Dia de Pedrógão; a Terapeuta da Fala proporciona sessões de Estimulação Linguística, semanalmente também, com a utilização de jogos específicos e desenvolve sessões diárias com os utentes que necessitam deste acompanhamento. A terapeuta ocupacional desenvolve atividades com os utentes de ERPI e Centro de Dia, duas vezes por semana. Para além dos técnicos, temos a professora de música Ana Maria que já colabora com a Instituição há vários anos, proporcionando uma aula de música aos nossos utentes, uma vez por semana.

Sendo o envelhecimento ativo, a saúde, a qualidade de vida e a participação social, aspetos fundamentais para uma vida mais feliz e satisfatória para todos os utentes que residem e frequentam a Instituição, nas diversas valências, consideramos extremamente importante este trabalho multidisciplinar, especializado e adaptado à realidade da nossa Instituição. Estamos assim de encontro às recomendações da Organização das Nações Unidas, no seu plano internacional sobre o envelhecimento, em que “defende que os cuidados prestados aos idosos devem ser mais vastos que os necessários ao tratamento de doenças, considerando fatores físicos, mentais, sociais, espirituais e ambientais que condicionam o bem-estar total do indivíduo”.

Valências da Primeira Infância

O tema escolhido para o projeto pedagógico durante o ano 2018 foi “Os Meios de Transporte”.

Iniciamos as atividades em Setembro e são abordadas várias situações como estimular a integração das crianças no meio escolar, promover a socialização entre as crianças, exprimir sentimentos e emoções através da pintura e outras expressões plásticas. As atividades do exterior são estimuladas desde que o tempo permita com materiais diversos como bolas, arcos, triciclos, etc. As crianças são acompanhadas pelas educadoras e auxiliares que asseguram a sua segurança.

Diariamente são feitas atividades que são adaptadas à faixa etária das crianças: creche e jardim de infância.

As atividades são também inseridas consoante as estações do ano (por exemplo no Outono), histórias, canções, pinturas alusivas à época do ano, pintura com as mãos, recortes e colagens, diálogos sobre as condições climáticas, etc. Aqui utilizam-se vários materiais: livros, revistas, tintas, folhas, entre outros materiais.

Os dias que são internacionais tal como o Dia Internacional do Animal (4 de Outubro), também são mencionados com o objetivo de sensibilizar as crianças para a necessidade de proteger os animais.



Passando ao tema em si, os objetivos são conhecer a história dos meios de transporte, identificar os meios existentes e onde se deslocam. As atividades como pintura com as mãos, construir meios de transporte com diversos materiais (embalagens vazias, cartão, etc).

No Inverno conhecer as características da época através de histórias, recortes, colagens e pinturas sobre o vestuário. Nesta época do ano, educadoras e auxiliares do Jardim de Infância enfeitam a escola com motivos de Natal. A festa de Natal é o foco principal nesta época que envolve a comunidade escolar. As atividades são orientadas para as danças, expressão dramática e peças de teatro que têm como objetivo sensibilizar as crianças para o espírito natalício.

Nos meses seguintes destaco a época do Carnaval em que as educadoras e auxiliares executam os fatos de Carnaval culminando com o desfile pelas ruas da vila. O dia do Pai e da Mãe são marcos importantes para as crianças que elaboram uma lembrança com materiais diversos.

A realização de trabalhos de expressão plástica referentes a vários temas (Páscoa, Dia da Criança, Dia do Meio Ambiente) são sempre abordados com trabalhos ou passeios ao exterior.

No final do ano letivo é habitual fazer um passeio escolar que normalmente se baseia no tema do projeto pedagógico e o ano letivo termina com a festa de final de ano que envolve os pais e a comunidade escolar.

UCCI

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Longa Duração e Manutenção, designada por UCCI, é uma valência da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande, com autonomia técnica e administrativa, mas sem personalidade jurídica autónoma. Esta foi criada por via Acordo celebrado com a Administração Regional de Saúde do Centro e com o Instituto da Segurança Social I.P.

Esta visa, proporcionar apoio social e cuidados de saúde de manutenção a pessoas com doenças ou processos crónicos, com diferentes níveis de dependência que necessitem de cuidados clínicos, de manutenção e de apoio psicossocial, conducentes à estabilização clínica, à prevenção e retardamento do processo de dependência e ainda, promover condições que permitam preservar e incentivar a relação familiar.

Tal como foi referido anteriormente, a UCCI é uma Unidade de Longa Duração e Manutenção com capacidade para acolher 32 utentes e proporcionar o internamento por períodos superiores a 90 dias consecutivos, estando, igualmente, previsto o acolhimento de situações temporárias decorrentes de dificuldades de apoio familiar ou de necessidade de descanso do principal cuidador, até 90 dias por cada ano civil. Os dois quartos que até então eram quartos privados, passaram a pertencer aos quartos



da Rede Nacional de Cuidados Continuados no passado dia 01-04-2018 (data em que foi feita a alteração de acordo).

Após a abertura em 01-11-2014 até à presente data, já usufruíram dos nossos serviços cerca de 310 utentes.

A UCCI dispõe de uma vasta Equipa Multidisciplinar composta por vários profissionais de diferentes áreas, num total de 39 colaboradores. É esta mesma Equipa Multidisciplinar que após o ingresso do utente na UCCI, procede a uma avaliação multidimensional do utente, elabora a lista de problemas ativos e passivos e o modo de intervenção para atingir determinados objetivos, no sentido de melhorar continuamente a qualidade dos serviços e uma maior eficácia e eficiência na prestação de cuidados de saúde. Tudo isto é possível, mediante articulação entre os diversos serviços existentes na comunidade, quer do nosso concelho, quer de outros concelhos.

A Equipa Multidisciplinar desenvolve ainda, diversas atividades que visam promover a motricidade fina, especificando atividades como uma simples preparação de fruta para refeição, o dobrar de peças de roupa, técnicas de facilitação para realizar a sua própria higiene (estratégias que pode aplicar no banho, por ex.), sendo por vezes necessário adaptar espaços e materiais para que as mesmas sejam exequíveis. São ainda promovidas atividades de acordo com as quatro estações do ano, que visam a estimulação cognitiva dos utentes e promoção de um maior envolvimento destes em toda a decoração da própria Unidade.

Tendo por base o objetivo do bem-estar do utente, todas as atividades desenvolvidas na UCCI são de acordo com os "sonhos" e "vontades" destes, aplicando sempre o conceito de Humanidade. Isto é, cuidar de pessoas, fazendo-as sentirem-se mais pessoas, trabalhando para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados, despertando valores e atitudes intrínsecas que, aliadas as técnicas específicas, facilitam e valorizam o dia-a-dia de quem cuida e de quem é cuidado. De salientar que no decorrer do processo de implementação da Metodologia de Cuidado Humanidade, no passado dia 03-10-2018, a UCCI foi premiada pela SANOFI com o maior prémio de reconhecimento da qualidade dos cuidados de saúde a nível nacional no âmbito do concurso "Prémio de Saúde Sustentável" como vencedores do ano de 2018. Ainda dentro deste mesmo projeto pretendemos desenvolver formação na ação com o intuito de aperfeiçoar a prática procurando a sua uniformização pelos diferentes profissionais. Não descurando a importância teórica do saber fazer justificado e balizado por uma filosofia de cuidados teoricamente sustentada. A permanente busca pelas condições estruturais, ambientais e organizacionais ideais para a continuidade deste projeto é um dos principais objetivos da equipa e elementos impulsionadores da implementação da metodologia na UCCI.





Religião e Cultura

Nesta área foram desenvolvidas as habituais Cerimónias Religiosas, Senhor dos Passos, Semana Santa e São Martinho. Além das atividades religiosas foi mantida a abertura dos Museus, quer aos sábados e domingos, quer em dia semanal, sempre que as visitas foram solicitadas.

Evidenciamos informação sobre a realização das cerimónias religiosas da Semana Santa "Sr.º dos Passos":

DESPESA		RECEITA	
Amêndoas	403,83 €	Donativos	2.104,40 €
Aparelhagem	150,00 €		
GNR	36,00 €		
Filarmónica	300,00 €		
Flores	340,00 €		
Lanche Gertal	743,81 €		
Tochas	13,90 €		
Fábrica da Igreja	200,00 €		
Lavandaria	97,00 €		
Sumos / Águas / Copos	36,164 €		
TOTAL	2.320,70 €	TOTAL	2.104,40 €
SALDO			- 216,30 €

A Casa Museu Manuel Nunes Corrêa, o Museu de Arte Sacra da Igreja da Misericórdia e o Museu Pedro Cruz, encontram-se abertos ao público todos os sábados e domingos, com exceção do Domingo de Páscoa, e caso o Natal e véspera e Ano Novo e véspera coincida com o fim de semana, no horário compreendido entre as 14 h e as 17h. Os museus da Instituição, são ainda abertos ao público, no horário e dia pretendido, sempre que as visitas sejam agendadas antecipadamente e autorizadas pela Mesa Administrativa. Ao longo do ano os museus tem registo de 455 visitantes.

Cantinas Sociais

Parceria com Segurança Social de forma a assegurar refeições às famílias carenciadas.

Apoio às Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande 2017

A Santa Casa de Misericórdia de Pedrógão Grande tem sido um parceiro na tragédia dos fogos ocorridos em 2017.

Desde a tragédia, a mesa administrativa tem vindo a divulgar informação sobre os donativos recebidos e sua aplicação. Saliente-se que tudo o que foi recebido, foi ou vai ser utilizado em benefício das vítimas.

Apresentamos os valores em geral:

DONATIVOS	VALOR
Em Espécie	52.048,82 €
Monetários	248.121,28 €
TOTAL	300.170,10 €

Distribuídos em 2017:

DONATIVOS	VALOR
Em Espécie	31.837,44 €
Monetários	16.460,09 €
TOTAL	48.297,53 €

Distribuídos em 2018:

DONATIVOS	VALOR
Em Espécie	520,73 €
Monetários	169.158,87 €
TOTAL	169.679,60 €

Para distribuir em 2019:

DONATIVOS	VALOR
Em Espécie	19.690,65 €
Monetários	62.502,32 €
TOTAL	82.192,97 €

Estes montantes estão a ser aplicados nas reconstruções de habitações, salientando que a decisão e gestão destes recursos não é feita pela instituição.



ANÁLISE DE RESULTADOS

Para uma mais fácil análise dos resultados apresentamos, nos quadros abaixo, os custos com as valências e outras actividades, onde se verifica o custo real por utente desta Instituição:

VALÊNCIAS	N.º UTENTES	DESPESA ANUAL	CUSTO MÉDIO	
	(Freq. Média)		ANUAL / UTENTE	MENSAL / UTENTE
Lar 3ª Idade	83	1.095.141,13 €	13.194,47 €	1.099,54 €
Centro Dia P.G.	16	39.545,95 €	2.471,62 €	205,97 €
Centro Dia Graça	6	50.075,64 €	8.345,94 €	695,50 €
Centro Dia V. Facaia	7	59.359,87 €	6.595,54 €	706,67 €
Apoio Domiciliário	26	136.592,33 €	5.253,55 €	437,80 €
Creche	27	143.637,57 €	5.319,91 €	443,33 €
Jardim Infância	26	109.696,33 €	4.219,09 €	351,59 €
CLDS 3 G	---	105.084,63 €	---	---
UCCI	32	709.511,05 €	22.172,22 €	1.847,69 €
Cantinas Sociais	8	13.406,87 €	---	---
POISE	---	9.320,82 €	---	---
Apoio a Fogos	---	169.679,60 €	---	---
Religião e Cultura	---	14.364,41 €	---	---

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Evolução do Custo Médio

VALÊNCIA	2016	2017	2018
❖ Lar de Terceira Idade	1.064,37 €	1.050,48 €	1.099,54 €
❖ Centro Dia de Pedrógão Grande	222,19 €	176,22 €	205,97 €
❖ Centro Dia da Graça	542,50 €	598,79 €	695,50 €
❖ Centro Dia de Vila Facaia	442,36 €	470,72 €	706,67 €
❖ Apoio Domiciliário	531,82 €	447,13 €	437,80 €
❖ Creche	359,63 €	377,84 €	443,33 €
❖ Jardim de Infância	384,01 €	302,50 €	351,59 €
❖ UCCI	1.621,63 €	1.875,82 €	1.847,69 €

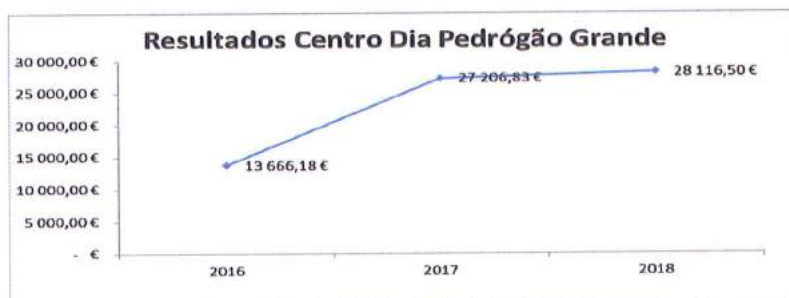
Baseando-nos nos mapas contabilísticos e no anteriormente descrito, as receitas e despesas apresentam os seguintes valores por sector:

VALÊNCIAS	RECEITA	DESPESA	SALDO
Lar 3ª Idade	1.104.811,97 €	1.095.141,13 €	9.670,84
Centro Dia P.G.	67.662,45 €	39.545,95 €	28.116,50 €
Centro Dia Graça	26.266,79 €	50.075,64 €	-23.808,85 €
Centro Dia V. Facaia	40.713,09 €	59.359,87 €	-18.646,78 €
Apoio Domiciliário	139.833,70 €	136.592,33 €	3.241,37 €
Creche	112.056,24 €	143.637,57 €	-31.581,33 €
Jardim Infância	78.467,06 €	109.696,33 €	-31.229,27 €
CLDS 3G	105.084,63 €	105.084,63 €	0,00 €
UCCI	794.103,95 €	709.511,05 €	84.592,90 €
Cantinas Sociais	14.600,58 €	13.406,87 €	1.193,71 €
POISE	9.320,82 €	9.320,82 €	0,00 €
Apoio a Fogos	169.679,60 €	169.679,60 €	0,00 €
Religião e Cultura	10.057,93 €	14.364,41 €	-4.306,48 €
TOTAL			17.242,61 €



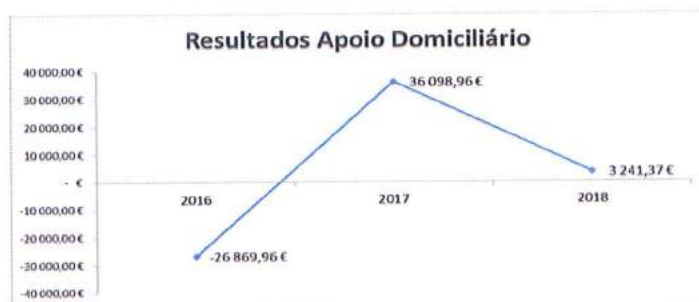


Apresentamos seguidamente gráficos dos resultados por valência com atividade nos últimos 3 anos.



RELATÓRIO DE GESTÃO

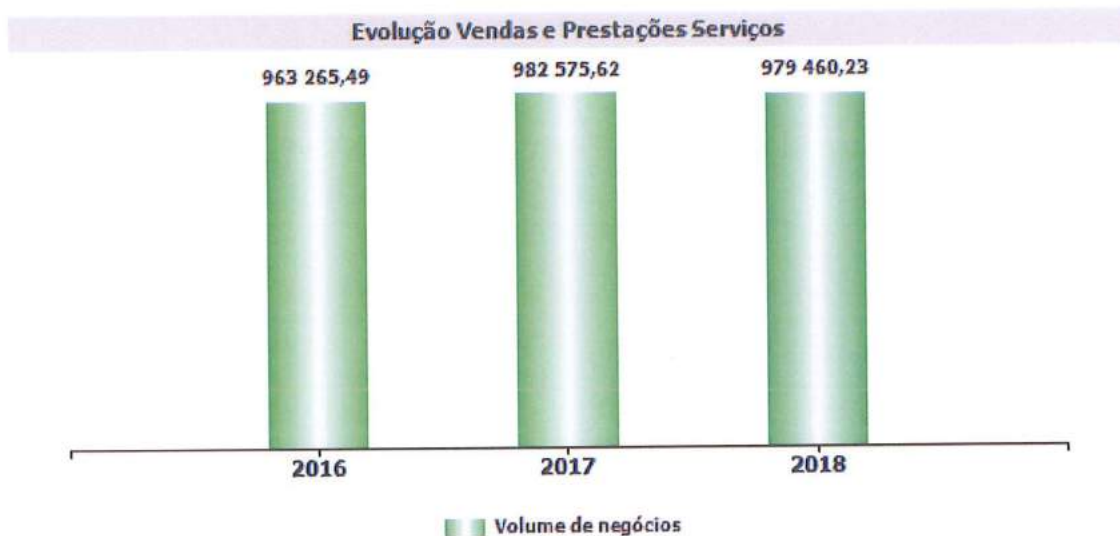
EXERCÍCIO DE 2018



ANÁLISE DA ACTIVIDADE E POSIÇÃO FINANCEIRA

No período de 2018 os resultados espelham uma evolução negativa da atividade desenvolvida pela instituição. De facto, o volume de negócios atingiu um valor de 979.460,23 €, representando uma variação de -0,31 % relativamente ao ano anterior.

A evolução dos rendimentos bem como a respetiva estrutura são apresentadas nos gráficos seguintes:

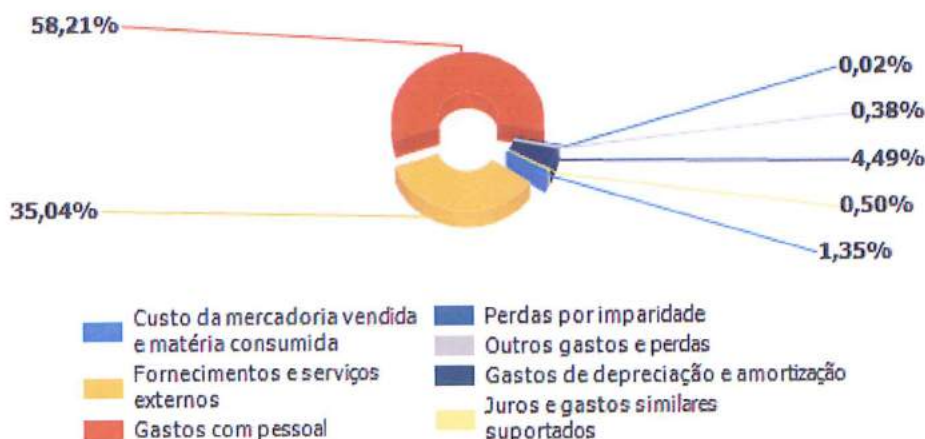


Relativamente aos gastos incorridos no período económico ora findo, apresenta-se de seguida a sua estrutura, bem como o peso relativo de cada uma das naturezas no total dos gastos da entidade:

Estrutura de Gastos



Estrutura de Gastos Percentual



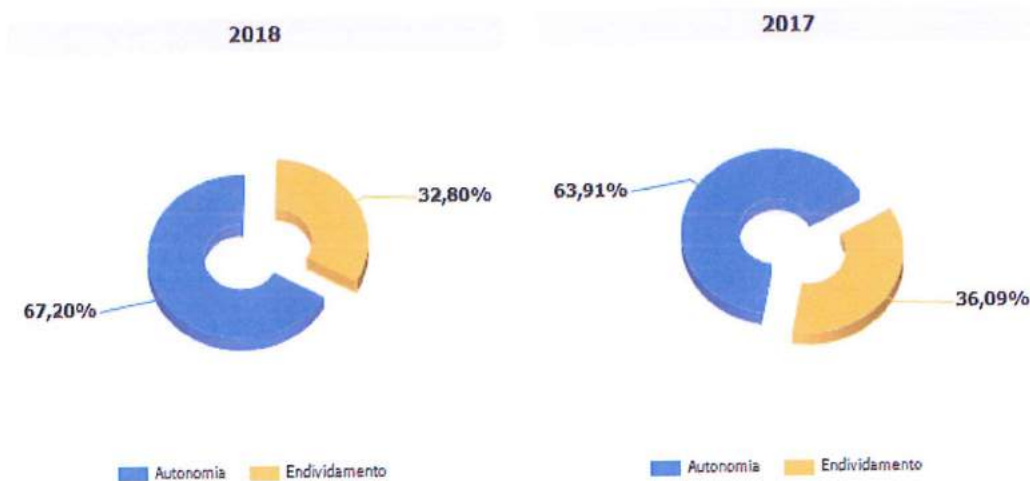
No que diz respeito ao pessoal, o quadro seguinte apresenta a evolução dos gastos com pessoal. Salientamos que a instituição tem atualmente 132 funcionários, aos quais se juntam 11 prestadores de serviços.

RUBRICAS	PERIODOS		
	2018	2017	2016
Gastos com Pessoal	1 545 861,78	1 449 585,78	1 363 535,21
Nº Médio de Pessoas	132	126	116
Gasto Médio por Pessoa	11.711,07 €	11.504,65 €	11.754,61 €

Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a entidade apresentou, comparativamente ao ano anterior os seguintes valores de EBITDA e de Resultado Líquido.



Em resultado da sua atividade, a posição financeira da entidade apresenta, também comparativamente com o ano anterior, a seguinte evolução ao nível dos principais indicadores de autonomia financeira e endividamento:



De uma forma detalhada, pode-se avaliar a posição financeira da entidade através da análise dos seguintes itens de balanço:

ESTRUTURA DO BALANÇO

RUBRICAS	2018		2017	
Ativo não corrente	3 070 166,75	78 %	3 136 298,85	75 %
Ativo corrente	853 528,24	22 %	1 067 268,93	25 %
Total ativo	3 923 694,99		4 203 567,78	

RUBRICAS	2018		2017	
Capital Próprio	2 636 649,72	67 %	2 686 698,22	64 %
Passivo não corrente	543 349,61	14 %	583 835,72	14 %
Passivo corrente	743 695,66	19 %	933 033,84	22 %
Total Capital Próprio e Passivo	3 923 694,99		4 203 567,78	

Da estrutura do balanço clarificamos que existem valores no seu total, tanto no activo como no passivo que têm a ver com as responsabilidades de gestão da instituição. Salientamos esses valores:

ACTIVO	VALOR
Disponibilidades de Utentes	110.100,33 €
Disponibilidades – Gestão Apoio a Fogos 2017	82.192,97 €
TOTAL	192.293,30 €
PASSIVO	
Responsabilidades por Gestão – Utentes	110.100,33 €
Responsabilidades por Gestão – Apoio a Fogos 2017	82.192,97 €
TOTAL	192.293,97 €

DADOS ESTATÍSTICOS DA INSTITUIÇÃO

Apresentamos seguidamente alguns dados estatísticos da Santa Casa.

Frequência média mensal / utentes por valência

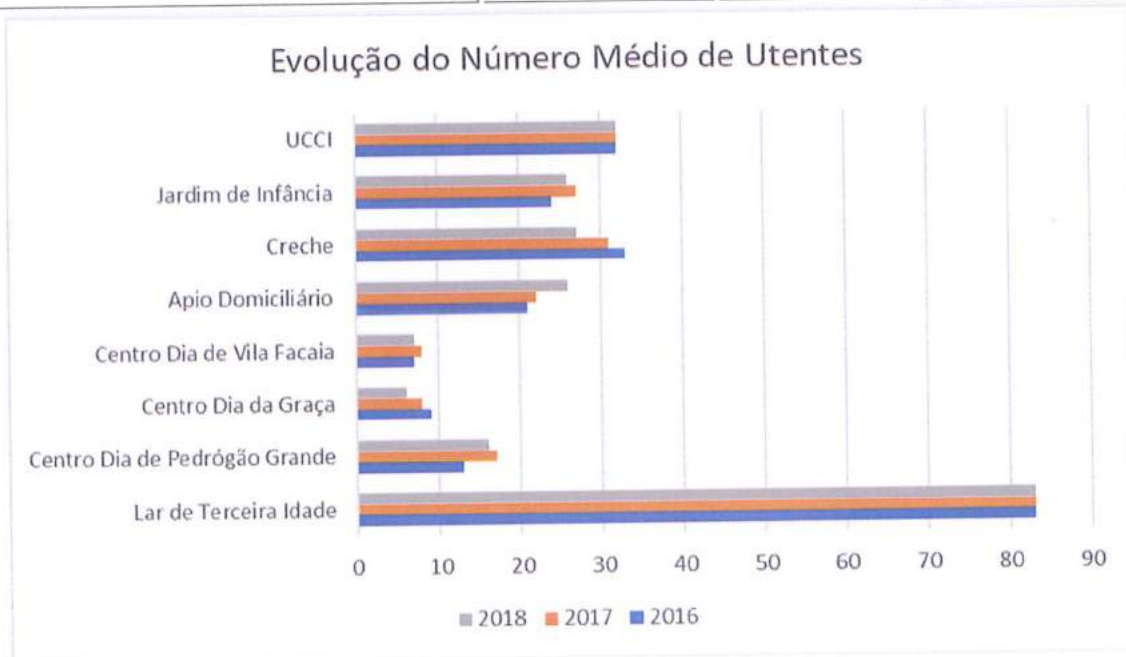
VALÊNCIA	ACORDO N.º UTENTES	N.º UTENTES MÉDIA MÊS	OCUPAÇÃO
❖ Lar de Terceira Idade	70	83	119 %
❖ Centro Dia de Pedrógão Grande	16	16	100 %
❖ Centro Dia da Graça	8	6	75 %
❖ Centro Dia de Vila Facaia	7	7	100 %
❖ Apoio Domiciliário	42	26	62 %
❖ Creche	26	27	104 %
❖ Jardim de Infância	28	26	93 %
❖ UCCI	32	32	100 %

Número de Admissões e Saídas por valência

VALÊNCIA	ADMISSÕES	SAÍDAS
❖ Lar de Terceira Idade	18	18
❖ Centro Dia de Pedrógão Grande	0	2
❖ Centro Dia da Graça	1	2
❖ Centro Dia de Vila Facaia	0	1
❖ Apoio Domiciliário	6	10
❖ Creche	3	5
❖ Jardim de Infância	1	6

Evolução do Número Médio de Utentes

VALÊNCIA	2016	2017	2018
❖ Lar de Terceira Idade	83	83	83
❖ Centro Dia de Pedrógão Grande	13	17	16
❖ Centro Dia da Graça	9	8	6
❖ Centro Dia de Vila Facaia	7	8	7
❖ Apoio Domiciliário	21	22	26
❖ Creche	33	31	27
❖ Jardim de Infância	24	27	26
❖ UCCI	32	32	32



EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA ACTIVIDADE

A mesa administrativa prevê dar continuidade à gestão controlada que tem apresentado nos últimos anos. Vai manter a bom funcionamento das valências, pretendendo dar continuidade e melhorar sempre que possível o serviço aos utentes.

Relatamos a principais decisões para o exercício de 2019:

- Ⓞ Obras de remodelação na cozinha;
- Ⓞ Obras no Lar de 3ª Idade, ala dos autónomos, necessárias e fundamentais para o bem-estar dos utentes, bem como para o futuro da instituição;
- Ⓞ Aquisição de uma viatura;
- Ⓞ Formação em Humanidade, para técnicos superiores, auxiliares de ação médica e ajudantes de lar da instituição.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

A Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande no período económico findo em 31 de Dezembro de 2018, realizou um resultado líquido de 17.242,61 €, propondo que o resultado seja transferido para a conta Resultados Transitados.



AGRADECIMENTOS

Evidenciamos o nosso pesar pela tragédia ocorrida no concelho, reafirmamos toda a disponibilidade da instituição para manter e reforçar o apoio às vítimas dos incêndios, dentro da nossa amplitude social.

Estamos certos que os Irmãos, a Autarquia e os Pedrogueses saberão dar o apoio que esta Instituição merece.

A Mesa Administrativa, muito reconhecida, agradece o apoio que lhe tem sido prestado por todas as Entidades Oficiais, Particulares, Irmãos, Beneméritos e pelos restantes Órgãos Sociais.

Evidenciamos o reconhecimento dos principais Beneméritos da Instituição, sem relevar nomes pois o momento triste e trágico que o concelho viveu leva-nos para um agradecimento geral a toda a população portuguesa.

Por último um agradecimento muito especial a todos os funcionários(as) e colaboradores(as), cujo esforço e empenho contribui para o mui nobre engrandecimento da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande.

NOTAS FINAIS

Seguidamente se apresentam as demonstrações financeiras que retratam o exercício de 2018.

Pedrógão Grande, 12 de Março de 2019

PELA MESA ADMINISTRATIVA,



Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande





SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
PEDRÓGÃO GRANDE

BALANÇO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

Balanço - (modelo para ESNL) em
31/12/2018
(montantes em euros)

Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3	3 053 007,03	3 126 325,79
Ativos intangíveis	4	2 716,47	
Outros créditos e ativos não correntes		14 443,25	9 973,06
		3 070 166,75	3 136 298,85
Ativo corrente			
Inventários	6	5 212,94	3 875,65
Créditos a receber	9	445 230,32	501 045,36
Estado e outros entes públicos		8 798,43	8 738,49
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados /	9	2 610,00	1 492,50
Diferimentos		22 297,04	19 680,46
Caixa e depósitos bancários		177 086,21	203 776,50
Disponibilidades de Utentes		110 100,33	117 223,40
Disponibilidades - Gestão Apoio a Fogos 2017		82 192,97	211 436,57
		853 528,24	1 067 268,93
Total do ativo		3 923 694,99	4 203 567,78
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	11		
Fundos	9	69 886,64	69 886,64
Resultados transitados		673 955,25	619 887,46
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	8	1 875 565,22	1 942 856,33
		17 242,61	54 067,79
Total dos fundos patrimoniais		2 636 649,72	2 686 698,22
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	5;9	543 349,61	583 835,72
		543 349,61	583 835,72
Passivo corrente			
Fornecedores	9	77 613,39	65 590,13
Estado e outros entes públicos		36 285,84	36 641,63
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados /	9	90,00	125,00
Financiamentos obtidos	5;9	40 289,88	40 146,48
Diferimentos		140 532,34	219 837,79
Outros passivos correntes	9;10	256 590,91	242 032,84
Responsabilidades por Gestão - Utentes		110 100,33	117 223,40
Responsabilidades por Gestão - Apoio a Fogos 2017		82 192,97	211 436,57
		743 695,66	933 033,84
Total do passivo		1 287 045,27	1 516 869,56
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3 923 694,99	4 203 567,78



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
PEDRÓGÃO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período findo em

Santa Casa da Misericórdia de
Pedrógão Grande

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	7	979 460,23	982 575,62
Subsídios, doações e legados à exploração	8	1 576 663,96	1 425 701,72
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	(35 905,26)	(34 859,33)
Fornecimentos e serviços externos	7	(930 612,54)	(761 278,45)
Gastos com o pessoal	10	(1 545 861,78)	(1 449 585,78)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9	(378,24)	(1 176,55)
Outros rendimentos	7	116 417,02	35 997,90
Outros gastos		(9 964,39)	(6 976,47)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		149 819,00	190 398,66
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3;4	(119 208,97)	(116 771,26)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		30 610,03	73 627,40
Juros e gastos similares suportados	5	(13 367,42)	(19 559,61)
		Resultado antes de impostos	54 067,79
		Resultado líquido do período	54 067,79

NOTA:

A Santa Casa é apenas mera depositária dos valores recebidos / pagos referentes aos Apoios aos incêndios ocorridos em 2017. O detalhe encontra-se na Demonstração de Resultados por naturezas da Valência: 90302 - Solidariedade / Apoio aos Incêndios Pedrógão Grande

Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 501292250

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		979.460,23	982.575,62
Subsídios, doações e legados à exploração		1.579.163,96	1.425.701,72
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-35.905,26	-34.859,33
Fornecimentos e serviços externos		-930.612,54	-761.278,45
Gastos com o pessoal		-1.545.861,78	-1.449.585,78
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-378,24	-1.176,55
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		113.723,80	34.279,36
Outros gastos		-9.964,39	-6.976,47
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		149.625,78	188.680,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-119.208,97	-116.771,26
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		30.416,81	71.908,86
Juros e rendimentos similares obtidos		193,22	1.718,54
Juros e gastos similares suportados		-13.367,42	-19.559,61
Resultados antes de impostos		17.242,61	54.067,79
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		17.242,61	54.067,79

unbo DICOMI logo R&D



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
PEDRÓGÃO GRANDE

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 501292250

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 90201 - Lar Terceira Idade

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		619.694,41	615.044,92
Subsídios, doações e legados à exploração		453.105,31	441.918,19
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-11.532,78	-11.444,17
Fornecimentos e serviços externos		-350.455,52	-341.189,81
Gastos com o pessoal		-695.493,40	-656.369,91
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	-1.400,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		31.915,41	19.103,99
Outros gastos		-3.213,25	-3.274,82
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		44.020,18	62.388,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-33.743,91	-31.986,12
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.276,27	30.402,27
Juros e rendimentos similares obtidos		96,84	861,35
Juros e gastos similares suportados		-702,27	-613,77
Resultados antes de impostos		9.670,84	30.649,85
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		9.670,84	30.649,85

uno fcm lts p...

Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 501292250

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 902021 - Centro de Dia de Pedrogão Grande

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		43.244,73	42.391,58
Subsídios, doações e legados à exploração		24.410,47	20.493,07
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1.346,44	-1.293,57
Fornecimentos e serviços externos		-25.224,59	-21.869,01
Gastos com o pessoal		-12.974,92	-12.786,68
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	207,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		28.109,25	27.142,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		28.109,25	27.142,39
Juros e rendimentos similares obtidos		7,25	64,44
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		28.116,50	27.206,83
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		28.116,50	27.206,83

uma única folha

Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 501292250

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 902022 - Centro de Dia da Graça

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		17.498,14	20.832,63
Subsídios, doações e legados à exploração		7.285,52	9.966,18
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1.077,17	-1.034,87
Fornecimentos e serviços externos		-17.335,26	-18.026,89
Gastos com o pessoal		-27.545,64	-34.570,71
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-266,50	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.477,33	1.477,33
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-19.963,58	-21.356,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.851,07	-3.851,07
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-23.814,65	-25.207,40
Juros e rendimentos similares obtidos		5,80	51,56
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-23.808,85	-25.155,84
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-23.808,85	-25.155,84

João Miguel Lopes Pedro

Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 501292250

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 902023 - Centro de Dia de Vila Facaia

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		29.223,22	24.317,15
Subsídios, doações e legados à exploração		9.633,10	9.188,93
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-807,86	-776,13
Fornecimentos e serviços externos		-28.542,89	-22.421,31
Gastos com o pessoal		-26.424,37	-18.407,30
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.852,42	1.852,42
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-15.066,38	-6.246,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.584,75	-3.584,75
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-18.651,13	-9.830,99
Juros e rendimentos similares obtidos		4,35	38,67
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-18.646,78	-9.792,32
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-18.646,78	-9.792,32

João Miguel Lopes Reis

Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 501292250

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 90203 - Apoio Domiciliário

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		66.207,15	52.116,33
Subsídios, doações e legados à exploração		73.593,85	101.733,58
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-6.078,77	-5.840,00
Fornecimentos e serviços externos		-48.624,06	-37.263,42
Gastos com o pessoal		-72.997,70	-66.206,59
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-153,50	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-6,42	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.940,55	44.539,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.731,88	-8.731,88
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.208,67	35.808,02
Juros e rendimentos similares obtidos		32,70	290,94
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		3.241,37	36.098,96
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.241,37	36.098,96

Nota Fiscal Lotes 1 e 2

Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 501292250

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 90101 - Creche

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		20.720,56	22.592,50
Subsídios, doações e legados à exploração		88.127,92	93.871,84
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-4.416,35	-4.242,86
Fornecimentos e serviços externos		-28.598,60	-23.199,95
Gastos com o pessoal		-106.024,19	-108.576,99
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-30,51	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.183,99	3.183,99
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-27.037,18	-16.371,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.537,58	-4.537,58
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-31.574,76	-20.909,05
Juros e rendimentos similares obtidos		23,77	211,38
Juros e gastos similares suportados		-30,34	0,00
Resultados antes de impostos		-31.581,33	-20.697,67
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-31.581,33	-20.697,67

2018 = 21.061,33

Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 501292250

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 90102 - Jardim de Infancia

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		17.378,31	19.285,16
Subsídios, doações e legados à exploração		57.882,26	73.943,95
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-4.182,98	-4.018,64
Fornecimentos e serviços externos		-27.706,92	-22.016,94
Gastos com o pessoal		-73.223,52	-67.451,89
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-45,33	16,45
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.183,98	3.183,98
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-26.714,20	2.942,07
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.537,58	-4.537,58
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-31.251,78	-1.595,51
Juros e rendimentos similares obtidos		22,51	200,20
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-31.229,27	-1.395,31
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-31.229,27	-1.395,31

Assinado digitalmente pelo responsável

Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 501292250

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 904 - UCCI

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		161.173,71	181.967,85
Subsídios, doações e legados à exploração		563.605,20	511.911,08
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-6.462,91	-6.209,09
Fornecimentos e serviços externos		-174.779,51	-182.068,73
Gastos com o pessoal		-453.075,23	-409.631,33
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		117,60	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		69.207,44	3.344,52
Outros gastos		-4.421,02	-665,84
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		155.365,28	98.648,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-58.316,32	-57.805,58
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		97.048,96	40.842,88
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-12.456,06	-18.914,34
Resultados antes de impostos		84.592,90	21.928,54
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		84.592,90	21.928,54

João Miguel Lopes Pereira

Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 501292250

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 905 - Cantinas Sociais

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		14.600,58	22.272,50
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-7.063,72	-13.094,46
Gastos com o pessoal		-6.343,15	-5.578,22
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.193,71	3.599,82
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.193,71	3.599,82
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		1.193,71	3.599,82
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.193,71	3.599,82

2018 Original Listas Pcs

Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 501292250

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 906 - POISE E CAPACITAÇÃO PARA INCLUSÃO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		9.320,82	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-8.941,41	0,00
Gastos com o pessoal		-332,61	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		46,80	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		46,80	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-46,80	0,00
Resultados antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		0,00	0,00

uma dívida para com

Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 501292250

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 908 - CLDS 3 G

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		105.084,63	91.542,87
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-40.538,20	-28.453,33
Gastos com o pessoal		-64.462,43	-63.071,54
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		84,00	18,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		84,00	18,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-84,00	-18,00
Resultados antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		0,00	0,00

João Miguel Lopes Pedro

Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 501292250

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 90302 - Solidariedade /Apoio aos Incendios Pedrógão Grande

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		169.679,60	48.297,53
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-169.631,65	-48.284,03
Gastos com o pessoal		0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		47,95	13,50
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		47,95	13,50
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-47,95	-13,50
Resultados antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		0,00	0,00

Assinado digitalmente

Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 501292250

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 90301 - Religião e Cultura

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		4.320,00	4.027,50
Subsídios, doações e legados à exploração		2.834,70	562,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-3.170,21	-3.390,57
Gastos com o pessoal		-6.964,62	-6.934,62
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		2.903,23	2.133,13
Outros gastos		-2.323,70	-3.035,81
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.400,60	-6.638,37
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.905,88	-1.736,70
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.306,48	-8.375,07
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-4.306,48	-8.375,07
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-4.306,48	-8.375,07

Nota Fiscal em anexo



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
PEDRÓGÃO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

deu

Empresa: S. C. M. P. G.

Ano

2018

Entidade:

Demonstração (individual ou consolidada) de fluxos de caixa do período findo em 31.12.2018

Unidade monetária (1)

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes	+	955 982,67	958 934,79
Recebimentos Subsídios Exploração	+	1 379 640,33	1 312 591,83
Pagamentos a fornecedores	-	(718 899,97)	(730 624,42)
Pagamentos ao pessoal	-	(1 101 506,41)	(1 062 866,31)
Caixa gerada pelas operações	+/-	515 216,62	478 035,89
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	(479 036,13)	(380 726,59)
Fluxos de caixa das actividades operacionais	(1)	36 180,49	97 309,30
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	(21 592,48)	(127 404,02)
Activos intangíveis	-	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-	(4 840,19)	(3 922,33)
Outros activos	-	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	+	17 500,00	25 300,00
Activos intangíveis	+	0,00	0,00
Investimentos financeiros	+	0,00	0,00
Outros activos	+	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	+	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	+	193,22	1 718,54
Dividendos	+	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento	(2)	(8 739,45)	(104 307,81)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+	0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	+	0,00	0,00
Cobertura de prejuizos	+	0,00	0,00
Doações	+	0,00	0,00
Outras operações de Financiamento	+	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-	(40 342,71)	(243 387,96)
Juros e gastos similares	-	(13 788,62)	(19 824,81)
Dividendos	-	0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	-	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	-	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	(3)	(54 131,33)	(263 212,77)
Variação de caixa e seus equivalentes	(1)+(2)+(3)	-26 690,29	-270 211,28
Efeito das diferenças de câmbio	+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	203 776,50	473 987,78
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	177 086,21	203 776,50

(1) - O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de Euros

Saldo Inicial Caixa e Seus Equivalentes - Utentes		117 223,40	127 968,02
Pagamentos		(102 494,61)	(115 935,54)
Recebimentos		95 371,54	105 190,92
Saldo Final Caixa e seus Equivalentes - Utentes		110 100,33	117 223,40
Saldo final Caixa e Seus Equivalentes - Apoio a Fogos		191 745,92	0,00
Pagamentos - Apoio a Fogos		(169 317,00)	(16 301,96)
Recebimentos - Apoio a Fogos		40 073,40	208 047,88
Saldo final Caixa e Seus Equivalentes - Apoio a Fogos		62 502,32	191 745,92

Saldo Inicial caixa e seus equivalentes



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
PEDRÓGÃO GRANDE

**DEMONSTRAÇÃO DAS
ALTERAÇÕES NOS
FUNDOS
PATRIMONIAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em
31/12/2018

Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande

NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
DESCRIÇÃO										
6	69 886,64			619 887,46		1 942 856,33	54 067,79	2 686 698,22		2 686 698,22
ALTERAÇÕES NO PERÍODO										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				54 067,79		(67 291,11)	(54 067,79)	(67 291,11)		(67 291,11)
7				54 067,79		(67 291,11)	(54 067,79)	(67 291,11)		(67 291,11)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO							17 242,61	17 242,61		17 242,61
8							(50 048,50)	(50 048,50)		(50 048,50)
RESULTADO INTEGRAL OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO										
9=7+8										
10	69 886,64			673 955,25		1 875 565,22	17 242,61	2 636 649,72		2 636 649,72
5+7+8+10										

NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
DESCRIÇÃO										
1	69 886,64			577 562,19		1 969 870,46	60 816,73	2 678 136,02		2 678 136,02
ALTERAÇÕES NO PERÍODO										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				42 325,27		(27 014,13)	(60 816,73)	(45 505,59)		(45 505,59)
2				42 325,27		(27 014,13)	(60 816,73)	(45 505,59)		(45 505,59)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO							54 067,79	54 067,79		54 067,79
3							8 562,20	8 562,20		8 562,20
RESULTADO INTEGRAL OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO										
4=2+3										
5	69 886,64			619 887,46		1 942 856,33	54 067,79	2 686 698,22		2 686 698,22
5+1+2+3+4+5										

João Pedro de Sousa

8



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
PEDRÓGÃO GRANDE

**MAPA DE
DEPRECIAÇÕES E
AMORTIZAÇÕES**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS

 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTROS


IRC

MODELO

32

(Euros)

Ativos Fixos Tangíveis

Cód. tab. 25 / 2009	2	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas p/impand. contabil. período	Gastos fiscais			Taxas perdidas acumul.	Depreciações / amortizações e perdas p/impand. aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas p/impand. recup. exerc.	
			Início utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valores de aquisição ou produção p/ efeitos fiscais	Nº anos util. esp.		Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período				
									Taxa %	Taxa corrigida %					Limite fiscal do período
Mês	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		DIVISAO VII - Serviços													
		Grupo 1 - Serviços de saúde c/ou s/internamento													
1565		Eq. Alojamento utentes 3ª Idade	1990		189.918,98	0,00		189.918,98							
1565		Eq. Alojamento - Casa Criança	1990		7.227,06	0,00		7.227,06							
1565		Equipamento Médico Hospitalar	1990		2.193,68	0,00		2.193,68							
1565		Equipamento Didático	1990		2.968,73	0,00		2.968,73							
1565		Equipamento Serralhanha	1990		363,62	0,00		363,62							
1565		Outro - Lar de 3ª Idade	1990		7.286,72	0,00		7.286,72							
1565		Outro - Casa Criança	1990		701,63	0,00		701,63							
1565		Outro - Museu Pedro Cruz	1990		1.763,54	0,00		1.763,54							
1565		Outro - Casa Museu	1990		486,33	0,00		486,33							
1565		Outro - Alarmes	1990		2.042,58	0,00		2.042,58							
1565		Mob. Utens. Administrativos	1990		1.390,93	0,00		1.390,93							
1565		Mob. Equipamento Social	1990		1.561,62	0,00		1.561,62							
1565		Eq. Alojamento - C. Dia Graça	1995		18.857,78	0,00		18.857,78							
1565		Eq. Alojamento - C. V. Facalia	1996		18.274,96	0,00		18.274,96							
1565		Outro - Lar de 3ª Idade	2001		60.243,35	0,00		60.243,35							
1565		Eq. Alojamento utentes 3ª Idade	2003		21.528,91	0,00		21.528,91							
1565		Eq. Alojamento utentes 3ª Idade	2004		16.435,27	0,00		16.435,27							
1565		Eq. Alojamento utentes 3ª Idade	2005		4.226,14	0,00		4.226,14							
		Total geral ou a transportar			357.471,83	0,00		357.471,83	0,00		0,00		

N. IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501292250

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2018

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS

 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTROS

IRC

32

MODELO

(Euros)

Pág.: 3 de 9

Ativos Fixos Tangíveis

Cód. tab. / 25 / 2009	1	2	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas p/ imparid. contabil. período	Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas p/ impar. r/ aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas p/ impar. recup. exerc.	
				Início utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valores de aquisição ou produção p/ efeitos fiscais	Nº anos util. esp.		Depreciações Amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período			Taxas perdas acumul.
											Taxa %	Taxa corrigida %				
1565	9	2018	Lavador Armaadeiras	5.208,84	0,00	0,00	217,21	12,50				217,04				
1585		2014	Máquina a gás Zanussi	7.054,05	0,00	0,00	1.469,61	25,00	5.584,44			146,96				
1585		2015	Braseira a gás, cuba inox 80 lts	5.740,90	0,00	0,00	1.435,23	25,00	4.037,31			1.435,23				
1585		2016	Triturador robot coupe R502E	2.583,00	0,00	0,00	645,75	25,00	1.291,50			645,75				
1585	3	2018	Peeladora de Batatas Sammic	2.152,50	0,00	0,00	448,37	25,00				448,44				
***** TABELA II *****																
DIVISAO I - Activos fixos tangíveis e Prop. Invest.																
Grupo 1 - Imóveis																
2012		1990	Quinta da Valada Sede	39.903,83	0,00	0,00										
2012		1990	Quinta do Mindinho Sede	59.938,80	0,00	0,00										
2012		1990	Rústico D. Graça-Helena	170,00	0,00	0,00										
2012		1990	Rústico P. Atirido	2.493,99	0,00	0,00										
2012		1990	Doação Rústico Sr. João Coelho	1.116,09	0,00	0,00										
2012		1990	Doação Rústico Sr. Álvaro Caetano	2.499,11	0,00	0,00										
2012		1990	Rústico D. Ilda	64,03	0,00	0,00										
2012		1990	Terreno Doação António Almeida	1.787,45	0,00	0,00										
2015		1990	Sede e Igreja	49.879,79	0,00	0,00			49.879,79							
2015		1990	Capela do Calvário	14.963,94	0,00	0,00			14.963,94							
2015		1990	Casa da Criança	15.648,20	0,00	0,00			15.648,20							
2015		1990	Museu Pedro Cruz	12.469,95	0,00	0,00			12.469,95							
				961.000,73	0,00	0,00	39.524,32	622.591,13	0,00	38.201,43			
Total geral ou a transportar																

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS
 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTROS



IRC

MODELO

32

(Euros)

Pág.: 4 de 9

Cód. tab. 25 / 2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas p/impair. contábil-período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumul.	Depreciações / amortizações e perdas p/impair. n/faceis como gastos	Depreciações / amortizações e perdas p/impair. recup. exerc.	
		Início utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valores de aquisição ou produção p/ efeitos fiscais	Nº anos utili. esp.		Depreciações Amortizações aceites em per. anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período				14
									Taxa %	Taxa comigida %					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2015	Centro de 3ª Idade	1990		378.047,79	0,00	0,00		378.047,79							
2015	Casa Museu C.M.N.C.	1990		43.815,30	0,00	0,00		43.815,30							
2015	Casa da Criança	1991		75.171,90	0,00	0,00	1.503,44	48.861,76	2,00				1.503,44		
2015	Museu Pedro Cruz	1991		24.939,89	0,00	0,00	498,80	16.210,96	2,00				498,80		
2015	Casa Museu C.M.N.C.	1991		2.520,09	0,00	0,00	50,40	1.512,04	2,00				50,40		
2015	Sede e Igreja	1992		4.118,04	0,00	0,00	82,36	2.264,92	2,00				82,36		
2015	Capela do Calvário	1992		11.117,86	0,00	0,00	222,36	5.336,63	2,00				222,36		
2015	Museu Pedro Cruz	1992		401,04	0,00	0,00	8,02	220,56	2,00				8,02		
2015	Centro de 3ª Idade	1992		3.286,85	0,00	0,00	65,74	1.807,81	2,00				65,74		
2015	Sede e Igreja	1993		821,45	0,00	0,00	16,43	410,75	2,00				16,43		
2015	Centro Dia da Graça	1994		110.651,83	0,00	0,00	2.213,04	52.430,98	2,00				2.213,04		
2015	Centro Dia Vila Facala	1994		78.700,27	0,00	0,00	1.574,01	38.458,19	2,00				1.574,01		
2015	Casa da Criança	1995		10.500,70	0,00	0,00	210,01	4.830,26	2,00				210,01		
2015	Centro Dia da Graça	1995		4.051,41	0,00	0,00	81,03	1.862,68	2,00				81,03		
2015	Centro Dia Vila Facala	1995		1.904,49	0,00	0,00	38,09	876,09	2,00				38,09		
2015	Casa da Criança	1996		10.611,03	0,00	0,00	212,22	4.668,85	2,00				212,22		
2015	Centro Dia Vila Facala	1996		21.757,51	0,00	0,00	435,15	9.507,24	2,00				435,15		
2015	Centro de 3ª Idade	1998		57.216,61	0,00	0,00	1.144,33	22.886,61	2,00				1.144,33		
2015	Urbano Av.ª S.ª Carneiro	1999		1.684,82	0,00	0,00	33,70	641,60	2,00				33,70		
2015	Urbano Escalos do Meio	1999		987,60	0,00	0,00	19,95	379,05	2,00				19,95		
Total geral ou a transportar				1.803.317,21	0,00	0,00	47.933,40	1.257.622,20	0,00	0,00	46.610,50	

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

IRC

MODELO

32

(Euros)

Pág.: 5 de 9

NATUREZA DOS ATIVOS

 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTROS

Ativos Fixos Tangíveis

Cód. tab. 25 / 2009	1	2	Data	Ativos			8	Gastos fiscais				14	Depreciações / amortizações e perdas p/imp. recuper. exerc.		
				Início utilização	Valor contabilístico registado	Valores de aquisição ou produção p/ efeitos fiscais		No anos contabil-período util. esp.	Depreciações / amortizações e perdas p/imp. contabil-período	Depreciações e amortizações				Perdas por imparidade aceites no período	Taxas perdas acumul.
										Taxa %	Limite fiscal do período				
Mês	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16			
2015			2001		25.969,91	0,00	0,00	519,40	8.829,80	2,00			519,40		
2015			2001		693.894,21	0,00	0,00	13.877,68	235.920,61	2,00			13.877,68		
2015			2002		104.078,05	0,00	0,00	2.081,56	33.304,95	2,00			2.081,56		
2015			2003		8.056,51	0,00	0,00	161,13	2.416,95	2,00			161,13		
2015			2003		3.000,00	0,00	0,00	60,00	900,00	2,00			60,00		
2015			2005		294.924,28	0,00	0,00	5.896,49	72.748,03	2,00			5.896,49		
2015			2005		10.412,50	0,00	0,00	208,25	2.707,25	2,00			208,25		
2015			2006		3.500,00	0,00	0,00	70,00	828,33	2,00			70,00		
2015			2006		6.534,00	0,00	0,00	130,68	1.448,37	2,00			130,68		
2015			2006		263,00	0,00	0,00	5,26	58,30	2,00			5,26		
2015			2007		42.243,33	0,00	0,00	844,87	9.293,57	2,00			844,87		
2015			2007		16.245,38	0,00	0,00	324,91	3.574,01	2,00			324,91		
2015			2008		4.875,34	0,00	0,00	97,51	975,09	2,00			97,51		
2015			2010		6.043,95	0,00	0,00	120,88	967,04	2,00			120,88		
2015			2011		13.165,50	0,00	0,00	263,31	1.843,17	2,00			263,31		
2015			2014		1.703.375,67	0,00	0,00	34.067,51	108.420,10	2,00			34.067,51		
2015			2015		19.240,00	0,00	0,00	384,80	769,60	2,00			384,80		
2015			2015		16.650,00	0,00	0,00	333,00	666,00	2,00			333,00		
2015			2016		12.640,00	0,00	0,00	252,80	505,60	2,00			252,80		
2015			2016		12.404,40	0,00	0,00	248,09	496,18	2,00			248,09		
Total geral ou a transportar							4.800.823,24	107.883,53	1.744.295,16	0,00	106.560,62		

N. IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501292250

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2018

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS ATIVOS INTANGÍVEIS PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DECRESCENTES OUTROS

IRC

32

MODELO

(Euros)

Página: 6 de 9

Ativos Fixos Tangíveis

Cód. tab. 25 / 2009	1	2	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos				Depreciações / amortizações e perdas p/imparid. contabil. período				Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas p/impar. recuper. exerc.
				Início utilização		Valor contabilístico registado	Valores de aquisição ou produção p/ efeitos fiscais	Nº anos util. esp.	Depreciações e amortizações acumul. per. anteriores	Depreciações / amortizações e perdas p/imparid. no período	Taxa %	Depreciações e amortizações	Taxa comigida %	Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período	Taxas perdas acumul.		
				Mês	Ano												3	
			Obras Restauro Centro Dia Graça	2016	2016	15.067,50	0,00	0,00	301,35	602,70	2,00				301,35			
			Reparação de Manutenção Poço	2016	2016	5.621,10	0,00	0,00	112,42	224,84	2,00			112,42				
			Edifício UCCI - Reparação Portão	2017	2017	2.706,00	0,00	0,00	54,12	54,12	2,00			54,12				
			Obras de Reabilitação Centro Dia Graça	2017	2017	46.537,06	0,00	0,00	930,74	930,74	2,00			930,74				
			Urbano 2785 - Doação D. Dulce	2018	2018	28.910,00	0,00	0,00										
			Grupo 3 - Máquinas, aparelhos e ferramentas															
	2240		Equipamento Informático	1990	1990	20.132,07	0,00	0,00		20.132,07								
	2240		Equipamento Informático	2004	2004	928,20	0,00	0,00		928,20								
	2240		Equipamento Informático	2005	2005	1.411,01	0,00	0,00		1.411,01								
	2240		Equipamento Informático	2006	2006	40.752,51	0,00	0,00		40.752,51								
	2240		Equipamento Informático CLDS	2010	2010	6.718,45	0,00	0,00		6.718,45								
	2295		Máquinas de Escritório	1990	1990	742,64	0,00	0,00		742,64								
	2295		Máquinas de Escritório	1990	1990	3.184,96	0,00	0,00		3.184,96								
	2295		Equipamento Diverso	1990	1990	19,95	0,00	0,00		19,95								
	2295		Equipamento Diverso CLDS	2010	2010	5.940,84	0,00	0,00		5.940,84								
			Grupo 4 - Material volante ou de transporte															
	2375		Reboques	1990	1990	81,70	0,00	0,00		81,70								
	2375		Veículos Ligeiros - PX-28-90	1993	1993	9.257,69	0,00	0,00		9.257,69								
	2375		Veículos Ligeiros - 39-78-PX	1995	1995	20.874,69	0,00	0,00		20.874,69								
	2375		Veículos Ligeiros - 04-14-1D	1996	1996	21.248,79	0,00	0,00		21.248,79								
			Total geral ou a transportar			5.030.958,40	0,00	0,00	109.282,16	1.877.401,06	0,00	0,00	0,00	107.959,25				

N. IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501292250

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2018

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

IRC

32

MODELO

(Euros)

MÉTODO UTILIZADO

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTROS

NATUREZA DOS ATIVOS

 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Pág.: 7 de 9

Ativos Fixos Tangíveis

Cód. tab. / 25 / 2009	1	2	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos				Depreciações / amortizações e perdas p/impand. contabil. período	Gastos fiscais			Taxas perdas acumul.	Depreciações / amortizações e perdas p/impand. r/acetes como gastos	Depreciações / amortizações e perdas p/impand. recup. exerc.	
				Início utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valores de aquisição ou produção p/ efeitos fiscais	Nº anos util. esp.	Depreciações Amortizações em per. anteriores		Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período				
											Taxa %	Taxa comigida %					Limite fiscal do período
2375		1998	Veículos Ligeiros - 58-59-LI	13.343,85	0,00	0,00				13.343,85							
2375		1998	Veículos Ligeiros - 74-96-BD	7.980,77	0,00	0,00				7.980,77							
2375		2001	Veículos Ligeiros - 61-57-SQ	10.334,32	0,00	0,00				10.334,32							
2375		2002	Veículos Ligeiros - 12-97-TN	24.606,00	0,00	0,00				24.606,00							
2375		2004	Veículos Ligeiros - 97-03-ZB	10.400,00	0,00	0,00				10.400,00							
2375		2005	Veículos Ligeiros - 81-96-RQ	3.913,17	0,00	0,00				3.913,17							
2375		2008	Veículos Ligeiros - 76-FD-98	10.332,24	0,00	0,00				10.332,24							
2375		2008	Veículos Pesados - 03-FI-10	31.733,88	0,00	0,00				31.733,88							
2375		2011	Veículos Ligeiros - 02-LP-62	29.874,16	0,00	0,00				29.874,16							
2375		2016	Peugeot 68-RG-88	17.463,74	0,00	0,00				17.463,74							
2375		2016	Peugeot 70-RG-18	17.463,74	0,00	0,00				17.463,74							
			Grupo 5 - Elementos diversos														
2405		1990	Obras de Arte Sede Igreja	36.746,44	0,00	0,00				36.746,44							
2405		1990	Obras de Arte Calvário	7.227,21	0,00	0,00				7.227,21							
2405		1990	Obras de Arte Museu P. Cruz	32.172,46	0,00	0,00				32.172,46							
2405		1990	Obras de Arte Lar de 3ª Idade	598,56	0,00	0,00				598,56							
2405		2001	Para Gr. Dependentes	18.631,30	0,00	0,00				18.631,30							
2405		2006	Para Gr. Dependentes	2.227,01	0,00	0,00				2.227,01							
2405		2009	Outras	6.543,94	0,00	0,00				6.543,94							
2405		2010	Outras	915,77	0,00	0,00				915,77							
			Total geral ou a transportar	5.313.456,96	0,00	0,00				5.313.456,96	118.014,04	0,00	0,00	0,00	116.091,12		

N. IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501292250

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2018

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS

- ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTROS



IRC

MODELO

32

(Euros)

Ativos Intangíveis

Cód. tab. 25 / 2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas p/imparid. contabil. período	Depreciações Amortizações aceites em per. anteriores	Gastos fiscais			Perdas por imparidade aceites no período	Taxas perdas acumul.	Depreciações / amortizações e perdas p/impar. n/ aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas p/impar. recup. exerc.	
		Início utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valores de aquisição ou produção p/ efeitos fiscais	Nº anos utl. esp.			Taxa %	Depreciações e amortizações	Taxa corrigida %					Limite fiscal do período
1	2															
	***** TABELA II *****															
	DIVISAO II - Activos intangíveis															
2470	Despesas de investigação e desenvolvimento			3.075,00	0,00	0,00		3.075,00								
2470	Despesas de investigação e desenvolvimento		2018	3.911,40	0,00	0,00	1.194,93	33,33						1.412,31		
	Total geral ou a transporter			6.986,40	0,00	0,00	1.194,93	3.075,00	0,00	0,00	1.412,31		

N. IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501292250

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2018

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS

- ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTROS

IRC

MODELO

32

(Euros)

Elementos abatidos no exercício

Cód. tab. 25 / 2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas p/imparid. contabil. período	8	9	Gastos fiscais			Taxas perdas acumul.	Depreciações / amortizações e perdas p/impar. n/aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas p/impar. recup. exerc.							
		Início utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valores de aquisição ou produção p/ efeitos fiscais	No anos uti. esp.				Depreciações Amortizações aceites em per. anteriores	Taxa %	Depreciações e amortizações				Perdas por imparidade aceites no período	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	***** TABELA II *****																					
	DIVISAO I - Activos fixos tangíveis e Prop.invest.																					
	Grupo 1 - Imóveis																					
2015	Urbano I - Irene Sentos		2005	2.500,00		0,00		604,20														
Total geral ou a transportar				2.500,00		0,00	0,00	604,20							0,00							



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
PEDRÓGÃO GRANDE

ANEXO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018



1 - Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande
Sede social: Largo da Devesa
Endereço eletrónico: scmpg@mail.telepac.pt
Página da internet:
Natureza da atividade: Atividades de apoio social com alojamento, n.e.

A Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande é uma instituição sem fins lucrativos.

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial contabilístico utilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas as Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acrécimo)

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores por acréscimos de gastos".

- Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de dezembro de 2018 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017.

Clarificamos que a situação dos fogos do ano de 2017, se mantém em 2018. Evidenciamos os montantes que estão incluídos na DR 169.679,60 € em Fornecimentos e Serviços Externos e Encargos bancários e o mesmo valor em Subsídios Doações e Legados à Exploração, valores do exercício de 2018. Em relação a 2017 o valor registado foi de 48.297,53 €

2.2. Disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras

Não foi derrogada qualquer disposição do SNC.

3 - Ativos fixos tangíveis

3.1. Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis



3.1.1. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início	107 983,30	4 005 216,05	735 385,04	228 908,74	86 820,06		105 062,69			5 269 375,88
Depreciações acumuladas		1 217 082,50	522 639,82	211 445,02	86 820,06		105 062,69			2 143 050,09
Saldo no início do período	107 983,30	2 788 133,55	212 745,22	17 463,72						3 126 325,79
Variações do período		(42 743,64)	(21 843,24)	(8 731,88)						(73 318,76)
Total de aumentos		28 910,00	17 681,08							46 591,08
Aquisições em primeira mão		28 910,00	17 681,08							46 591,08
Total diminuições		71 653,64	39 524,32	8 731,88						119 909,84
Depreciações do período		69 757,84	39 524,32	8 731,88						118 014,04
Alienações		1 895,80								1 895,80
Saldo no fim do período	107 983,30	2 745 389,91	190 901,98	8 731,84						3 053 007,03
<i>Valor bruto no fim do período</i>	<i>107 983,30</i>	<i>4 031 626,05</i>	<i>753 066,12</i>	<i>228 908,74</i>	<i>86 820,06</i>		<i>105 062,65</i>			<i>5 313 466,96</i>
<i>Depreciações acumuladas no fim do período</i>		<i>1 286 236,14</i>	<i>562 164,14</i>	<i>220 176,90</i>	<i>86 820,06</i>		<i>105 062,65</i>			<i>2 260 459,95</i>

Quadro comparativo:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início	107 159,24	3 955 972,99	657 223,58	228 908,74	86 820,06		105 062,69			5 141 147,30
Depreciações acumuladas		1 147 814,31	464 878,37	202 713,14	86 820,06		105 062,69			2 007 288,57
Saldo no início do período	107 159,24	2 808 158,68	192 345,21	26 195,60						3 133 858,73
Variações do período	824,06	(20 025,13)	20 400,01	(8 731,88)						(7 532,94)
Total de aumentos	1 797,45	49 243,06	78 161,46							129 201,97
Aquisições em primeira mão	1 797,45	49 243,06	78 161,46							129 201,97
Total diminuições	973,39	69 807,83	38 231,55	8 731,88						117 744,65
Depreciações do período		69 807,83	38 231,55	8 731,88						116 771,26
Alienações	973,39									973,39
Transferências de AFT		539,64	(19 529,90)							(18 990,26)
Saldo no fim do período	107 983,30	2 788 133,55	212 745,22	17 463,72						3 126 325,79
<i>Valor bruto no fim do período</i>	<i>107 983,30</i>	<i>4 005 216,05</i>	<i>735 385,04</i>	<i>228 908,74</i>	<i>86 820,06</i>		<i>105 062,65</i>			<i>5 269 375,85</i>
<i>Depreciações acumuladas no fim do período</i>		<i>1 217 082,50</i>	<i>522 639,82</i>	<i>211 445,02</i>	<i>86 820,06</i>		<i>105 062,65</i>			<i>2 143 050,05</i>

4 - Ativos intangíveis

4.1. Divulgações para cada classe de ativos intangíveis

4.1.1. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Descrição	Trespasse	Projetos desenvolvime nto	Programas de computador	Propriedade industrial	Outros ativos intangíveis	Ativos intangíveis em curso	Adiantamento s at. Intangíveis	TOTAL
TOTAIS ATIVOS INTANGÍVEIS								
Valor bruto total no fim do período		6 985,46						6 985,46
Amortizações acumuladas totais no fim do período		4 269,93						4 269,93
VIDA ÚTIL INDEFINIDA								
Saldo no início do período								
Valor líquido no fim do período								
VIDA ÚTIL DEFINIDA								
Valor bruto no início		3 075,00						3 075,00
Amortizações acumuladas		3 075,00						3 075,00
Saldo no início do período								
Variações do período		2 716,47						2 716,47
Aquisições em primeira mão		3 911,40						3 911,40
Total de aumentos		3 911,40						3 911,40
Amortizações do período		1 194,93						1 194,93
Total diminuições		1 194,93						1 194,93
Saldo no final do período		2 716,47						2 716,47

5 - Custos de empréstimos obtidos

5.1. Política contabilística adotada nos custos dos empréstimos obtidos capitalizados no período e respetiva taxa, bem como os reconhecidos em gastos:

O financiamento diz respeito à construção da UCCI, teve por base o montante de 1.000.000,00 €, existindo uma garantia real (hipoteca) a favor da Caixa de Crédito Agrícola sob o artigo número 4 744.

Descrição	Valor contratual do empréstimo	Valor Corrente Empréstimo	Valor Não Corrente Empréstimo	Total custos anuais emp.obt.	Juros suportados anuais emp.obt.	Dispêndios com ativo	Taxa capitalização utilizada	Custos emp.capitalizados	Custos emp.em gastos
Empréstimos genéricos	1 000 000,00	40 289,88	543 349,61	13 367,42	12 492,49				
Instituições de crédito e sociedades financeiras	1 000 000,00	40 289,88	543 349,61	13 367,42	12 492,49				
Empréstimos específicos									
Total dos Empréstimos	1 000 000,00	40 289,88	543 349,61	13 367,42	12 492,49				

Quadro comparativo:

Descrição	Valor contratual do empréstimo	Valor Corrente Empréstimo	Valor Não Corrente Empréstimo	Total custos anuais emp.obt.	Juros suportados anuais emp.obt.	Dispêndios com ativo	Taxa capitalização utilizada	Custos emp.capitalizados	Custos emp.em gastos
Empréstimos genéricos	1 000 000,00	40 146,48	583 835,72	19 559,61	18 583,63				
Instituições de crédito e sociedades financeiras	1 000 000,00	40 146,48	583 835,72	19 559,61	18 583,63				
Empréstimos específicos									
Total dos Empréstimos	1 000 000,00	40 146,48	583 835,72	19 559,61	18 583,63				

5.2. Outras divulgações



Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados	13 367,42	19 559,61
Juros de financiamentos suportados	12 492,49	18 583,63
Juros de empréstimos bancários	12 492,45	18 583,63
Outros gastos e perdas financiamento (fin. obtidos)	874,93	975,98

6 - Inventários

6.1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada

Os inventários estão registados custo de aquisição.

Os inventários que a Entidade detém, destinam-se ao desenvolvimento da sua actividade.

6.2. Quantia escriturada de inventários

Descrição	Mercadorias	Mat. Primas e Subsid.	Total Período	Mercadorias Per. Anterior	Mat. Prim. e Sub. Per. Anterior	Total Per. Anterior
APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS						
Inventários iniciais		3 875,65	3 875,65		4 162,43	4 162,43
Compras		37 242,55	37 242,55		34 572,55	34 572,55
Reclassificação e regularização de inventários						
Inventários finais		5 212,94	5 212,94		3 875,65	3 875,65
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		35 905,26	35 905,26		34 859,33	34 859,33
OUTRAS INFORMAÇÕES						

7 - Rendimentos e gastos

7.1. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Nas rubricas de FSE a valência 90302 - Solidariedade / Apoio aos incêndios de Pedrógão Grande, influenciam a conta 6226 - Conservação e Reparação no montante de 169.110,92 € e 6234 - Artigos para Oferta no montante 520,73 €.



Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Subcontratos	285 401,36	284 822,77
Serviços especializados	408 460,12	281 328,11
Trabalhos especializados	46 260,88	43 872,43
Publicidade e propaganda	40,00	1 304,54
Vigilância e segurança	1 258,68	471,34
Honorários	72 797,47	111 179,55
Conservação e reparação	204 463,06	31 403,89
Outros	83 640,03	93 096,36
Materiais	10 367,62	38 043,58
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	875,62	766,77
Livros e documentação técnica	659,76	683,28
Material de escritório	2 350,73	3 384,61
Artigos para oferta	520,73	29 815,12
Outros	5 960,78	3 393,80
Energia e fluidos	187 990,07	134 326,21
Electricidade	106 657,94	67 885,96
Combustíveis	71 931,69	58 772,17
Água	7 276,05	5 654,08
Outros	2 124,39	2 014,00
Deslocações, estadas e transportes	1 759,23	1 657,66
Deslocações e estadas	13,70	446,22
Transportes de pessoal	1 745,53	
Transportes de mercadorias		407,52
Outros		803,92
Serviços diversos	36 634,14	21 100,12
Rendas e alugueres	10 574,90	9 251,59
Comunicação	6 754,86	5 176,20
Seguros	9 765,94	4 335,61
Contencioso e notariado	697,22	427,50
Despesas de representação	290,00	
Limpeza, higiene e conforto	4 077,41	1 909,22
Outros serviços	4 473,81	
Total	930 612,54	761 278,45

8 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas

8.1. Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas

Os subsídios à exploração registados na instituição provém de protocolos assinados com a Segurança Social, ARS e IEFP.

Os subsídios ao investimento registados na conta 593, provém de apoios recebidos em anos anteriores com candidaturas a apoios a fundos públicos.

9 - Instrumentos financeiros

9.1. Ajustamentos de valor reconhecidos no período em instrumentos financeiros não mensurados ao justo



valor

9.1.1. Perdas por imparidade em ativos financeiros, conforme discriminação no quadro seguinte:

Descrição	Perdas por Imparidade Período	Rev. Perdas Imparidade Período	Valor Líquido Período	Perdas por Imp. Per. Anterior	Rev. Perdas Imp. Per. Anterior	Valor Líquido Per. Anterior
Dívidas a receber de clientes	616,59	238,35	378,24	1 482,45	305,90	1 176,55
Outras dívidas a receber						
Instrumentos de capital próprio e outros títulos						
Outras perdas por imparidade em ativos financeiros						
Total	616,59	238,35	378,24	1 482,45	305,90	1 176,55

9.1.2. Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Relativos a processos de insolvência e recuperação		
Reclamadas judicialmente		
Em mora:	74 294,33	73 798,49
Há mais de seis meses e até doze meses		
Há mais de doze meses e até dezoito meses		
Há mais de dezoito e até vinte e quatro meses		
Há mais de vinte e quatro meses	74 294,33	73 798,49
Total	74 294,33	73 798,49

10 - Benefícios dos empregados
10.1. Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

A instituição conta actualmente com 126 funcionários e 11 colaboradores em sistema de avença.

Descrição	Nº Médio de Pessoas	Nº de Horas Trabalhadas	Nº Médio de Pessoas Per. Anterior	Nº de Horas Trabalhadas Per. Anterior
Pessoas ao serviço da empresa	142,00	254 183,00	136,00	242 663,00
Pessoas remuneradas	132,00	253 440,00	126,00	241 920,00
Pessoas não remuneradas	10,00	743,00	10,00	743,00
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário	142,00	254 183,00	136,00	242 663,00
Pessoas a tempo completo	132,00	253 440,00	126,00	241 920,00
(das quais pessoas remuneradas)	132,00	253 440,00	126,00	241 920,00
Pessoas na tempo parcial	10,00	743,00	10,00	743,00
(das quais pessoas remuneradas)				
Pessoas ao serviço da empresa por sexo	142,00	253 440,00	136,00	242 663,00
Masculino	11,00	11 203,00	12,00	13 123,00
Feminino	131,00	242 237,00	124,00	229 540,00
Pessoas ao serviço da empresa afetas a I&D				
Prestadores de serviços	11,00	9 900,00	11,00	9 900,00
Pessoas colocadas por agências de trabalho temporário				

10.2. Compromissos existentes em matéria de pensões

O número de membros dos órgãos diretivos são os eleitos para o triénio de 2018 a 2021.

Pelas funções não existe direito a qualquer tipo de remuneração.

10.3. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Gastos com o pessoal	1 545 861,78	1 449 585,78
Remunerações do pessoal	1 264 333,31	1 208 716,60
Encargos sobre as remunerações	265 992,86	231 552,13
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	9 404,55	6 525,80
Outros gastos com o pessoal, dos quais:	6 131,06	2 791,25

11 - Divulgações exigidas por diplomas legais

11.1. Informação por atividade económica



Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	979 460,23	979 460,23
Compras	37 242,55	37 242,55
Fornecimentos e serviços externos	930 612,54	930 612,54
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	35 905,26	35 905,26
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	35 905,26	35 905,26
Gastos com o pessoal	1 545 861,78	1 545 861,78
Remunerações	1 264 333,31	1 264 333,31
Outros gastos	281 528,47	281 528,47
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	3 053 007,03	3 053 007,03
Total das aquisições	46 591,08	46 591,08
(das quais edifícios e outras construções)	28 910,00	28 910,00
Propriedades de investimento		

Quadro comparativo:

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	982 575,62	982 575,62
Compras	34 572,55	34 572,55
Fornecimentos e serviços externos	761 278,45	761 278,45
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	34 859,33	34 859,33
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	34 859,33	34 859,33
Gastos com o pessoal	1 449 585,78	1 449 585,78
Remunerações	1 208 716,60	1 208 716,60
Outros gastos	240 869,18	240 869,18
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	3 126 325,79	3 126 325,79
Total das aquisições	129 201,97	129 201,97
(das quais edifícios e outras construções)	49 243,06	49 243,06
Propriedades de investimento		

11.2. Informação por mercado geográfico



Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	979 460,23			979 460,23
Compras	37 242,55			37 242,55
Fornecimentos e serviços externos	930 612,54			930 612,54
Aquisições de ativos fixos tangíveis	46 591,08			46 591,08
Aquisições de ativos intangíveis	3 911,40			3 911,40
Rendimentos suplementares:	2 213,82			2 213,82
Outros rendimentos suplementares	2 213,82			2 213,82

Quadro comparativo:

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	982 575,62			982 575,62
Compras	34 572,55			34 572,55
Fornecimentos e serviços externos	761 278,45			761 278,45
Aquisições de ativos fixos tangíveis	129 201,97			129 201,97
Rendimentos suplementares:	1 443,72			1 443,72
Outros rendimentos suplementares	1 443,72			1 443,72

11.3. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Revisor Oficial de Contas

Os honorários do Revisor Oficial de Contas totalizaram 3.300,00 € acrescidos de IVA e são referentes à Certificação Legal das Contas do ano 2018.

- Impostos em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante o Estado, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados. Não existem acordos de regularização de dívidas.

- Acontecimentos subsequentes

Não houve acontecimentos significativos entre o fim do ano e o fecho de contas.

12 - Impostos e contribuições

12.1. Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o rendimento:



Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Resultado antes de impostos do período	17 242,61	54 067,79
Imposto corrente		
Imposto diferido		
Imposto sobre o rendimento do período		
Tributações autónomas		
Taxa efetiva de imposto		

12.2. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor Período Anterior	Saldo Credor Período Anterior
Imposto sobre o rendimento				
Retenção de impostos sobre rendimentos		7 132,75		7 643,51
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	8 798,43		8 738,49	
Contribuições para a Segurança Social		28 757,10		28 610,95
Outras tributações		395,99		387,17
Total	8 798,43	36 285,84	8 738,49	36 641,63



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
PEDRÓGÃO GRANDE

**RELATÓRIO E
PARECER DO
CONSELHO FISCAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018



Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande

[Handwritten signature]

Largo da Devesa
3270 – 101 Pedrogão Grande
Telef.: 236 488060 Fax: 236 488 061
Email: scmpg@mail.telepac.pt

Ata número sessenta e um

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove, reuniu o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande para analisar o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras e Contabilísticas do exercício económico e financeiro do ano de dois mil e dezoito, apresentados pela Mesa Administrativa.

Verificados os diversos documentos de gestão e as demonstrações financeiras, da responsabilidade da Mesa Administrativa, foi elaborado o presente Relatório e o respetivo Parecer.

A Mesa Administrativa é coadjuvada tecnicamente por Contabilista Certificado e as contas são auditadas e certificadas por Revisor Oficial de Contas.

I - Relatório

Um - Nos termos da lei, do artigo 31.º do Compromisso em vigor e do mandato que nos foi conferido, damos parecer sobre o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras e Contabilísticas apresentadas pela Mesa Administrativa.

Dois - O Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras e Contabilísticas, bem como a restante documentação, apresentam-se bem elaborados e estão conforme com as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro.

Três - Da análise aos documentos - Balanço, Demonstração de Resultados, Resultados por Valências, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais, Mapa de Depreciações e Amortizações e Anexo às Prestações de Contas 2018, verificámos que os mesmos permitem avaliar e compreender os resultados e a situação financeira da Instituição:

- Resultados Líquidos de 17.242.61€, tendo decrescido 68% face ao exercício anterior (Rendimentos 2.672.658,81€: Gastos 2.655.416,20€);
- EBITDA de 149.819,00€, tendo decrescido 21% face ao mesmo período homólogo.

Quatro - O decréscimo do Resultado Líquido é, parcialmente, explicado pelo aumento dos Fornecimentos e serviços externos em 22%. A soma dos Fornecimentos e dos serviços externos e dos Gastos com o pessoal representa 93 % do total dos gastos.

Cinco - Na avaliação dos resultados por valência/atividade, é de referir as que apresentaram saldos positivos - Apoio Domiciliário, UCCI, Lar da 3ª Idade, Cantinas



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de **SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PEDRÓGÃO GRANDE**, que compreendem o Balanço em 31/12/2018 (que evidencia um total de 3.923.694,99 euros e um total de fundos patrimoniais de 2.636.649,72 euros, incluindo um resultado líquido de 17.242,61 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração de fluxos de caixa e a Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais relativas ao ano findo naquela data e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;



divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, nos termos da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística; e
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.


A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da coerência da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Coimbra, 26 de Março de 2019


Pinto Castanheira & Miguel Castanheira, SROC, Lda
O ROC Responsável
António Pinto Castanheira ROC 466



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
PEDRÓGÃO GRANDE

BALANCETES

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 28

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	535 991,13	526 023,26	9 967,87	0,00
111	Caixa - Sede	429 997,35	428 728,90	1 268,45	0,00
112	Caixa Utentes	105 993,78	97 294,36	8 699,42	0,00
12	Depósitos à ordem	3 465 516,00	3 219 845,01	245 670,99	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	624 166,79	597 418,48	26 748,31	0,00
1211	C.G.D. conta principal 2-330	32 266,65	21 663,94	10 602,71	0,00
1212	C.G.D. conta das transferencias 4204-430	497 415,12	483 644,37	13 770,75	0,00
1213	C.G.D. conta CLDS	94 485,02	92 110,17	2 374,85	0,00
122	BPI	60 156,90	48 020,00	12 136,90	0,00
1221	B.P.I. conta principal 9389861000001	60 156,90	48 020,00	12 136,90	0,00
123	Crédito Agrícola	2 528 814,33	2 334 071,48	194 742,85	0,00
1231	C.A. conta principal 40219119551	1 794 428,39	1 793 176,82	1 251,57	0,00
1232	C.A. conta utentes 40094940945	16 241,62	8 890,71	7 350,91	0,00
1233	C.A. conta ucci 40244557168	486 325,00	362 686,95	123 638,05	0,00
1235	C.A. 40290044116	231 819,32	169 317,00	62 502,32	0,00
4	Montepio Geral	252 377,98	240 335,05	12 042,93	0,00
1241	Montepio Geral conta principal	252 377,98	240 335,05	12 042,93	0,00
13	Outros depósitos bancários	124 050,00	30 000,00	94 050,00	0,00
132	Caixa Agrícola-utentes	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
137	Montepio Geral - utentes prazo	94 050,00	0,00	94 050,00	0,00
21	Clientes e Utentes	1 273 481,51	1 261 631,54	198 845,33	186 995,36
211	Clientes e utentes c/c	1 170 866,15	974 621,52	198 845,33	2 600,70
2117	Utentes	1 096 451,07	974 500,77	124 551,00	2 600,70
21171	Utentes c/c-Creche	21 265,47	21 049,43	216,04	0,00
21171250	Santiago Alves Caetano	133,86	133,86	0,00	0,00
21171252	Francisca Bernardo Abreu	373,42	373,42	0,00	0,00
21171253	Ruben Filipe David Arnauth	153,36	153,36	0,00	0,00
21171258	Martim Neves Antão	275,78	275,78	0,00	0,00
21171261	Maria Varejão Maio	632,86	632,86	0,00	0,00
21171262	Vicente Dinis Pires Costa Gomes	142,15	142,15	0,00	0,00
21171263	Ana Maria Nunes Jogo	854,62	854,62	0,00	0,00
21171266	Santiago Roldão da Silva	883,81	883,81	0,00	0,00
21171267	Joana Carmo Henriques	754,02	754,02	0,00	0,00
21171271	Maria Inês Nunes Bernardo	934,90	934,90	0,00	0,00
21171272	Martim José Duarte Luis	1 007,99	1 007,99	0,00	0,00
21171273	Dinis Marques de Freitas	858,82	770,40	88,42	0,00
21171275	Luana Samara Fonseca Medina	118,80	118,80	0,00	0,00
21171277	João David Monteiro Cardoso	527,46	527,46	0,00	0,00
21171278	Carolina Sofia Borges Andrade Pinto Simões	1 462,54	1 462,54	0,00	0,00
21171283	Luana da Conceição Caetano	844,30	844,30	0,00	0,00
21171284	Lara Sofia Francisco Mateus	1 176,64	1 176,64	0,00	0,00
21171285	Martim Santos Silva	222,42	222,42	0,00	0,00
21171286	Maria Caetano Nogueira	912,87	912,87	0,00	0,00
21171287	Diana Afonso Ferreira Esteves	2 042,21	2 042,21	0,00	0,00
21171288	Francisca Henriques Bernardo	258,69	258,69	0,00	0,00
21171289	José Pedro Jesus Lopes	966,70	966,70	0,00	0,00
21171291	Adriana Alexandra Henriques Bernardo	120,85	120,85	0,00	0,00
21171292	Afonso Vaz Antunes de Oliveira	388,50	363,50	25,00	0,00
21171293	Gustavo Pereira Nunes	176,73	176,73	0,00	0,00
21171294	Jásmine Sofia Nascimento Rocha	576,57	576,57	0,00	0,00
21171296	Samuel de Oliveira Dias Nunes Pascoal	356,54	356,54	0,00	0,00
21171297	Filipe Manuel Ferreira Antão	564,86	564,86	0,00	0,00
21171298	Pedro Santos	168,84	168,84	0,00	0,00
21171299	Diego Alexandre Baptista Carvalho	162,62	60,00	102,62	0,00
21171300	Carolina Farinha Manso	790,82	790,82	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21171301	Gustavo Mouco David	411,40	411,40	0,00	0,00
21171302	Bernardo Miguel Ferreira Antão	584,39	584,39	0,00	0,00
21171303	Gabriel Farinha Dias	576,51	576,51	0,00	0,00
21171304	Maria Francisca Borges Andrade Pinto Simões	323,42	323,42	0,00	0,00
21171305	Salvador Simões Pereira	59,17	59,17	0,00	0,00
21171306	Luciana Isabel Jesus Henriques	259,82	259,82	0,00	0,00
21171307	Calum Rio Rooney	206,21	206,21	0,00	0,00
21172	Utentes c/c-Jardim Infancia	18 102,96	18 010,49	93,17	0,70
21172128	Rute Marlene Calado Bernardo	120,75	120,75	0,00	0,00
21172191	Guilherme Afonso Ferreira Esteves	132,73	132,73	0,00	0,00
21172194	Guilherme Miguel Nunes Luis	353,55	353,55	0,00	0,00
21172196	Guilherme Henriques Ribeiro	744,08	744,08	0,00	0,00
21172198	Lara Sofia Nunes Vitória	645,18	645,18	0,00	0,00
21172199	Tomé Pedro Gouveia de Sousa Braz	1 693,80	1 693,80	0,00	0,00
21172201	Maria Duarte da Costa	377,56	377,56	0,00	0,00
21172204	David Luis Freire David	667,23	667,23	0,00	0,00
172205	João Miguel dos Reis Simões	396,12	396,12	0,00	0,00
21172208	Tomás David Dias da Silva	940,78	940,78	0,00	0,00
21172213	Afonso Miguel Rodrigues da Silva	316,45	316,45	0,00	0,00
21172217	Leonor Silva Fernandes Manangil	1 169,83	1 169,83	0,00	0,00
21172228	Iva Filipa Duarte Silva	1 009,14	1 009,14	0,00	0,00
21172232	Leonor Costa Godinho	218,01	218,01	0,00	0,00
21172233	Carolina Costa Godinho	179,51	179,51	0,00	0,00
21172234	António Bernardo Correia	1 269,21	1 269,91	0,00	0,70
21172236	Leandro Paiva Nunes	672,20	672,20	0,00	0,00
21172239	Guilherme Duarte Pires Costa Gomes	234,52	234,52	0,00	0,00
21172241	Leticia Costa Simões	276,10	211,30	64,80	0,00
21172245	Valentim Tomás Pereira Dias Nunes Pascoal	439,35	439,35	0,00	0,00
21172246	Sara Lopes Ferreira Nunes	523,22	523,22	0,00	0,00
21172247	Dinis Lopes Ferreira Nunes	420,44	420,44	0,00	0,00
21172248	Laura Maria Coelho Fernandes	860,98	860,98	0,00	0,00
21172249	Rafael Bacelar Luis	306,81	306,81	0,00	0,00
21172250	Santiago Alves Caetano	321,25	321,25	0,00	0,00
21172251	Thiago Alexandre Delgado Brito	535,02	535,02	0,00	0,00
21172255	Duarte Miguel Marcelino Cortez	674,26	674,26	0,00	0,00
21172258	Martim Neves Antão	46,48	46,48	0,00	0,00
172259	António Simões Pereira	287,82	287,82	0,00	0,00
21172260	Beatriz Lopes Araújo	334,55	334,55	0,00	0,00
21172262	Vicente Dinis Pires Costa Gomes	144,64	144,64	0,00	0,00
21172274	João Paulo Henriques Salgueiro	253,73	225,36	28,37	0,00
21172276	Joana Raquel Marques Martins	854,80	854,80	0,00	0,00
21172291	Adriana Alexandra Henriques Bernardo	29,59	29,59	0,00	0,00
21172293	Gustavo Pereira Nunes	263,84	263,84	0,00	0,00
21172295	Maria Ines Nunes Pereira	146,35	146,35	0,00	0,00
21172308	Matilde Tavares Gomes	243,08	243,08	0,00	0,00
21174	Utentes c/c -Lar 3ª Idade	702 254,88	609 842,53	95 012,35	2 600,00
21174019	Manuel Rosa Silva	3 956,00	3 956,00	0,00	0,00
21174022	Maria do Carmo Graça	3 388,26	3 388,26	0,00	0,00
21174032	Aida Fernandes David	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00
21174047	Clementina do Carmo	2 960,50	2 960,50	0,00	0,00
21174061	Ernestina Bento Mendes	3 358,00	3 336,00	22,00	0,00
21174067	Esmeralda da Conceição Gestruedes	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00
21174076	Fernanda Henriques	5 253,50	5 253,50	0,00	0,00
21174079	Maria Assunção Dias	6 132,00	6 132,00	0,00	0,00
21174100	Arminda Maria dos Santos	6 906,00	6 906,00	0,00	0,00
21174117	Albino Rosa David	3 956,00	3 956,00	0,00	0,00
21174119	Maria Augusta Bernardo	4 376,50	4 376,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21174142	Nelson Carlos Reis Simões	51 634,65	3 804,83	47 829,82	0,00
21174144	Alzira Henriques Martins	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00
21174148	Lucinda Rodrigues Nunes	6 204,85	3 450,00	2 754,85	0,00
21174153	Eduarda Mendes Marques	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00
21174157	Joaquim Alves	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
21174171	Belmira Conceição Coelho	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
21174184	Isaura Jesus Dias	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
21174186	António Henriques Pires Barreto	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
21174190	António Dias	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
21174191	Maria da Assunção OLiveira Ferreira Cardoso	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
21174192	Maria Helena	4 235,52	4 235,52	0,00	0,00
21174200	Cristina Maria de Abreu	8 400,00	7 700,00	700,00	0,00
21174205	Irene da Silva Cunha	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
21174209	Luis Assado Silveira	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
21174212	Emilia Adelaide Marques Francisco	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00
21174224	Olinda Rosa	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
174234	Maria de Jesus Nunes	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
21174235	Josefa da Conceição Maria Rodrigues	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
21174239	Maria Ester Fernandes da Silva	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
21174243	Maria do Céu	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
21174247	Manuel da Conceição Nunes	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00
21174303	Ester Silva Raimundo	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
21174358	Ilda Silva Raimundo	4 077,50	4 077,50	0,00	0,00
21174375	Joaquim Maria Silva	4 543,00	4 543,00	0,00	0,00
21174383	Alvaro Henriques Caetano	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
21174394	josé Fernandes Barata	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
21174396	Laurinda Carmo João	8 450,00	7 800,00	650,00	0,00
21174406	Joaquim António Tomaz	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
21174435	Armando Simões Martins	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
21174439	António da Silva Antunes	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
21174440	Silvína das Neves D'Almeida	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00
21174441	Lúisa dos Santos Neto	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
21174448	Maria Rosa Martins Simões	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00
21174450	Manuel Simões Maria	8 075,39	8 075,39	0,00	0,00
21174456	Maria Amelia Torres Simões Palheira Mendes	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
21174458	António Tomás	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
174459	Arminda da Conceição Antunes	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
21174462	Lidia do Rosário Alves	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
21174463	Albano Graça Leitão	8 400,00	7 700,00	700,00	0,00
21174466	Adriana David Coelho	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
21174467	David Almeida Batista	4 353,19	4 353,19	0,00	0,00
21174470	Arlinda Jesus Pereira Costa	6 028,90	6 028,90	0,00	0,00
21174482	Amélia da Conceição	650,00	650,00	0,00	0,00
21174490	Adelaide Maria David	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
21174491	Zulmira da Silva Carvalho	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00
21174493	Maria Leonor Lourenço	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
21174501	Isaura de Jesus	12 700,00	4 612,01	8 087,99	0,00
21174507	Manuel Rosa Antunes Costa	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
21174508	Manuel Nunes Graça	6 119,36	6 119,36	0,00	0,00
21174509	Aurora Antunes Caetano	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
21174510	Belarmino Marques	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
21174513	Ernestina Esperança Fernandes	5 105,34	2 637,65	2 467,69	0,00
21174514	Maria da Piedade David Simões Maria	3 564,55	3 564,55	0,00	0,00
21174515	Américo Antão	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
21174518	Maria Assunção Simões Bento	3 816,67	3 816,67	0,00	0,00
21174520	Sara David Marques	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
21174522	Maria Olimpia Lopes da Silva	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 28

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21174523	Laurinda Mendes Marques	3 455,36	3 455,36	0,00	0,00
21174525	Mário Coelho Fernandes	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00
21174529	Lucinda Marques Simões	7 800,00	7 150,00	650,00	0,00
21174530	Maria Augusta Rosa Farinha	7 800,00	5 400,00	2 400,00	0,00
21174531	Gracinda de Jesus	7 200,00	6 600,00	600,00	0,00
21174534	Benilde da Conceição Graça	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
21174544	Laurinda da Conceição Paixão	700,00	700,00	0,00	0,00
21174545	Maria Amélia Fontes Ferreira Nunes	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
21174546	Joaquim Batista dos Santos	9 100,00	8 400,00	700,00	0,00
21174547	Alberto Eduardo Conceição Coutinho	9 100,00	8 400,00	700,00	0,00
21174551	Albertina Costa da Silva dos Santos	9 100,00	8 400,00	700,00	0,00
21174553	António Fernandes Simões	587,08	587,08	0,00	0,00
21174554	Manuel Rosa dos Santos	8 330,00	7 630,00	700,00	0,00
21174557	Maria Maximina Camara	8 450,00	11 050,00	0,00	2 600,00
21174558	Fernando José Abreu Nunes Calhau	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00
21174567	Maria Rosa Fernandes	4 855,20	4 855,20	0,00	0,00
174571	Humberto Francisco Pereira	8 400,00	7 700,00	700,00	0,00
21174577	Maria Adelaide Paiva Nunes	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
21174578	António Tomaz d' Almeida	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
21174583	Maria Rosa Dias	4 130,67	4 130,67	0,00	0,00
21174586	Virginia Henriques da conceição	4 662,48	4 662,48	0,00	0,00
21174589	Amélia Duarte Silva	7 779,10	7 779,10	0,00	0,00
21174590	Ermelinda Josefa da Silva	8 259,92	8 259,92	0,00	0,00
21174591	Fernando Macedo Henriques	8 174,18	8 174,18	0,00	0,00
21174594	Maria Preciosa	156,42	156,42	0,00	0,00
21174598	Elvira Anjos Nogueira Pereira	6 813,30	6 083,30	730,00	0,00
21174600	Maria Helena Rodrigues António	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
21174603	Albino Fernandes Pereira	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00
21174604	Maria do Carmo das Neves	843,28	843,28	0,00	0,00
21174609	Maria da Conceição Silva Pereira	3 979,70	3 249,70	730,00	0,00
21174610	Júlia da Encarnação Henriques	3 861,86	3 861,86	0,00	0,00
21174611	Aldina do Resgate Simões	3 485,20	3 485,20	0,00	0,00
21174613	Alzira Jesus Costa	3 367,45	3 367,45	0,00	0,00
21175	Utentes c/c-Centro Dia Ped. Grande	43 918,53	42 447,23	1 471,30	0,00
21175017	Joaquim Dias	2 777,20	2 777,20	0,00	0,00
21175030	Leandro Moreira Henriques Barata	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00
175040	Manuel Eduardo Antunes Rodrigues	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00
21175045	Isabel Maria Nunes Mateus	2 310,00	1 650,00	660,00	0,00
21175057	Maria Helena David Leitão	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00
21175058	Manuel Henriques Duarte	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00
21175470	Arlinda Jesus Pereira Costa	652,00	652,00	0,00	0,00
21175471	Raul Nunes da Costa	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00
21175478	Aires Nunes Tomás	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00
21175517	Albano Antunes David	910,00	910,00	0,00	0,00
21175539	Maria dos Anjos Fernandes Esquina	2 017,05	2 017,05	0,00	0,00
21175541	Laura da Conceição Pais	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00
21175552	Mabilde David Antunes Bernardo	2 574,00	2 574,00	0,00	0,00
21175559	Carminda Conceição	356,30	0,00	356,30	0,00
21175561	Vitória Rosa Pereira	2 904,00	2 662,00	242,00	0,00
21175563	Maria da Assunção Leitão Correia	202,95	202,95	0,00	0,00
21175566	Natalina David Dinis	2 147,54	2 147,54	0,00	0,00
21175568	Fernando Lopes da Silva	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00
21175585	Francisco José Fernandes Roldão Neves	1 541,50	1 328,50	213,00	0,00
21175586	Virginia Henriques da conceição	445,00	445,00	0,00	0,00
21175592	Conceição Jesus Simões	3 048,39	3 048,39	0,00	0,00
21175603	Albino Fernandes Pereira	1 283,60	1 283,60	0,00	0,00
21175604	Maria do Carmo das Neves	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 28

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21175614	Fernanda da Conceição Martins	169,00	169,00	0,00	0,00
21175616	Ilda Maria David Bernardo	810,00	810,00	0,00	0,00
21176	Utentes c/c-Centro Dia Graça	20 858,12	20 857,77	0,35	0,00
21176002	Antonio da Graça Augusto	2 038,50	2 038,50	0,00	0,00
21176004	Maria Helena Nunes Elisio	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00
21176006	Amadeu Jesus Luis	2 648,00	2 648,00	0,00	0,00
21176013	Maria Teresa Conceição Antunes	2 844,00	2 844,00	0,00	0,00
21176021	José Rodrigues	3 799,50	3 799,50	0,00	0,00
21176036	José David Fonseca Graça	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
21176296	Sebastião Gonçalo Esteves	591,63	591,63	0,00	0,00
21176450	Manuel Simões Maria	261,00	261,00	0,00	0,00
21176467	David Almeida Batista	266,85	266,50	0,35	0,00
21176582	Manuel Nunes Feteira	157,50	157,50	0,00	0,00
21176612	Piedade Assunção Luiz	1 153,14	1 153,14	0,00	0,00
21177	Utentes c/c-Centro Dia Vila Facaia	26 428,10	25 133,10	1 295,00	0,00
21177001	Agostinho Eiras Alves	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00
177013	Adelina Neves Moreira	3 024,60	3 024,60	0,00	0,00
21177018	Olinda Antunes de Carvalho	2 784,00	2 552,00	232,00	0,00
21177019	Leolinda Maria Conceição Henriques	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
21177445	Laura Silva Rodrigues da Luz	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00
21177483	Nelson Conceição Fernandes	899,50	899,50	0,00	0,00
21177527	Laurinda dos Anjos Loios de Paiva	1 063,00	800,00	263,00	0,00
21177528	Manuel da Conceição Joaquim	2 784,00	2 552,00	232,00	0,00
21177548	Maria Graciete Coelho António	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00
21177549	Almerinda Antunes Coelho Alves	2 272,00	1 988,00	284,00	0,00
21177550	José Alves Henriques Eiras	2 272,00	1 988,00	284,00	0,00
21177605	José Fernandes Lopes	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00
21178	Utentes c/c-Apoio Domiciliario	73 870,90	72 193,90	1 677,00	0,00
21178010	José Godinho David	827,50	827,50	0,00	0,00
21178025	Albano Rosa Nunes	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00
21178033	Maria Lucinda de Jesus Alves	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
21178071	Manuel da Conceição Nunes	2 194,50	2 194,50	0,00	0,00
21178083	Maria Carminda da Assunção Bernardo	180,16	180,16	0,00	0,00
21178122	Maria Alice Henriques Dinis	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00
21178137	Maria Augusta	3 613,50	3 025,50	588,00	0,00
21178146	Alzira de Jesus	2 323,13	2 323,13	0,00	0,00
178147	João Nunes Martins	2 345,85	2 345,85	0,00	0,00
21178151	Diamantino José Fernandes do Jogo	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
21178154	Maria Alice Celeste Marques	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00
21178155	João Dinis Francisco	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00
21178159	Saul Antunes	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00
21178296	Sebastião Gonçalves Esteves	3 928,37	3 928,37	0,00	0,00
21178388	José Coelho David	837,40	837,40	0,00	0,00
21178432	João Francisco	2 187,00	2 000,00	187,00	0,00
21178446	Saul Bernardo Fernandes	390,00	390,00	0,00	0,00
21178447	Encarnação Rosa Moreira	390,00	390,00	0,00	0,00
21178488	José Tomás da Conceição	2 637,89	2 637,89	0,00	0,00
21178501	Isaura de Jesus	459,87	459,87	0,00	0,00
21178527	Laurinda dos Anjos Loios de Paiva	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00
21178549	Almerinda Antunes Coelho Alves	208,12	208,12	0,00	0,00
21178550	José Alves Henriques Eiras	1 221,40	1 221,40	0,00	0,00
21178556	Cilinia David Pereira da Conceição	3 237,00	2 988,00	249,00	0,00
21178560	Alberto Fernandes Onofre	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00
21178567	António Manuel Silva Abreu	153,50	153,50	0,00	0,00
21178570	Virgínia Dinis Simões	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
21178572	Isilda da Silva Caetano Simões	2 660,38	2 660,38	0,00	0,00
21178574	Manuel Lopes David	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21178575	Alda Maria Silva	1 285,20	1 285,20	0,00	0,00
21178576	Joaquim Henriques Eiras	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00
21178580	Anselmo Martins Simões	3 223,00	3 223,00	0,00	0,00
21178584	Albano Carmo Simões	203,00	203,00	0,00	0,00
21178587	Celeste Rosa da Silva	784,50	784,50	0,00	0,00
21178588	Maria do Ceu Moreira Luis	589,50	589,50	0,00	0,00
21178593	Manuel Figueira Barata Dias	1 945,01	1 945,01	0,00	0,00
21178595	Guilherme Conceição Coelho	2 262,14	2 262,14	0,00	0,00
21178596	Maria Rosa Assunção Luis	170,36	170,36	0,00	0,00
21178597	Maria dos Anjos Monteiro Nunes Agria	389,00	389,00	0,00	0,00
21178599	Custódio Rosa David	1 093,48	1 093,48	0,00	0,00
21178601	Isidro Antão	663,29	449,29	214,00	0,00
21178602	Francisco Leitão Graça	1 798,00	1 359,00	439,00	0,00
21178606	Adrião Jacinto Barreto	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00
21178607	Adelino Manuel Graça Rosa	1 218,75	1 218,75	0,00	0,00
21178608	António Cortez Neves	1 446,38	1 446,38	0,00	0,00
178615	Natália Simões Lourenço	992,00	992,00	0,00	0,00
21178617	Ilda Encarnação Barreto Nunes	214,72	214,72	0,00	0,00
21179	Utentes UCCI	189 752,11	164 966,32	24 785,79	0,00
21179025	Dionisia Conceição	173,03	173,03	0,00	0,00
21179038	José tomás Conceição	1 315,68	1 315,68	0,00	0,00
21179040	Maria Alice Almeida Neves	1 395,48	1 395,48	0,00	0,00
21179047	MARIA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA	3 332,88	3 332,88	0,00	0,00
21179064	Maria Goretti Freire Bicho	16 472,48	16 472,48	0,00	0,00
21179078	Elvira Anjos Nogueira Pereira	1 984,62	1 984,62	0,00	0,00
21179083	Manuel Martins	6 164,00	5 664,28	499,72	0,00
21179088	Aldina Resgate Simões	3 382,20	3 382,20	0,00	0,00
21179099	Maria Rogeria Madeira Banha	2 370,24	0,00	2 370,24	0,00
21179119	Virginia Laura dos Santos Benido Silva	7 573,14	6 959,65	613,49	0,00
21179120	Piedade Alves	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00
21179122	Aline Teresinha Karwowski	332,01	0,00	332,01	0,00
21179129	Maria Elisa Nunes Martins	5 419,62	4 919,90	499,72	0,00
21179131	Maria Engrácia Fernandes	2 060,82	1 549,32	511,50	0,00
21179151	Joaquim Henriques Eiras	1 696,25	1 275,58	420,67	0,00
21179169	Angelina Costa Silva	2 081,04	1 925,56	155,48	0,00
21179170	Manuel Alves Rodrigues	407,96	407,96	0,00	0,00
179172	Maria Helena Rodrigues António	4 434,28	4 434,28	0,00	0,00
21179173	Alda Maria da Silva	3 873,24	3 183,18	690,06	0,00
21179177	José Miguel Esteves	2 243,52	1 760,54	482,98	0,00
21179178	José Carlos Guia dos Santos	2 123,80	2 123,60	0,20	0,00
21179179	Manuel Silva Gomes	353,02	353,02	0,00	0,00
21179180	Alcides Alves Tomás	479,60	479,60	0,00	0,00
21179184	Albino Bernardo Vaz	4 158,94	4 158,94	0,00	0,00
21179185	António Lopes Silva	1 195,45	1 195,45	0,00	0,00
21179189	Laudemira Antunes Quintas	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00
21179190	António Queiroz Augusto	157,92	80,00	77,92	0,00
21179192	Piedade Jesus	691,88	691,88	0,00	0,00
21179193	Maria Fernanda Ferreira Balinha	1 046,22	1 046,22	0,00	0,00
21179194	Manuel Gomes Martinho	2 525,04	2 525,04	0,00	0,00
21179195	Alzira Jesus Costa	775,20	775,20	0,00	0,00
21179196	Maria Preciosa	795,00	795,00	0,00	0,00
21179197	Mário Conceição Henriques Martins	8 208,80	2 393,12	5 815,68	0,00
21179198	Joaquim Silva Monteiro	817,55	817,55	0,00	0,00
21179199	Maria Assunção Simões Bento	2 868,36	2 868,36	0,00	0,00
21179200	Maria Manuela da Silva Correia Coutinho	1 980,41	1 722,80	257,61	0,00
21179201	Amélia da Conceição dos Santos Coelho	619,56	619,56	0,00	0,00
21179202	Diamantina Hipólita Santos Cabeça	520,85	300,00	220,85	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21179203	Maria Graça Silva	297,72	297,72	0,00	0,00
21179204	Macário Fernandes Morais Mota	2 112,12	1 956,19	155,93	0,00
21179205	Maria Anjos Batel Rodrigues	1 397,97	1 397,97	0,00	0,00
21179206	José Pires	193,42	193,42	0,00	0,00
21179207	Nazaré Piedade Alves Rodrigues	567,50	567,50	0,00	0,00
21179208	Angela Lopes	1 750,68	1 750,68	0,00	0,00
21179209	Maria Tália Carvalho Conceição	1 042,29	1 042,29	0,00	0,00
21179210	José Eduardo Gonçalves Reis	2 685,76	2 685,76	0,00	0,00
21179211	Belmira D'Assunção Lapa	1 101,34	1 101,34	0,00	0,00
21179212	Maria de Fátima de Jesus Bandarra Nóbrega	1 119,15	1 119,15	0,00	0,00
21179213	Júlio Dias Martins	2 870,64	2 870,64	0,00	0,00
21179214	Valentim Jesus Lopes	168,50	168,50	0,00	0,00
21179215	Francisco José Fernandes Roldão das Neves	4 180,74	4 180,74	0,00	0,00
21179216	José Francisco Pereira	1 799,00	1 799,00	0,00	0,00
21179217	João Pires Cunha	1 208,48	1 208,48	0,00	0,00
21179218	Maria Atilde	1 269,45	1 269,45	0,00	0,00
179219	Maria de Lurdes da Silva Simões	1 753,20	1 753,20	0,00	0,00
21179220	Maria Rosa Assunção Luiz	2 711,49	2 316,86	394,63	0,00
21179221	Carlos Manuel Frisa Guerreiro	243,10	243,10	0,00	0,00
21179222	Palmira Conceição Maria	760,00	760,00	0,00	0,00
21179223	Madalena Barata Arnauth Fernandes	689,40	689,40	0,00	0,00
21179224	Ana Maria Bernardo	226,95	226,95	0,00	0,00
21179225	José Manuel Farinha Mendes	83,94	83,94	0,00	0,00
21179226	Maria Delfina dos Remédios	1 986,16	1 986,16	0,00	0,00
21179227	João Carlos Almas Lopes	2 214,82	2 214,82	0,00	0,00
21179228	Deolinda de Jesus das Neves Cardoso	2 574,24	2 574,24	0,00	0,00
21179229	Maria Lurdes Jorge Nunes	1 951,11	1 951,11	0,00	0,00
21179230	Abilio Silva Nunes Rodrigues	2 228,65	1 454,93	773,72	0,00
21179231	Luiz António da Silva Caiano	2 778,16	2 778,16	0,00	0,00
21179232	Joaquina de Jesus	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00
21179233	Maria Francelina Jesus Silva	368,25	368,25	0,00	0,00
21179234	Joaquim da Conceição Santos	452,60	452,60	0,00	0,00
21179235	Maria Martins dos Santos	452,60	452,60	0,00	0,00
21179236	Isidro Antão	2 314,99	2 314,99	0,00	0,00
21179237	José Maria Gonçalves Serrano	1 761,36	1 761,36	0,00	0,00
21179238	Manuel José Maia Parreira	56,70	56,70	0,00	0,00
179239	Aida de Jesus Machado Antunes	2 292,15	0,00	2 292,15	0,00
21179240	Albertina de Jesus	482,36	482,36	0,00	0,00
21179241	António Fernandes Nunes	3 028,65	2 846,60	182,05	0,00
21179242	Maria Fernanda Nunes Joaquim	2 349,50	2 184,40	165,10	0,00
21179243	Silvério Antunes Coelho	600,60	600,60	0,00	0,00
21179244	Maria Antunes Simão	3 804,45	3 199,64	604,81	0,00
21179245	Nelson Conceição Fernandes	1 218,78	1 012,32	206,46	0,00
21179246	José Godinho David	1 984,07	1 655,16	328,91	0,00
21179247	Virginia da Conceição Santos	1 058,40	359,10	699,30	0,00
21179248	Clara Assunção	1 962,36	1 701,54	260,82	0,00
21179249	Maria Carminda Assunção Bernardo	2 858,52	2 324,70	533,82	0,00
21179250	Ismenia Jesus Henriques Pires	638,44	638,44	0,00	0,00
21179251	Américo Henriques	1 407,47	1 276,88	130,59	0,00
21179252	Maria de Lurdes Ferreira Camelo Ribeiro	456,00	456,00	0,00	0,00
21179253	Arlindo Dias Rosa	71,64	71,64	0,00	0,00
21179254	Horst Siegfried Ortelbach	3 601,36	2 655,24	946,12	0,00
21179255	Alcides Simões Bernardo	1 212,00	840,00	372,00	0,00
21179256	Lucilia Afonso Gomes de Oliveira	223,72	125,02	98,70	0,00
21179257	Maria da Conceição Correia Silva	1 702,74	1 227,20	475,54	0,00
21179258	Patrocínia de Jesus Nunes	47,92	47,92	0,00	0,00
21179259	Maria Isabel dos Santos Batista	783,30	783,30	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21179260	Maria Conceição Ribeiro	1 120,56	742,98	377,58	0,00
21179261	José Fernando Mendes Caldeira	1 713,96	1 136,43	577,53	0,00
21179262	Maria Helena Nunes Arnalto Pinto	1 691,76	1 067,42	624,34	0,00
21179263	Manuel Marques Perna	967,98	583,27	384,71	0,00
21179264	Nuno Miguel Simões Costa	13,63	0,00	13,63	0,00
21179265	Odete da Conceição Castela	23,88	0,00	23,88	0,00
21179266	Celeste Marques Henriques	244,60	0,00	244,60	0,00
21179267	Alzira da Silva Simão	386,65	0,00	386,65	0,00
21179268	Serafim de Espirito Santo Ferreira	90,74	0,00	90,74	0,00
21179269	Maria Cremilda Costa Serra Mendes	214,11	0,00	214,11	0,00
21179270	António Madeira	143,88	0,00	143,88	0,00
21179271	Maria José Simão Gomes	135,36	0,00	135,36	0,00
2118	Utentes cobrança duvidosa	74 415,08	120,75	74 294,33	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	102 494,61	212 594,94	0,00	110 100,33
2184019	Manuel Rosa Silva	4 660,80	8 468,51	0,00	3 807,71
2184022	Maria do Carmo Graça	5 078,80	8 040,21	0,00	2 961,41
84032	Aida Fernandes David	202,14	868,98	0,00	666,84
2184047	Clementina do Carmo	3 685,73	9 897,18	0,00	6 211,45
2184067	Esmeralda Conceição Gestrudes	8 030,57	12 900,94	0,00	4 870,37
2184076	Fernanda Henriques	863,77	863,77	0,00	0,00
2184100	Arminda Maria Santos	2 215,50	2 616,14	0,00	400,64
2184117	Albino Rosa David	4 094,15	11 493,09	0,00	7 398,94
2184119	Maria Augusta Bernardo	5 240,29	8 454,69	0,00	3 214,40
2184142	Nelson Carlos Reis Simões	4 533,06	4 533,06	0,00	0,00
2184144	Alzira Henriques Martins	415,93	1 374,88	0,00	958,95
2184148	Lucinda Rodrigues Nunes	563,98	563,98	0,00	0,00
2184184	Isaura Jesus Dias	0,00	52,94	0,00	52,94
2184190	António Dias	198,80	257,49	0,00	58,69
2184192	Maria Helena	0,00	70,59	0,00	70,59
2184194	Maria Assunção Oliveira Ferreira Cardoso	0,00	85,00	0,00	85,00
2184209	Luis Assado Silveira	6 791,62	11 473,94	0,00	4 682,32
2184212	Emilia Adelaide Francisco	577,56	638,22	0,00	60,66
2184247	Manuel da Conceição Nunes	3 412,01	4 648,20	0,00	1 236,19
2184375	Joaquim Maria Silva	4 984,46	9 895,33	0,00	4 910,87
2184440	Silvina das Neves D' Almeida	5 162,28	22 490,55	0,00	17 328,27
2184462	Lidia do Rosário Alves	329,11	330,05	0,00	0,94
84466	Adriana David Coelho	510,62	621,46	0,00	110,84
2184473	José Rodrigues Fernandes	123,02	123,02	0,00	0,00
2184482	Amélia da Conceição	519,17	519,17	0,00	0,00
2184490	Adelaide Maria David	891,18	26 217,02	0,00	25 325,84
2184508	Manuel Nunes Graça	835,76	835,76	0,00	0,00
2184513	Ernestina Esperança Fernandes	3 104,52	3 104,52	0,00	0,00
2184557	Maria Maximina Camara	262,96	307,30	0,00	44,34
2184558	Fernando José Abreu Nunes Calhau	4 331,84	10 253,79	0,00	5 921,95
2184567	Maria Rosa Fernandes	5 714,23	6 727,73	0,00	1 013,50
2185056	Ilda Silva Raimundo	4 626,10	11 255,98	0,00	6 629,88
2186013	Maria Teresa Conceição Antunes	0,00	451,90	0,00	451,90
2188044	Manuel Ribeiro Domingos	104,15	104,15	0,00	0,00
2188527	Laurinda dos Anjos Lois de Paiva	1 476,58	7 630,26	0,00	6 153,68
2189000	Vitor Manuel Conceição Passos Rosa	1 712,82	1 712,82	0,00	0,00
2189019	Alvaro Henriques Caetano	6 801,77	7 696,31	0,00	894,54
2189054	Benilde Conceição Graça	1 721,59	1 933,67	0,00	212,08
2189072	Maria helena Rodrigues António	551,48	800,00	0,00	248,52
2189204	Macário Fer.Morais Mota	1 549,98	5 638,99	0,00	4 089,01
2189230	Abilio Silva Nunes Rodrigues	1 034,43	1 061,50	0,00	27,07
2189231	Luiz António da Silva Caiano	4 714,79	4 714,79	0,00	0,00
2189259	Maria Isabel Santos Batista	867,06	867,06	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
219	Perdas por imparidade acumuladas	120,75	74 415,08	0,00	74 294,33
22	Fornecedores	746 862,76	823 981,70	494,45	77 613,39
221	Fornecedores c/c	746 862,76	823 981,70	494,45	77 613,39
2211	Fornecedores gerais	746 862,76	823 981,70	494,45	77 613,39
22110001	Auto Serviços Pedrogueses, Lda	0,00	0,02	0,00	0,02
22110003	Intersurgical	334,20	334,20	0,00	0,00
22110005	Francisco Laia Nunes, Lda.	67 215,65	75 130,80	0,00	7 915,15
22110006	Beir@net-Soluções Informaticas,Lda	2 609,75	2 609,75	0,00	0,00
22110011	Veloso Têxtil, Lda	2 620,52	2 620,52	0,00	0,00
22110012	Manuel Antunes Xavier	40,59	40,59	0,00	0,00
22110013	P T Comunicações, S.A.	3 258,45	3 748,98	0,00	490,53
22110016	Grilauto - Unipessoal	7 693,87	9 611,67	0,00	1 917,80
22110017	Manuel Henriques Coelho	13 263,69	14 021,59	0,00	757,90
22110018	ArtiFofó-Equipamentos Hospit. e Farmaceuticos, Lda	18 525,50	18 556,55	0,00	31,05
22110021	ADIL - Comercio e Indust. de Papelaria,Lda	1 685,23	1 795,87	0,00	110,64
22110022	Talinamed, Unipessoal Lda	796,65	796,65	0,00	0,00
22110028	Higimarto - Ind. e Comerc.Prod.Hig.e Limpeza, Lda	1 813,11	1 946,92	0,00	133,81
22110029	Centroquimica - Soc. de Prod.Quimic. do Centro,Lda	29 639,81	32 843,18	0,00	3 203,37
22110031	Luis e Anjos Pedro, Lda.	2 070,22	2 372,43	0,00	302,21
22110046	Electro Auto - Henriques & Henriques, Lda	1 250,54	2 000,37	0,00	749,83
22110050	Hidrocabril-Soc. de Representações, Lda	179,17	523,35	0,00	344,18
22110053	Nivelfarma - Comp. de Produtos Farmaceuticos, Lda	13 162,46	14 405,98	0,00	1 243,52
22110061	Flores do Cabril de: Rita Maria S.P. Mendes	996,00	1 036,00	0,00	40,00
22110062	Foto Inema - de Vitor José Santos Fernandes	72,50	72,50	0,00	0,00
22110067	Carlos Alberto Netos Gomes	259,73	259,73	0,00	0,00
22110068	Expocabril	55,63	55,63	0,00	0,00
22110071	Thyssenkrupp Elevadores	922,04	922,04	0,00	0,00
22110072	Tiago Dias - Produções unipessoal, Lda	0,00	1 121,88	0,00	1 121,88
22110076	AMBIMED	4 711,12	5 103,40	0,00	392,28
22110078	Hortofloricultura da Beira Centro	0,00	96,80	0,00	96,80
22110081	Extintel	462,67	462,67	0,00	0,00
22110089	Serragal	87,58	87,58	0,00	0,00
22110091	Filarmonica Pedroguesa	300,00	300,00	0,00	0,00
22110094	Autómata - Equipamentos de Escritório, Lda	7 369,36	9 281,12	0,00	1 911,76
22110101	União das Misericórdias Portuguesas	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
22110111	Nuno Gomes & Carlos Gomes, Lda	52,83	156,36	0,00	103,53
22110119	Costa & Alface, Lda	328,10	0,00	328,10	0,00
22110120	SANOCÓRDIA - Mob. Prod. Médico-Hospitalares, S.A.	146,35	0,00	146,35	0,00
22110123	Fábrica da Igreja Paroquial da Fre. de Ped. Grande	200,00	200,00	0,00	0,00
22110135	Restaurante Lago Verde	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00
22110141	Costa e Irmão	471,00	471,00	0,00	0,00
22110143	PALAMENTA	20,00	0,00	20,00	0,00
22110156	DAXOREL - Comercio de Atigos de Decoração	135,30	135,30	0,00	0,00
22110160	O Pascoal	223,00	223,00	0,00	0,00
22110162	Petroensino - Ensino e Form. Profiss. Lda	386,46	386,46	0,00	0,00
22110194	Neves Jesus & Fonseca Antunes, Lda	115,80	115,80	0,00	0,00
22110202	Antifogos e Inovacentro	0,00	2,46	0,00	2,46
22110215	Gesaúde - Organ. e Gestao Saúde nos Loc. Trab, Lda	7 628,93	8 951,18	0,00	1 322,25
22110217	Euroseguros Med. Seg. Unip. Lda	3 232,78	3 232,78	0,00	0,00
22110219	Sábio - Projectos, Formação e Serviços, Lda	6 642,00	7 195,50	0,00	553,50
22110221	José Nunes Xavier	150,00	150,00	0,00	0,00
22110225	Dias & Conceição Unipessoal, Lda	80,32	80,32	0,00	0,00
22110232	Pinto Castanheira & Miguel Castanheira, Sroc, Lda	3 936,00	4 366,50	0,00	430,50
22110234	Marcolino Simões Barreto	878,16	878,16	0,00	0,00
22110236	MACOBOLIM - Mat. de Const. e Transportes, Lda	1 192,42	1 571,28	0,00	378,86
22110244	Higipoiars Unipessoal, Lda	2 411,42	2 755,36	0,00	343,94
22110246	Fidelidade Mundial	631,51	631,51	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110254	Maria Nazaré Raposo Lança de Carvalho	102,05	102,05	0,00	0,00
22110256	Centrogases, Lda	18 160,07	20 240,53	0,00	2 080,46
22110257	Aida Maria F. A. Xavier	14,23	14,23	0,00	0,00
22110271	Frutas do Bonjardim, Lda	126,89	126,89	0,00	0,00
22110272	David & Marques, Lda	817,95	817,95	0,00	0,00
22110273	Mundinter	312,91	312,91	0,00	0,00
22110275	Vias Esguias - Construções, Unipessoal, Lda	2 017,20	2 017,20	0,00	0,00
22110277	InfoScan Informática, Lda	27,06	27,06	0,00	0,00
22110280	Girbau Group - Antonio Afonso e Rui Oliveira, Lda	142,07	142,07	0,00	0,00
22110284	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	15 277,50	19 102,30	0,00	3 824,80
22110287	João Paulo Alumínios Unipessoal, Lda	0,00	422,71	0,00	422,71
22110294	Lousãtêxtil - Indústria de malhas e bordados lousã	939,72	939,72	0,00	0,00
22110295	Repsolgas	5 257,02	5 257,02	0,00	0,00
22110296	cni- Carlos Nunes & Irmãos - Frio Industrial e	3 389,24	3 389,28	0,00	0,04
22110297	Disterm - Distribuição de Equi.de Climatização,S.A	1 918,80	3 618,91	0,00	1 700,11
22110298	Gertal - Comp. Geral Restaurantes e Alimentação,SA	303 540,71	330 460,69	0,00	26 919,98
22110299	TELECONTROL, LDA	369,00	369,00	0,00	0,00
22110301	Farmacia Baeta Rebelo	33 495,80	37 265,60	0,00	3 769,80
22110302	Rarios - Telecomunicações, Lda	0,00	104,83	0,00	104,83
22110305	Teprel - Equipamentod Médicos, S.A.	79,95	79,95	0,00	0,00
22110307	A.M.C. António Manuel Coimbra, Unipessoal, Lda	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
22110308	Laboratório Aeminium Lda	178,98	212,42	0,00	33,44
22110311	Electro Pedroguese Agro, Lda	7 021,61	7 748,65	0,00	727,04
22110317	Nutricia Advanced Medical Nutrition - Unipessoal	1 643,42	1 989,40	0,00	345,98
22110318	Segurança 24 Beiras, Lda	36,90	36,90	0,00	0,00
22110323	Ortocantanhede Unipessoal, Lda	170,34	170,34	0,00	0,00
22110324	Promeicentro - Compra e Venda, Montagem e	5 430,24	5 430,24	0,00	0,00
22110325	Antecâmara - Filipa Sampaio, Unipessoal Lda	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
22110328	Ortogil - Comércio de Produtos Ortopédicos, Lda	4 696,14	4 696,14	0,00	0,00
22110332	LPM, S.A.	1 000,99	1 000,99	0,00	0,00
22110338	Turexpresso - Viagens e Turismo, Lda	900,00	900,00	0,00	0,00
22110344	Braulio Tomé Henriques	40,00	40,00	0,00	0,00
22110347	Floresta Cabril - Patricia Alexandra Pires David	445,20	445,20	0,00	0,00
22110352	B. Braun Medical, Lda	438,63	438,63	0,00	0,00
22110353	Lac Dr. Joaquim Rodrigues, Lda	1 414,03	1 711,42	0,00	297,39
22110355	Recreio Pedroguese	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
22110356	BHFH AUTOPARTS LDA	2 302,79	2 302,79	0,00	0,00
22110359	Alarmóptica-Sistemas de Segurança Electrónica,Lda	123,20	123,20	0,00	0,00
22110360	Luis Carlos Marçal Henriques	300,00	300,00	0,00	0,00
22110361	Odelsun - Energias do Ambiente, Lda	172,20	334,20	0,00	162,00
22110362	M. Coelho & Santos, Lda	13,90	13,90	0,00	0,00
22110363	Gráfica Mirancorvo, Lda	633,45	633,45	0,00	0,00
22110365	Tudo na Brasa	144,00	144,00	0,00	0,00
22110368	Gesfrolta, S.A.	2 094,48	2 269,02	0,00	174,54
22110369	Auto Aluguer Central do Cabril, Lda	344,20	344,20	0,00	0,00
22110374	Endesa Energia SA	78 054,98	86 570,94	0,00	8 515,96
22110379	Ribeira de Alge - Pinturas Construção	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00
22110380	Encerrado para Obras	500,00	500,00	0,00	0,00
22110381	Luis Miguel Conceição Coelho	60,20	60,20	0,00	0,00
22110382	Rui Miguel Antunes Marques de Freitas	393,60	393,60	0,00	0,00
22110383	Geta - Engenheiros Consultores, Lda	7 355,40	7 355,40	0,00	0,00
22110384	Regacentro - Comercio e Representações, Lda	258,30	258,30	0,00	0,00
22110385	Clinica Medica Dentaria Vaz Dinis, Lda	140,00	140,00	0,00	0,00
22110387	Exploratório Infante D. Henrique	129,50	129,50	0,00	0,00
22110388	Van Nuenen Unipessoal Lda	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
22110389	Sinalarte - Indústria de Sinalização Lda	874,04	874,04	0,00	0,00
22110390	Biotinteiro - Reciclagem Consumiveis Impressão,Lda	90,17	109,80	0,00	19,63

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110391	António Ramos Branco Unipessoal, Lda	507,27	526,58	0,00	19,31
22110392	Dalbek, Unipessoal, Lda	1 715,01	1 715,01	0,00	0,00
22110393	Raso - Viagens e Turismo, S.A.	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
22110394	Alcides Marques Fernandes	420,00	420,00	0,00	0,00
22110395	Diverlike - Unipessoal, Lda	250,00	250,00	0,00	0,00
22110397	Turiforma - Formação e Consultadoria	0,00	4 467,60	0,00	4 467,60
22110398	Restaurante o Terminal	0,00	130,00	0,00	130,00
23	Pessoal	1 101 185,34	1 101 242,58	62,74	119,98
231	Remunerações a pagar	1 032 049,24	1 031 986,50	62,74	0,00
2312	Ao pessoal	1 032 049,24	1 031 986,50	62,74	0,00
233	Sindicatos	877,63	952,38	0,00	74,75
238	Outras operações	68 258,47	68 303,70	0,00	45,23
2382	Com o pessoal	68 258,47	68 303,70	0,00	45,23
2382001	Clinica Médica Drº. Carlos David Henriques	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
2382003	Drº. José Luis Santos Martins	4 704,00	4 704,00	0,00	0,00
2382020	Descontos para Tribunal	4 974,32	5 019,55	0,00	45,23
2382023	Ana Lúcia de Oliveira Marques	2 572,50	2 572,50	0,00	0,00
2382031	Ana Maria Pires Serrano Nunes e Silva	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
2382036	Epidaimon, Lda	10 668,00	10 668,00	0,00	0,00
2382041	Luis Miguel de Jesus Silva Rijo	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
2382043	Ana Andreia Antão Barata	3 501,72	3 501,72	0,00	0,00
2382048	Tania Margarida Graça Pinto	6 692,00	6 692,00	0,00	0,00
2382054	Vitor Manuel Reis Duarte	95,00	95,00	0,00	0,00
2382057	Patricia Helena Lopes Oliveira	3 367,85	3 367,85	0,00	0,00
2382060	Carla Susana Silva Gaspar	4 189,50	4 189,50	0,00	0,00
2382061	Igor Nuno Ramadas Trindade	1 984,46	1 984,46	0,00	0,00
2382062	Beatriz Santos Henriques	40,00	40,00	0,00	0,00
2382063	Ana Isabel Amaral do Nascimento Rodrigues de Melo	141,12	141,12	0,00	0,00
2382064	Manuel Henrique Nunes da Cruz	160,00	160,00	0,00	0,00
2382065	Rui Manuel Abreu Costa da Cruz	300,00	300,00	0,00	0,00
2382066	Mónica Liliana Leitão Rodrigues	245,00	245,00	0,00	0,00
2382067	Bruno Miguel Conceição Fernandes	723,00	723,00	0,00	0,00
2382068	Ricardo Alexandre da Silva Soares	100,00	100,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	534 106,95	561 594,36	8 798,43	36 285,84
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	101 456,36	108 589,11	0,00	7 132,75
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	95 907,00	102 774,00	0,00	6 867,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	5 549,36	5 815,11	0,00	265,75
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	26 218,14	17 419,71	8 798,43	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	26 218,14	17 419,71	8 798,43	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	401 592,26	430 349,36	0,00	28 757,10
248	Outras tributações	4 840,19	5 236,18	0,00	395,99
25	Financiamentos obtidos	40 342,71	623 982,20	0,00	583 639,49
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	40 342,71	623 982,20	0,00	583 639,49
2511	Empréstimos bancários	40 342,71	623 982,20	0,00	583 639,49
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	40 342,71	623 982,20	0,00	583 639,49
25111003	C.A. - UCC	40 342,71	623 982,20	0,00	583 639,49
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	5 812,50	3 292,50	2 610,00	90,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	5 812,50	3 292,50	2 610,00	90,00
2612	Associados c/c	5 812,50	3 292,50	2 610,00	90,00
26120003	Maria Augusta Rosa Farinha	5,00	0,00	5,00	0,00
26120007	Manuel Eduardo Henriques da Silva	5,00	5,00	0,00	0,00
26120008	Emilia da Conceição Simões	5,00	5,00	0,00	0,00
26120011	Joaquim de Oliveira Baeta	5,00	5,00	0,00	0,00
26120014	José Manuel Coelho Dias Correia	5,00	5,00	0,00	0,00
26120015	Carlos Manuel Silva Nunes	10,00	10,00	0,00	0,00
26120016	América Mendes da Silva Fernandes Simões	5,00	5,00	0,00	0,00
26120017	António Epifanio Ordens Carvalho Martins	15,00	15,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 12 de 28

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26120018	Alberto Eduardo Conceição Coutinho	5,00	0,00	5,00	0,00
26120019	António Simões Fernandes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120020	António Júlio Mendes da Silva	5,00	5,00	0,00	0,00
26120021	Carlos Alberto Dias Lourenço David	10,00	10,00	0,00	0,00
26120022	Carlos Manuel Correia Simões David	5,00	0,00	5,00	0,00
26120023	António Júlio Roldão Coelho Rita	5,00	5,00	0,00	0,00
26120024	António Piedade Barreto	5,00	5,00	0,00	0,00
26120025	José João Lopes Correia	5,00	5,00	0,00	0,00
26120026	José Jesus Barreto Lopes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120027	Rui Manuel Gonçalves Barreto	5,00	5,00	0,00	0,00
26120028	António Manuel Barroca Roldão	5,00	5,00	0,00	0,00
26120029	Maria Inácia Antão Jesus	5,00	5,00	0,00	0,00
26120030	José Manuel dos Anjos Oliveira Baeta	5,00	5,00	0,00	0,00
26120031	Manuel Aires Henriques	5,00	0,00	5,00	0,00
26120032	João António Roldão David Neves	15,00	0,00	15,00	0,00
26120033	Luiz Filipe Lima de Andrade	10,00	0,00	10,00	0,00
26120034	Mário Coelho Fernandes (Eng ^o)	5,00	0,00	5,00	0,00
26120037	Arlindo Manuel H. Tomáz Mendes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120038	António Raul Graça Nunes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120039	Maria Celeste Barreto Roldão de Jesus Nunes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120040	Gilberto Nunes	10,00	0,00	10,00	0,00
26120042	Vitor Manuel Roldão Canelas	5,00	0,00	5,00	0,00
26120046	José Manuel Pereira Barão	5,00	5,00	0,00	0,00
26120048	Arnaldo Vicente Simões Pedroso	10,00	10,00	0,00	0,00
26120053	Eduardo Paquete Silva Lopes	15,00	0,00	15,00	0,00
26120054	José Antonio Gomes de Jesus	5,00	5,00	0,00	0,00
26120055	Acacio de Jesus Nunes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120056	José Jesus Seco da Cruz	5,00	0,00	5,00	0,00
26120060	Pedro Manuel Luiz Silva Nunes	10,00	10,00	0,00	0,00
26120061	Manuel Diniz Fernandes	10,00	0,00	10,00	0,00
26120062	Rui Jorge da Silva Fernandes Simões	5,00	5,00	0,00	0,00
26120063	Antonio Rita Leitão	5,00	5,00	0,00	0,00
26120064	Cesar Miguel Dinis Simões Palheira	5,00	5,00	0,00	0,00
26120065	Raul Nunes da Costa	20,00	0,00	20,00	0,00
26120068	Adelina da Silva Fernandes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120070	António Tomás Correia	5,00	15,00	0,00	10,00
26120071	José Manuel da Conceição David (Estoril)	5,00	0,00	5,00	0,00
26120072	Manuel Henriques Coelho	10,00	10,00	0,00	0,00
26120074	Manuel Salvador Gonçalves Barreto	10,00	10,00	0,00	0,00
26120075	Valdemar Gomes Fernandes Alves	5,00	0,00	5,00	0,00
26120077	Carlos Manuel Brandão Simões Leitão	20,00	20,00	0,00	0,00
26120078	Dionizio da Cunha	5,00	5,00	0,00	0,00
26120081	Antonino Marcelo Salgueiro Baptista	5,00	5,00	0,00	0,00
26120083	João Simões Dias José	5,00	0,00	5,00	0,00
26120084	Manuel Fernandes Dias	5,00	5,00	0,00	0,00
26120085	Francisco Coelho de Carvalho	10,00	30,00	0,00	20,00
26120086	Antonio Tomáz Fernandes	5,00	20,00	0,00	15,00
26120087	João Antonio Simões Lopes Castro	10,00	10,00	0,00	0,00
26120093	Carlos Fernandes do Jogo	5,00	5,00	0,00	0,00
26120094	José Augusto Pereira Teixeira	10,00	10,00	0,00	0,00
26120095	Ernesto Anunciação Lopes da Silva	5,00	5,00	0,00	0,00
26120097	Manuel Martins A. Reis	15,00	0,00	15,00	0,00
26120098	Manuel Conceição Mendes	10,00	10,00	0,00	0,00
26120099	Vitor Manuel Coelho Fernandes	10,00	0,00	10,00	0,00
26120100	Vitor José dos Santos Fernandes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120101	Diamantino Fernandes do Jogo	5,00	5,00	0,00	0,00
26120102	Americo Pereira	5,00	5,00	0,00	0,00



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26120104	João dos Santos Nunes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120106	Manuel da Conceição Nunes	15,00	15,00	0,00	0,00
26120107	Fernando da Consolação Fernandes	10,00	10,00	0,00	0,00
26120109	José Miguel Pereira Barão	5,00	5,00	0,00	0,00
26120110	Aida Piedade Fernandes Lopes S. Baptista	5,00	5,00	0,00	0,00
26120111	Noémia de Jesus e Jesus Pereira Barão	5,00	5,00	0,00	0,00
26120112	América Leitão Mendes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120114	Carolina da Silva David Neves	5,00	5,00	0,00	0,00
26120116	Alcides Marques Fernandes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120117	Alcides Nunes Sequeira de Carvalho	5,00	5,00	0,00	0,00
26120120	Maria de Oliveira Pereira	5,00	5,00	0,00	0,00
26120121	Laurinda Lourenço Alves	10,00	10,00	0,00	0,00
26120122	António da Silva Pena	5,00	5,00	0,00	0,00
26120123	Valdemar Ricardo Ferreira S.G. Alves	10,00	0,00	10,00	0,00
26120124	Abílio Manuel Lopes Dinis	10,00	10,00	0,00	0,00
26120126	Cesário Martins	5,00	5,00	0,00	0,00
26120127	Manuel Costa Rosa	10,00	0,00	10,00	0,00
26120134	Aires Antunes Henriques	5,00	5,00	0,00	0,00
26120139	Maria Amália dos Santos Serra Henriques	5,00	0,00	5,00	0,00
26120140	António Simões Henriques	5,00	0,00	5,00	0,00
26120141	Domingos Jesus Luiz	5,00	5,00	0,00	0,00
26120144	Maria Isabel Ferreira S. Gomes Alves	5,00	0,00	5,00	0,00
26120145	Telmo Alexandre Ferreira S. Gomes Alves	5,00	0,00	5,00	0,00
26120147	Maria Rosa Carmo Gaspar	5,00	5,00	0,00	0,00
26120150	Maria Isabel Sequeira Rodrigues Mingacho	5,00	0,00	5,00	0,00
26120153	Henrique Pereira Martins	10,00	0,00	10,00	0,00
26120154	António Joaquim Marques Simões	5,00	5,00	0,00	0,00
26120156	Maria de Lourdes Gonçalves Antunes	15,00	15,00	0,00	0,00
26120157	Saul Antunes	15,00	15,00	0,00	0,00
26120159	Manuel Henriques Moreira Pires	5,00	5,00	0,00	0,00
26120161	Guilhermina Maria Silva David	25,00	30,00	0,00	5,00
26120162	António David Coutinho	5,00	0,00	5,00	0,00
26120166	Alberto Manuel Bento Henriques	15,00	0,00	15,00	0,00
26120168	Selda Maria Serra Silva Pereira	5,00	5,00	0,00	0,00
26120169	Amaldo da Glória Fernandes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120171	Maria Luzinda Bento Mendes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120174	Ernestina Bento Mendes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120175	Domingos Antunes Alves	5,00	5,00	0,00	0,00
26120177	Albano Antunes David	5,00	5,00	0,00	0,00
26120180	Deonilde da Assunção Dias Pardal	5,00	5,00	0,00	0,00
26120184	Manuel Bernardo Tomás	15,00	15,00	0,00	0,00
26120185	João Manuel Simões Bernardo Tomás	15,00	15,00	0,00	0,00
26120192	Fernanda Carmo Marques	10,00	10,00	0,00	0,00
26120195	Maria Zulmira Luiz Nunes	10,00	10,00	0,00	0,00
26120196	Domingos Caetano	5,00	5,00	0,00	0,00
26120199	Maria Rosa Caetano Marques Dav. dos Reis	15,00	0,00	15,00	0,00
26120200	Aldomira do Carmo	15,00	15,00	0,00	0,00
26120201	Isaura de Jesus Antão	5,00	5,00	0,00	0,00
26120202	Delfina da Conceição Simões	5,00	0,00	5,00	0,00
26120203	Maria da Conceição Simões	5,00	0,00	5,00	0,00
26120210	Isabel Maria Simões Caetano	5,00	5,00	0,00	0,00
26120211	Rosa Maria Silva David	15,00	15,00	0,00	0,00
26120212	Maria Manuela Simões Fernandes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120214	Carlos José Rolfão Rita	5,00	5,00	0,00	0,00
26120215	Marcelo Tavares Barata Figueira	30,00	30,00	0,00	0,00
26120216	José Manuel Gonçalves da Silva	5,00	5,00	0,00	0,00
26120218	João Manuel Gomes Marques	5,00	5,00	0,00	0,00



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26120219	Maria Manuela Neves Graça Pereira	5,00	0,00	5,00	0,00
26120221	Maria da Assunção Antunes Silva	5,00	5,00	0,00	0,00
26120222	Maria do Céu Antunes Silva	5,00	5,00	0,00	0,00
26120224	Antonio de Jesus Bento	10,00	0,00	10,00	0,00
26120225	Joaquim Alves	15,00	0,00	15,00	0,00
26120226	Adélia Maria da Silva Capitão	5,00	5,00	0,00	0,00
26120227	Rosa Maria David Antunes Tomás	12,50	12,50	0,00	0,00
26120228	Laurindo Antunes Tomás	12,50	12,50	0,00	0,00
26120229	Maria Isabel Roldão Canelas	5,00	0,00	5,00	0,00
26120230	Carlos Manuel David Henriques	5,00	0,00	5,00	0,00
26120234	Orlanda Tomás Dias Simões	15,00	15,00	0,00	0,00
26120237	Maria Augusta Fernandes da Silva	5,00	0,00	5,00	0,00
26120238	Aida Maria Augusto Coelho	5,00	5,00	0,00	0,00
26120239	Laurinda Carvalho Leitão Pires	5,00	5,00	0,00	0,00
26120242	Olga Pais Rodrigues de Oliveira Coelho	5,00	0,00	5,00	0,00
26120243	Faustino Manuel Fernandes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120244	Amélia Duarte Silva	5,00	5,00	0,00	0,00
26120245	Clementina do Carmo	5,00	0,00	5,00	0,00
26120250	Camila Barroca Russo	5,00	5,00	0,00	0,00
26120251	Filomeno Henrique de Oliveira Coelho	5,00	0,00	5,00	0,00
26120253	António Manuel Vilhena dos Santos	5,00	5,00	0,00	0,00
26120254	Armando Simões da Costa	25,00	0,00	25,00	0,00
26120256	Maria da Assunção Oliveira F. Cardoso	5,00	0,00	5,00	0,00
26120257	Benilde Moreira Rosa Tavares	5,00	0,00	5,00	0,00
26120258	Antonio Fernandes da Silva	5,00	5,00	0,00	0,00
26120259	Mário Rui Mendes Fernandes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120260	Clélia Maria Conceição Fernandes Coutinho	5,00	5,00	0,00	0,00
26120263	Sergio José Simões dos Santos	5,00	5,00	0,00	0,00
26120264	João Batista Nunes Dias	5,00	5,00	0,00	0,00
26120270	Maria Isabel David Nunes	20,00	20,00	0,00	0,00
26120271	João Manuel David Coelho Nunes	20,00	20,00	0,00	0,00
26120272	Maria Rosa Fernandes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120273	Maria Amália Marques Serra	5,00	5,00	0,00	0,00
26120274	Manuel da Conceição Lucas	5,00	5,00	0,00	0,00
26120275	Ercília Glória Fernandes Conceição	5,00	5,00	0,00	0,00
26120278	José Luis dos Santos Martins	5,00	0,00	5,00	0,00
26120279	Vitória Rosa Pereira	5,00	5,00	0,00	0,00
26120280	António da Conceição Pires	5,00	0,00	5,00	0,00
26120282	António da Conceição Henriques David	5,00	5,00	0,00	0,00
26120286	Ilda Maria Rodrigues Conceição Silva	5,00	0,00	5,00	0,00
26120287	Anabela Fernandes Nunes Marques	5,00	5,00	0,00	0,00
26120288	Maria de Lurdes Farinha Afonso Arnault	5,00	0,00	5,00	0,00
26120289	Belmira Leontina Santos Gomes Nunes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120290	Idalina da Costa Tagaio	5,00	0,00	5,00	0,00
26120291	Vitor Domingos Clemente Luis Martins	7,50	7,50	0,00	0,00
26120292	Joaquim Nogueira Dias	5,00	0,00	5,00	0,00
26120297	Maria do Carmo das Neves (vale do barco)	5,00	5,00	0,00	0,00
26120299	Fernando Maria Pires	5,00	5,00	0,00	0,00
26120300	Isaura Herminia Barata Nogueira	10,00	0,00	10,00	0,00
26120303	Maria do Carmo das Neves	5,00	5,00	0,00	0,00
26120304	Adelino da Piedade Fernandes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120305	Rui António Clara Proença	5,00	5,00	0,00	0,00
26120306	Maria Filomena Pereira C. David Proença	5,00	5,00	0,00	0,00
26120307	Cilinia David Pereira da Conceição	5,00	5,00	0,00	0,00
26120308	Maria do Céu Dinis Marques Pena	5,00	5,00	0,00	0,00
26120309	João Dias Fonseca	5,00	5,00	0,00	0,00
26120310	Helena Cristina Rod. dos Santos Ferreira	5,00	0,00	5,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26120311	Itália dos Anjos Neves de Carvalho	5,00	5,00	0,00	0,00
26120312	Vasco Rosa Dinis de Carvalho	5,00	5,00	0,00	0,00
26120313	Elvira Conceição Simões	5,00	0,00	5,00	0,00
26120314	José Henriques Vaz Marques	5,00	0,00	5,00	0,00
26120316	José Manuel da Conceição David	5,00	0,00	5,00	0,00
26120317	Adelino Assunção Rodrigues	5,00	5,00	0,00	0,00
26120319	Idalina Maria Antunes da Cunha Pires	5,00	5,00	0,00	0,00
26120321	Arlindo Lopes Godinho	15,00	0,00	15,00	0,00
26120322	Maria de Lurdes Paiva Simões Caetano Carmo	5,00	5,00	0,00	0,00
26120323	Maria Amélia Leitão Oliveira F. dos Santos	5,00	0,00	5,00	0,00
26120324	Joaquim Augusto Torres Simões Palheira	5,00	5,00	0,00	0,00
26120326	Gracinda de Jesus	15,00	0,00	15,00	0,00
26120328	Arlindo das Neves Pedroso	5,00	0,00	5,00	0,00
26120330	Maria Alice de Sousa Pereira	10,00	10,00	0,00	0,00
26120332	Regina Falcão Ribeiro Silva Santos	5,00	5,00	0,00	0,00
26120335	Joaquim Prazeres Nogueira	5,00	5,00	0,00	0,00
26120339	Angelo Conceição Nunes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120343	Maria Rosa Fernandes Onofre	5,00	5,00	0,00	0,00
26120344	Edite Nunes Correia	5,00	5,00	0,00	0,00
26120345	José Henriques	15,00	0,00	15,00	0,00
26120349	Maria do Carmo Oliveira R. Silva	5,00	5,00	0,00	0,00
26120350	Joaquim David Francisco	20,00	0,00	20,00	0,00
26120351	Liliete Silva Graça	40,00	0,00	40,00	0,00
26120355	Elvira dos Anjos Nogueira Pereira	15,00	15,00	0,00	0,00
26120356	Maria Susana Nunes Carvalho	5,00	5,00	0,00	0,00
26120357	Suzete Rosa Rapaz	5,00	5,00	0,00	0,00
26120358	Maria Encarnação Oliveira Reis	5,00	5,00	0,00	0,00
26120359	Albino Rosa David	5,00	0,00	5,00	0,00
26120360	Maria das Dores Bento Mendes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120361	António Eduardo Pereira Maria	5,00	5,00	0,00	0,00
26120363	Fernando Manuel Fernandes Antunes	10,00	0,00	10,00	0,00
26120366	Mafalda Sofia Luis Silva Nunes	10,00	10,00	0,00	0,00
26120368	Ricardo Correia Lourenço	10,00	0,00	10,00	0,00
26120369	Laudemira de Jesus Gonçalves Monteiro	15,00	15,00	0,00	0,00
26120370	António Lopes Simões	20,00	20,00	0,00	0,00
26120372	Domingos Manuel Conceição Coelho	5,00	5,00	0,00	0,00
26120375	Adélia Maria Nunes Dinis	5,00	0,00	5,00	0,00
26120391	Fernando Nunes Ribeiro	15,00	15,00	0,00	0,00
26120392	Angela Maria Farinha H. Ribeiro	15,00	15,00	0,00	0,00
26120393	Ana Cristina Fernandes S. Baptista	5,00	0,00	5,00	0,00
26120394	Maria Celeste Lemos Miranda R. David	10,00	10,00	0,00	0,00
26120395	Manuel Augusto Rodrigues David	10,00	10,00	0,00	0,00
26120396	Maria Alice Gonçalves Marques	10,00	10,00	0,00	0,00
26120397	Arlindo Henriques Marques Paes	10,00	10,00	0,00	0,00
26120399	Manuel Lopes da Fonte Castro	10,00	10,00	0,00	0,00
26120404	Maria Olimpia Lopes da Silva	5,00	5,00	0,00	0,00
26120405	Tiago Miguel dos Santos Roldão	5,00	5,00	0,00	0,00
26120409	Maria Eugénia Dinis Marques Henriques	5,00	5,00	0,00	0,00
26120410	António Alberto Silva David	15,00	15,00	0,00	0,00
26120412	Adriano Serra Correia	10,00	10,00	0,00	0,00
26120413	Flávio das Neves Martins	5,00	5,00	0,00	0,00
26120414	Maria Isaura de Matos	50,00	50,00	0,00	0,00
26120415	Silvia Fernandes Roldão Neves	5,00	5,00	0,00	0,00
26120416	Francisco José Fernandes Roldão Neves	5,00	5,00	0,00	0,00
26120417	Henrique Francisco Marques	15,00	0,00	15,00	0,00
26120421	Maria do Céu Conceição Antunes Silva	5,00	0,00	5,00	0,00
26120423	Maria Filomena Conceição Oliveira Bernardo	5,00	5,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26120424	Maria Cristina Almeida Mendes	15,00	0,00	15,00	0,00
26120425	António José Figueira Domingos	5,00	0,00	5,00	0,00
26120428	Hirma das Dores Ordens	15,00	15,00	0,00	0,00
26120436	João Pedro Fonseca Neves	5,00	5,00	0,00	0,00
26120437	Alzira da Conceição Simões Fernandes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120439	Maria Donzília Caetano	5,00	5,00	0,00	0,00
26120441	Carlos Nogueira Roldão	5,00	0,00	5,00	0,00
26120443	Carlos Manuel Gomes Nunes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120445	Maria Augusta da Conceição Fernandes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120447	Cecilia dos Anjos Jacinto Nunes	15,00	15,00	0,00	0,00
26120448	Joaquim David Nunes Fernandes	15,00	15,00	0,00	0,00
26120449	Antonio Marques Tavares	5,00	0,00	5,00	0,00
26120453	Maria Helena Barata Salgueiro C. Fernandes	10,00	0,00	10,00	0,00
26120455	Conceição Maria Raposo	0,00	5,00	0,00	5,00
26120456	Manuel David Antonio	5,00	5,00	0,00	0,00
26120457	Maria Eduarda Nunes Sequeira de Carvalho	5,00	5,00	0,00	0,00
26120460	José da Conceição Antonio	5,00	5,00	0,00	0,00
26120462	Ilda David Fernan. Simões L. Castro	10,00	10,00	0,00	0,00
26120465	Laurinda Jesus David	10,00	0,00	10,00	0,00
26120467	João Henriques Coelho	10,00	10,00	0,00	0,00
26120469	João José Mateus	5,00	0,00	5,00	0,00
26120470	Ema Maria Rodrigues David	10,00	10,00	0,00	0,00
26120471	David Cardoso Rodrigues Branco	20,00	0,00	20,00	0,00
26120472	Manuel Jesus Nunes	7,50	7,50	0,00	0,00
26120473	Maria da Assunção Leitão Correia	7,50	7,50	0,00	0,00
26120474	Manuel Guilherme dos Santos	15,00	15,00	0,00	0,00
26120475	Maria Susana Leitão Correia	15,00	15,00	0,00	0,00
26120476	Florindo Costa Franco	7,50	7,50	0,00	0,00
26120477	Maria do Carmo Jesus Simões	7,50	7,50	0,00	0,00
26120478	Isabel Maria Jesus Nunes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120479	Paulo Jorge Martins Pires Henriques	10,00	10,00	0,00	0,00
26120480	Anibal David Tomás Henriques	10,00	10,00	0,00	0,00
26120483	Joaquim Carlos Simões Martins	5,00	0,00	5,00	0,00
26120484	Maria da Glória	5,00	0,00	5,00	0,00
26120486	Manuel David Antunes	10,00	0,00	10,00	0,00
26120491	Maria Isilda Martins Marques	5,00	5,00	0,00	0,00
26120492	Maria de Lurdes Alves Simões	5,00	5,00	0,00	0,00
26120493	Maria dos Anjos Fernandes Esquina	5,00	5,00	0,00	0,00
26120495	Maria Augusta Conceição C. Dias Correia	5,00	5,00	0,00	0,00
26120498	Zulmira Jesus Pereira	5,00	5,00	0,00	0,00
26120499	António Maria	5,00	5,00	0,00	0,00
26120500	Tomás Manuel Palheira Nunes	10,00	10,00	0,00	0,00
26120504	José Zeferino Dias Pereira	10,00	0,00	10,00	0,00
26120508	Pedro Costa Silva	5,00	0,00	5,00	0,00
26120509	Maria Emilia de Jesus Alves	5,00	5,00	0,00	0,00
26120510	Idilia Maria Baeta Rebelo	10,00	10,00	0,00	0,00
26120515	Maria Arlinda Jesus Ferreira Nunes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120517	Albina Maria Henriques Nunes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120519	Maria Silvina Nunes Fernandes Bernardo	10,00	0,00	10,00	0,00
26120522	Valentina Assunção Dias Tomás Martins	5,00	0,00	5,00	0,00
26120523	Maria da Conceição Martins Pereira Silva	5,00	0,00	5,00	0,00
26120524	Joaquim Tomás Dias da Silva	5,00	0,00	5,00	0,00
26120528	Ema Judite Simões da Cruz	5,00	5,00	0,00	0,00
26120529	Ary Manuel Nunes Coutinho	5,00	5,00	0,00	0,00
26120530	Manuel Neves Caetano David	5,00	0,00	5,00	0,00
26120531	Natercia da Conceição Fern. Roldão Neves	5,00	5,00	0,00	0,00
26120535	Maria do Carmo Rosa Martins Nunes	5,00	0,00	5,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26120536	Luis Filipe Henriques Antunes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120542	Maria do Carmo Graça	5,00	0,00	5,00	0,00
26120546	Abilio da Silva Martins	25,00	0,00	25,00	0,00
26120547	Laura Martins Barata	5,00	5,00	0,00	0,00
26120550	Estrela Matias Carvalho	5,00	5,00	0,00	0,00
26120552	Antonio Domingos	5,00	5,00	0,00	0,00
26120553	Alzira de Jesus Domingues	5,00	5,00	0,00	0,00
26120555	Afonso Tomás de Almeida	25,00	25,00	0,00	0,00
26120556	Maria das Dores Neves Santos Almeida	25,00	25,00	0,00	0,00
26120560	Guilhermina Prazeres Conceição Pedro	5,00	5,00	0,00	0,00
26120561	Francisco Ferreira Coelho	20,00	20,00	0,00	0,00
26120562	Palmira David Tomás Coelho	20,00	20,00	0,00	0,00
26120564	Emilio Maria Simões Bento	5,00	5,00	0,00	0,00
26120565	Maria de Fatima Pires Franco Bento	5,00	5,00	0,00	0,00
26120568	Alexandra Raquel Barneo Simões	20,00	0,00	20,00	0,00
26120569	Maria de Lurdes Moreira Barreto	5,00	5,00	0,00	0,00
26120572	Maria da Piedade Pinheiro Lopes da Silva	5,00	5,00	0,00	0,00
26120574	Arlindo Maria Nunes	10,00	0,00	10,00	0,00
26120575	Maria Luisa de Jesus António	20,00	0,00	20,00	0,00
26120576	António Batista Nunes Dias Nogueira	5,00	5,00	0,00	0,00
26120577	Vitor Manuel Barreto Nunes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120578	Luis do Carmo Fernandes	20,00	20,00	0,00	0,00
26120584	António Manuel Gomes Gageiro Cardoso	10,00	10,00	0,00	0,00
26120585	Deonilde Simões Lopes Henriques	5,00	5,00	0,00	0,00
26120587	Maria Alice Santos Teixeira Lopes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120588	Ilda Maria Jesus Nunes Dias	5,00	5,00	0,00	0,00
26120591	Alda Maria Tomás Pires Antunes	10,00	0,00	10,00	0,00
26120594	Maria Filomena Fernandes Barreto	5,00	0,00	5,00	0,00
26120595	Maria da Silva Tagaia	5,00	0,00	5,00	0,00
26120596	Fernando Antonio Serra Alves Bernardo	5,00	0,00	5,00	0,00
26120600	Sandra Isabel Antunes Pereira	5,00	5,00	0,00	0,00
26120602	Ana Alexandra de Jesus Pereira Barão	5,00	5,00	0,00	0,00
26120603	Mabilde Conceição Nogueira	5,00	5,00	0,00	0,00
26120605	Gonçalo Miguel Fernandes Simões	5,00	5,00	0,00	0,00
26120606	Marcolino Simões Barreto	5,00	5,00	0,00	0,00
26120607	Maria de Jesus Antunes da Cruz	5,00	5,00	0,00	0,00
26120609	José Maria Antunes Correia	10,00	10,00	0,00	0,00
26120613	Nuno Miguel Lopes Pedro	30,00	30,00	0,00	0,00
26120615	Maria Rosa David Serra	5,00	0,00	5,00	0,00
26120617	Clara Sofia Marques Henriques	5,00	5,00	0,00	0,00
26120618	Feliciano Roldão	30,00	0,00	30,00	0,00
26120619	Ana Cristina Caetano Francisco Martins	5,00	0,00	5,00	0,00
26120621	José Dinis Marques	10,00	10,00	0,00	0,00
26120623	Isabel Maria Barreirinhas Serafino	5,00	5,00	0,00	0,00
26120624	Maria Luisa da Silva (Drª)	50,00	50,00	0,00	0,00
26120626	Gracinda Fernandes Rosa	5,00	0,00	5,00	0,00
26120627	Carmo Sofia Serra Henriques	5,00	5,00	0,00	0,00
26120628	Abel Tiago Serra Henriques	5,00	0,00	5,00	0,00
26120629	Sofia Alexandra Fernandes Neves	5,00	0,00	5,00	0,00
26120630	João Manuel Miranda Marques	5,00	5,00	0,00	0,00
26120634	Ilda Maria David Bernardo	5,00	0,00	5,00	0,00
26120635	António David Bernardo	15,00	0,00	15,00	0,00
26120636	Maria Fantina F.S. Bernardo	15,00	0,00	15,00	0,00
26120637	Mario Jorge Marques da Silva	5,00	5,00	0,00	0,00
26120638	Silvia Claudia Borges Xavier	20,00	0,00	20,00	0,00
26120639	Fernanda David de Carvalho e Silva	15,00	0,00	15,00	0,00
26120642	Claudia Sofia Martins Coelho	5,00	0,00	5,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26120643	Nelson David Fernandes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120648	Isaura Maria Antão Reis Martins	5,00	5,00	0,00	0,00
26120649	Mabilde Dias Pedro	5,00	5,00	0,00	0,00
26120650	Raul Luis dos Santos	5,00	5,00	0,00	0,00
26120651	Benigno da Silva	5,00	0,00	5,00	0,00
26120652	Lucia Isabel Fernandes Bernardo	5,00	0,00	5,00	0,00
26120653	Paulo Alexandre de Carvalho e Silva	5,00	0,00	5,00	0,00
26120654	João Carlos Vaz Fernandes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120655	Ana Maria Pires Serrano Nunes e Silva	5,00	0,00	5,00	0,00
26120657	Deolinda da Silva Antunes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120659	João Nunes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120660	Maria da Conceição Jesus Vicente	5,00	0,00	5,00	0,00
26120661	Laurinda Assunção Francisco Luis	10,00	10,00	0,00	0,00
26120670	Maria Isabel Miranda Marques	5,00	0,00	5,00	0,00
26120671	João Pedro Capitão David	10,00	0,00	10,00	0,00
26120672	Bruno Miguel Antunes Gomes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120673	Eduarda Coelho Miranda	5,00	0,00	5,00	0,00
26120676	Raul Marques Antunes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120677	Otilia José Cabral	5,00	5,00	0,00	0,00
26120682	Sandra Carolina Palheira Nunes	10,00	10,00	0,00	0,00
26120685	Antonio Dias Martins	30,00	30,00	0,00	0,00
26120686	Maria Rosa do Carmo Nunes	30,00	30,00	0,00	0,00
26120688	Eurico Lopes Dinis	10,00	10,00	0,00	0,00
26120694	Florinda da Conceição Pedro Costa	15,00	0,00	15,00	0,00
26120695	Samuel Luiz de Mendonça Xavier	40,00	0,00	40,00	0,00
26120696	Ilda Jesus Luis Tomas	15,00	15,00	0,00	0,00
26120697	Maria Noémia Jesus Luis Rodrigues	20,00	20,00	0,00	0,00
26120702	Rogério Maria Tomás	15,00	15,00	0,00	0,00
26120709	Atilia da Conceição das Neves A. Alves	10,00	10,00	0,00	0,00
26120710	Almerinda Assunção Martins David	5,00	5,00	0,00	0,00
26120712	Adolfo dos Santos	5,00	5,00	0,00	0,00
26120720	Duzinda Maria Fernandes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120721	Noémia David	10,00	0,00	10,00	0,00
26120725	Maria Rosa Simões Fernandes	10,00	10,00	0,00	0,00
26120727	Margarida Silva David	20,00	20,00	0,00	0,00
26120728	Raúl Pedroso Tomáz	10,00	0,00	10,00	0,00
26120729	Aida das Neves Pedroso	15,00	0,00	15,00	0,00
26120730	Maria Isabel Seco Costa David	5,00	0,00	5,00	0,00
26120732	Natalina Maria Silva de Jesus	5,00	0,00	5,00	0,00
26120737	Oscar Conceição Fernandes	10,00	0,00	10,00	0,00
26120738	Ricardo Geraldo Fernandes	25,00	0,00	25,00	0,00
26120740	José Carlos Pires Henriques	5,00	5,00	0,00	0,00
26120743	Donzília da Conceição Diniz	10,00	10,00	0,00	0,00
26120745	Pedro Miguel Alves Ferreira	10,00	10,00	0,00	0,00
26120747	João de Deus Rodrigues	20,00	20,00	0,00	0,00
26120750	Albertina Almeida Rosa Rodrigues	5,00	5,00	0,00	0,00
26120751	Fernando Maria	5,00	15,00	0,00	10,00
26120758	Violeta Nunes Martins Coutinho	5,00	5,00	0,00	0,00
26120759	Adelino Jesus Luis	5,00	5,00	0,00	0,00
26120762	Maria do Carmo Anunciação Lopes da Silva	15,00	0,00	15,00	0,00
26120763	Amadeu Henriques	15,00	0,00	15,00	0,00
26120768	Benilde Lopes Antunes	15,00	10,00	5,00	0,00
26120771	Ilda Maria Rodrigues da Silva Andrade	10,00	0,00	10,00	0,00
26120777	Maria Antonieta Antunes Pereira Roldão	10,00	10,00	0,00	0,00
26120778	Belmira da Conceição Coelho	10,00	0,00	10,00	0,00
26120783	José Alves Henriques Eiras	5,00	0,00	5,00	0,00
26120785	Joana Catarina Marques dos Santos	5,00	5,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 19 de 28

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26120786	Lina Marisa Martins Nunes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120794	Manuel Henrique Nunes da Cruz	5,00	0,00	5,00	0,00
26120796	Rodrigo José Augusto Luis	5,00	0,00	5,00	0,00
26120797	Joaquim Faustino Silva Fernandes	100,00	0,00	100,00	0,00
26120798	Maria Isabel Alves Ferreira Fernandes	100,00	0,00	100,00	0,00
26120801	Natividade da Silva David	10,00	10,00	0,00	0,00
26120804	Laudina Pereira Nunes	10,00	10,00	0,00	0,00
26120805	Aires Barata Henriques	5,00	0,00	5,00	0,00
26120809	Maria da Silva Ferreira	5,00	5,00	0,00	0,00
26120810	Maria da Conceição Roldão Nunes Pedroso	5,00	5,00	0,00	0,00
26120813	Albertina Nunes Mendes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120815	José Alberto David Pinto da Fonseca	15,00	15,00	0,00	0,00
26120816	Dulcelina Rosa Luis	5,00	0,00	5,00	0,00
26120817	Francisco da Glória Serra	5,00	5,00	0,00	0,00
26120818	Daniela Sofia Nunes Mateus	10,00	10,00	0,00	0,00
26120821	Maria José Manguito	5,00	5,00	0,00	0,00
26120825	Maria Rosa Assunção Luís	15,00	0,00	15,00	0,00
26120826	Amilcar Henriques Lopes de Carvalho	120,00	0,00	120,00	0,00
26120827	Aires Simões Nunes	5,00	15,00	0,00	10,00
26120828	Maria Alice Fernandes Barreto	10,00	10,00	0,00	0,00
26120829	Rosa Maria Meira Madeira Lobo Montarroio Farinha	20,00	20,00	0,00	0,00
26120830	António Júlio Nunes Montarroio Farinha	20,00	20,00	0,00	0,00
26120833	Jorge Lopes Pires	10,00	10,00	0,00	0,00
26120834	José Henriques	5,00	5,00	0,00	0,00
26120835	Graciela Rosa Pires	5,00	5,00	0,00	0,00
26120837	Rosa Maria Ferreira Cerqueira Mendes	10,00	0,00	10,00	0,00
26120839	Sara Silva Fernandes Barreto Rolfão	10,00	0,00	10,00	0,00
26120842	Maria Rosa Simões	15,00	15,00	0,00	0,00
26120845	Sandra Maria Pedro Simões Palheira	10,00	10,00	0,00	0,00
26120848	Fernando Macedo Henriques	10,00	10,00	0,00	0,00
26120851	Amélia Nunes Fernandes	10,00	0,00	10,00	0,00
26120852	Zulmira Fernandes Nunes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120859	Eduardo José Martins Pereira Lopes	15,00	0,00	15,00	0,00
26120860	Arlinda Jesus Pereira Costa	20,00	0,00	20,00	0,00
26120861	Aida Maria Simões Fernandes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120863	Maria Manuela Antunes Lopes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120864	Licinia Maria Antunes Lopes	10,00	10,00	0,00	0,00
26120865	Guilherme da Conceição Coelho	5,00	5,00	0,00	0,00
26120866	Bernardina Dinis Bispo	5,00	5,00	0,00	0,00
26120867	Joaquim António Moreira Correia	5,00	0,00	5,00	0,00
26120869	Carlos Alberto Pires Pereira	5,00	0,00	5,00	0,00
26120872	Patricia Alexandra Pires David	10,00	0,00	10,00	0,00
26120873	Tiago André Tomás Mendes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120874	Patricia Alexandra Tomás Mendes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120875	Aurélio Henriques Mendes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120876	Maria Manuela Henriques Tomás	5,00	0,00	5,00	0,00
26120877	Arlindo Dias Rosa	10,00	10,00	0,00	0,00
26120878	Maria Helena dos Reis Valente Rosa	10,00	10,00	0,00	0,00
26120879	Valdemar Henriques	7,50	0,00	7,50	0,00
26120880	Maria de Lurdes Conceição Dias	7,50	0,00	7,50	0,00
26120881	Mónica Jacinta Coelho Serra	5,00	5,00	0,00	0,00
26120883	João Dinis Francisco	5,00	5,00	0,00	0,00
26120885	Aires Fernandes Roldão	5,00	5,00	0,00	0,00
26120886	Maria do Carmo Simões Roldão	5,00	5,00	0,00	0,00
26120887	Maria de Lurdes Ferreira Costa	5,00	5,00	0,00	0,00
26120888	António da Silva Antunes	15,00	0,00	15,00	0,00
26120889	Humberto dos Anjos Nunes Alves	15,00	15,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 20 de 28

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26120890	Casimiro David Simões	10,00	10,00	0,00	0,00
26120891	Ilda Maria Henriques da Silva	15,00	0,00	15,00	0,00
26120896	Vera Patricia Fernandes Simões Rebelo Antunes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120897	Avelino Santos Bento	5,00	5,00	0,00	0,00
26120899	Joaquim Antunes Tomás	10,00	0,00	10,00	0,00
26120900	Fernando Henriques Tomás Coelho	10,00	0,00	10,00	0,00
26120901	Ilda Maria da Silva	15,00	0,00	15,00	0,00
26120902	Luciano Henriques Lopes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120904	Maria Duzinda Tomás Lameira Fernandes	10,00	0,00	10,00	0,00
26120905	Florbela Mendes Baeta Lopes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120907	Isaura Jesus Dias	5,00	5,00	0,00	0,00
26120908	Maria Carmo Fernandes Antunes	5,00	5,00	0,00	0,00
26120909	Sofia Natividade Cunha Pires	5,00	5,00	0,00	0,00
26120910	António Nunes	10,00	10,00	0,00	0,00
26120911	Ilda Encarnação Barreto Nunes	10,00	10,00	0,00	0,00
26120912	Fernando António Fernandes Rodrigues	5,00	5,00	0,00	0,00
26120914	Arminda Maria dos Santos Afonso	5,00	0,00	5,00	0,00
26120915	Rafael Alexandre Pereira Vieira	5,00	5,00	0,00	0,00
26120916	Rita Alexandra da Silva Fernandes Simões	10,00	10,00	0,00	0,00
26120917	Maria Ivone Soledade Fernandes Gouveia	5,00	5,00	0,00	0,00
26120919	Aida Assunção Henriques da Silva Ramos	5,00	5,00	0,00	0,00
26120920	José António Simões da Silva Ramos	5,00	5,00	0,00	0,00
26120921	Leonel Jesus António	10,00	10,00	0,00	0,00
26120922	Fernanda David Henriques	10,00	10,00	0,00	0,00
26120925	Zulmira Fernandes da Silva David	10,00	10,00	0,00	0,00
26120926	Elisabete Louro Leal	20,00	0,00	20,00	0,00
26120927	Sara Manuela Barreto Roldão	5,00	0,00	5,00	0,00
26120928	Maria Isabel Antunes de Carvalho	10,00	0,00	10,00	0,00
26120932	Paula Margarida Boléu Antunes	25,00	0,00	25,00	0,00
26120933	Maria Amelia Fontes Ferreira Nunes	10,00	0,00	10,00	0,00
26120934	António Marques	5,00	5,00	0,00	0,00
26120936	Helena Margarida Fernandes Roldão	5,00	5,00	0,00	0,00
26120939	Carlos Alberto Alves Nunes	80,00	0,00	80,00	0,00
26120940	Maria dos Anjos Neves Caetano David	10,00	10,00	0,00	0,00
26120941	Albino Maria António	10,00	10,00	0,00	0,00
26120945	Otilia Lopes Antunes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120946	Luisa dos Santos Neto	15,00	15,00	0,00	0,00
26120947	Carlos Miguel Simões Franco	5,00	5,00	0,00	0,00
26120949	Pedro Jorge Caetano Tomás Nunes	10,00	10,00	0,00	0,00
26120950	Mário Miguel de Oliveira Martins Carvalho	5,00	5,00	0,00	0,00
26120951	Maria da Graça Marques da Silva	5,00	5,00	0,00	0,00
26120952	Matilde Silva Martins	5,00	5,00	0,00	0,00
26120953	Maria de Lurdes da Silva David de Jesus Bernardo	5,00	0,00	5,00	0,00
26120954	Florindas Rosa da Silva	10,00	0,00	10,00	0,00
26120955	Maria Fernanda Figueira Marques da Silva	5,00	5,00	0,00	0,00
26120956	Maria José da Silva Gama	5,00	15,00	0,00	10,00
26120957	Inês Neves Varejão	5,00	0,00	5,00	0,00
26120958	Carlos Antunes Alves	5,00	0,00	5,00	0,00
26120959	João António Rosa Martins	15,00	0,00	15,00	0,00
26120960	Martinho da Silva Simões	10,00	0,00	10,00	0,00
26120961	Maria Helena Rodrigues Serra Freitas Morn	15,00	0,00	15,00	0,00
26120962	Paulo Alexandre dos Santos Maria	40,00	0,00	40,00	0,00
26120963	Joaquim Piedade Caetano David	10,00	10,00	0,00	0,00
26120964	Maria da Piedade David	30,00	0,00	30,00	0,00
26120965	Manuel Rosa Nazaré	20,00	0,00	20,00	0,00
26120966	Maria de Lurdes Ferreira Nazaré	20,00	0,00	20,00	0,00
26120967	Amélia Maria David Simões	15,00	0,00	15,00	0,00



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26120968	Liliana Margarida Serra Alcobia	10,00	0,00	10,00	0,00
26120969	Catarina Isabel Marques Tavares	10,00	10,00	0,00	0,00
26120970	Maria da Conceição Roldão D. Neves Martins	5,00	5,00	0,00	0,00
26120971	Maria Odete dos Santos Fernandes Ricardo	10,00	10,00	0,00	0,00
26120972	Manuel Jacinto Morgado Ricardo	10,00	10,00	0,00	0,00
26120975	Ana Filipa Capitão Lopes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120977	Carla Maria Soeiro de Almeida Jerónimo	5,00	0,00	5,00	0,00
26120978	Ana Sofia Lopes da Silva	5,00	0,00	5,00	0,00
26120979	Lucinda Baeta David Branco	5,00	10,00	0,00	5,00
26120980	Maria do Céu Rodrigues Matos Pedroso	10,00	10,00	0,00	0,00
26120981	Virginia Simões Pereira	5,00	5,00	0,00	0,00
26120982	Ana Isabel de Matos Pedroso	5,00	5,00	0,00	0,00
26120983	Rosa Cristina de Matos Pedroso	5,00	5,00	0,00	0,00
26120984	Ana Teresa Figueira Roldão	10,00	0,00	10,00	0,00
26120985	Maria Margarida de Matos Pedroso	5,00	5,00	0,00	0,00
26120986	Teresa Paula Barreto Roldão Jesus Nunes	5,00	5,00	0,00	0,00
120987	Belarmino Marques	5,00	5,00	0,00	0,00
26120988	Maria da Assunção Simões Bento	15,00	0,00	15,00	0,00
26120989	Ana Maria Simões Tavares	5,00	5,00	0,00	0,00
26120990	Maria Isabel Marques Coelho Rosa	10,00	10,00	0,00	0,00
26120991	Jorge Miguel Carvalho Fernandes	5,00	0,00	5,00	0,00
26120992	Sara David Marques	10,00	10,00	0,00	0,00
26120993	Nuno Miguel Henriques Marques Freitas Nunes	10,00	0,00	10,00	0,00
26120996	Joaquim Batista dos Santos	10,00	0,00	10,00	0,00
26120997	Maria da Piedade Simões Maria	10,00	10,00	0,00	0,00
26120999	António Dias	5,00	0,00	5,00	0,00
26121000	Isaura de Jesus	10,00	0,00	10,00	0,00
26121002	António Henriques Lopes Simões	10,00	0,00	10,00	0,00
26121004	Laurinda Mendes Marques	15,00	15,00	0,00	0,00
26121005	Juvenalia Engracia Neves Martins	5,00	0,00	5,00	0,00
26121006	Lucinda Marques Simões	15,00	15,00	0,00	0,00
26121007	Leandro Moreira Henriques Barata	10,00	0,00	10,00	0,00
26121009	Laura da Conceição Pais	5,00	0,00	5,00	0,00
26121010	Benilda da Conceição Graça	5,00	0,00	5,00	0,00
26121011	Albertina Costa da Silva dos Santos	10,00	0,00	10,00	0,00
26121012	Maria Madalena Antunes Tomás Dias	5,00	5,00	0,00	0,00
121013	Maria Rosa Jesus da Silva	10,00	0,00	10,00	0,00
26121014	Manuel dos Santos Alves	10,00	10,00	0,00	0,00
26121015	Rosa Maria Marques Coelho	5,00	0,00	5,00	0,00
26121016	António Fernandes Simões	10,00	10,00	0,00	0,00
26121017	Mabilde David Antunes Bernardo	10,00	0,00	10,00	0,00
26121018	Maria de Lourdes da Costa Oliveira	5,00	0,00	5,00	0,00
26121019	Maria Graciete Coelho António	10,00	0,00	10,00	0,00
26121020	Joaquim António Tomáz	10,00	0,00	10,00	0,00
26121021	Alberto dos Santos Alves	5,00	0,00	5,00	0,00
26121022	Maria Alice da Piedade Rodrigues	10,00	0,00	10,00	0,00
26121023	Fernando Lopes da Silva	10,00	0,00	10,00	0,00
26121024	José Coelho David	5,00	0,00	5,00	0,00
26121025	António Manuel Silva Abreu	5,00	0,00	5,00	0,00
26121027	Carminda Conceição	10,00	0,00	10,00	0,00
26121028	Virginia Dinis Simões	5,00	0,00	5,00	0,00
26121029	Joaquim Dias	10,00	0,00	10,00	0,00
26121030	Isilda da Silva Caetano Simões	10,00	0,00	10,00	0,00
26121031	Maria da Conceição Jesus Nunes Duarte	5,00	5,00	0,00	0,00
26121032	Américo Fernandes Duarte	5,00	5,00	0,00	0,00
26121033	Alberto Fernandes Onofre	10,00	0,00	10,00	0,00
26121034	Sebastião Gonçalves Esteves	10,00	0,00	10,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26121035	Manuel Lopes David	10,00	0,00	10,00	0,00
26121036	Leolinda Maria Conceição Henriques	5,00	5,00	0,00	0,00
26121037	Fernando Dinis Marques	25,00	25,00	0,00	0,00
26121038	Ana Carolina Capitão Lopes	5,00	0,00	5,00	0,00
26121039	Tânia Margarida Pereira Dias	5,00	0,00	5,00	0,00
26121040	António Tomaz d'Almeida	10,00	10,00	0,00	0,00
26121041	Joaquim Henriques Eiras	10,00	0,00	10,00	0,00
26121043	Maria Ilda Antunes Barreto Fernandes	5,00	0,00	5,00	0,00
26121044	Maria da Piedade dos Anjos Costa David	10,00	10,00	0,00	0,00
26121045	José Dias David	10,00	10,00	0,00	0,00
26121046	Eduardo Manuel Costa Moreira	5,00	5,00	0,00	0,00
26121047	José Carlos Guia dos Santos	10,00	0,00	10,00	0,00
26121048	Maria Rosa Dias	5,00	5,00	0,00	0,00
26121049	Aurora da Costa Fernandes Marques	5,00	5,00	0,00	0,00
26121050	David Almeida Batista	10,00	10,00	0,00	0,00
26121051	Laura Silva Rodrigues Cruz	10,00	0,00	10,00	0,00
26121052	Albano Carmo Simões	10,00	0,00	10,00	0,00
26121053	Liliana Vanessa Lúcio Henriques	5,00	5,00	0,00	0,00
26121054	Ana Rita Lúcio Henriques	5,00	5,00	0,00	0,00
26121055	Maria José Manguito Lúcio Henriques	5,00	5,00	0,00	0,00
26121056	Maria Aldina Lapa Coelho José	5,00	5,00	0,00	0,00
26121057	Raul Batista Nunes Dias	5,00	5,00	0,00	0,00
26121058	Celeste Rosa da Silva	5,00	5,00	0,00	0,00
26121059	Maria do Carmo Henriques Godinho	10,00	0,00	10,00	0,00
26121060	Natalina David Dinis	5,00	0,00	5,00	0,00
26121061	Maria do Céu Moreira Luís	5,00	0,00	5,00	0,00
26121062	Maria Preciosa	5,00	5,00	0,00	0,00
26121063	Francisco Henriques Pereira	100,00	100,00	0,00	0,00
26121064	Ermelinda Maria da Nazaré Sequeira	100,00	100,00	0,00	0,00
26121065	Sofia Isabel Ramos Luís de Sá	5,00	5,00	0,00	0,00
26121066	Rui Manuel Moreira de Sá	5,00	5,00	0,00	0,00
26121067	Conceição Jesus Simões	5,00	0,00	5,00	0,00
26121068	Anselmo Martins Simões	5,00	0,00	5,00	0,00
26121069	Cristina Madalena Fernandes Rodrigues	5,00	5,00	0,00	0,00
26121071	Armindo Nunes Correia	5,00	5,00	0,00	0,00
26121072	José Fernandes Lopes	5,00	0,00	5,00	0,00
26121073	Ermelinda Josefa Silva	5,00	0,00	5,00	0,00
26121074	Adrião Jacinto Barreto	5,00	5,00	0,00	0,00
26121075	Francisco Leitão Graça	5,00	0,00	5,00	0,00
26121076	Virginia Henriques Conceição	5,00	0,00	5,00	0,00
26121077	António Cortez Neves	5,00	5,00	0,00	0,00
26121079	Teresa Maria Luis Dias	5,00	5,00	0,00	0,00
26121080	Ana Maria Ferreira da Costa	5,00	5,00	0,00	0,00
26121081	Alzira Henriques Martins	5,00	0,00	5,00	0,00
26121082	Maria da Conceição Silva Pereira	5,00	0,00	5,00	0,00
26121083	Aldina Resgate Simões	5,00	0,00	5,00	0,00
26121084	Alzira Jesus Costa	5,00	0,00	5,00	0,00
26121085	Piedade Assunção Luiz	5,00	0,00	5,00	0,00
26121086	Natália Simões Lourenço	5,00	0,00	5,00	0,00
26121087	Júlia Encarnação Henriques	5,00	0,00	5,00	0,00
26121088	Carlos Alves Pedroso	10,00	10,00	0,00	0,00
26121089	Saúl Bernardo Fernandes	5,00	0,00	5,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1 899 774,73	1 833 522,83	320 122,13	253 870,23
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	219 121,52	439 078,57	0,00	219 957,05
2722	Credores por acréscimos de gastos	219 121,52	439 078,57	0,00	219 957,05
27221	Férias e Subsídio de Férias	218 551,91	429 840,50	0,00	211 288,59
27222	Electricidade	537,55	9 185,86	0,00	8 648,31

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 28-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 23 de 28

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27224	Telefones	32,06	52,21	0,00	20,15
276	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00
277	Entidades do Sector Publico Administrativo	1 374 136,42	1 280 191,67	105 057,93	11 113,18
2771	Segurança Social UCCI	207 724,34	190 172,31	17 552,03	0,00
2772	CRSS	700 934,34	712 047,52	0,00	11 113,18
2774	ARS DO CENTRO	430 377,74	374 812,84	55 564,90	0,00
2775	Segurança Social - Poise	35 100,00	3 159,00	31 941,00	0,00
278	Outros devedores e credores	306 516,79	91 452,59	215 064,20	0,00
2781	CLDS+	3 766,86	3 766,86	0,00	0,00
27811	Financiamento - POPH	3 766,86	3 766,86	0,00	0,00
2787	Outros devedores e credores com caução	1 919,45	0,00	1 919,45	0,00
27871	Edp - Distribuição	1 919,45	0,00	1 919,45	0,00
2788	CLDS 3G	300 830,48	87 685,73	213 144,75	0,00
28	Diferimentos	345 753,20	526 490,82	41 987,69	222 725,31
281	Gastos a reconhecer	61 668,15	19 680,46	41 987,69	0,00
2811	Seguros	17 397,99	8 750,24	8 647,75	0,00
2812	Combustiveis	3 818,35	1 583,57	2 234,78	0,00
2813	Consumiveis hospitaes e medicamentos	20 761,16	9 346,65	11 414,51	0,00
2814	Bens Apoio Incendios	19 690,65	0,00	19 690,65	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	284 085,05	506 810,36	0,00	222 725,31
2822	CLDS 3G	105 084,63	219 837,79	0,00	114 753,16
2823	Apoio para os fogos	169 679,60	251 872,57	0,00	82 192,97
2824	Segurança Social - Poise	9 320,82	35 100,00	0,00	25 779,18
31	Compras	37 242,55	37 242,55	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	37 242,55	37 242,55	0,00	0,00
3121	Materias Primas	37 242,55	37 242,55	0,00	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	37 242,55	37 242,55	0,00	0,00
312129	Outras	37 242,55	37 242,55	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	41 118,20	35 905,26	5 212,94	0,00
331	Matérias-primas	41 118,20	35 905,26	5 212,94	0,00
3312	Especificos da Actividade Agicola e Silvicola	41 118,20	35 905,26	5 212,94	0,00
33129	Outros	41 118,20	35 905,26	5 212,94	0,00
41	Investimentos financeiros	14 443,25	0,00	14 443,25	0,00
415	Outros investimentos financeiros	14 443,25	0,00	14 443,25	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros do FCT	14 443,25	0,00	14 443,25	0,00
43	Activos fixos tangiveis	5 507 390,52	2 454 383,49	5 313 466,96	2 260 459,93
43	Outros activos fixos tangiveis	5 507 390,52	2 454 383,49	5 313 466,96	2 260 459,93
4331	Terrenos e recursos naturais	107 983,30	0,00	107 983,30	0,00
43312	Propriedades Rusticas	107 983,30	0,00	107 983,30	0,00
4331201	Quinta da Valada Sede	39 903,83	0,00	39 903,83	0,00
4331202	Quinta do Mindinho Sede	59 938,80	0,00	59 938,80	0,00
4331206	5-Rusticos-Graça-Helena	170,00	0,00	170,00	0,00
4331209	Lote-Rustico-P.G.-P.Arlindo	2 493,99	0,00	2 493,99	0,00
4331212	Doação Rústicos João Coelho	1 116,09	0,00	1 116,09	0,00
4331213	Doação Rústicos Alvaro Caetano	2 499,11	0,00	2 499,11	0,00
4331218	Rusticos Ilda	64,03	0,00	64,03	0,00
4331219	Doação António Almeida	1 797,45	0,00	1 797,45	0,00
4332	Edificios e outras construções	4 034 126,05	2 500,00	4 031 626,05	0,00
43321	Edificios	4 034 126,05	2 500,00	4 031 626,05	0,00
433211	Edificios	2 257 200,43	2 500,00	2 254 700,43	0,00
433212	Edificios - CLDS	6 043,95	0,00	6 043,95	0,00
433213	UCCI	1 706 081,67	0,00	1 706 081,67	0,00
433215	Urbanos Abilio	19 240,00	0,00	19 240,00	0,00
433216	Urbanos Ilda	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00
433217	U.2785 Doação D.Dulce	28 910,00	0,00	28 910,00	0,00
4333	Equipamento básico	942 261,88	190 819,36	751 442,52	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	445 133,64	0,00	445 133,64	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	197 709,18	0,00	197 709,18	0,00
43333	Equipamento Didatico	2 968,73	2 968,73	0,00	0,00
433331	Equipamento didáctico	2 968,73	2 968,73	0,00	0,00
43334	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	187 487,01	187 487,01	0,00	0,00
43337	Equipamento de Serralharia	363,62	363,62	0,00	0,00
43339	Outro	108 599,70	0,00	108 599,70	0,00
4334	Equipamento de transporte	228 908,74	0,00	228 908,74	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	197 093,16	0,00	197 093,16	0,00
43343	Veiculos Pesados	31 733,88	0,00	31 733,88	0,00
43344	Reboques	81,70	0,00	81,70	0,00
4335	Equipamento administrativo	88 443,66	0,00	88 443,66	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	6 395,72	0,00	6 395,72	0,00
433511	Mobiliário e utensilios administrativos	3 014,53	0,00	3 014,53	0,00
433512	Mobiliario e equipamento administrativo- CLDS	3 381,19	0,00	3 381,19	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	3 927,60	0,00	3 927,60	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	2 217,31	0,00	2 217,31	0,00
43354	Equipamento Informatico	69 942,24	0,00	69 942,24	0,00
433541	Equipamento informatico	63 223,79	0,00	63 223,79	0,00
433542	Equipamento informatico CLDS	6 718,45	0,00	6 718,45	0,00
43355	Equipamento Diverso	5 960,79	0,00	5 960,79	0,00
433551	Equipamento Diverso	19,95	0,00	19,95	0,00
433552	Equipamento diverso-CLDS	5 940,84	0,00	5 940,84	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	105 062,69	0,00	105 062,69	0,00
43372	Para Consultas e Enfermagem	20 858,31	0,00	20 858,31	0,00
43374	Obras de Arte	76 744,67	0,00	76 744,67	0,00
43379	Outras	7 459,71	0,00	7 459,71	0,00
4338	Depreciações acumuladas	604,20	2 261 064,13	0,00	2 260 459,93
43382	Edifícios e Outras Construcões	604,20	1 286 840,34	0,00	1 286 236,14
433821	Edifícios	604,20	1 286 840,34	0,00	1 286 236,14
4338211	Edifícios	604,20	1 286 477,70	0,00	1 285 873,50
4338212	Edifícios -CLDS	0,00	362,64	0,00	362,64
43383	Equipamento Basico	0,00	562 164,14	0,00	562 164,14
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	473 483,61	0,00	473 483,61
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	2 193,68	0,00	2 193,68
433833	Equipamento Didatico	0,00	2 968,73	0,00	2 968,73
4338331	Equipamento didactico	0,00	2 968,73	0,00	2 968,73
433837	Equipamento de Serralharia	0,00	363,62	0,00	363,62
433839	Outro	0,00	83 154,50	0,00	83 154,50
43384	Equipamento de Transporte	0,00	220 176,90	0,00	220 176,90
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	188 361,32	0,00	188 361,32
433843	Veiculos Pesados	0,00	31 733,88	0,00	31 733,88
433844	Reboques	0,00	81,70	0,00	81,70
43386	Equipamento Administrativo	0,00	86 820,06	0,00	86 820,06
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	3 820,45	0,00	3 820,45
4338611	Mobiliario e utensilios administrativos	0,00	2 693,83	0,00	2 693,83
4338612	Mobiliario e utensilios administrativos	0,00	1 126,62	0,00	1 126,62
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	3 927,60	0,00	3 927,60
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	2 217,30	0,00	2 217,30
433864	Equipamento Informatico	0,00	64 738,92	0,00	64 738,92
4338641	Equipamento informatico	0,00	54 605,46	0,00	54 605,46
4338642	Equipamento informatico-CLDS	0,00	10 133,46	0,00	10 133,46
433865	Equipamento Diverso	0,00	12 115,79	0,00	12 115,79
4338651	Equipamento diverso	0,00	8 638,29	0,00	8 638,29
4338652	Equipamento diverso	0,00	3 477,50	0,00	3 477,50
43387	Ferramentas e Utensilios	0,00	28 318,02	0,00	28 318,02
433872	Para Consultas e Enfermagem	0,00	20 858,29	0,00	20 858,29
433879	Outras	0,00	7 459,73	0,00	7 459,73

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43388	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	76 744,67	0,00	76 744,67
433881	Obras de Arte	0,00	76 744,67	0,00	76 744,67
44	Activos intangíveis	6 986,40	4 269,93	6 986,40	4 269,93
442	Outros activos intangíveis	6 986,40	4 269,93	6 986,40	4 269,93
4422	Projectos de desenvolvimento	6 986,40	0,00	6 986,40	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	4 269,93	0,00	4 269,93
51	Fundos	0,00	69 886,64	0,00	69 886,64
56	Resultados transitados	0,00	673 955,25	0,00	673 955,25
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	96 201,11	1 971 766,33	0,00	1 875 565,22
593	Subsidios	75 463,60	1 102 034,23	0,00	1 026 570,63
5931	PIDDAC	7 982,28	303 326,58	0,00	295 344,30
59311	Empreendimento centro gr dependentes	6 995,81	265 840,80	0,00	258 844,99
59312	Empreendimento Centro Infantil	986,47	37 485,78	0,00	36 499,31
5932	Outros	67 481,32	798 707,65	0,00	731 226,33
593211	Leader - (Pedro Cruz)	131,25	4 987,50	0,00	4 856,25
593213	Centro de Dia da Graça - FSS	1 477,33	56 138,49	0,00	54 661,16
593214	Centro de Dia Vila Facaia - FSS	869,49	33 040,51	0,00	32 171,02
593215	Centro Infantil (p.l.pobreza)	854,95	32 488,19	0,00	31 633,24
593217	Projeto Idosos mais felizes	375,78	17 661,59	0,00	17 285,81
593219	ARS - Programa Modelar - UCCI	63 772,52	654 391,37	0,00	590 618,85
594	Doações	2 500,00	306 627,17	0,00	304 127,17
59401	Escrituras de doação	2 500,00	256 747,38	0,00	254 247,38
59402	Doações p/Cons.Rep. de Edificios	0,00	49 879,79	0,00	49 879,79
595	Donativos para Investimento	18 237,51	563 104,93	0,00	544 867,42
59511	Centro de Terceira Idade	5 880,00	223 440,01	0,00	217 560,01
59514	Centro de Dia de Vila Facaia	982,93	37 351,58	0,00	36 368,65
59516	Centro Infantil	5 381,50	204 497,13	0,00	199 115,63
59517	Religião e Cultura	558,16	21 209,96	0,00	20 651,80
59518	Donativos para a UCCI	5 434,92	76 606,25	0,00	71 171,33
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	35 905,26	0,00	35 905,26	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35 905,26	0,00	35 905,26	0,00
6121	Materias Primas	35 905,26	0,00	35 905,26	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	35 905,26	0,00	35 905,26	0,00
612129	Outras	35 905,26	0,00	35 905,26	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	969 135,52	38 522,98	930 612,54	0,00
621	Subcontratos	302 881,01	17 479,65	285 401,36	0,00
6211	Generos Alimentares	302 881,01	17 479,65	285 401,36	0,00
622	Serviços especializados	421 227,63	12 767,51	408 460,12	0,00
6221	Trabalhos especializados	46 260,88	0,00	46 260,88	0,00
6222	Publicidade e propaganda	40,00	0,00	40,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 258,68	0,00	1 258,68	0,00
6224	Honorários	72 797,47	0,00	72 797,47	0,00
6226	Conservação e reparação	205 816,06	1 353,00	204 463,06	0,00
62261	Em edificios	3 933,51	1 353,00	2 580,51	0,00
62262	Em equipamentos	17 115,96	0,00	17 115,96	0,00
62263	Em viaturas	15 627,04	0,00	15 627,04	0,00
62264	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	28,63	0,00	28,63	0,00
62265	Obras - Apoio Fogos	169 110,92	0,00	169 110,92	0,00
6227	Encargos de Saude com Utentes	95 054,54	11 414,51	83 640,03	0,00
623	Materiais	10 367,62	0,00	10 367,62	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	875,62	0,00	875,62	0,00
6232	Livros e documentação técnica	659,76	0,00	659,76	0,00
6233	Material de escritório	2 350,73	0,00	2 350,73	0,00
6234	Artigos para oferta	520,73	0,00	520,73	0,00
6235	Material Didatico	900,86	0,00	900,86	0,00
6238	Outros	1 151,37	0,00	1 151,37	0,00
6239	Rouparia	3 908,55	0,00	3 908,55	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 26 de 28

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	191 040,00	3 049,93	187 990,07	0,00
6241	Electricidade	107 473,09	815,15	106 657,94	0,00
6242	Combustíveis	74 166,47	2 234,78	71 931,69	0,00
62421	Para viaturas	16 870,45	989,73	15 880,72	0,00
62422	combustível de aquecimento	48 160,96	1 192,85	46 968,11	0,00
62424	Gas	9 135,06	52,20	9 082,86	0,00
6243	Água	7 276,05	0,00	7 276,05	0,00
6244	Actividades e Desp. e Culturais	2 120,22	0,00	2 120,22	0,00
6248	Outros	4,17	0,00	4,17	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 759,23	0,00	1 759,23	0,00
6251	Deslocações e estadas	13,70	0,00	13,70	0,00
62511	Pessoal	13,70	0,00	13,70	0,00
6252	Transportes de pessoal	1 745,53	0,00	1 745,53	0,00
626	Serviços diversos	41 860,03	5 225,89	36 634,14	0,00
6261	Rendas e alugueres	10 574,90	0,00	10 574,90	0,00
6262	Comunicação	6 786,92	32,06	6 754,86	0,00
6263	Seguros	14 959,77	5 193,83	9 765,94	0,00
6265	Contencioso e notariado	697,22	0,00	697,22	0,00
6266	Despesas de representação	290,00	0,00	290,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 077,41	0,00	4 077,41	0,00
6268	Outros serviços	4 473,81	0,00	4 473,81	0,00
62681	Formandos Poise	4 473,81	0,00	4 473,81	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 769 071,69	223 209,91	1 545 861,78	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 447 534,88	183 201,57	1 264 333,31	0,00
6321	Remuneracoes Certas	1 334 171,15	183 201,57	1 150 969,58	0,00
63213	Profissionais Qualificados	1 334 171,15	183 201,57	1 150 969,58	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	113 363,73	0,00	113 363,73	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	3 298,09	0,00	3 298,09	0,00
63222	Horas Extraordinarias	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00
63223	Subsidio de Transporte	422,96	0,00	422,96	0,00
63226	Abono para Falhas	1 814,80	0,00	1 814,80	0,00
63228	Outras	102 157,88	0,00	102 157,88	0,00
632281	Gratificacoes	8 673,28	0,00	8 673,28	0,00
632282	Subsidio de turno	60 553,09	0,00	60 553,09	0,00
632283	Outras	32 931,51	0,00	32 931,51	0,00
635	Encargos sobre remunerações	302 547,28	36 554,42	265 992,86	0,00
6351	Seguranca Social	301 269,16	36 554,42	264 714,74	0,00
6352	Seg. Social - trab. independentes	899,30	0,00	899,30	0,00
6357	Encargos sobre remunerações - FGCT	378,82	0,00	378,82	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	12 858,47	3 453,92	9 404,55	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6 131,06	0,00	6 131,06	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00
6388	Outros	3 641,06	0,00	3 641,06	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	119 208,97	0,00	119 208,97	0,00
642	Activos fixos tangíveis	118 014,04	0,00	118 014,04	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	69 757,84	0,00	69 757,84	0,00
64221	Edificios	69 757,84	0,00	69 757,84	0,00
642211	Edificios	69 757,84	0,00	69 757,84	0,00
6423	Equipamento Basico	39 524,32	0,00	39 524,32	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	39 524,32	0,00	39 524,32	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 731,88	0,00	8 731,88	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	8 731,88	0,00	8 731,88	0,00
643	Activos intangíveis.	1 194,93	0,00	1 194,93	0,00
65	Perdas por imparidade	616,59	0,00	616,59	0,00
651	Em dividas a receber	616,59	0,00	616,59	0,00
6511	Clientes	616,59	0,00	616,59	0,00
68	Outros gastos	10 138,00	173,61	9 964,39	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 28-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 27 de 28

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
681	Impostos	777,55	0,00	777,55	0,00
6813	Taxas	777,55	0,00	777,55	0,00
684	Perdas em inventários	631,51	0,00	631,51	0,00
6841	Sinistros	631,51	0,00	631,51	0,00
688	Outros	8 728,94	173,61	8 555,33	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3 905,24	173,61	3 731,63	0,00
6883	Quotizações	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
6888	Outros não especificados	2 223,70	0,00	2 223,70	0,00
68881	Cerimonias religiosas	2 223,70	0,00	2 223,70	0,00
69	Gastos de financiamento	13 788,62	421,20	13 367,42	0,00
691	Juros suportados	12 492,49	0,00	12 492,49	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	12 337,29	0,00	12 337,29	0,00
6918	Outros juros	155,20	0,00	155,20	0,00
698	Outros gastos de financiamento	1 296,13	421,20	874,93	0,00
6988	Outros	1 296,13	421,20	874,93	0,00
69881	Serviços Bancarios	1 296,13	421,20	874,93	0,00
	Prestações de serviços	12 669,23	992 129,46	0,00	979 460,23
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	12 669,23	987 809,46	0,00	975 140,23
7211	Infancia e Juventude	304,80	38 403,67	0,00	38 098,87
72111	Creches	60,00	20 780,56	0,00	20 720,56
72112	Jardins de Infancia	244,80	17 623,11	0,00	17 378,31
721122	Jardins de Infancia -Componente lectiva	244,80	17 623,11	0,00	17 378,31
7214	Terceira Idade	12 364,43	788 232,08	0,00	775 867,65
72141	Lares	7 927,55	627 621,96	0,00	619 694,41
72142	Centros de Dia	826,50	90 792,59	0,00	89 966,09
721421	Centro de Dia de Pedrógão Grande	540,50	43 785,23	0,00	43 244,73
721422	Centro de Dia da Graça	157,50	17 655,64	0,00	17 498,14
721423	Centro de Dia de Vila Facaia	128,50	29 351,72	0,00	29 223,22
72143	Apoio Domiciliario	3 610,38	69 817,53	0,00	66 207,15
7215	UCCI	0,00	161 173,71	0,00	161 173,71
722	Quotizações e jóias	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
7221	Quatizações de Irmãos	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	53 855,04	1 633 019,00	0,00	1 579 163,96
751	Subsídios das Entidades Públicas	53 855,04	1 432 878,70	0,00	1 379 023,66
7511	ISS, IP - Centro Distrital	27 707,74	914 463,69	0,00	886 755,95
75111	Infancia e Juventude	4 745,33	143 747,53	0,00	139 002,20
751111	Creches	2 116,88	86 797,78	0,00	84 680,90
7511113	Jardins de Infancia	2 628,45	56 949,75	0,00	54 321,30
75111131	Jardim de Infancia- Apoio à Família	949,65	21 936,83	0,00	20 987,18
75111132	Jardins de Infancia - Componente lectiva	1 678,80	35 012,92	0,00	33 334,12
75112	Familia e Comunidade	1 007,50	15 608,08	0,00	14 600,58
7511214	Refeitórios	1 007,50	15 608,08	0,00	14 600,58
75114	Terceira Idade	21 954,91	547 413,07	0,00	525 458,16
7511411	Lares	5 257,70	418 815,60	0,00	413 557,90
7511412	Centros de Dia	989,07	39 295,48	0,00	38 306,41
75114121	Centro de Dia de Pedrógão Grande	113,15	21 500,94	0,00	21 387,79
75114122	Centro de Dia da Graça	875,92	8 161,44	0,00	7 285,52
75114123	Centro de Dia de Vila Facaia	0,00	9 633,10	0,00	9 633,10
7511414	Apoio Domiciliario	15 708,14	89 301,99	0,00	73 593,85
75115	UCCI	0,00	207 695,01	0,00	207 695,01
7512	ARS DO CENTRO	26 147,30	352 584,68	0,00	326 437,38
75121	UCCI	26 147,30	352 584,68	0,00	326 437,38
7515	Autarquias	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00
7518	Outros	0,00	158 580,33	0,00	158 580,33
75181	IEFP	0,00	44 174,88	0,00	44 174,88
75184	CLDS 3G	0,00	105 084,63	0,00	105 084,63
75185	Segurança Social - Poise	0,00	9 320,82	0,00	9 320,82

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 28-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 28 de 28

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
753	Doações e heranças	0,00	200 140,30	0,00	200 140,30
7531	DONATIVOS	0,00	199 167,23	0,00	199 167,23
7532	Donativos em especie	0,00	973,07	0,00	973,07
76	Reversões	0,00	238,35	0,00	238,35
762	De perdas por imparidade	0,00	238,35	0,00	238,35
7621	Em dividas a receber	0,00	238,35	0,00	238,35
76211	Clientes	0,00	238,35	0,00	238,35
78	Outros rendimentos	2 500,00	116 223,80	0,00	113 723,80
781	Rendimentos suplementares	0,00	2 213,82	0,00	2 213,82
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	2 213,82	0,00	2 213,82
78164	Festas e Subscricoes	0,00	2 213,82	0,00	2 213,82
781641	Senhor dos Passos	0,00	2 213,82	0,00	2 213,82
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	2 500,00	20 308,87	0,00	17 808,87
7871	Alienações	2 500,00	18 104,20	0,00	15 604,20
7872	Sinistros	0,00	2 204,67	0,00	2 204,67
788	Outros	0,00	93 701,11	0,00	93 701,11
83	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	93 701,11	0,00	93 701,11
78831	PIDDAC	0,00	6 995,81	0,00	6 995,81
78832	Outros	0,00	17 122,08	0,00	17 122,08
78834	Programa Modelar - UCCI	0,00	69 207,44	0,00	69 207,44
78835	Projecto idosos mais felizes	0,00	375,78	0,00	375,78
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	193,22	0,00	193,22
791	Juros obtidos	0,00	193,22	0,00	193,22
7911	De depósitos	0,00	193,22	0,00	193,22
81	Resultado líquido do período	54 067,79	54 067,79	0,00	0,00
818	Resultado líquido	54 067,79	54 067,79	0,00	0,00
	Totais	18 817 215,57	18 817 215,57	8 918 256,13	8 918 256,13
	SaldoGeral				



Balancete por Valência

Dezembro / 2018

Data: 28-03-2019

Valência: 90101 - Creche

(Valores em Euros)

Página: 1 de 24

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4 416,35	0,00	4 416,35	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 416,35	0,00	4 416,35	0,00
6121	Materias Primas	4 416,35	0,00	4 416,35	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	4 416,35	0,00	4 416,35	0,00
612129	Outras	4 416,35	0,00	4 416,35	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	32 282,36	3 683,76	28 598,60	0,00
621	Subcontratos	7 889,47	2 150,00	5 739,47	0,00
6211	Generos Alimentares	7 889,47	2 150,00	5 739,47	0,00
622	Serviços especializados	5 091,29	0,00	5 091,29	0,00
6223	Vigilância e segurança	301,77	0,00	301,77	0,00
6224	Honorários	680,00	0,00	680,00	0,00
6226	Conservação e reparação	4 109,52	0,00	4 109,52	0,00
62261	Em edificios	166,05	0,00	166,05	0,00
62262	Em equipamentos	107,84	0,00	107,84	0,00
62263	Em viaturas	3 835,63	0,00	3 835,63	0,00
623	Materiais	671,03	0,00	671,03	0,00
6232	Livros e documentação técnica	53,50	0,00	53,50	0,00
6233	Material de escritório	216,17	0,00	216,17	0,00
6235	Material Didatico	317,47	0,00	317,47	0,00
6239	Rouparia	83,89	0,00	83,89	0,00
624	Energia e fluidos	14 698,97	250,88	14 448,09	0,00
6241	Electricidade	9 893,84	0,00	9 893,84	0,00
6242	Combustiveis	4 805,13	250,88	4 554,25	0,00
62421	Para viaturas	4 159,31	244,46	3 914,85	0,00
62424	Gas	645,82	6,42	639,40	0,00
626	Serviços diversos	3 931,60	1 282,88	2 648,72	0,00
6262	Comunicação	264,00	0,00	264,00	0,00
6263	Seguros	3 629,35	1 282,88	2 346,47	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	38,25	0,00	38,25	0,00
63	Gastos com o Pessoal	133 330,90	27 306,71	106 024,19	0,00
632	Remunerações do pessoal	108 539,54	22 530,29	86 009,25	0,00
6321	Remuneracoes Certas	106 257,88	22 530,29	83 727,59	0,00
63213	Profissionais Qualificados	106 257,88	22 530,29	83 727,59	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	2 281,66	0,00	2 281,66	0,00
63228	Outras	2 281,66	0,00	2 281,66	0,00
632281	Gratificacoes	636,86	0,00	636,86	0,00
632282	Subsidio de turno	2,73	0,00	2,73	0,00
632283	Outras	1 642,07	0,00	1 642,07	0,00
635	Encargos sobre remunerações	22 756,74	4 351,59	18 405,15	0,00
6351	Seguranca Social	22 756,74	4 351,59	18 405,15	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 540,68	424,83	1 115,85	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	493,94	0,00	493,94	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	306,27	0,00	306,27	0,00
6388	Outros	187,67	0,00	187,67	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 537,58	0,00	4 537,58	0,00
642	Activos fixos tangiveis	4 537,58	0,00	4 537,58	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	3 947,08	0,00	3 947,08	0,00
64221	Edificios	3 947,08	0,00	3 947,08	0,00
642211	Edificios	3 947,08	0,00	3 947,08	0,00
6423	Equipamento Basico	590,50	0,00	590,50	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	590,50	0,00	590,50	0,00
65	Perdas por imparidade	30,51	0,00	30,51	0,00
651	Em dividas a receber	30,51	0,00	30,51	0,00
6511	Clientes	30,51	0,00	30,51	0,00
69	Gastos de financiamento	32,62	2,28	30,34	0,00

Balancete por Valência

Dezembro / 2018

Valência: 90101 - Creche

(Valores em Euros)

Página: 2 de 24

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
698	Outros gastos de financiamento	32,62	2,28	30,34	0,00
6988	Outros	32,62	2,28	30,34	0,00
69881	Servicos Bancarios	32,62	2,28	30,34	0,00
72	Prestações de serviços	60,00	20 780,56	0,00	20 720,56
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	60,00	20 780,56	0,00	20 720,56
7211	Infancia e Juventude	60,00	20 780,56	0,00	20 720,56
72111	Creches	60,00	20 780,56	0,00	20 720,56
75	Subsídios, doações e legados à exploração	2 116,88	90 244,80	0,00	88 127,92
751	Subsídios das Entidades Públicas	2 116,88	89 924,10	0,00	87 807,22
7511	ISS, IP - Centro Distrital	2 116,88	86 797,78	0,00	84 680,90
75111	Infancia e Juventude	2 116,88	86 797,78	0,00	84 680,90
7511111	Creches	2 116,88	86 797,78	0,00	84 680,90
7515	Autarquias	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
7518	Outros	0,00	126,32	0,00	126,32
75181	IEFP	0,00	126,32	0,00	126,32
753	Doações e heranças	0,00	320,70	0,00	320,70
31	DONATIVOS	0,00	320,70	0,00	320,70
78	Outros rendimentos	0,00	3 183,99	0,00	3 183,99
788	Outros	0,00	3 183,99	0,00	3 183,99
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	3 183,99	0,00	3 183,99
78832	Outros	0,00	3 183,99	0,00	3 183,99
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	23,77	0,00	23,77
791	Juros obtidos	0,00	23,77	0,00	23,77
7911	De depósitos	0,00	23,77	0,00	23,77
	Totais	176 807,20	145 225,87	143 637,57	112 056,24
	SaldoGeral			31 581,33	

Balancete por Valência

Dezembro / 2018

Valência: 90102 - Jardim de Infancia

(Valores em Euros)

Página: 3 de 24

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4 182,98	0,00	4 182,98	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 182,98	0,00	4 182,98	0,00
6121	Materias Primas	4 182,98	0,00	4 182,98	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	4 182,98	0,00	4 182,98	0,00
612129	Outras	4 182,98	0,00	4 182,98	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	31 190,15	3 483,23	27 706,92	0,00
621	Subcontratos	7 872,35	2 036,38	5 835,97	0,00
6211	Generos Alimentares	7 872,35	2 036,38	5 835,97	0,00
622	Serviços especializados	4 812,91	0,00	4 812,91	0,00
6223	Vigilância e segurança	284,69	0,00	284,69	0,00
6224	Honorários	680,00	0,00	680,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3 848,22	0,00	3 848,22	0,00
62261	Em edificios	166,05	0,00	166,05	0,00
62262	Em equipamentos	107,84	0,00	107,84	0,00
62263	Em viaturas	3 574,33	0,00	3 574,33	0,00
623	Materiais	900,82	0,00	900,82	0,00
6232	Livros e documentação técnica	309,87	0,00	309,87	0,00
6233	Material de escritório	204,71	0,00	204,71	0,00
6235	Material Didatico	302,36	0,00	302,36	0,00
6239	Rouparia	83,88	0,00	83,88	0,00
624	Energia e fluidos	13 906,30	236,69	13 669,61	0,00
6241	Electricidade	9 371,01	0,00	9 371,01	0,00
6242	Combustiveis	4 535,29	236,69	4 298,60	0,00
62421	Para viaturas	3 923,57	230,61	3 692,96	0,00
62424	Gas	611,72	6,08	605,64	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	7,00	0,00	7,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	7,00	0,00	7,00	0,00
62511	Pessoal	7,00	0,00	7,00	0,00
626	Serviços diversos	3 690,77	1 210,16	2 480,61	0,00
6262	Comunicação	250,04	0,00	250,04	0,00
6263	Seguros	3 423,82	1 210,16	2 213,66	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	16,91	0,00	16,91	0,00
63	Gastos com o Pessoal	99 087,20	25 863,68	73 223,52	0,00
632	Remunerações do pessoal	82 334,64	21 339,67	60 994,97	0,00
6321	Remuneracoes Certas	77 104,30	21 339,67	55 764,63	0,00
63213	Profissionais Qualificados	77 104,30	21 339,67	55 764,63	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	5 230,34	0,00	5 230,34	0,00
63228	Outras	5 230,34	0,00	5 230,34	0,00
632281	Gratificacoes	3 385,03	0,00	3 385,03	0,00
632282	Subsidio de turno	222,09	0,00	222,09	0,00
632283	Outras	1 623,22	0,00	1 623,22	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14 815,60	4 121,63	10 693,97	0,00
6351	Seguranca Social	14 815,60	4 121,63	10 693,97	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 459,27	402,38	1 056,89	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	477,69	0,00	477,69	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	290,09	0,00	290,09	0,00
6388	Outros	187,60	0,00	187,60	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 537,58	0,00	4 537,58	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4 537,58	0,00	4 537,58	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	3 947,08	0,00	3 947,08	0,00
64221	Edificios	3 947,08	0,00	3 947,08	0,00
642211	Edificios	3 947,08	0,00	3 947,08	0,00
6423	Equipamento Basico	590,50	0,00	590,50	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	590,50	0,00	590,50	0,00
65	Perdas por imparidade	166,08	0,00	166,08	0,00
651	Em dívidas a receber	166,08	0,00	166,08	0,00
6511	Clientes	166,08	0,00	166,08	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	244,80	17 623,11	0,00	17 378,31
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	244,80	17 623,11	0,00	17 378,31
7211	Infancia e Juventude	244,80	17 623,11	0,00	17 378,31
72112	Jardins de Infancia	244,80	17 623,11	0,00	17 378,31
721122	Jardins de Infancia -Componente lectiva	244,80	17 623,11	0,00	17 378,31
75	Subsidios, doações e legados à exploração	2 628,45	60 510,71	0,00	57 882,26
751	Subsidios das Entidades Públicas	2 628,45	60 251,21	0,00	57 622,76
7511	ISS, IP - Centro Distrital	2 628,45	55 177,07	0,00	52 548,62
75111	Infancia e Juventude	2 628,45	55 177,07	0,00	52 548,62
7511113	Jardins de Infancia	2 628,45	55 177,07	0,00	52 548,62
75111131	Jardim de Infancia- Apoio á Familia	949,65	21 936,83	0,00	20 987,18
75111132	Jardins de Infancia - Componente lectiva	1 678,80	33 240,24	0,00	31 561,44
7515	Autarquias	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
7518	Outros	0,00	2 074,14	0,00	2 074,14
75181	IEFP	0,00	2 074,14	0,00	2 074,14
753	Doações e heranças	0,00	259,50	0,00	259,50
76	DONATIVOS	0,00	259,50	0,00	259,50
76	Reversões	0,00	120,75	0,00	120,75
762	De perdas por imparidade	0,00	120,75	0,00	120,75
7621	Em dívidas a receber	0,00	120,75	0,00	120,75
76211	Clientes	0,00	120,75	0,00	120,75
78	Outros rendimentos	0,00	3 183,98	0,00	3 183,98
788	Outros	0,00	3 183,98	0,00	3 183,98
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	3 183,98	0,00	3 183,98
78832	Outros	0,00	3 183,98	0,00	3 183,98
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	22,51	0,00	22,51
791	Juros obtidos	0,00	22,51	0,00	22,51
7911	De depósitos	0,00	22,51	0,00	22,51
	Totais	142 037,24	110 807,97	109 817,08	78 587,81
	SaldoGeral			31 229,27	

Balancete por Valência

Dezembro / 2018

Valência: 90201 - Lar Terceira Idade

(Valores em Euros)

Página: 5 de 24

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	11 532,78	0,00	11 532,78	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11 532,78	0,00	11 532,78	0,00
6121	Matérias Primas	11 532,78	0,00	11 532,78	0,00
61212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	11 532,78	0,00	11 532,78	0,00
612129	Outras	11 532,78	0,00	11 532,78	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	358 632,94	8 177,42	350 455,52	0,00
621	Subcontratos	166 061,03	5 614,46	160 446,57	0,00
6211	Generos Alimentares	166 061,03	5 614,46	160 446,57	0,00
622	Serviços especializados	99 749,04	1 343,95	98 405,09	0,00
6221	Trabalhos especializados	22 818,06	0,00	22 818,06	0,00
6224	Honorários	39 317,85	0,00	39 317,85	0,00
6226	Conservação e reparação	14 228,67	0,00	14 228,67	0,00
62261	Em edifícios	422,71	0,00	422,71	0,00
62262	Em equipamentos	13 755,04	0,00	13 755,04	0,00
62263	Em viaturas	22,29	0,00	22,29	0,00
62264	Reparação, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	28,63	0,00	28,63	0,00
627	Encargos de Saúde com Utentes	23 384,46	1 343,95	22 040,51	0,00
623	Materiais	6 261,51	0,00	6 261,51	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	152,04	0,00	152,04	0,00
6232	Livros e documentação técnica	296,39	0,00	296,39	0,00
6233	Material de escritório	957,49	0,00	957,49	0,00
6235	Material Didático	58,04	0,00	58,04	0,00
6238	Outros	1 058,77	0,00	1 058,77	0,00
6239	Rouparia	3 738,78	0,00	3 738,78	0,00
624	Energia e fluidos	79 343,75	1 219,01	78 124,74	0,00
6241	Electricidade	26 895,86	0,00	26 895,86	0,00
6242	Combustíveis	50 167,42	1 219,01	48 948,41	0,00
62422	combustível de aquecimento	47 535,76	1 192,85	46 342,91	0,00
62424	Gas	2 631,66	26,16	2 605,50	0,00
6243	Água	2 255,30	0,00	2 255,30	0,00
6244	Actividades e Desp. e Culturais	21,00	0,00	21,00	0,00
6248	Outros	4,17	0,00	4,17	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	6,70	0,00	6,70	0,00
6251	Deslocações e estadas	6,70	0,00	6,70	0,00
62511	Pessoal	6,70	0,00	6,70	0,00
626	Serviços diversos	7 210,91	0,00	7 210,91	0,00
6261	Rendas e alugueres	2 236,88	0,00	2 236,88	0,00
6262	Comunicação	2 297,45	0,00	2 297,45	0,00
6265	Contencioso e notariado	697,22	0,00	697,22	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 979,36	0,00	1 979,36	0,00
63	Gastos com o Pessoal	799 775,07	104 281,67	695 493,40	0,00
632	Remunerações do pessoal	656 886,94	91 806,37	565 080,57	0,00
6321	Remunerações Certas	575 052,27	91 806,37	483 245,90	0,00
63213	Profissionais Qualificados	575 052,27	91 806,37	483 245,90	0,00
6322	Remunerações Adicionais	81 834,67	0,00	81 834,67	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	488,05	0,00	488,05	0,00
63226	Abono para Falhas	1 814,80	0,00	1 814,80	0,00
63228	Outras	79 531,82	0,00	79 531,82	0,00
632281	Gratificações	3 162,99	0,00	3 162,99	0,00
632282	Subsídio de turno	58 369,97	0,00	58 369,97	0,00
632283	Outras	17 998,86	0,00	17 998,86	0,00
635	Encargos sobre remunerações	135 812,63	11 365,90	124 446,73	0,00
6351	Segurança Social	135 433,81	11 365,90	124 067,91	0,00
6357	Encargos sobre remunerações - FGCT	378,82	0,00	378,82	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4 023,34	1 109,40	2 913,94	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3 052,16	0,00	3 052,16	0,00
6384	Apoio Médico Medicamentoso	799,79	0,00	799,79	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6388	Outros	2 252,37	0,00	2 252,37	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	33 743,91	0,00	33 743,91	0,00
642	Activos fixos tangíveis	32 548,98	0,00	32 548,98	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	19 858,94	0,00	19 858,94	0,00
64221	Edifícios	19 858,94	0,00	19 858,94	0,00
642211	Edifícios	19 858,94	0,00	19 858,94	0,00
6423	Equipamento Basico	12 690,04	0,00	12 690,04	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	12 690,04	0,00	12 690,04	0,00
643	Activos intangíveis.	1 194,93	0,00	1 194,93	0,00
68	Outros gastos	3 386,86	173,61	3 213,25	0,00
681	Impostos	116,97	0,00	116,97	0,00
6813	Taxas	116,97	0,00	116,97	0,00
684	Perdas em inventários	631,51	0,00	631,51	0,00
6841	Sinistros	631,51	0,00	631,51	0,00
688	Outros	2 638,38	173,61	2 464,77	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	38,38	173,61	0,00	135,23
683	Quotizações	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
69	Gastos de financiamento	1 121,19	418,92	702,27	0,00
691	Juros suportados	112,32	0,00	112,32	0,00
6918	Outros juros	112,32	0,00	112,32	0,00
698	Outros gastos de financiamento	1 008,87	418,92	589,95	0,00
6988	Outros	1 008,87	418,92	589,95	0,00
69881	Servicos Bancarios	1 008,87	418,92	589,95	0,00
72	Prestações de serviços	7 927,55	627 621,96	0,00	619 694,41
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	7 927,55	627 621,96	0,00	619 694,41
7214	Terceira Idade	7 927,55	627 621,96	0,00	619 694,41
72141	Lares	7 927,55	627 621,96	0,00	619 694,41
75	Subsídios, doações e legados à exploração	5 257,70	458 363,01	0,00	453 105,31
751	Subsídios das Entidades Públicas	5 257,70	431 818,61	0,00	426 560,91
7511	ISS, IP - Centro Distrital	5 257,70	418 815,60	0,00	413 557,90
75114	Terceira Idade	5 257,70	418 815,60	0,00	413 557,90
7511411	Lares	5 257,70	418 815,60	0,00	413 557,90
7518	Outros	0,00	13 003,01	0,00	13 003,01
75181	IEFP	0,00	13 003,01	0,00	13 003,01
753	Doações e heranças	0,00	26 544,40	0,00	26 544,40
7531	DONATIVOS	0,00	26 092,06	0,00	26 092,06
7532	Donativos em especie	0,00	452,34	0,00	452,34
78	Outros rendimentos	2 500,00	34 415,41	0,00	31 915,41
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	2 500,00	20 308,87	0,00	17 808,87
7871	Alienações	2 500,00	18 104,20	0,00	15 604,20
7872	Sinistros	0,00	2 204,67	0,00	2 204,67
788	Outros	0,00	14 106,54	0,00	14 106,54
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	14 106,54	0,00	14 106,54
78831	PIDDAC	0,00	6 995,81	0,00	6 995,81
78832	Outros	0,00	6 734,95	0,00	6 734,95
78835	Projecto idosos mais felizes	0,00	375,78	0,00	375,78
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	96,84	0,00	96,84
791	Juros obtidos	0,00	96,84	0,00	96,84
7911	De depósitos	0,00	96,84	0,00	96,84
	Totais	1 223 878,00	1 233 548,84	1 095 276,36	1 104 947,20
	SaldoGeral				9 670,84

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1 346,44	0,00	1 346,44	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 346,44	0,00	1 346,44	0,00
6121	Materias Primas	1 346,44	0,00	1 346,44	0,00
61212	Específicas da Actividade Agricola e Silvicola	1 346,44	0,00	1 346,44	0,00
612129	Outras	1 346,44	0,00	1 346,44	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	26 345,81	1 121,22	25 224,59	0,00
621	Subcontratos	19 349,59	655,49	18 694,10	0,00
6211	Generos Alimentares	19 349,59	655,49	18 694,10	0,00
622	Serviços especializados	1 242,18	0,00	1 242,18	0,00
6223	Vigilância e segurança	91,63	0,00	91,63	0,00
6226	Conservação e reparação	1 150,55	0,00	1 150,55	0,00
62263	Em viaturas	1 150,55	0,00	1 150,55	0,00
623	Materiais	65,89	0,00	65,89	0,00
6233	Material de escritório	65,89	0,00	65,89	0,00
624	Energia e fluidos	4 501,40	76,19	4 425,21	0,00
6241	Electricidade	3 016,42	0,00	3 016,42	0,00
6242	Combustíveis	1 459,90	76,19	1 383,71	0,00
62421	Para viaturas	1 262,97	74,23	1 188,74	0,00
62424	Gas	196,93	1,96	194,97	0,00
6243	Água	25,08	0,00	25,08	0,00
626	Serviços diversos	1 186,75	389,54	797,21	0,00
6262	Comunicação	80,47	0,00	80,47	0,00
6263	Seguros	1 100,84	389,54	711,30	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5,44	0,00	5,44	0,00
63	Gastos com o Pessoal	21 300,13	8 325,21	12 974,92	0,00
632	Remunerações do pessoal	17 046,13	6 868,99	10 177,14	0,00
6321	Remuneracoes Certas	16 923,82	6 868,99	10 054,83	0,00
63213	Profissionais Qualificados	16 923,82	6 868,99	10 054,83	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	122,31	0,00	122,31	0,00
63228	Outras	122,31	0,00	122,31	0,00
632281	Gratificacoes	3,98	0,00	3,98	0,00
632282	Subsidio de turno	1,99	0,00	1,99	0,00
632283	Outras	116,34	0,00	116,34	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 690,88	1 326,70	2 364,18	0,00
6351	Seguranca Social	3 690,88	1 326,70	2 364,18	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	469,74	129,52	340,22	0,00
8	Outros gastos com o pessoal	93,38	0,00	93,38	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	93,38	0,00	93,38	0,00
72	Prestações de serviços	540,50	43 785,23	0,00	43 244,73
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	540,50	43 785,23	0,00	43 244,73
7214	Terceira Idade	540,50	43 785,23	0,00	43 244,73
72142	Centros de Dia	540,50	43 785,23	0,00	43 244,73
721421	Centro de Dia de Pedrogão Grande	540,50	43 785,23	0,00	43 244,73
75	Subsídios, doações e legados à exploração	113,15	24 523,62	0,00	24 410,47
751	Subsídios das Entidades Públicas	113,15	24 523,62	0,00	24 410,47
7511	ISS, IP - Centro Distrital	113,15	23 273,62	0,00	23 160,47
75111	Infancia e Juventude	0,00	1 772,68	0,00	1 772,68
7511113	Jardins de Infancia	0,00	1 772,68	0,00	1 772,68
75111132	Jardins de Infancia - Componente lectiva	0,00	1 772,68	0,00	1 772,68
75114	Terceira Idade	113,15	21 500,94	0,00	21 387,79
7511412	Centros de Dia	113,15	21 500,94	0,00	21 387,79
75114121	Centro de Dia de Pedrogão Grande	113,15	21 500,94	0,00	21 387,79
7515	Autarquias	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	7,25	0,00	7,25
791	Juros obtidos	0,00	7,25	0,00	7,25
7911	De depósitos	0,00	7,25	0,00	7,25
	Totais	49 646,03	77 762,53	39 545,95	67 662,45

Balancete por Valência

Dezembro / 2018

Data: 28-03-2019

Valência: 902021 - Centro de Dia de Pedrogão Grande

(Valores em Euros)

Página: 8 de 24



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	SaldoGeral				28 116,50

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1 077,17	0,00	1 077,17	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 077,17	0,00	1 077,17	0,00
6121	Materias Primas	1 077,17	0,00	1 077,17	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	1 077,17	0,00	1 077,17	0,00
612129	Outras	1 077,17	0,00	1 077,17	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	19 694,68	2 359,42	17 335,26	0,00
621	Subcontratos	9 229,07	524,39	8 704,68	0,00
6211	Generos Alimentares	9 229,07	524,39	8 704,68	0,00
622	Serviços especializados	4 563,63	1 353,00	3 210,63	0,00
6223	Vigilância e segurança	73,29	0,00	73,29	0,00
6226	Conservação e reparação	4 490,34	1 353,00	3 137,34	0,00
62261	Em edificios	3 178,70	1 353,00	1 825,70	0,00
62262	Em equipamentos	328,98	0,00	328,98	0,00
62263	Em viaturas	982,66	0,00	982,66	0,00
623	Materiais	52,73	0,00	52,73	0,00
6233	Material de escritório	52,73	0,00	52,73	0,00
624	Energia e fluidos	4 648,70	163,25	4 485,45	0,00
6241	Electricidade	2 594,09	102,30	2 491,79	0,00
6242	Combustíveis	1 793,10	60,95	1 732,15	0,00
62421	Para viaturas	1 010,37	59,38	950,99	0,00
62422	combustivel de aquecimento	625,20	0,00	625,20	0,00
62424	Gas	157,53	1,57	155,96	0,00
6243	Água	261,51	0,00	261,51	0,00
626	Serviços diversos	1 200,55	318,78	881,77	0,00
6262	Comunicação	284,78	7,15	277,63	0,00
6263	Seguros	880,66	311,63	569,03	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	35,11	0,00	35,11	0,00
63	Gastos com o Pessoal	34 205,81	6 660,17	27 545,64	0,00
632	Remunerações do pessoal	26 018,84	5 495,19	20 523,65	0,00
6321	Remuneracoes Certas	25 751,55	5 495,19	20 256,36	0,00
63213	Profissionais Qualificados	25 751,55	5 495,19	20 256,36	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	267,29	0,00	267,29	0,00
63228	Outras	267,29	0,00	267,29	0,00
632281	Gratificacoes	8,70	0,00	8,70	0,00
632282	Subsidio de turno	4,35	0,00	4,35	0,00
632283	Outras	254,24	0,00	254,24	0,00
5	Encargos sobre remunerações	7 736,47	1 061,36	6 675,11	0,00
6351	Seguranca Social	7 736,47	1 061,36	6 675,11	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	375,80	103,62	272,18	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	74,70	0,00	74,70	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	74,70	0,00	74,70	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	3 851,07	0,00	3 851,07	0,00
642	Activos fixos tangíveis	3 851,07	0,00	3 851,07	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	3 851,07	0,00	3 851,07	0,00
64221	Edificios	3 851,07	0,00	3 851,07	0,00
642211	Edificios	3 851,07	0,00	3 851,07	0,00
65	Perdas por imparidade	266,50	0,00	266,50	0,00
651	Em dívidas a receber	266,50	0,00	266,50	0,00
6511	Clientes	266,50	0,00	266,50	0,00
72	Prestações de serviços	157,50	17 655,64	0,00	17 498,14
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	157,50	17 655,64	0,00	17 498,14
7214	Terceira Idade	157,50	17 655,64	0,00	17 498,14
72142	Centros de Dia	157,50	17 655,64	0,00	17 498,14
721422	Centro de Dia da Graça	157,50	17 655,64	0,00	17 498,14
75	Subsídios, doações e legados à exploração	875,92	8 161,44	0,00	7 285,52
751	Subsídios das Entidades Públicas	875,92	8 161,44	0,00	7 285,52
7511	ISS, IP - Centro Distrital	875,92	8 161,44	0,00	7 285,52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75114	Terceira Idade	875,92	8 161,44	0,00	7 285,52
7511412	Centros de Dia	875,92	8 161,44	0,00	7 285,52
75114122	Centro de Dia da Graça	875,92	8 161,44	0,00	7 285,52
78	Outros rendimentos	0,00	1 477,33	0,00	1 477,33
788	Outros	0,00	1 477,33	0,00	1 477,33
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 477,33	0,00	1 477,33
78832	Outros	0,00	1 477,33	0,00	1 477,33
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	5,80	0,00	5,80
791	Juros obtidos	0,00	5,80	0,00	5,80
7911	De depósitos	0,00	5,80	0,00	5,80
	Totais	60 128,65	36 319,80	50 075,64	26 266,79
	SaldoGeral			23 808,85	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	807,86	0,00	807,86	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	807,86	0,00	807,86	0,00
6121	Materias Primas	807,86	0,00	807,86	0,00
61212	Específicas da Actividade Agricola e Silvicola	807,86	0,00	807,86	0,00
612129	Outras	807,86	0,00	807,86	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	29 549,27	1 006,38	28 542,89	0,00
621	Subcontratos	13 306,42	393,29	12 913,13	0,00
6211	Generos Alimentares	13 306,42	393,29	12 913,13	0,00
622	Serviços especializados	1 079,46	0,00	1 079,46	0,00
6221	Trabalhos especializados	172,20	0,00	172,20	0,00
6223	Vigilância e segurança	54,95	0,00	54,95	0,00
6226	Conservação e reparação	852,31	0,00	852,31	0,00
62262	Em equipamentos	162,00	0,00	162,00	0,00
62263	Em viaturas	690,31	0,00	690,31	0,00
623	Materiais	39,56	0,00	39,56	0,00
6233	Material de escritório	39,56	0,00	39,56	0,00
624	Energia e fluidos	14 179,58	372,22	13 807,36	0,00
6241	Electricidade	12 972,82	326,51	12 646,31	0,00
6242	Combustíveis	875,93	45,71	830,22	0,00
62421	Para viaturas	757,78	44,54	713,24	0,00
62424	Gas	118,15	1,17	116,98	0,00
6243	Água	330,83	0,00	330,83	0,00
626	Serviços diversos	944,25	240,87	703,38	0,00
6262	Comunicação	280,47	7,15	273,32	0,00
6263	Seguros	660,51	233,72	426,79	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3,27	0,00	3,27	0,00
63	Gastos com o Pessoal	31 419,50	4 995,13	26 424,37	0,00
632	Remunerações do pessoal	25 469,05	4 121,40	21 347,65	0,00
6321	Remuneracoes Certas	25 349,99	4 121,40	21 228,59	0,00
63213	Profissionais Qualificados	25 349,99	4 121,40	21 228,59	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	119,06	0,00	119,06	0,00
63228	Outras	119,06	0,00	119,06	0,00
632281	Gratificacoes	4,87	0,00	4,87	0,00
632282	Subsidio de turno	2,43	0,00	2,43	0,00
632283	Outras	111,76	0,00	111,76	0,00
635	Encargos sobre remunerações	5 612,58	796,02	4 816,56	0,00
6351	Seguranca Social	5 612,58	796,02	4 816,56	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	281,84	77,71	204,13	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	56,03	0,00	56,03	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	56,03	0,00	56,03	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	3 584,75	0,00	3 584,75	0,00
642	Activos fixos tangiveis	3 584,75	0,00	3 584,75	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	2 047,25	0,00	2 047,25	0,00
64221	Edifícios	2 047,25	0,00	2 047,25	0,00
642211	Edifícios	2 047,25	0,00	2 047,25	0,00
6423	Equipamento Basico	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00
72	Prestações de serviços	128,50	29 351,72	0,00	29 223,22
721	Quotas dos utilizadores, Matriculas e Mensalidades de Utente	128,50	29 351,72	0,00	29 223,22
7214	Terceira Idade	128,50	29 351,72	0,00	29 223,22
72142	Centros de Dia	128,50	29 351,72	0,00	29 223,22
721423	Centro de Dia de Vila Facaia	128,50	29 351,72	0,00	29 223,22
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	9 633,10	0,00	9 633,10
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	9 633,10	0,00	9 633,10
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	9 633,10	0,00	9 633,10
75114	Terceira Idade	0,00	9 633,10	0,00	9 633,10
7511412	Centros de Dia	0,00	9 633,10	0,00	9 633,10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75114123	Centro de Dia de Vila Facaia	0,00	9 633,10	0,00	9 633,10
78	Outros rendimentos	0,00	1 852,42	0,00	1 852,42
788	Outros	0,00	1 852,42	0,00	1 852,42
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 852,42	0,00	1 852,42
78832	Outros	0,00	1 852,42	0,00	1 852,42
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	4,35	0,00	4,35
791	Juros obtidos	0,00	4,35	0,00	4,35
7911	De depósitos	0,00	4,35	0,00	4,35
	Totais	65 489,88	46 843,10	59 359,87	40 713,09
	Saldo Geral			18 646,78	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6 078,77	0,00	6 078,77	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 078,77	0,00	6 078,77	0,00
6121	Materias Primas	6 078,77	0,00	6 078,77	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	6 078,77	0,00	6 078,77	0,00
612129	Outras	6 078,77	0,00	6 078,77	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	53 694,61	5 070,55	48 624,06	0,00
621	Subcontratos	21 325,53	2 959,30	18 366,23	0,00
6211	Generos Alimentares	21 325,53	2 959,30	18 366,23	0,00
622	Serviços especializados	5 786,72	0,00	5 786,72	0,00
6223	Vigilância e segurança	415,45	0,00	415,45	0,00
6226	Conservação e reparação	5 371,27	0,00	5 371,27	0,00
62263	Em viaturas	5 371,27	0,00	5 371,27	0,00
623	Materiais	940,55	0,00	940,55	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	643,05	0,00	643,05	0,00
6233	Material de escritório	297,50	0,00	297,50	0,00
624	Energia e fluidos	20 263,44	345,35	19 918,09	0,00
6241	Electricidade	13 618,13	0,00	13 618,13	0,00
6242	Combustíveis	6 645,31	345,35	6 299,96	0,00
62421	Para viaturas	5 756,45	336,51	5 419,94	0,00
62424	Gas	888,86	8,84	880,02	0,00
626	Serviços diversos	5 378,37	1 765,90	3 612,47	0,00
6262	Comunicação	363,32	0,00	363,32	0,00
6263	Seguros	4 990,48	1 765,90	3 224,58	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	24,57	0,00	24,57	0,00
63	Gastos com o Pessoal	110 583,29	37 585,59	72 997,70	0,00
632	Remunerações do pessoal	88 603,73	31 011,21	57 592,52	0,00
6321	Remuneracoes Certas	88 286,38	31 011,21	57 275,17	0,00
63213	Profissionais Qualificados	88 286,38	31 011,21	57 275,17	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	317,35	0,00	317,35	0,00
63228	Outras	317,35	0,00	317,35	0,00
632281	Gratificacoes	12,98	0,00	12,98	0,00
632282	Subsídio de turno	6,49	0,00	6,49	0,00
632283	Outras	297,88	0,00	297,88	0,00
635	Encargos sobre remunerações	19 437,36	5 989,63	13 447,73	0,00
6351	Seguranca Social	19 437,36	5 989,63	13 447,73	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 120,64	584,75	1 535,89	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	421,56	0,00	421,56	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	421,56	0,00	421,56	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 731,88	0,00	8 731,88	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8 731,88	0,00	8 731,88	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 731,88	0,00	8 731,88	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	8 731,88	0,00	8 731,88	0,00
65	Perdas por imparidade	153,50	0,00	153,50	0,00
651	Em dívidas a receber	153,50	0,00	153,50	0,00
6511	Clientes	153,50	0,00	153,50	0,00
68	Outros gastos	6,42	0,00	6,42	0,00
681	Impostos	6,42	0,00	6,42	0,00
6813	Taxas	6,42	0,00	6,42	0,00
72	Prestações de serviços	3 610,38	69 817,53	0,00	66 207,15
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	3 610,38	69 817,53	0,00	66 207,15
7214	Terceira Idade	3 610,38	69 817,53	0,00	66 207,15
72143	Apoio Domiciliario	3 610,38	69 817,53	0,00	66 207,15
75	Subsídios, doações e legados à exploração	15 708,14	89 301,99	0,00	73 593,85
751	Subsídios das Entidades Públicas	15 708,14	89 301,99	0,00	73 593,85
7511	ISS, IP - Centro Distrital	15 708,14	89 301,99	0,00	73 593,85
75114	Terceira Idade	15 708,14	89 301,99	0,00	73 593,85
7511414	Apoio Domiciliario	15 708,14	89 301,99	0,00	73 593,85

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	32,70	0,00	32,70
791	Juros obtidos	0,00	32,70	0,00	32,70
7911	De depósitos	0,00	32,70	0,00	32,70
	Totais	198 566,99	201 808,36	136 592,33	139 833,70
	SaldoGeral				3 241,37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	3 548,42	378,21	3 170,21	0,00
622	Serviços especializados	36,90	0,00	36,90	0,00
6223	Vigilância e segurança	36,90	0,00	36,90	0,00
624	Energia e fluidos	2 963,40	378,21	2 585,19	0,00
6241	Electricidade	2 706,13	378,21	2 327,92	0,00
6243	Água	257,27	0,00	257,27	0,00
626	Serviços diversos	548,12	0,00	548,12	0,00
6262	Comunicação	161,12	0,00	161,12	0,00
6266	Despesas de representação	290,00	0,00	290,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	97,00	0,00	97,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	6 964,62	0,00	6 964,62	0,00
632	Remunerações do pessoal	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
63222	Horas Extraordinarias	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00
63228	Outras	30,00	0,00	30,00	0,00
632281	Gratificacoes	30,00	0,00	30,00	0,00
5	Encargos sobre remunerações	1 264,62	0,00	1 264,62	0,00
6351	Seguranca Social	1 264,62	0,00	1 264,62	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 905,88	0,00	1 905,88	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 905,88	0,00	1 905,88	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	1 736,70	0,00	1 736,70	0,00
64221	Edifícios	1 736,70	0,00	1 736,70	0,00
642211	Edifícios	1 736,70	0,00	1 736,70	0,00
6423	Equipamento Basico	169,18	0,00	169,18	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	169,18	0,00	169,18	0,00
68	Outros gastos	2 323,70	0,00	2 323,70	0,00
688	Outros	2 323,70	0,00	2 323,70	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00
6888	Outros não especificados	2 223,70	0,00	2 223,70	0,00
68881	Cerimonias religiosas	2 223,70	0,00	2 223,70	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
722	Quotizações e jóias	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
7221	Quatizações de Irmãos	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	2 834,70	0,00	2 834,70
753	Doações e heranças	0,00	2 834,70	0,00	2 834,70
7531	DONATIVOS	0,00	2 834,70	0,00	2 834,70
781	Outros rendimentos	0,00	2 903,23	0,00	2 903,23
781	Rendimentos suplementares	0,00	2 213,82	0,00	2 213,82
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	2 213,82	0,00	2 213,82
78164	Festas e Subscricoes	0,00	2 213,82	0,00	2 213,82
781641	Senhor dos Passos	0,00	2 213,82	0,00	2 213,82
788	Outros	0,00	689,41	0,00	689,41
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	689,41	0,00	689,41
78832	Outros	0,00	689,41	0,00	689,41
	Totais	14 742,62	10 436,14	14 364,41	10 057,93
	SaldoGeral			4 306,48	

Balancete por Valência

Dezembro / 2018

Valência: 90302 - Solidariedade / Apoio aos Incendios Pedrogão Grande (Valores em Euros)

Página: 16 de 24

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	169 631,65	0,00	169 631,65	0,00
622	Serviços especializados	169 110,92	0,00	169 110,92	0,00
6226	Conservação e reparação	169 110,92	0,00	169 110,92	0,00
62265	Obras - Apoio Fogos	169 110,92	0,00	169 110,92	0,00
623	Materiais	520,73	0,00	520,73	0,00
6234	Artigos para oferta	520,73	0,00	520,73	0,00
69	Gastos de financiamento	47,95	0,00	47,95	0,00
698	Outros gastos de financiamento	47,95	0,00	47,95	0,00
6988	Outros	47,95	0,00	47,95	0,00
69881	Servicos Bancarios	47,95	0,00	47,95	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	169 679,60	0,00	169 679,60
753	Doações e heranças	0,00	169 679,60	0,00	169 679,60
7531	DONATIVOS	0,00	169 158,87	0,00	169 158,87
7532	Donativos em especie	0,00	520,73	0,00	520,73
	Totais	169 679,60	169 679,60	169 679,60	169 679,60
	SaldoGeral				

Balancete por Valência

Dezembro / 2018

Valência: 904 - UCCI

(Valores em Euros)

Página: 17 de 24

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6 462,91	0,00	6 462,91	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 462,91	0,00	6 462,91	0,00
6121	Materias Primas	6 462,91	0,00	6 462,91	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	6 462,91	0,00	6 462,91	0,00
612129	Outras	6 462,91	0,00	6 462,91	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	188 014,17	13 234,66	174 779,51	0,00
621	Subcontratos	50 962,67	3 146,34	47 816,33	0,00
6211	Generos Alimentares	50 962,67	3 146,34	47 816,33	0,00
622	Serviços especializados	107 674,80	10 070,56	97 604,24	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 665,96	0,00	2 665,96	0,00
6224	Honorários	30 684,50	0,00	30 684,50	0,00
6226	Conservação e reparação	2 654,26	0,00	2 654,26	0,00
62262	Em equipamentos	2 654,26	0,00	2 654,26	0,00
6227	Encargos de Saude com Utentes	71 670,08	10 070,56	61 599,52	0,00
623	Materiais	421,46	0,00	421,46	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	19,00	0,00	19,00	0,00
6233	Material de escritório	84,87	0,00	84,87	0,00
6235	Material Didatico	222,99	0,00	222,99	0,00
6238	Outros	92,60	0,00	92,60	0,00
6239	Rouparia	2,00	0,00	2,00	0,00
624	Energia e fluidos	22 351,81	0,00	22 351,81	0,00
6241	Electricidade	14 478,82	0,00	14 478,82	0,00
6242	Combustíveis	3 884,39	0,00	3 884,39	0,00
62424	Gas	3 884,39	0,00	3 884,39	0,00
6243	Água	3 988,60	0,00	3 988,60	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	45,53	0,00	45,53	0,00
6252	Transportes de pessoal	45,53	0,00	45,53	0,00
626	Serviços diversos	6 557,90	17,76	6 540,14	0,00
6261	Rendas e alugueres	4 958,98	0,00	4 958,98	0,00
6262	Comunicação	1 500,88	17,76	1 483,12	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	98,04	0,00	98,04	0,00
63	Gastos com o Pessoal	461 266,98	8 191,75	453 075,23	0,00
632	Remunerações do pessoal	379 890,17	28,45	379 861,72	0,00
6321	Remuneracoes Certas	365 632,12	28,45	365 603,67	0,00
63213	Profissionais Qualificados	365 632,12	28,45	365 603,67	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	14 258,05	0,00	14 258,05	0,00
63228	Outras	14 258,05	0,00	14 258,05	0,00
632281	Gratificacoes	1 427,87	0,00	1 427,87	0,00
632282	Subsidio de turno	1 943,04	0,00	1 943,04	0,00
632283	Outras	10 887,14	0,00	10 887,14	0,00
635	Encargos sobre remunerações	78 674,08	7 541,59	71 132,49	0,00
6351	Seguranca Social	77 774,78	7 541,59	70 233,19	0,00
6352	Seg. Social - trab. independentes	899,30	0,00	899,30	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 254,55	621,71	1 632,84	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	448,18	0,00	448,18	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	448,18	0,00	448,18	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	58 316,32	0,00	58 316,32	0,00
642	Activos fixos tangíveis	58 316,32	0,00	58 316,32	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	34 369,72	0,00	34 369,72	0,00
64221	Edifícios	34 369,72	0,00	34 369,72	0,00
642211	Edifícios	34 369,72	0,00	34 369,72	0,00
6423	Equipamento Basico	23 946,60	0,00	23 946,60	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	23 946,60	0,00	23 946,60	0,00
68	Outros gastos	4 421,02	0,00	4 421,02	0,00
681	Impostos	654,16	0,00	654,16	0,00
6813	Taxas	654,16	0,00	654,16	0,00
688	Outros	3 766,86	0,00	3 766,86	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3 766,86	0,00	3 766,86	0,00
69	Gastos de financiamento	12 456,06	0,00	12 456,06	0,00
691	Juros suportados	12 380,17	0,00	12 380,17	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	12 337,29	0,00	12 337,29	0,00
6918	Outros juros	42,88	0,00	42,88	0,00
698	Outros gastos de financiamento	75,89	0,00	75,89	0,00
6988	Outros	75,89	0,00	75,89	0,00
69881	Servicos Bancarios	75,89	0,00	75,89	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	161 173,71	0,00	161 173,71
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	161 173,71	0,00	161 173,71
7215	UCCI	0,00	161 173,71	0,00	161 173,71
75	Subsídios, doações e legados à exploração	26 147,30	589 752,50	0,00	563 605,20
751	Subsídios das Entidades Públicas	26 147,30	589 251,10	0,00	563 103,80
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	207 695,01	0,00	207 695,01
75115	UCCI	0,00	207 695,01	0,00	207 695,01
7512	ARS DO CENTRO	26 147,30	352 584,68	0,00	326 437,38
75121	UCCI	26 147,30	352 584,68	0,00	326 437,38
7518	Outros	0,00	28 971,41	0,00	28 971,41
75181	IEFP	0,00	28 971,41	0,00	28 971,41
753	Doações e heranças	0,00	501,40	0,00	501,40
7531	DONATIVOS	0,00	501,40	0,00	501,40
76	Reversões	0,00	117,60	0,00	117,60
762	De perdas por imparidade	0,00	117,60	0,00	117,60
7621	Em dívidas a receber	0,00	117,60	0,00	117,60
76211	Cientes	0,00	117,60	0,00	117,60
78	Outros rendimentos	0,00	69 207,44	0,00	69 207,44
788	Outros	0,00	69 207,44	0,00	69 207,44
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	69 207,44	0,00	69 207,44
78834	Programa Modelar - UCCI	0,00	69 207,44	0,00	69 207,44
	Totais	757 084,76	841 677,66	709 511,05	794 103,95
	SaldoGeral				84 592,90

Balancete por Valência

Dezembro / 2018

Valência: 905 - Cantinas Sociais

(Valores em Euros)

Página: 19 de 24

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	7 063,72	0,00	7 063,72	0,00
621	Subcontratos	6 593,81	0,00	6 593,81	0,00
6211	Generos Alimentares	6 593,81	0,00	6 593,81	0,00
624	Energia e fluidos	469,91	0,00	469,91	0,00
6241	Electricidade	469,91	0,00	469,91	0,00
63	Gastos com o Pessoal	6 343,15	0,00	6 343,15	0,00
632	Remunerações do pessoal	5 192,09	0,00	5 192,09	0,00
6321	Remuneracoes Certas	5 192,09	0,00	5 192,09	0,00
63213	Profissionais Qualificados	5 192,09	0,00	5 192,09	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1 151,06	0,00	1 151,06	0,00
6351	Seguranca Social	1 151,06	0,00	1 151,06	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 007,50	15 608,08	0,00	14 600,58
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 007,50	15 608,08	0,00	14 600,58
7511	ISS, IP - Centro Distrital	1 007,50	15 608,08	0,00	14 600,58
75112	Familia e Comunidade	1 007,50	15 608,08	0,00	14 600,58
7511214	Refeitórios	1 007,50	15 608,08	0,00	14 600,58
	Totais	14 414,37	15 608,08	13 406,87	14 600,58
	SaldoGeral				1 193,71

Balancete por Valência

Dezembro / 2018

Data: 28-03-2019

Valência: 906 - POISE E CAPACITAÇÃO PARA INCLUSÃO

(Valores em Euros)

Página: 20 de 24

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	8 941,41	0,00	8 941,41	0,00
622	Serviços especializados	4 467,60	0,00	4 467,60	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 467,60	0,00	4 467,60	0,00
626	Serviços diversos	4 473,81	0,00	4 473,81	0,00
6268	Outros serviços	4 473,81	0,00	4 473,81	0,00
62681	Formandos Poise	4 473,81	0,00	4 473,81	0,00
63	Gastos com o Pessoal	332,61	0,00	332,61	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	332,61	0,00	332,61	0,00
69	Gastos de financiamento	46,80	0,00	46,80	0,00
698	Outros gastos de financiamento	46,80	0,00	46,80	0,00
6988	Outros	46,80	0,00	46,80	0,00
69881	Servicos Bancarios	46,80	0,00	46,80	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	9 320,82	0,00	9 320,82
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	9 320,82	0,00	9 320,82
7518	Outros	0,00	9 320,82	0,00	9 320,82
75185	Segurança Social - Poise	0,00	9 320,82	0,00	9 320,82
	Totais	9 320,82	9 320,82	9 320,82	9 320,82
	SaldoGeral				

Balancete por Valência

Dezembro / 2018

Data: 28-03-2019

Valência: 908 - CLDS 3 G

(Valores em Euros)

Página: 21 de 24

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	40 546,33	8,13	40 538,20	0,00
621	Subcontratos	291,07	0,00	291,07	0,00
6211	Generos Alimentares	291,07	0,00	291,07	0,00
622	Serviços especializados	17 612,18	0,00	17 612,18	0,00
6221	Trabalhos especializados	16 137,06	0,00	16 137,06	0,00
6222	Publicidade e propaganda	40,00	0,00	40,00	0,00
6224	Honorários	1 435,12	0,00	1 435,12	0,00
623	Materiais	493,34	0,00	493,34	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	61,53	0,00	61,53	0,00
6233	Material de escritório	431,81	0,00	431,81	0,00
624	Energia e fluidos	13 712,74	8,13	13 704,61	0,00
6241	Electricidade	11 456,06	8,13	11 447,93	0,00
6243	Água	157,46	0,00	157,46	0,00
6244	Actividades e Desp. e Culturais	2 099,22	0,00	2 099,22	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
626	Serviços diversos	6 737,00	0,00	6 737,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	3 379,04	0,00	3 379,04	0,00
6262	Comunicação	1 304,39	0,00	1 304,39	0,00
6263	Seguros	274,11	0,00	274,11	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 779,46	0,00	1 779,46	0,00
63	Gastos com o Pessoal	64 462,43	0,00	64 462,43	0,00
632	Remunerações do pessoal	51 853,75	0,00	51 853,75	0,00
6321	Remuneracoes Certas	48 620,75	0,00	48 620,75	0,00
63213	Profissionais Qualificados	48 620,75	0,00	48 620,75	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	3 233,00	0,00	3 233,00	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	2 810,04	0,00	2 810,04	0,00
63223	Subsidio de Transporte	422,96	0,00	422,96	0,00
635	Encargos sobre remunerações	11 595,26	0,00	11 595,26	0,00
6351	Seguranca Social	11 595,26	0,00	11 595,26	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 013,42	0,00	1 013,42	0,00
6388	Outros	1 013,42	0,00	1 013,42	0,00
69	Gastos de financiamento	84,00	0,00	84,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	84,00	0,00	84,00	0,00
6988	Outros	84,00	0,00	84,00	0,00
69881	Servicos Bancarios	84,00	0,00	84,00	0,00
	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	105 084,63	0,00	105 084,63
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	105 084,63	0,00	105 084,63
7518	Outros	0,00	105 084,63	0,00	105 084,63
75184	CLDS 3G	0,00	105 084,63	0,00	105 084,63
	Totais	105 092,76	105 092,76	105 084,63	105 084,63
	SaldoGeral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	35 905,26	0,00	35 905,26	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35 905,26	0,00	35 905,26	0,00
6121	Materias Primas	35 905,26	0,00	35 905,26	0,00
61212	Específicas da Actividade Agricola e Silvicola	35 905,26	0,00	35 905,26	0,00
612129	Outras	35 905,26	0,00	35 905,26	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	969 135,52	38 522,98	930 612,54	0,00
621	Subcontratos	302 881,01	17 479,65	285 401,36	0,00
6211	Generos Alimentares	302 881,01	17 479,65	285 401,36	0,00
622	Serviços especializados	421 227,63	12 767,51	408 460,12	0,00
6221	Trabalhos especializados	46 260,88	0,00	46 260,88	0,00
6222	Publicidade e propaganda	40,00	0,00	40,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 258,68	0,00	1 258,68	0,00
6224	Honorários	72 797,47	0,00	72 797,47	0,00
6226	Conservação e reparação	205 816,06	1 353,00	204 463,06	0,00
62261	Em edificios	3 933,51	1 353,00	2 580,51	0,00
62262	Em equipamentos	17 115,96	0,00	17 115,96	0,00
6263	Em viaturas	15 627,04	0,00	15 627,04	0,00
62264	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	28,63	0,00	28,63	0,00
62265	Obras - Apoio Fogos	169 110,92	0,00	169 110,92	0,00
6227	Encargos de Saude com Utentes	95 054,54	11 414,51	83 640,03	0,00
623	Materiais	10 367,62	0,00	10 367,62	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	875,62	0,00	875,62	0,00
6232	Livros e documentação técnica	659,76	0,00	659,76	0,00
6233	Material de escritório	2 350,73	0,00	2 350,73	0,00
6234	Artigos para oferta	520,73	0,00	520,73	0,00
6235	Material Didatico	900,86	0,00	900,86	0,00
6238	Outros	1 151,37	0,00	1 151,37	0,00
6239	Rouparia	3 908,55	0,00	3 908,55	0,00
624	Energia e fluidos	191 040,00	3 049,93	187 990,07	0,00
6241	Electricidade	107 473,09	815,15	106 657,94	0,00
6242	Combustíveis	74 166,47	2 234,78	71 931,69	0,00
62421	Para viaturas	16 870,45	989,73	15 880,72	0,00
62422	combustivel de aquecimento	48 160,96	1 192,85	46 968,11	0,00
62424	Gas	9 135,06	52,20	9 082,86	0,00
6243	Água	7 276,05	0,00	7 276,05	0,00
6244	Actividades e Desp. e Culturais	2 120,22	0,00	2 120,22	0,00
648	Outros	4,17	0,00	4,17	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 759,23	0,00	1 759,23	0,00
6251	Deslocações e estadas	13,70	0,00	13,70	0,00
62511	Pessoal	13,70	0,00	13,70	0,00
6252	Transportes de pessoal	1 745,53	0,00	1 745,53	0,00
626	Serviços diversos	41 860,03	5 225,89	36 634,14	0,00
6261	Rendas e alugueres	10 574,90	0,00	10 574,90	0,00
6262	Comunicação	6 786,92	32,06	6 754,86	0,00
6263	Seguros	14 959,77	5 193,83	9 765,94	0,00
6265	Contencioso e notariado	697,22	0,00	697,22	0,00
6266	Despesas de representação	290,00	0,00	290,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 077,41	0,00	4 077,41	0,00
6268	Outros serviços	4 473,81	0,00	4 473,81	0,00
62681	Formandos Poise	4 473,81	0,00	4 473,81	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 769 071,69	223 209,91	1 545 861,78	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 447 534,88	183 201,57	1 264 333,31	0,00
6321	Remuneracoes Certas	1 334 171,15	183 201,57	1 150 969,58	0,00
63213	Profissionais Qualificados	1 334 171,15	183 201,57	1 150 969,58	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	113 363,73	0,00	113 363,73	0,00
63221	Subsídios de Alimentacao	3 298,09	0,00	3 298,09	0,00
63222	Horas Extraordinarias	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63223	Subsídio de Transporte	422,96	0,00	422,96	0,00
63226	Abono para Falhas	1 814,80	0,00	1 814,80	0,00
63228	Outras	102 157,88	0,00	102 157,88	0,00
632281	Gratificacoes	8 673,28	0,00	8 673,28	0,00
632282	Subsidio de turno	60 553,09	0,00	60 553,09	0,00
632283	Outras	32 931,51	0,00	32 931,51	0,00
635	Encargos sobre remunerações	302 547,28	36 554,42	265 992,86	0,00
6351	Seguranca Social	301 269,16	36 554,42	264 714,74	0,00
6352	Seg. Social - trab. independentes	899,30	0,00	899,30	0,00
6357	Encargos sobre remunerações - FGCT	378,82	0,00	378,82	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	12 858,47	3 453,92	9 404,55	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6 131,06	0,00	6 131,06	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00
6388	Outros	3 641,06	0,00	3 641,06	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	119 208,97	0,00	119 208,97	0,00
642	Activos fixos tangiveis	118 014,04	0,00	118 014,04	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	69 757,84	0,00	69 757,84	0,00
64221	Edificios	69 757,84	0,00	69 757,84	0,00
642211	Edificios	69 757,84	0,00	69 757,84	0,00
6423	Equipamento Basico	39 524,32	0,00	39 524,32	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	39 524,32	0,00	39 524,32	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 731,88	0,00	8 731,88	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	8 731,88	0,00	8 731,88	0,00
643	Activos intangiveis.	1 194,93	0,00	1 194,93	0,00
65	Perdas por imparidade	616,59	0,00	616,59	0,00
651	Em dividas a receber	616,59	0,00	616,59	0,00
6511	Clientes	616,59	0,00	616,59	0,00
68	Outros gastos	10 138,00	173,61	9 964,39	0,00
681	Impostos	777,55	0,00	777,55	0,00
6813	Taxas	777,55	0,00	777,55	0,00
684	Perdas em inventários	631,51	0,00	631,51	0,00
6841	Sinistros	631,51	0,00	631,51	0,00
688	Outros	8 728,94	173,61	8 555,33	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	3 905,24	173,61	3 731,63	0,00
6883	Quotizações	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
6888	Outros não especificados	2 223,70	0,00	2 223,70	0,00
6881	Cerimonias religiosas	2 223,70	0,00	2 223,70	0,00
69	Gastos de financiamento	13 788,62	421,20	13 367,42	0,00
691	Juros suportados	12 492,49	0,00	12 492,49	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	12 337,29	0,00	12 337,29	0,00
6918	Outros juros	155,20	0,00	155,20	0,00
698	Outros gastos de financiamento	1 296,13	421,20	874,93	0,00
6988	Outros	1 296,13	421,20	874,93	0,00
69881	Servicos Bancarios	1 296,13	421,20	874,93	0,00
72	Prestações de serviços	12 669,23	992 129,46	0,00	979 460,23
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	12 669,23	987 809,46	0,00	975 140,23
7211	Infancia e Juventude	304,80	38 403,67	0,00	38 098,87
72111	Creches	60,00	20 780,56	0,00	20 720,56
72112	Jardins de Infancia	244,80	17 623,11	0,00	17 378,31
721122	Jardins de Infancia -Componente lectiva	244,80	17 623,11	0,00	17 378,31
7214	Terceira Idade	12 364,43	788 232,08	0,00	775 867,65
72141	Lares	7 927,55	627 621,96	0,00	619 694,41
72142	Centros de Dia	826,50	90 792,59	0,00	89 966,09
721421	Centro de Dia de Pedrógão Grande	540,50	43 785,23	0,00	43 244,73
721422	Centro de Dia da Graça	157,50	17 655,64	0,00	17 498,14
721423	Centro de Dia de Vila Facaia	128,50	29 351,72	0,00	29 223,22
72143	Apoio Domiciliario	3 610,38	69 817,53	0,00	66 207,15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7215	UCCI	0,00	161 173,71	0,00	161 173,71
722	Quotizações e jóias	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
7221	Quotizações de Irmãos	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	53 855,04	1 633 019,00	0,00	1 579 163,96
751	Subsídios das Entidades Públicas	53 855,04	1 432 878,70	0,00	1 379 023,66
7511	ISS, IP - Centro Distrital	27 707,74	914 463,69	0,00	886 755,95
75111	Infância e Juventude	4 745,33	143 747,53	0,00	139 002,20
7511111	Creches	2 116,88	86 797,78	0,00	84 680,90
7511113	Jardins de Infância	2 628,45	56 949,75	0,00	54 321,30
75111131	Jardim de Infância- Apoio à Família	949,65	21 936,83	0,00	20 987,18
75111132	Jardins de Infância - Componente lectiva	1 678,80	35 012,92	0,00	33 334,12
75112	Família e Comunidade	1 007,50	15 608,08	0,00	14 600,58
7511214	Refeitórios	1 007,50	15 608,08	0,00	14 600,58
75114	Terceira Idade	21 954,91	547 413,07	0,00	525 458,16
7511411	Lares	5 257,70	418 815,60	0,00	413 557,90
7511412	Centros de Dia	989,07	39 295,48	0,00	38 306,41
75114121	Centro de Dia de Pedrógão Grande	113,15	21 500,94	0,00	21 387,79
75114122	Centro de Dia da Graça	875,92	8 161,44	0,00	7 285,52
75114123	Centro de Dia de Vila Facaia	0,00	9 633,10	0,00	9 633,10
7511414	Apoio Domiciliario	15 708,14	89 301,99	0,00	73 593,85
75115	UCCI	0,00	207 695,01	0,00	207 695,01
7512	ARS DO CENTRO	26 147,30	352 584,68	0,00	326 437,38
75121	UCCI	26 147,30	352 584,68	0,00	326 437,38
7515	Autarquias	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00
7518	Outros	0,00	158 580,33	0,00	158 580,33
75181	IEFP	0,00	44 174,88	0,00	44 174,88
75184	CLDS 3G	0,00	105 084,63	0,00	105 084,63
75185	Segurança Social - Poise	0,00	9 320,82	0,00	9 320,82
753	Doações e heranças	0,00	200 140,30	0,00	200 140,30
7531	DONATIVOS	0,00	199 167,23	0,00	199 167,23
7532	Donativos em especie	0,00	973,07	0,00	973,07
76	Reversões	0,00	238,35	0,00	238,35
762	De perdas por imparidade	0,00	238,35	0,00	238,35
7621	Em dívidas a receber	0,00	238,35	0,00	238,35
76211	Clientes	0,00	238,35	0,00	238,35
78	Outros rendimentos	2 500,00	116 223,80	0,00	113 723,80
781	Rendimentos suplementares	0,00	2 213,82	0,00	2 213,82
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	2 213,82	0,00	2 213,82
78164	Festas e Subscricoes	0,00	2 213,82	0,00	2 213,82
781641	Senhor dos Passos	0,00	2 213,82	0,00	2 213,82
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não finance	2 500,00	20 308,87	0,00	17 808,87
7871	Alienações	2 500,00	18 104,20	0,00	15 604,20
7872	Sinistros	0,00	2 204,67	0,00	2 204,67
788	Outros	0,00	93 701,11	0,00	93 701,11
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	93 701,11	0,00	93 701,11
78831	PIDDAC	0,00	6 995,81	0,00	6 995,81
78832	Outros	0,00	17 122,08	0,00	17 122,08
78834	Programa Modelar - UCCI	0,00	69 207,44	0,00	69 207,44
78835	Projecto idosos mais felizes	0,00	375,78	0,00	375,78
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	193,22	0,00	193,22
791	Juros obtidos	0,00	193,22	0,00	193,22
7911	De depósitos	0,00	193,22	0,00	193,22
	Totais	2 986 888,92	3 004 131,53	2 655 536,95	2 672 779,56
	SaldoGeral				17 242,61

DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO DE GESTÃO



Pedrógão Grande, 26 de março de 2019

À atenção de

ANTÓNIO PINTO CASTANHEIRA ROC N.º 466
PINTO CASTANHEIRA & MIGUEL CASTANHERIA, SROC, LDA SROC N.º222
Rua Fonte do Castanheiro
Urbanização Quinta Estrela, lote 2, R/C
Coimbra

Exmos. Senhores,


A presente declaração é emitida, a vosso pedido, no âmbito da Revisão Legal de Contas que efetuaram às demonstrações financeiras da **SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PEDRÓGÃO GRANDE** relativas ao ano findo em 31/12/2018 com a finalidade de expressarem uma opinião, incluída na vossa Certificação Legal das Contas, sobre se as demonstrações financeiras estão apresentadas de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, de acordo com Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo.

Reconhecemos que é nossa responsabilidade a preparação de demonstrações financeiras que apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade, bem como a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado, que permita prevenir e detetar eventuais erros ou fraudes.

Confirmamos, tanto quanto é nosso dever conhecer e nossa convicção que:

1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E REGISTOS CONTABILÍSTICOS


- 1.1 Cumprimos as nossas responsabilidades relativas à preparação das demonstrações financeiras de acordo com o normativo contabilístico aplicável. Em particular, as demonstrações financeiras estão apresentadas de forma verdadeira e apropriada de acordo com essas normas.
- 1.2 Os pressupostos significativos por nós usados ao fazer estimativas contabilísticas, incluindo as mensuradas pelo justo valor, são razoáveis.
- 1.3 Todos os atos, operações e condicionalismos respeitantes aos Fundos Patrimoniais estão adequadamente registados e divulgados nas demonstrações financeiras e foram devidamente registados na Conservatória do Registo Comercial respetiva.
- 1.4 Não existem:

- 
- Violações de leis, contratos ou quaisquer outras normas ou regulamentos, incluindo as relacionadas com a livre concorrência, meio ambiente, higiene e segurança no trabalho e proteção dos consumidores, aplicáveis à Entidade ou ao setor, cujos efeitos devessem ter sido registados nas demonstrações financeiras ou divulgados no Anexo às mesmas;
 - Outros passivos materiais ou ganhos ou perdas contingentes que necessitassem de ser reconhecidos nas demonstrações financeiras ou dados a conhecer no respetivo Anexo;
 - Opções ou acordos de recompra de ações, bem como partes de capital subordinadas ao exercício de opções ou outros acordos;
 - Contratos de opções e de futuros e outros instrumentos financeiros derivados;
 - Acordos para a recompra de ativos previamente vendidos pela Entidade;
- 1.5 A Entidade é plena titular de todos os seus ativos, livres de quaisquer ónus ou encargos, incluindo hipotecas e penhores, não tendo assumido compromissos perante terceiros, para além dos descritos no Anexo às demonstrações financeiras.
- 1.6 Demos-vos conhecimento da identidade das partes relacionadas da Entidade e de todos os relacionamentos e transações com partes relacionadas de que tivemos conhecimento. Durante o exercício não houve transações/relacionamentos com partes relacionadas.
- 1.7 Não existem acontecimentos subsequentes à data das demonstrações financeiras que exijam ajustamento ou divulgação.
- 1.8 Os efeitos de distorções não corrigidas são imateriais, individualmente ou em agregado, para as demonstrações financeiras como um todo. Confirmamos que não temos conhecimento da necessidade de ajustamentos.
- 1.9 Tomámos conhecimento da vossa Certificação Legal das Contas que inclui uma opinião sem reservas nem ênfases.

2. INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA

2.1 Disponibilizámo-vos:

- Acesso a toda a informação para a preparação e apresentação das demonstrações financeiras, como registos, documentação e outras matérias;
- A informação adicional que nos pediram para efeito da auditoria;
- Acesso sem restrições às pessoas da Entidade junto das quais consideraram necessário obter prova de auditoria; e

- 
- Outra informação que entendemos ser relevante para a realização da Vossa Auditoria.
- 2.2 Todas as transações foram registadas nos registos contabilísticos e estão refletidas nas demonstrações financeiras.
 - 2.3 Não temos conhecimento da existência de fraudes que pudessem distorcer as demonstrações financeiras.
 - 2.4 Não temos conhecimento de casos de incumprimento ou suspeita de incumprimento de leis ou regulamentos cujos efeitos pudessem ter relevância nas demonstrações financeiras;
 - 2.5 Demos-vos conhecimento de todos os litígios e reclamações conhecidas reais ou potenciais cujos efeitos devam ser considerados na preparação das demonstrações financeiras, tendo os mesmos sido contabilizados e divulgados de acordo com o normativo contabilístico aplicável. Não temos conhecimento de quaisquer litígios ou ações em que a Entidade esteja envolvida para além das situações de que vos demos conhecimento.
 - 2.6 Confirmamos que o Revisor Oficial de Contas nos informou que procedeu à circularização junto do advogado Dr. José Luis Martins e não obteve resposta. Confirmamos também que não existem assuntos pendentes com o advogado Dr. José Luis Martins que tenham impacto material nas demonstrações financeiras.
 - 2.7 Não há imparidades em saldos de utentes além das reconhecidas nas demonstrações financeiras, sendo nossa expectativa o recebimento global dos valores dos utentes;
 - 2.8 Foram cumpridas as obrigações fiscais e parafiscais. As responsabilidades respeitantes a impostos e contribuições, vencidas ou não, diferidas ou contingentes (verbas de impostos e contribuições, multas e coimas e juros contados até à data do balanço) estão integral e apropriadamente escrituradas ou divulgadas. Foram igualmente cumpridas todas as obrigações impostas pela legislação relativa ao planeamento fiscal abusivo, que estabelece deveres de comunicação, informação e esclarecimento às autoridades fiscais.
 - 2.9 Confirmamos-vos que, para efeitos da prevenção e investigação de eventuais operações suscetíveis de ser qualificadas como de branqueamento de capitais ou de financiamento de terrorismo, a Entidade dispõe de um sistema de controlo interno adequado e os nossos responsáveis e demais colaboradores encontram-se devidamente preparados para dar cumprimento às normas emitidas sobre esta matéria, designadamente as que decorrem da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto. Não temos conhecimento de qualquer situação que configure eventuais operações suscetíveis de ser qualificadas como de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo nos termos da Lei em vigor sobre a matéria e confirmamos ainda que, até à presente data, não ocorreram quaisquer situações desta natureza que requeressem ser reportadas às autoridades competentes.

- 2.10 Colocámos à vossa disposição os livros de atas das reuniões dos órgãos sociais da Entidade e os resumos de todas as deliberações tomadas por esses órgãos em reuniões recentes e relativamente às quais ainda não foram preparadas as respetivas atas. Confirmamos que as últimas reuniões realizadas pelos órgãos sociais foram a Assembleia Geral de dia 30/11/2018 – ata nº 32 – e Mesa Administrativa de dia 26/9/2018 – ata nº 9/2018.
- 2.11 Confirmamos que à presente data não se encontram transcritas para o respetivo livro de atas as atas das reuniões da Mesa Administrativa ocorridas entre 26/9/2018 e a presente data. Consideramos que da transcrição dessa informação para o correspondente livro de atas não teria resultado a necessidade de alterar qualquer quantia ou divulgação constante das demonstrações financeiras.
- 2.12 Não temos conhecimento da existência de situações resultantes de inspeções, litígios ou outras situações contenciosas relativamente à área fiscal e parafiscal, nem de eventuais correções das declarações da Entidade, resultantes da possibilidade das autoridades efetuarem a sua revisão, que possam ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras.
- 2.13 Os prejuízos resultantes de eventuais sinistros que possam ocorrer, incluindo os que possam afetar a continuidade das operações, estão cobertos por seguros contratados por capitais suficientes.
- 2.14 No que concerne ao património predial, e apesar de não terem sido efetuados testes de imparidade, é N/ convicção que não existe qualquer indício de imparidade à data de relato.
- 2.15 Não temos projetos ou intenções:
- que possam afetar de uma forma significativa a classificação ou o valor por que se encontram refletidos os ativos e passivos constantes das demonstrações financeiras;
 - que possam pôr em causa a continuidade das operações da Entidade;
 - de abandonar ou reduzir atividades, ou quaisquer outros planos ou intenções dos quais possam resultar excessos, obsolescência ou perda de valor de inventários, nem perdas de valor de ativos.
- 2.16 Confirmamos que não existem acordos verbais que possam ter efeito material nas quantias reportadas nas demonstrações financeiras.
- 2.17 Não existem compromissos assumidos com transações futuras que possam originar responsabilidades para a Entidade.

Sem outro assunto, subscrevemo-nos,

O Órgão de Gestão,

O Contabilista Certificado,

Nuno Miguel Lopes Pereira