

- ✓ O Núcleo executivo da Comissão Local de Ação Social do concelho de Castro Marim;
- ✓ O Núcleo Local de Inserção do concelho de Castro Marim;
- ✓ O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Castro Marim;
- ✓ A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco – CPCJ de Castro Marim, nas suas modalidades restrita e alargada.

5. Conta de Gerência do Exercício de 2018

No cumprimento dos Estatutos e demais normativos legais em vigor, a Mesa Administrativa, vem submeter à apreciação da Assembleia Geral a situação económica e financeira da Instituição, relativa ao Exercício Económico do ano 2017.

5.1. Análise da Situação Económica e Financeira

5.1.1. Indicadores Económicos

No cumprimento dos Estatutos e demais normativos legais em vigor, a Mesa Administrativa, vem submeter à apreciação da Assembleia Geral a situação económica e financeira da Instituição, relativa ao Exercício Económico do ano 2018.

O Total dos **rendimentos** no presente exercício cifra-se em **1 550 531,24€ (Um milhão quinhentos e cinquenta mil e quinhentos e trinta e um euros e vinte e quatro cêntimos)**, traduzindo um **acréscimo de 3,5%** relativamente ao ano transato. Este indicador revela que a atividade operacional da Instituição vai melhorando ano após ano.

Em 31 de Dezembro de 2018 o total dos **gastos** atingiu a verba de **1 536 975,37€ (Um milhão quinhentos e trinta e seis mil novecentos e setenta e cinco euros e trinta e sete cêntimos)**, traduzindo um **decréscimo de 4,5%**, relativamente ao exercício de 2017. Sublinhe-se que esta diminuição de gastos ocorreu em todas as rúbricas, nomeadamente nos gastos com o pessoal e fornecimentos e serviços externos, traduzindo um significativo esforço de poupança e minimização de gastos. Como consequência conjugada do incremento de rendimentos e da diminuição dos gastos, somos conduzidos a um **Resultado Líquido** positivo, que se cifrou no lucro de **13 555,87€ (Treze mil**

quinhentos e cinquenta e cinco euros e oitenta e sete cêntimos). Desta forma foi quebrado um ciclo de prejuízos que ocorreu nos três últimos exercícios.

5.1.2 . Indicadores Financeiros

O Ativo Líquido total no final de Dezembro de 2018 atingiu o valor de 1 997 914,11€ (Um milhão novecentos e noventa e sete mil e novecentos e catorze euros e onze cêntimos), apresentando uma variação negativa de 3,9% , relativamente ao exercício de 2017.

Por seu turno, o Passivo também sofreu um decréscimo de 15,4% face ao ano anterior, atingindo o valor de 562 817,45€ (Quinhentos e sessenta e dois mil oitocentos e dezassete euros e quarenta e cinco cêntimos).

Pela apreciação do Balanço em 31 de Dezembro de 2018, verificamos que a estrutura financeira continua positiva, tendo em conta que a diminuição do Passivo foi superior ao decréscimo do Ativo.

O valor dos Fundos patrimoniais espelha a situação líquida da nossa Instituição, traduzindo a diferença positiva entre o Ativo e o Passivo que é francamente favorável, dado que regista o quantitativo de 1 435 096,66€ (Um milhão quatrocentos e trinta e cinco mil e noventa e seis euros e sessenta e seis cêntimos), beneficiando um ligeiro aumento de 0,55% face ao ano transato. Tal significa que o Ativo da Instituição supera nesta quantia o valor do Passivo.

O valor das Existências verificado em 31 de Dezembro de 2018 teve como base a inventariação física, tendo sido considerado o valor de aquisição.

O Ativo não corrente sofreu uma diminuição de 2,5% face ao exercício de 2017, devido aos fracos investimentos realizados.

O Ativo corrente sofreu um decréscimo de 4% face ao exercício de 2017, atingindo o quantitativo de 358 173,93€ (Trezentos e cinquenta e oito mil cento e setenta e três euros e noventa e três cêntimos). Tal diminuição afeta os meios financeiros disponíveis, podendo ocasionar eventuais ruturas de tesouraria no futuro.

É também de destacar o quadro evolutivo da situação patrimonial da Instituição durante os três últimos anos de atividade:

Evolução Comparativa	Ano 2016	Ano 2017	Ano 2018
Ativo Líquido	1 875 014,18	2 076 489,50	1 997 914,11
Resultado Líquido	-88 778,84	- 107 388,98	13 555,87
Fundos Patrimoniais	1 485 443,26	1 427 311,01	1 435 096,66

Podemos depreender do quadro acima exposto que, o Ativo Líquido sofreu uma quebra relativamente ao ano anterior, fruto da ausência de investimentos. O Resultado Líquido positivo obtido no exercício de 2018 quebrou um ciclo de prejuízos, verificado em anos anteriores.

No que respeita aos Fundos patrimoniais, que traduzem a Situação Líquida da Instituição (riqueza), retomaram a sua rota de crescimento, em consequência do lucro obtido no exercício corrente.

5.1.3. Considerações finais

Durante o ano económico de 2018, procurámos gerir a nossa Instituição de forma cuidada e rigorosa, numa perspetiva de minimização de gastos. A otimização dos rendimentos de exploração – estratégia mais adequada para a rentabilização dos serviços prestados – encontra-se severamente condicionada pela política financeira, fortemente restritiva, levada a cabo pela Segurança Social e traduzida na estagnação do valor das respetivas participações. Foi também o ano em que a política de investimentos estagnou sem que fosse afetada a qualidade dos serviços prestados aos utentes e à comunidade social envolvente, que são a razão de ser da nossa existência.

Para a melhoria da situação económica e financeira da nossa Instituição é imperativo rentabilizar os serviços prestados, otimizando rendimentos através da implementação de novos investimentos que visem o alargamento de outras atividades e respostas sociais, para que os resultados operacionais continuem positivos.

Relativamente às respostas sociais/valências em atividade, importa sublinhar os resultados negativos verificados, ano após ano, nas atividades **Lar e Centro de dia de Castro Marim, Cantina Social e Creche**. Para obviar a esta situação, importa pois, diversificar os rendimentos, apostando noutras atividades. A curto prazo será possível a implementação de nova atividade de Lar de Idosos, não subsidiada, o que permitirá o aumento de receitas, uma vez que existe procura a preços de mercado. Está em curso este investimento, através do recurso a empréstimo bancário.

Perspetiva-se que no próximo ano de 2019 não se registem melhorias significativas nas condições de exploração.

Em consequência dos investimentos realizados nos últimos anos, a Santa Casa da Misericórdia de Castro-Marim, está dotada de estruturas que lhe permitirão, a médio prazo, uma rentabilização consolidada da sua atividade através da implementação de novas valências de exploração, nomeadamente o alojamento e acompanhamento de doentes que sofram de alzheimer. Tal projeto de investimento só poderá ser concretizado através do estabelecimento de parcerias económico-financeiras, ou mediante a subsidiação do quadro comunitário de apoio, que permitam a angariação do financiamento necessário.

ANEXOS

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Abertura a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	698.589,13	693.829,73	4.759,40 D	698.589,13	693.829,73	4.759,40 D
111	Caixa - Sede	674.584,28	674.129,25	455,03 D	674.584,28	674.129,25	455,03 D
112	CAIXA - UTENTES	21.634,85	17.330,48	4.304,37 D	21.634,85	17.330,48	4.304,37 D
113	VALORES EM ESPERA	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1.734.285,44	1.593.510,19	140.775,25 D	1.734.285,44	1.593.510,19	140.775,25 D
121	Caixa Geral de Depositos	1.670.298,64	1.561.900,19	108.398,45 D	1.670.298,64	1.561.900,19	108.398,45 D
1211	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - GERAL	1.572.032,77	1.478.290,52	93.742,25 D	1.572.032,77	1.478.290,52	93.742,25 D
1213	CGD-CAIXAWORKS	48.309,67	48.309,67	0,00	48.309,67	48.309,67	0,00
1215	SCMCM-UTENTES	49.956,20	35.300,00	14.656,20 D	49.956,20	35.300,00	14.656,20 D
123	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	63.986,80	31.610,00	32.376,80 D	63.986,80	31.610,00	32.376,80 D
1231	CCAM-UTENTES	32.376,80	31.610,00	766,80 D	32.376,80	31.610,00	766,80 D
1232	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	31.610,00	0,00	31.610,00 D	31.610,00	0,00	31.610,00 D
13	Outros depósitos bancários	268.330,58	100.751,97	167.578,61 D	268.330,58	100.751,97	167.578,61 D
131	Caixa Geral de Depositos	150.204,26	35.381,91	114.822,35 D	150.204,26	35.381,91	114.822,35 D
133	CONTA-UTENTES D/P	118.126,32	65.370,06	52.756,26 D	118.126,32	65.370,06	52.756,26 D
21	Clientes e utentes *	814.635,83	791.048,45	23.587,38 D	814.635,83	791.048,45	23.587,38 D
211	Clientes e utentes c/c	814.635,83	791.048,45	23.587,38 D	814.635,83	791.048,45	23.587,38 D
2111	Clientes gerais	50.768,00	50.768,00	0,00	50.768,00	50.768,00	0,00
2117	Utentes	763.867,83	740.280,45	23.587,38 D	763.867,83	740.280,45	23.587,38 D
22	Fornecedores *	460.875,35	493.698,77	32.823,42 C	460.875,35	493.698,77	32.823,42 C
221	Fornecedores c/c	460.875,35	493.698,77	32.823,42 C	460.875,35	493.698,77	32.823,42 C
2211	Fornecedores gerais	460.875,35	493.698,77	32.823,42 C	460.875,35	493.698,77	32.823,42 C
23	Pessoal	827.666,17	827.666,17	0,00	827.666,17	827.666,17	0,00
231	Remunerações a pagar *	825.374,15	825.374,15	0,00	825.374,15	825.374,15	0,00
2312	Ao pessoal	825.374,15	825.374,15	0,00	825.374,15	825.374,15	0,00
238	Outras operações	2.292,02	2.292,02	0,00	2.292,02	2.292,02	0,00
2382	Com o pessoal	2.292,02	2.292,02	0,00	2.292,02	2.292,02	0,00
23821	Sindicatos	974,02	974,02	0,00	974,02	974,02	0,00
23822	PENHORAS	1.318,00	1.318,00	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	323.553,26	344.383,60	20.830,34 C	323.553,26	344.383,60	20.830,34 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	51.954,58	55.563,42	3.608,84 C	51.954,58	55.563,42	3.608,84 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	46.424,00	49.587,00	3.163,00 C	46.424,00	49.587,00	3.163,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	5.530,58	5.976,42	445,84 C	5.530,58	5.976,42	445,84 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	8.518,50	6.790,29	1.728,21 D	8.518,50	6.790,29	1.728,21 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	8.518,50	6.790,29	1.728,21 D	8.518,50	6.790,29	1.728,21 D
245	Contribuições para a Segurança Social	261.206,94	279.796,59	18.589,65 C	261.206,94	279.796,59	18.589,65 C
248	Outras tributações-FGCT-FCT	1.873,24	2.233,30	360,06 C	1.873,24	2.233,30	360,06 C
25	Financiamentos obtidos	682.912,62	955.661,78	272.749,16 C	682.912,62	955.661,78	272.749,16 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	74.729,12	367.648,88	292.919,76 C	74.729,12	367.648,88	292.919,76 C
2511	Empréstimos bancários	65.144,97	335.319,79	270.174,82 C	65.144,97	335.319,79	270.174,82 C
251101	CAIXAWORKS-FORNECEDORES	49.608,65	68.421,43	18.812,78 C	49.608,65	68.421,43	18.812,78 C
251102	CREDITO-AQUIS.IMOVEL	15.536,32	266.898,36	251.362,04 C	15.536,32	266.898,36	251.362,04 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2513	Locações financeiras	9.584,15	32.329,09	22.744,94 C	9.584,15	32.329,09	22.744,94 C
25131	CONRATO Nº 100075854	2.732,59	2.732,59	0,00	2.732,59	2.732,59	0,00
25132	CONTRATOS NºS 40135, 40136	6.851,56	29.596,50	22.744,94 C	6.851,56	29.596,50	22.744,94 C
258	Outros financiadores *	608.183,50	588.012,90	20.170,60 D	608.183,50	588.012,90	20.170,60 D
2581	ESTADO E OUTRAS ENTIDADES	608.183,50	588.012,90	20.170,60 D	608.183,50	588.012,90	20.170,60 D
25811	ISS, I.P.	577.536,71	573.375,14	4.161,57 D	577.536,71	573.375,14	4.161,57 D
2581101	RESP SOCIAL-LAR IDOSOS	215.335,45	215.335,45	0,00	215.335,45	215.335,45	0,00
2581102	RESP SOCIAL - C DIA C MARIM	16.972,50	16.972,50	0,00	16.972,50	16.972,50	0,00
2581103	RESP SOCIAL-SAD C MARIM	134.423,16	134.423,16	0,00	134.423,16	134.423,16	0,00
2581108	COMPROMISSO-CANTINA SOCIAL	40.312,50	37.987,50	2.325,00 D	40.312,50	37.987,50	2.325,00 D
2581109	COMPLEM VAGAS LAR-CLAUS H	14.350,63	12.514,06	1.836,57 D	14.350,63	12.514,06	1.836,57 D
2581110	RESPOSTAS SOCIAIS-CRECHE	126.224,67	126.224,67	0,00	126.224,67	126.224,67	0,00
2581111	RESPOSTAS SOCIAIS-A.T.L.	29.917,80	29.917,80	0,00	29.917,80	29.917,80	0,00
25812	IEFP	30.365,78	14.356,75	16.009,03 D	30.365,78	14.356,75	16.009,03 D
2581218	PROCº Nº 073/CEI+/16	2.690,78	2.690,78	0,00	2.690,78	2.690,78	0,00
2581223	Processo nº 019/CEI+/18	6.726,96	5.381,57	1.345,39 D	6.726,96	5.381,57	1.345,39 D
2581224	PROCº 069/CEI+/18	6.982,68	2.094,80	4.887,88 D	6.982,68	2.094,80	4.887,88 D
2581225	PROCº 068/CEI+/18	6.982,68	2.094,80	4.887,88 D	6.982,68	2.094,80	4.887,88 D
2581226	PROCº 077/CEI+/18	6.982,68	2.094,80	4.887,88 D	6.982,68	2.094,80	4.887,88 D
25813	MUNICÍPIO DE C MARIM	281,01	281,01	0,00	281,01	281,01	0,00
2581301	PROTOCOLO EMPREGABIL.	281,01	281,01	0,00	281,01	281,01	0,00
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
264	Quotas	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
2641	IRMÃOS	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	372.968,48	583.548,68	210.580,20 C	372.968,48	583.548,68	210.580,20 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	143.365,55	291.212,69	147.847,14 C	143.365,55	291.212,69	147.847,14 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	143.365,55	291.212,69	147.847,14 C	143.365,55	291.212,69	147.847,14 C
27229	Outras Despesas Diferidas	3.162,03	9.232,67	6.070,64 C	3.162,03	9.232,67	6.070,64 C
278	Outros devedores e credores	229.602,93	292.335,99	62.733,06 C	229.602,93	292.335,99	62.733,06 C
2783	Devedores e Credores Diversos	145.435,55	137.658,24	7.777,31 D	145.435,55	137.658,24	7.777,31 D
27832	ISS, IP	5.715,97	2.679,34	3.036,63 D	5.715,97	2.679,34	3.036,63 D
27833	MUNICÍPIO	47.554,62	42.938,94	4.615,68 D	47.554,62	42.938,94	4.615,68 D
27835	DIVERSOS	92.164,96	92.039,96	125,00 D	92.164,96	92.039,96	125,00 D
2784	COFRE-C/C UTENTES	84.167,38	154.677,75	70.510,37 C	84.167,38	154.677,75	70.510,37 C
28	Diferimentos *	11.712,88	23.046,60	11.333,72 C	11.712,88	23.046,60	11.333,72 C
281	Gastos a reconhecer	11.712,88	6.937,57	4.775,31 D	11.712,88	6.937,57	4.775,31 D
2811	TELEFONE	76,08	76,08	0,00	76,08	76,08	0,00
2812	ELECTRICIDADE	1.419,32	1.419,32	0,00	1.419,32	1.419,32	0,00
2813	SEGUROS	10.217,48	5.442,17	4.775,31 D	10.217,48	5.442,17	4.775,31 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	16.109,03	16.109,03 C	0,00	16.109,03	16.109,03 C
2822	IEFP-PROTOCOLOS	0,00	16.009,03	16.009,03 C	0,00	16.009,03	16.009,03 C
2824	INQUILINOS	0,00	100,00	100,00 C	0,00	100,00	100,00 C
31	Compras	164.452,63	164.452,63	0,00	164.452,63	164.452,63	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	164.452,63	164.452,63	0,00	164.452,63	164.452,63	0,00
3121	Materias Primas	134.315,62	134.315,62	0,00	134.315,62	134.315,62	0,00
31211	Generos Alimentares	134.315,62	134.315,62	0,00	134.315,62	134.315,62	0,00
312111	GENEROS ALIMENTARES GERAL	134.315,62	134.315,62	0,00	134.315,62	134.315,62	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	30.137,01	30.137,01	0,00	30.137,01	30.137,01	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
31221	Material Clínico	3.098,50	3.098,50	0,00	3.098,50	3.098,50	0,00
31223	Material p/Incontinencia	21.258,69	21.258,69	0,00	21.258,69	21.258,69	0,00
31224	Material de Higiene/Conforto	5.779,82	5.779,82	0,00	5.779,82	5.779,82	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	192.229,16	185.256,48	6.972,68 D	192.229,16	185.256,48	6.972,68 D
331	Matérias-primas	158.390,73	155.815,28	2.575,45 D	158.390,73	155.815,28	2.575,45 D
3311	Generos Alimentares	158.390,73	155.815,28	2.575,45 D	158.390,73	155.815,28	2.575,45 D
332	Matérias subsidiárias	33.838,43	29.441,20	4.397,23 D	33.838,43	29.441,20	4.397,23 D
3321	Material Clínico	4.867,08	3.686,41	1.180,67 D	4.867,08	3.686,41	1.180,67 D
3323	Material p/Incontinencia	22.713,68	20.369,20	2.344,48 D	22.713,68	20.369,20	2.344,48 D
3324	Material Higiene/Conforto	6.257,67	5.385,59	872,08 D	6.257,67	5.385,59	872,08 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	28.379,32	28.379,32	0,00	28.379,32	28.379,32	0,00
381	Generos alimentares - FEAC e OUTROS	23.124,01	23.124,01	0,00	23.124,01	23.124,01	0,00
382	Mercadorias	5.255,31	5.255,31	0,00	5.255,31	5.255,31	0,00
3822	VESTUÁRIO E OUTROS	5.255,31	5.255,31	0,00	5.255,31	5.255,31	0,00
41	Investimentos financeiros *	5.317,08	543,60	4.773,48 D	5.317,08	543,60	4.773,48 D
415	Outros Investimentos financeiros	5.317,08	543,60	4.773,48 D	5.317,08	543,60	4.773,48 D
4158	Outros	5.317,08	543,60	4.773,48 D	5.317,08	543,60	4.773,48 D
41583	Fundos - FRSS	786,08	0,00	786,08 D	786,08	0,00	786,08 D
41584	FCT-FUNCCIONARIOS	4.531,00	543,60	3.987,40 D	4.531,00	543,60	3.987,40 D
42	Propriedades de Investimento	880.234,67	92.995,67	787.239,00 D	880.234,67	92.995,67	787.239,00 D
421	Terrenos e recursos naturais	269.692,20	0,00	269.692,20 D	269.692,20	0,00	269.692,20 D
42101	PREDIO RUSTICO - Quinta do Sobral	9.560,96	0,00	9.560,96 D	9.560,96	0,00	9.560,96 D
42102	PREDIO RUSTICO - Sobral de Cima	6.400,57	0,00	6.400,57 D	6.400,57	0,00	6.400,57 D
42103	PREDIO RUSTICO - Quinta da Capela	32.554,04	0,00	32.554,04 D	32.554,04	0,00	32.554,04 D
42104	PREDIO RUSTICO - ARTG. 17	8.800,00	0,00	8.800,00 D	8.800,00	0,00	8.800,00 D
42105	PREDIO RUSTICO - ARTG. 33	41.220,00	0,00	41.220,00 D	41.220,00	0,00	41.220,00 D
42106	PREDIO RUSTICO - ARTG. 46	38.340,00	0,00	38.340,00 D	38.340,00	0,00	38.340,00 D
42107	TERRENO ADJACENTE À IGREJA/C MORTUÁRIA	12.479,13	0,00	12.479,13 D	12.479,13	0,00	12.479,13 D
42108	TERRENO ADJACENTE À FRAÇÃO-RUA 25 DE ABRIL	24.625,00	0,00	24.625,00 D	24.625,00	0,00	24.625,00 D
42109	TERRENO ADJACENTE URBANO(ODIANA)	15.712,50	0,00	15.712,50 D	15.712,50	0,00	15.712,50 D
42110	TERRENO ADJACENTE-URBANO DA TRAV Mª EMILIA	80.000,00	0,00	80.000,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
422	Edifícios e outras construções	370.542,47	0,00	370.542,47 D	370.542,47	0,00	370.542,47 D
4221	Igreja S.Sebastião/Casa Mortuária	184.108,92	0,00	184.108,92 D	184.108,92	0,00	184.108,92 D
4222	FRACÇÃO-RUA 25 DE ABRIL	73.875,00	0,00	73.875,00 D	73.875,00	0,00	73.875,00 D
4223	EQUIPTOS/MOBILIÁRIO-IGREJA/CMORT.	8.775,12	0,00	8.775,12 D	8.775,12	0,00	8.775,12 D
4224	PREDIO URBANO-FRACÇÃO A/BL B	8.419,18	0,00	8.419,18 D	8.419,18	0,00	8.419,18 D
4225	PREDIO URBANO-FRACÇÃO C/BL. A	12.628,76	0,00	12.628,76 D	12.628,76	0,00	12.628,76 D
4226	PREDIO URBANO-FRACÇÃO A/BL. D	12.628,76	0,00	12.628,76 D	12.628,76	0,00	12.628,76 D
4227	PREDIO URBANO-RUA M EMILIA SILVA	22.969,23	0,00	22.969,23 D	22.969,23	0,00	22.969,23 D
4229	PREDIO URBANO-RUA 25 DE ABRIL (ODIANA)	47.137,50	0,00	47.137,50 D	47.137,50	0,00	47.137,50 D
4230	URBANO-TRAV Mª EMILIA C S BATISTA	240.000,00	0,00	240.000,00 D	240.000,00	0,00	240.000,00 D
428	Depreciações acumuladas	0,00	92.995,67	92.995,67 C	0,00	92.995,67	92.995,67 C
4282	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	80.195,67	80.195,67 C	0,00	80.195,67	80.195,67 C
42821	IGREJA S SEBASTIÃO/CASA MORTUÁRIA	0,00	45.696,69	45.696,69 C	0,00	45.696,69	45.696,69 C
42822	FRACÇÃO-RUA 25 DE ABRIL	0,00	14.775,00	14.775,00 C	0,00	14.775,00	14.775,00 C
42823	EQUIPTOS/MOBILIARIO-IGREJA/CMORT.	0,00	8.775,12	8.775,12 C	0,00	8.775,12	8.775,12 C
42824	FRAÇÃO A - BLOCO B	0,00	1.347,04	1.347,04 C	0,00	1.347,04	1.347,04 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
42825	FRAÇÃO C - BLOCO A	0,00	2.020,64	2.020,64 C	0,00	2.020,64	2.020,64 C
42826	FRAÇÃO A - BLOCO D	0,00	2.020,64	2.020,64 C	0,00	2.020,64	2.020,64 C
42827	PREDIO URB. RUA M ^a EMILIA SILVA	0,00	3.675,04	3.675,04 C	0,00	3.675,04	3.675,04 C
42829	PREDIO URB-RUA 25 ABRIL(ODIANA)	0,00	1.885,50	1.885,50 C	0,00	1.885,50	1.885,50 C
42830	PREDIO URBANO-TRAV. M ^a EMILIA	0,00	12.800,00	12.800,00 C	0,00	12.800,00	12.800,00 C
43	Ativos fixos tangíveis	1.605.630,77	883.240,07	722.390,70 D	1.605.630,77	883.240,07	722.390,70 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	5.330,00	0,00	5.330,00 D	5.330,00	0,00	5.330,00 D
4325	Bens móveis	5.330,00	0,00	5.330,00 D	5.330,00	0,00	5.330,00 D
43251	Obras de Arte	5.330,00	0,00	5.330,00 D	5.330,00	0,00	5.330,00 D
433	Equipamento básico	1.586.983,12	13.317,65	1.573.665,47 D	1.586.983,12	13.317,65	1.573.665,47 D
4331	Terrenos e recursos naturais	96.642,08	0,00	96.642,08 D	96.642,08	0,00	96.642,08 D
43311	Terrenos para Construção	96.642,08	0,00	96.642,08 D	96.642,08	0,00	96.642,08 D
4331101	Terreno do Edifício de Lar	96.642,08	0,00	96.642,08 D	96.642,08	0,00	96.642,08 D
4332	Edifícios e outras construções	832.459,01	0,00	832.459,01 D	832.459,01	0,00	832.459,01 D
43321	Edifícios	832.459,01	0,00	832.459,01 D	832.459,01	0,00	832.459,01 D
43321001	Edifícios - Lar	455.809,26	0,00	455.809,26 D	455.809,26	0,00	455.809,26 D
43321004	GRANDES OBRAS NO EDIF. DO LAR	376.649,75	0,00	376.649,75 D	376.649,75	0,00	376.649,75 D
4333	Equipamento básico	284.880,94	0,00	284.880,94 D	284.880,94	0,00	284.880,94 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	106.376,02	0,00	106.376,02 D	106.376,02	0,00	106.376,02 D
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducacao	14.576,42	0,00	14.576,42 D	14.576,42	0,00	14.576,42 D
43334	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	8.108,82	0,00	8.108,82 D	8.108,82	0,00	8.108,82 D
43339	Outro	155.819,68	0,00	155.819,68 D	155.819,68	0,00	155.819,68 D
4333901	EQUIPAMENTO DE COZINHA	52.250,10	0,00	52.250,10 D	52.250,10	0,00	52.250,10 D
4333902	UTENSILIOS DE COZINHA	3.702,08	0,00	3.702,08 D	3.702,08	0,00	3.702,08 D
4333903	EQUIPAMT. DE LAVANDARIA	31.676,39	0,00	31.676,39 D	31.676,39	0,00	31.676,39 D
4333904	EQUIPAMENTO CONTRA INCÊNDIOS	23.388,72	0,00	23.388,72 D	23.388,72	0,00	23.388,72 D
4333905	EQUIPAMENTO DE BARBEARIA	2.476,76	0,00	2.476,76 D	2.476,76	0,00	2.476,76 D
4333906	EQUIP. VIGILANCIA	8.924,90	0,00	8.924,90 D	8.924,90	0,00	8.924,90 D
4333907	EQUIP. PAINÉIS SOLARES	19.937,67	0,00	19.937,67 D	19.937,67	0,00	19.937,67 D
4333908	CALDEIRA ELECTRICA	3.349,29	0,00	3.349,29 D	3.349,29	0,00	3.349,29 D
4333909	EQUIP. ELETRODOMESTICO	799,78	0,00	799,78 D	799,78	0,00	799,78 D
4333910	EQUIP. IMAGEM E SOM	2.355,99	0,00	2.355,99 D	2.355,99	0,00	2.355,99 D
4333911	ARTIGOS E UTENSILIOS DIV	1.917,48	0,00	1.917,48 D	1.917,48	0,00	1.917,48 D
4333912	MAQUINAS ESCRITORIO	1.136,26	0,00	1.136,26 D	1.136,26	0,00	1.136,26 D
4333913	MOBILIARIO/INFANCIA	3.904,26	0,00	3.904,26 D	3.904,26	0,00	3.904,26 D
4334	Equipamento de transporte	294.531,05	13.317,65	281.213,40 D	294.531,05	13.317,65	281.213,40 D
43341	Veiculos Ligeiros	282.186,96	13.317,65	268.869,31 D	282.186,96	13.317,65	268.869,31 D
43347	GRANDES REPARAÇÕES	12.344,09	0,00	12.344,09 D	12.344,09	0,00	12.344,09 D
4334701	VIATURA 63-HQ-49	7.396,21	0,00	7.396,21 D	7.396,21	0,00	7.396,21 D
4334702	VIATURA 32-55-QX	2.024,10	0,00	2.024,10 D	2.024,10	0,00	2.024,10 D
4334703	VIATURA 63-97-VI	2.923,78	0,00	2.923,78 D	2.923,78	0,00	2.923,78 D
4335	Equipamento administrativo	78.470,04	0,00	78.470,04 D	78.470,04	0,00	78.470,04 D
43351	Mobiliario e Utensillos Administrativos	14.422,90	0,00	14.422,90 D	14.422,90	0,00	14.422,90 D
43352	Maquinas de Escritorio	1.415,70	0,00	1.415,70 D	1.415,70	0,00	1.415,70 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	6.884,81	0,00	6.884,81 D	6.884,81	0,00	6.884,81 D
43354	Equipamento Informatico	20.415,97	0,00	20.415,97 D	20.415,97	0,00	20.415,97 D
43355	Equipamento Diverso	35.330,66	0,00	35.330,66 D	35.330,66	0,00	35.330,66 D
4335501	AR CONDICIONADO	7.649,53	0,00	7.649,53 D	7.649,53	0,00	7.649,53 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4335502	PROGRAMAS INFORMATICOS	9.088,57	0,00	9.088,57 D	9.088,57	0,00	9.088,57 D
4335503	EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	9.123,46	0,00	9.123,46 D	9.123,46	0,00	9.123,46 D
4335505	TOLDOS TERRAÇO	6.800,00	0,00	6.800,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D
4335506	EXPOSITORES	1.826,55	0,00	1.826,55 D	1.826,55	0,00	1.826,55 D
4335507	EQUIP. LOGISTICO	842,55	0,00	842,55 D	842,55	0,00	842,55 D
438	Depreciações acumuladas	13.317,65	869.922,42	856.604,77 C	13.317,65	869.922,42	856.604,77 C
4381	Depreciações acumuladas	13.317,65	869.922,42	856.604,77 C	13.317,65	869.922,42	856.604,77 C
43812	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	307.030,44	307.030,44 C	0,00	307.030,44	307.030,44 C
438121	Edifícios	0,00	307.030,44	307.030,44 C	0,00	307.030,44	307.030,44 C
438121001	Edifícios Lar	0,00	223.929,65	223.929,65 C	0,00	223.929,65	223.929,65 C
438121004	GRANDES OBRAS NO EDIF. DO LAR	0,00	83.100,79	83.100,79 C	0,00	83.100,79	83.100,79 C
43813	Equipamento Basico	0,00	240.945,67	240.945,67 C	0,00	240.945,67	240.945,67 C
438131	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	79.848,45	79.848,45 C	0,00	79.848,45	79.848,45 C
438132	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	11.176,41	11.176,41 C	0,00	11.176,41	11.176,41 C
438134	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	0,00	6.757,35	6.757,35 C	0,00	6.757,35	6.757,35 C
438139	Outro	0,00	143.163,46	143.163,46 C	0,00	143.163,46	143.163,46 C
43813901	EQUIPAMENTO DE COZINHA	0,00	48.269,02	48.269,02 C	0,00	48.269,02	48.269,02 C
43813902	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	3.702,08	3.702,08 C	0,00	3.702,08	3.702,08 C
43813903	EQUIP. DE LAVANDARIA	0,00	30.233,19	30.233,19 C	0,00	30.233,19	30.233,19 C
43813904	EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	22.523,40	22.523,40 C	0,00	22.523,40	22.523,40 C
43813905	EQUIPAMTO BARBEARIA	0,00	2.476,76	2.476,76 C	0,00	2.476,76	2.476,76 C
43813906	EQUIP. ALARME	0,00	7.257,02	7.257,02 C	0,00	7.257,02	7.257,02 C
43813907	EQUIP. PAINÉIS SOLARES	0,00	19.937,67	19.937,67 C	0,00	19.937,67	19.937,67 C
43813908	CALDEIRA ELECTRICA	0,00	2.791,10	2.791,10 C	0,00	2.791,10	2.791,10 C
43813909	EQUIP. ELETRODOMESTICO	0,00	266,60	266,60 C	0,00	266,60	266,60 C
43813910	EQUIP IMAGEM E SOM	0,00	1.178,00	1.178,00 C	0,00	1.178,00	1.178,00 C
43813911	ARTIGOS E UTENSILIOS DIV.	0,00	1.917,48	1.917,48 C	0,00	1.917,48	1.917,48 C
43813912	MAQUINAS ESCRITORIO	0,00	378,76	378,76 C	0,00	378,76	378,76 C
43813913	MOBILIARIO INFANCIA	0,00	2.232,38	2.232,38 C	0,00	2.232,38	2.232,38 C
43814	Equipamento de Transporte	13.317,65	256.771,66	243.454,01 C	13.317,65	256.771,66	243.454,01 C
438141	Veiculos Ligeiros	13.317,65	250.534,72	237.217,07 C	13.317,65	250.534,72	237.217,07 C
438147	GRANDES REPARAÇÕES VEÍCULOS	0,00	6.236,94	6.236,94 C	0,00	6.236,94	6.236,94 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	65.174,65	65.174,65 C	0,00	65.174,65	65.174,65 C
438161	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	11.777,03	11.777,03 C	0,00	11.777,03	11.777,03 C
438162	Maquinas de Escritorio	0,00	1.415,70	1.415,70 C	0,00	1.415,70	1.415,70 C
438163	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	3.197,98	3.197,98 C	0,00	3.197,98	3.197,98 C
438164	Equipamento Informatico	0,00	16.151,06	16.151,06 C	0,00	16.151,06	16.151,06 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	32.632,88	32.632,88 C	0,00	32.632,88	32.632,88 C
43816501	AR CONDICIONADO	0,00	6.286,27	6.286,27 C	0,00	6.286,27	6.286,27 C
43816502	PROG.INFORMATICOS	0,00	9.088,57	9.088,57 C	0,00	9.088,57	9.088,57 C
43816503	EQP DE COMUNICACAO	0,00	9.123,46	9.123,46 C	0,00	9.123,46	9.123,46 C
43816505	TOLDOS DO TERRAÇO	0,00	6.800,00	6.800,00 C	0,00	6.800,00	6.800,00 C
43816506	EXPOSITORES	0,00	913,29	913,29 C	0,00	913,29	913,29 C
43816507	EQUIP. LOGISTICO	0,00	421,29	421,29 C	0,00	421,29	421,29 C
44	Ativos Intangíveis	150.644,31	25.307,31	125.337,00 D	150.644,31	25.307,31	125.337,00 D
442	Outros ativos intangíveis	150.644,31	25.307,31	125.337,00 D	150.644,31	25.307,31	125.337,00 D
4422	Projetos de desenvolvimento	125.337,00	0,00	125.337,00 D	125.337,00	0,00	125.337,00 D
44221	PROJECTO DESENVOLVIMENTO/NOVO LAR	110.146,50	0,00	110.146,50 D	110.146,50	0,00	110.146,50 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
44222	ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO ERPI	15.190,50	0,00	15.190,50 D	15.190,50	0,00	15.190,50 D
4426	Outros ativos Intangíveis	25.307,31	0,00	25.307,31 D	25.307,31	0,00	25.307,31 D
44261	Despesa de Instalação	25.307,31	0,00	25.307,31 D	25.307,31	0,00	25.307,31 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	25.307,31	25.307,31 C	0,00	25.307,31	25.307,31 C
44281	Despesa de Instalação	0,00	25.307,31	25.307,31 C	0,00	25.307,31	25.307,31 C
51	Fundos *	0,00	528.388,63	528.388,63 C	0,00	528.388,63	528.388,63 C
55	Reservas	0,00	154.655,93	154.655,93 C	0,00	154.655,93	154.655,93 C
552	Outras reservas	0,00	154.655,93	154.655,93 C	0,00	154.655,93	154.655,93 C
5522	Reservas Especiais	0,00	154.655,93	154.655,93 C	0,00	154.655,93	154.655,93 C
55222	Doacoes	0,00	154.655,93	154.655,93 C	0,00	154.655,93	154.655,93 C
56	Resultados transitados	107.388,98	598.756,15	491.367,17 C	107.388,98	598.756,15	491.367,17 C
561	Resultados transitados	107.388,98	598.756,15	491.367,17 C	107.388,98	598.756,15	491.367,17 C
59	Outras varlações nos fundos patrimoniais	5.770,22	252.899,28	247.129,06 C	5.770,22	252.899,28	247.129,06 C
593	Subsídios*	5.770,22	175.811,52	170.041,30 C	5.770,22	175.811,52	170.041,30 C
5932	Outros	5.770,22	175.811,52	170.041,30 C	5.770,22	175.811,52	170.041,30 C
59321	AUTARQUIA	1.363,12	83.175,04	81.811,92 C	1.363,12	83.175,04	81.811,92 C
59322	IFAP-PRODER	4.019,29	73.633,88	69.614,59 C	4.019,29	73.633,88	69.614,59 C
59324	FUNDO RAINHA D LEONOR	387,81	19.002,60	18.614,79 C	387,81	19.002,60	18.614,79 C
594	Doações	0,00	77.087,76	77.087,76 C	0,00	77.087,76	77.087,76 C
5941	ASSOC. SAPAL VERDE	0,00	77.087,76	77.087,76 C	0,00	77.087,76	77.087,76 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	185.256,48	185.256,48	0,00	185.256,48	185.256,48	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	185.256,48	185.256,48	0,00	185.256,48	185.256,48	0,00
6121	Materias Primas	155.815,28	155.815,28	0,00	155.815,28	155.815,28	0,00
61211	Generos Alimentares	155.815,28	155.815,28	0,00	155.815,28	155.815,28	0,00
612111	GENEROS ALIMENTARES GERAL	155.815,28	155.815,28	0,00	155.815,28	155.815,28	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	29.441,20	29.441,20	0,00	29.441,20	29.441,20	0,00
61221	Material Clinico	3.686,41	3.686,41	0,00	3.686,41	3.686,41	0,00
61223	Material p/Incontinencia	20.369,20	20.369,20	0,00	20.369,20	20.369,20	0,00
61224	Material Higiene/Conforto	5.385,59	5.385,59	0,00	5.385,59	5.385,59	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	231.919,01	231.919,01	0,00	231.919,01	231.919,01	0,00
621	Subcontratos	17.763,80	17.763,80	0,00	17.763,80	17.763,80	0,00
6212	FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES	17.763,80	17.763,80	0,00	17.763,80	17.763,80	0,00
622	Serviços especializados	40.687,59	40.687,59	0,00	40.687,59	40.687,59	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.375,75	2.375,75	0,00	2.375,75	2.375,75	0,00
6222	Publicidade e propaganda	110,70	110,70	0,00	110,70	110,70	0,00
6223	Vigilância e segurança	14.789,54	14.789,54	0,00	14.789,54	14.789,54	0,00
622301	CONTRATO EXT. INCENDIOS	2.631,01	2.631,01	0,00	2.631,01	2.631,01	0,00
622302	CONTRATO ALARME	774,72	774,72	0,00	774,72	774,72	0,00
622303	CONTRATO ASSIST INFORMATICA	3.372,02	3.372,02	0,00	3.372,02	3.372,02	0,00
622304	CONT. ASSIST FOTOCOPIADORA	698,12	698,12	0,00	698,12	698,12	0,00
622305	CONTRATO ASSIST ELEVADOR	1.783,88	1.783,88	0,00	1.783,88	1.783,88	0,00
622307	CONTRATO DESBARATIZAÇÃO	255,67	255,67	0,00	255,67	255,67	0,00
622308	CONTRATO MANUT FONTES	2.830,75	2.830,75	0,00	2.830,75	2.830,75	0,00
622309	CONT ASSIST CLINICAL SERV/EMERGENCIA	1.842,30	1.842,30	0,00	1.842,30	1.842,30	0,00
622310	CONTRATO ASSIST BIOMETRICO	154,98	154,98	0,00	154,98	154,98	0,00
622311	INSPECÇÃO TERCIÁRIO(GAZ)	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00
622312	VISTORIA DE SAUDE PUBLICA	318,09	318,09	0,00	318,09	318,09	0,00
6224	Honorários	1.384,29	1.384,29	0,00	1.384,29	1.384,29	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62241	HONORARIOS ENF	945,00	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00
62242	HONORÁRIOS - ADVOCACIA	439,29	439,29	0,00	439,29	439,29	0,00
6226	Conservação e reparação	22.027,31	22.027,31	0,00	22.027,31	22.027,31	0,00
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO CM	11.080,31	11.080,31	0,00	11.080,31	11.080,31	0,00
62263	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS	10.947,00	10.947,00	0,00	10.947,00	10.947,00	0,00
6226301	CITROEN - 32-55-QX	384,30	384,30	0,00	384,30	384,30	0,00
6226303	FORD - 80--06-TH	1.094,62	1.094,62	0,00	1.094,62	1.094,62	0,00
6226304	MERCEDES - 63-97-VI	2.143,98	2.143,98	0,00	2.143,98	2.143,98	0,00
6226306	FORD - 53-96-ZR	1.214,08	1.214,08	0,00	1.214,08	1.214,08	0,00
6226307	CITROEN - 31-DT-56	265,39	265,39	0,00	265,39	265,39	0,00
6226308	FORD 63-HQ-49	832,11	832,11	0,00	832,11	832,11	0,00
6226309	FORD TRANSIT CONNECT - 75-NS-96	2.077,82	2.077,82	0,00	2.077,82	2.077,82	0,00
6226310	TRANSIT 87-OD-96	1.024,31	1.024,31	0,00	1.024,31	1.024,31	0,00
6226311	OPEL 75-RX-64	368,88	368,88	0,00	368,88	368,88	0,00
6226312	OPEL 75-RX-87	323,47	323,47	0,00	323,47	323,47	0,00
6226313	FORD - 24-RX-83	638,23	638,23	0,00	638,23	638,23	0,00
6226314	FORD - 24-RX-89	579,81	579,81	0,00	579,81	579,81	0,00
623	Materiais	16.673,31	16.673,31	0,00	16.673,31	16.673,31	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.812,75	6.812,75	0,00	6.812,75	6.812,75	0,00
6233	Material de escritório	2.190,01	2.190,01	0,00	2.190,01	2.190,01	0,00
6234	Artigos para oferta	6.172,27	6.172,27	0,00	6.172,27	6.172,27	0,00
62341	PESSOAL- NATAL	5.343,42	5.343,42	0,00	5.343,42	5.343,42	0,00
62342	UTENTES	662,54	662,54	0,00	662,54	662,54	0,00
62343	OUTROS	166,31	166,31	0,00	166,31	166,31	0,00
6238	Outros	1.498,28	1.498,28	0,00	1.498,28	1.498,28	0,00
62384	ARTIGOS P/LANCHES-CRECHE	1.498,28	1.498,28	0,00	1.498,28	1.498,28	0,00
624	Energia e fluidos	60.516,94	60.516,94	0,00	60.516,94	60.516,94	0,00
6241	Electricidade	31.935,02	31.935,02	0,00	31.935,02	31.935,02	0,00
62411	Electricidade de Castro Marim	31.935,02	31.935,02	0,00	31.935,02	31.935,02	0,00
6242	Combustíveis	18.179,59	18.179,59	0,00	18.179,59	18.179,59	0,00
62421	COMBUSTIVEIS C MARIM	18.179,59	18.179,59	0,00	18.179,59	18.179,59	0,00
6243	Água	4.090,83	4.090,83	0,00	4.090,83	4.090,83	0,00
6248	Outros	6.311,50	6.311,50	0,00	6.311,50	6.311,50	0,00
62481	GAZ C MARIM	6.311,50	6.311,50	0,00	6.311,50	6.311,50	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2.767,57	2.767,57	0,00	2.767,57	2.767,57	0,00
6252	Transportes de pessoal	2.767,57	2.767,57	0,00	2.767,57	2.767,57	0,00
62521	TRANSPORTE DE UTENTES	2.767,57	2.767,57	0,00	2.767,57	2.767,57	0,00
626	Serviços diversos	93.509,80	93.509,80	0,00	93.509,80	93.509,80	0,00
6261	Rendas e alugueres	9.033,56	9.033,56	0,00	9.033,56	9.033,56	0,00
62611	ALUGUER FOTOCOPIADORA	2.024,48	2.024,48	0,00	2.024,48	2.024,48	0,00
62612	RENDA DE ESPAÇO P/ATL	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
62613	ALUGUER-LEITOR BIOMETRICO	2.059,08	2.059,08	0,00	2.059,08	2.059,08	0,00
6262	Comunicação	7.592,97	7.592,97	0,00	7.592,97	7.592,97	0,00
62621	COMUNICAÇÃO C MARIM	7.592,97	7.592,97	0,00	7.592,97	7.592,97	0,00
6263	Seguros	5.092,09	5.092,09	0,00	5.092,09	5.092,09	0,00
62631	SEGURO VIATURAS	4.205,30	4.205,30	0,00	4.205,30	4.205,30	0,00
62633	SEG ESTABELECIMENTO - LAR	568,72	568,72	0,00	568,72	568,72	0,00
62635	SEGUROS/CONTRATOS/ALUGUER DE EQUIP.	318,07	318,07	0,00	318,07	318,07	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6265	Contencioso e notariado	147,43	147,43	0,00	147,43	147,43	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	28.774,89	28.774,89	0,00	28.774,89	28.774,89	0,00
62671	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	28.774,89	28.774,89	0,00	28.774,89	28.774,89	0,00
626711	PRODUTOS LIMPEZA	21.255,20	21.255,20	0,00	21.255,20	21.255,20	0,00
626712	HIGIENE E CONFORTO	7.519,69	7.519,69	0,00	7.519,69	7.519,69	0,00
6268	Outros serviços	42.868,86	42.868,86	0,00	42.868,86	42.868,86	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	12.217,61	12.217,61	0,00	12.217,61	12.217,61	0,00
626821	FARMACIA	388,33	388,33	0,00	388,33	388,33	0,00
626822	MATERIAL/PENSO E OUTROS	1.188,45	1.188,45	0,00	1.188,45	1.188,45	0,00
626823	CONTRATO/OXIGENIO	1.420,83	1.420,83	0,00	1.420,83	1.420,83	0,00
626824	APARELHOS E UTENSILIOS	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
626825	SERVIÇOS MEDICOS	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
62683	Rouparia	1.623,73	1.623,73	0,00	1.623,73	1.623,73	0,00
62684	Outros serviços	3.741,92	3.741,92	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00
626841	FESTAS	995,13	995,13	0,00	995,13	995,13	0,00
626843	DECORAÇÃO	1.388,70	1.388,70	0,00	1.388,70	1.388,70	0,00
626846	ARTGS P/TRAB MANUAIS	896,09	896,09	0,00	896,09	896,09	0,00
626848	SERVIÇOS CABELEIREIRO	462,00	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00
62685	Outros Serviços	483,67	483,67	0,00	483,67	483,67	0,00
626851	DESPEAS BANCARIAS/CUSTOS ADMINIST	22,42	22,42	0,00	22,42	22,42	0,00
626853	AVENÇA(CENMAIS)	461,25	461,25	0,00	461,25	461,25	0,00
62686	Outros Serviços	24.801,93	24.801,93	0,00	24.801,93	24.801,93	0,00
626861	PROG ÁREA SAUDE C/MUNICÍPIO	20.742,93	20.742,93	0,00	20.742,93	20.742,93	0,00
626866	OBRAS REP/CATACUMBAS	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	1.014.276,83	1.014.276,83	0,00	1.014.276,83	1.014.276,83	0,00
632	Remunerações do pessoal	778.513,41	778.513,41	0,00	778.513,41	778.513,41	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	173.419,20	173.419,20	0,00	173.419,20	173.419,20	0,00
63211	QUADROS SUPERIORES	95.694,76	95.694,76	0,00	95.694,76	95.694,76	0,00
63214	QUADRO DOCENTE	77.724,44	77.724,44	0,00	77.724,44	77.724,44	0,00
6322	Profissionais Qualificados	409.740,01	409.740,01	0,00	409.740,01	409.740,01	0,00
63221	PROF. QUALIF. ADMINISTRATIVOS	68.685,47	68.685,47	0,00	68.685,47	68.685,47	0,00
63222	PROF QUALIF CM	341.054,54	341.054,54	0,00	341.054,54	341.054,54	0,00
632221	AJ.LAR E C DIA	126.306,55	126.306,55	0,00	126.306,55	126.306,55	0,00
632222	COZINHEIRAS E AJ COZINHA	26.227,99	26.227,99	0,00	26.227,99	26.227,99	0,00
632224	AJ SAD	58.855,95	58.855,95	0,00	58.855,95	58.855,95	0,00
632225	ANIMAD-SOCIO/CULTURAL	6.928,08	6.928,08	0,00	6.928,08	6.928,08	0,00
632226	MOTORISTA	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
632227	AUX.ACÇÃO EDUC.	114.575,97	114.575,97	0,00	114.575,97	114.575,97	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	195.354,20	195.354,20	0,00	195.354,20	195.354,20	0,00
63231	PROFISSIONAIS INDIFERENCIADOS GERAIS	195.354,20	195.354,20	0,00	195.354,20	195.354,20	0,00
632311	PIG - CM	195.354,20	195.354,20	0,00	195.354,20	195.354,20	0,00
634	Indemnizações	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
6342	INDEMNIZAÇÕES P/TERMINO DE CONTRATO	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	175.417,74	175.417,74	0,00	175.417,74	175.417,74	0,00
6351	Seguranca Social	169.168,88	169.168,88	0,00	169.168,88	169.168,88	0,00
63511	SS ADMINIT	15.316,93	15.316,93	0,00	15.316,93	15.316,93	0,00
63512	SS AJ LAR	27.423,40	27.423,40	0,00	27.423,40	27.423,40	0,00
63513	SS COZ	5.848,94	5.848,94	0,00	5.848,94	5.848,94	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63515	SS AJ APDOMC	13.124,89	13.124,89	0,00	13.124,89	13.124,89	0,00
63516	SS PIG CM	43.231,87	43.231,87	0,00	43.231,87	43.231,87	0,00
63517	CENTRO INF C MARIM(DOCENTES)	20.489,74	20.489,74	0,00	20.489,74	20.489,74	0,00
63518	C INF CMARIM-AUX EDUC	25.550,42	25.550,42	0,00	25.550,42	25.550,42	0,00
63519	QUADROS SUP-LAR	18.182,69	18.182,69	0,00	18.182,69	18.182,69	0,00
63520	MOTORISTAS	1.875,43	1.875,43	0,00	1.875,43	1.875,43	0,00
63521	ANIMADORA SOCIO-CULT	1.544,97	1.544,97	0,00	1.544,97	1.544,97	0,00
63522	CONSULTAS PROXIM.C/MUNICIPIO	2.676,49	2.676,49	0,00	2.676,49	2.676,49	0,00
6358	Outros-FGCT	151,97	151,97	0,00	151,97	151,97	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5.273,80	5.273,80	0,00	5.273,80	5.273,80	0,00
637	Gastos de ação social	2.712,00	2.712,00	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
6378	Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança	2.712,00	2.712,00	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	51.489,88	51.489,88	0,00	51.489,88	51.489,88	0,00
6381	Remunerações Adicionais	34.498,77	34.498,77	0,00	34.498,77	34.498,77	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	27.093,60	27.093,60	0,00	27.093,60	27.093,60	0,00
638111	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO CM	27.093,60	27.093,60	0,00	27.093,60	27.093,60	0,00
63815	Ajudas de Custo	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
63816	Abono para Falhas	867,96	867,96	0,00	867,96	867,96	0,00
63818	Outras	6.287,21	6.287,21	0,00	6.287,21	6.287,21	0,00
638181	Gratificações	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
638183	Subsídio(complemento de desemprego)	6.037,21	6.037,21	0,00	6.037,21	6.037,21	0,00
6389	Outros	16.991,11	16.991,11	0,00	16.991,11	16.991,11	0,00
63894	Apoio Medico Medicamentoso	68,84	68,84	0,00	68,84	68,84	0,00
63895	Vestuario e Calçado	275,25	275,25	0,00	275,25	275,25	0,00
63896	SEG. AC PESSOAIS	109,87	109,87	0,00	109,87	109,87	0,00
63898	Outros	16.537,15	16.537,15	0,00	16.537,15	16.537,15	0,00
638981	SEG.SOCIAL-PEDIDO VERIF.DOENÇA	42,15	42,15	0,00	42,15	42,15	0,00
638982	REGISTOS CRIMINAIS-ORG SOCIAIS	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
638983	CONSULTAS PROXIM.C/MUNICIPIO	16.320,00	16.320,00	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	80.757,17	80.757,17	0,00	80.757,17	80.757,17	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	80.757,17	80.757,17	0,00	80.757,17	80.757,17	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	30.231,87	30.231,87	0,00	30.231,87	30.231,87	0,00
642201	FRAÇÃO A - BLOCO B	168,38	168,38	0,00	168,38	168,38	0,00
642202	FRAÇÃO C - BLOCO A	252,58	252,58	0,00	252,58	252,58	0,00
642203	IGREJA/C MORTUARIA	3.848,11	3.848,11	0,00	3.848,11	3.848,11	0,00
642204	FRAÇÃO-RUA 25 DE ABRIL	1.477,50	1.477,50	0,00	1.477,50	1.477,50	0,00
642205	FRAÇÃO A - BLOCO D	252,58	252,58	0,00	252,58	252,58	0,00
642206	PREDIO URB. - RUA Mª EMILIA SILVA	459,38	459,38	0,00	459,38	459,38	0,00
642208	PREDIO URB RUA 25 ABRIL(ODIANA)	942,75	942,75	0,00	942,75	942,75	0,00
642209	URBANO-TRAV Mª EMILIA	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
64221	Edifícios	16.430,59	16.430,59	0,00	16.430,59	16.430,59	0,00
642211	EDIFÍCIO - LAR	9.646,65	9.646,65	0,00	9.646,65	9.646,65	0,00
642212	GRANDES OBRAS - EDIFÍCIO DO LAR	6.783,94	6.783,94	0,00	6.783,94	6.783,94	0,00
6423	Equipamento Básico	27.231,82	27.231,82	0,00	27.231,82	27.231,82	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	15.096,17	15.096,17	0,00	15.096,17	15.096,17	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	2.155,52	2.155,52	0,00	2.155,52	2.155,52	0,00
64234	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	1.351,47	1.351,47	0,00	1.351,47	1.351,47	0,00
64239	Outro	8.628,66	8.628,66	0,00	8.628,66	8.628,66	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6423901	EQUIPAMENTO DE COZINHA	2.159,17	2.159,17	0,00	2.159,17	2.159,17	0,00
6423902	UTENSÍLIOS COZINHA	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
6423903	EQUIPAMENTO LAVANDARIA	2.386,20	2.386,20	0,00	2.386,20	2.386,20	0,00
6423904	EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIOS	580,72	580,72	0,00	580,72	580,72	0,00
6423906	EQUIP. ALARME	831,48	831,48	0,00	831,48	831,48	0,00
6423907	EQUIP. PAINÉIS SOLARES	558,22	558,22	0,00	558,22	558,22	0,00
6423909	EQUIP. ELETRODOMESTICO	133,30	133,30	0,00	133,30	133,30	0,00
6423910	EQUIP. IMAGEM E SOM	589,00	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00
6423912	MAQUINAS ESCRITORIO	189,38	189,38	0,00	189,38	189,38	0,00
6423913	MOBILIARIO INFANCIA	1.116,19	1.116,19	0,00	1.116,19	1.116,19	0,00
6424	Equipamento de Transporte	18.294,92	18.294,92	0,00	18.294,92	18.294,92	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	18.294,92	18.294,92	0,00	18.294,92	18.294,92	0,00
6426	Equipamento Administrativo	4.998,56	4.998,56	0,00	4.998,56	4.998,56	0,00
64261	Mobiliario e Utensílios Administrativos	776,42	776,42	0,00	776,42	776,42	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	536,81	536,81	0,00	536,81	536,81	0,00
64264	Equipamento Informatico	2.719,37	2.719,37	0,00	2.719,37	2.719,37	0,00
64265	Equipamento Diverso	965,96	965,96	0,00	965,96	965,96	0,00
642651	AR CONDICIONADO	521,08	521,08	0,00	521,08	521,08	0,00
642653	EQUIP COMUNICAÇÃO	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
642656	EXPOSITORES	304,43	304,43	0,00	304,43	304,43	0,00
642657	EQUIP. LOGISTICO	140,43	140,43	0,00	140,43	140,43	0,00
68	Outros gastos e perdas	29.112,06	29.112,06	0,00	29.112,06	29.112,06	0,00
681	Impostos	317,91	317,91	0,00	317,91	317,91	0,00
6812	Impostos Indiretos:	317,91	317,91	0,00	317,91	317,91	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviarios	290,38	290,38	0,00	290,38	290,38	0,00
68127	Taxas	27,53	27,53	0,00	27,53	27,53	0,00
683	Dívidas Incobráveis *	5.240,56	5.240,56	0,00	5.240,56	5.240,56	0,00
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	13.317,65	13.317,65	0,00	13.317,65	13.317,65	0,00
6873	Abates	13.317,65	13.317,65	0,00	13.317,65	13.317,65	0,00
687305	Veículos Ligeiros	13.317,65	13.317,65	0,00	13.317,65	13.317,65	0,00
688	Outros *	10.235,94	10.235,94	0,00	10.235,94	10.235,94	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2.537,22	2.537,22	0,00	2.537,22	2.537,22	0,00
688104	CONTRIB. S.S.	330,36	330,36	0,00	330,36	330,36	0,00
688105	SEG AC-TRABALHO	1.007,71	1.007,71	0,00	1.007,71	1.007,71	0,00
688107	GASTOS C/PESSOAL	640,50	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00
688108	IEFP-MEDIDAS/PROGRAMA-CEI/EE/EC	1.199,15	1.199,15	0,00	1.199,15	1.199,15	0,00
6882	Donativos	6.355,35	6.355,35	0,00	6.355,35	6.355,35	0,00
68820	SUBS.NATAL/ANO ANTERIOR	1.100,04	1.100,04	0,00	1.100,04	1.100,04	0,00
68823	LOJA SOCIAL E BAZAR	5.255,31	5.255,31	0,00	5.255,31	5.255,31	0,00
6883	Quotizações	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6886	Perdas em Instrumentos financeiros *	693,37	693,37	0,00	693,37	693,37	0,00
6888	Outros não especificados	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
68888	Multas e Penalidades	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
688881	Multas fiscais.	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	11.163,95	11.163,95	0,00	11.163,95	11.163,95	0,00
691	Juros suportados	7.648,85	7.648,85	0,00	7.648,85	7.648,85	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	7.648,85	7.648,85	0,00	7.648,85	7.648,85	0,00
69111	Empréstimos Bancários	7.623,85	7.623,85	0,00	7.623,85	7.623,85	0,00
69114	Juros de mora e compensatórios	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
698	Outros gastos e perdas de financiamento	3.515,10	3.515,10	0,00	3.515,10	3.515,10	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	3.515,10	3.515,10	0,00	3.515,10	3.515,10	0,00
69811	ANUIDADE CARTÃO CX WORKS	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
69812	SEGUROS S/FINANCTºS	629,97	629,97	0,00	629,97	629,97	0,00
69813	COMISSÕES E DESP ADMINISTRATIVAS	2.805,13	2.805,13	0,00	2.805,13	2.805,13	0,00
72	Prestações de serviços *	747.502,07	747.502,07	0,00	747.502,07	747.502,07	0,00
721	Quotas dos utilizadores	740.242,07	740.242,07	0,00	740.242,07	740.242,07	0,00
7211	Infancia e Juventude	99.149,52	99.149,52	0,00	99.149,52	99.149,52	0,00
72111	Creches	52.265,85	52.265,85	0,00	52.265,85	52.265,85	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	45.047,74	45.047,74	0,00	45.047,74	45.047,74	0,00
72119	Outros	1.835,93	1.835,93	0,00	1.835,93	1.835,93	0,00
7212	Família e Comunidade	39.047,00	39.047,00	0,00	39.047,00	39.047,00	0,00
72129	Outras actividades	39.047,00	39.047,00	0,00	39.047,00	39.047,00	0,00
721291	COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA	39.047,00	39.047,00	0,00	39.047,00	39.047,00	0,00
7214	Terceira Idade	602.045,55	602.045,55	0,00	602.045,55	602.045,55	0,00
72141	Lares	433.844,60	433.844,60	0,00	433.844,60	433.844,60	0,00
72142	Centros de Dia	52.186,50	52.186,50	0,00	52.186,50	52.186,50	0,00
72143	Apoio Domiciliário	116.014,45	116.014,45	0,00	116.014,45	116.014,45	0,00
722	Quotizações e jóias	7.260,00	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
7221	Quotizações	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
7222	Jóias	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	625.528,04	625.528,04	0,00	625.528,04	625.528,04	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	625.528,04	625.528,04	0,00	625.528,04	625.528,04	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	568.137,79	568.137,79	0,00	568.137,79	568.137,79	0,00
75111	Infancia e Juventude	156.142,47	156.142,47	0,00	156.142,47	156.142,47	0,00
7511111	Creches	126.224,67	126.224,67	0,00	126.224,67	126.224,67	0,00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	29.917,80	29.917,80	0,00	29.917,80	29.917,80	0,00
75112	Família e Comunidade	36.437,50	36.437,50	0,00	36.437,50	36.437,50	0,00
7511214	Refeitórios	36.437,50	36.437,50	0,00	36.437,50	36.437,50	0,00
75112141	CANTINA SOCIAL	36.437,50	36.437,50	0,00	36.437,50	36.437,50	0,00
75114	Terceira Idade	375.557,82	375.557,82	0,00	375.557,82	375.557,82	0,00
7511411	Lares	224.162,16	224.162,16	0,00	224.162,16	224.162,16	0,00
7511412	Centros de Dia	16.972,50	16.972,50	0,00	16.972,50	16.972,50	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	134.423,16	134.423,16	0,00	134.423,16	134.423,16	0,00
7515	Autarquias	44.378,89	44.378,89	0,00	44.378,89	44.378,89	0,00
75152	PROGRAMAS ÁREA SAÚDE	40.922,11	40.922,11	0,00	40.922,11	40.922,11	0,00
75153	EQUIPTº DIVERSO	3.456,78	3.456,78	0,00	3.456,78	3.456,78	0,00
7518	IEFP	13.011,36	13.011,36	0,00	13.011,36	13.011,36	0,00
751801	PROGRAMAS CEI	13.011,36	13.011,36	0,00	13.011,36	13.011,36	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	178.682,95	178.682,95	0,00	178.682,95	178.682,95	0,00
781	Rendimentos suplementares	34.679,00	34.679,00	0,00	34.679,00	34.679,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	34.679,00	34.679,00	0,00	34.679,00	34.679,00	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	33.286,36	33.286,36	0,00	33.286,36	33.286,36	0,00
781623	Festas e Subscrições	2.206,41	2.206,41	0,00	2.206,41	2.206,41	0,00
781629	Outros	31.079,95	31.079,95	0,00	31.079,95	31.079,95	0,00
7816291	UTILIZ. DA CASA MORTUÁRIA	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
7816292	REEMBOLSO ENERGIA S/EQ.OXIG.	97,49	97,49	0,00	97,49	97,49	0,00
7816293	MAQUINA CAFE	301,21	301,21	0,00	301,21	301,21	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7816294	REEMBOLSO DE FRALDAS/PENSOS	21.706,30	21.706,30	0,00	21.706,30	21.706,30	0,00
7816295	REEMBOLSO REPARAÇÃO/CATACUMBAS	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
7816296	REEMBOLSO TRANSP/UTENTES	1.827,68	1.827,68	0,00	1.827,68	1.827,68	0,00
7816297	REEMBOLSO TRANSP.BOMBEIROS	1.368,27	1.368,27	0,00	1.368,27	1.368,27	0,00
7816298	REEMBOLSO-SERV CABELEIREIRO	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
7816300	FEAC/SS	1.392,64	1.392,64	0,00	1.392,64	1.392,64	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	4.788,20	4.788,20	0,00	4.788,20	4.788,20	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	4.788,20	4.788,20	0,00	4.788,20	4.788,20	0,00
78731	Terrenos e Recursos Naturais	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
78732	Edifícios e Outras Construções	2.638,20	2.638,20	0,00	2.638,20	2.638,20	0,00
788	Outros *	139.215,75	139.215,75	0,00	139.215,75	139.215,75	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	10.840,27	10.840,27	0,00	10.840,27	10.840,27	0,00
788102	COMP FINANC À EXPLORAÇÃO	2.721,79	2.721,79	0,00	2.721,79	2.721,79	0,00
788103	PREV. FERIA E SUBS FERIAS	6.068,82	6.068,82	0,00	6.068,82	6.068,82	0,00
788104	FORNECEDORES	300,63	300,63	0,00	300,63	300,63	0,00
788109	AUTARQUIA	1.630,33	1.630,33	0,00	1.630,33	1.630,33	0,00
788110	CASA MORTUARIA	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
788114	RESTITUIÇÃO IVA	58,70	58,70	0,00	58,70	58,70	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	5.770,22	5.770,22	0,00	5.770,22	5.770,22	0,00
78832	AUTARQUIA	1.363,12	1.363,12	0,00	1.363,12	1.363,12	0,00
78833	IFAP-PRODER	4.019,29	4.019,29	0,00	4.019,29	4.019,29	0,00
78834	FUNDO, D LEONOR	387,81	387,81	0,00	387,81	387,81	0,00
7885	Restituição de Impostos	5.230,19	5.230,19	0,00	5.230,19	5.230,19	0,00
7888	Outros não especificados	117.375,07	117.375,07	0,00	117.375,07	117.375,07	0,00
78885	Donativos	117.375,07	117.375,07	0,00	117.375,07	117.375,07	0,00
788851	DONATIVOS MONETÁRIOS	88.947,28	88.947,28	0,00	88.947,28	88.947,28	0,00
788852	DONATIVOS DE EMPRESAS	9.714,12	9.714,12	0,00	9.714,12	9.714,12	0,00
788854	DONATIVOS DE ENT.PUBLICAS	18.713,67	18.713,67	0,00	18.713,67	18.713,67	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	187,57	187,57	0,00	187,57	187,57	0,00
791	Juros obtidos	187,57	187,57	0,00	187,57	187,57	0,00
7911	De depósitos	187,57	187,57	0,00	187,57	187,57	0,00
81	Resultado líquido do período	3.194.895,59	3.208.451,46	13.555,87 C	3.194.895,59	3.208.451,46	13.555,87 C
811	Resultado antes de impostos *	1.550.531,24	1.550.531,24	0,00	1.550.531,24	1.550.531,24	0,00
818	Resultado líquido	1.644.364,35	1.657.920,22	13.555,87 C	1.644.364,35	1.657.920,22	13.555,87 C
90	Contabilidade Analítica	3.121.265,65	3.121.265,65	0,00	3.121.265,65	3.121.265,65	0,00
9001	LAR E CENTRO DE DIA DE CASTRO MARIM	1.181.655,59	1.181.655,59	0,00	1.181.655,59	1.181.655,59	0,00
900101	LAR DE IDOSOS	821.287,82	821.287,82	0,00	821.287,82	821.287,82	0,00
900102	CENTRO DE DIA DE CASTRO MARIM	157.752,56	157.752,56	0,00	157.752,56	157.752,56	0,00
900103	APOIO DOMICILIARIO DE CASTRO MARIM	276.299,73	276.299,73	0,00	276.299,73	276.299,73	0,00
9003	CENTRO INFANTIL DE C MARIM	326.177,50	326.177,50	0,00	326.177,50	326.177,50	0,00
900301	CRECHE	211.868,67	211.868,67	0,00	211.868,67	211.868,67	0,00
900303	ACTIV. TEMPOS LIVRES	89.580,49	89.580,49	0,00	89.580,49	89.580,49	0,00
900304	COMP APOIO À FAMILIA	39.137,54	39.137,54	0,00	39.137,54	39.137,54	0,00
9004	OUTRAS ACTIVIDADE	107.685,19	107.685,19	0,00	107.685,19	107.685,19	0,00
900401	CASA MORTUARIA/IGREJA S SEBASTIÃO	7.883,15	7.883,15	0,00	7.883,15	7.883,15	0,00
900403	IMOVEIS DE INVESTIMENTO	15.153,02	15.153,02	0,00	15.153,02	15.153,02	0,00
900404	CANTINA SOCIAL	45.536,56	45.536,56	0,00	45.536,56	45.536,56	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
900407	PROGRAMAS ÁREA SAUDE C/MUNICÍPIO	42.552,44	42.552,44	0,00	42.552,44	42.552,44	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	1.567.410,76	1.567.410,76	0,00	1.567.410,76	1.567.410,76	0,00
Totais:		18.913.571,84	18.913.571,84	0,00	18.913.571,84	18.913.571,84	0,00

Balanço

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		31 Dez 2018	31 Dez 2017	
<u>ATIVO</u>				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis		717.060,70	774.854,49	-7,46%
Bens do património histórico e cultural		5.330,00	5.330,00	0,00%
Propriedades de Investimento		787.239,00	801.040,28	-1,72%
Ativos Intangíveis		125.337,00	96.862,50	29,40%
Investimentos financeiros		4.773,48	3.456,56	38,10%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		1.639.740,18	1.681.543,83	-2,49%
Ativo corrente				
Inventários		6.972,68	7.229,89	-3,56%
Clientes		23.587,38	43.790,67	-46,14%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		1.728,21	3.229,61	-46,49%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		7.997,09	3.206,01	149,44%
Diferimentos		4.775,31	6.662,83	-28,33%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		313.113,26	330.826,66	-5,35%
		358.173,93	394.945,67	-9,31%
Total do Ativo		1.997.914,11	2.076.489,50	-3,78%
<u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u>				
Fundos Patrimoniais				
Fundos		528.388,63	528.388,63	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		154.655,93	154.655,93	0,00%
Resultados transitados		491.367,17	598.756,15	-17,94%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		247.129,06	252.899,28	-2,28%
Resultado líquido do período		13.555,87	-107.388,98	112,62%
Total dos fundos patrimoniais		1.435.096,66	1.427.311,01	0,55%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%

Balço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		31 Dez 2018	31 Dez 2017	
Passivo corrente				
Fornecedores		32.823,42	35.549,89	-7,67%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		22.558,55	23.216,02	-2,83%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		272.749,16	313.476,79	-12,99%
Diferimentos		16.109,03	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		218.577,29	276.935,79	-21,07%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		562.817,45	649.178,49	-13,30%
Total do Passivo		562.817,45	649.178,49	-13,30%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		1.997.914,11	2.076.489,50	-3,78%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Do mês de Abertura ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados		747.478,07	681.878,49	9,62%
Subsídios, doações e legados à exploração		624.182,65	699.116,95	-10,72%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-185.256,48	-222.556,65	16,76%
Fornecimentos e serviços externos		-230.367,03	-236.968,82	2,79%
Gastos com o pessoal		-1.014.276,83	-1.033.315,30	1,84%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		178.682,95	116.222,02	53,74%
Outros gastos e perdas		-15.153,91	-5.211,31	-190,79%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		105.289,42	-834,62	12.715,25
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-80.757,17	-99.432,27	18,78%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		24.532,25	-100.266,89	124,47%
Juros e rendimentos similares obtidos		187,57	1.083,98	-82,70%
Juros e gastos similares suportados		-11.163,95	-8.206,07	-36,05%
Resultados antes de impostos		13.555,87	-107.388,98	112,62%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		13.555,87	-107.388,98	112,62%

(1) - Euro