

5. Conta de Gerência do ano de 2020

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 2020.

5.1. Análise da Situação Económica e Financeira

1. Indicadores Económicos

O Total dos **rendimentos** no presente exercício cifra-se em **1 451 484,18€ (Um milhão quatrocentos e cinquenta e um mil e quatrocentos e oitenta e quatro euros e dezoito cêntimos)**, traduzindo um **decréscimo de 9,8%** relativamente ao ano transacto. Este indicador revela que a actividade operacional da Instituição foi seriamente afectada pela pandemia Covid 19, provocando uma diminuição de rendimentos, designadamente na rubrica Prestação de Serviços.

Em 31 de Dezembro de 2020 o total dos **gastos** atingiu a verba de **1 507 536,07€ (Um milhão quinhentos e sete mil quinhentos e trinta e seis euros e sete cêntimos)**, traduzindo um decréscimo de **12,4%**, relativamente ao exercício de **2019**, esta poupança relativa ao ano transacto permitiu que o **Resultado Líquido** negativo (Prejuízo) atingisse a quantia de **56 051,89€ (Cinquenta e seis mil e cinquenta e um euros e oitenta e nove cêntimos)** que corresponde sensivelmente a **metade** do prejuízo verificado no Exercício de 2019.

2. Indicadores Financeiros

O **Activo Líquido** total no final de Dezembro de **2020** atingiu o valor de **1 812 466,57€ (Um milhão oitocentos e doze mil quatrocentos e sessenta e seis euros e cinquenta e sete cêntimos)**, apresentando uma variação negativa de **2,18%**, relativamente ao exercício de **2019**.

Por seu turno, o **Passivo** sofreu um acréscimo de **3,54%** face ao ano anterior, atingindo o valor de **552 982,99€ (Quinhentos e cinquenta e dois mil novecentos e oitenta e dois euros e noventa e nove cêntimos)**.

Pela apreciação do Balanço em 31 de Dezembro de 2020, verificamos que a estrutura financeira embora continue positiva, sofreu uma degradação, tendo em conta quer, a diminuição do Activo, quer o aumento do Passivo.

O valor dos **Fundos patrimoniais** espelha a situação líquida da nossa Instituição, traduzindo a diferença positiva entre o Activo e o Passivo que é favorável, dado que regista o quantitativo de **1 259 483,58€ (Um milhão duzentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e três euros e cinquenta e oito cêntimos)**, sofrendo um decréscimo preocupante de **4,50%** face ao ano transacto. A sucessiva acumulação de prejuízos verificados ano após ano, se não for revertida, provocará a longo prazo a falência da Instituição.

O valor das Existências verificado em 31 de Dezembro de 2020 teve como base a inventariação física, tendo sido considerado o valor de aquisição.

O **Activo não corrente** sofreu uma diminuição de **3,28%** face ao exercício de 2019, devido à depreciação dos activos tangíveis existentes na Instituição, não havendo compensação, devido à ausência de novos investimentos.



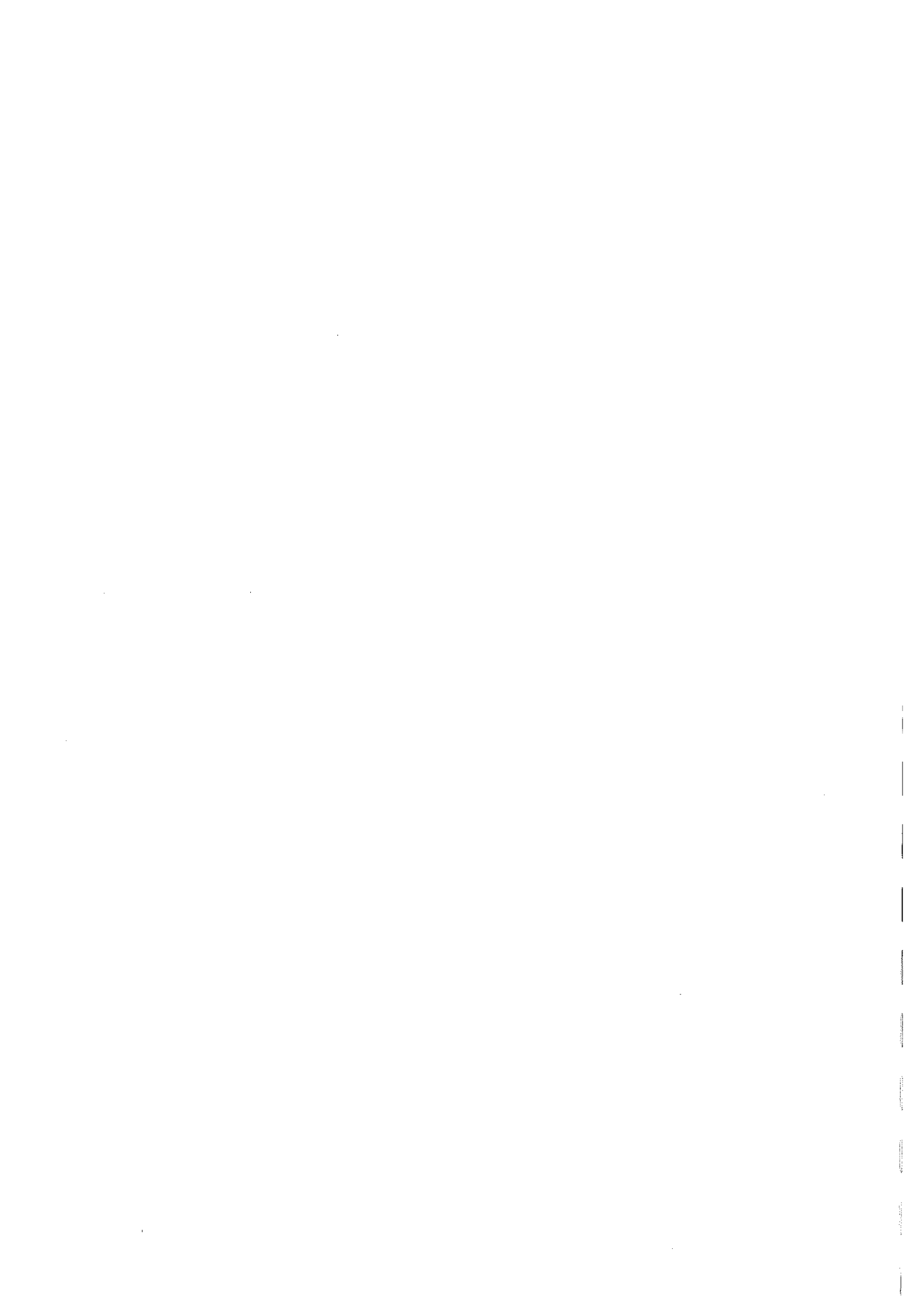
O **Activo corrente** beneficiou de um ligeiro acréscimo de **3,81%** face ao exercício de 2019, atingindo o quantitativo de **298 174,18€ (Duzentos e noventa e oito mil cento e setenta quatro euros e dezoito cêntimos)**. Tal aumento é insuficiente para cobrir o Passivo Corrente, nesta conformidade o rácio de liquidez geral é desfavorável, sendo que a Instituição não dispõe de valores circulantes (Inventários + dívidas de terceiros + Caixa e Depósitos bancários) suficientes para pagar as dívidas correntes, que a serem exigidas na sua totalidade e a prazo imediato iriam inevitavelmente provocar rupturas na tesouraria da Instituição.

É também de destacar o quadro evolutivo da situação patrimonial da Instituição durante os três últimos anos de actividade: (Valores em euros)

<i>Evolução Comparativa</i>	2018	2019	2020
Activo Líquido	1 997 914,11	1 852 944,06	1 812 466,57
Resultado Líquido	13 555,87	- 112 884,25	- 56 051,89
Resultado Líquido	1 435 096,66	1 318 873,94	1 259 483,58

Podemos depreender do quadro acima exposto que, o Activo Líquido tem vindo a sofrer quebras desde o ano 2018. O Resultado Líquido negativo obtido no exercício de 2020 retomou o ciclo de prejuízos, interrompido no ano 2018.

No que respeita aos Fundos patrimoniais, que traduzem a Situação Líquida da Instituição (riqueza), importa sublinhar o decréscimo de **59 390,36€ (Cinquenta e nove mil trezentos e noventa euros e trinta e seis cêntimos)**, face ao ano transacto. O capital próprio da Instituição é superior ao Passivo e nesta conformidade a nossa Instituição ainda é capaz de solver os seus compromissos mantendo um apreciável índice de solvabilidade.



5.2. Considerações finais

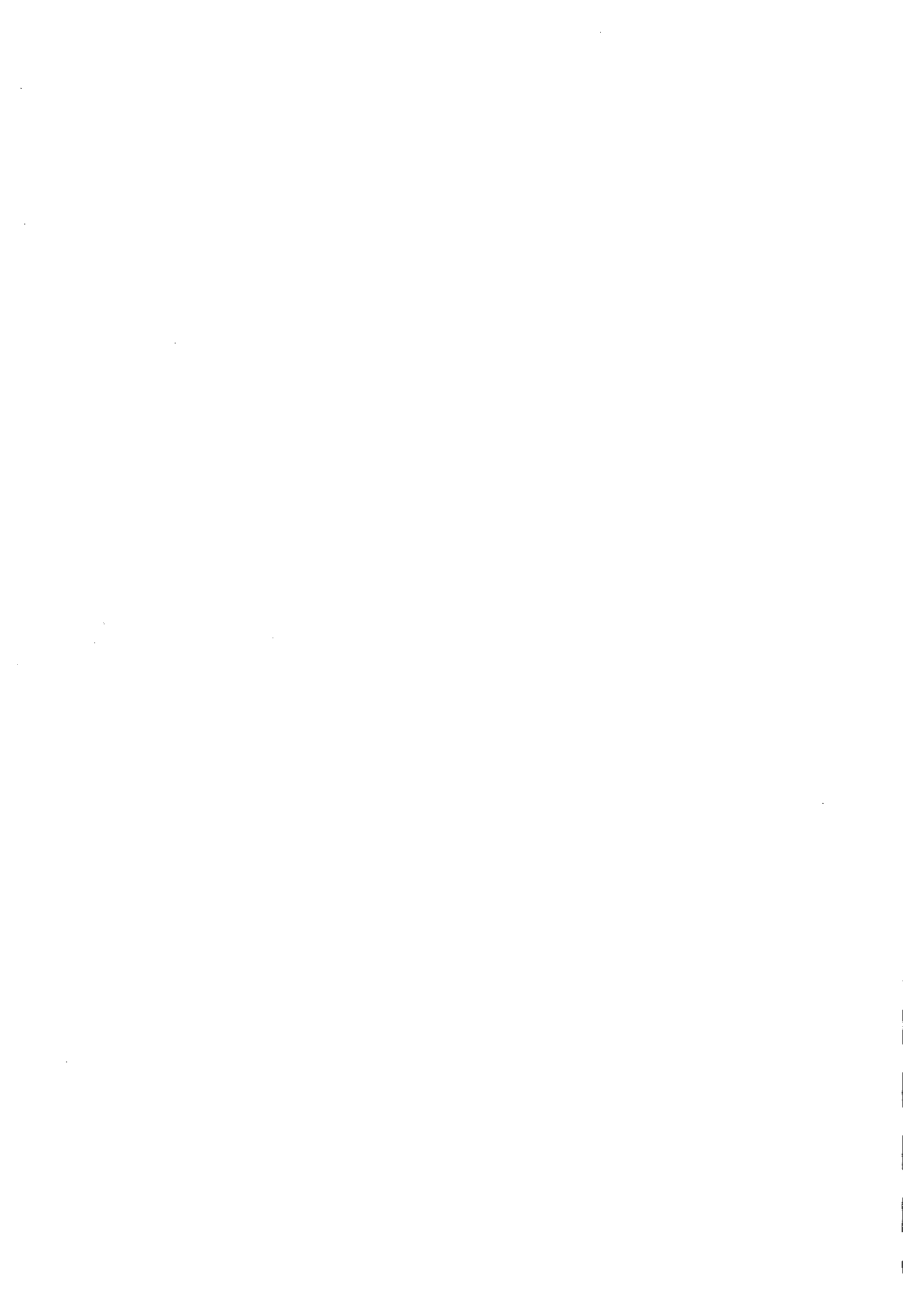
O Exercício Económico de 2020 prolongou a crise económica e financeira com que se debate a nossa Instituição. A contenção de gastos ocorrida durante o Exercício foi importante, porquanto decresceu mais de 12% relativamente ao ano transato. Todavia não foi suficiente para contrabalançar a diminuição de rendimentos verificada e que se deveu fundamentalmente à grave crise sanitária, resultante da pandemia Covid 19 que tem afetado a nossa região, o País e a Humanidade. Não obstante, o resultado negativo verificado no Exercício corrente, beneficiou de um decréscimo de 50% face ao Exercício anterior. O futuro da nossa Instituição, bem como de todas as Empresas e Outras Instituições será sombrio se esta pandemia não terminar. A crise económico-financeira que assola a região e o País, resultante da pandemia, só será debelada se levarmos de vencida esta praga sanitária.

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 rentáveis, para que os resultados operacionais sejam positivos.

Importa sublinhar que a principal atividades da nossa Instituição - **Lar de Idosos** - registou neste exercício económico o Resultado Líquido negativo de **73 028,07 euros**. Dada a estagnação das participações da Segurança Social, torna-se impossível reverter o défice de exploração desta valência.

Para inverter esta situação operacional e após intensos esforços e diligências junto das mais diversas entidades, foi possível a aprovação oficial do projeto estruturante de alojamento e acompanhamento de doentes que sofram de Alzheimer e outras demências. A implementação deste projeto de investimento iniciar-se-á no primeiro trimestre do próximo ano de 2021, sendo concretizado no prazo previsto de 18 meses. Tal é motivo de orgulho e regozijo para todos os algarvios e em especial para os castromarinenses, que irão ser contemplados com uma estrutura de grande envergadura social e assistencial, única a sul do País.

ANEXOS



Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2020

Saldo do Período de Abertura a Regularizações

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 Ano
11	CAIXA	547.206,56	544.666,15	2.540,41 D	547.206,56	544.666,15	2.540,41 D
111	Caixa - Sede	477.538,64	477.065,61	473,03 D	477.538,64	477.065,61	473,03 D
112	CAIXA - UTENTES	69.407,92	67.340,54	2.067,38 D	69.407,92	67.340,54	2.067,38 D
113	VALORES EM ESPERA	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1.700.872,70	1.512.850,36	188.022,34 D	1.700.872,70	1.512.850,36	188.022,34 D
121	Caixa Geral de Depositos	1.652.289,80	1.512.850,36	139.439,44 D	1.652.289,80	1.512.850,36	139.439,44 D
1211	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - GERAL	1.566.151,46	1.451.933,15	114.218,31 D	1.566.151,46	1.451.933,15	114.218,31 D
1213	CGD-CAIXAWORKS	50.380,93	50.380,93	0,00	50.380,93	50.380,93	0,00
1215	SCMCM-UTENTES	34.688,35	10.536,28	24.152,07 D	34.688,35	10.536,28	24.152,07 D
1216	SCMCM - UT255	446,74	0,00	446,74 D	446,74	0,00	446,74 D
1217	SCMCM - UT861	622,32	0,00	622,32 D	622,32	0,00	622,32 D
122	MONTEPIO	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1221	MONTEPIO	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
123	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	46.082,90	0,00	46.082,90 D	46.082,90	0,00	46.082,90 D
1231	CCAM-UTENTES	865,34	0,00	865,34 D	865,34	0,00	865,34 D
1232	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	32.392,84	0,00	32.392,84 D	32.392,84	0,00	32.392,84 D
1233	CCAM - UTENTES	12.824,72	0,00	12.824,72 D	12.824,72	0,00	12.824,72 D
13	Outros depósitos bancários	115.020,28	75.020,28	40.000,00 D	115.020,28	75.020,28	40.000,00 D
131	Caixa Geral de Depositos D/P	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
133	CONTA-UTENTES D/P	40.020,28	20,28	40.000,00 D	40.020,28	20,28	40.000,00 D
21	Clientes e utentes *	680.654,20	654.537,72	26.116,48 D	680.654,20	654.537,72	26.116,48 D
211	Clientes e utentes c/c	680.654,20	654.537,72	26.116,48 D	680.654,20	654.537,72	26.116,48 D
2117	Utentes	680.654,20	654.537,72	26.116,48 D	680.654,20	654.537,72	26.116,48 D
22	Fornecedores *	411.543,82	434.126,31	22.582,49 C	411.543,82	434.126,31	22.582,49 C
221	Fornecedores c/c	411.543,82	434.126,31	22.582,49 C	411.543,82	434.126,31	22.582,49 C
2211	Fornecedores gerais	411.543,82	434.126,31	22.582,49 C	411.543,82	434.126,31	22.582,49 C
23	PESSOAL	742.221,12	741.780,77	440,35 D	742.221,12	741.780,77	440,35 D
231	Remunerações a pagar *	739.474,56	739.474,56	0,00	739.474,56	739.474,56	0,00
2312	Ao pessoal	739.474,56	739.474,56	0,00	739.474,56	739.474,56	0,00
232	Adiantamentos	440,35	0,00	440,35 D	440,35	0,00	440,35 D
2322	Ao pessoal	440,35	0,00	440,35 D	440,35	0,00	440,35 D
238	Outras operações	2.306,21	2.306,21	0,00	2.306,21	2.306,21	0,00
2382	Com o pessoal	2.306,21	2.306,21	0,00	2.306,21	2.306,21	0,00
23821	Sindicatos	1.106,21	1.106,21	0,00	1.106,21	1.106,21	0,00
23822	PENHORAS	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	311.078,68	334.033,54	22.954,86 C	311.078,68	334.033,54	22.954,86 C
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos *	44.184,05	47.466,05	3.282,00 C	44.184,05	47.466,05	3.282,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	39.155,00	42.062,00	2.907,00 C	39.155,00	42.062,00	2.907,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	5.029,05	5.404,05	375,00 C	5.029,05	5.404,05	375,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	5.502,43	5.502,43	0,00	5.502,43	5.502,43	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5.502,43	5.502,43	0,00	5.502,43	5.502,43	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	259.374,27	277.819,21	18.444,94 C	259.374,27	277.819,21	18.444,94 C
248	Outras tributações-FGCT-FCT	2.017,93	2.155,85	137,92 C	2.017,93	2.155,85	137,92 C
249	COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES CRECHE	0,00	1.090,00	1.090,00 C	0,00	1.090,00	1.090,00 C
25	Financiamentos obtidos	1.020.459,10	1.239.665,09	219.205,99 C	1.020.459,10	1.239.665,09	219.205,99 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	283.240,61	529.890,01	246.649,40 C	283.240,61	529.890,01	246.649,40 C
2511	Empréstimos bancários	271.622,68	510.638,66	239.015,98 C	271.622,68	510.638,66	239.015,98 C
25111	Correntes	271.622,68	308.037,03	36.414,35 C	271.622,68	308.037,03	36.414,35 C
2511101	Caixa Work - Fornecedores	51.432,51	71.226,69	19.794,18 C	51.432,51	71.226,69	19.794,18 C
2511102	Aquisição Imóvel	220.190,17	236.810,34	16.620,17 C	220.190,17	236.810,34	16.620,17 C
25112	Não correntes	0,00	202.601,63	202.601,63 C	0,00	202.601,63	202.601,63 C
2511201	Financiamento Imóvel	0,00	202.601,63	202.601,63 C	0,00	202.601,63	202.601,63 C
2513	Locações financeiras	11.617,93	19.251,35	7.633,42 C	11.617,93	19.251,35	7.633,42 C
25131	Correntes	11.617,93	19.251,35	7.633,42 C	11.617,93	19.251,35	7.633,42 C
2513101	Contrato nº 40135	11.617,93	15.434,64	3.816,71 C	11.617,93	15.434,64	3.816,71 C
2513102	Contrato nº. 40136	0,00	3.816,71	3.816,71 C	0,00	3.816,71	3.816,71 C
258	Outros financiadores *	737.218,49	709.775,08	27.443,41 D	737.218,49	709.775,08	27.443,41 D
2581	ESTADO E OUTRAS ENTIDADES	737.218,49	709.775,08	27.443,41 D	737.218,49	709.775,08	27.443,41 D
25811	ISS, I.P.	648.706,51	641.982,69	6.723,82 D	648.706,51	641.982,69	6.723,82 D
2581101	RESP SOCIAL-LAR IDOSOS	230.547,75	230.547,75	0,00	230.547,75	230.547,75	0,00
2581102	RESP SOCIAL - C DIA C MARIM	44.352,22	44.352,22	0,00	44.352,22	44.352,22	0,00
2581103	RESP SOCIAL-SAD C MARIM	140.717,54	140.717,54	0,00	140.717,54	140.717,54	0,00
2581108	COMPROMISSO-CANTINA SOCIAL	19.332,50	19.332,50	0,00	19.332,50	19.332,50	0,00
2581109	COMPLEM VAGAS LAR-CLAUS H	13.693,19	10.658,26	3.034,93 D	13.693,19	10.658,26	3.034,93 D
2581110	RESPOSTAS SOCIAIS-CRECHE	137.171,46	137.171,46	0,00	137.171,46	137.171,46	0,00
2581111	RESPOSTAS SOCIAIS-A.T.L.	32.049,60	32.049,60	0,00	32.049,60	32.049,60	0,00
25811231	MEDIDAS DE APOIO EXCECIONAL	5.862,50	5.862,50	0,00	5.862,50	5.862,50	0,00
25811232	APOIO DE SUSPENSÃO TEMPORARIA DE TRABALHO - LAY-OFF	17.601,96	17.601,96	0,00	17.601,96	17.601,96	0,00
25811233	PROGRAMA ADAPTAR SOCIAL +	7.377,79	3.688,90	3.688,89 D	7.377,79	3.688,90	3.688,89 D
25812	IEFP	48.911,98	39.212,76	9.699,22 D	48.911,98	39.212,76	9.699,22 D
2581201	PROCº Nº 041/CEI E 035/CEI+/19	1.519,65	1.519,65	0,00	1.519,65	1.519,65	0,00
2581227	PROCº044/CEI+/19	1.425,58	1.425,58	0,00	1.425,58	1.425,58	0,00
2581228	PROCº. Nº 080/CEI+/19	3.226,07	3.226,07	0,00	3.226,07	3.226,07	0,00
2581229	PROCº. Nº107/CEI/19	356,44	356,44	0,00	356,44	356,44	0,00
2581230	PRCº. Nº0227/ET/19	10.547,60	10.547,60	0,00	10.547,60	10.547,60	0,00
2581231	PROCº. Nº161/CEI/19	239,06	239,06	0,00	239,06	239,06	0,00
2581232	PROCESSO 00076/CF/19	6.844,50	6.844,50	0,00	6.844,50	6.844,50	0,00
2581233	PROCº.501/557/MAREESS/004/XE/20	3.159,43	1.381,61	1.777,82 D	3.159,43	1.381,61	1.777,82 D
2581234	PROCESSO Nº 031/CEI+/20	7.116,48	5.693,18	1.423,30 D	7.116,48	5.693,18	1.423,30 D
2581235	PROCESSO Nº: 501-557-MAREESS-017-XE-20	1.777,17	1.629,07	148,10 D	1.777,17	1.629,07	148,10 D
2581236	PROCESSO Nº 01282/X1/20	12.700,00	6.350,00	6.350,00 D	12.700,00	6.350,00	6.350,00 D
25813	MUNICÍPIO DE C MARIM	39.600,00	28.579,63	11.020,37 D	39.600,00	28.579,63	11.020,37 D
2581310	AJUSTE DIRETO Nº 06/2020	39.600,00	28.579,63	11.020,37 D	39.600,00	28.579,63	11.020,37 D
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	2.965,04	2.965,04	0,00	2.965,04	2.965,04	0,00
264	Quotas	2.965,04	2.965,04	0,00	2.965,04	2.965,04	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2641	IRMÃOS	2.965,04	2.965,04	0,00	2.965,04	2.965,04	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	304.089,82	540.114,73	236.024,91 C	304.089,82	540.114,73	236.024,91 C
271	Fornecedores de investimentos *	2.213,85	14.938,97	12.725,12 C	2.213,85	14.938,97	12.725,12 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	2.213,85	14.938,97	12.725,12 C	2.213,85	14.938,97	12.725,12 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	144.141,69	288.127,89	143.986,20 C	144.141,69	288.127,89	143.986,20 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	144.141,69	288.127,89	143.986,20 C	144.141,69	288.127,89	143.986,20 C
27229	Outras Despesas Diferidas	4.055,42	6.199,16	2.143,74 C	4.055,42	6.199,16	2.143,74 C
275	Credores por subscrições não liberadas *	1.801,90	1.801,90	0,00	1.801,90	1.801,90	0,00
278	Outros devedores e credores	155.932,38	235.245,97	79.313,59 C	155.932,38	235.245,97	79.313,59 C
2783	Devedores e Credores Diversos	84.322,68	84.322,68	0,00	84.322,68	84.322,68	0,00
27832	ISS, IP	4.948,84	4.948,84	0,00	4.948,84	4.948,84	0,00
27833	MUNICÍPIO	64.018,80	64.018,80	0,00	64.018,80	64.018,80	0,00
27835	DIVERSOS	15.355,04	15.355,04	0,00	15.355,04	15.355,04	0,00
2784	COFRE-C/C UTENTES	71.609,70	150.923,29	79.313,59 C	71.609,70	150.923,29	79.313,59 C
28	Diferimentos *	106.244,25	125.739,54	19.495,29 C	106.244,25	125.739,54	19.495,29 C
281	Gastos a reconhecer	8.740,12	3.619,33	5.120,79 D	8.740,12	3.619,33	5.120,79 D
2813	SEGUROS	8.740,12	3.619,33	5.120,79 D	8.740,12	3.619,33	5.120,79 D
282	Rendimentos a reconhecer	97.504,13	122.120,21	24.616,08 C	97.504,13	122.120,21	24.616,08 C
2822	IEFP-PROTOCOLOS	41.771,14	51.677,96	9.906,82 C	41.771,14	51.677,96	9.906,82 C
2823	MUNICÍPIO	28.579,63	39.600,00	11.020,37 C	28.579,63	39.600,00	11.020,37 C
2825	MEDIDAS DE APOIO EXCEPCIONAL - ISS	5.862,50	5.862,50	0,00	5.862,50	5.862,50	0,00
2826	APOIO DE SUSPENSÃO TEMPORRIA DE TRABALHO - LAY - OFFT	17.601,96	17.601,96	0,00	17.601,96	17.601,96	0,00
2827	PROGRAMA ADAPTAR SOCIAL +	3.688,90	7.377,79	3.688,89 C	3.688,90	7.377,79	3.688,89 C
31	Compras	166.945,16	166.945,16	0,00	166.945,16	166.945,16	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	166.945,16	166.945,16	0,00	166.945,16	166.945,16	0,00
3121	Materias Primas	127.012,74	127.012,74	0,00	127.012,74	127.012,74	0,00
31211	Generos Alimentares	127.012,74	127.012,74	0,00	127.012,74	127.012,74	0,00
312111	GENEROS ALIMENTARES GERAL	127.012,74	127.012,74	0,00	127.012,74	127.012,74	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	39.932,42	39.932,42	0,00	39.932,42	39.932,42	0,00
31221	Material Clinico	12.809,27	12.809,27	0,00	12.809,27	12.809,27	0,00
31223	Material p/Incontinencia	20.585,07	20.585,07	0,00	20.585,07	20.585,07	0,00
31224	Material de Higiene/Conforto	6.538,08	6.538,08	0,00	6.538,08	6.538,08	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	180.794,29	172.459,14	8.335,15 D	180.794,29	172.459,14	8.335,15 D
331	Matérias-primas	138.859,39	136.649,99	2.209,40 D	138.859,39	136.649,99	2.209,40 D
3311	Generos Alimentares	138.859,39	136.649,99	2.209,40 D	138.859,39	136.649,99	2.209,40 D
332	Matérias subsidiárias	41.934,90	35.809,15	6.125,75 D	41.934,90	35.809,15	6.125,75 D
3321	Material Clinico	11.510,96	10.085,25	1.425,71 D	11.510,96	10.085,25	1.425,71 D
3323	Material p/Incontinencia	22.219,23	18.862,83	3.356,40 D	22.219,23	18.862,83	3.356,40 D
3324	Material Higiene/Conforto	8.204,71	6.861,07	1.343,64 D	8.204,71	6.861,07	1.343,64 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	10.827,48	10.827,48	0,00	10.827,48	10.827,48	0,00
381	Generos alimentares - FEAC e OUTROS	9.187,78	9.187,78	0,00	9.187,78	9.187,78	0,00
382	Mercadorias	1.639,70	1.639,70	0,00	1.639,70	1.639,70	0,00
3821	PRODUTOS HIG E CONFORTO	1.639,70	1.639,70	0,00	1.639,70	1.639,70	0,00
41	Investimentos financeiros *	8.859,78	0,00	8.859,78 D	8.859,78	0,00	8.859,78 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
415	Outros Investimentos financeiros	8.859,78	0,00	8.859,78 D	8.859,78	0,00	8.859,78 D
4158	Outros	8.859,78	0,00	8.859,78 D	8.859,78	0,00	8.859,78 D
41583	Fundos - FRSS	970,46	0,00	970,46 D	970,46	0,00	970,46 D
41584	FCT-FUNCONARIOS	7.889,32	0,00	7.889,32 D	7.889,32	0,00	7.889,32 D
42	Propriedades de Investimento	769.105,91	93.266,19	675.839,72 D	769.105,91	93.266,19	675.839,72 D
421	Terrenos e recursos naturais	245.067,20	0,00	245.067,20 D	245.067,20	0,00	245.067,20 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
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	284.038,71	0,00	284.038,71 D	284.038,71	0,00	284.038,71 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
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
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	93.266,19	93.266,19 C	0,00	93.266,19	93.266,19 C
4282	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	74.066,19	74.066,19 C	0,00	74.066,19	74.066,19 C
42821	IGREJA S SEBASTIÃO/CASA MORTUÁRIA	0,00	52.716,67	52.716,67 C	0,00	52.716,67	52.716,67 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	1.683,80	1.683,80 C	0,00	1.683,80	1.683,80 C
42825	FRAÇÃO C - BLOCO A	0,00	2.525,80	2.525,80 C	0,00	2.525,80	2.525,80 C
42827	PREDIO URB. RUA Mª EMILIA SILVA	0,00	4.593,80	4.593,80 C	0,00	4.593,80	4.593,80 C
42829	PREDIO URB-RUA 25 ABRIL(ODIANA)	0,00	3.771,00	3.771,00 C	0,00	3.771,00	3.771,00 C
42830	PREDIO URBANO-TRAV. Mª EMILIA	0,00	19.200,00	19.200,00 C	0,00	19.200,00	19.200,00 C
43	Ativos fixos tangíveis	1.593.000,07	974.790,08	618.209,99 D	1.593.000,07	974.790,08	618.209,99 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	1.564.626,07	23.044,00	1.541.582,07 D	1.564.626,07	23.044,00	1.541.582,07 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	295.491,54	0,00	295.491,54 D	295.491,54	0,00	295.491,54 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	110.361,22	0,00	110.361,22 D	110.361,22	0,00	110.361,22 D
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	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	162.445,08	0,00	162.445,08 D	162.445,08	0,00	162.445,08 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	34.679,44	0,00	34.679,44 D	34.679,44	0,00	34.679,44 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	7.526,61	0,00	7.526,61 D	7.526,61	0,00	7.526,61 D
4334	Equipamento de transporte	261.563,40	23.044,00	238.519,40 D	261.563,40	23.044,00	238.519,40 D
43341	Veiculos Ligeiros	249.219,31	23.044,00	226.175,31 D	249.219,31	23.044,00	226.175,31 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 Utensilios 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
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	23.044,00	951.746,08	928.702,08 C	23.044,00	951.746,08	928.702,08 C
4381	Depreciações acumuladas	23.044,00	951.746,08	928.702,08 C	23.044,00	951.746,08	928.702,08 C
43812	Edifícios e Outras Construções	0,00	339.891,60	339.891,60 C	0,00	339.891,60	339.891,60 C
438121	Edifícios	0,00	339.891,60	339.891,60 C	0,00	339.891,60	339.891,60 C
438121001	Edifícios Lar	0,00	243.222,95	243.222,95 C	0,00	243.222,95	243.222,95 C
438121004	GRANDES OBRAS NO EDIF. DO LAR	0,00	96.668,65	96.668,65 C	0,00	96.668,65	96.668,65 C
43813	Equipamento Básico	0,00	278.507,49	278.507,49 C	0,00	278.507,49	278.507,49 C
438131	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	101.484,84	101.484,84 C	0,00	101.484,84	101.484,84 C
438132	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	13.844,19	13.844,19 C	0,00	13.844,19	13.844,19 C
438134	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	0,00	8.108,82	8.108,82 C	0,00	8.108,82	8.108,82 C
438139	Outro	0,00	155.069,64	155.069,64 C	0,00	155.069,64	155.069,64 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43813901	EQUIPAMENTO DE COZINHA	0,00	51.850,35	51.850,35 C	0,00	51.850,35	51.850,35 C
43813902	UTENSÍLIOS 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	32.677,41	32.677,41 C	0,00	32.677,41	32.677,41 C
43813904	EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	23.100,27	23.100,27 C	0,00	23.100,27	23.100,27 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	8.297,60	8.297,60 C	0,00	8.297,60	8.297,60 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	3.349,29	3.349,29 C	0,00	3.349,29	3.349,29 C
43813909	EQUIP. ELETRODOMESTICO	0,00	533,20	533,20 C	0,00	533,20	533,20 C
43813910	EQUIP IMAGEM E SOM	0,00	2.355,99	2.355,99 C	0,00	2.355,99	2.355,99 C
43813911	ARTIGOS E UTENSÍLIOS DIV.	0,00	1.917,48	1.917,48 C	0,00	1.917,48	1.917,48 C
43813912	MAQUINAS ESCRITORIO	0,00	757,52	757,52 C	0,00	757,52	757,52 C
43813913	MOBILIARIO INFANCIA	0,00	4.114,02	4.114,02 C	0,00	4.114,02	4.114,02 C
43814	Equipamento de Transporte	23.044,00	260.393,90	237.349,90 C	23.044,00	260.393,90	237.349,90 C
438141	Veiculos Ligeiros	23.044,00	249.219,31	226.175,31 C	23.044,00	249.219,31	226.175,31 C
438147	GRANDES REPARAÇÕES VEÍCULOS	0,00	11.174,59	11.174,59 C	0,00	11.174,59	11.174,59 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	72.953,09	72.953,09 C	0,00	72.953,09	72.953,09 C
438161	Mobiliario e Utensilios Adminlstrativos	0,00	13.110,91	13.110,91 C	0,00	13.110,91	13.110,91 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	4.728,96	4.728,96 C	0,00	4.728,96	4.728,96 C
438164	Equipamento Informatico	0,00	19.132,80	19.132,80 C	0,00	19.132,80	19.132,80 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	34.564,72	34.564,72 C	0,00	34.564,72	34.564,72 C
43816501	AR CONDICIONADO	0,00	7.328,45	7.328,45 C	0,00	7.328,45	7.328,45 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	1.522,12	1.522,12 C	0,00	1.522,12	1.522,12 C
43816507	EQUIP. LOGISTICO	0,00	702,12	702,12 C	0,00	702,12	702,12 C
44	Ativos Intangíveis	239.703,71	28.320,81	211.382,90 D	239.703,71	28.320,81	211.382,90 D
442	Outros ativos Intangíveis	239.703,71	28.320,81	211.382,90 D	239.703,71	28.320,81	211.382,90 D
4422	Projetos de desenvolvimento	214.396,40	3.013,50	211.382,90 D	214.396,40	3.013,50	211.382,90 D
44221	PROJECTO DESENVOLVIMENTO/NOVO LAR	135.175,17	3.013,50	132.161,67 D	135.175,17	3.013,50	132.161,67 D
44222	ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO ERPI	79.221,23	0,00	79.221,23 D	79.221,23	0,00	79.221,23 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	112.884,25	504.923,04	392.038,79 C	112.884,25	504.923,04	392.038,79 C
561	Resultados transitados	112.884,25	504.923,04	392.038,79 C	112.884,25	504.923,04	392.038,79 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	3.338,47	243.790,59	240.452,12 C	3.338,47	243.790,59	240.452,12 C
593	Subsidios*	3.338,47	166.702,83	163.364,36 C	3.338,47	166.702,83	163.364,36 C
5932	Outros	3.338,47	166.702,83	163.364,36 C	3.338,47	166.702,83	163.364,36 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
59321	AUTARQUIA	1.390,76	80.421,16	79.030,40 C	1.390,76	80.421,16	79.030,40 C
59322	IFAP-PRODER	1.559,90	68.054,69	66.494,79 C	1.559,90	68.054,69	66.494,79 C
59324	FUNDO RAINHA D LEONOR	387,81	18.226,98	17.839,17 C	387,81	18.226,98	17.839,17 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	172.459,14	0,00	172.459,14 D	172.459,14	0,00	172.459,14 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	172.459,14	0,00	172.459,14 D	172.459,14	0,00	172.459,14 D
6121	Materias Primas	136.649,99	0,00	136.649,99 D	136.649,99	0,00	136.649,99 D
61211	Generos Alimentares	136.649,99	0,00	136.649,99 D	136.649,99	0,00	136.649,99 D
612111	GENEROS ALIMENTARES GERAL	136.649,99	0,00	136.649,99 D	136.649,99	0,00	136.649,99 D
6122	Subsidiarias e de Consumo	35.809,15	0,00	35.809,15 D	35.809,15	0,00	35.809,15 D
61221	Materlal Clinico	10.085,25	0,00	10.085,25 D	10.085,25	0,00	10.085,25 D
61223	Material p/Incontinencia	18.862,83	0,00	18.862,83 D	18.862,83	0,00	18.862,83 D
61224	Material Higlene/Conforto	6.861,07	0,00	6.861,07 D	6.861,07	0,00	6.861,07 D
62	Fornecimentos e serviços externos	201.265,07	3.551,70	197.713,37 D	201.265,07	3.551,70	197.713,37 D
621	Subcontratos	5.509,14	0,00	5.509,14 D	5.509,14	0,00	5.509,14 D
6212	FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES	5.509,14	0,00	5.509,14 D	5.509,14	0,00	5.509,14 D
622	Serviços especializados	34.262,87	0,00	34.262,87 D	34.262,87	0,00	34.262,87 D
6221	Trabalhos especializados	2.361,82	0,00	2.361,82 D	2.361,82	0,00	2.361,82 D
6222	Publicidade e propaganda	93,42	0,00	93,42 D	93,42	0,00	93,42 D
6223	Vigilância e segurança	15.005,14	0,00	15.005,14 D	15.005,14	0,00	15.005,14 D
622301	CONTRATO EXT. INCENDIOS	443,91	0,00	443,91 D	443,91	0,00	443,91 D
622302	CONTRATO ALARME	805,80	0,00	805,80 D	805,80	0,00	805,80 D
622303	CONTRATO ASSIST INFORMATICA	5.064,09	0,00	5.064,09 D	5.064,09	0,00	5.064,09 D
622304	CONT. ASSIST FOTOCOPIADORA	366,71	0,00	366,71 D	366,71	0,00	366,71 D
622305	CONTRATO ASSIST ELEVADOR	1.843,68	0,00	1.843,68 D	1.843,68	0,00	1.843,68 D
622307	CONTRATO DESBARATIZAÇÃO	261,82	0,00	261,82 D	261,82	0,00	261,82 D
622308	CONTRATO MANUT FONTES	1.763,71	0,00	1.763,71 D	1.763,71	0,00	1.763,71 D
622309	CONT ASSIST CLINICAL SERV/EMERGENCIA	4.062,76	0,00	4.062,76 D	4.062,76	0,00	4.062,76 D
622310	CONTRATO ASSIST BIOMETRICO	154,98	0,00	154,98 D	154,98	0,00	154,98 D
622311	INSPECÇÃO TERCÁRIO(GAZ)	128,00	0,00	128,00 D	128,00	0,00	128,00 D
622312	VISTORIA DE SAUDE PUBLICA	109,68	0,00	109,68 D	109,68	0,00	109,68 D
6224	Honorários	596,55	0,00	596,55 D	596,55	0,00	596,55 D
62242	HONORÁRIOS - ADVOCACIA	104,55	0,00	104,55 D	104,55	0,00	104,55 D
62243	HONORÁRIOS - DIV.	492,00	0,00	492,00 D	492,00	0,00	492,00 D
6226	Conservação e reparação	16.205,94	0,00	16.205,94 D	16.205,94	0,00	16.205,94 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO CM	2.464,71	0,00	2.464,71 D	2.464,71	0,00	2.464,71 D
62263	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS	13.741,23	0,00	13.741,23 D	13.741,23	0,00	13.741,23 D
6226301	CITROEN - 32-55-QX	115,01	0,00	115,01 D	115,01	0,00	115,01 D
6226304	MERCEDES - 63-97-VI	297,19	0,00	297,19 D	297,19	0,00	297,19 D
6226305	CITROEN - 41-57-VT	789,12	0,00	789,12 D	789,12	0,00	789,12 D
6226306	FORD - 53-96-ZR	651,31	0,00	651,31 D	651,31	0,00	651,31 D
6226308	FORD 63-HQ-49	4.122,62	0,00	4.122,62 D	4.122,62	0,00	4.122,62 D
6226309	FORD TRANSIT CONNECT - 75-NS-96	1.101,55	0,00	1.101,55 D	1.101,55	0,00	1.101,55 D
6226310	TRANSIT 87-OD-96	319,05	0,00	319,05 D	319,05	0,00	319,05 D
6226311	OPEL 75-RX-64	5.767,39	0,00	5.767,39 D	5.767,39	0,00	5.767,39 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6226312	OPEL 75-RX-87	262,01	0,00	262,01 D	262,01	0,00	262,01 D
6226313	FORD - 24-RX-83	205,06	0,00	205,06 D	205,06	0,00	205,06 D
6226314	FORD - 24-RX-89	110,92	0,00	110,92 D	110,92	0,00	110,92 D
623	Materials	8.054,62	113,38	7.941,24 D	8.054,62	113,38	7.941,24 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.649,01	113,38	5.535,63 D	5.649,01	113,38	5.535,63 D
6233	Material de escritório	1.581,15	0,00	1.581,15 D	1.581,15	0,00	1.581,15 D
6234	Artigos para oferta	109,90	0,00	109,90 D	109,90	0,00	109,90 D
62342	UTENTES	75,00	0,00	75,00 D	75,00	0,00	75,00 D
62343	OUTROS	34,90	0,00	34,90 D	34,90	0,00	34,90 D
6238	Outros	714,56	0,00	714,56 D	714,56	0,00	714,56 D
62384	ARTIGOS P/LANCHES-CRECHE	714,56	0,00	714,56 D	714,56	0,00	714,56 D
624	Energia e fluidos	52.133,37	526,90	51.606,47 D	52.133,37	526,90	51.606,47 D
6241	Electricidade	31.101,67	353,92	30.747,75 D	31.101,67	353,92	30.747,75 D
62411	Electricidade de Castro Marim	31.101,67	353,92	30.747,75 D	31.101,67	353,92	30.747,75 D
6242	Combustíveis	11.621,61	172,98	11.448,63 D	11.621,61	172,98	11.448,63 D
62421	COMBUSTIVEIS C MARIM	11.621,61	172,98	11.448,63 D	11.621,61	172,98	11.448,63 D
6243	Água	4.519,89	0,00	4.519,89 D	4.519,89	0,00	4.519,89 D
6248	Outros	4.890,20	0,00	4.890,20 D	4.890,20	0,00	4.890,20 D
62481	GAZ C MARIM	4.890,20	0,00	4.890,20 D	4.890,20	0,00	4.890,20 D
625	Deslocações, estadas e transportes	451,26	0,00	451,26 D	451,26	0,00	451,26 D
6252	Transportes de pessoal	451,26	0,00	451,26 D	451,26	0,00	451,26 D
62521	TRANSPORTE DE UTENTES	451,26	0,00	451,26 D	451,26	0,00	451,26 D
626	Serviços diversos	100.853,81	2.911,42	97.942,39 D	100.853,81	2.911,42	97.942,39 D
6261	Rendas e alugueres	5.647,72	0,00	5.647,72 D	5.647,72	0,00	5.647,72 D
62611	ALUGUER FOTOCOPIADORA	2.396,32	0,00	2.396,32 D	2.396,32	0,00	2.396,32 D
62613	ALUGUER-LEITOR BIOMETRICO	2.059,08	0,00	2.059,08 D	2.059,08	0,00	2.059,08 D
62614	ALUGUER(ALL-IN-ONE)INFORMATICA	1.192,32	0,00	1.192,32 D	1.192,32	0,00	1.192,32 D
6262	Comunicação	7.158,09	0,00	7.158,09 D	7.158,09	0,00	7.158,09 D
62621	COMUNICAÇÃO C MARIM	7.158,09	0,00	7.158,09 D	7.158,09	0,00	7.158,09 D
6263	Seguros	4.492,47	152,30	4.340,17 D	4.492,47	152,30	4.340,17 D
62631	SEGURO VIATURAS	3.571,37	152,30	3.419,07 D	3.571,37	152,30	3.419,07 D
62633	SEG ESTABELECIMENTO - LAR	478,07	0,00	478,07 D	478,07	0,00	478,07 D
62635	SEGUROS/CONTRATOS/ALUGUER DE EQUIP.	443,03	0,00	443,03 D	443,03	0,00	443,03 D
6265	Contencioso e notariado	144,44	0,00	144,44 D	144,44	0,00	144,44 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	35.914,80	2.759,12	33.155,68 D	35.914,80	2.759,12	33.155,68 D
62671	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	35.914,80	2.759,12	33.155,68 D	35.914,80	2.759,12	33.155,68 D
626711	PRODUTOS LIMPEZA	22.548,03	155,03	22.393,00 D	22.548,03	155,03	22.393,00 D
626712	HIGIENE E CONFORTO	13.366,77	2.604,09	10.762,68 D	13.366,77	2.604,09	10.762,68 D
6268	Outros serviços	47.496,29	0,00	47.496,29 D	47.496,29	0,00	47.496,29 D
62682	Encargos de saúde com utentes	13.901,67	0,00	13.901,67 D	13.901,67	0,00	13.901,67 D
626821	FARMACIA	683,62	0,00	683,62 D	683,62	0,00	683,62 D
626823	CONTRATO/OXIGENIO	2.428,22	0,00	2.428,22 D	2.428,22	0,00	2.428,22 D
626824	APARELHOS E UTENSILIOS	789,83	0,00	789,83 D	789,83	0,00	789,83 D
626825	SERVIÇOS MEDICOS	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
62683	Rouparia	1.280,60	0,00	1.280,60 D	1.280,60	0,00	1.280,60 D
62684	Outros serviços	462,18	0,00	462,18 D	462,18	0,00	462,18 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
626841	FESTAS	246,68	0,00	246,68 D	246,68	0,00	246,68 D
626843	DECORAÇÃO	19,95	0,00	19,95 D	19,95	0,00	19,95 D
626846	ARTGS P/TRAB MANUAIS	57,55	0,00	57,55 D	57,55	0,00	57,55 D
626848	SERVIÇOS CABELEIREIRO	138,00	0,00	138,00 D	138,00	0,00	138,00 D
62685	Outros Serviços	1.305,05	0,00	1.305,05 D	1.305,05	0,00	1.305,05 D
626851	DESPEAS BANCARIAS/CUSTOS ADMINIST	32,00	0,00	32,00 D	32,00	0,00	32,00 D
626853	AVENÇA(CENMAIS)	473,55	0,00	473,55 D	473,55	0,00	473,55 D
626854	SUBSCRIÇÃO PLANTAFORMA ELETRÓNICA	799,50	0,00	799,50 D	799,50	0,00	799,50 D
62686	Outros Serviços	30.546,79	0,00	30.546,79 D	30.546,79	0,00	30.546,79 D
626861	PROG ÁREA SAUDE C/MUNICÍPIO	29.931,80	0,00	29.931,80 D	29.931,80	0,00	29.931,80 D
626865	DOCS OFICIOSOS	614,99	0,00	614,99 D	614,99	0,00	614,99 D
63	Gastos com o pessoal	1.052.439,07	688,71	1.051.750,36 D	1.052.439,07	688,71	1.051.750,36 D
632	Remunerações do pessoal	805.384,07	1,09	805.382,98 D	805.384,07	1,09	805.382,98 D
6321	Quadros Superiores e Médios	199.253,71	1,09	199.252,62 D	199.253,71	1,09	199.252,62 D
6322	Profissionais Qualificados	451.280,85	0,00	451.280,85 D	451.280,85	0,00	451.280,85 D
6323	Profissionais Indiferenciados	154.849,51	0,00	154.849,51 D	154.849,51	0,00	154.849,51 D
633	Benefícios pós-emprego	6.337,50	0,00	6.337,50 D	6.337,50	0,00	6.337,50 D
6332	Outros benefícios	6.337,50	0,00	6.337,50 D	6.337,50	0,00	6.337,50 D
63321	FORMAÇÃO	6.337,50	0,00	6.337,50 D	6.337,50	0,00	6.337,50 D
635	Encargos sobre remunerações	173.354,21	687,62	172.666,59 D	173.354,21	687,62	172.666,59 D
6351	Seguranca Social	173.191,55	687,62	172.503,93 D	173.191,55	687,62	172.503,93 D
6358	Outros-FGCT	162,66	0,00	162,66 D	162,66	0,00	162,66 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	7.765,24	0,00	7.765,24 D	7.765,24	0,00	7.765,24 D
637	Gastos de ação social	2.472,00	0,00	2.472,00 D	2.472,00	0,00	2.472,00 D
6378	Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança	2.472,00	0,00	2.472,00 D	2.472,00	0,00	2.472,00 D
638	Outros gastos com o pessoal	57.126,05	0,00	57.126,05 D	57.126,05	0,00	57.126,05 D
6381	Remunerações Adicionais	37.714,50	0,00	37.714,50 D	37.714,50	0,00	37.714,50 D
63811	Subsidios de Alimentacao	20.220,07	0,00	20.220,07 D	20.220,07	0,00	20.220,07 D
63816	Abono para Falhas	868,04	0,00	868,04 D	868,04	0,00	868,04 D
63818	Outras	16.626,39	0,00	16.626,39 D	16.626,39	0,00	16.626,39 D
638183	Subsídio(complemento de desemprego)	16.626,39	0,00	16.626,39 D	16.626,39	0,00	16.626,39 D
6389	Outros	19.411,55	0,00	19.411,55 D	19.411,55	0,00	19.411,55 D
63895	Vestuário e Calçado	824,08	0,00	824,08 D	824,08	0,00	824,08 D
63896	SEG. AC PESSOAIS	492,47	0,00	492,47 D	492,47	0,00	492,47 D
63898	Outros	18.095,00	0,00	18.095,00 D	18.095,00	0,00	18.095,00 D
638982	REGISTOS CRIMINAIS-ORG SOCIAIS	35,00	0,00	35,00 D	35,00	0,00	35,00 D
638983	CONSULTAS PROXIM.C/MUNICIPIO	18.060,00	0,00	18.060,00 D	18.060,00	0,00	18.060,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	60.690,25	0,00	60.690,25 D	60.690,25	0,00	60.690,25 D
642	Ativos fixos tangíveis	60.690,25	0,00	60.690,25 D	60.690,25	0,00	60.690,25 D
6422	Edifícios e Outras Construções	26.563,65	0,00	26.563,65 D	26.563,65	0,00	26.563,65 D
642201	FRAÇÃO A - BLOCO B	168,38	0,00	168,38 D	168,38	0,00	168,38 D
642202	FRAÇÃO C - BLOCO A	252,58	0,00	252,58 D	252,58	0,00	252,58 D
642203	IGREJA/C MORTUARIA	3.509,99	0,00	3.509,99 D	3.509,99	0,00	3.509,99 D
642206	PREDIO URB. - RUA Mª EMILIA SILVA	459,38	0,00	459,38 D	459,38	0,00	459,38 D
642208	PREDIO URB RUA 25 ABRIL(ODIANA)	942,75	0,00	942,75 D	942,75	0,00	942,75 D
642209	URBANO-TRAV Mª EMILIA	4.800,00	0,00	4.800,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
64221	Edifícios	16.430,57	0,00	16.430,57 D	16.430,57	0,00	16.430,57 D
642211	EDIFÍCIO - LAR	9.646,65	0,00	9.646,65 D	9.646,65	0,00	9.646,65 D
642212	GRANDES OBRAS - EDIFÍCIO DO LAR	6.783,92	0,00	6.783,92 D	6.783,92	0,00	6.783,92 D
6423	Equipamento Básico	12.329,65	0,00	12.329,65 D	12.329,65	0,00	12.329,65 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	7.176,22	0,00	7.176,22 D	7.176,22	0,00	7.176,22 D
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducacao	512,26	0,00	512,26 D	512,26	0,00	512,26 D
64239	Outro	4.641,17	0,00	4.641,17 D	4.641,17	0,00	4.641,17 D
6423901	EQUIPAMENTO DE COZINHA	1.790,65	0,00	1.790,65 D	1.790,65	0,00	1.790,65 D
6423903	EQUIPAMENTO LAVANDARIA	500,51	0,00	500,51 D	500,51	0,00	500,51 D
6423904	EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIOS	288,42	0,00	288,42 D	288,42	0,00	288,42 D
6423906	EQUIP. ALARME	209,10	0,00	209,10 D	209,10	0,00	209,10 D
6423909	EQUIP. ELETRODOMESTICO	133,30	0,00	133,30 D	133,30	0,00	133,30 D
6423910	EQUIP. IMAGEM E SOM	588,99	0,00	588,99 D	588,99	0,00	588,99 D
6423912	MAQUINAS ESCRITORIO	189,38	0,00	189,38 D	189,38	0,00	189,38 D
6423913	MOBILIARIO INFANCIA	940,82	0,00	940,82 D	940,82	0,00	940,82 D
6424	Equipamento de Transporte	18.294,97	0,00	18.294,97 D	18.294,97	0,00	18.294,97 D
64241	Veiculos Ligeiros	18.294,97	0,00	18.294,97 D	18.294,97	0,00	18.294,97 D
6426	Equipamento Administrativo	3.501,98	0,00	3.501,98 D	3.501,98	0,00	3.501,98 D
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	557,46	0,00	557,46 D	557,46	0,00	557,46 D
64263	Mobiliario e Equipamento Social	695,50	0,00	695,50 D	695,50	0,00	695,50 D
64264	Equipamento Informatico	1.283,12	0,00	1.283,12 D	1.283,12	0,00	1.283,12 D
64265	Equipamento Diverso	965,90	0,00	965,90 D	965,90	0,00	965,90 D
642651	AR CONDICIONADO	521,10	0,00	521,10 D	521,10	0,00	521,10 D
642656	EXPOSITORES	304,40	0,00	304,40 D	304,40	0,00	304,40 D
642657	EQUIP. LOGISTICO	140,40	0,00	140,40 D	140,40	0,00	140,40 D
68	Outros gastos e perdas	39.047,99	23.045,69	16.002,30 D	39.047,99	23.045,69	16.002,30 D
683	Dívidas Incobráveis *	1.643,15	0,00	1.643,15 D	1.643,15	0,00	1.643,15 D
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	23.044,00	23.044,00	0,00	23.044,00	23.044,00	0,00
6873	Abates	23.044,00	23.044,00	0,00	23.044,00	23.044,00	0,00
687305	Veículos Ligeiros	23.044,00	23.044,00	0,00	23.044,00	23.044,00	0,00
688	Outros *	14.360,84	1,69	14.359,15 D	14.360,84	1,69	14.359,15 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2.590,94	1,69	2.589,25 D	2.590,94	1,69	2.589,25 D
688105	TRANSP UTENTES	29,80	0,00	29,80 D	29,80	0,00	29,80 D
688106	Autarquia	0,04	0,00	0,04 D	0,04	0,00	0,04 D
688107	GASTOS C/PESSOAL	902,50	0,00	902,50 D	902,50	0,00	902,50 D
688108	IEFP-MEDIDAS/PROGRAMA-CEI/EE/EC	1,69	1,69	0,00	1,69	1,69	0,00
688111	SEG. AC - TRABALHO	1.643,11	0,00	1.643,11 D	1.643,11	0,00	1.643,11 D
688112	Outros não especificados	13,80	0,00	13,80 D	13,80	0,00	13,80 D
6883	Quotizações	600,00	0,00	600,00 D	600,00	0,00	600,00 D
6885	Insuficiência da estimativa para Impostos	11,55	0,00	11,55 D	11,55	0,00	11,55 D
6888	Outros não especificados	11.158,35	0,00	11.158,35 D	11.158,35	0,00	11.158,35 D
68881	Apoio pecuniário a carenciados	3.040,20	0,00	3.040,20 D	3.040,20	0,00	3.040,20 D
68885	Outros	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
68887	Ações de Formação Financiados IEFP	1.316,25	0,00	1.316,25 D	1.316,25	0,00	1.316,25 D
68888	Multas e Penalidades	1.801,90	0,00	1.801,90 D	1.801,90	0,00	1.801,90 D
688882	Multas não fiscais.	1.801,90	0,00	1.801,90 D	1.801,90	0,00	1.801,90 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
69	Gastos e perdas de financiamento	8.920,65	0,00	8.920,65 D	8.920,65	0,00	8.920,65 D
691	Juros suportados	5.811,25	0,00	5.811,25 D	5.811,25	0,00	5.811,25 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	5.811,25	0,00	5.811,25 D	5.811,25	0,00	5.811,25 D
69111	Empréstimos Bancários	5.811,25	0,00	5.811,25 D	5.811,25	0,00	5.811,25 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	3.109,40	0,00	3.109,40 D	3.109,40	0,00	3.109,40 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	3.109,40	0,00	3.109,40 D	3.109,40	0,00	3.109,40 D
69811	ANUIDADE CARTÃO CX WORKS	80,00	0,00	80,00 D	80,00	0,00	80,00 D
69812	SEGUROS S/FINANCTOS	650,34	0,00	650,34 D	650,34	0,00	650,34 D
69813	COMISSÕES E DESP ADMINISTRATIVAS	2.379,06	0,00	2.379,06 D	2.379,06	0,00	2.379,06 D
72	Prestações de serviços *	19.182,30	661.262,36	642.080,06 C	19.182,30	661.262,36	642.080,06 C
721	Quotas dos utilizadores	19.182,30	654.802,32	635.620,02 C	19.182,30	654.802,32	635.620,02 C
7211	Infancia e Juventude	16.471,31	99.352,51	82.881,20 C	16.471,31	99.352,51	82.881,20 C
72111	Creches	6.188,57	46.948,35	40.759,78 C	6.188,57	46.948,35	40.759,78 C
72114	Actividades de Tempos Livres	10.282,74	52.404,16	42.121,42 C	10.282,74	52.404,16	42.121,42 C
7212	Família e Comunidade	85,00	2.625,00	2.540,00 C	85,00	2.625,00	2.540,00 C
72129	Outras actividades	85,00	2.625,00	2.540,00 C	85,00	2.625,00	2.540,00 C
721291	COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA	85,00	2.625,00	2.540,00 C	85,00	2.625,00	2.540,00 C
7214	Terceira Idade	2.625,99	552.824,81	550.198,82 C	2.625,99	552.824,81	550.198,82 C
72141	Lares	156,34	387.665,23	387.508,89 C	156,34	387.665,23	387.508,89 C
72142	Centros de Dia	2.068,86	47.003,06	44.934,20 C	2.068,86	47.003,06	44.934,20 C
72143	Apoio Domiciliario	400,79	118.156,52	117.755,73 C	400,79	118.156,52	117.755,73 C
722	Quotizações e jóias	0,00	6.240,04	6.240,04 C	0,00	6.240,04	6.240,04 C
7221	Quotizações	0,00	2.965,04	2.965,04 C	0,00	2.965,04	2.965,04 C
7222	Jóias	0,00	3.275,00	3.275,00 C	0,00	3.275,00	3.275,00 C
725	Serviços secundários	0,00	220,00	220,00 C	0,00	220,00	220,00 C
7252	Outros	0,00	220,00	220,00 C	0,00	220,00	220,00 C
72521	TRATAMENTO DE ROUPAS	0,00	220,00	220,00 C	0,00	220,00	220,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	6.452,04	750.534,91	744.082,87 C	6.452,04	750.534,91	744.082,87 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	6.452,04	750.534,91	744.082,87 C	6.452,04	750.534,91	744.082,87 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	639.213,60	639.213,60 C	0,00	639.213,60	639.213,60 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	168.925,68	168.925,68 C	0,00	168.925,68	168.925,68 C
7511111	Creches	0,00	136.679,16	136.679,16 C	0,00	136.679,16	136.679,16 C
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	32.246,52	32.246,52 C	0,00	32.246,52	32.246,52 C
75112	Família e Comunidade	0,00	44.470,86	44.470,86 C	0,00	44.470,86	44.470,86 C
7511214	Refeitórios	0,00	17.317,50	17.317,50 C	0,00	17.317,50	17.317,50 C
75112141	CANTINA SOCIAL	0,00	17.317,50	17.317,50 C	0,00	17.317,50	17.317,50 C
7511231	Subsídios Eventuais	0,00	5.862,50	5.862,50 C	0,00	5.862,50	5.862,50 C
7511232	APOIO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO - LAY - OFF	0,00	17.601,96	17.601,96 C	0,00	17.601,96	17.601,96 C
7511233	PROGRAMA ADAPTAR SOCIAL +	0,00	3.688,90	3.688,90 C	0,00	3.688,90	3.688,90 C
75114	Terceira Idade	0,00	425.817,06	425.817,06 C	0,00	425.817,06	425.817,06 C
7511411	Lares	0,00	240.747,30	240.747,30 C	0,00	240.747,30	240.747,30 C
7511412	Centros de Dia	0,00	44.352,22	44.352,22 C	0,00	44.352,22	44.352,22 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	140.717,54	140.717,54 C	0,00	140.717,54	140.717,54 C
7515	Autarquias	0,00	66.838,35	66.838,35 C	0,00	66.838,35	66.838,35 C
75152	PROGRAMAS ÁREA SAÚDE	0,00	66.838,35	66.838,35 C	0,00	66.838,35	66.838,35 C
7518	IEFP	6.452,04	44.482,96	38.030,92 C	6.452,04	44.482,96	38.030,92 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
751801	PROGRAMAS CEI	114,54	9.732,66	9.618,12 C	114,54	9.732,66	9.618,12 C
751804	PROGRAMAS ET	0,00	10.617,44	10.617,44 C	0,00	10.617,44	10.617,44 C
751805	PROCESSO 00076/CF/19	6.337,50	13.182,00	6.844,50 C	6.337,50	13.182,00	6.844,50 C
751806	PROCESSO 501/557/MAREESS/004/XE4/20	0,00	2.764,46	2.764,46 C	0,00	2.764,46	2.764,46 C
751807	PROCESSO Nº: 501-557-MAREESS-017- XE-20	0,00	1.836,40	1.836,40 C	0,00	1.836,40	1.836,40 C
751808	PROCESSO Nº 01282/XI/20	0,00	6.350,00	6.350,00 C	0,00	6.350,00	6.350,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	1.452,75	66.753,72	65.300,97 C	1.452,75	66.753,72	65.300,97 C
781	Rendimentos suplementares	1.452,75	25.058,69	23.605,94 C	1.452,75	25.058,69	23.605,94 C
7816	Outros rendimentos suplementares	1.452,75	25.058,69	23.605,94 C	1.452,75	25.058,69	23.605,94 C
78162	Outros rendimentos suplementares	1.452,75	23.971,04	22.518,29 C	1.452,75	23.971,04	22.518,29 C
781621	Taxas	136,32	204,48	68,16 C	136,32	204,48	68,16 C
781623	Festas e Subscrições	0,00	27,00	27,00 C	0,00	27,00	27,00 C
781629	Outros	1.316,43	23.739,56	22.423,13 C	1.316,43	23.739,56	22.423,13 C
7816291	UTILIZ. DA CASA MORTUÁRIA	0,00	240,00	240,00 C	0,00	240,00	240,00 C
7816293	MAQUINA CAFE	0,00	313,59	313,59 C	0,00	313,59	313,59 C
7816294	REEMBOLSO DE FRALDAS/PENSOS	0,00	20.523,12	20.523,12 C	0,00	20.523,12	20.523,12 C
7816296	REEMBOLSO TRANSP/UTENTES	0,00	802,50	802,50 C	0,00	802,50	802,50 C
7816297	REEMBOLSO TRANSP.BOMBEIROS	0,00	423,92	423,92 C	0,00	423,92	423,92 C
7816298	REEMBOLSO-SERV CABELEIREIRO	0,00	120,00	120,00 C	0,00	120,00	120,00 C
7816299	REEMB. SERV. FUNEBRES	1.316,43	1.316,43	0,00	1.316,43	1.316,43	0,00
7816300	FEAC/SS	0,00	248,71	248,71 C	0,00	248,71	248,71 C
7816301	TRATAMENTO DE ROUPA	0,00	60,00	60,00 C	0,00	60,00	60,00 C
7816302	REMBOLSO FARDAS	0,00	778,94	778,94 C	0,00	778,94	778,94 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	3.418,20	3.418,20 C	0,00	3.418,20	3.418,20 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	3.418,20	3.418,20 C	0,00	3.418,20	3.418,20 C
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	150,00	150,00 C	0,00	150,00	150,00 C
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	3.268,20	3.268,20 C	0,00	3.268,20	3.268,20 C
78733	Outros *	0,00	38.276,83	38.276,83 C	0,00	38.276,83	38.276,83 C
78734	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	18.321,98	18.321,98 C	0,00	18.321,98	18.321,98 C
78735	COMP FINANC À EXPLORAÇÃO	0,00	1.936,23	1.936,23 C	0,00	1.936,23	1.936,23 C
78736	PREV. FERIA E SUBS FERIAS	0,00	10.349,56	10.349,56 C	0,00	10.349,56	10.349,56 C
78814	FORNECEDORES	0,00	83,87	83,87 C	0,00	83,87	83,87 C
78816	ESTORNO SEGURO	0,00	2.360,31	2.360,31 C	0,00	2.360,31	2.360,31 C
78811	CASA MORTUARIA	0,00	2.378,00	2.378,00 C	0,00	2.378,00	2.378,00 C
78811	SEGURO ESCOLAR	0,00	1.214,01	1.214,01 C	0,00	1.214,01	1.214,01 C
7882	Excesso da estimativa para impostos	0,00	47,45	47,45 C	0,00	47,45	47,45 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	3.338,47	3.338,47 C	0,00	3.338,47	3.338,47 C
78832	AUTARQUIA	0,00	1.390,76	1.390,76 C	0,00	1.390,76	1.390,76 C
78833	IFAP-PRODER	0,00	1.559,90	1.559,90 C	0,00	1.559,90	1.559,90 C
78834	FUNDO D LEONOR	0,00	387,81	387,81 C	0,00	387,81	387,81 C
7885	Restituição de impostos	0,00	4.117,95	4.117,95 C	0,00	4.117,95	4.117,95 C
7888	Outros não especificados	0,00	12.450,98	12.450,98 C	0,00	12.450,98	12.450,98 C
78885	Dontativos	0,00	12.450,98	12.450,98 C	0,00	12.450,98	12.450,98 C
788851	DONATIVOS MONETÁRIOS	0,00	1.280,00	1.280,00 C	0,00	1.280,00	1.280,00 C
788852	DONATIVOS DE EMPRESAS	0,00	10.412,02	10.412,02 C	0,00	10.412,02	10.412,02 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
788853	DONATIVOS DO FEAC	0,00	343,50	343,50 C	0,00	343,50	343,50 C
788854	DONATIVOS DE ENT.PUBLICAS	0,00	415,46	415,46 C	0,00	415,46	415,46 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	20,28	20,28 C	0,00	20,28	20,28 C
791	Juros obtidos	0,00	20,28	20,28 C	0,00	20,28	20,28 C
7911	De depósitos	0,00	20,28	20,28 C	0,00	20,28	20,28 C
81	Resultado líquido do período	112.884,25	112.884,25	0,00	112.884,25	112.884,25	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	112.884,25	112.884,25	0,00	112.884,25	112.884,25	0,00
90	Contabilidade Analítica	3.067.766,63	3.067.766,63	0,00	3.067.766,63	3.067.766,63	0,00
9001	LAR E CENTRO DE DIA DE CASTRO MARIM	1.162.659,18	1.090.127,62	72.531,56 D	1.162.659,18	1.090.127,62	72.531,56 D
900101	LAR DE IDOSOS	798.445,11	725.417,04	73.028,07 D	798.445,11	725.417,04	73.028,07 D
900102	CENTRO DE DIA DE CASTRO MARIM	146.063,76	92.746,68	53.317,08 D	146.063,76	92.746,68	53.317,08 D
900103	APOIO DOMICILIARIO DE CASTRO MARIM	218.150,31	271.963,90	53.813,59 C	218.150,31	271.963,90	53.813,59 C
9003	CENTRO INFANTIL DE C MARIM	288.123,05	323.592,69	35.469,64 C	288.123,05	323.592,69	35.469,64 C
900301	CRECHE	177.522,11	217.989,52	40.467,41 C	177.522,11	217.989,52	40.467,41 C
900303	ACTIV. TEMPOS LIVRES	109.329,60	102.978,17	6.351,43 D	109.329,60	102.978,17	6.351,43 D
900304	COMP APOIO À FAMÍLIA	1.271,34	2.625,00	1.353,66 C	1.271,34	2.625,00	1.353,66 C
9004	OUTRAS ACTIVIDADE	111.127,03	92.137,06	18.989,97 D	111.127,03	92.137,06	18.989,97 D
900401	CASA MORTUARIA/IGREJA S SEBASTIÃO	4.488,40	3.648,35	840,05 D	4.488,40	3.648,35	840,05 D
900403	IMOVEIS DE INVESTIMENTO	10.916,20	4.276,29	6.639,91 D	10.916,20	4.276,29	6.639,91 D
900404	CANTINA SOCIAL	27.070,87	17.341,27	9.729,60 D	27.070,87	17.341,27	9.729,60 D
900407	PROGRAMAS ÁREA SAUDE C/MUNICÍPIO	68.651,56	66.871,15	1.780,41 D	68.651,56	66.871,15	1.780,41 D
909999	Contrapartida da Analítica	1.505.857,37	1.561.909,26	56.051,89 C	1.505.857,37	1.561.909,26	56.051,89 C
Totais:		13.770.374,83	13.770.374,83	0,00	13.770.374,83	13.770.374,83	0,00

Balança

Balança em 31 de Dezembro de 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2020	31 Dez 2019	Variância
ATIVO				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis		612.879,99	663.437,16	-7,62%
Bens do património histórico e cultural		5.330,00	5.330,00	0,00%
Propriedades de investimento		675.839,72	685.972,80	-1,48%
Ativos intangíveis		211.382,90	204.104,37	3,57%
Investimentos financeiros		8.859,78	6.866,59	29,03%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		1.514.292,39	1.565.710,92	-3,28%
Ativo corrente				
Inventários		8.335,15	8.577,63	-2,83%
Clientes		26.116,48	18.632,84	40,16%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		0,00	1.384,48	-100,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		28.039,01	29.595,44	-5,26%
Diferimentos		5.120,79	3.619,33	41,48%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		230.562,75	225.423,42	2,28%
		298.174,18	287.233,14	3,81%
Total do Ativo		1.812.466,57	1.852.944,06	-2,18%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
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		392.038,79	504.923,04	-22,36%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		240.452,12	243.790,59	-1,37%
Resultado líquido do período		-56.051,89	-112.884,25	50,35%
Total dos fundos patrimoniais		1.259.483,58	1.318.873,94	-4,50%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		202.601,63	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		202.601,63	0,00	0,00%

Balança

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2020	31 Dez 2019	
Passivo corrente				
Fornecedores		22.582,49	19.574,70	15,37%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		22.954,86	22.994,34	-0,17%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		44.047,77	256.981,55	-82,86%
Diferimentos		24.616,08	13.732,58	79,25%
Outras contas a pagar		236.180,16	220.786,95	6,97%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		350.381,36	534.070,12	-34,39%
Total do Passivo		552.982,99	534.070,12	3,54%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		1.812.466,57	1.852.944,06	-2,18%

(1) - Euro

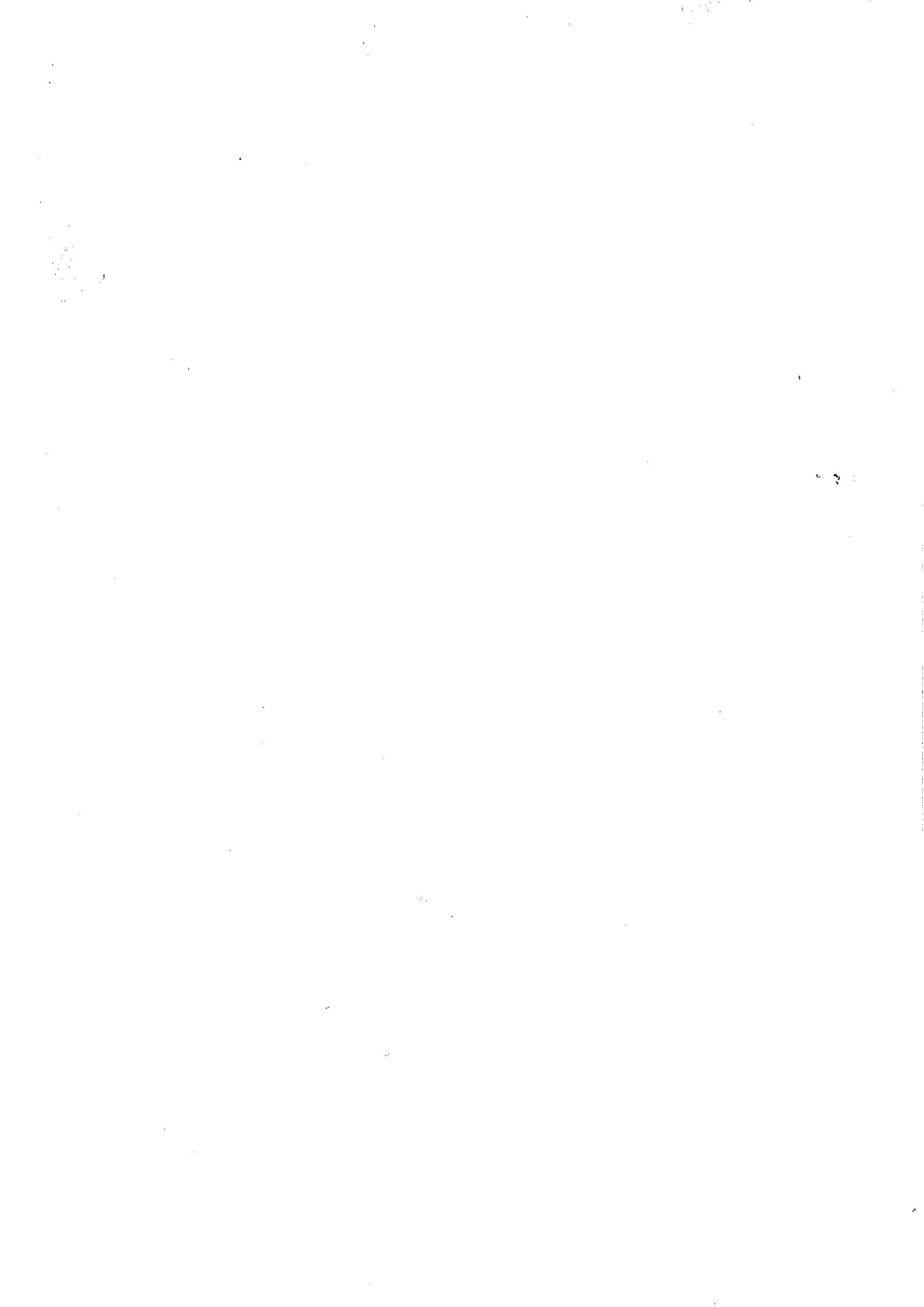
Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2020	2019	
Vendas e serviços prestados		642.080,06	789.458,66	-18,67%
Subsídios, doações e legados à exploração		744.082,87	686.307,86	8,42%
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		-172.459,14	-180.497,73	4,45%
Fornecimentos e serviços externos		-197.713,37	-252.222,22	21,61%
Gastos com o pessoal		-1.051.750,36	-1.101.792,48	4,54%
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		65.300,97	132.439,60	-50,69%
Outros gastos e perdas		-16.002,30	-101.963,97	84,31%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.538,73	-28.270,28	147,89%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-60.690,25	-74.367,22	18,39%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-47.151,52	-102.637,50	54,06%
Juros e rendimentos similares obtidos		20,28	253,12	-91,99%
Juros e gastos similares suportados		-8.920,65	-10.499,87	15,04%
Resultados antes de impostos		-56.051,89	-112.884,25	50,35%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-56.051,89	-112.884,25	50,35%

(1) - Euro



Mapa custos Valência ano 2020

	ERPI	CENTRO DE DIA	APOIO DOM	CANT SOCIAL	CRECHE	ATL	CAF	MORT	IMO-INV	PROT MUN	TOTAIS
61 Matérias consumidas	121.242,36 €	12.629,50 €	21.506,03 €	17.081,25 €							172.459,14 €
62 Fornecimentos e serviços	101.123,70 €	19.006,14 €	27.702,80 €	3.456,23 €	9.732,17 €	3.932,02 €	252,68 €	624,37 €	1.636,76 €	30.246,50 €	197.713,37 €
63 custos com o Pessoal	499.757,77 €	109.142,31 €	147.933,96 €	6.247,51 €	157.771,55 €	91.456,19 €	733,66 €	302,35 €		38.405,06 €	1.051.750,36 €
64 Amortizações	33.304,60 €	1.476,83 €	17.739,43 €	268,60 €	1.873,20 €	694,51 €		3.509,99 €	1.823,09 €		60.690,25 €
68 Outros custos	11.703,09 €	432,40 €	1.127,68 €	0,12 €	815,11 €	1.723,70 €	200,00 €	0,16 €	0,04 €		16.002,30 €
69 Gastos e Perdas Financeiras	747,53 €		814,14 €						7.358,98 €		8.920,65 €
TOTAL	767.879,05 €	142.687,18 €	216.824,04 €	27.053,71 €	170.192,03 €	97.806,42 €	1.186,34 €	4.436,87 €	10.818,87 €	68.651,56 €	1.507.536,07 €

Mapa de rendimentos por valência Ano 2020

	ERPI	CENTRO DE DIA	APOIO DOM	CANT SOCIAL	CRECHE	ATL/CAF	CAF	MORT	IMO-INV	PORT MUN	TOTAIS
72 Prestação de Serviços	990.160,43 €	45.042,80 €	118.034,33 €		42.193,38 €	44.109,12 €	2.540,00 €				642.080,06 €
75 Subsídios à Exploração	261.093,76 €	40.960,63 €	147.741,36 €	17.317,50 €	165.323,73 €	44.807,54 €				66.838,35 €	744.082,87 €
78 Outros Ganhos	43.576,51 €	3.366,67 €	4.861,94 €	6,61 €	3.142,33 €	2.538,33 €		3.596,82 €	4.178,96 €	32,80 €	65.300,97 €
79 Juros Dividendos e Outros similares	20,28 €										20,28 €
TOTAL	694.850,98 €	89.370,10 €	270.637,63 €	17.324,11 €	210.659,44 €	91.454,99 €	2.540,00 €	3.596,82 €	4.178,96 €	66.871,15 €	1.451.484,18 €

Saldos	-73.028,07 €	-53.317,08 €	53.813,59 €	-9.729,60 €	40.467,41 €	-6.351,43 €	1.353,65 €	-840,05 €	-6.639,91 €	-1.780,41 €	-56.051,89 €
Custo Médio Utentes	1.361,49 €	699,45 €	451,72 €	75,15 €	354,57 €	148,19 €	2,35 €				

