

## 9. Conta de Gerência do Exercício de 2017

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.

### 9.1. Análise da Situação Económica e Financeira

#### 9.1.1. Indicadores Económicos

O Total dos rendimentos no presente exercício cifra-se em 1 498 301,44€ (Um milhão quatrocentos e noventa e oito mil trezentos e um euros e quarenta e quatro cêntimos), traduzindo um acréscimo de 19,5% relativamente ao ano transato. Este indicador revela que a atividade operacional da Instituição vai melhorando ano após ano.

Contudo, a melhoria dos rendimentos operacionais, não é suficiente para suportar o incremento dos gastos operacionais.

Em 31 de Dezembro de 2017 o total dos gastos operacionais atingiu a verba de 1 605 690,42€ (Um milhão seiscentos e cinco mil seiscentos e noventa euros e quarenta e dois cêntimos), que traduz um acréscimo de 19,6%, relativamente ao exercício de 2016. Este aumento dos gastos deve-se sobretudo a um maior valor das depreciações do Exercício, por via dos investimentos realizados nos Ativos Fixos Tangíveis, configurando um encargo virtuoso, por via das benfeitorias operadas nas Instalações e na aquisição de novos equipamentos. Importa sublinhar, que a nossa Instituição se perfila como uma das maiores empregadoras do concelho de Castro-Marim e que para manter a qualidade dos serviços prestados aos utentes necessita de um quadro de pessoal amplo e qualificado. Tal, tem como consequência o aumento significativo dos gastos com o pessoal, agravados com a absorção do quadro de pessoal da extinta Sapal Verde, registando-se nesta rúbrica a importância de 1 033 315,30€ (Um milhão trinta e três mil trezentos e quinze euros e trinta cêntimos), que traduz um incremento de 32,2%, relativamente ao ano de 2016. Verificou-se também, um

aumento de consumíveis gastos com os utentes, designadamente o custo com as refeições fornecidas na nossa cantina social.

Nesta conformidade, somos conduzidos a um Resultado Líquido negativo (prejuízo) no Exercício de 2017 que atinge o valor de 107 388,98€ (Cento e sete mil trezentos e oitenta e oito euros e noventa e oito cêntimos). O que traduz um aumento do resultado negativo em 21%, face ao ano anterior.

É vital para a sobrevivência económica e financeira da nossa Instituição, inverter a curto prazo esta escalada de prejuízos de exploração que se tem vindo a verificar nos últimos anos. A Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim não pode suportar, por muito mais tempo, o montante dos gastos dos serviços que presta à comunidade.

#### 9.1.2. Indicadores Financeiros

O Ativo Líquido total no final de Dezembro de 2017 atingiu o valor de 2 076 489,50 (Dois milhões setenta e seis mil quatrocentos e oitenta e nove euros e cinquenta cêntimos), apresentando uma variação positiva de 10,8%, relativamente ao exercício de 2016. Este incremento do Ativo deve-se essencialmente aos investimentos levados a efeito no ativo fixo tangível da nossa Instituição. Pela apreciação do Balanço em 31 de Dezembro de 2017, somos levados à constatação, que a estrutura financeira continua positiva, não obstante o aumento substancial do Passivo em 67,21%, face ao ano anterior, fixando-se no valor de 649 178,49€ (Seiscentos e quarenta e nove mil cento e setenta e oito euros e quarenta e nove cêntimos). O aumento significativo do Passivo deve-se fundamentalmente ao financiamento obtido junto da Banca para aquisição de Imóvel, onde será instalada uma nova atividade/valência operacional.

O valor dos Fundos patrimoniais espelha a situação líquida da nossa Instituição que é francamente positiva, dado que regista o quantitativo de 1 427 311,01€ (Um milhão quatrocentos e vinte e sete mil trezentos e onze euros e um cêntimo), sofrendo uma redução de 3,91%, face ao ano transato, mas ainda assim traduzindo a diferença positiva entre o Ativo e o Passivo da Instituição.

O Ativo não corrente, constituído basicamente pelos ativos fixos tangíveis e intangíveis, atingiu no final do exercício de 2017 o valor de 1 681 543,83€ (Um milhão seiscentos e oitenta e um mil quinhentos e quarenta e três euros e oitenta e três cêntimos). Beneficiando de um acréscimo de 19,10% face ao exercício de 2016, valorizando deste modo o património da Instituição, como consequência de uma adequada política de investimentos. O valor anual das Depreciações e Amortizações é de 99 432,27€ (Noventa e nove mil quatrocentos e trinta e dois euros e vinte e sete cêntimos) e foram efetuadas de acordo com as taxas evidenciadas na legislação conexas.

O valor das Existências verificado em 31 de Dezembro de 2017 teve como base a inventariação física, tendo sido considerado o valor de aquisição.

O Ativo corrente sofreu um decréscimo de 14,47%, face ao exercício de 2016, atingindo o quantitativo de 394 945,67€ (Trezentos e noventa e quatro mil novecentos e quarenta e cinco euros e sessenta e sete cêntimos). Tal diminuição afeta sobremaneira os meios financeiros disponíveis, ocasionando 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 2015	Ano 2016	Ano 2017
Ativo Líquido	1 811 518,61	1 875 014,18	2 076 489,50
Resultado Líquido	- 24 851,65	-88 778,84	- 107 388,98
Fundos Patrimoniais	1 487 659,57	1 485 443,26	1 427 311,01

Podemos depreender do quadro acima exposto que, o Ativo Líquido tem vindo a ser aumentado, em função dos investimentos realizados. O Resultado Líquido tem vindo nos

últimos três anos a acusar prejuízos, aumentando de ano para ano e de forma significativa nos exercícios de 2016 e 2017.

No que respeita aos Fundos patrimoniais, que traduzem a Situação Líquida da Instituição (riqueza), têm vindo a diminuir de ano para ano, de acordo com os prejuízos verificados na exploração da atividade da Instituição.

### 9.1.3. Considerações finais

Durante o ano económico de 2017, 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 prosseguimos uma política moderada de investimentos em obras de remodelação, modernização das nossas instalações e aquisição de equipamentos, tendo em vista a melhoria das condições operacionais da atividade e da qualidade dos serviços prestados aos utentes e à comunidade social envolvente, que são a razão de ser da nossa existência.

No entanto a nossa Instituição tem vindo a acumular resultados negativos de exploração de ano para ano, apesar dos esforços de contenção de gastos. Para obviar a esta situação é urgente rentabilizar os serviços prestados, otimizando rendimentos através da implementação de outras atividades e respostas sociais, para que os resultados operacionais possam voltar a ser positivos.

Relativamente às respostas sociais/valências em atividade, importa sublinhar os resultados negativos verificados nas atividades “Lar e Centro de dia de Castro Marim”, bem como na nova valência, “Centro Infantil de Castro Marim”, a exploração desta última atividade veio acentuar os resultados negativos da nossa Instituição.

Perspetiva-se que no próximo ano de 2018 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.

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 capitais alheios. Há condições para que seja um investimento de sucesso, caso contrário e nas condições atuais não será possível quebrar o ciclo nefasto de resultados de exploração negativos, que a médio prazo provocará a degradação da situação económica e financeira da Instituição.

# ANEXOS

## Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2017

Saldo do Período de Dezembro 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
11	Caixa	60.600,41	60.789,54	189,13 C	763.777,98	760.586,93	3.191,05 D
111	Caixa - Sede	57.762,59	57.762,65	0,06 C	741.730,16	741.275,13	455,03 D
112	CAIXA - UTENTES	2.622,32	2.701,89	79,57 C	18.914,34	16.674,82	2.239,52 D
113	VALORES EM ESPERA	215,50	325,00	109,50 C	3.133,48	2.636,98	496,50 D
12	Depósitos à ordem	127.973,23	141.926,42	13.953,19 C	2.097.563,33	2.038.106,22	59.457,11 D
121	Caixa Geral de Depósitos	127.530,62	141.926,42	14.395,80 C	2.095.908,11	2.038.106,22	57.801,89 D
1211	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - GERAL	121.475,22	135.871,02	14.395,80 C	2.038.029,65	1.995.148,47	42.881,18 D
1213	CGD-CAIXAWORKS	6.055,40	6.055,40	0,00	40.340,65	40.340,65	0,00
1215	SCMCM-UTENTES	0,00	0,00	0,00	17.537,81	2.617,10	14.920,71 D
123	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	442,61	0,00	442,61 D	1.655,22	0,00	1.655,22 D
13	Outros depósitos bancários	123,65	0,00	123,65 D	398.194,30	130.015,80	268.178,50 D
131	Caixa Geral de Depósitos	110,86	0,00	110,86 D	280.110,86	130.000,00	150.110,86 D
133	CONTA-UTENTES D/P	12,79	0,00	12,79 D	118.083,44	15,80	118.067,64 D
21	Clientes e utentes *	66.282,41	62.336,82	3.945,59 D	773.579,73	729.789,06	43.790,67 D
211	Clientes e utentes c/c	66.282,41	62.336,82	3.945,59 D	773.579,73	729.789,06	43.790,67 D
2111	Clientes gerais	7.376,00	0,00	7.376,00 D	50.468,00	35.252,00	15.216,00 D
2117	Utentes	58.906,41	62.336,82	3.430,41 C	723.111,73	694.537,06	28.574,67 D
22	Fornecedores *	41.092,12	53.904,27	12.812,15 C	586.418,77	621.968,66	35.549,89 C
221	Fornecedores c/c	41.092,12	53.904,27	12.812,15 C	557.569,40	593.119,29	35.549,89 C
2211	Fornecedores gerais	41.092,12	53.904,27	12.812,15 C	557.569,40	593.119,29	35.549,89 C
228	Adiantamentos a fornecedores *	0,00	0,00	0,00	28.849,37	28.849,37	0,00
2281	Fornecedores c/ adiantamento	0,00	0,00	0,00	28.849,37	28.849,37	0,00
23	Pessoal	60.398,51	60.109,79	288,72 D	842.156,89	842.256,89	100,00 C
231	Remunerações a pagar *	59.925,07	59.923,07	2,00 D	839.703,67	839.703,67	0,00
2312	Ao pessoal	59.925,07	59.923,07	2,00 D	839.703,67	839.703,67	0,00
238	Outras operações	473,44	186,72	286,72 D	2.453,22	2.553,22	100,00 C
2382	Com o pessoal	473,44	186,72	286,72 D	2.453,22	2.553,22	100,00 C
23821	Sindicatos	173,44	86,72	86,72 D	1.135,42	1.135,42	0,00
23822	PENHORAS	300,00	100,00	200,00 D	1.317,80	1.417,80	100,00 C
24	Estado e outros entes públicos *	45.900,00	23.155,93	22.744,07 D	324.108,54	344.094,95	19.986,41 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	6.769,00	4.053,98	2.715,02 D	50.044,65	54.098,63	4.053,98 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	6.374,00	3.294,00	3.080,00 D	43.362,44	46.656,44	3.294,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	395,00	759,98	364,98 C	6.682,21	7.442,19	759,98 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	2.086,06	0,00	2.086,06 D	10.672,54	7.442,93	3.229,61 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2.086,06	0,00	2.086,06 D	10.672,54	7.442,93	3.229,61 D
245	Contribuições para a Segurança Social	36.887,55	18.941,21	17.946,34 D	261.574,97	280.516,20	18.941,23 C
248	Outras tributações-FGCT-FCT	157,39	160,74	3,35 C	1.816,38	2.037,19	220,81 C
25	Financiamentos obtidos	58.337,78	63.332,66	4.994,88 C	835.109,90	1.148.586,69	313.476,79 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	8.213,14	3.358,70	4.854,44 D	77.919,94	400.814,56	322.894,62 C
2511	Empréstimos bancários	7.391,42	3.358,70	4.032,72 D	68.320,64	358.886,17	290.565,53 C
251101	CAIXAWORKS-FORNECEDORES	6.112,42	3.358,70	2.753,72 D	63.219,00	86.886,17	23.667,17 C
251102	CREDITO-AQUIS.IMOVEL	1.279,00	0,00	1.279,00 D	5.101,64	272.000,00	266.898,36 C
2513	Locações financeiras	821,72	0,00	821,72 D	9.599,30	41.928,39	32.329,09 C
25131	CONRATO Nº 100075854	270,52	0,00	270,52 D	3.177,58	5.910,17	2.732,59 C
25132	CONTRATOS NºS 40135, 40136	551,20	0,00	551,20 D	6.421,72	36.018,22	29.596,50 C
258	Outros financiadores *	50.124,64	59.973,96	9.849,32 C	757.189,96	747.772,13	9.417,83 D
2581	ESTADO E OUTRAS ENTIDADES	50.124,64	59.973,96	9.849,32 C	757.189,96	747.772,13	9.417,83 D
25811	ISS, I.P.	49.849,62	54.711,08	4.861,46 C	603.320,69	596.874,65	6.446,04 D
2581101	RESP SOCIAL-LAR IDOSOS	17.698,23	17.698,23	0,00	212.366,50	212.366,50	0,00
2581102	RESP SOCIAL - C DIA C MARIM	996,39	996,39	0,00	11.956,68	11.956,68	0,00
2581103	RESP SOCIAL-SAD C MARIM	5.862,70	5.862,70	0,00	75.450,40	75.450,40	0,00
2581105	RESP SOCIAL-SAD OD	5.098,00	5.098,00	0,00	56.078,00	56.078,00	0,00
2581108	COMPROMISSO-CANTINA SOCIAL	3.875,00	11.307,50	7.432,50 C	80.685,00	76.810,00	3.875,00 D
2581109	COMPLEM VAGAS LAR-CLAUS H	3.523,65	952,61	2.571,04 D	13.798,48	11.227,44	2.571,04 D
2581110	RESPOSTAS SOCIAIS-CRECHE	10.356,40	10.356,40	0,00	123.758,98	123.758,98	0,00
2581111	RESPOSTAS SOCIAIS-A.T.L.	2.439,25	2.439,25	0,00	29.226,65	29.226,65	0,00
25812	IEFP	0,00	727,34	727,34 C	25.345,76	22.654,98	2.690,78 D
2581218	PROCº Nº 073/CEI+/16	0,00	0,00	0,00	13.453,92	10.763,14	2.690,78 D
2581219	PROCº Nº 641/EC/16	0,00	0,00	0,00	2.766,85	2.766,85	0,00
2581220	PROCº Nº 692/EC/16	0,00	0,00	0,00	1.257,66	1.257,66	0,00
2581221	PROCº Nº 065/EE/17	0,00	727,34	727,34 C	4.848,93	4.848,93	0,00
2581222	PROCºS NºS 024 e 041/CEI+/16	0,00	0,00	0,00	3.018,40	3.018,40	0,00
25813	MUNICÍPIO DE C MARIM	275,02	4.535,54	4.260,52 C	109.133,10	108.852,09	281,01 D
2581301	PROTOCOLO EMPREGABIL.	275,02	0,00	275,02 D	3.170,01	2.889,00	281,01 D
2581302	PROTOCOLO SAÚDE	0,00	4.535,54	4.535,54 C	12.375,79	12.375,79	0,00
2581304	APOIO SOCIAL/FAMILIAS SITUAÇÃO VULNERÁVEL	0,00	0,00	0,00	34.255,50	34.255,50	0,00
2581306	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	0,00	0,00	0,00	25.635,78	25.635,78	0,00
2581308	APOIO AO PROJECTO/LAR DE ALZHEIMER	0,00	0,00	0,00	28.848,42	28.848,42	0,00
2581309	APOIO P/AQUISIÇÃO DE EQUIP BASICO LAR	0,00	0,00	0,00	4.847,60	4.847,60	0,00
25814	FUNDO RAINHA D LEONOR	0,00	0,00	0,00	19.390,41	19.390,41	0,00
26	Fundadores/patrocinadores   doadores   associados   membros	252,00	252,00	0,00	2.897,00	2.897,00	0,00
264	Quotas	252,00	252,00	0,00	2.897,00	2.897,00	0,00
2641	IRMÃOS	252,00	252,00	0,00	2.897,00	2.897,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	17.852,71	147.746,36	129.893,65 C	569.670,45	843.300,23	273.629,78 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	1.771,59	140.220,52	138.448,93 C	132.436,12	274.271,52	141.835,40 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.771,59	140.220,52	138.448,93 C	132.436,12	274.271,52	141.835,40 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	15,00	15,00 C	673,12	2.305,00	1.631,88 C
278	Outros devedores e credores	16.081,12	7.525,84	8.555,28 D	437.234,33	569.028,71	131.794,38 C
2783	Devedores e Credores Diversos	13.379,23	4.508,61	8.870,62 D	417.856,52	414.934,11	2.922,41 D
27832	ISS, I.P.	952,61	2.571,04	1.618,43 C	23.750,54	23.750,54	0,00



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
27834	IEFP	897,05	0,00	897,05 D	23.331,25	23.331,25	0,00
27835	DIVERSOS	11.529,57	1.937,57	9.592,00 D	366.268,21	364.888,21	1.380,00 D
2784	COFRE-C/C UTENTES	2.701,89	3.017,23	315,34 C	19.377,81	154.094,60	134.716,79 C
28	Diferimentos *	10.331,01	0,00	10.331,01 D	100.379,25	93.716,42	6.662,83 D
281	Gastos a reconhecer	3.335,25	0,00	3.335,25 D	13.704,49	7.041,66	6.662,83 D
2811	TELEFONE	76,08	0,00	76,08 D	76,08	0,00	76,08 D
2812	ELECTRICIDADE	1.419,32	0,00	1.419,32 D	2.749,93	1.330,61	1.419,32 D
2813	SEGUROS	1.839,85	0,00	1.839,85 D	10.878,48	5.711,05	5.167,43 D
282	Rendimentos a reconhecer	6.995,76	0,00	6.995,76 D	86.674,76	86.674,76	0,00
2822	IEFP-PROTOCOLOS	2.460,22	0,00	2.460,22 D	40.043,47	40.043,47	0,00
2823	MUNICÍPIO	4.535,54	0,00	4.535,54 D	46.631,29	46.631,29	0,00
31	Compras	13.804,89	197.091,87	183.286,98 C	197.536,45	197.536,45	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	13.804,89	197.091,87	183.286,98 C	197.536,45	197.536,45	0,00
3121	Materias Primas	11.742,87	170.759,42	159.016,55 C	171.204,00	171.204,00	0,00
31211	Generos Alimentares	11.742,87	170.759,42	159.016,55 C	171.204,00	171.204,00	0,00
312111	GENEROS ALIMENTARES GERAL	11.742,87	170.759,42	159.016,55 C	171.204,00	171.204,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	2.062,02	26.332,45	24.270,43 C	26.332,45	26.332,45	0,00
31221	Material Clínico	175,86	3.290,99	3.115,13 C	3.290,99	3.290,99	0,00
31223	Material p/Incontinencia	1.455,27	18.688,02	17.232,75 C	18.688,02	18.688,02	0,00
31224	Material de Higiene/Conforto	430,89	4.353,44	3.922,55 C	4.353,44	4.353,44	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	221.701,79	222.556,65	854,86 C	229.786,54	222.556,65	7.229,89 D
331	Matérias-primas	195.345,85	196.111,14	765,29 C	198.874,02	196.111,14	2.762,88 D
3311	Generos Alimentares	195.345,85	196.111,14	765,29 C	198.874,02	196.111,14	2.762,88 D
332	Matérias subsidiárias	26.355,94	26.445,51	89,57 C	30.912,52	26.445,51	4.467,01 D
3321	Material Clínico	3.290,99	3.210,04	80,95 D	5.053,62	3.210,04	1.843,58 D
3323	Material p/Incontinencia	18.688,02	18.733,56	45,54 C	20.879,14	18.733,56	2.145,58 D
3324	Material Higiene/Conforto	4.376,93	4.501,91	124,98 C	4.979,76	4.501,91	477,85 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	3.665,58	24.609,92	20.944,34 C	24.609,92	24.609,92	0,00
381	Generos alimentares - FEAC e OUTROS	3.665,58	24.586,43	20.920,85 C	24.586,43	24.586,43	0,00
382	Mercadorias	0,00	23,49	23,49 C	23,49	23,49	0,00
3821	PRODUTOS HIG E CONFORTO	0,00	23,49	23,49 C	23,49	23,49	0,00
41	Investimentos financeiros *	148,64	0,00	148,64 D	3.456,56	0,00	3.456,56 D
415	Outros investimentos financeiros	148,64	0,00	148,64 D	3.456,56	0,00	3.456,56 D
4158	Outros	148,64	0,00	148,64 D	3.456,56	0,00	3.456,56 D
41583	Fundos - FRSS	0,00	0,00	0,00	786,08	0,00	786,08 D
41584	FCT-FUNCIONARIOS	148,64	0,00	148,64 D	2.670,48	0,00	2.670,48 D
42	Propriedades de investimento	0,00	13.801,28	13.801,28 C	880.234,67	79.194,39	801.040,28 D
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	269.692,20	0,00	269.692,20 D
42101	PREDIO RUSTICO - Quinta do Sobral	0,00	0,00	0,00	9.560,96	0,00	9.560,96 D
42102	PREDIO RUSTICO - Sobral de Cima	0,00	0,00	0,00	6.400,57	0,00	6.400,57 D
42103	PREDIO RUSTICO - Quinta da Capela	0,00	0,00	0,00	32.554,04	0,00	32.554,04 D
42104	PREDIO RUSTICO - ARTG. 17	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
42105	PREDIO RUSTICO - ARTG. 33	0,00	0,00	0,00	41.220,00	0,00	41.220,00 D
42106	PREDIO RUSTICO - ARTG. 46	0,00	0,00	0,00	38.340,00	0,00	38.340,00 D
42107	TERRENO ADJACENTE À IGREJA/C MORTUÁRIA	0,00	0,00	0,00	12.479,13	0,00	12.479,13 D
42108	TERRENO ADJACENTE À FRAÇÃO-RUA 25 DE ABRIL	0,00	0,00	0,00	24.625,00	0,00	24.625,00 D
42109	TERRENO ADJACENTE URBANO(ODIANA)	0,00	0,00	0,00	15.712,50	0,00	15.712,50 D
42110	TERRENO ADJACENTE-URBANO DA TRAV Mª EMILIA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	370.542,47	0,00	370.542,47 D
4221	Igreja S.Sebastião/Casa Mortuária	0,00	0,00	0,00	184.108,92	0,00	184.108,92 D
4222	FRACÇÃO-RUA 25 DE ABRIL	0,00	0,00	0,00	73.875,00	0,00	73.875,00 D
4223	EQUIPTOS/MOBILIÁRIO-IGREJA/CMORT.	0,00	0,00	0,00	8.775,12	0,00	8.775,12 D
4224	PREDIO URBANO-FRACÇÃO A/BL B	0,00	0,00	0,00	8.419,18	0,00	8.419,18 D
4225	PREDIO URBANO-FRACÇÃO C/BL. A	0,00	0,00	0,00	12.628,76	0,00	12.628,76 D
4226	PREDIO URBANO-FRACÇÃO A/BL. D	0,00	0,00	0,00	12.628,76	0,00	12.628,76 D
4227	PREDIO URBANO-RUA M EMILIA SILVA	0,00	0,00	0,00	22.969,23	0,00	22.969,23 D
4229	PREDIO URBANO-RUA 25 DE ABRIL (ODIANA)	0,00	0,00	0,00	47.137,50	0,00	47.137,50 D
4230	URBANO-TRAV Mª EMILIA C S BATISTA	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00 D
428	Depreciações acumuladas	0,00	13.801,28	13.801,28 C	0,00	79.194,39	79.194,39 C
4282	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	7.401,28	7.401,28 C	0,00	72.794,39	72.794,39 C
42821	IGREJA S SEBASTIÃO/CASA MORTUÁRIA	0,00	3.509,99	3.509,99 C	0,00	42.186,70	42.186,70 C
42822	FRACÇÃO-RUA 25 DE ABRIL	0,00	1.477,50	1.477,50 C	0,00	13.297,50	13.297,50 C
42823	EQUIPTOS/MOBILIARIO-IGREJA/CMORT.	0,00	338,12	338,12 C	0,00	8.437,00	8.437,00 C
42824	FRAÇÃO A - BLOCO B	0,00	168,38	168,38 C	0,00	1.178,66	1.178,66 C
42825	FRAÇÃO C - BLOCO A	0,00	252,58	252,58 C	0,00	1.768,06	1.768,06 C
42826	FRAÇÃO A - BLOCO D	0,00	252,58	252,58 C	0,00	1.768,06	1.768,06 C
42827	PREDIO URB. RUA Mª EMILIA SILVA	0,00	459,38	459,38 C	0,00	3.215,66	3.215,66 C
42829	PREDIO URB-RUA 25 ABRIL(ODIANA)	0,00	942,75	942,75 C	0,00	942,75	942,75 C
42830	PREDIO URBANO-TRAV. Mª EMILIA	0,00	6.400,00	6.400,00 C	0,00	6.400,00	6.400,00 C
43	Ativos fixos tangíveis	5.412,00	85.630,99	80.218,99 C	1.583.151,02	802.966,53	780.184,49 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00 D
43251	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00 D
433	Equipamento básico	5.412,00	0,00	5.412,00 D	1.577.821,02	0,00	1.577.821,02 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	96.642,08	0,00	96.642,08 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	96.642,08	0,00	96.642,08 D
4331101	Terreno do Edifício de Lar	0,00	0,00	0,00	96.642,08	0,00	96.642,08 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	832.459,01	0,00	832.459,01 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	832.459,01	0,00	832.459,01 D
43321001	Edifícios - Lar	0,00	0,00	0,00	455.809,26	0,00	455.809,26 D
43321004	GRANDES OBRAS NO EDIF. DO LAR	0,00	0,00	0,00	376.649,75	0,00	376.649,75 D
4333	Equipamento básico	1.463,70	0,00	1.463,70 D	279.046,58	0,00	279.046,58 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	101.201,38	0,00	101.201,38 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	13.916,70	0,00	13.916,70 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43334	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	0,00	0,00	0,00	8.108,82	0,00	8.108,82 D
43339	Outro	1.463,70	0,00	1.463,70 D	155.819,68	0,00	155.819,68 D
4333901	EQUIPAMENTO DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	52.250,10	0,00	52.250,10 D
4333902	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	3.702,08	0,00	3.702,08 D
4333903	EQUIPAMT. DE LAVANDARIA	0,00	0,00	0,00	31.676,39	0,00	31.676,39 D
4333904	EQUIPAMENTO CONTRA INCÊNDIOS	0,00	0,00	0,00	23.388,72	0,00	23.388,72 D
4333905	EQUIPAMENTO DE BARBEARIA	0,00	0,00	0,00	2.476,76	0,00	2.476,76 D
4333906	EQUIP. VIGILANCIA	1.463,70	0,00	1.463,70 D	8.924,90	0,00	8.924,90 D
4333907	EQUIP. PAINÉIS SOLARES	0,00	0,00	0,00	19.937,67	0,00	19.937,67 D
4333908	CALDEIRA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.349,29	0,00	3.349,29 D
4333909	EQUIP. ELETRODOMESTICO	0,00	0,00	0,00	799,78	0,00	799,78 D
4333910	EQUIP. IMAGEM E SOM	0,00	0,00	0,00	2.355,99	0,00	2.355,99 D
4333911	ARTIGOS E UTENSILIOS DIV	0,00	0,00	0,00	1.917,48	0,00	1.917,48 D
4333912	MAQUINAS ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	1.136,26	0,00	1.136,26 D
4333913	MOBILIARIO/INFANCIA	0,00	0,00	0,00	3.904,26	0,00	3.904,26 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	291.607,27	0,00	291.607,27 D
43341	Veiculos Ligeros	0,00	0,00	0,00	282.186,96	0,00	282.186,96 D
43347	GRANDES REPARAÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.420,31	0,00	9.420,31 D
4334701	VIATURA 63-HQ-49	0,00	0,00	0,00	7.396,21	0,00	7.396,21 D
4334702	VIATURA 32-55-QX	0,00	0,00	0,00	2.024,10	0,00	2.024,10 D
4335	Equipamento administrativo	3.948,30	0,00	3.948,30 D	78.066,08	0,00	78.066,08 D
43351	Mobiliario e Utensillos Administrativos	0,00	0,00	0,00	14.422,90	0,00	14.422,90 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	1.415,70	0,00	1.415,70 D
43353	Mobliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	6.480,85	0,00	6.480,85 D
43354	Equipamento Informatico	3.948,30	0,00	3.948,30 D	20.415,97	0,00	20.415,97 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	35.330,66	0,00	35.330,66 D
4335501	AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	7.649,53	0,00	7.649,53 D
4335502	PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	9.088,57	0,00	9.088,57 D
4335503	EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	9.123,46	0,00	9.123,46 D
4335505	TOLDOS TERRAÇO	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00 D
4335506	EXPOSITORES	0,00	0,00	0,00	1.826,55	0,00	1.826,55 D
4335507	EQUIP. LOGISTICO	0,00	0,00	0,00	842,55	0,00	842,55 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	85.630,99	85.630,99 C	0,00	802.966,53	802.966,53 C
4381	Depreciações acumuladas	0,00	85.630,99	85.630,99 C	0,00	802.966,53	802.966,53 C
43812	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	16.430,59	16.430,59 C	0,00	290.599,85	290.599,85 C
438121	Edifícios	0,00	16.430,59	16.430,59 C	0,00	290.599,85	290.599,85 C
438121001	Edifícios Lar	0,00	9.646,65	9.646,65 C	0,00	214.283,00	214.283,00 C
438121004	GRANDES OBRAS NO EDIF. DO LAR	0,00	6.783,94	6.783,94 C	0,00	76.316,85	76.316,85 C
43813	Equipamento Basico	0,00	29.717,01	29.717,01 C	0,00	213.713,85	213.713,85 C
438131	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	14.233,75	14.233,75 C	0,00	64.752,28	64.752,28 C
438132	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	2.045,57	2.045,57 C	0,00	9.020,89	9.020,89 C
438134	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	0,00	1.351,47	1.351,47 C	0,00	5.405,88	5.405,88 C
438139	Outro	0,00	12.086,22	12.086,22 C	0,00	134.534,80	134.534,80 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43813901	EQUIPAMENTO DE COZINHA	0,00	3.699,23	3.699,23 C	0,00	46.109,85	46.109,85 C
43813902	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	85,00	85,00 C	0,00	3.617,08	3.617,08 C
43813903	EQUIP. DE LAVANDARIA	0,00	2.386,22	2.386,22 C	0,00	27.846,99	27.846,99 C
43813904	EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIOS	0,00	580,72	580,72 C	0,00	21.942,68	21.942,68 C
43813905	EQUIPAMTº BARBEARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,76	2.476,76 C
43813906	EQUIP. ALARME	0,00	831,48	831,48 C	0,00	6.425,54	6.425,54 C
43813907	EQUIP. PAINÉIS SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,67	19.937,67 C
43813908	CALDEIRA ELECTRICA	0,00	558,22	558,22 C	0,00	2.232,88	2.232,88 C
43813909	EQUIP. ELETRODOMESTICO	0,00	133,30	133,30 C	0,00	133,30	133,30 C
43813910	EQUIP IMAGEM E SOM	0,00	589,00	589,00 C	0,00	589,00	589,00 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	189,38	189,38 C	0,00	189,38	189,38 C
43813913	MOBILIARIO INFANCIA	0,00	1.116,19	1.116,19 C	0,00	1.116,19	1.116,19 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	32.494,16	32.494,16 C	0,00	238.476,74	238.476,74 C
438141	Veiculos Ligeros	0,00	30.610,10	30.610,10 C	0,00	234.708,62	234.708,62 C
438147	GRANDES REPARAÇÕES VEÍCULOS	0,00	1.884,06	1.884,06 C	0,00	3.768,12	3.768,12 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	6.989,23	6.989,23 C	0,00	60.176,09	60.176,09 C
438161	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	776,42	776,42 C	0,00	11.000,61	11.000,61 C
438162	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,70	1.415,70 C
438163	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	469,48	469,48 C	0,00	2.661,17	2.661,17 C
438164	Equipamento Informatico	0,00	3.109,40	3.109,40 C	0,00	13.431,69	13.431,69 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	2.633,93	2.633,93 C	0,00	31.666,92	31.666,92 C
43816501	AR CONDICIONADO	0,00	521,08	521,08 C	0,00	5.765,19	5.765,19 C
43816502	PROG.INFORMATICOS	0,00	1.438,69	1.438,69 C	0,00	9.088,57	9.088,57 C
43816503	EQP DE COMUNICACAO	0,00	229,28	229,28 C	0,00	9.123,44	9.123,44 C
43816505	TOLDOS DO TERRAÇO	0,00	0,02	0,02 C	0,00	6.800,00	6.800,00 C
43816506	EXPOSITORES	0,00	304,43	304,43 C	0,00	608,86	608,86 C
43816507	EQUIP. LOGISTICO	0,00	140,43	140,43 C	0,00	280,86	280,86 C
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	122.169,81	25.307,31	96.862,50 D
442	Outros ativos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	122.169,81	25.307,31	96.862,50 D
4422	Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	96.862,50	0,00	96.862,50 D
44221	PROJECTO DESENVOLVIMENTO/NOVO LAR	0,00	0,00	0,00	96.862,50	0,00	96.862,50 D
4426	Outros ativos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	25.307,31	0,00	25.307,31 D
44261	Despesa de Instalação	0,00	0,00	0,00	25.307,31	0,00	25.307,31 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	25.307,31	25.307,31 C
44281	Despesa de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	25.307,31	25.307,31 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
453	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
4531	Obras em Curso A	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	528.388,63	528.388,63 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	154.655,93	154.655,93 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	154.655,93	154.655,93 C
5522	Reservas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	154.655,93	154.655,93 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
55222	Doacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	154.655,93	154.655,93 C
56	Resultados transitados	88.778,84	0,00	88.778,84 D	88.778,84	687.534,99	598.756,15 C
561	Resultados transitados	88.778,84	0,00	88.778,84 D	88.778,84	687.534,99	598.756,15 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	10.075,07	0,00	10.075,07 D	10.075,07	262.974,35	252.899,28 C
593	Subsídios*	10.075,07	0,00	10.075,07 D	10.075,07	185.886,59	175.811,52 C
5932	Outros	10.075,07	0,00	10.075,07 D	10.075,07	185.886,59	175.811,52 C
59321	AUTARQUIA	1.363,12	0,00	1.363,12 D	1.363,12	84.538,16	83.175,04 C
59322	IFAP-PRODER	8.324,14	0,00	8.324,14 D	8.324,14	81.958,02	73.633,88 C
59324	FUNDO RAINHA D LEONOR	387,81	0,00	387,81 D	387,81	19.390,41	19.002,60 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	77.087,76	77.087,76 C
5941	ASSOC. SAPAL VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	77.087,76	77.087,76 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	222.556,65	0,00	222.556,65 D	222.556,65	0,00	222.556,65 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	222.556,65	0,00	222.556,65 D	222.556,65	0,00	222.556,65 D
6121	Materias Primas	196.111,14	0,00	196.111,14 D	196.111,14	0,00	196.111,14 D
61211	Generos Alimentares	196.111,14	0,00	196.111,14 D	196.111,14	0,00	196.111,14 D
612111	GENEROS ALIMENTARES GERAL	196.111,14	0,00	196.111,14 D	196.111,14	0,00	196.111,14 D
6122	Subsidiarias e de Consumo	26.445,51	0,00	26.445,51 D	26.445,51	0,00	26.445,51 D
61221	Material Clínico	3.210,04	0,00	3.210,04 D	3.210,04	0,00	3.210,04 D
61223	Material p/Incontinencia	18.733,56	0,00	18.733,56 D	18.733,56	0,00	18.733,56 D
61224	Material Higlene/Conforto	4.501,91	0,00	4.501,91 D	4.501,91	0,00	4.501,91 D
62	Fornecimentos e serviços externos	26.411,84	0,10	26.411,74 D	237.551,75	582,93	236.968,82 D
621	Subcontratos	2.436,28	0,00	2.436,28 D	17.899,15	0,00	17.899,15 D
6212	FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES	2.436,28	0,00	2.436,28 D	17.899,15	0,00	17.899,15 D
622	Serviços especializados	3.665,40	0,10	3.665,30 D	45.099,17	0,10	45.099,07 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1.276,74	0,00	1.276,74 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	330,26	0,00	330,26 D
6223	Vigilância e segurança	2.168,38	0,10	2.168,28 D	14.181,92	0,10	14.181,82 D
622301	CONTRATO EXT. INCENDIOS	642,38	0,00	642,38 D	812,12	0,00	812,12 D
622302	CONTRATO ALARME	63,35	0,00	63,35 D	758,95	0,00	758,95 D
622303	CONTRATO ASSIST INFORMATICA	608,85	0,00	608,85 D	3.451,92	0,00	3.451,92 D
622304	CONT. ASSIST FOTOCOPIADORA	107,32	0,10	107,22 D	1.165,18	0,10	1.165,08 D
622305	CONTRATO ASSIST ELEVADOR	0,00	0,00	0,00	1.947,79	0,00	1.947,79 D
622306	CONTRATO HIG.SEG.ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	434,81	0,00	434,81 D
622307	CONTRATO DESBARATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	406,89	0,00	406,89 D
622308	CONTRATO MANUT FONTES	257,34	0,00	257,34 D	2.954,40	0,00	2.954,40 D
622309	CONT ASSIST CLINICAL SERV/EMERGENCIA	317,55	0,00	317,55 D	2.000,78	0,00	2.000,78 D
622310	CONTRATO ASSIST BIOMETRICO	171,59	0,00	171,59 D	249,08	0,00	249,08 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	5.953,35	0,00	5.953,35 D
62241	HONORARIOS ENF	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00 D
62242	HONORÁRIOS - ADVOCACIA	0,00	0,00	0,00	5.323,35	0,00	5.323,35 D
6226	Conservação e reparação	1.497,02	0,00	1.497,02 D	23.356,90	0,00	23.356,90 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO CM	1.206,18	0,00	1.206,18 D	11.418,30	0,00	11.418,30 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62263	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS	290,84	0,00	290,84 D	11.938,60	0,00	11.938,60 D
6226301	CITROEN - 32-55-QX	30,70	0,00	30,70 D	1.581,82	0,00	1.581,82 D
6226303	FORD - 80--06-TH	255,13	0,00	255,13 D	2.824,96	0,00	2.824,96 D
6226304	MERCEDES - 63-97-VI	0,00	0,00	0,00	574,02	0,00	574,02 D
6226305	CITROEN - 41-57-VT	0,00	0,00	0,00	616,04	0,00	616,04 D
6226306	FORD - 53-96-ZR	0,00	0,00	0,00	1.592,82	0,00	1.592,82 D
6226307	CITROEN - 31-DT-56	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	317,00 D
6226308	FORD 63-HQ-49	5,01	0,00	5,01 D	731,15	0,00	731,15 D
6226309	FORD TRANSIT CONNECT - 75-NS-96	0,00	0,00	0,00	1.745,70	0,00	1.745,70 D
6226310	TRANSIT 87-OD-96	0,00	0,00	0,00	1.278,06	0,00	1.278,06 D
6226311	OPEL 75-RX-64	0,00	0,00	0,00	221,32	0,00	221,32 D
6226312	OPEL 75-RX-87	0,00	0,00	0,00	259,44	0,00	259,44 D
6226314	FORD - 24-RX-89	0,00	0,00	0,00	196,27	0,00	196,27 D
623	Materiais	6.497,58	0,00	6.497,58 D	18.803,63	32,60	18.771,03 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	526,91	0,00	526,91 D	6.358,20	0,00	6.358,20 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	4.234,59	32,60	4.201,99 D
6234	Artigos para oferta	5.970,67	0,00	5.970,67 D	7.178,39	0,00	7.178,39 D
62341	PESSOAL- NATAL	5.850,67	0,00	5.850,67 D	5.850,67	0,00	5.850,67 D
62342	UTENTES	120,00	0,00	120,00 D	435,19	0,00	435,19 D
62343	OUTROS	0,00	0,00	0,00	892,53	0,00	892,53 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	1.032,45	0,00	1.032,45 D
62384	ARTIGOS P/LANCHES-CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.032,45	0,00	1.032,45 D
624	Energia e fluidos	6.658,27	0,00	6.658,27 D	60.604,69	52,54	60.552,15 D
6241	Electricidade	3.987,87	0,00	3.987,87 D	31.238,04	52,54	31.185,50 D
62411	Electricidade de Castro Marim	3.987,87	0,00	3.987,87 D	31.238,04	52,54	31.185,50 D
6242	Combustíveis	1.364,28	0,00	1.364,28 D	18.277,09	0,00	18.277,09 D
62421	COMBUSTIVEIS C MARIM	1.364,28	0,00	1.364,28 D	18.277,09	0,00	18.277,09 D
6243	Água	525,12	0,00	525,12 D	4.617,56	0,00	4.617,56 D
6248	Outros	781,00	0,00	781,00 D	6.472,00	0,00	6.472,00 D
62481	GAZ C MARIM	781,00	0,00	781,00 D	6.472,00	0,00	6.472,00 D
625	Deslocações, estadas e transportes	574,23	0,00	574,23 D	3.630,89	0,00	3.630,89 D
6252	Transportes de pessoal	574,23	0,00	574,23 D	3.630,89	0,00	3.630,89 D
62521	TRANSPORTE DE UTENTES	574,23	0,00	574,23 D	3.630,89	0,00	3.630,89 D
626	Serviços diversos	6.580,08	0,00	6.580,08 D	91.514,22	497,69	91.016,53 D
6261	Rendas e alugueres	605,02	0,00	605,02 D	10.797,33	343,18	10.454,15 D
62611	ALUGUER FOTOCOPIADORA	155,02	0,00	155,02 D	3.166,66	0,00	3.166,66 D
62612	RENDA DE ESPAÇO P/ATL	450,00	0,00	450,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
62613	ALUGUER-LEITOR BIOMETRICO	0,00	0,00	0,00	2.230,67	343,18	1.887,49 D
6262	Comunicação	599,94	0,00	599,94 D	6.224,04	16,93	6.207,11 D
62621	COMUNICAÇÃO C MARIM	599,94	0,00	599,94 D	6.224,04	16,93	6.207,11 D
6263	Seguros	47,39	0,00	47,39 D	5.608,64	0,00	5.608,64 D
62631	SEGURO VIATURAS	47,39	0,00	47,39 D	5.043,70	0,00	5.043,70 D
62633	SEG ESTABELECIMENTO - LAR	0,00	0,00	0,00	564,94	0,00	564,94 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	2.523,27	0,00	2.523,27 D
6266	Despesas de representação	168,00	0,00	168,00 D	246,70	0,00	246,70 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.485,30	0,00	2.485,30 D	32.614,98	71,58	32.543,40 D
62671	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2.485,30	0,00	2.485,30 D	32.614,98	71,58	32.543,40 D
626711	PRODUTOS LIMPEZA	1.855,14	0,00	1.855,14 D	24.954,75	11,07	24.943,68 D
626712	HIGIENE E CONFORTO	630,16	0,00	630,16 D	7.660,23	60,51	7.599,72 D
6268	Outros serviços	2.674,43	0,00	2.674,43 D	33.499,26	66,00	33.433,26 D
62682	Encargos de saúde com utentes	933,15	0,00	933,15 D	13.156,63	0,00	13.156,63 D
626821	FARMACIA	21,09	0,00	21,09 D	202,59	0,00	202,59 D
626822	MATERIAL/PENSO E OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.845,74	0,00	1.845,74 D
626823	CONTRATO/OXIGENIO	162,06	0,00	162,06 D	1.483,38	0,00	1.483,38 D
626824	APARELHOS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	624,92	0,00	624,92 D
626825	SERVIÇOS MEDICOS	750,00	0,00	750,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
62683	Rouparia	0,00	0,00	0,00	1.935,16	0,00	1.935,16 D
62684	Outros serviços	304,13	0,00	304,13 D	3.257,35	66,00	3.191,35 D
626841	FESTAS - LAR	88,52	0,00	88,52 D	785,35	0,00	785,35 D
626843	DECORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	440,91	0,00	440,91 D
626846	ARTGS P/TRAB MANUAIS	161,61	0,00	161,61 D	1.443,09	0,00	1.443,09 D
626847	HORTA E CAPOEIRA	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00 D
626848	SERVIÇOS CABELEIREIRO	54,00	0,00	54,00 D	576,00	66,00	510,00 D
62685	Outros Serviços	212,49	0,00	212,49 D	784,83	0,00	784,83 D
626851	DESPEAS BANCARIAS/CUSTOS ADMINIST	212,49	0,00	212,49 D	243,58	0,00	243,58 D
626853	AVENÇA(CENMAIS)	0,00	0,00	0,00	541,25	0,00	541,25 D
62686	Outros Serviços	1.224,66	0,00	1.224,66 D	14.365,29	0,00	14.365,29 D
626861	DESPEAS C/PROTOCOLO DE SAUDE	1.224,66	0,00	1.224,66 D	14.000,79	0,00	14.000,79 D
626863	PROTOCOLO CLINICA DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50 D
626864	LICENÇA DE VIDEO-VIGILANCIA EXT	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
626865	DOCS OFICIOSOS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
63	Gastos com o pessoal	212.823,03	0,00	212.823,03 D	1.034.130,31	815,01	1.033.315,30 D
632	Remunerações do pessoal	171.519,70	0,00	171.519,70 D	794.984,29	815,01	794.169,28 D
6321	Quadros Superiores e Médios	42.796,26	0,00	42.796,26 D	183.478,75	459,54	183.019,21 D
63211	QUADROS SUPERIORES	17.379,52	0,00	17.379,52 D	86.274,76	0,00	86.274,76 D
63213	ESTÁGIO-EMPREGO-QS	0,00	0,00	0,00	9.523,27	0,00	9.523,27 D
63214	QUADRO DOCENTE	25.416,74	0,00	25.416,74 D	87.680,72	459,54	87.221,18 D
6322	Profissionais Qualificados	88.538,41	0,00	88.538,41 D	417.232,13	355,47	416.876,66 D
63221	PROF. QUALIF. ADMINISTRATIVOS	14.203,04	0,00	14.203,04 D	65.213,85	0,00	65.213,85 D
63222	PROF QUALIF CM	74.335,37	0,00	74.335,37 D	352.018,28	355,47	351.662,81 D
632221	AJ.LAR E C DIA	27.752,33	0,00	27.752,33 D	126.942,62	301,47	126.641,15 D
632222	COZINHEIRAS E AJ COZINHA	5.666,20	0,00	5.666,20 D	25.958,11	54,00	25.904,11 D
632223	ESTAGIOS-EMPREGO	219,09	0,00	219,09 D	10.432,71	0,00	10.432,71 D
632224	AJ SAD	12.324,42	0,00	12.324,42 D	56.142,55	0,00	56.142,55 D
632225	ANIMAD-SOCIO/CULTURAL	2.273,22	0,00	2.273,22 D	10.999,73	0,00	10.999,73 D
632226	MOTORISTA	1.717,00	0,00	1.717,00 D	7.844,00	0,00	7.844,00 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
632227	AUX.ACÇÃO EDUC.	24.383,11	0,00	24.383,11 D	113.698,56	0,00	113.698,56 D
6323	Profissionais Indiferenciados	40.185,03	0,00	40.185,03 D	194.273,41	0,00	194.273,41 D
63231	PROFISSIONAIS INDIFERENCIADOS GERAIS	40.185,03	0,00	40.185,03 D	194.273,41	0,00	194.273,41 D
632311	PIG - CM	40.185,03	0,00	40.185,03 D	194.273,41	0,00	194.273,41 D
635	Encargos sobre remunerações	38.260,94	0,00	38.260,94 D	177.209,00	0,00	177.209,00 D
6351	Seguranca Social	37.359,03	0,00	37.359,03 D	173.662,01	0,00	173.662,01 D
63511	SS ADMINT	3.167,27	0,00	3.167,27 D	15.822,10	0,00	15.822,10 D
63512	SS AJ LAR	6.188,76	0,00	6.188,76 D	28.616,13	0,00	28.616,13 D
63513	SS COZ	1.263,55	0,00	1.263,55 D	5.788,66	0,00	5.788,66 D
63514	SS-ESTG-EMPREGO	48,85	0,00	48,85 D	4.525,42	0,00	4.525,42 D
63515	SS AJ APDOMC	2.748,34	0,00	2.748,34 D	12.519,82	0,00	12.519,82 D
63516	SS PIG CM	8.961,26	0,00	8.961,26 D	43.284,54	0,00	43.284,54 D
63517	CENTRO INF C MARIM(DOCENTES)	5.667,96	0,00	5.667,96 D	22.472,65	0,00	22.472,65 D
63518	C INF CMARIM-AUX EDUC	5.437,42	0,00	5.437,42 D	23.990,34	0,00	23.990,34 D
63519	QUADROS SUP-LAR	3.875,62	0,00	3.875,62 D	16.642,35	0,00	16.642,35 D
63520	MOTORISTAS	382,89	0,00	382,89 D	1.625,03	0,00	1.625,03 D
63521	ANIMADORA SOCIO-CULT	506,92	0,00	506,92 D	1.779,87	0,00	1.779,87 D
6358	Outros-FGCT	12,10	0,00	12,10 D	142,09	0,00	142,09 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	4.242,80	0,00	4.242,80 D
637	Gastos de ação social	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00 D
6378	Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00 D
638	Outros gastos com o pessoal	3.042,39	0,00	3.042,39 D	55.134,22	0,00	55.134,22 D
6381	Remunerações Adicionais	3.042,39	0,00	3.042,39 D	53.148,23	0,00	53.148,23 D
63811	Subsídios de Alimentacao	2.127,42	0,00	2.127,42 D	33.930,30	0,00	33.930,30 D
638111	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO CM	2.127,42	0,00	2.127,42 D	33.930,30	0,00	33.930,30 D
63815	Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18 D
63816	Abono para Falhas	72,33	0,00	72,33 D	867,93	0,00	867,93 D
63818	Outras	842,64	0,00	842,64 D	18.349,82	0,00	18.349,82 D
638182	Subsídio de transporte	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
638183	Subsídio(complemento de desemprego)	842,64	0,00	842,64 D	18.189,82	0,00	18.189,82 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	1.985,99	0,00	1.985,99 D
63895	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	1.052,27	0,00	1.052,27 D
63896	SEG. AC PESSOAIS	0,00	0,00	0,00	891,57	0,00	891,57 D
63898	Outros	0,00	0,00	0,00	42,15	0,00	42,15 D
638981	SEG.SOCIAL-PEDIDO VERIF.DOENÇA	0,00	0,00	0,00	42,15	0,00	42,15 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	99.432,27	0,00	99.432,27 D	99.432,27	0,00	99.432,27 D
642	Ativos fixos tangíveis	99.432,27	0,00	99.432,27 D	99.432,27	0,00	99.432,27 D
6422	Edifícios e Outras Construcões	30.231,87	0,00	30.231,87 D	30.231,87	0,00	30.231,87 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	3.848,11	0,00	3.848,11 D	3.848,11	0,00	3.848,11 D
642204	FRAÇÃO-RUA 25 DE ABRIL	1.477,50	0,00	1.477,50 D	1.477,50	0,00	1.477,50 D
642205	FRAÇÃO A - BLOCO D	252,58	0,00	252,58 D	252,58	0,00	252,58 D



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
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	6.400,00	0,00	6.400,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D
64221	Edifícios	16.430,59	0,00	16.430,59 D	16.430,59	0,00	16.430,59 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	6.783,94	0,00	6.783,94 D	6.783,94	0,00	6.783,94 D
6423	Equipamento Básico	29.717,01	0,00	29.717,01 D	29.717,01	0,00	29.717,01 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	14.233,75	0,00	14.233,75 D	14.233,75	0,00	14.233,75 D
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducacao	2.045,57	0,00	2.045,57 D	2.045,57	0,00	2.045,57 D
64234	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	1.351,47	0,00	1.351,47 D	1.351,47	0,00	1.351,47 D
64239	Outro	12.086,22	0,00	12.086,22 D	12.086,22	0,00	12.086,22 D
6423901	EQUIPAMENTO DE COZINHA	3.699,23	0,00	3.699,23 D	3.699,23	0,00	3.699,23 D
6423902	UTENSILIOS COZINHA	85,00	0,00	85,00 D	85,00	0,00	85,00 D
6423903	EQUIPAMENTO LAVANDARIA	2.386,22	0,00	2.386,22 D	2.386,22	0,00	2.386,22 D
6423904	EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIOS	580,72	0,00	580,72 D	580,72	0,00	580,72 D
6423906	EQUIP. ALARME	831,48	0,00	831,48 D	831,48	0,00	831,48 D
6423907	EQUIP. PAINÉIS SOLARES	558,22	0,00	558,22 D	558,22	0,00	558,22 D
6423909	EQUIP. ELETRODOMESTICO	133,30	0,00	133,30 D	133,30	0,00	133,30 D
6423910	EQUIP. IMAGEM E SOM	589,00	0,00	589,00 D	589,00	0,00	589,00 D
6423911	ARTIGOS E UTENSILIOS DIV.	1.917,48	0,00	1.917,48 D	1.917,48	0,00	1.917,48 D
6423912	MAQUINAS ESCRITORIO	189,38	0,00	189,38 D	189,38	0,00	189,38 D
6423913	MOBILIARIO INFANCIA	1.116,19	0,00	1.116,19 D	1.116,19	0,00	1.116,19 D
6424	Equipamento de Transporte	32.494,16	0,00	32.494,16 D	32.494,16	0,00	32.494,16 D
64241	Veiculos Ligeros	32.494,16	0,00	32.494,16 D	32.494,16	0,00	32.494,16 D
6426	Equipamento Administrativo	6.989,23	0,00	6.989,23 D	6.989,23	0,00	6.989,23 D
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	776,42	0,00	776,42 D	776,42	0,00	776,42 D
64263	Mobiliario e Equipamento Social	469,48	0,00	469,48 D	469,48	0,00	469,48 D
64264	Equipamento Informatico	3.109,40	0,00	3.109,40 D	3.109,40	0,00	3.109,40 D
64265	Equipamento Diverso	2.633,93	0,00	2.633,93 D	2.633,93	0,00	2.633,93 D
642651	AR CONDICIONADO	521,08	0,00	521,08 D	521,08	0,00	521,08 D
642652	PROGR INFORMATICOS	1.438,69	0,00	1.438,69 D	1.438,69	0,00	1.438,69 D
642653	EQUIP COMUNICAÇÃO	229,28	0,00	229,28 D	229,28	0,00	229,28 D
642655	TOLDOS DO TERRAÇO	0,02	0,00	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D
642656	EXPOSITORES	304,43	0,00	304,43 D	304,43	0,00	304,43 D
642657	EQUIP. LOGISTICO	140,43	0,00	140,43 D	140,43	0,00	140,43 D
68	Outros gastos e perdas	1.458,51	0,00	1.458,51 D	5.211,31	0,00	5.211,31 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	438,50	0,00	438,50 D
6812	Impostos Indiretos:	0,00	0,00	0,00	438,50	0,00	438,50 D
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	438,50	0,00	438,50 D
688	Outros *	1.458,51	0,00	1.458,51 D	4.772,81	0,00	4.772,81 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.458,51	0,00	1.458,51 D	1.458,51	0,00	1.458,51 D
688103	MATERIAL DE PENSO	6,01	0,00	6,01 D	6,01	0,00	6,01 D
688109	DESPESAS SAUDE	1.452,50	0,00	1.452,50 D	1.452,50	0,00	1.452,50 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
6886	Perdas em instrumentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	2.713,54	0,00	2.713,54 D
68881	Apoio pecuniário a carenciados	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
68886	Benefícios processados	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	13,54 D
69	Gastos e perdas de financiamento	519,16	0,00	519,16 D	8.218,37	12,30	8.206,07 D
691	Juros suportados	514,54	0,00	514,54 D	3.874,46	0,00	3.874,46 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	514,54	0,00	514,54 D	3.874,46	0,00	3.874,46 D
69111	Empréstimos Bancários	514,54	0,00	514,54 D	3.874,46	0,00	3.874,46 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	4,62	0,00	4,62 D	4.343,91	12,30	4.331,61 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	4,62	0,00	4,62 D	4.343,91	12,30	4.331,61 D
69812	SEGUROS LEASING E RENTING	0,00	0,00	0,00	620,70	0,00	620,70 D
69813	COMISSÕES E DESP ADMINISTRATIVAS	4,62	0,00	4,62 D	3.723,21	12,30	3.710,91 D
72	Prestações de serviços *	0,00	57.098,93	57.098,93 C	0,00	681.878,49	681.878,49 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	56.796,93	56.796,93 C	0,00	675.360,49	675.360,49 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	7.397,71	7.397,71 C	0,00	89.366,09	89.366,09 C
72111	Creches	0,00	3.769,16	3.769,16 C	0,00	47.858,55	47.858,55 C
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	3.628,55	3.628,55 C	0,00	39.739,63	39.739,63 C
72119	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,91	1.767,91 C
7214	Terceira Idade	0,00	49.399,22	49.399,22 C	0,00	585.994,40	585.994,40 C
72141	Lares	0,00	34.637,22	34.637,22 C	0,00	402.783,51	402.783,51 C
72142	Centros de Dia	0,00	4.899,00	4.899,00 C	0,00	62.536,19	62.536,19 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	9.863,00	9.863,00 C	0,00	120.674,70	120.674,70 C
722	Quotizações e jóias	0,00	302,00	302,00 C	0,00	6.518,00	6.518,00 C
7221	Quotizações	0,00	252,00	252,00 C	0,00	3.143,00	3.143,00 C
7222	Jóias	0,00	50,00	50,00 C	0,00	3.375,00	3.375,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	61.444,20	61.444,20 C	0,00	699.116,95	699.116,95 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	54.068,20	54.068,20 C	0,00	655.964,95	655.964,95 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	47.278,58	47.278,58 C	0,00	596.832,33	596.832,33 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	12.795,65	12.795,65 C	0,00	152.985,63	152.985,63 C
7511111	Creches	0,00	10.356,40	10.356,40 C	0,00	123.758,98	123.758,98 C
7511114	Creches e Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,59	2.688,59 C
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	2.439,25	2.439,25 C	0,00	26.538,06	26.538,06 C
75112	Família e Comunidade	0,00	3.875,00	3.875,00 C	0,00	80.685,00	80.685,00 C
7511214	Refectorios	0,00	3.875,00	3.875,00 C	0,00	80.685,00	80.685,00 C
75112141	CANTINA SOCIAL	0,00	3.875,00	3.875,00 C	0,00	80.685,00	80.685,00 C
75114	Terceira Idade	0,00	30.607,93	30.607,93 C	0,00	363.161,70	363.161,70 C
7511411	Lares	0,00	18.650,84	18.650,84 C	0,00	219.676,62	219.676,62 C
7511412	Centros de Dia	0,00	996,39	996,39 C	0,00	11.956,68	11.956,68 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	10.960,70	10.960,70 C	0,00	131.528,40	131.528,40 C
7515	Autarquias	0,00	3.432,35	3.432,35 C	0,00	14.167,59	14.167,59 C
75151	PROTOCOLO/EMPREGABIL.	0,00	275,02	275,02 C	0,00	3.170,01	3.170,01 C
75152	PROTOCOLO SAÚDE	0,00	3.157,33	3.157,33 C	0,00	10.997,58	10.997,58 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7518	Outros	0,00	3.357,27	3.357,27 C	0,00	44.965,03	44.965,03 C
751801	PROGRAMAS CEI	0,00	3.357,27	3.357,27 C	0,00	25.984,46	25.984,46 C
751802	PROGRAMAS EE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.956,06	14.956,06 C
751803	PROGRAMAS EC	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,51	4.024,51 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	7.376,00	7.376,00 C	0,00	43.152,00	43.152,00 C
7521	Do Sector Público Empresarial	0,00	7.376,00	7.376,00 C	0,00	43.152,00	43.152,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	31.241,88	31.241,88 C	0,00	116.222,02	116.222,02 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	13.130,55	13.130,55 C	0,00	37.149,05	37.149,05 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	13.130,55	13.130,55 C	0,00	37.149,05	37.149,05 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	13.130,55	13.130,55 C	0,00	37.149,05	37.149,05 C
781623	Festas e Subscrições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,95	1.480,95 C
781624	SAPAL VERDE	0,00	8.212,00	8.212,00 C	0,00	8.212,00	8.212,00 C
781629	Outros	0,00	4.918,55	4.918,55 C	0,00	27.456,10	27.456,10 C
7816291	ALUGUER DA CASA MORTUÁRIA	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	2.100,00	2.100,00 C
7816293	MAQUINA CAFE	0,00	51,03	51,03 C	0,00	352,83	352,83 C
7816294	REEMBOLSO DE FRALDAS/PENSOS	0,00	1.690,56	1.690,56 C	0,00	20.216,44	20.216,44 C
7816296	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	240,00	240,00 C	0,00	2.313,00	2.313,00 C
7816297	REEMBOLSO TRANSP.BOMBEIROS	0,00	143,00	143,00 C	0,00	741,87	741,87 C
7816298	REEMBOLSO-SERV CABELEIREIRO	0,00	30,00	30,00 C	0,00	468,00	468,00 C
7816299	REMB. SERV. FUNEBRES	0,00	1.263,96	1.263,96 C	0,00	1.263,96	1.263,96 C
784	Ganhos em Inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38 C
7848	Outros ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	219,85	219,85 C	0,00	22.823,27	22.823,27 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de Investimento	0,00	219,85	219,85 C	0,00	22.823,27	22.823,27 C
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	219,85	219,85 C	0,00	22.673,27	22.673,27 C
788	Outros *	0,00	17.891,48	17.891,48 C	0,00	56.247,32	56.247,32 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	1.771,59	1.771,59 C	0,00	8.714,21	8.714,21 C
788101	RENDA URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
788102	COMP FINANC À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,32	3.917,32 C
788103	PREV. FERIA E SUBS FERIAS	0,00	1.771,59	1.771,59 C	0,00	1.771,59	1.771,59 C
788104	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	8,56 C
788109	AUTARQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,68	1.567,68 C
788114	RESTITUIÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	77,79 C
788115	ESTORNO DE PERDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	173,47	173,47 C
788116	JUROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	597,80 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	10.075,07	10.075,07 C	0,00	10.075,07	10.075,07 C
78832	AUTARQUIA	0,00	1.363,12	1.363,12 C	0,00	1.363,12	1.363,12 C
78833	IFAP-PRODER	0,00	8.324,14	8.324,14 C	0,00	8.324,14	8.324,14 C
78834	FUND D LEONOR-SCML	0,00	387,81	387,81 C	0,00	387,81	387,81 C
7885	Restituição de impostos	0,00	2.086,06	2.086,06 C	0,00	6.507,59	6.507,59 C
7888	Outros não especificados	0,00	3.958,76	3.958,76 C	0,00	30.950,45	30.950,45 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
78885	Dontativos	0,00	3.958,76	3.958,76 C	0,00	30.950,45	30.950,45 C
788851	DONATIVOS MONETÁRIOS	0,00	100,00	100,00 C	0,00	4.370,00	4.370,00 C
788852	DONATIVOS DE EMPRESAS	0,00	3.362,41	3.362,41 C	0,00	7.942,81	7.942,81 C
788854	DONATIVOS DE ENT.PUBLICAS	0,00	496,35	496,35 C	0,00	18.637,64	18.637,64 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	123,65	123,65 C	1,50	1.085,48	1.083,98 C
791	Juros obtidos	0,00	123,65	123,65 C	1,50	1.085,48	1.083,98 C
7911	De depósitos	0,00	123,65	123,65 C	1,50	1.085,48	1.083,98 C
81	Resultado líquido do período	0,00	88.778,84	88.778,84 C	88.778,84	88.778,84	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	88.778,84	88.778,84 C	88.778,84	88.778,84	0,00
90	Contabilidade Analítica	713.110,22	713.110,22	0,00	3.106.815,34	3.106.815,34	0,00
9001	LAR E CENTRO DE DIA DE CASTRO MARIM	418.750,76	111.841,80	306.908,96 D	1.147.231,51	1.044.749,52	102.481,99 D
900101	LAR DE IDOSOS	272.489,65	81.878,77	190.610,88 D	732.973,60	731.935,93	1.037,67 D
900102	CENTRO DE DIA DE CASTRO MARIM	59.385,01	7.355,88	52.029,13 D	187.025,97	87.124,37	99.901,60 D
900103	APOIO DOMICILIARIO DE CASTRO MARIM	86.876,10	22.607,15	64.268,95 D	227.231,94	225.689,22	1.542,72 D
9002	CENTRO DE DIA DE ODELEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	41.464,00	41.464,00 C
900202	APOIO DOMICILIARIO DE ODELEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	41.464,00	41.464,00 C
9003	CENTRO INFANTIL DE C MARIM	69.590,38	20.287,46	49.302,92 D	313.299,13	250.024,91	63.274,22 D
900301	CRECHE	49.007,31	14.200,76	34.806,55 D	222.625,30	177.293,88	45.331,42 D
900303	ACTIV. TEMPOS LIVRES	20.583,07	6.086,70	14.496,37 D	90.673,83	72.731,03	17.942,80 D
9004	OUTRAS ACTIVIDADE	74.860,32	17.779,50	57.080,82 D	146.571,52	163.474,75	16.903,23 C
900401	CASA MORTUARIA/IGREJA S SEBASTIÃO	5.002,89	3.151,32	1.851,57 D	12.051,47	3.751,87	8.299,60 D
900403	IMOVEIS DE INVESTIMENTO	5.418,20	219,85	5.198,35 D	9.581,32	23.316,64	13.735,32 C
900404	CANTINA SOCIAL	54.982,05	3.875,00	51.107,05 D	83.443,42	80.685,55	2.757,87 D
900406	SALA DE FISIOTERAPIA	1.806,84	0,00	1.806,84 D	1.806,84	0,00	1.806,84 D
900407	PROTOCOLO SAUDE C/MUNICÍPIO	1.224,66	3.157,33	1.932,67 C	14.000,79	12.565,26	1.435,53 D
900408	CATL-CENTRO INFANTIL	6.425,68	7.376,00	950,32 C	25.687,68	43.155,43	17.467,75 C
909999	Contrapartida da Analítica	149.908,76	563.201,46	413.292,70 C	1.499.713,18	1.607.102,16	107.388,98 C
<b>Totais:</b>		2.109.042,32	2.109.042,32	0,00	15.556.351,36	15.556.351,36	0,00

## Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação
		2017	2016	
Vendas e serviços prestados		681.878,49	547.710,29	24,50%
Subsídios, doações e legados à exploração		699.116,95	516.446,44	35,37%
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		-222.556,65	-214.894,24	-3,57%
Fornecimentos e serviços externos		-236.968,82	-214.105,86	-10,68%
Gastos com o pessoal		-1.033.315,30	-781.530,81	-32,22%
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		116.222,02	189.415,01	-38,64%
Outros gastos e perdas		-5.211,31	-43.360,88	87,98%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-834,62	-320,05	-160,78%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-99.432,27	-88.357,23	-12,53%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-100.266,89	-88.677,28	-13,07%
Juros e rendimentos similares obtidos		1.083,98	591,74	83,19%
Juros e gastos similares suportados		-8.206,07	-693,30	-1.083,62
Resultados antes de impostos		-107.388,98	-88.778,84	-20,96%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-107.388,98	-88.778,84	-20,96%

(1) - Euro

## Balço

Balço em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2017	31 Dez 2016	
<b>ATIVO</b>				
<b>Ativo</b>				
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis		774.854,49	813.177,69	-4,71%
Bens do património histórico e cultural		5.330,00	5.330,00	0,00%
Propriedades de investimento		801.040,28	494.841,56	61,88%
Ativos intangíveis		96.862,50	96.862,50	0,00%
Investimentos financeiros		3.456,56	1.710,67	102,06%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		<b>1.681.543,83</b>	<b>1.411.922,42</b>	19,10%
<b>Ativo corrente</b>				
Inventários		7.229,89	8.084,75	-10,57%
Clientes		43.790,67	26.335,32	66,28%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		3.229,61	4.087,16	-20,98%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		3.206,01	41.021,55	-92,18%
Diferimentos		6.662,83	3.603,84	84,88%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		330.826,66	378.628,53	-12,63%
		<b>394.945,67</b>	<b>461.761,15</b>	-14,47%
<b>Total do Ativo</b>		<b>2.076.489,50</b>	<b>1.873.683,57</b>	10,82%
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>				
<b>Fundos Patrimoniais</b>				
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		598.756,15	687.534,99	-12,91%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		252.899,28	203.642,55	24,19%
Resultado líquido do período		-107.388,98	-88.778,84	-20,96%
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>1.427.311,01</b>	<b>1.485.443,26</b>	-3,91%
<b>Passivo</b>				
<b>Passivo não corrente</b>				
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%
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

## Balço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		31 Dez 2017	31 Dez 2016	
<b>Passivo corrente</b>				
Fornecedores		35.549,89	30.271,66	17,44%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		23.216,02	22.763,65	1,99%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		313.476,79	21.236,03	1.376,16%
Diferimentos		0,00	44.167,33	-100,00%
Outras contas a pagar		276.935,79	269.801,64	2,64%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		<b>649.178,49</b>	<b>388.240,31</b>	67,21%
<b>Total do Passivo</b>		<b>649.178,49</b>	<b>388.240,31</b>	67,21%
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>2.076.489,50</b>	<b>1.873.683,57</b>	10,82%

(1) - Euro

