

Santa Casa da Misericórdia de Pinhel



Relatório de Atividades e Contas de 2021

Índice

Introdução	2
Relatório de atividades	4
Infância.....	4
Terceira Idade.....	5
<i>ERPI e Centro de Noite</i>	5
<i>Serviço de apoio domiciliário</i>	5
Saúde e Ação Social.....	6
<i>Unidade de Cuidados Continuados</i>	6
<i>Cantina Social</i>	6
<i>Serviço de atendimento e acompanhamento social</i>	6
<i>Alguns registos de momentos que marcaram o ano de 2021</i>	8
Relatório de Gestão	18
Execução orçamental.....	19
Demonstração de Resultados por resposta social.....	21
Evolução de Resultados por resposta social últimos 5 anos.....	23
Demonstrações Financeiras	24
Balanço 2021.....	24
Demonstração de Resultados 2021.....	25
Fluxos de Caixa 2021.....	26
Anexo às Demonstrações Financeiras 2021.....	27

Introdução

A apresentação de contas do ano de 2021 decorre de um trabalho e gestão num longo período de pandemia, com início em março de 2020.

O ano de 2020, sem saber com o que podíamos contar, toda a equipa se uniu a lutar contra o desconhecido, implementando medidas e lutando para não sermos assolados com surtos. Isto obrigou a Instituição a reforçar equipas, horários concentrados e todos os esforços físicos e de readaptação a esta nova realidade. Foi com dificuldade que vimos no final de 2020 e início de 2021 aparecerem surtos na ERPI e posteriormente na UCC.

Os colaboradores cansados de um ano exigente viram-se obrigados a dar tudo de si para proteger os seus utentes, evitando a todo o custo (físico e financeiro) mandar utentes para o âmbito hospitalar e serem cuidados pelas nossas equipas de funcionários (auxiliares, enfermeiros, médicos e todos os elementos que fizeram a diferença na vida destes utentes). Os verdadeiros custos desta pandemia revelaram-se economicamente no ano de 2021, com os surtos ativos e toda a gestão que foi necessário ser feita, bem como a repercussão dos custos com o pessoal, reestruturando os serviços, colmatando falhas de pessoal (por baixas e isolamentos), ajustando horários e compensando o que já vinha acumulado de 2020.

Em ERPI de janeiro a abril tivemos uma ocupação negativa de 26 vagas no total, não admitindo utentes para cumprir espaços de isolamento e na UCC tivemos apenas uma ocupação dos quartos privados de 41%, factos que se vêm refletir no resultado negativo do ano.

A nível de gestão a Mesa Administrativa procurou com os seus recursos fazer o melhor pelos seus utentes, evitando hospitalizações (reforço médico e enfermagem, o que fez aumentar os custos com gases medicinais, medicação) e tentando a todo o custo repetir surtos, pois efetivamente os custos a ele associados são incomportáveis para as ESNL que vêm as suas

receitas diminuir e os custos a aumentarem assustadoramente, o que a nível de sustentabilidade põe em causa todas as Instituições.

Procurámos a todo o custo a melhor gestão possível, sendo que a maior parte dos custos não puderam ser controlados (aumento das necessidades de stocks e novos bens e mesmo a escassez dos bens a nível nacional, o que levou a uma escalada agressiva dos preços).

O facto de a central de compras só ter arrancado em julho (período pós surtos) também não permitiu uma maior poupança que se veio a verificar no restante período, mas não permitiu recuperar o forte aumento de custos anteriores, apenas amenizar os mesmos.

Este não é de todo o resultado financeiro que vos queríamos apresentar e ambicionámos quando vos apresentámos o orçamento previsto para 2021. No entanto foi o resultado conjunto de dois anos de pandemia e de muito esforço pessoal de cada um de nós para manter os serviços e a qualidade que pautam esta Instituição.

Estamos plenamente cientes que ou há um reforço do apoio do Governo nos montantes dos acordos das respostas sociais e Unidade de Cuidados Continuados ou então teremos que fazer opções de gestão que permitam uma melhor sustentabilidade interna.

Uma das grandes diferenças entre o ano de 2020 e o ano de 2021, foi que a nível de ajuda e apoios de entidades com donativos em numerário e bens muito presentes em 2020, foram quase nulos em 2021, o que fez uma grande diferença nos resultados.

No entanto ressalvamos o apoio fundamental do IEFP com os apoios de programas MAREESS e programas CEI e CEI+, que foram essenciais nos reforços das nossas equipas e redobrar os cuidados necessários nestes tempos difíceis, assim como o apoio da Brigada de Intervenção da Segurança Social no surto da ERPI, sem nunca esquecer todos os funcionários, mesários que nunca baixaram os braços e continuaram a lutar aguerridamente apesar destas adversidades e cansaço.

Este é o panorama geral deste difícil ano, que vem na sequência da pandemia iniciada em 2020 e que vamos reportar no presente Relatório de Atividades.

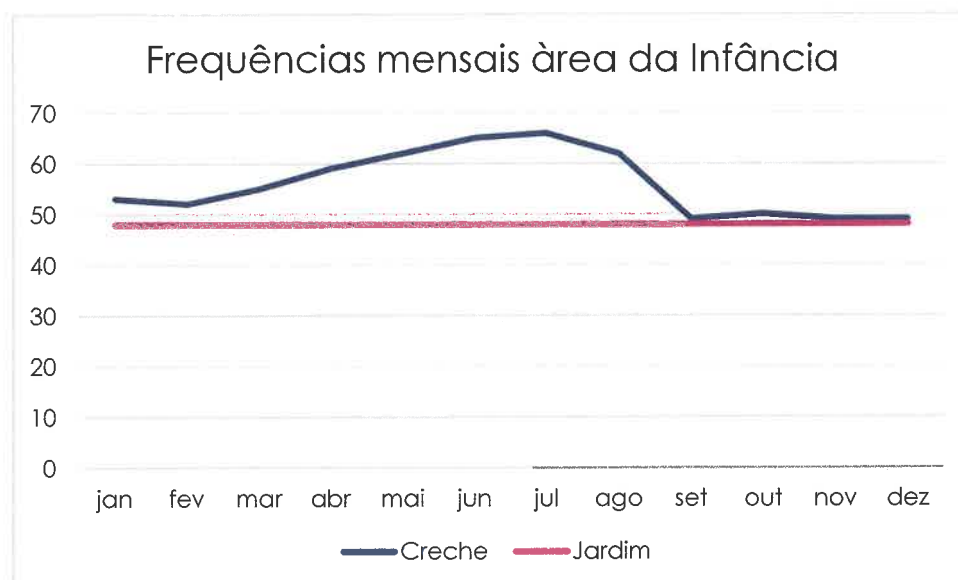
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Serve o presente Relatório de Atividades para dar conhecimento aos presentes das atividades das nossas respostas sociais e da vida da nossa Instituição.

Infância

As respostas sociais Pré-Escolar e Creche, com a implementação do teletrabalho, o encerramento de escolas (de janeiro a março e em dezembro) bem como o receio dos pais principalmente na área de creche, traduziu-se numa redução das frequências nesta resposta social (variação média mensal de menos 7 utentes em creche do que em 2020, em consequência uma redução do valor cobrado em mensalidades e o valor recebido em participações da segurança social), prejudicando os resultados financeiros desta área.

No ano de 2021 tivemos uma média mensal de 60 crianças em creche e 48 em pré-escolar.



Fomos retomando um pouco a normalidade do funcionamento destas respostas sociais no final do ano letivo de 2021/2022, já com festa de finalistas com presença dos pais e entidades, retomada da entrada dos pais no edifício na entrega e recolha dos filhos, mas já não se conseguiu fazer a festa de natal pois havia uma grande parte de crianças em isolamento profilático (por contactos de risco e mesmo contágio de pais e irmãos).

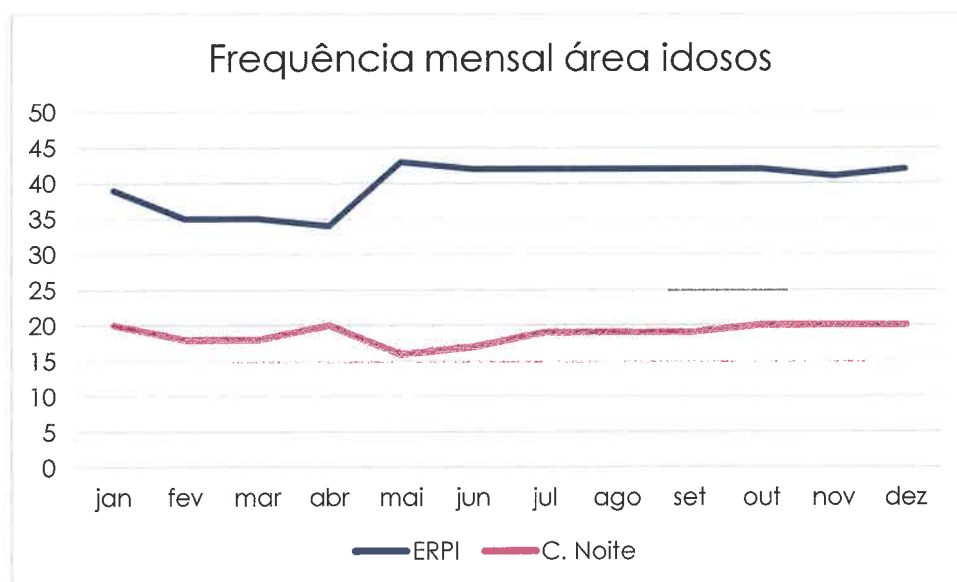


Terceira Idade

ERPI/ Centro de Noite

Em ERPI concluímos o ano de 2020 com 42 utentes e em Centro de Noite 20, mas como referimos anteriormente nos meses de janeiro a abril tivemos 24 vagas (no total dos meses) cativas para espaço de isolamento, suspendendo a admissão de novos utentes por necessidade de existirem quartos dedicados a isolamento (profilático e em casos de surto), cumprindo o normativo da DGS, o que também trouxe um grande impacto negativo nas contas do ano.

O surto e medidas complementares também vieram atrasar as obras que tinham arranque previsto no início de 2021, mas tendo o plano de contingência em atenção e o cuidado reforçado com os utentes fomos protelando o início da obra, só tendo ocorrido no início de 2022.



Serviço de apoio domiciliário

No ano de 2021 ainda houve um pedido crescente de ajuda dos utentes idosos que se mantiveram mais nas suas casas, com medo da pandemia. Tivemos uma média de 35 utentes e reforçámos os serviços prestados a cada um, analisando a cada dia as suas necessidades.

Demos continuidade ao processo de alargamento do SAD, está em fase final, mas para já sem utentes em lista de espera.

Saúde e ação social

Unidade de cuidados continuados

A Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção de Pinhel manteve o protocolo de 27 camas, o aditamento de 3 camas protocoladas para libertar vagas hospitalares e mantemos as 2 vagas em regime privado.

Já temos conhecimento que o protocolo a vigorar no triénio 2022/2024 será de 30 vagas.

A UCC teve uma taxa de ocupação média mensal de camas protocoladas de 94,5% e de 41% nos quartos privados (usados para isolamento).

Mantemos o rigor e o investimento nesta resposta social, crentes que o pedido da União das Misericórdias de aumento de 10 €/ cama/ dia, com retroativos desde 2021 seja atendido pelo Governo, caso contrário não conseguimos sustentabilidade financeira face ao aumento agressivo dos custos de funcionamento.

Cantina Social

Trata-se de uma resposta no âmbito do Programa de Emergência Alimentar. As vagas protocoladas com a Segurança Social são 8 refeições diárias, vagas que irão aumentar em 2022 face ao aumento da procura desta resposta..

No ano de 2021 foram apoiados 8 utentes, num total de 2.920 refeições.

N.º Agregados	N.º Utentes	Género	
		Feminino	Masculino
7	7	1	6

Serviço de atendimento e acompanhamento social (SAAS)

A resposta Social de Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) através de Protocolo com a Segurança Social, foi renovado para o período de 2021 e manter-se-á

enquanto não houver transferência de competências sociais para os Municípios, salvo se houver protocolo de continuidade do serviço da Instituição com o Município.

O SAAS funciona nos dois concelhos, Pinhel e Trancoso, com uma intervenção integrada de acompanhamento às famílias em situação de exclusão em parceria com os diferentes intervenientes na comunidade. Em Pinhel tem a sua sede em Edifício próprio da Santa Casa da Misericórdia adaptado para o efeito (Casa Simões Ferreira) e em Trancoso em edifício do Município de Trancoso.

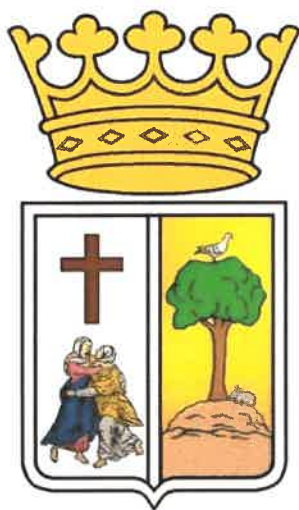
É também da responsabilidade do SAAS a gestão da Loja Social, com sede no mesmo local do SAAS, que sempre teve muita procura mas desde que a pandemia começou mais gente afluíu à procura de apoio.

Alguns registos de momentos que marcaram o ano de 2021.

Perda de dois elementos dos Órgãos Sociais desta Irmandade

Para além deste ano extremamente difícil de gerir, tivemos ainda perdas irreparáveis de membros dos órgãos sociais.

Em fevereiro de 2021 vimos partir o Secretário da Mesa da Assembleia Geral, Sr. António Escudeiro Valente, que não sendo natural do Concelho de Pinhel, residiu e trabalhou nesta cidade por longas décadas, apoiou esta Instituição e desempenhou ao longo de vários anos o cargo de secretário da Mesa da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Pinhel.





Em setembro de 2021 a nossa Instituição estremeceu outra vez...

Perdemos o Sr. Vice Provedor, Rui Alberto Marques Ventura, pessoa que marcou ao longo de décadas a história e gestão desta Instituição.



É com profundo pesar e emoção que a Santa Casa da Misericórdia de Pinhel informa o falecimento do seu Vice Provedor Sr. Rui Alberto Marques Ventura.

“Não há maior dor do que a de dizer adeus a quem amamos.

Há porém pessoas que ficarão presentes no nosso coração para o resto da vida... assim será com nosso Irmão Rui Alberto Marques Ventura.

Deus consola o coração de quem nele tem fé. E o Senhor Rui era um Homem de unida Fé!

Abrimos o coração a Deus acreditando que o nosso Irmão foi para junto de si e, estará lá, a olhar por todos nós, levando também consigo, num lugar muito especial do seu coração a Misericórdia de Pinhel.”

Será para sempre recordado pela sua coragem, pela sua voz que inspirava, pelo seu dinamismo, empenho e dedicação às causas sociais da nossa Instituição.

Sempre desempenhou ativamente o papel de Irmão, tendo pertencido ao longo de décadas ao órgão da Direção da Instituição. Acompanhou de perto todas as respostas sociais, desde a fundação da creche e jardim-de-infância, à edificação do Lar de Santo António, o Centro de Noite e a Unidade de Cuidados Continuados.

Acompanhamos a sua família neste momento de profunda dor e tristeza e manifestamos as mais sentidas condolências.

A Presidente da Mesa da Assembleia

O Provedor

Surtos COVID

No final de dezembro de 2020, já preparados para a vacinação, deparamo-nos com um surto na ERPI e Centro de Noite, que veio depois a alargar-se aos outros serviços.

Foram tempos muito difíceis de gestão, mas que com toda a equipa provámos ser capazes de superar.

Sempre com a maior transparência e humildade, para os familiares, cidadãos e entidades, fomos reportando publicamente no Facebook o relatório epidemiológico.

A 21 de janeiro atingimos o pico de infetados com o total de 81 casos ativos.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PINHEL

21-01-2021

COVID 19 - REPORTE EPIDEMIOLÓGICO

TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS ACUMULADOS	ERPI/ C. NOITE	UCC	SAD	JARDIM	CRECHE	COZINHA CENTRAL
113	38	18	0	3	3	0
Utentes	23	16	1	2	5	4
Colaboradores						
HOSPITALIZADOS	ERPI/ C. NOITE	UCC	SAD	JARDIM	CRECHE	COZINHA CENTRAL
0	0	0	0	0	0	0
Utentes	0	0	0	0	0	0
Colaboradores						
TOTAL DE RECUPERADOS	ERPI/ C. NOITE	UCC	SAD	JARDIM	CRECHE	COZINHA CENTRAL
28	0	0	0	2	3	0
Utentes	12	1	1	2	5	2
Colaboradores						
TOTAL DE ÓBITOS	ERPI/ C. NOITE	UCC	SAD	JARDIM	CRECHE	COZINHA CENTRAL
4	4	0	0	0	0	0
Utentes	0	0	0	0	0	0
Colaboradores						
TOTAL DE CASOS ATIVOS	ERPI/ C. NOITE	UCC	SAD	JARDIM	CRECHE	COZINHA CENTRAL
81	34	18	0	1	0	0
Utentes	11	15	0	0	0	2
Colaboradores						

A 12 de fevereiro, não se verificando novos casos, fomos dando como terminado o surto, continuado ainda com todos os cuidados e vigilância para não voltar a ocorrer.

Tivemos 137 casos confirmados (neste surto, não contabilizando casos esporádicos de crianças que levaram turmas inteiras a isolamento), tendo-se a lamentar 7 óbitos em ERPI, fruto de idades avançadas e outras comorbidades associadas.

Podem parecer apenas números, mas a vivência de todos os colaboradores, mesários, utentes e familiares foi extremamente dolorosa e de elevada resiliência.

Se em 2020 agradecemos o esforço de todos pela prevenção dos surtos é de facto de salientar o excelente trabalho, a entrega, dedicação de todos na superação deste ano, com todos as consequências de esgotamento físico e financeira adjacente...

Não há palavras nem meios financeiros suficientes que possam agradecer a todos, mas expressamos publicamente o nosso obrigado pois com mérito cumpriram a MISSÃO desta Instituição, “Amar e Sevir”.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PINHEL

12-02-2021

COVID 19 - REPORTE EPIDEMIOLÓGICO

NOVOS CASOS	ERPI/ C. NOITE	UCC	SAD	JARDIM	CRECHE	COZINHA CENTRAL
0 Utentes	0	0	0	0	0	0
Colaboradores	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS ACUMULADOS	ERPI/ C. NOITE	UCC	SAD	JARDIM	CRECHE	COZINHA CENTRAL
137 Utentes	50	24	0	3	3	0
Colaboradores	24	19	2	2	5	5
HOSPITALIZADOS	ERPI/ C. NOITE	UCC	SAD	JARDIM	CRECHE	COZINHA CENTRAL
0 Utentes	0	0	0	0	0	0
Colaboradores	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE RECUPERADOS +16	ERPI/ C. NOITE	UCC	SAD	JARDIM	CRECHE	COZINHA CENTRAL
129 Utentes	43	24	0	3	3	0
Colaboradores	24	18	2	2	5	5
TOTAL DE ÓBITOS	ERPI/ C. NOITE	UCC	SAD	JARDIM	CRECHE	COZINHA CENTRAL
7 Utentes	7	0	0	0	0	0
Colaboradores	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE CASOS ATIVOS	ERPI/ C. NOITE	UCC	SAD	JARDIM	CRECHE	COZINHA CENTRAL
1 Utentes	0	0	0	0	0	0
Colaboradores	0	1	0	0	0	0

Voto de louvor do Município – 25 de abril de 2021

Neste voto de louvor entregue á Santa Casa da Misericórdia de Pinhel queremos enaltecer o trabalho de todos os funcionários desta Instituição, em tempo de Pandemia, que com todo o empenho e carinho ajudaram a ultrapassar esta fase de intenso trabalho.

A todos os funcionários o nosso muito obrigado!

Alguns eventos em creche e pré-escolar



Oferta de Natal da Junta de Freguesia de Pinhel



O melhor pão do mundo é feito com amor e carinho.



FINALISTAS JARDIM DE INFÂNCIA

E assim chegou ao fim de mais uma etapa letiva das nossas crianças, com direito a uma pequena festa para a família, com as condicionantes da pandemia.





Operação STOP



Atividades culinárias.



Alguns eventos em ERPI e Centro de Noite



Relatório de gestão 2021



Santa Casa da Misericórdia de Pinhel

Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2021

Relatório e Contas

Dando cumprimento ao disposto na lei e no Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Pinhel, a Mesa Administrativa apresenta o Relatório Gestão e demonstrações financeiras relativo ao ano de 2021.

Execução orçamental

RENDIMENTOS E GASTOS	2021	Orçamentado	Diferença
Vendas e serviços prestados	1 270 069,04	1 346 238,06	-76 169,02
Subsídios, doações e legados à exploração	973 645,00	883 515,20	90 129,80
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	208 403,66	175 619,46	32 784,20
Fornecimentos e serviços externos	512 983,03	392 014,83	120 968,20
Gastos com pessoal	1 719 366,36	1 660 617,67	58 748,69
Ajustamento de inventários (perdas/reversões)			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/Reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	71 265,50	94 637,26	-23 371,76
Outros gastos e perdas	9 832,77	4 498,12	5 334,65
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-135 606,28	91 640,44	-227 246,72
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	87 886,10	82 718,24	5 167,86
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-223 492,38	8 922,20	-232 414,58
Juros e rendimentos similares obtidos	11,83	6,05	5,78
Juros e gastos similares suportados	9 770,25	3 728,15	6 042,10
Resultado antes de impostos	-233 250,80	5 200,10	-238 450,90
Imposto sobre rendimento do período	0,00	0,00	
Resultado líquido do período	-233 250,80	5 200,10	-238 450,90

Ao nível de execução das receitas é de salientar o seguinte:

O desvio na conta 72 - Vendas e serviços prestados deve-se aos meses que as respostas sociais da infância estiveram encerradas e também a perda de receitas da limitação na admissão de utentes em ERPI e utentes privados da UCC devido aos planos de contingência e necessidade de articulação de quartos de isolamento.

O aumento verificado na conta 75 - Subsídios, doações e legados à exploração deve-se aos valores recebidos do IEFP (bolsas MAREESS, estágios profissionais e programas CEI e CEI+)

A diminuição da conta 78 – Outros rendimentos e ganhos está justificada pela diminuição dos donativos no ano de 2021.

Ao nível da despesa um aumento de todas as rubricas conforme já foi explicado anteriormente, custos inerentes à pandemia e a inflação do preço das mercadorias.

Demonstração de Resultados por Resposta Social

Terceira Idade e Saúde

RENDIMENTOS E GASTOS	ERPI	C. NOITE	SAD	UCC
Vendas e serviços prestados	263 183,75	154 142,22	56 705,29	732 248,03
Subsídios, doações e legados à exploração	264 984,86	53 050,97	134 964,47	66 126,35
Variação nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade				
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	56 539,55	20 341,48	24 957,74	67 326,86
Fornecimentos e serviços externos	126 787,52	63 999,76	17 089,64	243 418,30
Gastos com pessoal	387 311,96	85 711,49	127 656,14	570 576,30
Ajustamento de inventários (perdas/reversões)				
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)				
Provisões específicas (aumentos/reduções)				
Outras imparidades (perdas/reversões)				
Aumentos/Reduções de justo valor				
Outros rendimentos e ganhos	28 761,98	9 511,93	5 133,45	12 935,14
Outros gastos e perdas	733,50	350,79	641,82	6 380,52
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-14 441,94	46 301,60	26 457,87	-76 392,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	15 559,09	3 969,48	1 846,26	54 584,32
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-30 001,03	42 332,12	24 611,61	-130 976,78
Juros e rendimentos similares obtidos	11,83	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	1 797,74	859,78	1 572,94	1 309,26
Resultado antes de impostos	-31 786,94	41 472,34	23 038,67	-132 286,04
Imposto sobre rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	-31 786,94	41 472,34	23 038,67	-132 286,04

Suzana Poeta
CC 76695

Infância

RENDIMENTOS E GASTOS	CRECHE	JARDIM
Vendas e serviços prestados	26 700,29	37 089,46
Subsídios, doações e legados à exploração	236 928,15	139 640,78
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	20 923,22	15 181,04
Fornecimentos e serviços externos	33 473,68	24 460,39
Gastos com pessoal	278 882,22	206 869,68
Ajustamento de inventários (perdas/reversões)		
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		
Provisões específicas (aumentos/reduções)		
Outras imparidades (perdas/reversões)		
Aumentos/Reduções de justo valor		
Outros rendimentos e ganhos	7 857,56	6 652,94
Outros gastos e perdas	881,02	845,12
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-62 674,14	-63 973,05
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3 213,69	8 702,77
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-65 887,83	-72 675,82
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	2 159,26	2 071,27
Resultado antes de impostos	-68 047,09	-74 747,09
Imposto sobre rendimento do período	0,00	0,00
Resultado líquido do período	-68 047,09	-74 747,09

Suzanne Fabru
CC 76695

Outras respostas sociais/ outras atividades

RENDIMENTOS E GASTOS	SAAS	CANTINA SOCIAL	IGREJA FRADES	CASA MORTUÁRIA
Vendas e serviços prestados	0,00	0,00		
Subsídios, doações e legados à exploração	70 649,42	7 300,00		
Variação nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade				
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		3 133,77	113,77	150,00
Fornecimentos e serviços externos	2 685,48	804,49		
Gastos com pessoal	59 154,62	3 203,95		
Ajustamento de inventários (perdas/reversões)				
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)				
Provisões específicas (aumentos/reduções)				
Outras imparidades (perdas/reversões)				
Aumentos/Reduções de justo valor				
Outros rendimentos e ganhos				412,50
Outros gastos e perdas				
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	8 809,32	157,79	-113,77	262,50
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		10,49		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	8 809,32	147,30	-113,77	262,50
Juros e rendimentos similares obtidos				
Juros e gastos similares suportados				
Resultado antes de impostos	8 809,32	147,30	-113,77	262,50
Imposto sobre rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	8 809,32	147,30	-113,77	262,50

Susana Freitas cc 76695

Informação resumida evolução resultados por resposta social 2017 - 2021:

Descrição	Resultados 2017	Resultados 2018	Resultados 2019	Resultados 2020	Resultados 2021
ERPI	30 753,60	-8 021,73	25 406,12	-17 286,71	-31 786,94
Apoio Domiciliário (SAD)	20 717,33	24 123,77	33 950,74	55 181,57	23 038,67
Creche	-11 904,82	-8 657,04	8 992,33	2 743,40	-68 047,09
Jardim de Infância	-64 800,81	-55 325,07	-36 793,79	1 580,36	-74 747,09
Centro de Noite	12 014,07	23 709,42	21 115,07	14 344,35	41 472,34
Unidade Cuidados Continuados	-144 477,90	-76 155,56	-43 412,99	-61 724,90	-132 286,04
Cantina Social	1 036,04	952,05	1 030,22	64,41	147,30
SAAS	0,00	0,00	0,00	7 537,13	8 809,32
Igreja dos Frades	-2 170,17	-4 917,04	-683,07 €	-52,51	-113,77
Casa Mortuária	1 195,30	893,50	1 524,00	348,10	262,50
CLDS 3G Pinhel	-176,11	-75,59	-22,68 €	0,00	0,00
RLIS	-348,49	-65,36	-27,32 €	0,00	0,00
POAPMC		2 439,22			0,00
	-158 161,96	-101 099,43	11 811,70	2 735,20	-233 250,80

Balço em 31 de Dezembro de 2021

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2021	31-12-2020
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	3 645 445,31	3 596 617,33
Bens do património histórico e cultural	4	68 078,16	68 078,16
Propriedades de investimento	5	251 218,72	251 218,72
Ativos intangíveis	6	14 677,92	14 677,92
Subtotal		3 979 420,11	3 930 592,13
Ativo corrente			
Inventários	7	45 620,25	42 606,60
Clientes	8	66 574,34	239 064,58
Estado e Outros Entes Públicos	14	5 213,57	6 967,57
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associa	8	913,00	2 367,00
Outras Contas a Receber	8	230 115,89	261 736,83
Diferimentos	9	2 436,63	3 291,66
Outros Activos Correntes	10	24 004,06	19 674,77
Caixa e Depósitos Bancários	11	130 547,24	151 205,93
Subtotal		505 424,98	726 914,94
Total do Ativo		4 484 845,09	4 657 507,07
FUNDOS PATROMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	12	2 069 965,72	2 069 965,72
Reservas	12	1 179 495,95	1 179 495,95
Resultados transitados	12	(475 191,92)	(415 783,50)
Outras variações nos fundos patrimoniais	12	1 052 951,88	1 070 526,22
Resultado Líquido do período		(233 250,80)	2 735,20
Total dos fundos patrimoniais		3 593 970,83	3 906 939,59
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	19	40 000,00	40 000,00
Financiamentos obtidos	16	32 369,85	39 027,66
Subtotal		72 369,85	79 027,66
Passivo corrente			
Fornecedores	13	163 045,35	191 543,63
Estado e outros Entes Públicos	14	95 812,46	64 321,15
Financiamentos Obtidos	16	286 116,20	254 812,33
Outros passivos correntes	15	273 530,40	160 862,71
Subtotal		818 504,41	671 539,82
Total do passivo		890 874,26	750 567,48
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		4 484 845,09	4 657 507,07

Susana Pinhel
CC 96695

Demonstração dos Resultados por Naturezas em 31 de Dezembro de 2021

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	17	1 270 069,04	1 222 602,06
Subsídios, doações e legados à exploração	17	973 645,00	873 421,34
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(208 403,66)	(192 529,28)
Fornecimentos e serviços externos	18	(512 983,03)	(442 755,17)
Gastos com o pessoal	19	(1 719 366,36)	(1 515 845,99)
Outros rendimentos	20	71 265,50	161 038,04
Outros gastos	21	(9 832,77)	(10 649,30)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(135 606,28)	95 281,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	(87 886,10)	(82 599,84)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(223 492,38)	12 681,86
Juros e rendimentos similares obtidos	22	11,83	10,08
Juros e gastos similares suportados	22	(9 770,25)	(9 956,74)
Resultados antes de impostos		(233 250,80)	2 735,20
Imposto sobre o rendimento do período		-	-
Resultado líquido do período		(233 250,80)	2 735,20

Susana I. Freitas
CC 76695

Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2021

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		1 230 411,23	1 318 375,95
Recebimentos de subsídios		1 093 655,06	961 491,68
Pagamento a fornecedores		(663 795,56)	(743 707,59)
Pagamentos ao pessoal		(1 694 084,64)	(1 600 683,43)
Caixa gerada pelas operações		(33 813,91)	(64 523,39)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		9 020,00	140 444,98
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(24 793,91)	75 921,59
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		17 535,69	17 920,64
Recebimentos provenientes de:			
Juros e rendimentos similares		11,83	10,08
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(17 523,86)	(17 910,56)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		247 500,00	200 000,00
Realizações de fundos		-	60 040,44
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		217 500,00	223 059,76
Juros e gastos similares		8 340,92	8 914,32
Outras operações de financiamento		-	2 186,74
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		21 659,08	25 879,62
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(20 658,69)	83 890,65
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	11	151 205,93	67 315,28
Caixa e seus equivalentes no fim do período	11	130 547,24	151 205,93

Susana Fátima
CC 76695

Anexo às Demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2021

1. Identificação da Entidade

A Santa da Misericórdia de Pinhel é uma entidade sem fins lucrativos reconhecida pela Direção Geral da Segurança Social como uma instituição particular de segurança social, inscrita no livro das Irmandades das Misericórdias sob o nº 10/82 a fls. 24 e verso em 11/03/1982, com sede na Rua Fonte do Bispo, nº 1, 6400-372 Pinhel, com o NIF: 500 886 407.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março e alterado pelo Aviso n.º 8259/2015.

3. Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1. Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1. Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura

conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.3. Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4. Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5. Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6. Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- a) A natureza da reclassificação;
- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- c) Razão para a reclassificação.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1. Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente

atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de dismantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos fixos tangíveis correspondentes a imoveis (classe de terrenos e edifícios) encontram-se registados de acordo com o modelo de revalorização, correspondendo a sua quantia escriturada na data de relato ao seu justo valor na data da última revalorização deduzido de amortizações e de perdas por imparidade acumuladas. São efetuadas revalorizações com uma regularidade através da contratação de peritos externos.

Qualquer aumento resultante das revalorizações é registado no capital próprio na rubrica “Excedentes de revalorização”, exceto se o mesmo reverter um decréscimo previamente reconhecido em resultados, caso em que tal aumento é igualmente reconhecido em resultados. Diminuições resultantes das revalorizações negativas são registadas diretamente na rubrica “Excedentes de revalorização” até à concorrência de qualquer saldo credor remanescente do excedente de revalorização do mesmo ativo. Qualquer excesso das diminuições relativamente a esse saldo credor remanescente é diretamente reconhecido em resultados. Quando o ativo revalorizado é desreconhecido, o excedente de revalorização respetivo ao ativo, incluído no capital próprio, é transferido para a rubrica “Resultados transitados”.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de permitir atividades presentes e futuras adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos” ou “Outros gastos”.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	Sem depreciação
Edifícios e outras construções	100 Anos
Equipamento de transporte	4 Anos
Equipamento básico	6 a 12 anos
Equipamento administrativo	6 a 12 anos
Outros Ativos fixos tangíveis	6 a 12 anos

3.2.2. Locações

As locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente todos os riscos e benefícios associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são classificadas como operacionais. A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato.

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, de modo a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.

3.2.3. Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis são registados ao custo deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas.

3.2.4. Propriedades de Investimento

São qualificados em propriedades de investimento os terrenos ou edifícios (ou parte deles) detidos com o objetivo de obter rendas ou para venda no curso ordinário.

As propriedades de investimento são mensuradas ao custo de aquisição, adicionado dos custos diretamente atribuíveis, deduzido das depreciações e quaisquer perdas por imparidade acumuladas. As transferências para, ou de propriedades de investimento ocorrem quando se verificar uma alteração na utilização dos ativos. Os gastos incorridos (manutenção, reparação, seguros, impostos e outros), a par dos rendimentos obtidos (rendas), são reconhecidos na demonstração dos resultados do período a que se referem.

3.2.5. Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

Clientes e Créditos a receber

Os “*Cientes*” e os “*Créditos a receber*” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “*Perdas por Imparidade*” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste, por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do setor não Lucrativo (NCRF-ESNL).

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “*Caixa e depósitos bancários*” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “*Fornecedores*” e “*Outras contas a pagar*” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.6. Fundos Patrimoniais

A rubrica “*Fundos*” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. Os “*Fundos Patrimoniais*” são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.7. Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os “*Empréstimo Obtidos*” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “*Encargos Financeiros*” são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “*Juros e gastos similares suportados*”.

3.2.8. Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados por referência à data de relato com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

As estimativas contabilísticas presentes nas demonstrações financeiras são:

- a) Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis;
- b) Análises de imparidade de ativos fixos tangíveis e intangíveis;
- c) Registo de ajustamentos aos valores dos ativos e provisões; e
- d) Determinação do justo valor de ativos fixos tangíveis.

3.2.9. Provisões

As provisões são registadas quando a Empresa tem uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante dum acontecimento passado, é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante das provisões registadas consiste na melhor estimativa, na data de relato, dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa, revista em cada data de relato, é determinada tendo em consideração os riscos e incertezas associados a cada obrigação.

3.3. Correção de erros de períodos anteriores: indicação da natureza do erro material e dos seus impactos nas demonstrações financeiras do período.

Não foram feitas nenhuma correções significativas relativas a exercícios anteriores.

4. Ativos Fixos Tangíveis e Bens do Património

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do de 2021 e 2020, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

31 de Dezembro de 2021					
	Saldo em 01-Jan-2021	Aquisições / Dotações	Revalorizações	Regularizações	Saldo em 31-Dez-2021
Custo					
Terrenos e recursos naturais	125 741,54				125 741,54
Edifícios e outras construções	5 221 260,63				5 221 260,63
Equipamento básico	632 344,56	5 208,96			637 553,52
Equipamento de transporte	95 211,54	4 629,72			99 841,26
Equipamento administrativo	83 632,86	87,00			83 719,86
Outros Ativos fixos tangíveis	66 798,53	126 788,40			193 586,93
Activos fixos tangíveis em curso	-				-
Total	6 224 989,66	136 714,08	-	-	6 361 703,74
Depreciações acumuladas					
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	1 851 185,61	50 913,33			1 902 098,94
Equipamento básico	538 998,07	23 770,75			562 768,82
Equipamento de transporte	95 211,54	1 157,43			96 368,97
Equipamento administrativo	115 013,86	17,40			115 031,26
Outros Ativos fixos tangíveis	27 963,25	12 027,19			39 990,44
Total	2 628 372,33	87 886,10	-	-	2 716 258,43
Valor Líquido	3 596 617,33				3 645 445,31

31 de Dezembro de 2020					
	Saldo em 01-Jan-2020	Aquisições / Dotações	Revalorizações	Regularizações	Saldo em 31-Dez-2020
Custo					
Terrenos e recursos naturais	125 741,54				125 741,54
Edifícios e outras construções	5 221 260,63				5 221 260,63
Equipamento básico	612 215,18	20 129,38			632 344,56
Equipamento de transporte	95 211,54				95 211,54
Equipamento administrativo	83 632,86				83 632,86
Outros Ativos fixos tangíveis	66 798,53				66 798,53
Activos fixos tangíveis em curso	-				-
Total	6 204 860,28	20 129,38	-	-	6 224 989,66
Depreciações acumuladas					
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	1 800 272,27	50 913,34			1 851 185,61
Equipamento básico	509 195,68	29 802,39			538 998,07
Equipamento de transporte	95 211,54				95 211,54
Equipamento administrativo	115 013,86				115 013,86
Outros Ativos fixos tangíveis	26 079,14	1 884,11			27 963,25
Total	2 545 772,49	82 599,84	-	-	2 628 372,33
Valor Líquido	3 659 087,79				3 596 617,33

Os bens do património histórico e cultural ascendem ao montante de 68.078,16 euros.

5. *Propriedades de Investimento*

Em 2021 as Propriedades de Investimento ascendem a 251.218,72 euros e são referentes a doações de diversos edifícios e artigos rústicos e rurais à Santa Casa da Misericórdia, sendo para futuramente vender ou arrendar estas propriedades.

6. *Ativos intangíveis*

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada dos ativos intangíveis no início e no fim do ano de 2021 e 2020, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

31 de Dezembro de 2021					
	Saldo em 01-Jan-2021	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Saldo em 31-Dez-2021
Custo					
Programas de Computador	14 677,92		-		14 677,92
Total	14 677,92	-	-	-	14 677,92
Depreciações acumuladas					
Programas de Computador	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-
Valor Líquido	14 677,92				14 677,92

31 de Dezembro de 2020					
	Saldo em 01-Jan-2020	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Saldo em 31-Dez-2020
Custo					
Programas de Computador	14 677,92		-		14 677,92
Total	14 677,92	-	-	-	14 677,92
Depreciações acumuladas					
Programas de Computador	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-
Valor Líquido	14 677,92				14 677,92

7. Inventários

A rubrica “*Inventários*” tinha, em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a seguinte decomposição:

Descrição	Inventário em 31-Dez-2020	Compras	Correção de Erros	Inventário em 31-Dez-2021
Mercadorias	42 606,60	211 417,31	-	45 620,25
Total	42 606,60	211 417,31	-	45 620,25
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	192 529,28			208 403,66
Variações nos inventários da produção	-			-

Descrição	Inventário em 31-Dez-2019	Compras	Correção de Erros	Inventário em 31-Dez-2020
Mercadorias	23 102,17	212 033,71	-	42 606,60
Total	23 102,17	212 033,71	-	42 606,60
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	211 691,25			192 529,28
Variações nos inventários da produção	-			-

8. Créditos a receber

Para os períodos de 2021 e 2020 a rubrica “*Créditos a receber*” encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Clientes e Utentes c/c	66 574,34	239 064,58
Utentes	36 739,68	78 525,88
Clientes	29 834,66	160 538,70
Clientes e Utentes cobrança duvidosa	30 850,32	30 850,32
Utentes	30 850,32	30 850,32
Total	97 424,66	269 914,90

Perdas por Imparidade do período

Descrição	2021	2020
Utentes	(30 850,32)	(30 850,32)
Total	(30 850,32)	(30 850,32)

No exercício de 2020 o saldo das entidades CLDS e RLIS ascendia a 160.538,70 euros. Em 2021 o saldo destas entidades é nulo e foi realizada uma correção em resultados transitados no valor de 57.363,72 euros referente ao ajustamento da verba executada face à aprovada inicialmente em sede de candidatura, situação corrigida no encerramento final dos projetos.

Descrição	2021	2020
Saldos Devedores de fornecedores	5 037,81	6 503,83
Acrescimos de rendimentos	79 663,06	61 789,67
Outros Devedores	145 415,02	193 443,33
Sub - total	230 115,89	261 736,83
TOTAL	230 115,89	261 736,83

Em 2021 e 2020 o saldo do Fundo D. Rainha Leonor é no valor de 140.094,36 euros.

O valor de quotas por receber em 2021 ascende ao montante de 913 euros (2.367 euros em 2020).

9. Diferimentos

A rubrica “Diferimentos” do ativo em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 ascendia a 2.436,63 euros e 3.291,66 euros.

10. Outros ativos correntes

A rubrica “Outros ativos correntes” tinha, em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a seguinte decomposição:

Descrição	2021	2020
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	500,00	500,00
Outros investimentos financeiros - FCT	22 506,46	18 177,17
Acções TVI	997,60	997,60
TOTAL	24 004,06	19 674,77

11. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2021 e 2020, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2021	2020
Caixa	7,90	219,40
Depósitos à ordem	130 539,34	150 986,53
Total	130 547,24	151 205,93

12. Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 01-Jan-2021	Aplicação de resultados	Subsidio ao investimento	Correção Exerc. Anteriores	Fundo Rainha D. Leonor	Donativos	Saldo em 31-Dez-2021
Fundos	2 069 965,72						2 069 965,72
Reservas	1 179 495,95						1 179 495,95
Resultados transitados	(415 783,50)	2 735,20		(62 143,62)			(475 191,92)
Outras variações nos fundos patrimoniais	1 070 526,22		(17 574,34)				1 052 951,88
Total	3 904 204,39	2 735,20	(17 574,34)	(62 143,62)	-	-	3 827 221,63

Descrição	Saldo em 01-Jan-2020	Aplicação de resultados	Subsidio ao investimento	Correção Exerc. Anteriores	Fundo Rainha D. Leonor	Donativos	Saldo em 31-Dez-2020
Fundos	2 069 965,72						2 069 965,72
Reservas	1 179 495,95						1 179 495,95
Resultados transitados	(426 307,43)	11 078,23		(554,30)			(415 783,50)
Outras variações nos fundos patrimoniais	636 747,04		(17 574,34)		200 134,80	251 218,72	1 070 526,22
Total	3 459 901,28	11 078,23	(17 574,34)	(554,30)	200 134,80	251 218,72	3 904 204,39

No exercício de 2021 foram contabilizadas correções de exercícios anteriores referentes aos ajustamentos das verbas executadas face à aprovada inicialmente em sede de candidatura, situação corrigida no encerramento final dos projetos da CLDS, RLIS, e Capacitação para a Inclusão que ascenderam a um total de 62.143,62 euros.

No exercício de 2020, os movimentos que aumentam os Fundos Patrimoniais são o Fundo Rainha D. Leonor no valor de 200.134,80 euros e os donativos contabilizados em Propriedades de Investimento no valor de 251.218,72 euros.

13. Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Fornecedores c/c	163 045,35	191 543,63
Total	163 045,35	191 543,63

14. Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	5 213,57	6 967,57
Outros Impostos e Taxas	-	-
Total	5 213,57	6 967,57
Passivo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	-	-
Retenções de Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	(16 773,94)	(10 494,57)
Segurança Social	(59 969,72)	(37 996,83)
Outros Impostos e Taxas	(19 068,80)	(15 829,75)
Total	(95 812,46)	(64 321,15)

15. Outros Passivos Correntes

A rubrica “Outros Passivos Correntes” desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
	Corrente	Corrente
Pessoal	80,06	-
Remunerações a pagar	80,06	0,00
Utentes saldo credor	23 112,36	21 199,66
Credores por acréscimos de gastos	108 002,48	115 004,07
Fornecedores de investimentos - contas gerais	139 147,50	24 352,83
Outros credores	3 188,00	306,15
Total	273 530,40	160 862,71

O aumento dos fornecedores de investimentos é referente aos contratos com a EDP, da instalação de painéis solares na Unidade de Cuidados Continuados e no Lar, que se estão a ser pagos através de uma prestação mensal durante 10 anos.

16. Financiamentos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos. A rubrica de Financiamentos obtidos é respeitante a operações de locação financeira e financiamentos:

Descrição	2021			2020		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	285 832,89	32 369,85	318 202,74	254 032,79	39 027,66	293 060,45
Locações Financeiras	-	-	-	-	-	-
Descobertos Bancários Contratados	283,31	-	283,31	779,54	-	779,54
Total	286 116,20	32 369,85	318 486,05	254 812,33	39 027,66	293 839,99

17. Rédito

Para os períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2021	2020
Prestação de Serviços	1 270 069,04	1 222 602,06
Subsídios, doações e legados à exploração	973 645,00	873 421,34
Total	2 243 714,04	2 096 023,40

18. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, foi a seguinte:

Descrição	2021	2020
Subcontratos	42,00	255,90
Serviços Especializados	144 326,03	133 574,59
Materiais	10 536,81	7 119,51
Energia e fluidos	190 984,67	150 250,56
Deslocações, estadas e transportes	89,00	36,60
Serviços diversos	23 379,04	68 402,53
Encargos C/ Utentes	143 625,48	83 115,48
Total	512 983,03	442 755,17

19. Gastos com Pessoal

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2021	2020
Remunerações ao Pessoal	1 413 082,19	1 246 370,19
Indemnizações	500,00	-
Encargos sobre as Remunerações	279 935,25	246 752,92
Seguros de AT	25 715,72	20 247,37
Outros Gastos com o Pessoal	133,20	2 475,51
Total	1 719 366,36	1 515 845,99

Em 2014, a SCMP constituiu uma provisão no montante de 40.000€, para pagamento de acertos de salários que foram erradamente congelados em 2010.

20. Outros rendimentos

A rubrica de “*Outros rendimentos*” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Rendimentos Suplementares	30 065,29	29 306,81
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	-	-
Outros rendimentos e ganhos	41 200,21	131 731,23
Total	71 265,50	161 038,04

21. Outros gastos

A rubrica de “*Outros gastos*” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Impostos	2 023,75	2 004,07
Outros Gastos e Perdas	7 809,02	8 645,23
Total	9 832,77	10 649,30

22. Resultados Financeiros

Nos períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2021	2020
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	9 770,25	9 956,74
Outros Custos Financeiros		-
Total	9 770,25	9 956,74
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	11,83	10,08
Total	11,83	10,08
Resultados financeiros	(9 758,42)	(9 946,66)

23. Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2021. Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

24. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

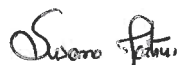
A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro. Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Durante o exercício de janeiro de 2021 a dezembro de 2021, os honorários relativos a revisão legal de contas foram de 1.820€. Não foram pagos quaisquer outros honorários relativos a outras prestações de serviços.

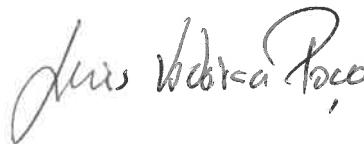


Pinhel, 25 de Maio de 2022

O CONTABILISTA CERTIFICADO


CC 76605

A MESA ADMINISTRATIVA



Proposta da Mesa Administrativa


Propõe a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Pinhel a aplicação do Resultado Líquido do Exercício no montante de -233.250,80 € em Resultados Transitados.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		1.270.069,04	1.222.602,06
Subsídios, doações e legados à exploração		973.645,00	873.421,34
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		208.403,66	192.529,28
Fornecimentos e serviços externos		512.983,03	442.755,17
Gastos com o pessoal		1.719.366,36	1.515.845,99
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		71.265,50	161.038,04
Outros gastos		9.832,77	10.649,30
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-135.606,28	95.281,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		87.886,10	82.599,84
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-223.492,38	12.681,86
Juros e rendimentos similares obtidos		11,83	10,08
Juros e gastos similares suportados		9.770,25	9.956,74
Resultados antes de impostos		-233.250,80	2.735,20
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-233.250,80	2.735,20


CC 76695




DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 90001 - Lar

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		263.183,75	276.715,61
Subsídios, doações e legados à exploração		264.984,86	252.083,49
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		56.539,55	57.245,87
Fornecimentos e serviços externos		126.787,52	99.721,79
Gastos com o pessoal		387.311,96	428.273,54
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		28.761,98	54.074,81
Outros gastos		733,50	701,09
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-14.441,94	-3.068,38
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		15.559,09	12.633,88
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-30.001,03	-15.702,26
Juros e rendimentos similares obtidos		11,83	1,72
Juros e gastos similares suportados		1.797,74	1.586,17
Resultados antes de impostos		-31.786,94	-17.286,71
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-31.786,94	-17.286,71


 CC 76695



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 90003 - Apoio Domiciliário (SAD)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		56.705,29	55.461,99
Subsídios, doações e legados à exploração		134.964,47	124.793,66
Varição nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		24.957,74	25.724,67
Fornecimentos e serviços externos		17.089,64	15.134,16
Gastos com o pessoal		127.656,14	93.254,99
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		5.133,45	12.421,40
Outros gastos		641,82	577,38
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26.457,87	57.985,85
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		1.846,26	1.488,34
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		24.611,61	56.497,51
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	1,40
Juros e gastos similares suportados		1.572,94	1.317,34
Resultados antes de impostos		23.038,67	55.181,57
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		23.038,67	55.181,57

Susana Afonso
CC 76695

Luís Pires

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900041 - Creche

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		26.700,29	46.816,30
Subsídios, doações e legados à exploração		236.928,15	218.545,99
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		20.923,22	11.812,66
Fornecimentos e serviços externos		33.473,68	29.233,15
Gastos com o pessoal		278.882,22	226.671,15
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		7.857,56	23.440,66
Outros gastos		881,02	1.072,22
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-62.674,14	20.013,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		3.213,69	7.603,26
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-65.887,83	12.410,51
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	2,64
Juros e gastos similares suportados		2.159,26	2.425,92
Resultados antes de impostos		-68.047,09	9.987,23
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-68.047,09	9.987,23



76695

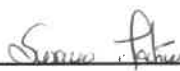


DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900042 - Jardim de Infância

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		37.089,46	28.021,01
Subsídios, doações e legados à exploração		139.640,78	125.371,92
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		15.181,04	12.867,68
Fornecimentos e serviços externos		24.460,39	31.024,56
Gastos com o pessoal		206.869,68	128.204,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		6.652,94	19.955,92
Outros gastos		845,12	824,80
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-63.973,05	427,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		8.702,77	4.227,20
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-72.675,82	-3.799,39
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	2,00
Juros e gastos similares suportados		2.071,27	1.866,08
Resultados antes de impostos		-74.747,09	-5.663,47
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-74.747,09	-5.663,47


76895



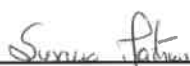
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 90005 - Igreja dos Frades

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		113,77	52,51
Gastos com o pessoal		0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-113,77	-52,51
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-113,77	-52,51
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-113,77	-52,51
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-113,77	-52,51



CC 76295



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 90006 - Casa Mortuária

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		150,00	151,90
Gastos com o pessoal		0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		412,50	500,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		262,50	348,10
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		262,50	348,10
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		262,50	348,10
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		262,50	348,10

Susana Pereira
CC 46695

João Pedro

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 90101 - Centro de Noite 5.6 FEDER/ PIDDAC

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		154.142,22	146.085,91
Subsídios, doações e legados à exploração		53.050,97	42.834,43
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		20.341,48	23.060,28
Fornecimentos e serviços externos		63.999,76	54.918,86
Gastos com o pessoal		85.711,49	105.623,76
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		9.511,93	13.835,28
Outros gastos		350,79	329,92
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		46.301,60	18.822,80
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		3.969,48	3.732,81
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		42.332,12	15.089,99
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,80
Juros e gastos similares suportados		859,78	746,44
Resultados antes de impostos		41.472,34	14.344,35
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		41.472,34	14.344,35

Susana P. P.
CC 76695

Ju. P. 20

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 90102 - Unidade Cuidados Continuados

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		732.248,03	669.414,77
Subsídios, doações e legados à exploração		66.126,35	40.196,17
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		67.326,86	59.117,74
Fornecimentos e serviços externos		243.418,30	195.370,13
Gastos com o pessoal		570.576,30	494.699,93
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		12.935,14	34.227,58
Outros gastos		6.380,52	1.984,49
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-76.392,46	-7.333,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		54.584,32	52.657,53
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-130.976,78	-59.991,30
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	1,20
Juros e gastos similares suportados		1.309,26	1.734,80
Resultados antes de impostos		-132.286,04	-61.724,90
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-132.286,04	-61.724,90

Suzana Pinhel
CC 76695

Luís Peco

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 90104 - Cantina Social

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		0,00	86,47
Subsídios, doações e legados à exploração		7.300,00	5.951,94
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		3.133,77	2.700,38
Fornecimentos e serviços externos		804,49	1.931,93
Gastos com o pessoal		3.203,95	3.263,89
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	2.582,39
Outros gastos		0,00	123,70
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		157,79	600,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		10,49	256,82
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		147,30	344,08
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,32
Juros e gastos similares suportados		0,00	279,99
Resultados antes de impostos		147,30	64,41
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		147,30	64,41

Suzana Pinheiro
CC 36645

Luís Pinheiro

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 90108 - SAAS - Serviço de atendimento e acompanhamento soc

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		70.649,42	39.780,09
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		2.685,48	1.923,18
Gastos com o pessoal		59.154,62	30.319,78
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.809,32	7.537,13
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.809,32	7.537,13
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		8.809,32	7.537,13
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.809,32	7.537,13

Susana Pinhel
CC 76045

António Pinhel

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
11	Caixa	108.133,12	108.125,22	7,90	D
111	Caixa - Sede	103.211,75	103.211,74	0,01	D
112	Fundo Fixo de Caixa	4.921,37	4.913,48	7,89	D
12	Depósitos à ordem	3.781.450,54	3.651.194,51	130.256,03	D
121	Caixa Geral de Depositos	1.668.046,92	1.668.330,23	283,31	C
1211	C.G.D. STA CASA 4530	1.668.046,92	1.668.330,23	283,31	C
122	D.O. MBCP	65.000,00	0,00	65.000,00	D
123	D.O. C.C.A.M. PINHEL	1.876.648,00	1.876.001,23	646,77	D
126	Montepio Geral	7.456,05	1.655,51	5.800,54	D
1261	Montepio Geral	7.456,05	1.655,51	5.800,54	D
127	CCA - PROJETOS	164.299,57	105.207,54	59.092,03	D
1271	CLDS 3G	48.492,67	48.492,67	0,00	
1272	RLIS	56.996,46	56.714,87	281,59	D
1273	CCA - FUNDO RAINHA D. LEONOR	58.810,44	0,00	58.810,44	D
142	Outros instrumentos financeiros	500,00	0,00	500,00	D
1421	Instrumentos financeiros detidos para negociação	500,00	0,00	500,00	D
1421	Activos financeiros	500,00	0,00	500,00	D
14211	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	500,00	0,00	500,00	D
21	Clientes e Utentes	1.624.032,35	1.580.570,37	43.461,98	D
211	Clientes e utentes c/c	1.431.875,09	1.376.480,30	55.394,79	D
2117	Utentes	866.927,69	839.923,98	27.003,71	D
21171	Utentes Jardim/ Creche	92.617,69	89.586,07	3.031,62	D
211710401	BEATRIZ GONÇALVES MORGADO	67,09	63,07	4,02	D
211710412	GABRIEL ALVES SANTOS	0,00	20,00	20,00	C
211710414	LEONARDO MIGUEL INÁCIO MENDO	2,50	2,50	0,00	
211710434	ANTÓNIO MARIA SARAIVA RUAS	0,00	60,00	60,00	C
211710443	RITA VIDEIRA FIGUEIREDO	0,00	50,00	50,00	C
211710465	GABRIEL MENDES MONTEIRO	0,00	60,00	60,00	C
211710470	LEONOR CURA MARTINS	390,00	390,00	0,00	
211710471	RODRIGO VICENTE MORGADO	54,09	0,00	54,09	D
211710474	CLARA SANTOS LEMOS MARQUES	520,00	520,00	0,00	
211710482	ANA MARGARIDA PEREIRA PINHEIRO	390,00	390,00	0,00	
211710488	CONSTANÇA EDUARDA HERMENEGILDO DE OLIVEIR	30,00	30,00	0,00	
211710492	LARA SOFIA DOS SANTOS CARVALHO	41,51	0,00	41,51	D
1710493	MARIA INÊS FERREIRA RIBEIRO	510,00	510,00	0,00	
211710494	LEONOR ROSA SIMÃO	400,00	450,00	50,00	C
211710495	DIOGO MIGUEL MATEIA RAIMUNDO	640,00	640,00	0,00	
211710497	IVAN GONÇALVES MARTINS	600,00	600,00	0,00	
211710498	ÉRICA HERMENEGILDO SIL	450,00	510,00	60,00	C
211710499	SAMUEL GONÇALVES MARQUES	390,00	390,00	0,00	
211710500	DUARTE ANDRADE TEIXEIRA	450,00	530,00	80,00	C
211710505	MATIAS VICENTE SILVA	450,00	450,00	0,00	
211710507	DUARTE PEREIRA TEIXEIRA	640,00	640,00	0,00	
211710508	MATILDE AUGUSTO OLIVEIRA	900,00	900,00	0,00	
211710514	INÊS SOFIA DOS SANTOS	260,00	0,00	260,00	D
211710516	MARTIM FIGUEIREDO COELHO	875,00	700,00	175,00	D
211710517	ISABEL ALMEIDA VIVEROS	660,00	675,00	15,00	C
211710518	IRINA CIRILO ALBUQUERQUE	570,00	570,00	0,00	
211710519	GUILHERME JOSÉ BARAÇAS MARTINS LAURA	600,00	600,00	0,00	
211710520	CAROLINA PINTO MARQUES	805,00	805,00	0,00	
211710521	LEONOR MARISA GOMES RODRIGUES	100,00	0,00	100,00	D
211710522	ISABEL GOMES VIDEIRA	960,00	990,00	30,00	C
211710526	DIANA BRANQUINHO BELO SOARES RAMALHO	510,00	510,00	0,00	
211710529	LETÍCIA SOUSA CORREIA	800,00	800,00	0,00	
211710531	NÚBIA LIS INÁCIO MENDO	630,00	570,00	60,00	D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
211710533	ALICE PARADA SARAIVA	0,00	50,00	50,00	C
211710535	LEONOR AVELÃS SIMÕES PAULINO	1.100,00	1.100,00	0,00	
211710536	MARTIM BRÁS FERNANDES	780,00	780,00	0,00	
211710538	DIOGO GUERRA SANTOS	1.200,00	1.100,00	100,00	D
211710539	HENRIQUE DOS SANTOS ALVES	630,00	570,00	60,00	D
211710540	DIANA FILIPA MARQUES PEREIRA	75,00	0,00	75,00	D
211710541	LAURA DOS SANTOS LEMOS MARQUES	880,00	880,00	0,00	
211710543	SALVADOR JOSÉ MONTEIRO CARVALHO	690,00	620,00	70,00	D
211710544	BENEDITA CORREIA SARAIVA CABRAL MARTINS	1.300,00	1.200,00	100,00	D
211710546	LAURA NÓBREGA MARQUES	540,00	540,00	0,00	
211710548	VICENTE POIARES DIAS	100,00	0,00	100,00	D
211710549	JOÃO FRANCISCO DE SALES GOMES E RODRIGUES L	600,00	600,00	0,00	
211710550	MATEUS COELHO PIRES DOS SANTOS	690,00	690,00	0,00	
211710552	MARTIM PEREIRA SEQUEIRA	1.150,00	1.150,00	0,00	
211710553	DUARTE GABRIEL MARTINS CRUZ	800,00	800,00	0,00	
211710554	FRANCISCA NUNES E SILVA	720,00	720,00	0,00	
211710561	PEDRO RIBEIRO SANTOS	660,00	660,00	0,00	
211710562	SANTIAGO FERREIRA DA SILVA	660,00	660,00	0,00	
211710563	ANTÓNIO ALEXANDRE SOUSA SANTOS	720,00	720,00	0,00	
211710564	CAROLINA NUNES E SILVA	930,00	690,00	240,00	D
211710566	BRUNO ALEXANDRE LOPEZ GONÇALVES	60,00	0,00	60,00	D
211710567	FRANCISCO GONÇALVES MARQUES	1.040,00	1.040,00	0,00	
211710568	DIANA MARGARIDA MARTINS SEIXAS	1.320,00	1.320,00	0,00	
211710569	SOFIA SARAIVA DELGADO	50,00	0,00	50,00	D
211710570	NÚRIA REIS DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	D
211710571	MELISSA SOEIRO DÂMASO	1.200,00	1.200,00	0,00	
211710572	LUÍS DANIEL MORGADO PINHEIRO	120,00	0,00	120,00	D
211710573	BEATRIZ DE SOUSA MACAULEY	690,00	690,00	0,00	
211710574	MARIA ANTUNES RAMALHO	1.300,00	1.300,00	0,00	
211710575	BENEDITA PINHEIRO SARAIVA	700,00	700,00	0,00	
211710576	MARIANA GONÇALVES RODRIGUES	920,00	920,00	0,00	
211710577	MARIA INÊS MARQUES AUGUSTO	1.260,00	1.260,00	0,00	
211710578	ÂNGELA SOFIA PATRICIO VENÂNCIO	1.020,00	1.020,00	0,00	
211710581	MARGARIDA MONTEIRO MOREIRA DO NASCIMENTO	100,00	100,00	0,00	
211710583	MARIANA GASPAR GUERRA	800,00	800,00	0,00	
211710585	LEONOR TAVARES MÁXIMO	840,00	780,00	60,00	D
211710587	CAROLINA FAZENDEIRO RODRIGUES	1.000,00	1.000,00	0,00	
211710588	JOÃO RODRIGUES MARTINS	660,00	660,00	0,00	
211710590	MÁRCIA PATRICIO DOS SANTOS	750,00	690,00	60,00	D
211710591	FRANCISCA VIANEZ ROSÁRIO	350,00	200,00	150,00	D
211710592	LIANA DANIELA GOMES RETO	150,00	0,00	150,00	D
211710593	RODRIGO MARQUES MORAIS	880,00	740,00	140,00	D
211710595	MIGUEL DIAS DOMINGOS	700,00	700,00	0,00	
211710596	MATEUS PASSOS QUINTANEIRO	750,00	750,00	0,00	
211710597	AFONSO AMORIM HERMENEGILDO	840,00	840,00	0,00	
211710598	SANTIAGO AMARAL AFONSO MARTINHO	840,00	840,00	0,00	
211710599	MATILDE LACERDA CRUZ	1.020,00	1.020,00	0,00	
211710600	JACK GASPAR COUTO	695,00	695,00	0,00	
211710601	MARGARIDA VARELA REIS	730,00	730,00	0,00	
211710602	ALEXANDRE GIL ANTUNES	1.120,00	1.120,00	0,00	
211710603	RODRIGO MIGUEL GOMES FERREIRA	90,00	0,00	90,00	D
211710604	RODRIGO MIGUEL MOTA	720,00	720,00	0,00	
211710605	SARA PINHEIRO GONÇALVES	560,00	560,00	0,00	
211710606	MARIA LEONOR VALONGO MARQUES	690,00	690,00	0,00	
211710607	LEONOR PINTO MARQUES	840,00	840,00	0,00	
211710608	VITÓRIA MORGADO VIEIRA	360,00	360,00	0,00	
211710610	MARTIN SANTOS FERREIRA	652,50	652,50	0,00	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
211710611	MAFALDA SANTOS MORGADO	360,00	360,00	0,00
211710612	MANEL FIGUEIREDO COELHO	750,00	750,00	0,00
211710613	MATILDE SOFIA SILVA SANTOS	970,00	810,00	160,00 D
211710614	SALVADOR FILIPE GASPAR FERREIRA	690,00	690,00	0,00
211710615	VITORIA SANTOS GONÇALVES	360,00	360,00	0,00
211710616	VALENTIM SANTOS GONÇALVES	360,00	360,00	0,00
211710617	NÚRIA GASPAR ZEFERINO	1.320,00	1.320,00	0,00
211710618	DIANA POPOVICH	720,00	600,00	120,00 D
211710619	EVA FOTUL	570,00	570,00	0,00
211710620	JANAT MOKHTATIF	630,00	630,00	0,00
211710621	LUANA DA SILVA SARAIVA	580,00	580,00	0,00
211710622	SARA SANTOS LOURENÇO	1.440,00	1.440,00	0,00
211710623	MARGARIDA MARIA DO INÁCIO GONÇALVES	1.150,00	1.150,00	0,00
211710624	MANUEL MARTINS TAVARTES	840,00	760,00	80,00 D
211710626	MAFALDA MARTINS TAVARES	920,00	840,00	80,00 D
211710627	RODRIGO CRUZ TAVARES	960,00	960,00	0,00
211710628	LUANA GONÇALVES MARTINS	765,00	720,00	45,00 D
211710629	ANAMAR SANTOS COELHO	847,50	847,50	0,00
211710630	CRISTIANO NOGUEIRA SANTOS	210,00	165,00	45,00 D
211710631	CONSTANÇA CORREIA GUERRA	0,00	50,00	50,00 C
211710632	MAFALDA PINHEIRO GONÇALVES	1.440,00	1.440,00	0,00
211710633	FILIPA MORGADO LOPES	840,00	840,00	0,00
211710634	JOÃO LOURENÇO PIRES	1.380,00	1.380,00	0,00
211710635	BENEDITA MARTINS	880,00	720,00	160,00 D
211710637	AFONSO PEREIRA TEIXEIRA	1.440,00	1.440,00	0,00
211710638	SIMÃO HERMENEGILDO SIL	520,00	520,00	0,00
211710639	GUILHERME ALVES SANTOS	480,00	480,00	0,00
211710640	MIGUEL CURA MARTINS	495,00	495,00	0,00
211710642	MARIA AGUIAR PARDALEJO	1.200,00	1.200,00	0,00
211710643	FILIPE MARTINS FARIA	690,00	690,00	0,00
211710644	JOÃO AFONSO MONTEIRO CARVALHO	690,00	660,00	30,00 D
211710645	XAVIER PARDALEJO FERNANDES	1.250,00	1.250,00	0,00
211710646	IRIS SILVA MORGADO	720,00	720,00	0,00
211710647	YARA DA CRUZ NASCIMENTO	450,00	450,00	0,00
211710648	DINIS POIARES DIAS	100,00	0,00	100,00 D
211710649	JOÃO CORREIA DOS SANTOS	240,00	240,00	0,00
211710651	DIEGO TAVARES ALVES	675,00	675,00	0,00
211710652	THEO AVELINO DOS SANTOS	720,00	720,00	0,00
211710653	EMA SOFIA PEREIRA COELHO	900,00	900,00	0,00
211710654	SANDRO CARVALHO PINHEIRO	472,50	472,50	0,00
211710655	LOURENÇO PEREIRA PINHEIRO	360,00	360,00	0,00
211710656	MARGARIDA MARQUES MORAIS	895,00	798,00	97,00 D
211710657	VITOR MANUEL SOUSA CORREIA	405,00	405,00	0,00
211710658	CAROLINA NEVES PIRES	1.020,00	1.020,00	0,00
211710659	MAFALDA QUINTANEIRO HIPÓLITO	350,00	350,00	0,00
211710660	DIEGO MIGUEL SALVADOR NETA	315,00	315,00	0,00
211710661	MANUEL CASTANHEIRA LEMOS	840,00	840,00	0,00
211710663	MARIA DOS SANTOS BARAÇAS	600,00	600,00	0,00
211710664	MAGALI MARGARIDA CAPELA REIS SANTOS MASCA	720,00	720,00	0,00
211710666	GABRIEL JORGE LOURENÇO BALTAZAR	630,00	630,00	0,00
211710667	LEONOR CRUZ FERNANDES	480,00	480,00	0,00
211710670	GABRIEL DA CRUZ MARTINS	480,00	480,00	0,00
211710671	MARIANA MAURÍCIO MADEIRA	400,00	300,00	100,00 D
211710673	DINIS DA CRUZ FERRÃO	320,00	320,00	0,00
211710674	SALVADOR GAMA SANTOS	280,00	280,00	0,00
211710675	ALICE MARTINS CRUZ	480,00	360,00	120,00 D
211710677	KYARA ESTEVES BRÁS	180,00	180,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
21172	Utentes Lar Sto. António	318.489,75	309.356,74	9.133,01	D
211720007	Maria Olímpia Matias	633,01	0,00	633,01	D
211720016	Felisbela Augusta Moimenta	36,62	0,00	36,62	D
211720017	Maria Luísa Cavaleiro Saraiva	6.434,06	6.364,32	69,74	D
211720023	Ecília Mateia	0,00	19,92	19,92	C
211720030	Alzira de Lurdes Pereira Grilo	0,68	0,00	0,68	D
211720037	Adosinda de Jesus Fonseca	6.161,34	6.273,51	112,17	C
211720048	Manuel Dias João	97,51	97,51	0,00	
211720095	Maria Augusta Nunes	5.726,40	5.367,37	359,03	D
211720101	Joaquim Rodrigues	108,06	0,00	108,06	D
211720104	ADÍLIA DOS ANJOS AVELANS	20,00	0,00	20,00	D
211720122	LUCÍLIA DE JESUS FERNANDES SILVA MARTINHO	5.504,91	5.440,55	64,36	D
211720132	LAURINDA DE JESUS FREIRE	45,00	45,00	0,00	
211720135	JOSEFA ASCENSÃO CAPELA	500,00	0,00	500,00	D
211720138	LIDÁLIA DE JESUS	6.860,80	6.842,69	18,11	D
211720146	FELISBERTO AUGUSTO LINO	6.888,47	6.847,16	41,31	D
211720151	EMÍLIA DE JESUS	140,76	190,88	50,12	C
211720173	ANTÓNIO MONTEIRO	100,03	0,00	100,03	D
211720174	ORMINDA PIRES	166,68	0,00	166,68	D
211720181	EMILIA DOS SANTOS MONTEIRO	71,56	0,00	71,56	D
211720197	BERNARDETE DA LUZ SOARES AGUIAR	7.831,05	6.813,21	1.017,84	D
211720212	JACINTA DA CONCEIÇÃO CARVALHO	7.024,53	7.096,03	71,50	C
211720223	JOSÉ ANTÓNIO OLIVEIRA	5.785,00	5.713,35	71,65	D
211720231	MARIA JULIA SOEIRO VICENTE	7.749,24	6.492,07	1.257,17	D
211720232	LEONOR DOS ANJOS GAMA MONTEIRO	6.038,57	5.931,57	107,00	D
211720233	MANUEL MONTEIRO GAMA	4.456,08	5.428,37	972,29	C
211720234	TERESA MARIA	6.993,95	7.943,14	949,19	C
211720239	ARMINDA ALVES MARTINS	7.347,30	7.347,30	0,00	
211720258	MARIA DE JESUS TEIXEIRA	7.284,47	7.152,05	132,42	D
211720259	MARIA ANJOS JESUS	0,00	245,29	245,29	C
211720262	ISABEL PUREZA GONÇALVES JUSTINO	6.538,12	6.441,16	96,96	D
211720265	SARA MARIA GUERRA SARAIVA ALMEIDA	112,09	0,00	112,09	D
211720267	ASSUNÇÃO VIDEIRA	8.403,90	8.400,15	3,75	D
211720286	FIDÉLIA DE JESUS CAETANO	21,60	0,00	21,60	D
211720299	PURIFICAÇÃO ANJOS RIBEIRO	8.009,01	7.972,18	36,83	D
211720302	MARIA TERESA MENDES DA SILVA	7.015,02	7.003,35	11,67	D
211720304	MARIA DE LURDES FONSECA	7.152,13	7.131,05	21,08	D
211720306	MARIA DE JESUS SARAIVA	0,00	177,10	177,10	C
211720312	FRANCISCO DOS SANTOS	6.990,22	7.047,02	56,80	C
211720324	MARIA ADELAIDE LUISA	48,80	0,00	48,80	D
211720325	MARIA JOAQUINA NUNES	0,00	13,69	13,69	C
211720327	ETELVINA MONTEIRO AGUIAR	7.956,48	7.643,54	312,94	D
211720328	NORBERTO DOS SANTOS FEIO	250,00	0,00	250,00	D
211720329	MARIA EMILIA MORGADO	7.283,92	7.225,15	58,77	D
211720335	IRENE MARTINS DIAS	7.454,24	7.552,05	97,81	C
211720336	CASIMIRO JOSÉ MOREIRA	1.484,25	1.484,25	0,00	
211720337	MARIA DE LURDES DOS SANTOS	7.130,74	7.130,74	0,00	
211720347	EUSÉBIO MONTEIRO	52,48	0,00	52,48	D
211720351	HENRIQUE AUGUSTO	0,00	22,24	22,24	C
211720352	MARIANA SANTOS	9.089,68	8.796,81	292,87	D
211720362	AURORA MARIA SARAIVA	35,19	0,00	35,19	D
211720363	PIEIDADE DE JESUS	15,00	0,00	15,00	D
211720365	GRACINDA ROSA	3.457,81	1.657,24	1.800,57	D
211720367	JOAQUIM ISIDORO DE ALMEIDA	20,33	0,00	20,33	D
211720369	ISABEL DE JESUS DO NASCIMENTO	7.750,46	7.704,05	46,41	D
211720370	MARIA ANITA RAPOSO RIBEIRO	330,92	0,00	330,92	D
211720372	ANTÓNIO JACINTO MARTINS	350,00	350,00	0,00	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
211720374	ARMÊNIO AUGUSTO MATOS	45,74	0,00	45,74 D
211720375	FLORÊNCIA NASCIMENTO BARREIROS MATOS	8.408,19	8.408,19	0,00
211720388	MARIA DE LOURDES PIRES	6.064,80	6.925,55	860,75 C
211720391	ANA MARIA GOMES CABERNEIS MATIAS	5.468,38	5.468,38	0,00
211720392	CARLOS DOS SANTOS MATIAS	5.582,57	5.582,57	0,00
211720394	ISIDORO MONTEIRO	5.305,50	4.555,05	750,45 D
211720401	JOSÉ ANTÓNIO MARTINS	9.678,07	9.678,07	0,00
211720402	MARIA CANDIDA PIRES	1.300,00	1.259,05	40,95 D
211720404	ASCENÇÃO DE JESUS ALMEIDA	5.413,58	5.413,58	0,00
211720405	ANTÓNIO JOAQUIM MORGADO	7.843,84	7.843,84	0,00
211720407	MARIA FERNANDA PAULOS MELÍCIO	8.919,70	8.891,60	28,10 D
211720408	EMILIA DA CONCEIÇÃO GAMA PEREIRA	985,00	985,00	0,00
211720410	MARIA AURELINA RIBEIRO RODRIGUES	8.514,10	8.514,10	0,00
211720420	FERNANDO MIGUEL LUZIO DA CRUZ	2.282,88	2.282,88	0,00
211720423	MARIA CÂNDIDA	1.313,85	1.313,85	0,00
211720424	OTILIA MARIA DA COSTA	8.121,59	6.796,60	1.324,99 D
211720425	OTILIA JESUS	8.944,59	8.516,99	427,60 D
211720426	MANUEL SANTOS AGUIAR	9.403,38	8.999,23	404,15 D
211720428	MARIA CÂNDIDA DOS ANJOS MATA	6.040,99	5.307,21	733,78 D
211720429	ISMAEL AUGUSTO ROCHA	5.817,91	5.150,14	667,77 D
211720435	AIDA JESUS SIMÃO	5.328,00	5.328,00	0,00
211720436	CARMINA DE JESUS ALVES	748,62	733,80	14,82 D
21173	Utentes SAD	66.915,73	64.269,94	2.645,79 D
211730072	Francisco Antunes Cura	780,00	780,00	0,00
211730076	António Félix Raposo	155,45	0,00	155,45 D
211730112	Maria do Rosário Santos Simão	1.050,00	1.050,00	0,00
211730168	MARIA JOSÉ DA SILVA	1.300,00	1.400,00	100,00 C
211730178	CASIMIRA JESUS MORGADO	1.200,00	1.300,00	100,00 C
211730195	CARLOS MAGNO COSTA PEREIRA FIDALGO	1.300,00	1.300,00	0,00
211730196	JOAQUIM TOMAZ	1.170,00	1.170,00	0,00
211730203	TERESA MARIA	1.212,41	0,00	1.212,41 D
211730209	AURORA DE JESUS TAVARES	1.800,00	1.800,00	0,00
211730219	ANTÓNIO LUÍS SANTOS LOURENÇO	10,00	10,00	0,00
211730225	EMILIA DE JESUS LUIS	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211730227	JOSÉ LUÍS DOS SANTOS	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211730231	MARIA JULIA SOEIRO VICENTE	200,00	0,00	200,00 D
211730233	MANUEL MONTEIRO GAMA	100,00	100,00	0,00
211730243	CLOTILDE RODRIGUES ALMEIDA	400,00	400,00	0,00
211730251	NOÉMIA DE JESUS NOGUEIRA	350,00	350,00	0,00
211730271	ROMEU COSTA NEVES	250,00	250,00	0,00
211730276	ERNESTO LOUREIRO VENÂNCIO	1.080,00	1.080,00	0,00
211730277	MARIA DO CÉU MAIO	1.080,00	1.080,00	0,00
211730282	RICARDINA DA LUZ MONTEIRO	960,00	960,00	0,00
211730291	AMÂNDIO AUGUSTO MONTEIRO	600,00	600,00	0,00
211730293	ALFREDO LUÍS BERNARDO	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211730307	MARIA RAQUEL TEODORO	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211730313	MARIA DA PIEDADE ROSA JERÓNIMO CORREIA	1.320,00	1.320,00	0,00
211730314	ANTÓNIO QUIRINO DOS SANTOS	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211730315	CONCEIÇÃO DE JESUS SANTOS	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211730316	FRANCISCO FERREIRA	100,00	100,00	0,00
211730317	GRACINDA ROSA	492,93	500,00	7,07 C
211730323	MARIA DA LUZ MARQUES MENDES MARTINS	1.300,00	1.200,00	100,00 D
211730332	MARIA GUILHERMINA MONTEIRO DE ANDRADE	0,00	480,00	480,00 C
211730339	AIDA NASCIMENTO FLORES	0,00	110,00	110,00 C
211730354	LUÍS RAMALHO	1.950,00	1.800,00	150,00 D
211730372	ANTÓNIO JACINTO MARTINS	606,51	606,51	0,00
211730384	MANUEL JOAQUIM SARAIVA	2.600,00	2.400,00	200,00 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
211730387	OLINDA JESUS MONTEIRO MORGADO	1.800,00	1.800,00	0,00
211730391	ANA MARIA GOMES CABERNEIS MATIAS	2.779,43	2.779,43	0,00
211730392	CARLOS DOS SANTOS MATIAS	500,00	500,00	0,00
211730393	OTÍLIA MARIA COSTA	0,00	75,00	75,00 C
211730395	MARIA DE FÁTIMA RUA DOS SANTOS CARVALHO	1.800,00	1.800,00	0,00
211730396	MARIA CÂNDIDA CORREIA DOS SANTOS CRUZ	1.800,00	1.950,00	150,00 C
211730397	ANTÓNIO INÁCIO DA CRUZ	1.950,00	1.950,00	0,00
211730411	ETELVINA DE JESUS SARAIVA DA SILVA SANTOS	1.800,00	1.800,00	0,00
211730413	MARIA ADELAIDE DE CAMPOS GOMES VENANCIO	3.000,00	3.000,00	0,00
211730414	FERNANDO DELFIM ALVES VIANEZ	1.200,00	650,00	550,00 D
211730415	MARIA LUISA DAS NEVES COSTA GOMES	3.750,00	3.250,00	500,00 D
211730418	ETELVINA DA CONCEIÇÃO PIRES RAMALHO LUCAS	3.000,00	3.000,00	0,00
211730419	MARIA DE LURDES VENANCIO CARDOSO	2.400,00	2.400,00	0,00
211730422	MARIA LAURINDA MENDO	250,00	250,00	0,00
211730427	AIDA EMILIA DA RESSURREIÇÃO MATA	3.000,00	3.000,00	0,00
211730430	MARIA DE FÁTIMA MORAIS DE AGUIAR	1.665,00	1.665,00	0,00
11730431	OLÍMPIO CLARA DIAS	2.100,00	2.100,00	0,00
211730439	FRANCISCO SEBASTIÃO MONTEIRO	852,00	852,00	0,00
211730440	TERESA DA CONCEIÇÃO COELHO MONTEIRO	852,00	852,00	0,00
211730443	HORÁCIO DOS SANTOS CURA	150,00	150,00	0,00
211730445	PORFÍRIO VIEIRA MORGADO	500,00	500,00	0,00
211730447	EUGÉNIO VICENTE DA FONSECA	300,00	300,00	0,00
211730448	MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES	300,00	300,00	0,00
21175	Utentes Centro de Noite	175.435,48	172.651,30	2.784,18 D
211750007	Maria Olímpia Matias	3.268,84	6.620,15	3.351,31 C
211750136	FELICIDADE DE JESUS SANTOS	0,00	4,71	4,71 C
211750137	ALFREDO MONTEIRO	1.678,36	1.758,65	80,29 C
211750138	LISDÁLIA DE JESUS	29,05	0,00	29,05 D
211750139	MARIA DE JESUS PAULOS	0,00	48,27	48,27 C
211750141	MARIA DA ASCENSÃO MARTINS	1.324,57	1.265,10	59,47 D
211750143	MARIA DE LURDES PATRÍCIO	0,00	416,50	416,50 C
211750146	FELISBERTO AUGUSTO LINO	337,53	337,53	0,00
211750147	ALICE DA LUZ DA SILVA LINO	0,80	0,00	0,80 D
211750153	MARIA AUGUSTA AVELÃS	10,00	42,44	32,44 C
211750170	GUILHERMINA PEREIRA	520,07	0,00	520,07 D
211750190	ESTER ANTUNES CURA	4.723,46	4.363,40	360,06 D
1750191	MARIA DE LURDES PEREIRA	90,00	0,00	90,00 D
211750213	ANTÓNIO MONTEIRO	6.300,00	6.448,64	148,64 C
211750214	ORMINDA PIRES	6.310,00	6.340,00	30,00 C
211750233	MANUEL MONTEIRO GAMA	1.830,64	1.339,41	491,23 D
211750234	TERESA MARIA	0,00	282,46	282,46 C
211750269	EMILIA DOS ANJOS PAIVA MORGADO	1.287,00	0,00	1.287,00 D
211750290	MODESTO D'ALMEIDA	9.622,29	9.578,20	44,09 D
211750308	MARIA DA PIEDADE SANTOS MORGADO	7.683,52	7.594,49	89,03 D
211750309	OLÍVIA DOS SANTOS	307,01	0,00	307,01 D
211750334	MARIA DA SILVA POÇO	106,97	0,00	106,97 D
211750336	CASIMIRO JOSÉ MOREIRA	3.248,17	3.248,17	0,00
211750344	MARIA ASSUNÇÃO SANTOS MONTEIRO	601,01	0,00	601,01 D
211750361	JOSÉ DIAS PIRES	69,91	0,00	69,91 D
211750364	LAURA DE JESUS RAMOS GOMES	8.525,17	8.551,50	26,33 C
211750366	MARIA ISABEL VICENTE BARBOSA	8.061,10	7.936,85	124,25 D
211750372	ANTÓNIO JACINTO MARTINS	956,51	956,51	0,00
211750377	ARTUR TEIXEIRA	10,61	0,00	10,61 D
211750383	PRAZERES DE JESUS SANTOS	6.602,41	6.602,66	0,25 C
211750388	MARIA DE LOURDES PIRES	3.234,37	2.100,00	1.134,37 D
211750392	CARLOS DOS SANTOS MATIAS	3.320,68	3.320,68	0,00
211750399	ALEXANDRINA DE JESUS SIMÃO	1.858,23	1.250,00	608,23 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
211750400	RITA DE JESUS MATIAS	8.166,89	8.136,29	30,60	D
211750402	MARIA CÂNDIDA PIRES	8.184,50	8.074,13	110,37	D
211750409	MARIA DOS SANTOS	7.956,78	7.956,78	0,00	
211750416	ADELAIDE DA RESSUREIÇÃO SANTOS	9.953,51	9.944,18	9,33	D
211750428	MARIA CÂNDIDA DOS ANJOS MATA	3.817,13	3.817,11	0,02	D
211750429	ISMAEL AUGUSTO ROCHA	3.646,68	3.630,85	15,83	D
211750432	GRACINDA CONCEICAO MORGADO	6.825,00	6.825,43	0,43	C
211750433	SARA JESUS FONSECA	7.354,50	7.302,17	52,33	D
211750434	ANTÓNIO REIGADA DE ALMEIDA	6.935,25	6.935,64	0,39	C
211750436	CARMINA DE JESUS ALVES	5.674,34	5.674,34	0,00	
211750437	ISMAEL PIRES	5.950,00	5.950,00	0,00	
211750438	MARIA DA GLÓRIA MARTINS QUINTANEIRO SILVA	5.179,05	4.200,00	979,05	D
211750441	GRACINDA DE JESUS MORGADO RODRIGUES	4.550,00	4.550,00	0,00	
211750442	ASCENSÃO DO ROSÁRIO GRILO	5.241,00	5.222,34	18,66	D
211750444	GRACINDA MORGADO GONÇALVES	2.542,77	2.542,77	0,00	
211750446	MARIA EMÍLIA PASSOS MARTINS	1.539,80	1.482,95	56,85	D
21176	Unidade de Cuidados Continuados	209.691,91	204.059,93	5.631,98	D
211760025	AIDA JESUS SIMÃO	3.350,70	3.350,70	0,00	
211760049	RUI JOAQUIM LOPES TAVARES	473,18	0,00	473,18	D
211760057	MARIA FILOMENA MIRANDA MONTEIRO	8.702,40	8.702,40	0,00	
211760069	JOÃO JOSÉ OLIVEIRA DE CARVALHO	50,00	0,00	50,00	D
211760084	PRAZERES JESUS SANTOS	2.166,26	2.166,26	0,00	
211760092	MANUEL LOPES ASCENSAO MARIA	1.108,00	1.108,00	0,00	
211760095	ANTÓNIO MANUEL PINTO	234,65	0,00	234,65	D
211760099	JOÃO DE CASTRO LOUREIRO	173,68	0,00	173,68	D
211760109	CARLOS ALBERTO FERNANDES TENREIRO	179,54	0,00	179,54	D
211760126	ELISA COSTA FERREIRA	663,79	0,00	663,79	D
211760147	AUSTRINA SANTOS MARTINS	14,59	0,00	14,59	D
211760154	PEDRO MIGUEL NUNES MARTINS	204,23	0,00	204,23	D
211760161	ILIDIA ANTUNES FONSECA AGUILAR RAMOS	1.495,00	1.495,00	0,00	
211760166	JOSÉ BEIRÃO	8,00	0,00	8,00	D
211760205	JOAQUIM MANUEL NOGUEIRA MONTEIRO	60,88	0,00	60,88	D
211760221	PRECIOSA DE JESUS FIGUEIREDO	8.564,10	8.564,10	0,00	
211760226	JOAQUIM SARAIVA	31,38	0,00	31,38	D
211760238	MARIA LAURINDA MENDO	250,00	250,00	0,00	
211760247	HERMINIO PIRES CRISOSTOMO	200,28	200,28	0,00	
211760258	ANTÓNIO CARLOS PINHO LAGINHAS	31,38	0,00	31,38	D
211760260	CEZAR MONTEIRO DE ANDRADE	5.883,82	5.883,82	0,00	
211760262	MANUEL JOAQUIM LOPES CASTELA	11.428,44	11.428,44	0,00	
211760264	ESTER SANTOS ALVES	0,00	0,40	0,40	C
211760265	MARIA FERNANDA SOARES ALMEIDA	0,00	2,00	2,00	C
211760267	MANUEL SANTOS AGUIAR	0,00	12,00	12,00	C
211760273	CARLOS MANUEL DOS SANTOS	6.475,96	6.475,96	0,00	
211760276	NATÁLIA DE LURDES	1.689,60	1.689,60	0,00	
211760278	ABILIO TAPADA GOUVEIA	2.073,94	2.074,04	0,10	C
211760281	ANA MARIA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.854,05	1.822,67	31,38	D
211760283	MARIA LUIZA GANHÃO	0,00	7,92	7,92	C
211760286	MARIA JESUS PASSOS	42,04	42,04	0,00	
211760291	GLÓRIA ANJOS FARELEIRA	1.975,23	1.975,23	0,00	
211760292	SARA JESUS FONSECA	2.067,06	2.067,06	0,00	
211760300	MARIA CARMINA BENTO	472,49	0,00	472,49	D
211760304	FERNANDO ANTÓNIO REBELO LOPES	372,65	0,00	372,65	D
211760305	JOSÉ LUÍS ENCARNAÇÃO COELHO	259,20	259,20	0,00	
211760306	GRACINDA CONCEICAO MORGADO	1.556,64	1.556,64	0,00	
211760307	ASCENSAO JESUS ALMEIDA	2.126,25	2.126,25	0,00	
211760309	SÉRGIO DELGADO REIS	153,00	0,00	153,00	D
211760310	CÂNDIDA ESPINHA MARTINHO	276,42	0,00	276,42	D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
211760311	LEONOR DA CONCEIÇÃO SERDOURA	1.048,04	1.048,04	0,00
211760313	MARIA OLINDA POLIDO	3.952,42	3.952,42	0,00
211760314	MARIA DA PIEDADE FERREIRA PINTO ANTUNES	2.184,97	2.184,97	0,00
211760318	MARIA DE LURDES TRINDADE	1.824,34	1.824,34	0,00
211760320	JOSE SANTOS MARTINHO	2.870,81	2.870,81	0,00
211760321	MARIA OLIMPIA PINA AZEVEDO RASCÃO	2.985,96	2.985,96	0,00
211760322	ZULMIRA DE ALMEIDA RAMOS MARMELO	1.866,20	1.866,20	0,00
211760323	ACÁCIO RODRIGUES DE ALMEIDA	7.654,31	7.654,31	0,00
211760324	JOSE CASIMIRO ALMEIDA BALTAZAR	554,70	554,70	0,00
211760326	MARIA LUISA JOANA LOPES	2.961,12	2.961,12	0,00
211760327	MARIA AUGUSTA FERREIRA MARQUES	1.162,56	1.162,56	0,00
211760329	ROSA MARIA SALVADOR GUILHERME CRUZ	16,12	16,12	0,00
211760330	MARIA AGUIAR RODRIGUES VENTURA	2.509,55	2.509,55	0,00
211760331	ALEXANDRINA MATA	597,87	597,87	0,00
211760332	JOSÉ PIRES GONÇALVES	2.234,37	2.234,37	0,00
211760333	JOAQUIM MARTA SANTOS	226,08	226,08	0,00
211760334	FILIFE JOSÉ DOS SANTOS VIDEIRA	2.411,52	2.411,52	0,00
211760335	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA PINHEIRO	8.968,95	8.968,95	0,00
211760336	MARIA DA ANUNCIACÃO PACHECO	4.426,55	4.426,55	0,00
211760337	MARIANA LUISA ROCHA	146,96	146,96	0,00
211760338	ANTÓNIO ESTEVES MORGADO	2.863,77	2.863,77	0,00
211760339	JOSEFINA MATIAS TEIXEIRA ARAÚJO	2.080,00	2.080,00	0,00
211760341	JOÃO ROQUE	4.145,00	3.117,35	1.027,65 D
211760342	MARIA PRAZERES CLAUDIO	4.845,00	4.845,00	0,00
211760343	MARIA UMBELINA LEITÃO	913,64	804,44	109,20 D
211760344	RITA MENDES FERREIRA FRIAS	1.264,23	1.264,23	0,00
211760345	GRACINDA MORGADO GONÇALVES	2.609,40	2.609,40	0,00
211760346	JOÃO MENDES FONSECA	715,00	715,00	0,00
211760347	MARIA EMILIA PASSOS MARTINS	3.916,76	3.916,76	0,00
211760348	VICTOR JOSÉ PASSOS AZEVEDO	3.426,32	3.426,32	0,00
211760349	AURORA ALVES DE OLIVEIRA MENDES	3.674,05	3.720,85	46,80 C
211760350	MARIA IRENE LIVRAMENTO PAULOS	135,68	135,68	0,00
211760351	MÁRIO DOS SANTOS CAVALHEIRO	585,00	585,00	0,00
211760352	MARIA TERESA CONCEICAO NUNES ALVES	274,68	274,68	0,00
211760353	CLOTILDE RODRIGUES ALMEIDA	1.950,16	1.950,16	0,00
211760354	JOÃO VICENTE DA FONSECA	75,36	75,36	0,00
211760355	IDOMEIA CARMO	537,54	537,54	0,00
211760356	MANUEL CARVALHO DIAS	3.659,56	3.659,56	0,00
211760357	MARIA DO CARMO SANCHES LOPES FURTADO	109,70	109,70	0,00
211760358	AUGUSTA MARQUES GONÇALVES	5.790,48	5.790,48	0,00
211760359	CÂNDIDA JESUS MARQUES	195,00	195,00	0,00
211760360	ANTONIO JOAQUIM OLIVEIRA MAIO	355,50	350,55	4,95 D
211760361	ANTONIO FARIAS CUNHA	12,52	12,52	0,00
211760362	PURIFICAÇÃO JESUS TEIXEIRA	408,00	408,00	0,00
211760363	VITOR MANUEL DA SILVA	51,85	0,00	51,85 D
211760364	JOSÉ AUGUSTO BARROCA LOURENÇO	2.373,16	2.373,17	0,01 C
211760365	MARIA FERNANDA PEREIRA SOUSA	1.636,44	1.636,44	0,00
211760366	OTÍLIA MARIA GAMA MARQUES	2.604,54	2.604,54	0,00
211760367	FILIFE CALVO MONTEIRO	780,00	780,00	0,00
211760368	MANUEL NUNES MARTINS	1.297,97	1.297,97	0,00
211760369	JOAQUIM FERNANDES SILVA	1.254,00	355,30	898,70 D
211760370	MARIA ODETE FONSECA REBELO	2.261,45	2.261,45	0,00
211760371	CARLOS ALBERTO DINIZ DA FONSECA	721,80	721,80	0,00
211760372	MARIO PENA SOARES	2.845,44	2.845,44	0,00
211760373	MARIA CANDIDA MOTA	3.540,50	3.540,50	0,00
211760374	MARIO LUIS DE ALMEIDA MENDES	4.279,92	4.279,92	0,00
211760375	LIDIA JESUS SANTOS MANGAS	456,30	456,30	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
211760377	ANA DE JESUS GUERRA	1.054,80	1.054,80	0,00
211760378	MARIA ALINA GONÇALVES CARVALHO PINHEIRO	879,92	879,92	0,00
211760379	JOAQUIM RODRIGUES QUELHAS	157,35	157,35	0,00
211760380	PAZERES JESUS GOMES	520,00	520,00	0,00
211760381	ORLANDO GIL VIDEIRA	758,40	758,40	0,00
211760382	HORÁCIO DOS SANTOS CURA	1.073,16	1.121,94	48,78 C
211760383	LUCINDA JESUS FERNANDES	1.781,01	1.781,01	0,00
211760385	MARIA GRAZIELA CARDOSO FERREIRA	975,80	975,80	0,00
211760386	MARIA LUCILIA PELADO CAVACAS	1.063,34	1.063,34	0,00
211760387	MARIA JOSÉ DA SILVA	1.568,15	1.568,15	0,00
211760388	ANTÓNIO RIBEIRO	1.543,62	1.543,62	0,00
211760389	MARIA ALEXANDRINA RIBEIRO	3.835,00	3.835,00	0,00
211760390	ERNESTO FONSECA CAMARINHA	130,00	130,00	0,00
211760391	JUSTINO AUGUSTO GUERRA	2.150,60	2.150,60	0,00
211760392	MANUEL SEBASTIÃO	28,30	28,30	0,00
211760393	CARLOS MANUEL MENDES FERNANDES	658,35	658,35	0,00
211760394	JORGE MANUEL DOS SANTOS CARNEIRO	530,53	530,53	0,00
211760395	JOSE JOAQUIM ROSA	879,12	879,12	0,00
211760396	ÁLVARO DE JESUS MARTINS	204,48	204,48	0,00
211760397	CASIMIRO FAUSTO PEREIRA	567,20	567,20	0,00
211760398	MARIA PURIFICACAO MONTEIRO GONCALVES	56,60	56,60	0,00
211760399	ODETE MANUELA MOTA	371,75	330,75	41,00 D
211760400	HERMINIA DE BRITO BIMBA FLORES MACHADO	268,96	268,96	0,00
211760401	MARIA PIEDADE ROSA JERONIMO CORREIA	487,80	487,80	0,00
211760402	FERNANDO MANUEL DOS SANTOS LAPEIRA	207,12	207,12	0,00
211760403	ABILIO ALVES CORREIA	366,96	366,96	0,00
211760404	ETELVINA DA CONCEICAO PIRES RAMALHO LUCAS	300,24	300,24	0,00
211760405	RAFAEL EURICO NEGRITA	59,20	0,00	59,20 D
211760406	CARMELINA LURDES PEREIRA MONTEIRO	126,20	0,00	126,20 D
211760407	MARIA BERNARDETE ALVES GRILLO	1.170,00	1.170,00	0,00
21179999	Dividas de utentes 2006	3.777,13	0,00	3.777,13 D
2118	ENTIDADES PÚBLICAS	564.947,40	536.556,32	28.391,08 D
211801	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA	191.157,77	192.384,14	1.226,37 C
211802	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE	366.455,98	336.808,20	29.647,78 D
211803	SEGURADORAS UNIDAS, SA	2.896,38	2.926,71	30,33 C
211804	GENERALI SEGUROS S.A.	4.437,27	4.437,27	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	768,24	12.701,05	11.932,81 C
2127	Utentes	768,24	12.701,05	11.932,81 C
212720007	MARIA OLIMPIA MATIAS	0,00	1.505,67	1.505,67 C
212720037	ADOSINDA FONSECA	581,36	6.723,62	6.142,26 C
212720095	MARIA AUGUSTA NUNES	0,00	4.471,76	4.471,76 C
212720149	MARIA TERESA	186,88	0,00	186,88 D
213	OUTRAS ENTIDADES	160.538,70	160.538,70	0,00
2131	POISE	160.538,70	160.538,70	0,00
2131001	CLDS 3G PINHEL	92.498,52	92.498,52	0,00
2131002	RLIS	68.040,18	68.040,18	0,00
217	CLIENTES ATRASADOS	30.850,32	0,00	30.850,32 D
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	30.850,32	30.850,32 C
22	Fornecedores	698.269,47	856.277,01	158.007,54 C
221	Fornecedores c/c	698.269,47	856.277,01	158.007,54 C
2211	Fornecedores gerais	698.143,02	854.760,91	156.617,89 C
22110001	HIGILÍQUIDOS - PRODUTOS E EQU. DE LIMPEZA, LDA	113.498,13	135.961,34	22.463,21 C
22110004	ANTÓNIO LUÍS SANTOS DA FONSECA	0,00	9,03	9,03 C
22110005	HIGIGUARDA - COM. PROD. HIG. E LIMPEZA, LDA.	588,40	1.786,15	1.197,75 C
22110009	FERRICAL - FERRAGENS DE RIBA-CÔA, LDA.	123,55	123,55	0,00
22110010	JOSÉ TORRES PEREIRA	0,00	67,18	67,18 C
22110012	COMBIGAL - COMBUSTÍVEIS E GÁS, LDA.	285,55	285,55	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
22110013	PT Comunicações SA	7.209,00	7.129,54	79,46 D
22110014	Município de Pinhel	24.138,08	25.621,81	1.483,73 C
22110015	Serragel, Produtos Alimentares, Lda.	44,41	0,00	44,41 D
22110016	Beiragel, Produtos Alimentares Congelados, Lda	28.219,49	29.882,27	1.662,78 C
22110017	PaniUnião - Panificação e Pastelaria, Lda.	12.115,80	13.414,71	1.298,91 C
22110019	Avicasal, Sociedade Avícola, SA	9.304,81	10.859,73	1.554,92 C
22110020	Serviço de Utilização Comum dos Hospitais	17.868,13	19.186,30	1.318,17 C
22110021	Friguarda - Produtos Congelados, Lda	8.483,32	11.073,82	2.590,50 C
22110024	Petróleos de Portugal - Petrogal, SA	109.734,48	145.504,53	35.770,05 C
22110025	António Ezequiel, Lda	0,00	2,21	2,21 C
22110026	Ferrical - Ferragens de Riba- Côa Lda.	1.676,39	1.886,67	210,28 C
22110027	Consermar Produtos Alimentares, Lda.	0,00	1.074,69	1.074,69 C
22110028	José Cavaleiro & Filhos Lda.	863,38	863,38	0,00
22110031	António Luís Monteiro	0,00	82,35	82,35 C
22110039	ThyssenKrupp Elevadores	3.764,13	3.546,60	217,53 D
22110046	MARQUESAFERROS - Armazensita gossista de ferro	1.115,62	1.115,62	0,00
22110053	Paul Hartmann, Lda.	17.167,76	24.039,60	6.871,84 C
22110054	José Alberto Teixeira	97,00	107,00	10,00 C
22110056	Pinhel Motos	5,10	5,10	0,00
22110061	Bastos Viegas, S.A.	0,00	486,50	486,50 C
22110064	ELECTROFARO	118,87	118,87	0,00
22110066	Electrão- Canalizações e Electricidade, Lda.	902,36	891,45	10,91 D
22110070	Talho Pinhelense, Lda	7.741,82	9.020,66	1.278,84 C
22110071	IDEIA PACK - COM. DE EMBALAGNES, LDA	212,53	212,53	0,00
22110073	União das Misericórdias Portuguesas	7.835,50	9.124,65	1.289,15 C
22110074	Alberto Pires Pereira & Filhos, Lda	39,06	39,06	0,00
22110075	Copialta, Representações Lda.	583,88	715,42	131,54 C
22110080	POCINFOR - Arnaldo V. Poço	1.573,79	1.685,39	111,60 C
22110081	DISTRIPINHEL - SUPERMERCADOS SA	4.933,26	5.000,48	67,22 C
22110083	ANÍBAL MATIAS GONÇALVES & C. LDA.	0,00	10,00	10,00 C
22110091	AGRILAR	24,80	0,00	24,80 D
22110101	ADEGA COOPERATIVA DE PINHEL	264,41	90,68	173,73 D
22110111	JOSEFINA CECÍLIA DE JESUS SILVA	0,00	0,01	0,01 C
22110112	ORTOGIL - COMERCIO DE PROD. ORTOPÉDICOS LDA	40.928,85	52.741,06	11.812,21 C
22110113	SERSAR - Serração Saraiva, Lda	126,88	111,30	15,58 D
22110119	Simão Paulo Brites Teixeira	214,88	214,88	0,00
22110129	DATABRINCA - IMPORTAÇÃO E COM. MAT DIDÁTICO,	19,80	0,00	19,80 D
22110130	SANIGUARDA - Medicina Ocupacional, Lda.	0,00	159,80	159,80 C
22110134	CRISTOVÃO BERNARDINO SOARES	120,98	0,00	120,98 D
22110139	SOFIES - ELECTRÓNICA E SISTEMAS LDA.	77,49	0,00	77,49 D
22110142	MEGA LOCAL, LDA.	215,25	215,25	0,00
22110146	PONTOLIDER DIST. EQUIP. PROD. HIGIENE LDA	7.451,63	12.850,85	5.399,22 C
22110151	ORTOEGI - MATERIAL ORTOPÉDICO	5.004,87	9.953,82	4.948,95 C
22110152	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA	0,00	75,27	75,27 C
22110153	Esteves Hotelaria, Manuel Ribeiro Esteves, Lda.	0,00	5,30	5,30 C
22110154	QUIMIDÃO COM. DIST. PROD. HIGIENE LDA	0,00	32,26	32,26 C
22110156	AFONSO & FILHOS	34.325,96	41.586,99	7.261,03 C
22110159	JARDINS DO CÔA, UNIPessoal LDA.	0,00	488,31	488,31 C
22110161	JAIME ALBERTO - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR	4.359,13	5.081,28	722,15 C
22110162	PROSERMA DE LUÍS MIGUEL SARAIVA MARQUES	6.466,79	9.161,05	2.694,26 C
22110164	MANUEL RUI AZINHAIAS NABEIRO, LDA.	0,00	19,92	19,92 C
22110165	F. S. SECURITY LDA.	0,00	596,97	596,97 C
22110167	SEQUEIRA & SEQUEIRA, SA	0,00	2,29	2,29 C
22110170	JOÃO ABEL VICENTE, CAIXILHARIA E ALUMINIOS, LI	960,63	1.182,03	221,40 C
22110171	GRINCOP	1.535,67	1.535,67	0,00
22110175	SECRETO PENSAR - SUPERMERCADOS, LDA.	1.088,66	1.271,79	183,13 C
22110176	PROSEGUR	705,71	1.022,13	316,42 C

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 11 de 18

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
22110180	TRAÇOINOX, EQUIPAMENTOS E CLIMATIZAÇÃO, LDA	2.595,76	2.596,76	1,00	C
22110183	METROQUALIBEIRAS, LDA. METROLOGIA E QUALID	118,08	118,08	0,00	
22110184	ALEGRIA DO LAR DE M ^a CONCEIÇÃO FERNANDES LI	0,00	3,20	3,20	C
22110186	SASTI - SOLUÇÕES PARA TECNOLOGIAS DE INFORMA	1.238,59	3.987,72	2.749,13	C
22110191	OPUS SECURITI, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABAL	184,50	369,00	184,50	C
22110192	SEHIMED - MEDICINA, HIGENE E SEGURANÇA, LDA.	360,00	1.912,50	1.552,50	C
22110194	FINICLASSE 2000	0,00	157,19	157,19	C
22110197	ANTÓNIO QUELHAS, UNIPessoal LDA.	7.505,20	8.689,09	1.183,89	C
22110199	CASA VÉRITAS - EDITORA, LDA	60,00	60,00	0,00	
22110203	FRANCISCO JOSÉ COELHO DIAS UNIPessoal, LDA.	0,00	32,47	32,47	C
22110206	NOVAMBIAL, UNIPessoal LDA	0,00	307,50	307,50	C
22110207	PINHEL CLIMA DE FRANCISCO HERCULANO PROENÇ	339,47	471,70	132,23	C
22110208	REDINSP - UNIPessoal LDA.	540,00	540,00	0,00	
22110209	IMPORQUIMICA - INDUSTRIA PORTUGUESA DE PROD	2.720,50	4.353,07	1.632,57	C
22110212	PINHEIRO DE MELO & SALGADO COFFEE SOLUTIONS	1.154,23	1.259,52	105,29	C
22110213	MALTA INDUSTRIAL FÁBRICA DE TINTAS, LDA.	114,39	114,39	0,00	
22110216	JORINTERIOR - JORNAL O INTERIOR, LDA	0,00	209,10	209,10	C
22110218	QUIMERA DOS SORRISOS - ORTOPEDIA E GERIATRIA,	4.887,70	4.887,70	0,00	
22110220	TRANSDEV INTERIOR SA	2.000,00	0,00	2.000,00	D
22110227	PEDRO MIGUEL JANUÁRIO COSTA	891,80	1.783,60	891,80	C
22110228	LIBÂNIO & LIBÂNIO, LDA.	1.868,61	5.379,59	3.510,98	C
22110229	BARAÇAS, IRMÃOS UNIDOS & AGUIAR, LDA	282,02	282,02	0,00	
22110242	FERNANDO PIRES RODRIGUES, LDA	830,09	983,79	153,70	C
22110244	PINHELUX-ESTUDOS E PROJETOS, UNIPessoal, LDA	492,00	492,00	0,00	
22110246	VISIFRUTA - FRUTAS, LDA	0,00	48,23	48,23	C
22110248	RECHEIO - CASH & CARRY, S.A.	24.019,60	26.256,65	2.237,05	C
22110249	BAYER PORTUGAL SA	1.224,30	1.366,40	142,10	C
22110250	B.BRAUN MEDICAL, LDA.	131,85	481,65	349,80	C
22110251	FRESENIUS KABI	2.302,85	2.488,99	186,14	C
22110252	BOEHRINGER INGELHEIM UNILFARMA	18,70	0,00	18,70	D
22110253	SANOFI	2.159,97	2.868,36	708,39	C
22110254	LABISFAL GENERICOS	1.807,01	1.807,01	0,00	
22110255	GENERIS FARMACEUTICA SA.	2.435,38	2.013,49	421,89	D
22110257	MYLAN, LDA.	1.404,34	1.655,23	250,89	C
22110258	OVERPHARMA PROD. MÉDICOS E FARMACÉUTICOS I	162,18	162,18	0,00	
22110259	PIERRE FABRE MEDICAMENT PORTUGAL LDA.	206,19	173,16	33,03	D
22110260	NOVARTIS FARMA, PRODUTOS FARMACÉUTICOS SA	36,46	36,46	0,00	
22110261	ALLIANCE HEATHCARE	6.752,94	7.091,43	338,49	C
22110265	SANDOZ FARMACEUTICA LDA.	235,01	268,40	33,39	C
22110266	LABORATÓRIOS PFIZER, LDA.	44,84	44,83	0,01	D
22110268	LABORATÓRIO MEDINFAR - PROD. FARMACEUTICOS	2.431,05	2.743,28	312,23	C
22110270	FARMÁCIA NOVA	818,13	447,01	371,12	D
22110271	INCONTVIS Com. Prod. Inc. Hosp. e Ortopédicos, Lda	481,90	481,70	0,20	D
22110273	António Grilo Automoveis - Unipessoal, Lda	357,04	357,04	0,00	
22110277	ALMAS INDUSTRIES, LDA	82,66	206,65	123,99	C
22110278	AIR LIQUIDE MEDICINAL, SA	5.424,91	8.646,61	3.221,70	C
22110279	RAUL SP	17,00	894,68	877,68	C
22110281	NESTLÉ PORTUGAL, S.A.	1.232,49	1.101,46	131,03	D
22110285	NORBERTO PEREIRA COUTINHO PAIXÃO	48.991,31	57.055,75	8.064,44	C
22110292	CLIP SOLUÇÕES CRIATIVAS	0,50	0,00	0,50	D
22110296	FÁBRICA DE AZEITE CAR SANTOS, LDA	7.743,06	8.166,62	423,56	C
22110297	BSK MEDICAL,S.A.	141,51	141,51	0,00	
22110299	INOVMED - PRODUTOS FARMACÉUTICOS	260,44	322,45	62,01	C
22110303	BRISTOL - MYERS SQUIBB FARM. PORT. SA	290,11	56,92	233,19	D
22110304	LABORATÓRIO MILITAR DE PROD QUIMICOS E FARM	1.115,40	1.125,79	10,39	C
22110306	DE BORLA - LOJA DA GUARDA	28,93	28,93	0,00	
22110311	CAVACAS DE PINHEL DE FRANCISCO S L DIAS	0,00	8,00	8,00	C

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 12 de 18

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
22110313	BIOARGA XXI PROD FARMACEUTICOS, UNIP. LDA	261,40	261,40	0,00
22110316	ZENTIVA PORTUGAL, LDA.	279,32	433,98	154,66 C
22110317	PAULO JORGE DA SILVA COSTA	0,00	300,00	300,00 C
22110318	EDP	33.413,59	32.678,06	735,53 D
22110319	SOGENAVE - SOC. GERAL ABAST. NAV. IND. HOTELEI	7.832,11	8.532,10	699,99 C
22110321	ORTOCONFORTO DE CARLOS MANUEL DIAS DA SILV.	0,00	4,93	4,93 C
22110322	PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE PORTUGAL LDA/	152,10	152,10	0,00
22110323	KRKA FARMACÊUTICA, SOC. UNIPESSOAL LDA.	436,33	436,33	0,00
22110324	FUNDAMBIENTE - PROTEÇÃO AMBIENTAL UNIPESSO	738,00	738,00	0,00
22110326	SWEETCANDIES, PASTELARIA UNIPESSOAL LDA	88,56	0,00	88,56 D
22110327	ILDA MARIA DO ROSÁRIO SILVANA	42,00	42,00	0,00
22110329	M.S.MENDONÇA, LDA	1.434,86	1.767,76	332,90 C
22110331	RALPH HARALD GOLTERMANN	1.131,61	1.131,61	0,00
22110334	TRANSPORTES RUI BERNARDO, UNIPESSOAL, LDA	0,00	500,00	500,00 C
22110337	GAMEIROS, MATERIAL CLÍNICO, LDA	5.745,14	7.174,63	1.429,49 C
22110338	FERRAZ, LYNCE, ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS	674,16	786,52	112,36 C
22110342	CleanBreeze	8.042,36	10.337,21	2.294,85 C
22110344	SÓNIA CABRAL MARQUES, UNIPESSOAL, LDA.	2.420,72	5.186,21	2.765,49 C
22110345	HELDER PINHEIRO, UNIPESSOAL LDA	86,16	0,00	86,16 D
22110346	IMPRESA NACIONAL- CASA DA MOEDA, SA	122,13	122,13	0,00
22110347	APH, LDA	538,20	538,20	0,00
22110348	ANTÓNIO MANUEL MARTINS CAETANO	1.439,10	1.439,10	0,00
22110350	HEMOBIOLAB - LAB. ANÁLISES CLÍNICAS, LDA	313,06	313,06	0,00
22110355	VISCORPEÇAS, LDA	959,40	959,40	0,00
22110356	WORTEN-EQUIPAMENTO PARA O LAR,S.A.	489,27	489,27	0,00
22110357	EUROMIPE-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA	59,60	59,60	0,00
22110358	GRUPO DE AMIGOS DO MANIGOTO	90,00	90,00	0,00
22110359	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VILA FRAN	800,00	800,00	0,00
22110360	ALFREDO MONTEIRO GONÇALVES	150,00	150,00	0,00
22110361	MANUEL FERNANDES MENDONÇA	53,80	53,80	0,00
22110362	SÉCULO D'AFETOS-UNIPESSOAL, LDA	539,79	560,66	20,87 C
22110363	VISIPAPEL, LDA	1.760,85	2.025,24	264,39 C
22110364	CONFORLIFE, ARTIGOS MÉDICO-HOSPITARES, LDA	746,54	2.138,34	1.391,80 C
22110365	JOSÉ GUERRA XAVIER	824,10	824,10	0,00
22110366	ARMANDO MANUEL SANTOS GOMES	0,00	142,00	142,00 C
22110367	DESAFIOS EM SINTONIA-UNIPESSOAL, LDA	165,90	165,90	0,00
22110368	MEDIKA MCN TECNOLOGIA MEDICINAL, SA	31,98	940,76	908,78 C
22110369	NIGEMOX-COMÉRCIO DE DETERGENTES UNIPESSOAL	240,00	240,00	0,00
22110370	CALHEIROS MEDICALSHOP, UNIPESSOAL, LDA	16,07	16,07	0,00
22110371	PROFARIN-DIST. PROD. FARMACEUTICOS IND., LDA	124,02	124,02	0,00
22110373	CARLOS MANUEL PEREIRA MARTINS	424,89	424,89	0,00
22110374	JOSÉ JOAQUIM PIRES COSTA	202,72	202,72	0,00
22110375	PAPELÍQUIDOS-COMÉRCIO PRODUTOS DE LIMPEZA,	0,00	26,81	26,81 C
22110376	OPELLA HEALTHCARE PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	0,00	54,19	54,19 C
22110377	TIAGO EMANUEL MENA DOS SANTOS	0,00	64,93	64,93 C
22110378	SERVELEC-SERVIÇOS DE ELECTRÓNICA, LDA	120,69	120,69	0,00
22110379	MAIS FAMÍLIA, LDA	266,40	133,20	133,20 D
22110380	ALBIHIGIENE-COMÉRCIO DIST. HIGIENE UNIP, LDA	0,00	183,52	183,52 C
22110381	RUBEN MIGUEL MONTEIRO MAIA	209,10	209,10	0,00
22110383	MARCO PAULO SILVEIRA GONÇALVES	0,00	3.816,86	3.816,86 C
2212	Fornecedores estrangeiros	126,45	126,45	0,00
2212002	QUIRUMED	126,45	126,45	0,00
2217	OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.389,65	1.389,65 C
22171003	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS PINHELENSES	0,00	1.389,65	1.389,65 C
23	Pessoal	1.180.987,28	1.179.527,19	1.460,09 D
231	Remunerações a pagar	1.180.361,58	1.178.821,43	1.540,15 D
2312	Ao pessoal	1.180.361,58	1.178.821,43	1.540,15 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
238	Outras operações	625,70	705,76	80,06	C
2382	Com o pessoal	625,70	705,76	80,06	C
24	Estado e outros entes públicos	517.356,16	607.955,05	90.598,89	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	100.107,66	116.881,60	16.773,94	C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	88.152,00	100.762,00	12.610,00	C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	11.955,66	16.119,60	4.163,94	C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	13.612,01	8.398,44	5.213,57	D
2437	IVA - A recuperar	13.612,01	8.398,44	5.213,57	D
245	Contribuições para a Segurança Social	400.715,53	460.685,25	59.969,72	C
2452	T.S.U. - Restante Pessoal	400.715,53	460.685,25	59.969,72	C
247	Penhora vencimento - Finanças	2.920,96	4.361,24	1.440,28	C
248	Outras tributações	0,00	17.628,52	17.628,52	C
2487	Outras tributações - FGCT e FCT a pagar	0,00	17.628,52	17.628,52	C
25	Financiamentos obtidos	1.831.372,29	2.149.575,03	318.202,74	C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1.831.372,29	2.149.575,03	318.202,74	C
2511	Empréstimos bancários	1.491,48	44.323,65	42.832,17	C
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	1.491,48	44.323,65	42.832,17	C
2511111	Montepio Geral	1.491,48	44.323,65	42.832,17	C
2512	Descobertos bancários	972.380,81	1.060.251,38	87.870,57	C
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	972.380,81	1.060.251,38	87.870,57	C
251211	CCA - DESCOBERTO BANCÁRIO SALÁRIOS	972.380,81	1.060.251,38	87.870,57	C
2514	Conta corrente Caucionada	857.500,00	1.045.000,00	187.500,00	C
2514001	C. Corrente Caucionada C. Agrícola	857.500,00	1.045.000,00	187.500,00	C
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	5.328,00	4.415,00	913,00	D
264	Quotas	5.328,00	4.415,00	913,00	D
27	Outras contas a receber e a pagar	445.364,95	472.165,00	26.800,05	C
271	Fornecedores de investimentos	11.993,73	151.141,23	139.147,50	C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	11.993,73	151.141,23	139.147,50	C
2711015	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA	0,00	24.352,83	24.352,83	C
2711016	EDP COMERCIAL UPAC SOLAR ERPI	4.457,52	44.575,20	40.117,68	C
2711017	EDP COMERCIAL UPAC SOLAR UCC	7.536,21	82.213,20	74.676,99	C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	154.778,35	183.117,77	28.339,42	C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	141.452,73	61.789,67	79.663,06	D
27212	Rendas a Cobrar	91,51	91,51	0,00	
27219	Outras Receitas Diferidas	141.361,22	61.698,16	79.663,06	D
2722	Credores por acréscimos de gastos	13.325,62	121.328,10	108.002,48	C
27222	Remunerações a Liquidar - Férias	0,00	103.916,28	103.916,28	C
272222	Ao restante pessoal	0,00	103.916,28	103.916,28	C
27224	Trabalhadores independentes	6.570,00	6.570,00	0,00	
27225	ISS - ACORDOS ACERTOS FREQUÊNCIAS MENSAS	4.205,30	4.205,30	0,00	
27229	Outras Despesas Diferidas	2.550,32	6.636,52	4.086,20	C
276	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	300,00	300,00	C
2761	Património	0,00	300,00	300,00	C
277	PRESTADORES DE SERVIÇOS	63.471,88	66.359,88	2.888,00	C
277001	ZULMIRA DA CONCEIÇÃO DIAS	15,68	15,68	0,00	
277002	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COELHO	2.730,00	2.730,00	0,00	
277003	MARIA DOS ANJOS DE JESUS BONIFÁCIO	6.480,00	6.480,00	0,00	
277004	MARIA DE LOURDES ALMEIDA TAVARES DA SILVA	5.320,00	5.320,00	0,00	
277005	EMILIA MARIA PIRES LACERDA	1.830,00	1.830,00	0,00	
277006	CRISTINA MARIA PINHEIRO FERREIRA GRILLO	4.020,00	4.020,00	0,00	
277007	PATRICIA ESTER MAIA CAETANO MARTINS PIRES	784,00	1.372,00	588,00	C
277008	MARISA LEXANDRA DE SOUSA FIGUEIREDO	6.300,00	7.700,00	1.400,00	C
277009	CATIA ISABEL LOURENÇO MONTEIRO	2.520,00	2.520,00	0,00	
277010	SARA GABRIELA SOARES VENÂNCIO	450,00	450,00	0,00	
277011	INÊS RAQUEL DOS SANTOS BESTEIRO	3.465,00	3.465,00	0,00	
277012	CATARINA ISABEL RAMALHO TORRES	450,00	450,00	0,00	
277013	MARGARIDA ISABEL PINHEIRO PENA	547,20	547,20	0,00	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
277014	PEDRO DANIEL CARNEIRO VENTURA	16.500,00	16.500,00	0,00
277015	PATRICIA MARQUES	360,00	360,00	0,00
277016	COUTO MAIA ALVES, LDA.	11.700,00	12.600,00	900,00 C
278	Outros devedores e credores	215.120,99	71.246,12	143.874,87 D
2781	Entidades do Sector Publico Administrativo	55.799,36	55.754,58	44,78 D
278101	IGFSS	7.300,00	7.300,00	0,00
278103	IEFP	6,15	6,15	0,00
278108	PRODER	44,78	0,00	44,78 D
2781081	RAIA HISTÓRICA/ GAL CASTELOS CÔA	44,78	0,00	44,78 D
278109	POISE 2020	48.448,43	48.448,43	0,00
2781093	CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO	48.448,43	48.448,43	0,00
2782	Devedores e Credores Diversos	159.321,63	15.491,54	143.830,09 D
278201	Caução - EDP - Ig. Frades	478,40	0,00	478,40 D
278202	Seguros Zurich	937,45	0,00	937,45 D
278204	Caução - EDP - Lar Novo	1.037,05	0,00	1.037,05 D
278207	Adiant. desp. pess. Utentes	16.431,50	15.491,54	939,96 D
2808	Outros	342,87	0,00	342,87 D
278210	FUNDO RAINHA D. LEONOR - OBRA ERPI	140.094,36	0,00	140.094,36 D
28	Diferimentos	5.728,29	3.291,66	2.436,63 D
281	Gastos a reconhecer	5.728,29	3.291,66	2.436,63 D
2811	Seguros pagos antecipadamente	5.567,30	3.291,66	2.275,64 D
2812	Rendas Antecipadas	160,99	0,00	160,99 D
29	Provisões	0,00	40.000,00	40.000,00 C
298	Provisões específicas do sector	0,00	40.000,00	40.000,00 C
31	Compras	208.361,18	208.361,18	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	208.191,71	208.191,71	0,00
3121	Materias Primas	208.191,71	208.191,71	0,00
31211	Generos Alimentares	187.363,60	187.363,60	0,00
31212	Medicamentos UCC	20.828,11	20.828,11	0,00
317	Devoluções de compras	82,73	82,73	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	86,74	86,74	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	262.378,19	216.757,94	45.620,25 D
331	Matérias-primas	226.057,40	213.113,71	12.943,69 D
3311	Generos Alimentares	192.760,59	188.222,60	4.537,99 D
3312	Medicamentos UCC	33.296,81	24.891,11	8.405,70 D
334	Materiais diversos	36.320,79	3.644,23	32.676,56 D
3341	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONFORTO	15.867,56	0,00	15.867,56 D
3342	FRALDAS	2.638,80	0,00	2.638,80 D
3343	MATERIAL DE ENFERMAGEM	5.303,89	0,00	5.303,89 D
3344	SUPLEMENTOS ALIMENTARES	1.934,27	998,76	935,51 D
3345	EPI	10.576,27	2.645,47	7.930,80 D
41	Investimentos financeiros	23.504,06	0,00	23.504,06 D
415	Outros investimentos financeiros	23.504,06	0,00	23.504,06 D
4157	Outros investimentos financeiros - FCT	22.506,46	0,00	22.506,46 D
4158	Outros	997,60	0,00	997,60 D
41583	Acções TVI	997,60	0,00	997,60 D
42	Propriedades de investimento	251.218,72	0,00	251.218,72 D
421	Terrenos e recursos naturais	7.233,02	0,00	7.233,02 D
422	Edifícios e outras construções	243.985,70	0,00	243.985,70 D
43	Activos fixos tangíveis	6.429.781,90	2.716.258,43	3.713.523,47 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	68.078,16	0,00	68.078,16 D
4321	Bens imóveis	68.078,16	0,00	68.078,16 D
433	Outros activos fixos tangíveis	6.361.703,74	2.716.258,43	3.645.445,31 D
4331	Terrenos e recursos naturais	125.741,54	0,00	125.741,54 D
43312	Propriedades Rusticas	125.741,54	0,00	125.741,54 D
4332	Edifícios e outras construções	5.221.260,63	0,00	5.221.260,63 D
43321	Edifícios	5.221.260,63	0,00	5.221.260,63 D

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 15 de 18

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
4333	Equipamento básico	637.553,52	0,00	637.553,52 D
43331	Equipamento básico	506.509,58	0,00	506.509,58 D
43332	Equipamento básico PRODER	131.043,94	0,00	131.043,94 D
4334	Equipamento de transporte	99.841,26	0,00	99.841,26 D
43341	Equipamento de transporte	28.397,26	0,00	28.397,26 D
43342	Equip. transporte PRODER	58.794,00	0,00	58.794,00 D
43343	VIATURAS EM LEASING	12.650,00	0,00	12.650,00 D
433433	RENAULT KANGOO 57-RM-84	12.650,00	0,00	12.650,00 D
4335	Equipamento administrativo	83.719,86	0,00	83.719,86 D
43351	Equipamento administrativo	83.719,86	0,00	83.719,86 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	193.586,93	0,00	193.586,93 D
43371	Outros activos fixos tangíveis	193.586,93	0,00	193.586,93 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	2.716.258,43	2.716.258,43 C
43382	Edifícios	0,00	1.931.901,33	1.931.901,33 C
43383	Equipamento Básico	0,00	532.966,43	532.966,43 C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	96.368,97	96.368,97 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	115.031,26	115.031,26 C
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	39.990,44	39.990,44 C
44	Activos intangíveis	14.677,92	0,00	14.677,92 D
442	Outros activos intangíveis	14.677,92	0,00	14.677,92 D
4423	Programas de computador	14.677,92	0,00	14.677,92 D
51	Fundos	0,00	2.069.965,72	2.069.965,72 C
511	Fundo Social da Misericórdia	0,00	2.069.965,72	2.069.965,72 C
5111	Fundo Social da Misericórdia	0,00	2.069.965,72	2.069.965,72 C
55	Reservas	0,00	1.179.495,95	1.179.495,95 C
552	Outras reservas	0,00	1.179.495,95	1.179.495,95 C
56	Resultados transitados	477.927,12	2.735,20	475.191,92 D
561	Result. Transit. Ano Exerc. Anterior	477.927,12	2.735,20	475.191,92 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	17.574,34	1.070.526,22	1.052.951,88 C
593	Subsídios	17.574,34	773.982,82	756.408,48 C
5931	PIDDAC	6.316,08	186.793,22	180.477,14 C
59312	Obra Creche - Amplia. 2001	1.079,94	32.398,35	31.318,41 C
59314	Novo Lar	566,15	13.484,41	12.918,26 C
59315	Lar /96	1.310,88	38.626,12	37.315,24 C
59316	Lar/ 97	1.474,75	45.324,68	43.849,93 C
59317	Lar/ 98	1.474,75	45.324,68	43.849,93 C
59318	Lar - 99	409,61	11.634,98	11.225,37 C
5932	Pr. Dif. Sub. Inv. Ext. CRSS Lar	1.474,75	45.324,68	43.849,93 C
5933	SUB. INV SOLAR TERMICO	563,31	21.969,11	21.405,80 C
5934	Subs. Inv. Saúde XXI UAI	5.523,41	182.189,49	176.666,08 C
5938	MASES - JARDIM INFANCIA	250,00	10.000,00	9.750,00 C
5939	Subsídios	3.446,79	327.706,32	324.259,53 C
593901	Sub. Centro de Noite - FEDER	2.068,07	76.542,93	74.474,86 C
593902	Sub. Centro de Noite - PIDDAC	1.378,72	51.028,59	49.649,87 C
593904	SUBSIDIO INVESTIMENTO RAINHA D. LEONOR	0,00	200.134,80	200.134,80 C
5941	Donativo T. Neta/ ANODIL	0,00	45.324,68	45.324,68 C
5942	DONATIVO MARIA JULIA VICENTE	0,00	251.218,72	251.218,72 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	212.543,17	4.139,51	208.403,66 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	212.543,17	4.139,51	208.403,66 D
6121	Materias Primas	212.543,17	4.139,51	208.403,66 D
61211	Generos Alimentares	187.652,06	0,00	187.652,06 D
61212	Medicamentos UCC	24.891,11	4.139,51	20.751,60 D
62	Fornecimentos e serviços externos	606.787,16	93.804,13	512.983,03 D
621	Subcontratos	42,00	0,00	42,00 D
6212	Limpeza	42,00	0,00	42,00 D
622	Serviços especializados	144.431,39	105,36	144.326,03 D
6221	Trabalhos especializados	17.804,10	0,00	17.804,10 D

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 16 de 18

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
6222	Publicidade e propaganda	381,10	0,00	381,10 D
6223	Vigilância e segurança	833,64	0,00	833,64 D
6224	Honorários	79.404,48	0,00	79.404,48 D
6225	Comissões	1.325,57	0,00	1.325,57 D
6226	Conservação e reparação	15.925,74	0,00	15.925,74 D
6227	Servicos Bancarios	436,60	0,00	436,60 D
6228	Outros	97,69	0,00	97,69 D
6229	Outros trabalhos especializados	28.222,47	105,36	28.117,11 D
6229001	RECOLHA DE RESIDUOS HOSPITALARES	17.147,50	105,36	17.042,14 D
6229002	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	5.908,97	0,00	5.908,97 D
6229003	UMP - FARMACEUTICA	5.166,00	0,00	5.166,00 D
623	Materiais	10.784,30	247,49	10.536,81 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.547,48	227,86	4.319,62 D
6232	Livros e documentação técnica	337,13	0,00	337,13 D
6233	Material de escritório	4.680,27	19,63	4.660,64 D
6238	Outros	1.219,42	0,00	1.219,42 D
624	Energia e fluidos	202.606,91	11.622,24	190.984,67 D
6241	Electricidade	33.398,91	4.122,24	29.276,67 D
6242	Combustíveis	5.181,54	0,00	5.181,54 D
6243	Água	25.746,34	0,00	25.746,34 D
6244	GÁS	137.416,74	7.500,00	129.916,74 D
6245	GASÓLEO AQUECIMENTO	863,38	0,00	863,38 D
625	Deslocações, estadas e transportes	162,81	73,81	89,00 D
6251	Deslocações e estadas	40,42	0,00	40,42 D
62511	Pessoal	40,42	0,00	40,42 D
6253	Transportes de mercadorias	48,61	0,00	48,61 D
6256	TARA EMBALAGENS	73,78	73,81	0,03 C
626	Serviços diversos	31.777,91	8.398,87	23.379,04 D
6261	Rendas e alugueres	4.015,82	0,00	4.015,82 D
6262	Comunicação	8.083,08	0,00	8.083,08 D
6263	Seguros	5.334,82	2.119,96	3.214,86 D
6265	Contencioso e notariado	130,00	0,00	130,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	6.279,09	6.278,91	0,18 D
6268	MATERIAIS P/ ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL	29,13	0,00	29,13 D
6269	Rouparia	7.905,97	0,00	7.905,97 D
627	Encargos C/ Utentes	46.818,23	8.465,16	38.353,07 D
6271	Ajudas técnicas	2.144,26	0,00	2.144,26 D
6272	Encargos de Saude com Utentes	8.737,11	178,88	8.558,23 D
6273	Fraldas utentes	27.838,59	2.534,53	25.304,06 D
6274	SUPLEMENTOS/ ESPESSANTES ALIMENTARES	4.087,03	1.088,86	2.998,17 D
6275	Análises clínicas	1.147,65	5,60	1.142,05 D
6276	Transporte de ambulância	831,10	0,00	831,10 D
6277	Medicação utentes	187,87	231,33	43,46 C
6279	Material de saúde/ enfermagem	1.844,62	4.425,96	2.581,34 C
628	Outras despesas	170.163,61	64.891,20	105.272,41 D
62801	Lavandaria	19.138,60	7.850,51	11.288,09 D
62802	Mat. limpeza/ descartáveis	51.630,79	22.546,06	29.084,73 D
62803	Mat. limpeza/ hig/ descartáveis cozinha	25.209,32	10.744,45	14.464,87 D
62804	Despesas c/ higiene pessoal utentes	16.184,91	5.026,78	11.158,13 D
62805	EPIS	48.946,18	14.263,49	34.682,69 D
62806	MATERIAL DESINFECÇÃO	9.053,81	4.459,91	4.593,90 D
63	Gastos com o Pessoal	2.062.959,18	343.592,82	1.719.366,36 D
632	Remunerações do pessoal	1.717.272,58	304.190,39	1.413.082,19 D
6321	Remuneracoes Certas	1.438.278,93	252.796,26	1.185.482,67 D
6322	Remuneracoes Adicionais	114.686,27	22.673,85	92.012,42 D
63221	Subsidios de Alimentacao	27.113,72	14.188,88	12.924,84 D
63222	Horas Extraordinarias	82,18	0,00	82,18 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
63227	Subsídio de turno	83.842,19	8.225,59	75.616,60	D
632281	Gratificacoes	3.388,80	0,00	3.388,80	D
632282	Horas trabalhadas em dia de feriado	259,38	259,38	0,00	
6323	Remunerações de Pessoal IEFP	164.307,38	28.720,28	135.587,10	D
632301	CEI/ CEI+	38.602,26	13.339,88	25.262,38	D
632302	Remunerações Estágios Profissionais	24.201,95	0,00	24.201,95	D
632304	Subsídio de transporte	3.870,21	482,68	3.387,53	D
632306	BOLSA MEDIDA REF. EMERGÊNCIA SOCIAL	97.632,96	14.897,72	82.735,24	D
634	Indemnizações	500,00	0,00	500,00	D
635	Encargos sobre remunerações	319.337,68	39.402,43	279.935,25	D
6352	T.S.U. Pessoal	318.986,40	39.402,43	279.583,97	D
6357	Encargos sobre remunerações - FGCT	351,28	0,00	351,28	D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	25.715,72	0,00	25.715,72	D
638	Outros gastos com o pessoal	133,20	0,00	133,20	D
6382	FORMAÇÃO DO PESSOAL	133,20	0,00	133,20	D
64	Gastos de depreciação e de amortização	87.886,10	0,00	87.886,10	D
12	Activos fixos tangíveis	87.886,10	0,00	87.886,10	D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	50.913,34	0,00	50.913,34	D
6423	Equipamento Basico	23.770,74	0,00	23.770,74	D
64231	Equipamento Basico	23.770,74	0,00	23.770,74	D
6424	Equipamento de Transporte	1.157,43	0,00	1.157,43	D
64241	Equipamento de Transporte	1.157,43	0,00	1.157,43	D
6425	Equipamento Administrativo	17,40	0,00	17,40	D
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	12.027,19	0,00	12.027,19	D
68	Outros gastos	9.832,77	0,00	9.832,77	D
681	Impostos	2.023,75	0,00	2.023,75	D
6813	Taxas	2.023,75	0,00	2.023,75	D
688	Outros	7.809,02	0,00	7.809,02	D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	5.509,02	0,00	5.509,02	D
6883	Quotizações	2.300,00	0,00	2.300,00	D
69	Gastos de financiamento	9.770,25	0,00	9.770,25	D
691	Juros suportados	6.810,66	0,00	6.810,66	D
6911	Juros de financiamentos obtidos	2.402,58	0,00	2.402,58	D
6913	JUROS C. CORRENTE CAUCIONADA	4.078,54	0,00	4.078,54	D
6918	Outros juros	329,54	0,00	329,54	D
93	COMISSÕES CONTA CORRENTE CAUCIONADA	2.959,59	0,00	2.959,59	D
12	Prestações de serviços	103.351,59	1.373.420,63	1.270.069,04	C
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	103.351,59	1.370.459,63	1.267.108,04	C
7211	Infancia e Juventude	18.823,75	81.332,50	62.508,75	C
72111	Creches	13.001,25	39.047,50	26.046,25	C
72112	Jardins de Infancia	5.822,50	42.285,00	36.462,50	C
7214	Terceira Idade	11.164,96	483.913,38	472.748,42	C
72141	Lar de Sto António	6.054,07	268.692,61	262.638,54	C
72143	Apoio Domiciliario (SAD)	1.075,00	57.304,00	56.229,00	C
72145	Centro de Noite	4.035,89	157.916,77	153.880,88	C
7216	Unidade de Cuidados Continuados	73.362,88	805.213,75	731.850,87	C
72161	Complicações ISS	19.155,96	205.598,13	186.442,17	C
721611	ucc- participacao iss	19.155,96	202.257,50	183.101,54	C
721612	ars comp ucc	0,00	3.340,63	3.340,63	C
72162	Complicações ARS	17.958,30	235.806,00	217.847,70	C
72163	outras	13.074,34	137.258,75	124.184,41	C
72164	S. SOCIAL - ENCARGOS DE CUIDADOS APOIO SOCIAL	19.813,56	190.444,63	170.631,07	C
72165	S. SOCIAL - ENCARGOS COM FRALDAS	1.150,72	14.186,24	13.035,52	C
72166	Diária de internamento UCC - particular	2.210,00	21.920,00	19.710,00	C
722	Quotizações e jóias	0,00	2.961,00	2.961,00	C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1.726,68	975.371,68	973.645,00	C
751	Subsídios das Entidades Públicas	1.726,68	975.371,68	973.645,00	C

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
7511	ISS, IP - Centro Distrital	185,38	844.897,18	844.711,80	C
75111	Infância e Juventude	185,38	369.842,47	369.657,09	C
7511111	Creches	0,00	233.002,38	233.002,38	C
7511113	Jardins de Infância	185,38	136.840,09	136.654,71	C
75112	Cantina Social	0,00	7.300,00	7.300,00	C
75113	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMP. SOCIAL	0,00	70.649,42	70.649,42	C
75114	Terceira Idade	0,00	397.105,29	397.105,29	C
7511411	Lares	0,00	220.131,24	220.131,24	C
7511412	CENTRO DE NOITE	0,00	49.575,51	49.575,51	C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	127.398,54	127.398,54	C
7512	Outros subsídios	1.541,30	127.809,01	126.267,71	C
75122	IEFP	1.541,30	127.809,01	126.267,71	C
7513	POISE PORTUGAL 2020	0,00	764,24	764,24	C
751304	POAMPC - POISE	0,00	764,24	764,24	C
7515	IAPMEI	0,00	1.901,25	1.901,25	C
751501	COMPENSAÇÃO AUMENTO SMN	0,00	1.901,25	1.901,25	C
3	Outros rendimentos	10,00	71.275,50	71.265,50	C
781	Rendimentos suplementares	10,00	30.075,29	30.065,29	C
7816	Outros rendimentos suplementares	10,00	20.850,29	20.840,29	C
78161	Rend. casa mortuária	0,00	412,50	412,50	C
78164	Material de penso/ enfermagem	0,00	199,90	199,90	C
78165	Rec. custos Fraldas	10,00	16.452,89	16.442,89	C
78166	Alimentação	0,00	3.785,00	3.785,00	C
7818	RAPPEL	0,00	9.225,00	9.225,00	C
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	1.315,00	1.315,00	C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investiment	0,00	1.050,00	1.050,00	C
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	1.050,00	1.050,00	C
7878	Outros rendimentos	0,00	265,00	265,00	C
788	Outros	0,00	39.885,21	39.885,21	C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	3.434,25	3.434,25	C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	17.574,34	17.574,34	C
78831	Rep. Subsídio Lar	0,00	8.748,95	8.748,95	C
78832	Rep. Subsídio Jardim	0,00	1.329,94	1.329,94	C
78833	Rep. Subsídio S XXI	0,00	4.048,66	4.048,66	C
78834	Rep. Subsidi Centro Noite	0,00	3.446,79	3.446,79	C
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00	50,00	50,00	C
7888	Outros não especificados	0,00	18.826,62	18.826,62	C
78884	Donativos	0,00	16.121,94	16.121,94	C
78885	Indeminizações salariais recebidas	0,00	2.704,68	2.704,68	C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	11,83	11,83	C
791	Juros obtidos	0,00	11,83	11,83	C
7919	Outros Juros	0,00	11,83	11,83	C
81	Resultado líquido do período	2.735,20	2.735,20	0,00	
818	Resultado líquido	2.735,20	2.735,20	0,00	
	Totais	20.981.547,98	20.981.547,98	0,00	
	Saldo Geral				

ACTAS DE REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL

Folha n.º 31

Santa Casa da Misericórdia de Pinhel, NIF 500886407

ACTA Nº DOIS/ 2022

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, reuniu o Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Pinhel, na sala de reuniões da Unidade de Cuidados Continuados pelas dezoito horas e trinta minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Apreciar, votar e aprovar o Relatório de Atividades e Contas de 2021.

Estiveram presentes na reunião:

Dr. Paulo Velho Álvaro (Presidente);

Arquiteto Joaquim L

uis Costa Gomes (Vice Presidente) (via ZOOM)

Dra. Ema da Silveira Gonçalves Simão (Secretária);

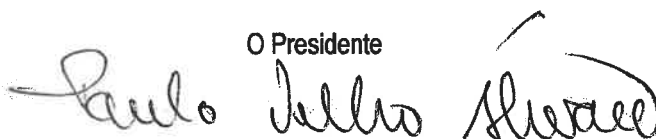
Aberta a sessão e estando presentes o os membros do Conselho Fiscal, o Sr. Provedor Luís Videira Poço e o Sr. Revisor Oficial de Contas Dr. Pedro Miguel Januário Costa, procedeu-se á análise da informação financeira produzida no exercício em causa, recorrendo para o efeito aos documentos de suporte informativo de âmbito contabilístico e financeiro, bem como esclarecimentos dados pelo Sr. Provedor, considerados necessários e complementares á informação apresentada. Em seguida interveio o Revisor Oficial de Contas, que leu o relatório produzido relativamente às Demonstrações Financeiras de 2021 e esclareceu as questões suscitadas.

O resultado do exercício é negativo em duzentos e trinta e três, duzentos e cinquenta euros e oitenta cêntimos, considerando a conjuntura vivida no período em questão, nomeadamente a continuidade da pandemia e as dificuldades sentidas, com a falta de apoios financeiros públicos.

Os elementos produzidos e relevantes para a análise deste órgão consideram-se corretos, pelo que as Contas de Gerência do ano de dois mil e vinte foram aprovadas por unanimidade.

Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião, tendo sido elaborada a presente ata que vai ser assinada pelos presentes.

O Presidente



ACTAS DE REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL



Santa Casa da Misericórdia de Pinhel, NIF 500886407

Folha n.º 30

O Vice Presidente

Assinado por: JOAQUIM LUÍS DA COSTA GOMES

Núm. de Identificação: 07376389

Data: 2022.05.21 11:56:20 +01'00'

A Secretária

