

21. Parecer Conselho Fiscal e ROC



Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Ferreira", "M", "C", and "J".

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento do estatuído no compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Canha, e demais legislação aplicável, o Conselho Fiscal procedeu periodicamente ao exame dos Balancetes visando a regularidade dos lançamentos da contabilidade, no respeito pelos princípios contabilísticos geralmente aceites.

Assim, tendo presente a análise das contas de 2019, somos de parecer que o Relatório e Contas de 2019 satisfazem as disposições legais e estatutárias, traduzindo a situação patrimonial da Santa Casa da Misericórdia de Canha.

Em conclusão, propomos que a Assembleia Geral aprove o Relatório e Contas de 2019.

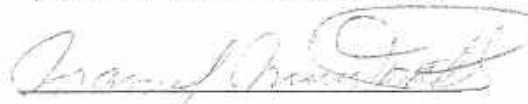
Canha, 12 de junho de 2020

O Conselho Fiscal


(Manuel José da Silva Tomás)


(Salvador Maria Herculano)


(Carlos Fernandes Bonito Lusitano)


(Manuel Nunes Tralha)



OLIVEIRA, REIS
& ASSOCIADOS,
SROC, LDA.

FERNANDO MARQUES OLIVEIRA
CARLOS DOMINGUES FERRAZ
JOAQUIM OLIVEIRA DE JESUS
CARLOS MANUEL GRENHA
JOÃO CARLOS CRUZEIRO
PEDRO MIGUEL MANÇO
MARIA BALBINA CRAVO
OCTÁVIO CARVALHO VILACA

RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

OPINIÃO

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CANHA (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2019 (que evidencia um total de 5.781.453 euros e um total de fundos patrimoniais de 1.130.100 euros, incluindo um resultado líquido de 55.454 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração de fluxos de caixa, relativas ao ano findo naquela data, e o Anexo que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

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

BASES PARA A OPINIÃO

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

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

ÊNFASE

Com o objetivo de fazer face ao défice que a Entidade apresentava na sua atividade operacional, esta solicitou, em 2017, um pedido de apoio financeiro ao Fundo de Socorro Social, com a finalidade de apoiar o seu equilíbrio financeiro. Em 26/12/2018 o Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social proferiu despacho de atribuição de subsídio no montante de 193.000 euros, sujeita a avaliação a efetuar pelo Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal. Os elementos complementares necessários foram remetidos

1 de 4



pela Entidade em 31 de janeiro de 2019, tendo o processo sido concluído em março de 2019. O montante em causa afeta positivamente o rendimento e o resultado líquido do exercício.

A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.

RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO DE GESTÃO E DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Mesa Administrativa é responsável pela:

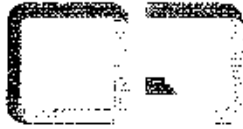
- preparação de demonstrações financeiras de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- elaboração do relatório da direção nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da informação financeira da Entidade.

RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

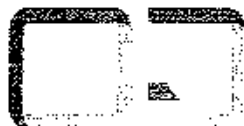
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:



[Handwritten signatures and initials in the top right corner, including names like 'Luis', 'A. Santos', and 'H.']

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluímos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, nos termos da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística; e
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório da direção com as demonstrações financeiras.



OLIVEIRA, REIS
& ASSOCIADOS,
SROC, LDA.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO

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

Lisboa, 18 de março de 2020

OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

O Sócio Responsável pela Elaboração

Pedro Miguel Manso, ROC nº 1421

OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

Representada por


Joaquim Oliveira de Jesus, ROC nº 1056



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A. Freitas' and 'A. H.'.

22. Demonstrações Financeiras

Santa Casa da Misericórdia de Canha
BALANÇO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2019

Contribuinte: 
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DÁTAS	
		31 REG 2019	31 REG 2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3.2.1. E 4	5.511.147,93	5.595.115,25
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		16.296,65	11.768,32
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		5.527.444,58	5.606.883,57
Activo corrente			
Inventários	3.2.6 E 6	10.639,80	9.467,77
Créditos a receber	3.2.7, 3.2.10 E	212.492,16	229.795,10
Estado e outros entes públicos	3.2.4 E 10.5	4.045,66	6.144,30
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		3.081,44	2.644,67
Outros ativos correntes		5.100,20	91.180,66
Caixa e depósitos bancários	3.2.10 E 10.2	18.649,63	45.538,89
		254.008,89	384.771,39
Total do ativo		5.781.453,47	5.991.654,96
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		1.507.615,25	1.507.615,25
Resultados transitados		-1.935.823,69	-2.131.605,28
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		1.502.853,70	1.577.247,84
		1.074.645,26	953.257,81
Resultado líquido do período		55.454,32	195.781,59
Total dos fundos patrimoniais		1.130.099,58	1.149.039,40
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	3.2.3 E 5	3.055.755,17	3.230.899,14
Outras dívidas a pagar	3.2.10 E 10.6	0,00	0,00
		3.055.755,17	3.230.899,14
Passivo corrente			
Fornecedores	3.2.10 E 10.4	567.426,25	518.530,04
Estado e outros entes públicos	3.2.4, 10.5 E 8	292.097,50	286.104,36
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		26.083,61	18.249,11
Diferimentos		424.088,24	447.648,70
Outros passivos correntes		285.903,12	341.184,21
Outros financiadores - Passivo Corrente		0,00	0,00
		1.595.598,72	1.611.716,42
Total do passivo		4.651.353,89	4.842.615,56
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		5.781.453,47	5.991.654,96

A Direcção

O responsável

Rita Faeinho

Rita Karim
Fuz
77

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DEZEMBRO DE 2019

1 Identificação da Entidade

A Santa Casa da Misericórdia de Canha, Instituição fundada em 15 de Agosto de 1616, está constituída na ordem do direito canónico e tem como objectivo a prática de actos de solidariedade social e de culto católico. Foi reconhecida como Instituição Canónica em 12 de Janeiro de 1987, registada como IPSS no livro das Irmandades da Misericórdia, em 28 de Maio de 1987, e aprovada como Organização Caritativa em 29 de Julho de 1997.

2 Referencial Contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2019 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) revista no Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho e publicadas no Aviso n.º 218/2015 de 27 de julho.”

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 que 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. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante 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 levados 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 natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

Rick faveinin
Acute
Luz

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

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 gerar benefícios económicos futuros 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.

Ativo Fixo Tangível	Vida Útil Estimada
Edifícios e Outras Construções	50 Anos
Equipamento de Transporte	5 Anos
Equipamento Administrativo	Entre 2 e 8 anos
Outros Ativos fixos tangíveis	Entre 2 e 8 anos

3.2.2 Provisões

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado.

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à obrigação.

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a essa data.

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo englobando benefícios

RITE FORBANK
[Handwritten signatures and initials]

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas.

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) "As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
- c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente."

3.2.6 Inventários

Os Inventários que a Entidade detém destinam-se ao desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados.

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo, encontram-se valorizadas ao mais baixo entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio.

3.2.7 Imparidade de ativos

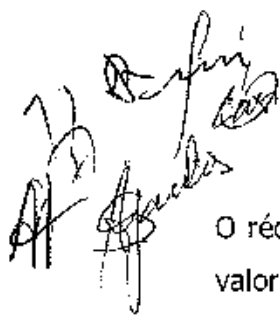
À data do Balanço é efetuada uma avaliação da existência objetiva de imparidades das quais resulte, nomeadamente, um impacto adverso decorrente de eventos ou alterações de circunstâncias que indiquem que o valor pelo qual os ativos se encontram reconhecidos possa não ser recuperável.

Sempre que a quantia escriturada do ativo for superior à sua quantia recuperável, deve ser reconhecida uma perda por imparidade, registada de imediato na Demonstração dos resultados na rubrica de Perdas por imparidade.

A reversão de perdas por imparidade, reconhecidas em exercícios anteriores, é registada quando há evidências de que estas perdas já não existem ou diminuíram, sendo reconhecida na Demonstração dos resultados, na rubrica de Reversões de perdas por imparidade, e efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida, caso a perda não tivesse sido registada.

3.2.8 Rédito

O rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.



O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos, pelo justo valor do montante a receber.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Entidade;
- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade;
- A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a Entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade

3.2.9 Subsídios do governo e apoios do governo

Os subsídios governamentais, incluindo os não monetários pelo justo valor, são reconhecidos quando existe segurança de que sejam recebidos e cumpridas as condições exigidas para a sua concessão.

Os subsídios à exploração são reconhecidos na Demonstração dos resultados na parte proporcional dos gastos suportados.

Os subsídios ao investimento não reembolsáveis para financiamento de ativos tangíveis e intangíveis são registados nos Fundos Patrimoniais reconhecidos na Demonstração dos resultados, proporcionalmente às depreciações/amortizações respetivas dos ativos subsidiados

3.2.10 Instrumentos Financeiros

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Clientes e outras contas a Receber

Rikfaenik
[Handwritten signatures]

Os "Clientes" e as "Outras contas 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.

Fornecedores e outras contas a Pagar

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Caixa e Depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor. Os descobertos bancários são apresentados no Balanço, no Passivo corrente, na rubrica de Financiamentos obtidos.

4 Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2018 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Ativo					
RÚBRICAS	SALDO INICIAL	REAVALIAÇÕES	AUMENTOS	REGULARIZAÇÕES	SALDO FINAL
Terenos e recursos naturais	167.116,28				167.116,28
Edifícios e outras construções	7.065.573,40		85.148,70		7.150.722,10
Equipamento básico	1.079.114,43		13.470,73		1.092.585,16
Equipamento de transporte	154.964,92		0,00		154.964,92
Outros activos fixos tangíveis	252.481,27				252.481,27
	8.719.250,30	0,00	98.619,43	0,00	8.817.869,73

Depreciações Acumuladas

RÚBRICAS	SALDO INICIAL	REFORÇO	REGULARIZ.	SALDO FINAL
Edifícios e Outras Construções	1.700.680,65	141.410,35		1.842.091,00
Equipamento básico	897.004,97	37.950,84		934.955,81
Equipamento de transporte	147.464,92	2.500,00		149.964,92
Ferramentas e utensílios	4.396,67	123,85		4.520,52
Equipamento administrativo	189.366,96	561,71		189.928,67
Outras imobilizações corpóreas	185.220,88	40,00		185.260,88
	3.124.135,05	182.586,75	0,00	3.306.721,80

5 Locações

Os bens utilizados pela empresa em regime de locação financeira são os que se discriminam:

BENS	QUANT.	VALOR CONTABILISTICO	VALOR POR LIQUIDAR
VIATURA LIGEIRA MISTA	1	10 000.00	7 538.41

6 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2019 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2018				2019		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0	110 738,51	0	0	0	0	0
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9 899,86	0		9467,77	104 348,31	0	10 639,80
Produtos acabados e intermédios	0	0	0			0	0
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0	0	0			0	0
Produtos e trabalhos em curso	0	0	0			0	0
Total	9 899,86	110 738,51		9467,77	104 348,31	0,00	10 639,80
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				111 169,60			103 166,44
Variações nos inventários da produção				0			0

Rita Kalkreuth
Luís
Luís

7 Rédito

Para os períodos de 2018 e 2019 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2018	2019
Vendas	1 353,80	4 307,57
Prestação de Serviços		
Quotas de utilizadores, Matrículas e Mensalidades	1 452 215,27	1 571 504,41
Quotas e jóias	15 062,68	6 600,68
Serviços secundários	104 805,18	112 831,08
Total	1 573 436,93	1 695 243,74

8 Benefícios dos empregados

O número de membros da Mesa Administrativa efetivos, nos períodos de 2018 e 2019, foi de 5.

Os membros da Mesa Administrativa não usufruem remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2018 foi de 91 e em 31/12/2019 foi de 87.

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

Descrição	2018	2019
Remunerações aos Órgãos Sociais	0.00	0.00
Remunerações ao pessoal	887 490,18	879 276,42
Benefícios Pós-Emprego	0	0
Indemnizações	1 968,29	708,63
Encargos sobre as Remunerações	197 398,18	192 650,47
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	8 656,56	11 668,48
Gastos de Acção Social	0	0
Outros Gastos com o Pessoal	22 507,27	16 396,85

9 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.

10 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações:

10.1 Nos períodos de 2019 foram registadas as seguintes "Perdas por Imparidade":

Descrição	2019
Cientes	- 63 837.00
Utentes	-49 266.00
Total	-113 102.00

Foi efetuado um reforço nas imparidades referente aos nossos utentes com base nas dívidas superiores a um ano. Nos clientes considerou-se que existe a probabilidade do não recebimento da dívida da Unilar.

10.2 A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de Dezembro de 2018 e 2019, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2018	2019
Caixa	1 827.25	361.02
Depósitos à Ordem	43 711.64	18 288.61
Outros Depósitos Bancários	0.00	0.00
TOTAL	45 538.89	18 649.63

10.3 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
-----------	---------------	----------	-------------	-------------

Rita Kovernik
 [Handwritten signatures and initials]

Reservas	1.507.615,25	0		1.507.615,25
Resultados transitados	-2.131.605,28	195.781,59		-1.935.823,69
Outras variações nos fundos patrimoniais	1.577.247,84		-74.394,14	1.502.853,70
Total	953.257,81	195.781,59	-74.394,14	1.074.064,26

10.4 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2018	2019
Fornecedores c/c	529 333.51	584 955.42
fornecedores - outras partes relacionadas	-10 433.60	-17 529.17
Fornecedores títulos a pagar	0.00	0.00
Total	518 899.91	567 426.25

10.5 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2018	2019
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	6 144,30	4 035.97
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)		
Total	6 144,30	4 035,97
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	4 654,93	2 582.34
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	10 051,41	23 539.60
Segurança Social	258 899,21	248 599.34
Outros impostos	12 498,30	17 375.71
Total	286 104,36	296 132,96

O saldo da rubrica Segurança Social é composto por um plano prestacional acordado com esta instituição, nos termos dos quais foram constituídas hipotecas voluntárias como garantia ao pagamento da prestação do acordo.

10.6 Outros Passivos Correntes

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

Descrição	2018		2019	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal		1 661,88		1 632,17
Outras operações		428,56		5 921,06
Fornecedores de Investimentos		178 086,51		69 514,85
Credores por acréscimo de gastos		136 953,36		160 581,68
Outros credores		11 992,33		17 529,17
Saldo devedores de Clientes		12 061,57		30 724,19
Total		341 184,21		285 903,12

10.7 Diferimentos

Descrição	2018	2019
Rendimentos a reconhecer	447 648,70	424 088,24

O montante inscrito nesta rubrica decorre da renegociação do contrato com a empresa Druidesa, na exploração da Farmácia da Santa Casa. Este rendimento será reconhecido numa base sistemática pelo período de vigência do contrato.

10.8 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2018 e 2019, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2018	2019
Subsídios do Estado e outros entes públicos	452 687,40	469 865,97
Subsídios de outras entidades		
Doações e heranças	214 950,91	150 453,71
TOTAL	667 638,31	620 319,68

10.9 Fornecimentos e serviços externos

António
António
António
António
António

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2019, foi a seguinte:

Descrição	2018	2019
Subcontratos	0.00	0.00
Serviços especializados	562 991.13	730 832,39
Materiais	37 578.06	48 802.07
Energia e fluidos	159 417.86	163 427.12
Deslocações, estadas e transportes	1 263.05	3 519.32
Serviços diversos	54 647.49	37086.33
Total	815 897.59	983 667,23

10.10 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2018	2019
Rendimentos Suplementares	0.00	0.00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	7 077.51	22 715.41
Outros rendimentos e ganhos	373 119.94	298 761,62
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0.00	0.00
Total	380 197.45	321 477.03

10.11 Outros gastos e perdas

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2018	2019
Impostos	2 704.59	5 723.15
Gastos e perdas investimentos não financeiros		
Outros Gastos e Perdas	11 254.68	33 040.70
Total	13 959.27	38 763,85

10.12 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2019.

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.

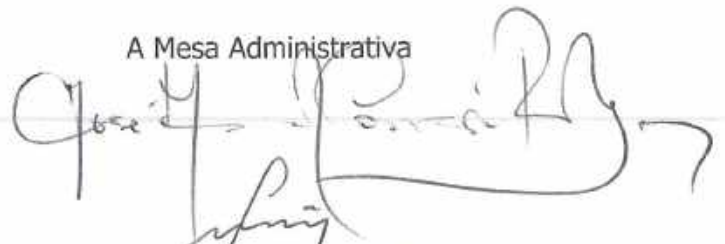
As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2019 foram aprovadas pela Mesa Administrativa de Março 2019.

Canha, 5 de Março de 2019

O Contabilista Certificado

Rita Falcão

A Mesa Administrativa


Rui Luís
Adelino José Santos
Alexandre Augusto
João Miguel Santos Pereira
Duís Diomício

Santa Casa da Misericórdia de Canha
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda € (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		1.662.849,68	1.505.396,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-1.039.110,22	-846.531,75
Pagamentos ao pessoal		-1.077.72,53	-966.403,38
Caixa gerada pelas operações		-453.333,07	-307.538,63
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		623.833,07	448.604,62
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		170.500,00	141.065,99
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		-108.571,66	-126.965,95
Investimentos financeiros		-4.528,33	-4.373,26
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-113.099,99	-131.339,21
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		50.000,00	25.000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		150.453,71	214.950,91
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-225.143,97	-177.702,13
Juros e gastos similares		-59.599,01	-66.396,76
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-84.289,27	-4.147,98
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-26.889,26	5.578,80
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		45.538,89	39.960,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período		18.649,63	45.538,89

A Direcção

O Responsável

Tito Foranhe

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e Prestações de serviços	7	1.695.243,74	1.573.436,93
Subsídios, doações e legados à exploração	10.7	620.319,68	667.638,31
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	103.166,44	111.169,60
Fornecimentos e serviços externos	10.9	983.667,23	815.897,59
Gastos com o Pessoal	9	1.100.700,85	1.118.020,48
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	10.3	113.102,00	117.690,20
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas do sector		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	10.11	321.477,03	380.197,45
Outros gastos	10.11	38.763,85	13.959,27
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		297.640,08	444.535,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	182.586,75	182.357,20
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		115.053,33	262.178,35
Juros, dividendos e outros rendimentos similares		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		59.599,01	66.396,76
Resultados antes de impostos		55.454,32	195.781,59
Imposto sobre o rendimento do período	8	0,00	0,00
Resultado líquido do período		55.454,32	195.781,59

T. C. Corinho

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 12-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	401.489,24	401.128,22	361,02	0,00
111	Caixa - Sede	401.489,24	401.128,22	361,02	0,00
12	Depósitos à ordem	3.038.928,52	3.046.723,52	18.288,61	26.083,61
121	Caixa Geral de Depositos	308.786,95	310.878,42	0,00	2.091,47
122	Caixa Crédito Agrícola Pegões	163.826,93	164.390,77	0,00	563,84
123	Caixa Geral Depositos-U	915.134,84	912.469,34	2.665,50	0,00
124	Caixa Geral Depositos - Empresas	19.701,50	4.701,50	15.000,00	0,00
126	CCAM-UCC	16.603,31	16.580,20	23,11	0,00
127	Santander Totta	1.614.274,99	1.637.703,29	0,00	23.428,30
128	Montepio	100,00	0,00	100,00	0,00
129	Millennium bcp	500,00	0,00	500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	2.222.391,62	2.180.533,91	391.208,69	349.350,98
211	Clientes e utentes c/c	2.210.387,66	1.849.903,16	391.208,69	30.724,19
2111	Clientes gerais	762.931,96	673.008,95	90.092,28	169,27
211125	ARSLVT	407.620,99	349.023,77	58.597,22	0,00
211126	Instituto de Segurança Social	255.925,48	235.941,42	19.984,06	0,00
211127	UMP	44.496,00	32.985,00	11.511,00	0,00
211166	Clientes Diversos - Outras Actividades	17.850,57	18.019,84	0,00	169,27
211168	Clientes Diversos - Rendas	37.038,92	37.038,92	0,00	0,00
2112	Clientes - entidade mãe	7.037,75	4.675,81	2.361,94	0,00
2112001	Câmara Municipal de Setubal	760,37	652,50	107,87	0,00
2112007	ARVPS- Casa Mãe da Rota dos Vinhos	361,99	361,99	0,00	0,00
2112014	Itau,Lda	3.858,17	1.722,50	2.135,67	0,00
2112015	Santa Casa da Misericórdia do Crato	118,40	0,00	118,40	0,00
2112016	Priority Work	390,00	390,00	0,00	0,00
2112017	Exaustarte,Lda	7,08	7,08	0,00	0,00
2112018	Ana Margarida Baldrico O. André	16,24	16,24	0,00	0,00
2112019	Câmara Municipal do Montijo	1.525,50	1.525,50	0,00	0,00
2117	Utentes	1.440.417,95	1.172.218,40	298.754,47	30.554,92
21171	Utentes	1.262.412,83	963.658,36	298.754,47	0,00
2117101	Utentes - Lar	732.620,87	516.905,15	215.715,72	0,00
2117102	Utentes - SAD	25.730,30	23.870,02	1.860,28	0,00
2117103	Utentes Sala de Estudo	6.304,19	2.753,10	3.551,09	0,00
2117104	Utentes - Sócios	39.131,86	3.809,75	35.322,11	0,00
2117106	Utentes - Centro de Dia	10.343,70	9.778,31	565,39	0,00
2117107	Utentes -CATL	3.721,99	1.764,26	1.957,73	0,00
2117109	Utentes -UCCI	194.150,34	157.838,45	36.311,89	0,00
2117110	Utentes - CCE	157,20	142,20	15,00	0,00
2117111	Utentes- Outras Atividades	250.252,38	246.797,12	3.455,26	0,00
2117999	Utentes Diversos	178.005,12	208.560,04	0,00	30.554,92
218	Adiantamentos de clientes e utentes	12.003,96	17.925,02	0,00	5.921,06
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	312.705,73	0,00	312.705,73
22	Fornecedores	1.327.870,08	1.773.736,10	139.089,40	584.955,42
221	Fornecedores c/c	1.327.870,08	1.773.736,10	139.089,40	584.955,42
2211	Fornecedores - Farmácia	200,80	349,20	0,00	148,40
2211021	Bayer Portugal,S.A.	0,00	148,40	0,00	148,40
2211027	Medical Express Bastos Viegas,SA	172,82	172,82	0,00	0,00
2211045	B. Braun Medical,Lda	27,98	27,98	0,00	0,00
2212	Fornecedores - Lar	392.796,17	791.118,28	0,00	398.322,11
2212002	Artur & Guerreiro, Lda	59,04	59,04	0,00	0,00
2212006	Drogaria - Eduarda A.S.Farinha	2.500,40	2.780,55	0,00	280,15
2212019	Município da Montijo	18.791,96	47.463,31	0,00	28.671,35
2212025	Rocol-Irmãos Rodrigues e Costa,Lda	992,12	992,12	0,00	0,00
2212030	Associação H.B. Voluntários Canha	62,27	62,27	0,00	0,00
2212039	Quibena - Prod de Manutenção Industrial,Lda	73.211,12	76.018,19	0,00	2.807,07

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 12-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2212040	César Coelho,Lda	111,93	124,23	0,00	12,30
2212058	Manuel Rui Azinhais Nabeiro,Lda	5.567,26	6.202,73	0,00	635,47
2212072	Thyssenkrupp Elevadores	2.281,68	2.779,83	0,00	498,15
2212073	Repsol Butano Portugal, R.B.SA	36.825,18	44.689,59	0,00	7.864,41
2212088	Mundinter	164,31	164,31	0,00	0,00
2212089	Ambimed Gestão Ambiental,Lda	0,00	346,80	0,00	346,80
2212092	Xetcopi-Equip. Escr e Prest Serviços, Lda	295,79	295,79	0,00	0,00
2212094	José Carlos R. M. Inácio	238,00	238,00	0,00	0,00
2212102	Fernando A. Carreira Quendera	195,00	195,00	0,00	0,00
2212120	Cooperativa Agricola de St Izidro Pegões	4.296,73	4.296,73	0,00	0,00
2212124	E.L.A. Lda	571,95	571,95	0,00	0,00
2212132	Farmácia da Misericórdia de Canha	23.387,64	24.779,60	0,00	1.391,96
2212136	União Misericórdias Portuguesas	625,00	625,00	0,00	0,00
2212159	Francisco António E. Cardador	112,66	112,66	0,00	0,00
2212168	Fernando Ângelo	586,47	812,52	0,00	226,05
2212174	Ikea	11,60	11,60	0,00	0,00
2212179	Escola Profissional do Montijo	167,78	167,78	0,00	0,00
2212181	Fidelidade Mundial	11.738,86	14.525,48	0,00	2.786,62
2212183	Continente Online	2.089,79	2.094,56	0,00	4,77
2212186	Liberty Seguros	539,94	539,94	0,00	0,00
2212190	SCA	41.120,04	50.997,82	0,00	9.877,78
2212192	Help Phone,SA	0,00	500,85	0,00	500,85
2212228	PT Empresas	6.040,08	6.227,33	0,00	187,25
2212229	A.Reis Valle, Lda	102,91	102,91	0,00	0,00
2212232	Amanhecer- Emanuel Eduardo M Lopes	1.208,98	1.208,98	0,00	0,00
2212233	Alliance Healthcare, SA	3.980,86	4.568,34	0,00	587,48
2212234	Laboratório Menfifar ,SA	1.188,25	1.271,99	0,00	83,74
2212235	MYLAN,LDA	0,00	431,41	0,00	431,41
2212236	NOVARTIS ,SA	442,14	474,04	0,00	31,90
2212237	GENERIS	3.189,34	3.465,11	0,00	275,77
2212238	LABESFAL, Laboratório Almiro S.A.	1.042,80	1.479,03	0,00	436,23
2212239	SANOFI, Lda	1.382,75	1.530,62	0,00	147,87
2212240	AUROVITAS Unipessoal, Lda	932,80	947,66	0,00	14,86
2212245	Unifarma,lda	417,20	417,20	0,00	0,00
2212246	Labesfal, Genéricos, S. A.	349,13	349,13	0,00	0,00
2212251	SANDOZ	1.059,82	1.258,51	0,00	198,69
2212274	Kmed	3.600,00	5.806,60	0,00	2.206,60
2212275	NOS	1.829,89	1.829,89	0,00	0,00
2212289	Itau, SA	135.601,29	470.033,64	0,00	334.432,35
2212299	APH, artigos de aprovisionamento hospitalar,Lda	3.883,41	7.267,64	0,00	3.384,23
2213	Fornecedores - Outros	564.884,67	730.903,14	0,00	166.018,47
2213005	Jornal do Montijo	196,31	196,31	0,00	0,00
2213008	E.D.P. Distribuição Energia,S.A.	109.289,59	136.094,98	0,00	26.805,39
2213013	Tesouraria da Fazenda Publica	21.028,46	21.028,46	0,00	0,00
2213016	Banco Português de Gestão	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2213020	CTT- Correio de Portugal	1.776,14	1.776,14	0,00	0,00
2213022	Staples Office Center	672,26	672,26	0,00	0,00
2213026	Direcção Geral da Saude	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
2213032	Agência Portuguesa do Ambiente	57,44	57,44	0,00	0,00
2213033	Posto de Stª Maria, Lda	14.214,35	14.214,35	0,00	0,00
2213034	José Jesus Joaquim	137,52	137,52	0,00	0,00
2213035	União das Misericórdias	23.918,50	26.135,00	0,00	2.216,50
2213037	Luis Amaral - Consultores, Lda.	7.995,00	28.290,00	0,00	20.295,00
2213058	Megalentejo Equip. Informatico,Lda	3.050,41	5.917,55	0,00	2.867,14
2213061	Registo de Comércio Português	0,00	787,00	0,00	787,00
2213062	Expo Certame, Lda	73,80	73,80	0,00	0,00
2213063	Agro-Taipadas, Lda	97,94	97,94	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 12-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2213065	Isonufer	500,00	500,00	0,00	0,00
2213076	Pmelink.pt	975,69	975,69	0,00	0,00
2213079	Allianz Portugal	184,74	184,74	0,00	0,00
2213081	Chiptec Informatica,Lda	112,40	112,40	0,00	0,00
2213094	Pedro Duarte Batista Imperial	3.455,07	3.455,07	0,00	0,00
2213107	ELIS	206,91	240,12	0,00	33,21
2213115	Oliveira, Reis & Associados,Lda	5.535,00	6.642,00	0,00	1.107,00
2213123	Creditex- Aluguer de Equipamentos,SA	2.019,44	2.191,21	0,00	171,77
2213131	Casa Bandeiras,Lda	442,80	442,80	0,00	0,00
2213152	A. Milene. Carmo, S.A.	247,15	247,15	0,00	0,00
2213163	Agência Para a Energia	922,50	922,50	0,00	0,00
2213169	Joaquim Joaquim Candeias, Lda	1.013,89	1.376,18	0,00	362,29
2213182	GT.XL-Gestão Total,Lda	0,00	525,00	0,00	525,00
2213184	Casa Serrudos	2.964,16	2.964,16	0,00	0,00
2213185	Luís Manuel Guerra Mateus&Filhos,Ida	14.275,06	14.904,12	0,00	629,06
2213199	Gráfica Ideal Vendasnovenve,Lda	369,00	554,73	0,00	185,73
2213212	TST-Transportes Sul do Tejo	980,00	1.230,00	0,00	250,00
2213217	Tanqueluz,SA	668,77	668,77	0,00	0,00
2213219	Vitor Manuel da Silva José	8.275,42	8.890,42	0,00	615,00
2213228	Maria Susete Galvão Varela	200,00	200,00	0,00	0,00
2213231	Criarapintar	68,27	68,27	0,00	0,00
2213235	Inosat Consultoria Informática SA	369,00	369,00	0,00	0,00
2213237	Silvestre & Guerreiro,Lda	627,06	783,39	0,00	156,33
2213238	AgostiAuto,Lda	32,56	46,16	0,00	13,60
2213241	Logicpulse,Lda	0,00	381,30	0,00	381,30
2213246	Agência Funerária Jacinto,Lda	0,00	1.531,32	0,00	1.531,32
2213251	Award Value	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2213254	Casa Ferragolo,Lda	438,72	438,72	0,00	0,00
2213257	TECNIMOITA,LDA	0,00	221,40	0,00	221,40
2213263	Dália de Jesus Candeias Braz Quartel	959,72	959,72	0,00	0,00
2213268	LUZECON,LDA	44.118,60	44.118,60	0,00	0,00
2213278	Codipor-Assoc.Portug.Ident.e Codif.Produtos	810,00	810,00	0,00	0,00
2213286	Dmytro Skrypnychenko	106,35	106,35	0,00	0,00
2213291	IFHI	0,00	2.138,45	0,00	2.138,45
2213292	ADWAY	110,70	110,70	0,00	0,00
2213293	Epiménio Murilhas Transp.Mat.Const.Unip.,Lda	221,40	221,40	0,00	0,00
2213312	Entidade Reguladora da Saúde	687,50	687,50	0,00	0,00
2213314	Leroy Merlin	302,02	302,02	0,00	0,00
2213316	FireProof	863,69	1.112,58	0,00	248,89
2213320	BIGDEAL, Lda	533,00	1.599,00	0,00	1.066,00
2213327	NOVADIS	808,04	808,04	0,00	0,00
2213328	PRAXAIR	3.834,68	4.625,95	0,00	791,27
2213330	GAMOSA	0,00	3.951,46	0,00	3.951,46
2213331	Sociedade Têxtil Vital Marques Rodrigues, Filhos,L	1.626,47	1.626,47	0,00	0,00
2213333	C2G-Sistemas Hospitalares,Lda	281,67	281,67	0,00	0,00
2213358	Batista Gomes	133,63	133,63	0,00	0,00
2213361	Paulo Café,Lda	24,35	24,35	0,00	0,00
2213365	Mestria Apurada	31.703,32	33.963,56	0,00	2.260,24
2213368	Cofina Média SA	209,59	209,59	0,00	0,00
2213369	Maria José Alves Casas	2.947,90	2.947,90	0,00	0,00
2213376	Generalí - Companhia de Seguros,SA	262,36	262,36	0,00	0,00
2213380	Agência Funerária Ribeiro,Lda	202,50	202,50	0,00	0,00
2213388	Rodoviária do Alentejo, SA	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2213390	EIC- Formação,Lda	0,00	338,25	0,00	338,25
2213392	Gameiros,Lda	0,00	603,93	0,00	603,93
2213396	A. J. Costa Lda	0,00	2.271,78	0,00	2.271,78
2213397	Henriclima Unipessoal,lda	318,32	318,32	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 12-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2213401	Fatima Duarte	2.338,87	2.338,87	0,00	0,00
2213403	Altronix,Lda	113,78	113,78	0,00	0,00
2213407	Rodrigo António Pinto Pereira	3.131,80	3.131,80	0,00	0,00
2213408	Maintenance & Engineering	0,00	625,46	0,00	625,46
2213409	SpaceMedical,Lda	824,10	824,10	0,00	0,00
2213411	Joaquim Chaves	692,46	692,46	0,00	0,00
2213413	ARETEL	202,95	202,95	0,00	0,00
2213417	Centro de Medicina Laboratorial,Lda	15.665,30	16.800,11	0,00	1.134,81
2213419	Vogais & reticências	215,25	215,25	0,00	0,00
2213424	Silva & Pereira,Lda	0,00	451,16	0,00	451,16
2213425	Federação do Folclore Português	150,00	150,00	0,00	0,00
2213430	M. Jorge, Lda	225,00	225,00	0,00	0,00
2213436	EXAUSTARTE	1.143,90	1.143,90	0,00	0,00
2213437	AMBIPOMBAL, SA	6.053,83	10.952,36	0,00	4.898,53
2213440	Valsabor,SA	133,01	133,01	0,00	0,00
2213443	Next- Com. Equipamentos Unip.Lda.	390,18	403,22	0,00	13,04
2213445	kilomat,Lda	374,56	374,56	0,00	0,00
2213447	Tente Ruedas, SA	97,52	97,52	0,00	0,00
2213450	GO MENU, LDA	409,59	409,59	0,00	0,00
2213451	MULTINFOR, Equipamento e Manutenção Hosp., Lda	0,00	366,32	0,00	366,32
2213456	Labiagro-Lab. Quím. Agroal e Microbiológico	36,90	36,90	0,00	0,00
2213457	Bom beiros Voluntários de Alcochete	50,00	50,00	0,00	0,00
2213458	Sociedade Ponto Verde	147,60	147,60	0,00	0,00
2213461	Mister Auto	93,85	93,85	0,00	0,00
2213463	Texleo, Lda	62,49	62,49	0,00	0,00
2213465	GRENKE Renting SA	405,96	579,45	0,00	173,49
2213467	Irrifam,Lda	53,90	53,90	0,00	0,00
2213468	Sonia M. de Jesus Almeida Tavares	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
2213470	Paulus Cópia - Equipamentos de Escritório, Lda	555,96	829,02	0,00	273,06
2213473	Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comerci	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
2213474	TBCOM, Lda	4.029,31	4.029,31	0,00	0,00
2213476	ECO24,Lda	601,10	601,10	0,00	0,00
2213479	Fernando Manuel Serrudo Teodoro	2.460,00	2.805,00	0,00	345,00
2213481	DPM-Tratamento de Aguas e ar Ambiente,Lda	656,82	1.532,58	0,00	875,76
2213486	Designio Humano Lda	46.378,50	51.668,50	0,00	5.290,00
2213487	PW30-Priority Work Lda	94.968,00	99.523,08	0,00	4.555,08
2213488	Brinde&Companhia Lda	196,80	196,80	0,00	0,00
2213489	Trilho Perdido Unipessoal,Lda	1.843,09	1.843,09	0,00	0,00
2213491	PMH - Produtos Médicos Hospitalares SA	213,96	213,96	0,00	0,00
2213492	Entreajuda	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
2213493	UBER, Lda	415,13	830,26	0,00	415,13
2213495	André Valalério Caetano Umbelino	4.271,58	4.271,58	0,00	0,00
2213497	Silan - Pinturas e Revestimentos, Lda	4.130,34	4.130,34	0,00	0,00
2213498	Mycloud	221,40	221,40	0,00	0,00
2213500	Mutual Percentagem, Lda	676,50	676,50	0,00	0,00
2213501	VNZ Construções SA	26.243,00	76.366,67	0,00	50.123,67
2213508	Global Média	361,62	361,62	0,00	0,00
2213509	Fresenius	298,03	531,22	0,00	233,19
2213514	Montifire Sistemas de Seguran;a Ida	976,58	1.382,20	0,00	405,62
2213515	Aiton Costa / Trasportes e Mudandas Ida	276,75	627,30	0,00	350,55
2213516	Get a Lamp, S.L.	197,57	197,57	0,00	0,00
2213517	Repsol Portugal SA	9.595,73	11.160,02	0,00	1.564,29
2213523	António José Dimas Lúcio	2.036,03	2.036,03	0,00	0,00
2213524	Artarvores Viveiros Lda	722,63	722,63	0,00	0,00
2213525	BSN medical SA	208,81	208,81	0,00	0,00
2213528	Telesgotos	344,40	344,40	0,00	0,00
2213529	Soluções Integradas Horeca	286,77	286,77	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2213531	Firmar -Comercio de Bacahau, Unip,Lda	423,32	423,32	0,00	0,00
2214	Fornecedores - empresas associadas	11.102,63	14.039,90	0,00	2.937,27
2214403	PressMed	200,00	200,00	0,00	0,00
2214405	Candor Renting de Equipamentos S. A.	2.783,48	3.067,90	0,00	284,42
2214406	Almas Industries	189,85	298,33	0,00	108,48
2214407	Bramédica	2.396,33	2.466,06	0,00	69,73
2214409	321 Crédito SA	212,25	212,25	0,00	0,00
2214413	Zentiva	926,93	926,93	0,00	0,00
2214417	Ribatejana Verde- Transp Rod Passageiros Un,lda	225,00	225,00	0,00	0,00
2214419	Primeira Hora-Editora e Comunicação Lda	588,93	785,24	0,00	196,31
2214420	Nuno Miguel Marques da Luz	1.101,75	1.101,75	0,00	0,00
2214421	Tranquilidade	1.648,39	1.821,41	0,00	173,02
2214423	GERIAZUR	320,47	320,47	0,00	0,00
2214425	O Nosso Talho - Cristina Ferreira	248,12	248,12	0,00	0,00
2214427	Rajapack	144,46	355,53	0,00	211,07
2214428	Rosto do Mundo	0,00	400,00	0,00	400,00
2214429	TurnAround	0,00	738,00	0,00	738,00
2214430	Fábio Gil Pinhel, Unipessoal Lda	0,00	756,24	0,00	756,24
2214437	Guarda Nacional Republicana	116,67	116,67	0,00	0,00
2216	Fornecedores - outras partes relacionadas	358.885,81	237.325,58	139.089,40	17.529,17
2216017	Nuno Filipe Godinho	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2216031	Miguel David Natal	7.739,04	8.207,54	0,00	468,50
2216032	Unilar	140.289,40	1.200,00	139.089,40	0,00
2216049	Druidesa	31.457,31	31.457,31	0,00	0,00
2216068	Isabel Alves Pires Felicio Marques	1.980,00	2.480,00	0,00	500,00
2216079	Vera Lucia Ferreira Antonio	6.730,49	8.143,49	0,00	1.413,00
2216089	Maria Gabriela Azevedo Nogueira	4.900,00	5.880,00	0,00	980,00
2216092	Zeferino Batista Sakapera	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2216095	Carolina Cruz	930,36	930,36	0,00	0,00
2216117	João Martins	3.854,65	4.403,65	0,00	549,00
2216122	Inês Pereira	10.692,14	11.437,43	0,00	745,29
2216123	Luisa Maria Moreno Quaresma	380,00	380,00	0,00	0,00
2216126	Lara Guadalupe G. Coelho	2.982,61	2.982,61	0,00	0,00
2216127	Marilia Isabel M. Rodrigues	247,50	247,50	0,00	0,00
2216129	Paula Alexandra S S Maroco	3.920,00	4.900,00	0,00	980,00
2216130	Ana Isabel Mendes Nunes Temudo	11.451,00	11.451,00	0,00	0,00
2216132	Susana R. Baptista	188,90	188,90	0,00	0,00
2216137	Rute Maria Sobral dos Santos	840,75	840,75	0,00	0,00
2216145	Nuno Alexandre Barroso Vilhena	15.805,20	16.342,80	0,00	537,60
2216148	Olga Lutsiva	1.595,93	1.595,93	0,00	0,00
2216150	Ana Sofia Rodrigues Isabel	4.800,00	5.200,00	0,00	400,00
2216151	Ana Rita Ferreira Pinto	5.369,00	5.369,00	0,00	0,00
2216152	Ruber Luis Laurindo Fragoso	664,24	664,24	0,00	0,00
2216153	Roshan Sapkota	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
2216154	Laira de Cassia Araujo Campelo	15.321,18	17.206,59	0,00	1.885,41
2216155	Sagar Venkatesh Rao	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00
2216156	Magda Filipa Pereira Cordeiro	3.065,50	3.065,50	0,00	0,00
2216157	Joelsy Noreth Q Pacheco	99,00	99,00	0,00	0,00
2216158	Maria Gracinda Vitorino Simão	235,87	235,87	0,00	0,00
2216159	Marilia Soares Lirio	7.075,00	7.867,50	0,00	792,50
2216160	Ana Carina Mendonça Vicente	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
2216161	Feliciano Domingos Garcia Parra	6.956,12	6.956,12	0,00	0,00
2216162	Isabel Maria S.P.R.Rocha	4.667,26	4.979,63	0,00	312,37
2216163	Marina Amorim de Sa	3.723,00	3.723,00	0,00	0,00
2216164	Irene Micaela Costa Moreira	4.966,56	5.533,56	0,00	567,00
2216165	Flávia Alexandra Trindade Rosa	635,00	635,00	0,00	0,00
2216166	Nelia Cristina Fernandes Sanheiro	5.520,00	6.275,00	0,00	755,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2216167	Solar Maria Ferreira Louro	4.517,50	5.317,50	0,00	800,00
2216168	Kalpeshkumar Rameshbhai Navi	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00
2216169	Marilanis Augusta Silva Caliman	6.530,00	7.590,00	0,00	1.060,00
2216170	Alexandra Sofia Pinelas da Silva	1.250,00	1.750,00	0,00	500,00
2216171	Ramiro Manuel Paulino Ai Ai	166,05	166,05	0,00	0,00
2216172	Manuel Fernando Ferreira Coelho	9.648,75	11.336,25	0,00	1.687,50
2216173	Daniela Cristina Caramelo Leal	1.146,00	1.338,00	0,00	192,00
2216174	Sara Sofia Justino Pessoa de Luís	150,00	150,00	0,00	0,00
2216175	Daniela Robalo Ricardo	906,00	1.110,00	0,00	204,00
2216176	Bruna Alexandra Inácio dos Santos	902,50	902,50	0,00	0,00
2216177	Sara Mendes de Meneses	396,00	672,00	0,00	276,00
2216178	Rajubhai Jasantbhai Nayi	440,00	1.260,00	0,00	820,00
2216179	Luis Henrique Leal Campos	624,00	912,00	0,00	288,00
2216180	Ana Catarina Fernandes	2.016,00	2.832,00	0,00	816,00
2216181	Vera Lucia Gonçalves Romão	165,00	165,00	0,00	0,00
23	Pessoal	698.631,23	700.263,40	0,00	1.632,17
231	Remunerações a pagar	698.454,07	699.658,69	0,00	1.204,62
2312	Ao pessoal	698.454,07	699.658,69	0,00	1.204,62
238	Outras operações	177,16	604,71	0,00	427,55
2382	Com o pessoal	110,41	189,31	0,00	78,90
2383	Sindicato	66,75	415,40	0,00	348,65
24	Estado e outros entes públicos	497.054,63	785.106,47	4.045,66	292.097,50
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,51	0,00	0,51
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	84.240,27	107.770,18	9,69	23.539,60
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	54.662,00	68.085,00	0,00	13.423,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	22.625,99	30.040,98	0,00	7.414,99
2428	Sobre Outros Rendimentos	9,69	0,00	9,69	0,00
2429	Sobre Outros Rendimentos-Penhora	6.942,59	9.644,20	0,00	2.701,61
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	116.756,04	115.302,41	4.035,97	2.582,34
2433	IVA - Liquidado	29.403,26	29.403,26	0,00	0,00
24332	Relativo a Operações Gerais TX Int	465,51	465,51	0,00	0,00
24333	Relativo a Operações Gerais Tx Red	0,17	0,17	0,00	0,00
24334	Relativo a Operções Gerais Tx Nomial	8.798,27	8.798,27	0,00	0,00
24336	Regra de Inversão- Outros Bens Serviços 23%	20.139,31	20.139,31	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	26.828,14	26.828,14	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	28.900,73	31.483,07	0,00	2.582,34
24361	Valores Apurados	28.900,73	31.483,07	0,00	2.582,34
2438	IVA - Reembolsos pedidos	31.623,91	27.587,94	4.035,97	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	296.058,32	544.657,66	0,00	248.599,34
247	Outros	0,00	17.375,71	0,00	17.375,71
2471	Fundo de Compensação Trabalho	0,00	16.136,77	0,00	16.136,77
2472	Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	1.238,94	0,00	1.238,94
25	Financiamentos obtidos	240.143,97	3.295.899,14	0,00	3.055.755,17
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	8.895,00	16.433,41	0,00	7.538,41
2513	Locações financeiras	8.895,00	16.433,41	0,00	7.538,41
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	8.895,00	16.433,41	0,00	7.538,41
2513207	Citroen Financial Services- 8101297012	3.730,48	3.730,48	0,00	0,00
2513208	Citroen Financial Services- 8101297022	3.728,38	3.728,38	0,00	0,00
2513209	321 Credito - Soluções de Crédito Especializado,SA	1.436,14	8.974,55	0,00	7.538,41
258	Outros financiadores	231.248,97	3.279.465,73	0,00	3.048.216,76
25804	CCAM - 2008	41.126,04	888.376,39	0,00	847.250,35
25806	EMPRESTIMO	2.750,00	3.500,00	0,00	750,00
25807	CCAM	64.365,61	1.669.051,16	0,00	1.604.685,55
2581	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	123.007,32	718.538,18	0,00	595.530,86
25810	CCAM- 56055733506	1.337,33	27.035,92	0,00	25.698,59
25811	CCAM-56055734075	12.258,77	249.147,55	0,00	236.888,78
25812	CGD- 2017	20.458,76	121.917,03	0,00	101.458,27

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25816	Livrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25817	CCAM- 56060313741	3.238,18	62.699,57	0,00	59.461,39
25818	CGD 2016	35.714,28	157.738,11	0,00	122.023,83
25819	Livrança 2016	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	110.313,03	335.499,04	0,00	225.186,01
271	Fornecedores de investimentos	108.754,30	178.269,15	0,00	69.514,85
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	108.754,30	178.269,15	0,00	69.514,85
2711001	Farmatec, Lda.	0,00	7.330,54	0,00	7.330,54
2711003	Luseca, SA	0,00	0,01	0,00	0,01
2711013	TSR- Sistemas de Informação,Lda	0,00	1.573,47	0,00	1.573,47
2711020	Rocol - Irmãos Rodrigues e Costa,Lda	715,18	715,18	0,00	0,00
2711036	Mundinter-Intercâmbio Mundial de Comércio,SA	89.741,04	89.741,04	0,00	0,00
2711086	Megalentejo, Lda	13,84	13,84	0,00	0,00
2711091	J Roma, Lda	46,74	46,74	0,00	0,00
2711098	Montisport de Fernando A. Carreira Quendera	237,50	237,50	0,00	20,00
2711112	IBG IntelligentGreenBuildings	0,00	57.989,39	0,00	57.989,39
2711120	Socijoba, Sociedade de Construção,S.A.	0,00	1.565,08	0,00	1.565,08
2711122	Sousa & Matias,lda	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36
2711125	José João Santiago do Céu	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	155.671,16	0,00	155.671,16
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	155.671,16	0,00	155.671,16
27221	Remuneracoes a Liquidar	0,00	155.671,16	0,00	155.671,16
278	Outros devedores e credores	1.558,73	1.558,73	0,00	0,00
28	Diferimentos	5.726,11	450.293,37	3.081,44	447.648,70
281	Gastos a reconhecer	5.726,11	2.644,67	3.081,44	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	447.648,70	0,00	447.648,70
31	Compras	104.348,31	9,84	104.338,47	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	104.348,31	9,84	104.338,47	0,00
3121	Materias Primas	104.348,31	9,84	104.338,47	0,00
31211	Generos Alimentares	7.322,29	0,00	7.322,29	0,00
31212	Produtos Higiene e Limpeza	28.619,42	9,84	28.609,58	0,00
31213	Material Clinico	26.084,12	0,00	26.084,12	0,00
31214	Descartáveis - Utentes	42.322,48	0,00	42.322,48	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9.467,77	0,00	9.467,77	0,00
332	Matérias subsidiárias	9.467,77	0,00	9.467,77	0,00
3321	Material Clinico	496,81	0,00	496,81	0,00
3322	Descartáveis	3.813,24	0,00	3.813,24	0,00
3323	Outro Material	5.157,72	0,00	5.157,72	0,00
41	Investimentos financeiros	16.296,65	0,00	16.296,65	0,00
415	Outros investimentos financeiros	16.296,65	0,00	16.296,65	0,00
4157	Fundo Compensação	16.296,65	0,00	16.296,65	0,00
43	Activos fixos tangíveis	8.817.869,73	3.124.135,05	8.817.869,73	3.124.135,05
433	Outros activos fixos tangíveis	8.817.869,73	3.124.135,05	8.817.869,73	3.124.135,05
4331	Terrenos e recursos naturais	167.116,28	0,00	167.116,28	0,00
4332	Edifícios e outras construções	7.150.722,10	0,00	7.150.722,10	0,00
4333	Equipamento básico	1.092.585,16	0,00	1.092.585,16	0,00
4334	Equipamento de transporte	154.964,92	0,00	154.964,92	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	154.964,92	0,00	154.964,92	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	252.481,27	0,00	252.481,27	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	3.124.135,05	0,00	3.124.135,05
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	1.700.680,65	0,00	1.700.680,65
433821	Edifícios	0,00	1.700.680,65	0,00	1.700.680,65
43383	Equipamento Basico	0,00	897.004,97	0,00	897.004,97
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	830.831,55	0,00	830.831,55
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	458,20	0,00	458,20
433839	Outro	0,00	65.715,22	0,00	65.715,22
43384	Equipamento de Transporte	0,00	147.464,92	0,00	147.464,92

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	85.302,32	0,00	85.302,32
433842	Veiculos Mistos	0,00	62.162,60	0,00	62.162,60
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	4.396,67	0,00	4.396,67
433859	Outras	0,00	4.396,67	0,00	4.396,67
43386	Equipamento Administrativo	0,00	189.366,96	0,00	189.366,96
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	10.105,46	0,00	10.105,46
433864	Equipamento Informatico	0,00	56.888,24	0,00	56.888,24
433865	Equipamento Diverso	0,00	112.025,59	0,00	112.025,59
433869	Outros	0,00	10.347,67	0,00	10.347,67
43389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	185.220,88	0,00	185.220,88
45	Investimentos em curso	93.930,86	93.930,86	0,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	93.930,86	93.930,86	0,00	0,00
55	Reservas	0,00	1.507.615,25	0,00	1.507.615,25
552	Outras reservas	0,00	1.507.615,25	0,00	1.507.615,25
56	Resultados transitados	2.131.605,28	195.781,59	1.935.823,69	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	11.250,00	1.577.247,84	0,00	1.565.997,84
593	Subsidios	11.250,00	1.577.131,56	0,00	1.565.881,56
59311	PIDDAC	0,00	778.582,80	0,00	778.582,80
59312	Outros	0,00	51.338,18	0,00	51.338,18
59313	DGAL Direcção Geral das Autarquias Locais	0,00	41.846,56	0,00	41.846,56
59314	A.R.S.L.V.T.	0,00	573.162,35	0,00	573.162,35
59316	IFAP-" Espaço Recreativo S. Sebastião"	0,00	120.951,67	0,00	120.951,67
59317	Fundo Socorro Social	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
594	Doações	0,00	116,28	0,00	116,28
62	Fornecimentos e serviços externos	1.044.187,09	60.519,86	983.667,23	0,00
622	Serviços especializados	754.346,06	23.513,67	730.832,39	0,00
6221	Trabalhos especializados	493.818,75	23.513,67	470.305,08	0,00
6222	Publicidade e propaganda	1.030,17	0,00	1.030,17	0,00
6224	Honorários	220.635,76	0,00	220.635,76	0,00
6225	Comissões	15.146,66	0,00	15.146,66	0,00
6226	Conservação e reparação	23.707,22	0,00	23.707,22	0,00
6228	Outros	7,50	0,00	7,50	0,00
623	Materiais	48.987,04	184,97	48.802,07	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	31.935,28	108,17	31.827,11	0,00
6232	Livros e documentação técnica	49,20	0,00	49,20	0,00
6233	Material de escritório	2.324,23	76,80	2.247,43	0,00
6234	Artigos para oferta	357,92	0,00	357,92	0,00
6238	Outros - Medicamentos UCCI	14.320,41	0,00	14.320,41	0,00
624	Energia e fluidos	199.399,73	35.972,61	163.427,12	0,00
6241	Electricidade	115.681,42	30.907,60	84.773,82	0,00
6242	Combustíveis	16.475,50	7,19	16.468,31	0,00
6243	Água	24.295,28	0,00	24.295,28	0,00
6248	Outros Fluidos	42.947,53	5.057,82	37.889,71	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	3.519,32	0,00	3.519,32	0,00
6251	Deslocações e estadas	412,12	0,00	412,12	0,00
6252	Transportes de pessoal	3.107,20	0,00	3.107,20	0,00
626	Serviços diversos	37.934,94	848,61	37.086,33	0,00
6261	Rendas e alugueres	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
6262	Comunicação	9.372,97	177,18	9.195,79	0,00
6263	Seguros	11.477,00	648,35	10.828,65	0,00
6266	Despesas de representação	2.782,66	0,00	2.782,66	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	56,30	0,00	56,30	0,00
6268	Outros serviços- Utentes	7.067,81	23,08	7.044,73	0,00
6269	Outros	5.978,20	0,00	5.978,20	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.098.271,20	2.480,87	1.095.790,33	0,00
632	Remunerações do pessoal	875.261,29	0,00	875.261,29	0,00
6321	Remunerações Certas	758.178,36	0,00	758.178,36	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 12-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6323	Horas Extraordinarias	21.576,28	0,00	21.576,28	0,00
6324	Subsidios de Alimentacao	994,73	0,00	994,73	0,00
6325	Abono para Falhas	1.951,44	0,00	1.951,44	0,00
6326	Remunerações Adicionais	92.560,48	0,00	92.560,48	0,00
634	Indemnizações	708,63	0,00	708,63	0,00
635	Encargos sobre remunerações	191.802,86	47,78	191.755,08	0,00
6351	Segurança Social	191.438,82	47,78	191.391,04	0,00
6352	Fundo de Garantia Compensação Trabalho	364,04	0,00	364,04	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	14.101,57	2.433,09	11.668,48	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	16.396,85	0,00	16.396,85	0,00
6384	Ajudas de Custo	15.822,60	0,00	15.822,60	0,00
6388	Formacao Profissional	574,25	0,00	574,25	0,00
65	Perdas por imparidade	113.102,00	0,00	113.102,00	0,00
651	Em dividas a receber	113.102,00	0,00	113.102,00	0,00
6511	Clientes	113.102,00	0,00	113.102,00	0,00
68	Outros gastos	38.767,79	3,94	38.763,85	0,00
681	Impostos	5.723,15	0,00	5.723,15	0,00
6811	Impostos directos	2.540,24	0,00	2.540,24	0,00
6812	Impostos indirectos:	3.180,79	0,00	3.180,79	0,00
68121	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	31,63	0,00	31,63	0,00
68124	Outros Impostos indirectos	3.149,16	0,00	3.149,16	0,00
6813	Taxas	2,12	0,00	2,12	0,00
685	Gastos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conju	63,75	0,00	63,75	0,00
6858	Outros gastos	63,75	0,00	63,75	0,00
688	Outros	32.980,89	3,94	32.976,95	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	24.222,33	0,00	24.222,33	0,00
6883	Quotizações	5.252,50	0,00	5.252,50	0,00
6888	Outros não especificados	3.506,06	3,94	3.502,12	0,00
69	Gastos de financiamento	59.599,01	0,00	59.599,01	0,00
691	Juros suportados	59.517,56	0,00	59.517,56	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	54.292,84	0,00	54.292,84	0,00
6918	Outros juros	5.224,72	0,00	5.224,72	0,00
698	Outros gastos de financiamento	81,45	0,00	81,45	0,00
6988	Outros	81,45	0,00	81,45	0,00
71	Vendas	5,00	4.312,57	0,00	4.307,57
711	Mercadorias	5,00	4.312,57	0,00	4.307,57
7112	Vendas Tx Intermédia	0,00	3.580,73	0,00	3.580,73
7117	Vendas Tx Normal	5,00	731,84	0,00	726,84
72	Prestações de serviços	10.468,75	1.677.844,46	0,00	1.667.375,71
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	6.659,00	1.578.163,41	0,00	1.571.504,41
7211	Infancia e Juventude	105,00	5.851,66	0,00	5.746,66
72115	Sala de Estudo	105,00	5.851,66	0,00	5.746,66
721151	Mensalidade	105,00	5.851,66	0,00	5.746,66
7213	Invalidez e Reabilitacao	0,00	744.901,71	0,00	744.901,71
72131	UCCI- APOIO SOCIAL	0,00	380.930,62	0,00	380.930,62
72132	UCCI- DIARIA INTERNAMENTO	0,00	222.838,00	0,00	222.838,00
72133	UCCI- FRALDAS	0,00	12.986,50	0,00	12.986,50
72134	UCCI-MED/EAD/PENSOS E APÓSITOS	0,00	119.695,84	0,00	119.695,84
72135	UCCI - Remuneração Adicional	0,00	8.450,75	0,00	8.450,75
7214	Terceira Idade	6.554,00	825.766,00	0,00	819.212,00
72141	Lares	4.091,32	791.690,11	0,00	787.598,79
721411	Mensalidade	2.866,92	627.394,63	0,00	624.527,71
721412	Comparticipação Familiar	492,65	140.797,28	0,00	140.304,63
721414	Outros Serviços	731,75	23.498,20	0,00	22.766,45
72142	Centros de Dia	0,00	9.778,31	0,00	9.778,31
721421	Mensalidade	0,00	9.727,06	0,00	9.727,06
721422	Outros Serviços	0,00	51,25	0,00	51,25

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 12-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72143	Apoio Domiciliario	2.462,68	24.297,58	0,00	21.834,90
721431	Higiene Habitacional	31,88	1.780,69	0,00	1.748,81
721432	Serviços	1.078,65	5.006,23	0,00	3.927,58
721433	Alimentação	1.043,42	14.123,09	0,00	13.079,67
721434	Tratamento Roupa	32,79	890,38	0,00	857,59
721435	Higiene Pessoal	275,94	2.497,19	0,00	2.221,25
7215	Outras Prestações de Serviços	0,00	1.644,04	0,00	1.644,04
721511	Prestação Serviços - Taxa Reduzida	0,00	2,85	0,00	2,85
721513	Prestação de Serviços - Taxa Normal	0,00	1.641,19	0,00	1.641,19
722	Quotizações e jóias	3.809,75	10.410,43	0,00	6.600,68
725	Serviços secundários	0,00	89.270,62	0,00	89.270,62
72511	Consulta Clínica Geral	0,00	33.836,00	0,00	33.836,00
72512	Enfermagem	0,00	95,00	0,00	95,00
72513	Consultas Psicologia	0,00	200,00	0,00	200,00
72519	Cedência Farmácia	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
72520	FISIOTERAPIA	0,00	19.251,05	0,00	19.251,05
72522	Painéis	0,00	11.888,57	0,00	11.888,57
75	Subsídios, doações e legados à exploração	2.187,30	622.506,98	0,00	620.319,68
751	Subsídios das Entidades Públicas	2.187,30	472.053,27	0,00	469.865,97
7511	ISS, IP - Centro Distrital	2.187,30	468.332,99	0,00	466.145,69
75111	Infância e Juventude	0,00	21.189,00	0,00	21.189,00
751111	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	21.189,00	0,00	21.189,00
75114	Terceira Idade	2.187,30	447.143,99	0,00	444.956,69
7511411	Lares	33,54	314.204,94	0,00	314.171,40
7511412	Centros de Dia	0,00	7.026,60	0,00	7.026,60
7511413	Apoio Domiciliario	2.153,76	113.394,19	0,00	111.240,43
7511415	Complemento p/ Vagas Reservadas	0,00	12.518,26	0,00	12.518,26
7513	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	3.720,28	0,00	3.720,28
75131	Estagios Profissionais	0,00	3.720,28	0,00	3.720,28
753	Doações e heranças	0,00	150.453,71	0,00	150.453,71
7531	Donativos	0,00	150.453,71	0,00	150.453,71
78	Outros rendimentos	400,00	258.732,89	0,00	258.332,89
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	400,00	23.115,41	0,00	22.715,41
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	400,00	23.115,41	0,00	22.715,41
788	Outros	0,00	235.617,48	0,00	235.617,48
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	13.435,15	0,00	13.435,15
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
78835	Fundo Socorro Social- Central	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
7888	Outros não especificados	0,00	29.182,33	0,00	29.182,33
81	Resultado líquido do período	195.781,59	195.781,59	0,00	0,00
818	Resultado líquido	195.781,59	195.781,59	0,00	0,00
	Totais	22.290.086,76	22.290.086,76	13.730.793,55	13.730.793,55
	Saldo Geral				

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 12-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	401.489,24	401.128,22	361,02	0,00
111	Caixa - Sede	401.489,24	401.128,22	361,02	0,00
12	Depósitos à ordem	3.038.928,52	3.046.723,52	18.288,61	26.083,61
121	Caixa Geral de Depósitos	308.786,95	310.878,42	0,00	2.091,47
122	Caixa Crédito Agrícola Pegões	163.826,93	164.390,77	0,00	563,84
123	Caixa Geral Depósitos-U	915.134,84	912.469,34	2.665,50	0,00
124	Caixa Geral Depósitos - Empresas	19.701,50	4.701,50	15.000,00	0,00
126	CCAM-UCC	16.603,31	16.580,20	23,11	0,00
127	Santander Totta	1.614.274,99	1.637.703,29	0,00	23.428,30
128	Montepio	100,00	0,00	100,00	0,00
129	Millennium bcp	500,00	0,00	500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	2.222.391,62	2.180.533,91	391.208,69	349.350,98
211	Clientes e utentes c/c	2.210.387,66	1.849.903,16	391.208,69	30.724,19
2111	Clientes gerais	762.931,96	673.008,95	90.092,28	169,27
211125	ARSLVT	407.620,99	349.023,77	58.597,22	0,00
211126	Instituto de Segurança Social	255.925,48	235.941,42	19.984,06	0,00
211127	UMP	44.496,00	32.985,00	11.511,00	0,00
211166	Clientes Diversos - Outras Actividades	17.850,57	18.019,84	0,00	169,27
211168	Clientes Diversos - Rendas	37.038,92	37.038,92	0,00	0,00
2112	Clientes - entidade mãe	7.037,75	4.675,81	2.361,94	0,00
2112001	Câmara Municipal de Setúbal	760,37	652,50	107,87	0,00
2112007	ARVPS- Casa Mãe da Rota dos Vinhos	361,99	361,99	0,00	0,00
2112014	Itau,Lda	3.858,17	1.722,50	2.135,67	0,00
2112015	Santa Casa da Misericórdia do Crato	118,40	0,00	118,40	0,00
2112016	Priority Work	390,00	390,00	0,00	0,00
2112017	Exaustarte,Lda	7,08	7,08	0,00	0,00
2112018	Ana Margarida Baldrico O. André	16,24	16,24	0,00	0,00
2112019	Câmara Municipal do Montijo	1.525,50	1.525,50	0,00	0,00
2117	Utentes	1.440.417,95	1.172.218,40	298.754,47	30.554,92
21171	Utentes	1.262.412,83	963.658,36	298.754,47	0,00
2117101	Utentes - Lar	732.620,87	516.905,15	215.715,72	0,00
2117102	Utentes - SAD	25.730,30	23.870,02	1.860,28	0,00
2117103	Utentes - Sala de Estudo	6.304,19	2.753,10	3.551,09	0,00
2117104	Utentes - Sócios	39.131,86	3.809,75	35.322,11	0,00
2117106	Utentes - Centro de Dia	10.343,70	9.778,31	565,39	0,00
2117107	Utentes -CATL	3.721,99	1.764,26	1.957,73	0,00
2117109	Utentes -UCCI	194.150,34	157.838,45	36.311,89	0,00
2117110	Utentes - CCE	157,20	142,20	15,00	0,00
2117111	Utentes- Outras Atividades	250.252,38	246.797,12	3.455,26	0,00
2117999	Utentes Diversos	178.005,12	208.560,04	0,00	30.554,92
218	Adiantamentos de clientes e utentes	12.003,96	17.925,02	0,00	5.921,06
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	312.705,73	0,00	312.705,73
22	Fornecedores	1.327.870,08	1.773.736,10	139.089,40	584.955,42
221	Fornecedores c/c	1.327.870,08	1.773.736,10	139.089,40	584.955,42
2211	Fornecedores - Farmácia	200,80	349,20	0,00	148,40
2211021	Bayer Portugal,S.A.	0,00	148,40	0,00	148,40
2211027	Medical Express Bastos Viegas,SA	172,82	172,82	0,00	0,00
2211045	B. Braun Medical,Lda	27,98	27,98	0,00	0,00
2212	Fornecedores - Lar	392.796,17	791.118,28	0,00	398.322,11
2212002	Artur & Guerreiro, Lda	59,04	59,04	0,00	0,00
2212006	Drogaria - Eduarda A.S.Farinha	2.500,40	2.780,55	0,00	280,15
2212019	Município da Montijo	18.791,96	47.463,31	0,00	28.671,35
2212025	Rocol-Irmãos Rodrigues e Costa,Lda	992,12	992,12	0,00	0,00
2212030	Associação H.B. Voluntários Canha	62,27	62,27	0,00	0,00
2212039	Quibena - Prod de Manutenção Industrial,Lda	73.211,12	76.018,19	0,00	2.807,07

Balancete Geral

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2212040	César Coelho,Lda	111,93	124,23	0,00	12,30
2212058	Manuel Rui Azinhais Nabeiro,Lda	5.567,26	6.202,73	0,00	635,47
2212072	Thyssenkrupp Elevadores	2.281,68	2.779,83	0,00	498,15
2212073	Repsol Butano Portugal, R.B.SA	36.825,18	44.689,59	0,00	7.864,41
2212088	Mundinter	164,31	164,31	0,00	0,00
2212089	Ambimed Gestão Ambiental,Lda	0,00	346,80	0,00	346,80
2212092	Xetcopi-Equip. Escr e Prest Serviços, Lda	295,79	295,79	0,00	0,00
2212094	José Carlos R. M. Inácio	238,00	238,00	0,00	0,00
2212102	Fernando A. Carreira Quendera	195,00	195,00	0,00	0,00
2212120	Cooperativa Agrícola de St Izidro Pegões	4.296,73	4.296,73	0,00	0,00
2212124	E.I.A. Lda	571,95	571,95	0,00	0,00
2212132	Farmácia da Misericórdia de Canha	23.387,64	24.779,60	0,00	1.391,96
2212136	União Misericórdias Portuguesas	625,00	625,00	0,00	0,00
2212159	Francisco António E. Cardador	112,66	112,66	0,00	0,00
2212168	Fernando Ângelo	586,47	812,52	0,00	226,05
2212174	Ikea	11,60	11,60	0,00	0,00
2212179	Escola Profissional do Montijo	167,78	167,78	0,00	0,00
2212181	Fidelidade Mundial	11.738,86	14.525,48	0,00	2.786,62
2212183	Continente Online	2.089,79	2.094,56	0,00	4,77
2212186	Liberty Seguros	539,94	539,94	0,00	0,00
2212190	SCA	41.120,04	50.997,82	0,00	9.877,78
2212192	Help Phone,SA	0,00	500,85	0,00	500,85
2212228	PT Empresas	6.040,08	6.227,33	0,00	187,25
2212229	A.Reis Valle, Lda	102,91	102,91	0,00	0,00
2212232	Amanhecer- Emanuel Eduardo M Lopes	1.208,98	1.208,98	0,00	0,00
2212233	Alliance Healthcare, SA	3.980,86	4.568,34	0,00	587,48
2212234	Laboratório Menififar ,SA	1.188,25	1.271,99	0,00	83,74
2212235	MYLAN,LDA	0,00	431,41	0,00	431,41
2212236	NOVARTIS ,SA	442,14	474,04	0,00	31,90
2212237	GENERIS	3.189,34	3.465,11	0,00	275,77
2212238	LABESFAL, Laboratório Almiro S.A.	1.042,80	1.479,03	0,00	436,23
2212239	SANOFL, Lda	1.382,75	1.530,62	0,00	147,87
2212240	AUROVITAS Unipessoal, Lda	932,80	947,66	0,00	14,86
2212245	Unifarma,lda	417,20	417,20	0,00	0,00
2212246	Labesfal, Genéricos, S. A.	349,13	349,13	0,00	0,00
2212251	SANDOZ	1.059,82	1.258,51	0,00	198,69
2212274	Kmed	3.600,00	5.806,60	0,00	2.206,60
2212275	NOS	1.829,89	1.829,89	0,00	0,00
2212289	Itau, SA	135.601,29	470.033,64	0,00	334.432,35
2212299	APH, artigos de aprovisionamento hospitalar,Lda	3.883,41	7.267,64	0,00	3.384,23
2213	Fornecedores - Outros	564.884,67	730.903,14	0,00	166.018,47
2213005	Jornal do Montijo	196,31	196,31	0,00	0,00
2213008	E.D.P. Distribuição Energia,S.A.	109.289,59	136.094,98	0,00	26.805,39
2213013	Tesouraria da Fazenda Publica	21.028,46	21.028,46	0,00	0,00
2213016	Banco Português de Gestão	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2213020	CTT- Correio de Portugal	1.776,14	1.776,14	0,00	0,00
2213022	Staples Office Center	672,26	672,26	0,00	0,00
2213026	Direcção Geral da Saude	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
2213032	Agência Portuguesa do Ambiente	57,44	57,44	0,00	0,00
2213033	Posto de Stª Maria, Lda	14.214,35	14.214,35	0,00	0,00
2213034	José Jesus Joaquim	137,52	137,52	0,00	0,00
2213035	União das Misericórdias	23.918,50	26.135,00	0,00	2.216,50
2213037	Luis Amaral - Consultores, Lda.	7.995,00	28.290,00	0,00	20.295,00
2213058	Megalentejo Equip. Informatico,Lda	3.050,41	5.917,55	0,00	2.867,14
2213061	Registo de Comércio Português	0,00	787,00	0,00	787,00
2213062	Expo Certame, Lda	73,80	73,80	0,00	0,00
2213063	Agro-Taipadas, Lda	97,94	97,94	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2213065	Isonufer	500,00	500,00	0,00	0,00
2213076	Pmelink.pt	975,69	975,69	0,00	0,00
2213079	Allianz Portugal	184,74	184,74	0,00	0,00
2213081	Chiptec Informatica,Lda	112,40	112,40	0,00	0,00
2213094	Pedro Duarte Batista Imperial	3.455,07	3.455,07	0,00	0,00
2213107	ELIS	206,91	240,12	0,00	33,21
2213115	Oliveira, Reis & Associados,Lda	5.535,00	6.642,00	0,00	1.107,00
2213123	Creditex- Aluguer de Equipamentos,SA	2.019,44	2.191,21	0,00	171,77
2213131	Casa Bandeiras,Lda	442,80	442,80	0,00	0,00
2213152	A. Milene. Carmo, S.A.	247,15	247,15	0,00	0,00
2213163	Agência Para a Energia	922,50	922,50	0,00	0,00
2213169	Joaquim Joaquim Candeias, Lda	1.013,89	1.376,18	0,00	362,29
2213182	GT.XL-Gestão Total,Lda	0,00	525,00	0,00	525,00
2213184	Casa Serrudos	2.964,16	2.964,16	0,00	0,00
2213185	Luís Manuel Guerra Mateus&Filhos,lda	14.275,06	14.904,12	0,00	629,06
2213199	Gráfica Ideal Vendasnovenve,Lda	369,00	554,73	0,00	185,73
2213212	TST-Transportes Sul do Tejo	980,00	1.230,00	0,00	250,00
2213217	Tanqueluz,SA	668,77	668,77	0,00	0,00
2213219	Vitor Manuel da Silva José	8.275,42	8.890,42	0,00	615,00
2213228	Maria Susete Galvão Varela	200,00	200,00	0,00	0,00
2213231	Criarapintar	68,27	68,27	0,00	0,00
2213235	Inosat Consultoria Informática SA	369,00	369,00	0,00	0,00
2213237	Silvestre & Guerreiro,Lda	627,06	783,39	0,00	156,33
2213238	AgostiAuto,Lda	32,56	46,16	0,00	13,60
2213241	Logicpulse,Lda	0,00	381,30	0,00	381,30
2213246	Agência Funerária Jacinto,Lda	0,00	1.531,32	0,00	1.531,32
2213251	Award Value	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2213254	Casa Ferragolo,Lda	438,72	438,72	0,00	0,00
2213257	TECNIMOITA,LDA	0,00	221,40	0,00	221,40
2213263	Dália de Jesus Candeias Braz Quartel	959,72	959,72	0,00	0,00
2213268	LUZECON,LDA	44.118,60	44.118,60	0,00	0,00
2213278	Codipor-Assoc.Portug.Ident.e Codif.Produutos	810,00	810,00	0,00	0,00
2213286	Dmytro Skrypnychenko	106,35	106,35	0,00	0,00
2213291	IFHI	0,00	2.138,45	0,00	2.138,45
2213292	ADWAY	110,70	110,70	0,00	0,00
2213293	Epimenio Murilhas Transp.Mat.Const.Unip.,Lda	221,40	221,40	0,00	0,00
2213312	Entidade Reguladora da Saúde	687,50	687,50	0,00	0,00
2213314	Leroy Merlin	302,02	302,02	0,00	0,00
2213316	FireProof	863,69	1.112,58	0,00	248,89
2213320	BIGDEAL, Lda	533,00	1.599,00	0,00	1.066,00
2213327	NOVADIS	808,04	808,04	0,00	0,00
2213328	PRAXAIR	3.834,68	4.625,95	0,00	791,27
2213330	GAMOSA	0,00	3.951,46	0,00	3.951,46
2213331	Sociedade Têxtil Vital Marques Rodrigues, Filhos,L	1.626,47	1.626,47	0,00	0,00
2213333	C2G-Sistemas Hospitalares,Lda	281,67	281,67	0,00	0,00
2213358	Batista Gomes	133,63	133,63	0,00	0,00
2213361	Paulo Café,Lda	24,35	24,35	0,00	0,00
2213365	Mestria Apurada	31.703,32	33.963,56	0,00	2.260,24
2213368	Cofina Média SA	209,59	209,59	0,00	0,00
2213369	Maria José Alves Casas	2.947,90	2.947,90	0,00	0,00
2213376	Generali - Companhia de Seguros,SA	262,36	262,36	0,00	0,00
2213380	Agência Funerária Ribeiro,Lda	202,50	202,50	0,00	0,00
2213388	Rodoviária do Alentejo, SA	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2213390	EIC- Formação,lda	0,00	338,25	0,00	338,25
2213392	Gameiros,Lda	0,00	603,93	0,00	603,93
2213396	A. J. Costa Lda	0,00	2.271,78	0,00	2.271,78
2213397	Henriclima Unipessoal,lda	318,32	318,32	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 12-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2213401	Fatima Duarte	2.338,87	2.338,87	0,00	0,00
2213403	Altronix,Lda	113,78	113,78	0,00	0,00
2213407	Rodrigo António Pinto Pereira	3.131,80	3.131,80	0,00	0,00
2213408	Maintenance & Engineering	0,00	625,46	0,00	625,46
2213409	SpaceMedical,Lda	824,10	824,10	0,00	0,00
2213411	Joaquim Chaves	692,46	692,46	0,00	0,00
2213413	ARETEL	202,95	202,95	0,00	0,00
2213417	Centro de Medicina Laboratorial,Lda	15.665,30	16.800,11	0,00	1.134,81
2213419	Vogais & reticências	215,25	215,25	0,00	0,00
2213424	Silva & Pereira,Lda	0,00	451,16	0,00	451,16
2213425	Federação do Folclore Português	150,00	150,00	0,00	0,00
2213430	M. Jorge, Lda	225,00	225,00	0,00	0,00
2213436	EXAUSTARTE	1.143,90	1.143,90	0,00	0,00
2213437	AMBIPOMBAL, SA	6.053,83	10.952,36	0,00	4.898,53
2213440	Valsabor,SA	133,01	133,01	0,00	0,00
2213443	Next- Com. Equipamentos Unip.Lda.	390,18	403,22	0,00	13,04
2213445	kilomat,Lda	374,56	374,56	0,00	0,00
2213447	Tente Ruedas, SA	97,52	97,52	0,00	0,00
2213450	GO MENU, LDA	409,59	409,59	0,00	0,00
2213451	MULTINFOR, Equipamento e Manutenção Hosp., Lda	0,00	366,32	0,00	366,32
2213456	Labiagro-Lab. Quím. Agroal e Microbiológico	36,90	36,90	0,00	0,00
2213457	Bom beiros Voluntários de Alcochete	50,00	50,00	0,00	0,00
2213458	Sociedade Ponto Verde	147,60	147,60	0,00	0,00
2213461	Mister Auto	93,85	93,85	0,00	0,00
2213463	Texoleo, Lda	62,49	62,49	0,00	0,00
2213465	GRENKE Renting SA	405,96	579,45	0,00	173,49
2213467	Irrifarm,Lda	53,90	53,90	0,00	0,00
2213468	Sonia M. de Jesus Almeida Tavares	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
2213470	Paulus Cópia - Equipamentos de Escritório, Lda	555,96	829,02	0,00	273,06
2213473	Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comerci	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
2213474	TBCOM, Lda	4.029,31	4.029,31	0,00	0,00
2213476	ECO24,Lda	601,10	601,10	0,00	0,00
2213479	Fernando Manuel Serrudo Teodoro	2.460,00	2.805,00	0,00	345,00
2213481	DPM-Tratamento de Aguas e ar Ambiente,Lda	656,82	1.532,58	0,00	875,76
2213486	Designio Humano Lda	46.378,50	51.668,50	0,00	5.290,00
2213487	PW30-Priority Work Lda	94.968,00	99.523,08	0,00	4.555,08
2213488	Brinde&Companhia Lda	196,80	196,80	0,00	0,00
2213489	Trilho Perdido Unipessoal,Lda	1.843,09	1.843,09	0,00	0,00
2213491	PMH - Produtos Médicos Hospitalares SA	213,96	213,96	0,00	0,00
2213492	Entreajuda	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
2213493	UBER, Lda	415,13	830,26	0,00	415,13
2213495	André Valalério Caetano Umbelino	4.271,58	4.271,58	0,00	0,00
2213497	Silan - Pinturas e Revestimentos, Lda	4.130,34	4.130,34	0,00	0,00
2213498	Mycloud	221,40	221,40	0,00	0,00
2213500	Mutual Percentagem, Lda	676,50	676,50	0,00	0,00
2213501	VNZ Construções SA	26.243,00	76.366,67	0,00	50.123,67
2213508	Global Média	361,62	361,62	0,00	0,00
2213509	Fresenius	298,03	531,22	0,00	233,19
2213514	Montifire Sistemas de Segurança Ida	976,58	1.382,20	0,00	405,62
2213515	Aiton Costa / Transportes e Mudanças Ida	276,75	627,30	0,00	350,55
2213516	Get a Lamp, S.L.	197,57	197,57	0,00	0,00
2213517	Repsol Portugal SA	9.595,73	11.160,02	0,00	1.564,29
2213523	António José Dimas Lúcio	2.036,03	2.036,03	0,00	0,00
2213524	Artarvores Viveiros Lda	722,63	722,63	0,00	0,00
2213525	BSN medical SA	208,81	208,81	0,00	0,00
2213528	Telesgotos	344,40	344,40	0,00	0,00
2213529	Soluções Integradas Horeca	286,77	286,77	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2213531	Fimmar -Comercio de Bacahau, Unip,Lda	423,32	423,32	0,00	0,00
2214	Fornecedores - empresas associadas	11.102,63	14.039,90	0,00	2.937,27
2214403	PressMed	200,00	200,00	0,00	0,00
2214405	Candor Renting de Equipamentos S. A.	2.783,48	3.067,90	0,00	284,42
2214406	Almas Industries	189,85	298,33	0,00	108,48
2214407	Bramédica	2.396,33	2.466,06	0,00	69,73
2214409	321 Crédito SA	212,25	212,25	0,00	0,00
2214413	Zentiva	926,93	926,93	0,00	0,00
2214417	Ribatejana Verde- Transp Rod Passageiros Un,lda	225,00	225,00	0,00	0,00
2214419	Primeira Hora-Editora e Comunicação Lda	588,93	785,24	0,00	196,31
2214420	Nuno Miguel Marques da Luz	1.101,75	1.101,75	0,00	0,00
2214421	Tranquilidade	1.648,39	1.821,41	0,00	173,02
2214423	GERIAZUR	320,47	320,47	0,00	0,00
2214425	O Nosso Talho - Cristina Ferreira	248,12	248,12	0,00	0,00
2214427	Rajapack	144,46	355,53	0,00	211,07
2214428	Rosto do Mundo	0,00	400,00	0,00	400,00
2214429	TurnAround	0,00	738,00	0,00	738,00
2214430	Fábio Gil Pinhel, Unipessoal Lda	0,00	756,24	0,00	756,24
2214437	Guarda Nacional Republicana	116,67	116,67	0,00	0,00
2216	Fornecedores - outras partes relacionadas	358.885,81	237.325,58	139.089,40	17.529,17
2216017	Nuno Filipe Godinho	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2216031	Miguel David Natal	7.739,04	8.207,54	0,00	468,50
2216032	Unilar	140.289,40	1.200,00	139.089,40	0,00
2216049	Druidesa	31.457,31	31.457,31	0,00	0,00
2216068	Isabel Alves Pires Felicio Marques	1.980,00	2.480,00	0,00	500,00
2216079	Vera Lucia Ferreira Antonio	6.730,49	8.143,49	0,00	1.413,00
2216089	Maria Gabriela Azevedo Nogueira	4.900,00	5.880,00	0,00	980,00
2216092	Zeferino Batista Sakapera	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2216095	Carolina Cruz	930,36	930,36	0,00	0,00
2216117	João Martins	3.854,65	4.403,65	0,00	549,00
2216122	Inês Pereira	10.692,14	11.437,43	0,00	745,29
2216123	Luisa Maria Moreno Quaresma	380,00	380,00	0,00	0,00
2216126	Lara Guadalupe G. Coelho	2.982,61	2.982,61	0,00	0,00
2216127	Marília Isabel M. Rodrigues	247,50	247,50	0,00	0,00
2216129	Paula Alexandra S S Maroco	3.920,00	4.900,00	0,00	980,00
2216130	Ana Isabel Mendes Nunes Temudo	11.451,00	11.451,00	0,00	0,00
2216132	Susana R. Baptista	188,90	188,90	0,00	0,00
2216137	Rute Maria Sobral dos Santos	840,75	840,75	0,00	0,00
2216145	Nuno Alexandre Barroso Vilhena	15.805,20	16.342,80	0,00	537,60
2216148	Olga Lutsiva	1.595,93	1.595,93	0,00	0,00
2216150	Ana Sofia Rodrigues Isabel	4.800,00	5.200,00	0,00	400,00
2216151	Ana Rita Ferreira Pinto	5.369,00	5.369,00	0,00	0,00
2216152	Ruber Luis Laurindo Fragoso	664,24	664,24	0,00	0,00
2216153	Roshan Sapkota	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
2216154	Laira de Cassia Araujo Campelo	15.321,18	17.206,59	0,00	1.885,41
2216155	Sagar Venkatesh Rao	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00
2216156	Magda Filipa Pereira Cordeiro	3.065,50	3.065,50	0,00	0,00
2216157	Joelsy Noreth Q Pacheco	99,00	99,00	0,00	0,00
2216158	Maria Gracinda Vitorino Simão	235,87	235,87	0,00	0,00
2216159	Marília Soares Lirio	7.075,00	7.867,50	0,00	792,50
2216160	Ana Carina Mendonça Vicente	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
2216161	Feliciano Domingos Garcia Parra	6.956,12	6.956,12	0,00	0,00
2216162	Isabel Maria S.P.R.Rocha	4.667,26	4.979,63	0,00	312,37
2216163	Marina Amorim de Sa	3.723,00	3.723,00	0,00	0,00
2216164	Irene Micaela Costa Moreira	4.966,56	5.533,56	0,00	567,00
2216165	Flávia Alexandra Trindade Rosa	635,00	635,00	0,00	0,00
2216166	Nelia Cristina Fernandes Sanheiro	5.520,00	6.275,00	0,00	755,00

Ricardo
 Data: 12-06-2020
Antes

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2216167	Solar Maria Ferreira Louro	4.517,50	5.317,50	0,00	800,00
2216168	Kalpeshkumar Rameshbhai Navi	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00
2216169	Marilanis Augusta Silva Caliman	6.530,00	7.590,00	0,00	1.060,00
2216170	Alexandra Sofia Pinelas da Silva	1.250,00	1.750,00	0,00	500,00
2216171	Ramiro Manuel Paulino Ai Ai	166,05	166,05	0,00	0,00
2216172	Manuel Fernando Ferreira Coelho	9.648,75	11.336,25	0,00	1.687,50
2216173	Daniela Cristina Caramelo Leal	1.146,00	1.338,00	0,00	192,00
2216174	Sara Sofia Justino Pessoa de Luís	150,00	150,00	0,00	0,00
2216175	Daniela Robalo Ricardo	906,00	1.110,00	0,00	204,00
2216176	Bruna Alexandra Inácio dos Santos	902,50	902,50	0,00	0,00
2216177	Sara Mendes de Meneses	396,00	672,00	0,00	276,00
2216178	Rajubhai Jasantbhai Nayi	440,00	1.260,00	0,00	820,00
2216179	Luís Henrique Leal Campos	624,00	912,00	0,00	288,00
2216180	Ana Catarina Fernandes	2.016,00	2.832,00	0,00	816,00
2216181	Vera Lucia Gonçalves Romão	165,00	165,00	0,00	0,00
23	Pessoal	698.631,23	700.263,40	0,00	1.632,17
231	Remunerações a pagar	698.454,07	699.658,69	0,00	1.204,62
2312	Ao pessoal	698.454,07	699.658,69	0,00	1.204,62
238	Outras operações	177,16	604,71	0,00	427,55
2382	Com o pessoal	110,41	189,31	0,00	78,90
2383	Sindicato	66,75	415,40	0,00	348,65
24	Estado e outros entes públicos	497.054,63	785.106,47	4.045,66	292.097,50
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,51	0,00	0,51
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	84.240,27	107.770,18	9,69	23.539,60
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	54.662,00	68.085,00	0,00	13.423,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	22.625,99	30.040,98	0,00	7.414,99
2428	Sobre Outros Rendimentos	9,69	0,00	9,69	0,00
2429	Sobre Outros Rendimentos-Penhora	6.942,59	9.644,20	0,00	2.701,61
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	116.756,04	115.302,41	4.035,97	2.582,34
2433	IVA - Liquidado	29.403,26	29.403,26	0,00	0,00
24332	Relativo a Operações Gerais TX Int	465,51	465,51	0,00	0,00
24333	Relativo a Operações Gerais Tx Red	0,17	0,17	0,00	0,00
24334	Relativo a Operções Gerais Tx Normal	8.798,27	8.798,27	0,00	0,00
24336	Regra de Inversão- Outros Bens Serviços 23%	20.139,31	20.139,31	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	26.828,14	26.828,14	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	28.900,73	31.483,07	0,00	2.582,34
24361	Valores Apurados	28.900,73	31.483,07	0,00	2.582,34
2438	IVA - Reembolsos pedidos	31.623,91	27.587,94	4.035,97	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	296.058,32	544.657,66	0,00	248.599,34
247	Outros	0,00	17.375,71	0,00	17.375,71
2471	Fundo de Compensação Trabalho	0,00	16.136,77	0,00	16.136,77
2472	Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	1.238,94	0,00	1.238,94
25	Financiamentos obtidos	240.143,97	3.295.899,14	0,00	3.055.755,17
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	8.895,00	16.433,41	0,00	7.538,41
2513	Locações financeiras	8.895,00	16.433,41	0,00	7.538,41
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	8.895,00	16.433,41	0,00	7.538,41
2513207	Citroen Financial Services- 8101297012	3.730,48	3.730,48	0,00	0,00
2513208	Citroen Financial Services - 8101297022	3.728,38	3.728,38	0,00	0,00
2513209	321 Credito - Soluções de Crédito Especializado,SA	1.436,14	8.974,55	0,00	7.538,41
258	Outros financiadores	231.248,97	3.279.465,73	0,00	3.048.216,76
25804	CCAM - 2008	41.126,04	888.376,39	0,00	847.250,35
25806	EMPRESTIMO	2.750,00	3.500,00	0,00	750,00
25807	CCAM	64.365,61	1.669.051,16	0,00	1.604.685,55
2581	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	123.007,32	718.538,18	0,00	595.530,86
25810	CCAM- 56055733506	1.337,33	27.035,92	0,00	25.698,59
25811	CCAM-56055734075	12.258,77	249.147,55	0,00	236.888,78
25812	CGD- 2017	20.458,76	121.917,03	0,00	101.458,27

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25816	Livrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25817	CCAM- 56060313741	3.238,18	62.699,57	0,00	59.461,39
25818	CGD 2016	35.714,28	157.738,11	0,00	122.023,83
25819	Livrança 2016	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	247.266,38	477.362,91	0,00	230.096,53
271	Fornecedores de investimentos	108.754,30	178.269,15	0,00	69.514,85
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	108.754,30	178.269,15	0,00	69.514,85
2711001	Farmatec, Lda.	0,00	7.330,54	0,00	7.330,54
2711003	Luseca, SA	0,00	0,01	0,00	0,01
2711013	TSR- Sistemas de Informação,Lda	0,00	1.573,47	0,00	1.573,47
2711020	Rocol - Irmãos Rodrigues e Costa,Lda	715,18	715,18	0,00	0,00
2711036	Mundinter-Intercâmbio Mundial de Comércio,SA	89.741,04	89.741,04	0,00	0,00
2711086	Megalentejo, Lda	13,84	13,84	0,00	0,00
2711091	J Roma, Lda	46,74	46,74	0,00	0,00
2711098	Montisport de Fernando A. Carreira Quendera	237,50	257,50	0,00	20,00
2711112	IBG IntelligentGreenBuildings	0,00	57.989,39	0,00	57.989,39
2711120	Socijoba, Sociedade de Construção,S.A.	0,00	1.565,08	0,00	1.565,08
2711122	Sousa & Matias,Lda	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36
2711125	José João Santiago do Céu	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	136.953,35	297.535,03	0,00	160.581,68
2722	Credores por acréscimos de gastos	136.953,35	297.535,03	0,00	160.581,68
27221	Remuneracoes a Liquidar	136.953,35	297.535,03	0,00	160.581,68
278	Outros devedores e credores	1.558,73	1.558,73	0,00	0,00
28	Diferimentos	29.286,57	450.293,37	3.081,44	424.088,24
281	Gastos a reconhecer	5.726,11	2.644,67	3.081,44	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	23.560,46	447.648,70	0,00	424.088,24
31	Compras	104.348,31	104.348,31	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	104.348,31	104.348,31	0,00	0,00
3121	Materias Primas	104.348,31	104.348,31	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	7.322,29	7.322,29	0,00	0,00
31212	Produtos Higiene e Limpeza	28.619,42	28.619,42	0,00	0,00
31213	Material Clinico	26.084,12	26.084,12	0,00	0,00
31214	Descartáveis - Utentes	42.322,48	42.322,48	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	120.187,82	109.548,02	10.639,80	0,00
331	Matérias-primas	6.146,45	6.146,45	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	6.146,45	6.146,45	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	114.041,37	103.401,57	10.639,80	0,00
3321	Material Clinico	21.259,55	19.093,98	2.165,57	0,00
3322	Descartáveis	46.352,95	43.787,38	2.565,57	0,00
3323	Outro Material	46.428,87	40.520,21	5.908,66	0,00
41	Investimentos financeiros	16.296,65	0,00	16.296,65	0,00
415	Outros investimentos financeiros	16.296,65	0,00	16.296,65	0,00
4157	Fundo Compensação	16.296,65	0,00	16.296,65	0,00
43	Activos fixos tangíveis	8.817.869,73	3.306.721,80	8.817.869,73	3.306.721,80
433	Outros activos fixos tangíveis	8.817.869,73	3.306.721,80	8.817.869,73	3.306.721,80
4331	Terrenos e recursos naturais	167.116,28	0,00	167.116,28	0,00
4332	Edifícios e outras construções	7.150.722,10	0,00	7.150.722,10	0,00
4333	Equipamento básico	1.092.585,16	0,00	1.092.585,16	0,00
4334	Equipamento de transporte	154.964,92	0,00	154.964,92	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	154.964,92	0,00	154.964,92	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	252.481,27	0,00	252.481,27	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	3.306.721,80	0,00	3.306.721,80
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	1.842.091,00	0,00	1.842.091,00
433821	Edifícios	0,00	1.842.091,00	0,00	1.842.091,00
43383	Equipamento Basico	0,00	934.955,81	0,00	934.955,81
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	866.610,76	0,00	866.610,76
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	458,20	0,00	458,20

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433839	Outro	0,00	67.886,85	0,00	67.886,85
43384	Equipamento de Transporte	0,00	149.964,92	0,00	149.964,92
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	87.802,32	0,00	87.802,32
433842	Veiculos Mistos	0,00	62.162,60	0,00	62.162,60
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	4.520,52	0,00	4.520,52
433859	Outras	0,00	4.520,52	0,00	4.520,52
43386	Equipamento Administrativo	0,00	189.928,67	0,00	189.928,67
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	10.105,46	0,00	10.105,46
433864	Equipamento Informatico	0,00	56.888,24	0,00	56.888,24
433865	Equipamento Diverso	0,00	112.358,81	0,00	112.358,81
433869	Outros	0,00	10.576,16	0,00	10.576,16
43389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	185.260,88	0,00	185.260,88
45	Investimentos em curso	93.930,86	93.930,86	0,00	0,00
453	Activos fixos tangiveis em curso	93.930,86	93.930,86	0,00	0,00
55	Reservas	0,00	1.507.615,25	0,00	1.507.615,25
552	Outras reservas	0,00	1.507.615,25	0,00	1.507.615,25
56	Resultados transitados	2.131.605,28	195.781,59	1.935.823,69	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	74.394,14	1.577.247,84	0,00	1.502.853,70
593	Subsídios	74.394,14	1.577.131,56	0,00	1.502.737,42
59311	PIDDAC	22.243,38	778.582,80	0,00	756.339,42
59312	Outros	1.387,27	51.338,18	0,00	49.950,91
59313	DGAL Direcção Geral das Autarquias Locais	1.397,28	41.846,56	0,00	40.449,28
59314	A.R.S.L.V.T.	35.367,53	573.162,35	0,00	537.794,82
59316	IFAP-" Espaço Recreativo S. Sebastião"	2.748,68	120.951,67	0,00	118.202,99
59317	Fundo Socorro Social	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
594	Doações	0,00	116,28	0,00	116,28
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	110.594,24	110.594,24	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.929,76	6.929,76	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	6.929,76	6.929,76	0,00	0,00
614	Materiais de consumo	103.664,48	103.664,48	0,00	0,00
6144	Subsidiarias e de Consumo	103.664,48	103.664,48	0,00	0,00
61441	Material Clínico	19.093,98	19.093,98	0,00	0,00
61442	Descartáveis	43.787,38	43.787,38	0,00	0,00
61443	Outro Material	40.783,12	40.783,12	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.044.187,09	1.044.187,09	0,00	0,00
622	Serviços especializados	754.346,06	754.346,06	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	493.818,75	493.818,75	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	1.030,17	1.030,17	0,00	0,00
6224	Honorários	220.635,76	220.635,76	0,00	0,00
6225	Comissões	15.146,66	15.146,66	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	23.707,22	23.707,22	0,00	0,00
6228	Outros	7,50	7,50	0,00	0,00
623	Materiais	48.987,04	48.987,04	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	31.935,28	31.935,28	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	49,20	49,20	0,00	0,00
6233	Material de escritório	2.324,23	2.324,23	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	357,92	357,92	0,00	0,00
6238	Outros - Medicamentos UCCI	14.320,41	14.320,41	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	199.399,73	199.399,73	0,00	0,00
6241	Electricidade	115.681,42	115.681,42	0,00	0,00
6242	Combustiveis	16.475,50	16.475,50	0,00	0,00
6243	Água	24.295,28	24.295,28	0,00	0,00
6248	Outros Fluidos	42.947,53	42.947,53	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	3.519,32	3.519,32	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	412,12	412,12	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	3.107,20	3.107,20	0,00	0,00
626	Serviços diversos	37.934,94	37.934,94	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6261	Rendas e alugueres	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	9.372,97	9.372,97	0,00	0,00
6263	Seguros	11.477,00	11.477,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	2.782,66	2.782,66	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	56,30	56,30	0,00	0,00
6268	Outros serviços- Utentes	7.067,81	7.067,81	0,00	0,00
6269	Outros	5.978,20	5.978,20	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.240.135,07	1.240.135,07	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	991.257,92	991.257,92	0,00	0,00
6321	Remunerações Certas	874.174,99	874.174,99	0,00	0,00
6323	Horas Extraordinarias	21.576,28	21.576,28	0,00	0,00
6324	Subsidios de Alimentacao	994,73	994,73	0,00	0,00
6325	Abono para Falhas	1.951,44	1.951,44	0,00	0,00
6326	Remunerações Adicionais	92.560,48	92.560,48	0,00	0,00
634	Indemnizações	708,63	708,63	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	217.670,10	217.670,10	0,00	0,00
6351	Segurança Social	217.306,06	217.306,06	0,00	0,00
6352	Fundo de Garantia Compensação Trabalho	364,04	364,04	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	14.101,57	14.101,57	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	16.396,85	16.396,85	0,00	0,00
6384	Ajudas de Custo	15.822,60	15.822,60	0,00	0,00
6388	Formacao Profissional	574,25	574,25	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	182.586,75	182.586,75	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	182.586,75	182.586,75	0,00	0,00
6421	Edifícios e Outras Construcoes	141.410,35	141.410,35	0,00	0,00
64211	Edifícios	141.410,35	141.410,35	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	37.950,84	37.950,84	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	35.779,21	35.779,21	0,00	0,00
64239	Outro	2.171,63	2.171,63	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	123,85	123,85	0,00	0,00
64259	Outros	123,85	123,85	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	561,71	561,71	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	333,22	333,22	0,00	0,00
64269	Outros	228,49	228,49	0,00	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	40,00	40,00	0,00	0,00
65	Perdas por imparidade	113.102,00	113.102,00	0,00	0,00
651	Em dívidas a receber	113.102,00	113.102,00	0,00	0,00
6511	Clientes	113.102,00	113.102,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	38.767,79	38.767,79	0,00	0,00
681	Impostos	5.723,15	5.723,15	0,00	0,00
6811	Impostos directos	2.540,24	2.540,24	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	3.180,79	3.180,79	0,00	0,00
68121	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	31,63	31,63	0,00	0,00
68124	Outros Impostos indirectos	3.149,16	3.149,16	0,00	0,00
6813	Taxas	2,12	2,12	0,00	0,00
685	Gastos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjui	63,75	63,75	0,00	0,00
6858	Outros gastos	63,75	63,75	0,00	0,00
688	Outros	32.980,89	32.980,89	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	24.222,33	24.222,33	0,00	0,00
6883	Quotizações	5.252,50	5.252,50	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	3.506,06	3.506,06	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	59.599,01	59.599,01	0,00	0,00
691	Juros suportados	59.517,56	59.517,56	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	54.292,84	54.292,84	0,00	0,00
6918	Outros juros	5.224,72	5.224,72	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 12-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
698	Outros gastos de financiamento	81,45	81,45	0,00	0,00
6988	Outros	81,45	81,45	0,00	0,00
71	Vendas	4.312,57	4.312,57	0,00	0,00
711	Mercadorias	4.312,57	4.312,57	0,00	0,00
7112	Vendas Tx Intermédia	3.580,73	3.580,73	0,00	0,00
7117	Vendas Tx Normal	731,84	731,84	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	1.701.404,92	1.701.404,92	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	1.578.163,41	1.578.163,41	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	5.851,66	5.851,66	0,00	0,00
72115	Sala de Estudo	5.851,66	5.851,66	0,00	0,00
721151	Mensalidade	5.851,66	5.851,66	0,00	0,00
7213	Invalidez e Reabilitacao	744.901,71	744.901,71	0,00	0,00
72131	UCCI- APOIO SOCIAL	380.930,62	380.930,62	0,00	0,00
72132	UCCI- DIARIA INTERNAMENTO	222.838,00	222.838,00	0,00	0,00
72133	UCCI- FRALDAS	12.986,50	12.986,50	0,00	0,00
72134	UCCI-MED/EAD/PENSOS E APÓSITOS	119.695,84	119.695,84	0,00	0,00
72135	UCCI - Remuneração Adicional	8.450,75	8.450,75	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	825.766,00	825.766,00	0,00	0,00
72141	Lares	791.690,11	791.690,11	0,00	0,00
721411	Mensalidade	627.394,63	627.394,63	0,00	0,00
721412	Comparticipação Familiar	140.797,28	140.797,28	0,00	0,00
721414	Outros Serviços	23.498,20	23.498,20	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	9.778,31	9.778,31	0,00	0,00
721421	Mensalidade	9.727,06	9.727,06	0,00	0,00
721422	Outros Serviços	51,25	51,25	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	24.297,58	24.297,58	0,00	0,00
721431	Higiene Habitacional	1.780,69	1.780,69	0,00	0,00
721432	Serviços	5.006,23	5.006,23	0,00	0,00
721433	Alimentação	14.123,09	14.123,09	0,00	0,00
721434	Tratamento Roupa	890,38	890,38	0,00	0,00
721435	Higiene Pessoal	2.497,19	2.497,19	0,00	0,00
7215	Outras Prestações de Serviços	1.644,04	1.644,04	0,00	0,00
721511	Prestação Serviços - Taxa Reduzida	2,85	2,85	0,00	0,00
721513	Prestação de Serviços - Taxa Normal	1.641,19	1.641,19	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	10.410,43	10.410,43	0,00	0,00
725	Serviços secundários	112.831,08	112.831,08	0,00	0,00
72511	Consulta Clínica Geral	33.836,00	33.836,00	0,00	0,00
72512	Enfermagem	95,00	95,00	0,00	0,00
72513	Consultas Psicologia	200,00	200,00	0,00	0,00
72519	Cedência Farmácia	47.560,46	47.560,46	0,00	0,00
72520	FISIOTERAPIA	19.251,05	19.251,05	0,00	0,00
72522	Painéis	11.888,57	11.888,57	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	622.506,98	622.506,98	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	472.053,27	472.053,27	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	468.332,99	468.332,99	0,00	0,00
75111	Infancia e Juventude	21.189,00	21.189,00	0,00	0,00
751111	Centros de Actividades de Tempos Livres	21.189,00	21.189,00	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	447.143,99	447.143,99	0,00	0,00
7511411	Lares	314.204,94	314.204,94	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	7.026,60	7.026,60	0,00	0,00
7511413	Apoio Domiciliario	113.394,19	113.394,19	0,00	0,00
7511415	Complemento p/ Vagas Reservadas	12.518,26	12.518,26	0,00	0,00
7513	Instituto de Emprego e Formação Profissional	3.720,28	3.720,28	0,00	0,00
75131	Estagios Profissionais	3.720,28	3.720,28	0,00	0,00
753	Doações e heranças	150.453,71	150.453,71	0,00	0,00
7531	Donativos	150.453,71	150.453,71	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	321.877,03	321.877,03	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Rita Fozinho
 Data: 12-06-2020
[Handwritten signatures]

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeis	23.115,41	23.115,41	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	23.115,41	23.115,41	0,00	0,00
788	Outros	298.761,62	298.761,62	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	13.435,15	13.435,15	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	256.144,14	256.144,14	0,00	0,00
78831	Outros Subsídios para Investimento	22.243,38	22.243,38	0,00	0,00
78832	Outros Subsídios para Investimento	39.503,48	39.503,48	0,00	0,00
78835	DGAL. Direcção Geral da Autarquias Locais	1.397,28	1.397,28	0,00	0,00
78835	Fundo Socorro Social- Central	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	29.182,33	29.182,33	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	2.832.822,04	2.888.276,36	0,00	55.454,32
811	Resultado antes de impostos	2.637.040,45	2.637.040,45	0,00	0,00
818	Resultado líquido	195.781,59	251.235,91	0,00	55.454,32
	Totais	28.333.590,52	28.333.590,52	11.336.704,69	11.336.704,69
	Saldo Geral				

