

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O
PERÍODO ECONÓMICO DE 2021**

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1 Designação da entidade:

Lar Santa Beatriz da Silva

NIF: 501 776 818

1.2 Sede:

Rua Nossa Senhora de Lurdes S/N

2495-422 Fátima

1.3 Natureza da actividade:

O Lar Santa Beatriz da Silva é uma Instituição fundada pela Congregação Religiosa denominada Congregação das Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos Pobres, à qual pertence. Sendo como tal uma IPSS, com a natureza de Fundação, cuja actividade principal se insere no apoio social a pessoas idosas, desenvolvido na resposta social de Estrutura Residencial Pessoas Idosas.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 Identificação do referencial contabilístico para a preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas estão em conformidade com todas as normas que integram a normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL) aprovadas pelo DL. n.º 98/2015 de 02/06.

Devem entender-se como fazendo parte daquelas normas as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de demonstrações financeiras (Portaria n.º 220/2015 de 24/07), o Código de Contas (Portaria n.º 220/2015 de 24/07) e as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL) (Aviso n.º 8259/2015).

Sempre que na presente norma existam remissões para as Normas Internacionais de Contabilidade, entende-se que estas se referem às adotadas pela União Europeia nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de Julho e em conformidade com o texto original do Regulamento (CE) n.º 1126/2008 da Comissão, de 3 de novembro.

Sempre que esta Norma não responda a aspetos particulares que se coloquem em matéria de contabilização ou relato financeiro de transações ou situações, ou a lacuna em causa seja de tal modo relevante que o seu não preenchimento impeça o objetivo de ser prestada informação que, de forma verdadeira e apropriada, traduza a posição financeira numa certa data e o desempenho para o período abrangido, a entidade deverá recorrer, tendo em vista tão-somente a superação dessa lacuna, supletivamente e pela ordem indicada:

- a) Às NCRF e Normas Interpretativas (NI);

- b) Às Normas Internacionais de Contabilidade, adotadas ao abrigo do Regulamento nº. 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho;
- c) Às Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) emitidas pelo IASB, e respetivas Interpretações (SIC e IFRIC);

2.1 Indicação e justificação das disposições da normalização contabilística para as ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem a imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade

Não foram derogadas quaisquer disposições do sistema de normalização contabilística para as ESNL que tenham tido efeitos nas demonstrações financeiras e na imagem verdadeira e apropriada do ativo, passivo e dos resultados da entidade.

1.1. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior bem como das quantias relativas ao período anterior que tenham sido ajustadas

No decurso do exercício em análise procedeu-se ao registo da informação em conformidade com a NCRF-ESNL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de Junho, isto é, as demonstrações financeiras de 2021 foram apresentadas de acordo com a norma supra referida.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

3.1 Principais políticas contabilísticas

Bases de apresentação usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras da Instituição, foram preparadas de acordo com a NCRF_ESNL, que a seguir se identificam:

Continuidade:

O Lar Santa Beatriz da Silva não pressupõe, no futuro, alterações significativas nas políticas contabilísticas utilizadas, pelo que, as demonstrações financeiras continuaram a ser elaboradas de acordo com o princípio da continuidade.

Regime do acréscimo:

As transações encontram-se contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos, são registados nas rubricas «Outras Contas a Receber e a pagar» e «Diferimentos».

Consistência:

As Demonstrações Financeiras estão consistentes com o relatado no exercício económico anterior, quer ao nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem.

Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afectada pela natureza da sua materialidade. A materialidade depende da quantificação, omissão ou erro. A informação é materialmente relevante se a sua omissão ou inexactidão influenciar as decisões económicas tomadas com base nas demonstrações financeiras apresentadas.

Compensação:

É importante que os activos e passivos sejam relatados separadamente, assim como os gastos e rendimentos, não devendo ser compensados.

Informação Comparativa:

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. A elaboração das Demonstrações Financeiras deve respeitar o princípio da continuidade e consistência ao longo do tempo. A alteração das políticas contabilísticas utilizadas, origina que as quantias comparativas devam ser reclassificadas de acordo com a sua natureza e que seja divulgado a razão da sua reclassificação.

Acontecimentos subsequentes:

Os acontecimentos subsequentes após a data de balanço que proporcionarem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço são reflectidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data de balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorreram após a data do balanço são divulgados nas demonstrações financeiras se considerados materiais.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

a) Políticas de Reconhecimento

Activos Fixos Tangíveis

Os ativos Fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas, com exceção de alguns imóveis, conforme descrito na nota 4.1. deste Anexo. O custo de aquisição inicialmente registado, inclui o custo de compra, assim como quaisquer outros custos associados à compra do ativo.

As depreciações são calculadas, considerando a data de utilização dos bens, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos.

Clientes e outras contas a Receber

Os clientes e outras contas a receber está mensurado pelo método do custo estando deduzidas no Balanço de eventuais Perdas por Imparidade. As dívidas dos clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal, dado que a Instituição não aplica juros de mora.

Outros activos e passivos financeiros

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

Caixa e depósitos bancários

Este item rubrica inclui caixa e depósitos à ordem em Bancos. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”.

Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As contas de fornecedores e de outros terceiros, encontram-se mensuradas pelo método do custo. 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.

Financiamentos Obtidos

Os financiamentos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados com base na taxa de juro efectiva são registados na demonstração dos resultados em observância do regime da periodização económica.

Os financiamentos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Entidade tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo.

b) Outras políticas contabilísticas

Não foram utilizadas outras políticas contabilísticas na preparação das demonstrações financeiras, diferentes das estabelecidas pelas NCRF-ESNL.

c) Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade não tendo a entidade intenção nem necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.

d) Principais fontes de incerteza das estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as NCRF-ESNL, a Entidade adotou certos pressupostos e estimativas que afetam os ativos e passivos, bem como os rendimentos e gastos incorridos relativos a períodos reportados. Todas as estimativas e assunções efetuadas pela Entidade foram efetuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações

financeiras. As estimativas contabilísticas mais significativas, refletidas nas demonstrações financeiras incluem: vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e registos de imparidade dos ativos.

3.3 Alterações nas políticas contabilísticas

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

3.4 Alterações nas estimativas contabilísticas

Não se verificaram qualquer alteração de estimativas contabilísticas.

3.5 Correção de erros de períodos anteriores

Não existem quaisquer erros materialmente relevantes de períodos anteriores, com impacto nas demonstrações financeiras do período.

4. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

4.1 Critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas depreciações acumuladas.

Os custos subsequentes são reconhecidos como ativos fixos tangíveis apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros. As despesas com a manutenção e reparação são reconhecidas como custo à medida que são incorridas de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

Existindo algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual de um ativo, é revista a depreciação desse ativo de forma prospetiva para refletir as novas expectativas.

Os dispêndios com reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gasto do período em que incorridos. Os dispêndios com inspeção e conservação dos ativos são registados como gasto. As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

4.2 Métodos de depreciação usados

As depreciações dos ativos tangíveis são calculadas numa base sistemática segundo o método da linha reta.

4.3 Vidas úteis e taxas de depreciação usadas

Os ativos fixos tangíveis são depreciados de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens:

Métodos de depreciação, vidas úteis e taxas de depreciação usadas nos ativos fixos tangíveis	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções		Equipamento básico	Equip. transporte	Equip. admin.	Ativos biológicos	Outros activos fixos tangíveis
		Terrenos	Edifícios					
Vidas úteis	---	---	10-50 anos	3 - 16 anos	4 anos	3 - 16 anos	---	4 – 16 anos
Taxas de	0%	0%	10,00% -	33,33% - 6,25%	---	33,33% -	---	25,00% -

Lar Santa Beatriz da Silva

depreciação			2,50%			6,25%		6,25%
Métodos de depreciação	---	---	Método linha reta	Método linha reta	---	Método linha reta	---	Método linha reta

4.4 Montante a natureza dos bens do domínio público, do património histórico, artístico e cultural e outros ativos fixos tangíveis

A reconciliação da quantia escriturada dos activos fixos tangíveis em 2021 e 2020, são apresentadas no quadro seguinte:

Descrição	Situação Inicial			Situação Final		
	Quantia Bruta	Deprec. e Imp. cum.	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Deprec. e Imp. cum.	Quantia Bruta
Outros activos fixos tangíveis	3.369.870,39	1.211.201,55	2.158.668,84	3.335.912,09	1.302.483,72	2.033.428,67
Total	3.369.870,39	1.211.201,55	2.158.668,84	3.335.912,09	1.302.483,72	2.033.428,67

A quantia escriturada bruta, no início e fim do período, das aquisições, revalorizações, alienações, depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	Bens do domínio publico	Outros Ativos Intangíveis	Outros Ativos Fixos Tangíveis	Total
Ativos Fixos Tangíveis	0	0	3.335.912,39	3.335.912,39
Saldo Inicial			3.341.494,06	3.341.494,06
Aquisições			10.937,75	10.937,75
Alienações			0	0
Transf. e abates			-16.371,82	-16.371,82
Revalorizações			0	0
Outras variações			-147,6	-147,6
Saldo Final			3.335.912,39	3.335.912,39
Depr. acumuladas	0	0	1.302.483,72	1.302.483,72
Saldo Inicial			1.247.676,97	1.247.676,97
Depr. do Exercício			71.326,17	71.326,17
Perdas Imparidade			0	0
Reversões Perdas			0	0
Alienações			0	0
Transf. E abates			-16.371,82	-16.371,82
Outras variações			-147,6	-147,6
Saldo final		0	2.033.428,67	2.033.428,67

4.4 Outras Informações

A Instituição não apresenta à data de 31 de Dezembro de 2021, quaisquer restrições de titularidade de activos, nem activos fixos tangíveis dados como garantia de passivos. Também não apresenta quaisquer compromissos contratuais assumidos para aquisição de activos fixos tangíveis.

Não existem actualmente, itens do activo fixo tangíveis valorizados por reavaliações efectuadas.

A Instituição não possui bens que possam ser classificados como bens do património histórico, artístico e cultural.

5. ATIVOS INTANGÍVEIS

A Instituição não possui à data de 31 de Dezembro de 2021 bens considerados intangíveis.

6. CUSTOS DOS EMPRESTIMOS OBTIDOS

A Instituição não suportou custos desta natureza, até à data do balanço, contratos de locação financeira ou operacional.

7. INVENTÁRIOS

7.1 Políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários

Os inventários foram valorizados ao custo, incluindo todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição actual. A forma de custeio usada foi o FIFO.

7.2 Quantia total escriturada de inventários e quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período

Movimentos	2021			2020		
	Mercadorias	M. P., Sub. E Cons.	Activos Biológicos	Mercadorias	M. P., Sub. E Cons.	Activos Biológicos
Existências Iniciais	1.731,60	0,00	0,00	2.599,43	0,00	0,00
Compras	14.625,12	0,00	0,00	17.669,84	0,00	0,00
Autoconsumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reg. Existências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Existências Finais	1.793,25	0,00	0,00	1.731,60	0,00	0,00
Custo do Período	-14.563,47	0,00	0,00	18.537,67	0,00	0,00

8. RENDIMENTOS E GASTOS

8.1. Políticas contabilísticas para reconhecimento do rédito

O rédito, proveniente das prestações de serviços efectuadas pelas Entidade, é contabilisticamente reconhecido, pelo valor a receber dos clientes, à data da prestação do serviço.

8.2 Quantia significativa de rédito reconhecida durante o período

À data do balanço o rédito apresentado era composto pelos valores provenientes de:

Quantias dos réditos reconhecidas no período	2021			2020		
	Réditos reconhecido s no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecido s no período	Varição % face aos réditos reconhecidos no período anterior	Réditos reconhecido s no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecido s no período	Varição % face aos réditos reconhecidos no período anterior
Venda de bens	0	0,00%	0,00%	13823,95	1,36%	22,67%
Prestação de serviços	511.557,15	48,22%	7,81%	474.516,04	46,65%	9,09%
Subsídios à exploração	453.012,93	42,70%	6,03%	427.238,33	42,00%	4,36%
Reversões	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Outros Rend.	96.340,45	9,08%	-5,25%	101.683,74	10,00%	43,54%
Juros	0	0,00%	-100,00%	4,01	0,00%	12,66%
Totais	1.060.910,53	100,00%	4,29%	1.017.266,07	100,00%	8,13%

9. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

Não foram registadas pela Entidade provisões, passivos contingentes e ativos contingentes durante o exercício económico de 2021 e 2020.

10. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

Os subsídios do Governo destinados ao financiamento da atividade encontram-se registados como rendimentos operacionais pelo valor nominal das verbas atribuídas e reconhecidos de acordo com o ano civil a que respeitam.

Deste modo, as verbas atribuídas pelo Estado destinadas ao financiamento da atividade, subdividiram-se, para os anos 2021 e 2020, do seguinte modo:

Subsídios à Exploração	Ano 2021	Ano 2020
Centro Regional da Segurança Social	433.891,55	407.142,42
ERPI	430.187,62	407.142,42
Outros Subsídios	3.703,93	0,00
Camara Municipal de Ourém	0,00	9.302,91
Instituto Emprego Formação Profissional	18.107,38	5.844,95
IAPMEI (SMN)	1.014,00	0,00
Total Subsídios à Exploração	453.012,93	427.238,33

11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

11.1 Base de mensuração e políticas contábilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a compensação das demonstrações financeiras

Os Instrumentos financeiros mensurados ao custo menos perdas por imparidade:

- Clientes e utentes
- Fornecedores
- Outras dívidas a receber
- Outras dívidas a pagar
- Financiamentos obtidos

11.2 Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período dos fundos patrimoniais

A composição desta rubrica no final do exercício económico de 2021 era a seguinte:

Rubricas / Fundo Social	Saldo Inicial	Aumentos	Reduções	Saldo Final
Fundos	27.864,36			27.864,36
Reservas	92.811,34			92.811,34
Resultados transitados	1.717.722,09	23.228,81	57.656,33	1.683.294,57
Ajustamentos/Outras variações fundos patr.	546.298,87	13.047,43	22.614,66	536.731,64
Resultado líquido do período	-39.353,42		2.664,99	-42.018,41
Total	2.345.343,24	36.276,24	82.935,98	2.298.683,50

11.3 Quantia escriturada de cada uma das categorias de ativos financeiros e passivos financeiros no total e para cada um dos tipos significativos de ativos e passivos financeiros de entre cada categoria

Reconciliação entre as quantias brutas e as quantias líquidas por classe de ativos e passivos financeiros mensurados ao custo menos qualquer perda por imparidade		2021			2020		
		Quantias brutas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantias líquidas	Quantias brutas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantias líquidas
Ativos financeiros	Clientes e utentes	0	0	0	0	0	0
	Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros	0	0	0	0	0	0
	Outras dívidas a receber	0	0	0	3.019,41	0	3.019,41
	...						
Passivos financeiros	Fornecedores	21.410,64	0	21.410,64	22.671,79	0	22.671,79
	Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros	0	0	0	0	0	0
	Outras dívidas a pagar	101.863,23	0	101.863,23	122.103,01	0	122.103,01
	...						

12. BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS

Lar Santa Beatriz da Silva

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem remuneração, subsídio de alimentação, subsídio de Férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respectivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídios de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

Os gastos com pessoal suportado pela Instituição no decurso de 2021, foram:

Gastos com Pessoal	2021	2020
Remunerações do Pessoal	569873,54	536.522,70
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos Remunerações Pessoal	112.036,51	108.152,36
Seguros Acidentes Trabalho	8.715,56	8.980,47
Outros Gastos	3.227,36	2.431,47
Total	693.852,97	656.087,00

Numero médio de empregados durante o ano

Pessoas ao serviço		
Descrição	Nº médio pessoas 2021	Nº médio pessoas 2020
Pessoas ao serviço, remuneradas e não remuneradas:	56	60
Pessoas remuneradas ao serviço	56	60
Pessoas não remuneradas ao serviço	0	0
Pessoas ao serviço por tipo de horário:		
A tempo completo	54	58
A tempo parcial	2	2
Pessoas ao serviço, por sexo:		
Homens	1	1
Mulheres	55	59

Órgãos Directivos

Os órgãos directivos da Instituição, de acordo com os estatutos colaboram directamente na gestão da mesma, em regime de voluntariado, não sendo por isso remunerados.

Órgãos		
Descrição	2021	2020

Administração (não aplicável à entidade)	---	---
Direção	3	3
Supervisão – Conselho Fiscal	3	3

13. ACONTECIMENTOS APÓS DATA DE BALANÇO

Não são conhecidos à data, quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas demonstrações financeiras da Entidade.

Após o encerramento do período e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação revelada nas contas.

14. AGRICULTURA

Não aplicável

15. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

16. OUTRAS DIVULGAÇÕES

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

16.1 Estado e Outros Entes Públicos

Os valores registados à data do balanço e reflectidos na consolidação dos valores apurados pelas diversas Entidades, na conta de Estado e Outros Entes Públicos, foram os seguintes:

Estado e Outros Entes Públicos	2021	2020
Imposto s/ Rendimento	0,00	0,00
Retenção Impostos s/ Rendimento	2.381,00	2.398,00
Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	0,00
Contribuições para a Segurança Social, CGA e ADSE	12.948,68	13.210,87
Outros impostos	0,00	0,00
Total	15.329,68	15.608,87

16.2 Diferimentos

A rubrica “Diferimentos” tinha, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a seguinte decomposição:

Diferimentos	2021	2020
Ativo		
Gastos a Reconhecer		

Lar Santa Beatriz da Silva

Seguros	3.3986,45	3.363,42
Outros Gastos	240,22	3.417,84
Total	4.226,67	6.781,26
Passivo		
Rendimentos a Reconhecer		
Outros Rend. a Reconhecer		
Total	0,00	0,00

16.3 Outros ativos correntes

A rubrica "Outros ativos correntes" tinha, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a seguinte decomposição:

Outros ativos correntes	2021	2020
Devedores por acréscimo de rend.	0,00	3.019,41
Outros devedores	0,00	0,00
Total	0,00	3.019,41

16.4 Outros passivos correntes

A rubrica "Outros passivos correntes" tinha, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a seguinte decomposição:

Outros passivos correntes	2021	2020
Pessoal	0,00	0,00
Fornecedores de investimento	0,00	0,00
Credores por acréscimos de gastos	101.863,23	122.103,01
Outros credores	0,00	0,00
Total	101.863,23	122.103,01

16.5 Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, os valores da rubrica de caixa e depósitos bancários da Entidade, apresentava a seguinte composição:

Descrição	2021	2020
Caixa e depósitos bancários		
Caixa	834,89	338,81
Depósitos à ordem	27.588,78	28.290,79
Outros depósitos bancários	0,00	0,00
Outros Instrumentos Financeiros	361.463,10	354.841,33
Total	389.886,77	393.470,93

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes, correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

16.6 Fornecimento e Serviços Externos

Os valores registados no exercício económico de 2021 e 2020 foram os seguintes:

Rubrica	2021	2020
Subcontratos	144.976,81	141.555,51
Trabalhos especializados	7.698,54	16.837,38

Lar Santa Beatriz da Silva

Publicidade e propaganda	0	0
Vigilância e segurança	1382,52	1046,73
Honorários	10.946,55	10.437,50
Conservação e reparação	38.163,68	24.449,55
Outros Serviços Especializados	216,98	0
Ferramentas Utens. Desg. rápido	3.062,61	6.831,32
Material de escritório	1.580,99	1.273,55
Artigos para Oferta	40	12,50
Material Didático	332,77	246,54
Outros Materiais	4.861,90	2.764,58
Eletricidade	23.617,70	21.974,60
Combustíveis	494,66	201,64
Água	8.941,66	8.242,97
Outros fluídos	20.628,61	25.932,72
Deslocações e estadas	427,53	478,13
Rendas e alugueres	2.661,23	2.136,57
Comunicação	4.342,96	2.631,01
Seguros	1.336,97	987,73
Contencioso e notariado	26,32	207,08
Limpeza, higiene e conforto	31.394,86	30.067,12
Outros F.S.Externos	10983,36	5.575,22
Rouparia	0,00	0
Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	0,00
Encargos Saúde com Utentes	635,52	151,22
Total	318.754,73	304.041,17

16.7 Descrição das responsabilidades da Entidade por garantias prestadas

Informação não aplicável à Entidade.

Fátima, 28 de maio de 2022

A Direção,

M. Helena Santos Pereira
Célia Cabral

A Contabilista Certificada

N.º77014

Balço em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE
MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2021	31 Dez 2020	Variância
<u>ATIVO</u>				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis		2.033.428,67	2.093.817,09	-2,88%
Investimentos financeiros		7.951,69	6.906,62	15,13%
		2.041.380,36	2.100.723,71	-2,82%
Ativo corrente				
Inventários		1.793,25	1.731,60	3,56%
Outras contas a receber		0,00	3.019,41	100,00%
Diferimentos		4.226,67	6.781,26	-37,67%
Outros ativos financeiros		361.463,10	354.841,33	1,87%
Caixa e depósitos bancários		28.423,67	38.629,60	-26,42%
		395.906,69	405.003,20	-2,25%
Total do Ativo		2.437.287,05	2.505.726,91	-2,73%
<u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u>				
Fundos Patrimoniais				
Fundos		27.864,36	27.864,36	0,00%
Reservas		92.811,34	92.811,34	0,00%
Resultados transitados		1.683.294,57	1.717.722,09	-2,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		536.731,64	546.298,87	-1,75%
Resultado líquido do período		-42.018,41	-39.353,42	6,77%
Total dos fundos patrimoniais		2.298.683,50	2.345.343,24	-1,99%
Passivo				
Passivo não corrente				
		0,00	0,00	0,00%
Passivo corrente				
Fornecedores		21.410,64	22.671,79	-5,56%
Estado e outros entes públicos		15.329,68	15.608,87	-1,79%
Outras contas a pagar		101.863,23	122.103,01	-16,58%
		138.603,55	160.383,67	-13,58%
Total do Passivo		138.603,55	160.383,67	-13,58%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		2.437.287,05	2.505.726,91	-2,73%

(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

1/1

25 de maio de 2022

Licenciado a Lar Santa Beatriz da Silva

A Direção,

A Contabilista Certificada,


 Mariana Ventura
 Maria Luísa Cabral
 Maria Luísa Cabral

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE
MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2021	2020	
Vendas e serviços prestados		511.557,15	488.339,99	4,75%
Subsídios, doações e legados à exploração		453.012,93	427.238,33	6,03%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-14.563,47	-18.537,67	21,44%
Fornecimentos e serviços externos		-318.754,73	-304.041,17	-4,84%
Gastos com o pessoal		-693.852,97	-656.087,00	-5,76%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		96.340,45	101.683,74	-5,25%
Outros gastos e perdas		-4.431,60	-2.689,71	-64,76%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29.307,76	35.906,51	-18,38%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-71.326,17	-75.263,94	5,23%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-42.018,41	-39.357,43	-6,76%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	4,01	-100,00%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-42.018,41	-39.353,42	-6,77%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-42.018,41	-39.353,42	-6,77%

(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda.


1/1

25 de maio de 2022

Licenciado a Lar Santa Beatriz da Silva

A Direção,

A Contabilista Certificada,


 Maria Luísa Maria Coelho

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Regularizações a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	191.868,94	191.034,05	834,89 D
111	Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	191.868,94	191.034,05	834,89 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.241.952,82	1.214.364,04	27.588,78 D
1201	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	1.219.366,81	1.194.394,95	24.971,86 D
1205	Santander	0,00	0,00	0,00	22.586,01	19.969,09	2.616,92 D
14	Instrumentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	548.841,33	187.378,23	361.463,10 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	0,00	0,00	0,00	430.602,91	134.139,81	296.463,10 D
1421	Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	430.602,91	134.139,81	296.463,10 D
14212	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	430.602,91	134.139,81	296.463,10 D
142121	Obrigações Títulos - Outras empresas	0,00	0,00	0,00	296.602,91	134.139,81	162.463,10 D
142122	Subscrição Inv Social	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00 D
143	Outros ativos e passivos financeiros (justo valor através dos resultados)	0,00	0,00	0,00	118.238,42	53.238,42	65.000,00 D
1432	Outros passivos financeiros (I)	0,00	0,00	0,00	118.238,42	53.238,42	65.000,00 D
143281	Fidelidade Super Liquidez	0,00	0,00	0,00	113.238,42	53.238,42	60.000,00 D
143282	Cxg Sel Glob Defens	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	511.557,15	511.557,15	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	511.557,15	511.557,15	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	511.557,15	511.557,15	0,00
21170001	Abílio Carrão Domingos	0,00	0,00	0,00	9.892,15	9.892,15	0,00
21170008	Alice Dias Oliveira	0,00	0,00	0,00	7.851,55	7.851,55	0,00
21170009	António Manuel Gameiro Simões	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
21170022	Fernanda Soure	0,00	0,00	0,00	4.960,35	4.960,35	0,00
21170036	Julieta Carmo Pedro	0,00	0,00	0,00	833,60	833,60	0,00
21170037	Laura Vieira Santos	0,00	0,00	0,00	4.842,75	4.842,75	0,00
21170053	Maria Gracinda Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	954,40	954,40	0,00
21170061	Maria Laurinda Silva Henriques	0,00	0,00	0,00	4.324,00	4.324,00	0,00
21170078	Zulmira Conceição Nabeiro Vaz	0,00	0,00	0,00	2.785,25	2.785,25	0,00
21170110	Maria Conceição Miranda Martins	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
21170129	Maria Manuela Rosário Andrade	0,00	0,00	0,00	3.811,90	3.811,90	0,00
21170172	Isabel Rosário Barata Reis	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
21170173	Maria Silva Ribeiro	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21170174	Maria Rego Pinto	0,00	0,00	0,00	3.330,50	3.330,50	0,00
21170190	José Maria Pereira Batista	0,00	0,00	0,00	5.212,00	5.212,00	0,00
21170205	Maria Graça Sousa	0,00	0,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
21170207	Antonio Jorge Fernandes de Oliveira	0,00	0,00	0,00	5.000,60	5.000,60	0,00
21170208	Maria Prazeres Silva	0,00	0,00	0,00	5.392,80	5.392,80	0,00
21170212	Maria Emília Lains Júnior	0,00	0,00	0,00	6.654,75	6.654,75	0,00
21170215	António Joaquim Oliveira	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
21170222	Maria Anjos Rolo	0,00	0,00	0,00	3.849,45	3.849,45	0,00
21170224	Maria Angélica Correia	0,00	0,00	0,00	13.221,75	13.221,75	0,00
21170233	Isabel Augusta Pina Rita	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21170234	Orlindo Saraiva Martins	0,00	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
21170236	Maria Clara Adriano Pereira	0,00	0,00	0,00	2.658,00	2.658,00	0,00
21170245	Maria Conceição Vieira de Faria	0,00	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
21170249	Maria Marques dos Reis	0,00	0,00	0,00	7.326,00	7.326,00	0,00
21170252	Maria Isabel Vicente Mendes dos Santos	0,00	0,00	0,00	7.851,40	7.851,40	0,00
21170255	José sousa Moreira	0,00	0,00	0,00	9.834,00	9.834,00	0,00
21170257	Emília Jesus Martins	0,00	0,00	0,00	5.105,05	5.105,05	0,00
21170264	Maria Gomes dos Santos	0,00	0,00	0,00	4.922,80	4.922,80	0,00
21170273	Silvino Gonçalves	0,00	0,00	0,00	731,75	731,75	0,00
21170274	Adelina Silva Oliveira	0,00	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
21170278	Patria da Silva	0,00	0,00	0,00	7.765,45	7.765,45	0,00
21170279	Maria Angelina P Sousa Reis	0,00	0,00	0,00	1.433,20	1.433,20	0,00
21170281	Lucinda dos Reis P. Ferreira	0,00	0,00	0,00	8.562,55	8.562,55	0,00
21170282	José Paulino Macedo Alves	0,00	0,00	0,00	13.000,55	13.000,55	0,00
21170286	Albertino Rodrigues de Sousa	0,00	0,00	0,00	5.844,55	5.844,55	0,00
21170290	Celestino Gonçalves Pires	0,00	0,00	0,00	10.775,00	10.775,00	0,00
21170292	Ana Piedade Sousa	0,00	0,00	0,00	4.407,05	4.407,05	0,00
21170294	Manuel Lopes Pinheiro	0,00	0,00	0,00	7.725,35	7.725,35	0,00
21170301	Madalena Soledade Coelho	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
21170303	Maria Ascensão Pinto	0,00	0,00	0,00	12.110,00	12.110,00	0,00
21170304	Filipa Mendes Santos Alves	0,00	0,00	0,00	4.938,00	4.938,00	0,00
21170306	Maria Rosa Santos	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
21170307	Maria Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	8.135,00	8.135,00	0,00
21170308	Augusto Reis Lopes	0,00	0,00	0,00	7.663,20	7.663,20	0,00
21170311	Maria Joaquina Silva	0,00	0,00	0,00	3.868,30	3.868,30	0,00
21170312	Maria Ramos Marques	0,00	0,00	0,00	10.451,65	10.451,65	0,00
21170313	Maria Soledade	0,00	0,00	0,00	4.820,60	4.820,60	0,00
21170316	Joaquina Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	4.842,00	4.842,00	0,00
21170319	Maria Nazaré Gameiro A Santos	0,00	0,00	0,00	12.526,50	12.526,50	0,00
21170320	Manuel Lopes Pereira	0,00	0,00	0,00	10.391,45	10.391,45	0,00
21170321	Alda Fernandes	0,00	0,00	0,00	6.278,75	6.278,75	0,00
21170323	António Pereira Lopes	0,00	0,00	0,00	10.312,40	10.312,40	0,00
21170325	Maria Isabel Reis	0,00	0,00	0,00	753,40	753,40	0,00
21170326	Luis Manuel da Rosa	0,00	0,00	0,00	13.042,20	13.042,20	0,00
21170327	Conceição Marques Silva Ribeiro	0,00	0,00	0,00	4.163,00	4.163,00	0,00
21170328	Assunção Jesus Ferreira	0,00	0,00	0,00	5.284,80	5.284,80	0,00
21170330	Luzitano Manuel Neves Abreu	0,00	0,00	0,00	3.461,70	3.461,70	0,00
21170331	Maria Conceição Borralho Santos	0,00	0,00	0,00	6.059,30	6.059,30	0,00
21170334	Mário Oliveira Lopes	0,00	0,00	0,00	6.884,40	6.884,40	0,00
21170335	Francelina Moreira Marques Lincho	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
21170336	José augusto Reis Nazaré	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
21170337	Maria José Teixeira Couto	0,00	0,00	0,00	6.293,55	6.293,55	0,00
21170338	Maria Rosário Borda de Água	0,00	0,00	0,00	8.976,15	8.976,15	0,00
21170340	Regina Ruivo Magalhães	0,00	0,00	0,00	4.483,40	4.483,40	0,00
21170341	Perpétua Pedrosa	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
21170346	Cecília Adelaide Pereira Curto	0,00	0,00	0,00	1.698,60	1.698,60	0,00
21170348	Deolinda do Rosário	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21170349	Isaura Conceição Silva	0,00	0,00	0,00	8.324,25	8.324,25	0,00
21170350	Manuel Luiz Lopes	0,00	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
21170351	Emílio Alba Hinchado	0,00	0,00	0,00	11.361,35	11.361,35	0,00
21170352	Maria Dolores V Perez Diez	0,00	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
21170353	José Saturnino das Neves Quintal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21170354	Adosinda Teixeira Ribeiro Quintal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21170355	MARIA ROSA JESUS PEREIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	7.068,90	7.068,90	0,00
21170356	MARIA ROSÁRIO LOPES GIL	0,00	0,00	0,00	5.673,75	5.673,75	0,00
21170357	Margarida da Soledade Reis	0,00	0,00	0,00	6.388,00	6.388,00	0,00
21170358	MARIA ISABEL DE JESUS OLIVEIRA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	7.298,00	7.298,00	0,00
21170359	ANTONIO SILVA SOUSA	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
21170360	MARIA CELESTE MARQUES DOS REIS ROQUE	0,00	0,00	0,00	273,50	273,50	0,00
21170361	MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	6.983,85	6.983,85	0,00
21170362	MARIA FERNANDA DE SOUSA MOREIRA GRAÇA	0,00	0,00	0,00	7.128,55	7.128,55	0,00
21170363	MANUEL DE JESUS GIL	0,00	0,00	0,00	4.762,45	4.762,45	0,00
21170364	MARIA CELESTE PEREIRA MARCELINO	0,00	0,00	0,00	4.748,10	4.748,10	0,00
21170365	ANA COSTA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	2.660,55	2.660,55	0,00
21170366	FRANCISCO DE OLIVEIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
21170367	Custódia Anjos Costa Lage	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
21170368	JOÃO PAULO OLIVEIRA DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	3.294,55	3.294,55	0,00
21170369	LUISA DE JESUS ANTÓNIO	0,00	0,00	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	344.307,14	365.717,78	21.410,64 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	344.307,14	365.717,78	21.410,64 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	344.307,14	365.717,78	21.410,64 C
2211001	Fidelidade Seguros	0,00	0,00	0,00	12.963,56	12.963,56	0,00
2211003	Ortomaior, Lda	0,00	0,00	0,00	2.632,51	2.632,51	0,00
2211005	Rentokil Initial	0,00	0,00	0,00	418,66	418,66	0,00
2211006	TSR - Sistemas de Informação	0,00	0,00	0,00	1.368,20	1.368,20	0,00
2211007	José António Martinho Pereira Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	967,24	967,24	0,00
2211008	ASC - Arménio Salgado Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	4.016,23	4.016,23	0,00
2211009	Arclean - Bruno Guedes, Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	1.477,74	1.491,27	13,53 C
2211010	Globalvia Portvias	0,00	0,00	0,00	184,17	214,77	30,60 C
2211015	Paul Hartmann Lda	0,00	0,00	0,00	21.682,45	22.583,50	901,05 C
2211017	Girassol Dourado	0,00	0,00	0,00	18.914,48	18.914,48	0,00
2211018	Coelho e Sá, Lda	0,00	0,00	0,00	178,39	254,40	76,01 C
2211019	Fiscalpreve, S.A.	0,00	0,00	0,00	573,18	573,18	0,00
2211020	PT Empresas	0,00	0,00	0,00	4.117,10	4.132,62	15,52 C
2211021	Muon Electric, Lda	0,00	0,00	0,00	24.604,14	24.604,14	0,00
2211024	Proteção Total	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
2211025	Tecnourém	0,00	0,00	0,00	307,50	2.398,50	2.091,00 C
2211027	Saúde e Vida, LAM Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	9.181,91	9.181,91	0,00
2211029	Malhoeste - Soc. Texteis, Lda	0,00	0,00	0,00	872,07	872,07	0,00
2211031	Gold Energy	0,00	0,00	0,00	13.914,96	13.914,96	0,00
2211032	Bosh Thermotecnologia SA	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
2211034	Artififo, Lda	0,00	0,00	0,00	1.027,50	1.027,50	0,00
2211036	Maria Albertina Anjos Reis Pereira	0,00	0,00	0,00	596,56	596,56	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211037	Silvaluz, Lda	0,00	0,00	0,00	350,57	350,57	0,00
2211038	Casa Serapião - Fatimutil, Lda	0,00	0,00	0,00	147,65	147,65	0,00
2211039	Camara Municipal de ourém	0,00	0,00	0,00	202,60	202,60	0,00
2211040	Bastos Viegas, SA	0,00	0,00	0,00	60,01	60,01	0,00
2211044	Matéria Diligente Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	24.061,11	24.258,53	197,42 C
2211045	APS Consultores P Neg E Gest	0,00	0,00	0,00	602,70	602,70	0,00
2211046	APCER - Associação Port. Certificação	0,00	0,00	0,00	5.288,56	5.288,56	0,00
2211047	Nortel	0,00	0,00	0,00	155,72	155,72	0,00
2211049	APA - Agência Portuguesa Ambiente	0,00	0,00	0,00	29,68	29,68	0,00
2211050	Replicar	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211051	Ascensores do Oeste	0,00	0,00	0,00	7.520,18	7.520,18	0,00
2211052	Filtrobaça	0,00	0,00	0,00	848,70	848,70	0,00
2211054	Jofrasol - Aquec. e Canal., Lda	0,00	0,00	0,00	183,06	183,06	0,00
2211056	Urdibor Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	168,26	168,26	0,00
2211057	Miele Portugal	0,00	0,00	0,00	10.420,56	10.420,56	0,00
2211058	Petrogal, SA	0,00	0,00	0,00	2.909,28	2.909,28	0,00
2211059	Leiripantone Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	830,25	830,25	0,00
2211061	Be Water - Águas de Ourém	0,00	0,00	0,00	9.137,19	9.856,18	718,99 C
2211091	Recheio - Cash § Carry SA	0,00	0,00	0,00	227,09	227,09	0,00
2211095	Instituto Técnico Alimentação Humana SA - ITAU	0,00	0,00	0,00	146.675,41	159.170,48	12.495,07 C
2211109	João Pedro Rosa Oliveira	0,00	0,00	0,00	164,80	231,22	66,42 C
2211120	Calorliz - Sistemas de Aquecimento Central Lda	0,00	0,00	0,00	1.078,96	1.078,96	0,00
2211133	SAMP - Sociedade Artística Musical dos Pousos	0,00	0,00	0,00	1.280,40	1.280,40	0,00
2211139	Galp Power SA	0,00	0,00	0,00	3.290,09	6.983,26	3.693,17 C
2211146	Grenk Renting SA	0,00	0,00	0,00	3.018,28	3.301,28	283,00 C
2211148	Luisclima - Aquecimento Central, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	720,37	720,37 C
2211230	Trigénius - Tecnologias de Informação, SA	0,00	0,00	0,00	1.480,84	1.480,84	0,00
2211235	Polidiagnóstico - Empresas Lda	0,00	0,00	0,00	1.988,02	1.988,02	0,00
2211249	Air Liquide Medicinal SA	0,00	0,00	0,00	407,08	407,08	0,00
2211252	Humberto Marques Lda	0,00	0,00	0,00	481,23	481,23	0,00
2211265	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	0,00	196,31	304,80	108,49 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	457.045,78	457.045,78	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	455.663,53	455.663,53	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	455.663,53	455.663,53	0,00
23121	Salários - ERPI	0,00	0,00	0,00	455.663,53	455.663,53	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	1.382,25	1.382,25	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1.382,25	1.382,25	0,00
23821	Descontos Judiciais	0,00	0,00	0,00	1.382,25	1.382,25	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	188.213,54	203.543,22	15.329,68 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	21.501,96	23.882,96	2.381,00 C
2421	Ret IRS - Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	20.889,00	23.270,00	2.381,00 C
2422	RIR - Rendimentos Profissionais	0,00	0,00	0,00	612,96	612,96	0,00
24221	Rirs - Suj passivos continente	0,00	0,00	0,00	612,96	612,96	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	166.711,58	179.660,26	12.948,68 C
24501	Seg Social taxa 33,3%	0,00	0,00	0,00	160.715,50	173.147,23	12.431,73 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
24502	Segurança Social taxa 23,9%	0,00	0,00	0,00	5.693,40	6.210,35	516,95 C
24504	Seg Social taxa 22,2%	0,00	0,00	0,00	302,68	302,68	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	2.886,57	2.886,57	0,00
258	Outros financiadores *	0,00	0,00	0,00	2.886,57	2.886,57	0,00
2581	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	2.886,57	2.886,57	0,00
2581100	Estrutura Residencial Idosos	0,00	0,00	0,00	362,49	362,49	0,00
2581200	Complemento Adicional	0,00	0,00	0,00	2.524,08	2.524,08	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	93.512,96	99.917,44	6.404,48 C	134.893,21	236.756,44	101.863,23 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	93.512,96	99.917,44	6.404,48 C	120.373,80	220.291,24	99.917,44 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	23.228,81	23.228,81	0,00
27211	Devedores por acréscimo de rendimentos	0,00	0,00	0,00	23.228,81	23.228,81	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de Proveitos	0,00	0,00	0,00	23.228,81	23.228,81	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	93.512,96	99.917,44	6.404,48 C	97.144,99	197.062,43	99.917,44 C
272212	Remunerações a liquidar	93.512,96	97.072,97	3.560,01 C	93.512,96	190.585,93	97.072,97 C
272219	Outras Despesas Diferidas	0,00	2.844,47	2.844,47 C	3.632,03	6.476,50	2.844,47 C
2722191	Electricidade	0,00	1.678,72	1.678,72 C	953,55	2.632,27	1.678,72 C
2722192	Gás	0,00	432,18	432,18 C	1.965,00	2.397,18	432,18 C
2722193	Comunicação	0,00	175,83	175,83 C	0,00	175,83	175,83 C
2722194	Água	0,00	557,74	557,74 C	713,48	1.271,22	557,74 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	14.519,41	16.465,20	1.945,79 C
2781	Associados c/c	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00
27812	Outros credores - corrente	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00
278121	Outros credores corrente merc nacional	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00
27812102	João Pedro Rosa de Oliveira	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	14.386,57	16.332,36	1.945,79 C
27831	Despesas Utentes	0,00	0,00	0,00	14.386,57	16.332,36	1.945,79 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	10.396,38	6.169,71	4.226,67 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	10.396,38	6.169,71	4.226,67 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	6.738,32	2.751,87	3.986,45 D
28111	Seguros Viaturas	0,00	0,00	0,00	1.949,02	707,02	1.242,00 D
28112	Seguros - Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	4.116,59	2.044,85	2.071,74 D
28113	Seguros Multiriscos	0,00	0,00	0,00	672,71	0,00	672,71 D
2819	Outros Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	3.658,06	3.417,84	240,22 D
28192	Outros gastos a reconhecer - Seguro Automóvel	0,00	0,00	0,00	91,96	91,96	0,00
28193	Outros Gastos a reconhecer - Seguro Multiriscos	0,00	0,00	0,00	663,69	663,69	0,00
28195	Outros Gastos a reconhecer - Seguro Acidentes	0,00	0,00	0,00	2.359,64	2.359,64	0,00
28196	Manutenção Elevadores	0,00	0,00	0,00	184,18	184,18	0,00
28197	Seguros - Grenke	0,00	0,00	0,00	358,59	118,37	240,22 D
31	Compras	871,21	14.584,33	13.713,12 C	15.460,66	15.460,66	0,00
311	Mercadorias	0,00	13.441,65	13.441,65 C	13.441,65	13.441,65	0,00
3111	Produtos Incontinência	0,00	13.441,65	13.441,65 C	13.441,65	13.441,65	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	1.142,68	1.142,68 C	1.147,80	1.147,80	0,00
3121	Compras - Matérias Primas	0,00	1.142,68	1.142,68 C	1.147,80	1.147,80	0,00
31211	Compras materias primas - Mercado nacional	0,00	1.142,68	1.142,68 C	1.147,80	1.147,80	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
3121101	Géneros Alimentares	0,00	544,96	544,96 C	550,08	550,08	0,00
312111	Géneros Alimentares	0,00	597,72	597,72 C	597,72	597,72	0,00
317	Devoluções de compras	871,21	0,00	871,21 D	871,21	871,21	0,00
3171	Mercadorias	871,21	0,00	871,21 D	871,21	871,21	0,00
31711	Produtos de Incontinência	871,21	0,00	871,21 D	871,21	871,21	0,00
32	Mercadorias	13.441,65	11.648,40	1.793,25 D	13.441,65	11.648,40	1.793,25 D
321	Produtos de Incontinência	13.441,65	11.648,40	1.793,25 D	13.441,65	11.648,40	1.793,25 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.054,68	3.786,28	1.731,60 C	3.786,28	3.786,28	0,00
331	Matérias-primas	2.054,68	2.054,68	0,00	2.054,68	2.054,68	0,00
3311	Géneros Alimentares	2.054,68	2.054,68	0,00	2.054,68	2.054,68	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	1.731,60	1.731,60 C	1.731,60	1.731,60	0,00
3321	Matérias subsidiárias - Existências	0,00	1.731,60	1.731,60 C	1.731,60	1.731,60	0,00
332101	Existencias -Produtos de Higiene e Limpeza	0,00	1.731,60	1.731,60 C	1.731,60	1.731,60	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	912,00	912,00 C	912,00	912,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	912,00	912,00 C	912,00	912,00	0,00
3831	Matérias Primas	0,00	912,00	912,00 C	912,00	912,00	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	9.249,83	1.298,14	7.951,69 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	9.249,83	1.298,14	7.951,69 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	9.249,83	1.298,14	7.951,69 D
41582	Outros Títulos	0,00	0,00	0,00	9.249,83	1.298,14	7.951,69 D
4158201	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	8.492,68	1.298,14	7.194,54 D
4158202	Fundo de Reestruturação Sector Solidário	0,00	0,00	0,00	757,15	0,00	757,15 D
43	Ativos fixos tangíveis	16.519,42	87.845,59	71.326,17 C	3.368.951,23	1.335.522,56	2.033.428,67 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	2.847.674,15	0,00	2.847.674,15 D
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	2.847.674,15	0,00	2.847.674,15 D
43211	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	2.847.674,15	0,00	2.847.674,15 D
4321101	Edifícios	0,00	0,00	0,00	2.847.674,15	0,00	2.847.674,15 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	16.371,82	16.371,82 C	423.474,84	16.371,82	407.103,02 D
4331	Equipamento básico - próprio	0,00	16.371,82	16.371,82 C	423.474,84	16.371,82	407.103,02 D
43311	Equipamento Básico - mercado nacional	0,00	15.170,82	15.170,82 C	327.733,52	15.170,82	312.562,70 D
43312	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeduc.	0,00	1.201,00	1.201,00 C	61.602,90	1.201,00	60.401,90 D
43313	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	337,91	0,00	337,91 D
43314	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	668,00 D
43315	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	25.180,56	0,00	25.180,56 D
43316	Recuperador de Calor	0,00	0,00	0,00	1.645,74	0,00	1.645,74 D
43317	Detetor de Incêndios	0,00	0,00	0,00	6.306,21	0,00	6.306,21 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	65.882,37	0,00	65.882,37 D
4341	Equipamento de Transporte - próprio	0,00	0,00	0,00	65.882,37	0,00	65.882,37 D
43411	Equip transporte - Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	65.882,37	0,00	65.882,37 D
4341101	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00	65.882,37	0,00	65.882,37 D
435	Equipamento administrativo	0,00	147,60	147,60 C	15.400,45	147,60	15.252,85 D
4351	Equipamento administrativo - Próprio	0,00	147,60	147,60 C	15.400,45	147,60	15.252,85 D
43511	Equip Administrativo -mercado nacional	0,00	147,60	147,60 C	15.400,45	147,60	15.252,85 D
4351104	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	11.674,71	0,00	11.674,71 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4351109	Outros	0,00	147,60	147,60 C	3.725,74	147,60	3.578,14 D
438	Depreciações acumuladas	16.519,42	71.326,17	54.806,75 C	16.519,42	1.319.003,14	1.302.483,72 C
4381	Depreciações acumuladas	16.519,42	71.326,17	54.806,75 C	16.519,42	1.319.003,14	1.302.483,72 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	56.953,48	56.953,48 C	0,00	854.302,20	854.302,20 C
4381201	Edifícios	0,00	56.953,48	56.953,48 C	0,00	854.302,20	854.302,20 C
43813	Equipamento Básico	16.371,82	4.683,59	11.688,23 D	16.371,82	402.006,67	385.634,85 C
4381301	Equipamento de Alojamento de utentes	15.170,82	309,38	14.861,44 D	15.170,82	326.499,45	311.328,63 C
4381302	Equipamento Médico - Hospitalar e de Reeducação	1.201,00	0,00	1.201,00 D	1.201,00	61.602,90	60.401,90 C
4381303	Equipamento Didático	0,00	56,41	56,41 C	0,00	337,91	337,91 C
4381304	Equipamento de Laboratório e de Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	668,00 C
4381305	Recuperador de Calor	0,00	91,39	91,39 C	0,00	456,95	456,95 C
4381306	Detector de incêndio	0,00	630,62	630,62 C	0,00	2.522,48	2.522,48 C
4381307	Equipamento de Lavandaria	0,00	3.595,79	3.595,79 C	0,00	9.918,98	9.918,98 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	8.726,75	8.726,75 C	0,00	48.428,86	48.428,86 C
4381401	Veiculos Ligeiros	0,00	8.726,75	8.726,75 C	0,00	48.428,86	48.428,86 C
43815	Equipamento Administrativo	147,60	962,35	814,75 C	147,60	14.265,41	14.117,81 C
4381502	Equipamento Informático	0,00	962,35	962,35 C	0,00	10.539,67	10.539,67 C
4381503	Outros	147,60	0,00	147,60 D	147,60	3.725,74	3.578,14 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	27.864,36	27.864,36 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	27.864,36	27.864,36 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	92.811,34	92.811,34 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	92.811,34	92.811,34 C
5522	Reservas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	92.811,34	92.811,34 C
552202	Reservas Especiais - Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	92.811,34	92.811,34 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	57.656,33	1.740.950,90	1.683.294,57 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	57.656,33	1.740.950,90	1.683.294,57 C
5611	Resultados transitados anos anteriores	0,00	0,00	0,00	57.656,33	1.740.950,90	1.683.294,57 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	22.614,66	0,00	22.614,66 D	22.614,66	559.346,30	536.731,64 C
593	Subsidios*	22.614,66	0,00	22.614,66 D	22.614,66	559.346,30	536.731,64 C
5931	Subsidios Atribuídos	16.374,79	0,00	16.374,79 D	16.374,79	537.565,53	521.190,74 C
593101	Congregação Irmãs Concepcionistas	3.176,60	0,00	3.176,60 D	3.176,60	127.063,79	123.887,19 C
593102	Outros Subsidios Investimentos	4.910,76	0,00	4.910,76 D	4.910,76	196.430,47	191.519,71 C
593103	Subsidio Rime	4.755,59	0,00	4.755,59 D	4.755,59	190.223,84	185.468,25 C
593104	Câmara Municipal	270,00	0,00	270,00 D	270,00	10.800,00	10.530,00 C
593105	Camara Munic. Ourém - Viaturas	3.261,84	0,00	3.261,84 D	3.261,84	13.047,43	9.785,59 C
5934	Subs Secretaria de Estado	6.239,87	0,00	6.239,87 D	6.239,87	21.780,77	15.540,90 C
593401	Subs Secretaria de Estado Seg Social - Obras	6.239,87	0,00	6.239,87 D	6.239,87	21.780,77	15.540,90 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	14.563,47	0,00	14.563,47 D	14.563,47	0,00	14.563,47 D
611	Mercadorias	12.508,79	0,00	12.508,79 D	12.508,79	0,00	12.508,79 D
6112	Produtos de Incontinência	12.508,79	0,00	12.508,79 D	12.508,79	0,00	12.508,79 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.054,68	0,00	2.054,68 D	2.054,68	0,00	2.054,68 D
6121	Gêneros Alimentares	2.054,68	0,00	2.054,68 D	2.054,68	0,00	2.054,68 D
62	Fornecimentos e serviços externos	2.844,47	0,00	2.844,47 D	321.993,41	3.238,68	318.754,73 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	146.874,44	1.897,63	144.976,81 D
6211	Serviço de Refeições	0,00	0,00	0,00	146.874,44	1.897,63	144.976,81 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	58.408,27	0,00	58.408,27 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	7.698,54	0,00	7.698,54 D
62211	Musicoterapia	0,00	0,00	0,00	1.173,70	0,00	1.173,70 D
62212	Serviços Informática	0,00	0,00	0,00	1.741,52	0,00	1.741,52 D
62213	Segurança e Higiene	0,00	0,00	0,00	812,98	0,00	812,98 D
62214	Consultoria Gestão Qualidade	0,00	0,00	0,00	2.226,08	0,00	2.226,08 D
62218	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	1.744,26	0,00	1.744,26 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	1.382,52	0,00	1.382,52 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	10.946,55	0,00	10.946,55 D
62241	Médico Clínica Geral	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
62242	Enfermagem	0,00	0,00	0,00	4.866,75	0,00	4.866,75 D
62243	Advocacia	0,00	0,00	0,00	2.779,80	0,00	2.779,80 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	38.163,68	0,00	38.163,68 D
62262	Edifícios e Outras Coonstruções	0,00	0,00	0,00	25.354,09	0,00	25.354,09 D
62263	Conserv. rep. Equip. Básico	0,00	0,00	0,00	12.294,77	0,00	12.294,77 D
62264	Conserv. Rep. Equip. Transporte	0,00	0,00	0,00	514,82	0,00	514,82 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	216,98	0,00	216,98 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	9.893,21	14,94	9.878,27 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	3.077,55	14,94	3.062,61 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.580,99	0,00	1.580,99 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
6235	Materail Didático	0,00	0,00	0,00	332,77	0,00	332,77 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	4.861,90	0,00	4.861,90 D
62382	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90 D
62384	Utensílios de Refeitório e Cozinha	0,00	0,00	0,00	1.764,94	0,00	1.764,94 D
62385	Artigos de decoração	0,00	0,00	0,00	36,68	0,00	36,68 D
62387	Equipamentos COVID	0,00	0,00	0,00	2.909,88	0,00	2.909,88 D
62388	Outros Materiais	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50 D
624	Energia e fluidos	2.668,64	0,00	2.668,64 D	53.682,63	0,00	53.682,63 D
6241	Electricidade	1.678,72	0,00	1.678,72 D	23.617,70	0,00	23.617,70 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	494,66	0,00	494,66 D
6243	Água	557,74	0,00	557,74 D	8.941,66	0,00	8.941,66 D
6248	Outros	432,18	0,00	432,18 D	20.628,61	0,00	20.628,61 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	427,53	0,00	427,53 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	427,53	0,00	427,53 D
626	Serviços diversos	175,83	0,00	175,83 D	52.071,81	1.326,11	50.745,70 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	2.661,23	0,00	2.661,23 D
6262	Comunicação	175,83	0,00	175,83 D	4.360,92	17,96	4.342,96 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.336,97	0,00	1.336,97 D
62631	Viaturas	0,00	0,00	0,00	1.034,33	0,00	1.034,33 D
62632	Seguros Multirisco	0,00	0,00	0,00	302,64	0,00	302,64 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	26,32 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	32.141,65	746,79	31.394,86 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	11.544,72	561,36	10.983,36 D
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	0,00	0,00	11.469,72	561,36	10.908,36 D
62684	Outros serviços p/ Utentes	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
627	Encargos Utentes	0,00	0,00	0,00	635,52	0,00	635,52 D
6271	Encargos Higiene	0,00	0,00	0,00	635,52	0,00	635,52 D
63	Gastos com o pessoal	97.072,97	93.512,96	3.560,01 D	787.572,04	93.719,07	693.852,97 D
632	Remunerações do pessoal	79.585,00	76.599,00	2.986,00 D	646.476,93	76.603,39	569.873,54 D
6322	Pessoal - Regime Geral	79.585,00	76.599,00	2.986,00 D	591.026,59	76.599,00	514.427,59 D
63221	Vencimentos	39.792,50	38.299,50	1.493,00 D	418.389,57	38.299,50	380.090,07 D
63222	Diuturnidades	0,00	0,00	0,00	45.031,91	0,00	45.031,91 D
63223	Subsidio de Férias	39.792,50	38.299,50	1.493,00 D	80.670,16	38.299,50	42.370,66 D
63224	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00	36.911,10	0,00	36.911,10 D
63225	Trabalho Noturno	0,00	0,00	0,00	7.643,28	0,00	7.643,28 D
63226	Subsidio de Turno	0,00	0,00	0,00	2.380,57	0,00	2.380,57 D
6324	Remunerações Isentas	0,00	0,00	0,00	55.450,34	4,39	55.445,95 D
63241	Subsidio Alimentação	0,00	0,00	0,00	36.993,08	0,00	36.993,08 D
63242	Bolsa Emergência	0,00	0,00	0,00	17.659,26	4,39	17.654,87 D
63243	Gratificação Eventual	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00 D
635	Encargos sobre remunerações	17.487,97	16.913,96	574,01 D	128.950,47	16.913,96	112.036,51 D
6351	Encargos S/ Remunerações	17.487,97	16.913,96	574,01 D	128.754,89	16.913,96	111.840,93 D
63511	Regime Geral	16.766,70	16.448,04	318,66 D	123.857,66	16.448,04	107.409,62 D
63512	Regime Reformados	721,27	465,92	255,35 D	4.744,54	465,92	4.278,62 D
63513	Regime Medida Extraordinária	0,00	0,00	0,00	152,69	0,00	152,69 D
6358	FCT e FGCT	0,00	0,00	0,00	195,58	0,00	195,58 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	8.715,56	0,00	8.715,56 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	3.429,08	201,72	3.227,36 D
6382	Outros Custos com Pessoal	0,00	0,00	0,00	3.429,08	201,72	3.227,36 D
63821	Formação	0,00	0,00	0,00	551,72	201,72	350,00 D
63822	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	1.175,04	0,00	1.175,04 D
63823	Fardamento do Pessoal	0,00	0,00	0,00	1.702,32	0,00	1.702,32 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	71.326,17	0,00	71.326,17 D	71.326,17	0,00	71.326,17 D
642	Ativos fixos tangíveis	71.326,17	0,00	71.326,17 D	71.326,17	0,00	71.326,17 D
6422	Edifícios e Outras Construções	56.953,48	0,00	56.953,48 D	56.953,48	0,00	56.953,48 D
64221	Edifício Sede	56.953,48	0,00	56.953,48 D	56.953,48	0,00	56.953,48 D
6423	Equipamento Básico	4.683,59	0,00	4.683,59 D	4.683,59	0,00	4.683,59 D
64231	Equipamento Aloj. Utentes	309,38	0,00	309,38 D	309,38	0,00	309,38 D
64233	Equip. Didático	56,41	0,00	56,41 D	56,41	0,00	56,41 D
64235	Equip. Recuperador Calor	91,39	0,00	91,39 D	91,39	0,00	91,39 D
64236	Equip. Detetor Incêndios	630,62	0,00	630,62 D	630,62	0,00	630,62 D
64237	Equip. Lavandaria	3.595,79	0,00	3.595,79 D	3.595,79	0,00	3.595,79 D
6424	Equipamento Transporte	8.726,75	0,00	8.726,75 D	8.726,75	0,00	8.726,75 D
64241	Veiculos Ligeiros	8.726,75	0,00	8.726,75 D	8.726,75	0,00	8.726,75 D
6425	Equipamento Administrativo	962,35	0,00	962,35 D	962,35	0,00	962,35 D
64254	Equipamento Informático	962,35	0,00	962,35 D	962,35	0,00	962,35 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	4.431,60	0,00	4.431,60 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	130,98	0,00	130,98 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	130,98	0,00	130,98 D
68131	Taxa Insp. Elevadores	0,00	0,00	0,00	101,30	0,00	101,30 D
68132	Outras Taxas	0,00	0,00	0,00	29,68	0,00	29,68 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	4.300,62	0,00	4.300,62 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	3.354,83	0,00	3.354,83 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
6886	Perdas em instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	170,42	0,00	170,42 D
6887	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	304,31	0,00	304,31 D
68871	Comissões Bancárias	0,00	0,00	0,00	304,31	0,00	304,31 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	121,06	0,00	121,06 D
68885	Outros	0,00	0,00	0,00	121,06	0,00	121,06 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	0,00	511.557,15	511.557,15 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	511.557,15	511.557,15 C
7211	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	511.557,15	511.557,15 C
72111	Mensalidades - ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	511.557,15	511.557,15 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	453.012,93	453.012,93 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	433.891,55	433.891,55 C
7511	Inst. Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	430.187,62	430.187,62 C
75111	Acordos Cooperação	0,00	0,00	0,00	0,00	430.187,62	430.187,62 C
751114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	430.187,62	430.187,62 C
7511141	Lar Idosos - ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	430.187,62	430.187,62 C
7512	Outros Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,93	3.703,93 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	19.121,38	19.121,38 C
7525	De outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	19.121,38	19.121,38 C
75252	Inst. Emp. Form. Prof.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.107,38	18.107,38 C
75253	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	22.614,66	22.614,66 C	0,00	96.340,45	96.340,45 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,85	1.010,85 C
788	Outros *	0,00	22.614,66	22.614,66 C	0,00	95.329,60	95.329,60 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	555,24	555,24 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	22.614,66	22.614,66 C	0,00	26.020,65	26.020,65 C
78831	Subsídios Atribuídos	0,00	16.374,79	16.374,79 C	0,00	19.780,78	19.780,78 C
788312	Subsídios Atribuídos - Edif. Out. Construções	0,00	16.374,79	16.374,79 C	0,00	19.780,78	19.780,78 C
7883121	Cong. Ir. Concepcionistas S Pob	0,00	3.176,60	3.176,60 C	0,00	3.176,60	3.176,60 C
7883122	Diversos	0,00	4.910,76	4.910,76 C	0,00	4.910,76	4.910,76 C
7883123	Sub. RIME	0,00	4.755,59	4.755,59 C	0,00	4.755,59	4.755,59 C
7883124	Camara Municipal de Ourém	0,00	270,00	270,00 C	0,00	3.675,99	3.675,99 C
7883125	Camara Munic Ourém - Viaturas	0,00	3.261,84	3.261,84 C	0,00	3.261,84	3.261,84 C
78834	Secretaria Estado Seg. Social	0,00	6.239,87	6.239,87 C	0,00	6.239,87	6.239,87 C
788341	Secretaria Estado - Obras	0,00	6.239,87	6.239,87 C	0,00	6.239,87	6.239,87 C
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402,36	8.402,36 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,83	8.174,83 C
78851	Rest. Impostos - IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,23	6.986,23 C
78852	Restituição IRS e IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,60	1.188,60 C
7886	Estorno Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,57	3.189,57 C
7887	Apoio Energia - CIC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	45.986,95	45.986,95 C
78885	Dontativos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.366,66	14.366,66 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
788851	Donativos Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	13.367,03	13.367,03 C
788852	Donativos espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	999,63	999,63 C
78886	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	21,18 C
78887	Reg. Sub. Alimentação Géneros	0,00	0,00	0,00	0,00	31.599,11	31.599,11 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	39.353,42	39.353,42	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	39.353,42	39.353,42	0,00
90	Contabilidade Analítica	302.762,44	302.762,44	0,00	2.424.380,02	2.424.380,02	0,00
9001	LAR SANTA BEATRIZ DA SILVA	186.077,08	116.685,36	69.391,72 D	1.231.818,57	1.186.786,15	45.032,42 D
900101	ERPI	186.077,08	116.685,36	69.391,72 D	1.231.818,57	1.186.786,15	45.032,42 D
9002	LAR SANTA BEATRIZ SILVA - Apoios	0,00	0,00	0,00	2.909,88	2.865,42	44,46 D
900201	Adaptar Social + /Reforço	0,00	0,00	0,00	2.909,88	2.865,42	44,46 D
909999	Contrapartida da Analítica	116.685,36	186.077,08	69.391,72 C	1.189.651,57	1.234.728,45	45.076,88 C
Totais:		637.584,10	637.584,10	0,00	10.787.655,63	10.787.655,63	0,00

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Encerramento a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	191.868,94	191.034,05	834,89 D
111	Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	191.868,94	191.034,05	834,89 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.241.952,82	1.214.364,04	27.588,78 D
1201	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	1.219.366,81	1.194.394,95	24.971,86 D
1205	Santander	0,00	0,00	0,00	22.586,01	19.969,09	2.616,92 D
14	Instrumentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	548.841,33	187.378,23	361.463,10 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	0,00	0,00	0,00	430.602,91	134.139,81	296.463,10 D
1421	Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	430.602,91	134.139,81	296.463,10 D
14212	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	430.602,91	134.139,81	296.463,10 D
142121	Obrigações Títulos - Outras empresas	0,00	0,00	0,00	296.602,91	134.139,81	162.463,10 D
142122	Subscrição Inv Social	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00 D
143	Outros ativos e passivos financeiros (justo valor através dos resultados)	0,00	0,00	0,00	118.238,42	53.238,42	65.000,00 D
1432	Outros passivos financeiros (I)	0,00	0,00	0,00	118.238,42	53.238,42	65.000,00 D
143281	Fidelidade Super Liquidez	0,00	0,00	0,00	113.238,42	53.238,42	60.000,00 D
143282	Cxg Sel Glob Defens	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	511.557,15	511.557,15	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	511.557,15	511.557,15	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	511.557,15	511.557,15	0,00
21170001	Abílio Carrão Domingos	0,00	0,00	0,00	9.892,15	9.892,15	0,00
21170008	Alice Dias Oliveira	0,00	0,00	0,00	7.851,55	7.851,55	0,00
21170009	António Manuel Gameiro Simões	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
21170022	Fernanda Soure	0,00	0,00	0,00	4.960,35	4.960,35	0,00
21170036	Julieta Carmo Pedro	0,00	0,00	0,00	833,60	833,60	0,00
21170037	Laura Vieira Santos	0,00	0,00	0,00	4.842,75	4.842,75	0,00
21170053	Maria Gracinda Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	954,40	954,40	0,00
21170061	Maria Laurinda Silva Henriques	0,00	0,00	0,00	4.324,00	4.324,00	0,00
21170078	Zulmira Conceição Nabeiro Vaz	0,00	0,00	0,00	2.785,25	2.785,25	0,00
21170110	Maria Conceição Miranda Martins	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
21170129	Maria Manuela Rosário Andrade	0,00	0,00	0,00	3.811,90	3.811,90	0,00
21170172	Isabel Rosário Barata Reis	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
21170173	Maria Silva Ribeiro	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21170174	Maria Rego Pinto	0,00	0,00	0,00	3.330,50	3.330,50	0,00
21170190	José Maria Pereira Batista	0,00	0,00	0,00	5.212,00	5.212,00	0,00
21170205	Maria Graça souza	0,00	0,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
21170207	Antonio Jorge Fernandes de Oliveira	0,00	0,00	0,00	5.000,60	5.000,60	0,00
21170208	Maria Prazeres Silva	0,00	0,00	0,00	5.392,80	5.392,80	0,00
21170212	Maria Emília Laíns Júnior	0,00	0,00	0,00	6.654,75	6.654,75	0,00
21170215	António Joaquim Oliveira	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
21170222	Maria Anjos Rolo	0,00	0,00	0,00	3.849,45	3.849,45	0,00
21170224	Maria Angélica Correia	0,00	0,00	0,00	13.221,75	13.221,75	0,00
21170233	Isabel Augusta Pina Rita	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21170234	Orlindo Saraiva Martins	0,00	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
21170236	Maria Clara Adriano Pereira	0,00	0,00	0,00	2.658,00	2.658,00	0,00
21170245	Maria Conceição Vieira de Faria	0,00	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
21170249	Maria Marques dos Reis	0,00	0,00	0,00	7.326,00	7.326,00	0,00
21170252	Maria Isabel Vicente Mendes dos Santos	0,00	0,00	0,00	7.851,40	7.851,40	0,00
21170255	José sousa Moreira	0,00	0,00	0,00	9.834,00	9.834,00	0,00
21170257	Emília Jesus Martins	0,00	0,00	0,00	5.105,05	5.105,05	0,00
21170264	Maria Gomes dos Santos	0,00	0,00	0,00	4.922,80	4.922,80	0,00
21170273	Silvino Gonçalves	0,00	0,00	0,00	731,75	731,75	0,00
21170274	Adelina Silva Oliveira	0,00	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
21170278	Patria da Silva	0,00	0,00	0,00	7.765,45	7.765,45	0,00
21170279	Maria Angelina P Sousa Reis	0,00	0,00	0,00	1.433,20	1.433,20	0,00
21170281	Lucinda dos Reis P. Ferreira	0,00	0,00	0,00	8.562,55	8.562,55	0,00
21170282	José Paulino Macedo Alves	0,00	0,00	0,00	13.000,55	13.000,55	0,00
21170286	Albertino Rodrigues de Sousa	0,00	0,00	0,00	5.844,55	5.844,55	0,00
21170290	Celestino Gonçalves Pires	0,00	0,00	0,00	10.775,00	10.775,00	0,00
21170292	Ana Piedade Sousa	0,00	0,00	0,00	4.407,05	4.407,05	0,00
21170294	Manuel Lopes Pinheiro	0,00	0,00	0,00	7.725,35	7.725,35	0,00
21170301	Madalena Soledade Coelho	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
21170303	Maria Ascensão Pinto	0,00	0,00	0,00	12.110,00	12.110,00	0,00
21170304	Filipa Mendes Santos Alves	0,00	0,00	0,00	4.938,00	4.938,00	0,00
21170306	Maria Rosa Santos	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
21170307	Maria Jesus Marques	0,00	0,00	0,00	8.135,00	8.135,00	0,00
21170308	Augusto Reis Lopes	0,00	0,00	0,00	7.663,20	7.663,20	0,00
21170311	Maria Joaquina Silva	0,00	0,00	0,00	3.868,30	3.868,30	0,00
21170312	Maria Ramos Marques	0,00	0,00	0,00	10.451,65	10.451,65	0,00
21170313	Maria Soledade	0,00	0,00	0,00	4.820,60	4.820,60	0,00
21170316	Joaquina Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	4.842,00	4.842,00	0,00
21170319	Maria Nazaré Gameiro A Santos	0,00	0,00	0,00	12.526,50	12.526,50	0,00
21170320	Manuel Lopes Pereira	0,00	0,00	0,00	10.391,45	10.391,45	0,00
21170321	Alda Fernandes	0,00	0,00	0,00	6.278,75	6.278,75	0,00
21170323	António Pereira Lopes	0,00	0,00	0,00	10.312,40	10.312,40	0,00
21170325	Maria Isabel Reis	0,00	0,00	0,00	753,40	753,40	0,00
21170326	Luis Manuel da Rosa	0,00	0,00	0,00	13.042,20	13.042,20	0,00
21170327	Conceição Marques Silva Ribeiro	0,00	0,00	0,00	4.163,00	4.163,00	0,00
21170328	Assunção Jesus Ferreira	0,00	0,00	0,00	5.284,80	5.284,80	0,00
21170330	Luzitano Manuel Neves Abreu	0,00	0,00	0,00	3.461,70	3.461,70	0,00
21170331	Maria Conceição Borrvalho Santos	0,00	0,00	0,00	6.059,30	6.059,30	0,00
21170334	Mário Oliveira Lopes	0,00	0,00	0,00	6.884,40	6.884,40	0,00
21170335	Francelina Moreira Marques Lincho	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
21170336	José augusto Reis Nazaré	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
21170337	Maria José Teixeira Couto	0,00	0,00	0,00	6.293,55	6.293,55	0,00
21170338	Maria Rosário Borda de Água	0,00	0,00	0,00	8.976,15	8.976,15	0,00
21170340	Regina Ruivo Magalhães	0,00	0,00	0,00	4.483,40	4.483,40	0,00
21170341	Perpétua Pedrosa	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
21170346	Cecília Adelaide Pereira Curto	0,00	0,00	0,00	1.698,60	1.698,60	0,00
21170348	Deolinda do Rosário	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21170349	Isaura Conceição Silva	0,00	0,00	0,00	8.324,25	8.324,25	0,00
21170350	Manuel Luiz Lopes	0,00	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
21170351	Emílio Alba Hinchado	0,00	0,00	0,00	11.361,35	11.361,35	0,00
21170352	Maria Dolores V Perez Diez	0,00	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
21170353	José Saturnino das Neves Quintal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21170354	Adosinda Teixeira Ribeiro Quintal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21170355	MARIA ROSA JESUS PEREIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	7.068,90	7.068,90	0,00
21170356	MARIA ROSÁRIO LOPES GIL	0,00	0,00	0,00	5.673,75	5.673,75	0,00
21170357	Margarida da Soledade Reis	0,00	0,00	0,00	6.388,00	6.388,00	0,00
21170358	MARIA ISABEL DE JESUS OLIVEIRA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	7.298,00	7.298,00	0,00
21170359	ANTONIO SILVA SOUSA	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
21170360	MARIA CELESTE MARQUES DOS REIS ROQUE	0,00	0,00	0,00	273,50	273,50	0,00
21170361	MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	6.983,85	6.983,85	0,00
21170362	MARIA FERNANDA DE SOUSA MOREIRA GRAÇA	0,00	0,00	0,00	7.128,55	7.128,55	0,00
21170363	MANUEL DE JESUS GIL	0,00	0,00	0,00	4.762,45	4.762,45	0,00
21170364	MARIA CELESTE PEREIRA MARCELINO	0,00	0,00	0,00	4.748,10	4.748,10	0,00
21170365	ANA COSTA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	2.660,55	2.660,55	0,00
21170366	FRANCISCO DE OLIVEIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
21170367	Custódia Anjos Costa Lage	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
21170368	JOÃO PAULO OLIVEIRA DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	3.294,55	3.294,55	0,00
21170369	LUISA DE JESUS ANTÓNIO	0,00	0,00	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	344.307,14	365.717,78	21.410,64 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	344.307,14	365.717,78	21.410,64 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	344.307,14	365.717,78	21.410,64 C
2211001	Fidelidade Seguros	0,00	0,00	0,00	12.963,56	12.963,56	0,00
2211003	Ortomaior, Lda	0,00	0,00	0,00	2.632,51	2.632,51	0,00
2211005	Rentokil Initial	0,00	0,00	0,00	418,66	418,66	0,00
2211006	TSR - Sistemas de Informação	0,00	0,00	0,00	1.368,20	1.368,20	0,00
2211007	José António Martinho Pereira Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	967,24	967,24	0,00
2211008	ASC - Arménio Salgado Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	4.016,23	4.016,23	0,00
2211009	Arclean - Bruno Guedes, Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	1.477,74	1.491,27	13,53 C
2211010	Globalvia Portvias	0,00	0,00	0,00	184,17	214,77	30,60 C
2211015	Paul Hartmann Lda	0,00	0,00	0,00	21.682,45	22.583,50	901,05 C
2211017	Girassol Dourado	0,00	0,00	0,00	18.914,48	18.914,48	0,00
2211018	Coelho e Sá, Lda	0,00	0,00	0,00	178,39	254,40	76,01 C
2211019	Fiscalpreve, S.A.	0,00	0,00	0,00	573,18	573,18	0,00
2211020	PT Empresas	0,00	0,00	0,00	4.117,10	4.132,62	15,52 C
2211021	Muon Electric, Lda	0,00	0,00	0,00	24.604,14	24.604,14	0,00
2211024	Proteção Total	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
2211025	Tecnourém	0,00	0,00	0,00	307,50	2.398,50	2.091,00 C
2211027	Saúde e Vida, LAM Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	9.181,91	9.181,91	0,00
2211029	Malhoeste - Soc. Texteis, Lda	0,00	0,00	0,00	872,07	872,07	0,00
2211031	Gold Energy	0,00	0,00	0,00	13.914,96	13.914,96	0,00
2211032	Bosh Thermotecnologia SA	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
2211034	Artififo, Lda	0,00	0,00	0,00	1.027,50	1.027,50	0,00
2211036	Maria Albertina Anjos Reis Pereira	0,00	0,00	0,00	596,56	596,56	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211037	Silvaluz, Lda	0,00	0,00	0,00	350,57	350,57	0,00
2211038	Casa Serapião - Fatimutil, Lda	0,00	0,00	0,00	147,65	147,65	0,00
2211039	Camara Municipal de ourém	0,00	0,00	0,00	202,60	202,60	0,00
2211040	Bastos Viegas, SA	0,00	0,00	0,00	60,01	60,01	0,00
2211044	Matéria Diligente Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	24.061,11	24.258,53	197,42 C
2211045	APS Consultores P Neg E Gest	0,00	0,00	0,00	602,70	602,70	0,00
2211046	APCER - Associação Port. Certificação	0,00	0,00	0,00	5.288,56	5.288,56	0,00
2211047	Nortel	0,00	0,00	0,00	155,72	155,72	0,00
2211049	APA - Agência Portuguesa Ambiente	0,00	0,00	0,00	29,68	29,68	0,00
2211050	Replicar	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211051	Ascensores do Oeste	0,00	0,00	0,00	7.520,18	7.520,18	0,00
2211052	Filtrobaça	0,00	0,00	0,00	848,70	848,70	0,00
2211054	Jofrasol - Aquec. e Canal., Lda	0,00	0,00	0,00	183,06	183,06	0,00
2211056	Urdibor Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	168,26	168,26	0,00
2211057	Miele Portugal	0,00	0,00	0,00	10.420,56	10.420,56	0,00
2211058	Petrogal, SA	0,00	0,00	0,00	2.909,28	2.909,28	0,00
2211059	Leiripantone Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	830,25	830,25	0,00
2211061	Be Water - Águas de Ourém	0,00	0,00	0,00	9.137,19	9.856,18	718,99 C
2211091	Recheio - Cash § Carry SA	0,00	0,00	0,00	227,09	227,09	0,00
2211095	Instituto Técnico Alimentação Humana SA - ITAU	0,00	0,00	0,00	146.675,41	159.170,48	12.495,07 C
2211109	João Pedro Rosa Oliveira	0,00	0,00	0,00	164,80	231,22	66,42 C
2211120	Calorliz - Sistemas de Aquecimento Central Lda	0,00	0,00	0,00	1.078,96	1.078,96	0,00
2211133	SAMP - Sociedade Artística Musical dos Pousos	0,00	0,00	0,00	1.280,40	1.280,40	0,00
2211139	Galp Power SA	0,00	0,00	0,00	3.290,09	6.983,26	3.693,17 C
2211146	Grenk Renting SA	0,00	0,00	0,00	3.018,28	3.301,28	283,00 C
2211148	Luisclima - Aquecimento Central, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	720,37	720,37 C
2211230	Trigénius - Tecnologias de Informação, SA	0,00	0,00	0,00	1.480,84	1.480,84	0,00
2211235	Polidiagnóstico - Empresas Lda	0,00	0,00	0,00	1.988,02	1.988,02	0,00
2211249	Air Liquide Medicinal SA	0,00	0,00	0,00	407,08	407,08	0,00
2211252	Humberto Marques Lda	0,00	0,00	0,00	481,23	481,23	0,00
2211265	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	0,00	196,31	304,80	108,49 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	457.045,78	457.045,78	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	455.663,53	455.663,53	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	455.663,53	455.663,53	0,00
23121	Salários - ERP1	0,00	0,00	0,00	455.663,53	455.663,53	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	1.382,25	1.382,25	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1.382,25	1.382,25	0,00
23821	Descontos Judiciais	0,00	0,00	0,00	1.382,25	1.382,25	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	188.213,54	203.543,22	15.329,68 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	21.501,96	23.882,96	2.381,00 C
2421	Ret IRS - Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	20.889,00	23.270,00	2.381,00 C
2422	RIR - Rendimentos Profissionais	0,00	0,00	0,00	612,96	612,96	0,00
24221	Rirs - Suj passivos continente	0,00	0,00	0,00	612,96	612,96	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	166.711,58	179.660,26	12.948,68 C
24501	Seg Social taxa 33,3%	0,00	0,00	0,00	160.715,50	173.147,23	12.431,73 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
24502	Segurança Social taxa 23,9%	0,00	0,00	0,00	5.693,40	6.210,35	516,95 C
24504	Seg Social taxa 22,2%	0,00	0,00	0,00	302,68	302,68	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	2.886,57	2.886,57	0,00
258	Outros financiadores *	0,00	0,00	0,00	2.886,57	2.886,57	0,00
2581	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	2.886,57	2.886,57	0,00
2581100	Estrutura Residencial Idosos	0,00	0,00	0,00	362,49	362,49	0,00
2581200	Complemento Adicional	0,00	0,00	0,00	2.524,08	2.524,08	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	134.893,21	236.756,44	101.863,23 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	120.373,80	220.291,24	99.917,44 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	23.228,81	23.228,81	0,00
27211	DEvedores por acrescimo de rendimentos	0,00	0,00	0,00	23.228,81	23.228,81	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de Proveitos	0,00	0,00	0,00	23.228,81	23.228,81	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	97.144,99	197.062,43	99.917,44 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	93.512,96	190.585,93	97.072,97 C
272219	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	3.632,03	6.476,50	2.844,47 C
2722191	Electricidade	0,00	0,00	0,00	953,55	2.632,27	1.678,72 C
2722192	Gás	0,00	0,00	0,00	1.965,00	2.397,18	432,18 C
2722193	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	175,83	175,83 C
2722194	Água	0,00	0,00	0,00	713,48	1.271,22	557,74 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	14.519,41	16.465,20	1.945,79 C
2781	Associados c/c	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00
27812	Outros credores - corrente	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00
278121	Outros credores corrente merc nacional	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00
27812102	João Pedro Rosa de Oliveira	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	14.386,57	16.332,36	1.945,79 C
27831	Despesas Utentes	0,00	0,00	0,00	14.386,57	16.332,36	1.945,79 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	10.396,38	6.169,71	4.226,67 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	10.396,38	6.169,71	4.226,67 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	6.738,32	2.751,87	3.986,45 D
28111	Seguros Viaturas	0,00	0,00	0,00	1.949,02	707,02	1.242,00 D
28112	Seguros - Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	4.116,59	2.044,85	2.071,74 D
28113	Seguros Multiriscos	0,00	0,00	0,00	672,71	0,00	672,71 D
2819	Outros Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	3.658,06	3.417,84	240,22 D
28192	Outros gastos a reconhecer - Seguro Automóvel	0,00	0,00	0,00	91,96	91,96	0,00
28193	Outros Gastos a reconhecer - Seguro Multiriscos	0,00	0,00	0,00	663,69	663,69	0,00
28195	Outros Gastos a reconhecer - Seguro Acidentes	0,00	0,00	0,00	2.359,64	2.359,64	0,00
28196	Manutenção Elevadores	0,00	0,00	0,00	184,18	184,18	0,00
28197	Seguros - Grenke	0,00	0,00	0,00	358,59	118,37	240,22 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	15.460,66	15.460,66	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	13.441,65	13.441,65	0,00
3111	Produtos Incontinência	0,00	0,00	0,00	13.441,65	13.441,65	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	1.147,80	1.147,80	0,00
3121	Compras - Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	1.147,80	1.147,80	0,00
31211	Compras materias primas - Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	1.147,80	1.147,80	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
3121101	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	550,08	550,08	0,00
312111	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	597,72	597,72	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	871,21	871,21	0,00
3171	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	871,21	871,21	0,00
31711	Produtos de Incontinência	0,00	0,00	0,00	871,21	871,21	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	13.441,65	11.648,40	1.793,25 D
321	Produtos de Incontinência	0,00	0,00	0,00	13.441,65	11.648,40	1.793,25 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	3.786,28	3.786,28	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	2.054,68	2.054,68	0,00
3311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	2.054,68	2.054,68	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	1.731,60	1.731,60	0,00
3321	Matérias subsidiárias - Existências	0,00	0,00	0,00	1.731,60	1.731,60	0,00
332101	Existencias -Produtos de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	1.731,60	1.731,60	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00
3831	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	9.249,83	1.298,14	7.951,69 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	9.249,83	1.298,14	7.951,69 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	9.249,83	1.298,14	7.951,69 D
41582	Outros Títulos	0,00	0,00	0,00	9.249,83	1.298,14	7.951,69 D
4158201	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	8.492,68	1.298,14	7.194,54 D
4158202	Fundo de Reestruturação Sector Solidário	0,00	0,00	0,00	757,15	0,00	757,15 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3.368.951,23	1.335.522,56	2.033.428,67 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	2.847.674,15	0,00	2.847.674,15 D
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	2.847.674,15	0,00	2.847.674,15 D
43211	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	2.847.674,15	0,00	2.847.674,15 D
4321101	Edifícios	0,00	0,00	0,00	2.847.674,15	0,00	2.847.674,15 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	423.474,84	16.371,82	407.103,02 D
4331	Equipamento básico - próprio	0,00	0,00	0,00	423.474,84	16.371,82	407.103,02 D
43311	Equipamento Básico - mercado nacional	0,00	0,00	0,00	327.733,52	15.170,82	312.562,70 D
43312	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeduc.	0,00	0,00	0,00	61.602,90	1.201,00	60.401,90 D
43313	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	337,91	0,00	337,91 D
43314	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	668,00 D
43315	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	25.180,56	0,00	25.180,56 D
43316	Recuperador de Calor	0,00	0,00	0,00	1.645,74	0,00	1.645,74 D
43317	Detetor de Incêndios	0,00	0,00	0,00	6.306,21	0,00	6.306,21 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	65.882,37	0,00	65.882,37 D
4341	Equipamento de Transporte - próprio	0,00	0,00	0,00	65.882,37	0,00	65.882,37 D
43411	Equip transporte - Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	65.882,37	0,00	65.882,37 D
4341101	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00	65.882,37	0,00	65.882,37 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	15.400,45	147,60	15.252,85 D
4351	Equipamento administrativo - Próprio	0,00	0,00	0,00	15.400,45	147,60	15.252,85 D
43511	Equip Administrativo -mercado nacional	0,00	0,00	0,00	15.400,45	147,60	15.252,85 D
4351104	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	11.674,71	0,00	11.674,71 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4351109	Outros	0,00	0,00	0,00	3.725,74	147,60	3.578,14 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	16.519,42	1.319.003,14	1.302.483,72 C
4381	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	16.519,42	1.319.003,14	1.302.483,72 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	854.302,20	854.302,20 C
4381201	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	854.302,20	854.302,20 C
43813	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	16.371,82	402.006,67	385.634,85 C
4381301	Equipamento de Alojamento de utentes	0,00	0,00	0,00	15.170,82	326.499,45	311.328,63 C
4381302	Equipamento Médico - Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	1.201,00	61.602,90	60.401,90 C
4381303	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	337,91	337,91 C
4381304	Equipamento de Laboratório e de Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	668,00 C
4381305	Recuperador de Calor	0,00	0,00	0,00	0,00	456,95	456,95 C
4381306	Detector de incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,48	2.522,48 C
4381307	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,98	9.918,98 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	48.428,86	48.428,86 C
4381401	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	48.428,86	48.428,86 C
43815	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	147,60	14.265,41	14.117,81 C
4381502	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,67	10.539,67 C
4381503	Outros	0,00	0,00	0,00	147,60	3.725,74	3.578,14 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	27.864,36	27.864,36 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	27.864,36	27.864,36 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	92.811,34	92.811,34 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	92.811,34	92.811,34 C
5522	Reservas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	92.811,34	92.811,34 C
552202	Reservas Especiais - Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	92.811,34	92.811,34 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	57.656,33	1.740.950,90	1.683.294,57 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	57.656,33	1.740.950,90	1.683.294,57 C
5611	Resultados transitados anos anteriores	0,00	0,00	0,00	57.656,33	1.740.950,90	1.683.294,57 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	22.614,66	559.346,30	536.731,64 C
593	Subsidios*	0,00	0,00	0,00	22.614,66	559.346,30	536.731,64 C
5931	Subsidios Atribuidos	0,00	0,00	0,00	16.374,79	537.565,53	521.190,74 C
593101	Congregação Irmãs Concepcionistas	0,00	0,00	0,00	3.176,60	127.063,79	123.887,19 C
593102	Outros Subsidios Investimentos	0,00	0,00	0,00	4.910,76	196.430,47	191.519,71 C
593103	Subsidio Rime	0,00	0,00	0,00	4.755,59	190.223,84	185.468,25 C
593104	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	270,00	10.800,00	10.530,00 C
593105	Camara Munic. Ourém - Viaturas	0,00	0,00	0,00	3.261,84	13.047,43	9.785,59 C
5934	Subs Secretaria de Estado	0,00	0,00	0,00	6.239,87	21.780,77	15.540,90 C
593401	Subs Secretaria de Estado Seg Social - Obras	0,00	0,00	0,00	6.239,87	21.780,77	15.540,90 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	14.563,47	14.563,47 C	14.563,47	14.563,47	0,00
611	Mercadorias	0,00	12.508,79	12.508,79 C	12.508,79	12.508,79	0,00
6112	Produtos de Incontinência	0,00	12.508,79	12.508,79 C	12.508,79	12.508,79	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	2.054,68	2.054,68 C	2.054,68	2.054,68	0,00
6121	Gêneros Alimentares	0,00	2.054,68	2.054,68 C	2.054,68	2.054,68	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	318.754,73	318.754,73 C	321.993,41	321.993,41	0,00
621	Subcontratos	0,00	144.976,81	144.976,81 C	146.874,44	146.874,44	0,00
6211	Serviço de Refeições	0,00	144.976,81	144.976,81 C	146.874,44	146.874,44	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
622	Serviços especializados	0,00	58.408,27	58.408,27 C	58.408,27	58.408,27	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	7.698,54	7.698,54 C	7.698,54	7.698,54	0,00
62211	Musicoterapia	0,00	1.173,70	1.173,70 C	1.173,70	1.173,70	0,00
62212	Serviços Informática	0,00	1.741,52	1.741,52 C	1.741,52	1.741,52	0,00
62213	Segurança e Higiene	0,00	812,98	812,98 C	812,98	812,98	0,00
62214	Consultoria Gestão Qualidade	0,00	2.226,08	2.226,08 C	2.226,08	2.226,08	0,00
62218	Outros Serviços	0,00	1.744,26	1.744,26 C	1.744,26	1.744,26	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	1.382,52	1.382,52 C	1.382,52	1.382,52	0,00
6224	Honorários	0,00	10.946,55	10.946,55 C	10.946,55	10.946,55	0,00
62241	Médico Clínica Geral	0,00	3.300,00	3.300,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00
62242	Enfermagem	0,00	4.866,75	4.866,75 C	4.866,75	4.866,75	0,00
62243	Advocacia	0,00	2.779,80	2.779,80 C	2.779,80	2.779,80	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	38.163,68	38.163,68 C	38.163,68	38.163,68	0,00
62262	Edifícios e Outras Construções	0,00	25.354,09	25.354,09 C	25.354,09	25.354,09	0,00
62263	Conserv. rep. Equip. Básico	0,00	12.294,77	12.294,77 C	12.294,77	12.294,77	0,00
62264	Conserv. Rep. Equip. Transporte	0,00	514,82	514,82 C	514,82	514,82	0,00
6228	Outros	0,00	216,98	216,98 C	216,98	216,98	0,00
623	Materiais	0,00	9.878,27	9.878,27 C	9.893,21	9.893,21	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	3.062,61	3.062,61 C	3.077,55	3.077,55	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1.580,99	1.580,99 C	1.580,99	1.580,99	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	40,00	40,00 C	40,00	40,00	0,00
6235	Materail Didático	0,00	332,77	332,77 C	332,77	332,77	0,00
6238	Outros	0,00	4.861,90	4.861,90 C	4.861,90	4.861,90	0,00
62382	Jornais e Revistas	0,00	12,90	12,90 C	12,90	12,90	0,00
62384	Utensílios de Refeitório e Cozinha	0,00	1.764,94	1.764,94 C	1.764,94	1.764,94	0,00
62385	Artigos de decoração	0,00	36,68	36,68 C	36,68	36,68	0,00
62387	Equipamentos COVID	0,00	2.909,88	2.909,88 C	2.909,88	2.909,88	0,00
62388	Outros Materiais	0,00	137,50	137,50 C	137,50	137,50	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	53.682,63	53.682,63 C	53.682,63	53.682,63	0,00
6241	Electricidade	0,00	23.617,70	23.617,70 C	23.617,70	23.617,70	0,00
6242	Combustíveis	0,00	494,66	494,66 C	494,66	494,66	0,00
6243	Água	0,00	8.941,66	8.941,66 C	8.941,66	8.941,66	0,00
6248	Outros	0,00	20.628,61	20.628,61 C	20.628,61	20.628,61	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	427,53	427,53 C	427,53	427,53	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	427,53	427,53 C	427,53	427,53	0,00
626	Serviços diversos	0,00	50.745,70	50.745,70 C	52.071,81	52.071,81	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	2.661,23	2.661,23 C	2.661,23	2.661,23	0,00
6262	Comunicação	0,00	4.342,96	4.342,96 C	4.360,92	4.360,92	0,00
6263	Seguros	0,00	1.336,97	1.336,97 C	1.336,97	1.336,97	0,00
62631	Viaturas	0,00	1.034,33	1.034,33 C	1.034,33	1.034,33	0,00
62632	Seguros Multirisco	0,00	302,64	302,64 C	302,64	302,64	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	26,32	26,32 C	26,32	26,32	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	31.394,86	31.394,86 C	32.141,65	32.141,65	0,00
6268	Outros serviços	0,00	10.983,36	10.983,36 C	11.544,72	11.544,72	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	10.908,36	10.908,36 C	11.469,72	11.469,72	0,00
62684	Outros serviços p/ Utentes	0,00	75,00	75,00 C	75,00	75,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
627	Encargos Utentes	0,00	635,52	635,52 C	635,52	635,52	0,00
6271	Encargos Higiene	0,00	635,52	635,52 C	635,52	635,52	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	693.852,97	693.852,97 C	787.572,04	787.572,04	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	569.873,54	569.873,54 C	646.476,93	646.476,93	0,00
6322	Pessoal - Regime Geral	0,00	514.427,59	514.427,59 C	591.026,59	591.026,59	0,00
63221	Vencimentos	0,00	380.090,07	380.090,07 C	418.389,57	418.389,57	0,00
63222	Diuturnidades	0,00	45.031,91	45.031,91 C	45.031,91	45.031,91	0,00
63223	Subsidio de Férias	0,00	42.370,66	42.370,66 C	80.670,16	80.670,16	0,00
63224	Subsidio de Natal	0,00	36.911,10	36.911,10 C	36.911,10	36.911,10	0,00
63225	Trabalho Noturno	0,00	7.643,28	7.643,28 C	7.643,28	7.643,28	0,00
63226	Subsidio de Turno	0,00	2.380,57	2.380,57 C	2.380,57	2.380,57	0,00
6324	Remunerações Isentas	0,00	55.445,95	55.445,95 C	55.450,34	55.450,34	0,00
63241	Subsidio Alimentação	0,00	36.993,08	36.993,08 C	36.993,08	36.993,08	0,00
63242	Bolsa Emergência	0,00	17.654,87	17.654,87 C	17.659,26	17.659,26	0,00
63243	Gratificação Eventual	0,00	798,00	798,00 C	798,00	798,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	112.036,51	112.036,51 C	128.950,47	128.950,47	0,00
6351	Encargos S/ Remunerações	0,00	111.840,93	111.840,93 C	128.754,89	128.754,89	0,00
63511	Regime Geral	0,00	107.409,62	107.409,62 C	123.857,66	123.857,66	0,00
63512	Regime Reformados	0,00	4.278,62	4.278,62 C	4.744,54	4.744,54	0,00
63513	Regime Medida Extraordinária	0,00	152,69	152,69 C	152,69	152,69	0,00
6358	FCT e FGCT	0,00	195,58	195,58 C	195,58	195,58	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	8.715,56	8.715,56 C	8.715,56	8.715,56	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	3.227,36	3.227,36 C	3.429,08	3.429,08	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	0,00	3.227,36	3.227,36 C	3.429,08	3.429,08	0,00
63821	Formação	0,00	350,00	350,00 C	551,72	551,72	0,00
63822	Medicina no Trabalho	0,00	1.175,04	1.175,04 C	1.175,04	1.175,04	0,00
63823	Fardamento do Pessoal	0,00	1.702,32	1.702,32 C	1.702,32	1.702,32	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	71.326,17	71.326,17 C	71.326,17	71.326,17	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	71.326,17	71.326,17 C	71.326,17	71.326,17	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	56.953,48	56.953,48 C	56.953,48	56.953,48	0,00
64221	Edifício Sede	0,00	56.953,48	56.953,48 C	56.953,48	56.953,48	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	4.683,59	4.683,59 C	4.683,59	4.683,59	0,00
64231	Equipamento Aloj. Utentes	0,00	309,38	309,38 C	309,38	309,38	0,00
64233	Equip. Didático	0,00	56,41	56,41 C	56,41	56,41	0,00
64235	Equip. Recuperador Calor	0,00	91,39	91,39 C	91,39	91,39	0,00
64236	Equip. Detetor Incêndios	0,00	630,62	630,62 C	630,62	630,62	0,00
64237	Equip. Lavandaria	0,00	3.595,79	3.595,79 C	3.595,79	3.595,79	0,00
6424	Equipamento Transporte	0,00	8.726,75	8.726,75 C	8.726,75	8.726,75	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	8.726,75	8.726,75 C	8.726,75	8.726,75	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	962,35	962,35 C	962,35	962,35	0,00
64254	Equipamento Informático	0,00	962,35	962,35 C	962,35	962,35	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	4.431,60	4.431,60 C	4.431,60	4.431,60	0,00
681	Impostos	0,00	130,98	130,98 C	130,98	130,98	0,00
6813	Taxas	0,00	130,98	130,98 C	130,98	130,98	0,00
68131	Taxa Insp. Elevadores	0,00	101,30	101,30 C	101,30	101,30	0,00
68132	Outras Taxas	0,00	29,68	29,68 C	29,68	29,68	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
688	Outros *	0,00	4.300,62	4.300,62 C	4.300,62	4.300,62	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	3.354,83	3.354,83 C	3.354,83	3.354,83	0,00
6883	Quotizações	0,00	350,00	350,00 C	350,00	350,00	0,00
6886	Perdas em instrumentos financeiros	0,00	170,42	170,42 C	170,42	170,42	0,00
6887	Despesas Bancárias	0,00	304,31	304,31 C	304,31	304,31	0,00
68871	Comissões Bancárias	0,00	304,31	304,31 C	304,31	304,31	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	121,06	121,06 C	121,06	121,06	0,00
68885	Outros	0,00	121,06	121,06 C	121,06	121,06	0,00
72	Prestações de serviços *	511.557,15	0,00	511.557,15 D	511.557,15	511.557,15	0,00
721	Quotas dos utilizadores	511.557,15	0,00	511.557,15 D	511.557,15	511.557,15	0,00
7211	Mensalidades	511.557,15	0,00	511.557,15 D	511.557,15	511.557,15	0,00
72111	Mensalidades - ERPI	511.557,15	0,00	511.557,15 D	511.557,15	511.557,15	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	453.012,93	0,00	453.012,93 D	453.012,93	453.012,93	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	433.891,55	0,00	433.891,55 D	433.891,55	433.891,55	0,00
7511	Inst. Seg. Social	430.187,62	0,00	430.187,62 D	430.187,62	430.187,62	0,00
75111	Acordos Cooperação	430.187,62	0,00	430.187,62 D	430.187,62	430.187,62	0,00
751114	Terceira Idade	430.187,62	0,00	430.187,62 D	430.187,62	430.187,62	0,00
7511141	Lar Idosos - ERPI	430.187,62	0,00	430.187,62 D	430.187,62	430.187,62	0,00
7512	Outros Subsídios	3.703,93	0,00	3.703,93 D	3.703,93	3.703,93	0,00
752	Subsídios de outras entidades	19.121,38	0,00	19.121,38 D	19.121,38	19.121,38	0,00
7525	De outras entidades	19.121,38	0,00	19.121,38 D	19.121,38	19.121,38	0,00
75252	Inst. Emp. Form. Prof.	18.107,38	0,00	18.107,38 D	18.107,38	18.107,38	0,00
75253	IAPMEI	1.014,00	0,00	1.014,00 D	1.014,00	1.014,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	96.340,45	0,00	96.340,45 D	96.340,45	96.340,45	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1.010,85	0,00	1.010,85 D	1.010,85	1.010,85	0,00
788	Outros *	95.329,60	0,00	95.329,60 D	95.329,60	95.329,60	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	555,24	0,00	555,24 D	555,24	555,24	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	26.020,65	0,00	26.020,65 D	26.020,65	26.020,65	0,00
78831	Subsídios Atribuídos	19.780,78	0,00	19.780,78 D	19.780,78	19.780,78	0,00
788312	Subsídios Atribuídos - Edif. Out. Construções	19.780,78	0,00	19.780,78 D	19.780,78	19.780,78	0,00
7883121	Cong. Ir. Concepcionistas S Pob	3.176,60	0,00	3.176,60 D	3.176,60	3.176,60	0,00
7883122	Diversos	4.910,76	0,00	4.910,76 D	4.910,76	4.910,76	0,00
7883123	Sub. RIME	4.755,59	0,00	4.755,59 D	4.755,59	4.755,59	0,00
7883124	Camara Municipal de Ourém	3.675,99	0,00	3.675,99 D	3.675,99	3.675,99	0,00
7883125	Camara Munic Ourém - Viaturas	3.261,84	0,00	3.261,84 D	3.261,84	3.261,84	0,00
78834	Secretaria Estado Seg. Social	6.239,87	0,00	6.239,87 D	6.239,87	6.239,87	0,00
788341	Secretaria Estado - Obras	6.239,87	0,00	6.239,87 D	6.239,87	6.239,87	0,00
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	8.402,36	0,00	8.402,36 D	8.402,36	8.402,36	0,00
7885	Restituição de impostos	8.174,83	0,00	8.174,83 D	8.174,83	8.174,83	0,00
78851	Rest. Impostos - IVA	6.986,23	0,00	6.986,23 D	6.986,23	6.986,23	0,00
78852	Restituição IRS e IVA	1.188,60	0,00	1.188,60 D	1.188,60	1.188,60	0,00
7886	Estorno Seguros	3.189,57	0,00	3.189,57 D	3.189,57	3.189,57	0,00
7887	Apoio Energia - CIC	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00
7888	Outros não especificados	45.986,95	0,00	45.986,95 D	45.986,95	45.986,95	0,00
78885	Dontativos	14.366,66	0,00	14.366,66 D	14.366,66	14.366,66	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
788851	Donativos Numerário	13.367,03	0,00	13.367,03 D	13.367,03	13.367,03	0,00
788852	Donativos espécie	999,63	0,00	999,63 D	999,63	999,63	0,00
78886	Outros	21,18	0,00	21,18 D	21,18	21,18	0,00
78887	Reg. Sub. Alimentação Géneros	31.599,11	0,00	31.599,11 D	31.599,11	31.599,11	0,00
81	Resultado líquido do período	2.205.857,88	2.163.839,47	42.018,41 D	2.245.211,30	2.203.192,89	42.018,41 D
811	Resultado antes de impostos *	1.102.928,94	1.102.928,94	0,00	1.102.928,94	1.102.928,94	0,00
818	Resultado líquido	1.102.928,94	1.060.910,53	42.018,41 D	1.142.282,36	1.100.263,95	42.018,41 D
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	2.424.380,02	2.424.380,02	0,00
9001	LAR SANTA BEATRIZ DA SILVA	0,00	45.032,42	45.032,42 C	1.231.818,57	1.231.818,57	0,00
900101	ERPI	0,00	45.032,42	45.032,42 C	1.231.818,57	1.231.818,57	0,00
9002	LAR SANTA BEATRIZ SILVA - Apoios	0,00	44,46	44,46 C	2.909,88	2.909,88	0,00
900201	Adaptar Social + /Reforço	0,00	44,46	44,46 C	2.909,88	2.909,88	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	45.076,88	0,00	45.076,88 D	1.234.728,45	1.234.728,45	0,00
Totais:		3.311.845,29	3.311.845,29	0,00	14.099.500,92	14.099.500,92	0,00

Balancete Razão

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Mês de Regularizações

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	191.868,94	191.034,05	834,89 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.241.952,82	1.214.364,04	27.588,78 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Instrumentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	548.841,33	187.378,23	361.463,10 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	511.557,15	511.557,15	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	344.307,14	365.717,78	21.410,64 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	457.045,78	457.045,78	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	188.213,54	203.543,22	15.329,68 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	2.886,57	2.886,57	0,00
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	93.512,96	99.917,44	6.404,48 C	134.893,21	236.756,44	101.863,23 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	10.396,38	6.169,71	4.226,67 D
29	Provisões *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Compras	871,21	14.584,33	13.713,12 C	15.460,66	15.460,66	0,00
32	Mercadorias	13.441,65	11.648,40	1.793,25 D	13.441,65	11.648,40	1.793,25 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.054,68	3.786,28	1.731,60 C	3.786,28	3.786,28	0,00
34	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	912,00	912,00 C	912,00	912,00	0,00
39	Adiantamentos por conta de compras *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	9.249,83	1.298,14	7.951,69 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	16.519,42	87.845,59	71.326,17 C	3.368.951,23	1.335.522,56	2.033.428,67 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Ativos não correntes detidos para venda *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Excedentes técnicos *	0,00	0,00	0,00	0,00	27.864,36	27.864,36 C
53	Outros instrumentos de capital próprio*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Prémios de emissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	92.811,34	92.811,34 C
57	Ajustamentos em activos financeiros *	0,00	0,00	0,00	57.656,33	1.740.950,90	1.683.294,57 C
58	Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	22.614,66	0,00	22.614,66 D	22.614,66	559.346,30	536.731,64 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	14.563,47	0,00	14.563,47 D	14.563,47	0,00	14.563,47 D
62	Fornecimentos e serviços externos	2.844,47	0,00	2.844,47 D	321.993,41	3.238,68	318.754,73 D
63	Gastos com o pessoal	97.072,97	93.512,96	3.560,01 D	787.572,04	93.719,07	693.852,97 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	71.326,17	0,00	71.326,17 D	71.326,17	0,00	71.326,17 D
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Provisões do período *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	4.431,60	0,00	4.431,60 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Vendas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Variações nos inventários da produção *	0,00	0,00	0,00	0,00	511.557,15	511.557,15 C
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	453.012,93	453.012,93 C
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Razão

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	22.614,66	22.614,66 C	0,00	96.340,45	96.340,45 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	39.353,42	39.353,42	0,00
89	Dividendos antecipados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Contabilidade Analítica	302.762,44	302.762,44	0,00	2.424.380,02	2.424.380,02	0,00
Totais:		637.584,10	637.584,10	0,00	10.787.655,63	10.787.655,63	0,00

Balancete Razão

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Mês de Encerramento

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	191.868,94	191.034,05	834,89 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.241.952,82	1.214.364,04	27.588,78 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Instrumentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	548.841,33	187.378,23	361.463,10 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	511.557,15	511.557,15	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	344.307,14	365.717,78	21.410,64 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	457.045,78	457.045,78	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	188.213,54	203.543,22	15.329,68 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	2.886,57	2.886,57	0,00
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	134.893,21	236.756,44	101.863,23 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	10.396,38	6.169,71	4.226,67 D
29	Provisões *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	15.460,66	15.460,66	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	13.441,65	11.648,40	1.793,25 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	3.786,28	3.786,28	0,00
34	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00
39	Adiantamentos por conta de compras *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	9.249,83	1.298,14	7.951,69 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3.368.951,23	1.335.522,56	2.033.428,67 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Ativos não correntes detidos para venda *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Excedentes técnicos *	0,00	0,00	0,00	0,00	27.864,36	27.864,36 C
53	Outros instrumentos de capital próprio*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Prémios de emissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	92.811,34	92.811,34 C
57	Ajustamentos em activos financeiros *	0,00	0,00	0,00	57.656,33	1.740.950,90	1.683.294,57 C
58	Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	22.614,66	559.346,30	536.731,64 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	14.563,47	14.563,47 C	14.563,47	14.563,47	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	318.754,73	318.754,73 C	321.993,41	321.993,41	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	693.852,97	693.852,97 C	787.572,04	787.572,04	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	71.326,17	71.326,17 C	71.326,17	71.326,17	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Provisões do período *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	4.431,60	4.431,60 C	4.431,60	4.431,60	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Vendas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços *	511.557,15	0,00	511.557,15 D	511.557,15	511.557,15	0,00
73	Variações nos inventários da produção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	453.012,93	0,00	453.012,93 D	453.012,93	453.012,93	0,00
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Razão

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
78	Outros rendimentos e ganhos	96.340,45	0,00	96.340,45 D	96.340,45	96.340,45	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	2.205.857,88	2.163.839,47	42.018,41 D	2.245.211,30	2.203.192,89	42.018,41 D
89	Dividendos antecipados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	2.424.380,02	2.424.380,02	0,00
Totais:		3.266.768,41	3.266.768,41	0,00	14.054.424,04	14.054.424,04	0,00 D

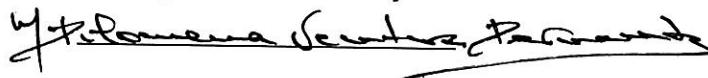
Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas do Lar Santa Beatriz da Silva, ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

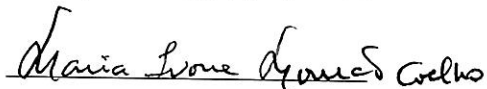
1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2021 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.irmasconcepcionistas.pt, em 31/05/2021.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2021 a entidade (selecionar a opção aplicável):

- Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Os órgãos de administração:







ACTAS

Número cinquenta e nove (59)

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois no Lar Santa Beatriz da Silva sito na Rua Nossa Senhora de Lurdes 2495-422 Fátima, pelas dez horas, reuniu o Conselho Fiscal da Instituição com um único ponto em Agenda: Dar parecer sobre as Contas de Gerência do ano dois mil e vinte e um. -----

Estavam presentes todos os elementos. Sob a proteção de Nossa Senhora de Fátima e de Santa Beatriz da Silva, Padroeira da Instituição, demos cumprimento à Agenda. -----

Dialogámos sobre a Demonstração de Resultados que reflete o modo como foram utilizadas as verbas de que a Instituição dispôs para a gerir, dando conta de um aumento nos subsídios à exploração e na prestação de serviços. Os outros Rendimentos e Ganhos desceram pois foram muito menos os donativos. As Contas de Fornecimentos e Serviços subiram devido a despesas não previstas e inadiáveis. O mesmo aconteceu com os gastos com pessoal devido ao aumento do salário mínimo nacional e dificuldades com a pandemia que exigiu o reforço das equipas de trabalho. -----

Verificando o Balanço damo-nos conta de que os ativos fixos tangíveis desceram, devido à deterioração do equipamento e ao pouco investimento. As disponibilidades diminuíram face ao mesmo período do ano anterior e o Passivo diminuí nas rubricas de resultados transitados e fundos patrimoniais, uma vez que o resultado ano anterior foi negativo. -----

Analisados os Mapas, o Conselho Fiscal emite o seu parecer favorável à sua aprovação e incentiva o Conselho de Administração a prosseguir na sua missão de serviço aos Pobres e na ajuda a cada utente para que vivam na alegria e felicidade este tempo difícil que atravessamos. -----

Não havendo mais a tratar se lavrou a presente ata que depois de ser lida e aprovada vai ser assinada.

Isabelia da Conceição Ferreira Ribeiro
Maria Glória Ferraz Mendes
Emília Maria Roque Borges

Handwritten signature/initials

ATAS

Quatrocentos e noventa e oito (498)

No dia vinte e sete de maio de dois mil e vinte e dois, reuniu o Conselho Administrativo do Lar Santa Beatriz da Silva, sito na rua Nossa Senhora de Lurdes, S/N, 2495-422 Fátima, pelas catorze horas, estando presentes, Maria Filomena Ventura Fernandes, Célia Maria Pedrosa Cabecinhas e Maria Ivone Mourão Coelho. -----

Ponto único de agenda é a análise e aprovação do relatório e contas, respeitante ao exercício económico de 2021. -----

A reunião teve início com um breve momento de oração pelos utentes, trabalhadores e pedindo a Deus sabedoria para um bom desempenho da missão de serviço aos idosos.

Seguiu-se a leitura crítica do relatório e contas, assim como a leitura da ata do Conselho Fiscal em que dá o seu parecer relativamente ao relatório e contas 2021. -----

A Demonstração de Resultados apresenta-nos o aumento dos serviços prestados e dos subsídios à exploração e um decréscimo da rubrica "outros proveitos e ganhos", comparativamente ao mesmo período do ano anterior. -----

Em relação aos gastos salienta-se os gastos com fornecimentos de serviços externos e com pessoal. Este grande aumento é justificado pelo aumento do salário mínimo e pela instabilidade das equipas de trabalho, provocada pelas condicionantes motivadas pela covid 19. A Demonstração apresenta-nos um resultado negativo de 42.018,41€, fruto das amortizações e depreciações dos equipamentos. -----

Foi analisado o Balanço do Exercício em que há uma descida considerável no ativo. Os fundos patrimoniais descem e os resultados transitados do mesmo modo, uma vez que o resultado do ano anterior foi negativo. As dívidas ao estado e aos fornecedores, não apresentam alterações significativas. -----

Depois de verificados todos os mapas, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade as contas do exercício de 2021. -----

Não havendo mais a tratar se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, vai ser assinada -----

Maria Filomena Ventura Fernandes

Célia Cabecinhas

Maria Ivone Mourão Coelho
