

**LAR SANTA BEATRIZ DA SILVA**

**FATIMA**

**CONTAS - 2018**

Contabilidade Processada por:

Oliveira e Revês, Lda

A Direcção

Maria Filomena Ventura Fernandes

Célia Maria Pedrosa Cabecinhas

Vitória Jaquete Uache

*W. J. S. S. S.*  
*T.*  
*R. L. S.*

LAR SANTA BEATRIZ DA SILVA  
 BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2018	31-12-2017
<b>Ativo</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		2 196 836,73	2 256 462,91
Investimentos financeiros		2 801,08	2 801,08
Subtotal		2 199 637,81	2 259 263,99
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		2 891,08	2 226,56
Clientes e Utentes		5 424,69	5 154,75
Estado e outros Entes Públicos			249,80
Outras contas a receber		2 886,57	2 886,57
Diferimentos		2 118,10	1 777,80
Caixa e depósitos bancários		349 299,16	263 946,28
Subtotal		362 619,60	276 241,76
<b>Total do Ativo</b>		<b>2 562 257,41</b>	<b>2 535 505,75</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		27 864,36	27 864,36
Reservas		92 811,34	92 811,34
Resultados transitados		1 702 531,12	1 688 067,39
Outras variações nos fundos patrimoniais		585 005,61	604 821,58
Resultado Líquido do período		13 127,46	14 463,73
<b>Total do fundo do capital</b>		<b>2 421 339,89</b>	<b>2 428 028,40</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		19 108,91	19 142,80
Estado e outros Entes Públicos		11 915,76	12 289,83
Outras contas a pagar		109 892,85	76 044,72
Subtotal		140 917,52	107 477,35
<b>Total do passivo</b>		<b>140 917,52</b>	<b>107 477,35</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>2 562 257,41</b>	<b>2 535 505,75</b>

*Handwritten signatures and initials at the top right of the page.*

LAR SANTA BEATRIZ DA SILVA  
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		501 115,08	501 459,11
Subsídios, doações e legados à exploração		367 126,52	356 060,70
Ganhos por aumentos de Justo Valor			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(156 615,15)	(166 579,93)
Fornecimentos e serviços externos		(120 111,51)	(127 672,38)
Gastos com o pessoal		(582 791,06)	(531 345,46)
Outros rendimentos		68 751,16	46 202,79
Outros gastos		(1 267,63)	(1 147,06)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>76 207,41</b>	<b>76 977,77</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(65 932,39)	(65 301,77)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>10 275,02</b>	<b>11 676,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		2 852,44	2 787,73
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>13 127,46</b>	<b>14 463,73</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>13 127,46</b>	<b>14 463,73</b>

## Balancete Razão (Acumulado até Regularizações) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	24.923,79	24.594,42	329,37	0,00
12	Depósitos à ordem	1.054.341,98	1.006.431,81	47.910,17	0,00
13	Outros depósitos bancários	13.878,91	0,00	13.878,91	0,00
14	Outros Instrumentos financeiros	393.691,50	106.510,79	287.180,71	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.486.836,18</b>	<b>1.137.537,02</b>	<b>349.299,16</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes	521.184,08	515.759,39	5.424,69	0,00
22	Fornecedores	282.881,49	301.990,40	0,00	19.108,91
23	Pessoal	376.499,02	376.499,02	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	166.703,69	178.619,45	0,00	11.915,76
25	Financiamentos obtidos	2.886,57	0,00	2.886,57	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1.720,39	111.613,24	0,00	109.892,85
28	Diferimentos	3.895,90	1.777,80	2.118,10	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.355.771,14</b>	<b>1.486.259,30</b>	<b>10.429,36</b>	<b>140.917,52</b>
31	Compras	179.230,81	179.230,81	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.117,64	2.226,56	2.891,08	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	22.746,50	22.746,50	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>207.094,95</b>	<b>204.203,87</b>	<b>2.891,08</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	3.330.784,88	1.133.948,15	2.196.836,73	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.333.585,96</b>	<b>1.133.948,15</b>	<b>2.199.637,81</b>	<b>0,00</b>
51	Fundos	0,00	27.864,36	0,00	27.864,36
55	Reservas	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
56	Resultados transitados	0,00	1.702.531,12	0,00	1.702.531,12
59	Outras variações no capital próprio	19.815,97	604.821,58	0,00	585.005,61
	<b>Soma Líquida</b>	<b>19.815,97</b>	<b>2.428.028,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408.212,43</b>
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	182.252,73	25.637,58	156.615,15	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	122.327,64	2.216,13	120.111,51	0,00
63	Gastos com o pessoal	583.046,26	255,20	582.791,06	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	65.932,39	0,00	65.932,39	0,00
68	Outros gastos	1.267,63	0,00	1.267,63	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>954.826,65</b>	<b>28.108,91</b>	<b>926.717,74</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços	65,00	501.180,08	0,00	501.115,08
75	Subsídios à exploração	758,07	367.884,59	0,00	367.126,52
78	Outros rendimentos	0,00	68.751,16	0,00	68.751,16
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	2.852,44	0,00	2.852,44
	<b>Soma Líquida</b>	<b>823,07</b>	<b>940.668,27</b>	<b>0,00</b>	<b>939.845,20</b>
81	Resultado líquido do período	14.463,73	14.463,73	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>14.463,73</b>	<b>14.463,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>7.373.217,65</b>	<b>7.373.217,65</b>	<b>3.488.975,15</b>	<b>3.488.975,15</b>

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	24.923,79	24.594,42	329,37	0,00
111	Caixa fixo	24.923,79	24.594,42	329,37	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>24.923,79</b>	<b>24.594,42</b>	<b>329,37</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>329,37</b>	<b>0,00</b>
12	Depósitos à ordem	1.054.341,98	1.006.431,81	47.910,17	0,00
1201	Caixa Geral Depósitos	954.627,87	912.895,36	41.732,51	0,00
1205	Santander	99.714,11	93.536,45	6.177,66	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.054.341,98</b>	<b>1.006.431,81</b>	<b>47.910,17</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>47.910,17</b>	<b>0,00</b>
13	Outros depósitos bancários	13.878,91	0,00	13.878,91	0,00
131	Depósitos a prazo	13.878,91	0,00	13.878,91	0,00
13105	Banco Popular	13.878,91	0,00	13.878,91	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>13.878,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.878,91</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>13.878,91</b>	<b>0,00</b>
14	Outros Instrumentos financeiros	393.691,50	106.510,79	287.180,71	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociaç	333.691,50	106.510,79	227.180,71	0,00
1421	Ativos financeiros	333.691,50	106.510,79	227.180,71	0,00
14212	Obrigações e títulos de participação	233.951,90	6.771,19	227.180,71	0,00
142121	Obrig. tit part.-outras empresas	233.951,90	6.771,19	227.180,71	0,00
14219	Fundos de Investimento	99.739,60	99.739,60	0,00	0,00
143	Outros ativos e passivos financeiros	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1432	Outros passivos Financeiros	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
14328	Outros passivos financeiros	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
143281	Fidelidade Super Liquidez	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>393.691,50</b>	<b>106.510,79</b>	<b>287.180,71</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>287.180,71</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes	521.184,08	515.759,39	5.424,69	0,00
211	Clientes c/c	521.184,08	515.759,39	5.424,69	0,00
2117	Utentes	521.184,08	515.759,39	5.424,69	0,00
21170001	Utentes do Lar	506.244,77	500.876,68	5.368,09	0,00
2117002	Utentes do Lar - Fraldas	14.939,31	14.882,71	56,60	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>521.184,08</b>	<b>515.759,39</b>	<b>5.424,69</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>5.424,69</b>	<b>0,00</b>
22	Fornecedores	282.881,49	301.990,40	0,00	19.108,91
221	Fornecedores c/c	282.881,49	301.990,40	0,00	19.108,91
2211	Fornecedores gerais	282.881,49	301.990,40	0,00	19.108,91
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	282.881,49	301.990,40	0,00	19.108,91
22111006	TSR - Sistemas de Informação Lda	1.165,12	1.165,12	0,00	0,00
22111015	Paul Hartmann Lda	18.620,14	20.139,77	0,00	1.519,63
22111017	Girassol Dourado - Produtos de Limpeza Lda	18.452,74	18.452,74	0,00	0,00
22111020	Portugal Telecom	3.378,09	3.407,07	0,00	28,98
22111036	Maria Albertina Anjos Reis Pereira	818,57	818,57	0,00	0,00
22111051	Ascensores Oeste Lda	4.979,13	4.979,13	0,00	0,00
22111055	J Justino Neves SA	121,94	121,94	0,00	0,00
22111061	Be Water - Águas de Ourém	6.050,31	6.575,82	0,00	525,51
22111062	Fatimutil Utilidades Domesticas e Hoteleiras Ld	372,82	372,82	0,00	0,00
22111090	Bastos Viegas, S.A.	170,98	170,98	0,00	0,00
22111091	Recheio - Cash & Carry SA	795,36	795,36	0,00	0,00
22111095	Instituto Técnico Alimentação Humana SA - ITAI	140.315,83	152.303,56	0,00	11.987,73
22111101	Silvaluz - Soc. Electrotécnica, Lda.	426,88	426,88	0,00	0,00
22111109	João Pedro Rosa Oliveira	640,11	640,11	0,00	0,00
22111112	Cannon Hygiene Portugal Lda	194,57	194,57	0,00	0,00
22111116	Americana - Papelaria S A	171,97	171,97	0,00	0,00
22111120	Caloriz - Sistemas de Aquecimento Central Lda	1.937,86	1.937,86	0,00	0,00
22111122	Fatimotriz Electromecanica Lda	639,60	639,60	0,00	0,00
22111128	Jose Antonio Martinho Pereira Unipessoal Lda	990,91	990,91	0,00	0,00
22111132	EDP Comercial - Comercialização de Energia SA	24.938,87	27.139,19	0,00	2.200,32
22111133	SAMP - Sociedade Artistica Musical dos Pousos	106,70	106,70	0,00	0,00
22111139	Galp Power SA	24.831,81	27.388,59	0,00	2.556,78
22111146	Grenke Renting SA	2.115,04	2.405,00	0,00	289,96

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111148	Luisclima - Aquecimento Central Lda	10.022,17	10.022,17	0,00	0,00
22111207	Vitor Gonçalves Lopes	805,65	805,65	0,00	0,00
22111230	Trigenius - Tecnologias de Informação SA	2.179,71	2.179,71	0,00	0,00
22111235	Polidiagnóstico - Empresas Lda	1.871,08	1.871,08	0,00	0,00
22111238	Udi & Companhia	453,82	453,82	0,00	0,00
22111243	Visacção - Segurança Privada, S.A.	6.921,21	6.921,21	0,00	0,00
22111246	Catarina Pedro - Global Services	1.881,59	1.881,59	0,00	0,00
22111249	Air Líquide Medicinal SA	943,00	943,00	0,00	0,00
22111252	Humberto Marques Lda	92,87	92,87	0,00	0,00
22111253	Bruno Guedes Lda	3.203,33	3.203,33	0,00	0,00
22111254	Fernanda Isabel R Salsa Castelo Unipessoal Lda	738,59	738,59	0,00	0,00
22111256	Panoplia de Hipoteses - Unipessoal Lda	79,00	79,00	0,00	0,00
22111257	Oliveira & Reves - Contabilidade e Auditoria Lda	1.383,75	1.383,75	0,00	0,00
22111258	Coelho e Sa Lda	70,37	70,37	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>282.881,49</b>	<b>301.990,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.108,91</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>19.108,91</b>
23	Pessoal	376.499,02	376.499,02	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	374.660,43	374.660,43	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	374.660,43	374.660,43	0,00	0,00
2312001	Remunerações a Pagar ao Pessoal	374.660,43	374.660,43	0,00	0,00
238	Outras operações	1.838,59	1.838,59	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	1.838,59	1.838,59	0,00	0,00
23821	Descontos Judiciais	1.838,59	1.838,59	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>376.499,02</b>	<b>376.499,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Estado e outros entes públicos	166.703,69	178.619,45	0,00	11.915,76
241	Imposto sobre o rendimento	249,80	249,80	0,00	0,00
2412	IRC - retenção na fonte	249,80	249,80	0,00	0,00
24121	IRC - Ret.fonte-juros bancários	249,80	249,80	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	19.008,42	20.452,92	0,00	1.444,50
2421	Rir-trabalho dependente	18.186,00	19.568,00	0,00	1.382,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	18.186,00	19.568,00	0,00	1.382,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	822,42	884,92	0,00	62,50
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	822,42	884,92	0,00	62,50
245	Contribuições para a Segurança Social	146.188,80	156.561,16	0,00	10.372,36
2451	Segurança social	146.188,80	156.561,16	0,00	10.372,36
245101	Segurança social taxa 33,30%	144.723,28	154.778,73	0,00	10.055,45
245102	Segurança social taxa 23,90%	1.465,52	1.570,20	0,00	104,68
245104	Segurança social taxa 22,20%	0,00	212,23	0,00	212,23
248	Outras tributações	1.256,67	1.355,57	0,00	98,90
2481	Contribuição Fundo de Compensação do Trabalho	1.178,56	1.271,14	0,00	92,58
2482	Fundo de Garantia Compensação do Trabalho	78,11	84,43	0,00	6,32
	<b>Soma Líquida</b>	<b>166.703,69</b>	<b>178.619,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.915,76</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>11.915,76</b>
25	Financiamentos obtidos	2.886,57	0,00	2.886,57	0,00
258	Outros financiadores	2.886,57	0,00	2.886,57	0,00
2581	Instituto Segurança Social	2.886,57	0,00	2.886,57	0,00
2581100	Estrutura Residencial de Idosos - Lar Santa Beat	362,49	0,00	362,49	0,00
2581200	Complemento Adicional - Lar Santa Beatriz	2.524,08	0,00	2.524,08	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2.886,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886,57</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2.886,57</b>	<b>0,00</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	1.720,39	111.613,24	0,00	109.892,85
272	Devedores e credores por acréscimos	1.475,39	111.368,24	0,00	109.892,85
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	23.228,81	0,00	23.228,81
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	0,00	23.228,81	0,00	23.228,81
272119	Outros devedores por acréscimos de proveitos	0,00	23.228,81	0,00	23.228,81
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.475,39	88.139,43	0,00	86.664,04
272212	Remunerações a liquidar	0,00	86.664,04	0,00	86.664,04
272219	Outras Despesas Diferidas	1.475,39	1.475,39	0,00	0,00
2722191	Electricidade	1.231,75	1.231,75	0,00	0,00
2722194	Água	243,64	243,64	0,00	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278	Outros devedores e credores	245,00	245,00	0,00	0,00
2781	Outros devedores e credores - Corrente	245,00	245,00	0,00	0,00
27812	Outros credores - Corrente	245,00	245,00	0,00	0,00
278121	Outros credores - corrente - mercado nacional	245,00	245,00	0,00	0,00
27812101	Alvaro Manuel Teixeira de Carvalho	245,00	245,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.720,39</b>	<b>111.613,24</b>	<b>0,00</b>	<b>109.892,85</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>109.892,85</b>
28	Diferimentos	3.895,90	1.777,80	2.118,10	0,00
281	Gastos a reconhecer	3.895,90	1.777,80	2.118,10	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	3.895,90	1.777,80	2.118,10	0,00
28191	Outros gastos a reconhecer - Seguro Pessoal	2.412,69	1.001,95	1.410,74	0,00
28192	Outros gastos a reconhecer - Seguro Automove	151,57	110,03	41,54	0,00
28193	Outros gastos a reconhecer - Seguro Multirisco	1.327,00	663,50	663,50	0,00
28195	Outros gastos a reconhecer - Seguro Acidentes	4,64	2,32	2,32	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.895,90</b>	<b>1.777,80</b>	<b>2.118,10</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2.118,10</b>	<b>0,00</b>
31	Compras	179.230,81	179.230,81	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	179.230,81	179.230,81	0,00	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	136.098,45	136.098,45	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	136.098,45	136.098,45	0,00	0,00
3121101	Géneros Alimentares	136.098,45	136.098,45	0,00	0,00
3122	Compras - Matérias subsidiárias	43.132,36	43.132,36	0,00	0,00
31221	Compras-mat.sub.-mercado nacional	43.132,36	43.132,36	0,00	0,00
3122101	Artigos de Higiene e Limpeza	43.132,36	43.132,36	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>179.230,81</b>	<b>179.230,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.117,64	2.226,56	2.891,08	0,00
332	Matérias subsidiárias	5.117,64	2.226,56	2.891,08	0,00
3321	Matérias subsidiárias - existências	5.117,64	2.226,56	2.891,08	0,00
332101	Existências - Produtos de Higiene e Limpeza	5.117,64	2.226,56	2.891,08	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>5.117,64</b>	<b>2.226,56</b>	<b>2.891,08</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2.891,08</b>	<b>0,00</b>
38	Reclassificação e regularização de inventários e	22.746,50	22.746,50	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22.746,50	22.746,50	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	22.746,50	22.746,50	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>22.746,50</b>	<b>22.746,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
4158	Outros	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
41582	Fundos	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
4158201	Fundo de Compensação do Trabalho	2.043,93	0,00	2.043,93	0,00
4158202	Fundo de Reestruturação Sector Solidário	757,15	0,00	757,15	0,00
41582021	Lar de Idosos	757,15	0,00	757,15	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2.801,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,08</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2.801,08</b>	<b>0,00</b>
43	Ativos fixos tangíveis	3.330.784,88	1.133.948,15	2.196.836,73	0,00
432	Edifícios e outras construções	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66	0,00
4321101	Edifícios	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66	0,00
433	Equipamento básico	427.204,06	2.364,75	424.839,31	0,00
4331	Equipamento básico - próprio	427.204,06	2.364,75	424.839,31	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	427.204,06	2.364,75	424.839,31	0,00
4331101	Equipamento de alojamento de utentes	338.507,72	2.364,75	336.142,97	0,00
4331102	Equipamento Médico - Hospitalar e de Reeduca	64.978,48	0,00	64.978,48	0,00
4331103	Equipamento Didactico	337,91	0,00	337,91	0,00
4331104	Equipamento de Laboratorio e Farmácia	668,00	0,00	668,00	0,00
4331105	Equipamento de Lavandaria	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00
4331106	Recuperador de Calor	1.645,74	0,00	1.645,74	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4331107	Detector de Incendio	6.306,21	0,00	6.306,21	0,00
434	Equipamento de transporte	30.975,36	0,00	30.975,36	0,00
4341	Equipamento de transporte - próprio	30.975,36	0,00	30.975,36	0,00
43411	Equip. de transp. - mercado nacional	30.975,36	0,00	30.975,36	0,00
4341101	Veiculos Ligeiros	30.975,36	0,00	30.975,36	0,00
435	Equipamento administrativo	15.424,05	0,00	15.424,05	0,00
4351	Equipamento administrativo - próprio	15.424,05	0,00	15.424,05	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	15.424,05	0,00	15.424,05	0,00
4351101	Mobiliario e Utensilios Administrativos	1.647,75	0,00	1.647,75	0,00
4351104	Equipamento Informatico	9.021,56	0,00	9.021,56	0,00
4351109	Outros	4.754,74	0,00	4.754,74	0,00
438	Depreciações acumuladas	2.364,75	1.131.583,40	0,00	1.129.218,65
4381	Depreciações acumuladas - próprias	2.364,75	1.131.583,40	0,00	1.129.218,65
43812	Edifícios e outras construções	0,00	683.441,76	0,00	683.441,76
4381201	Edifícios	0,00	683.441,76	0,00	683.441,76
43813	Equipamento básico	2.364,75	401.217,67	0,00	398.852,92
4381301	Equipamento de alojamento de utentes	2.364,75	334.754,86	0,00	332.390,11
4381302	Equipamento Médico - Hospitalar e de Reeduca	0,00	65.035,35	0,00	65.035,35
4381303	Equipamento Didactico	0,00	168,90	0,00	168,90
4381304	Equipamento de Laboratorio e Farmácia	0,00	445,16	0,00	445,16
4381305	Recuperador de Calor	0,00	182,78	0,00	182,78
4381306	Detector de Incendio	0,00	630,62	0,00	630,62
43814	Equipamento de transporte	0,00	30.975,36	0,00	30.975,36
4381401	Veiculos Ligeiros	0,00	30.975,36	0,00	30.975,36
43815	Equipamento administrativo	0,00	15.948,61	0,00	15.948,61
4381501	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	1.647,75	0,00	1.647,75
4381502	Equipamento Informatico	0,00	9.227,18	0,00	9.227,18
4381503	Outros	0,00	5.073,68	0,00	5.073,68
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.330.784,88</b>	<b>1.133.948,15</b>	<b>2.196.836,73</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>3.326.055,38</b>	<b>1.129.218,65</b>
51	Fundos	0,00	27.864,36	0,00	27.864,36
511	Fundo Social	0,00	27.864,36	0,00	27.864,36
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>27.864,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27.864,36</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>27.864,36</b>
55	Reservas	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
552	Outras reservas	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
5522	Reservas Especiais	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
552202	Reservas Especiais - Doações	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>92.811,34</b>	<b>0,00</b>	<b>92.811,34</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>92.811,34</b>
56	Resultados transitados	0,00	1.702.531,12	0,00	1.702.531,12
561	Resultados transitados	0,00	1.702.531,12	0,00	1.702.531,12
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.531,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.531,12</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.531,12</b>
59	Outras variações no capital próprio	19.815,97	604.821,58	0,00	585.005,61
593	Subsídios	19.815,97	604.821,58	0,00	585.005,61
5931	Subsídios atribuídos	13.576,10	564.321,20	0,00	550.745,10
593101	Congregação Irmãs Concepcionistas	3.176,60	136.593,59	0,00	133.416,99
593102	Outros Subsídios Investimentos	4.910,76	211.162,75	0,00	206.251,99
593103	Subsidio RIME	4.755,59	204.490,61	0,00	199.735,02
593104	Camara Municipal	270,00	11.610,00	0,00	11.340,00
593107	Associação Bazar Corpo Diplomático	463,15	464,25	0,00	1,10
5934	Subs Secretaria Estado Segurança Social	6.239,87	40.500,38	0,00	34.260,51
593401	Subs Secretaria Estado Segurança Social - Obras	6.239,87	40.500,38	0,00	34.260,51
	<b>Soma Líquida</b>	<b>19.815,97</b>	<b>604.821,58</b>	<b>0,00</b>	<b>585.005,61</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>585.005,61</b>
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	182.252,73	25.637,58	156.615,15	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	182.252,73	25.637,58	156.615,15	0,00
6121	Matérias primas	136.893,81	22.746,50	114.147,31	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	136.893,81	22.746,50	114.147,31	0,00



## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6122	Matérias subsidiárias	45.358,92	2.891,08	42.467,84	0,00
61221	Matérias subsidiárias - cmpvc	45.358,92	2.891,08	42.467,84	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>182.252,73</b>	<b>25.637,58</b>	<b>156.615,15</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>156.615,15</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	122.327,64	2.216,13	120.111,51	0,00
622	Serviços especializados	51.324,58	0,00	51.324,58	0,00
6221	Trabalhos especializados	13.620,49	0,00	13.620,49	0,00
62211	Trabalhos especializados - mercado nacional	13.620,49	0,00	13.620,49	0,00
6221101	TSR	1.165,12	0,00	1.165,12	0,00
6221102	Trigénius	2.179,71	0,00	2.179,71	0,00
6221103	Itau	5.955,00	0,00	5.955,00	0,00
6221104	Apcer - Certificação	1.785,86	0,00	1.785,86	0,00
6221105	Contabilidade	307,50	0,00	307,50	0,00
6221199	Diversos	2.227,30	0,00	2.227,30	0,00
6222	Publicidade e propaganda	211,36	0,00	211,36	0,00
62221	Publicidade e propaganda - mercado nacional	211,36	0,00	211,36	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.433,57	0,00	1.433,57	0,00
62231	Vigilância e segurança mercado nacional	1.433,57	0,00	1.433,57	0,00
6224	Honorários	7.858,18	0,00	7.858,18	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	7.858,18	0,00	7.858,18	0,00
6224101	Jorge Fernandes nif 171083687	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
6224102	Alvaro Manuel Carvalho nif 125333340	3.289,68	0,00	3.289,68	0,00
6224104	Claudia Alexandra Matos Lopes nif 224840371	968,50	0,00	968,50	0,00
6226	Conservação e reparação	27.550,28	0,00	27.550,28	0,00
62262	Conservação - edifícios e outras construções	16.837,76	0,00	16.837,76	0,00
62263	Conservação - equipamento básico	9.432,81	0,00	9.432,81	0,00
6226302	Conservação - Ascensores Oeste	4.979,13	0,00	4.979,13	0,00
6226399	Conservação - Diversos	4.453,68	0,00	4.453,68	0,00
62264	Conservação - equipamento de transporte	1.279,71	0,00	1.279,71	0,00
622641	Cons.-equip. transp.	1.279,71	0,00	1.279,71	0,00
6227	Serviços Bancários	650,70	0,00	650,70	0,00
62271	Serviços bancários	650,70	0,00	650,70	0,00
6227101	Serviços bancários - Comissões Bancárias	650,70	0,00	650,70	0,00
623	Materiais	5.122,49	738,59	4.383,90	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.745,12	0,00	1.745,12	0,00
623101	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.745,12	0,00	1.745,12	0,00
6233	Material de escritório	622,90	0,00	622,90	0,00
6238	Outros	2.754,47	738,59	2.015,88	0,00
623801	Material Clínico	1.037,92	738,59	299,33	0,00
623802	Atoalhados, Textéis, Etc	1.323,30	0,00	1.323,30	0,00
623803	Florista	59,00	0,00	59,00	0,00
623804	Artigos Religiosos	334,25	0,00	334,25	0,00
624	Energia e fluidos	59.053,08	1.477,54	57.575,54	0,00
6241	Electricidade	25.006,52	1.233,90	23.772,62	0,00
6242	Combustíveis	27.914,52	0,00	27.914,52	0,00
62421	Combustíveis - Viaturas	525,93	0,00	525,93	0,00
624211	Propel	355,90	0,00	355,90	0,00
624212	V M F Petroleos Lda	70,01	0,00	70,01	0,00
624213	Alves Bandeira	50,02	0,00	50,02	0,00
624214	Estação de Serviço Loureira	35,00	0,00	35,00	0,00
624215	Oleofat	15,00	0,00	15,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	27.388,59	0,00	27.388,59	0,00
6242301	Galp Power, S.A.	27.388,59	0,00	27.388,59	0,00
6243	Água	6.132,04	243,64	5.888,40	0,00
624301	Água - Be Water	6.132,04	243,64	5.888,40	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	62,74	0,00	62,74	0,00
6251	Deslocações e estadas	34,74	0,00	34,74	0,00
62511	Deslocações e estadas - aceites p/ totalidade	34,74	0,00	34,74	0,00
6251101	Portagens	34,74	0,00	34,74	0,00
6252	Transportes de pessoal	28,00	0,00	28,00	0,00
626	Serviços diversos	6.764,75	0,00	6.764,75	0,00
6261	Rendas e alugueres	2.177,45	0,00	2.177,45	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62612	Aluguer Grenke	2.177,45	0,00	2.177,45	0,00
6262	Comunicação	3.238,96	0,00	3.238,96	0,00
62621	Despesas postais	39,60	0,00	39,60	0,00
62622	PT Empresas	3.199,36	0,00	3.199,36	0,00
6263	Seguros	1.336,04	0,00	1.336,04	0,00
62631	Ramo multiriscos	733,87	0,00	733,87	0,00
62632	Ramo acidentes pessoais	28,23	0,00	28,23	0,00
6263201	Ramo acidentes pessoais ocupantes	28,23	0,00	28,23	0,00
62635	Ramo viaturas	573,94	0,00	573,94	0,00
6263501	Ramo viaturas	573,94	0,00	573,94	0,00
6266	Despesas de representação	12,30	0,00	12,30	0,00
62661	Despesas de representação	12,30	0,00	12,30	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>122.327,64</b>	<b>2.216,13</b>	<b>120.111,51</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>120.111,51</b>	<b>0,00</b>
63	Gastos com o pessoal	583.046,26	255,20	582.791,06	0,00
632	Remunerações do pessoal	475.718,47	77,26	475.641,21	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	345.906,97	77,26	345.829,71	0,00
6322	Remunerações do pessoal - diuturnidades	18.609,85	0,00	18.609,85	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	32.955,14	0,00	32.955,14	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	30.905,37	0,00	30.905,37	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	25.350,50	0,00	25.350,50	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	11.461,14	0,00	11.461,14	0,00
6327	Remunerações do pessoal - trabalho nocturno	9.560,85	0,00	9.560,85	0,00
6329	Remunerações do pessoal - ferias nao gozadas	968,65	0,00	968,65	0,00
635	Encargos sobre remunerações	99.946,90	0,00	99.946,90	0,00
6352	Enc. s/rem. - pessoal	99.946,90	0,00	99.946,90	0,00
635201	Enc. s/rem. - pessoal 22,30%	98.834,21	0,00	98.834,21	0,00
635202	Enc. s/rem. - pessoal 16,40%	1.005,62	0,00	1.005,62	0,00
635204	Enc. s/rem. - pessoal 11,20%	107,07	0,00	107,07	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	4.837,81	177,94	4.659,87	0,00
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	4.837,81	177,94	4.659,87	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.543,08	0,00	2.543,08	0,00
6382	Ogp - pessoal	2.543,08	0,00	2.543,08	0,00
638201	Ogp - pessoal - Formação	672,00	0,00	672,00	0,00
638202	Ogp - pessoal - Medicina no Trabalho	1.871,08	0,00	1.871,08	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>583.046,26</b>	<b>255,20</b>	<b>582.791,06</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>582.791,06</b>	<b>0,00</b>
64	Gastos de depreciação e de amortização	65.932,39	0,00	65.932,39	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	65.932,39	0,00	65.932,39	0,00
6422	Edifícios outras construções	56.953,48	0,00	56.953,48	0,00
6423	Equipamento básico	8.333,71	0,00	8.333,71	0,00
6425	Equipamento administrativo	645,20	0,00	645,20	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>65.932,39</b>	<b>0,00</b>	<b>65.932,39</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>65.932,39</b>	<b>0,00</b>
68	Outros gastos	1.267,63	0,00	1.267,63	0,00
681	Impostos	955,83	0,00	955,83	0,00
6812	Impostos Indiretos	756,63	0,00	756,63	0,00
68122	Imposto sobre o valor acrescentado	756,63	0,00	756,63	0,00
6813	Taxas	199,20	0,00	199,20	0,00
681301	Taxas Diversas	199,20	0,00	199,20	0,00
688	Outros	311,80	0,00	311,80	0,00
6882	Donativos	30,00	0,00	30,00	0,00
68822	Donativos	30,00	0,00	30,00	0,00
6883	Quotizações	32,00	0,00	32,00	0,00
68831	Quotizações	32,00	0,00	32,00	0,00
6888	Outros não especificados	249,80	0,00	249,80	0,00
68888	Outros não especificados	249,80	0,00	249,80	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.267,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,63</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.267,63</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços	65,00	501.180,08	0,00	501.115,08
721	Quotas dos utilizadores	65,00	501.180,08	0,00	501.115,08

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7214	Terceira Idade	65,00	501.180,08	0,00	501.115,08
721401	Terceira Idade - Lar de Idosos	65,00	501.180,08	0,00	501.115,08
	<b>Soma Líquida</b>	<b>65,00</b>	<b>501.180,08</b>	<b>0,00</b>	<b>501.115,08</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>501.115,08</b>
75	Subsídios à exploração	758,07	367.884,59	0,00	367.126,52
751	Subsídios das entidades públicas	758,07	367.884,59	0,00	367.126,52
75101	Segurança Social - Lar de Idosos	758,07	367.884,59	0,00	367.126,52
	<b>Soma Líquida</b>	<b>758,07</b>	<b>367.884,59</b>	<b>0,00</b>	<b>367.126,52</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>367.126,52</b>
78	Outros rendimentos	0,00	68.751,16	0,00	68.751,16
781	Rendimentos suplementares	0,00	14.849,25	0,00	14.849,25
7811	Serviços sociais	0,00	14.849,25	0,00	14.849,25
78111	Serv. sociais-mercado nacional	0,00	14.849,25	0,00	14.849,25
788	Outros	0,00	53.901,91	0,00	53.901,91
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	19.815,97	0,00	19.815,97
7885	Restituição de impostos	0,00	8.406,90	0,00	8.406,90
7888	Outros não especificados	0,00	25.679,04	0,00	25.679,04
78885	Donativos	0,00	25.679,04	0,00	25.679,04
7888501	Donativos Diversos	0,00	22.679,04	0,00	22.679,04
7888502	Apoio à Energia	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>68.751,16</b>	<b>0,00</b>	<b>68.751,16</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>68.751,16</b>
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	2.852,44	0,00	2.852,44
791	Juros obtidos	0,00	2.852,44	0,00	2.852,44
7911	Juros obtidos de depósitos	0,00	2.071,23	0,00	2.071,23
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	0,00	781,21	0,00	781,21
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852,44</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852,44</b>
81	Resultado líquido do período	14.463,73	14.463,73	0,00	0,00
818	Resultado líquido	14.463,73	14.463,73	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>14.463,73</b>	<b>14.463,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>4.618.193,80</b>	<b>4.618.193,80</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>7.373.217,65</b>	<b>7.373.217,65</b>	<b>3.488.975,15</b>	<b>3.488.975,15</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>4.618.193,80</b>	<b>4.618.193,80</b>

## Balancete Razão (Acumulado até Apuramento) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	24.923,79	24.594,42	329,37	0,00
12	Depósitos à ordem	1.054.341,98	1.006.431,81	47.910,17	0,00
13	Outros depósitos bancários	13.878,91	0,00	13.878,91	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	393.691,50	106.510,79	287.180,71	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.486.836,18</b>	<b>1.137.537,02</b>	<b>349.299,16</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes	521.184,08	515.759,39	5.424,69	0,00
22	Fornecedores	282.881,49	301.990,40	0,00	19.108,91
23	Pessoal	376.499,02	376.499,02	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	166.703,69	178.619,45	0,00	11.915,76
25	Financiamentos obtidos	2.886,57	0,00	2.886,57	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1.720,39	111.613,24	0,00	109.892,85
28	Diferimentos	3.895,90	1.777,80	2.118,10	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.355.771,14</b>	<b>1.486.259,30</b>	<b>10.429,36</b>	<b>140.917,52</b>
31	Compras	179.230,81	179.230,81	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.117,64	2.226,56	2.891,08	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	22.746,50	22.746,50	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>207.094,95</b>	<b>204.203,87</b>	<b>2.891,08</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	3.330.784,88	1.133.948,15	2.196.836,73	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.333.585,96</b>	<b>1.133.948,15</b>	<b>2.199.637,81</b>	<b>0,00</b>
51	Fundos	0,00	27.864,36	0,00	27.864,36
55	Reservas	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
56	Resultados transitados	0,00	1.702.531,12	0,00	1.702.531,12
59	Outras variações no capital próprio	19.815,97	604.821,58	0,00	585.005,61
	<b>Soma Líquida</b>	<b>19.815,97</b>	<b>2.428.028,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408.212,43</b>
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	182.252,73	182.252,73	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	122.327,64	122.327,64	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	583.046,26	583.046,26	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	65.932,39	65.932,39	0,00	0,00
68	Outros gastos	1.267,63	1.267,63	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>954.826,65</b>	<b>954.826,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços	501.180,08	501.180,08	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	367.884,59	367.884,59	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	68.751,16	68.751,16	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	2.852,44	2.852,44	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>940.668,27</b>	<b>940.668,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Resultado líquido do período	954.308,93	967.436,39	0,00	13.127,46
	<b>Soma Líquida</b>	<b>954.308,93</b>	<b>967.436,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.127,46</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>9.252.908,05</b>	<b>9.252.908,05</b>	<b>2.562.257,41</b>	<b>2.562.257,41</b>

## Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	24.923,79	24.594,42	329,37	0,00
111	Caixa fixo	24.923,79	24.594,42	329,37	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>24.923,79</b>	<b>24.594,42</b>	<b>329,37</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>329,37</b>	<b>0,00</b>
12	Depósitos à ordem	1.054.341,98	1.006.431,81	47.910,17	0,00
1201	Caixa Geral Depósitos	954.627,87	912.895,36	41.732,51	0,00
1205	Santander	99.714,11	93.536,45	6.177,66	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.054.341,98</b>	<b>1.006.431,81</b>	<b>47.910,17</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>47.910,17</b>	<b>0,00</b>
13	Outros depósitos bancários	13.878,91	0,00	13.878,91	0,00
131	Depósitos a prazo	13.878,91	0,00	13.878,91	0,00
13105	Banco Popular	13.878,91	0,00	13.878,91	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>13.878,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.878,91</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>13.878,91</b>	<b>0,00</b>
14	Outros Instrumentos financeiros	393.691,50	106.510,79	287.180,71	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociaç	333.691,50	106.510,79	227.180,71	0,00
1421	Ativos financeiros	333.691,50	106.510,79	227.180,71	0,00
14212	Obrigações e títulos de participação	233.951,90	6.771,19	227.180,71	0,00
142121	Obrig. tit part.-outras empresas	233.951,90	6.771,19	227.180,71	0,00
14219	Fundos de Investimento	99.739,60	99.739,60	0,00	0,00
143	Outros ativos e passivos financeiros	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1432	Outros passivos Financeiros	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
14328	Outros passivos financeiros	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
143281	Fidelidade Super Liquidez	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>393.691,50</b>	<b>106.510,79</b>	<b>287.180,71</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>287.180,71</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes	521.184,08	515.759,39	5.424,69	0,00
211	Clientes c/c	521.184,08	515.759,39	5.424,69	0,00
2117	Utentes	521.184,08	515.759,39	5.424,69	0,00
21170001	Utentes do Lar	506.244,77	500.876,68	5.368,09	0,00
2117002	Utentes do Lar - Fraldas	14.939,31	14.882,71	56,60	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>521.184,08</b>	<b>515.759,39</b>	<b>5.424,69</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>5.424,69</b>	<b>0,00</b>
22	Fornecedores	282.881,49	301.990,40	0,00	19.108,91
221	Fornecedores c/c	282.881,49	301.990,40	0,00	19.108,91
2211	Fornecedores gerais	282.881,49	301.990,40	0,00	19.108,91
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	282.881,49	301.990,40	0,00	19.108,91
22111006	TSR - Sistemas de Informação Lda	1.165,12	1.165,12	0,00	0,00
22111015	Paul Hartmann Lda	18.620,14	20.139,77	0,00	1.519,63
22111017	Girassol Dourado - Produtos de Limpeza Lda	18.452,74	18.452,74	0,00	0,00
22111020	Portugal Telecom	3.378,09	3.407,07	0,00	28,98
22111036	Maria Albertina Anjos Reis Pereira	818,57	818,57	0,00	0,00
22111051	Ascensores Oeste Lda	4.979,13	4.979,13	0,00	0,00
22111055	J Justino Neves SA	121,94	121,94	0,00	0,00
22111061	Re Water - Águas de Ourém	6.050,31	6.575,82	0,00	525,51
22111062	Fatimutil Utilidades Domesticas e Hoteleiras Ldi	372,82	372,82	0,00	0,00
22111090	Bastos Viegas, S.A.	170,98	170,98	0,00	0,00
22111091	Recheio - Cash & Carry SA	795,36	795,36	0,00	0,00
22111095	Instituto Técnico Alimentação Humana SA - ITAI	140.315,83	152.303,56	0,00	11.987,73
22111101	Silvaluz - Soc. Electrotécnica, Lda.	426,88	426,88	0,00	0,00
22111109	João Pedro Rosa Oliveira	640,11	640,11	0,00	0,00
22111112	Cannon Hygiene Portugal Lda	194,57	194,57	0,00	0,00
22111116	Americana - Papelaria S A	171,97	171,97	0,00	0,00
22111120	Caloriz - Sistemas de Aquecimento Central Lda	1.937,86	1.937,86	0,00	0,00
22111122	Fatimotriz Electromecanica Lda	639,60	639,60	0,00	0,00
22111128	Jose Antonio Martinho Pereira Unipessoal Lda	990,91	990,91	0,00	0,00
22111132	EDP Comercial - Comercialização de Energia SA	24.938,87	27.139,19	0,00	2.200,32
22111133	SAMP - Sociedade Artistica Musical dos Pousos	106,70	106,70	0,00	0,00
22111139	Galp Power SA	24.831,81	27.388,59	0,00	2.556,78
22111146	Grenke Renting SA	2.115,04	2.405,00	0,00	289,96

## Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111148	Luisclima - Aquecimento Central Lda	10.022,17	10.022,17	0,00	0,00
22111207	Vitor Gonçalves Lopes	805,65	805,65	0,00	0,00
22111230	Trigenius - Tecnologias de Informação SA	2.179,71	2.179,71	0,00	0,00
22111235	Polidiagnóstico - Empresas Lda	1.871,08	1.871,08	0,00	0,00
22111238	Lidi & Companhia	453,82	453,82	0,00	0,00
22111243	Visação - Segurança Privada, S.A.	6.921,21	6.921,21	0,00	0,00
22111246	Catarina Pedro - Global Services	1.881,59	1.881,59	0,00	0,00
22111249	Air Liquide Medicinal SA	943,00	943,00	0,00	0,00
22111252	Humberto Marques Lda	92,87	92,87	0,00	0,00
22111253	Bruno Guedes Lda	3.203,33	3.203,33	0,00	0,00
22111254	Fernanda Isabel R Salsa Castelo Unipessoal Lda	738,59	738,59	0,00	0,00
22111256	Panoplia de Hipoteses - Unipessoal Lda	79,00	79,00	0,00	0,00
22111257	Oliveira & Reves - Contabilidade e Auditoria Lda	1.383,75	1.383,75	0,00	0,00
22111258	Coeelho e Sa Lda	70,37	70,37	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>282.881,49</b>	<b>301.990,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.108,91</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>19.108,91</b>
23	Pessoal	376.499,02	376.499,02	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	374.660,43	374.660,43	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	374.660,43	374.660,43	0,00	0,00
2312001	Remunerações a Pagar ao Pessoal	374.660,43	374.660,43	0,00	0,00
238	Outras operações	1.838,59	1.838,59	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	1.838,59	1.838,59	0,00	0,00
23821	Descontos Judiciais	1.838,59	1.838,59	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>376.499,02</b>	<b>376.499,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Estado e outros entes públicos	166.703,69	178.619,45	0,00	11.915,76
241	Imposto sobre o rendimento	249,80	249,80	0,00	0,00
2412	IRC - retenção na fonte	249,80	249,80	0,00	0,00
24121	IRC - Ret.fonte-juros bancários	249,80	249,80	0,00	0,00
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos	19.008,42	20.452,92	0,00	1.444,50
2421	Rir-trabalho dependente	18.186,00	19.568,00	0,00	1.382,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	18.186,00	19.568,00	0,00	1.382,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	822,42	884,92	0,00	62,50
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	822,42	884,92	0,00	62,50
245	Contribuições para a Segurança Social	146.188,80	156.561,16	0,00	10.372,36
2451	Segurança social	146.188,80	156.561,16	0,00	10.372,36
245101	Segurança social taxa 33,30%	144.723,28	154.778,73	0,00	10.055,45
245102	Segurança social taxa 23,90%	1.465,52	1.570,20	0,00	104,68
245104	Segurança social taxa 22,20%	0,00	212,23	0,00	212,23
248	Outras tributações	1.256,67	1.355,57	0,00	98,90
2481	Contribuição Fundo de Compensação do Trabalho	1.178,56	1.271,14	0,00	92,58
2482	Fundo de Garantia Compensação do Trabalho	78,11	84,43	0,00	6,32
	<b>Soma Líquida</b>	<b>166.703,69</b>	<b>178.619,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.915,76</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>11.915,76</b>
25	Financiamentos obtidos	2.886,57	0,00	2.886,57	0,00
258	Outros financiadores	2.886,57	0,00	2.886,57	0,00
2581	Instituto Segurança Social	2.886,57	0,00	2.886,57	0,00
2581100	Estrutura Residencial de Idosos - Lar Santa Beat	362,49	0,00	362,49	0,00
2581200	Complemento Adicional - Lar Santa Beatriz	2.524,08	0,00	2.524,08	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2.886,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886,57</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2.886,57</b>	<b>0,00</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	1.720,39	111.613,24	0,00	109.892,85
272	Devedores e credores por acréscimos	1.475,39	111.368,24	0,00	109.892,85
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	23.228,81	0,00	23.228,81
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	0,00	23.228,81	0,00	23.228,81
272119	Outros devedores por acréscimos de proveitos	0,00	23.228,81	0,00	23.228,81
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.475,39	88.139,43	0,00	86.664,04
272212	Remunerações a liquidar	0,00	86.664,04	0,00	86.664,04
272219	Outras Despesas Diferidas	1.475,39	1.475,39	0,00	0,00
2722191	Electricidade	1.231,75	1.231,75	0,00	0,00
2722194	Água	243,64	243,64	0,00	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278	Outros devedores e credores	245,00	245,00	0,00	0,00
2781	Outros devedores e credores - Corrente	245,00	245,00	0,00	0,00
27812	Outros credores - Corrente	245,00	245,00	0,00	0,00
278121	Outros credores - corrente - mercado nacional	245,00	245,00	0,00	0,00
27812101	Alvaro Manuel Teixeira de Carvalho	245,00	245,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.720,39</b>	<b>111.613,24</b>	<b>0,00</b>	<b>109.892,85</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>109.892,85</b>
28	Diferimentos	3.895,90	1.777,80	2.118,10	0,00
281	Gastos a reconhecer	3.895,90	1.777,80	2.118,10	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	3.895,90	1.777,80	2.118,10	0,00
28191	Outros gastos a reconhecer - Seguro Pessoal	2.412,69	1.001,95	1.410,74	0,00
28192	Outros gastos a reconhecer - Seguro Automove	151,57	110,03	41,54	0,00
28193	Outros gastos a reconhecer - Seguro Multirisco	1.327,00	663,50	663,50	0,00
28195	Outros gastos a reconhecer - Seguro Acidentes	4,64	2,32	2,32	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.895,90</b>	<b>1.777,80</b>	<b>2.118,10</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2.118,10</b>	<b>0,00</b>
31	Compras	179.230,81	179.230,81	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	179.230,81	179.230,81	0,00	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	136.098,45	136.098,45	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	136.098,45	136.098,45	0,00	0,00
3121101	Géneros Alimentares	136.098,45	136.098,45	0,00	0,00
3122	Compras - Matérias subsidiárias	43.132,36	43.132,36	0,00	0,00
31221	Compras-mat.sub.-mercado nacional	43.132,36	43.132,36	0,00	0,00
3122101	Artigos de Higiene e Limpeza	43.132,36	43.132,36	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>179.230,81</b>	<b>179.230,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.117,64	2.226,56	2.891,08	0,00
332	Matérias subsidiárias	5.117,64	2.226,56	2.891,08	0,00
3321	Matérias subsidiárias - existências	5.117,64	2.226,56	2.891,08	0,00
332101	Existências - Produtos de Higiene e Limpeza	5.117,64	2.226,56	2.891,08	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>5.117,64</b>	<b>2.226,56</b>	<b>2.891,08</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2.891,08</b>	<b>0,00</b>
38	Reclassificação e regularização de inventários e	22.746,50	22.746,50	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22.746,50	22.746,50	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	22.746,50	22.746,50	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>22.746,50</b>	<b>22.746,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
4158	Outros	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
41582	Fundos	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
4158201	Fundo de Compensação do Trabalho	2.043,93	0,00	2.043,93	0,00
4158202	Fundo de Reestruturação Sector Solidário	757,15	0,00	757,15	0,00
41582021	Lar de Idosos	757,15	0,00	757,15	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2.801,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,08</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2.801,08</b>	<b>0,00</b>
43	Ativos fixos tangíveis	3.330.784,88	1.133.948,15	2.196.836,73	0,00
432	Edifícios e outras construções	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66	0,00
4321101	Edifícios	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66	0,00
433	Equipamento básico	427.204,06	2.364,75	424.839,31	0,00
4331	Equipamento básico - próprio	427.204,06	2.364,75	424.839,31	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	427.204,06	2.364,75	424.839,31	0,00
4331101	Equipamento de alojamento de utentes	338.507,72	2.364,75	336.142,97	0,00
4331102	Equipamento Médico - Hospitalar e de Reeduca	64.978,48	0,00	64.978,48	0,00
4331103	Equipamento Didactico	337,91	0,00	337,91	0,00
4331104	Equipamento de Laboratorio e Farmácia	668,00	0,00	668,00	0,00
4331105	Equipamento de Lavandaria	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00
4331106	Recuperador de Calor	1.645,74	0,00	1.645,74	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4331107	Detector de Incendio	6.306,21	0,00	6.306,21	0,00
434	Equipamento de transporte	30.975,36	0,00	30.975,36	0,00
4341	Equipamento de transporte - próprio	30.975,36	0,00	30.975,36	0,00
43411	Equip. de transp. - mercado nacional	30.975,36	0,00	30.975,36	0,00
4341101	Veículos Ligeiros	30.975,36	0,00	30.975,36	0,00
435	Equipamento administrativo	15.424,05	0,00	15.424,05	0,00
4351	Equipamento administrativo - próprio	15.424,05	0,00	15.424,05	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	15.424,05	0,00	15.424,05	0,00
4351101	Mobiliário e Utensílios Administrativos	1.647,75	0,00	1.647,75	0,00
4351104	Equipamento Informatico	9.021,56	0,00	9.021,56	0,00
4351109	Outros	4.754,74	0,00	4.754,74	0,00
438	Depreciações acumuladas	2.364,75	1.131.583,40	0,00	1.129.218,65
4381	Depreciações acumuladas - próprias	2.364,75	1.131.583,40	0,00	1.129.218,65
43812	Edifícios e outras construções	0,00	683.441,76	0,00	683.441,76
4381201	Edifícios	0,00	683.441,76	0,00	683.441,76
43813	Equipamento básico	2.364,75	401.217,67	0,00	398.852,92
4381301	Equipamento de alojamento de utentes	2.364,75	334.754,86	0,00	332.390,11
4381302	Equipamento Médico - Hospitalar e de Reeduca	0,00	65.035,35	0,00	65.035,35
4381303	Equipamento Didactico	0,00	168,90	0,00	168,90
4381304	Equipamento de Laboratorio e Farmácia	0,00	445,16	0,00	445,16
4381305	Recuperador de Calor	0,00	182,78	0,00	182,78
4381306	Detector de Incendio	0,00	630,62	0,00	630,62
43814	Equipamento de transporte	0,00	30.975,36	0,00	30.975,36
4381401	Veículos Ligeiros	0,00	30.975,36	0,00	30.975,36
43815	Equipamento administrativo	0,00	15.948,61	0,00	15.948,61
4381501	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	1.647,75	0,00	1.647,75
4381502	Equipamento Informatico	0,00	9.227,18	0,00	9.227,18
4381503	Outros	0,00	5.073,68	0,00	5.073,68
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.330.784,88</b>	<b>1.133.948,15</b>	<b>2.196.836,73</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>3.326.055,38</b>	<b>1.129.218,65</b>
51	Fundos	0,00	27.864,36	0,00	27.864,36
511	Fundo Social	0,00	27.864,36	0,00	27.864,36
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>27.864,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27.864,36</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>27.864,36</b>
55	Reservas	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
552	Outras reservas	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
5522	Reservas Especiais	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
552202	Reservas Especiais - Doações	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>92.811,34</b>	<b>0,00</b>	<b>92.811,34</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>92.811,34</b>
56	Resultados transitados	0,00	1.702.531,12	0,00	1.702.531,12
561	Resultados transitados	0,00	1.702.531,12	0,00	1.702.531,12
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.531,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.531,12</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.531,12</b>
59	Outras variações no capital próprio	19.815,97	604.821,58	0,00	585.005,61
593	Subsídios	19.815,97	604.821,58	0,00	585.005,61
5931	Subsídios atribuídos	13.576,10	564.321,20	0,00	550.745,10
593101	Congregação Irmãs Concepcionistas	3.176,60	136.593,59	0,00	133.416,99
593102	Outros Subsídios Investimentos	4.910,76	211.162,75	0,00	206.251,99
593103	Subsidio RIME	4.755,59	204.490,61	0,00	199.735,02
593104	Camara Municipal	270,00	11.610,00	0,00	11.340,00
593107	Associação Bazar Corpo Diplomático	463,15	464,25	0,00	1,10
5934	Subs Secretaria Estado Segurança Social	6.239,87	40.500,38	0,00	34.260,51
593401	Subs Secretaria Estado Segurança Social - Obras	6.239,87	40.500,38	0,00	34.260,51
	<b>Soma Líquida</b>	<b>19.815,97</b>	<b>604.821,58</b>	<b>0,00</b>	<b>585.005,61</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>585.005,61</b>
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	182.252,73	182.252,73	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	182.252,73	182.252,73	0,00	0,00
6121	Matérias primas	136.893,81	136.893,81	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	136.893,81	136.893,81	0,00	0,00



## Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6122	Matérias subsidiárias	45.358,92	45.358,92	0,00	0,00
61221	Matérias subsidiárias - cmpvc	45.358,92	45.358,92	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>182.252,73</b>	<b>182.252,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	122.327,64	122.327,64	0,00	0,00
622	Serviços especializados	51.324,58	51.324,58	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	13.620,49	13.620,49	0,00	0,00
62211	Trabalhos especializados - mercado nacional	13.620,49	13.620,49	0,00	0,00
6221101	TSR	1.165,12	1.165,12	0,00	0,00
6221102	Trigénius	2.179,71	2.179,71	0,00	0,00
6221103	Itau	5.955,00	5.955,00	0,00	0,00
6221104	Apcer - Certificação	1.785,86	1.785,86	0,00	0,00
6221105	Contabilidade	307,50	307,50	0,00	0,00
6221199	Diversos	2.227,30	2.227,30	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	211,36	211,36	0,00	0,00
62221	Publicidade e propaganda - mercado nacional	211,36	211,36	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.433,57	1.433,57	0,00	0,00
62231	Vigilância e segurança mercado nacional	1.433,57	1.433,57	0,00	0,00
6224	Honorários	7.858,18	7.858,18	0,00	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	7.858,18	7.858,18	0,00	0,00
6224101	Jorge Fernandes nif 171083687	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
6224102	Alvaro Manuel Carvalho nif 125333340	3.289,68	3.289,68	0,00	0,00
6224104	Claudia Alexandra Matos Lopes nif 224840371	968,50	968,50	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	27.550,28	27.550,28	0,00	0,00
62262	Conservação - edifícios e outras construções	16.837,76	16.837,76	0,00	0,00
62263	Conservação - equipamento básico	9.432,81	9.432,81	0,00	0,00
6226302	Conservação - Ascensores Oeste	4.979,13	4.979,13	0,00	0,00
6226399	Conservação - Diversos	4.453,68	4.453,68	0,00	0,00
62264	Conservação - equipamento de transporte	1.279,71	1.279,71	0,00	0,00
622641	Cons.-equip. transp.	1.279,71	1.279,71	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	650,70	650,70	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	650,70	650,70	0,00	0,00
6227101	Serviços bancários - Comissões Bancárias	650,70	650,70	0,00	0,00
623	Material	5.122,49	5.122,49	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.745,12	1.745,12	0,00	0,00
623101	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.745,12	1.745,12	0,00	0,00
6233	Material de escritório	622,90	622,90	0,00	0,00
6238	Outros	2.754,47	2.754,47	0,00	0,00
623801	Material Clínico	1.037,92	1.037,92	0,00	0,00
623802	Atoalhados, Textéis, Etc	1.323,30	1.323,30	0,00	0,00
623803	Florista	59,00	59,00	0,00	0,00
623804	Artigos Religiosos	334,25	334,25	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	59.053,08	59.053,08	0,00	0,00
6241	Eletricidade	25.006,52	25.006,52	0,00	0,00
6242	Combustíveis	27.914,52	27.914,52	0,00	0,00
62421	Combustíveis - Viaturas	525,93	525,93	0,00	0,00
624211	Propel	355,90	355,90	0,00	0,00
624212	V M F Petroleos Lda	70,01	70,01	0,00	0,00
624213	Alves Bandeira	50,02	50,02	0,00	0,00
624214	Estação de Serviço Loureira	35,00	35,00	0,00	0,00
624215	Oleofat	15,00	15,00	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	27.388,59	27.388,59	0,00	0,00
6242301	Galp Power, S.A.	27.388,59	27.388,59	0,00	0,00
6243	Água	6.132,04	6.132,04	0,00	0,00
624301	Água - Be Water	6.132,04	6.132,04	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	62,74	62,74	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	34,74	34,74	0,00	0,00
62511	Deslocações e estadas - aceites p/ totalidade	34,74	34,74	0,00	0,00
6251101	Portagens	34,74	34,74	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	28,00	28,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	6.764,75	6.764,75	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	2.177,45	2.177,45	0,00	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62612	Aluguer Grenke	2.177,45	2.177,45	0,00	0,00
6262	Comunicação	3.238,96	3.238,96	0,00	0,00
62621	Despesas postais	39,60	39,60	0,00	0,00
62622	PT Empresas	3.199,36	3.199,36	0,00	0,00
6263	Seguros	1.336,04	1.336,04	0,00	0,00
62631	Ramo multiriscos	733,87	733,87	0,00	0,00
62632	Ramo acidentes pessoais	28,23	28,23	0,00	0,00
6263201	Ramo acidentes pessoais ocupantes	28,23	28,23	0,00	0,00
62635	Ramo viaturas	573,94	573,94	0,00	0,00
6263501	Ramo viaturas	573,94	573,94	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	12,30	12,30	0,00	0,00
62661	Despesas de representação	12,30	12,30	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>122.327,64</b>	<b>122.327,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63	Gastos com o pessoal	583.046,26	583.046,26	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	475.718,47	475.718,47	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	345.906,97	345.906,97	0,00	0,00
6322	Remunerações do pessoal - diuturnidades	18.609,85	18.609,85	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	32.955,14	32.955,14	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	30.905,37	30.905,37	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	25.350,50	25.350,50	0,00	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	11.461,14	11.461,14	0,00	0,00
6327	Remunerações do pessoal - trabalho nocturno	9.560,85	9.560,85	0,00	0,00
6329	Remunerações do pessoal - férias não gozadas	968,65	968,65	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	99.946,90	99.946,90	0,00	0,00
6351	Enc. s/rem. - pessoal	99.946,90	99.946,90	0,00	0,00
635201	Enc. s/rem. - pessoal 22,30%	98.834,21	98.834,21	0,00	0,00
635202	Enc. s/rem. - pessoal 16,40%	1.005,62	1.005,62	0,00	0,00
635204	Enc. s/rem. - pessoal 11,20%	107,07	107,07	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	4.837,81	4.837,81	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	4.837,81	4.837,81	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.543,08	2.543,08	0,00	0,00
6382	Ogp - pessoal	2.543,08	2.543,08	0,00	0,00
638201	Ogp - pessoal - Formação	672,00	672,00	0,00	0,00
638202	Ogp - pessoal - Medicina no Trabalho	1.871,08	1.871,08	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>583.046,26</b>	<b>583.046,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64	Gastos de depreciação e de amortização	65.932,39	65.932,39	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	65.932,39	65.932,39	0,00	0,00
6422	Edifícios outras construções	56.953,48	56.953,48	0,00	0,00
6423	Equipamento básico	8.333,71	8.333,71	0,00	0,00
6425	Equipamento administrativo	645,20	645,20	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>65.932,39</b>	<b>65.932,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68	Outros gastos	1.267,63	1.267,63	0,00	0,00
681	Impostos	955,83	955,83	0,00	0,00
6812	Impostos indiretos	756,63	756,63	0,00	0,00
68122	Imposto sobre o valor acrescentado	756,63	756,63	0,00	0,00
6813	Taxas	199,20	199,20	0,00	0,00
681301	Taxas Diversas	199,20	199,20	0,00	0,00
688	Outros	311,80	311,80	0,00	0,00
6882	Donativos	30,00	30,00	0,00	0,00
68822	Donativos	30,00	30,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	32,00	32,00	0,00	0,00
68831	Quotizações	32,00	32,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	249,80	249,80	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	249,80	249,80	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.267,63</b>	<b>1.267,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços	501.180,08	501.180,08	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	501.180,08	501.180,08	0,00	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7214	Terceira Idade	501.180,08	501.180,08	0,00	0,00
721401	Terceira Idade - Lar de Idosos	501.180,08	501.180,08	0,00	0,00
	Soma Líquida	501.180,08	501.180,08	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	367.884,59	367.884,59	0,00	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	367.884,59	367.884,59	0,00	0,00
75101	Segurança Social - Lar de Idosos	367.884,59	367.884,59	0,00	0,00
	Soma Líquida	367.884,59	367.884,59	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	68.751,16	68.751,16	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	14.849,25	14.849,25	0,00	0,00
7811	Serviços sociais	14.849,25	14.849,25	0,00	0,00
78111	Serv. sociais-mercado nacional	14.849,25	14.849,25	0,00	0,00
788	Outros	53.901,91	53.901,91	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	19.815,97	19.815,97	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	8.406,90	8.406,90	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	25.679,04	25.679,04	0,00	0,00
78885	Donativos	25.679,04	25.679,04	0,00	0,00
7888501	Donativos Diversos	22.679,04	22.679,04	0,00	0,00
7888502	Apoio à Energia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	68.751,16	68.751,16	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	2.852,44	2.852,44	0,00	0,00
791	Juros obtidos	2.852,44	2.852,44	0,00	0,00
7911	Juros obtidos de depósitos	2.071,23	2.071,23	0,00	0,00
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	781,21	781,21	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.852,44	2.852,44	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	954.308,93	967.436,39	0,00	13.127,46
811	Resultado antes de impostos	939.845,20	939.845,20	0,00	0,00
818	Resultado líquido	14.463,73	27.591,19	0,00	13.127,46
	Soma Líquida	954.308,93	967.436,39	0,00	13.127,46
			Soma Saldos	0,00	13.127,46
	Soma Líquida	9.252.908,05	9.252.908,05	2.562.257,41	2.562.257,41
			Soma Saldos	3.691.476,06	3.691.476,06

# ACTAS

Número cinquenta e quatro ( 54 )

Aos treze dias do mês de Março do ano dois mil e dezanove no Lar Santa Beatriz da Silva sito na Rua Nossa Senhora de Lurdes 2495-422 Fátima, pelas dezoito 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 dezoito.-----

Iniciámos com um momento de oração implorando as bênçãos e graças de Deus para a Instituição, os Trabalhadores e Utentes.-----

Verificando o Balanço damo-nos conta de que os activos fixos tangíveis desceram, uma vez que a Instituição não fez investimentos consideráveis. As disponibilidades aumentaram em relação ao mesmo período do ano anterior e o Passivo também aumenta principalmente nas outras contas a pagar, no que se refere às dívidas a fornecedores e ao pessoal, para Férias e subsídio de Férias.-----

Na Demonstração de Resultados damo-nos conta de que subiram os subsídios da Segurança Social, por pagamento de complementos do 2.º grau e por pagamento de vagas cativas. Subiram também os outros rendimentos fruto de alguns donativos.-----

Nota-se nas contas dos gastos, concretamente em fornecimentos e serviços externos há uma diminuição, fruto de alguma contenção nas despesas. Os gastos com pessoal subiram consideravelmente devido a ter sido processado desde Abril o subsídio de refeição que era fornecido em espécie e era apenas contabilizado em gastos com géneros alimentares. As contas apresentam um resultado positivo de 13.127,46€ (Treze mil cento e vinte sete Euros e quarenta e seis cêntimos).-----

Analisados os Mapas, o Conselho Fiscal emite o seu parecer favorável à sua aprovação e incentiva o Conselho Administrativo a prosseguir na sua missão de serviço aos Pobres e de dedicação aos utentes na busca criativa de soluções que promovam o bem-estar e a alegria de cada pessoa.-----

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

A Presidente *Isabelia da Conceição Ferreira Ribeiro*  
A Vogal *Termeinda Maria Rufina Borges*  
A Vogal *Maria Elisa Fernandes*

# ATAS

Número quatrocentos e setenta (470)

No dia treze de Março de dois mil e dezanove reuniu o Conselho Administrativo do Lar Santa Beatriz da Silva, sito na rua Nossa Senhora de Lurdes, S/N, 2495-422 Fátima, pelas dezanove horas, estando presentes, Maria Filomena Ventura Fernandes, Célia Maria Pedrosa Cabecinhas e Vitória Jaquete Uache.

Teve início com um breve momento de oração e procedeu-se à seguinte ordem de trabalhos

## 1. Ata da reunião anterior

Foi lida a ata da reunião anterior sendo aprovada por unanimidade.

## 2. Análise e aprovação das Contas do Exercício de dois mil e dezoito

Debruçámo-nos sobre o balanço da Instituição e demo-nos conta de que há um aumento nos ativos financeiros e também nas disponibilidades. O mesmo acontece nos resultados transitados, uma vez que o resultado do ano anterior foi positivo.

A variação dos fundos patrimoniais é a que resulta da imputação anual das verbas de equipamento subsidiado.

O passivo aumentou, devido às remunerações a pagar com férias e subsídio de férias e a dinheiro referente à angariação de fundos para equipamento.

O valor do resultado líquido do exercício é de 13.127,46€ (treze mil, cento e vinte e sete euros e quarenta e seis cêntimos).

Debruçámo-nos em seguida sobre a Demonstração de Resultados. Damo-nos conta que nos rendimentos há um aumento substancial de subsídios da Segurança Social, proveniente do pagamento de vagas cativas e complementos de segundo grau. Os outros rendimentos, são provenientes de donativos, restituição de impostos e reposição de dinheiro gasto com aquisição de produtos de higiene.

A conta “gastos com pessoal” aumentou consideravelmente, devido ao processamento do subsídio de alimentação que, até ao mês de Abril, não era processado, uma vez que é fornecido em espécie.

Após a análise de todos os documentos e tendo em conta o parecer do Conselho Fiscal, aprovamos por unanimidade as demonstrações financeiras do exercício de dois mil e dezoito.

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





