

# **Relatório de Contas 2016**

Lar Santa Beatriz da Silva

Fátima

# ATAS

## Número quatrocentos e quarenta e cinco (445)

No dia dezassete de Abril do ano dois mil e dezassete no Lar Santa Beatriz da Silva em Fátima reuniu o Conselho Administrativo da Instituição pelas vinte e uma horas.

Estavam presentes todos os elementos: Maria Filomena Ventura Fernandes, presidente, Cláudia Alejandra AKé Contreras, secretária e Vitória Jaquete Uache, tesoureira, com um único ponto em Agenda: Análise e Aprovação das Contas do Exercício de dois mil e dezasseis.

Sob a protecção de Maria, nossa Mãe e de Santa Beatriz da Silva nossa Protectora, a quem invocámos para que nos ajudem a gerir bem a Instituição, demos cumprimento à Agenda.

Ao verificarmos o Balanço com uma diminuição do Activo no valor de 35.086,60€ (Trinta e cinco mil oitenta e seis Euros e sessenta cêntimos) damo-nos conta do desgaste do nosso imobilizado. No passivo corrente há um aumento das Dívidas a Fornecedores e das outras Contas a Pagar, fruto do aumento de vencimentos e do salário mínimo.

A Demonstração de Resultados apresenta um aumento de verbas das mensalidades dos utentes e também dos subsídios provenientes dos Acordos de Cooperação mas uma diminuição dos rendimentos extraordinários. Verifica-se um aumento bastante significativo nos gastos com pessoal, nos fornecimentos e serviços nomeadamente em reparações inadiáveis e também nos gastos extraordinários. As Contas apresentam um resultado negativo de 40.567,77€ (Quarenta mil quinhentos e sessenta e sete Euros e setenta e sete Cêntimos) o que nos traz grande preocupação, uma vez que os nossos utentes são maioritariamente pobres.

Dados os esclarecimentos necessários e feita a leitura do parecer do Conselho Fiscal da Instituição, as Contas do Exercício de dois mil e dezasseis foram por nós aprovadas unanimemente.

Sentimos a preocupação de reduzir os gastos e de procurar inovar e angariar fundos para que o resultado possa ser no mínimo positivo.

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

Maria Filomena Ventura Fernandes  
Victoria Jaquete Uache  
Cludia Alejandra AKé Contreras

## ACTAS

Número cinquenta e dois (52)

Aos dezassete dias do mês de Abril do ano dois mil e dezassete pelas catorze horas, no Lar de Santa Beatriz da Silva sito na Rua Nossa Senhora de Lurdes sem número, em Fátima reuniu o Conselho Fiscal da Instituição. Estavam presentes: Emília da Conceição Ferreira Ribeiro, presidente, Ermelinda Maria Roque Borges e Maria Elisa Fernandes, vogais. Sob a protecção de Santa Beatriz da Silva e de Nossa Senhora de Fátima no centenário das Aparições aos Pastorinhos, demos cumprimento ao único ponto em Agenda. Dar parecer sobre as Contas de Gerência do exercício de dois mil e dezasseis.-----

Analizando o Balanço verificamos uma diminuição do activo embora a Instituição tenha investido na compra de activos financeiros para poder ajudar a rentabilizar o capital existente. -----

Apesar disso aumentaram as dívidas a fornecedores e as outras contas a pagar apresentando-nos um resultado negativo de quarenta mil quinhentos e sessenta e sete €uros e setenta e sete cêntimos.-----

A Demonstração de Resultados evidencia um aumento nas mensalidades e nos subsídios à exploração mas também um aumento nos gastos salientando-se os gastos com pessoal. As amortizações descem pois a Instituição não investiu em equipamento, visto estar empenhada na angariação de fundos para uma viatura adaptada para utentes com mobilidade reduzida.-----

Verificados os mapas e dados os esclarecimentos necessários o Conselho Fiscal emite um parecer favorável à aprovação das contas visto serem elaboradas de acordo com a legislação vigente.-----

Sentimos uma grande preocupação na sustentabilidade da Instituição e agradecemos ao Conselho Administrativo todo o empenho em favor dos utentes que quotidianamente necessitam dos nossos trabalhos.

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

Emília da Conceição Ferreira Ribeiro

Maria Elisa Fernandes

Ermelinda Maria Roque Borges

## **ANEXO**

### **1 – Identificação da Instituição**

Lar de Santa Beatriz da Silva - IPSS  
Rua Nossa Senhora de Lurdes s/n  
2495-422 Fátima  
NIF: 501 776 818

2 – O Lar de Santa Beatriz da Silva tem por finalidade promover a dignidade da pessoa idosa através da prestação de cuidados de saúde, do apoio espiritual e das relações interpessoais ao jeito de Madre Maria Isabel da SSma. Trindade: “o amor para com todos deve espalhar-se como um perfume”.

Visa proporcionar um ambiente familiar, de respeito pela individualidade na participação e solidariedade entre todos: utentes, irmãs e colaboradores, com a maior qualidade e humanização possível. Está orientado para servir pessoas no respeito dos Valores definidos, na certeza de contribuir com a sua Missão, Visão e Valores para a excelência do **SERVIÇO na CARIDADE.**

3 – O Lar Santa Beatriz da Silva prestou os seus serviços em 2016 a 83 idosos em Estrutura Residencial para Idosos, dos quais 78 em acordo de Cooperação com o Instituto de Solidariedade e Segurança Social.

4 – O grande objetivo deste exercício foi continuar a melhorar a qualidade de vida dos utentes, utilizando a Metodologia de Cuidados Gineste-Marescotti “ Humanidade” pois a cada um devemos o maior respeito e amor.

4.1 – Privilegiaram-se as sessões de musicoterapia, as atividades de reabilitação, os passeios no exterior, a preparação de festas de cariz religioso e popular.

4.2 –A individualidade e privacidade de cada utente é norma indispensável para a sua satisfação. Proporcionámos atividades para recordar o seu passado, e estimulámos para uma vivência feliz do presente favorecendo assim um envelhecimento ativo. Queremos envolver todos os utentes e suas famílias, colaboradores pois só assim construiremos uma sociedade mais justa e humana.

Acreditámos que 2017 será um ano de esperança e harmonia. Um ano de Paz e Alegria, um ano de Felicidade e Amor pois viveremos aumentando o tesouro do nosso saber e da nossa satisfação. Que o Senhor Jesus e Santa Beatriz da Silva nos protejam.

## Demonstrações Financeiras

### Principais políticas contabilísticas

As políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras têm como base o modelo do custo e os seguintes pressupostos: continuidade, regime de acréscimo, consistência na apresentação, materialidade e agregação, e informação comparável.

Estas foram aplicadas de forma consistente de tal modo que em cada data de balanço é efetuada uma avaliação do ativo e se procede á desvalorização apropriada.

### Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após 1990 são registados pelo preço de custo, o qual inclui o custo de compra e quaisquer outros custos diretamente atribuídos para os colocar no local de funcionamento e de forma pretendida, deduzido das respetivas depreciações acumuladas.

#### 1. No Balanço

2016	Intangível	Edifícios	Equip Básico	Eq Reabilitação	Eq Didácti- co	Eq. Lab Farmácia	Eq. Transporte	Eq. Administ	Outro	Total
		7.142,51 €								
		2.847.674,15 €								
Saldo inicial	1.750,78 €	2.854.816,66 €	343.850,43 €	65.642,55 €	- €	668,00 €	30.975,36 €	10.669,31 €	3.725,74 €	3.312.098,83 €
Aquisições	- €	- €	565,80 €	- €	337,91 €	- €	- €	- €	- €	903,71 €
Alienações										
Transferências										
Outras variações	- €	- €	- 5.908,51 €	- 664,07 €		- €	- €	- €	- €	- 6.572,58 €
Saldo final	1.750,78 €	2.854.816,66 €	338.507,72 €	64.978,48 €	337,91 €	668,00 €	30.975,36 €	10.669,31 €	3.725,74 €	3.306.429,96 €
Amortizações Acumuladas										
Saldo inicial	1.750,78 €	512.581,32 €	317.415,66 €	64.232,31 €	- €	111,29 €	30.975,36 €	9.363,08 €	3.566,27 €	939.996,07 €
Amort Exercício	- €	56.953,48 €	8.537,97 €	1.288,63 €	56,30 €	111,29 €	- €	540,39 €	159,47 €	67.647,53 €
Alienações										
Outras variações			- 5.908,51 €	- 664,07 €				- €	- €	- 6.572,58 €
Saldo Final	1.750,78 €	569.534,80 €	320.045,12 €	64.856,87 €	56,30 €	222,58 €	30.975,36 €	9.903,47 €	3.725,74 €	1.001.071,02 €
Ativo Líquido	- €	2.285.281,86 €	18.462,60 €	121,61 €	281,61 €	445,42 €	- €	765,84 €	- €	2.305.358,94 €

Nota – Foi abatido o valor de 6.572,58€ de ativos fixos tangíveis mas que já estavam totalmente amortizados e já não faziam parte do ativo líquido

Os ativos fixos tangíveis estão assim distribuídos:

2015	Intangível	Edifícios	Equip Básico	Eq. Reabilitação	Eq. Lab Farmácia	Eq. Transporte	Eq. Administ	Outro	Total
		7.142,51 €							
		2.847.674,15 €							
Saldo inicial	1.750,78 €	2.854.816,66 €	338.859,30 €	65.642,55 €	- €	30.975,36 €	10.983,91 €	3.725,74 €	3.306.754,30 €
Aquisições	- €	- €	7.663,25 €	- €	668,00 €	- €	- €	- €	8.331,25 €
Alienações									
Transferências									
Outras variações	- €	- €	- 2.672,12 €	- €	- €	- €	- 314,60 €	- €	- 2.986,72 €
Saldo final	1.750,78 €	2.854.816,66 €	343.850,43 €	65.642,55 €	668,00 €	30.975,36 €	10.669,31 €	3.725,74 €	3.312.098,83 €
Amortizações Acum									
Saldo inicial	1.750,78 €	455.627,84 €	300.197,73 €	61.786,55 €	- €	30.975,36 €	8.719,83 €	3.406,84 €	862.464,93 €
Amort Exercício	- €	56.953,48 €	19.890,05 €	2.445,76 €	111,29 €	- €	957,85 €	159,43 €	80.517,86 €
Alienações									
Outras variações			- 2.672,12 €	- €			- 314,60 €	- €	- 2.986,72 €
Saldo Final	1.750,78 €	512.581,32 €	317.415,66 €	64.232,31 €	111,29 €	30.975,36 €	9.363,08 €	3.566,27 €	939.996,07 €
Act Líquido	- €	2.342.235,34 €	26.434,77 €	1.410,24 €	556,71 €	- €	1.306,23 €	159,47 €	2.372.102,76 €

Nota: Foi abatido o valor de 2.986,72€ de ativos fixos tangíveis mas que já estavam totalmente amortizados e já não faziam parte do ativo líquido.

## 2. Investimento

Proveniente do Fundo de Compensação do trabalho e de reestruturação do Sector Solidário.

	2016	2015	2014
Fundo Compensação trabalho	1.074,01 €	441,29 €	152,77 €
F. Reestruturação S Solidário	757,15 €	757,15 €	419,50 €
<b>Total</b>	<b>1.831,16 €</b>	<b>1.198,44 €</b>	<b>572,27 €</b>

### 3. Inventários

A Instituição é servida por uma empresa e portanto não tem géneros alimentares em armazém. O valor 3.848,40€ é referente a produtos de limpeza. Estes são transferidos mensalmente para a conta específica de gastos.

O respetivo mapa encontra-se na alínea E da Demonstração de Resultados

### 4. Contas a receber:

- **Utentes** - Esta conta refere-se à prestação de serviços na estrutura residencial para idosos que não foram ainda liquidadas. Em 2016 transferimos o valor 5.895,56 € que estava em utentes de cobrança duvidosa para dívidas incobráveis.

Utentes	2016	2015
Saldo inicial 2117001	262,00 €	9.980,71 €
Fact Utentes Mensalidades	496.882,43 €	483.028,90 €
Recebimento Mensalidades	- 492.471,43 €	- 482.766,90 €
Transf Dívidas incobráveis	- €	- 4.085,15 €
Saldo Final - Utentes 2117001	4.673,00 €	6.157,56 €
Fact Utentes Fraldas	10.758,66 €	- €
Recebimento - Fraldas	- 10.668,96 €	- €
Saldo Final - Fraldas 2117002	89,70 €	- €
<b>Total Conta de Clientes</b>	<b>4.762,70 €</b>	<b>6.157,56 €</b>

Em 2015 transferimos para dívidas incobráveis, Conta 683 o que estava em dívida em 2010, igual a 4.085,15€

Utentes	2015	2014
Cobrança duvidosa	5.895,56 €	- €
Dívida Utentes 2015	262,00 €	9.980,71 €
Total	6.157,56 €	9.980,71 €

## 5. IVA a recuperar – 21.570,25€

Iva a Recuperar	2016	2015	2014
Saldo inicial	10.710,09 €	3.595,18 €	3.354,37 €
Equipamento	266,01 €	979,82 €	1.294,93 €
Reparações /Pavimento	716,08 €	- €	369,90 €
Iva Recuperado	- €	- 1.384,20 €	- 1.424,02 €
Géneros alimentares	9.878,07 €	7.519,29 €	
Saldo Final	21.570,25 €	10.710,09 €	3.595,18 €

## 6. Outras Contas a receber

Comparticipação ISS	N.º	Valor	2016	ISSS	2016	2015	2017
Utentes	936	367,20 €	343.699,20 €	343.699,20 €	- €	- 362,49 €	- 362,49 €
Complemento	12	699,86 €	8.398,32 €	5.874,24 €	- 2.524,08 €	- €	- 2.524,08 €
Reposição A Anterior - Conta 7881				10.976,30 €			- €
Valor Enviado e a enviar				360.549,74 €	- 2.524,08 €	- 362,49 €	- 2.886,57 €

A Instituição movimentou a Conta 2581 de acordo com a deliberação N.º 057/12. Processou o valor do complemento para 12 meses a 699,86€ mês. Espera-se receber em 2017 o restante 2.524,08€ .

A Instituição recebeu 10.976,30€ referente a complemento por dependência referente a anos anteriores que contabilizou na 7881.

Em 2015 a Instituição movimentou a conta 2581, de acordo Com a deliberação N.º 057/12. O Valor 362,49€ refe- -se a um utente que não foi considerado. Esperamos que seja em 2016.

Subsídio do ISSS	2015	N.º	Valor	Total
Utentes		936	362,49 €	339.290,64 €
Complemento				2.099,58 €
Total				341.390,22 €
Dedução Utentes a receber		-1		- 362,49 €
				341.027,73 €
FRSS				- 337,65 €
				340.690,08 €
Complemento Ano Ant. 7881				1.207,38 €
Total recebido				341.897,46 €



Diferimentos	2016	2015	2014
Seguros de pessoal	985,70 €	919,28 €	837,55 €
Seguros de viaturas	123,12 €	124,99 €	124,39 €
Multirrisco	672,71 €	672,71 €	159,33 €
Seguro do Edifício	- €	- €	672,71 €
Contrato Manutenção	153,48 €	540,36 €	227,55 €
<b>Total</b>	<b>1.935,01 €</b>	<b>2.257,34 €</b>	<b>2.021,53 €</b>

### 8. Ativos Financeiros

Os ativos Financeiros são Títulos de Participação no valor de 27.213,78€.

Foram adquiridas Obrigações de Tesouro por 29.000,00€

Foi feito o acerto da Carteira de Títulos a 31 de Dezembro de 2016.

### 7. Diferimentos

Verba proveniente de diferimento de Gastos, nomeadamente seguros, pessoal, multirrisco, viatura e também contrato de manutenção num valor de 1.935,01€, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

Outros Ativos Financeiros	2016	2015
Instrumentos Financeiros		
Caixa Fundo Monetário	27.213,78 €	27.200,61 €
Obrigações Tesouro RV	29.072,50 €	- €
<b>Total</b>	<b>56.286,28 €</b>	<b>27.200,61 €</b>

## 9. Caixa e Depósitos Bancários

Os valores de Caixa e Depósitos Bancários disponíveis para uso em 31 de Dezembro de 2016 estão assim distribuídos

2016	Inicial - 2016	Aumento	Diminuição	Final - 2016
Caixa	8.625,17 €	- €	- 2.459,47 €	6.165,70 €
Depósitos à Ordem	27.021,58 €	35.817,59 €	- €	62.839,17 €
Depósitos a Prazo	151.011,00 €		- 45.786,23 €	105.224,77 €
<b>Total Caixa/Depósitos Bancários</b>	<b>186.657,75 €</b>	<b>35.817,59 €</b>	<b>- 48.245,70 €</b>	<b>174.229,64 €</b>
Obrigações -Tit. Participação	27.200,61 €	29.085,67 €	- €	56.286,28 €

Nota – No exercício anterior as disponibilidades estavam assim distribuídas.

2015	Inicial - 2015	Aumento	Diminuição	Final - 2015
Caixa	15.780,11 €		- 7.154,94 €	8.625,17 €
Depósitos à Ordem	26.688,61 €	332,97 €		27.021,58 €
	42.468,72 €	332,97 €	- 7.154,94 €	35.646,75 €
Depósitos a Prazo	100.011,00 €	51.000,00 €		151.011,00 €
<b>Total Caixa/ Dep. Bancários</b>	<b>142.479,72 €</b>	<b>51.332,97 €</b>	<b>- 7.154,94 €</b>	<b>186.657,75 €</b>
Obrigações -Tit. Participação	73.144,61 €		- 45.944,00 €	27.200,61 €

## 10. Fundos Patrimoniais - Capital Social

O Valor do Capital Social foi apurado em 1989 aquando da adoção pela Instituição do “PCIPSS”. A situação patrimonial da Instituição foi apurada como resultado da avaliação dos seus ativos e do registo dos seus passivos naquela data.

As reservas mantiveram o seu valor e não houve qualquer alteração neste exercício.

### 11. Resultados Transitados

De acordo com as orientações, o resultado líquido do ano anterior foi transferido para esta conta.

	Inicial - 2015	Res. Liq 2014	Final - 2015
Resultados transitados	1.834.567,83 €	-69.198,19 €	1.765.369,64 €

	Inicial - 2016	Resultado Liq. 2015	Final - 2016
Resultados transitados	1.765.369,64 €	-36.734,48 €	1.728.635,16 €

### 12. Outras Variações nos fundos Patrimoniais

O resultado tem a sua explicação no mapa de controlo de subsídios para investimento.

### 13. Dívidas a fornecedores

O valor de 38.179,98€ refere-se a faturas por liquidar a fornecedores, a conferir pelo Balancete da Contabilidade Geral

Fornecedores	2016	2015	2014
Air Liquide Medicinal	376,38 €	- €	- €
Sirftex	344,13 €	- €	- €
Luisclima	1.719,05 €	- €	- €
Samp	106,70 €	- €	- €
Cannon Higiene	95,40 €	- €	- €
Paul Hartmann	1.812,99 €	- 127,22 €	2.647,67 €
CGEP - C Eaux Portugal	3.944,21 €	530,78 €	247,11 €
Itau	20.694,98 €	12.149,03 €	12.010,99 €
Farmácia Fátima	- €	23,85 €	32,15 €
EDP comercial	4.355,05 €	2.080,24 €	2.137,21 €
Galp Power	3.753,98 €	3.786,78 €	3.142,45 €
Portugal Telecon	173,42 €	156,43 €	- €
Fatimutil	- €	- €	66,30 €
Humberto Marques	- €	- €	- 30,28 €
Grenke Renting	227,55 €	386,88 €	386,88 €
A. Bombeiros V Fátima	- €	- €	18,40 €
Soresime	102,31 €	- €	- €
João Pedro Rosa Oliveira	473,83 €	- €	- €
<b>Total</b>	<b>38.179,98 €</b>	<b>18.986,77 €</b>	<b>20.658,88 €</b>

#### 14. Dívidas ao Estado

O valor a pagar ao Estado está assim distribuído e refere-se às retenções na Fonte e encargos para a Segurança social e Fundos de Garantia e Compensação do Trabalho.

Estado / Entes Públicos	2016	2015	2014
Retenções IRS	973,69 €	1.669,93 €	1.206,87 €
Retenções Encargos TSU	9.751,78 €	10.654,11 €	9.256,51 €
Fundo Garantia Compensação trabalho	124,38 €	35,35 €	22,57 €
<b>Total</b>	<b>10.849,85 €</b>	<b>12.359,39 €</b>	<b>10.485,95 €</b>

#### 15. Outras Contas a pagar

O valor de 86.177,89€ é referente a Férias e subsídio de Férias que foi contabilizado em Remunerações a pagar Conta 27222, devido ao princípio da especialização dos exercícios e portanto a pagar em 2017. O valor foi encontrado multiplicando por 2 as remunerações fixas de Janeiro de 2017 aplicando-se as respetivas taxas remuneratórias para 2017.

O valor de 2.916,47€ diz respeito ao acréscimo de gastos de gás e energia a pagar em 2017 devido ao mesmo princípio de especialização dos exercícios.

Quanto á água, trata-se de um acerto de contas uma vez que a Instituição pagou durante o ano pela taxa normal e em Dezembro foi feita uma redução pelo que a regularização da conta só se efetiva em Janeiro de 2017.

A Instituição empenhou-se neste exercício em angariar fundos para uma carrinha adaptada a cadeiras de rodas. Conseguiu 7.971,00€

<b>Outras Contas a pagar</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Remunerações	86.177,89 €	78.909,00 €	76.192,44 €
Gás	1.684,72 €	103,45 €	8.839,58 €
Energia	1.231,75 €	1.102,67 €	1.118,23 €
Cópias	- €	0,00 €	282,83 €
Telefone	- €	72,91 €	150,32 €
Água	- 6.789,36 €	456,56 €	118,17 €
Viatura adaptada	7.971,00 €	- €	- €
<b>Total</b>	<b>90.276,00 €</b>	<b>80.644,59 €</b>	<b>86.701,57 €</b>

## Demonstração de Resultados e Mapa Fluxos de Caixa

A Demonstração dos fluxos de Caixa é preparada utilizando o método direto

- A.** Verba proveniente de mensalidades de Utentes no âmbito da prestação de serviços na estrutura residencial para idosos no valor de 486.905,05€  
O valor das contas 7154 refere-se á venda das fraldas dos idosos.  
Foi transferido para dívidas incobráveis o valor de 5. 895,56€.

	Conta	2016	2015	2014
Recebimento de Clientes e utentes	7125/54	10.758,66 €	3.876,15 €	0,00 €
Recebimento Mensalidades Lar	72141	496.392,43 €	483.028,90 €	477.044,28 €
<b>Total</b>		<b>507.151,09 €</b>	<b>486.905,05 €</b>	<b>477.044,28 €</b>
Saldo inicial	2117001	262,00 €	9.980,71 €	8.538,71 €
Adiantamento Utentes		- 800,00 €	800,00 €	0,00 €
Dívidas incobráveis 2010	683	- €	-4.085,15 €	0,00 €
Utentes de cobrança Duvidosa	219	- €	-5.895,56 €	0,00 €
Saldo Final Utentes	2117001	- 4.673,00 €	-262,00 €	-9.980,71 €
S Final Utentes - Fraldas	2117002	- 89,70 €	0,00 €	0,00 €
<b>Valor do Fluxo Caixa</b>		<b>501.850,39 €</b>	<b>487.443,05 €</b>	<b>952.646,56 €</b>

- B.** Os subsídios do Governo relacionados com rendimentos são imputados ao respetivo período. A Instituição não tem quaisquer outros subsídios. As comparticipações do Centro Regional de Segurança Social estão relacionadas com os serviços que a Instituição presta. São definidas de acordo com o número de utentes.

O Protocolo da Instituição com o Instituto de Segurança Social é de 78 utentes em Lar. Processámos o complemento de 1 por mês no valor de 699,86€ numa totalidade de 8.398,32€.

Comparticipação ISS	N.º	Valor	2016	ISSS
Utentes	936	367,20 €	343.699,20 €	343.699,20 €
Complemento por 2.º grau invalidez	12	699,86 €	8.398,32 €	5.874,24 €
Reposição A Anteriores Conta 7881				10.976,30 €
Comparticipação Autarquia			100,00 €	- €
<b>Total</b>			<b>352.197,52 €</b>	<b>360.549,74 €</b>

Subsídios à Exploração ERPI	N.º	Valor Unitário	2015
Utentes	936	362,49 €	339.290,64 €
Complemento por 2.º grau Dependência			2.099,58 €
<b>Total Anual</b>			<b>341.390,22 €</b>

### C. Aumentos de Justo valor

Acertámos a carteira de títulos pelo valor a 31 de Dezembro de 2016.

Outros ativos Financeiros	Início 2016	Aumento	Diminuição	Final 2016
Instrumentos Financeiros				
Caixa Fundo Monetário	27.200,61 €	13,17 €	- €	27.213,78 €
Obrigações Tesouro RV	29.000,00 €	72,50 €	- €	29.072,50 €
<b>Total</b>	<b>56.200,61 €</b>	<b>85,67 €</b>	<b>- €</b>	<b>56.286,28 €</b>

### D. Outros Rendimentos e Ganhos – Outras Operações de Financiamento

Na Conta 7881 foi lançado o complemento para idosos, enviado pela Segurança Social neste exercício no valor de 10.976,30€ mas referente a exercícios anteriores.

Aplicámos o princípio da especialização dos exercícios.

Os donativos em dinheiro foram canalizados para a viatura adaptada.

Outros recebimentos e ganhos	Conta	2016	2015	2014
Festas e subscrições	781623	- €	155,00 €	- €
Outros - Inscrições no Lar	781629	0,11 €	820,00 €	1.230,00 €
Descontos Pronto Pagamento	782	765,24 €	445,89 €	657,17 €
Correções a Exercícios anteriores	7881	10.976,30 €	2.804,67 €	36,45 €
Transf. Subsídios p Investimentos	78832	21.056,39 €	27.709,72 €	27.693,76 €
Donativos em numerário	788851	1.250,00 €	7.955,00 €	4.545,50 €
Donativos em espécie	788852	377,35 €	1.099,12 €	1.049,18 €
Restituição de impostos	7885	201,20 €	- €	- €
Juros	7911	1.648,74 €	1.714,80 €	1.704,64 €
<b>Total - Demonstração Resultados</b>		<b>36.275,33 €</b>	<b>42.704,20 €</b>	<b>36.916,70 €</b>

#### E. Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

As existências finais da Instituição, são de produtos de limpeza porque os géneros alimentares durante este exercício foram fornecidos por uma empresa externa (ITAU).

No apuramento dos gastos, levámos a fornecimentos e serviços externos alguns produtos de limpeza que foram lançados na conta 31223.

Os produtos lançados na Conta 38 e doados pelo Banco Alimentar contra a fome, foram destinados a famílias carenciadas. Somente 377,35€ foram outros donativos integrados na alimentação e consumo do Lar.

Gastos Matérias Consumidas		2016	2015
Compras	31211	114.316,50 €	122.864,11 €
Notas de Crédito G. Alimentares	31211	- 1.979,53 €	- €
Sementes e Plantas	312122	- €	103,95 €
Regularização Existências	38	377,35 €	1.099,12 €
Existências Iniciais	3323	1.148,51 €	1.212,01 €
Produtos de Limpeza	31223	42.670,15 €	9.714,42 €
Transf. Fornec. Serviços Externos	6267	- 39.970,26 €	-9.777,92 €
Existências Finais	3323	- 3.848,40 €	-1.148,51 €
<b>Custo MVMC</b>		<b>112.714,32 €</b>	<b>124.067,18 €</b>

#### F. Fornecimentos e Serviços Externos

Gastos com água, telefone, gás, gasóleo, comunicações, higiene e limpeza, reparações e outros serviços no total de **162.635,01€**.

<b>Fornecimentos serviços externos</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Trabalhos Especializados	4.658,85 €	4.135,43 €	4.415,81 €
Publicidade e propaganda	49,20 €	- €	- €
Vigilância	837,34 €	885,16 €	869,22 €
Honorários	4.827,00 €	4.460,00 €	4.455,00 €
Conservação e reparação	24.596,78 €	14.179,27 €	21.559,84 €
Ferramentas ut. desgaste rápido	2.272,60 €	2.185,26 €	2.212,79 €
Livros e doc técnica	32,50 €	19,85 €	37,14 €
Material de escritório	2.200,30 €	1.778,64 €	2.145,27 €
Artigos para oferta	681,33 €	827,80 €	534,00 €
Material didático	302,79 €	441,09 €	205,73 €
Jornais e revistas	25,00 €	- €	- €
Vestuário e calçado Utentes	- €	41,00 €	129,87 €
Eletricidade	20.075,32 €	21.262,34 €	22.385,33 €
Combustíveis	903,74 €	1.369,53 €	1.340,19 €
Água	6.639,44 €	3.687,77 €	2.873,40 €
Outros - Gás	35.830,08 €	38.488,52 €	46.175,49 €
Deslocações estadas / utentes	38,40 €	47,00 €	51,67 €
Transportes - pessoal	88,00 €	21,60 €	126,30 €
Rendas e alugueres	2.894,43 €	2.978,65 €	2.730,60 €
Comunicação	2.216,19 €	2.367,35 €	2.241,82 €
Seguros	1.662,56 €	1.791,24 €	1.590,87 €
Contencioso e notariado	20,00 €	42,31 €	50,43 €
Limpeza Higiene e conforto	40.945,89 €	33.896,72 €	31.743,58 €
Encargos com a saúde utentes	1.556,25 €	1.126,20 €	1.431,28 €
Rouparia	586,45 €	110,44 €	115,35 €
Outros serviços	8.221,94 €	8.177,86 €	7.232,82 €
Outros - Portagens	472,63 €	457,73 €	499,15 €
<b>Total</b>	<b>162.635,01 €</b>	<b>144.778,76 €</b>	<b>157.152,95 €</b>



## G. Gastos com pessoal e respetivo pagamento

Os gastos com pessoal estão justificados nos mapas como segue:

Gastos com Pessoal	2016
Remunerações Certas	459.806,55 €
Remunerações adicionais	2.733,50 €
Formação Profissional	1.054,50 €
Encargos s/ Remunerações	100.717,83 €
Fundo Garantia Trabalho	58,60 €
Seguros	3.805,56 €
Outros	1.977,76 €
<b>Total</b>	<b>570.154,30 €</b>

Os Encargos sobre as remunerações em 2016 foram os seguintes:

A taxa de 16,4% às remunerações dos Pensionistas em atividade.

A taxa de 22% às remunerações dos trabalhadores do regime geral das IPSS em 2016

A taxa de 21,25 às remunerações em regime especial- Medida de Apoio ao salário mínimo

Gastos com Pessoal	2015
Remunerações Certas	440.427,17 €
Remunerações adicionais	2.797,95 €
Formação Profissional	1.120,00 €
Encargos s/ Remunerações 21,6%	77.791,81 €
Encargos s Remunerações 22,0%	14.045,90 €
Encargos s Remunerações 16,4%	2.694,85 €
Fundo Garantia Trabalho	23,56 €
Seguros	3.462,01 €
Outros	1.701,86 €
<b>Total</b>	<b>544.065,11 €</b>

A taxa de 22,30% às remunerações a pagar em 2017 referentes a férias e subsídio de férias

Os cálculos para férias e subsídios de Férias foram elaborados de acordo com os vencimentos a pagar em Janeiro de 2017 multiplicando por 2, aplicando a respetiva taxa de 2017 referente às IPSS 22,30%.

Remunerações 2016	Taxa	Encargo TSU
7.505,20 €	16,40%	1.230,85 €
353.026,27 €	22,00%	77.665,78 €
30.168,02 €	21,25%	6.410,70 €
69.107,06 €	22,30%	15.410,87 €
	Arredondamentos	- 0,38 €
<b>459.806,55 €</b>		<b>100.717,83 €</b>

Taxa 2015	Remunerações	Encargo TSU
21,60%	360.150,16 €	77.792,43 €
22,00%	63.845,00 €	14.045,90 €
16,40%	16.432,01 €	2.694,85 €
Arredondamento		- 0,62 €
	<b>440.427,17 €</b>	<b>94.532,56 €</b>

**Nota:** Os trabalhadores são 56 em Dezembro de 2016. Três deles trabalham a meio tempo e dois a tempo parcial. Em Dezembro encontravam-se de Baixa 5 trabalhadores.

O pagamento ao pessoal está espelhado na Demonstração de fluxos de Caixa no valor de **391.868,33€**. O Balancete apresenta + 11.66€ por ter sido pago a mais ao trabalhador e depois regularizado

## H. Outros Gastos e perdas

A Instituição levou a dívidas incobráveis o valor em dívida de utentes que se acumularam ao longo do tempo e que já faleceram. O Valor do IVA é o valor do imposto de géneros alimentares, imobilizado e outros que não é recuperável.

<b>Outros Gastos e Perdas</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Impostos diretos	6811	- €	0,00 €	107,72 €
Imposto s Valor Acrescentado	68122	11.421,95 €	8.901,50 €	1.909,89 €
Taxas	68127	374,42 €	308,48 €	361,63 €
Outros impostos indiretos	68128	105,04 €	107,72 €	0,00 €
Dívidas Incobráveis	683	5.895,56 €	4.085,15 €	0,00 €
Correção a Exercícios Anteriores	6881	4.512,87 €	87,26 €	3.761,45 €
Donativos	6882	- €	50,00 €	0,00 €
Quotas	6883	400,00 €	315,00 €	335,00 €
Apoio a carenciados	68881	78,58 €	117,88 €	350,44 €
Outros	68883/5	246,33 €	181,32 €	152,55 €
Multas Fiscais	688881	- €	0,00 €	150,00 €
Outras Penalidades	688883	91,47 €	206,73 €	10.943,59 €
<b>Total dos gastos</b>		<b>23.126,22 €</b>	<b>14.361,04 €</b>	<b>18.072,27 €</b>

## I. Gastos de Amortização / Depreciação 2016

As depreciações são calculadas de acordo com o modelo da linha reta, quotas constantes de acordo com o período de vida útil estimado para cada categoria de bens.

As depreciações foram assim efetuadas:

Amortizações /Depreciações 2016	Início 2016	Valor Anual	Regularizações	Final 2016
Edifícios	512.581,32 €	56.953,48 €		569.534,80 €
Equipamento Básico	381.759,26 €	9.994,19 €	-6.572,58 €	385.180,87 €
Equipamento Transporte	30.975,36 €	- €		30.975,36 €
Equipamento Administrativo	12.929,35 €	699,86 €	- €	13.629,21 €
<b>Total</b>	<b>938.245,29 €</b>	<b>67.647,53 €</b>	<b>-6.572,58 €</b>	<b>999.320,24 €</b>
Imobilizado Intangíveis	1.750,78 €	- €	- €	1.750,78 €
<b>Total Geral</b>	<b>939.996,07 €</b>	<b>67.647,53 €</b>	<b>-6.572,58 €</b>	<b>1.001.071,02 €</b>

Amortizações /Depreciações 2015	2015	Valor Anual	Regularizações	Saldo 2015
Edifícios	455.627,84 €	56.953,48 €	0,00 €	512.581,32 €
Equipamento Básico	361.984,28 €	22.447,10 €	-2.672,12 €	381.759,26 €
Equipamento Transporte	30.975,36 €	- €		30.975,36 €
Equipamento Administrativo	12.126,67 €	1.117,28 €	-314,60 €	12.929,35 €
<b>Total</b>	<b>860.714,15 €</b>	<b>80.517,86 €</b>	<b>-2.986,72 €</b>	<b>938.245,29 €</b>
Amortização Ativos Intangíveis	1.750,78 €	- €	- €	1.750,78 €
<b>Total Geral</b>	<b>862.464,93 €</b>	<b>80.517,86 €</b>	<b>-2.986,72 €</b>	<b>939.996,07 €</b>

A Instituição, considerou a vida útil dos ativos fixos tangíveis da seguinte forma:

Ativos F. Tangíveis	N.º de Anos	Taxa Aplicada
Edifícios	50	2%
Equipamento Básico	5 a 8	16,66%
Equipamento Transporte	5	20%
Equipam Informático	3 a 5	20 ou 33,33%
Outros ativos	5 a 8	16,66%

### **Em relação ao Futuro**

As Demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos anteriores da Instituição. Não se prevê nos próximos anos qualquer alteração à atividade da Instituição e o mesmo acontece em relação às políticas e normas contabilísticas estabelecidas.

A Direção da Instituição é composta por 6 elementos.

**Propõe que o Resultado do Exercício – 40.567,77€ seja transferido para os Resultados Transitados.**

Fátima 31 de Dezembro de 2016

## Balancete Analítico

## Saldo Acumulado de 2016

## Saldo do Mês de Regularizações

Da Valência: 900101-LAR DE IDOSOS

À Valência: 900101-LAR DE IDOSOS

Conta Movimentadas: Sim

Detalhado: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>900101 LAR DE IDOSOS</b>							
6	GASTOS *	161.535,12	0,00	161.535,12 D	949.582,79	13.305,41	936.277,38 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	112.714,32	0,00	112.714,32 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	112.714,32	0,00	112.714,32 D
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	112.714,32	0,00	112.714,32 D
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	112.714,32	0,00	112.714,32 D
62	Fornecimentos e serviços externos	3.160,11	0,00	3.160,11 D	175.311,61	12.676,60	162.635,01 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	34.969,17	0,00	34.969,17 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	4.658,85	0,00	4.658,85 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	837,34	0,00	837,34 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	4.827,00	0,00	4.827,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	24.596,78	0,00	24.596,78 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	5.552,54	38,02	5.514,52 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	2.272,60	0,00	2.272,60 D
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	2.238,32	38,02	2.200,30 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	681,33	0,00	681,33 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	327,79	0,00	327,79 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	302,79	0,00	302,79 D
62382	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
624	Energia e fluidos	3.160,11	0,00	3.160,11 D	75.940,22	12.491,64	63.448,58 D
6241	Electricidade	1.231,75	0,00	1.231,75 D	25.533,96	5.458,64	20.075,32 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	903,74	0,00	903,74 D
6243	Água	243,64	0,00	243,64 D	13.672,44	7.033,00	6.639,44 D
6248	Outros	1.684,72	0,00	1.684,72 D	35.830,08	0,00	35.830,08 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	126,40	0,00	126,40 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	38,40 D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	38,40 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	58.723,28	146,94	58.576,34 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	2.894,43	0,00	2.894,43 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	2.352,74	136,55	2.216,19 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.662,56	0,00	1.662,56 D
62632	SEGURO AUTOMOVEL	0,00	0,00	0,00	869,33	0,00	869,33 D
62633	SEGURO MULTIRISCOS	0,00	0,00	0,00	733,87	0,00	733,87 D
62634	Seguro Utentes (Grupo)	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00	59,36 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	40.956,28	10,39	40.945,89 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	10.837,27	0,00	10.837,27 D
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	0,00	0,00	1.556,25	0,00	1.556,25 D
62683	Rouparia	0,00	0,00	0,00	586,45	0,00	586,45 D
62684	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	8.221,94	0,00	8.221,94 D
62685	Outros Serviços - Portagens	0,00	0,00	0,00	472,63	0,00	472,63 D
63	Gastos com o pessoal	86.240,60	0,00	86.240,60 D	570.686,80	532,50	570.154,30 D
632	Remunerações do pessoal	70.533,14	0,00	70.533,14 D	459.806,55	0,00	459.806,55 D
6321	Quadros Superiores e Médios	10.092,00	0,00	10.092,00 D	62.517,33	0,00	62.517,33 D
6322	Profissionais Qualificados	3.886,64	0,00	3.886,64 D	39.691,12	0,00	39.691,12 D
6323	Profissionais Indiferenciados	56.554,50	0,00	56.554,50 D	357.598,10	0,00	357.598,10 D
635	Encargos sobre remunerações	15.707,46	0,00	15.707,46 D	100.776,43	0,00	100.776,43 D

## Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>900101 LAR DE IDOSOS</b>							
6351	Seguranca Social	15.707,46	0,00	15.707,46 D	100.717,83	0,00	100.717,83 D
6352	Fundo de Garantia de Compensação do trabalho	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	58,60 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	3.805,56	0,00	3.805,56 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	6.298,26	532,50	5.765,76 D
6381	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	2.733,50	0,00	2.733,50 D
63811	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	2.733,50	0,00	2.733,50 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	3.564,76	532,50	3.032,26 D
63894	Apoio Medico Medicamentoso	0,00	0,00	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80 D
63895	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	940,96	0,00	940,96 D
63898	Outros	0,00	0,00	0,00	1.587,00	532,50	1.054,50 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	67.647,53	0,00	67.647,53 D	67.647,53	0,00	67.647,53 D
642	Ativos fixos tangíveis	67.647,53	0,00	67.647,53 D	67.647,53	0,00	67.647,53 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	56.953,48	0,00	56.953,48 D	56.953,48	0,00	56.953,48 D
64221	Edifícios	56.953,48	0,00	56.953,48 D	56.953,48	0,00	56.953,48 D
6423	Equipamento Basico	9.994,19	0,00	9.994,19 D	9.994,19	0,00	9.994,19 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	8.537,97	0,00	8.537,97 D	8.537,97	0,00	8.537,97 D
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	1.288,63	0,00	1.288,63 D	1.288,63	0,00	1.288,63 D
64233	Equipamento Didatico	56,30	0,00	56,30 D	56,30	0,00	56,30 D
64234	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	111,29	0,00	111,29 D	111,29	0,00	111,29 D
6426	Equipamento Administrativo	699,86	0,00	699,86 D	699,86	0,00	699,86 D
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	24,65	0,00	24,65 D	24,65	0,00	24,65 D
64264	Equipamento Informatico	515,74	0,00	515,74 D	515,74	0,00	515,74 D
64269	Outros	159,47	0,00	159,47 D	159,47	0,00	159,47 D
68	Outros gastos e perdas	4.486,88	0,00	4.486,88 D	23.222,53	96,31	23.126,22 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	11.997,72	96,31	11.901,41 D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	11.997,72	96,31	11.901,41 D
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	11.518,26	96,31	11.421,95 D
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviaros	0,00	0,00	0,00	30,54	0,00	30,54 D
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	343,88	0,00	343,88 D
68128	Outros Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	105,04	0,00	105,04 D
683	Dívidas incobráveis *	0,00	0,00	0,00	5.895,56	0,00	5.895,56 D
688	Outros *	4.486,88	0,00	4.486,88 D	5.329,25	0,00	5.329,25 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	4.486,88	0,00	4.486,88 D	4.512,87	0,00	4.512,87 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	416,38	0,00	416,38 D
68881	Apoio pecuniário a carenciados	0,00	0,00	0,00	78,58	0,00	78,58 D
68883	Outros	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
68885	Outros	0,00	0,00	0,00	246,31	0,00	246,31 D
68888	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00	91,47 D
688882	Multas não fiscais.	0,00	0,00	0,00	73,79	0,00	73,79 D
688883	Outras penalidades.	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00	17,68 D
7	RENDIMENTOS *	0,00	21.142,06	21.142,06 C	4.017,20	899.726,81	895.709,61 C
71	Vendas *	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,66	10.758,66 C
715	Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,66	10.758,66 C
7154	Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,66	10.758,66 C
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	490,00	496.882,43	496.392,43 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	490,00	496.882,43	496.392,43 C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	490,00	496.882,43	496.392,43 C
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	490,00	496.882,43	496.392,43 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	352.197,52	352.197,52 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	352.197,52	352.197,52 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	352.097,52	352.097,52 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	352.097,52	352.097,52 C
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	352.097,52	352.097,52 C

## Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>900101 LAR DE IDOSOS</b>							
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	85,67	85,67 C	0,00	85,67	85,67 C
771	Em instrumentos financeiros	0,00	85,67	85,67 C	0,00	85,67	85,67 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	21.056,39	21.056,39 C	3.527,20	38.153,79	34.626,59 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11 C
781629	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	68,53	833,77	765,24 C
788	Outros *	0,00	21.056,39	21.056,39 C	3.458,67	37.319,91	33.861,24 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	10.976,30	10.976,30 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	21.056,39	21.056,39 C	0,00	21.056,39	21.056,39 C
78832	Outros	0,00	21.056,39	21.056,39 C	0,00	21.056,39	21.056,39 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	201,20	201,20 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	3.458,67	5.086,02	1.627,35 C
78885	Donativos	0,00	0,00	0,00	3.458,67	5.086,02	1.627,35 C
788851	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
788852	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	0,00	3.458,67	3.836,02	377,35 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,74	1.648,74 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,74	1.648,74 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,74	1.648,74 C
<b>Totais:</b>		161.535,12	21.142,06	140.393,06 D	953.599,99	913.032,22	40.567,77 D

## Balancete Geral

## Saldo Acumulado de 2016

## Saldo do Período de Dezembro a Dezembro

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
11	Caixa	24.012,02	24.088,24	76,22 C	346.045,31	339.879,61	6.165,70 D
111	Caixa - Sede	24.012,02	24.088,24	76,22 C	346.045,31	339.879,61	6.165,70 D
12	Depósitos à ordem	72.040,71	78.492,91	6.452,20 C	1.062.899,12	1.000.059,95	62.839,17 D
121	Caixa Geral de Depositos	62.144,38	74.279,14	12.134,76 C	827.719,24	779.264,06	48.455,18 D
125	Banco Popular	9.896,33	4.213,77	5.682,56 D	235.179,88	220.795,89	14.383,99 D
13	Outros depósitos bancários	4.213,77	0,00	4.213,77 D	260.578,82	155.354,05	105.224,77 D
131	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	151.011,00	50.000,00	101.011,00 D
135	Banco Popular	4.213,77	0,00	4.213,77 D	109.567,82	105.354,05	4.213,77 D
14	Instrumentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	56.200,61	0,00	56.200,61 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	0,00	0,00	0,00	56.200,61	0,00	56.200,61 D
1421	Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	56.200,61	0,00	56.200,61 D
14212	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	56.200,61	0,00	56.200,61 D
21	Clientes e utentes *	41.721,62	46.887,18	5.165,56 C	513.798,65	509.035,95	4.762,70 D
211	Clientes e utentes c/c	41.721,62	40.991,62	730,00 D	507.903,09	500.740,39	7.162,70 D
2117	Utentes	41.721,62	40.991,62	730,00 D	507.903,09	500.740,39	7.162,70 D
2117001	Utentes do Lar	40.782,07	40.052,07	730,00 D	497.144,43	490.071,43	7.073,00 D
2117002	Utentes - Lar -Fraldas	939,55	939,55	0,00	10.758,66	10.668,96	89,70 D
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
2181	Clientes com adiantamento (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
218101	Maria Soledade Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
219	Perdas por imparidade acumuladas *	0,00	5.895,56	5.895,56 C	5.895,56	5.895,56	0,00
21928	Utentes de Cobranca Duvidosa	0,00	5.895,56	5.895,56 C	5.895,56	5.895,56	0,00
22	Fornecedores *	23.939,86	27.374,25	3.434,39 C	287.642,11	325.822,09	38.179,98 C
221	Fornecedores c/c	23.939,86	27.374,25	3.434,39 C	287.642,11	325.822,09	38.179,98 C
2211	Fornecedores gerais	23.939,86	27.374,25	3.434,39 C	287.642,11	325.822,09	38.179,98 C
2211006	TSR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,LDA	179,38	179,38	0,00	1.143,73	1.143,73	0,00
2211015	PAUL HARTMANN LDA	0,00	1.892,94	1.892,94 C	22.882,42	24.695,41	1.812,99 C
2211017	GIRASSOL DOURADO, LDA	1.324,59	0,00	1.324,59 D	15.173,63	15.173,63	0,00
2211019	ELECTRIFICADORA FATIMENSE	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2211020	PORTUGAL TELECON	251,33	173,42	77,91 D	2.014,38	2.187,80	173,42 C
2211035	COELHO & SÁ,LDA	0,74	0,74	0,00	238,23	238,23	0,00
2211036	Mª ALBERTINA ANJOS REIS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	445,23	445,23	0,00
2211048	LIGARCO	0,00	0,00	0,00	390,08	390,08	0,00
2211051	Ascensores do Oeste, Lda	0,00	0,00	0,00	5.889,42	5.889,42	0,00
2211054	SORESIME, LDA	61,87	164,18	102,31 C	1.843,43	1.945,74	102,31 C
2211055	J JUSTINO DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2211061	Be Water -Águas de Ourém	836,32	3.944,21	3.107,89 C	11.402,17	15.346,38	3.944,21 C
2211062	Fatimutil, Lda (Casa Serapião)	0,00	0,00	0,00	826,49	826,49	0,00



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211077	Malhoeste Soc Textil Malhas Algodão, Lda	0,00	0,00	0,00	940,96	940,96	0,00
2211085	Primovivere	0,00	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00
2211087	Associação Portuguesa de Certificação(APCER)	532,50	0,00	532,50 D	3.362,24	3.362,24	0,00
2211090	Bastos Viegas, SA(Medical Express)	0,00	0,01	0,01 C	171,75	171,75	0,00
2211091	Recheio - Cash & Carry, S.A.	45,77	45,77	0,00	96,31	96,31	0,00
2211095	Instituto Técnico Alimentação Humana, S.A.(Itau)	10.565,34	10.708,96	143,62 C	123.014,60	143.709,58	20.694,98 C
2211098	Farmácia Fátima	0,00	0,00	0,00	41,89	41,89	0,00
2211101	Silvaluz - Sociedade Electrotécnica, Lda	0,00	0,00	0,00	849,36	849,36	0,00
2211109	João Pedro Rosa Oliveira	0,00	232,03	232,03 C	267,05	740,88	473,83 C
2211112	Cannon Hygiene Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	286,20	381,60	95,40 C
2211114	Sonartis - Com..Equipº Electrónico,Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	133,16	133,16	0,00
2211116	Americana, SA	0,00	0,00	0,00	334,56	334,56	0,00
2211120	Calorliz - Sistemas de Aquecimento Central, Lda	127,43	127,43	0,00	1.201,28	1.201,28	0,00
2211122	Fatimotriz - Electromecânica, Lda	0,00	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00
2211128	José António Martinho Pereira-Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	677,21	677,21	0,00
2211132	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	0,00	2.348,93	2.348,93 C	23.130,06	27.485,11	4.355,05 C
2211133	SAMP - Sociedade Artística Musical dos Pousos	106,70	106,70	0,00	1.067,00	1.173,70	106,70 C
2211139	Galp Power, SA (Galp energia)	1.275,21	3.753,98	2.478,77 C	34.281,61	38.035,59	3.753,98 C
2211141	Maquet Portugal - Comércio Equip. Hospitalares, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	1.201,47	1.201,47	0,00
2211146	Grenke Renting, SA	227,55	227,55	0,00	2.889,93	3.117,48	227,55 C
2211148	Luisclima-Aquecimento Central, Lda	0,00	1.719,05	1.719,05 C	2.318,30	4.037,35	1.719,05 C
2211153	Tecnorém - Engenharia e Construções, S. A.	0,00	0,00	0,00	1.268,13	1.268,13	0,00
2211155	PORTVIAS - Portagem de Vias, SA	0,00	0,00	0,00	71,21	71,21	0,00
2211156	AJST - Fabrico e Comércio de Portas, Unipessoal, Lda	6.390,88	0,00	6.390,88 D	6.390,88	6.390,88	0,00
2211157	SIRFTEX - Comércio e Industria Textil, Lda	0,00	344,13	344,13 C	0,00	344,13	344,13 C
2211158	José Luís Costa - Carnes, Lda	0,00	0,00	0,00	97,07	97,07	0,00
2211159	Olimpio Duarte-Comércio e Rep. de máquinas costura	0,00	0,00	0,00	73,25	73,25	0,00
2211161	Américo Oliveira Carreira ( Const. Civil)	0,00	0,01	0,01 C	3.572,26	3.572,26	0,00
2211163	Print Motion, Lda	0,00	0,00	0,00	322,88	322,88	0,00
2211164	Fatigaz, José Reis Rodrigues Unipessoal, Lda(Rubis Gás)	0,00	0,00	0,00	430,51	430,51	0,00
2211207	Vitor Gonçalves Lopes	0,00	0,00	0,00	1.104,54	1.104,54	0,00
2211230	TRIGENIUS	86,10	86,10	0,00	1.937,43	1.937,43	0,00
2211233	Fidelidade	985,80	0,00	985,80 D	5.532,67	5.532,67	0,00
2211235	Polidiagnóstico Lda	0,00	0,00	0,00	1.754,14	1.754,14	0,00
2211238	Lidl & CIA -Lojas Alimentares	0,00	0,00	0,00	239,74	239,74	0,00
2211243	Visacção - Segurança Privada, S.A.	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
2211246	Catarina Isabel Alves Antunes Pedro(Global Services)	426,93	426,93	0,00	3.595,16	3.595,16	0,00
2211247	Joaquim António Martins Soares-Carpintaria-Marcenaria	0,00	0,00	0,00	565,80	565,80	0,00
2211248	Instituto Soldadura e Qualidade	0,00	0,00	0,00	89,42	89,42	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211249	Air Liquide Medicinal, SA	369,00	745,38	376,38 C	369,00	745,38	376,38 C
2211250	Jofrasol-Aquecimento e Canalizações, Lda	66,42	66,42	0,00	66,42	66,42	0,00
23	Pessoal	27.988,89	26.504,40	1.484,49 D	394.005,99	394.028,47	22,48 C
231	Remunerações a pagar *	27.049,62	26.481,92	567,70 D	391.879,99	391.879,99	0,00
2312	Ao pessoal	27.049,62	26.481,92	567,70 D	391.879,99	391.879,99	0,00
238	Outras operações	939,27	22,48	916,79 D	2.126,00	2.148,48	22,48 C
2382	Com o pessoal	939,27	22,48	916,79 D	2.126,00	2.148,48	22,48 C
23821	Descontos Judiciais	939,27	22,48	916,79 D	2.126,00	2.148,48	22,48 C
24	Estado e outros entes públicos *	22.747,62	11.043,39	11.704,23 D	190.833,23	180.050,12	10.783,11 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	1.804,97	972,79	832,18 D	17.327,54	18.301,23	973,69 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1.804,97	891,54	913,43 D	17.091,22	17.983,66	892,44 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	81,25	81,25 C	236,32	317,57	81,25 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	620,28	12,14	608,14 D	21.775,00	204,75	21.570,25 D
2437	IVA - A recuperar	620,28	12,14	608,14 D	21.775,00	204,75	21.570,25 D
24371	Iva a recuperar - Géneros Alimentares	620,28	12,14	608,14 D	20.792,91	204,75	20.588,16 D
24372	Iva a recuperar - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	266,01	0,00	266,01 D
24373	IVA - A Recuperar-Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	716,08	0,00	716,08 D
245	Contribuições para a Segurança Social	20.237,06	9.982,65	10.254,41 D	151.039,09	160.728,16	9.689,07 C
248	Outras tributações	85,31	75,81	9,50 D	691,60	815,98	124,38 C
2481	Contribuição Fundo Compensação do trabalho	78,88	70,11	8,77 D	639,54	754,71	115,17 C
2482	Fundo Garantia Comp Trabalho	6,43	5,70	0,73 D	52,06	61,27	9,21 C
25	Financiamentos obtidos	31.913,12	32.416,26	503,14 C	352.460,01	349.573,44	2.886,57 D
258	Outros financiadores *	31.913,12	32.416,26	503,14 C	352.460,01	349.573,44	2.886,57 D
2581	Instituto Segurança Social	31.913,12	32.416,26	503,14 C	352.460,01	349.573,44	2.886,57 D
2581100	Estrutura Residencial Idosos (Lar Stª Beatriz)	31.213,26	28.641,60	2.571,66 D	344.061,69	343.699,20	362,49 D
2581200	Complemento adicional ERPI _ Lar	699,86	3.774,66	3.074,80 C	8.398,32	5.874,24	2.524,08 D
27	Outras contas a receber e a pagar	7.033,01	370,00	6.663,01 D	92.166,21	88.617,33	3.548,88 D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	7.033,01	0,00	7.033,01 D	92.164,47	80.644,59	11.519,88 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	7.033,01	0,00	7.033,01 D	92.164,47	80.644,59	11.519,88 D
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	83.395,88	78.909,00	4.486,88 D
27229	Outras Despesas Diferidas	7.033,01	0,00	7.033,01 D	8.768,59	1.735,59	7.033,00 D
272291	Electricidade	0,01	0,00	0,01 D	1.102,67	1.102,67	0,00
272293	Telefone	0,00	0,00	0,00	72,91	72,91	0,00
272294	Água	7.033,00	0,00	7.033,00 D	7.489,56	456,56	7.033,00 D
272296	Gás	0,00	0,00	0,00	103,45	103,45	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	370,00	370,00 C	1,74	7.972,74	7.971,00 C
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	370,00	370,00 C	1,74	7.972,74	7.971,00 C
27831	Particular - Retenções ordem tribunal	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	0,00
27833	Outros - Viatura	0,00	370,00	370,00 C	0,00	7.971,00	7.971,00 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	4.192,35	2.257,34	1.935,01 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	4.192,35	2.257,34	1.935,01 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	4.192,35	2.257,34	1.935,01 D
28191	Seguro Pessoal	0,00	0,00	0,00	1.904,98	919,28	985,70 D
28192	Seguro Automovel	0,00	0,00	0,00	248,11	124,99	123,12 D
28193	Seguro Multirisco	0,00	0,00	0,00	1.345,42	672,71	672,71 D
28194	Contratos de Manutenção	0,00	0,00	0,00	693,84	540,36	153,48 D
31	Compras	12.990,18	12.990,18	0,00	156.986,65	156.986,65	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12.990,18	12.990,18	0,00	156.986,65	156.986,65	0,00
3121	Materias Primas	10.670,31	10.670,31	0,00	114.316,50	114.316,50	0,00
31211	Generos Alimentares	10.670,31	10.670,31	0,00	114.316,50	114.316,50	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	2.319,87	2.319,87	0,00	42.670,15	42.670,15	0,00
31223	Artigos de Limpeza	2.319,87	2.319,87	0,00	42.670,15	42.670,15	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12.761,04	13.487,18	726,14 C	156.532,98	152.684,58	3.848,40 D
331	Matérias-primas	10.441,17	10.441,17	0,00	112.714,32	112.714,32	0,00
3311	Generos Alimentares	10.441,17	10.441,17	0,00	112.714,32	112.714,32	0,00
332	Matérias subsidiárias	2.319,87	3.046,01	726,14 C	43.818,66	39.970,26	3.848,40 D
3323	Prod limpeza	2.319,87	3.046,01	726,14 C	43.818,66	39.970,26	3.848,40 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	3.836,02	3.836,02	0,00
381	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	0,00	3.836,02	3.836,02	0,00
41	Investimentos financeiros *	70,11	0,00	70,11 D	1.920,47	89,31	1.831,16 D
415	Outros investimentos financeiros	70,11	0,00	70,11 D	1.920,47	89,31	1.831,16 D
4158	Outros	70,11	0,00	70,11 D	1.920,47	89,31	1.831,16 D
41583	Fundos	70,11	0,00	70,11 D	1.920,47	89,31	1.831,16 D
415831	Fundo Compensação do Trabalho	70,11	0,00	70,11 D	1.163,32	89,31	1.074,01 D
415832	Fundo Reestruturação Sector Solidário	0,00	0,00	0,00	757,15	0,00	757,15 D
4158321	Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	757,15	0,00	757,15 D
43	Ativos fixos tangíveis	6.572,58	6.572,58	0,00	3.317.824,34	944.817,87	2.373.006,47 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	6.572,58	6.572,58	0,00	3.317.824,34	944.817,87	2.373.006,47 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66 D
4333	Equipamento básico	0,00	6.572,58	6.572,58 C	411.064,69	6.572,58	404.492,11 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	5.908,51	5.908,51 C	344.416,23	5.908,51	338.507,72 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	664,07	664,07 C	65.642,55	664,07	64.978,48 D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	337,91	0,00	337,91 D
43334	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	668,00 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	30.975,36	0,00	30.975,36 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	30.975,36	0,00	30.975,36 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	14.395,05	0,00	14.395,05 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	1.647,75	0,00	1.647,75 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	9.021,56	0,00	9.021,56 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	3.725,74	0,00	3.725,74 D
4338	Depreciações acumuladas	6.572,58	0,00	6.572,58 D	6.572,58	938.245,29	931.672,71 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	512.581,32	512.581,32 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	512.581,32	512.581,32 C
43383	Equipamento básico	6.572,58	0,00	6.572,58 D	6.572,58	381.759,26	375.186,68 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	5.908,51	0,00	5.908,51 D	5.908,51	317.415,66	311.507,15 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	664,07	0,00	664,07 D	664,07	64.232,31	63.568,24 C
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433834	Equipamento de Laboratório Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	111,29	111,29 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	30.975,36	30.975,36 C
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	30.975,36	30.975,36 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	12.929,35	12.929,35 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,10	1.623,10 C
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,98	7.739,98 C
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,27	3.566,27 C
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	1.750,78	1.750,78	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	1.750,78	1.750,78	0,00
4426	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	1.750,78	0,00	1.750,78 D
44261	Despesa de Instalação	0,00	0,00	0,00	1.750,78	0,00	1.750,78 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,78	1.750,78 C
44281	Despesa de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,78	1.750,78 C
51	Fundos *	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
55222	Doacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	92.811,34	92.811,34 C
56	Resultados transitados	36.734,48	0,00	36.734,48 D	36.734,48	1.765.369,64	1.728.635,16 C
561	Resultados transitados	36.734,48	0,00	36.734,48 D	36.734,48	1.765.369,64	1.728.635,16 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	645.693,94	645.693,94 C
593	Subsidios*	0,00	0,00	0,00	0,00	645.693,94	645.693,94 C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	592.713,82	592.713,82 C
59321	Congregação Ir Concepcionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	142.946,79	142.946,79 C
59322	Outros Subs investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	220.984,27	220.984,27 C
59323	Subs RIME	0,00	0,00	0,00	0,00	214.001,79	214.001,79 C
59324	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00 C
59326	Seminário Santarém	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,42	1.240,42 C
59327	Associação Bazar Corpo Diplomático	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,55	1.390,55 C
5934	Subs Secretaria de Estado S Social	0,00	0,00	0,00	0,00	52.980,12	52.980,12 C
59341	Subsidio S Estado - Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	52.980,12	52.980,12 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10.441,17	0,00	10.441,17 D	112.714,32	0,00	112.714,32 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10.441,17	0,00	10.441,17 D	112.714,32	0,00	112.714,32 D
6121	Materias Primas	10.441,17	0,00	10.441,17 D	112.714,32	0,00	112.714,32 D
61211	Generos Alimentares	10.441,17	0,00	10.441,17 D	112.714,32	0,00	112.714,32 D
62	Fornecimentos e serviços externos	18.974,92	7.308,00	11.666,92 D	172.151,50	12.676,60	159.474,90 D
622	Serviços especializados	3.130,67	0,00	3.130,67 D	34.969,17	0,00	34.969,17 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6221	Trabalhos especializados	106,70	0,00	106,70 D	4.658,85	0,00	4.658,85 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	837,34	0,00	837,34 D
6224	Honorários	625,00	0,00	625,00 D	4.827,00	0,00	4.827,00 D
6226	Conservação e reparação	2.398,97	0,00	2.398,97 D	24.596,78	0,00	24.596,78 D
623	Materiais	1.054,19	0,00	1.054,19 D	5.552,54	38,02	5.514,52 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	2.272,60	0,00	2.272,60 D
6232	Livros e documentação técnica	22,50	0,00	22,50 D	32,50	0,00	32,50 D
6233	Material de escritório	386,55	0,00	386,55 D	2.238,32	38,02	2.200,30 D
6234	Artigos para oferta	613,83	0,00	613,83 D	681,33	0,00	681,33 D
6238	Outros	31,31	0,00	31,31 D	327,79	0,00	327,79 D
62381	Material Didático	31,31	0,00	31,31 D	302,79	0,00	302,79 D
62382	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
624	Energia e fluidos	10.067,12	7.308,00	2.759,12 D	72.780,11	12.491,64	60.288,47 D
6241	Electricidade	2.348,93	275,00	2.073,93 D	24.302,21	5.458,64	18.843,57 D
6242	Combustíveis	20,00	0,00	20,00 D	903,74	0,00	903,74 D
6243	Água	3.944,21	7.033,00	3.088,79 C	13.428,80	7.033,00	6.395,80 D
6248	Outros	3.753,98	0,00	3.753,98 D	34.145,36	0,00	34.145,36 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	126,40	0,00	126,40 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	38,40 D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	38,40 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00 D
626	Serviços diversos	4.722,94	0,00	4.722,94 D	58.723,28	146,94	58.576,34 D
6261	Rendas e alugueres	603,93	0,00	603,93 D	2.894,43	0,00	2.894,43 D
6262	Comunicação	358,24	0,00	358,24 D	2.352,74	136,55	2.216,19 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.662,56	0,00	1.662,56 D
62632	SEGURO AUTOMOVEL	0,00	0,00	0,00	869,33	0,00	869,33 D
62633	SEGURO MULTIRISCOS	0,00	0,00	0,00	733,87	0,00	733,87 D
62634	Seguro Utentes (Grupo)	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00	59,36 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.054,29	0,00	3.054,29 D	40.956,28	10,39	40.945,89 D
6268	Outros serviços	706,48	0,00	706,48 D	10.837,27	0,00	10.837,27 D
62682	Encargos de saúde com utentes	422,30	0,00	422,30 D	1.556,25	0,00	1.556,25 D
62683	Rouparia	0,00	0,00	0,00	586,45	0,00	586,45 D
62684	Outros serviços	265,48	0,00	265,48 D	8.221,94	0,00	8.221,94 D
62685	Outros Serviços - Portagens	18,70	0,00	18,70 D	472,63	0,00	472,63 D
63	Gastos com o pessoal	37.546,29	532,50	37.013,79 D	484.446,20	532,50	483.913,70 D
632	Remunerações do pessoal	30.494,44	0,00	30.494,44 D	389.273,41	0,00	389.273,41 D
6321	Quadros Superiores e Médios	4.038,00	0,00	4.038,00 D	52.425,33	0,00	52.425,33 D
6322	Profissionais Qualificados	1.943,32	0,00	1.943,32 D	35.804,48	0,00	35.804,48 D
6323	Profissionais Indiferenciados	24.513,12	0,00	24.513,12 D	301.043,60	0,00	301.043,60 D
635	Encargos sobre remunerações	6.658,85	0,00	6.658,85 D	85.068,97	0,00	85.068,97 D
6351	Seguranca Social	6.653,15	0,00	6.653,15 D	85.010,37	0,00	85.010,37 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6352	Fundo de Garantia de Compensação do trabalho	5,70	0,00	5,70 D	58,60	0,00	58,60 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	3.805,56	0,00	3.805,56 D
638	Outros gastos com o pessoal	393,00	532,50	139,50 C	6.298,26	532,50	5.765,76 D
6381	Remunerações Adicionais	231,00	0,00	231,00 D	2.733,50	0,00	2.733,50 D
63811	Subsidios de Alimentacao	231,00	0,00	231,00 D	2.733,50	0,00	2.733,50 D
6389	Outros	162,00	532,50	370,50 C	3.564,76	532,50	3.032,26 D
63894	Apoio Medico Medicamentoso	0,00	0,00	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80 D
63895	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	940,96	0,00	940,96 D
63898	Outros	162,00	532,50	370,50 C	1.587,00	532,50	1.054,50 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64221	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64233	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64234	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64269	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	6.847,15	12,14	6.835,01 D	18.735,65	96,31	18.639,34 D
681	Impostos	900,57	12,14	888,43 D	11.997,72	96,31	11.901,41 D
6812	Impostos indirectos:	900,57	12,14	888,43 D	11.997,72	96,31	11.901,41 D
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	695,03	12,14	682,89 D	11.518,26	96,31	11.421,95 D
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviaros	30,54	0,00	30,54 D	30,54	0,00	30,54 D
68127	Taxas	175,00	0,00	175,00 D	343,88	0,00	343,88 D
68128	Outros Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	105,04	0,00	105,04 D
683	Dívidas incobráveis *	5.895,56	0,00	5.895,56 D	5.895,56	0,00	5.895,56 D
688	Outros *	51,02	0,00	51,02 D	842,37	0,00	842,37 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	25,99	0,00	25,99 D
6883	Quotizações	30,00	0,00	30,00 D	400,00	0,00	400,00 D
6888	Outros não especificados	21,02	0,00	21,02 D	416,38	0,00	416,38 D
68881	Apoio pecuniário a carenciados	0,00	0,00	0,00	78,58	0,00	78,58 D
68883	Outros	0,02	0,00	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D
68885	Outros	21,00	0,00	21,00 D	246,31	0,00	246,31 D
68888	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00	91,47 D
688882	Multas não fiscais.	0,00	0,00	0,00	73,79	0,00	73,79 D
688883	Outras penalidades.	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00	17,68 D
71	Vendas *	0,00	939,55	939,55 C	0,00	10.758,66	10.758,66 C
715	Materiais de Consumo	0,00	939,55	939,55 C	0,00	10.758,66	10.758,66 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7154	Fraldas	0,00	939,55	939,55 C	0,00	10.758,66	10.758,66 C
72	Prestações de serviços *	0,00	40.782,07	40.782,07 C	490,00	496.882,43	496.392,43 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	40.782,07	40.782,07 C	490,00	496.882,43	496.392,43 C
7214	Terceira Idade	0,00	40.782,07	40.782,07 C	490,00	496.882,43	496.392,43 C
72141	Lares	0,00	40.782,07	40.782,07 C	490,00	496.882,43	496.392,43 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	31.913,12	31.913,12 C	0,00	352.197,52	352.197,52 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	31.913,12	31.913,12 C	0,00	352.197,52	352.197,52 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	31.913,12	31.913,12 C	0,00	352.097,52	352.097,52 C
75114	Terceira Idade	0,00	31.913,12	31.913,12 C	0,00	352.097,52	352.097,52 C
7511411	Lares	0,00	31.913,12	31.913,12 C	0,00	352.097,52	352.097,52 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Em instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	100,11	100,11 C	3.527,20	17.097,40	13.570,20 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,11	0,11 C	0,00	0,11	0,11 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,11	0,11 C	0,00	0,11	0,11 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,11	0,11 C	0,00	0,11	0,11 C
781629	Outros	0,00	0,11	0,11 C	0,00	0,11	0,11 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	68,53	833,77	765,24 C
788	Outros *	0,00	100,00	100,00 C	3.458,67	16.263,52	12.804,85 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	10.976,30	10.976,30 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78832	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	201,20	201,20 C
7888	Outros não especificados	0,00	100,00	100,00 C	3.458,67	5.086,02	1.627,35 C
78885	Donativos	0,00	100,00	100,00 C	3.458,67	5.086,02	1.627,35 C
788851	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	100,00	100,00 C	0,00	1.250,00	1.250,00 C
788852	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	0,00	3.458,67	3.836,02	377,35 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,74	1.648,74 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,74	1.648,74 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,74	1.648,74 C
81	Resultado líquido do período	0,00	36.734,48	36.734,48 C	36.734,48	36.734,48	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	36.734,48	36.734,48 C	36.734,48	36.734,48	0,00
90	Contabilidade Analítica	192.131,51	192.131,51	0,00	1.720.689,52	1.720.689,52	0,00
9001	LAR SANTA BEATRIZ DA SILVA	73.809,54	118.321,97	44.512,43 C	792.064,88	928.624,64	136.559,76 C
900101	LAR DE IDOSOS	73.809,54	118.321,97	44.512,43 C	792.064,88	928.624,64	136.559,76 C
909999	Contrapartida da Analítica	118.321,97	73.809,54	44.512,43 D	928.624,64	792.064,88	136.559,76 D
<b>Totais:</b>		590.680,05	590.680,05	0,00	9.785.897,00	9.785.897,00	0,00

## Balancete Geral

## Saldo Acumulado de 2016

## 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
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	346.045,31	339.879,61	6.165,70 D
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	346.045,31	339.879,61	6.165,70 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.062.899,12	1.000.059,95	62.839,17 D
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	827.719,24	779.264,06	48.455,18 D
125	Banco Popular	0,00	0,00	0,00	235.179,88	220.795,89	14.383,99 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	260.578,82	155.354,05	105.224,77 D
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	151.011,00	50.000,00	101.011,00 D
135	Banco Popular	0,00	0,00	0,00	109.567,82	105.354,05	4.213,77 D
14	Instrumentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	56.286,28	0,00	56.286,28 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	0,00	0,00	0,00	56.286,28	0,00	56.286,28 D
1421	Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	56.286,28	0,00	56.286,28 D
14212	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	56.286,28	0,00	56.286,28 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	516.198,65	511.435,95	4.762,70 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	507.903,09	503.140,39	4.762,70 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	507.903,09	503.140,39	4.762,70 D
2117001	Utentes do Lar	0,00	0,00	0,00	497.144,43	492.471,43	4.673,00 D
2117002	Utentes - Lar -Fraldas	0,00	0,00	0,00	10.758,66	10.668,96	89,70 D
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2181	Clientes com adiantamento (I)	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218101	Maria Soledade Coelho	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas *	0,00	0,00	0,00	5.895,56	5.895,56	0,00
21928	Utentes de Cobranca Duvidosa	0,00	0,00	0,00	5.895,56	5.895,56	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	287.642,11	325.822,09	38.179,98 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	287.642,11	325.822,09	38.179,98 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	287.642,11	325.822,09	38.179,98 C
2211006	TSR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	1.143,73	1.143,73	0,00
2211015	PAUL HARTMANN LDA	0,00	0,00	0,00	22.882,42	24.695,41	1.812,99 C
2211017	GIRASSOL DOURADO, LDA	0,00	0,00	0,00	15.173,63	15.173,63	0,00
2211019	ELECTRIFICADORA FATIMENSE	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2211020	PORTUGAL TELECON	0,00	0,00	0,00	2.014,38	2.187,80	173,42 C
2211035	COELHO & SÁ, LDA	0,00	0,00	0,00	238,23	238,23	0,00
2211036	Mª ALBERTINA ANJOS REIS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	445,23	445,23	0,00
2211048	LIGARCO	0,00	0,00	0,00	390,08	390,08	0,00
2211051	Ascensores do Oeste, Lda	0,00	0,00	0,00	5.889,42	5.889,42	0,00
2211054	SORESIME, LDA	0,00	0,00	0,00	1.843,43	1.945,74	102,31 C
2211055	J JUSTINO DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2211061	Be Water -Águas de Ourém	0,00	0,00	0,00	11.402,17	15.346,38	3.944,21 C
2211062	Fatimutil, Lda (Casa Serapião)	0,00	0,00	0,00	826,49	826,49	0,00



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211077	Malhoeste Soc Textil Malhas Algodão, Lda	0,00	0,00	0,00	940,96	940,96	0,00
2211085	Primovivere	0,00	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00
2211087	Associação Portuguesa de Certificação(APCER)	0,00	0,00	0,00	3.362,24	3.362,24	0,00
2211090	Bastos Viegas, SA(Medical Express)	0,00	0,00	0,00	171,75	171,75	0,00
2211091	Recheio - Cash & Carry, S.A.	0,00	0,00	0,00	96,31	96,31	0,00
2211095	Instituto Técnico Alimentação Humana, S.A.(Itau)	0,00	0,00	0,00	123.014,60	143.709,58	20.694,98 C
2211098	Farmácia Fátima	0,00	0,00	0,00	41,89	41,89	0,00
2211101	Silvaluz - Sociedade Electrotécnica, Lda	0,00	0,00	0,00	849,36	849,36	0,00
2211109	João Pedro Rosa Oliveira	0,00	0,00	0,00	267,05	740,88	473,83 C
2211112	Cannon Hygiene Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	286,20	381,60	95,40 C
2211114	Sonartis - Com..Equipº Electrónico,Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	133,16	133,16	0,00
2211116	Americana, SA	0,00	0,00	0,00	334,56	334,56	0,00
2211120	Calorliz - Sistemas de Aquecimento Central, Lda	0,00	0,00	0,00	1.201,28	1.201,28	0,00
2211122	Fatimotriz - Electromecânica, Lda	0,00	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00
2211128	José António Martinho Pereira-Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	677,21	677,21	0,00
2211132	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	0,00	0,00	0,00	23.130,06	27.485,11	4.355,05 C
2211133	SAMP - Sociedade Artística Musical dos Pousos	0,00	0,00	0,00	1.067,00	1.173,70	106,70 C
2211139	Galp Power, SA (Galp energia)	0,00	0,00	0,00	34.281,61	38.035,59	3.753,98 C
2211141	Maquet Portugal - Comércio Equip. Hospitalares, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	1.201,47	1.201,47	0,00
2211146	Grenke Renting, SA	0,00	0,00	0,00	2.889,93	3.117,48	227,55 C
2211148	Luisclima-Aquecimento Central, Lda	0,00	0,00	0,00	2.318,30	4.037,35	1.719,05 C
2211153	Tecnorém - Engenharia e Construções, S. A.	0,00	0,00	0,00	1.268,13	1.268,13	0,00
2211155	PORTVIAS - Portagem de Vias, SA	0,00	0,00	0,00	71,21	71,21	0,00
2211156	AJST - Fabrico e Comércio de Portas, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	6.390,88	6.390,88	0,00
2211157	SIRFTEX - Comércio e Industria Textil, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	344,13	344,13 C
2211158	José Luís Costa - Carnes, Lda	0,00	0,00	0,00	97,07	97,07	0,00
2211159	Olimpio Duarte-Comércio e Rep. de máquinas costura	0,00	0,00	0,00	73,25	73,25	0,00
2211161	Américo Oliveira Carreira ( Const. Civil)	0,00	0,00	0,00	3.572,26	3.572,26	0,00
2211163	Print Motion, Lda	0,00	0,00	0,00	322,88	322,88	0,00
2211164	Fatigaz, José Reis Rodrigues Unipessoal, Lda(Rubis Gás)	0,00	0,00	0,00	430,51	430,51	0,00
2211207	Vitor Gonçalves Lopes	0,00	0,00	0,00	1.104,54	1.104,54	0,00
2211230	TRIGENIUS	0,00	0,00	0,00	1.937,43	1.937,43	0,00
2211233	Fidelidade	0,00	0,00	0,00	5.532,67	5.532,67	0,00
2211235	Polidiagnóstico Lda	0,00	0,00	0,00	1.754,14	1.754,14	0,00
2211238	Lidl & CIA -Lojas Alimentares	0,00	0,00	0,00	239,74	239,74	0,00
2211243	Visacção - Segurança Privada, S.A.	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
2211246	Catarina Isabel Alves Antunes Pedro(Global Services)	0,00	0,00	0,00	3.595,16	3.595,16	0,00
2211247	Joaquim António Martins Soares-Carpintaria-Marcenaria	0,00	0,00	0,00	565,80	565,80	0,00
2211248	Instituto Soldadura e Qualidade	0,00	0,00	0,00	89,42	89,42	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211249	Air Liquide Medicinal, SA	0,00	0,00	0,00	369,00	745,38	376,38 C
2211250	Jofrasol-Aquecimento e Canalizações, Lda	0,00	0,00	0,00	66,42	66,42	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	394.005,99	394.028,47	22,48 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	391.879,99	391.879,99	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	391.879,99	391.879,99	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	2.126,00	2.148,48	22,48 C
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	2.126,00	2.148,48	22,48 C
23821	Descontos Judiciais	0,00	0,00	0,00	2.126,00	2.148,48	22,48 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	190.833,23	180.112,83	10.720,40 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	17.327,54	18.301,23	973,69 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	17.091,22	17.983,66	892,44 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	236,32	317,57	81,25 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00	21.775,00	204,75	21.570,25 D
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	21.775,00	204,75	21.570,25 D
24371	Iva a recuperar - Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	20.792,91	204,75	20.588,16 D
24372	Iva a recuperar - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	266,01	0,00	266,01 D
24373	IVA - A Recuperar-Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	716,08	0,00	716,08 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	151.039,09	160.790,87	9.751,78 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	691,60	815,98	124,38 C
2481	Contribuição Fundo Compensação do trabalho	0,00	0,00	0,00	639,54	754,71	115,17 C
2482	Fundo Garantia Comp Trabalho	0,00	0,00	0,00	52,06	61,27	9,21 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	352.460,01	349.573,44	2.886,57 D
258	Outros financiadores *	0,00	0,00	0,00	352.460,01	349.573,44	2.886,57 D
2581	Instituto Segurança Social	0,00	0,00	0,00	352.460,01	349.573,44	2.886,57 D
2581100	Estrutura Residencial Idosos (Lar Stª Beatriz)	0,00	0,00	0,00	344.061,69	343.699,20	362,49 D
2581200	Complemento adicional ERPI _ Lar	0,00	0,00	0,00	8.398,32	5.874,24	2.524,08 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	92.166,21	182.442,21	90.276,00 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	92.164,47	174.469,47	82.305,00 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	92.164,47	174.469,47	82.305,00 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	83.395,88	169.573,77	86.177,89 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	8.768,59	4.895,70	3.872,89 D
272291	Electricidade	0,00	0,00	0,00	1.102,67	2.334,42	1.231,75 C
272293	Telefone	0,00	0,00	0,00	72,91	72,91	0,00
272294	Água	0,00	0,00	0,00	7.489,56	700,20	6.789,36 D
272296	Gás	0,00	0,00	0,00	103,45	1.788,17	1.684,72 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	1,74	7.972,74	7.971,00 C
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	1,74	7.972,74	7.971,00 C
27831	Particular - Retenções ordem tribunal	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	0,00
27833	Outros - Viatura	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,00	7.971,00 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	4.192,35	2.257,34	1.935,01 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	4.192,35	2.257,34	1.935,01 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	4.192,35	2.257,34	1.935,01 D
28191	Seguro Pessoal	0,00	0,00	0,00	1.904,98	919,28	985,70 D
28192	Seguro Automovel	0,00	0,00	0,00	248,11	124,99	123,12 D
28193	Seguro Multirisco	0,00	0,00	0,00	1.345,42	672,71	672,71 D
28194	Contratos de Manutenção	0,00	0,00	0,00	693,84	540,36	153,48 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	156.986,65	156.986,65	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	156.986,65	156.986,65	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	114.316,50	114.316,50	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	114.316,50	114.316,50	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	42.670,15	42.670,15	0,00
31223	Artigos de Limpeza	0,00	0,00	0,00	42.670,15	42.670,15	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	156.532,98	152.684,58	3.848,40 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	112.714,32	112.714,32	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	112.714,32	112.714,32	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	43.818,66	39.970,26	3.848,40 D
3323	Prod limpeza	0,00	0,00	0,00	43.818,66	39.970,26	3.848,40 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	3.836,02	3.836,02	0,00
381	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	0,00	3.836,02	3.836,02	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	1.920,47	89,31	1.831,16 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1.920,47	89,31	1.831,16 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	1.920,47	89,31	1.831,16 D
41583	Fundos	0,00	0,00	0,00	1.920,47	89,31	1.831,16 D
415831	Fundo Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	1.163,32	89,31	1.074,01 D
415832	Fundo Reestruturação Sector Solidário	0,00	0,00	0,00	757,15	0,00	757,15 D
4158321	Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	757,15	0,00	757,15 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3.317.824,34	1.012.465,40	2.305.358,94 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3.317.824,34	1.012.465,40	2.305.358,94 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	411.064,69	6.572,58	404.492,11 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	344.416,23	5.908,51	338.507,72 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	65.642,55	664,07	64.978,48 D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	337,91	0,00	337,91 D
43334	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	668,00 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	30.975,36	0,00	30.975,36 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	30.975,36	0,00	30.975,36 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	14.395,05	0,00	14.395,05 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	1.647,75	0,00	1.647,75 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	9.021,56	0,00	9.021,56 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	3.725,74	0,00	3.725,74 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	6.572,58	1.005.892,82	999.320,24 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	569.534,80	569.534,80 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	569.534,80	569.534,80 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	6.572,58	391.753,45	385.180,87 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	5.908,51	325.953,63	320.045,12 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	664,07	65.520,94	64.856,87 C
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	56,30 C
433834	Equipamento de Laboratório Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	222,58	222,58 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	30.975,36	30.975,36 C
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	30.975,36	30.975,36 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	13.629,21	13.629,21 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,75	1.647,75 C
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255,72	8.255,72 C
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,74	3.725,74 C
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	1.750,78	1.750,78	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	1.750,78	1.750,78	0,00
4426	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	1.750,78	0,00	1.750,78 D
44261	Despesa de Instalação	0,00	0,00	0,00	1.750,78	0,00	1.750,78 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,78	1.750,78 C
44281	Despesa de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,78	1.750,78 C
51	Fundos *	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
55222	Doacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	92.811,34	92.811,34 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	36.734,48	1.765.369,64	1.728.635,16 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	36.734,48	1.765.369,64	1.728.635,16 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	21.056,39	645.693,94	624.637,55 C
593	Subsidios*	0,00	0,00	0,00	21.056,39	645.693,94	624.637,55 C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	14.816,52	592.713,82	577.897,30 C
59321	Congregação Ir Concepcionistas	0,00	0,00	0,00	3.176,60	142.946,79	139.770,19 C
59322	Outros Subs investimentos	0,00	0,00	0,00	4.910,76	220.984,27	216.073,51 C
59323	Subs RIME	0,00	0,00	0,00	4.755,59	214.001,79	209.246,20 C
59324	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	270,00	12.150,00	11.880,00 C
59326	Seminário Santarém	0,00	0,00	0,00	1.240,42	1.240,42	0,00
59327	Associação Bazar Corpo Diplomático	0,00	0,00	0,00	463,15	1.390,55	927,40 C
5934	Subs Secretaria de Estado S Social	0,00	0,00	0,00	6.239,87	52.980,12	46.740,25 C
59341	Subsidio S Estado - Obras	0,00	0,00	0,00	6.239,87	52.980,12	46.740,25 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	112.714,32	112.714,32 C	112.714,32	112.714,32	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	112.714,32	112.714,32 C	112.714,32	112.714,32	0,00
6121	Materias Primas	0,00	112.714,32	112.714,32 C	112.714,32	112.714,32	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	112.714,32	112.714,32 C	112.714,32	112.714,32	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	162.635,01	162.635,01 C	175.311,61	175.311,61	0,00
622	Serviços especializados	0,00	34.969,17	34.969,17 C	34.969,17	34.969,17	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6221	Trabalhos especializados	0,00	4.658,85	4.658,85 C	4.658,85	4.658,85	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	49,20	49,20 C	49,20	49,20	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	837,34	837,34 C	837,34	837,34	0,00
6224	Honorários	0,00	4.827,00	4.827,00 C	4.827,00	4.827,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	24.596,78	24.596,78 C	24.596,78	24.596,78	0,00
623	Materiais	0,00	5.514,52	5.514,52 C	5.552,54	5.552,54	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	2.272,60	2.272,60 C	2.272,60	2.272,60	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	32,50	32,50 C	32,50	32,50	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2.200,30	2.200,30 C	2.238,32	2.238,32	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	681,33	681,33 C	681,33	681,33	0,00
6238	Outros	0,00	327,79	327,79 C	327,79	327,79	0,00
62381	Material Didático	0,00	302,79	302,79 C	302,79	302,79	0,00
62382	Jornais e Revistas	0,00	25,00	25,00 C	25,00	25,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	63.448,58	63.448,58 C	75.940,22	75.940,22	0,00
6241	Electricidade	0,00	20.075,32	20.075,32 C	25.533,96	25.533,96	0,00
6242	Combustíveis	0,00	903,74	903,74 C	903,74	903,74	0,00
6243	Água	0,00	6.639,44	6.639,44 C	13.672,44	13.672,44	0,00
6248	Outros	0,00	35.830,08	35.830,08 C	35.830,08	35.830,08	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	126,40	126,40 C	126,40	126,40	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	38,40	38,40 C	38,40	38,40	0,00
62512	Utentes	0,00	38,40	38,40 C	38,40	38,40	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	88,00	88,00 C	88,00	88,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	58.576,34	58.576,34 C	58.723,28	58.723,28	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	2.894,43	2.894,43 C	2.894,43	2.894,43	0,00
6262	Comunicação	0,00	2.216,19	2.216,19 C	2.352,74	2.352,74	0,00
6263	Seguros	0,00	1.662,56	1.662,56 C	1.662,56	1.662,56	0,00
62632	SEGURO AUTOMOVEL	0,00	869,33	869,33 C	869,33	869,33	0,00
62633	SEGURO MULTIRISCOS	0,00	733,87	733,87 C	733,87	733,87	0,00
62634	Seguro Utentes (Grupo)	0,00	59,36	59,36 C	59,36	59,36	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	20,00	20,00 C	20,00	20,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	40.945,89	40.945,89 C	40.956,28	40.956,28	0,00
6268	Outros serviços	0,00	10.837,27	10.837,27 C	10.837,27	10.837,27	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	1.556,25	1.556,25 C	1.556,25	1.556,25	0,00
62683	Rouparia	0,00	586,45	586,45 C	586,45	586,45	0,00
62684	Outros serviços	0,00	8.221,94	8.221,94 C	8.221,94	8.221,94	0,00
62685	Outros Serviços - Portagens	0,00	472,63	472,63 C	472,63	472,63	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	570.154,30	570.154,30 C	570.686,80	570.686,80	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	459.806,55	459.806,55 C	459.806,55	459.806,55	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	62.517,33	62.517,33 C	62.517,33	62.517,33	0,00
6322	Profissionais Qualificados	0,00	39.691,12	39.691,12 C	39.691,12	39.691,12	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	357.598,10	357.598,10 C	357.598,10	357.598,10	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	100.776,43	100.776,43 C	100.776,43	100.776,43	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	100.717,83	100.717,83 C	100.717,83	100.717,83	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6352	Fundo de Garantia de Compensação do trabalho	0,00	58,60	58,60 C	58,60	58,60	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3.805,56	3.805,56 C	3.805,56	3.805,56	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	5.765,76	5.765,76 C	6.298,26	6.298,26	0,00
6381	Remunerações Adicionais	0,00	2.733,50	2.733,50 C	2.733,50	2.733,50	0,00
63811	Subsidios de Alimentacao	0,00	2.733,50	2.733,50 C	2.733,50	2.733,50	0,00
6389	Outros	0,00	3.032,26	3.032,26 C	3.564,76	3.564,76	0,00
63894	Apoio Medico Medicamentoso	0,00	1.036,80	1.036,80 C	1.036,80	1.036,80	0,00
63895	Vestuario e Calçado	0,00	940,96	940,96 C	940,96	940,96	0,00
63898	Outros	0,00	1.054,50	1.054,50 C	1.587,00	1.587,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	67.647,53	67.647,53 C	67.647,53	67.647,53	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	67.647,53	67.647,53 C	67.647,53	67.647,53	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	Edifícios	0,00	56.953,48	56.953,48 C	56.953,48	56.953,48	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	9.994,19	9.994,19 C	9.994,19	9.994,19	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	8.537,97	8.537,97 C	8.537,97	8.537,97	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	1.288,63	1.288,63 C	1.288,63	1.288,63	0,00
64233	Equipamento Didatico	0,00	56,30	56,30 C	56,30	56,30	0,00
64234	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	0,00	111,29	111,29 C	111,29	111,29	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	699,86	699,86 C	699,86	699,86	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	24,65	24,65 C	24,65	24,65	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	515,74	515,74 C	515,74	515,74	0,00
64269	Outros	0,00	159,47	159,47 C	159,47	159,47	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	23.126,22	23.126,22 C	23.222,53	23.222,53	0,00
681	Impostos	0,00	11.901,41	11.901,41 C	11.997,72	11.997,72	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	11.901,41	11.901,41 C	11.997,72	11.997,72	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	11.421,95	11.421,95 C	11.518,26	11.518,26	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviaros	0,00	30,54	30,54 C	30,54	30,54	0,00
68127	Taxas	0,00	343,88	343,88 C	343,88	343,88	0,00
68128	Outros Impostos indirectos	0,00	105,04	105,04 C	105,04	105,04	0,00
683	Dívidas incobráveis *	0,00	5.895,56	5.895,56 C	5.895,56	5.895,56	0,00
688	Outros *	0,00	5.329,25	5.329,25 C	5.329,25	5.329,25	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	4.512,87	4.512,87 C	4.512,87	4.512,87	0,00
6883	Quotizações	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	416,38	416,38 C	416,38	416,38	0,00
68881	Apoio pecuniário a carenciados	0,00	78,58	78,58 C	78,58	78,58	0,00
68883	Outros	0,00	0,02	0,02 C	0,02	0,02	0,00
68885	Outros	0,00	246,31	246,31 C	246,31	246,31	0,00
68888	Multas e Penalidades	0,00	91,47	91,47 C	91,47	91,47	0,00
688882	Multas não fiscais.	0,00	73,79	73,79 C	73,79	73,79	0,00
688883	Outras penalidades.	0,00	17,68	17,68 C	17,68	17,68	0,00
71	Vendas *	10.758,66	0,00	10.758,66 D	10.758,66	10.758,66	0,00
715	Materiais de Consumo	10.758,66	0,00	10.758,66 D	10.758,66	10.758,66	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7154	Fraldas	10.758,66	0,00	10.758,66 D	10.758,66	10.758,66	0,00
72	Prestações de serviços *	496.392,43	0,00	496.392,43 D	496.882,43	496.882,43	0,00
721	Quotas dos utilizadores	496.392,43	0,00	496.392,43 D	496.882,43	496.882,43	0,00
7214	Terceira Idade	496.392,43	0,00	496.392,43 D	496.882,43	496.882,43	0,00
72141	Lares	496.392,43	0,00	496.392,43 D	496.882,43	496.882,43	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	352.197,52	0,00	352.197,52 D	352.197,52	352.197,52	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	352.197,52	0,00	352.197,52 D	352.197,52	352.197,52	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	352.097,52	0,00	352.097,52 D	352.097,52	352.097,52	0,00
75114	Terceira Idade	352.097,52	0,00	352.097,52 D	352.097,52	352.097,52	0,00
7511411	Lares	352.097,52	0,00	352.097,52 D	352.097,52	352.097,52	0,00
7515	Autarquias	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	85,67	0,00	85,67 D	85,67	85,67	0,00
771	Em instrumentos financeiros	85,67	0,00	85,67 D	85,67	85,67	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	34.626,59	0,00	34.626,59 D	38.153,79	38.153,79	0,00
781	Rendimentos suplementares	0,11	0,00	0,11 D	0,11	0,11	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,11	0,00	0,11 D	0,11	0,11	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	0,11	0,00	0,11 D	0,11	0,11	0,00
781629	Outros	0,11	0,00	0,11 D	0,11	0,11	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	765,24	0,00	765,24 D	833,77	833,77	0,00
788	Outros *	33.861,24	0,00	33.861,24 D	37.319,91	37.319,91	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	10.976,30	0,00	10.976,30 D	10.976,30	10.976,30	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	21.056,39	0,00	21.056,39 D	21.056,39	21.056,39	0,00
78832	Outros	21.056,39	0,00	21.056,39 D	21.056,39	21.056,39	0,00
7885	Restituição de impostos	201,20	0,00	201,20 D	201,20	201,20	0,00
7888	Outros não especificados	1.627,35	0,00	1.627,35 D	5.086,02	5.086,02	0,00
78885	Donativos	1.627,35	0,00	1.627,35 D	5.086,02	5.086,02	0,00
788851	DONATIVOS EM DINHEIRO	1.250,00	0,00	1.250,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00
788852	DONATIVOS EM ESPÉCIE	377,35	0,00	377,35 D	3.836,02	3.836,02	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.648,74	0,00	1.648,74 D	1.648,74	1.648,74	0,00
791	Juros obtidos	1.648,74	0,00	1.648,74 D	1.648,74	1.648,74	0,00
7911	De depósitos	1.648,74	0,00	1.648,74 D	1.648,74	1.648,74	0,00
81	Resultado líquido do período	1.872.554,76	1.831.986,99	40.567,77 D	1.909.289,24	1.868.721,47	40.567,77 D
811	Resultado antes de impostos *	936.277,38	936.277,38	0,00	936.277,38	936.277,38	0,00
818	Resultado líquido	936.277,38	895.709,61	40.567,77 D	973.011,86	932.444,09	40.567,77 D
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	1.866.632,21	1.866.632,21	0,00
9001	LAR SANTA BEATRIZ DA SILVA	0,00	40.567,77	40.567,77 C	953.599,99	953.599,99	0,00
900101	LAR DE IDOSOS	0,00	40.567,77	40.567,77 C	953.599,99	953.599,99	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	40.567,77	0,00	40.567,77 D	953.599,99	953.599,99	0,00
<b>Totais:</b>		<b>2.808.832,14</b>	<b>2.808.832,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.925.749,01</b>	<b>12.925.749,01</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2016

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
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	346.045,31	339.879,61	6.165,70 D
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	346.045,31	339.879,61	6.165,70 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.062.899,12	1.000.059,95	62.839,17 D
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	827.719,24	779.264,06	48.455,18 D
125	Banco Popular	0,00	0,00	0,00	235.179,88	220.795,89	14.383,99 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	260.578,82	155.354,05	105.224,77 D
131	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	151.011,00	50.000,00	101.011,00 D
135	Banco Popular	0,00	0,00	0,00	109.567,82	105.354,05	4.213,77 D
14	Instrumentos financeiros *	85,67	0,00	85,67 D	56.286,28	0,00	56.286,28 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	85,67	0,00	85,67 D	56.286,28	0,00	56.286,28 D
1421	Ativos financeiros	85,67	0,00	85,67 D	56.286,28	0,00	56.286,28 D
14212	Obrigações e títulos de participação	85,67	0,00	85,67 D	56.286,28	0,00	56.286,28 D
21	Clientes e utentes *	2.400,00	2.400,00	0,00	516.198,65	511.435,95	4.762,70 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	2.400,00	2.400,00 C	507.903,09	503.140,39	4.762,70 D
2117	Utentes	0,00	2.400,00	2.400,00 C	507.903,09	503.140,39	4.762,70 D
2117001	Utentes do Lar	0,00	2.400,00	2.400,00 C	497.144,43	492.471,43	4.673,00 D
2117002	Utentes - Lar -Fraldas	0,00	0,00	0,00	10.758,66	10.668,96	89,70 D
218	Adiantamentos de clientes e utentes	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00
2181	Clientes com adiantamento (I)	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00
218101	Maria Soledade Coelho	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas *	0,00	0,00	0,00	5.895,56	5.895,56	0,00
21928	Utentes de Cobranca Duvidosa	0,00	0,00	0,00	5.895,56	5.895,56	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	287.642,11	325.822,09	38.179,98 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	287.642,11	325.822,09	38.179,98 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	287.642,11	325.822,09	38.179,98 C
2211006	TSR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,LDA	0,00	0,00	0,00	1.143,73	1.143,73	0,00
2211015	PAUL HARTMANN LDA	0,00	0,00	0,00	22.882,42	24.695,41	1.812,99 C
2211017	GIRASSOL DOURADO, LDA	0,00	0,00	0,00	15.173,63	15.173,63	0,00
2211019	ELECTRIFICADORA FATIMENSE	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2211020	PORTUGAL TELECON	0,00	0,00	0,00	2.014,38	2.187,80	173,42 C
2211035	COELHO & SÁ,LDA	0,00	0,00	0,00	238,23	238,23	0,00
2211036	Mª ALBERTINA ANJOS REIS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	445,23	445,23	0,00
2211048	LIGARCO	0,00	0,00	0,00	390,08	390,08	0,00
2211051	Ascensores do Oeste, Lda	0,00	0,00	0,00	5.889,42	5.889,42	0,00
2211054	SORESIME, LDA	0,00	0,00	0,00	1.843,43	1.945,74	102,31 C
2211055	J JUSTINO DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2211061	Be Water -Águas de Ourém	0,00	0,00	0,00	11.402,17	15.346,38	3.944,21 C
2211062	Fatimutil, Lda (Casa Serapião)	0,00	0,00	0,00	826,49	826,49	0,00



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211077	Malhoeste Soc Textil Malhas Algodão, Lda	0,00	0,00	0,00	940,96	940,96	0,00
2211085	Primovivere	0,00	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00
2211087	Associação Portuguesa de Certificação(APCER)	0,00	0,00	0,00	3.362,24	3.362,24	0,00
2211090	Bastos Viegas, SA(Medical Express)	0,00	0,00	0,00	171,75	171,75	0,00
2211091	Recheio - Cash & Carry, S.A.	0,00	0,00	0,00	96,31	96,31	0,00
2211095	Instituto Técnico Alimentação Humana, S.A.(Itau)	0,00	0,00	0,00	123.014,60	143.709,58	20.694,98 C
2211098	Farmácia Fátima	0,00	0,00	0,00	41,89	41,89	0,00
2211101	Silvaluz - Sociedade Electrotécnica, Lda	0,00	0,00	0,00	849,36	849,36	0,00
2211109	João Pedro Rosa Oliveira	0,00	0,00	0,00	267,05	740,88	473,83 C
2211112	Cannon Hygiene Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	286,20	381,60	95,40 C
2211114	Sonartis - Com..Equipº Electrónico,Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	133,16	133,16	0,00
2211116	Americana, SA	0,00	0,00	0,00	334,56	334,56	0,00
2211120	Calorliz - Sistemas de Aquecimento Central, Lda	0,00	0,00	0,00	1.201,28	1.201,28	0,00
2211122	Fatimotriz - Electromecânica, Lda	0,00	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00
2211128	José António Martinho Pereira-Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	677,21	677,21	0,00
2211132	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	0,00	0,00	0,00	23.130,06	27.485,11	4.355,05 C
2211133	SAMP - Sociedade Artística Musical dos Pousos	0,00	0,00	0,00	1.067,00	1.173,70	106,70 C
2211139	Galp Power, SA (Galp energia)	0,00	0,00	0,00	34.281,61	38.035,59	3.753,98 C
2211141	Maquet Portugal - Comércio Equip. Hospitalares, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	1.201,47	1.201,47	0,00
2211146	Grenke Renting, SA	0,00	0,00	0,00	2.889,93	3.117,48	227,55 C
2211148	Luisclima-Aquecimento Central, Lda	0,00	0,00	0,00	2.318,30	4.037,35	1.719,05 C
2211153	Tecnorém - Engenharia e Construções, S. A.	0,00	0,00	0,00	1.268,13	1.268,13	0,00
2211155	PORTVIAS - Portagem de Vias, SA	0,00	0,00	0,00	71,21	71,21	0,00
2211156	AJST - Fabrico e Comércio de Portas, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	6.390,88	6.390,88	0,00
2211157	SIRFTEX - Comércio e Industria Textil, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	344,13	344,13 C
2211158	José Luís Costa - Carnes, Lda	0,00	0,00	0,00	97,07	97,07	0,00
2211159	Olimpio Duarte-Comércio e Rep. de máquinas costura	0,00	0,00	0,00	73,25	73,25	0,00
2211161	Américo Oliveira Carreira ( Const. Civil)	0,00	0,00	0,00	3.572,26	3.572,26	0,00
2211163	Print Motion, Lda	0,00	0,00	0,00	322,88	322,88	0,00
2211164	Fatigaz, José Reis Rodrigues Unipessoal, Lda(Rubis Gás)	0,00	0,00	0,00	430,51	430,51	0,00
2211207	Vitor Gonçalves Lopes	0,00	0,00	0,00	1.104,54	1.104,54	0,00
2211230	TRIGENIUS	0,00	0,00	0,00	1.937,43	1.937,43	0,00
2211233	Fidelidade	0,00	0,00	0,00	5.532,67	5.532,67	0,00
2211235	Polidiagnóstico Lda	0,00	0,00	0,00	1.754,14	1.754,14	0,00
2211238	Lidl & CIA -Lojas Alimentares	0,00	0,00	0,00	239,74	239,74	0,00
2211243	Visacção - Segurança Privada, S.A.	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
2211246	Catarina Isabel Alves Antunes Pedro(Global Services)	0,00	0,00	0,00	3.595,16	3.595,16	0,00
2211247	Joaquim António Martins Soares-Carpintaria-Marcenaria	0,00	0,00	0,00	565,80	565,80	0,00
2211248	Instituto Soldadura e Qualidade	0,00	0,00	0,00	89,42	89,42	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211249	Air Liquide Medicinal, SA	0,00	0,00	0,00	369,00	745,38	376,38 C
2211250	Jofrasol-Aquecimento e Canalizações, Lda	0,00	0,00	0,00	66,42	66,42	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	394.005,99	394.028,47	22,48 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	391.879,99	391.879,99	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	391.879,99	391.879,99	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	2.126,00	2.148,48	22,48 C
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	2.126,00	2.148,48	22,48 C
23821	Descontos Judiciais	0,00	0,00	0,00	2.126,00	2.148,48	22,48 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	62,71	62,71 C	190.833,23	180.112,83	10.720,40 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	17.327,54	18.301,23	973,69 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	17.091,22	17.983,66	892,44 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	236,32	317,57	81,25 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00	21.775,00	204,75	21.570,25 D
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	21.775,00	204,75	21.570,25 D
24371	Iva a recuperar - Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	20.792,91	204,75	20.588,16 D
24372	Iva a recuperar - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	266,01	0,00	266,01 D
24373	IVA - A Recuperar-Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	716,08	0,00	716,08 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	62,71	62,71 C	151.039,09	160.790,87	9.751,78 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	691,60	815,98	124,38 C
2481	Contribuição Fundo Compensação do trabalho	0,00	0,00	0,00	639,54	754,71	115,17 C
2482	Fundo Garantia Comp Trabalho	0,00	0,00	0,00	52,06	61,27	9,21 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	352.460,01	349.573,44	2.886,57 D
258	Outros financiadores *	0,00	0,00	0,00	352.460,01	349.573,44	2.886,57 D
2581	Instituto Segurança Social	0,00	0,00	0,00	352.460,01	349.573,44	2.886,57 D
2581100	Estrutura Residencial Idosos (Lar Stª Beatriz)	0,00	0,00	0,00	344.061,69	343.699,20	362,49 D
2581200	Complemento adicional ERPI _ Lar	0,00	0,00	0,00	8.398,32	5.874,24	2.524,08 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	93.824,88	93.824,88 C	92.166,21	182.442,21	90.276,00 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	93.824,88	93.824,88 C	92.164,47	174.469,47	82.305,00 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	93.824,88	93.824,88 C	92.164,47	174.469,47	82.305,00 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	90.664,77	90.664,77 C	83.395,88	169.573,77	86.177,89 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	3.160,11	3.160,11 C	8.768,59	4.895,70	3.872,89 D
272291	Electricidade	0,00	1.231,75	1.231,75 C	1.102,67	2.334,42	1.231,75 C
272293	Telefone	0,00	0,00	0,00	72,91	72,91	0,00
272294	Água	0,00	243,64	243,64 C	7.489,56	700,20	6.789,36 D
272296	Gás	0,00	1.684,72	1.684,72 C	103,45	1.788,17	1.684,72 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	1,74	7.972,74	7.971,00 C
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	1,74	7.972,74	7.971,00 C
27831	Particular - Retenções ordem tribunal	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	0,00
27833	Outros - Viatura	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,00	7.971,00 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	4.192,35	2.257,34	1.935,01 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	4.192,35	2.257,34	1.935,01 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	4.192,35	2.257,34	1.935,01 D
28191	Seguro Pessoal	0,00	0,00	0,00	1.904,98	919,28	985,70 D
28192	Seguro Automovel	0,00	0,00	0,00	248,11	124,99	123,12 D
28193	Seguro Multirisco	0,00	0,00	0,00	1.345,42	672,71	672,71 D
28194	Contratos de Manutenção	0,00	0,00	0,00	693,84	540,36	153,48 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	156.986,65	156.986,65	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	156.986,65	156.986,65	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	114.316,50	114.316,50	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	114.316,50	114.316,50	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	42.670,15	42.670,15	0,00
31223	Artigos de Limpeza	0,00	0,00	0,00	42.670,15	42.670,15	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	156.532,98	152.684,58	3.848,40 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	112.714,32	112.714,32	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	112.714,32	112.714,32	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	43.818,66	39.970,26	3.848,40 D
3323	Prod limpeza	0,00	0,00	0,00	43.818,66	39.970,26	3.848,40 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	3.836,02	3.836,02	0,00
381	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	0,00	3.836,02	3.836,02	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	1.920,47	89,31	1.831,16 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1.920,47	89,31	1.831,16 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	1.920,47	89,31	1.831,16 D
41583	Fundos	0,00	0,00	0,00	1.920,47	89,31	1.831,16 D
415831	Fundo Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	1.163,32	89,31	1.074,01 D
415832	Fundo Reestruturação Sector Solidário	0,00	0,00	0,00	757,15	0,00	757,15 D
4158321	Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	757,15	0,00	757,15 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	67.647,53	67.647,53 C	3.317.824,34	1.012.465,40	2.305.358,94 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	67.647,53	67.647,53 C	3.317.824,34	1.012.465,40	2.305.358,94 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	411.064,69	6.572,58	404.492,11 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	344.416,23	5.908,51	338.507,72 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	65.642,55	664,07	64.978,48 D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	337,91	0,00	337,91 D
43334	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	668,00 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	30.975,36	0,00	30.975,36 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	30.975,36	0,00	30.975,36 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	14.395,05	0,00	14.395,05 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	1.647,75	0,00	1.647,75 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	9.021,56	0,00	9.021,56 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	3.725,74	0,00	3.725,74 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	67.647,53	67.647,53 C	6.572,58	1.005.892,82	999.320,24 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	56.953,48	56.953,48 C	0,00	569.534,80	569.534,80 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433821	Edifícios	0,00	56.953,48	56.953,48 C	0,00	569.534,80	569.534,80 C
43383	Equipamento básico	0,00	9.994,19	9.994,19 C	6.572,58	391.753,45	385.180,87 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	8.537,97	8.537,97 C	5.908,51	325.953,63	320.045,12 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	1.288,63	1.288,63 C	664,07	65.520,94	64.856,87 C
433833	Equipamento Didático	0,00	56,30	56,30 C	0,00	56,30	56,30 C
433834	Equipamento de Laboratório Farmácia	0,00	111,29	111,29 C	0,00	222,58	222,58 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	30.975,36	30.975,36 C
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	30.975,36	30.975,36 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	699,86	699,86 C	0,00	13.629,21	13.629,21 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	24,65	24,65 C	0,00	1.647,75	1.647,75 C
433854	Equipamento Informático	0,00	515,74	515,74 C	0,00	8.255,72	8.255,72 C
433859	Outros	0,00	159,47	159,47 C	0,00	3.725,74	3.725,74 C
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	1.750,78	1.750,78	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	1.750,78	1.750,78	0,00
4426	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	1.750,78	0,00	1.750,78 D
44261	Despesa de Instalação	0,00	0,00	0,00	1.750,78	0,00	1.750,78 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,78	1.750,78 C
44281	Despesa de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,78	1.750,78 C
51	Fundos *	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
55222	Doacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	92.811,34	92.811,34 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	36.734,48	1.765.369,64	1.728.635,16 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	36.734,48	1.765.369,64	1.728.635,16 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	21.056,39	0,00	21.056,39 D	21.056,39	645.693,94	624.637,55 C
593	Subsidios*	21.056,39	0,00	21.056,39 D	21.056,39	645.693,94	624.637,55 C
5932	Outros	14.816,52	0,00	14.816,52 D	14.816,52	592.713,82	577.897,30 C
59321	Congregação Ir Concepcionistas	3.176,60	0,00	3.176,60 D	3.176,60	142.946,79	139.770,19 C
59322	Outros Subs investimentos	4.910,76	0,00	4.910,76 D	4.910,76	220.984,27	216.073,51 C
59323	Subs RIME	4.755,59	0,00	4.755,59 D	4.755,59	214.001,79	209.246,20 C
59324	Câmara Municipal	270,00	0,00	270,00 D	270,00	12.150,00	11.880,00 C
59326	Seminário Santarém	1.240,42	0,00	1.240,42 D	1.240,42	1.240,42	0,00
59327	Associação Bazar Corpo Diplomático	463,15	0,00	463,15 D	463,15	1.390,55	927,40 C
5934	Subs Secretaria de Estado S Social	6.239,87	0,00	6.239,87 D	6.239,87	52.980,12	46.740,25 C
59341	Subsidio S Estado - Obras	6.239,87	0,00	6.239,87 D	6.239,87	52.980,12	46.740,25 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	112.714,32	0,00	112.714,32 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	112.714,32	0,00	112.714,32 D
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	112.714,32	0,00	112.714,32 D
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	112.714,32	0,00	112.714,32 D
62	Fornecimentos e serviços externos	3.160,11	0,00	3.160,11 D	175.311,61	12.676,60	162.635,01 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	34.969,17	0,00	34.969,17 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	4.658,85	0,00	4.658,85 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	837,34	0,00	837,34 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	4.827,00	0,00	4.827,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	24.596,78	0,00	24.596,78 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	5.552,54	38,02	5.514,52 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	2.272,60	0,00	2.272,60 D
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	2.238,32	38,02	2.200,30 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	681,33	0,00	681,33 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	327,79	0,00	327,79 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	302,79	0,00	302,79 D
62382	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
624	Energia e fluidos	3.160,11	0,00	3.160,11 D	75.940,22	12.491,64	63.448,58 D
6241	Electricidade	1.231,75	0,00	1.231,75 D	25.533,96	5.458,64	20.075,32 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	903,74	0,00	903,74 D
6243	Água	243,64	0,00	243,64 D	13.672,44	7.033,00	6.639,44 D
6248	Outros	1.684,72	0,00	1.684,72 D	35.830,08	0,00	35.830,08 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	126,40	0,00	126,40 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	38,40 D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	38,40 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	58.723,28	146,94	58.576,34 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	2.894,43	0,00	2.894,43 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	2.352,74	136,55	2.216,19 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.662,56	0,00	1.662,56 D
62632	SEGURO AUTOMOVEL	0,00	0,00	0,00	869,33	0,00	869,33 D
62633	SEGURO MULTIRISCOS	0,00	0,00	0,00	733,87	0,00	733,87 D
62634	Seguro Utentes (Grupo)	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00	59,36 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	40.956,28	10,39	40.945,89 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	10.837,27	0,00	10.837,27 D
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	0,00	0,00	1.556,25	0,00	1.556,25 D
62683	Rouparia	0,00	0,00	0,00	586,45	0,00	586,45 D
62684	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	8.221,94	0,00	8.221,94 D
62685	Outros Serviços - Portagens	0,00	0,00	0,00	472,63	0,00	472,63 D
63	Gastos com o pessoal	86.240,60	0,00	86.240,60 D	570.686,80	532,50	570.154,30 D
632	Remunerações do pessoal	70.533,14	0,00	70.533,14 D	459.806,55	0,00	459.806,55 D
6321	Quadros Superiores e Médios	10.092,00	0,00	10.092,00 D	62.517,33	0,00	62.517,33 D
6322	Profissionais Qualificados	3.886,64	0,00	3.886,64 D	39.691,12	0,00	39.691,12 D
6323	Profissionais Indiferenciados	56.554,50	0,00	56.554,50 D	357.598,10	0,00	357.598,10 D
635	Encargos sobre remunerações	15.707,46	0,00	15.707,46 D	100.776,43	0,00	100.776,43 D
6351	Seguranca Social	15.707,46	0,00	15.707,46 D	100.717,83	0,00	100.717,83 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6352	Fundo de Garantia de Compensação do trabalho	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	58,60 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	3.805,56	0,00	3.805,56 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	6.298,26	532,50	5.765,76 D
6381	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	2.733,50	0,00	2.733,50 D
63811	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	2.733,50	0,00	2.733,50 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	3.564,76	532,50	3.032,26 D
63894	Apoio Medico Medicamentoso	0,00	0,00	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80 D
63895	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	940,96	0,00	940,96 D
63898	Outros	0,00	0,00	0,00	1.587,00	532,50	1.054,50 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	67.647,53	0,00	67.647,53 D	67.647,53	0,00	67.647,53 D
642	Ativos fixos tangíveis	67.647,53	0,00	67.647,53 D	67.647,53	0,00	67.647,53 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	Edifícios	56.953,48	0,00	56.953,48 D	56.953,48	0,00	56.953,48 D
6423	Equipamento Básico	9.994,19	0,00	9.994,19 D	9.994,19	0,00	9.994,19 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	8.537,97	0,00	8.537,97 D	8.537,97	0,00	8.537,97 D
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	1.288,63	0,00	1.288,63 D	1.288,63	0,00	1.288,63 D
64233	Equipamento Didático	56,30	0,00	56,30 D	56,30	0,00	56,30 D
64234	Equipamento de Laboratório e Farmácia	111,29	0,00	111,29 D	111,29	0,00	111,29 D
6426	Equipamento Administrativo	699,86	0,00	699,86 D	699,86	0,00	699,86 D
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	24,65	0,00	24,65 D	24,65	0,00	24,65 D
64264	Equipamento Informático	515,74	0,00	515,74 D	515,74	0,00	515,74 D
64269	Outros	159,47	0,00	159,47 D	159,47	0,00	159,47 D
68	Outros gastos e perdas	4.486,88	0,00	4.486,88 D	23.222,53	96,31	23.126,22 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	11.997,72	96,31	11.901,41 D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	11.997,72	96,31	11.901,41 D
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	11.518,26	96,31	11.421,95 D
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviários	0,00	0,00	0,00	30,54	0,00	30,54 D
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	343,88	0,00	343,88 D
68128	Outros Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	105,04	0,00	105,04 D
683	Dívidas incobráveis *	0,00	0,00	0,00	5.895,56	0,00	5.895,56 D
688	Outros *	4.486,88	0,00	4.486,88 D	5.329,25	0,00	5.329,25 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	4.486,88	0,00	4.486,88 D	4.512,87	0,00	4.512,87 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	416,38	0,00	416,38 D
68881	Apoio pecuniário a carenciados	0,00	0,00	0,00	78,58	0,00	78,58 D
68883	Outros	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
68885	Outros	0,00	0,00	0,00	246,31	0,00	246,31 D
68888	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00	91,47 D
688882	Multas não fiscais.	0,00	0,00	0,00	73,79	0,00	73,79 D
688883	Outras penalidades.	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00	17,68 D
71	Vendas *	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,66	10.758,66 C
715	Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,66	10.758,66 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7154	Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,66	10.758,66 C
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	490,00	496.882,43	496.392,43 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	490,00	496.882,43	496.392,43 C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	490,00	496.882,43	496.392,43 C
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	490,00	496.882,43	496.392,43 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	352.197,52	352.197,52 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	352.197,52	352.197,52 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	352.097,52	352.097,52 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	352.097,52	352.097,52 C
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	352.097,52	352.097,52 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	85,67	85,67 C	0,00	85,67	85,67 C
771	Em instrumentos financeiros	0,00	85,67	85,67 C	0,00	85,67	85,67 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	21.056,39	21.056,39 C	3.527,20	38.153,79	34.626,59 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11 C
781629	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	68,53	833,77	765,24 C
788	Outros *	0,00	21.056,39	21.056,39 C	3.458,67	37.319,91	33.861,24 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	10.976,30	10.976,30 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	21.056,39	21.056,39 C	0,00	21.056,39	21.056,39 C
78832	Outros	0,00	21.056,39	21.056,39 C	0,00	21.056,39	21.056,39 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	201,20	201,20 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	3.458,67	5.086,02	1.627,35 C
78885	Donativos	0,00	0,00	0,00	3.458,67	5.086,02	1.627,35 C
788851	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
788852	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	0,00	3.458,67	3.836,02	377,35 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,74	1.648,74 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,74	1.648,74 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,74	1.648,74 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	36.734,48	36.734,48	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	36.734,48	36.734,48	0,00
90	Contabilidade Analítica	182.677,18	182.677,18	0,00	1.903.366,70	1.903.366,70	0,00
9001	LAR SANTA BEATRIZ DA SILVA	161.535,12	21.142,06	140.393,06 D	953.600,00	949.766,70	3.833,30 D
900101	LAR DE IDOSOS	161.535,12	21.142,06	140.393,06 D	953.600,00	949.766,70	3.833,30 D
909999	Contrapartida da Analítica	21.142,06	161.535,12	140.393,06 C	949.766,70	953.600,00	3.833,30 C
<b>Totais:</b>		<b>367.754,36</b>	<b>367.754,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.153.651,36</b>	<b>10.153.651,36</b>	<b>0,00</b>

## Balço

## Balço em 31 de Dezembro de 2016

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2016	31 Dez 2015	
<b><u>ATIVO</u></b>				
<b>Ativo</b>				
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis		2.305.358,94	2.372.102,76	-2,81%
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		1.831,16	1.198,44	52,80%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		<b>2.307.190,10</b>	<b>2.373.301,20</b>	-2,79%
<b>Ativo corrente</b>				
Inventários		3.848,40	1.148,51	235,08%
Clientes		4.762,70	6.157,56	-22,65%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		21.570,25	10.710,09	101,40%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		2.886,57	362,49	696,32%
Diferimentos		1.935,01	2.257,34	-14,28%
Outros ativos financeiros		56.286,28	27.200,61	106,93%
Caixa e depósitos bancários		174.229,64	186.657,75	-6,66%
		<b>265.518,85</b>	<b>234.494,35</b>	13,23%
<b>Total do Ativo</b>		<b>2.572.708,95</b>	<b>2.607.795,55</b>	-1,35%
<b><u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u></b>				
<b>Fundos Patrimoniais</b>				
Fundos		27.864,36	27.864,36	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		92.811,34	92.811,34	0,00%
Resultados transitados		1.728.635,16	1.765.369,64	-2,08%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		624.637,55	645.693,94	-3,26%
Resultado líquido do período		-40.567,77	-36.734,48	-10,44%
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>2.433.380,64</b>	<b>2.495.004,80</b>	-2,47%
<b>Passivo</b>				
<b>Passivo não corrente</b>				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%



## Balço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2016	31 Dez 2015	
<b>Passivo corrente</b>				
Fornecedores		38.179,98	18.986,77	101,09%
Adiantamentos de clientes		0,00	800,00	-100,00%
Estado e outros entes públicos		10.849,85	12.359,39	-12,21%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		90.298,48	80.644,59	11,97%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		<b>139.328,31</b>	<b>112.790,75</b>	23,53%
<b>Total do Passivo</b>		<b>139.328,31</b>	<b>112.790,75</b>	23,53%
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>2.572.708,95</b>	<b>2.607.795,55</b>	-1,35%

(1) - Euro

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2016

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2016	2015	Variância
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes		501.850,39	487.443,05	2,96%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-292.315,64	-298.536,20	2,08%
Pagamentos ao pessoal		-391.868,33	-375.733,19	-4,29%
Caixa gerada pelas operações		-182.333,58	-186.826,34	2,40%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-17.050,04	-15.956,35	-6,85%
Outros recebimentos/pagamentos		215.465,05	209.614,06	2,79%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		16.081,43	6.831,37	135,41%
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-1.158,28	-10.030,49	88,45%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		-201.785,81	-15.337,65	-1.215,62
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		101.147,49	10.000,00	911,47%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		1.648,74	1.714,80	-3,85%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-100.147,86	-13.653,34	-633,50%
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-84.066,43	-6.821,97	-1.132,29
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

**Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa**

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2016	2015	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		186.657,75	42.468,72	339,52%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		102.591,32	35.646,75	187,80%

(1) - Euro

## Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2016

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2016	2015	
Vendas e serviços prestados		507.151,09	486.905,05	4,16%
Subsídios, doações e legados à exploração		352.197,52	341.390,22	3,17%
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		-112.714,32	-124.067,18	9,15%
Fornecimentos e serviços externos		-162.635,01	-144.778,76	-12,33%
Gastos com o pessoal		-570.154,30	-544.065,11	-4,80%
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		85,67	56,00	52,98%
Outros rendimentos e ganhos		36.275,33	42.704,20	-15,05%
Outros gastos e perdas		-23.126,22	-14.361,04	-61,03%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		27.079,76	43.783,38	-38,15%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-67.647,53	-80.517,86	15,98%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-40.567,77	-36.734,48	-10,44%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-40.567,77	-36.734,48	-10,44%

(1) - Euro

## Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2016

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2016	2015	
Vendas e serviços prestados		507.151,09	486.905,05	4,16%
Subsídios, doações e legados à exploração		352.197,52	341.390,22	3,17%
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		-112.714,32	-124.067,18	9,15%
Fornecimentos e serviços externos		-162.635,01	-144.778,76	-12,33%
Gastos com o pessoal		-570.154,30	-544.065,11	-4,80%
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		85,67	56,00	52,98%
Outros rendimentos e ganhos		36.275,33	42.704,20	-15,05%
Outros gastos e perdas		-23.126,22	-14.361,04	-61,03%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		27.079,76	43.783,38	-38,15%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-67.647,53	-80.517,86	15,98%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-40.567,77	-36.734,48	-10,44%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-40.567,77	-36.734,48	-10,44%

(1) - Euro



MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)	
ANEXO OBRIGATÓRIO	
<b>CG</b>  Conta de Gerência das Instituições Particulares de Solidariedade Social	ANO: <input type="text" value="2016"/> (1)  NISS: <input type="text" value="20004502965"/>  NIPC: <input type="text" value="501776818"/>

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E	TAXA DE	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO				SALDO VALOR LIQ. ANO N			
					INVEST.º (2)	EMPREEND.º (3)	AMORTIZ. (4)	1.º AO 3.º		4.º e 5.º	6.º ANO	7.º ao 50.º ANO	A débito		A crédito		
								ANO		ANO	ANO	ANO	Para a 7883		Doutros débi	cebimentos	doutros crédito
					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
<b>593</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>																
5931	Para o "Lar Santa Beatriz da Silva"													0,00			
59311	Do - ISS, IP													0,00			
59321	Do - Cong Irmãs Concepcionistas ao Serv dos Pobres	2002/04	<b>158829,79</b>	2%				<b>15.883,00</b>	<b>142.946,79</b>	<b>3.176,60</b>				<b>139.770,19</b>			
59322	Do - Diversos	2001/2011	<b>245538,07</b>	2%				<b>24.553,80</b>	<b>220.984,27</b>	<b>4.910,76</b>				<b>216.073,51</b>			
59323	Do -Subsídio Rime	2001/2010	<b>237779,74</b>	2%				<b>23.777,95</b>	<b>214.001,79</b>	<b>4.755,59</b>				<b>209.246,20</b>			
59324	Da - Câmara Municipal	2004/06	<b>13500</b>	2%				<b>1.350,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>270,00</b>				<b>11.880,00</b>			
59325	Do - Subs Equipamento																
59326	Do -Seminário Santarém	2006	<b>7427,67</b>	16,66%				<b>6.187,25</b>	<b>1.240,42</b>	<b>1.240,42</b>				<b>0,00</b>			
59327	Do - Subs. Ass Bazar Corpo Diplomático	2013	<b>2780</b>	16,66%			<b>1.389,45</b>		<b>1.390,55</b>	<b>463,15</b>				<b>927,40</b>			
5934	Do - Subs. Sec Estado Seg Social													<b>0,00</b>			
59341	Do - Subs. Secret Estado - Obras	2002/07	<b>311993,39</b>	2%				<b>259.013,27</b>	<b>52.980,12</b>	<b>6.239,87</b>				<b>46.740,25</b>			
	***													<b>0,00</b>			
	<b>TOTAL SUBS. "Lar Santa Beatriz da Silva"</b>		<b>977848,66</b>				<b>1.389,45</b>	<b>330.765,27</b>	<b>645.693,94</b>	<b>21.056,39</b>				<b>624.637,55</b>			
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTO</b>																
43322	Edif. - Lar Santa Beatriz da Silva	2007	<b>2847674,15</b>	2%				<b>56953,48</b>						2.278.139,35			
43331	Eq. Básico - Camas	2013	<b>10010</b>	16,66%				<b>1667,67</b>	<b>6.670,68</b>					3.339,32			
				20%													
				16,66%													
				33,33%													
	***																
	<b>TOTAL DO INVESTIM. - "Lar S Beatriz Silva"</b>		<b>2857684,15</b>				<b>58621,15</b>	<b>6.670,68</b>	<b>569.534,80</b>	<b>2.340.099,82</b>				<b>2.281.478,67</b>			

e+f+g=<h+i+j+l

**NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.**

Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).

As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas,



MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)	
ANEXO OBRIGATÓRIO	
<b>CG</b>	ANO: 2016 (1)
Conta de Gerência das Instituições Particulares de Solidariedade Social	NISS: 20004502965
	NIPC: 501776818

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO				SALDO VALOR LIQ. ANO N		
					INVEST.º	EMPREEND.º	1º AO 3º ANO	4.º e 5.º ANO		6.º ANO	7.º ao 50º ANO	A débito			A crédito	
							(5)	(6)		(7)	(8)	Para a 7883	Doutros débi		cebimentos	doutros crédito
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
<b>593</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>															
5931	Para o "Lar Santa Beatriz da Silva"													0,00		
59311	Do - ISS, IP													0,00		
59321	Do - Cong Irmãs Concepcionistas ao Serv dos Pobres	2002/04	158829,79	2%			15.883,00	142.946,79	3.176,60					139.770,19		
59322	Do - Diversos	2001/2011	245538,07	2%			24.553,80	220.984,27	4.910,76					216.073,51		
59323	Do -Subsídio Rime	2001/2010	237779,74	2%			23.777,95	214.001,79	4.755,59					209.246,20		
59324	Da - Câmara Municipal	2004/06	13500	2%			1.350,00	12.150,00	270,00					11.880,00		
59325	Do - Subs Equipamento															
59326	Do -Seminário Santarém	2006	7427,67	16,66%			6.187,25	1.240,42	1.240,42					0,00		
59327	Do - Subs. Ass Bazar Corpo Diplomático	2013	2780	16,66%		1.389,45		1.390,55	463,15					927,40		
5934	Do - Subs. Sec Estado Seg Social													0,00		
59341	Do - Subs. Secret Estado - Obras	2002/07	311993,39	2%			259.013,27	52.980,12	6.239,87					46.740,25		
	***													0,00		
	<b>TOTAL SUBS. "Lar Santa Beatriz da Silva"</b>		<b>977848,66</b>			<b>1.389,45</b>	<b>330.765,27</b>	<b>645.693,94</b>	<b>21.056,39</b>					<b>624.637,55</b>		
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTO</b>															
43322	Edif. - Lar Santa Beatriz da Silva	2007	2847674,15	2%	56953,48		569.534,80	2.335.092,83						2.278.139,35		
43331	Eq. Básico - Camas	2013	10010	16,66%	1667,67	6.670,68		5.006,99						3.339,32		
	***			20%												
	***			16,66%												
	***			33,33%												
	<b>TOTAL DO INVESTIM. - "Lar S Beatriz Silva"</b>		<b>2857684,15</b>		<b>58621,15</b>	<b>6.670,68</b>	<b>569.534,80</b>	<b>2.340.099,82</b>						<b>2.281.478,67</b>		

e+f+g=<h+i+j+l

**NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.**

Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).

As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas,