



**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DA VILA DE PEREIRA**

**RELATÓRIO DE CONTAS
ANO DE 2021**

ANEXO

2021

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Designação	Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira
Morada	Rua da Misericórdia
Código postal	3140-312
Localidade	Pereira

DADOS DA ENTIDADE	
Número de identificação fiscal (NIF)	501290311
Classificação de atividade económica (CAE)	87301
Conservatória	MONTEMOR O VELHO
Capital social	332449

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



ÍNDICE DO ANEXO

1)	Nota 1 - Identificação da entidade.....	3
2)	Nota 2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras.....	3
3)	Nota 3 - Principais políticas contabilísticas.....	4
4)	Nota 4 - Ativos fixos tangíveis.....	7
5)	Nota 5 - Ativos intangíveis.....	8
6)	Nota 6 - Custos de empréstimos obtido.....	9
7)	Nota 7 - Inventário e ativos biológicos.....	10
8)	Nota 8 - Rendimentos e gastos.....	11
9)	Nota 9 - Provisões.....	14
10)	Nota 10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas.....	14
11)	Nota 11 - Instrumentos financeiros.....	14
12)	Nota 12 - Benefícios de empregados.....	14
13)	Nota 13 - Acontecimentos após a data do balanço.....	14
14)	Nota 14 - Agricultura.....	15
15)	Nota 15 - Informações exigidas por diplomas legais.....	15
16)	Nota 16 - Outras divulgações.....	15

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira**Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021**

(Valores expressos em euros)

1) Nota 1 - Identificação da entidade

A Entidade Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira, tem a sua sede em Pereira, com o número de identificação fiscal (NIF) 501290311, com o CAE n.º 87301. A Entidade tem como atividade principal: ACTIVIDADES DE APOIO SOCIAL P/PESSOAS IDOSAS, C/ALOJAMENTO.

2) Nota 2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras**a) Referencial Contabilístico**

Em 2021 as demonstrações financeiras da foram preparadas de acordo com a Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho, que integra o regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (NCRF-ESNL), que faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, adaptado pela Comissão de Normalização Contabilística (CNC).

b) Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

c) Regime do acréscimo

A Entidade regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de "Devedores e credores por acréscimos e diferimentos".

d) Classificação dos ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano, a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes. Adicionalmente, pela sua natureza, os 'Impostos diferidos' e as 'Provisões' são classificados como ativos e passivos não correntes.

e) Passivos contingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota.

f) Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual independentemente da forma legal que assumam.

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



g) Eventos Subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

h) Derrogação das disposições do ESNL

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excepcionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo ESNL.

3) Nota 3 - Principais políticas contabilísticas

As principais políticas de contabilidade, aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras, são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário.

3.1. Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras de Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.

As transações em moeda estrangeira são transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio prevalecentes à data da transação.

Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos pagamentos/recebimentos das transações bem como da conversão de taxa de câmbio à data de balanço dos ativos e passivos monetários, denominados em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração dos resultados na rubrica "Gastos de financiamento", se relacionados com empréstimos ou em "Outros gastos ou perdas operacionais", para todos os outros saldos/transações.

3.2. Propriedades de investimento

As propriedades de investimento, compreendem essencialmente edifícios e outras construções detidos para auferir rendimento e/ou valorização do capital. Refira-se que estes bens não são utilizados na produção ou fornecimento de bens e serviços nem para fins administrativos ou para venda no decurso da atividade corrente dos negócios.

As propriedades de investimento são registadas, inicialmente, pelo seu custo de aquisição ou produção, incluindo os custos de transação que lhe sejam diretamente atribuíveis, e subsequentemente pelo seu justo valor determinado por avaliação anual efetuada por entidade especializada independente. As variações no justo valor das propriedades de investimento são reconhecidas diretamente na demonstração dos resultados do período, na rubrica "Variação de valor das propriedades de investimento".

Os ativos promovidos e construídos qualificados como propriedades de investimento, só passam a ser reconhecidos como tal, após o início da sua utilização. Até terminar o período de construção ou promoção do ativo a qualificar como propriedade de investimento, esse ativo é registado pelo seu custo de aquisição ou produção na rubrica "Propriedades de investimento em desenvolvimento". No final do período de promoção e construção desse ativo, a diferença entre o custo de construção e o justo valor nessa data é registada diretamente na demonstração dos resultados na rubrica "Variação de valor das propriedades de investimento".

Os custos incorridos com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades (imposto municipal sobre imóveis), são reconhecidos na demonstração dos

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



resultados do período a que se referem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizados na rubrica propriedades de investimento.

3.3. Investimentos financeiros

É efetuada uma avaliação dos investimentos financeiros em entidades associadas ou participadas quando existem indícios de que o ativo possa estar em imparidade, sendo registada uma perda na demonstração dos resultados sempre que tal se confirme.

Quando, a proporção da Entidade, nos prejuízos acumulados da entidade associada ou participadas excede o valor pelo qual o investimento se encontra registado, o investimento é reportado por valor nulo enquanto o fundo de capital da entidade associada não for positivo, exceto quando a Entidade tenha assumido compromissos para com a entidade associada ou participada, registando nesses casos uma provisão na rubrica do passivo 'Provisões' para fazer face a essas obrigações.

Os ganhos não realizados, em transações com entidades associadas, são eliminados proporcionalmente ao interesse da Entidade nas mesmas por contrapartida do investimento nessas entidades. As perdas não realizadas são similarmente eliminadas, mas somente até ao ponto em que a perda não evidencie que o ativo transferido esteja em situação de imparidade.

3.4. Imposto sobre o rendimento

Entidade encontra-se sujeita, mas isenta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). No entanto, está em casos restritos sujeita à tributação autónoma às taxas previstas no artigo 88º do Código do IRC.

3.5. Créditos a receber

As contas de "Créditos a receber" não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas 'Perdas de imparidade acumuladas', por forma, a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

3.6. Ativos financeiros detidos para negociação

Os ativos financeiros detidos para negociação são reconhecidos na data em que são substancialmente transferidos, os riscos e vantagens inerentes. São inicialmente registados pelo seu valor de aquisição, incluindo despesas de transação.

Após o reconhecimento inicial, os ativos financeiros disponíveis para venda são mensurados por referência ao seu valor de mercado à data do balanço, sem qualquer dedução relativa a custos da transação que possam vir a ocorrer até à sua venda. Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor são registados no fundo patrimonial, na rubrica "Reserva de justo valor" até o ativo ser vendido, recebido ou de qualquer forma alienado, ou nas situações em que se entende existir perda por imparidade, momento em que o ganho ou perda acumulada é registado(a) na demonstração dos resultados.

3.7. Ativos não correntes detidos para venda

Os investimentos disponíveis para venda consideram-se aqueles que não são enquadráveis nem como "investimentos mensurados ao justo valor" através de resultados nem como "investimentos detidos até à maturidade". Estes ativos

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



são classificados como "ativos não correntes", exceto se houver intenção de os alienar num período inferior a 12 meses a contar da data de balanço.

Todas as compras e vendas destes investimentos são reconhecidas à data da assinatura dos respetivos contractos de compra e venda, independentemente da data de liquidação financeira.

Os investimentos são inicialmente registados pelo seu justo valor, que é considerado como sendo o valor pago incluindo despesas de transação, no caso de investimentos disponíveis para venda.

Após o reconhecimento inicial, os "investimentos mensurados ao justo valor através de resultados" e os "investimentos disponíveis para venda" são reavaliados pelos seus justos valores por referência ao seu valor de mercado à data do balanço (medido pela cotação ou valor de avaliação independente), sem qualquer dedução relativa a custos de transação que possam vir a ocorrer até à sua venda. Os investimentos que não sejam cotados e para os quais não seja possível estimar com fiabilidade o seu justo valor, são mantidos ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade.

Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor dos "investimentos disponíveis para venda" são registados no fundo patrimonial, na rubrica "Reserva de justo valor" até o investimento ser vendido, recebido ou de qualquer forma alienado, ou até que o justo valor do investimento se situe abaixo do seu custo de aquisição e que tal corresponda a uma perda por imparidade, momento em que o ganho ou perda acumulada é registado(a) na demonstração de resultados.

3.8. Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com maturidades até três meses. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente".

3.9. Fundo social

As ações ordinárias são classificadas em fundo patrimonial.

Os custos diretamente atribuíveis à emissão de novas ações são apresentados como uma dedução, líquida de impostos, ao valor recebido resultante desta emissão. Os custos diretamente imputáveis à emissão de novas ações ou opções, ou para a aquisição de um negócio, são incluídos no custo de aquisição como parte do valor da compra.

3.10. Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

3.11. Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Entidade tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato.

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

6

3.12. Locações

Os contratos de locação são classificados ou como (i) locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação ou como (ii) locações operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação.

A classificação das locações, em financeiras ou operacionais, é feita em função da substância económica e não da forma do contrato.

Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes, conforme definido nas políticas 2.2. e 2.3. acima, e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do ativo fixo tangível são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação.

3.13. Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Entidade. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

A Entidade reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a Entidade obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos. O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.

Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

3.14. Reconhecimento do rédito em contratos de construção

A Entidade reconhece os resultados das obras de acordo com o método da percentagem de acabamento, o qual é entendido como sendo a relação entre os custos incorridos em cada contrato até à data de balanço e a soma destes custos com os custos estimados para completar a obra. A avaliação do grau de acabamento de cada contrato é revista periodicamente tendo em consideração os indicadores mais recentes de produção.

4) Nota 4 - Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil, estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada e estão de acordo com a legislação em vigor.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem.

Os ativos fixos tangíveis em curso, representam bens ainda em fase de construção/promoção, encontrando-se registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade.

Estes bens são depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam concluídos ou em estado de uso.

As mais ou menos valias, resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais", consoante se trate de mais ou menos valias.

A seguinte tabela evidencia a movimentação nos ativos fixos tangíveis de 2021.

	1/jan/21	Período	Transf.	Revaloriz.	31/dez/21
Ativo bruto					
Terrenos e recursos naturais	43 286	-	-	-	43 286
Edifícios e outras construções	2 824 513	26 888	-	-	2 851 401
Equipamento básico	249 442	3 529	-	-	252 971
Equipamento de transporte	175 605	23 000	-	-	198 605
Equipamento administrativo	21 527	2 583	-	-	24 110
Equipamento biológico	-	-	-	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	21 947	-	-	-	21 947
Investimentos em curso	73 020	93 187	-	-	166 207
Total do ativo bruto	3 409 340	149 187	-	-	3 558 527
Depreciações acumuladas					
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	(563 940)	(74 050)	-	-	(637 990)
Equipamento básico	(145 411)	(12 219)	-	-	(157 630)
Equipamento de transporte	(146 381)	(8 438)	-	-	(154 819)
Equipamento administrativo	(18 851)	(630)	-	-	(19 480)
Equipamento biológico	-	-	-	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	(8 314)	(1 420)	-	-	(9 734)
Total de depreciações acumuladas	(882 898)	(96 756)	-	-	(979 653)
Total do ativo líquido	2 526 443	52 431	-	-	2 578 873

5) Nota 5 - Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Estes ativos só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

As despesas de investigação incorridas com novos conhecimentos técnicos são reconhecidas na demonstração dos resultados quando incorridas.

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

8

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas, quando a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros. As despesas de desenvolvimento que não cumpram estes critérios são registadas como gasto do período em que são incorridas.

Os gastos internos associados à manutenção e ao desenvolvimento de software são registados na demonstração dos resultados quando incorridos, exceto na situação em que estes gastos estejam diretamente associados a projetos para os quais seja provável a geração de benefícios económicos futuros para a Entidade. Nestas situações estes gastos são capitalizados como ativos intangíveis.

As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado, com exceção dos direitos de gestão de instalações, os quais são amortizados de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem.

Nos casos de marcas e patentes, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objeto de testes de imparidade numa base anual.

A seguinte tabela evidencia a movimentação nos ativos intangíveis de 2021.

	1/jan/21	Período	Transf.	Revaloriz.	31/dez/21
Ativo bruto					
Bens do domínio público	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Projetos de desenvolvimento	-	-	-	-	-
Programas de computador	-	-	-	-	-
Propriedade industrial	-	-	-	-	-
Outros ativos intangíveis	-	-	-	-	-
Total do ativo bruto	-	-	-	-	-
Depreciações acumuladas					
Goodwill	-	-	-	-	-
Projetos de desenvolvimento	-	-	-	-	-
Programas de computador	-	-	-	-	-
Propriedade industrial	-	-	-	-	-
Outros ativos intangíveis	-	-	-	-	-
Total de depreciações acumuladas	-	-	-	-	-
Total do ativo líquido	-	-	-	-	-

6) Nota 6 – Custos de empréstimos obtidos

Os juros de empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição ou construção de ativos são capitalizados como parte do custo desses ativos.

Um ativo elegível para capitalização é um ativo que necessita de um período de tempo substancial para estar disponível para uso ou para venda.

O montante de juros a capitalizar é determinado através da aplicação de uma taxa de capitalização sobre o valor dos investimentos efetuados. A taxa de capitalização corresponde à média ponderada dos juros com empréstimos aplicável aos empréstimos em aberto no período.

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



A capitalização de custos com empréstimos inicia-se quando tem início o investimento, já foram incorridos juros com empréstimos e já se encontram em curso as atividades necessárias para preparar o ativo para estar disponível para uso ou para venda.

A capitalização é terminada quando todas as atividades necessárias para colocar o ativo como disponível para uso ou para venda se encontram substancialmente concluídas.

Outras despesas diretamente atribuíveis à aquisição e construção dos bens, como os custos com matérias consumidas e custos com pessoal são igualmente incorporadas no custo dos ativos.

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o saldo da rubrica "financiamentos obtidos" está discriminado como se segue:

FINANCIAMENTOS OBTIDOS	31/dez/21		31/dez/20	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Empréstimos bancários	1 033 815	437 696	1 040 222	421 582
Descobertos bancários	-	-	-	10 126
Contas caucionadas	-	-	-	-
Contas bancárias de factoring	-	-	-	-
Contas bancárias de letras descontadas	-	-	-	-
Descobertos bancários contratados	-	-	-	-
Locações financeiras	7 830	5 462	13 350	5 280
Outros empréstimos	-	-	-	-
TOTAL	1 041 645	443 158	1 053 571	436 988

7) Nota 7 - Inventário e ativos biológicos

Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao custo de mercado, utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio habitual, ou em alternativamente o método do custo específico. É registada uma imparidade para depreciação de inventários nos casos em que o valor destes bens é inferior ao menor do custo médio de aquisição ou de realização.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais.

Ativos biológicos

Os ativos biológicos são mensurados ao justo valor, deduzido dos custos estimados de venda do produto no momento da colheita.

Na determinação do justo valor foi utilizado o método do valor presente de fluxos de caixa descontados, os quais foram apurados através de um modelo desenvolvido internamente, no qual foram considerados pressupostos correspondentes à natureza dos ativos em avaliação, nomeadamente, a produtividade, o preço de venda do produto deduzido dos custos da plantação e manutenção e da colheita e transporte e a taxa de desconto.

A taxa de desconto utilizada corresponde a uma taxa de mercado, determinada tendo em consideração a rentabilidade que a Entidade espera obter.

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

As alterações ao justo valor resultantes de alterações de estimativas de crescimento, período das campanhas, preço, custo e outras premissas são reconhecidas como proveitos ou gastos operacionais.

No momento da campanha, o produto é valorizado ao justo valor menos os custos estimados no ponto de venda.

O consumo de mercadorias vendidas e das matérias consumidas, assim como, a discriminação do inventário apresentado pela gerência a 31 de dezembro de 2021 e 2020, é descrito na seguinte tabela:

INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	31/dez/21	31/dez/20
Inventário inicial	12 821	7 846
Compras de inventários e act. biológicos consumíveis	59 515	57 505
Reclassificação e regularização de inventários e act. biológicos consumíveis	-	-
CMVMC - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(63 754)	(52 530)
Inventário final	8 581	12 821

8) Nota 8 – Rendimentos e gastos

Vendas e serviços prestados

A decomposição de 2021 e 2020 nesta rubrica é apresentada na tabela seguinte:

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	31/dez/21	31/dez/20
Vendas de Mercadorias	-	-
Prestação de Serviços	265 582	284 427
TOTAL	265 582	284 427

Outros rendimentos

Os outros rendimentos discriminam-se como:

OUTROS RENDIMENTOS	31/dez/21	31/dez/20
Quotas de Associados	840	924
Rendimentos de Equivalência Patrimonial	-	-
Outros Rendimentos	95 563	2 569
TOTAL	96 403	3 493

Resultados financeiros

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos "resultados financeiros" dos períodos de 2021 e 2020:

RESULTADOS FINANCEIROS	31/dez/21	31/dez/20
Juros e rendimentos similares obtidos	167	9
Juros obtidos	47	4
Dividendos obtidos	-	-
Outros rendimentos similares	120	4
Juros e gastos similares suportados	20 698	39 620
Juros suportados	20 698	38 181
Diferenças de câmbio desfavoráveis	-	-
Outros gastos e perdas de financiamento	-	1 439
Resultados financeiros	(20 531)	(39 612)

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

Fornecimentos e serviços externos:

A seguinte tabela evidencia a repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos a 31 de dezembro de 2021 e 2020:

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	31/dez/21	31/dez/20
Subcontratos	162 693	183 655
Serviços especializados	77 413	49 587
Trabalhos especializados	42 951	31 987
Publicidade e propaganda	-	821
Vigilância e Segurança	1 214	2 278
Honorários	2 214	-
Comissões	-	-
Conservação e reparação	14 319	12 203
Outros	16 715	2 298
Materiais	4 694	2 360
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 339	370
Livros e documentação técnica	99	-
Material de escritório	1 968	1 823
Artigos para oferta	29	26
Outros	1 260	140
Energia e fluidos	63 689	62 117
Eletricidade	44 053	42 142
Combustíveis	8 800	7 179
Água	6 342	5 553
Outros	4 493	7 243
Deslocações, estadas e transportes	-	-
Deslocações e estadas	-	-
Transportes de pessoal	-	-
Transportes de mercadorias	-	-
Outros	-	-
Serviços diversos	25 324	26 882
Rendas e alugueres	3 634	1 916
Comunicação	1 605	3 612
Seguros	5 059	5 458
Royalties	-	-
Contencioso e notariado	15	260
Despesas de representação	27	-
Limpeza, higiene e conforto	14 984	15 579
Outros serviços	-	56
TOTAL	333 813	324 601

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

12

Gasto com o pessoal

O quadro seguinte apresenta a repartição dos gastos com pessoal nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2021 e 2020:

GASTOS COM O PESSOAL	31/dez/21	31/dez/20
Remunerações dos órgãos sociais	-	-
Remunerações do pessoal	490 024	444 597
Benefícios pós-emprego	-	-
Indemnizações	-	941
Encargos sobre remunerações	108 054	103 466
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5 195	5 345
Gastos de acção social	-	-
Outros gastos com o pessoal	23 581	22 996
TOTAL	626 854	577 345

Provisões

A Entidade analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultam de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.

O movimento ocorrido nas provisões acumuladas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 está evidenciado na seguinte tabela:

PROVISÕES	31/dez/21	31/dez/20
Saldo a 1 de janeiro	-	-
Aumento de provisões	-	-
Reversão de provisões	-	-
Utilização de provisões	-	-
Saldo a 31 de dezembro	-	-

Outros gastos e perdas

A tabela seguinte mostra de uma forma discriminada a rubrica "outros gastos e perdas" considerados nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2021 e 2020:

OUTROS GASTOS E PERDAS	31/dez/21	31/dez/20
Impostos	1 181	3 826
Descontos de pronto pagamento concedidos	101	2
Dívidas incobráveis	-	-
Perdas em inventários	-	-
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-
Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros	-	-
Gastos e perdas em investimentos não financeiros	-	-
Correções relativas a períodos anteriores	3 906	1 168
Donativos	-	-
Quotizações	4 280	2 360
Ofertas e amostras de inventários	-	-
Insuficiência da estimativa para impostos	255	165
Outros gastos e perdas não especificados	876	3 358
TOTAL	10 599	10 880

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



9) Nota 9 - Provisões

O movimento ocorrido nas provisões acumuladas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 está evidenciado na seguinte tabela:

PROVISÕES	31/dez/21	31/dez/20
Saldo a 1 de janeiro	-	-
Aumento de provisões	-	-
Reversão de provisões	-	-
Utilização de provisões	-	-
Saldo a 31 de dezembro	-	-

10) Nota 10 – Subsídios e outros apoios das entidades públicas

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todas as condições para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de projetos de investigação e desenvolvimento estão registados em balanço na rubrica “Rendimentos a reconhecer” e são reconhecidos na demonstração dos resultados de cada exercício, proporcionalmente às depreciações dos ativos subsidiados.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com o desenvolvimento de ações de formação profissional, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

A decomposição de 2021 nesta rubrica é apresentada na tabela seguinte:

SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	31/dez/21	31/dez/20
Subsídios das entidades públicas	399 978	394 649
Subsídios de outras entidades	429 408	440 939
Doações e heranças	2 144	4 543
Legados	-	-
TOTAL	831 531	840 131

11) Nota 11 – Instrumentos financeiros

A entidade não teve operações relacionadas com instrumentos financeiros.

12) Nota 12 – Benefícios de empregados

A entidade não teve operações relacionadas com benefícios de empregados.

13) Nota 13 – Acontecimentos após a data do balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021.

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



14) Nota 14 - Agricultura

A entidade não teve operações relacionadas com agricultura.

15) Nota 15 - Informações exigidas por diplomas legais

A Direção informa que a Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, e que situação perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

16) Nota 16 - Outras divulgações**Fluxos de caixa**

A tabela seguinte apresenta a desagregação dos valores inscritos nas rubricas de meios financeiros líquidos:

MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	31/dez/21	31/dez/20
Caixa	200	200
Depósitos à ordem	15 642	10 226
Outros depósitos bancários	74 500	206 500
Outros instrumentos financeiros	-	-
TOTAL	90 342	216 926

Clientes

O saldo correspondente à rubrica de Clientes no final do exercício 2021 e 2020 apresenta a seguinte decomposição:

CLIENTES	31/dez/21	31/dez/20
Clientes c/c	55 449	55 724
Clientes - Títulos a receber	-	-
Clientes factoring e outros	-	-
Clientes cobrança duvidosa	9 158	7 980
Clientes perda por imparidade acumuladas	(8 975)	-
TOTAL	55 632	63 703
Adiantamentos de Clientes	-	-

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

15

Fornecedores

O saldo correspondente à rubrica de Fornecedores no final do exercício 2021 e 2020 apresenta a seguinte decomposição:

FORNECEDORES	31/dez/21	31/dez/20
Fornecedores conta corrente	133 897	222 655
Fornecedores títulos a pagar	-	-
Fornecedores confirming e outros	-	-
Fornecedores facturas em recepção e conferência	-	-
Fornecedores perdas por imparidade acumuladas	-	-
TOTAL	133 897	222 655
Adiantamentos a fornecedores	-	-

Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a rubrica "Estado e outros entes públicos" no ativo e no passivo, apresentava os seguintes saldos:

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	31/dez/21	31/dez/20
Ativo	675	268
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)	675	255
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)	-	13
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	-	-
Segurança social	-	-
Outros impostos e taxas	-	-
Passivo	(29 625)	(34 359)
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)	(624)	(588)
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)	(3 045)	(3 605)
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	(37)	(160)
Segurança social	(25 656)	(29 709)
Outros impostos e taxas	(264)	(297)
TOTAL	(28 950)	(34 091)

O Órgão Diretivo

O Contabilista Certificado

Associados e Membros

A decomposição de 2021 nesta rubrica é apresentada na tabela seguinte:

ASSOCIADOS/MEMBROS	31/dez/21	31/dez/20
Fundadores	-	-
Doadores	20	20
Patrocinadores	-	-
Assoaciados/Membros-Saldos Devedores	1 195	1 319
Assoaciados/Membros-Saldos Duvidosos	-	-
Perdas por imparidade acumuladas	0	0
Assoaciados/Membros-Saldos Credores	0	0
Lucros disponíveis	-	-
Empréstimos concedidos - Fund./Associados/Membros	-	-
Outras operações	-	-
Total:	1 215	1 339

Resultados transitados

Por decisão da assembleia geral foram aprovadas as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e foi decidido que o resultado líquido referente a esse exercício fosse integralmente transferido para a rubrica resultados transitados.

Entidades relacionadas

A entidade não participa em qualquer entidade.

O Órgão Diretivo



O Contabilista Certificado



Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira
ESNL - Balanço em 31 de Dezembro de 2021

Contribuinte: 501290311

Moeda: EURO

Rubricas	NOTAS	Períodos	
		2021	2020
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	10	2 578 873,46	2 526 442,53
Bens do patrimônio histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	10	2 803,38	2 657,52
Investimentos financeiros		4 510,24	1 640,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Total do ativo não corrente		2 586 187,08	2 530 740,70
Ativo corrente			
Inventários	9	8 581,21	12 820,91
Créditos a receber	5	158 533,36	63 703,31
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		675,34	267,90
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	11	1 215,00	1 339,00
Outros ativos correntes			160 545,86
Diferimentos		5 643,00	5 896,92
Outros ativos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	4	90 341,66	216 925,87
Total do ativo corrente		264 989,57	461 499,77
Total do ativo		2 851 176,65	2 992 240,47
Fundos patrimoniais e passivo			
Fundos patrimoniais			
Fundos		332 448,79	332 448,79
Excedentes técnicos			
Reservas			
Outras reservas		117 009,43	117 009,43
Resultados transitados	12	-309 394,62	-327 244,83
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras Variações nos Fundos Patrimoniais		905 596,69	990 189,30
Resultado líquido do período		38 442,96	25 998,87
Total do fundo de capital		1 084 103,25	1 138 401,56
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	7	1 041 644,73	1 053 571,47
Outras contas a pagar		21 145,12	21 145,12
Total do passivo não corrente		1 062 789,85	1 074 716,59
Passivo corrente			
Fornecedores	6	133 897,25	222 655,14
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	8	29 624,85	34 358,62
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	11		
Financiamentos obtidos	7	443 157,66	436 988,26
Diferimentos			
Outros passivos correntes		97 603,79	85 120,30
Outros passivos financeiros			
Total do passivo corrente		704 283,55	779 122,32
Total do passivo		1 767 073,40	1 853 838,91
Total dos fundos patrimoniais		2 851 176,65	2 992 240,47

Órgão de Diretivo:



Contabilista Certificado n.º



Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

ESNL - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANUAL POR NATUREZAS

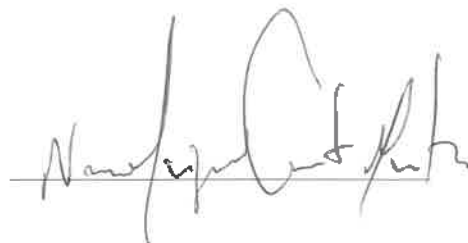
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		265 582,45	284 427,04
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP		399 978,32	394 649,07
Outras Entidades Públicas		431 552,45	445 481,74
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-63 754,27	-52 529,72
Fornecimentos e serviços externos		-333 813,36	-324 600,54
Gastos com o pessoal		-626 853,83	-577 345,40
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-994,90	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		96 403,19	3 492,81
Outros gastos e perdas		-10 598,59	-10 879,58
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos		157 501,48	162 695,42
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-97 903,84	-96 496,94
Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)		59 597,62	66 198,48
Juros e rendimentos similares obtidos		167,23	8,81
Juros e gastos similares suportados		-20 698,20	-39 620,31
Resultado antes de impostos		39 066,65	26 586,98
Imposto sobre o rendimento do período		-623,69	-588,11
Resultado líquido do período		38 442,96	25 998,87

Órgão de Diretivo:



TOC nº

06856



Entidade: Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira
Ano: 2021

Elaborado por: Contabilidade
Apresenta todos os dados de 2021

Demonstração de Resultados por Naturezas		SAD	CD	ATL	UCCI	Carteira Social	Outras	Total
Vendas e serviços prestados		74 414,09	38 134,18	15 522,83	136 874,44		636,91	265 582,45
Subsídios, doações e legados à exploração								0,00
ISS, IP - Centros distritais		132 799,76	48 106,50	15 696,72	192 756,44	10 618,90		399 978,32
Outros		2 516,93	4 911,48	1 024,54	423 057,46	0,00	42,04	431 552,45
Variação nos inventários da produção								0,00
Trabalhos para própria entidade								0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-359,79	-392,21	-198,87	-62 803,40			-63 754,27
Fornecimentos e serviços externos		-66 816,22	-26 735,49	-9 811,13	-226 025,63	-4 231,09	-193,80	-333 813,36
Gastos com o pessoal		-108 953,68	-71 962,15	-38 839,68	-401 025,72	-5 693,07	-379,54	-626 853,83
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)								0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-213,14		-101,24	-680,52			-994,90
Provisões (aumentos/reduções)								0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)								0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)								0,00
Aumentos/reduções de justo valor								0,00
Outros rendimentos e ganhos		14 983,89	8 009,83	2 833,39	66 141,16	933,12	3 501,80	96 403,19
Outros gastos e perdas		-2 076,17	-880,60	-311,50	-7 271,57	-102,59	-6,15	-10 598,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		46 345,68	-808,46	-14 184,94	121 022,65	1 525,28	3 601,26	157 501,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5 796,72	-3 764,44	-891,19	-87 139,23	-293,49	-18,77	-97 903,84
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		40 548,95	-4 572,90	-15 076,13	33 883,42	1 231,79	3 582,49	59 597,62
Juros e rendimentos similares obtidos		13,37	13,37	13,37	127,12			167,23
Juros e gastos similares suportados		-1 655,84	-1 655,84	-1 655,84	-15 730,68			-20 698,20
Resultado antes de impostos		38 906,48	-6 215,37	-16 718,60	18 279,86	1 231,79	3 582,49	39 066,65
Imposto sobre o rendimento do período							-623,69	-623,69
Resultado líquido do período		38 906,48	-6 215,37	-16 718,60	18 279,86	1 231,79	2 958,80	38 442,96

[Handwritten signatures and initials over the table]

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501240311

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	567.896.53	579.226.79	4.072.182.93	3.981.841.27	90.341.66
11	Caixa	128.422.23	128.535.86	788.586.72	788.386.72	200.00
112	Caixa - Fundo Fixo	133.23	133.23	710.82	610.82	100.00
113	Caixa - Recibos	4.239.51	4.353.15	35.745.91	35.745.91	
114	Caixa - Fundo Fixo UCC	20.51	20.51	234.44	134.44	100.00
116	Caixa - Recibos UCC	124.028.98	124.028.97	751.895.55	751.895.55	
12	Depósitos à Ordem	281.474.30	281.690.93	2.216.096.21	2.200.454.55	15.641.66
1202	CGD Conta nº 0507.021141930			29.939.34	29.905.26	34.08
1203	CCAM Conta nº 40209358969		3.438.19	3.438.19	3.438.19	
1204	CCAM Conta nº 40107814036	8.982.57	5.741.28	77.767.81	63.189.10	14.578.71
1207	MONTEPIO GERAL - 335.10.000699-8	272.491.73	272.511.46	2.104.950.87	2.103.922.00	1.028.87
13	Outros depósitos bancários	158.000.00	169.000.00	1.067.500.00	993.000.00	74.500.00
1301	MONTEPIO - Dep. Prazo nº335-15.001684-8	158.000.00	88.000.00	861.000.00	786.500.00	74.500.00
1302	MONTEPIO - Dep. Prazo Poupança Econ. Social nº624.15.000314-0		81.000.00	206.500.00	206.500.00	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	431.216.32	393.257.43	3.229.794.07	4.830.177.08	-1.600.383.01
21	Clientes e Utentes	81.745.61	147.801.29	995.385.34	939.851.12	55.534.22
211	Clientes Gerais	80.567.79	138.826.61	986.107.98	930.756.68	55.351.30
2111214	Clientes-MI-Sv-Matric Mensalid -Terceira Idade			620.34		620.34
21112142	Clientes-MI-Sv-MM-TI - Centro Dia			620.34		620.34
21112142031	António Ferreira de Almeida			620.34		620.34
211122	Clientes - Serviços	236.82	227.82	9.663.02	9.718.70	-55.68
2111221	Clientes - Serviços Comerciais	236.82	227.82	9.663.02	9.718.70	-55.68
21112212	Clientes - Serviços Comerciais - Particulares	236.82	227.82	9.663.02	9.718.70	-55.68
21112212033	Eugénia da Piedade Ramos Teixeira de Almeida	41.82	32.82	434.23	392.41	41.82
21112212050	Dom Café			496.83	496.83	
21112212061	Antonio Rasteiro de Oliveira	50.00	50.00	50.00	50.00	
21112212062	Silva & Santos, SA			6.931.96	7.029.46	-97.50
21112212064	António Gonçalves Batista			10.00	10.00	
21112212065	Abel Augusto Nunes	145.00	145.00	1.740.00	1.740.00	
2111704101	Humberto Pereira da Cunha			21.00	21.00	
2117	Utentes	80.330.97	138.598.79	975.803.62	921.016.98	54.786.64
211701	Utentes - Infância e Juventude	1.708.22	1.704.08	17.042.72	15.750.89	1.291.83
2117011	Utentes - U_Prolongamento Horário		20.50	797.24	95.50	701.74
21170111001	Câmara Municipal de Montemor-o-Velho			769.24	67.50	701.74
21170112055	LUANA FILIPA DA CRUZ ROSA		7.00	7.00	7.00	
21170112060	Lara Sofia Filipe Proa		13.50	13.50	13.50	
21170119999	Consumidor Final			7.50	7.50	
2117012	Utentes - U_Actividades Tempos Livres	1.540.52	1.515.88	14.207.10	13.802.30	404.80
21170124140	Lara Alexandra Santos Alves		80.74	114.07	114.07	
21170124150	José Roberto Pinto Mendes			55.00	37.00	18.00
21170124152	Rodrigo Mateus Silva			328.80	328.80	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Contribuinte: 501290311

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170124153	Maria Beatriz Mateus Machado			253.93	253.93	
21170124154	Leonor Cioqa Moreira			243.23	243.23	
21170124156	Beatriz Gil Martins de Almeida Campos			234.53	166.55	67.98
21170124160	Dinis Peralta de Jesus			190.41	190.41	
21170124164	Carlos Miguel Santos Alves			73.54	20.41	53.13
21170124165	Alicia Pratas Marques	59.84	59.84	530.16	530.16	
21170124167	Carolina dos Santos Gonçalves Leitão	75.68	75.68	665.85	665.85	
21170124168	Diego Gomes Peralta	36.48	50.00	320.28	266.26	54.02
21170124171	Maria Pinto Teixeira	57.11	57.11	468.67	468.67	
21170124172	Maria Teixeira Gomes de Oliveira	60.44	60.44	125.88	125.88	
21170124179	Tomás Teixeira da Costa	37.42	37.42	374.80	374.80	
21170124182	Diana Alexandra Carvalho Petrinças Rodrigues			59.99	40.00	19.99
21170124183	Lara Francisco Barbosa	38.01	38.10	510.20	510.29	-0.09
21170124184	Leonor Farelo Marques	18.79		192.43	173.64	18.79
21170124185	Leonor Maria Dias Gomes	21.42	21.42	255.52	255.52	
21170124186	Martim Miguel Pimentel Ramos			191.40	191.40	
21170124187	Martim dos Santos Branco	45.05	45.05	396.80	396.80	
21170124188	Matilde Jerónimo Santos	64.95	64.95	687.27	687.27	
21170124189	Sofia Cioqa Moreira	73.17	73.17	559.75	559.75	
21170124190	Tomás Celorico Marques	49.42	49.42	453.29	453.29	
21170124191	Bárbara Sofia da Silva Ferreira S. Carapito			322.28	322.28	
21170124192	Clara Eugénio Caldeirinha Castanho	47.74	47.74	388.55	388.55	
21170124195	Rafaela Carmo Costa da Silva André	59.41	59.41	438.64	438.64	
21170124197	Rodrigo Candeias Andrade			202.24	202.24	
21170124198	Bernardo Candeias Andrade			249.53	249.53	
21170124200	Daniel Afonso Maia Duarte	40.63	40.63	408.86	408.86	
21170124201	Iris Margarida Girão Neves	44.50	44.50	89.00	89.00	
21170124202	Francisco Moreira Alho	82.38	82.38	716.69	716.69	
21170124203	Joana Lopes Vidal	20.77	20.77	281.98	281.98	
21170124204	Leonor Cipriano Francisco	38.39	38.39	335.49	335.49	
21170124205	Miriam Almeida Albino	40.56	40.56	412.54	412.54	
21170124206	Martim Santos Baptista	54.24	54.24	630.72	630.72	
21170124207	Martim Neves Jorge	24.42		567.53	543.11	24.42
21170124208	Matilde Maria Dias Gomes	17.14	17.14	97.86	97.86	
21170124209	Leticia Brites Franco	65.55	65.55	260.65	260.65	
21170124210	Patricia Alexandra Gregório Mendes	80.75	80.75	349.60	349.60	
21170124211	Miguel Rocha Marques	43.94	40.94	176.64	173.64	3.00
21170124212	Ricardo Rocha Marques	35.69	35.69	147.76	147.76	
21170124213	João António Mateus Machado	60.96	60.96	242.74	242.74	
21170124214	Igor Castanheira Pinto	72.89	72.89	313.16	313.16	
21170124215	Bernardo Lopes Pinto	72.78		288.84	143.28	145.56
2117013	Utentes - U_Sala de Estudo	167.70	167.70	2,038.38	1,853.09	185.29
21170131004	Matilde Duarte Costa			60.48	25.19	35.29

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170131007	Maria Celorico Marques			241.65	241.65	
21170131008	Ana Francisca Alves Pereira			135.50	95.50	40.00
21170131013	Ana Raquel da Silva Ferreira S. Carapito			254.25	254.25	
21170131014	Lara Duarte Rajado	55.00	55.00	408.00	353.00	55.00
21170131017	António João Bártoio Paiva	55.00	55.00	310.80	255.80	55.00
21170131018	Simone de Freits Barroso			123.75	123.75	
21170131019	Yara Amaral Campos de Sousa			210.15	210.15	
21170131020	Leonor Cioqa Moreira	57.70	57.70	244.30	244.30	
21170131021	Rodrigo Mateus Silva			49.50	49.50	
211702	Utentes - Terceira Idade	10,750.34	10,893.67	125,819.68	113,322.14	12,497.54
2117021	Utentes - TI Centro de Dia	5,166.36	5,414.14	45,911.67	40,685.32	5,226.35
21170212005	Fernanda Maria Ferreira Carvalho			1,448.35	1,448.35	
21170212014	Maria da Conceição Santos	184.63	207.63	2,067.28	1,882.65	184.63
21170212015	Maria do Céu Santos	230.79	230.79	2,007.68	1,776.89	230.79
21170212019	Maria Adelaide Tarrafa Carrilho	292.60	292.60	1,755.60	1,463.00	292.60
21170212021	Adélia Nobre Rasteiro	11.20	11.20	1,663.60	1,663.60	
21170212043	Manuel Lima	7.53		7.53	7.53	
21170212046	Maria Peralta Gonçalves	220.97	220.97	1,712.52	1,491.55	220.97
21170212074	Maria da Costa Silva Dias		40.62	41.00	41.00	
21170212078	Maria do Carmo Gonçalves Oliveira	347.10	668.20	3,135.85	2,878.75	257.10
21170212084	Emília Reis Carvalho Ferreira			39.32		39.32
21170212091	Emília Ribeiro Couceiro	245.56		2,646.97	2,401.41	245.56
21170212098	Antonio Nobre Gaspar			2,208.42	2,208.42	
21170212108	Maria Teresa Jesus Rosa			173.47		173.47
21170212113	José Nunes de Almeida			304.64	304.64	
21170212114	Maria da Conceição Correia dos Santos Calhau	162.47	162.47	568.65	406.18	162.47
21170212118	Maria Lucinda Gois Simoes	502.40	502.40	3,510.20	3,007.80	502.40
21170212121	Martinha Sousa Carvalho Costa		277.18	2,702.70	2,702.70	
21170212123	Maria da Conceição Costa			1,636.81	1,636.81	
21170212124	Maria Isabel Vaz Girão Plácido Fonseca			269.80	269.80	
21170212129	Maria Paiva Gonçalves	236.05	236.05	3,051.42	2,815.37	236.05
21170212131	Maria Clementina Redinça	306.62	306.62	2,395.92	2,089.30	306.62
21170212133	António Ferreira Roxo	224.93	438.36	2,638.72	2,413.79	224.93
21170212134	Maria Fernanda Fernandes costa Garcia			129.44	129.44	
21170212135	Maria da Conceição Carvalho Silva	193.61	193.61	1,452.08	1,258.47	193.61
21170212136	Donzília Ribeiro Dias	225.38		2,178.63	1,652.75	525.88
21170212137	Maria Ribeiro Torres	294.51	294.51	1,961.40	1,666.89	294.51
21170212138	Silvina Monteiro Branco	299.61	299.61	1,457.19	1,157.58	299.61
21170212139	Maria Celeste Freitas Figueira	344.57	675.36	1,409.07	1,409.07	
21170212140	Carlos Manuel Pimentel da Silva Soldado	355.96	355.96	857.54	501.58	355.96
21170212141	Maria Alice Pinto Silva	66.38		66.38		66.38
21170212142	Maria de Lurdes Ferreira Marques Ramos	225.65		225.65		225.65
21170212143	Deolinda Celorico dos Santos	187.84		187.84		187.84

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117022	Utentes - TI_Apoio Domiciliário (SAD)	5.583.98	5.479.53	79.908.01	72.636.82	7.271.19
21170224016	Maria Cordeiro Simões	302.62	302.62	4.219.53	3.916.91	302.62
21170224093	Olinda Leal Duarte Carvalho			110.19	110.19	
21170224102	Maria do Patrocinio de Brito Gomes Neto	139.98	139.98	2.239.24	2.096.58	142.66
21170224107	Maria Moço Gaivão	62.12	62.12	821.72	759.60	62.12
21170224116	António Ramalho Veloso	289.45	289.45	3.740.01	3.450.56	289.45
21170224117	Deolinda Santos			1.626.89	1.626.89	
21170224122	Arménio Carvalho André			310.00	176.00	134.00
21170224127	Maria Paiva de Almeida	138.16	138.16	1.879.00	1.740.84	138.16
21170224141	Armindo Simoes de Carvalho		27.50	27.50	27.50	
21170224147	Maria Torres Girão	173.30	192.55	718.86	545.56	173.30
21170224152	Fernanda Correia Castelhana	0.67		162.96	162.96	
21170224159	Olinda Conceição Malva M. Reis	102.23		806.13	703.90	102.23
21170224166	João Ferreira Gaspar			678.34	678.34	
21170224179	José Maria Gonçalves Barroca	118.58	118.58	1.297.06	1.178.48	118.58
21170224182	José Nunes Almeida			1.487.70	1.487.70	
21170224183	Maria da Conceição Correia santos Calhau			1.126.21	1.125.91	0.30
21170224186	Maria Fernanda Simoes Costa Pimentel	70.02		480.96	396.60	84.36
21170224190	José Luis Lopes da Silva Paixão	125.90	125.90	1.631.38	1.505.48	125.90
21170224199	Alda Rasteiro Paiva		0.10	110.43	110.43	
21170224204	António Nunes Pimentel	43.76		513.63	495.46	18.17
21170224214	Maria da Conceição Agostinho Pimentel			629.82	533.10	96.72
21170224231	Maria de Fátima de Lemos Rodrigues Pimentel Fraga			27.17		27.17
21170224234	António Dias Ribeiro		230.84	2.784.60	2.784.60	
21170224235	Inez Cardozo Bicacro			1.819.75	1.819.75	
21170224240	Silvina Monteiro Branco			632.68	632.68	
21170224241	Armando Aires Lourenço			790.82	790.82	
21170224242	Maria Lisete da Silva Moraes Tadeu	208.99	208.99	3.051.87	3.051.87	
21170224243	Aida dos Santos Pereira	219.41	219.41	2.672.25	2.452.84	219.41
21170224245	Cassilda Soares Ferreira Coelho	158.38	158.38	2.047.26	1.888.88	158.38
21170224246	José Gabriel de Seica Ferreira			965.86	965.86	
21170224249	Lisete Torres Barbosa Maia da Cruz	160.99	350.00	2.595.93	2.321.06	274.87
21170224250	António Reis Amado			1.821.04	1.821.04	
21170224251	Maria dos Santos Oliveira	215.01		1.533.87	1.103.85	430.02
21170224252	Lucinda Santos Vaz Romeiro		290.04	590.50	590.50	
21170224253	Maria de Lurdes Pimentel	161.15	161.15	2.088.07	1.926.92	161.15
21170224255	Maria Estrela Bernardes Torres	134.54	134.54	1.412.67	1.143.59	269.08
21170224257	Maria Lucinda Gois Simões			518.41	518.41	
21170224263	António Joaquim Ribeiro Torres	137.44	137.44	1.782.08	1.644.64	137.44
21170224264	Maria Ribeiro Torres			1.558.65	1.558.65	
21170224265	Donzilia Ribeiro Dias			1.230.90	1.230.90	
21170224266	Maria Rosalina Oliveira Noro			317.75	317.75	
21170224267	Maria Mateus Lameiro			1.719.16	1.576.20	142.96

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EUR

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170224268	Maria Celeste Pinheiro Batista	304.70	304.70	3,948.42	3,339.02	609.40
21170224269	Isaura Carvalho de Almeida			76.64	76.64	
21170224270	António Alves			191.58	191.58	
21170224271	Delina Conceção Malva Mateus	162.88	162.88	1,987.36	1,824.48	162.88
21170224272	José Lourenço Garcia	168.97	168.97	1,959.82	1,790.85	168.97
21170224273	Manuel Veloso do Ameal	184.04		2,541.23	1,621.03	920.20
21170224274	Florindo Mineiro Ramos		229.22	2,610.75	2,610.75	
21170224275	José Ferreira Cardoso			542.91	542.91	
21170224276	Maria Ribeiro Rodrigues			410.21	410.21	
21170224277	Maria Amélia Vilão Catarino	156.37	140.73	1,512.53	1,356.16	156.37
21170224278	António Jorge Bernardes Lourenço			450.54	450.54	
21170224279	António José Rodrigues Paixão			555.10	555.10	
21170224280	Júlia Rodrigues Lopes			369.67	369.67	
21170224281	Carlos Lopes Nunes Mena	98.35	98.35	668.78	570.43	98.35
21170224282	Basílio da Silva Costa	55.27	55.27	381.36	326.09	55.27
21170224283	Francisco Vilão Gomes Silva	266.14	266.14	1,522.32	1,256.18	266.14
21170224284	Virgílio Gaspar Vilão			615.57	615.57	
21170224285	Adosinda Vilela Monteiro	139.75	139.75	685.23	545.48	139.75
21170224286	David de Oliveira Pimentel	253.78	253.78	820.56	566.78	253.78
21170224287	Aida Rosa Duarte Santos			275.56	275.56	
21170224288	Maria da Piedade Lopes Silva	136.40	136.40	272.80	136.40	136.40
21170224289	Salvador Bessa Ferreira Norte	179.38	125.57	304.95	125.57	179.38
21170224290	José Ferreira Martins	176.22	52.67	229.09	52.87	176.22
21170224291	Gracinda Taborda Nunes	190.51	57.15	247.66	57.15	190.51
21170224292	Rogério Girão Pires	148.52		148.52		148.52
211703	Utentes - Unidade de Continuados	67,872.41	126,001.04	832,309.72	791,404.15	40,905.57
2117031	Utentes - UCC - Unidade de Continuados	13,884.53	18,785.88	171,246.10	165,842.32	5,403.78
21170310001	MARIA ROSARIO FERREIRA GONCALVES		246.12	1,061.90	1,061.90	
21170310014	MARIA DE LOURDES BRAZÃO		118.69	576.46	576.46	
21170310030	ASCENÇÃO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA		303.08	606.80	606.80	
21170310065	CELENIA DIAS FERNANDES	2,492.82		7,279.06	7,279.06	
21170310072	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA PINTO	412.50	400.00	7,749.00	7,664.93	84.07
21170310118	MARIA ALZIRA VAGOS AGUAS	548.10	566.37	7,556.78	5,894.21	1,662.57
21170310123	MARIA LAVRADORA MAIA	611.70	1,400.00	11,226.92	10,953.46	273.46
21170310134	JOSE AQUINO FONSECA SOUSA	321.00	652.70	6,223.67	6,223.67	
21170310136	LUZIA MOURA	182.10	370.27	4,645.96	4,645.96	
21170310164	José Branco Marceneiro	336.90	1,021.93	4,942.20	4,942.20	
21170310195	Carlos Alberto Neto Oliveira Cunha	526.50	1,070.55	6,327.23	6,327.23	
21170310197	Fernando Ramos Matias	469.50	954.65	5,670.93	5,670.93	
21170310202	António Manuel Duque das Neves	274.20	411.30	5,530.90	5,311.54	219.36
21170310212	GUILHERME VAZ LINDOTE			3,021.03	3,021.03	
21170310288	JOAQUIM SÉCO LURO			4,286.10	4,286.10	
21170310299	MARIA DA ENCARNÇÃO BICA RIGUEIRO	510.90	529.73	7,157.35	7,157.35	

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310301	MARIA CARMO SILVA	477.30	477.30	5,713.53	5,713.53	
21170310310	ISAURA PEREIRA TEIXEIRA JORGE	336.90	1,000.00	7,409.80	7,039.74	370.06
21170310311	MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA MESQUITA	427.80	440.00	6,146.30	6,035.40	110.90
21170310321	MARIA DE JESUS SALGADO ALVES	450.30	450.30	5,194.77	5,194.77	
21170310324	MARIA JESUS JORGE			2,236.08	2,236.08	
21170310335	MARIA AMELIA BEJA			4,601.46	4,601.46	
21170310344	MARIA ADELAIDE FERNANDES FERREIRA	413.10	426.87	5,024.67	4,611.57	413.10
21170310348	FILOMENA LOPES OLIVEIRA	361.50	373.55	6,362.84	5,266.29	1,096.55
21170310349	MARIA AVELINA FERREIRA MATOS			972.78	972.78	
21170310350	CRISTINA RAINHO ROQUE			2,289.03	2,289.03	
21170310352	ADELINO DIONISIO SANTOS CRUZ			323.25	323.25	
21170310355	ARMINDO ANTONIO SOUSA RAINHO			499.52	499.52	
21170310358	JULIA DE SOUSA COSTA PINTO	321.90	654.02	3,893.80	3,893.29	0.51
21170310359	MARIA DE NAZARÉ FERRÁS MONTEIRO	2.79		2.79	2.79	
21170310360	MARIA FERNANDA PIMENTEL CARDOSO MATOS			534.30	534.30	
21170310361	ANTÓNIO PEDRO DURÃO	220.69	220.69	1,070.38	1,070.38	
21170310365	JOAQUIM CAVALEIRO	153.12	153.12	899.58	899.58	
21170310366	MARIA GUILHERMINA FERREIRA PESSOA	417.60	849.12	6,591.36	6,591.36	
21170310367	Miguel da Silva Simões		15.21	172.38	172.38	
21170310368	MANUEL OLIVEIRA GIL			1,859.65	1,859.65	
21170310369	ORALINA CAVALEIRO SERRANO			1,199.92	1,199.92	
21170310370	MARIA TARRAFA PEREIRA GASPAR			3,029.92	3,029.92	
21170310372	MARIA HELIETE LOURO MACHADO CARVALHO		35.32	35.32	35.32	
21170310373	MANUEL MARIA PEREIRA DE LIMA	393.60	800.32	3,043.84	3,043.84	
21170310374	ALBERTO GONÇALVES COSTA FERREIRA	647.70	1,316.99	4,857.75	4,857.75	
21170310375	AIDA MARIA OLIVAL FERREIRA FERNANDES	257.70	266.29	1,857.57	1,857.57	
21170310376	MÁRIO FERREIRA DINIZ			1,825.26	1,699.38	125.88
21170310377	JOSÉ CRISTOVÃO FARIA			1,710.95	1,710.95	
21170310378	MANUEL SANTOS PARDAL			180.62	180.62	
21170310379	MARIANA LOPES DOS SANTOS CERVEIRA			974.68	974.68	
21170310380	HÉLIA SEIÇA LOURENÇO			257.92	257.92	
21170310381	ERMELINDA BAPTISTA	8.86		912.58	629.06	283.52
21170310382	MARIA DE LOURDES DIAS RAPOSO			545.60	545.60	
21170310383	MARIA SUSETTE CLARA LEAL GONÇALVES			599.40	599.40	
21170310384	JOAQUIM DE JESUS CORDEIRO	403.80	821.06	1,117.18	1,117.18	
21170310385	MARIA NAZARÉ GASPAR	491.10	998.57	1,178.64	1,178.64	
21170310386	MARIA ISABEL DA SILVA FERNANDES	176.10	358.07	410.90	410.90	
21170310388	ANTONIO REIS AMADO	763.80	611.04	1,374.84	611.04	763.80
21170310389	JULIO DE OLIVEIRA TARRAFA	472.65	472.65	472.65	472.65	
2117032	Entidades - UCC - Unidade de Continuados	53,987.88	107,215.16	661,063.62	625,561.83	35,501.79
21170320001	Administração Regional de Saúde do Centro, I.P	34,647.49	70,259.85	446,668.10	412,018.81	34,649.29

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170320002	Instituto da Segurança Social, LP.	19,340.39	36,955.31	214,395.52	213,543.02	852.50
211704	Utentes - Serviços Médicos / Fisioterapia			631.50	539.80	91.70
2117041	Utentes - Serviços Médicos/Fisioterapia/Outros			631.50	539.80	91.70
21170410017	Gracinda Almeida Batista			65.00	65.00	
21170410060	Olinda Loureiro Girão			90.00	50.00	40.00
21170410064	Jose dos Santos Pereira Dias			168.50	168.50	
21170410074	José Faustino Ferreira Figo			165.00	165.00	
21170410119	Labeto - Centro de Análises Bioquímicas, SA			55.00	3.30	51.70
21170410142	Camilo Jorge Gomes Coutinho Lourenço			88.00	88.00	
217	Clientes de cobrança duvidosa.	1,177.82		9,277.36	119.76	9,157.60
21712212053	Zulmira Costa Fonseca			303.76	119.76	184.00
21770112055	LUANA FILIPA DA CRUZ ROSA	7.00		7.00		7.00
21770112060	Lara Sofia Filipe Proa	13.50		13.50		13.50
21770112066	Beatriz do Carmo Dias de Almeida			252.55		252.55
21770112151	Inês Branco Cortesão			6.00		6.00
21770112155	Bernardo Lopes Pinto			107.60		107.60
21770124086	Simão da Costa Serrano			29.56		29.56
21770124125	Matilde Dias Carvalho			169.66		169.66
21770124140	Lara Alexandra Santos Alves	80.74		80.74		80.74
21770124147	Juliana Jesus Gaspar de Oliveira dos Santos			96.10		96.10
21770124170	Gonçalo Tiaço Morais Gaspar			44.56		44.56
21770124176	Nuno Miguel Francisco Reis			29.42		29.42
21770124177	Lara Maria Francisco Reis			27.86		27.86
21770131011	Teresa Sofia Francisco Reis			80.64		80.64
21770131110	Constança Morais Gaspar			40.00		40.00
21770212057	Anibal das Neves Ferreira			168.54		168.54
21770212074	Maria da Costa Silva Dias	40.62		40.62		40.62
21770224081	Ascensão Costa Fonseca			1,237.65		1,237.65
21770224141	Armindo Simoes de Carvalho	27.50		27.50		27.50
21770224144	Maria da Nazaré Correia Saramago			315.00		315.00
21770224227	Maria José Carvalho			1,930.64		1,930.64
21770224252	Lucinda Santos Vaz Romeiro	290.04		290.04		290.04
21770310001	MARIA ROSARIO FERREIRA GONCALVES	246.12		246.12		246.12
21770310014	MARIA DE LOURDES BRAZÃO	118.69		118.69		118.69
21770310030	ASCENÇÃO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA	303.08		303.08		303.08
21770310141	ALDINA DE JESUS MONTEIRO FERRAZ			1,956.64		1,956.64
21770310148	MARIA GEORGINA GASPAR FERNANDES			428.66		428.66
21770310210	MANUEL MATADO GANDARA			5.89		5.89
21770310309	ROSA SOLENE SILVA PEREIRA			13.34		13.34
21770310331	LAURINDA GARRIDO TINOCO			17.42		17.42
21770310340	RICARDINA ROSARIO FADIGAS			15.36		15.36
21770310341	LEONILDO COSTA RIBEIRO			158.58		158.58

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21770310343	DEOLINDA CRAVEIRO CAVALEIRO			21.57	21.57
21770310346	CARLOS SIMÕES AZENHA			34.32	34.32
21770310351	JOÃO DOS SANTOS MONTEIRO			18.22	18.22
21770310356	IDALINA DE JESUS CORREIA			410.88	410.88
21770310357	JOSÉ DA CONCEIÇÃO SACARRÃO			15.79	15.79
21770310362	JOSÉ MACEDO LEONARDO PAIVA			28.65	28.65
21770310363	LAURINDA PEREIRA DE OLIVEIRA			134.68	134.68
21770310367	Miguel da Silva Simões	15.21		15.21	15.21
21770310372	MARIA HELIETE LOURO MACHADO CARVALHO	35.32		35.32	35.32
219	Perdas por imparidade acumuladas		8,974.68		8,974.68
2191	MERCADO NACIONAL		8,974.68		8,974.68
21911	ADT REL A BENS N/ISENT IVA		8,974.68		8,974.68
2191112212053	Zulmira Costa Fonseca		184.00		184.00
2191170112055	LUANA FILIPA DA CRUZ ROSA		7.00		7.00
2191170112060	Lara Sofia Filipe Proa		13.50		13.50
2191170112066	Beatriz do Carmo Dias de Almeida		252.55		252.55
2191170112151	Inês Branco Cortesão		6.00		6.00
2191170112155	Bernardo Lopes Pinto		107.60		107.60
2191170124086	Simão da Costa Serrano		29.56		29.56
2191170124125	Matilde Dias Carvalho		169.66		169.66
2191170124140	Lara Alexandra Santos Alves		80.74		80.74
2191170124147	Juliana Jesus Gaspar de Oliveira dos Santos		96.10		96.10
2191170124170	Gonçalo Tiaqo Morais Gaspar		44.56		44.56
2191170124176	Nuno Miguel Francisco Reis		29.42		29.42
2191170124177	Lara Maria Francisco Reis		27.86		27.86
2191170131011	Teresa Sofia Francisco Reis		80.64		80.64
2191170131110	Constança Morais Gaspar		40.00		40.00
2191170212057	Anibal das Neves Ferreira		168.54		168.54
2191170212074	Maria da Costa Silva Dias		40.62		40.62
2191170224081	Ascensão Costa Fonseca		1,237.65		1,237.65
2191170224141	Armindo Simoes de Carvalho		27.50		27.50
2191170224144	Maria da Nazaré Correia Saramago		315.00		315.00
2191170224227	Maria José Carvalho		1,930.64		1,930.64
2191170224252	Lucinda Santos Vaz Romeiro		145.02		145.02
2191170310001	MARIA ROSARIO FERREIRA GONCALVES		246.12		246.12
2191170310014	MARIA DE LOURDES BRAZÃO		118.69		118.69
2191170310030	ASCENÇÃO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA		303.08		303.08
2191170310141	ALDINA DE JESUS MONTEIRO FERRAZ		1,956.64		1,956.64
2191170310148	MARIA GEORGINA GASPAR FERNANDES		428.66		428.66
2191170310210	MANUEL MATADO GANDARA		5.89		5.89
2191170310309	ROSA SOLENE SILVA PEREIRA		13.34		13.34
2191170310331	LAURINDA GARRIDO TINOCO		17.42		17.42
2191170310340	RICARDINA ROSARIO FADIGAS		15.36		15.36

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2191170310341	LEONILDO COSTA RIBEIRO		158.58		158.58	-158.58
2191170310343	DEOLINDA CRAVEIRO CAVALEIRO		21.57		21.57	-21.57
2191170310346	CARLOS SIMÕES AZENHA		34.32		34.32	-34.32
2191170310351	JOÃO DOS SANTOS MONTEIRO		18.22		18.22	-18.22
2191170310356	IDALINA DE JESUS CORREIA		410.88		410.88	-410.88
2191170310357	JOSÉ DA CONCEIÇÃO SACARRÃO		15.79		15.79	-15.79
2191170310362	JOSÉ MACEDO LEONARDO PAIVA		28.65		28.65	-28.65
2191170310363	LAURINDA PEREIRA DE OLIVEIRA		134.68		134.68	-134.68
2191170310367	Miquel da Silva Simões		3.80		3.80	-3.80
2191170310372	MARIA HELIETE LOURO MACHADO CARVALHO		8.83		8.83	-8.83
22	Fornecedores	62,689.72	44,864.30	688,672.60	822,543.85	-133,871.25
221	Fornecedores c/c	62,689.72	44,864.30	688,672.60	822,543.85	-133,871.25
2211	Fornecedores Mercado Nacional	62,689.72	44,864.30	688,672.60	822,543.85	-133,871.25
22111	Fornecedores gerais	62,689.72	44,864.30	688,672.60	822,543.85	-133,871.25
221110062	Hipópoires, Unipessoal, Lda.			2,693.15	2,899.18	-206.03
221110113	Promeicentro Comp. Venda M.A.T.E.Hospitalares, Lda	741.73		2,497.92	2,497.92	
221110231	Seguradoras Unidas, SA (Tranquilidade)	1,277.29	1,277.29	7,677.24	7,677.24	
221110268	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	71.20	71.20	1,519.98	1,519.98	
221110327	Prosecur Companhia de Segurança, Lda	87.54	267.82	1,050.20	1,317.98	-267.78
221110401	RCI BANQUE SUCURSAL PORTUGAL	948.38	256.68	8,122.06	8,122.06	
221110469	SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais	899.71	862.57	11,999.32	12,861.89	-862.57
221110491	ABMG - Aguas do Baixo Mondego e Gandara, ECM SA	1,021.52	1,017.93	6,582.70	7,068.78	-486.08
2211105840	Digindex - Unipessoal, Lda	215.18		1,144.98	1,144.98	
221110698	HIGICASTANHEIRA, LDA	484.19	340.74	5,351.56	6,737.88	-1,386.32
221110749	Cruz Vermelha Portuguesa			424.00	400.00	24.00
221110757	Schmitt-Elevadores, Lda.	686.98		1,724.18	1,724.18	
221110976	Hasse, SA			158.19	158.19	
221111007	Ortocantanhede Unipessoal, Lda			322.38	2,841.89	-2,519.51
221111145	Jose Pedro Monteiro da Costa	1,100.00	1,100.00	7,700.00	7,700.00	
221111184	Pedro Miquel Aires Conde			104.25	417.00	-312.75
221111220	Edicópia Sociedade de Equipamentos de Escritório, Lda	54.58		336.84	336.84	
221111307	Nestlé Portugal SA			345.98	345.98	
221111322	UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda			60.48	60.48	
221111531	Kvtech Portugal - Produtos Médicos Unipessoal, Lda	114.25	619.51	895.11	1,442.60	-547.49
221111573	Bruno Andre da Fonseca Carvalho	500.00	500.00	4,800.00	4,800.00	
221111581	Higipapel Soluções de Higiene, Lda	980.00		5,438.98	5,723.11	-284.13
221111610	Laboratório Militar Produtos Químicos e Farmaceuticos - Suc.Porto-Armazem	123.27		2,132.33	2,132.33	
221111809	Remotav Remodelação de Imóveis Unipessoal, Lda			760.01	760.01	

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221111823	Abilis - Consultores de Empresas, Lda			1,537.50	1,537.50	
221112191	Farmácia Central 3NA, Lda			68.60	68.60	
221112362	Over Pharma	112.37		575.11	575.11	
221112438	M. Castanheira, Lda			19,680.00	25,411.80	-5,731.80
221112743	A.M.P.S. Assistência Técnica e Climatização, Lda	31.66		159.90	159.90	
221112757	Helena Isabel Tieres Tomé Cardoso	60.00	60.00	240.00	240.00	
221112858	ITAU- Inst. Técnico de Alimentação Humana, SA	3,236.17	3,236.17	11,159.60	11,159.60	
221112993	Med Trust Portugal, Unipessoal, Lda		158.95	1,314.57	1,473.52	-158.95
221113023	Boehringer Ingelheim Portugal, Lda		145.56		145.56	-145.56
221113033	Irtel - Instalações de Rádio, Televisão e Electricidade, Lda			168.62	166.62	2.00
221113057	Chama Energia, Lda.		522.75	2,376.70	3,514.45	-1,137.75
221113065	Onecom. Lda	141.45	141.45	1,273.05	1,273.05	
221113115	Melissa Maria Dias Nascimento			3,702.80	3,702.80	
221113150	Alliance Healthcare, S.A.	1,491.86	1,044.37	7,159.09	8,748.31	-1,589.22
221113327	Julietta Maria dos Santos Duarte Pama	700.00	700.00	8,400.00	8,400.00	
221113366	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda			38.16	38.16	
221113402	Alves Bandeira & CA., SA	1,152.63	737.85	8,539.64	9,082.27	-542.63
221113456	Galp Power S.A.	457.62	457.62	3,539.96	3,539.96	
221113524	Novartis Farma Produtos Farmacêuticos SA	27.34		419.33	419.33	
221113542	Ribeiro & Carlos, Lda		97.02	1,125.70	1,397.13	-271.43
221113551	Zentiva Portugal, Lda.	55.11	53.07	713.47	766.54	-53.07
221113628	Sempreluz - Canalizações e Electricidade, Lda	1,650.48		1,650.48	2,470.89	-820.41
221113803	Segmon - Sistemas Globais de Segurança Lda			2,150.59	2,150.59	
221113810	Roche Farmacêutica Química, Lda			9.99	9.99	
221113927	Anselmo Abichara	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	
221113977	Jose Alves Pais Antunes do Amaral	738.00		9,594.00	10,620.00	-1,026.00
221114045	LABORATORIO MEDINFAR PRODUTOS FARMACEUTICOS SA			564.03	643.87	-79.84
221114265	Ambipombal - Rec. Res. Ind., SA		725.73	5,056.37	7,368.13	-2,311.76
221114280	Go Menu Lda			369.00	369.00	
221114371	F3M Information Systems, SA	2,200.00		4,026.71	4,026.71	
221114380	Certifisco- Contabilidade, fiscalidade e Consultadoria, Lda	1,291.50	1,291.50	10,516.50	13,296.30	-2,779.80
221114397	Dionísio Seica & Filho, Lda.			200.00	200.00	
221114532	Bruno Cardoso Simões de Carvalho			405.00	405.00	
221114564	EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA	3,936.63	4,964.34	46,058.01	50,966.60	-4,908.59
221114574	Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Carapinha	27.00		83.00	83.00	
221114605	Patricia Sofia da Silva Rocha (Hiqipraq)	496.19		496.19	819.54	-323.35
221114673	Teigráfica, Tipografia e Offset, Lda			54.00	54.00	
221114760	Biometal, Unipessoal, Lda		1,131.60	79.95	1,211.55	-1,131.60

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221114892	Elxorientador, Lda	1,420.58	534.19	11,882.57	13,357.70	-1,475.13
221114960	Sanofi - produtos farmacêuticos, Lda	622.25		5,260.70	6,012.01	-751.31
221115068	Ambulâncias e Táxis Vouga, Lda			40.00	40.00	
221115096	Serafim da Silva Jerónimo & Filhos, Lda				119.27	-119.27
221115097	União das Misericórdias Portuguesas	930.50	430.50	13,096.50	33,547.00	-20,450.50
221115183	Ruqimotors, Lda	863.96	56.89	3,368.96	3,842.39	-473.43
221115210	Novo Nordisk - Comércio de Produtos Farmacêuticos, Lda.			336.90	336.90	
221115261	SANDOZ FARMACEUTICA LDA	240.57	54.69	510.83	565.52	-54.69
221115302	G9Telecom, SA	36.78	36.78	352.85	352.85	
221115330	Powersil Sistemas Industriais Electro	209.10		1,823.17	1,823.17	
221115342	CAETANO AUTO, S.A.			23,147.21	23,147.21	
221115377	Tanqueluz - Imo. Exp. Com. Materiais Electricoa, SA			396.27	396.27	
221115529	PEDRO DANIEL SOUSA FARINHA MARTINS DOS SANTOS			3,430.00	3,430.00	
221115542	O Varandão, Lda			77.00	77.00	
221115947	PT Comunicações		168.88	168.88	168.88	
221115986	Pedro Aroso Unipessoal, Lda	400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	
221115996	Officios CR&AO, Lda			93,187.27	93,187.27	
221116275	Luis Manuel da Silva Costa Guerra			895.34	895.34	
221116292	ACÇÃO CONTÍNUA CENTRO, LDA		953.63		953.63	-953.63
221116305	Gameiros Material Clínico, Lda	4,096.32		35,022.79	35,022.79	
221116344	Linde Portugal, Lda		119.46	4,379.57	5,584.58	-1,205.01
221116352	ArtiFofa Equipamentos Hospitalares e Farmaceuticos, Lda	2,183.58	2,100.69	2,986.13	5,086.82	-2,100.69
221116486	Eusébio Fonseca dos Santos			1,453.00	1,453.00	
221116490	Filipa Alexandra Dias Beirão	429.00	429.00	6,072.00	6,072.00	
221116543	B. Braun Medical, Lda.			127.98	127.98	
221116623	Gerta - Comp. Geral de Restaurantes e Alimentação S.A	16,911.93	11,607.86	201,930.09	275,210.23	-73,280.14
221116734	Vitor Martins de Oliveira Augusto	1,290.00	1,290.00	2,544.60	2,544.60	
221116780	J. Roma, Lda.		137.64		137.64	-137.64
221116881	L.A.C. José Manuel Chau S.A.				41.00	-41.00
221116933	Frederico Nuno Monteiro da Silva Serra			686.00	686.00	
221117233	Pneus do Oceano, Lda			668.75	668.75	
221117323	Liliana Souto Medical, Unipessoal, Lda			1,805.45	1,805.45	
221117457	Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Águeda			27.19	27.19	
221117581	LM- Laboratório Nacional do Medicamento (Farmácia do Porta do LM-LNM)				68.31	-68.31
221117662	Simões & Nazaré, Lda	418.20	209.10	4,640.79	5,165.39	-524.60
221117693	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Soure			36.00	36.00	
221117997	Generis Farmacêutica, SA	76.21	138.77	1,694.78	1,833.55	-138.77
221118193	Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, SA	170.77		1,565.35	1,650.73	-85.38

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221118286	Danone Nutricia, Unipessoal, Lda	641.08	320.54	2,991.71	3,312.25	-320.54
221118392	ADENE - Agência para a Energia			166.05	166.05	
221118569	SEGURIHIGIENE	1,016.90	1,016.90	2,756.30	2,756.30	
221118597	Parafucentro - Comércio de Parafusos do Centro, Lda.			6.20	6.20	
221118658	LIBERTY SEGUROS			182.94	182.94	
221118690	Nacacomunik- Serviços de Telercomunicações, Lda	83.60	83.60	167.20	167.20	
221118721	Ação Contínua Saúde e Prevenção, Unip.Lda.			467.40	467.40	
221118793	Mylan, Lda.		88.26	577.03	613.69	-36.66
221118869	LAIA LAIA & COMPANHIA - INFORMATICA E SERVIÇOS LDA	1,291.50		4,223.83	4,952.74	-728.91
221118911	J. Teles, Lda.		328.50	4,313.28	5,048.86	-735.58
221119152	Labeto - C. de Análises Bioquímicas, SA			36.00	36.00	
221119168	Lusitania Companhia de Seguros SA	801.68	801.68	875.53	875.53	
221119311	Coloplast II Portugal Unipessoal, Lda.			123.60	123.60	
221119509	GRENKE Rentiq SA		331.64	1,031.94	1,363.58	-331.64
221119514	ALLIANZ PORTUGAL			779.69	779.69	
221119580	Labesfal - Laboratórios Almiro, SA			53.01	53.01	
221119815	MDPT - Cooperativa Prod. Saúde, CRL			21.01	21.01	
221119838	R & R Teixeira Soc. Mediação Seguros, Lda	443.38	443.38	1,624.45	1,624.45	
221119860	Daichi Sankyo Portugal Unipessoal, Lda			223.46	223.46	
221119906	MUNDINTER - INTERCAMBIO MUNDIAL DE COMERCIO S A			289.59	289.59	
23	PESSOAL	33,043.98	33,640.32	390,323.40	391,109.90	-786.50
231	Remunerações a pagar	32,972.44	33,227.20	390,031.99	390,430.80	-398.81
2312002	Catarina Alexandra de Seica Alves Gándara	780.48	780.48	9,030.92	9,030.92	
2312003	Euqénia Bela Simões Peralta	849.84	849.84	9,354.40	9,354.40	
2312004	Helena Isabel Ferreira Costa	830.96	830.96	14,674.04	14,674.04	
2312005	Fernanda Maria Tarrafa Félix Peralta	789.72	789.72	8,414.90	8,414.90	
2312006	Helena Maria Palheiro Pinto	736.32	736.32	8,821.93	8,821.93	
2312008	Maria da Conceição Gonçalves Góis	785.66	785.66	9,232.28	9,232.28	
2312013	Marina de Jesus Gomes Coutinho Lourenço	648.05	648.05	9,549.07	9,549.07	
2312014	Marina Ofélia Forte Dinis	752.50	752.50	8,901.05	8,901.05	
2312015	Paula Cristina Sousa Lopes	778.50	778.50	9,146.53	9,146.53	
2312018	Nélia Margarida Combo Costa	559.52	559.52	8,443.49	8,443.49	
2312021	Isabel Maria Gomes Paiva Almeida	721.01	721.01	8,124.93	8,124.93	
2312029	Mónica Alexandra Rodrigues Pinto	665.00	665.00	8,235.00	8,235.00	
2312037	Salvador António Simões Félix	895.30	895.30	10,652.62	10,652.62	
2312044	Elisabete Roseiro Leite	412.76	412.76	412.76	412.76	
2312045	Licinia Maria Pimentel de Campos	725.56	725.56	8,540.33	8,540.33	
2312047	Patricia Ferreira da Silva	794.90	794.90	8,540.66	8,540.66	
2312059	Maria Olinda de Almeida Galvão	568.03	568.03	568.03	568.03	
2312060	Isabel Cristina Montelro Oliveira	708.21	708.21	9,060.73	9,060.73	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Contribuinte: 501290311

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2312067	Manuel Rasteiro Gaspar			6,317.65	6,317.65	
2312081	Tânia Patrícia Carvalho Pinheiro			4,959.41	4,959.41	
2312083	Joana Patrícia Duarte Leitão	703.00	703.00	7,631.15	7,631.15	
2312086	Sónia Cristina Fernandes Monteiro	1,203.91	1,203.91	14,544.23	14,544.23	
2312088	Teresa Paula Fernandes Malva Parda	681.27	681.27	8,293.64	8,293.64	
2312101	Lídia Sofia Morais Rodrigues	700.85	700.85	7,993.37	7,993.37	
2312107	Maria do Céu Batista Ferreira Pinto Félix	774.02	774.02	8,899.05	8,899.05	
2312109	Sandra Isabel da Silva Reis	773.89	773.89	9,239.24	9,239.24	
2312111	Ana Filipa Rasteiro Peralta	801.26	801.26	8,786.32	8,786.32	
2312112	Paula Cristina Ferreira Oliveira	698.79	698.79	8,303.57	8,303.57	
2312114	Lidia Maria Fernandes Machado			7,666.51	7,666.51	
2312117	Ana Beatriz Pinto Félix	205.17		10,442.75	10,442.75	
2312118	Daniela Filipa da Silva Lima			186.77	186.77	
2312120	Cristina Maria Dias Vasconcelos Silva			3,431.51	3,431.51	
2312121	Ana Rita Carvalho Pimentel			1,664.91	1,664.91	
2312122	Rayana Silva Gaspar	833.22	833.22	9,161.52	9,161.52	
2312123	Dora Margarida de Oliveira Miranda	905.33	905.33	10,801.35	10,801.35	
2312124	Daniela Ferreira Simões	989.53	989.53	10,982.17	10,982.17	
2312125	Adriana Sofia Cardoso Moinho	1,050.58	1,050.58	11,917.40	11,917.40	
2312126	Sara Isabel Nunes de Sousa	1,050.58	1,050.58	12,110.97	12,110.97	
2312130	Irandir Souto Ferreira	774.02	774.02	8,974.37	8,974.37	
2312132	Alexandra Margarida Oliveira Rainho	335.35	734.16	2,936.32	3,335.13	-398.81
2312134	Renata Alexandra Ferreira da Silva			4,348.16	4,348.16	
2312135	Tânia Sofia Moreira Gomes	1,050.58	1,050.58	11,671.30	11,671.30	
2312136	Susana Isabel Anjo Lapo	777.27	777.27	8,780.52	8,780.52	
2312137	Carla Alexandra Damas Lopes	807.73	807.73	8,152.54	8,152.54	
2312138	Danielle Dasyrée de Castilho Neves			3,667.11	3,667.11	
2312139	Melissa Maria Dias Nascimento	1,050.58	1,050.58	7,238.20	7,238.20	
2312140	Isabel Maria Paiva Sanroque	87.77	87.76	614.32	614.32	
2312141	Isabel Maria de Oliveira Ventura Paiva	113.81	113.81	792.87	792.87	
2312142	Sérgio Manuel da Silva Abreu		61.13	2,248.51	2,248.51	
2312143	Tânia Margarida dos Santos Bajanca	707.72	707.72	3,418.14	3,418.14	
2312144	José Miquel Oliveira Portulez	989.53	989.53	4,927.97	4,927.97	
2312145	Ana Francisca Jorge Machado	989.53	989.53	4,712.25	4,712.25	
2312146	Laura Fontinha Neves	914.83	914.83	4,310.33	4,310.33	
2312147	Célia Maria Azedo Afonso			201.92	201.92	
233	PENHORAS	50.93	392.51	50.93	418.01	-367.08
2332	Penhoras do Pessoal	50.93	392.51	50.93	418.01	-367.08
23321	Penhoras do Pessoal - Corrente	50.93	392.51	50.93	418.01	-367.08
23321029	Mónica Alexandra Rodrigues Pinto	50.93	25.43	50.93	50.93	
23321132	Alexandra Margarida Oliveira Rainho		367.08		367.08	-367.08
238	Outras operações	20.61	20.61	240.48	261.09	-20.61
2382	Com o pessoal	20.61	20.61	240.48	261.09	-20.61

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Contribuinte: 501290311

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
238201	Sindicato	20.61	20.61	240.48	261.09	-20.61
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	17,191.14	17,619.23	212,151.07	240,476.89	-28,325.82
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	225.02		1,518.45	843.11	675.34
2411	IMPOSTO CORRENTE	225.00		930.00	255.00	675.00
24111	PAGAMENTOS POR CONTA	225.00		930.00	255.00	675.00
241111	PAGAMENTO POR CONTA	225.00		930.00	255.00	675.00
2412	RET NA FONTE (EFFECT POR TERC)	0.02		0.34		0.34
24122	Imp Rendim - Retenção na fonte - Capitais	0.02		0.34		0.34
2413	IRC Apuramento			588.11	588.11	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	4,094.42	3,854.89	44,644.24	47,689.34	-3,045.10
2421	TRABALHO DEPENDENTE	2,844.42	3,014.89	34,731.10	37,713.07	-2,981.97
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	1,250.00	840.00	9,913.12	9,976.25	-63.13
2423	CAPITAIS			0.02	0.02	
24232	DO IRC			0.02	0.02	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	73.10	73.10	649.09	685.64	-36.55
2433	IVA - LIQUIDADO	36.55		175.30	175.30	
24331	OPERAÇÕES GERAIS	36.55		175.30	175.30	
243311	TRANS INTERNAS DE BENS E SERVIÇOS	36.55		175.30	175.30	
2433111	TAXA REDUZIDA			0.48	0.48	
2433113	TAXA NORMAL	36.55		174.82	174.82	
2435	IVA - Apuramento	36.55	36.55	175.30	175.30	
24351	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL	36.55	36.55	175.30	175.30	
2436	IVA - A pagar		36.55	298.49	335.04	-36.55
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL		36.55	298.49	335.04	-36.55
245	Contribuições para a Segurança Social	12,364.45	13,425.43	160,850.69	186,506.20	-25,655.51
2452	CRSS Centro	12,364.45	13,425.43	160,850.69	186,506.20	-25,655.51
247	IVA P/ OPERAÇ LOCAL NOUT ESTMENB	0.97		1,353.16	1,353.16	
2471	Apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem (COVID-19)	0.97		1,353.16	1,353.16	
248	Outras tributações	433.18	265.81	3,135.44	3,399.44	-264.00
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	433.18	265.81	3,135.44	3,399.44	-264.00
25	Financiamentos obtidos	92,391.51	51,149.08	590,276.79	2,075,079.18	-1,484,802.39
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	92,391.51	51,149.08	590,276.79	2,075,079.18	-1,484,802.39
2511	Empréstimos bancários	86,645.13	45,629.08	569,292.64	2,040,803.11	-1,471,510.47
25111	Empréstimos Bancários C Prazo	79,661.25	43,829.08	521,420.21	699,296.37	-177,876.16
2511104	MONTEPIO - C. C. CAUCIONADA - 414.30.000087-7			50,000.00	143,769.51	-93,769.51
2511105	MONTEPIO - factoring	70,259.85	34,647.49	412,018.81	446,666.30	-34,647.49
2511106	MONTEPIO - C. C. CAUCIONADA - 177.30.000089-5			50,000.00	50,000.00	
2511107	MONTEPIO - Confirming	9,401.40	9,181.59	9,401.40	58,860.56	-49,459.16
25112	Emprestimos Bancários M/L Prazo	5,183.88	1,800.00	26,986.94	286,806.44	-259,819.50

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2511215	FRSS - Fundo Reestruturação do Sector Solidário			14,166.08	14,166.08	
2511220	RCI nº CRD16514372001 - Viatura 50-SM-75		1,800.00	1,717.44	3,480.00	-1,762.56
2511221	MONTEPIO nº 414.36.001051-9	4,934.18		9,860.97	46,160.36	-36,299.39
2511223	MONTEPIO nº 414.36.001158-2				200,000.00	-200,000.00
2511224	Montepio nº CVCR/394066 - Viatura Al-62-JC	249.70		1,242.45	23,000.00	-21,757.55
25118	Empréstimos Bancários - Passivo Não Corrente	1,800.00		20,885.49	1,054,700.30	-1,033,814.81
2511815	FRSS - Fundo Reestruturação do Sector Solidário			14,166.08	14,166.08	
2511820	RCI nº CRD16514372001 - Viatura 50-SM-75	1,800.00		1,800.00	6,136.38	-4,336.38
2511821	MONTEPIO nº 414.36.001051-9			4,919.41	1,034,397.84	-1,029,478.43
2512	Descobertos bancários			10,126.15	10,126.15	
251207	MONTEPIO GERAL - 335.10.000699-8			10,126.15	10,126.15	
2513	Locações financeiras	5,746.38	5,520.00	10,858.00	24,149.92	-13,291.92
2513002	Leasing RCI - 23-SM-40		2,760.00	2,679.55	5,400.00	-2,720.45
2513003	Leasing RCI - 52-SX-29	226.38	2,760.00	2,658.45	5,400.00	-2,741.55
25138	Locações Financeiras - Passivo Não Corrente	5,520.00		5,520.00	13,349.92	-7,829.92
2513802	Leasing RCI - 23-SM-40	2,760.00		2,760.00	6,457.77	-3,697.77
2513803	Leasing RCI - 52-SX-29	2,760.00		2,760.00	6,892.15	-4,132.15
26	Fundadores/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros	562.88	628.88	5,944.91	4,729.91	1,215.00
262	Doadores - em curso	562.88	562.88	3,727.91	3,707.91	20.00
262019999	Doadores Diversos			773.02	773.02	
2622003	Associação de Dadores de Sangue da Vila de Pereira			150.00	150.00	
2622037	Acuinova- Actividades Piscatórias, S.A.	112.88	112.88	570.35	570.35	
2622040	Koala Rest, Lda			329.03	329.03	
2622041	Cosmoproud, Lda.			645.00	645.00	
2622999	Consumidor Final	450.00	450.00	1,260.51	1,240.51	20.00
264	Quotas		66.00	2,217.00	1,022.00	1,195.00
2641004	Alzira Paiva Gonçalves			6.00	6.00	
2641006	António Batista Ferreira Amado			6.00		6.00
2641007	António Duarte Soares Bicho			12.00		12.00
2641008	António Espírito Santo Ferreira			6.00	6.00	
2641009	António Fernandes Coutinho			12.00	12.00	
2641010	Maria da Graça da Costa Leite Coutinho			28.00	28.00	
2641011	António Ferreira Gonçalves			6.00	6.00	
2641012	António Girão Rasteiro			14.00	14.00	
2641014	António José da Costa Leite			14.00	14.00	
2641015	António José Ferreira Rasteiro			56.00		56.00
2641016	António Manuel Paiva Ferreira			14.00		14.00
2641017	António Marques Gois Nobre			14.00	14.00	

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641018	António Mendes dos Santos			12.00		12.00
2641019	António Nobre Gaspar			6.00	6.00	
2641022	António Rasteiro Geraldo			14.00		14.00
2641023	António Rodrigues de Góis			6.00	6.00	
2641025	Arnaldo da Costa Nobre			6.00	6.00	
2641028	Basilio Carvalho Ferreira Rasteiro			18.00		18.00
2641029	Décio de Almeida Rasteiro			12.00	12.00	
2641030	Eduardo Figo Roxo			28.00		28.00
2641031	Fernando Mendes Pereira			42.00		42.00
2641032	Fernando Rasteiro Pereira Medina			21.50		21.50
2641033	Fernando dos Santos Coelho			28.00		28.00
2641034	Francisco Rodrigues Góis			6.00	6.00	
2641035	Gina Maria Espírito Santo de Almeida			14.00	14.00	
2641036	Guilhermina Moço Galvão			12.00	6.00	6.00
2641037	Isabel Maria Gonçalves Tarrafa Coelho			28.00		28.00
2641038	Isabel Maria Pereira Sanroque			42.00	42.00	
2641040	João Gonçalves Batista			6.00	6.00	
2641042	José Almeida Sousa			14.00	14.00	
2641043	José Amado Cabelo Batista			6.00		6.00
2641044	José Batista Rasteiro			6.00		6.00
2641045	José Letra Gonçalves			6.00	6.00	
2641046	José Loureiro Sanches			6.00		6.00
2641047	José Luis Lopes da Silva Paixão			6.00	6.00	
2641048	José Marques de Góis Nobre			6.00	6.00	
2641049	José Miquel Cardoso de Oliveira			14.00	14.00	
2641050	José Peralta Gonçalves			6.00	6.00	
2641051	José Peralta Gonçalves			6.00		6.00
2641052	José Pimentel Bicho			12.00		12.00
2641053	José Rasteiro Tarrafa Gaspar			12.00	12.00	
2641055	Júlia Rodrigues Lopes Silva			12.00	12.00	
2641056	Justino Ferreira de Lemos			28.00		28.00
2641057	Manuel Almeida Rasteiro		12.00	12.00	12.00	
2641058	Manuel Batista Carvalho			6.00	6.00	
2641059	Manuel Batista Dias			6.00		6.00
2641060	Manuel Batista dos Santos			6.00		6.00
2641061	Manuel Cabelo Letra			6.00	6.00	
2641062	Manuel Luis Cabelo Gaspar			6.00	6.00	
2641064	Manuel Palheiro Ferreira Almeida			14.00		14.00
2641068	Manuel Ventura Batista			6.00	6.00	
2641069	Maria de Lurdes Paiva da Graça			6.00	6.00	
2641070	Marcos Manuel Nobre de Sousa Girão			12.00		12.00
2641071	Marla Alice Gaspar Letra			6.00		6.00
2641072	Maria Alice Ventura Sanches			6.00	6.00	

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641073	Maria da Encarnação Paixão Félix			14.00	14.00	
2641075	Maria de Lurdes dos Santos Pereira			28.00	28.00	
2641076	Maria de Lurdes Simões Coelho			14.00	14.00	
2641077	Maria de Lourdes Torres Aires			28.00	28.00	
2641078	Maria do Céu Batista Ferreira Pinto Félix			14.00	14.00	
2641079	Maria Isabel Torres Aires			6.00	6.00	
2641081	Maria Odete Jesus Lima			14.00	14.00	
2641083	Maria Torres Girão			42.00	28.00	14.00
2641085	Mário Lopes Pinto			6.00	6.00	
2641086	Mário Pereira Soares			6.00	6.00	
2641087	Mário Zambujo Tarrafa			14.00	14.00	
2641088	Ramiro da Cruz			28.00	28.00	
2641089	Raul Joaquim Ferreira Mendes			14.00	14.00	
2641090	Reinaldo Carvalho Ferreira Rasteiro			6.00	6.00	
2641091	Rui Jorge Félix de Almeida			6.00	6.00	
2641092	Rui Manuel Costa Rodrigues			14.00		14.00
2641093	Salvador António Simões Félix			14.00	14.00	
2641095	Salvador Rasteiro Ferreira			12.00	12.00	
2641096	Saul Paiva Nobre			6.00	6.00	
2641097	Maria de Lurdes Sousa Rasteiro Vaz			6.00		6.00
2641098	António Ferreira de Almeida			6.00		6.00
2641099	Belmira Girão Duarte			6.00		6.00
2641100	Daniela Cristina Veiga Paiva Santos			14.00		14.00
2641101	Isabel maria Pereira Sanroque			14.00		14.00
2641103	Manuel Ferreira Coelho			8.50		8.50
2641104	Maria da Conceição Carroela Plácido Pedro			12.00	6.00	6.00
2641106	Manuel António Paulino Cabete Pascoinho			28.00		28.00
2641108	David Jesus Esteves			28.00		28.00
2641109	Pedro José de Lemos Geraldo			42.00		42.00
2641110	Manuel Ferreira Pedro			14.00	14.00	
2641111	António Ferreira Pedro			28.00	14.00	14.00
2641112	Maria Ferreira Giraldo			14.00		14.00
2641114	José Torres de Sousa			6.00	6.00	
2641115	Maria Isabel Rodrigues Lopes		12.00	12.00	12.00	
2641117	Manuel Mendes dos Santos			12.00	12.00	
2641118	Maria da Conceição Pimentel Gonçalves			12.00	12.00	
2641119	Bráulio Manuel Lemos Figo			18.50		18.50
2641120	Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti			14.00		14.00
2641121	António Carlos da Silva			14.00		14.00
2641122	Maria de Lourdes Loira Rodrigues Germano			14.00		14.00
2641123	Américo Mendes Ribeiro			6.00	6.00	
2641124	Victor Manuel Girão Pereira Coutinho			6.00	6.00	
2641125	Ausinda Maria Paixão Félix			6.00	6.00	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641126	António Ferreira Pinto			6.00	6.00	
2641127	Ondina Maria Mendes Subtil			14.00		14.00
2641128	José Manuel Duarte Pinto		28.00	28.00	28.00	
2641129	Maria Lúcia Mendes Oliveira Costa Leite			6.00		6.00
2641130	Berta Pereira da Costa Figo			14.00		14.00
2641131	Isilda Paiva Geraldo			14.00		14.00
2641132	Alzira Rasteiro de Carvalho			12.00	14.00	
2641133	Fernando Galante Parente				12.00	
2641135	Fernanda Maria Góis Paiva Santos			6.00		6.00
2641136	Andrea Lina Veiga Paiva Santos Cravo			14.00		14.00
2641137	António Monteiro Parda			14.00	14.00	
2641138	Aurélino de Campos (cônego)			12.00		12.00
2641139	Manuel Lopes Girão			6.00	6.00	
2641140	Silvia Maria Pereira Batista			14.00	14.00	
2641141	Flora Maria de Carvalho Pinto			14.00		14.00
2641142	Maria de Lurdes dos Santos Oliveira			14.00	14.00	
2641143	Arlindo da Silva Leitão			6.00		6.00
2641145	Nelson Manuel Peralta Soares			14.00	14.00	
2641146	José António dos Santos Cunha			56.00		56.00
2641147	Adérito Manuel Pereira Galvão		14.00	14.00	14.00	
2641148	Pedro Miguel Mateus Alves			56.00		56.00
2641151	Silvia Alexandra Ferreira Santos Alves			32.00	14.00	18.00
2641152	Camilo Jorge Gomes Coutinho Lourenço			28.00		28.00
2641153	Maria Fernanda Simões Pimentel			54.50	40.00	14.50
2641154	Fernanda Ferreira de Oliveira			6.00		6.00
2641155	José Miguel R. Carvalho Silvestre			28.00		28.00
2641156	Eduardo Mendes de Carvalho			28.00		28.00
2641157	Vitor Manuel De Sousa Rasteiro Vaz			14.00		14.00
2641159	Lilia Andreia Félix Coutinho			18.00	18.00	
2641160	Luis Filipe Félix Coutinho			14.00		14.00
2641161	José Rasteiro Peralta			12.00		12.00
2641162	Libânia Maria Batista Rasteiro			42.00		42.00
2641163	Fernando José Paiva Coelho			42.00		42.00
2641164	Manuel Rasteiro Gaspar			14.00	14.00	
2641165	Adriano José Carvalho Rodrigues			28.00		28.00
2641166	Helena Isabel Ferreira Costa			42.00	42.00	
2641167	Sónia Crsitina Fernandes Monteiro			28.00	28.00	
2641169	Manuel de Oliveira Gil			6.00	6.00	
2641170	Luis Ricardo Oliveira Gaspar			6.00		6.00
2641171	Maria de Ascensão Oliveira			6.00	6.00	
2641172	António Augusto Santos Torres			6.00	6.00	
2641173	Marco Aurélio Batista Pereira Rasteiro			6.00	6.00	
2641174	António Henriques Gomes Ramalhe			28.00		28.00

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641175	Fernando da Silva Rasteiro			14.00	14.00	
2641176	Fernando Manuel Paiva Ferreira Peralta			6.00		6.00
2641177	Maria Alcide Rasteiro Paiva Ferreira Rebola			6.00	6.00	
2641178	Zulmira Ferreira Rasteiro			6.00	6.00	
27	Outras contas a receber e a pagar	140,782.84	97,554.33	337,227.34	352,216.61	-14,989.27
271	Fornecedores de investimentos			18,205.72	39,326.53	-21,120.81
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais			8,705.72	29,826.53	-21,120.81
27111	MERCADO NACIONAL			8,705.72	29,826.53	-21,120.81
27111001	Vidal Pereira & Gomes, Lda			2,531.41	8,031.41	-5,500.00
27111003	Pedro Santos Arquitectura, Lda				1,819.51	-1,819.51
27111004	G-Plano Arquit.Engº e Planeamento Urbanístico, Lda			4,500.00	16,200.00	-11,700.00
27111007	Libersaude-Fases & Posições, Unip.Lda				430.50	-430.50
27111015	Guialmi Empresa de Móveis Metálicos, S.A.			2.00		2.00
27111018	Serralharia Faim Colete, Lda			1,650.00	3,345.11	-1,695.11
27111020	Joao Paulo dos Santos Fernandes - Prosistem			22.31		22.31
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos			9,500.00	9,500.00	
27132	REL BENS COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			9,500.00	9,500.00	
271321004	G PLANO - ARQ ENG E PLANEAMENTO URB, LDA			9,500.00	9,500.00	
272	Devedores e credores por acréscimos	139,614.32	93,093.18	204,834.30	232,563.12	-27,728.82
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	65,364.36		128,216.92	62,852.56	65,364.36
27219	OUTROS ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS	65,364.36		128,216.92	62,852.56	65,364.36
27219002	Outros	65,364.36		128,216.92	62,852.56	65,364.36
2722	Credores por acréscimos de gastos	74,249.96	93,093.18	76,617.38	169,710.56	-93,093.18
27221	SEGUROS A LIQUIDAR		170.29		170.29	-170.29
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	74,249.96	90,182.75	74,249.96	164,432.71	-90,182.75
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS		2,740.14	2,367.42	5,107.56	-2,740.14
278	Outros devedores e credores	1,168.52	4,461.15	114,187.32	80,326.96	33,860.36
2781	Outros devedores e credores Diversos		2,514.37	626.12	4,155.69	-3,529.57
2781002	CELENIA DIAS FERNANDES		2,492.82		2,492.82	-2,492.82
2781015	PROCESSO JUDICIAL _ Nuno Aurélio Gomes				1,112.15	-1,112.15
2781018	CHEQUES EM TRÂNSITO		21.55	29.26	50.81	-21.55
2781019	RECIBOS EM TRÂNSITO			596.86	499.91	96.95
2785	Subsídios Atribuídos			93,536.72	60,389.26	33,147.46
278504	ADELO			18,590.42		18,590.42
27850401	ADELO - Igreja da Misericórdia			18,590.42		18,590.42
278505	Fundo Rainha D. Leonor			74,946.30	60,389.26	14,557.04
27850502	Obras recuperação Igreja Misericórdia - 2019			74,946.30	60,389.26	14,557.04
2789	Outros	1,168.52	1,946.78	20,024.48	15,782.01	4,242.47
2789001	Fraldias	1,168.52	1,946.78	15,783.23	11,540.76	4,242.47

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Contribuinte: 501290311

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2789004	Acréscimo de custos			4,241.25	4,241.25	
28	Diferimentos	2,808.64		9,812.62	4,169.62	5,643.00
281	Gastos a reconhecer	2,808.64		9,812.62	4,169.62	5,643.00
2811	SEGUROS	2,477.00		6,736.46	3,152.40	3,584.06
28111	VIATURAS	406.84		1,716.43	715.74	1,000.69
281111	LIG PASSAGEIROS	406.84		1,359.23	358.54	1,000.69
281112	LIG MERCADORIAS			357.20	357.20	
28113	AC PESSOAIS GRUPO			227.28	80.35	146.93
281152	RESP CIVIL			278.02	136.96	141.06
281153	ACID. TRABALHO	1,277.29		2,577.21	1,256.17	1,321.04
28116	OUTROS SEGUROS			37.96	29.24	8.72
28118	MULTIRISCOS	792.87		1,899.56	933.94	965.62
28121	Renda/ Aluquer - Ano	331.64		509.38	177.74	331.64
28122	Renda/ Aluquer - Vários anos			2,566.78	839.48	1,727.30
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	4,470.85	112.53	72,644.14	308.66	72,335.48
31	COMPRAS	4,470.85	112.53	59,823.23	308.66	59,514.57
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4,470.85		59,823.23		59,823.23
3121	MATÉRIAS PRIMAS	4,470.85		59,823.23		59,823.23
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	4,470.85		59,823.23		59,823.23
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	3,497.57		45,979.87		45,979.87
312113	ISENTAS	973.28		13,843.36		13,843.36
317	Devoluções de compras		112.53		308.66	-308.66
3172	Devoluções de compras - Mat Primas		112.53		308.66	-308.66
31721	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		112.53		308.66	-308.66
317212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		112.53		308.66	-308.66
32	MERCADORIAS			12,820.91		12,820.91
323	MERCADORIAS ISENTAS DE IVA			12,820.91		12,820.91
4	INVESTIMENTOS	245.78	97,903.84	3,602.818.46	1,016,631.38	2,586,187.08
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	245.78		4,938.54	428.30	4,510.24
414	Investimentos noutras empresas	245.78		4,938.54	428.30	4,510.24
4147	Outros Investimentos Financeiros - FCT	245.78		4,938.54	428.30	4,510.24
414700029	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mónica Alexandra Rodrigues Pinto	6.15		73.80		73.80
414700044	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Elisabete Roseiro Leite	3.81		3.81		3.81
414700045	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lúcia Maria Pimentel de Campos	6.55		77.42		77.42
414700047	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Patrícia Ferreira da Silva	7.46		89.04		89.04
414700059	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Maria Olinda de Almeida Galvão	6.35		74.40		74.40
414700060	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Isabel Cristina Monteiro Oliveira	6.55		77.72		77.72
414700064	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Eduardo Mendes de Carvalho			126.69	126.69	

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
414700067	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Manuel Rasteiro Gaspar			65.75		65.75
414700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Tânia Patrícia Carvalho Pinheiro	9.45		112.59		112.59
414700083	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Joana Patrícia Duarte Leitão	6.35		74.30		74.30
414700086	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sónia Cristina Fernandes Monteiro	13.19		157.56		157.56
414700088	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Teresa Paula Fernandes Malva Parda	6.35		75.02		75.02
414700095	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sónia Alexandra Rodrigues Martins Góis			26.42	26.42	
414700099	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Leocádia Maria dos Santos Oliveira			26.91	26.91	
414700101	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lúcia Sofia Morais Rodrigues	6.35		75.02		75.02
414700107	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Maria do Céu Batista Ferreira Pinto Félix	6.35		75.17		75.17
414700109	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sandra Isabel da Silva Reis	7.26		86.71		86.71
414700111	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ana Filipa Rasteiro Peralta	6.35		75.10		75.10
414700112	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Paula Cristina Ferreira Oliveira	6.23		74.26		74.26
414700114	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lúcia Maria Fernandes Machado	6.35		75.17		75.17
414700116	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Maria Inês Combo da Costa			34.13	34.13	
414700117	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ana Beatriz Pinto Félix			93.57		93.57
414700118	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Daniela Filipa da Silva Lima	9.25		110.19		110.19
414700120	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cristina Maria Dias Vasconcelos Silva			30.14		30.14
414700121	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ana Rita Carvalho Pimentel			11.28		11.28
414700122	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rayana Silva Gaspar	6.35		75.17		75.17
414700123	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Dora Margarida de Oliveira Miranda	9.25		110.47		110.47
414700124	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Daniela Ferreira Simões	9.25		110.40		110.40
414700125	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Adriana Sofia Cardoso Moinho	9.25		110.53		110.53
414700126	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sara Isabel Nunes de Sousa	9.25		110.54		110.54
414700130	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Irandir Souto Ferreira	6.35		75.12		75.12
414700132	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Alexandra Margarida Oliveira Rainho	2.46		70.11		70.11
414700134	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Renata Alexandra Ferreira da Silva	6.35		74.40		74.40
414700135	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Tânia Sofia Moreira Gomes	9.25		110.54		110.54

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
414700136	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Susana Isabel Anjo Lapo	6.35		75.15		75.15
414700137	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Carla Alexandra Damas Lopes	6.35		67.13		67.13
414700138	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Danielle Dasyrêe de Castilho Neves			36.50		36.50
414700139	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Melissa Maria Dias Nascimento	9.25		64.73		64.73
414700140	Outros investimentos Financeiros - FCT - Isabel Maria Pereira Sanroque	0.81		5.67		5.67
414700141	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Isabel Maria de Oliveira Ventura Paiva	0.81		5.64		5.64
414700142	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sérgio Manuel da Silva Abreu			21.00		21.00
414700143	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Tânia Margarida dos Santos Bajanca	6.35		31.76		31.76
414700144	Outros Investimentos Financeiros - FCT - José Miguel Oliveira Portulez	9.25		43.51		43.51
414700145	Outros investimentos Financeiros - FCT - Ana Francisca Jorge Machado	9.25		41.65		41.65
414700146	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Laura Fontinha Neves	9.25		39.79		39.79
414700147	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Célia Maria Azedo Afonso			1.76		1.76
414799999	Outros Investimentos Financeiros - FCT			1.854.80	214.15	1,640.65
43	Activos fixos tangíveis		96,755.74	3,392,320.10	979,653.48	2,412,666.62
431	Terrenos e recursos naturais			43,286.35		43,286.35
4311	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			43,286.35		43,286.35
43112	C/IVA N DEDUTIVEL			39,903.83		39,903.83
4311201	PROPRIEDADES RÚSTICAS			39,903.83		39,903.83
43113	ISENTAS			3,382.52		3,382.52
432	Edifícios e outras construções			2,851,400.67		2,851,400.67
4321	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			2,851,400.67		2,851,400.67
43212	C/IVA N DEDUTIVEL			2,835,590.67		2,835,590.67
43213	ISENTAS			15,810.00		15,810.00
433	Equipamento básico			252,970.79		252,970.79
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			252,970.79		252,970.79
43312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			252,970.79		252,970.79
434	Equipamento de transporte			198,605.22		198,605.22
4341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			198,605.22		198,605.22
43412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			198,605.22		198,605.22
435	Equipamento administrativo			24,109.60		24,109.60
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			24,109.60		24,109.60
43512	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			24,109.60		24,109.60
437	Outros activos fixos tangíveis			21,947.47		21,947.47
4371	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL			21,947.47		21,947.47
43712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			21,947.47		21,947.47
438	Depreciações acumuladas		96,755.74		979,653.48	-979,653.48

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		74,049.84		637,990.13	-637,990.13
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO		12,218.95		157,630.41	-157,630.41
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		8,437.50		154,818.73	-154,818.73
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		629.89		19,480.40	-19,480.40
4387	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS		1,419.56		9,733.81	-9,733.81
44	Activos intangíveis		1,148.10	13,941.18	11,137.80	2,803.38
443	Programas de computador			13,941.18		13,941.18
4431	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			13,941.18		13,941.18
44312	C/IVA N DEDUTIVEL			13,941.18		13,941.18
4481	Amortizações acumuladas		1,148.10		11,137.80	-11,137.80
45	Investimentos em curso			191,618.64	25,411.80	166,206.84
453	Activos fixos tangíveis em curso			191,618.64	25,411.80	166,206.84
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			191,618.64	25,411.80	166,206.84
45312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			191,618.64	25,411.80	166,206.84
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	92,741.27		419,986.10	1,465,646.39	-1,045,660.29
51	FUNDO SOCIAL				332,448.79	-332,448.79
511	FUNDO SOCIAL ORDINÁRIO				332,448.79	-332,448.79
51101	SUBSCRITO E REALIZADO				332,448.79	-332,448.79
55	Reservas				117,009.43	-117,009.43
553	DOAÇÕES				117,009.43	-117,009.43
56	Resultados transitados	8,148.66		335,393.49	25,998.87	309,394.62
5611	Antes de imposto sobre o rendimento			118,855.35		118,855.35
56113	ISENTAS			118,855.35		118,855.35
5613	Resultados Transitados	8,148.66		216,538.14	25,998.87	190,539.27
59	Outras Variações no Capital Próprio	84,592.61		84,592.61	990,189.30	-905,596.69
593	Subsídios	84,592.61		84,592.61	910,336.14	-825,743.53
5931	Subsídios para Investimentos	84,592.61		84,592.61	910,336.14	-825,743.53
593101	Unidade de Cuidados Continuados	76,004.82		76,004.82	653,660.24	-577,655.42
59310101	Programa Modelar	75,629.82		75,629.82	649,160.24	-573,530.42
59310102	Camara Municipal de Montemor-o-Velho	375.00		375.00	4,500.00	-4,125.00
593102	Outros Subsídios	3,779.40		3,779.40	53,529.11	-49,749.71
59310201	MASES	1,104.63		1,104.63	2,931.36	-1,826.73
59310202	ADELO - Igreja Misericórdia	2,674.77		2,674.77	50,597.75	-47,922.98
593103	Outr. Subs.- Fundo Rainha D. Leonor	4,808.39		4,808.39	203,146.79	-198,338.40
59310301	Fundo Rainha D. Leonor - Obras cozinha - 2016	4,808.39		4,808.39	78,937.79	-74,129.40
59310302	Fundo Rainha D. Leonor - Obras recuperação Igreja Misericórdia				124,209.00	-124,209.00
594	Doações				79,853.16	-79,853.16
6	GASTOS	291,292.22	74,751.66	1,174,151.66	83,288.94	1,090,862.72
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	43,069.17	457.62	337,502.55	3,689.19	333,813.36
621	SUBCONTRATOS	14,423.99		162,692.61		162,692.61
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	14,423.99		162,692.61		162,692.61

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	14,023.99		161,047.61		161,047.61
62113	ISENTAS	400.00		1,645.00		1,645.00
622	Serviços especializados	17,661.96		77,413.13		77,413.13
6221	Trabalhos especializados	2,958.18		42,951.34		42,951.34
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2,958.18		42,951.34		42,951.34
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	2,958.18		42,951.34		42,951.34
6223	Vigilância e segurança	267.82		1,214.23		1,214.23
62231	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	267.82		1,214.23		1,214.23
622312	COM IVA N/DEDUTÍVEL	267.82		1,214.23		1,214.23
6224	Honorários			2,214.00		2,214.00
62241	TERRITÓRIO NACIONAL			2,214.00		2,214.00
622412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			2,214.00		2,214.00
6226	Conservação e reparação	2,812.99		14,318.60		14,318.60
62261	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	2,812.99		14,318.60		14,318.60
622614	C/ IVA N DEDUTIVEL	2,756.10		9,516.72		9,516.72
622616	C/ IVA N DEDUTIVEL - viaturas	56.89		4,801.88		4,801.88
6227	Serviços Bancários	11,622.97		16,714.96		16,714.96
62271	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	11,622.97		16,714.96		16,714.96
622712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	3.20		75.95		75.95
622713	Isentos	11,619.77		16,639.01		16,639.01
623	Materiais	137.64		4,694.32		4,694.32
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	137.64		1,338.66		1,338.66
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	137.64		1,338.66		1,338.66
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	137.64		1,338.66		1,338.66
6232	Livros e documentação técnica			99.05		99.05
62321	AQUISIÇÕES EM TERRITÓRIO NACIONAL			99.05		99.05
623213	ISENTAS			99.05		99.05
6233	Material de escritório			1,968.03		1,968.03
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			1,968.03		1,968.03
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,968.03		1,968.03
6234	Artigos para oferta			29.00		29.00
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			29.00		29.00
623412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			29.00		29.00
6238	Outros			1,259.58		1,259.58
623812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,259.58		1,259.58
624	Energia e fluidos	9,219.62	457.62	67,052.00	3,362.77	63,689.23
6241	Electricidade	6,671.09		45,462.37	1,408.90	44,053.47
62411	MERCADO NACIONAL	6,671.09		45,462.37	1,408.90	44,053.47
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	6,671.09		45,462.37	1,408.90	44,053.47
6242	Combustíveis	737.85		8,800.39		8,800.39
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	737.85		8,800.39		8,800.39
624212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	737.85		8,800.39		8,800.39
6243	Água	1,500.10		6,791.97	449.93	6,342.04

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62431	MERCADO NACIONAL	1,500.10		6,791.97	449.93	6,342.04
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,500.10		6,791.97	449.93	6,342.04
6244	Gás	310.58	457.62	5,997.27	1,503.94	4,493.33
62441	MERCADO NACIONAL	310.58	457.62	5,997.27	1,503.94	4,493.33
624412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	310.58	457.62	5,997.27	1,503.94	4,493.33
626	Serviços diversos	1,625.96		25,650.49	326.42	25,324.07
6261	Rendas e alugueres	141.45		3,634.07		3,634.07
62611	MERCADO NACIONAL	141.45		3,634.07		3,634.07
626112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	141.45		3,634.07		3,634.07
6262	Comunicação	173.72		1,858.80	253.95	1,604.85
62621	MERCADO NACIONAL	173.72		1,858.80	253.95	1,604.85
626212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	139.52		1,765.11	253.95	1,511.16
626213	ISENTAS	34.20		93.69		93.69
6263	Seguros	45.35		5,059.15		5,059.15
62635	MULTIRISCOS	8.81		2,070.95		2,070.95
62636	VIATURAS	36.54		2,088.20		2,088.20
626361	VIATURAS LIG/PASSAG E MISTAS	36.54		1,731.00		1,731.00
626362	OUTRAS VIATURAS			357.20		357.20
62638	OUTROS SEGUROS			900.00		900.00
626383	ACIDENTES PESSOAIS GRUPO			134.78		134.78
626385	RESPONS CIVIL			629.78		629.78
626389	OUTROS			135.44		135.44
6265	Contencioso e notariado			15.00		15.00
62651	MERCADO NACIONAL			15.00		15.00
626513	ISENTAS			15.00		15.00
6266	Despesas de representação	27.01		27.01		27.01
62661	MERCADO NACIONAL	27.01		27.01		27.01
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	27.01		27.01		27.01
6267	Limpeza, higiene e conforto	1,238.43		15,056.46	72.47	14,983.99
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	1,238.43		15,056.46	72.47	14,983.99
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,238.43		15,056.46	72.47	14,983.99
63	Gastos com o pessoal	143,232.02	74,294.04	701,526.20	74,672.37	626,853.83
632	Remunerações do pessoal	114,847.57	60,732.64	551,133.81	61,110.25	490,023.56
6321	PRODUÇÃO	114,313.50	60,732.64	548,959.39	61,110.25	487,849.14
63211	SALÁRIOS	30,382.28	21.32	366,349.23	398.93	365,950.30
63212	SUBSÍDIO DE NATAL	2,745.29		32,858.47		32,858.47
63213	FÉRIAS E SUBS DE FÉRIAS	76,816.74	60,711.32	107,561.98	60,711.32	46,850.66
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO	63.00		726.00		726.00
63217	PRÉMIOS			428.50		428.50
63218	HORAS EXTRA E FERIADOS	2,703.66		27,149.18		27,149.18
63219	OUTRAS	1,602.53		13,886.03		13,886.03
6322	OUTROS SECTORES	358.55		758.56		758.56
63223	FÉRIAS E SUBDE FÉRIAS	332.50		565.31		565.31

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63225	AJUDAS DE CUSTO - SUBS. TRANSPORTE	26.05		193.25		193.25
6323	BOLSAS FINANCIADAS	175.52		1,415.86		1,415.86
63233	BOLSA PROG INSERÇÃO+	175.52		1,415.86		1,415.86
635	Encargos sobre remunerações	25,457.16	13,561.40	121,616.24	13,562.12	108,054.12
6352	PRODUÇÃO	25,437.13	13,561.40	121,383.19	13,562.12	107,821.07
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	20.03		233.05		233.05
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	170.29		5,194.94		5,194.94
6362	PESSOAL	170.29		5,194.94		5,194.94
638	Outros gastos com o pessoal	2,757.00		23,581.21		23,581.21
6383	SEGUROS VIDA/ACID PESSOAIS			121.46		121.46
6384	HIGIENE E SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO	953.63		953.63		953.63
63844	ISENTO	953.63		953.63		953.63
6389	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	1,803.37		22,506.12		22,506.12
63892	COM IVA N DEDUTIVEL	1,803.37		22,506.12		22,506.12
64	Gastos de depreciação e de amortização	97,903.84		97,903.84		97,903.84
642	Activos fixos tangíveis	96,755.74		96,755.74		96,755.74
6422	Edifícios e outras construções.	74,049.84		74,049.84		74,049.84
6423	Equipamento básico.	12,218.95		12,218.95		12,218.95
6424	Equipamento de transporte.	8,437.50		8,437.50		8,437.50
6425	Equipamento administrativo.	629.89		629.89		629.89
6427	Outros Activos fixos tangíveis	1,419.56		1,419.56		1,419.56
643	Activos intangíveis.	1,148.10		1,148.10		1,148.10
65	Perdas por imparidade	994.90		994.90		994.90
651	Em dívidas a receber	994.90		994.90		994.90
6511	Clientes	994.90		994.90		994.90
68	Outros gastos e perdas	4,110.30		10,606.55	7.96	10,598.59
681	Impostos	645.83		1,189.16	7.96	1,181.20
6812	Impostos indirectos	645.83		989.16	7.96	981.20
68122	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO			0.01		0.01
68123	IMPOSTO DE SELO SUPOSTADO	8.33		128.58	7.96	120.62
68124	IUC			147.21		147.21
681242	IUC - Liq. Passageiros			147.21		147.21
68127	TAXAS	637.50		713.36		713.36
6813	Taxas			200.00		200.00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0.10		100.51		100.51
6823	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0.10		100.51		100.51
688	Outros	3,464.37		9,316.88		9,316.88
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3,438.19		3,905.59		3,905.59
6881114	IVA NAO DEDUTIVEL			467.40		467.40
688113	ISENTOS	3,438.19		3,438.19		3,438.19
6883	Quotizações			4,280.00		4,280.00

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6885	Insuficiência da estimativa para impostos			255.02		255.02
6888	Outros não especificados	26.18		876.27		876.27
68884	JUROS MORA	26.18		876.27		876.27
688841	JUROS MORA - Entidades Públicas	26.18		309.67		309.67
688842	JUROS MORA - Outras Entidades			566.60		566.60
69	Gastos e perdas de financiamento	1,981.99		25,617.62	4,919.42	20,698.20
691	Juros suportados	1,981.99		25,617.62	4,919.42	20,698.20
6911	Juros de financiamentos obtidos	1,901.74		23,649.33	4,919.42	18,729.91
6918	Outros juros	80.25		1,968.29		1,968.29
69182	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	27.10		745.51		745.51
69183	ISENTOS	53.15		1,222.78		1,222.78
7	RENDIMENTOS		242,610.72	3,562.53	1,197,246.17	-1,193,683.64
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		34,392.33	858.52	266,440.97	-265,582.45
721	Prestações de Serviços		34,392.33	82.30	266,440.97	-266,358.67
7211	MERCADO NACIONAL		34,392.33	82.30	266,440.97	-266,358.67
72111	NÃO ISENTAS IVA LIQ IMPOSTO				356.11	-356.11
721113102	Fornecimento de Limpeza Lavandaria a Terceiros				356.11	-356.11
72112	ISENTAS		12,305.16	82.30	128,929.62	-128,847.32
721121	Matrículas e Mensalidades dos Utentes		12,305.16	82.30	128,929.62	-128,847.32
7211211	MMU-Infância e Juventude		1,663.72	44.50	15,567.33	-15,522.83
721121101	MMU-U-Actividades de Tempos Livres		1,663.72	44.50	15,567.33	-15,522.83
7211212	MMU-Terceira Idade		10,641.44	37.80	113,362.29	-113,324.49
721121201	MMU-TI-Centros de Dia		4,634.91		38,910.40	-38,910.40
721121202	MMU-TI-Apoios Domiciliários		6,006.53	37.80	74,451.89	-74,414.09
72113	ISENTAS UCCI		22,087.17		136,874.44	-136,874.44
72114	Outros Serviços Prestados				280.80	-280.80
721141	Fisioterapia				280.80	-280.80
728	Descontos e abatimentos			776.22		776.22
7281	PRESTADAS MERCADO NACIONAL			776.22		776.22
72813	ISENTAS			776.22		776.22
75	Subsídios à exploração		130,825.32	2,698.01	834,228.78	-831,530.77
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		52,010.85	2,282.28	402,260.60	-399,978.32
7512	Centro Regional da Segurança Social		52,010.85	2,282.28	402,260.60	-399,978.32
75121	CRSS-Infancia e Juventude		1,308.06		15,696.72	-15,696.72
7512101	CRSS-U-Centro Actividade Tempos Livres		1,308.06		15,696.72	-15,696.72
75122	CRSS-Terceira Idade		14,530.72	1,961.28	182,867.54	-180,906.26
7512201	CRSS-TI-Centros de Dia		3,767.10	1,961.28	50,067.78	-48,106.50
7512202	CRSS-TI-Apoio Domiciliário		10,763.62		132,799.76	-132,799.76
75123	CRSS- Cantina Social		1,898.90		10,618.90	-10,618.90
7512301	Cantina Social		1,677.50		10,037.50	-10,037.50
7512302	POAPMC - Proj. Cantinas Sociais		221.40		581.40	-581.40
75124	CRSS- UCCI		34,273.17	321.00	193,077.44	-192,756.44

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7512401	Unidade Cuidados Continuados		34,273.17	321.00	193,077.44	-192,756.44
752	Subsídios de outras entidades		78,251.59	55.73	429,463.80	-429,408.07
752101	IEFP-Instituto de Emprego e Formação Profissional		351.04	55.73	3,509.60	-3,453.87
752102	ARS - Adm. Regional Saúde Coimbra		70,417.39		414,023.47	-414,023.47
752104	CM-MMVelho				1,069.91	-1,069.91
752105	Santa Casa Miseric. Mont. Velho - POAPMC - Cant. Sociais				841.50	-841.50
752106	Santa Casa Misericórdia Lisboa - Fundo Rainha D. Leonor		4,808.39		4,808.39	-4,808.39
752107	ADELO		2,674.77		2,674.77	-2,674.77
752110	IAPMEI				1,183.00	-1,183.00
752111	APOIOS COVID				1,353.16	-1,353.16
753	Donativos		562.88	360.00	2,504.38	-2,144.38
78	Outros rendimentos e ganhos		77,384.17	6.00	96,409.19	-96,403.19
781	Rendimentos suplementares			6.00	1,249.92	-1,243.92
7816	Associados			6.00	846.00	-840.00
78161	NÃO ISENTOS IVA LIQ IMPOSTO				8.00	-8.00
7816111	TAXA REDUZIDA				8.00	-8.00
78163	Associados Isentos			6.00	838.00	-832.00
781630001	Quotas isentas			6.00	838.00	-832.00
7818	Comissões				403.92	-403.92
7818113	TAXA NORMAL				403.92	-403.92
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				73.41	-73.41
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros		236.82		2,201.91	-2,201.91
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento		219.09		2,089.08	-2,089.08
7878	Outros rendimentos e ganhos		17.73		112.83	-112.83
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não especificados		77,147.35		92,883.95	-92,883.95
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		51,406.30		51,406.30	-51,406.30
7883	Imputação de subsídios para investimentos		25,703.15		25,703.15	-25,703.15
7885	Restituição de impostos				15,736.60	-15,736.60
7888	Outros não especificados		37.90		37.90	-37.90
79	Rendimentos e ganhos de financiamento		8.90		167.23	-167.23
791	Juros obtidos		8.90		46.90	-46.90
7911	De aplicações de financiamentos obtidos		8.90		44.00	-44.00
7918	De outros financiamentos concedidos				2.90	-2.90
79181	TERRITORIO NACIONAL				2.90	-2.90
791813	ISENTOS				2.90	-2.90
798	Outros rendimentos e ganhos de financiamento				120.33	-120.33
7981	Relativos a aplicações de financiamentos obtidos				120.33	-120.33
8	RESULTADOS			25,998.87	25,998.87	
81	Resultado líquido do período			25,998.87	25,998.87	

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
818	RESULTADO LIQUIDO			25,998.87	25,998.87	
Totais:		1,387,862.97	1,387,862.97	12,601,138.76	12,601,138.76	0.00

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EUR

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			4,072,182.93	3,981,841.27	90,341.66
11	Caixa			788,586.72	788,386.72	200.00
112	Caixa - Fundo Fixo			710.82	610.82	100.00
113	Caixa - Recibos			35,745.91	35,745.91	
114	Caixa - Fundo Fixo UCC			234.44	134.44	100.00
116	Caixa - Recibos UCC			751,895.55	751,895.55	
12	Depósitos à Ordem			2,216,096.21	2,200,454.55	15,641.66
1202	CGD Conta nº 0507.021141930			29,939.34	29,905.26	34.08
1203	CCAM Conta nº 40209358969			3,438.19	3,438.19	
1204	CCAM Conta nº 40107814036			77,767.81	63,189.10	14,578.71
1207	MONTEPIO GERAL - 335.10.000699-8			2,104,950.87	2,103,922.00	1,028.87
13	Outros depósitos bancários			1,067,500.00	993,000.00	74,500.00
1301	MONTEPIO - Dep. Prazo nº335-15.001684-8			861,000.00	786,500.00	74,500.00
1302	MONTEPIO - Dep. Prazo Poupança Econ. Social nº624.15.000314-0			206,500.00	206,500.00	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR		623.69	3,229,794.07	4,830,800.77	-1,601,006.70
21	Clientes e Utentes			995,385.34	939,851.12	55,534.22
211	Clientes Gerais			986,107.98	930,756.68	55,351.30
211214	Clientes-Mi-Sv-Matric Mensalid -Terceira Idade			620.34		620.34
2112142	Clientes-Mi-Sv-MM-TI - Centro Dia			620.34		620.34
2112142031	António Ferreira de Almeida			620.34		620.34
21122	Clientes - Serviços			9,663.02	9,718.70	-55.68
211221	Clientes - Serviços Comerciais			9,663.02	9,718.70	-55.68
2112212	Clientes - Serviços Comerciais - Particulares			9,663.02	9,718.70	-55.68
2112212033	Eugénia da Piedade Ramos Teixeira de Almeida			434.23	392.41	41.82
2112212050	Dom Café			496.83	496.83	
2112212061	Antonio Rasteiro de Oliveira			50.00	50.00	
2112212062	Silva & Santos, SA			6,931.96	7,029.46	-97.50
2112212064	António Gonçalves Batista			10.00	10.00	
2112212065	Abel Augusto Nunes			1,740.00	1,740.00	
211704101	Humberto Pereira da Cunha			21.00	21.00	
2117	Utentes			975,803.62	921,016.98	54,786.64
211701	Utentes - Infância e Juventude			17,042.72	15,750.89	1,291.83
2117011	Utentes - U_Prolongamento Horário			797.24	95.50	701.74
21170111001	Câmara Municipal de Montemor-o-Velho			769.24	67.50	701.74
21170112055	LUANA FILIPA DA CRUZ ROSA			7.00	7.00	
21170112060	Lara Sofia Filipe Proa			13.50	13.50	
21170119999	Consumidor Final			7.50	7.50	
2117012	Utentes - U_Atividades Tempos Livres			14,207.10	13,802.30	404.80
21170124140	Lara Alexandra Santos Alves			114.07	114.07	
21170124150	José Roberto Pinto Mendes			55.00	37.00	18.00
21170124152	Rodrigo Mateus Silva			328.80	328.80	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170124153	Maria Beatriz Mateus Machado			253.93	253.93	
21170124154	Leonor Cioqa Moreira			243.23	243.23	
21170124156	Beatriz Gil Martins de Almeida Campos			234.53	166.55	67.98
21170124160	Dinis Peralta de Jesus			190.41	190.41	
21170124164	Carlos Miquel Santos Alves			73.54	20.41	53.13
21170124165	Alicia Pratas Marques			530.16	530.16	
21170124167	Carolina dos Santos Gonçalves Leitão			665.85	665.85	
21170124168	Diego Gomes Peralta			320.28	266.26	54.02
21170124171	Maria Pinto Teixeira			468.67	468.67	
21170124172	Maria Teixeira Gomes de Oliveira			125.88	125.88	
21170124179	Tomás Teixeira da Costa			374.80	374.80	
21170124182	Diana Alexandra Carvalho Petrinças Rodrigues			59.99	40.00	19.99
21170124183	Lara Francisco Barbosa			510.20	510.29	-0.09
21170124184	Leonor Farelo Marques			192.43	173.64	18.79
21170124185	Leonor Maria Dias Gomes			255.52	255.52	
21170124186	Martim Miquel Pimentel Ramos			191.40	191.40	
21170124187	Martim dos Santos Branco			396.80	396.80	
21170124188	Matilde Jerónimo Santos			687.27	687.27	
21170124189	Sofia Cioqa Moreira			559.75	559.75	
21170124190	Tomás Ceiorico Marques			453.29	453.29	
21170124191	Bárbara Sofia da Silva Ferreira S. Carapito			322.28	322.28	
21170124192	Clara Eugénio Caldeirinha Castanho			388.55	388.55	
21170124195	Rafaela Carmo Costa da Silva André			438.64	438.64	
21170124197	Rodrigo Candeias Andrade			202.24	202.24	
21170124198	Bernardo Candeias Andrade			249.53	249.53	
21170124200	Daniel Afonso Maia Duarte			408.86	408.86	
21170124201	Iris Margarida Girão Neves			89.00	89.00	
21170124202	Francisco Moreira Alho			716.69	716.69	
21170124203	Joana Lopes Vidal			281.98	281.98	
21170124204	Leonor Cipriano Francisco			335.49	335.49	
21170124205	Miriam Almeida Albino			412.54	412.54	
21170124206	Martim Santos Baptista			630.72	630.72	
21170124207	Martim Neves Jorge			567.53	543.11	24.42
21170124208	Matilde Maria Dias Gomes			97.86	97.86	
21170124209	Leticia Brites Franco			260.65	260.65	
21170124210	Patricia Alexandra Gregório Mendes			349.60	349.60	
21170124211	Miguel Rocha Marques			176.64	173.64	3.00
21170124212	Ricardo Rocha Marques			147.76	147.76	
21170124213	João António Mateus Machado			242.74	242.74	
21170124214	Igor Castanheira Pinto			313.16	313.16	
21170124215	Bernardo Lopes Pinto			288.84	143.28	145.56
2117013	Utentes - IJ_Sala de Estudo			2,038.38	1,853.09	185.29
21170131004	Matilde Duarte Costa			60.48	25.19	35.29

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 50129011

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170131007	Maria Celorico Marques			241.65	241.65	
21170131008	Ana Francisca Alves Pereira			135.50	95.50	40.00
21170131013	Ana Raquel da Silva Ferreira S. Carapito			254.25	254.25	
21170131014	Lara Duarte Rajado			408.00	353.00	55.00
21170131017	António João Bártolo Paiva			310.80	255.80	55.00
21170131018	Simone de Freits Barroso			123.75	123.75	
21170131019	Yara Amaral Campos de Sousa			210.15	210.15	
21170131020	Leonor Cioqa Moreira			244.30	244.30	
21170131021	Rodrigo Mateus Silva			49.50	49.50	
211702	Utentes - Terceira Idade			125,819.68	113,322.14	12,497.54
2117021	Utentes - TI_Centro de Dia			45,911.67	40,685.32	5,226.35
21170212005	Fernanda Maria Ferreira Carvalho			1,448.35	1,448.35	
21170212014	Maria da Conceição Santos			2,067.28	1,882.65	184.63
21170212015	Maria do Céu Santos			2,007.68	1,776.89	230.79
21170212019	Maria Adelaide Tarrafa Carrilho			1,755.60	1,463.00	292.60
21170212021	Adélia Nobre Rasteiro			1,663.60	1,663.60	
21170212043	Manuel Lima			7.53	7.53	
21170212046	Maria Peralta Gonçalves			1,712.52	1,491.55	220.97
21170212074	Maria da Costa Silva Dias			41.00	41.00	
21170212078	Maria do Carmo Gonçalves Oliveira			3,135.85	2,878.75	257.10
21170212084	Emília Reis Carvalho Ferreira			39.32		39.32
21170212091	Emília Ribeiro Couceiro			2,646.97	2,401.41	245.56
21170212098	Antonio Nobre Gaspar			2,208.42	2,208.42	
21170212108	Maria Teresa Jesus Rosa			173.47		173.47
21170212113	José Nunes de Almeida			304.64	304.64	
21170212114	Maria da Conceição Correia dos Santos Calhau			568.65	406.18	162.47
21170212118	Maria Lucinda Gois Simoes			3,510.20	3,007.80	502.40
21170212121	Martinha Sousa Carvalho Costa			2,702.70	2,702.70	
21170212123	Maria da Conceição Costa			1,636.81	1,636.81	
21170212124	Maria Isabel Vaz Girão Plácido Fonseca			269.80	269.80	
21170212129	Maria Paiva Gonçalves			3,051.42	2,815.37	236.05
21170212131	Maria Clementina Redinha			2,395.92	2,089.30	306.62
21170212133	António Ferreira Roxo			2,638.72	2,413.79	224.93
21170212134	Maria Fernanda Fernandes costa Garcia			129.44	129.44	
21170212135	Maria da Conceição Carvalho Silva			1,452.08	1,258.47	193.61
21170212136	Donzília Ribeiro Dias			2,178.63	1,652.75	525.88
21170212137	Maria Ribeiro Torres			1,961.40	1,666.89	294.51
21170212138	Silvina Monteiro Branco			1,457.19	1,157.58	299.61
21170212139	Maria Celeste Freitas Figueira			1,409.07	1,409.07	
21170212140	Carlos Manuel Pimental da Silva Soldado			857.54	501.58	355.96
21170212141	Maria Alice Pinto Silva			66.38		66.38
21170212142	Maria de Lurdes Ferreira Marques Ramos			225.65		225.65
21170212143	Deolinda Celorico dos Santos			187.84		187.84

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Moeda: EURO

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117022	Utentes - TI_Apoio Domiciliário (SAD)			79,908.01	72,636.82	7,271.19
21170224016	Maria Cordeiro Simões			4,219.53	3,916.91	302.62
21170224093	Olinda Leal Duarte Carvalho			110.19	110.19	
21170224102	Maria do Patrocinio de Brito Gomes Neto			2,239.24	2,096.58	142.66
21170224107	Maria Moço Galvão			821.72	759.60	62.12
21170224116	António Ramalho Veloso			3,740.01	3,450.56	289.45
21170224117	Deolinda Santos			1,626.89	1,626.89	
21170224122	Arménio Carvalho André			310.00	176.00	134.00
21170224127	Maria Paiva de Almeida			1,879.00	1,740.84	138.16
21170224141	Armindo Simoes de Carvalho			27.50	27.50	
21170224147	Maria Torres Glrão			718.86	545.56	173.30
21170224152	Fernanda Correia Castelhana			162.96	162.96	
21170224159	Olinda Conceição Malva M. Reis			806.13	703.90	102.23
21170224166	João Ferreira Gaspar			678.34	678.34	
21170224179	José Maria Gonçalves Barroca			1,297.06	1,178.48	118.58
21170224182	José Nunes Almeida			1,487.70	1,487.70	
21170224183	Maria da Conceição Correia santos Calhau			1,126.21	1,125.91	0.30
21170224186	Maria Fernanda Simoes Costa Pimentel			480.96	396.60	84.36
21170224190	José Luis Lopes da Silva Paixão			1,631.38	1,505.48	125.90
21170224199	Alda Rasteiro Paiva			110.43	110.43	
21170224204	António Nunes Pimentel			513.63	495.46	18.17
21170224214	Maria da Conceição Agostinho Pimentel			629.82	533.10	96.72
21170224231	Maria de Fátima de Lemos Rodrigues Pimentel Fraga			27.17		27.17
21170224234	António Dias Ribeiro			2,784.60	2,784.60	
21170224235	Inez Cardozo Bícacro			1,819.75	1,819.75	
21170224240	Silvina Monteiro Branco			632.68	632.68	
21170224241	Armando Aires Lourenço			790.82	790.82	
21170224242	Maria Lisete da Silva Moraes Tadeu			3,051.87	3,051.87	
21170224243	Alda dos Santos Pereira			2,672.25	2,452.84	219.41
21170224245	Cassilda Soares Ferreira Coelho			2,047.26	1,888.88	158.38
21170224246	José Gabriel de Seica Ferreira			965.86	965.86	
21170224249	Lisete Torres Barbosa Maia da Cruz			2,595.93	2,321.06	274.87
21170224250	António Reis Amado			1,821.04	1,821.04	
21170224251	Maria dos Santos Oliveira			1,533.87	1,103.85	430.02
21170224252	Lucinda Santos Vaz Romeiro			590.50	590.50	
21170224253	Maria de Lurdes Pimentel			2,088.07	1,926.92	161.15
21170224255	Maria Estrela Bernardes Torres			1,412.67	1,143.59	269.08
21170224257	Maria Lucinda Gois Simões			518.41	518.41	
21170224263	António Joaquim Ribeiro Torres			1,782.08	1,644.64	137.44
21170224264	Maria Ribeiro Torres			1,558.65	1,558.65	
21170224265	Donzília Ribeiro Dias			1,230.90	1,230.90	
21170224266	Maria Rosalina Oliveira Noro			317.75	317.75	
21170224267	Maria Mateus Lameiro			1,719.16	1,576.20	142.96

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: YURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170224268	Maria Celeste Pinheiro Batista			3,948.42	3,339.02	609.40
21170224269	Isaura Carvalho de Almeida			76.64	76.64	
21170224270	António Alves			191.58	191.58	
21170224271	Delfina Conceção Malva Mateus			1,987.36	1,824.48	162.88
21170224272	José Lourenço Garcia			1,959.82	1,790.85	168.97
21170224273	Manuel Veloso do Ameal			2,541.23	1,621.03	920.20
21170224274	Florindo Mineiro Ramos			2,610.75	2,610.75	
21170224275	José Ferreira Cardoso			542.91	542.91	
21170224276	Maria Ribeiro Rodrigues			410.21	410.21	
21170224277	Maria Amélia Vilão Catarino			1,512.53	1,356.16	156.37
21170224278	António Jorge Bernardes Lourenço			450.54	450.54	
21170224279	António José Rodrigues Paixão			555.10	555.10	
21170224280	Júlia Rodrigues Lopes			369.67	369.67	
21170224281	Carlos Lopes Nunes Mena			668.76	570.43	98.35
21170224282	Basilio da Silva Costa			381.36	326.09	55.27
21170224283	Francisco Vilão Gomes Silva			1,522.32	1,256.18	266.14
21170224284	Virgílio Gaspar Vilão			615.57	615.57	
21170224285	Adosinda Vilela Monteiro			685.23	545.48	139.75
21170224286	David de Oliveira Pimentel			820.56	566.78	253.78
21170224287	Aida Rosa Duarte Santos			275.56	275.56	
21170224288	Maria da Piedade Lopes Silva			272.80	136.40	136.40
21170224289	Salvador Bessa Ferreira Norte			304.95	125.57	179.38
21170224290	José Ferreira Martins			229.09	52.87	176.22
21170224291	Gracinda Taborda Nunes			247.66	57.15	190.51
21170224292	Rogério Girão Pires			148.52		148.52
211703	Utentes - Unidade de Continuados			832,309.72	791,404.15	40,905.57
2117031	Utentes - UCC - Unidade de Continuados			171,246.10	165,842.32	5,403.78
21170310001	MARIA ROSARIO FERREIRA GONCALVES			1,061.90	1,061.90	
21170310014	MARIA DE LOURDES BRAZÃO			576.46	576.46	
21170310030	ASCENÇÃO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA			606.80	606.80	
21170310065	CELENIA DIAS FERNANDES			7,279.06	7,279.06	
21170310072	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA PINTO			7,749.00	7,664.93	84.07
21170310118	MARIA ALZIRA VAGOS AGUAS			7,556.78	5,894.21	1,662.57
21170310123	MARIA LAVRADORA MAIA			11,226.92	10,953.46	273.46
21170310134	JOSE AQUINO FONSECA SOUSA			6,223.67	6,223.67	
21170310136	LUZIA MOURA			4,645.96	4,645.96	
21170310164	José Branco Marceneiro			4,942.20	4,942.20	
21170310195	Carlos Alberto Neto Oliveira Cunha			6,327.23	6,327.23	
21170310197	Fernando Ramos Matias			5,670.93	5,670.93	
21170310202	António Manuel Duque das Neves			5,530.90	5,311.54	219.36
21170310212	GUILHERME VAZ LINDOTE			3,021.03	3,021.03	
21170310288	JOAQUIM SÊCO LURO			4,286.10	4,286.10	
21170310299	MARIA DA ENCARNÇÃO BICA RIGUEIRO			7,157.35	7,157.35	

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170310301	MARIA CARMO SILVA			5,713.53	5,713.53	
21170310310	ISAURA PEREIRA TEIXEIRA JORGE			7,409.80	7,039.74	370.06
21170310311	MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA MESQUITA			6,146.30	6,035.40	110.90
21170310321	MARIA DE JESUS SALGADO ALVES			5,194.77	5,194.77	
21170310324	MARIA JESUS JORGE			2,236.08	2,236.08	
21170310335	MARIA AMELIA BEJA			4,601.46	4,601.46	
21170310344	MARIA ADELAIDE FERNANDES FERREIRA			5,024.67	4,611.57	413.10
21170310348	FILOMENA LOPES OLIVEIRA			6,362.84	5,266.29	1,096.55
21170310349	MARIA AVELINA FERREIRA MATOS			972.78	972.78	
21170310350	CRISTINA RAINHO ROQUE			2,289.03	2,289.03	
21170310352	ADELINO DIONISIO SANTOS CRUZ			323.25	323.25	
21170310355	ARMINDO ANTONIO SOUSA RAINHO			499.52	499.52	
21170310358	JULIA DE SOUSA COSTA PINTO			3,893.80	3,893.29	0.51
21170310359	MARIA DE NAZARÉ FERRÁS MONTEIRO			2.79	2.79	
21170310360	MARIA FERNANDA PIMENTEL CARDOSO MATOS			534.30	534.30	
21170310361	ANTÓNIO PEDRO DURÃO			1,070.38	1,070.38	
21170310365	JOAQUIM CAVALEIRO			899.58	899.58	
21170310366	MARIA GUILHERMINA FERREIRA PESSOA			6,591.36	6,591.36	
21170310367	Miguel da Silva Simões			172.38	172.38	
21170310368	MANUEL OLIVEIRA GIL			1,859.65	1,859.65	
21170310369	ORALINA CAVALEIRO SERRANO			1,199.92	1,199.92	
21170310370	MARIA TARRAFA PEREIRA GASPAR			3,029.92	3,029.92	
21170310372	MARIA HELIETE LOURO MACHADO CARVALHO			35.32	35.32	
21170310373	MANUEL MARIA PEREIRA DE LIMA			3,043.84	3,043.84	
21170310374	ALBERTO GONÇALVES COSTA FERREIRA			4,857.75	4,857.75	
21170310375	AIDA MARIA OLIVAL FERREIRA FERNANDES			1,857.57	1,857.57	
21170310376	MÁRIO FERREIRA DINIZ			1,825.26	1,699.38	125.88
21170310377	JOSÉ CRISTOVÃO FARIA			1,710.95	1,710.95	
21170310378	MANUEL SANTOS PARDAL			180.62	180.62	
21170310379	MARIANA LOPES DOS SANTOS CERVEIRA			974.68	974.68	
21170310380	HÉLIA SEIÇA LOURENÇO			257.92	257.92	
21170310381	ERMELINDA BAPTISTA			912.58	629.06	283.52
21170310382	MARIA DE LOURDES DIAS RAPOSO			545.60	545.60	
21170310383	MARIA SUSETE CLARA LEAL GONÇALVES			599.40	599.40	
21170310384	JOAQUIM DE JESUS CORDEIRO			1,117.18	1,117.18	
21170310385	MARIA NAZARÉ GASPAR			1,178.64	1,178.64	
21170310386	MARIA ISABEL DA SILVA FERNANDES			410.90	410.90	
21170310388	ANTONIO REIS AMADO			1,374.84	611.04	763.80
21170310389	JULIO DE OLIVEIRA TARRAFA			472.65	472.65	
2117032	Entidades - UCC - Unidade de Continuados			661,063.62	625,561.83	35,501.79
21170320001	Administração Regional de Saúde do Centro, I.P			446,668.10	412,018.81	34,649.29

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Márcia DURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21170320002	Instituto da Segurança Social, I.P.			214.395.52	213.543.02	852.50
211704	Utentes - Serviços Médicos / Fisioterapia			631.50	539.80	91.70
2117041	Utentes - Serviços Médicos/Fisioterapia/Outros			631.50	539.80	91.70
21170410017	Gracinda Almeida Batista			65.00	65.00	
21170410060	Olinda Loureiro Girão			90.00	50.00	40.00
21170410064	Jose dos Santos Pereira Dias			168.50	168.50	
21170410074	José Faustino Ferreira Figo			165.00	165.00	
21170410119	Labeto - Centro de Análises Bioquímicas, SA			55.00	3.30	51.70
21170410142	Camilo Jorge Gomes Coutinho Lourenço			88.00	88.00	
217	Clientes de cobrança duvidosa.			9,277.36	119.76	9,157.60
21712212053	Zulmira Costa Fonseca			303.76	119.76	184.00
21770112055	LUANA FILIPA DA CRUZ ROSA			7.00		7.00
21770112060	Lara Sofia Filipe Proa			13.50		13.50
21770112066	Beatriz do Carmo Dias de Almeida			252.55		252.55
21770112151	Inês Branco Cortesão			6.00		6.00
21770112155	Bernardo Lopes Pinto			107.60		107.60
21770124086	Simão da Costa Serrano			29.56		29.56
21770124125	Matilde Dias Carvalho			169.66		169.66
21770124140	Lara Alexandra Santos Alves			80.74		80.74
21770124147	Juliana Jesus Gaspar de Oliveira dos Santos			96.10		96.10
21770124170	Gonçalo Tiago Morais Gaspar			44.56		44.56
21770124176	Nuno Miquel Francisco Reis			29.42		29.42
21770124177	Lara Maria Francisco Reis			27.86		27.86
21770131011	Teresa Sofia Francisco Reis			80.64		80.64
21770131110	Constança Morais Gaspar			40.00		40.00
21770212057	Anibal das Neves Ferreira			168.54		168.54
21770212074	Maria da Costa Silva Dias			40.62		40.62
21770224081	Ascensão Costa Fonseca			1,237.65		1,237.65
21770224141	Armando Simoes de Carvalho			27.50		27.50
21770224144	Maria da Nazaré Correia Saramago			315.00		315.00
21770224227	Maria José Carvalho			1,930.64		1,930.64
21770224252	Lucinda Santos Vaz Romeiro			290.04		290.04
21770310001	MARIA ROSARIO FERREIRA GONCALVES			246.12		246.12
21770310014	MARIA DE LOURDES BRAZÃO			118.69		118.69
21770310030	ASCENÇÃO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA			303.08		303.08
21770310141	ALDINA DE JESUS MONTEIRO FERRAZ			1,956.64		1,956.64
21770310148	MARIA GEORGINA GASPAR FERNANDES			428.66		428.66
21770310210	MANUEL MATADO GANDARA			5.89		5.89
21770310309	ROSA SOLENE SILVA PEREIRA			13.34		13.34
21770310331	LAURINDA GARRIDO TINOCO			17.42		17.42
21770310340	RICARDINA ROSARIO FADIGAS			15.36		15.36
21770310341	LEONILDO COSTA RIBEIRO			158.58		158.58

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21770310343	DEOLINDA CRAVEIRO CAVALEIRO			21.57		21.57
21770310346	CARLOS SIMÕES AZENHA			34.32		34.32
21770310351	JOÃO DOS SANTOS MONTEIRO			18.22		18.22
21770310356	IDALINA DE JESUS CORREIA			410.88		410.88
21770310357	JOSÉ DA CONCEIÇÃO SACARRÃO			15.79		15.79
21770310362	JOSÉ MACEDO LEONARDO PAIVA			28.65		28.65
21770310363	LAURINDA PEREIRA DE OLIVEIRA			134.68		134.68
21770310367	Miguel da Silva Simões			15.21		15.21
21770310372	MARIA HELIETE LOURO MACHADO CARVALHO			35.32		35.32
219	Perdas por imparidade acumuladas				8,974.68	-8,974.68
2191	MERCADO NACIONAL				8,974.68	-8,974.68
21911	ADT REL A BENS N/ISENT IVA				8,974.68	-8,974.68
2191112212053	Zulmira Costa Fonseca				184.00	-184.00
2191170112055	LUANA FILIPA DA CRUZ ROSA				7.00	-7.00
2191170112060	Lara Sofia Filipe Proa				13.50	-13.50
2191170112066	Beatriz do Carmo Dias de Almeida				252.55	-252.55
2191170112151	Inês Branco Cortesão				6.00	-6.00
2191170112155	Bernardo Lopes Pinto				107.60	-107.60
2191170124086	Simão da Costa Serrano				29.56	-29.56
2191170124125	Matilde Dias Carvalho				169.66	-169.66
2191170124140	Lara Alexandra Santos Alves				80.74	-80.74
2191170124147	Juliana Jesus Gaspar de Oliveira dos Santos				96.10	-96.10
2191170124170	Gonçalo Tiago Morais Gaspar				44.56	-44.56
2191170124176	Nuno Miguel Francisco Reis				29.42	-29.42
2191170124177	Lara Maria Francisco Reis				27.86	-27.86
2191170131011	Teresa Sofia Francisco Reis				80.64	-80.64
2191170131110	Constança Morais Gaspar				40.00	-40.00
2191170212057	Anibal das Neves Ferrelra				168.54	-168.54
2191170212074	Maria da Costa Silva Dias				40.62	-40.62
2191170224081	Ascensão Costa Fonseca				1,237.65	-1,237.65
2191170224141	Armindo Simoes de Carvalho				27.50	-27.50
2191170224144	Maria da Nazaré Correia Saramago				315.00	-315.00
2191170224227	Maria José Carvalho				1,930.64	-1,930.64
2191170224252	Lucinda Santos Vaz Romeiro				145.02	-145.02
2191170310001	MARIA ROSARIO FERREIRA GONCALVES				246.12	-246.12
2191170310014	MARIA DE LOURDES BRAZÃO				118.69	-118.69
2191170310030	ASCENÇÃO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA				303.08	-303.08
2191170310141	ALDINA DE JESUS MONTEIRO FERRAZ				1,956.64	-1,956.64
2191170310148	MARIA GEORGINA GASPAR FERNANDES				428.66	-428.66
2191170310210	MANUEL MATADO GANDARA				5.89	-5.89
2191170310309	ROSA SOLENE SILVA PEREIRA				13.34	-13.34
2191170310331	LAURINDA GARRIDO TINOCO				17.42	-17.42
2191170310340	RICARDINA ROSARIO FADIGAS				15.36	-15.36

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

MIGUEL

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2191170310341	LEONILDO COSTA RIBEIRO				158.58	-158.58
2191170310343	DEOLINDA CRAVEIRO CAVALEIRO				21.57	-21.57
2191170310346	CARLOS SIMÕES AZENHA				34.32	-34.32
2191170310351	JOÃO DOS SANTOS MONTEIRO				18.22	-18.22
2191170310356	IDALINA DE JESUS CORREIA				410.88	-410.88
2191170310357	JOSÉ DA CONCEIÇÃO SACARRÃO				15.79	-15.79
2191170310362	JOSÉ MACEDO LEONARDO PAIVA				28.65	-28.65
2191170310363	LAURINDA PEREIRA DE OLIVEIRA				134.68	-134.68
2191170310367	Miguel da Silva Simões				3.80	-3.80
2191170310372	MARIA HELIETE LOURO MACHADO CARVALHO				8.83	-8.83
22	Fornecedores			688,672.60	822,543.85	-133,871.25
221	Fornecedores c/c			688,672.60	822,543.85	-133,871.25
2211	Fornecedores Mercado Nacional			688,672.60	822,543.85	-133,871.25
22111	Fornecedores gerais			688,672.60	822,543.85	-133,871.25
221110062	Higipolares, Unipessoal, Lda.			2,693.15	2,899.18	-206.03
221110113	Promeicentro Comp. Venda M.A.T.E.Hospitalares, Lda			2,497.92	2,497.92	
221110231	Seguradoras Unidas, SA (Tranquilidade)			7,677.24	7,677.24	
221110268	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA			1,519.98	1,519.98	
221110327	Prosecur Companhia de Segurança, Lda			1,050.20	1,317.98	-267.78
221110401	RCI BANQUE SUCURSAL PORTUGAL			8,122.06	8,122.06	
221110469	SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais			11,999.32	12,861.89	-862.57
221110491	ABMG - Aguas do Baixo Mondego e Gandara, ECM SA			6,582.70	7,068.78	-486.08
2211105840	Digindex - Unipessoal, Lda			1,144.98	1,144.98	
221110698	HIGICASTANHEIRA, LDA			5,351.56	6,737.88	-1,386.32
221110749	Cruz Vermelha Portuguesa			424.00	400.00	24.00
221110757	Schmitt-Elevadores, Lda.			1,724.18	1,724.18	
221110976	Hasse, SA			158.19	158.19	
221111007	Ortocantanhede Unipessoal, Lda			322.38	2,841.89	-2,519.51
221111145	Jose Pedro Monteiro da Costa			7,700.00	7,700.00	
221111184	Pedro Miguel Aires Conde			104.25	417.00	-312.75
221111220	Edicópia Sociedade de Equipamentos de Escritório, Lda			336.84	336.84	
221111307	Nestlé Portugal SA			345.98	345.98	
221111322	UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda			60.48	60.48	
221111531	Kytech Portugal - Produtos Médicos Unipessoal, Lda			895.11	1,442.60	-547.49
221111573	Bruno Andre da Fonseca Carvalho			4,800.00	4,800.00	
221111581	Higipapel Soluções de Higiene, Lda			5,438.98	5,723.11	-284.13
221111610	Laboratório Militar Produtos Químicos e Farmacêuticos - Suc.Porto-Armazem			2,132.33	2,132.33	
221111809	Remotav Remodelação de Imóveis Unipessoal, Lda			760.01	760.01	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221111823	Abilis - Consultores de Empresas, Lda			1,537.50	1,537.50	
221112191	Farmácia Central BNA, Lda			68.60	68.60	
221112362	Over Pharma			575.11	575.11	
221112438	M. Castanheira, Lda			19,680.00	25,411.80	-5,731.80
221112743	A.M.P.S. Assistência Técnica e Climatização, Lda			159.90	159.90	
221112757	Helena Isabel Tieres Tomé Cardoso			240.00	240.00	
221112858	ITAU- Inst. Técnico de Alimentação Humana, SA			11,159.60	11,159.60	
221112993	Med Trust Portugal, Unipessoal, Lda			1,314.57	1,473.52	-158.95
221113023	Boehringer Ingelheim Portugal, Lda				145.56	-145.56
221113033	Irtel - Instalações de Rádio, Televisão e Electricidade, Lda			168.62	166.62	2.00
221113057	Chama Energia, Lda.			2,376.70	3,514.45	-1,137.75
221113065	Onecorn, Lda			1,273.05	1,273.05	
221113115	Melissa Maria Dias Nascimento			3,702.80	3,702.80	
221113150	Alliance Healthcare, S.A.			7,159.09	8,748.31	-1,589.22
221113327	Julietta Maria dos Santos Duarte Pama			8,400.00	8,400.00	
221113366	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda			38.16	38.16	
221113402	Alves Bandeira & CA., SA			8,539.64	9,082.27	-542.63
221113456	Galp Power S.A.			3,539.96	3,539.96	
221113524	Novartis Farma Produtos Farmacêuticos SA			419.33	419.33	
221113542	Ribeiro & Carlos, Lda			1,125.70	1,397.13	-271.43
221113551	Zentiva Portugal, Lda.			713.47	766.54	-53.07
221113628	Sempreluz - Canalizações e Electricidade, Lda			1,650.48	2,470.89	-820.41
221113803	Segmon - Sistemas Globais de Segurança Lda			2,150.59	2,150.59	
221113810	Roche Farmacêutica Química, Lda			9.99	9.99	
221113927	Anselmo Abichara			12,000.00	12,000.00	
221113977	Jose Alves Pais Antunes do Amaral			9,594.00	10,620.00	-1,026.00
221114045	LABORATORIO MEDINFAR PRODUTOS FARMACEUTICOS SA			564.03	643.87	-79.84
221114265	Ambipombal - Rec. Res. Ind., SA			5,056.37	7,368.13	-2,311.76
221114280	Go Menu Lda			369.00	369.00	
221114371	F3M Information Systems, SA			4,026.71	4,026.71	
221114380	Certifisco- Contabilidade, fiscalidade e Consultadoria, Lda			10,516.50	13,296.30	-2,779.80
221114397	Dionisio Seica & Filho, Lda.			200.00	200.00	
221114532	Bruno Cardoso Simões de Carvalho			405.00	405.00	
221114564	EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA			46,058.01	50,966.60	-4,908.59
221114574	Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Carapinha			83.00	83.00	
221114605	Patricia Sofia da Silva Rocha (Hiquipraq)			496.19	819.54	-323.35
221114673	Teigráfica, Tipografia e Offset, Lda			54.00	54.00	
221114760	Biometal, Unipessoal, Lda			79.95	1,211.55	-1,131.60

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221114892	Eixorientador, Lda			11,882.57	13,357.70	-1,475.13
221114960	Sanofi - produtos farmacêuticos, Lda			5,260.70	6,012.01	-751.31
221115068	Ambulâncias e Táxis Vouga, Lda			40.00	40.00	
221115096	Serafim da Silva Jerónimo & Filhos, Lda				119.27	-119.27
221115097	União das Misericórdias Portuguesas			13,096.50	33,547.00	-20,450.50
221115183	Ruqimotors, Lda			3,368.96	3,842.39	-473.43
221115210	Novo Nordisk - Comércio de Produtos Farmacêuticos, Lda.			336.90	336.90	
221115261	SANDOZ FARMACEUTICA LDA			510.83	565.52	-54.69
221115302	G9Telecom, SA			352.85	352.85	
221115330	Powersil Sistemas Industriais Electro			1,823.17	1,823.17	
221115342	CAETANO AUTO, S.A.			23,147.21	23,147.21	
221115377	Tanqueluz - Imo. Exp. Com. Materiais Electricos, SA			396.27	396.27	
221115529	PEDRO DANIEL SOUSA FARINHA MARTINS DOS SANTOS			3,430.00	3,430.00	
221115542	O Varandão, Lda			77.00	77.00	
221115947	PT Comunicações			168.88	168.88	
221115986	Pedro Aroso Unipessoal, Lda			4,800.00	4,800.00	
221115996	Offícios CR&AO, Lda			93,187.27	93,187.27	
221116275	Luis Manuel da Silva Costa Guerra			895.34	895.34	
221116292	ACÇÃO CONTÍNUA CENTRO, LDA				953.63	-953.63
221116305	Gameiros Material Clínico, Lda			35,022.79	35,022.79	
221116344	Linde Portugal, Lda			4,379.57	5,584.58	-1,205.01
221116352	ArtiFofo Equipamentos Hospitalares e Farmaceuticos, Lda			2,986.13	5,086.82	-2,100.69
221116486	Eusébio Fonseca dos Santos			1,453.00	1,453.00	
221116490	Filipa Alexandra Dias Beirão			6,072.00	6,072.00	
221116543	B. Braun Medical, Lda.			127.98	127.98	
221116623	Gertal - Comp. Geral de Restaurantes e Alimentação S.A			201,930.09	275,210.23	-73,280.14
221116734	Vitor Martins de Oliveira Augusto			2,544.60	2,544.60	
221116780	J. Roma, Lda.				137.64	-137.64
221116881	L.A.C. José Manuel Chau S.A.				41.00	-41.00
221116933	Frederico Nuno Monteiro da Silva Serra			686.00	686.00	
221117233	Pneus do Oceano, Lda			668.75	668.75	
221117323	Liliana Souto Medical, Unipessoal, Lda			1,805.45	1,805.45	
221117457	Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Águeda			27.19	27.19	
221117581	LM- Laboratório Nacional do Medicamento (Farmácia do Porta do LM-LNM)				68.31	-68.31
221117662	Simões & Nazaré, Lda			4,640.79	5,165.39	-524.60
221117693	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Soure			36.00	36.00	
221117997	Generis Farmacêutica, SA			1,694.78	1,833.55	-138.77
221118193	Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, SA			1,565.35	1,650.73	-85.38

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221118286	Danone Nutricia, Unipessoal, Lda			2,991.71	3,312.25	-320.54
221118392	ADENE - Agência para a Energia			166.05	166.05	
221118569	SEGURIHIGIENE			2,756.30	2,756.30	
221118597	Parafucentro - Comércio de Parafusos do Centro, Lda.			6.20	6.20	
221118658	LIBERTY SEGUROS			182.94	182.94	
221118690	Nacacomunik- Serviços de Telecomunicações, lda			167.20	167.20	
221118721	Ação Contínua Saúde e Prevenção, Unip.Lda.			467.40	467.40	
221118793	Mylan, Lda.			577.03	613.69	-36.66
221118869	LAIA LAIA & COMPANHIA - INFORMATICA E SERVIÇOS LDA			4,223.83	4,952.74	-728.91
221118911	J. Teles, Lda.			4,313.28	5,048.86	-735.58
221119152	Labeto - C. de Análises Bioquímicas, SA			36.00	36.00	
221119168	Lusitania Companhia de Seguros SA			875.53	875.53	
221119311	Coloplast II Portugal Unipessoal, Lda.			123.60	123.60	
221119509	GRENKE Rentiq SA			1,031.94	1,363.58	-331.64
221119514	ALLIANZ PORTUGAL			779.69	779.69	
221119580	Labesfal - Laboratórios Almiro, SA			53.01	53.01	
221119815	MDPT - Cooperativa Prod. Saúde, CRL			21.01	21.01	
221119838	R & R Teixeira Soc. Mediação Seguros, Lda			1,624.45	1,624.45	
221119860	Daiichi Sankyo Portugal Unipessoal, Lda			223.46	223.46	
221119906	MUNDINTER - INTERCAMBIO MUNDIAL DE COMERCIO S A			289.59	289.59	
23	PESSOAL			390,323.40	391,109.90	-786.50
231	Remunerações a pagar			390,031.99	390,430.80	-398.81
2312002	Catarina Alexandra de Seica Alves Gândara			9,030.92	9,030.92	
2312003	Eugénia Bela Simões Peralta			9,354.40	9,354.40	
2312004	Helena Isabel Ferreira Costa			14,674.04	14,674.04	
2312005	Fernanda Maria Tarrafa Félix Peralta			8,414.90	8,414.90	
2312006	Helena Maria Palheiro Pinto			8,821.93	8,821.93	
2312008	Maria da Conceição Gonçalves Góis			9,232.28	9,232.28	
2312013	Marina de Jesus Gomes Coutinho Lourenço			9,549.07	9,549.07	
2312014	Marina Ofélia Forte Dinis			8,901.05	8,901.05	
2312015	Paula Cristina Sousa Lopes			9,146.53	9,146.53	
2312018	Nélia Marquarda Combo Costa			8,443.49	8,443.49	
2312021	Isabel Maria Gomes Paiva Almeida			8,124.93	8,124.93	
2312029	Mónica Alexandra Rodrigues Pinto			8,235.00	8,235.00	
2312037	Salvador António Simões Félix			10,652.62	10,652.62	
2312044	Elisabete Roseiro Leite			412.76	412.76	
2312045	Licinia Maria Pimentel de Campos			8,540.33	8,540.33	
2312047	Patricia Ferreira da Silva			8,540.66	8,540.66	
2312059	Maria Olinda de Almeida Galvão			568.03	568.03	
2312060	Isabel Cristina Monteiro Oliveira			9,060.73	9,060.73	

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2312067	Manuel Rasteiro Gaspar			6,317.65	6,317.65	
2312081	Tânia Patricia Carvalho Pinheiro			4,959.41	4,959.41	
2312083	Joana Patrícia Duarte Leitão			7,631.15	7,631.15	
2312086	Sónia Cristina Fernandes Monteiro			14,544.23	14,544.23	
2312088	Teresa Paula Fernandes Malva Parda			8,293.64	8,293.64	
2312101	Lidia Sofia Morais Rodrigues			7,993.37	7,993.37	
2312107	Maria do Céu Batista Ferreira Pinto Félix			8,899.05	8,899.05	
2312109	Sandra Isabel da Silva Reis			9,239.24	9,239.24	
2312111	Ana Filipa Rasteiro Peralta			8,786.32	8,786.32	
2312112	Paula Cristina Ferreira Oliveira			8,303.57	8,303.57	
2312114	Lidia Maria Fernandes Machado			7,666.51	7,666.51	
2312117	Ana Beatriz Pinto Félix			10,442.75	10,442.75	
2312118	Daniela Filipa da Silva Lima			186.77	186.77	
2312120	Cristina Maria Dias Vasconcelos Silva			3,431.51	3,431.51	
2312121	Ana Rita Carvalho Pimentel			1,664.91	1,664.91	
2312122	Rayana Silva Gaspar			9,161.52	9,161.52	
2312123	Dora Margarida de Oliveira Miranda			10,801.35	10,801.35	
2312124	Daniela Ferreira Simões			10,982.17	10,982.17	
2312125	Adriana Sofia Cardoso Molino			11,917.40	11,917.40	
2312126	Sara Isabel Nunes de Sousa			12,110.97	12,110.97	
2312130	Irandir Souto Ferreira			8,974.37	8,974.37	
2312132	Alexandra Margarida Oliveira Rainho			2,936.32	3,335.13	-398.81
2312134	Renata Alexandra Ferreira da Silva			4,348.16	4,348.16	
2312135	Tânia Sofia Moreira Gomes			11,671.30	11,671.30	
2312136	Susana Isabel Anjo Lapo			8,780.52	8,780.52	
2312137	Carla Alexandra Damas Lopes			8,152.54	8,152.54	
2312138	Danielle Dasyrée de Castilho Neves			3,667.11	3,667.11	
2312139	Melissa Maria Dias Nascimento			7,238.20	7,238.20	
2312140	Isabel Maria Paiva Sanroque			614.32	614.32	
2312141	Isabel Maria de Oliveira Ventura Paiva			792.87	792.87	
2312142	Sérgio Manuel da Silva Abreu			2,248.51	2,248.51	
2312143	Tânia Margarida dos Santos Bajanca			3,418.14	3,418.14	
2312144	José Miquel Oliveira Portulez			4,927.97	4,927.97	
2312145	Ana Francisca Jorge Machado			4,712.25	4,712.25	
2312146	Laura Fontinha Neves			4,310.33	4,310.33	
2312147	Célia Maria Azedo Afonso			201.92	201.92	
233	PENHORAS			50.93	418.01	-367.08
2332	Penhoras do Pessoal			50.93	418.01	-367.08
23321	Penhoras do Pessoal - Corrente			50.93	418.01	-367.08
23321029	Mónica Alexandra Rodrigues Pinto			50.93	50.93	
23321132	Alexandra Margarida Oliveira Rainho				367.08	-367.08
238	Outras operações			240.48	261.09	-20.61
2382	Com o pessoal			240.48	261.09	-20.61

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
238201	Sindicato			240.48	261.09	-20.61
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		623.69	212,151.07	241,100.58	-28,949.51
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO		623.69	1,518.45	1,466.80	51.65
2411	IMPOSTO CORRENTE			930.00	255.00	675.00
24111	PAGAMENTOS POR CONTA			930.00	255.00	675.00
241111	PAGAMENTO POR CONTA			930.00	255.00	675.00
2412	RET NA FONTE (EFFECT POR TERC)			0.34		0.34
24122	Imp Rendim - Retenção na fonte - Capitais			0.34		0.34
2413	IRC Apuramento		623.69	588.11	1,211.80	-623.69
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			44,644.24	47,689.34	-3,045.10
2421	TRABALHO DEPENDENTE			34,731.10	37,713.07	-2,981.97
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			9,913.12	9,976.25	-63.13
2423	CAPITAIS			0.02	0.02	
24232	DO IRC			0.02	0.02	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			649.09	685.64	-36.55
2433	IVA - LIQUIDADO			175.30	175.30	
24331	OPERAÇÕES GERAIS			175.30	175.30	
243311	TRANS INTERNAS DE BENS E SERVIÇOS			175.30	175.30	
2433111	TAXA REDUZIDA			0.48	0.48	
2433113	TAXA NORMAL			174.82	174.82	
2435	IVA - Apuramento			175.30	175.30	
24351	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			175.30	175.30	
2436	IVA - A pagar			298.49	335.04	-36.55
24361	RESULTANTE DO APURAMENTO NORMAL			298.49	335.04	-36.55
245	Contribuições para a Segurança Social			160,850.69	186,506.20	-25,655.51
2452	CRSS Centro			160,850.69	186,506.20	-25,655.51
247	IVA P/ OPERAÇ LOCAL NOUT ESTMENB			1,353.16	1,353.16	
2471	Apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem (COVID-19)			1,353.16	1,353.16	
248	Outras tributações			3,135.44	3,399.44	-264.00
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			3,135.44	3,399.44	-264.00
25	Financiamentos obtidos			590,276.79	2,075,079.18	-1,484,802.39
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras			590,276.79	2,075,079.18	-1,484,802.39
2511	Empréstimos bancários			569,292.64	2,040,803.11	-1,471,510.47
25111	Empréstimos Bancários C Prazo			521,420.21	699,296.37	-177,876.16
2511104	MONTEPIO - C. C. CAUCIONADA - 414.30.000087-7			50,000.00	143,769.51	-93,769.51
2511105	MONTEPIO - factoring			412,018.81	446,666.30	-34,647.49
2511106	MONTEPIO - C. C. CAUCIONADA - 177.30.000089-5			50,000.00	50,000.00	
2511107	MONTEPIO - Confirming			9,401.40	58,860.56	-49,459.16
25112	Emprestimos Bancários M/L Prazo			26,986.94	286,806.44	-259,819.50

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Módulo: GORD

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2511215	FRSS - Fundo Reestruturação do Sector Solidário			14,166.08	14,166.08	
2511220	RCI nº CRD16514372001 - Viatura 50-SM-75			1,717.44	3,480.00	-1,762.56
2511221	MONTEPIO nº 414.36.001051-9			9,860.97	46,160.36	-36,299.39
2511223	MONTEPIO nº 414.36.001158-2				200,000.00	-200,000.00
2511224	Montepio nº CVCR/394066 - Viatura AI-62-JC			1,242.45	23,000.00	-21,757.55
25118	Empréstimos Bancários - Passivo Não Corrente			20,885.49	1,054,700.30	-1,033,814.81
2511815	FRSS - Fundo Reestruturação do Sector Solidário			14,166.08	14,166.08	
2511820	RCI nº CRD16514372001 - Viatura 50-SM-75			1,800.00	6,136.38	-4,336.38
2511821	MONTEPIO nº 414.36.001051-9			4,919.41	1,034,397.84	-1,029,478.43
2512	Descobertos bancários			10,126.15	10,126.15	
251207	MONTEPIO GERAL - 335.10.000699-8			10,126.15	10,126.15	
2513	Locações financeiras			10,858.00	24,149.92	-13,291.92
2513002	Leasing RCI - 23-SM-40			2,679.55	5,400.00	-2,720.45
2513003	Leasing RCI - 52-SX-29			2,658.45	5,400.00	-2,741.55
25138	Locações Financeiras - Passivo Não Corrente			5,520.00	13,349.92	-7,829.92
2513802	Leasing RCI - 23-SM-40			2,760.00	6,457.77	-3,697.77
2513803	Leasing RCI - 52-SX-29			2,760.00	6,892.15	-4,132.15
26	Fundadores/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			5,944.91	4,729.91	1,215.00
262	Doadores - em curso			3,727.91	3,707.91	20.00
262019999	Doadores Diversos			773.02	773.02	
2622003	Associação de Dadores de Sangue da Vila de Pereira			150.00	150.00	
2622037	Acuinova- Actividades Piscatórias, S.A.			570.35	570.35	
2622040	Koala Rest, Lda			329.03	329.03	
2622041	Cosmoproud, Lda.			645.00	645.00	
2622999	Consumidor Final			1,260.51	1,240.51	20.00
264	Quotas			2,217.00	1,022.00	1,195.00
2641004	Alzira Paiva Gonçalves			6.00	6.00	
2641006	António Batista Ferreira Amado			6.00		6.00
2641007	António Duarte Soares Bicho			12.00		12.00
2641008	António Espírito Santo Ferreira			6.00	6.00	
2641009	António Fernandes Coutinho			12.00	12.00	
2641010	Maria da Graça da Costa Leite Coutinho			28.00	28.00	
2641011	António Ferreira Gonçalves			6.00	6.00	
2641012	António Girão Rasteiro			14.00	14.00	
2641014	António José da Costa Leite			14.00	14.00	
2641015	António José Ferreira Rasteiro			56.00		56.00
2641016	António Manuel Paiva Ferreira			14.00		14.00
2641017	António Marques Gois Nobre			14.00	14.00	

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641018	António Mendes dos Santos			12.00		12.00
2641019	António Nobre Gaspar			6.00	6.00	
2641022	António Rasteiro Geraldo			14.00		14.00
2641023	António Rodrigues de Góis			6.00	6.00	
2641025	Arnaldo da Costa Nobre			6.00	6.00	
2641028	Basilio Carvalho Ferreira Rasteiro			18.00		18.00
2641029	Décio de Almeida Rasteiro			12.00	12.00	
2641030	Eduardo Fiço Roxo			28.00		28.00
2641031	Fernando Mendes Pereira			42.00		42.00
2641032	Fernando Rasteiro Pereira Medina			21.50		21.50
2641033	Fernando dos Santos Coelho			28.00		28.00
2641034	Francisco Rodrigues Góis			6.00	6.00	
2641035	Gina Maria Espírito Santo de Almeida			14.00	14.00	
2641036	Guilhermina Moço Galvão			12.00	6.00	6.00
2641037	Isabel Maria Gonçalves Tarrafa Coelho			28.00		28.00
2641038	Isabel Maria Pereira Sanroque			42.00	42.00	
2641040	João Gonçalves Batista			6.00	6.00	
2641042	José Almeida Sousa			14.00	14.00	
2641043	José Amado Cabelo Batista			6.00		6.00
2641044	José Batista Rasteiro			6.00		6.00
2641045	José Letra Gonçalves			6.00	6.00	
2641046	José Loureiro Sanches			6.00		6.00
2641047	José Luis Lopes da Silva Paixão			6.00	6.00	
2641048	José Marques de Góis Nobre			6.00	6.00	
2641049	José Miguel Cardoso de Oliveira			14.00	14.00	
2641050	José Peralta Gonçalves			6.00	6.00	
2641051	José Peralta Gonçalves			6.00		6.00
2641052	José Pimentel Bicho			12.00		12.00
2641053	José Rasteiro Tarrafa Gaspar			12.00	12.00	
2641055	Júlia Rodrigues Lopes Silva			12.00	12.00	
2641056	Justino Ferreira de Lemos			28.00		28.00
2641057	Manuel Almeida Rasteiro			12.00	12.00	
2641058	Manuel Batista Carvalho			6.00	6.00	
2641059	Manuel Batista Dias			6.00		6.00
2641060	Manuel Batista dos Santos			6.00		6.00
2641061	Manuel Cabelo Letra			6.00	6.00	
2641062	Manuel Luis Cabelo Gaspar			6.00	6.00	
2641064	Manuel Palheiro Ferreira Almeida			14.00		14.00
2641068	Manuel Ventura Batista			6.00	6.00	
2641069	Maria de Lurdes Paiva da Graça			6.00	6.00	
2641070	Marcos Manuel Nobre de Sousa Girão			12.00		12.00
2641071	Maria Alice Gaspar Letra			6.00		6.00
2641072	Maria Alice Ventura Sanches			6.00	6.00	

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290347

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 8999999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641073	Maria da Encarnação Paixão Félix			14.00	14.00	
2641075	Maria de Lurdes dos Santos Pereira			28.00	28.00	
2641076	Maria de Lurdes Simões Coelho			14.00	14.00	
2641077	Maria de Lourdes Torres Aires			28.00	28.00	
2641078	Maria do Céu Batista Ferreira Pinto Félix			14.00	14.00	
2641079	Maria Isabel Torres Aires			6.00	6.00	
2641081	Maria Odete Jesus Lima			14.00	14.00	
2641083	Maria Torres Girão			42.00	28.00	14.00
2641085	Mário Lopes Pinto			6.00	6.00	
2641086	Mário Pereira Soares			6.00	6.00	
2641087	Mário Zambujo Tarrafa			14.00	14.00	
2641088	Ramiro da Cruz			28.00	28.00	
2641089	Raul Joaquim Ferreira Mendes			14.00	14.00	
2641090	Reinaldo Carvalho Ferreira Rasteiro			6.00	6.00	
2641091	Rui Jorge Félix de Almeida			6.00	6.00	
2641092	Rui Manuel Costa Rodrigues			14.00		14.00
2641093	Salvador António Simões Félix			14.00	14.00	
2641095	Salvador Rasteiro Ferreira			12.00	12.00	
2641096	Saul Paiva Nobre			6.00	6.00	
2641097	Maria de Lurdes Sousa Rasteiro Vaz			6.00		6.00
2641098	António Ferreira de Almeida			6.00		6.00
2641099	Belmira Girão Duarte			6.00		6.00
2641100	Daniela Cristina Velga Paiva Santos			14.00		14.00
2641101	Isabel maria Pereira Sanroque			14.00		14.00
2641103	Manuel Ferreira Coelho			8.50		8.50
2641104	Maria da Conceição Carroela Plácido Pedro			12.00	6.00	6.00
2641106	Manuel António Paulino Cabete Pascoinho			28.00		28.00
2641108	David Jesus Esteves			28.00		28.00
2641109	Pedro José de Lemos Geraldo			42.00		42.00
2641110	Manuel Ferreira Pedro			14.00	14.00	
2641111	António Ferreira Pedro			28.00	14.00	14.00
2641112	Maria Ferreira Giraldo			14.00		14.00
2641114	José Torres de Sousa			6.00	6.00	
2641115	Maria Isabel Rodrigues Lopes			12.00	12.00	
2641117	Manuel Mendes dos Santos			12.00	12.00	
2641118	Maria da Conceição Pimentel Gonçalves			12.00	12.00	
2641119	Bráulio Manuel Lemos Figo			18.50		18.50
2641120	Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti			14.00		14.00
2641121	António Carlos da Silva			14.00		14.00
2641122	Maria de Lourdes Loira Rodrigues Germano			14.00		14.00
2641123	Américo Mendes Ribeiro			6.00	6.00	
2641124	Victor Manuel Girão Pereira Coutinho			6.00	6.00	
2641125	Ausinda Maria Paixão Félix			6.00	6.00	

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641126	António Ferreira Pinto			6.00	6.00	
2641127	Ondina Maria Mendes Subtil			14.00		14.00
2641128	José Manuel Duarte Pinto			28.00	28.00	
2641129	Maria Licinia Mendes Oliveira Costa Leite			6.00		6.00
2641130	Berta Pereira da Costa Figo			14.00		14.00
2641131	Isilda Paiva Geraldo			14.00		14.00
2641132	Alzira Rasteiro de Carvalho			14.00	14.00	
2641133	Fernando Galante Parente			12.00	12.00	
2641135	Fernanda Maria Góis Paiva Santos			6.00		6.00
2641136	Andrea Lina Veiga Paiva Santos Cravo			14.00		14.00
2641137	António Monteiro Pardal			14.00	14.00	
2641138	Aurélino de Campos (cônego)			12.00		12.00
2641139	Manuel Lopes Girão			6.00	6.00	
2641140	Silvia Maria Pereira Batista			14.00	14.00	
2641141	Flora Maria de Carvalho Pinto			14.00		14.00
2641142	Maria de Lurdes dos Santos Oliveira			14.00	14.00	
2641143	Arlindo da Silva Leitão			6.00		6.00
2641145	Nelson Manuel Peralta Soares			14.00	14.00	
2641146	José António dos Santos Cunha			56.00		56.00
2641147	Adérito Manuel Pereira Galvão			14.00	14.00	
2641148	Pedro Miguel Mateus Alves			56.00		56.00
2641151	Silvia Alexandra Ferreira Santos Alves			32.00	14.00	18.00
2641152	Camilo Jorge Gomes Coutinho Lourenço			28.00		28.00
2641153	Maria Fernanda Simões Pimentel			54.50	40.00	14.50
2641154	Fernanda Ferreira de Oliveira			6.00		6.00
2641155	José Miguel R. Carvalho Silvestre			28.00		28.00
2641156	Eduardo Mendes de Carvalho			28.00		28.00
2641157	Vitor Manuel De Sousa Rasteiro Vaz			14.00		14.00
2641159	Lilia Andreia Félix Coutinho			18.00	18.00	
2641160	Luis Filipe Félix Coutinho			14.00		14.00
2641161	José Rasteiro Peralta			12.00		12.00
2641162	Libânia Maria Batista Rasteiro			42.00		42.00
2641163	Fernando José Paiva Coelho			42.00		42.00
2641164	Manuel Rasteiro Gaspar			14.00	14.00	
2641165	Adriano José Carvalho Rodrigues			28.00		28.00
2641166	Helena Isabel Ferreira Costa			42.00	42.00	
2641167	Sónia Crsitina Fernandes Monteiro			28.00	28.00	
2641169	Manuel de Oliveira Gii			6.00	6.00	
2641170	Luis Ricardo Oliveira Gaspar			6.00		6.00
2641171	Maria de Ascensão Oliveira			6.00	6.00	
2641172	António Augusto Santos Torres			6.00	6.00	
2641173	Marco Aurélio Batista Pereira Rasteiro			6.00	6.00	
2641174	António Henriques Gomes Ramalhete			28.00		28.00

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290341

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2641175	Fernando da Silva Rasteiro			14.00	14.00	
2641176	Fernando Manuel Paiva Ferreira Peralta			6.00		6.00
2641177	Maria Alcide Rasteiro Paiva Ferreira Rebola			6.00	6.00	
2641178	Zulmira Ferreira Rasteiro			6.00	6.00	
27	Outras contas a receber e a pagar			337,227.34	352,216.61	-14,989.27
271	Fornecedores de investimentos			18,205.72	39,326.53	-21,120.81
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais			8,705.72	29,826.53	-21,120.81
27111	MERCADO NACIONAL			8,705.72	29,826.53	-21,120.81
27111001	Vidal Pereira & Gomes, Lda			2,531.41	8,031.41	-5,500.00
27111003	Pedro Santos Arquitectura, Lda				1,819.51	-1,819.51
27111004	G-Plano Arquit.Engª e Planeamento Urbanístico, Lda			4,500.00	16,200.00	-11,700.00
27111007	Libersaude-Fases & Posições, Unip.Lda				430.50	-430.50
27111015	Guialmi Empresa de Móveis Metálicos, S.A.			2.00		2.00
27111018	Serralharia Faim Colete, Lda			1,650.00	3,345.11	-1,695.11
27111020	Joao Paulo dos Santos Fernandes - Prosistem			22.31		22.31
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos			9,500.00	9,500.00	
27132	REL BENS COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			9,500.00	9,500.00	
271321004	G PLANO - ARQ ENG E PLANEAMENTO URB, LDA			9,500.00	9,500.00	
272	Devedores e credores por acréscimos			204,834.30	232,563.12	-27,728.82
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			128,216.92	62,852.56	65,364.36
27219	OUTROS ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS			128,216.92	62,852.56	65,364.36
27219002	Outros			128,216.92	62,852.56	65,364.36
2722	Credores por acréscimos de gastos			76,617.38	169,710.56	-93,093.18
27221	SEGUROS A LIQUIDAR				170.29	-170.29
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR			74,249.96	164,432.71	-90,182.75
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS			2,367.42	5,107.56	-2,740.14
278	Outros devedores e credores			114,187.32	80,326.96	33,860.36
2781	Outros devedores e credores Diversos			626.12	4,155.69	-3,529.57
2781002	CELENIA DIAS FERNANDES				2,492.82	-2,492.82
2781015	PROCESSO JUDICIAL _ Nuno Aurélio Gomes				1,112.15	-1,112.15
2781018	CHEQUES EM TRÂNSITO			29.26	50.81	-21.55
2781019	RECIBOS EM TRÂNSITO			596.86	499.91	96.95
2785	Subsidios Atribuidos			93,536.72	60,389.26	33,147.46
278504	ADELO			18,590.42		18,590.42
27850401	ADELO - Igreja da Misericórdia			18,590.42		18,590.42
278505	Fundo Rainha D. Leonor			74,946.30	60,389.26	14,557.04
27850502	Obras recuperação Igreja Misericórdia - 2019			74,946.30	60,389.26	14,557.04
2789	Outros			20,024.48	15,782.01	4,242.47
2789001	Fraldas			15,783.23	11,540.76	4,242.47

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2789004	Acréscimo de custos			4,241.25	4,241.25	
28	Diferimentos			9,812.62	4,169.62	5,643.00
281	Gastos a reconhecer			9,812.62	4,169.62	5,643.00
2811	SEGUROS			6,736.46	3,152.40	3,584.06
28111	VIATURAS			1,716.43	715.74	1,000.69
281111	LIG PASSAGEIROS			1,359.23	358.54	1,000.69
281112	LIG MERCADORIAS			357.20	357.20	
28113	AC PESSOAIS GRUPO			227.28	80.35	146.93
281152	RESP CIVIL			278.02	136.96	141.06
281153	ACID. TRABALHO			2,577.21	1,256.17	1,321.04
28116	OUTROS SEGUROS			37.96	29.24	8.72
28118	MULTIRISCOS			1,899.56	933.94	965.62
28121	Renda/ Aluquer - Ano			509.38	177.74	331.64
28122	Renda/ Aluquer - Vários anos			2,566.78	839.48	1,727.30
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	8,889.87	72,644.14	81,534.01	72,952.80	8,581.21
31	COMPRAS	308.66	59,823.23	60,131.89	60,131.89	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		59,823.23	59,823.23	59,823.23	
3121	MATÉRIAS PRIMAS		59,823.23	59,823.23	59,823.23	
31211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL		59,823.23	59,823.23	59,823.23	
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		45,979.87	45,979.87	45,979.87	
312113	ISENTAS		13,843.36	13,843.36	13,843.36	
317	Devoluções de compras	308.66		308.66	308.66	
3172	Devoluções de compras - Mat Primas	308.66		308.66	308.66	
31721	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	308.66		308.66	308.66	
317212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	308.66		308.66	308.66	
32	MERCADORIAS	8,581.21	12,820.91	21,402.12	12,820.91	8,581.21
323	MERCADORIAS ISENTAS DE IVA	8,581.21	12,820.91	21,402.12	12,820.91	8,581.21
4	INVESTIMENTOS			3,602,818.46	1,016,631.38	2,586,187.08
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			4,938.54	428.30	4,510.24
414	Investimentos noutras empresas			4,938.54	428.30	4,510.24
4147	Outros Investimentos Financeiros - FCT			4,938.54	428.30	4,510.24
414700029	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mónica Alexandra Rodrigues Pinto			73.80		73.80
414700044	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Elisabete Roseiro Leite			3.81		3.81
414700045	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lúcia Maria Pimentel de Campos			77.42		77.42
414700047	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Patrícia Ferreira da Silva			89.04		89.04
414700059	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Maria Olinda de Almeida Galvão			74.40		74.40
414700060	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Isabel Cristina Monteiro Oliveira			77.72		77.72
414700064	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Eduardo Mendes de Carvalho			126.69	126.69	

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
414700067	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Manuel Rasteiro Gaspar			65.75		65.75
414700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Tânia Patrícia Carvalho Pinheiro			112.59		112.59
414700083	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Joana Patrícia Duarte Leitão			74.30		74.30
414700086	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sónia Cristina Fernandes Monteiro			157.56		157.56
414700088	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Teresa Paula Fernandes Malva Parda			75.02		75.02
414700095	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sónia Alexandra Rodrigues Martins Góis			26.42	26.42	
414700099	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Leocádia Maria dos Santos Oliveira			26.91	26.91	
414700101	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lídia Sofia Morais Rodrigues			75.02		75.02
414700107	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Maria do Céu Batista Ferreira Pinto Félix			75.17		75.17
414700109	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sandra Isabel da Silva Reis			86.71		86.71
414700111	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ana Filipa Rasteiro Peralta			75.10		75.10
414700112	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Paula Cristina Ferreira Oliveira			74.26		74.26
414700114	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lidia Maria Fernandes Machado			75.17		75.17
414700116	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Maria Inês Combo da Costa			34.13	34.13	
414700117	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ana Beatriz Pinto Félix			93.57		93.57
414700118	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Daniela Filipa da Silva Lima			110.19		110.19
414700120	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cristina Maria Dias Vasconcelos Silva			30.14		30.14
414700121	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ana Rita Carvalho Pimentel			11.28		11.28
414700122	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rayana Silva Gaspar			75.17		75.17
414700123	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Dora Margarida de Oliveira Miranda			110.47		110.47
414700124	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Daniela Ferreira Simões			110.40		110.40
414700125	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Adriana Sofia Cardoso Moinho			110.53		110.53
414700126	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sara Isabel Nunes de Sousa			110.54		110.54
414700130	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Irandir Souto Ferreira			75.12		75.12
414700132	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Alexandra Margarida Oliveira Rainho			70.11		70.11
414700134	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Renata Alexandra Ferreira da Silva			74.40		74.40
414700135	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Tânia Sofia Moreira Gomes			110.54		110.54

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501230311

Moeda: EURO

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
414700136	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Susana Isabel Anjo Lapo			75.15		75.15
414700137	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Carla Alexandra Damas Lopes			67.13		67.13
414700138	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Danielle Dasyrée de Castilho Neves			36.50		36.50
414700139	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Melissa Maria Dias Nascimento			64.73		64.73
414700140	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Isabel Maria Pereira Sanroque			5.67		5.67
414700141	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Isabel Maria de Oliveira Ventura Paiva			5.64		5.64
414700142	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sérgio Manuel da Silva Abreu			21.00		21.00
414700143	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Tânia Margarida dos Santos Bajanca			31.76		31.76
414700144	Outros Investimentos Financeiros - FCT - José Miguel Oliveira Portulez			43.51		43.51
414700145	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ana Francisca Jorge Machado			41.65		41.65
414700146	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Laura Fontinha Neves			39.79		39.79
414700147	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Célia Maria Azedo Afonso			1.76		1.76
414799999	Outros Investimentos Financeiros - FCT			1,854.80	214.15	1,640.65
43	Activos fixos tangíveis			3,392,320.10	979,653.48	2,412,666.62
431	Terrenos e recursos naturais			43,286.35		43,286.35
4311	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			43,286.35		43,286.35
43112	C/IVA N DEDUTIVEL			39,903.83		39,903.83
4311201	PROPRIEDADES RÚSTICAS			39,903.83		39,903.83
43113	ISENTAS			3,382.52		3,382.52
432	Edifícios e outras construções			2,851,400.67		2,851,400.67
4321	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			2,851,400.67		2,851,400.67
43212	C/IVA N DEDUTIVEL			2,835,590.67		2,835,590.67
43213	ISENTAS			15,810.00		15,810.00
433	Equipamento básico			252,970.79		252,970.79
4331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			252,970.79		252,970.79
43312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL			252,970.79		252,970.79
434	Equipamento de transporte			198,605.22		198,605.22
4341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			198,605.22		198,605.22
43412	COM IVA NÃO DEDUTIVEL			198,605.22		198,605.22
435	Equipamento administrativo			24,109.60		24,109.60
4351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			24,109.60		24,109.60
43512	COM IVA NÃO DEDUTIVEL			24,109.60		24,109.60
437	Outros activos fixos tangíveis			21,947.47		21,947.47
4371	AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL			21,947.47		21,947.47
43712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL			21,947.47		21,947.47
438	Depreciações acumuladas				979,653.48	-979,653.48

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 501290311

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				637,990.13	-637,990.13
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO				157,630.41	-157,630.41
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				154,818.73	-154,818.73
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				19,480.40	-19,480.40
4387	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				9,733.81	-9,733.81
44	Activos intangíveis			13,941.18	11,137.80	2,803.38
443	Programas de computador			13,941.18		13,941.18
4431	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL			13,941.18		13,941.18
44312	C/IVA NÃO DEDUTÍVEL			13,941.18		13,941.18
4481	Amortizações acumuladas				11,137.80	-11,137.80
45	Investimentos em curso			191,618.64	25,411.80	166,206.84
453	Activos fixos tangíveis em curso			191,618.64	25,411.80	166,206.84
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			191,618.64	25,411.80	166,206.84
45312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			191,618.64	25,411.80	166,206.84
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS			419,986.10	1,465,646.39	-1,045,660.29
51	FUNDO SOCIAL				332,448.79	-332,448.79
511	FUNDO SOCIAL ORDINÁRIO				332,448.79	-332,448.79
51101	SUBSCRITO E REALIZADO				332,448.79	-332,448.79
55	Reservas				117,009.43	-117,009.43
553	DOAÇÕES				117,009.43	-117,009.43
56	Resultados transitados			335,393.49	25,998.87	309,394.62
5611	Antes de imposto sobre o rendimento			118,855.35		118,855.35
56113	ISENTAS			118,855.35		118,855.35
5613	Resultados Transitados			216,538.14	25,998.87	190,539.27
59	Outras Variações no Capital Próprio			84,592.61	990,189.30	-905,596.69
593	Subsídios			84,592.61	910,336.14	-825,743.53
5931	Subsídios para Investimentos			84,592.61	910,336.14	-825,743.53
593101	Unidade de Cuidados Continuados			76,004.82	653,660.24	-577,655.42
59310101	Programa Modelar			75,629.82	649,160.24	-573,530.42
59310102	Camara Municipal de Montemor-o-Velho			375.00	4,500.00	-4,125.00
593102	Outros Subsídios			3,779.40	53,529.11	-49,749.71
59310201	MASES			1,104.63	2,931.36	-1,826.73
59310202	ADELO - Igreja Misericórdia			2,674.77	50,597.75	-47,922.98
593103	Outr. Subs.- Fundo Rainha D. Leonor			4,808.39	203,146.79	-198,338.40
59310301	Fundo Rainha D. Leonor - Obras cozinha - 2016			4,808.39	78,937.79	-74,129.40
59310302	Fundo Rainha D. Leonor - Obras recuperação Igreja Misericórdia				124,209.00	-124,209.00
594	Doações				79,853.16	-79,853.16
6	GASTOS	72,335.48	8,581.21	1,246,487.14	91,870.15	1,154,616.99
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	72,335.48	8,581.21	72,335.48	8,581.21	63,754.27
611	CMV - Mercadorias	12,820.91	8,581.21	12,820.91	8,581.21	4,239.70

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consumo	59,514.57		59,514.57		59,514.57
6121	MATÉRIAS PRIMAS	59,514.57		59,514.57		59,514.57
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			337,502.55	3,689.19	333,813.36
621	SUBCONTRATOS			162,692.61		162,692.61
6211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			162,692.61		162,692.61
62112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			161,047.61		161,047.61
62113	ISENTAS			1,645.00		1,645.00
622	Serviços especializados			77,413.13		77,413.13
6221	Trabalhos especializados			42,951.34		42,951.34
62211	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			42,951.34		42,951.34
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			42,951.34		42,951.34
6223	Vigilância e segurança			1,214.23		1,214.23
62231	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			1,214.23		1,214.23
622312	COM IVA N/DEDUTÍVEL			1,214.23		1,214.23
6224	Honorários			2,214.00		2,214.00
62241	TERRITÓRIO NACIONAL			2,214.00		2,214.00
622412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			2,214.00		2,214.00
6226	Conservação e reparação			14,318.60		14,318.60
62261	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			14,318.60		14,318.60
622614	C/ IVA N DEDUTIVEL			9,516.72		9,516.72
622616	C/ IVA N DEDUTIVEL - viaturas			4,801.88		4,801.88
6227	Serviços Bancários			16,714.96		16,714.96
62271	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			16,714.96		16,714.96
622712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			75.95		75.95
622713	Isentos			16,639.01		16,639.01
623	Materiais			4,694.32		4,694.32
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1,338.66		1,338.66
62311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			1,338.66		1,338.66
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,338.66		1,338.66
6232	Livros e documentação técnica			99.05		99.05
62321	AQUISIÇÕES EM TERRITÓRIO NACIONAL			99.05		99.05
623213	ISENTAS			99.05		99.05
6233	Material de escritório			1,968.03		1,968.03
62331	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			1,968.03		1,968.03
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,968.03		1,968.03
6234	Artigos para oferta			29.00		29.00
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			29.00		29.00
623412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			29.00		29.00
6238	Outros			1,259.58		1,259.58
623812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,259.58		1,259.58
624	Energia e fluidos			67,052.00	3,362.77	63,689.23
6241	Electricidade			45,462.37	1,408.90	44,053.47

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62411	MERCADO NACIONAL			45,462.37	1,408.90	44,053.47
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			45,462.37	1,408.90	44,053.47
6242	Combustíveis			8,800.39		8,800.39
62421	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			8,800.39		8,800.39
624212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			8,800.39		8,800.39
6243	Água			6,791.97	449.93	6,342.04
62431	MERCADO NACIONAL			6,791.97	449.93	6,342.04
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			6,791.97	449.93	6,342.04
6244	Gás			5,997.27	1,503.94	4,493.33
62441	MERCADO NACIONAL			5,997.27	1,503.94	4,493.33
624412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			5,997.27	1,503.94	4,493.33
626	Serviços diversos			25,650.49	326.42	25,324.07
6261	Rendas e aluguéis			3,634.07		3,634.07
62611	MERCADO NACIONAL			3,634.07		3,634.07
626112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			3,634.07		3,634.07
6262	Comunicação			1,858.80	253.95	1,604.85
62621	MERCADO NACIONAL			1,858.80	253.95	1,604.85
626212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1,765.11	253.95	1,511.16
626213	ISENTAS			93.69		93.69
6263	Seguros			5,059.15		5,059.15
62635	MULTIRISCOS			2,070.95		2,070.95
62636	VIATURAS			2,088.20		2,088.20
626361	VIATURAS LIG/PASSAG E MISTAS			1,731.00		1,731.00
626362	OUTRAS VIATURAS			357.20		357.20
62638	OUTROS SEGUROS			900.00		900.00
626383	ACIDENTES PESSOAIS GRUPO			134.78		134.78
626385	RESPONS CIVIL			629.78		629.78
626389	OUTROS			135.44		135.44
6265	Contencioso e notariado			15.00		15.00
62651	MERCADO NACIONAL			15.00		15.00
626513	ISENTAS			15.00		15.00
6266	Despesas de representação			27.01		27.01
62661	MERCADO NACIONAL			27.01		27.01
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL			27.01		27.01
6267	Limpeza, higiene e conforto			15,056.46	72.47	14,983.99
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			15,056.46	72.47	14,983.99
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			15,056.46	72.47	14,983.99
63	Gastos com o pessoal			701,526.20	74,672.37	626,853.83
632	Remunerações do pessoal			551,133.81	61,110.25	490,023.56
6321	PRODUÇÃO			548,959.39	61,110.25	487,849.14
63211	SALÁRIOS			366,349.23	398.93	365,950.30
63212	SUBSÍDIO DE NATAL			32,858.47		32,858.47
63213	FÉRIAS E SUBS DE FÉRIAS			107,561.98	60,711.32	46,850.66

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63214	SUBSÍDIO REFEIÇÃO			726.00		726.00
63217	PRÉMIOS			428.50		428.50
63218	HORAS EXTRA E FERIADOS			27,149.18		27,149.18
63219	OUTRAS			13,886.03		13,886.03
6322	OUTROS SECTORES			758.56		758.56
63223	FÉRIAS E SUBDE FÉRIAS			565.31		565.31
63225	AJUDAS DE CUSTO - SUBS. TRANSPORTE			193.25		193.25
6323	BOLSAS FINANCIADAS			1,415.86		1,415.86
63233	BOLSA PROG INSCRIÇÃO+			1,415.86		1,415.86
635	Encargos sobre remunerações			121,616.24	13,562.12	108,054.12
6352	PRODUÇÃO			121,383.19	13,562.12	107,821.07
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT			233.05		233.05
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			5,194.94		5,194.94
6362	PESSOAL			5,194.94		5,194.94
638	Outros gastos com o pessoal			23,581.21		23,581.21
6383	SEGUROS VIDA/ACID PESSOAIS			121.46		121.46
6384	HIGIENE E SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			953.63		953.63
63844	ISENTO			953.63		953.63
6389	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL			22,506.12		22,506.12
63892	COM IVA N DEDUTIVEL			22,506.12		22,506.12
64	Gastos de depreciação e de amortização			97,903.84		97,903.84
642	Activos fixos tangíveis			96,755.74		96,755.74
6422	Edifícios e outras construções.			74,049.84		74,049.84
6423	Equipamento básico.			12,218.95		12,218.95
6424	Equipamento de transporte.			8,437.50		8,437.50
6425	Equipamento administrativo.			629.89		629.89
6427	Outros Activos fixos tangíveis			1,419.56		1,419.56
643	Activos intangíveis.			1,148.10		1,148.10
65	Perdas por imparidade			994.90		994.90
651	Em dívidas a receber			994.90		994.90
6511	Clientes			994.90		994.90
68	Outros gastos e perdas			10,606.55	7.96	10,598.59
681	Impostos			1,189.16	7.96	1,181.20
6812	Impostos indirectos			989.16	7.96	981.20
68122	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO			0.01		0.01
68123	IMPOSTO DE SELLO SUPORTADO			128.58	7.96	120.62
68124	IUC			147.21		147.21
681242	IUC - Liq. Passageiros			147.21		147.21
68127	TAXAS			713.36		713.36
6813	Taxas			200.00		200.00
682	Descantos de pronto pagamento concedidos			100.51		100.51

055 - Santa Casa da Misericórdia da Vila de Pereira

Contribuinte: 5012903

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6823	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA			100.51		100.51
688	Outros			9,316.88		9,316.88
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			3,905.59		3,905.59
6881114	IVA NAO DEDUTIVEL			467.40		467.40
688113	ISENTOS			3,438.19		3,438.19
6883	Quotizações			4,280.00		4,280.00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos			255.02		255.02
6888	Outros não especificados			876.27		876.27
68884	JUROS MORA			876.27		876.27
688841	JUROS MORA - Entidades Públicas			309.67		309.67
688842	JUROS MORA - Outras Entidades			566.60		566.60
69	Gastos e perdas de financiamento			25,617.62	4,919.42	20,698.20
691	Juros suportados			25,617.62	4,919.42	20,698.20
6911	Juros de financiamentos obtidos			23,649.33	4,919.42	18,729.91
6918	Outros juros			1,968.29		1,968.29
69182	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			745.51		745.51
69183	ISENTOS			1,222.78		1,222.78
7	RENDIMENTOS			3,562.53	1,197,246.17	-1,193,683.64
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			858.52	266,440.97	-265,582.45
721	Prestações de Serviços			82.30	266,440.97	-266,358.67
7211	MERCADO NACIONAL			82.30	266,440.97	-266,358.67
72111	NÃO ISENTAS IVA LIQ IMPOSTO				356.11	-356.11
721113102	Fornecimento de Limpeza Lavandaria a Terceiros				356.11	-356.11
72112	ISENTAS			82.30	128,929.62	-128,847.32
721121	Matrículas e Mensalidades dos Utentes			82.30	128,929.62	-128,847.32
7211211	MMU-Infância e Juventude			44.50	15,567.33	-15,522.83
721121101	MMU-U-Actividades de Tempos Livres			44.50	15,567.33	-15,522.83
7211212	MMU-Terceira Idade			37.80	113,362.29	-113,324.49
721121201	MMU-TI-Centros de Dia				38,910.40	-38,910.40
721121202	MMU-TI-Apoios Domiciliários			37.80	74,451.89	-74,414.09
72113	ISENTAS UCCI				136,874.44	-136,874.44
72114	Outros Serviços Prestados				280.80	-280.80
721141	Fisioterapia				280.80	-280.80
728	Descontos e abatimentos			776.22		776.22
7281	PRESTADAS MERCADO NACIONAL			776.22		776.22
72813	ISENTAS			776.22		776.22
75	Subsídios à exploração			2,698.01	834,228.78	-831,530.77
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos			2,282.28	402,260.60	-399,978.32
7512	Centro Regional da Segurança Social			2,282.28	402,260.60	-399,978.32
75121	CRSS-Infancia e Juventude				15,696.72	-15,696.72
7512101	CRSS-U-Centro Actividade Tempos Livres				15,696.72	-15,696.72
75122	CRSS-Terceira Idade			1,961.28	182,867.54	-180,906.26

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Moeda: EUR

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7512201	CRSS-TI-Centros de Dia			1.961,28	50,067,78	-48,106,50
7512202	CRSS-TI-Apoio Domiciliário				132,799,76	-132,799,76
75123	CRSS- Cantina Social				10,618,90	-10,618,90
7512301	Cantina Social				10,037,50	-10,037,50
7512302	POAPMC - Proj. Cantinas Sociais				581,40	-581,40
75124	CRSS- UCCI			321,00	193,077,44	-192,756,44
7512401	Unidade Cuidados Continuados			321,00	193,077,44	-192,756,44
752	Subsídios de outras entidades			55,73	429,463,80	-429,408,07
752101	IEFP-Instituto de Emprego e Formação Profissional			55,73	3,509,60	-3,453,87
752102	ARS - Adm. Regional Saúde Coimbra				414,023,47	-414,023,47
752104	CM-MMVelho				1,069,91	-1,069,91
752105	Santa Casa Miseric. Mont. Velho - POAPMC - Cant. Sociais				841,50	-841,50
752106	Santa Casa Misericórdia Lisboa - Fundo Rainha D. Leonor				4,808,39	-4,808,39
752107	ADELO				2,674,77	-2,674,77
752110	IAPMEI				1,183,00	-1,183,00
752111	APOIOS COVID				1,353,16	-1,353,16
753	Donativos			360,00	2,504,38	-2,144,38
78	Outros rendimentos e ganhos			6,00	96,409,19	-96,403,19
781	Rendimentos suplementares			6,00	1,249,92	-1,243,92
7816	Associados			6,00	846,00	-840,00
78161	NÃO ISENTOS IVA LIQ IMPOSTO				8,00	-8,00
7816111	TAXA REDUZIDA				8,00	-8,00
78163	Associados Isentos			6,00	838,00	-832,00
781630001	Quotas isentas			6,00	838,00	-832,00
7818	Comissões				403,92	-403,92
7818113	TAXA NORMAL				403,92	-403,92
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				73,41	-73,41
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros				2,201,91	-2,201,91
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento				2,089,08	-2,089,08
7878	Outros rendimentos e ganhos				112,83	-112,83
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não especificados				92,883,95	-92,883,95
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				51,406,30	-51,406,30
7883	Imputação de subsídios para investimentos				25,703,15	-25,703,15
7885	Restituição de impostos				15,736,60	-15,736,60
7888	Outros não especificados				37,90	-37,90
79	Rendimentos e ganhos de financiamento				167,23	-167,23
791	Juros obtidos				46,90	-46,90
7911	De aplicações de financiamentos obtidos				44,00	-44,00
7918	De outros financiamentos concedidos				2,90	-2,90
79181	TERRITORIO NACIONAL				2,90	-2,90

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
791813	ISENTOS				2.90	-2.90
798	Outros rendimentos e ganhos de financiamento				120.33	-120.33
7981	Relativos a aplicações de financiamentos obtidos				120.33	-120.33
8	RESULTADOS	623.69		26,622.56	25,998.87	623.69
81	Resultado líquido do período	623.69		26,622.56	25,998.87	623.69
812	Imposto sobre o rendimento do período	623.69		623.69		623.69
8121	Imposto estimado para o período	623.69		623.69		623.69
818	RESULTADO LIQUIDO			25,998.87	25,998.87	
Totais:		81,849.04	81,849.04	12,682,987.80	12,682,987.80	0.00