

# Relatório

# Atividades e Contas

# Ano 2025



**Santa Casa**  
**da Misericórdia**  
PAMPILHOSA DA SERRA

## Índice

1. Introdução .....	4
2. Enquadramento da Instituição .....	5
2.1 Movimento da Irmandade .....	6
2.2 Órgãos Sociais .....	6
2.3 Estrutura Organizacional .....	7
3. Relatório de Atividades .....	8
Eixo I: Infraestruturas e Equipamentos .....	9
Eixo II: Pessoas, Processos e Parecerias .....	11
Eixo III: Inovação Social .....	11
Eixo IV: Comunicação .....	13
Eixo V: Empreendedorismo Local .....	13
Eixo VI: Serviços .....	13
4. RELATÓRIO DE CONTAS .....	16
4.1 Análise Económica – Financeira .....	16
Quadro n.º 1 – Rendimentos e Ganhos .....	16
Quadro n.º 2 – Gastos e Perdas .....	17
Quadro n.º 3 – Resultado Líquido do Exercício .....	18
Quadro n.º 4 – Autonomia Financeira .....	18

5. CONCLUSÕES FINAIS .....	19
Proposta de Aplicação de Resultados .....	20
6. PERSPETIVAS FUTURAS .....	21
7. AGRADECIMENTOS .....	22
ANEXOS .....	24
Anexo I – Balanço .....	25
Anexo II – Demonstração de Resultados.....	26
Anexo III – Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais.....	27
Anexo IV – Demonstração dos Fluxos de Caixa .....	28
Anexo V – Anexo às Demonstrações Financeiras .....	29
Anexo VI – Balancete Geral de Regularizações .....	30
Anexo VII – Balancete Geral de Encerramento .....	31
Anexo VIII – Mapa de Subsídios ao Investimento .....	32
Anexo IX – Mapa de Depreciações e Amortizações .....	33
Anexo X – Convocatória para a Assembleia Geral .....	34
Anexo XI – Parecer do Conselho Fiscal .....	35
Anexo XII – Certificação Legal das Contas .....	36
Anexo XIII – Política de Gestão de Riscos .....	37
Anexo XIV – Ata da Mesa Administrativa .....	38
Anexo XV – Ata da Assembleia-Geral .....	39

*NT B. Jamp*  
*[Handwritten signature]*

## 1. INTRODUÇÃO

Para os efeitos legais e dando cumprimento ao estabelecido no Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra, a Mesa Administrativa vem, através da elaboração do presente Relatório de Atividades e Contas do ano 2025, apresentar para análise, apreciação e deliberação um sumário das atividades desenvolvidas no exercício da sua missão, ao longo de 2025, e a Prestação de Contas à Assembleia Geral de Irmãos, assim como solicitar o respetivo parecer do Definitório.

Este documento contem a apresentação resumida das contas do exercício do ano de 2025 e o relato das atividades desenvolvidas em prol do melhoramento da qualidade dos serviços prestados, tendo em conta as suas respostas sociais na área da Infância, dos Idosos e outros carenciados.

A Mesa Administrativa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra tem-se pautado por um trabalho contínuo e atento à realidade da população do concelho. Na sua área de atuação, tem-se vindo a afirmar enquanto parceiro em diferentes projetos, respondendo às carências sociais existentes, no âmbito da sua missão e compromisso. Prosseguindo um conjunto de investimentos e aquisições a nível de equipamento, património e mobiliário.

No que respeita ao Património Imobiliário, foram realizadas obras de manutenção em alguns edifícios, assim como, a realização de projetos de arquitetura para remodelação de espaços habitacionais. Em relação à Obra de Ampliação e Remodelação do Edifício da ERPI-Sede, continuamos a apresentar candidaturas a fundos, no entanto os mesmos vêm sempre indeferidos devido à escassez de população existente no concelho de Pampilhosa da Serra.

Fizemos a aquisição de Viaturas Elétricas no valor de 113.756,37€, para as quais obtivemos apoio do PRR – Mobilidade Verde Social.

Foram feitas Obra de remodelação diversas, cujo valor acumulado foi de 41.357,66€.

Foi feita a aquisição do prédio urbano n.º 3396, cujo valor foi de 185.000€.

Foi feita aquisição de Equipamento informático no valor de 4.459,91€.

Obtivemos outros apoios resultantes de protocolos e candidaturas, nomeadamente: IEFP; Município de Pampilhosa da Serra; Instituto da Segurança Social. Ao longo do ano, todas as atividades executadas e referidas neste relatório, ou mesmo não citadas, resultaram de um trabalho empenhado e de grande colaboração entre colaboradores da Misericórdia, Órgãos Sociais e os diferentes parceiros e entidades, com quem tem sido possível fazer um trabalho profícuo.

## 2. ENQUADRAMENTO DA INSTITUIÇÃO

### Missão

Encurtar distâncias e fazer felizes as pessoas em que tocamos.

Temos como missão ou fins o apoio às pessoas idosas, às pessoas com deficiência ou incapacidade, às pessoas em situação de necessidade ou de dependências, à família e à comunidade em geral, às crianças e jovens, o apoio à integração social e comunitária, a prevenção de doença e a prestação de cuidados de saúde, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida.

### Visão

A Misericórdia de Pampilhosa da Serra pretende ser reconhecida no meio envolvente como uma Instituição de referência na região prestando vários serviços sociais e apoiando todos os que precisam, procurando assegurar e satisfazer as necessidades gerais da comunidade.

Proporciona formação qualificada aos colaboradores de forma a responder às necessidades da Instituição, visando a obtenção da excelência dos serviços prestados nas várias respostas sociais.

### Valores

Dentro da sua missão e para atingir os objetivos, a Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra, pauta a sua atividade pelos seguintes princípios



## 2.1 Movimento da Irmandade

A Irmandade desta Misericórdia é regida por um Compromisso. É neste documento que estão definidos os direitos e as obrigações dos Irmãos da Misericórdia e particularmente dos irmãos que são membros e compõem os seus Órgãos Sociais, que especificamente constituem a Mesa da Assembleia Geral, a Mesa Administrativa, o Conselho Fiscal e o Definitório.

## 2.2 Órgãos Sociais

Os Órgãos Sociais eleitos para 2023/2026 tem a seguinte composição:

### *MESA DA ASSEMBLEIA GERAL*

---

<b>Presidente</b>	João Manuel de Matos Ramos
<b>Vice-Presidente</b>	Luís Almeida Gonçalves
<b>Secretário</b>	António Olivença dos Santos

### *MESA ADMINISTRATIVA*

---

<b>Provedor</b>	António Sérgio de Brito Martins
<b>Vice-Provedora</b>	Flávia Maria Reis Brito
<b>Tesoureiro</b>	Fernando Barata Nunes Almeida
<b>1º Secretário</b>	Nuno Miguel Martins Gomes
<b>2º Secretário</b>	Carlos Alberto Santos Dias
<b>1º Suplente</b>	José Martins Gonçalves
<b>2º Suplente</b>	André Batista Gomes Duarte

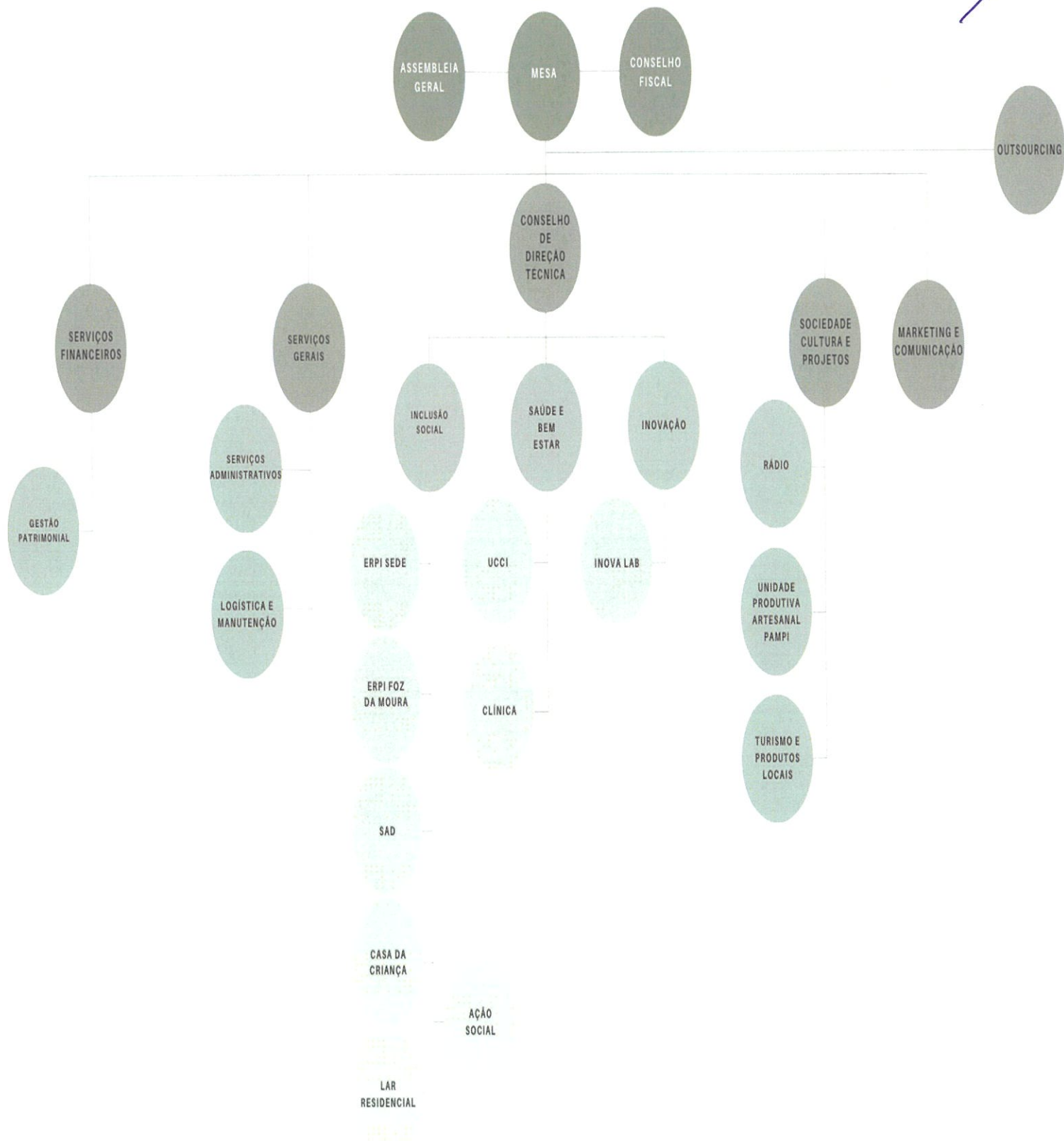
### *DEFINITÓRIO / CONSELHO FISCAL*

---

<b>Presidente</b>	Rui Manuel de Almeida Cortês Olivença
<b>Vogal</b>	José Nunes Simões
<b>Vogal</b>	Carlos Manuel Cortês Olivença dos Santos
<b>1º Suplente</b>	Manuel Almeida Gonçalves Xavier
<b>2º Suplente</b>	João Alves

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

2.3. Estrutura Organizacional





## 3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

### 1. Introdução

O presente relatório visa apresentar, analisar e avaliar as atividades desenvolvidas pela Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra no ano de 2025, tendo por base o Plano de Atividades definido para o mesmo período e o enquadramento estratégico estabelecido para o ciclo 2023–2026.

A atuação da instituição ao longo de 2025 manteve um foco consistente no desenvolvimento organizacional e territorial, com especial incidência na resposta às necessidades da população mais vulnerável do concelho, no combate ao isolamento social, na melhoria contínua das infraestruturas e na consolidação de soluções de inovação social.

As atividades desenvolvidas foram estruturadas em seis eixos estratégicos: Infraestruturas e Equipamentos; Pessoas, Processos e Parcerias; Inovação Social; Comunicação; Empreendedorismo Local e Serviços, assegurando coerência com a estratégia institucional e com os desafios identificados no território.

### 2. Objetivos

Os objetivos definidos para 2025 mantiveram alinhamento com as orientações estratégicas da instituição para o período 2023–2026, procurando consolidar respostas existentes e desenvolver novas soluções ajustadas às necessidades emergentes.

Constituíram objetivos do Plano de Atividades para 2025:

1. Combater o isolamento social da população mais vulnerável do concelho;
2. Promover a saúde mental e o bem-estar dos grupos mais vulneráveis;
3. Melhorar de forma contínua os serviços enquadrados nos acordos de cooperação;
4. Requalificar e valorizar as infraestruturas institucionais;
5. Reforçar e qualificar os serviços da clínica de fisioterapia;
6. Consolidar e desenvolver a Unidade Produtiva Artesanal;
7. Expandir e dinamizar a Rádio Sénior;
8. Reforçar o número de beneficiários/as dos serviços da instituição;
9. Promover os produtos locais, as tradições e o turismo;
10. Consolidar a atividade do Laboratório de Inovação Social;
11. Reforçar a ligação a centros de investigação e ensino superior;
12. Desenvolver competências e qualificações dos recursos humanos;
13. Melhorar os sistemas de avaliação de desempenho;
14. Promover a transformação digital e a literacia tecnológica;
15. Reforçar a imagem e comunicação institucional;
16. Intensificar o trabalho em rede e as parcerias;
17. Reduzir a pegada carbónica;
18. Garantir a sustentabilidade financeira e diversificação de fontes de financiamento.



## 3. Cumprimento dos objetivos

### Eixo I: infraestruturas e equipamentos

Durante o ano de 2025, a intervenção no eixo das infraestruturas e equipamentos manteve como prioridade a requalificação do património institucional, a melhoria das condições de funcionamento das respostas sociais e a promoção da eficiência energética, assegurando simultaneamente a modernização dos meios operacionais da instituição.

A atuação desenvolvida incidu na valorização de edifícios estratégicos, na renovação e reforço de equipamentos e na adoção de soluções alinhadas com princípios de sustentabilidade ambiental e eficiência de recursos.

#### 1. Requalificação e valorização do edificado

##### 1.1. Edifício do antigo Centro de Saúde – Sobreira da Vinha

Deu-se início às diligências necessárias à atualização do projeto de arquitetura, anteriormente caducado, com vista à sua futura requalificação e adaptação a novas funcionalidades.

##### 1.2. Centro Comunitário

Foram realizadas intervenções de conservação e adaptação de espaços, bem como a substituição e renovação de equipamentos e mobiliário, contribuindo para a melhoria das condições de utilização.

##### 1.3. Edifício da ERPI Sede

Procedeu-se ao desenvolvimento de diligências para revisão do projeto de requalificação, bem como à realização de intervenções de conservação em diferentes espaços do edifício.

##### 1.4. Casa da Criança

Deu-se continuidade ao investimento na melhoria das condições das instalações, com intervenções ao nível da eficiência energética (substituição de portas e janelas e melhoria dos sistemas de climatização), bem como à renovação integral do parque de brincar.

##### 1.5. Património institucional não afeto a acordos de cooperação

Foi assegurada a continuidade do investimento na conservação e valorização de outros edifícios institucionais, contribuindo para a sua preservação e funcionalidade.



## 2. Reforço e modernização de equipamentos

2.1. Deu-se continuidade ao investimento na aquisição, renovação e manutenção de equipamentos de suporte à atividade institucional, assegurando melhores condições de trabalho e maior eficiência na prestação de serviços.

2.2. Foram adotadas soluções orientadas para a melhoria da eficiência energética dos equipamentos e sistemas associados ao funcionamento dos edifícios.

## 3. Mobilidade sustentável e eficiência energética

3.1. No âmbito da estratégia de transição energética, foram adquiridas novas viaturas elétricas, reforçando o processo de substituição progressiva de meios de transporte baseados em combustíveis fósseis.

3.2. Foram desenvolvidas candidaturas e implementadas soluções orientadas para a redução da pegada carbónica da instituição, com impacto direto na sustentabilidade ambiental e na redução de custos operacionais.

## 4. Projetos de investimento associados

No âmbito da estratégia de requalificação e modernização das infraestruturas e equipamentos, a instituição mobilizou diferentes instrumentos de financiamento, com destaque para o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), permitindo concretizar investimentos relevantes ao nível da eficiência energética, mobilidade sustentável e reforço dos equipamentos sociais.

Apresenta-se, de seguida, um quadro síntese dos principais projetos associados a este eixo:

Projeto	Tipologia	Financiamento	Estado	Investimento (€)
ERPI Foz da Moura – Eficiência Energética	Infraestruturas	PRR	Em execução	119.990,74 €
Equipamentos UCCI	Equipamentos sociais	PRR	Aprovado	176.862,00 €
Viaturas elétricas (SAD e ERPI)	Mobilidade sustentável	PRR	Em execução	102.000,00 €

A concretização destes investimentos evidencia uma abordagem estruturada à valorização do património institucional, à modernização dos meios operacionais e à melhoria das condições de prestação de serviços, contribuindo para o reforço da capacidade de resposta da instituição e para a sua sustentabilidade futura.



## Eixo II: pessoas, processos e parcerias

A intervenção neste eixo evidenciou um reforço da qualificação dos recursos humanos, da estruturação organizacional e da articulação institucional.

Em 2025, manteve-se a aposta na capacitação dos colaboradores, com realização de ações de formação diversificadas, orientadas para o desenvolvimento de competências técnicas, operacionais e transversais, envolvendo um total de 116 colaboradores.

Paralelamente, foi dado seguimento ao processo de análise e preparação da digitalização de processos internos, visando ganhos de eficiência operacional e melhoria da qualidade dos serviços.

Ao nível das parcerias, registou-se o reforço da articulação com entidades locais, regionais e nacionais, com especial destaque para:

- consolidação da participação na Rede Social e no NLI;
- reforço da articulação com Município, Segurança Social e ARS;
- desenvolvimento de parcerias no domínio do emprego, qualificação e ensino superior;
- dinamização de iniciativas no âmbito do voluntariado.

## Eixo III: inovação social

Durante o ano de 2025, a Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra consolidou a sua atuação no domínio da inovação social, assumindo um papel ativo na conceção, desenvolvimento e implementação de projetos estruturados, orientados para a resposta a desafios sociais complexos do território.

A intervenção neste eixo incidiu, sobretudo, nas áreas do envelhecimento ativo, saúde mental, combate ao isolamento social e desenvolvimento de competências em crianças e jovens, através de abordagens inovadoras, integradas e com forte componente de proximidade.

### 1. Promoção do envelhecimento ativo e combate ao isolamento social

1.1. Foi desenvolvido e consolidado o projeto **Natura 60+**, no âmbito das Parcerias para a Inovação Social, direcionado para a promoção do envelhecimento ativo, estimulação cognitiva e reforço da participação social da população sénior.

1.2. Foi dinamizado o projeto **Rádio Encurtar Distâncias**, com enfoque na redução do isolamento social, reforço da ligação à comunidade e valorização das memórias e identidade local.

1.3. Foram desenvolvidas metodologias de intervenção centradas na proximidade, com recurso a atividades estruturadas, estimulação sensorial e promoção da participação ativa dos beneficiários.

*M. B. [Handwritten signature]*

## 2. Promoção da saúde mental e desenvolvimento de competências em crianças e jovens

2.1. Foi implementado o projeto **Academia Expressões & Emoções**, financiado no âmbito do Centro 2030, orientado para o desenvolvimento de competências emocionais, sociais e comportamentais em crianças e jovens.

2.2. A intervenção desenvolvida privilegiou abordagens preventivas e promotoras de bem-estar, integrando diferentes metodologias expressivas e de desenvolvimento pessoal.

## 3. Projetos financiados e em desenvolvimento

No âmbito da estratégia de inovação social, a instituição desenvolveu, implementou e acompanhou um conjunto relevante de projetos financiados, evidenciando capacidade técnica na captação e gestão de financiamento externo.

Apresenta-se, de seguida, um quadro síntese dos principais projetos associados a este eixo:

Projeto	Tipologia	Financiamento	Estado	Investimento (€)
Academia Expressões & Emoções	Saúde mental (crianças e jovens)	Centro 2030	Em execução	107.857,41 €
Natura 60+	Envelhecimento ativo	Centro 2030	Em execução	124.101,31 €
Capacitação Rádio Encurtar Distâncias	Capacitação e intervenção comunitária	Centro 2030	Em execução	26.225,90 €
Filhó Espichada & C <sup>a</sup> – Cozinha Pedagógica Social	Empreendedorismo social	Centro 2030	Em execução	190.396,26 €
Aromamente – Jardim de Aromas	Bem-estar e intervenção comunitária	BPI Fundação “la Caixa”	Concluído	8.500,00 €
Jardim Brincar & Meditar	Desenvolvimento infantil	Município	Concluído	20.000,00 €

## 4. Capacidade de conceção e desenvolvimento de projetos

A instituição manteve uma dinâmica ativa na identificação de oportunidades de financiamento e no desenvolvimento de candidaturas a diferentes programas e instrumentos de apoio, nacionais e comunitários.

Esta atuação permitiu reforçar a sustentabilidade das respostas sociais e criar condições para o desenvolvimento de novas iniciativas, designadamente nas áreas da demência, turismo social e qualificação das respostas residenciais.



## 5. Consolidação da inovação como eixo estratégico

A atuação desenvolvida em 2025 evidencia uma evolução consistente da instituição no domínio da inovação social, não apenas ao nível da implementação de projetos, mas também na sua capacidade de testar, ajustar e consolidar novas abordagens de intervenção.

A inovação social assume-se, assim, como um eixo estruturante da atuação institucional, contribuindo para a diversificação das respostas, para o reforço da proximidade com a comunidade e para o aumento da eficácia das intervenções desenvolvidas.

### Eixo IV: comunicação

Em 2025 consolidou-se o processo de renovação da imagem institucional, iniciado no período anterior, com impacto na visibilidade, posicionamento e comunicação externa da instituição.

Destacam-se:

- dinamização do site institucional;
- reforço da presença em redes sociais e canais digitais;
- estruturação progressiva da comunicação institucional.

### Eixo V: empreendedorismo local

No âmbito deste eixo, foi consolidada a implementação da Unidade Produtiva Artesanal, através da Sociedade Pampi – Tradições & Turismo.

Registaram-se avanços na produção e comercialização de produtos locais, contribuindo para a valorização dos recursos endógenos e dinamização da economia local.

### Eixo VI: serviços

Ao longo de 2025, a instituição manteve uma intervenção consistente ao nível da prestação de serviços sociais, assegurando qualidade, continuidade e adequação das respostas às necessidades dos utentes.

Destacam-se:

- reforço da qualidade dos serviços no âmbito dos acordos de cooperação;
- desenvolvimento de atividades terapêuticas, ocupacionais e educacionais;
- continuidade do sistema Helphone;
- participação ativa na CPCJ;
- manutenção de respostas no âmbito da emergência social;
- promoção de processos de melhoria contínua.



## 4. Síntese global de execução e desempenho

O ano de 2025 ficou marcado por uma evolução consistente da atividade da Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra, traduzida na consolidação das respostas sociais, no reforço da capacidade de investimento e na afirmação da instituição como agente ativo de inovação no território.

### 4.1. Grau de execução global

A execução do Plano de Atividades de 2025 pode ser considerada globalmente elevada, verificando-se a concretização da generalidade dos objetivos definidos, com especial incidência nos domínios da requalificação de infraestruturas, desenvolvimento de projetos de inovação social e qualificação dos recursos humanos.

Registaram-se avanços significativos na implementação de investimentos estruturantes, na operacionalização de projetos financiados e na melhoria contínua dos serviços prestados.

### 4.2. Principais resultados alcançados

Destacam-se, em 2025, os seguintes resultados:

- (1) Reforço do investimento em infraestruturas e equipamentos, com mobilização de financiamento relevante, nomeadamente no âmbito do PRR;
- (2) Consolidação e execução de projetos de inovação social financiados, com impacto nas áreas do envelhecimento ativo, saúde mental e intervenção comunitária;
- (3) Desenvolvimento de uma carteira de projetos com financiamento aprovado superior a 800.000,00€, reforçando a capacidade de intervenção da instituição;
- (4) Qualificação dos recursos humanos, com envolvimento de 116 colaboradores em ações de formação, contribuindo para o aumento das competências técnicas e operacionais;
- (5) Reforço das parcerias institucionais, com maior articulação em rede ao nível local, regional e nacional;
- (6) Evolução ao nível da comunicação institucional, com reforço da presença digital e melhoria da imagem da instituição;
- (7) Consolidação da Unidade Produtiva Artesanal, contribuindo para a valorização dos recursos endógenos e dinamização da economia local.

*Ny B. dos*  
*[Handwritten signature]*

#### 4.3. Principais constrangimentos

Apesar dos resultados alcançados, a execução do Plano de Atividades foi condicionada por alguns fatores, designadamente:

- (1) Complexidade e morosidade dos processos associados a candidaturas e execução de financiamentos públicos;
- (2) Necessidade de reforço contínuo de recursos humanos qualificados, face ao aumento da exigência técnica das respostas e projetos;
- (3) Limitações associadas à capacidade de investimento próprio, dependente de financiamento externo;
- (4) Desafios inerentes à intervenção em territórios de baixa densidade, nomeadamente ao nível da dispersão geográfica e envelhecimento da população.

#### 4.4. Prioridades para o período seguinte

Para o ano de 2026, a instituição deverá dar continuidade ao trabalho desenvolvido, com especial enfoque nas seguintes prioridades:

- (1) Concretização dos investimentos em curso, assegurando a sua execução integral e entrada em funcionamento;
- (2) Consolidação e expansão dos projetos de inovação social, nomeadamente nas áreas da demência e envelhecimento ativo;
- (3) Reforço da capacidade de captação de financiamento e desenvolvimento de novas candidaturas;
- (4) Aprofundamento da transformação digital e melhoria da eficiência dos processos internos;
- (5) Continuidade da qualificação dos recursos humanos e reforço da capacidade técnica da organização;
- (6) Consolidação das parcerias estratégicas e reforço da intervenção em rede;
- (7) Promoção da sustentabilidade financeira e diversificação das fontes de receita.

## 4. RELATÓRIO DE CONTAS

### 4.1 Análise Económica – Financeira

#### Análise Económica Comparativa

#### Quadro n.º 1 – Rendimentos e Ganhos

Rúbricas	2024	2025	Variação %
Vendas e serviços prestados	4 306 873,21€	4 778 921,61€	10,96%
Subsídios, doações e legados à exploração	261 282,98€	230 135,16€	-11,92%
Outros rendimentos e ganhos	194 500,56€	199 001,54€	2,31%
Juros e rendimentos similares	17 556,33€	20 846,85€	18,74%
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>4 780 213,08€</b>	<b>5 228 905,16€</b>	<b>9,38%</b>

Os Rendimentos e Ganhos, quando comparados com o ano anterior, verificamos que há um acréscimo no valor absoluto de 448.692,08€. Podemos constatar da análise do quadro n.º 1 que o Total dos Rendimentos e Ganhos apresentam um aumento significativo de 9,38% face a 2024. Na sua especificidade e comparativamente com o ano anterior, é de salientar os seguintes aspetos:

a-) Registou-se uma variação positiva de 472.048,40€ na rubrica de Vendas e Serviços Prestados.

Nesta rúbrica salientamos **os novos Serviços Prestados aos Utentes com Demência** cujo valor de rendimento obtido do Acordo com a Segurança Social foi de **103.182,76€** durante o ano. Estes novos serviços de saúde de Psiquiatria, Psicologia e outros, são prestados aos Utentes das valências ERPI e SAD.

Realçamos também o aumento dos **Serviços Prestados de Fisioterapia no valor de 139.750,33€** face ao ano anterior. Para isso, muito contribuiu o contrato que a Santa Casa fez com a empresa Gestos Coesos que é quem presta agora os serviços de fisioterapia.

Para além disso, ocorreu ainda um aumento significativo no valor das participações das **Vagas Cativas de Utentes das valências de ERPI**, e que fizeram com que tivéssemos registado um **acrécimo de rendimento no valor de 56.060,25€**.

Importa sublinhar o **aumento dos valores dos Acordos de Cooperação anuais do Estado que este ano foi de 3,5%**, bem como também os habituais aumentos anuais que a Instituição faz aos seus Utentes.

Por último, referir que desde Julho de 2025 que a Segurança Social passou a pagar mais 15% do valor do Acordo de SAD como compensação da nossa Instituição estar localizada num território de baixa densidade.

b-) Relativamente à rubrica de Subsídios e Doações, verificamos através do Quadro 1 que a mesma sofreu uma quebra face ao ano anterior de -11,92%, o que em termos absolutos representa um decréscimo no valor de 31.147,82€.

Para a redução dos rendimentos verificados nesta rubrica, salientamos a Redução de Subsídios recebidos do IEFP no valor de -13.134,09€ e a redução de Donativos recebidos no valor de -7.542,48€.

e os Juros e rendimentos similares registaram um aumento de 14 421,66€. Em relação aos subsídios, houve um decréscimo de -32 471,55€.

A estrutura de Rendimentos e Ganhos, na sua generalidade, quando comparada com o ano anterior revela uma evolução positiva nos valores.

## Quadro n.º 2 – Gastos e Perdas

Rúbricas	2024	2025	Variação %
Custo das Merc. Vend. e Mat. Consumidas	452 516,71€	445 734,87€	-1,50%
Fornecimentos e serviços externos	810 333,38€	957 232,07€	18,13%
Gastos com o pessoal	3 150 523,84€	3 286 169,87€	4,31%
Outros gastos e perdas	200 777,08€	25 539,20€	-87,28%
Gastos/reversões de depreciações e amortiz.	161 186,82€	179 832,71€	11,57%
Juros e gastos similares suportados	93 304,47€	69 397,58€	-25,62%
<b>Total dos gastos</b>	<b>4 868 642,30€</b>	<b>4 963 906,30€</b>	<b>1,95%</b>

Em relação ao Total de Gastos e Perdas, verificou-se um acréscimo de 1,95% em relação ao ano anterior, que se traduz num valor absoluto de 95.264,00€. Os Gastos com Fornecimentos e Serviços Externos aumentaram 18,13%, o que representa em termos absolutos o valor de 146.898,69€. Para este valor contribuíram essencialmente os Gastos com serviços de saúde, nomeadamente com a contratação de Serviços de Fisioterapia, Médicos, Enfermeiros, Psiquiatras, Psicólogos e outros profissionais de saúde. Os Gastos com o Pessoal no valor de 3.286.169,87€ representam 66% do Total dos Gastos da Instituição.

M.B. *[Handwritten signature]*

**Quadro n.º 3 – Resultado Líquido do Exercício**

Resultados	2024	2025	Variação%
Rendimentos e Ganhos	4 780 213,08€	5 228 905,16€	9,38%
Gastos e Perdas	4 868 642,30€	4 963 906,30€	1,95%
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>-88 429,22€</b>	<b>264 998,86€</b>	<b>399,67%</b>

**Rácios:**

➤ **Análise Financeira**

**Quadro n.º 4 – Autonomia Financeira**

	2024	2025
<b>Fundo de Capital</b>	<b>3 482 207,40€</b>	<b>3 751 550,60€</b>
<b>Aplicações Totais (Ativo)</b>	<b>6 513 307,14€</b>	<b>6 388 309,38€</b>
<b>Autonomia Financeira</b>	<b>53,46%</b>	<b>58,72%</b>

Da análise dos rácios financeiros podemos concluir que a Instituição apresenta uma situação financeira estável, está dotada de um Rácio de Autonomia Financeira que se situa entre os 30% e os 60%. Registou um ligeiro aumento de 53,46% para 58,72%, o que é positivo, e continuamos a poder dizer que a Misericórdia de Pampilhosa da Serra continua a ter a sua independência em relação a capitais alheios, para financiamento dos seus próprios e futuros investimentos.



## 5. CONCLUSÕES FINAIS

Com o relato aqui apresentado, das atividades desenvolvidas e das contas de 2025, a Mesa Administrativa considera definitivamente encerrado mais um exercício anual, e faz, mais uma vez, um balanço final positivo. Não só pelas inúmeras metas alcançadas, mas principalmente pelas dificuldades ultrapassadas.

Mas tudo isto só é alcançado com as mulheres e os homens que constituem as nossas equipas, que são colaboradores de grande resiliência, humanismo e capacidade de entrega para ajudar o próximo.

Por outro lado, a subida da remuneração mínima mensal garantida, a subida generalizada de preços, em especial do custo da energia e das matérias-primas, entre muitas outras subidas, vieram agravar as dificuldades de gestão dos equipamentos sociais e por consequência da gestão de uma instituição particular de solidariedade social.

Apesar da inflação provocada pela subida de preços, resultado da guerra na Europa, foi possível manter o equilíbrio financeiro e económico da Instituição. Esta realidade ficou associada ao rigor e à dedicação da Mesa Administrativa e de quase todas as Diretoras Técnicas e colaboradores, que diariamente acompanharam os desafios que foram surgindo ou implementaram as orientações internas e externas. No entanto o futuro vai ser muito mais desafiante.

O nosso maior património são mesmo os colaboradores. Os nossos colaboradores cuidam dos utentes com carinho e afeto, disponibilizando os seus serviços, que queremos que sejam de qualidade e assistência permanente, fora e dentro das nossas instalações.

Após apuramento dos resultados, análise e reflexão sobre o exercício de gestão e as contas de gerência durante o ano 2025, resumidamente os mesmos referem:

- Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos: 493.382,30€;
- Resultado Operacional: 313.549,59€;
- Resultado Líquido do Período: 264.998,86€.

Em conclusão, relativamente às Contas do ano 2025, registaram-se um **total de Rendimentos e Ganhos no valor de 5.228.905,15€** e um **total de Gastos e Perdas no valor de 4.963.906,30€**, apurando-se um **Resultado Líquido do Exercício positivo no valor de 264.998,86€**.

Importa referir, também como conclusão, que os custos com o pessoal são a rubrica mais importante, entre todas as outras. A já habitual progressão na Remuneração Mínima Mensal Garantida dos últimos anos, justa e merecida como se sublinha, é fundamental que se estenda aos restantes escalões remuneratórios dos colaboradores, com compensações e correções que atenuem injustiças e sentimentos de insatisfação. No entanto, como aqui se vem demonstrando, os custos e encargos com as remunerações vêm aumentando assustadoramente, sendo necessário implementar contenção ou criando fatores de compensação de forma a manter o equilíbrio institucional, e que mantenham a sustentabilidade e não hipotequem investimentos sociais futuros.

Perante todos os resultados alcançados e independentemente de uma tendência preocupante, devemos referir que, tanto do ponto de vista financeiro, como económico, como social, como na gestão dos efetivos da Instituição, continuamos a revelar estabilidade e resultados positivos, uma baixa exposição aos riscos, uma boa autonomia financeira, sustentabilidade social e ambiental muito significativa e sobretudo ideias e capacidade de inovar, projetar a Instituição rumo a novos e remodelados equipamentos que sirvam ainda melhor.

## Proposta de Aplicação de Resultados

Assim e face à explanação efetuada, a Mesa Administrativa vem propor aos digníssimos Irmãos que:

- **O Resultado Líquido do Exercício do ano 2025, no valor de 264.998,86€**, seja transferido para a rubrica de **Resultados Transitados**.



## 6. PERSPETIVAS FUTURAS

A Mesa Administrativa continuará a pugnar por uma gestão rigorosa e transparente, controlando os gastos e aumentando, tanto quanto possível, os rendimentos prosseguindo uma perspetiva de equilíbrio social e de sustentabilidade geral, que permita continuar a responder às solicitações de toda a comunidade com serviços novos e de qualidade. Renovamos a esperança para que o corrente ano prossiga com normalidade e que se encontrem as melhores soluções para manter a sustentabilidade da instituição no futuro. No entanto, vivemos com as Guerras no Médio Oriente e na Ucrânia e os aumentos dos combustíveis e da energia, conseqüentemente dos restantes preços dos bens e serviços, são uma certeza. Temos esperança de que haja Paz nestes conflitos e que tudo volte à normalidade no mais curto espaço de tempo.

Os colaboradores foram e serão o centro das nossas atenções. Ambicionamos colaboradores cada vez mais satisfeitos, com perspetivas de carreira e com remunerações adequadas aos seus desempenhos, motivados e identificados com as causas que o nosso Compromisso nos baliza. Foi isso que nos motivou e nos levou a conseguir alcançar o que aqui relatámos.

Prevemos ainda dar continuidade à promoção de ações de formação, para os colaboradores, de modo a proporcionar a sua valorização e atualização profissional.

Ambicionamos utentes, e respetivas famílias, mais felizes, mais satisfeitos com os serviços que disponibilizamos. Vamos estar mais próximos, mais capazes de responder diariamente às novas solicitações e às novas necessidades das gerações vindouras, quer sejam com mais respostas através da nova sala de creche ou, quer sejam com mais disponibilidades em ERPI, são dois bons exemplos. No futuro próximo é fundamental continuar com um conjunto de estudos e projetos estruturantes que permitam continuar captar fundos comunitários, nomeadamente do atual Programa Operacional PT2030 e, sobretudo, do Plano de Recuperação e Resiliência – PRR – que tem linhas de financiamento dedicadas ao sector social e solidário para patrocinar investimentos em equipamentos sociais, quer sejam novos ou existentes.

## 7. AGRADECIMENTOS

A Mesa Administrativa expressa o seu profundo agradecimento a todos os que com ela colaboraram, no decorrer deste exigente ano. Consideramos que conseguimos atingir os objetivos Compromissórios, com qualidade nos serviços prestados e protegendo quem mais precisa.

A todos os nossos colaboradores, aos que se juntam a nós todos os dias, quer sejam prestadores de serviços, voluntários, fornecedores ou amigos, agradecemos, coletivamente e individualmente o empenho, a disponibilidade e a resiliência no exercício das suas funções. Tudo o que foi conseguido deve-se à sua dedicação e empenho. Assim como, reforçamos os agradecimentos às Diretoras Técnicas e demais responsáveis, pelo sacrifício diário a favor dos nossos Utentes.

Também igualmente extensivo o agradecimento aos Benfeitores, Beneméritos e Amigos desta Misericórdia, que discretamente e muitas vezes anonimamente se voluntariam e colaboram com a nossa causa.

Aos profissionais de saúde, nomeadamente Médicos, Enfermeiros e outros que prestam os seus serviços com elevado profissionalismo, também aqui deixamos o nosso muito obrigado.

A Mesa Administrativa desta Misericórdia deixa, também, um profundo e sincero agradecimento aos Irmãos dos Órgãos Sociais desta Misericórdia. Aos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Definitório e aos Irmãos que contribuem com constante disponibilidade e permanente dedicação, manifestamos a nossa homenagem e agradecimento profundo.

Também agradecemos aos dignos representantes das Instituições que nos tutelam e que conosco colaboram: à Sua Ex.<sup>a</sup> Reverendíssima o Sr. Bispo de Coimbra e aos seus assessores; ao Centro Distrital da Segurança Social de Coimbra; ao Instituto do Emprego e Formação Profissional de Arganil; bem como a todos os demais com quem colaborámos e que conosco podem contar.

Uma palavra especial de reconhecimento, pela proximidade e pela colaboração permanente, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, aos Vereadores e colaboradores da autarquia, ao Sr. ° Presidente da Junta de Freguesia, ao Executivo e a todos trabalhadores.

Agradecemos a consideração institucional e a compreensão dos colegas dos diversos Grupos e Comissões Concelhias, nas quais temos representação, em especial: à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ), à Comissão de Proteção Civil, à Comissão Local de Ação Social (CLAS), e à Comissão Municipal de Educação.

*Handwritten initials and signature in the top right corner.*

À Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa da Serra, ao Comandante do Corpo de Bombeiros e aos Bombeiros que colaboraram com afincos e dedicação, primaram pela diferença e pela compreensão apresentamos o nosso reconhecimento. Um agradecimento ao Rancho Folclórico de Pampilhosa da Serra e à Banda Filarmónica Pampilhosense que por nós têm estima considerável. A todas as Associações, Coletividades e Grupos.

À Paróquia de Pampilhosa da Serra e ao nosso Prior, parceiros de todos os dias, agradecemos o carinho e atenção especial que nos dedicam nas suas orações. Sentimo-nos gratos, pelo trabalho desenvolvido, por tudo o que conseguimos fazer e cumprir, pelas Obras de Misericórdia realizadas, materiais e espirituais. À Nossa Senhora, Mãe das Misericórdias, a quem louvamos pelos resultados alcançados e pelo efeito que tiveram junto de quem precisou e a quem mais necessitou da nossa proteção e no que demais nos foi possível disponibilizar, por parte desta Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra.

Pampilhosa da Serra, 06-04-2026.

**A Mesa Administrativa,**

O Provedor

*Handwritten signature of the Provedor.*

Vice-Provedora

*Handwritten signature of the Vice-Provedora.*

Tesoureiro

*Handwritten signature of the Tesoureiro.*

1.º Secretário

*Handwritten signature of the 1.º Secretário.*

2.º Secretário

*Handwritten signature of the 2.º Secretário.*

1.º Suplente

2.º Suplente

B. J. J. J.  


## ANEXOS

B. *[Handwritten signature]*

# Anexo I – Balanço

## Balança em 31-12-2025

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 de dezembro de 2025	31 de dezembro de 2024
<b><u>ATIVO</u></b>			
<b><u>Ativo não corrente:</u></b>			
Ativos fixos tangíveis	7	5.083.898,53	4.915.731,31
Investimentos Financeiros	8	10.213,12	8.250,00
Outros ativos correntes	13	27.359,85	27.359,85
		5.121.471,50	4.951.341,16
<b><u>Ativo corrente:</u></b>			
Inventários	9	29.844,45	29.696,69
Créditos a receber	10	244.506,83	222.391,60
Estado e outros entes públicos	11	7.932,50	7.506,28
Diferimentos	12	58.859,34	74.085,94
Outros ativos correntes	13	141.145,88	90.040,51
Caixa e depósitos bancários	5;14	967.381,13	1.138.244,96
		1.449.670,13	1.561.965,98
<b>Total do Ativo:</b>		6.571.141,63	6.513.307,14
<b><u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u></b>			
<b><u>Fundos patrimoniais</u></b>			
Fundos	15	459.270,01	459.270,01
Resultados transitados	15	1.469.019,52	1.557.448,74
Ajustamentos/ outras variações nos fundos patrimoniais	15	1.558.262,21	1.553.917,87
		3.486.551,74	3.570.636,62
Resultado líquido do período		264.998,86	-88.429,22
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>	15	3.751.550,60	3.482.207,40
<b><u>Passivo:</u></b>			
<b><u>Passivo não corrente:</u></b>			
Financiamentos obtidos	18	1.085.754,67	1.324.634,71
Outros passivos correntes	20	203.904,54	216.404,54
<b>Total Passivo Não Corrente:</b>		1.289.659,21	1.541.039,25
<b><u>Passivo Corrente:</u></b>			
Fornecedores	16	220.438,88	263.675,77
Estado e outros entes públicos	17	71.258,03	66.268,32
Financiamentos obtidos	18	417.859,46	451.471,49
Diferimentos	19	47.096,94	39.646,49
Outros passivos correntes	20	773.278,51	668.998,42
<b>Total Passivo Corrente:</b>		1.529.931,82	1.490.060,49
<b>Total do passivo</b>		2.819.591,03	3.031.099,74
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		6.571.141,63	6.513.307,14

B.  


## - Anexo II -

# Demonstração de Resultados

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PAMPILHOSA DA SERRA

Demonstração de Resultados

31 de dezembro de 2025

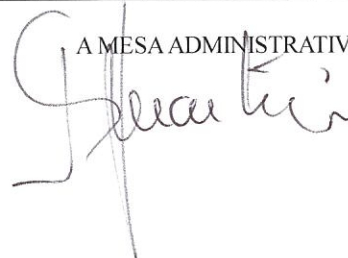
Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		Ano 2025	Ano 2024
Vendas e serviços prestados	21	4.778.921,61	4.306.873,21
Subsídios, doações e legados à exploração	22	230.135,16	261.282,98
Trabalhos para a própria entidade	7	0,00	9.875,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-445.734,87	-452.516,71
Fornecimentos e serviços externos	23	-957.232,07	-810.333,38
Gastos com o pessoal	24	-3.286.169,87	-3.150.523,84
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	9	0,00	2.134,56
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	25	-14.730,40	-6.950,43
Aumentos/reduções de justo valor	13	1.145,36	-1.307,29
Outros rendimentos	26	197.792,32	182.491,00
Outros gastos	27	-10.466,94	-192.519,36
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos:</b>		493.660,30	148.505,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	7	-179.832,71	-161.186,82
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos):</b>		313.827,59	-12.681,08
Juros e rendimentos similares obtidos	28	20.568,85	17.556,33
Juros e gastos similares suportados	29	-69.397,58	-93.304,47
<b>Resultado antes de imposto:</b>		264.998,86	-88.429,22
<b>Resultado líquido do período:</b>		264.998,86	-88.429,22

O CONTABILISTA CERTIFICADO

 CC N: 95756

A MESA ADMINISTRATIVA



B. *[Handwritten signature]*

## - Anexo III -

# Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais

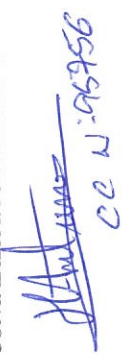
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PAMPILHOSA DA SERRA

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais - Exercício de 2024

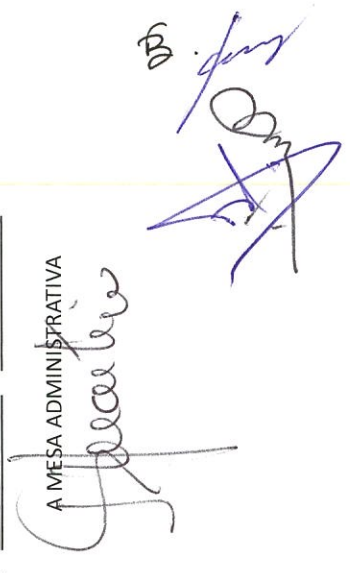
(Valores expressos em euros)

		Fundos Patrimoniais atribuídos aos Intituidores				
	Notas	Fundos	Resultados transitados	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	Resultado líquido do exercício	Total dos Fundos Patrimoniais
	15	459.270,01	1.391.808,20	1.591.824,98	165.640,54	3.608.543,73
<b>Posição no Início do Período 2024</b>	1					
Imputação aos Resultados - Outros Rendimentos - Subsídios ao Investimento	15			-64.629,61		-64.629,61
Reconhecimento de Subsídios ao Investimento	15			31.500,00		31.500,00
Imputação aos Resultados - Outros Rendimentos- Depreciação bens doados	15			-4.777,50		-4.777,50
Aplicação Resultado Líquido	15		165.640,54		-165.640,54	0,00
	2	0,00	165.640,54	-37.907,11	-165.640,54	-37.907,11
	3				-88.429,22	-88.429,22
<b>Resultado Líquido do Período</b>					-88.429,22	-88.429,22
<b>Resultado Integral</b>	4 = 2 + 3				-88.429,22	-88.429,22
Operações com detentores de capital próprio						
Outras operações	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Posição no Fim do Período 2024</b>	6 = 1 + 2 + 3 + 5	459.270,01	1.557.448,74	1.553.917,87	-88.429,22	3.482.207,40

O CONTABILISTA CERTIFICADO

  
CE N.º 05956

A MESA ADMINISTRATIVA



**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PAMPILHOSA DA SERRA**

**Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais - Exercício de 2025**

(Valores expressos em euros)

Posição no Início do Período 2025	Fundos Patrimoniais atribuídos aos Intituidores					Total dos Fundos Patrimoniais
	Notas	Fundos	Resultados transitados	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	Resultado líquido do exercício	
1	15	459.270,01	1.557.448,74	1.553.917,87	-88.429,22	3.482.207,40
Imputação aos Resultados - Outros Rendimentos - Subsídios ao Investimento	15			-70.879,89		-70.879,89
Outros movimentos	15			1,73		1,73
Reconhecimento de Subsídios ao Investimento	15			80.000,00		80.000,00
Imputação aos Resultados - Outros Rendimentos- Depreciação bens doados	15			-4.777,50		-4.777,50
Aplicação Resultado Líquido	15		-88.429,22		88.429,22	0,00
2		0,00	-88.429,22	4.344,34	88.429,22	4.344,34
3					264.998,86	264.998,86
4 = 2 + 3					264.998,86	264.998,86
Operações com detentores de capital próprio		0,00	0,00		0,00	0,00
Outras operações	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = 1 + 2 + 3 + 5	15	459.270,01	1.469.019,52	1.558.262,21	264.998,86	3.751.550,60
Posição no Fim do Período 2025						

O CONTABILISTA CERTIFICADO

*[Assinatura]*  
CC N° 95756

A MESAS ADMINISTRATIVA

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

B. dos  


# - Anexo IV -

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA PAMPILHOSA DA SERRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
31 DE DEZEMBRO DE 2025

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERIODO	
		2025	2024
<b>Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais - Método Directo</b>			
+		4.730.571,00	4.481.580,13
+		176.321,46	123.927,04
-		1.471.712,79	1.296.429,58
-		3.190.315,13	3.068.512,39
		<b>Caixa gerada pelas operações:</b>	<b>244.864,54</b>
			<b>240.565,20</b>
-/+		0,00	0,00
+/-		162.318,69	-171.112,11
		<b>Fluxos de caixa das Actividades Operacionais (1):</b>	<b>407.183,23</b>
			<b>69.453,09</b>
<b>Fluxos de Caixa das Actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
-		323.305,79	100.052,53
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
+		0,00	0,00
+		0,00	0,00
+		0,00	0,00
+		0,00	0,00
+		21.000,00	55.000,00
+		20.551,02	17.574,48
+		278,00	
		<b>Fluxos de Caixa das Actividades de investimento (2):</b>	<b>-281.476,77</b>
			<b>-27.478,05</b>
<b>Fluxos de Caixa das Actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
+		0,00	500.000,00
+		0,00	0,00
+		0,00	0,00
+		40.448,68	43.194,99
+		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
-		276.332,81	99.658,17
-		60.686,16	92.558,88
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
		<b>Fluxos de Caixa das Actividades de financiamento (3):</b>	<b>-296.570,29</b>
			<b>350.977,94</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)</b>		<b>-170.863,83</b>	<b>392.952,98</b>
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		5	1.138.244,96
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		5	967.381,13
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)</b>			<b>-170.863,83</b>
			<b>392.952,98</b>

*[Handwritten signature]*  
CC N.º 95756

*dos*  
*B.*  


# - Anexo V -

## Anexo às Demonstrações Financeiras

## Anexo às Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2025

### 1. Identificação da Entidade

---

A Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de IPSS. A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra, foi fundada no ano de 1958, constituída na ordem jurídica canónica com o objetivo de, na prática da caridade, satisfazer carências sociais e praticar atos de culto católico, informado pelos princípios da doutrina e moral cristãs.

O âmbito da atividade social da Instituição não se confina apenas ao apoio social, mas também abrange, outros meios de fazer bem, designadamente desenvolver atividades nos setores de saúde, cultura, recreio e da educação.

Sempre que não exista outra referência, os montantes apresentados no presente anexo encontram-se expressos em euros.

### 2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

---

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei 98/2015. O Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativos é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho;
- Aviso n.º 8254/2015, de 29 de julho (Estrutura conceptual); e
- Normas Interpretativas (NI).

### 3. Adoção pela primeira vez das NCRF — divulgação transitória

---

A adoção da NCRF-ESNL nos termos definidos no Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho, ocorreu pela primeira vez em 2016.

As Demonstrações Financeiras de 2016 foram preparadas e aprovadas, de acordo com as disposições em vigor em Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de julho, republicado pelo Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de junho e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e relato financeiro (NCRF) e normas interpretativas aplicáveis ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

### 4. Principais Políticas Contabilísticas

---

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

#### 4.1. Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

##### 4.1.1. Continuidade

Para as Entidades do Setor Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

A Mesa Administrativa procedeu à avaliação da capacidade da Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra de operar em continuidade, tendo por base a informação relevante disponível, factos e circunstâncias, de natureza financeira, operacional ou outra, incluindo acontecimentos subsequentes à data de referência das demonstrações financeiras.

Em resultado da avaliação efetuada, a Mesa Administrativa concluiu que a Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra dispõe de recursos adequados para manter as atividades, não havendo intenção de cessar as atividades no curto prazo, pelo que considerou adequado o uso do pressuposto da continuidade das operações na preparação das demonstrações financeiras.

Em 31 de dezembro de 2025 o passivo corrente excede o ativo corrente em cerca de 80,3 milhares de euros, no entanto, espera-se que a Entidade cumpra todas as suas

responsabilidades. A melhoria verificada nos últimos anos quanto ao equilíbrio financeiro da Instituição, tem a ver com o facto de a exploração corrente ter sido claramente equilibrada, esperando-se que assim continue nos anos futuros. A exceção foi o ano 2024, em que o resultado líquido negativo no valor de 88,4 milhares de euros foi influenciado por factos não recorrentes, que originaram gastos de 175 milhares de euros.

#### 4.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “*Outros ativos e passivos correntes*”.

#### 4.1.3. Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

#### 4.1.4. Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utilizadores das demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

#### 4.1.5. Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

#### 4.1.6. Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- a) A natureza da reclassificação;
- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- c) Razão para a reclassificação.

#### 4.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

##### 4.2.1. Ativos Fixos Tangíveis

Os “*Ativos Fixos Tangíveis*” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados, ao valor patrimonial tributário ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade. Os principais bens referem-se a imóveis, os quais são valorizados ao valor patrimonial tributário à data da aquisição gratuita deduzido de eventuais depreciações entretanto realizadas.

As despesas subsequentes que a Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	Não depreciados
Edifícios e outras construções	6 a 100 anos
Equipamento básico	3 a 10 anos
Equipamento de transporte	4 a 8 anos
Equipamento administrativo	3 a 10 anos
Outros Ativos fixos tangíveis	2 a 12 anos

A Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo que se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “*Outros rendimentos*” ou “*Outros gastos*”.

#### 4.2.2. Inventários

Os “*Inventários*” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado ou o FIFO (*first in, first out*).

Os Inventários que a Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra detém, que se destinam a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados não estão diretamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

### 4.2.3. Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

#### Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

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

#### Créditos a Receber

Os “*Créditos a Receber*” encontram-se registados pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “*Perdas por Imparidade*” são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

#### Outros ativos e passivos correntes

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

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

### Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “*Caixa e depósitos bancários*” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

### Fornecedores e Outros Passivos Correntes

As dívidas registadas em “*Fornecedores*” e “*Outros Passivos Correntes*” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

#### **4.2.4. Fundos Patrimoniais**

A rubrica “*Fundos*” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. Os “*Fundos Patrimoniais*” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

#### **4.2.5. Provisões**

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

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

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

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

Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.

#### 4.2.6. Financiamentos Obtidos

##### Empréstimos obtidos

Os “*Empréstimo Obtidos*” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal. Os “*Encargos Financeiros*” são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “*Juros e gastos similares suportados*”.

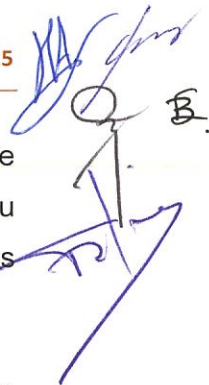
Os “*Encargos Financeiros*” de “*Empréstimos Obtidos*” relacionados com a aquisição, construção ou produção de “*Investimentos*” são capitalizados, sendo parte integrante do custo do ativo. A capitalização destes encargos só inicia quando começam a ser incorridos dispêndios com o ativo e prolongam-se enquanto estiverem em curso as atividades indispensáveis à preparação do ativo para o seu uso ou venda. A capitalização cessa quando todas as atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso ou venda estejam concluídas. Há suspensão da capitalização durante períodos extensos em que o desenvolvimento das atividades acima referidas seja interrompido. Rendimentos que advenham dos empréstimos obtidos antecipadamente relacionados com um investimento específico são deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização. Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024 não foram capitalizados quaisquer dispêndios relativos a juros e gastos similares por não estarem cumpridos os pressupostos descritos para a sua capitalização.

##### Locações

Os contratos de locações (*leasing*) são classificados como:

- Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma substancial, todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o contrato é realizado; ou
- Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das locações financeiras.

De referir que as locações estão classificadas de acordo com a característica qualitativa da “*Substância sobre a forma*”, isto é, a substância económica sobre a forma do contrato.



Os Ativos Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos de locação financeira são contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e depreciações conforme se encontra referido no ponto 4.2.1. das Políticas Contabilísticas.

Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos diretos iniciais são acrescidos ao valor do ativo (por exemplo: custos de negociação e de garantia).

Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o ativo é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto.

Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como gasto do período na rubrica de *“Fornecimentos e Serviços Externos”*.

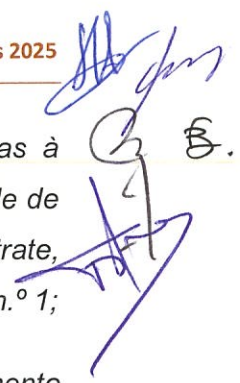
#### **4.2.7. Estado e Outros Entes Públicos**

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

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

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:

*“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:*

- 
- a) *Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;*
- b) *Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor-geral dos impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;*
- c) *Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.”*

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 20% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos às taxas previstas no artigo 88º do CIRCI.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2022 a 2025 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

#### **4.2.8. Subsídios à exploração**

Os apoios contratualizados são reconhecidos a crédito na conta 75 - Subsídios à exploração, em contrapartida da rubrica “Outros ativos correntes”, na exata medida da participação prevista em função das despesas executadas, corrigidos de eventuais despesas não elegíveis para participação.

Os recebimentos relativos a estes subsídios, são reconhecidos na rubrica “Outros ativos correntes” ou “Outros passivos correntes” (a crédito), em contrapartida das rubricas de “Disponibilidades”.

Quaisquer montantes de subsídios recebidos que não correspondam a despesas executadas (adiantamentos), são apresentados como passivo na rubrica “Outros passivos correntes”.

Um subsídio pode tornar-se recebível por compensação de gastos incorridos em períodos anteriores. Um tal subsídio é reconhecido como rendimento do período em que se torna recebível, com a divulgação necessária para assegurar que o seu efeito seja compreendido.

#### 4.2.9. Subsídios ao Investimento

A entidade no âmbito da sua atividade recebe diversos apoios financeiros concedidos por organismos estatais e particulares, para a execução de investimentos nos seus ativos fixos tangíveis:

- Os apoios contratualizados são reconhecidos na rubrica “Outras variações nos Fundos Patrimoniais” em contrapartida da rubrica de “Outros Ativos Correntes”.
- Os recebimentos relativos a estes subsídios são reconhecidos na rubrica “Outros Ativos Correntes” em contrapartida das rubricas de Disponibilidades.
- A imputação aos resultados, dos subsídios contratualizados, é efetuada em função da taxa de depreciação aplicada aos bens objeto de participação e é reconhecida na rubrica “Outros Rendimentos” em contrapartida da rubrica “Outras Variações nos Fundos Patrimoniais”.

#### 4.2.10. Receitas da exploração da Unidade de Cuidados Continuados Integrados e dos acordos de cooperação celebrados com a Segurança Social para prestação de serviços relacionados com a infância e terceira idade

A participação dos Utentes é reconhecida na rubrica “Vendas e serviços prestados”.

As participações devidas pelas entidades oficiais (Administração Regional de Saúde e pelo Instituto da Segurança Social – IP), são reconhecidas na rubrica na rubrica “Vendas e serviços prestados”, uma vez que estão em causa serviços prestados. As receitas dos acordos de cooperação celebrados com a Segurança Social começaram a ser reconhecidas desta forma em 2024 (em anos anteriores eram reconhecidas como Subsídios à Exploração).

## 5. Fluxos de Caixa

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes.

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, caixa e seus equivalentes, detalha-se como se segue:

Descrição	2025	2024
Caixa	3.306,08	1.398,45
Depósitos à ordem	214.075,05	236.846,51
Depósitos a prazo	750.000,00	900.000,00
<b>Total</b>	<b>967.381,13</b>	<b>1.138.244,96</b>

## 6. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

A preparação das demonstrações financeiras exige que sejam efetuados julgamentos e estimativas que afetam os montantes de ganhos, gastos, ativos, passivos e divulgações à data do balanço. Estas estimativas são baseadas na melhor informação disponível, todavia, na data de concretização das operações, os seus resultados poderão ser diferentes dos estimados. Em 2025 não ocorreram quaisquer alterações de políticas contabilísticas, nem erros.

## 7. Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

## 31 de Dezembro de 2025

	Saldo em 01-Jan-2025	Aquisições / Dotações	Transferências	Trabalhos p/ a própria entidade	Saldo em 31-Dez-2025
<b>Custo</b>					
Terrenos e recursos naturais	309.144,30	46.250,00			355.394,30
Edifícios e outras construções	6.194.855,74	138.750,00	41.357,66		6.374.963,40
Equipamento básico	1.027.538,59	7.500,00			1.035.038,59
Equipamento de transporte	471.611,36	113.756,37			585.367,73
Equipamento administrativo	428.604,97	11.140,91			439.745,88
Outros Ativos fixos tangíveis	112.129,23				112.129,23
Outros Ativos fixos tangíveis em curso	154.012,11	30.602,65	(41.357,66)		143.257,10
<b>Total</b>	<b>8.697.896,30</b>	<b>347.999,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.045.896,23</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>					
Terrenos e recursos naturais	1.168,86	1.119,81	-	-	2.288,67
Edifícios e outras construções	1.962.034,18	108.442,69			2.070.476,87
Equipamento básico	960.234,72	23.071,69			983.306,41
Equipamento de transporte	383.089,85	32.124,71			415.214,56
Equipamento administrativo	379.806,43	13.247,42			393.053,85
Outros Ativos fixos tangíveis	95.830,95	1.826,39			97.657,34
<b>Total</b>	<b>3.782.164,99</b>	<b>179.832,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.961.997,70</b>
<b>Total Líquido</b>	<b>4.915.731,31</b>	<b>168.167,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.083.898,53</b>

## 31 de Dezembro de 2024

	Saldo em 01-Jan-2024	Aquisições / Dotações	Transferências	Trabalhos p/ a própria entidade	Saldo em 31-Dez-2024
<b>Custo</b>					
Terrenos e recursos naturais	309.144,30				309.144,30
Edifícios e outras construções	6.186.990,74	7.865,00			6.194.855,74
Equipamento básico	1.025.238,49	2.300,10			1.027.538,59
Equipamento de transporte	449.359,04	22.252,32			471.611,36
Equipamento administrativo	412.332,43	16.272,54			428.604,97
Outros Ativos fixos tangíveis	97.420,48	14.708,75			112.129,23
Outros Ativos fixos tangíveis em curso	137.737,10	6.400,01		9.875,00	154.012,11
<b>Total</b>	<b>8.618.222,58</b>	<b>69.798,72</b>	<b>-</b>	<b>9.875,00</b>	<b>8.697.896,30</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>					
Terrenos e recursos naturais	974,05	194,81	-	-	1.168,86
Edifícios e outras construções	1.864.211,80	97.822,38			1.962.034,18
Equipamento básico	935.413,31	24.821,41			960.234,72
Equipamento de transporte	359.355,49	23.734,36			383.089,85
Equipamento administrativo	367.061,14	12.745,29			379.806,43
Outros Ativos fixos tangíveis	93.962,38	1.868,57			95.830,95
<b>Total</b>	<b>3.620.978,17</b>	<b>161.186,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.782.164,99</b>
<b>Total Líquido</b>	<b>4.997.244,41</b>	<b>(91.388,10)</b>	<b>-</b>	<b>9.875,00</b>	<b>4.915.731,31</b>

Nos ativos fixos tangíveis em curso, estão incluídas as obras de remodelação do edifício onde estava instalado o antigo centro de saúde, no valor de 143.257,10 euros. Em 2025, não existiu imputação de custos a esta obra, uma vez que os trabalhos foram interrompidos, na expectativa de as poder enquadrar num projeto que seja subsidiado.

## 8. Investimentos Financeiros

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024 a rubrica "Investimentos Financeiros", é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
Investimentos Financeiros		
Participações de capital - Garval	3.250,00	3.250,00
Participação de Capital - PAMPI TRADIÇÕES & TURISMO, UNIPESSOAL LDA	6.963,12	5.000,00
<b>Total</b>	<b>10.213,12</b>	<b>8.250,00</b>

Em outubro de 2023, a Instituição constituiu a sociedade PAMPI TRADIÇÕES & TURISMO, UNIPESSOAL LDA, com um capital de 5.000,00 euros, com o objetivo de desenvolver atividades relacionadas com os produtos locais. A Variação face ao ano anterior resulta da aplicação do método da equivalência patrimonial.

Balanço da participada com referência a 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024:

Descrição	2025	2024
Ativos Intangíveis	375,08	750,00
Inventários	2.486,91	1.058,48
Clientes	1.467,20	2.012,50
Estado e Outros Entes Públicos	2.778,70	212,68
Caixa e Depósitos Bancários	26.217,86	30.084,76
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>33.325,75</b>	<b>34.118,42</b>
Capital Subscrito	5.000,00	5.000,00
Resultados transitados	599,77	-
Resultado Líquido do Período	1.363,35	599,77
<b>TOTAL CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>6.963,12</b>	<b>5.599,77</b>
Fornecedores	26.362,63	28.395,81
Estado e Outros Entes Públicos	-	122,84
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>26.362,63</b>	<b>28.518,65</b>
<b>TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>	<b>33.325,75</b>	<b>34.118,42</b>

A exploração corrente desta entidade gerou um Resultado Líquido Positivo de 1.363,35 euros. Em 31 de dezembro de 2025, a situação líquida (Capital Próprio) da participada é de 6.963,12 euros. Na rubrica de fornecedores, o principal saldo evidenciado é referente à Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra de cerca de 22 milhares de euros (23 milhares de euros em 31 de dezembro de 2024).

## 9. Inventários

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024 a rubrica “Inventários” era referente a Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo (Géneros Alimentares, Material Clínico e outros produtos para consumo).

Em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024, os inventários são detalhados como se segue:

Descrição	2025	2024
Inventários Quantia Bruta	51.823,62	51.675,86
Ajustamentos em inventários ( Perda por imparidade)	-21.979,17	-21.979,17
<b>Inventários Balanço</b>	<b>29.844,45</b>	<b>29.696,69</b>

No exercício findo em 31 de dezembro de 2024, foi efetuada uma reversão das perdas por imparidade em inventários, em 2.134,56 euros (em 2025 não existiram reversões). A perda é para fazer face à menor probabilidade de uso dos produtos adquiridos relacionados com a pandemia provocada pelo vírus Covid-19.

Em 2025 e em 2024, o apuramento das quantias apresentadas na rubrica “Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas”, é evidenciado no quadro seguinte:

Descrição	2025	2024
Inventários Iniciais	51.675,86	55.811,53
Compras	445.882,63	448.381,04
Inventários Finais	-51.823,62	-51.675,86
<b>CMVMC</b>	<b>445.734,87</b>	<b>452.516,71</b>

## 10. Créditos a receber

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024 a rubrica “Créditos a receber”, é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
<b>Cientes e Utentes c/c</b>		
Clientes: Entidades Oficiais	194.388,32	177.972,13
Utentes	131.059,42	112.639,27
<b>Perdas por Imparidade Acumuladas</b>		
Clientes e Utentes	<b>(80.940,91)</b>	<b>(68.219,80)</b>
<b>Total</b>	<b>244.506,83</b>	<b>222.391,60</b>

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024 o movimento na rubrica "Perdas por imparidade acumuladas" foram os seguintes:

Descrição	2025	2024
<b>Saldo inicial</b>	<b>68.219,80</b>	<b>61.269,37</b>
Aumentos - Créditos a Receber	13.062,97	7.832,72
Diminuições - Créditos a Receber	(341,86)	(882,29)
<b>Saldo do movimento do ano</b>	<b>12.721,11</b>	<b>6.950,43</b>
<b>Saldo final</b>	<b>80.940,91</b>	<b>68.219,80</b>

## 11. Estado e Outros Entes Públicos (Ativo)

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica "Estado e Outros Entes Públicos", é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
<b>Ativo</b>		
IVA a Restituir pela AT - Bens de investimento	6.497,01	6.356,28
IVA a Restituir pela AT - Bens Alimentares	939,39	1.150,00
IVA a deduzir	496,10	-
<b>Total Ativo</b>	<b>7.932,50</b>	<b>7.506,28</b>

## 12. Diferimentos (Ativo)

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica "Diferimentos", é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
<b>Gastos a reconhecer</b>		
Produtos de Limpeza, Higiene e Conforto	23.557,84	24.517,83
Seguros	8.142,55	18.661,35
Fraldas	7.942,05	11.112,23
Rouparia	16.851,02	15.878,55
Ferramentas e Utensílios	1.398,00	1.862,72
Outros	967,88	2.053,26
<b>Total</b>	<b>58.859,34</b>	<b>74.085,94</b>

### 13. Outros ativos correntes

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024 a rubrica "Outros ativos correntes", é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
Fornecedores gerais	200,00	276,01
Devedores por Acréscimos de Rendimentos	77.502,25	30.396,16
Subsidio à Exploração a receber	7.629,22	-
Subsidio ao investimento a receber	24.000,00	26.500,00
União das Misericórdias Portuguesas	31.825,00	31.825,00
Pampi Tradições & Turismo, Unip. Lda	21.989,96	22.812,46
Outros Devedores	9.076,51	8.444,01
Acções EDP	5.441,85	4.296,49
<b>Total</b>	<b>177.664,79</b>	<b>124.550,13</b>
<b>Perda por imparidade acumuladas</b>		
Utentes	(4.693,91)	(2.684,62)
Outras entidades	(31.825,00)	(31.825,00)
<b>Total</b>	<b>(36.518,91)</b>	<b>(34.509,62)</b>
<b>Total - Corrente</b>	<b>141.145,88</b>	<b>90.040,51</b>
FCT-Fundo de Compensação do Trabalho	27.359,85	27.359,85
<b>Total - Não corrente</b>	<b>27.359,85</b>	<b>27.359,85</b>

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024 o movimento na rubrica "Perdas por imparidade acumulada" foram os seguintes:

Descrição	2025	2024
<b>Saldo inicial</b>	<b>34.509,62</b>	<b>34.509,62</b>
Aumentos - Outros ativos correntes	2.009,29	-
Diminuições - Outros ativos correntes	-	-
<b>Saldo final</b>	<b>36.518,91</b>	<b>34.509,62</b>

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024 a rubrica "Devedores por Acréscimos de Rendimentos" é referente à especialização das receitas seguintes:

Descrição	2025	2024
Especialização de faturação	8.348,62	4.410,35
Rappel a conceder por fornecedores	10.841,33	5.866,19
Consignação IRS	5.719,36	3.558,98
Especialização IEFPP	52.592,94	16.560,64
<b>Total</b>	<b>77.502,25</b>	<b>30.396,16</b>

No exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foi efetuado um acréscimo de rendimentos e reconhecido o correspondente rendimento na rubrica “Subsídios, doações e legados à exploração”, no valor de 31.825,00 euros. Trata-se de um apoio comunicado pela União das Misericórdias Portuguesas, em início de 2018, na sequência da atividade de angariação de fundos realizada após os grandes incêndios de 2017 que afetaram a região centro, incluindo o concelho da Pampilhosa da Serra. Em 31/12/2023, a Mesa Administrativa entendeu reconhecer a imparidade para esta dívida a receber.

### Ações EDP

No exercício findo em 31 de dezembro de 2025 foi reconhecido uma diminuição na quantia escriturada deste ativo, no valor de 1.145,36 euros (redução de 1.307,29 euros em 2024), devido à variação do justo valor dos títulos.

### FCT - Fundo de Compensação do Trabalho

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica “Outros créditos e ativos não correntes” é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
FCT-Fundo de Compensação do Trabalho	27.359,85	27.359,85
<b>Total - Não corrente</b>	<b>27.359,85</b>	<b>27.359,85</b>

No exercício findo em 31 de dezembro de 2024 foi reconhecido um aumento na quantia escriturada deste ativo, no valor de 727,67 euros, devido ao aumento do justo valor das unidades de participação.

## 14. Caixa e depósitos bancários

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica “Caixa e Depósitos Bancários”, é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
Caixa	3.306,08	1.398,45
Depósitos à ordem	214.075,05	236.846,51
Depósitos a prazo	750.000,00	900.000,00
<b>Total</b>	<b>967.381,13</b>	<b>1.138.244,96</b>

## 15. Fundos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica “Fundos Patrimoniais” é detalhada como se segue:

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Fundos	459.270,01	459.270,01
Resultados transitados	1.469.019,52	1.557.448,74
<b>Outras Variações nos Fundos Patrimoniais</b>	<b>1.558.262,21</b>	<b>1.553.917,87</b>
Subsídios ao Investimento	1.256.117,55	1.246.995,71
Doações	302.144,66	306.922,16
Resultado Líquido	264.998,86	-88.429,22
<b>Total</b>	<b>3.751.550,60</b>	<b>3.482.207,40</b>

### Resultados transitados

No exercício findo em 31 de dezembro de 2025, o movimento reconhecido na rubrica “Resultados transitados” é referente à aplicação do resultado líquido negativo de 2024, no valor de 88.429,22 euros.

### Outras Variações nos Fundos Patrimoniais

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, as variações nos subsídios ao investimento resultaram dos seguintes movimentos:

<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>1.280.125,32</b>
Imputação aos resultados (Outros rendimentos)	-64.629,61
Reconhecimento de Subsídios ao Investimento	31.500,00
<b>Saldo em 31/12/2024</b>	<b>1.246.995,71</b>
Imputação aos resultados (Outros rendimentos)	-70.879,89
Reconhecimento de Subsídios ao Investimento	80.000,00
Outros movimentos	1,73
<b>Saldo em 31/12/2025</b>	<b>1.256.117,55</b>

## Doações

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, os movimentos registados na rubrica “Doações” são resumidos como se segue:

<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>311.699,66</b>
Doações reconhecidas	0,00
Imputação aos Outros rendimentos	-4.777,50
<b>Saldo em 31/12/2024</b>	<b>306.922,16</b>
Doações reconhecidas	0,00
Imputação aos Outros rendimentos	-4.777,50
<b>Saldo em 31/12/2025</b>	<b>302.144,66</b>

Os bens imóveis doados são inicialmente reconhecidos pelo valor patrimonial tributário à data da aquisição gratuita. No caso de edifícios, estes são subsequentemente depreciados em função da estimativa de vida útil.

## 16. Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica “Fornecedores”, é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
Fornecedores c/c	220.438,88	263.675,77
<b>Total</b>	<b>220.438,88</b>	<b>263.675,77</b>

## 17. Estado e Outros Entes Públicos (Passivo)

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica “Estado e outros Entes Públicos”, é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
<b>Passivo</b>		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	3.411,44	1.901,72
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS Retido)	8.189,60	8.847,08
Segurança Social	59.656,99	55.519,52
<b>Total Passivo</b>	<b>71.258,03</b>	<b>66.268,32</b>

## 18. Financiamentos Obtidos

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica “financiamentos obtidos”, é detalhada da seguinte forma:

Descrição	2025			2024		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	250.182,83	1.085.754,67	1.335.937,50	267.635,60	1.324.634,71	1.592.270,31
Contas caucionadas	80.000,00	-	80.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Contas Bancárias de <i>Factoring</i>	87.676,63	-	87.676,63	83.835,89	-	83.835,89
<b>Total</b>	<b>417.859,46</b>	<b>1.085.754,67</b>	<b>1.503.614,13</b>	<b>451.471,49</b>	<b>1.324.634,71</b>	<b>1.776.106,20</b>

A totalidade da dívida relativa aos financiamentos e outros encargos emergentes destes financiamentos, está garantida com hipotecas sobre diversos imóveis cuja propriedade pertence à Entidade.

### Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de dezembro de 2025

Tipo de Responsabilidade: Devedor

#### Individual

	Montante em dívida			N.º Produtos	Produtos c/ garantia
	Total	Em incumprimento	Montante Potencial		
Avais e garantias bancárias prestadas a favor de outras instituições participantes	0,00 €	0,00 €	105 882,33 €	1	0
Crédito não renovável	28 911,58 €	0,00 €	0,00 €	1	1
Crédito renovável - conta corrente bancária	80 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	1	0
Facilidades de descoberto - sem domiciliação de ordenado e prazo de reembolso superior a um mês	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	1	0
Factoring	87 676,63 €	0,00 €	62 323,37 €	1	0
Financiamento à atividade empresarial	1 307 025,92 €	0,00 €	0,00 €	3	3
<b>Total</b>	<b>1 503 614,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>238 205,70 €</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

#### Instituições e produtos financeiros

Nº de instituições que comunicaram informação:	3
Nº de instituições que comunicaram incumprimento:	0
Nº total de produtos financeiros comunicados:	8

A rubrica “Avais e garantias bancárias prestadas a favor de outras instituições participantes”, com uma responsabilidade potencial no valor de 105.882,33 euros (202.941,16 euros em 31 de dezembro de 2024), é referente à Norgarante - Sociedade de Garantia Mútua, SA, a qual está relacionada com o financiamento cuja dívida em 31 de dezembro de 2025 é de 107.843,17 euros (225.490,24 euros em 31 de dezembro de 2024). O financiamento e a garantia terminam em novembro de 2026.

## 19. Diferimentos (Passivo)

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica “Diferimentos”, é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
<b>Rendimentos a reconhecer</b>		
Receitas de Acordos de Cooperação	17.984,61	24.334,16
Apoio financeiro - fornecedor de gás	29.112,33	15.312,33
<b>Total</b>	<b>47.096,94</b>	<b>39.646,49</b>

Relativamente aos acordos, foram diferidos 17,984 milhares de euros correspondente a acertos de frequência a processar pela Segurança Social em 2025.

## 20. Outros passivos correntes

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica “Outros passivos correntes”, é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
Pessoal	79,95	226,51
Utentes - Saldos Credores	31,28	2.415,96
Fornecedores de Investimentos - UCCI	135.458,92	135.458,92
Fornecedores de Investimentos - Outros	69.839,88	106.706,35
Credores por acréscimos de gastos	550.117,98	469.186,73
Outros credores	221.655,04	171.408,49
<b>Total</b>	<b>977.183,05</b>	<b>885.402,96</b>

Subdivisão entre corrente e não corrente:

Descrição	2025			2024		
	Não Corrente	Corrente	Total	Não Corrente	Corrente	Total
Pessoal	-	79,95	79,95	-	226,51	226,51
Utentes	-	31,28	31,28	-	2.415,96	2.415,96
Fornecedores de Investimentos	147.958,92	107.339,88	255.298,80	160.458,92	81.706,35	242.165,27
Credores por acréscimos de gastos	-	550.117,98	550.117,98	-	469.186,73	469.186,73
Outros credores	55.945,62	115.709,42	171.655,04	55.945,62	115.462,87	171.408,49
<b>Total</b>	<b>203.904,54</b>	<b>773.278,51</b>	<b>977.183,05</b>	<b>216.404,54</b>	<b>668.998,42</b>	<b>885.402,96</b>

O saldo da rubrica “Credores por acréscimos de gastos” respeita a especializações de gastos de natureza diversa, com destaque para a estimativa de férias e subsídio de férias a liquidar no período subsequente à data de balanço (492.999,67 euros em 31 de dezembro de 2025 e 449.592,09 euros em 31 de dezembro de 2024).

Em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica "Outros Credores" detalha-se como se segue:

Descrição	2025	2024
Retenções para Garantia: Obras efetuadas por terceiros	62 537,59	62 537,59
Utentes	41 668,30	48 946,70
Subsidio à Exploração recebidos	44 560,37	9 333,33
PRR Mobilidade	15 400,00	35 000,00
Outros credores	7 488,78	15 590,87
<b>Total</b>	<b>171 655,04</b>	<b>171 408,49</b>

## 21. Vendas e serviços prestados

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica "Vendas e serviços prestados" é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
Utentes (Lar, Centro de Dia, Apoio Dom., Infância)	1.716.649,31	1.701.193,59
Utentes (Unidade de Fisioterapia)	183.095,22	43.344,89
Receitas da UCCI	1.135.010,45	1.097.398,55
Acordos de Cooperação	1.676.190,03	1.401.231,23
Quotizações	3.401,00	2.852,50
Outros	64.575,60	60.852,45
<b>Total Vendas e P. Serviços</b>	<b>4.778.921,61</b>	<b>4.306.873,21</b>

## 22. Subsídios, doações, heranças e legados

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica "Subsídios, doações, heranças e legados", é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
Entidades Públicas Locais	45.000,00	46.000,00
Apoios do IEFP - Medidas: Empresa de Inserção, Estágios, Estimulos, Integração)	64.657,85	77.791,94
Outros apoios e subsidios à exploração	63.770,54	57.814,04
Doação de bens alimentares	3.212,82	4.849,67
Donativos	37.289,06	43.194,99
Cantinas Sociais	16.204,89	13.242,75
Outros		18.389,59
<b>Total Subsídios</b>	<b>230.135,16</b>	<b>261.282,98</b>

### 23. Fornecimentos e serviços externos

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica “Fornecimentos e serviços externos” é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
Trabalhos especializados	52.618,20	64.645,06
Publicidade e propaganda	1.650,20	1.154,45
Honorários	37.162,37	40.600,09
Conservação e reparação	49.339,50	33.923,40
Outros serviços - serviços de saúde	82.676,61	81.485,34
Outros serviços - Unidade de Fisioterapia	151.654,91	15.417,73
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	23.926,86	25.401,41
Material de escritório	7.040,38	9.913,53
Artigos para oferta	1.346,95	889,94
Electricidade	132.649,36	126.905,86
Combustíveis	24.490,92	28.381,11
Água	47.169,35	43.539,13
Gaz	122.889,85	102.330,96
Rendas e alugueres	14.450,22	20.769,25
Comunicação	14.472,75	14.155,07
Seguros	18.869,51	16.127,42
Contencioso e notariado	465,45	3.824,36
Limpeza, higiene e conforto	135.934,40	133.677,57
Outros (inclui gastos com estágios e similares)	38.424,28	47.191,70
<b>Total</b>	<b>957.232,07</b>	<b>810.333,38</b>

### 24. Gastos com o pessoal

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica “Gastos com o pessoal”, é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
Remunerações ao Pessoal	2.360.654,44	2.260.005,35
Encargos sobre as Remunerações	557.689,45	532.669,72
Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	37.634,58	38.148,78
Outros Gastos com o Pessoal (inclui subsidio de alimentação)	330.191,40	319.699,99
<b>Total</b>	<b>3.286.169,87</b>	<b>3.150.523,84</b>

Os órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra não auferem qualquer remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31 de dezembro de 2025 era de 188 e em 31 de dezembro de 2024 era de 183.

## 25. Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica “Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)”, é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
Créditos a receber - Reforço Nota 10	13.062,97	6.950,43
Créditos a receber - Reversão Nota 10	(341,86)	-
Outros ativos correntes - Nota 13	2.009,29	-
<b>Total</b>	<b>14.730,40</b>	<b>6.950,43</b>

## 26. Outros rendimentos

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica “Outros rendimentos”, é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
Débito a utentes (Fraldas, Material de Enfermagem e Medicamentos)	60.639,04	36.344,62
Rendas de imóveis	38.131,48	42.631,48
Imputação de subsídios para investimentos	70.879,57	64.629,61
Imputação - Depreciação dos bens doados	4.777,50	4.777,50
Consignação IRS	5.719,36	8.732,15
Outros rendimentos	17.645,37	25.375,64
<b>Total</b>	<b>197.792,32</b>	<b>182.491,00</b>

## 27. Outros gastos

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica “Outros gastos”, é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
Quotizações	3.210,00	3.210,00
Indemnização paga e despesas do Processo Judicial	-	175.442,36
Outros Gastos	7.256,94	13.867,00
<b>Total</b>	<b>10.466,94</b>	<b>192.519,36</b>

Através do processo-crime 1253/13.2TACBR – Proc. Comum, foi reclamado aos arguidos e à Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra o pagamento de uma indemnização no valor de 145 milhares de euros. Inicialmente, os arguidos e a Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra foram absolvidos, tanto dos crimes que lhe eram imputados, como do pedido de indemnização cível, no entanto, foi interposto recurso para o Tribunal da Relação de Coimbra, tendo havido uma

decisão que condenou a Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra numa pena de multa e a pagar à família da vítima de acidente em trabalho de 120 mil euros; (ii) o provedor da Instituição e um diretor de serviço foram condenados a dois anos e meio de prisão, com pena suspensa. A Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra interpôs recurso desta decisão para o Supremo Tribunal de Justiça, tendo havido decisão da 5.ª Secção do Supremo Tribunal de Justiça emitida em 21-03-2025, que rejeitou o recurso apresentado pela Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra. Relacionado com este processo, em 2024 foram suportados gastos de 175.442,36 euros (inclui despesas judiciais de 39.000,00 euros).

## 28. Juros e rendimentos similares obtidos

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica “Juros e rendimentos similares obtidos”, é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
Juros obtidos	20.568,85	17.556,33
<b>Total</b>	<b>20.568,85</b>	<b>17.556,33</b>

## 29. Juros e gastos similares suportados

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e em 31 de dezembro de 2024, a rubrica “Juros e gastos similares suportados”, é detalhada como se segue:

Descrição	2025	2024
Juros suportados - Financiamentos Bancários	60.686,16	83.964,37
Outros gastos de financiamento	8.711,42	9.340,10
<b>Total</b>	<b>69.397,58</b>	<b>93.304,47</b>

## 30. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra perante a Segurança Social encontra-se regularizada.

### **31. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes**

---

#### **Passivos contingentes**

Existe um litígio com a sociedade contratada para a construção da Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Lar de Idosos. O construtor reclama um crédito de 281 milhares de euros (inclui 70.737 euros de juros de mora), que a Santa Casa entende não ser devido, por incumprimentos imputáveis ao fornecedor. A Santa Casa contestou a ação e deduziu um pedido reconvenicional de 300 milhares de euros.

Em 31 de dezembro de 2025, na rubrica “Outros passivos correntes”, está reconhecida a dívida para com este fornecedor, no valor de 191.404,54 euros (fornecedor de investimento – 135.458,92 euros, outros credores – retenções para garantia – 55.945,62 euros).

A Mesa Administrativa tem a expectativa de que o valor da dívida reconhecida em 31 de dezembro de 2025 seja suficiente para fazer face a uma eventual obrigação de pagamento que venha a ser decidida pelo tribunal.

### **32. Acontecimentos após data de Balanço**

---

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2025.

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

Para o ano 2026, persiste um ambiente de grande incerteza, consequência dos impactos na economia da situação provocada pelas guerras na Ucrânia, na Faixa de Gaza e mais recentemente no Irão. O prolongamento da guerra no Irão poderá ter consequências significativas sobre o preço dos bens e serviços.

### **33. Data de aprovação da Demonstrações financeiras**

---

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2025 foram aprovadas pela Mesa Administrativa em 06 de abril de 2026.

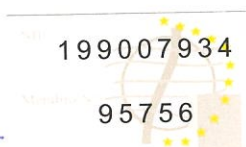
*[Handwritten signature]*  
B.

### 34. Proposta de Aplicação de Resultados

A Mesa Administrativa propõe que, o Resultado Líquido do Exercício de 2025 no valor de 264.998,86 euros, seja transferido para a rubrica “Resultados Transitados”.

O Contabilista Certificado

*[Handwritten signature]*  
CC N.º 95756



A Mesa Administrativa

*[Handwritten signature]*



# - Anexo VI - Balancete Geral de Regularizações

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2025

Saldo do Período de Regularizações a Regularizações

Da Conta: 111-Caixa - Sede

À Conta: 818-Resultado líquido

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	425.419,16	422.113,08	3.306,08 D
12	Depósitos à ordem	59.572,66	0,00	59.572,66 D	5.927.958,68	5.713.883,63	214.075,05 D
1201	CGD - Conta n.º 9113082 - GERAL	56.859,61	0,00	56.859,61 D	2.363.821,76	2.211.630,63	152.191,13 D
1205	CA-Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	124.099,65	117.777,48	6.322,17 D
1208	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	3.132.501,65	3.113.398,03	19.103,62 D
1210	CGD - Conta n.º 1024530 "ENCURTAR DISTÂNCIAS"	0,00	0,00	0,00	2.100,02	148,76	1.951,26 D
1212	CGD - Conta n.º 8256431 "CLA"	0,00	0,00	0,00	14.712,50	1.761,96	12.950,54 D
1214	CGD - Conta n.º 8425230 "LUDOTECA"	0,00	0,00	0,00	4.273,56	0,00	4.273,56 D
1216	CGD - Conta n.º 9190930 "Estágios Profissionais"	2.713,05	0,00	2.713,05 D	3.654,27	0,00	3.654,27 D
1218	Banco Santander Totta	0,00	0,00	0,00	260.303,82	247.256,09	13.047,73 D
122	Depósitos à Ordem	0,00	0,00	0,00	22.491,45	21.910,68	580,77 D
1227	CGD - Conta n.º 1075930 "Cidadãos Ativos"	0,00	0,00	0,00	22.409,43	21.910,68	498,75 D
1228	Banco BPI, SA	0,00	0,00	0,00	82,02	0,00	82,02 D
13	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	400.000,00	750.000,00 D
135	BANCO MONTEPIO DEP PRZ POUP (624.15.001026-9)	0,00	0,00	0,00	900.000,00	400.000,00	500.000,00 D
136	BANCO MONTEPIO DEP PRAZ POUP (624.15.000863-6)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
14	Instrumentos financeiros *	1.145,36	0,00	1.145,36 D	5.441,85	0,00	5.441,85 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	1.145,36	0,00	1.145,36 D	5.441,85	0,00	5.441,85 D
1421	Ativos financeiros	1.145,36	0,00	1.145,36 D	5.441,85	0,00	5.441,85 D
14211	Ações-EDP	1.145,36	0,00	1.145,36 D	5.441,85	0,00	5.441,85 D
21	Clientes e utentes *	2.600,32	14.475,08	11.874,76 C	3.691.484,47	3.447.008,92	244.475,55 D
211	Clientes e utentes c/c	2.600,32	1.412,11	1.188,21 D	3.691.142,61	3.365.726,15	325.416,46 D
2111	Clientes gerais	0,00	814,53	814,53 C	1.410.957,72	1.216.569,40	194.388,32 D
2112	Clientes - UCCI-ULDM	0,00	0,00	0,00	317.687,05	283.209,42	34.477,63 D
2113	Clientes - Unidade de Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	2.294,30	767,51	1.526,79 D
2117	Utentes	2.600,32	597,58	2.002,74 D	1.960.203,54	1.865.179,82	95.023,72 D
211701	LAR DE IDOSOS	2.600,32	0,00	2.600,32 D	1.161.072,54	1.102.761,41	58.311,13 D
211702	SAD PAMPILHOSA SERRA	0,00	0,00	0,00	110.219,96	110.192,09	27,87 D
211703	CRECHE	0,00	52,93	52,93 C	2.315,58	2.261,18	54,40 D
211704	C.DIA/SAD PESSEGUEIRO	0,00	0,00	0,00	29.099,73	29.099,73	0,00
211705	C.DIA/SAD FAJÃO	0,00	544,65	544,65 C	28.062,06	19.779,34	8.282,72 D
211706	C.DIA/SAD CABRIL	0,00	0,00	0,00	4.491,32	4.491,32	0,00
211707	C.DIA/SAD PORTO VACAS	0,00	0,00	0,00	24.677,92	24.519,80	158,12 D
211708	SAD MACHIO	0,00	0,00	0,00	52.784,89	52.371,95	412,94 D
211709	LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	12.933,64	12.933,64	0,00
211710	JARDIM INFANCIA	0,00	0,00	0,00	8.537,12	8.196,52	340,60 D
211711	NOVO LAR/CC	0,00	0,00	0,00	457.493,92	442.126,36	15.367,56 D
211712	C.DIA/SAD JANEIRO BAIXO	0,00	0,00	0,00	2.613,45	2.613,45	0,00
211713	RENDAS/URBANAS	0,00	0,00	0,00	51.024,86	38.956,48	12.068,38 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
211714	CANTINAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	14.876,55	14.876,55	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas *	0,00	13.062,97	13.062,97 C	341,86	81.282,77	80.940,91 C
21921	Utentes c/c	0,00	13.062,97	13.062,97 C	341,86	81.282,77	80.940,91 C
22	Fornecedores *	0,00	56.897,34	56.897,34 C	1.881.093,25	2.101.332,13	220.238,88 C
221	Fornecedores c/c	0,00	56.897,34	56.897,34 C	1.880.893,25	2.101.332,13	220.438,88 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	56.897,34	56.897,34 C	1.880.893,25	2.101.332,13	220.438,88 C
228	Adiantamentos a fornecedores *	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
2281	Fornecedores c/ adiantamento	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	2.286.125,22	2.286.205,17	79,95 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	2.284.975,78	2.284.975,78	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	2.284.975,78	2.284.975,78	0,00
23121	SCMPSerra -Reg.Geral	0,00	0,00	0,00	2.284.975,78	2.284.975,78	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	1.149,44	1.229,39	79,95 C
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1.149,44	1.229,39	79,95 C
23821	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	1.149,44	1.229,39	79,95 C
238211	STIHTRSC	0,00	0,00	0,00	1.149,44	1.229,39	79,95 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	991.624,06	1.054.949,59	63.325,53 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	92.411,38	100.600,98	8.189,60 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	88.886,00	96.247,00	7.361,00 C
2421001	SCMPSERRA - Geral	0,00	0,00	0,00	88.886,00	96.247,00	7.361,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	3.525,38	4.353,98	828,60 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00	83.162,79	78.641,73	4.521,06 D
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	32.767,60	32.271,50	496,10 D
24321	Relativo a Existencias	0,00	0,00	0,00	26.020,85	25.524,75	496,10 D
24324	Relativo a Inventários	0,00	0,00	0,00	2.815,64	2.815,64	0,00
243241	Relat. Invent. 6%	0,00	0,00	0,00	1.004,95	1.004,95	0,00
243242	Relat. Invent. - 13%	0,00	0,00	0,00	328,51	328,51	0,00
243243	Relat. Invent. - 23%	0,00	0,00	0,00	1.482,18	1.482,18	0,00
243253	Relat. Obs - 23%	0,00	0,00	0,00	3.931,11	3.931,11	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	11.755,58	11.755,58	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	11.755,58	11.755,58	0,00
243312	Relat.Op.Gerais - 13%	0,00	0,00	0,00	3.519,93	3.519,93	0,00
243313	Relat.Op.Gerais - 23%	0,00	0,00	0,00	8.235,65	8.235,65	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	14,91	14,91	0,00
24342	Mensais (ou Trimestrais) a Favor do Estado	0,00	0,00	0,00	14,91	14,91	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	12.728,50	12.728,50	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	3.765,78	7.177,22	3.411,44 C
24361	Valores Apurados	0,00	0,00	0,00	3.765,78	7.177,22	3.411,44 C
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	958,01	958,01	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	21.172,41	13.736,01	7.436,40 D
24381	SCMPS - Geral	0,00	0,00	0,00	21.172,41	13.736,01	7.436,40 D
243811	IVA- Relativo a Existências	0,00	0,00	0,00	19.083,02	12.586,01	6.497,01 D
243812	IVA-Relativo a Imobilizado	0,00	0,00	0,00	2.089,39	1.150,00	939,39 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	816.049,89	875.706,88	59.656,99 C
2451001	SCMPSERRA - Geral	0,00	0,00	0,00	816.049,89	875.706,88	59.656,99 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	802.035,39	2.305.649,52	1.503.614,13 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	802.035,39	2.305.649,52	1.503.614,13 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	802.035,39	2.305.649,52	1.503.614,13 C
2511004	CGD- Linha Crédito "CAPITALIZAR" C. Nr. 002043.991	0,00	0,00	0,00	28.911,58	57.823,16	28.911,58 C
2511005	BANCO MONTEPIO - FACTORING C. Nr.3346000301	0,00	0,00	0,00	485.702,58	573.379,21	87.676,63 C
2511006	B. MONTEPIO C/NR.414.30.000086-9 C.CAUCIONADA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	140.000,00	80.000,00 C
2511007	BANCO MONTEPIO - EMP.CONT. 033-36.100557-3	0,00	0,00	0,00	50.128,45	808.956,91	758.828,46 C
2511009	B.MONTEPIO - LIN.AP.SET.SOCIAL - 033.36.100686-0	0,00	0,00	0,00	117.647,07	225.490,24	107.843,17 C
2511010	BANCO MONTEPIO LIN.CRÉD. IMPACTO SOCIAL nº033-36.100966-6	0,00	0,00	0,00	59.645,71	500.000,00	440.354,29 C
27	Outras contas a receber e a pagar	105.204,39	107.718,19	2.513,80 C	672.553,54	1.514.121,33	841.567,79 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	33.500,00	288.798,80	255.298,80 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	33.500,00	288.798,80	255.298,80 C
27111	Fornecedores Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	135.458,92	135.458,92 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização econômica) *	71.636,06	105.389,51	33.753,45 C	121.626,86	594.242,59	472.615,73 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	71.636,06	16.560,64	55.075,42 D	102.032,22	24.529,97	77.502,25 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	88.828,87	88.828,87 C	19.594,64	569.712,62	550.117,98 C
278	Outros devedores e credores	33.568,33	319,39	33.248,94 D	517.426,68	594.561,03	77.134,35 C
2781	Associados c/c	0,00	0,00	0,00	71.860,79	49.870,83	21.989,96 D
2783	Devedores e Credores Diversos	33.567,69	293,89	33.273,80 D	352.532,74	498.021,14	145.488,40 C
278303	Outros	0,00	0,00	0,00	1.811,22	1.709,98	101,24 D
278304	Outros	67,84	0,00	67,84 D	16.107,11	17.875,52	1.768,41 C
2785	Outros Subsídios	0,00	0,00	0,00	81.825,00	35.000,00	46.825,00 D
2786	Pensão de Alimentos/Descontos Judiciais	0,64	25,50	24,86 C	11.208,15	11.669,06	460,91 C
279	Perdas por imparidade acumuladas *	0,00	2.009,29	2.009,29 C	0,00	36.518,91	36.518,91 C
2791	UTENTES	0,00	2.009,29	2.009,29 C	0,00	36.518,91	36.518,91 C
28	Diferimentos *	81.747,75	144.101,25	62.353,50 C	243.532,75	231.770,35	11.762,40 D
281	Gastos a reconhecer	50.716,79	104.285,68	53.568,89 C	181.806,37	122.947,03	58.859,34 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	50.716,79	104.285,68	53.568,89 C	181.806,37	122.947,03	58.859,34 D
28191	Seguros - Geral	0,00	0,00	0,00	26.803,90	18.661,35	8.142,55 D
28194	Limpeza,Higiene e Conforto	23.557,84	24.517,83	959,99 C	48.075,67	24.517,83	23.557,84 D
28195	FRALDAS	7.942,05	59.973,32	52.031,27 C	67.915,37	59.973,32	7.942,05 D
28196	Ferramentas e Utensílios	1.398,00	1.862,72	464,72 C	3.260,72	1.862,72	1.398,00 D
28197	Rouparia	16.851,02	15.878,55	972,47 D	32.729,57	15.878,55	16.851,02 D
28198	Material de Escritório	967,88	2.053,26	1.085,38 C	3.021,14	2.053,26	967,88 D
282	Rendimentos a reconhecer	31.030,96	39.815,57	8.784,61 C	61.726,38	108.823,32	47.096,94 C
2821	Acordos de Cooperação	21.830,96	39.815,57	17.984,61 C	52.526,38	70.510,99	17.984,61 C
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	9.200,00	0,00	9.200,00 D	9.200,00	38.312,33	29.112,33 C
28291	CONTRATO - PETROGAL.SA	9.200,00	0,00	9.200,00 D	9.200,00	38.312,33	29.112,33 C
31	Compras	325,35	365.916,49	365.591,14 C	366.562,94	366.562,94	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	325,35	365.916,49	365.591,14 C	366.562,94	366.562,94	0,00
3121	Materias Primas	292,15	328.855,79	328.563,64 C	329.426,61	329.426,61	0,00
31211	Generos Alimentares	292,15	328.855,79	328.563,64 C	329.426,61	329.426,61	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	33,20	37.060,70	37.027,50 C	37.136,33	37.136,33	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
31221	Material Clínico	33,20	37.026,00	36.992,80 C	37.101,63	37.101,63	0,00
31229	Medicamentos	0,00	34,70	34,70 C	34,70	34,70	0,00
312291	Medicamentos - Geral	0,00	34,70	34,70 C	34,70	34,70	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	51.823,62	51.675,86	147,76 D	103.499,48	73.655,03	29.844,45 D
331	Matérias-primas	15.527,50	14.573,54	953,96 D	30.101,04	14.573,54	15.527,50 D
3311	Generos Alimentares	15.527,50	14.573,54	953,96 D	30.101,04	14.573,54	15.527,50 D
332	Matérias subsidiárias	36.296,12	37.102,32	806,20 C	73.398,44	37.102,32	36.296,12 D
3321	Material Clínico	36.296,12	37.049,26	753,14 C	73.345,38	37.049,26	36.296,12 D
3329	Medicamentos	0,00	53,06	53,06 C	53,06	53,06	0,00
33291	Medicamentos Lar Sede	0,00	53,06	53,06 C	53,06	53,06	0,00
339	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	21.979,17	21.979,17 C
3391	Imparidade Material COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	21.979,17	21.979,17 C
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	53,20	53,20 C	53,20	53,20	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	53,20	53,20 C	53,20	53,20	0,00
3831	Matérias Primas	0,00	38,95	38,95 C	38,95	38,95	0,00
3832	Donativos em Espécie	0,00	14,25	14,25 C	14,25	14,25	0,00
41	Investimentos financeiros *	1.963,12	0,00	1.963,12 D	37.572,97	0,00	37.572,97 D
414	Investimentos noutras empresas	1.963,12	0,00	1.963,12 D	10.213,12	0,00	10.213,12 D
4141	Participações de capital	1.963,12	0,00	1.963,12 D	10.213,12	0,00	10.213,12 D
41411	Ações da Garval	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
41412	PAMPI Tradições & Turismos, Inipessoal, Lda	1.963,12	0,00	1.963,12 D	6.963,12	0,00	6.963,12 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	27.359,85	0,00	27.359,85 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	27.359,85	0,00	27.359,85 D
41583	Fundos	0,00	0,00	0,00	27.359,85	0,00	27.359,85 D
415831	FCT-Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	27.359,85	0,00	27.359,85 D
43	Ativos fixos tangíveis	41.357,66	179.832,71	138.475,05 C	8.902.639,13	3.961.997,70	4.940.641,43 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	41.357,66	179.832,71	138.475,05 C	8.902.639,13	3.961.997,70	4.940.641,43 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	355.394,30	0,00	355.394,30 D
43311	Terrenos para Construcao	0,00	0,00	0,00	286.127,86	0,00	286.127,86 D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	5.284,07	0,00	5.284,07 D
43319	Outros	0,00	0,00	0,00	63.982,37	0,00	63.982,37 D
4332	Edifícios e outras construções	41.357,66	0,00	41.357,66 D	6.374.963,40	0,00	6.374.963,40 D
43321	Edifícios	41.357,66	0,00	41.357,66 D	5.735.698,16	0,00	5.735.698,16 D
43322	Outros Edifícios	0,00	0,00	0,00	417.362,86	0,00	417.362,86 D
43326	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	16.752,00	0,00	16.752,00 D
433261	Arruamentos C.Comunitário	0,00	0,00	0,00	16.752,00	0,00	16.752,00 D
43327	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	0,00	0,00	4.263,99	0,00	4.263,99 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	200.886,39	0,00	200.886,39 D
433291	Jardim - Lar Sede	0,00	0,00	0,00	5.526,06	0,00	5.526,06 D
433292	Jardim - Creche/Jadim Infância	0,00	0,00	0,00	8.190,38	0,00	8.190,38 D
433293	Jardim - Centro Comunitário	0,00	0,00	0,00	1.875,87	0,00	1.875,87 D
433294	Obras Remod.Sistem. Seg./Elevador	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00 D
433295	Implementação de Plano de Segurança	0,00	0,00	0,00	9.214,25	0,00	9.214,25 D
433296	Sist. Video-Vigilancia Unid. Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	5.651,90	0,00	5.651,90 D
433297	Painéis Solares	0,00	0,00	0,00	67.376,17	0,00	67.376,17 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433298	Ramal Eléctrico - NL/UCCI	0,00	0,00	0,00	16.660,47	0,00	16.660,47 D
433299	Sistema de Det. Incêndios Creche/Jard.Inf.	0,00	0,00	0,00	27.191,29	0,00	27.191,29 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	1.035.038,59	0,00	1.035.038,59 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	416.966,86	0,00	416.966,86 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	199.631,90	0,00	199.631,90 D
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	879,58	0,00	879,58 D
43336	Maquinas Motoras e Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	311.503,29	0,00	311.503,29 D
43339	Equipamento Conforto e Decoração	0,00	0,00	0,00	106.056,96	0,00	106.056,96 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	585.367,73	0,00	585.367,73 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	544.923,58	0,00	544.923,58 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	2.398,50	0,00	2.398,50 D
43343	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	31.888,15	0,00	31.888,15 D
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	6.157,50	0,00	6.157,50 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	439.745,88	0,00	439.745,88 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	73.853,80	0,00	73.853,80 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	20.870,13	0,00	20.870,13 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	81.297,35	0,00	81.297,35 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	143.921,82	0,00	143.921,82 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	116.058,74	0,00	116.058,74 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	3.744,04	0,00	3.744,04 D
4336	Elementos de Preço Unitário Inferior a 199,52 €	0,00	0,00	0,00	49.577,04	0,00	49.577,04 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	62.552,19	0,00	62.552,19 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	43.237,14	0,00	43.237,14 D
433711	PARA COZINHAS	0,00	0,00	0,00	19.174,73	0,00	19.174,73 D
433712	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	1.296,29	0,00	1.296,29 D
433713	Para Trabalhos Agricolas e Silvícolas	0,00	0,00	0,00	3.154,42	0,00	3.154,42 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	19.611,70	0,00	19.611,70 D
43372	Taras e Vasilhamos	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96 D
433721	EMBALAGENS RETORNAVEIS	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96 D
43373	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	19.300,09	0,00	19.300,09 D
433731	SISTEMA CONTROLO ACESSO ERPICC/UCCI	0,00	0,00	0,00	19.300,09	0,00	19.300,09 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	179.832,71	179.832,71 C	0,00	3.961.997,70	3.961.997,70 C
43381	Terrenos e recursos naturais	0,00	1.119,81	1.119,81 C	0,00	2.288,67	2.288,67 C
433812	Propriedades Rusticas	0,00	194,81	194,81 C	0,00	1.363,67	1.363,67 C
433819	Outros	0,00	925,00	925,00 C	0,00	925,00	925,00 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	108.442,69	108.442,69 C	0,00	2.070.476,87	2.070.476,87 C
433821	Edifícios	0,00	107.357,91	107.357,91 C	0,00	1.859.592,83	1.859.592,83 C
433826	Estradas e Arruamentos	0,00	155,04	155,04 C	0,00	11.325,60	11.325,60 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,99	4.263,99 C
433829	Outros	0,00	929,74	929,74 C	0,00	195.294,45	195.294,45 C
43383	Equipamento básico	0,00	23.071,69	23.071,69 C	0,00	983.306,41	983.306,41 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1.715,71	1.715,71 C	0,00	401.482,54	401.482,54 C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	4.939,94	4.939,94 C	0,00	186.234,56	186.234,56 C
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,09	1.006,09 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	12.537,63	12.537,63 C	0,00	290.237,89	290.237,89 C
433837	Equipamento de Serralharia	0,00	290,16	290,16 C	0,00	1.740,96	1.740,96 C
433839	Equipamento de Conforto e Decoração	0,00	3.588,25	3.588,25 C	0,00	102.604,37	102.604,37 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	32.124,71	32.124,71 C	0,00	415.214,56	415.214,56 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	32.124,71	32.124,71 C	0,00	374.770,41	374.770,41 C
433843	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	0,00	34.286,65	34.286,65 C
433849	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,50	6.157,50 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	13.247,42	13.247,42 C	0,00	393.053,85	393.053,85 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	435,16	435,16 C	0,00	73.741,75	73.741,75 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	26,44	26,44 C	0,00	20.790,83	20.790,83 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	33,03	33,03 C	0,00	81.297,35	81.297,35 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	2.127,00	2.127,00 C	0,00	130.158,95	130.158,95 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	8.301,14	8.301,14 C	0,00	78.671,63	78.671,63 C
433859	Outros	0,00	2.324,65	2.324,65 C	0,00	8.393,34	8.393,34 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	1.826,39	1.826,39 C	0,00	97.657,34	97.657,34 C
433871	Ferramentas e utensilios	0,00	1.801,51	1.801,51 C	0,00	48.189,70	48.189,70 C
4338711	Para Cozinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	19.162,11	19.162,11 C
4338712	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,29	1.296,29 C
4338713	Para Trabalhos Agricolas e Silvícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,42	3.154,42 C
4338719	Outras	0,00	1.801,51	1.801,51 C	0,00	24.576,88	24.576,88 C
433872	Taras e vasilhames	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	14,96 C
433873	Elementos Preço Unit. Inf. A 199,52 Eur	0,00	24,88	24,88 C	0,00	49.452,68	49.452,68 C
45	Investimentos em curso	0,00	41.357,66	41.357,66 C	184.614,76	41.357,66	143.257,10 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	41.357,66	41.357,66 C	184.614,76	41.357,66	143.257,10 D
4531	Obras em Curso A	0,00	17.741,66	17.741,66 C	160.998,76	17.741,66	143.257,10 D
45313	Obras de Remodelação Edif. CGD - Antig. Fáb. Amend. 2º Andar Esqº.	0,00	8.291,00	8.291,00 C	8.291,00	8.291,00	0,00
45317	Obras de Remodelação - ERPI (Sobreiro da Vinha)	0,00	0,00	0,00	111.123,35	0,00	111.123,35 D
45318	Proj.Arquitetura -ERPI Sob.Vinha	0,00	0,00	0,00	32.133,75	0,00	32.133,75 D
45319	OUTRAS OBRAS EM CURSO	0,00	9.450,66	9.450,66 C	9.450,66	9.450,66	0,00
453191	Medidas de Autoproteção Creche/Jard. Infância	0,00	8.860,01	8.860,01 C	8.860,01	8.860,01	0,00
453193	Medias de Autoproteção UCCI/ULDM - ERPI F.Moura e Cozinha C.C.	0,00	590,65	590,65 C	590,65	590,65	0,00
4532	Obras em Curso B	0,00	23.616,00	23.616,00 C	23.616,00	23.616,00	0,00
45320	Obras de Remodulação - Rede Hidraulica da Produção AQS e aquec.ERPI-Sede	0,00	23.616,00	23.616,00 C	23.616,00	23.616,00	0,00
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	459.270,01	459.270,01 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	88.429,22	1.557.448,74	1.469.019,52 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	88.429,22	1.557.448,74	1.469.019,52 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	75.657,39	1,73	75.655,66 D	75.657,39	1.633.919,60	1.558.262,21 C
593	Subsidios*	70.879,89	1,73	70.878,16 D	70.879,89	1.326.997,44	1.256.117,55 C
5932	Outros	11.733,30	1,73	11.731,57 D	11.733,30	354.664,72	342.931,42 C
59324	Subsid.LEADER II	940,23	1,73	938,50 D	940,23	23.481,95	22.541,72 C
59325	Sub."Proj. RIME"	3.045,46	0,00	3.045,46 D	3.045,46	79.181,98	76.136,52 C
59326	Sub. Leader +ELOZ (C.D.A.Porto de Vacas)	1.903,54	0,00	1.903,54 D	1.903,54	53.302,47	51.398,93 C
59329	Proj. Abraçar-PLCP	5.844,07	0,00	5.844,07 D	5.844,07	198.698,32	192.854,25 C
59331	SCML - FUNDO RAINHA D. LEONOR	10.742,73	0,00	10.742,73 D	10.742,73	64.405,65	53.662,92 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
59335	Câmara Municipal Pampª.Serra	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00	222.000,00	216.000,00 C
59337	Prog. "Modelar - RCC"	13.964,22	0,00	13.964,22 D	13.964,22	516.676,29	502.712,07 C
59339	CMP Serra- Sub.CC	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
59340	FUNDAÇÃO PT	3.718,59	0,00	3.718,59 D	3.718,59	3.718,59	0,00
59341	SCML-FUNDO RECOMEÇAR AMBIENTE	2.000,32	0,00	2.000,32 D	2.000,32	4.000,32	2.000,00 C
59345	Proj. "Mais Ajuda- LIDL"	829,42	0,00	829,42 D	829,42	2.488,18	1.658,76 C
59346	Prémio BPI - Fundação La Caixa - Aquisição Viatura	3.272,50	0,00	3.272,50 D	3.272,50	3.272,50	0,00
59348	PRR-RE-CO3-i01-000339 "MOBILIDADE VERDE"	7.687,50	0,00	7.687,50 D	7.687,50	47.562,50	39.875,00 C
59349	BPI- Fundação "La Caixa" Iniciativa Social Descentralizada	824,17	0,00	824,17 D	824,17	9.065,83	8.241,66 C
59350	Câmara Munic. P. da Serra-Novo Parque Infantil Casa da Criança	2.857,14	0,00	2.857,14 D	2.857,14	17.142,86	14.285,72 C
59351	PRR-RE-CO3-i01-12-000724	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
59352	PRR-RE-CO3-i01-08-000058	6.250,00	0,00	6.250,00 D	6.250,00	50.000,00	43.750,00 C
594	Doações	4.777,50	0,00	4.777,50 D	4.777,50	306.922,16	302.144,66 C
59412	SCMP SERRA-Geral	4.777,50	0,00	4.777,50 D	4.777,50	306.922,16	302.144,66 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	380.887,80	494,26	380.393,54 D	446.384,45	649,58	445.734,87 D
611	Mercadorias	15.028,14	0,00	15.028,14 D	15.028,14	0,00	15.028,14 D
61111	FRALDAS	15.028,14	0,00	15.028,14 D	15.028,14	0,00	15.028,14 D
611113	Fraldas-UCCI/ULDM	15.028,14	0,00	15.028,14 D	15.028,14	0,00	15.028,14 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	365.734,17	494,26	365.239,91 D	396.843,26	559,09	396.284,17 D
6121	Materias Primas	327.955,03	461,06	327.493,97 D	353.706,80	525,89	353.180,91 D
61211	Generos Alimentares	327.955,03	461,06	327.493,97 D	328.329,21	461,06	327.868,15 D
61216	Géneros Alimentares Externos	0,00	0,00	0,00	25.377,59	64,83	25.312,76 D
612161	Refeições Externas	0,00	0,00	0,00	21.514,03	64,83	21.449,20 D
612162	Produtos Confeitaria	0,00	0,00	0,00	3.863,56	0,00	3.863,56 D
6122	Subsidiárias e de Consumo	37.779,14	33,20	37.745,94 D	43.136,46	33,20	43.103,26 D
61221	Material Clinico	37.779,14	33,20	37.745,94 D	43.136,46	33,20	43.103,26 D
612211	Mat.Clinico- ERPI - Sede	12.089,33	0,00	12.089,33 D	12.089,33	0,00	12.089,33 D
612212	Mat.Clinico- ERPI - Novo Lar	6.044,66	33,20	6.011,46 D	6.044,66	33,20	6.011,46 D
612213	Mat.Clinico-UCCI/ULDM	19.645,15	0,00	19.645,15 D	25.002,47	0,00	25.002,47 D
614	Materiais de Consumo	125,49	0,00	125,49 D	34.513,05	90,49	34.422,56 D
6142	Medicamentos e artigos de saúde	125,49	0,00	125,49 D	34.513,05	90,49	34.422,56 D
61421	Medicamentos-ERPI -Sede	26,33	0,00	26,33 D	1.443,49	0,00	1.443,49 D
61422	Medicamentos- ERPI -Novo Lar	4,39	0,00	4,39 D	4,39	0,00	4,39 D
61423	Medicamentos-UCCI-ULDM	94,77	0,00	94,77 D	33.037,36	90,49	32.946,87 D
61424	Medicamentos - CRECHE	0,00	0,00	0,00	27,81	0,00	27,81 D
62	Fornecimentos e serviços externos	89.733,65	51.974,74	37.758,91 D	1.017.354,22	60.122,15	957.232,07 D
622	Serviços especializados	45.421,29	0,00	45.421,29 D	375.372,55	172,36	375.200,19 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	52.618,20	0,00	52.618,20 D
622101	SCMP.Serra-Lar	0,00	0,00	0,00	7.755,27	0,00	7.755,27 D
622111	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	116,45	0,00	116,45 D
622112	SCMP.Serra-Geral	0,00	0,00	0,00	19.368,26	0,00	19.368,26 D
622113	C.COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.356,07	0,00	1.356,07 D
622115	Novo Lar -C.C.	0,00	0,00	0,00	2.085,88	0,00	2.085,88 D
622116	U.C.C.I	0,00	0,00	0,00	11.442,84	0,00	11.442,84 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
622119	PROJ. MAIS AJUDA - RÁDIO SÊNIOR	0,00	0,00	0,00	10.493,43	0,00	10.493,43 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	1.650,20	0,00	1.650,20 D
622212	SCMP.Serra-Geral	0,00	0,00	0,00	1.650,20	0,00	1.650,20 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40 D
622312	SCMP.Serra-Geral	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	37.162,37	0,00	37.162,37 D
622408	Creche/Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	2.322,37	0,00	2.322,37 D
622412	SCMP.Serra-Geral	0,00	0,00	0,00	34.840,00	0,00	34.840,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	49.511,86	172,36	49.339,50 D
622601	SCMP.Serra-Lar	0,00	0,00	0,00	2.661,52	0,00	2.661,52 D
622602	Pessegueiro	0,00	0,00	0,00	1.558,35	0,00	1.558,35 D
622603	Fajao	0,00	0,00	0,00	677,69	0,00	677,69 D
622604	Cabril	0,00	0,00	0,00	662,61	0,00	662,61 D
622606	Ap.Dom-P.Serra	0,00	0,00	0,00	869,37	0,00	869,37 D
622607	Machio	0,00	0,00	0,00	484,35	0,00	484,35 D
622608	Creche/Jardim Infancia	0,00	0,00	0,00	1.302,58	0,00	1.302,58 D
622609	Porto de Vacas	0,00	0,00	0,00	1.183,36	0,00	1.183,36 D
622610	C.Dia Ap. Janeiro de Baixo	0,00	0,00	0,00	1.475,04	0,00	1.475,04 D
622611	Unidade Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	1.860,88	0,00	1.860,88 D
622612	SCMP.Serra-Geral	0,00	0,00	0,00	11.245,05	0,00	11.245,05 D
622613	Centro Comunitário	0,00	0,00	0,00	6.509,45	0,00	6.509,45 D
622615	Novo Lar -C.C.	0,00	0,00	0,00	48,85	0,00	48,85 D
622616	U.C.C.I	0,00	0,00	0,00	18.898,96	172,36	18.726,60 D
622619	CONS.E REP. RÁDIO SÊNIOR	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80 D
6227	Serviços Médicos/Enfermagem	45.421,29	0,00	45.421,29 D	234.331,52	0,00	234.331,52 D
622701	SCMPSerra-Lar	0,00	0,00	0,00	27.127,44	0,00	27.127,44 D
622711	Unidade de Fisioterapia	45.421,29	0,00	45.421,29 D	151.654,91	0,00	151.654,91 D
622712	SCMPSerra-Geral	0,00	0,00	0,00	3.629,17	0,00	3.629,17 D
622716	UCCI-Unid.Cuid.Cont.Integrados	0,00	0,00	0,00	51.920,00	0,00	51.920,00 D
623	Materials	3.915,98	2.365,88	1.550,10 D	43.109,32	2.866,43	40.242,89 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.862,72	1.398,00	464,72 D	25.699,21	1.772,35	23.926,86 D
623101	SCMP.Serra-Lar	1.061,75	796,86	264,89 D	5.427,41	830,07	4.597,34 D
623102	Pessegueiro	0,00	0,00	0,00	114,48	0,00	114,48 D
623103	Fajao	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00 D
623104	Cabril	0,00	0,00	0,00	112,28	0,00	112,28 D
623106	Ap.Dom-P.Serra	0,00	0,00	0,00	112,29	0,00	112,29 D
623107	Machio	0,00	0,00	0,00	362,23	0,00	362,23 D
623108	Creche/Jardim Infancia	0,00	0,00	0,00	913,13	0,00	913,13 D
623109	Porto de Vacas	0,00	0,00	0,00	116,28	0,00	116,28 D
623110	C.Dia Ap. Janeiro de Baixo	0,00	0,00	0,00	112,28	0,00	112,28 D
623111	Unidade de Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	655,36	0,00	655,36 D
623112	SCMP.Serra-Geral	204,90	153,78	51,12 D	7.876,22	153,78	7.722,44 D
623113	C.Comunitário	0,00	0,00	0,00	987,86	0,00	987,86 D
623114	Pastelaria e Refeições Externas	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50 D
623115	Novo LAR - C.C.	186,27	139,80	46,47 D	665,55	139,80	525,75 D
623116	U.C.C.I	409,80	307,56	102,24 D	3.233,64	648,70	2.584,94 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
623119	PROJ.MAIS AJUDA - RÁDIO SÊNIOR	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00	31,30 D
623121	Proj. Jardim de Aromas	0,00	0,00	0,00	3.414,80	0,00	3.414,80 D
62319	Projectos	0,00	0,00	0,00	1.095,60	0,00	1.095,60 D
623192	PROJETO ACADEMIA EXPRESSÕES E EMOÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.095,60	0,00	1.095,60 D
6233	Material de escritório	2.053,26	967,88	1.085,38 D	8.134,46	1.094,08	7.040,38 D
623301	SCMP.Serra-Lar	884,96	417,16	467,80 D	884,96	417,16	467,80 D
623302	Pessegueiro	20,53	9,68	10,85 D	20,53	9,68	10,85 D
623303	Fajao	20,53	9,68	10,85 D	20,53	9,68	10,85 D
623304	Cabril	30,80	14,52	16,28 D	30,80	14,52	16,28 D
623306	Ap. Dom-P.Serra	39,01	18,39	20,62 D	39,01	18,39	20,62 D
623307	Machio	20,94	9,87	11,07 D	20,94	9,87	11,07 D
623308	Creche/Jardim Infancia	41,07	19,36	21,71 D	41,07	19,36	21,71 D
623309	Porto de Vacas	20,53	9,68	10,85 D	20,53	9,68	10,85 D
623310	C.Dia Apoio de Janeiro de Baixo	45,17	21,29	23,88 D	45,17	21,29	23,88 D
623311	Fisioterapia	102,66	48,39	54,27 D	172,71	48,39	124,32 D
623312	SCMP.Serra-Geral	0,00	0,00	0,00	3.910,44	126,20	3.784,24 D
623315	Novo Lar - C.C.	325,24	153,31	171,93 D	325,24	153,31	171,93 D
623316	U.C.C.I	501,82	236,55	265,27 D	2.602,53	236,55	2.365,98 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	1.346,95	0,00	1.346,95 D
623412	SCMP.Serra-Geral	0,00	0,00	0,00	1.346,95	0,00	1.346,95 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	7.928,70	0,00	7.928,70 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	1.757,42	0,00	1.757,42 D
6238101	SCMP.Serra-Lar	0,00	0,00	0,00	189,15	0,00	189,15 D
6238108	Creche/Jardim de Infancia	0,00	0,00	0,00	878,08	0,00	878,08 D
6238112	SCMP.Serra-Geral	0,00	0,00	0,00	122,92	0,00	122,92 D
6238115	Novo Lar - C.C.	0,00	0,00	0,00	290,52	0,00	290,52 D
6238120	PROJETO ACADEMIA EXPRESSÕES E EMOÇÕES	0,00	0,00	0,00	276,75	0,00	276,75 D
62382	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
6238212	SCMP.Serra-Geral	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
62384	Gastos das Viaturas	0,00	0,00	0,00	6.051,28	0,00	6.051,28 D
623841	Pneus e Câmaras	0,00	0,00	0,00	6.051,28	0,00	6.051,28 D
62384101	SCMPSerra-Lar	0,00	0,00	0,00	778,98	0,00	778,98 D
62384102	C.D.A.Pessegueiro	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62384103	C.D.A.Fajão	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00 D
62384104	C.D.A.Cabril	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	656,00 D
62384106	Ap.Dom.Pampª.Serra	0,00	0,00	0,00	1.068,59	0,00	1.068,59 D
62384107	C.D.A.Machio	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	436,00 D
62384109	C.D.A.Porto de Vacas	0,00	0,00	0,00	494,51	0,00	494,51 D
62384112	SCMPSerra-Geral	0,00	0,00	0,00	2.207,20	0,00	2.207,20 D
624	Energia e fluidos	0,00	9.200,00	9.200,00 C	342.496,29	15.296,81	327.199,48 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	138.718,14	6.068,78	132.649,36 D
624101	SCMPSerra-Lar	0,00	0,00	0,00	52.974,82	0,00	52.974,82 D
624102	Pessegueiro	0,00	0,00	0,00	337,49	0,00	337,49 D
624103	Fajao	0,00	0,00	0,00	945,56	1.648,44	702,88 C
624104	Cabril	0,00	0,00	0,00	538,78	0,00	538,78 D
624107	Machio	0,00	0,00	0,00	534,17	0,00	534,17 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
624108	Creche	0,00	0,00	0,00	5.580,66	0,00	5.580,66 D
624109	PORTO DE VACAS	0,00	0,00	0,00	728,96	0,00	728,96 D
624111	Unidade de Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	2.250,93	0,00	2.250,93 D
624112	SCMPPSerra-Geral	0,00	0,00	0,00	8.572,59	0,00	8.572,59 D
624113	C.COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	7.488,09	0,00	7.488,09 D
624114	Pastelaria e Refeições Externas	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	2.163,20 D
624116	U.C.C.I	0,00	0,00	0,00	56.515,57	4.420,34	52.095,23 D
624118	ERPI - SOBREIRO DA VINHA	0,00	0,00	0,00	87,32	0,00	87,32 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	24.490,92	0,00	24.490,92 D
624202	Pessegueiro	0,00	0,00	0,00	2.075,82	0,00	2.075,82 D
624203	Fajao	0,00	0,00	0,00	3.013,12	0,00	3.013,12 D
624204	Cabríl	0,00	0,00	0,00	1.305,51	0,00	1.305,51 D
624206	Ap. Domic. P.Serra	0,00	0,00	0,00	2.276,23	0,00	2.276,23 D
624207	Machio	0,00	0,00	0,00	1.576,73	0,00	1.576,73 D
624208	Creche	0,00	0,00	0,00	164,48	0,00	164,48 D
624209	Porto de Vacas	0,00	0,00	0,00	2.190,77	0,00	2.190,77 D
624210	C.Dia Ap. Janeiro de Baixo	0,00	0,00	0,00	582,63	0,00	582,63 D
624212	SCMPSerra-Geral	0,00	0,00	0,00	10.801,05	0,00	10.801,05 D
624216	UCCI	0,00	0,00	0,00	454,58	0,00	454,58 D
624220	PROJETO EMOÇÕES E EXPRESSÕES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	47.197,38	28,03	47.169,35 D
624301	SCMP.Serra-Lar	0,00	0,00	0,00	22.322,63	0,00	22.322,63 D
624303	Fajão	0,00	0,00	0,00	372,95	0,00	372,95 D
624304	Cabríl	0,00	0,00	0,00	353,29	0,00	353,29 D
624307	Machio	0,00	0,00	0,00	161,82	0,00	161,82 D
624308	Creche/Jardim Infância	0,00	0,00	0,00	2.044,94	0,00	2.044,94 D
624309	Porto de Vacas	0,00	0,00	0,00	1.171,63	0,00	1.171,63 D
624312	SCMPPSERRA - GERAL	0,00	0,00	0,00	4.881,44	28,03	4.853,41 D
624313	C. Comunitário	0,00	0,00	0,00	3.932,26	0,00	3.932,26 D
624316	U.C.C.I	0,00	0,00	0,00	11.256,24	0,00	11.256,24 D
624317	Setor de Pastelaria e Refeições Externas	0,00	0,00	0,00	700,18	0,00	700,18 D
6248	Outros Flúidos - Gás	0,00	9.200,00	9.200,00 C	132.089,85	9.200,00	122.889,85 D
624801	SCMPSerra-Lar	0,00	4.600,00	4.600,00 C	61.743,49	4.600,00	57.143,49 D
624803	Fajao	0,00	0,00	0,00	224,03	0,00	224,03 D
624805	Lenhas	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45 D
62480503	Lenhas-C.Comunitário	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45 D
624808	Creche	0,00	0,00	0,00	2.350,64	0,00	2.350,64 D
624809	Porto de Vacas	0,00	0,00	0,00	96,01	0,00	96,01 D
624813	Centro Comunitário	0,00	4.600,00	4.600,00 C	61.720,17	4.600,00	57.120,17 D
624817	PASTELARIA E REF.EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	5.814,06	0,00	5.814,06 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	3.388,60	0,00	3.388,60 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	2.228,60	0,00	2.228,60 D
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	413,60	0,00	413,60 D
6251108	CRECHE	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00 D
6251112	SCMP.Serra-Geral	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60 D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00 D
6251201	SCMP.Serra-Lar	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6251208	Creche/jardim Infância	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00 D
62521	Pessoal Interno	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00 D
6252112	SCMP.Serra-Geral	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00 D
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
625312	SCMP.Serra-Geral	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
626	Serviços diversos	40.396,38	40.408,86	12,48 C	252.987,46	41.786,55	211.200,91 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	14.459,08	8,86	14.450,22 D
626101	SCMP.Serra-Lar	0,00	0,00	0,00	376,90	0,00	376,90 D
626102	SAD Pessegueiro	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	92,90 D
626104	SAD Cabril	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	92,90 D
626106	SAD Pampª.Serra	0,00	0,00	0,00	105,42	0,00	105,42 D
626107	SAD Machio	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	92,90 D
626108	Creche/Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00	11,79 D
626111	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	564,52	0,00	564,52 D
626112	SCMP.Serra-Geral	0,00	0,00	0,00	10.431,50	0,00	10.431,50 D
626116	UCCI	0,00	0,00	0,00	2.690,25	8,86	2.681,39 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	14.735,64	262,89	14.472,75 D
626201	SCMP.Serra - Lar	0,00	0,00	0,00	2.072,36	0,00	2.072,36 D
626202	Pessegueiro	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	5,54 D
626203	Fajao	0,00	0,00	0,00	86,02	0,00	86,02 D
626204	Cabril	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	5,54 D
626206	Ap.Dom-P.Serra	0,00	0,00	0,00	14,86	0,00	14,86 D
626207	Machio	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	10,70 D
626208	Creche/Jardim Infância	0,00	0,00	0,00	35,74	0,00	35,74 D
626209	Porto de Vacas	0,00	0,00	0,00	258,01	0,00	258,01 D
626210	C.Dia Ap. Janeiro de Baixo	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	5,54 D
626211	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	503,41	0,00	503,41 D
626212	SCMP.Serra-Geral	0,00	0,00	0,00	7.126,47	262,89	6.863,58 D
626214	Pastelaria e Refeições Externas	0,00	0,00	0,00	399,63	0,00	399,63 D
626216	U.C.C.I	0,00	0,00	0,00	1.892,05	0,00	1.892,05 D
626217	Proj. "Encurtar Distâncias"	0,00	0,00	0,00	1.467,84	0,00	1.467,84 D
626219	Proj. Mais Ajuda- Rádio Sénior	0,00	0,00	0,00	851,93	0,00	851,93 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	18.916,70	47,19	18.869,51 D
626302	Pessegueiro	0,00	0,00	0,00	431,54	0,00	431,54 D
626303	Fajao	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	396,20 D
626304	Cabril	0,00	0,00	0,00	431,54	0,00	431,54 D
626306	Ap.Dom-P.Serra	0,00	0,00	0,00	3.558,54	0,00	3.558,54 D
626307	Machio	0,00	0,00	0,00	700,75	0,00	700,75 D
626308	Creche/Jardim Infancia	0,00	0,00	0,00	864,79	47,19	817,60 D
626309	Porto de Vacas	0,00	0,00	0,00	299,33	0,00	299,33 D
626310	C.Dia Ap. Janeiro Baixo	0,00	0,00	0,00	292,77	0,00	292,77 D
626311	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	385,87	0,00	385,87 D
626312	SCMP.Serra-Geral	0,00	0,00	0,00	9.476,35	0,00	9.476,35 D
626316	U.C.C.I	0,00	0,00	0,00	2.079,02	0,00	2.079,02 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	465,45	0,00	465,45 D
626512	SCMPSerra-Geral	0,00	0,00	0,00	465,45	0,00	465,45 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	123,30	0,00	123,30 D
626612	SCMP.Serra-Geral	0,00	0,00	0,00	123,30	0,00	123,30 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	24.517,83	23.557,84	959,99 D	159.624,74	23.690,34	135.934,40 D
626701	SCMP.Serra-Lar	9.684,54	9.305,35	379,19 D	46.583,99	9.305,35	37.278,64 D
626702	Pessegueiro	245,18	235,58	9,60 D	704,94	235,58	469,36 D
626703	Fajao	357,96	343,94	14,02 D	1.115,47	343,94	771,53 D
626704	Cabril	367,77	353,37	14,40 D	367,77	353,37	14,40 D
626706	Apoio Domiciliário	487,90	468,80	19,10 D	1.669,61	468,80	1.200,81 D
626707	Machio	267,24	256,78	10,46 D	956,86	256,78	700,08 D
626708	Creche/Jardim Infancia	1.024,85	984,72	40,13 D	2.174,26	984,72	1.189,54 D
626709	Porto de Vacas	245,18	235,58	9,60 D	245,18	235,58	9,60 D
626710	C.Dia Ap. Janeiro de Baixo	294,21	282,69	11,52 D	294,21	282,69	11,52 D
626711	Fisioterapia	1.225,89	1.177,89	48,00 D	2.491,12	1.177,89	1.313,23 D
626712	SCMP.Serra-Geral	0,00	0,00	0,00	54.094,52	0,00	54.094,52 D
626713	Centro Comunitário	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00	178,40 D
626714	Pastelaria e Refeições Externas	0,00	0,00	0,00	6.236,43	0,00	6.236,43 D
626715	Novo Lar - C.C.	4.079,77	3.920,02	159,75 D	14.591,73	3.920,02	10.671,71 D
626716	U.C.C.I	6.237,34	5.993,12	244,22 D	27.920,25	6.125,62	21.794,63 D
6268	Outros serviços	15.878,55	16.851,02	972,47 C	44.662,55	17.777,27	26.885,28 D
62683	Rouparia	15.878,55	16.851,02	972,47 C	17.964,38	16.851,02	1.113,36 D
6268301	SCMPSerra-Lar	7.558,19	8.021,09	462,90 C	8.649,30	8.021,09	628,21 D
6268308	Creche/Jardim de Infancia	0,00	0,00	0,00	46,68	0,00	46,68 D
6268311	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	93,36	0,00	93,36 D
6268312	SCMPSerra-Geral	396,96	421,27	24,31 C	396,96	421,27	24,31 C
6268315	Novo Lar-CC	2.842,26	3.016,33	174,07 C	3.091,83	3.016,33	75,50 D
6268316	UCCI	5.081,14	5.392,33	311,19 C	5.686,25	5.392,33	293,92 D
62684	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	26.648,17	926,25	25.721,92 D
626841	Servicos Eventuais (Apoio Domicil.)	0,00	0,00	0,00	437,16	0,00	437,16 D
6268412	Outros	0,00	0,00	0,00	437,16	0,00	437,16 D
62684121	Remun. Formadores	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	321,00 D
626841213	AULAS DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	321,00 D
62684125	Portagens	0,00	0,00	0,00	111,36	0,00	111,36 D
62684127	Portagens - Proj. Encurtar Distâncias	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80 D
626842	Inspeção de Viaturas	0,00	0,00	0,00	870,10	0,00	870,10 D
62684202	Pessegueiro	0,00	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64 D
62684203	Fajao	0,00	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64 D
62684204	Cabril	0,00	0,00	0,00	73,28	0,00	73,28 D
62684206	Ap.Dom.- P.Serra	0,00	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64 D
62684207	Machio	0,00	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64 D
62684208	Creche	0,00	0,00	0,00	109,70	0,00	109,70 D
62684209	Porto de Vacas	0,00	0,00	0,00	73,28	0,00	73,28 D
62684210	CD/SAD Janeiro de Baixo	0,00	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64 D
62684212	SCMPSerra-Geral	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	394,00 D
62684216	UCCI	0,00	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64 D
626843	Outros	0,00	0,00	0,00	9.186,22	610,71	8.575,51 D
62684302	Refeições - (Cantinas Sociais)	0,00	0,00	0,00	8.347,78	450,00	7.897,78 D
62684312	SCMPSERRA-Geral (Serv. Ambul.)	0,00	0,00	0,00	838,44	160,71	677,73 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62684512	PROC. 189/CEI+/24 - JOÃO MANUEL MENDES MARIA	0,00	0,00	0,00	3.170,48	0,00	3.170,48 D
626845121	SUBS. BOLSA 189/CEI+/24 JOÃO MANUEL M. MARIA	0,00	0,00	0,00	2.333,88	0,00	2.333,88 D
626845122	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00 D
626845124	Sub. Transporte	0,00	0,00	0,00	65,32	0,00	65,32 D
626845125	Sub. Transporte	0,00	0,00	0,00	261,28	0,00	261,28 D
62684514	Proc. 051/CEI+/23 Sara Cristina Lopes de Almeida	0,00	0,00	0,00	5.284,21	218,27	5.065,94 D
626845141	Sub. Bolsa	0,00	0,00	0,00	3.988,38	0,00	3.988,38 D
626845142	Sub. Alimentação	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	846,00 D
626845143	Sub. Transporte	0,00	0,00	0,00	449,83	218,27	231,56 D
62684516	Proc. 070/CEI+/24 -MARIA BRAGA MIGUEL DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	4.950,00	97,27	4.852,73 D
626845161	SUBS.BOLSA 070/CEI+/24 - MARIA BRAGA MIGUEL DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	3.657,50	0,00	3.657,50 D
626845162	Sub. Refeição	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00 D
626845164	SUB. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	428,50	97,27	331,23 D
62684712	ARCIL	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
62686	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62686001	Ações de Formação Externas)	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
63	Gastos com o pessoal	43.407,58	0,00	43.407,58 D	3.301.265,62	15.095,75	3.286.169,87 D
632	Remunerações do pessoal	35.492,70	0,00	35.492,70 D	2.374.962,53	14.308,09	2.360.654,44 D
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	199.537,36	138,50	199.398,86 D
632101	Lar	0,00	0,00	0,00	61.044,19	0,00	61.044,19 D
632106	Sector Administrativo	0,00	0,00	0,00	20.530,27	0,00	20.530,27 D
632116	UCCI	0,00	0,00	0,00	113.242,90	138,50	113.104,40 D
632119	Pess. Manut/Serviços	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00 D
6322	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	1.432.017,31	8.222,71	1.423.794,60 D
632201	Lar	0,00	0,00	0,00	476.913,56	2.668,37	474.245,19 D
632202	Centro Dia Ap.Dom.Pessegueiro	0,00	0,00	0,00	13.137,60	285,60	12.852,00 D
632203	Centro Dia Ap. Dom.Fajao	0,00	0,00	0,00	33.944,19	0,00	33.944,19 D
632205	Ap.Dom. Pampª.Serra	0,00	0,00	0,00	27.682,35	0,00	27.682,35 D
632206	Sector Administrativo	0,00	0,00	0,00	116.622,81	124,86	116.497,95 D
632207	Centro Ap. Idosos Machio	0,00	0,00	0,00	10.617,39	0,00	10.617,39 D
632208	Creche/Jardim Infancia	0,00	0,00	0,00	98.015,04	473,54	97.541,50 D
632210	Setor/Lavandaria	0,00	0,00	0,00	39,23	0,00	39,23 D
632212	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	20.384,68	166,00	20.218,68 D
632213	C.Centro Comunitário	0,00	0,00	0,00	129.861,35	1.019,90	128.841,45 D
632214	C.Dia Ap. Janeiro de Baixo	0,00	0,00	0,00	13.436,22	0,00	13.436,22 D
632215	Novo Lar - UCCI	0,00	0,00	0,00	178.225,40	216,61	178.008,79 D
632216	U.C.C.I	0,00	0,00	0,00	270.726,70	3.267,83	267.458,87 D
632217	Proj."Encurtar Distâncias"	0,00	0,00	0,00	630,63	0,00	630,63 D
632219	Pes.Manut/Serviços	0,00	0,00	0,00	41.780,16	0,00	41.780,16 D
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	707.915,16	5.946,88	701.968,28 D
632301	Lar	0,00	0,00	0,00	313.342,13	3.017,28	310.324,85 D
632303	Centro Dia Ap. Dom.Fajao	0,00	0,00	0,00	19.761,75	2.257,27	17.504,48 D
632304	Centro Dia Ap. Dom. Cabril	0,00	0,00	0,00	11.175,99	117,33	11.058,66 D
632306	Sector Administrativo	0,00	0,00	0,00	3.464,18	0,00	3.464,18 D
632308	Creche/Jardim Infancia	0,00	0,00	0,00	24.099,86	0,00	24.099,86 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
632310	Setor/Lavandaria	0,00	0,00	0,00	47.332,36	0,00	47.332,36 D
632313	C.Centro Comunitário	0,00	0,00	0,00	21.637,50	0,00	21.637,50 D
632315	Novo Lar - UCCI	0,00	0,00	0,00	105.477,96	263,94	105.214,02 D
632316	U.C.C.I	0,00	0,00	0,00	78.791,63	204,06	78.587,57 D
632317	Proj. "Encurtar Distâncias"	0,00	0,00	0,00	8.198,19	0,00	8.198,19 D
632319	Pes.Manut./Serviços	0,00	0,00	0,00	74.633,61	87,00	74.546,61 D
6329	Outros	35.492,70	0,00	35.492,70 D	35.492,70	0,00	35.492,70 D
63291	Varição de Estimativa c/Férias	35.492,70	0,00	35.492,70 D	35.492,70	0,00	35.492,70 D
635	Encargos sobre remunerações	7.914,88	0,00	7.914,88 D	558.107,33	417,88	557.689,45 D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	550.192,45	417,88	549.774,57 D
635101	Lar	0,00	0,00	0,00	202.958,90	417,88	202.541,02 D
635102	Centro Dia Ap. Dom.Pessegueiro	0,00	0,00	0,00	2.876,64	0,00	2.876,64 D
635103	Centro Dia Ap. Dom.Fajao	0,00	0,00	0,00	11.641,80	0,00	11.641,80 D
635104	Centro Dia Ap. Dom.Cabril	0,00	0,00	0,00	2.521,68	0,00	2.521,68 D
635105	Ap. Dom.Pampª.Serra	0,00	0,00	0,00	6.275,70	0,00	6.275,70 D
635106	Sector Administrativo	0,00	0,00	0,00	31.531,75	0,00	31.531,75 D
635107	Centro Ap. Idosos Machio	0,00	0,00	0,00	2.395,83	0,00	2.395,83 D
635108	Creche/Jardim Infancia	0,00	0,00	0,00	27.126,00	0,00	27.126,00 D
635110	Setor/Lavandaria	0,00	0,00	0,00	10.756,33	0,00	10.756,33 D
635112	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	4.508,75	0,00	4.508,75 D
635113	C.Centro Comunitário	0,00	0,00	0,00	34.878,99	0,00	34.878,99 D
635114	C.Dia Ap. Janeiro de Baixo	0,00	0,00	0,00	3.052,72	0,00	3.052,72 D
635115	Novo Lar - UCCI	0,00	0,00	0,00	67.343,20	0,00	67.343,20 D
635116	U.C.C.I	0,00	0,00	0,00	114.384,54	0,00	114.384,54 D
635117	Proj."Encurtar Distâncias"	0,00	0,00	0,00	1.527,40	0,00	1.527,40 D
635119	Pes.Manut/Serviços	0,00	0,00	0,00	26.412,22	0,00	26.412,22 D
6359	Outros Encargos	7.914,88	0,00	7.914,88 D	7.914,88	0,00	7.914,88 D
63591	Varição de Encargos c/Férias	7.914,88	0,00	7.914,88 D	7.914,88	0,00	7.914,88 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	38.004,36	369,78	37.634,58 D
63601	S.C.M.P.Serra	0,00	0,00	0,00	0,00	369,78	369,78 C
63612	SCMPS-Geral	0,00	0,00	0,00	38.004,36	0,00	38.004,36 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	330.191,40	0,00	330.191,40 D
6381	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	330.191,40	0,00	330.191,40 D
638108	Creche/Jard.Infância	0,00	0,00	0,00	478,90	0,00	478,90 D
63811	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	193.021,74	0,00	193.021,74 D
6381101	Lar	0,00	0,00	0,00	75.273,60	0,00	75.273,60 D
6381102	Centro Dia Ap. Dom.Pessegueiro	0,00	0,00	0,00	1.263,60	0,00	1.263,60 D
6381103	Centro Dia Ap. Dom. Fajao	0,00	0,00	0,00	5.174,00	0,00	5.174,00 D
6381104	Centro Dia Ap. Dom.Cabril	0,00	0,00	0,00	1.175,20	0,00	1.175,20 D
6381105	Ap. Dom. Pampª.Serra	0,00	0,00	0,00	2.568,80	0,00	2.568,80 D
6381106	Sector Administrativo	0,00	0,00	0,00	9.541,34	0,00	9.541,34 D
6381107	Centro Ap. Idosos Machio	0,00	0,00	0,00	899,60	0,00	899,60 D
6381108	Creche/Jardim Infancia	0,00	0,00	0,00	9.921,60	0,00	9.921,60 D
6381110	Setor/Lavandaria	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	4.326,40 D
6381112	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00 D
6381113	C.Centro Comunitário	0,00	0,00	0,00	11.341,20	0,00	11.341,20 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6381114	C.Dia Ap. Janeiro de Baixo	0,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00 D
6381115	Novo Lar -UCCI	0,00	0,00	0,00	23.878,40	0,00	23.878,40 D
6381116	U.C.C.I	0,00	0,00	0,00	34.054,80	0,00	34.054,80 D
6381119	Pes.Manut/Serviços	0,00	0,00	0,00	10.743,20	0,00	10.743,20 D
63812	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	423,93	0,00	423,93 D
6381205	A.D.P.Serra	0,00	0,00	0,00	40,66	0,00	40,66 D
6381215	Novo Lar-UCCI	0,00	0,00	0,00	182,12	0,00	182,12 D
6381216	UCCI-Unid.Cuid.Continuados	0,00	0,00	0,00	201,15	0,00	201,15 D
63816	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	358,02	0,00	358,02 D
6381606	Sector Administrativo	0,00	0,00	0,00	358,02	0,00	358,02 D
63818	Outras	0,00	0,00	0,00	135.908,81	0,00	135.908,81 D
638181	Outras Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	135.908,81	0,00	135.908,81 D
63818101	Lar	0,00	0,00	0,00	53.603,63	0,00	53.603,63 D
63818102	C.D.Pessegueiro	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00	47,60 D
63818103	C.D.Fajão	0,00	0,00	0,00	717,34	0,00	717,34 D
63818104	C.D.Cabril	0,00	0,00	0,00	249,39	0,00	249,39 D
63818105	A.D.P.Serra	0,00	0,00	0,00	419,20	0,00	419,20 D
63818106	Sector Administrativo	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	256,67 D
63818107	C.A.I.Machio	0,00	0,00	0,00	126,23	0,00	126,23 D
63818108	Creche/Jard.Infância	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
63818110	Setor/Lavandaria	0,00	0,00	0,00	902,29	0,00	902,29 D
63818113	C.Centro Comunitário	0,00	0,00	0,00	5.928,99	0,00	5.928,99 D
63818114	C.Dia Ap. Janeiro de Baixo	0,00	0,00	0,00	253,18	0,00	253,18 D
63818115	Novo Lar-UCCI	0,00	0,00	0,00	18.582,79	0,00	18.582,79 D
63818116	UCCI	0,00	0,00	0,00	54.565,24	0,00	54.565,24 D
63818119	Pes.Manut/Serviços	0,00	0,00	0,00	156,26	0,00	156,26 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	179.832,71	0,00	179.832,71 D	179.832,71	0,00	179.832,71 D
642	Ativos fixos tangíveis	179.832,71	0,00	179.832,71 D	179.832,71	0,00	179.832,71 D
6421	Terrenos e Recursos Naturais	925,00	0,00	925,00 D	925,00	0,00	925,00 D
64219	Outros	925,00	0,00	925,00 D	925,00	0,00	925,00 D
6422	Edifícios e Outras Construções	108.637,50	0,00	108.637,50 D	108.637,50	0,00	108.637,50 D
64221	Edifícios	107.552,72	0,00	107.552,72 D	107.552,72	0,00	107.552,72 D
64221001	Santa Casa Miser.-Lar	22.358,44	0,00	22.358,44 D	22.358,44	0,00	22.358,44 D
64221003	Fajao	309,07	0,00	309,07 D	309,07	0,00	309,07 D
64221004	Cabril	293,07	0,00	293,07 D	293,07	0,00	293,07 D
64221007	Machio	630,14	0,00	630,14 D	630,14	0,00	630,14 D
64221008	Creche	3.731,74	0,00	3.731,74 D	3.731,74	0,00	3.731,74 D
64221009	Porto de Vacas	2.383,27	0,00	2.383,27 D	2.383,27	0,00	2.383,27 D
64221010	Apoio Domic. PampªSerra	3.702,86	0,00	3.702,86 D	3.702,86	0,00	3.702,86 D
64221011	Unidade de Fisioterapia	5.679,38	0,00	5.679,38 D	5.679,38	0,00	5.679,38 D
64221012	S.Casa Miser.-Geral	26.944,02	0,00	26.944,02 D	26.944,02	0,00	26.944,02 D
64221016	Novo Lar/UCCI	41.520,73	0,00	41.520,73 D	41.520,73	0,00	41.520,73 D
64226	Estradas e Arruamentos	155,04	0,00	155,04 D	155,04	0,00	155,04 D
64226012	S.Casa Miser.-Geral	155,04	0,00	155,04 D	155,04	0,00	155,04 D
64229	Outros	929,74	0,00	929,74 D	929,74	0,00	929,74 D
64229001	S.Casa da Miser.-Lar	110,52	0,00	110,52 D	110,52	0,00	110,52 D
64229008	Creche/Jardim Infância	819,22	0,00	819,22 D	819,22	0,00	819,22 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6423	Equipamento Basico	23.129,30	0,00	23.129,30 D	23.129,30	0,00	23.129,30 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	2.061,68	0,00	2.061,68 D	2.061,68	0,00	2.061,68 D
64231001	S.Casa da Miser.-Lar	188,92	0,00	188,92 D	188,92	0,00	188,92 D
64231008	Creche	383,35	0,00	383,35 D	383,35	0,00	383,35 D
64231016	Novo Lar/UCCI	1.489,41	0,00	1.489,41 D	1.489,41	0,00	1.489,41 D
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	4.939,94	0,00	4.939,94 D	4.939,94	0,00	4.939,94 D
64232001	S.Casa da Miser. -Lar	1.028,12	0,00	1.028,12 D	1.028,12	0,00	1.028,12 D
64232012	S.Casa Miser.-Geral	937,50	0,00	937,50 D	937,50	0,00	937,50 D
64232016	Novo Lar/UCCI	2.974,32	0,00	2.974,32 D	2.974,32	0,00	2.974,32 D
64233	Equipamento Didatico	370,54	0,00	370,54 D	370,54	0,00	370,54 D
64233008	Creche/Jardim Infancia	370,54	0,00	370,54 D	370,54	0,00	370,54 D
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	12.131,51	0,00	12.131,51 D	12.131,51	0,00	12.131,51 D
64236001	S.Casa Miser.-Lar	3.857,35	0,00	3.857,35 D	3.857,35	0,00	3.857,35 D
64236008	Creche	78,38	0,00	78,38 D	78,38	0,00	78,38 D
64236011	UNIDADE DE FISIOTERAPIA	107,99	0,00	107,99 D	107,99	0,00	107,99 D
64236012	S.Casa Miser.-Geral	7.706,49	0,00	7.706,49 D	7.706,49	0,00	7.706,49 D
64236016	Novo Lar/UCCI	381,30	0,00	381,30 D	381,30	0,00	381,30 D
64239	Equipamento de Conforto e Decoração	3.625,63	0,00	3.625,63 D	3.625,63	0,00	3.625,63 D
64239001	S.Casa da Miser.-Lar	37,38	0,00	37,38 D	37,38	0,00	37,38 D
64239008	Creche	214,49	0,00	214,49 D	214,49	0,00	214,49 D
64239012	S.Casa Miser. - Geral	3.373,76	0,00	3.373,76 D	3.373,76	0,00	3.373,76 D
6424	Equipamento de Transporte	32.124,71	0,00	32.124,71 D	32.124,71	0,00	32.124,71 D
64241	Veiculos Ligeiros	32.124,71	0,00	32.124,71 D	32.124,71	0,00	32.124,71 D
64241001	S.Casa da Miser.-Lar	4.891,31	0,00	4.891,31 D	4.891,31	0,00	4.891,31 D
64241003	Fajao	4.195,18	0,00	4.195,18 D	4.195,18	0,00	4.195,18 D
64241007	Machio	4.195,18	0,00	4.195,18 D	4.195,18	0,00	4.195,18 D
64241010	Apolo Domic. PampªSerra	9.139,58	0,00	9.139,58 D	9.139,58	0,00	9.139,58 D
64241012	S.Casa Miser.-Geral	9.703,46	0,00	9.703,46 D	9.703,46	0,00	9.703,46 D
6426	Equipamento Administrativo	15.016,20	0,00	15.016,20 D	15.016,20	0,00	15.016,20 D
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	1.277,13	0,00	1.277,13 D	1.277,13	0,00	1.277,13 D
64261001	S.Casa da Miser.-Lar	205,77	0,00	205,77 D	205,77	0,00	205,77 D
64261012	S.Casa Miser.-Geral	872,04	0,00	872,04 D	872,04	0,00	872,04 D
64261016	Novo Lar/UCCI	144,53	0,00	144,53 D	144,53	0,00	144,53 D
64261019	Proj. "Mais Ajuda-Rádio Sênior"	54,79	0,00	54,79 D	54,79	0,00	54,79 D
64263	Mobiliario e Equipamento Social	419,27	0,00	419,27 D	419,27	0,00	419,27 D
64263001	S.Casa Miser-Lar	33,03	0,00	33,03 D	33,03	0,00	33,03 D
64263003	Fajao	31,08	0,00	31,08 D	31,08	0,00	31,08 D
64263012	S.Casa Miser.-Geral	355,16	0,00	355,16 D	355,16	0,00	355,16 D
64264	Equipamento Informatico	1.342,90	0,00	1.342,90 D	1.342,90	0,00	1.342,90 D
64264012	S.Casa Miser.-Geral	353,20	0,00	353,20 D	353,20	0,00	353,20 D
64264016	Novo Lar/UCCI	989,70	0,00	989,70 D	989,70	0,00	989,70 D
64265	Equipamento Diverso	10.683,05	0,00	10.683,05 D	10.683,05	0,00	10.683,05 D
64265001	S.Casa Miser. - Lar	168,16	0,00	168,16 D	168,16	0,00	168,16 D
64265008	Creche/Jardim Infância	2.461,27	0,00	2.461,27 D	2.461,27	0,00	2.461,27 D
64265011	Unidade de Fisioterapia	1.017,83	0,00	1.017,83 D	1.017,83	0,00	1.017,83 D
64265012	S.Casa Miser.-Geral	5.678,47	0,00	5.678,47 D	5.678,47	0,00	5.678,47 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
64265016	UCCI- Unid.Cuid, Cont.Integrados	42,70	0,00	42,70 D	42,70	0,00	42,70 D
64265019	Proj."Mais Ajuda-Rádio Sênior"	1.314,62	0,00	1.314,62 D	1.314,62	0,00	1.314,62 D
64269	Outros	1.293,85	0,00	1.293,85 D	1.293,85	0,00	1.293,85 D
64269012	SCMPS-Geral	1.293,85	0,00	1.293,85 D	1.293,85	0,00	1.293,85 D
65	Perdas por imparidade	15.072,26	0,00	15.072,26 D	15.072,26	0,00	15.072,26 D
651	Em dívidas a receber	15.072,26	0,00	15.072,26 D	15.072,26	0,00	15.072,26 D
6511	Clientes/Utentes	15.072,26	0,00	15.072,26 D	15.072,26	0,00	15.072,26 D
65112	Utentes	15.072,26	0,00	15.072,26 D	15.072,26	0,00	15.072,26 D
68	Outros gastos e perdas	1.624,89	0,32	1.624,57 D	10.467,26	0,32	10.466,94 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	2.190,63	0,00	2.190,63 D
6811	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	72,06	0,00	72,06 D
68111	IMI - (Imposto Municipal s/Imóveis)	0,00	0,00	0,00	72,06	0,00	72,06 D
6811112	SCMPSERRA-Geral	0,00	0,00	0,00	72,06	0,00	72,06 D
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	784,07	0,00	784,07 D
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	56,34	0,00	56,34 D
68122001	SCMPSerra	0,00	0,00	0,00	26,77	0,00	26,77 D
68122012	SCMPSerra-Geral	0,00	0,00	0,00	29,57	0,00	29,57 D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75 D
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	723,98	0,00	723,98 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	1.334,50	0,00	1.334,50 D
68131	Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	1.334,50	0,00	1.334,50 D
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	10,02 D
688	Outros *	1.624,89	0,32	1.624,57 D	8.266,61	0,32	8.266,29 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.624,89	0,32	1.624,57 D	5.056,61	0,32	5.056,29 D
688112	SCMPS-Geral	1.624,89	0,32	1.624,57 D	5.056,61	0,32	5.056,29 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00 D
69	Juros e gastos similares	0,00	0,00	0,00	69.470,73	73,15	69.397,58 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	60.731,42	45,26	60.686,16 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	60.577,86	40,80	60.537,06 D
69111	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	60.309,13	40,80	60.268,33 D
69112	Outros Empréstimos Obtidos	0,00	0,00	0,00	264,79	0,00	264,79 D
691121	SCMPSERRA-Geral	0,00	0,00	0,00	264,79	0,00	264,79 D
69114	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	3,94 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	153,56	4,46	149,10 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	8.739,31	27,89	8.711,42 D
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	8.739,31	27,89	8.711,42 D
69881	Comissões Bancárias	0,00	0,00	0,00	8.739,31	27,89	8.711,42 D
71	Vendas *	0,00	0,00	0,00	0,00	33.517,47	33.517,47 C
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	33.517,47	33.517,47 C
7127	Produtos Alimentares e de Confeitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	33.517,47	33.517,47 C
71272	Produtos de Confeitaria - 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	360,63	360,63 C
71273	Produtos Confeitaria 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	33.156,84	33.156,84 C
72	Prestações de serviços *	39.815,57	23.159,30	16.656,27 D	191.949,09	4.937.353,23	4.745.404,14 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	1.328,34	1.328,34 C	144.590,24	2.989.147,96	2.844.557,72 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,57	6.644,57 C
72112	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,57	6.644,57 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7212	Familia e Comunidade	0,00	1.328,34	1.328,34 C	130.080,48	984.180,15	854.099,67 C
72124	Refeitórios (Refeições Internas)	0,00	1.328,34	1.328,34 C	0,00	4.342,34	4.342,34 C
72127	Refeições Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	26.715,79	26.715,79 C
721272	Refeições e Bebidas -13%	0,00	0,00	0,00	0,00	26.715,79	26.715,79 C
72129	UCCI - (Serviços de Saúde)	0,00	0,00	0,00	130.080,48	953.122,02	823.041,54 C
721291	UCCI - Comp. ISS,IP	0,00	0,00	0,00	3.253,99	312.699,72	309.445,73 C
721292	UCCI- Comp. ACSS	0,00	0,00	0,00	126.826,49	640.422,30	513.595,81 C
7213	Invalidez e Reabilitacao	0,00	0,00	0,00	109,33	286.772,11	286.662,78 C
72134	Lares - (Invalidez/Reabilitação)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,04	12.854,04 C
72139	Outros	0,00	0,00	0,00	109,33	273.918,07	273.808,74 C
721391	UCCI-ULDM	0,00	0,00	0,00	109,33	273.918,07	273.808,74 C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	14.400,43	1.711.551,13	1.697.150,70 C
72141	Lares - (Internos)	0,00	0,00	0,00	9.951,31	1.472.948,02	1.462.996,71 C
7214101	ERPI - Lar Sede	0,00	0,00	0,00	9.019,37	1.055.940,20	1.046.920,83 C
7214102	ERPI - Novo Lar/CC	0,00	0,00	0,00	931,94	417.007,82	416.075,88 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	4.449,12	238.603,11	234.153,99 C
721431	Cabril	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,60	4.302,60 C
721432	Fajão	0,00	0,00	0,00	478,78	31.839,75	31.360,97 C
721433	Pessegueiro	0,00	0,00	0,00	734,53	29.032,27	28.297,74 C
721434	Porto de Vacas	0,00	0,00	0,00	673,88	24.519,80	23.845,92 C
721435	Machio	0,00	0,00	0,00	882,26	50.760,16	49.877,90 C
721436	Pampª. Serra	0,00	0,00	0,00	1.679,67	95.535,08	93.855,41 C
721437	Janeiro de Baixo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,45	2.613,45 C
722	Quotizações e jóias	39.815,57	21.830,96	17.984,61 D	39.815,57	1.719.406,60	1.679.591,03 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,00	3.401,00 C
7225	Acordos de Cooperação	39.815,57	21.830,96	17.984,61 D	39.815,57	1.716.005,60	1.676.190,03 C
72251	Centro Regional de Segurança Social	39.815,57	21.830,96	17.984,61 D	39.815,57	1.716.005,60	1.676.190,03 C
722511	Infância e Juventude	9.086,40	109,38	8.977,02 D	9.086,40	191.762,91	182.676,51 C
7225111	Creches (Ac.Coop. 8233)	8.254,43	0,00	8.254,43 D	8.254,43	157.464,44	149.210,01 C
7225113	Jardins de Infância (Ac.Coop. 8239)	831,97	109,38	722,59 D	831,97	34.298,47	33.466,50 C
722513	Invalidez e Reabilitação	0,02	0,00	0,02 D	0,02	38.283,62	38.283,60 C
7225134	LARES (Ac.Coop. 8310)	0,02	0,00	0,02 D	0,02	38.283,62	38.283,60 C
722514	Terceira Idade	30.729,15	21.721,58	9.007,57 D	30.729,15	1.485.959,07	1.455.229,92 C
7225141001	ERPI-Sede (Ac.Coop. 8220)	0,00	13.305,85	13.305,85 C	0,00	883.785,26	883.785,26 C
7225141002	ERPI- Foz da Moura (Ac.Coop. 46418)	0,00	3.885,12	3.885,12 C	0,00	237.531,92	237.531,92 C
7225142	Centros de Dia	5.444,36	0,00	5.444,36 D	5.444,36	5.444,36	0,00
72251421	CD Cabril (Ac.Coop. 8296)	907,39	0,00	907,39 D	907,39	907,39	0,00
72251422	CD Fajão (Ac.Coop. 8254)	3.085,14	0,00	3.085,14 D	3.085,14	3.085,14	0,00
72251427	CD Janeiro de Baixo (Ac.Coop. 24572)	1.451,83	0,00	1.451,83 D	1.451,83	1.451,83	0,00
7225144	SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	25.284,79	4.530,61	20.754,18 D	25.284,79	359.197,53	333.912,74 C
72251441	SAD- Cabril (Ac.Coop. 8282)	3.262,50	54,37	3.208,13 D	3.262,50	12.668,86	9.406,36 C
72251442	SAD Fajão (Ac.Coop. 8246)	1.087,56	643,29	444,27 D	1.087,56	33.855,64	32.768,08 C
72251443	SAD Pessegueiro (Ac.Coop. 8263)	6.162,53	697,67	5.464,86 D	6.162,53	49.022,92	42.860,39 C
72251444	SAD Porto de Vacas (Ac. Coop. 8270)	1.087,56	380,61	706,95 D	1.087,56	36.829,06	35.741,50 C
72251445	SAD Machio (Ac.Coop. 8258)	2.900,11	1.090,28	1.809,83 D	2.900,11	64.237,81	61.337,70 C
72251446	SAD Pampª. Serra (Ac. Coop. 8180)	8.518,91	1.522,46	6.996,45 D	8.518,91	154.941,04	146.422,13 C
72251447	SAD Janeiro de Baixo (Ac. Coop. 35117)	2.265,62	141,93	2.123,69 D	2.265,62	7.642,20	5.376,58 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
723	Outros Serviços Prestados de Medicina e Reabilitação	0,00	0,00	0,00	1.057,93	184.153,15	183.095,22 C
7232	SERVIÇOS FISIOTERAPIA - (Serv.Med.Fis.Reabil.)	0,00	0,00	0,00	1.057,93	184.153,15	183.095,22 C
724	Outros Rendimentos e Comparticipações	0,00	0,00	0,00	6.485,35	44.645,52	38.160,17 C
7248	Outros	0,00	0,00	0,00	6.485,35	44.645,52	38.160,17 C
72481	UCCI.Comp.ACSS (Medicamentos)	0,00	0,00	0,00	5.100,00	24.475,00	19.375,00 C
72482	UCCI-Comp.ISS,IP (Fraldas)	0,00	0,00	0,00	1.385,35	20.170,52	18.785,17 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	16.560,64	85.483,50	68.922,86 C	26.973,86	257.109,02	230.135,16 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	16.560,64	60.781,44	44.220,80 C	26.973,86	162.002,51	135.028,65 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	1.328,34	1.328,34 C	0,00	16.204,89	16.204,89 C
75112	Família e Comunidade	0,00	1.328,34	1.328,34 C	0,00	16.204,89	16.204,89 C
7511214	Refeitórios (Cantinas Sociais)	0,00	1.328,34	1.328,34 C	0,00	16.204,89	16.204,89 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
75151	Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
7518	Outros	16.560,64	59.453,10	42.892,46 C	26.973,86	100.797,62	73.823,76 C
75181	I.E.F.Profissional-Estágio Profissional	16.560,64	52.592,94	36.032,30 C	16.823,14	57.123,93	40.300,79 C
751811	IEFP - Sub. - EC/TSU / CEI/CEI+	16.560,64	52.592,94	36.032,30 C	16.823,14	53.205,44	36.382,30 C
751814	070/CEI+/24 (M.BRAGA M. SANTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,49	3.918,49 C
75183	SUB.-I.E.F.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.494,71	15.494,71 C
751834	189/CEI+/24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,23	3.176,23 C
751835	144/CEI+/24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,53	5.862,53 C
751836	0126/IE/25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,15	3.070,15 C
751837	0182/E+/25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,80	3.385,80 C
751840	0022/EI/25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,33	2.656,33 C
751847	0280/TE/24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,02	6.206,02 C
75186	ORÇAM. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,14	3.032,14 C
751862	Proj. "Cidadãos Ativos - Fund.Calouste Gulbenkian"	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,14	3.032,14 C
75188	OUTROS	0,00	6.860,16	6.860,16 C	10.150,72	16.284,49	6.133,77 C
751881	I.SEG.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.150,72	6.564,33	3.586,39 D
7518813	PAC-Programa de Apoio a Carênciados	0,00	0,00	0,00	10.150,72	6.564,33	3.586,39 D
751887	C.M. PAMPª. SERRA (Município)	0,00	6.860,16	6.860,16 C	0,00	9.720,16	9.720,16 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	24.702,06	24.702,06 C	0,00	54.604,63	54.604,63 C
7524	Do Exterior	0,00	24.702,06	24.702,06 C	0,00	54.604,63	54.604,63 C
75241	Fundo Social Europeu	0,00	24.702,06	24.702,06 C	0,00	54.604,63	54.604,63 C
752411	POISE - (Prog. Oper. Inclusão Social Emprego)	0,00	0,00	0,00	0,00	305,70	305,70 C
752415	Prog. PESSOAS-FSE + 005959	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,87	29.596,87 C
752416	CENTRO 2030 - FSE+ 0049250 (Proj. Ac. Exp. Emoções)	0,00	15.402,06	15.402,06 C	0,00	15.402,06	15.402,06 C
752417	CENTRO 2030-FSE+ 01625900 (Rádio Encurtar Distancias)	0,00	9.300,00	9.300,00 C	0,00	9.300,00	9.300,00 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	40.501,88	40.501,88 C
7531	Doações em espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,82	3.212,82 C
7532	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	37.289,06	37.289,06 C
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	341,86	341,86 C
762	De perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	341,86	341,86 C
7621	Em dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	341,86	341,86 C
76211	Clientes/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	341,86	341,86 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7621101	ERPI-Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	341,86	341,86 C
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	1.145,36	1.145,36 C	0,00	1.145,36	1.145,36 C
771	Em instrumentos financeiros	0,00	1.145,36	1.145,36 C	0,00	1.145,36	1.145,36 C
7711	Ações EDP	0,00	1.145,36	1.145,36 C	0,00	1.145,36	1.145,36 C
78	Outros rendimentos e ganhos	37.003,13	101.048,86	64.045,73 C	84.602,36	282.116,68	197.514,32 C
781	Rendimentos suplementares	37.003,13	10.498,17	26.504,96 D	41.425,98	102.065,02	60.639,04 C
7816	Outros rendimentos suplementares	37.003,13	10.498,17	26.504,96 D	41.425,98	102.065,02	60.639,04 C
78162	Outros rendimentos suplementares	37.003,13	10.498,17	26.504,96 D	41.425,98	102.065,02	60.639,04 C
781624	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,61	5.235,61 C
781625	Serviço Cafeteria (Rec.Máq.Café)	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
781629	Outros	37.003,13	10.498,17	26.504,96 D	41.425,98	96.814,41	55.388,43 C
7816291	Subsídio de Fraldas	37.003,13	9.911,64	27.091,49 D	41.425,98	55.371,06	13.945,08 C
7816293	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,70	10.103,70 C
7816294	Cedência de Energia Electrica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,80	2.989,80 C
7816295	Material de Enfermagem	0,00	567,03	567,03 C	0,00	8.214,34	8.214,34 C
7816296	Serviços Didáticos (Ginást. Música) - IVA LIQ. 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,25	2.649,25 C
7816299	Outros	0,00	19,50	19,50 C	0,00	17.486,26	17.486,26 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	75,81 C
785	Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	1.963,12	1.963,12 C	0,00	1.963,12	1.963,12 C
7851	Aplicação do método da equivalência patrimonial *	0,00	1.963,12	1.963,12 C	0,00	1.963,12	1.963,12 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	1.075,00	39.206,48	38.131,48 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	1.075,00	39.206,48	38.131,48 C
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	1.075,00	39.206,48	38.131,48 C
788	Outros *	0,00	88.587,57	88.587,57 C	42.101,38	138.806,25	96.704,87 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	7.211,14	7.211,14 C	42.101,38	50.500,49	8.399,11 C
788112	SCMPS-Geral	0,00	7.211,14	7.211,14 C	42.101,38	50.500,49	8.399,11 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	75.657,07	75.657,07 C	0,00	75.657,07	75.657,07 C
78832	Outros	0,00	51.074,89	51.074,89 C	0,00	51.074,89	51.074,89 C
7883202	Doações- SCMPS Geral	0,00	4.777,50	4.777,50 C	0,00	4.777,50	4.777,50 C
7883204	Subsídio LEADER II	0,00	940,23	940,23 C	0,00	940,23	940,23 C
7883205	Subsídio RIME	0,00	3.045,46	3.045,46 C	0,00	3.045,46	3.045,46 C
7883206	Subsídio LEADER+ ELOZ	0,00	1.903,54	1.903,54 C	0,00	1.903,54	1.903,54 C
7883209	Proj. "Abraçar-PLCP"	0,00	5.844,07	5.844,07 C	0,00	5.844,07	5.844,07 C
788321	OUTROS PROJ.	0,00	34.564,09	34.564,09 C	0,00	34.564,09	34.564,09 C
7883211	SCML - FUNDO RAI. D. LEONOR	0,00	10.742,73	10.742,73 C	0,00	10.742,73	10.742,73 C
7883215	CMPS - Prot. Coop. UCCI/NL	0,00	7.000,00	7.000,00 C	0,00	7.000,00	7.000,00 C
7883217	Prog. "Modelar - RCC"	0,00	13.964,22	13.964,22 C	0,00	13.964,22	13.964,22 C
7883219	Outros Projectos	0,00	2.857,14	2.857,14 C	0,00	2.857,14	2.857,14 C
788331	FUNDAÇÃO PORTUGAL TELECOM	0,00	3.718,59	3.718,59 C	0,00	3.718,59	3.718,59 C
788332	SCML-FUNDO RECOMEÇAR AMBIENTE	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
788335	Proj. "Mais Ajuda-LIDL"	0,00	4.101,92	4.101,92 C	0,00	4.101,92	4.101,92 C
788336	Prémio BPI "Fundação La Caixa"	0,00	824,17	824,17 C	0,00	824,17	824,17 C
788337	PRR-RE-CO3-i01-000339 "Mobilidade Verde"	0,00	7.687,50	7.687,50 C	0,00	7.687,50	7.687,50 C
788339	PRR-RE-CO3-i01-000058	0,00	6.250,00	6.250,00 C	0,00	6.250,00	6.250,00 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7888	Outros não especificados	0,00	5.719,36	5.719,36 C	0,00	12.648,69	12.648,69 C
78885	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,33	6.929,33 C
7888512	SCMPS- Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,33	6.929,33 C
78886	Outros	0,00	5.719,36	5.719,36 C	0,00	5.719,36	5.719,36 C
788869	Outros	0,00	5.719,36	5.719,36 C	0,00	5.719,36	5.719,36 C
78886905	Reembolsos IRS - Consignações	0,00	5.719,36	5.719,36 C	0,00	5.719,36	5.719,36 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	20.846,85	20.846,85 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.568,85	20.568,85 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.551,02	20.551,02 C
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	17,83 C
79182	Outros Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	17,83 C
792	Dividendos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00 C
7921	De aplicações de meios financeiros líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00 C
79211	Dividendos Financeiros - EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	88.429,22	88.429,22	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	88.429,22	88.429,22	0,00
<b>Totais:</b>		<b>1.225.335,85</b>	<b>1.225.335,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.268.099,24</b>	<b>33.268.099,24</b>	<b>0,00</b>

*B. J. J. J.*  


# - Anexo VII - Balancete Geral de Encerramento

Saldo Acumulado de 2025

Saldo do Período de Encerramento a Encerramento

Da Conta: 111-Caixa - Sede

À Conta: 818-Resultado líquido

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	425.419,16	422.113,08	3.306,08 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	5.927.958,68	5.713.883,63	214.075,05 D
1201	CGD - Conta n.º 9113082 - GERAL	0,00	0,00	0,00	2.363.821,76	2.211.630,63	152.191,13 D
1205	CA-Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	124.099,65	117.777,48	6.322,17 D
1208	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	3.132.501,65	3.113.398,03	19.103,62 D
1210	CGD - Conta n.º 1024530 "ENCURTAR DISTÂNCIAS"	0,00	0,00	0,00	2.100,02	148,76	1.951,26 D
1212	CGD - Conta n.º 8256431 "CLA"	0,00	0,00	0,00	14.712,50	1.761,96	12.950,54 D
1214	CGD - Conta n.º 8425230 "LUDOTECA"	0,00	0,00	0,00	4.273,56	0,00	4.273,56 D
1216	CGD - Conta n.º 9190930 "Estágios Profissionais"	0,00	0,00	0,00	3.654,27	0,00	3.654,27 D
1218	Banco Santander Totta	0,00	0,00	0,00	260.303,82	247.256,09	13.047,73 D
122	Depósitos à Ordem	0,00	0,00	0,00	22.491,45	21.910,68	580,77 D
1227	CGD - Conta n.º 1075930 "Cidadãos Ativos"	0,00	0,00	0,00	22.409,43	21.910,68	498,75 D
1228	Banco BPI, SA	0,00	0,00	0,00	82,02	0,00	82,02 D
13	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	400.000,00	750.000,00 D
135	BANCO MONTEPIO DEP PRZ POUP (624.15.001026-9)	0,00	0,00	0,00	900.000,00	400.000,00	500.000,00 D
136	BANCO MONTEPIO DEP PRAZ POUP (624.15.000863-6)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
14	Instrumentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	5.441,85	0,00	5.441,85 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	0,00	0,00	0,00	5.441,85	0,00	5.441,85 D
1421	Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	5.441,85	0,00	5.441,85 D
14211	Ações-EDP	0,00	0,00	0,00	5.441,85	0,00	5.441,85 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	3.691.484,47	3.447.008,92	244.475,55 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	3.691.142,61	3.365.726,15	325.416,46 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	1.410.957,72	1.216.569,40	194.388,32 D
2112	Clientes - UCCI-ULDM	0,00	0,00	0,00	317.687,05	283.209,42	34.477,63 D
2113	Clientes - Unidade de Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	2.294,30	767,51	1.526,79 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	1.960.203,54	1.865.179,82	95.023,72 D
211701	LAR DE IDOSOS	0,00	0,00	0,00	1.161.072,54	1.102.761,41	58.311,13 D
211702	SAD PAMPILHOSA SERRA	0,00	0,00	0,00	110.219,96	110.192,09	27,87 D
211703	CRECHE	0,00	0,00	0,00	2.315,58	2.261,18	54,40 D
211704	C.DIA/SAD PESSEGUEIRO	0,00	0,00	0,00	29.099,73	29.099,73	0,00
211705	C.DIA/SAD FAJÃO	0,00	0,00	0,00	28.062,06	19.779,34	8.282,72 D
211706	C.DIA/SAD CABRIL	0,00	0,00	0,00	4.491,32	4.491,32	0,00
211707	C.DIA/SAD PORTO VACAS	0,00	0,00	0,00	24.677,92	24.519,80	158,12 D
211708	SAD MACHIO	0,00	0,00	0,00	52.784,89	52.371,95	412,94 D
211709	LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	12.933,64	12.933,64	0,00
211710	JARDIM INFANCIA	0,00	0,00	0,00	8.537,12	8.196,52	340,60 D
211711	NOVO LAR/CC	0,00	0,00	0,00	457.493,92	442.126,36	15.367,56 D
211712	C.DIA/SAD JANEIRO BAIXO	0,00	0,00	0,00	2.613,45	2.613,45	0,00
211713	RENDAS/URBANAS	0,00	0,00	0,00	51.024,86	38.956,48	12.068,38 D
211714	CANTINAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	14.876,55	14.876,55	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
219	Perdas por imparidade acumuladas *	0,00	0,00	0,00	341,86	81.282,77	80.940,91 C
21921	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	341,86	81.282,77	80.940,91 C
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	1.881.093,25	2.101.332,13	220.238,88 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	1.880.893,25	2.101.332,13	220.438,88 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	1.880.893,25	2.101.332,13	220.438,88 C
228	Adiantamentos a fornecedores *	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
2281	Fornecedores c/ adiantamento	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	2.286.125,22	2.286.205,17	79,95 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	2.284.975,78	2.284.975,78	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	2.284.975,78	2.284.975,78	0,00
23121	SCMPSerra -Reg.Geral	0,00	0,00	0,00	2.284.975,78	2.284.975,78	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	1.149,44	1.229,39	79,95 C
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1.149,44	1.229,39	79,95 C
23821	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	1.149,44	1.229,39	79,95 C
238211	STIHRSC	0,00	0,00	0,00	1.149,44	1.229,39	79,95 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	991.624,06	1.054.949,59	63.325,53 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	92.411,38	100.600,98	8.189,60 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	88.886,00	96.247,00	7.361,00 C
2421001	SCMPSERRA - Geral	0,00	0,00	0,00	88.886,00	96.247,00	7.361,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	3.525,38	4.353,98	828,60 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00	83.162,79	78.641,73	4.521,06 D
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	32.767,60	32.271,50	496,10 D
24321	Relativo a Existencias	0,00	0,00	0,00	26.020,85	25.524,75	496,10 D
24324	Relativo a Inventários	0,00	0,00	0,00	2.815,64	2.815,64	0,00
243241	Relat. Invent. 6%	0,00	0,00	0,00	1.004,95	1.004,95	0,00
243242	Relat. Invent. - 13%	0,00	0,00	0,00	328,51	328,51	0,00
243243	Relat. Invent. - 23%	0,00	0,00	0,00	1.482,18	1.482,18	0,00
243253	Relat. Obs - 23%	0,00	0,00	0,00	3.931,11	3.931,11	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	11.755,58	11.755,58	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	11.755,58	11.755,58	0,00
243312	Relat.Op.Gerais - 13%	0,00	0,00	0,00	3.519,93	3.519,93	0,00
243313	Relat.Op.Gerais - 23%	0,00	0,00	0,00	8.235,65	8.235,65	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	14,91	14,91	0,00
24342	Mensais (ou Trimestrais) a Favor do Estado	0,00	0,00	0,00	14,91	14,91	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	12.728,50	12.728,50	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	3.765,78	7.177,22	3.411,44 C
24361	Valores Apurados	0,00	0,00	0,00	3.765,78	7.177,22	3.411,44 C
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	958,01	958,01	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	21.172,41	13.736,01	7.436,40 D
24381	SCMPS - Geral	0,00	0,00	0,00	21.172,41	13.736,01	7.436,40 D
243811	IVA- Relativo a Existências	0,00	0,00	0,00	19.083,02	12.586,01	6.497,01 D
243812	IVA-Relativo a Imobilizado	0,00	0,00	0,00	2.089,39	1.150,00	939,39 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	816.049,89	875.706,88	59.656,99 C
2451001	SCMPSERRA - Geral	0,00	0,00	0,00	816.049,89	875.706,88	59.656,99 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	802.035,39	2.305.649,52	1.503.614,13 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	802.035,39	2.305.649,52	1.503.614,13 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	802.035,39	2.305.649,52	1.503.614,13 C
2511004	CGD- Linha Crédito "CAPITALIZAR" C. Nr. 002043.991	0,00	0,00	0,00	28.911,58	57.823,16	28.911,58 C
2511005	BANCO MONTEPIO - FACTORING C. Nr.33460000301	0,00	0,00	0,00	485.702,58	573.379,21	87.676,63 C
2511006	B. MONTEPIO C/NR.414.30.000086-9 C.CAUCIONADA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	140.000,00	80.000,00 C
2511007	BANCO MONTEPIO - EMP.CONT. 033-36.100557-3	0,00	0,00	0,00	50.128,45	808.956,91	758.828,46 C
2511009	B.MONTEPIO - LIN.AP.SET.SOCIAL - 033.36.100686-0	0,00	0,00	0,00	117.647,07	225.490,24	107.843,17 C
2511010	BANCO MONTEPIO LIN.CRÉD. IMPACTO SOCIAL nº033-36.100966-6	0,00	0,00	0,00	59.645,71	500.000,00	440.354,29 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	672.553,54	1.514.121,33	841.567,79 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	33.500,00	288.798,80	255.298,80 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	33.500,00	288.798,80	255.298,80 C
27111	Fornecedores Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	135.458,92	135.458,92 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	121.626,86	594.242,59	472.615,73 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	102.032,22	24.529,97	77.502,25 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	19.594,64	569.712,62	550.117,98 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	517.426,68	594.561,03	77.134,35 C
2781	Associados c/c	0,00	0,00	0,00	71.860,79	49.870,83	21.989,96 D
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	352.532,74	498.021,14	145.488,40 C
278303	Outros	0,00	0,00	0,00	1.811,22	1.709,98	101,24 D
278304	Outros	0,00	0,00	0,00	16.107,11	17.875,52	1.768,41 C
2785	Outros Subsídios	0,00	0,00	0,00	81.825,00	35.000,00	46.825,00 D
2786	Pensão de Alimentos/Descontos Judiciais	0,00	0,00	0,00	11.208,15	11.669,06	460,91 C
279	Perdas por imparidade acumuladas *	0,00	0,00	0,00	0,00	36.518,91	36.518,91 C
2791	UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	36.518,91	36.518,91 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	243.532,75	231.770,35	11.762,40 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	181.806,37	122.947,03	58.859,34 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	181.806,37	122.947,03	58.859,34 D
28191	Seguros - Geral	0,00	0,00	0,00	26.803,90	18.661,35	8.142,55 D
28194	Limpeza,Higiene e Conforto	0,00	0,00	0,00	48.075,67	24.517,83	23.557,84 D
28195	FRALDAS	0,00	0,00	0,00	67.915,37	59.973,32	7.942,05 D
28196	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	3.260,72	1.862,72	1.398,00 D
28197	Rouparia	0,00	0,00	0,00	32.729,57	15.878,55	16.851,02 D
28198	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	3.021,14	2.053,26	967,88 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	61.726,38	108.823,32	47.096,94 C
2821	Acordos de Cooperação	0,00	0,00	0,00	52.526,38	70.510,99	17.984,61 C
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	9.200,00	38.312,33	29.112,33 C
28291	CONTRATO - PETROGAL.SA	0,00	0,00	0,00	9.200,00	38.312,33	29.112,33 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	366.562,94	366.562,94	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	366.562,94	366.562,94	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	329.426,61	329.426,61	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	329.426,61	329.426,61	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	37.136,33	37.136,33	0,00
31221	Material Clinico	0,00	0,00	0,00	37.101,63	37.101,63	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
31229	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	34,70	34,70	0,00
312291	Medicamentos - Geral	0,00	0,00	0,00	34,70	34,70	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	103.499,48	73.655,03	29.844,45 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	30.101,04	14.573,54	15.527,50 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	30.101,04	14.573,54	15.527,50 D
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	73.398,44	37.102,32	36.296,12 D
3321	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	73.345,38	37.049,26	36.296,12 D
3329	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	53,06	53,06	0,00
33291	Medicamentos Lar Sede	0,00	0,00	0,00	53,06	53,06	0,00
339	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	21.979,17	21.979,17 C
3391	Imparidade Material COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	21.979,17	21.979,17 C
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20	0,00
3831	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	38,95	38,95	0,00
3832	Donativos em Espécie	0,00	0,00	0,00	14,25	14,25	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	37.572,97	0,00	37.572,97 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	10.213,12	0,00	10.213,12 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	10.213,12	0,00	10.213,12 D
41411	Ações da Garval	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
41412	PAMPI Tradições & Turismo, Inipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	6.963,12	0,00	6.963,12 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	27.359,85	0,00	27.359,85 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	27.359,85	0,00	27.359,85 D
41583	Fundos	0,00	0,00	0,00	27.359,85	0,00	27.359,85 D
415831	FCT-Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	27.359,85	0,00	27.359,85 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	8.902.639,13	3.961.997,70	4.940.641,43 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	8.902.639,13	3.961.997,70	4.940.641,43 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	355.394,30	0,00	355.394,30 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	286.127,86	0,00	286.127,86 D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	5.284,07	0,00	5.284,07 D
43319	Outros	0,00	0,00	0,00	63.982,37	0,00	63.982,37 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	6.374.963,40	0,00	6.374.963,40 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	5.735.698,16	0,00	5.735.698,16 D
43322	Outros Edifícios	0,00	0,00	0,00	417.362,86	0,00	417.362,86 D
43326	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	16.752,00	0,00	16.752,00 D
433261	Arruamentos C.Comunitário	0,00	0,00	0,00	16.752,00	0,00	16.752,00 D
43327	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	0,00	0,00	4.263,99	0,00	4.263,99 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	200.886,39	0,00	200.886,39 D
433291	Jardim - Lar Sede	0,00	0,00	0,00	5.526,06	0,00	5.526,06 D
433292	Jardim - Creche/Jadim Infância	0,00	0,00	0,00	8.190,38	0,00	8.190,38 D
433293	Jardim - Centro Comunitário	0,00	0,00	0,00	1.875,87	0,00	1.875,87 D
433294	Obras Remod.Sistem. Seg./Elevador	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00 D
433295	Implementação de Plano de Segurança	0,00	0,00	0,00	9.214,25	0,00	9.214,25 D
433296	Sist. Video-Vigilância Unid. Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	5.651,90	0,00	5.651,90 D
433297	Painéis Solares	0,00	0,00	0,00	67.376,17	0,00	67.376,17 D
433298	Ramal Eléctrico - NL/UCCI	0,00	0,00	0,00	16.660,47	0,00	16.660,47 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433299	Sistema de Det. Incêndios Creche/Jard.Inf.	0,00	0,00	0,00	27.191,29	0,00	27.191,29 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	1.035.038,59	0,00	1.035.038,59 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	416.966,86	0,00	416.966,86 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	199.631,90	0,00	199.631,90 D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	879,58	0,00	879,58 D
43336	Maquinas Motoras e Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	311.503,29	0,00	311.503,29 D
43339	Equipamento Conforto e Decoracao	0,00	0,00	0,00	106.056,96	0,00	106.056,96 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	585.367,73	0,00	585.367,73 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	544.923,58	0,00	544.923,58 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	2.398,50	0,00	2.398,50 D
43343	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	31.888,15	0,00	31.888,15 D
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	6.157,50	0,00	6.157,50 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	439.745,88	0,00	439.745,88 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	73.853,80	0,00	73.853,80 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	20.870,13	0,00	20.870,13 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	81.297,35	0,00	81.297,35 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	143.921,82	0,00	143.921,82 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	116.058,74	0,00	116.058,74 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	3.744,04	0,00	3.744,04 D
4336	Elementos de Preço Unitário Inferior a 199,52 €	0,00	0,00	0,00	49.577,04	0,00	49.577,04 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	62.552,19	0,00	62.552,19 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	43.237,14	0,00	43.237,14 D
433711	PARA COZINHAS	0,00	0,00	0,00	19.174,73	0,00	19.174,73 D
433712	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	1.296,29	0,00	1.296,29 D
433713	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	0,00	0,00	0,00	3.154,42	0,00	3.154,42 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	19.611,70	0,00	19.611,70 D
43372	Taras e Vasilhamos	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96 D
433721	EMBALAGENS RETORNAVEIS	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96 D
43373	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	19.300,09	0,00	19.300,09 D
433731	SISTEMA CONTROLO ACESSO ERPICC/UCCI	0,00	0,00	0,00	19.300,09	0,00	19.300,09 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961.997,70	3.961.997,70 C
43381	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,67	2.288,67 C
433812	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,67	1.363,67 C
433819	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.476,87	2.070.476,87 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859.592,83	1.859.592,83 C
433826	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,60	11.325,60 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,99	4.263,99 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	195.294,45	195.294,45 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	983.306,41	983.306,41 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	401.482,54	401.482,54 C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	186.234,56	186.234,56 C
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,09	1.006,09 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	290.237,89	290.237,89 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433837	Equipamento de Serralharia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,96	1.740,96 C
433839	Equipamento de Conforto e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	102.604,37	102.604,37 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	415.214,56	415.214,56 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	374.770,41	374.770,41 C
433843	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	0,00	34.286,65	34.286,65 C
433849	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,50	6.157,50 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	393.053,85	393.053,85 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	73.741,75	73.741,75 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,83	20.790,83 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	81.297,35	81.297,35 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	130.158,95	130.158,95 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	78.671,63	78.671,63 C
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,34	8.393,34 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	97.657,34	97.657,34 C
433871	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	48.189,70	48.189,70 C
4338711	Para Cozinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	19.162,11	19.162,11 C
4338712	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,29	1.296,29 C
4338713	Para Trabalhos Agricolas e Silvícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,42	3.154,42 C
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	24.576,88	24.576,88 C
433872	Taras e vasilhames	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	14,96 C
433873	Elementos Preço Unit. Inf. A 199,52 Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	49.452,68	49.452,68 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	184.614,76	41.357,66	143.257,10 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	184.614,76	41.357,66	143.257,10 D
4531	Obras em Curso A	0,00	0,00	0,00	160.998,76	17.741,66	143.257,10 D
45313	Obras de Remodelação Edif. CGD - Antig. Fáb. Amend. 2º Andar Esqº.	0,00	0,00	0,00	8.291,00	8.291,00	0,00
45317	Obras de Remodelação - ERPI (Sobreiro da Vinha)	0,00	0,00	0,00	111.123,35	0,00	111.123,35 D
45318	Proj.Arquitetura -ERPI Sob.Vinha	0,00	0,00	0,00	32.133,75	0,00	32.133,75 D
45319	OUTRAS OBRAS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	9.450,66	9.450,66	0,00
453191	Medidas de Autoproteção Creche/Jard. Infância	0,00	0,00	0,00	8.860,01	8.860,01	0,00
453193	Medias de Autoproteção UCCI/ULDM - ERPI F.Moura e Cozinha C.C.	0,00	0,00	0,00	590,65	590,65	0,00
4532	Obras em Curso B	0,00	0,00	0,00	23.616,00	23.616,00	0,00
45320	Obras de Remodulação -Rede Hidraulica da Produção AQS e aquec.ERPI-Sede	0,00	0,00	0,00	23.616,00	23.616,00	0,00
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	459.270,01	459.270,01 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	88.429,22	1.557.448,74	1.469.019,52 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	88.429,22	1.557.448,74	1.469.019,52 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	75.657,39	1.633.919,60	1.558.262,21 C
593	Subsidios*	0,00	0,00	0,00	70.879,89	1.326.997,44	1.256.117,55 C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	11.733,30	354.664,72	342.931,42 C
59324	Subsid.LEADER II	0,00	0,00	0,00	940,23	23.481,95	22.541,72 C
59325	Sub."Proj. RIME"	0,00	0,00	0,00	3.045,46	79.181,98	76.136,52 C
59326	Sub. Leader +ELOZ (C.D.A.Porto de Vacas)	0,00	0,00	0,00	1.903,54	53.302,47	51.398,93 C
59329	Proj. Abraçar-PLCP	0,00	0,00	0,00	5.844,07	198.698,32	192.854,25 C
59331	SCML - FUNDO RAINHA D. LEONOR	0,00	0,00	0,00	10.742,73	64.405,65	53.662,92 C
59335	Câmara Municipal Pampª.Serra	0,00	0,00	0,00	6.000,00	222.000,00	216.000,00 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
59337	Prog. "Modelar - RCC"	0,00	0,00	0,00	13.964,22	516.676,29	502.712,07 C
59339	CMP Serra- Sub.CC	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
59340	FUNDAÇÃO PT	0,00	0,00	0,00	3.718,59	3.718,59	0,00
59341	SCML-FUNDO RECOMEÇAR AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	2.000,32	4.000,32	2.000,00 C
59345	Proj. "Mais Ajuda- LIDL"	0,00	0,00	0,00	829,42	2.488,18	1.658,76 C
59346	Prémio BPI - Fundação La Caixa - Aquisição Viatura	0,00	0,00	0,00	3.272,50	3.272,50	0,00
59348	PRR-RE-CO3-i01-000339 "MOBILIDADE VERDE"	0,00	0,00	0,00	7.687,50	47.562,50	39.875,00 C
59349	BPI- Fundação "La Caixa" Iniciativa Social Descentralizada	0,00	0,00	0,00	824,17	9.065,83	8.241,66 C
59350	Câmara Munic. P. da Serra-Novo Parque Infantil Casa da Criança	0,00	0,00	0,00	2.857,14	17.142,86	14.285,72 C
59351	PRR-RE-CO3-i01-12-000724	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
59352	PRR-RE-CO3-i01-08-000058	0,00	0,00	0,00	6.250,00	50.000,00	43.750,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	4.777,50	306.922,16	302.144,66 C
59412	SCMP SERRA-Geral	0,00	0,00	0,00	4.777,50	306.922,16	302.144,66 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	445.734,87	445.734,87 C	446.384,45	446.384,45	0,00
611	Mercadorias	0,00	15.028,14	15.028,14 C	15.028,14	15.028,14	0,00
61111	FRALDAS	0,00	15.028,14	15.028,14 C	15.028,14	15.028,14	0,00
611113	Fraldas-UCCI/ULDM	0,00	15.028,14	15.028,14 C	15.028,14	15.028,14	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	396.284,17	396.284,17 C	396.843,26	396.843,26	0,00
6121	Materias Primas	0,00	353.180,91	353.180,91 C	353.706,80	353.706,80	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	327.868,15	327.868,15 C	328.329,21	328.329,21	0,00
61216	Géneros Alimentares Externos	0,00	25.312,76	25.312,76 C	25.377,59	25.377,59	0,00
612161	Refeições Externas	0,00	21.449,20	21.449,20 C	21.514,03	21.514,03	0,00
612162	Produtos Confeitearia	0,00	3.863,56	3.863,56 C	3.863,56	3.863,56	0,00
6122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	43.103,26	43.103,26 C	43.136,46	43.136,46	0,00
61221	Material Clínico	0,00	43.103,26	43.103,26 C	43.136,46	43.136,46	0,00
612211	Mat.Clinico- ERPI - Sede	0,00	12.089,33	12.089,33 C	12.089,33	12.089,33	0,00
612212	Mat.Clinico- ERPI - Novo Lar	0,00	6.011,46	6.011,46 C	6.044,66	6.044,66	0,00
612213	Mat.Clinico-UCCI/ULDM	0,00	25.002,47	25.002,47 C	25.002,47	25.002,47	0,00
614	Materiais de Consumo	0,00	34.422,56	34.422,56 C	34.513,05	34.513,05	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	0,00	34.422,56	34.422,56 C	34.513,05	34.513,05	0,00
61421	Medicamentos-ERPI -Sede	0,00	1.443,49	1.443,49 C	1.443,49	1.443,49	0,00
61422	Medicamentos- ERPI -Novo Lar	0,00	4,39	4,39 C	4,39	4,39	0,00
61423	Medicamentos-UCCI-ULDM	0,00	32.946,87	32.946,87 C	33.037,36	33.037,36	0,00
61424	Medicamentos - CRECHE	0,00	27,81	27,81 C	27,81	27,81	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	727,19	957.959,26	957.232,07 C	1.018.081,41	1.018.081,41	0,00
622	Serviços especializados	0,00	375.200,19	375.200,19 C	375.372,55	375.372,55	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	52.618,20	52.618,20 C	52.618,20	52.618,20	0,00
622101	SCMP.Serra-Lar	0,00	7.755,27	7.755,27 C	7.755,27	7.755,27	0,00
622111	Fisioterapia	0,00	116,45	116,45 C	116,45	116,45	0,00
622112	SCMP.Serra-Geral	0,00	19.368,26	19.368,26 C	19.368,26	19.368,26	0,00
622113	C.COMUNITÁRIO	0,00	1.356,07	1.356,07 C	1.356,07	1.356,07	0,00
622115	Novo Lar -C.C.	0,00	2.085,88	2.085,88 C	2.085,88	2.085,88	0,00
622116	U.C.C.I	0,00	11.442,84	11.442,84 C	11.442,84	11.442,84	0,00
622119	PROJ. MAIS AJUDA - RÁDIO SÉNIOR	0,00	10.493,43	10.493,43 C	10.493,43	10.493,43	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Anoz
6222	Publicidade e propaganda	0,00	1.650,20	1.650,20 C	1.650,20	1.650,20	0,00
622212	SCMP.Serra-Geral	0,00	1.650,20	1.650,20 C	1.650,20	1.650,20	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	98,40	98,40 C	98,40	98,40	0,00
622312	SCMP.Serra-Geral	0,00	98,40	98,40 C	98,40	98,40	0,00
6224	Honorários	0,00	37.162,37	37.162,37 C	37.162,37	37.162,37	0,00
622408	Creche/Jardim de Infância	0,00	2.322,37	2.322,37 C	2.322,37	2.322,37	0,00
622412	SCMP.Serra-Geral	0,00	34.840,00	34.840,00 C	34.840,00	34.840,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	49.339,50	49.339,50 C	49.511,86	49.511,86	0,00
622601	SCMP.Serra-Lar	0,00	2.661,52	2.661,52 C	2.661,52	2.661,52	0,00
622602	Pessegueiro	0,00	1.558,35	1.558,35 C	1.558,35	1.558,35	0,00
622603	Fajao	0,00	677,69	677,69 C	677,69	677,69	0,00
622604	Cabril	0,00	662,61	662,61 C	662,61	662,61	0,00
622606	Ap.Dom-P.Serra	0,00	869,37	869,37 C	869,37	869,37	0,00
622607	Machio	0,00	484,35	484,35 C	484,35	484,35	0,00
622608	Creche/Jardim Infancia	0,00	1.302,58	1.302,58 C	1.302,58	1.302,58	0,00
622609	Porto de Vacas	0,00	1.183,36	1.183,36 C	1.183,36	1.183,36	0,00
622610	C.Dia Ap. Janeiro de Baixo	0,00	1.475,04	1.475,04 C	1.475,04	1.475,04	0,00
622611	Unidade Fisioterapia	0,00	1.860,88	1.860,88 C	1.860,88	1.860,88	0,00
622612	SCMP.Serra-Geral	0,00	11.245,05	11.245,05 C	11.245,05	11.245,05	0,00
622613	Centro Comunitário	0,00	6.509,45	6.509,45 C	6.509,45	6.509,45	0,00
622615	Novo Lar -C.C.	0,00	48,85	48,85 C	48,85	48,85	0,00
622616	U.C.C.I	0,00	18.726,60	18.726,60 C	18.898,96	18.898,96	0,00
622619	CONS.E REP. RÁDIO SÉNIOR	0,00	73,80	73,80 C	73,80	73,80	0,00
6227	Serviços Médicos/Enfermagem	0,00	234.331,52	234.331,52 C	234.331,52	234.331,52	0,00
622701	SCMPSerra-Lar	0,00	27.127,44	27.127,44 C	27.127,44	27.127,44	0,00
622711	Unidade de Fisioterapia	0,00	151.654,91	151.654,91 C	151.654,91	151.654,91	0,00
622712	SCMPSerra-Geral	0,00	3.629,17	3.629,17 C	3.629,17	3.629,17	0,00
622716	UCCI-Unid.Cuid.Cont.Integrados	0,00	51.920,00	51.920,00 C	51.920,00	51.920,00	0,00
623	Materiais	0,00	40.242,89	40.242,89 C	43.109,32	43.109,32	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	23.926,86	23.926,86 C	25.699,21	25.699,21	0,00
623101	SCMP.Serra-Lar	0,00	4.597,34	4.597,34 C	5.427,41	5.427,41	0,00
623102	Pessegueiro	0,00	114,48	114,48 C	114,48	114,48	0,00
623103	Fajao	0,00	453,00	453,00 C	453,00	453,00	0,00
623104	Cabril	0,00	112,28	112,28 C	112,28	112,28	0,00
623106	Ap.Dom-P.Serra	0,00	112,29	112,29 C	112,29	112,29	0,00
623107	Machio	0,00	362,23	362,23 C	362,23	362,23	0,00
623108	Creche/Jardim Infancia	0,00	913,13	913,13 C	913,13	913,13	0,00
623109	Porto de Vacas	0,00	116,28	116,28 C	116,28	116,28	0,00
623110	C.Dia Ap. Janeiro de Baixo	0,00	112,28	112,28 C	112,28	112,28	0,00
623111	Unidade de Fisioterapia	0,00	655,36	655,36 C	655,36	655,36	0,00
623112	SCMP.Serra-Geral	0,00	7.722,44	7.722,44 C	7.876,22	7.876,22	0,00
623113	C.Comunitário	0,00	987,86	987,86 C	987,86	987,86	0,00
623114	Pastelaria e Refeições Externas	0,00	15,50	15,50 C	15,50	15,50	0,00
623115	Novo LAR - C.C.	0,00	525,75	525,75 C	665,55	665,55	0,00
623116	U.C.C.I	0,00	2.584,94	2.584,94 C	3.233,64	3.233,64	0,00
623119	PROJ.MAIS AJUDA - RÁDIO SÉNIOR	0,00	31,30	31,30 C	31,30	31,30	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
623121	Proj. Jardim de Aromas	0,00	3.414,80	3.414,80 C	3.414,80	3.414,80	0,00
62319	Projectos	0,00	1.095,60	1.095,60 C	1.095,60	1.095,60	0,00
623192	PROJETO ACADEMIA EXPRESSÕES E EMOÇÕES	0,00	1.095,60	1.095,60 C	1.095,60	1.095,60	0,00
6233	Material de escritório	0,00	7.040,38	7.040,38 C	8.134,46	8.134,46	0,00
623301	SCMP.Serra-Lar	0,00	467,80	467,80 C	884,96	884,96	0,00
623302	Pessegueiro	0,00	10,85	10,85 C	20,53	20,53	0,00
623303	Fajao	0,00	10,85	10,85 C	20,53	20,53	0,00
623304	Cabril	0,00	16,28	16,28 C	30,80	30,80	0,00
623306	Ap. Dom-P.Serra	0,00	20,62	20,62 C	39,01	39,01	0,00
623307	Machio	0,00	11,07	11,07 C	20,94	20,94	0,00
623308	Creche/Jardim Infancia	0,00	21,71	21,71 C	41,07	41,07	0,00
623309	Porto de Vacas	0,00	10,85	10,85 C	20,53	20,53	0,00
623310	C.Dia Apolo de Janeiro de Baixo	0,00	23,88	23,88 C	45,17	45,17	0,00
623311	Fisioterapia	0,00	124,32	124,32 C	172,71	172,71	0,00
623312	SCMP.Serra-Geral	0,00	3.784,24	3.784,24 C	3.910,44	3.910,44	0,00
623315	Novo Lar - C.C.	0,00	171,93	171,93 C	325,24	325,24	0,00
623316	U.C.C.I	0,00	2.365,98	2.365,98 C	2.602,53	2.602,53	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	1.346,95	1.346,95 C	1.346,95	1.346,95	0,00
623412	SCMP.Serra-Geral	0,00	1.346,95	1.346,95 C	1.346,95	1.346,95	0,00
6238	Outros	0,00	7.928,70	7.928,70 C	7.928,70	7.928,70	0,00
62381	Material Didático	0,00	1.757,42	1.757,42 C	1.757,42	1.757,42	0,00
6238101	SCMP.Serra-Lar	0,00	189,15	189,15 C	189,15	189,15	0,00
6238108	Creche/Jardim de Infancia	0,00	878,08	878,08 C	878,08	878,08	0,00
6238112	SCMP.Serra-Geral	0,00	122,92	122,92 C	122,92	122,92	0,00
6238115	Novo Lar - C.C.	0,00	290,52	290,52 C	290,52	290,52	0,00
6238120	PROJETO ACADEMIA EXPRESSÕES E EMOÇÕES	0,00	276,75	276,75 C	276,75	276,75	0,00
62382	Jornais e Revistas	0,00	120,00	120,00 C	120,00	120,00	0,00
6238212	SCMP.Serra-Geral	0,00	120,00	120,00 C	120,00	120,00	0,00
62384	Gastos das Viaturas	0,00	6.051,28	6.051,28 C	6.051,28	6.051,28	0,00
623841	Pneus e Câmaras	0,00	6.051,28	6.051,28 C	6.051,28	6.051,28	0,00
62384101	SCMPSerra-Lar	0,00	778,98	778,98 C	778,98	778,98	0,00
62384102	C.D.A.Pessegueiro	0,00	150,00	150,00 C	150,00	150,00	0,00
62384103	C.D.A.Fajão	0,00	260,00	260,00 C	260,00	260,00	0,00
62384104	C.D.A.Cabril	0,00	656,00	656,00 C	656,00	656,00	0,00
62384106	Ap.Dom.Pampª.Serra	0,00	1.068,59	1.068,59 C	1.068,59	1.068,59	0,00
62384107	C.D.A.Machio	0,00	436,00	436,00 C	436,00	436,00	0,00
62384109	C.D.A.Porto de Vacas	0,00	494,51	494,51 C	494,51	494,51	0,00
62384112	SCMPSerra-Geral	0,00	2.207,20	2.207,20 C	2.207,20	2.207,20	0,00
624	Energia e fluidos	702,88	327.902,36	327.199,48 C	343.199,17	343.199,17	0,00
6241	Electricidade	702,88	133.352,24	132.649,36 C	139.421,02	139.421,02	0,00
624101	SCMPSerra-Lar	0,00	52.974,82	52.974,82 C	52.974,82	52.974,82	0,00
624102	Pessegueiro	0,00	337,49	337,49 C	337,49	337,49	0,00
624103	Fajao	702,88	0,00	702,88 D	1.648,44	1.648,44	0,00
624104	Cabril	0,00	538,78	538,78 C	538,78	538,78	0,00
624107	Machio	0,00	534,17	534,17 C	534,17	534,17	0,00
624108	Creche	0,00	5.580,66	5.580,66 C	5.580,66	5.580,66	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
624109	PORTO DE VACAS	0,00	728,96	728,96 C	728,96	728,96	0,00
624111	Unidade de Fisioterapia	0,00	2.250,93	2.250,93 C	2.250,93	2.250,93	0,00
624112	SCMPPSerra-Geral	0,00	8.572,59	8.572,59 C	8.572,59	8.572,59	0,00
624113	C.COMUNITÁRIO	0,00	7.488,09	7.488,09 C	7.488,09	7.488,09	0,00
624114	Pastelaria e Refeições Externas	0,00	2.163,20	2.163,20 C	2.163,20	2.163,20	0,00
624116	U.C.C.I	0,00	52.095,23	52.095,23 C	56.515,57	56.515,57	0,00
624118	ERPI - SOBREIRO DA VINHA	0,00	87,32	87,32 C	87,32	87,32	0,00
6242	Combustíveis	0,00	24.490,92	24.490,92 C	24.490,92	24.490,92	0,00
624202	Pessegueiro	0,00	2.075,82	2.075,82 C	2.075,82	2.075,82	0,00
624203	Fajao	0,00	3.013,12	3.013,12 C	3.013,12	3.013,12	0,00
624204	Cabril	0,00	1.305,51	1.305,51 C	1.305,51	1.305,51	0,00
624206	Ap. Domic. P.Serra	0,00	2.276,23	2.276,23 C	2.276,23	2.276,23	0,00
624207	Machio	0,00	1.576,73	1.576,73 C	1.576,73	1.576,73	0,00
624208	Creche	0,00	164,48	164,48 C	164,48	164,48	0,00
624209	Porto de Vacas	0,00	2.190,77	2.190,77 C	2.190,77	2.190,77	0,00
624210	C.Dia Ap. Janeiro de Baixo	0,00	582,63	582,63 C	582,63	582,63	0,00
624212	SCMPSerra-Geral	0,00	10.801,05	10.801,05 C	10.801,05	10.801,05	0,00
624216	UCCI	0,00	454,58	454,58 C	454,58	454,58	0,00
624220	PROJETO EMOÇÕES E EXPRESSÕES	0,00	50,00	50,00 C	50,00	50,00	0,00
6243	Água	0,00	47.169,35	47.169,35 C	47.197,38	47.197,38	0,00
624301	SCMP.Serra-Lar	0,00	22.322,63	22.322,63 C	22.322,63	22.322,63	0,00
624303	Fajão	0,00	372,95	372,95 C	372,95	372,95	0,00
624304	Cabril	0,00	353,29	353,29 C	353,29	353,29	0,00
624307	Machio	0,00	161,82	161,82 C	161,82	161,82	0,00
624308	Creche/Jardim Infância	0,00	2.044,94	2.044,94 C	2.044,94	2.044,94	0,00
624309	Porto de Vacas	0,00	1.171,63	1.171,63 C	1.171,63	1.171,63	0,00
624312	SCMPPSERRA - GERAL	0,00	4.853,41	4.853,41 C	4.881,44	4.881,44	0,00
624313	C. Comunitário	0,00	3.932,26	3.932,26 C	3.932,26	3.932,26	0,00
624316	U.C.C.I	0,00	11.256,24	11.256,24 C	11.256,24	11.256,24	0,00
624317	Setor de Pastelaria e Refeições Externas	0,00	700,18	700,18 C	700,18	700,18	0,00
6248	Outros Flúidos - Gás	0,00	122.889,85	122.889,85 C	132.089,85	132.089,85	0,00
624801	SCMPSerra-Lar	0,00	57.143,49	57.143,49 C	61.743,49	61.743,49	0,00
624803	Fajao	0,00	224,03	224,03 C	224,03	224,03	0,00
624805	Lenhas	0,00	141,45	141,45 C	141,45	141,45	0,00
62480503	Lenhas-C.Comunitário	0,00	141,45	141,45 C	141,45	141,45	0,00
624808	Creche	0,00	2.350,64	2.350,64 C	2.350,64	2.350,64	0,00
624809	Porto de Vacas	0,00	96,01	96,01 C	96,01	96,01	0,00
624813	Centro Comunitário	0,00	57.120,17	57.120,17 C	61.720,17	61.720,17	0,00
624817	PASTELARIA E REF.EXTERNAS	0,00	5.814,06	5.814,06 C	5.814,06	5.814,06	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	3.388,60	3.388,60 C	3.388,60	3.388,60	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	2.228,60	2.228,60 C	2.228,60	2.228,60	0,00
62511	Pessoal	0,00	413,60	413,60 C	413,60	413,60	0,00
6251108	CRECHE	0,00	380,00	380,00 C	380,00	380,00	0,00
6251112	SCMP.Serra-Geral	0,00	33,60	33,60 C	33,60	33,60	0,00
62512	Utentes	0,00	1.815,00	1.815,00 C	1.815,00	1.815,00	0,00
6251201	SCMP.Serra-Lar	0,00	35,00	35,00 C	35,00	35,00	0,00
6251208	Creche/jardim Infância	0,00	1.780,00	1.780,00 C	1.780,00	1.780,00	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Anp
6252	Transportes de pessoal	0,00	660,00	660,00 C	660,00	660,00	0,00
62521	Pessoal Interno	0,00	660,00	660,00 C	660,00	660,00	0,00
6252112	SCMP.Serra-Geral	0,00	660,00	660,00 C	660,00	660,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
625312	SCMP.Serra-Geral	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
626	Serviços diversos	24,31	211.225,22	211.200,91 C	253.011,77	253.011,77	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	14.450,22	14.450,22 C	14.459,08	14.459,08	0,00
626101	SCMP.Serra-Lar	0,00	376,90	376,90 C	376,90	376,90	0,00
626102	SAD Pessegueiro	0,00	92,90	92,90 C	92,90	92,90	0,00
626104	SAD Cabril	0,00	92,90	92,90 C	92,90	92,90	0,00
626106	SAD Pampª.Serra	0,00	105,42	105,42 C	105,42	105,42	0,00
626107	SAD Machio	0,00	92,90	92,90 C	92,90	92,90	0,00
626108	Creche/Jardim de Infância	0,00	11,79	11,79 C	11,79	11,79	0,00
626111	Fisioterapia	0,00	564,52	564,52 C	564,52	564,52	0,00
626112	SCMP.Serra-Geral	0,00	10.431,50	10.431,50 C	10.431,50	10.431,50	0,00
626116	UCCI	0,00	2.681,39	2.681,39 C	2.690,25	2.690,25	0,00
6262	Comunicação	0,00	14.472,75	14.472,75 C	14.735,64	14.735,64	0,00
626201	SCMP.Serra - Lar	0,00	2.072,36	2.072,36 C	2.072,36	2.072,36	0,00
626202	Pessegueiro	0,00	5,54	5,54 C	5,54	5,54	0,00
626203	Fajao	0,00	86,02	86,02 C	86,02	86,02	0,00
626204	Cabril	0,00	5,54	5,54 C	5,54	5,54	0,00
626206	Ap.Dom-P.Serra	0,00	14,86	14,86 C	14,86	14,86	0,00
626207	Machio	0,00	10,70	10,70 C	10,70	10,70	0,00
626208	Creche/Jardim Infância	0,00	35,74	35,74 C	35,74	35,74	0,00
626209	Porto de Vacas	0,00	258,01	258,01 C	258,01	258,01	0,00
626210	C.Dia Ap. Janeiro de Baixo	0,00	5,54	5,54 C	5,54	5,54	0,00
626211	Fisioterapia	0,00	503,41	503,41 C	503,41	503,41	0,00
626212	SCMP.Serra-Geral	0,00	6.863,58	6.863,58 C	7.126,47	7.126,47	0,00
626214	Pastelaria e Refeições Externas	0,00	399,63	399,63 C	399,63	399,63	0,00
626216	U.C.C.I	0,00	1.892,05	1.892,05 C	1.892,05	1.892,05	0,00
626217	Proj. "Encurtar Distâncias"	0,00	1.467,84	1.467,84 C	1.467,84	1.467,84	0,00
626219	Proj. Mais Ajuda- Rádio Sénior	0,00	851,93	851,93 C	851,93	851,93	0,00
6263	Seguros	0,00	18.869,51	18.869,51 C	18.916,70	18.916,70	0,00
626302	Pessegueiro	0,00	431,54	431,54 C	431,54	431,54	0,00
626303	Fajao	0,00	396,20	396,20 C	396,20	396,20	0,00
626304	Cabril	0,00	431,54	431,54 C	431,54	431,54	0,00
626306	Ap.Dom-P.Serra	0,00	3.558,54	3.558,54 C	3.558,54	3.558,54	0,00
626307	Machio	0,00	700,75	700,75 C	700,75	700,75	0,00
626308	Creche/Jardim Infancia	0,00	817,60	817,60 C	864,79	864,79	0,00
626309	Porto de Vacas	0,00	299,33	299,33 C	299,33	299,33	0,00
626310	C.Dia Ap. Janeiro Baixo	0,00	292,77	292,77 C	292,77	292,77	0,00
626311	Fisioterapia	0,00	385,87	385,87 C	385,87	385,87	0,00
626312	SCMP.Serra-Geral	0,00	9.476,35	9.476,35 C	9.476,35	9.476,35	0,00
626316	U.C.C.I	0,00	2.079,02	2.079,02 C	2.079,02	2.079,02	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	465,45	465,45 C	465,45	465,45	0,00
626512	SCMPSerra-Geral	0,00	465,45	465,45 C	465,45	465,45	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	123,30	123,30 C	123,30	123,30	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
626612	SCMP.Serra-Geral	0,00	123,30	123,30 C	123,30	123,30	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	135.934,40	135.934,40 C	159.624,74	159.624,74	0,00
626701	SCMP.Serra-Lar	0,00	37.278,64	37.278,64 C	46.583,99	46.583,99	0,00
626702	Pessegueiro	0,00	469,36	469,36 C	704,94	704,94	0,00
626703	Fajao	0,00	771,53	771,53 C	1.115,47	1.115,47	0,00
626704	Cabril	0,00	14,40	14,40 C	367,77	367,77	0,00
626706	Apoio Domiciliário	0,00	1.200,81	1.200,81 C	1.669,61	1.669,61	0,00
626707	Machio	0,00	700,08	700,08 C	956,86	956,86	0,00
626708	Creche/Jardim Infancia	0,00	1.189,54	1.189,54 C	2.174,26	2.174,26	0,00
626709	Porto de Vacas	0,00	9,60	9,60 C	245,18	245,18	0,00
626710	C.Dia Ap. Janeiro de Baixo	0,00	11,52	11,52 C	294,21	294,21	0,00
626711	Fisioterapia	0,00	1.313,23	1.313,23 C	2.491,12	2.491,12	0,00
626712	SCMP.Serra-Geral	0,00	54.094,52	54.094,52 C	54.094,52	54.094,52	0,00
626713	Centro Comunitário	0,00	178,40	178,40 C	178,40	178,40	0,00
626714	Pastelaria e Refeições Externas	0,00	6.236,43	6.236,43 C	6.236,43	6.236,43	0,00
626715	Novo Lar - C.C.	0,00	10.671,71	10.671,71 C	14.591,73	14.591,73	0,00
626716	U.C.C.I	0,00	21.794,63	21.794,63 C	27.920,25	27.920,25	0,00
6268	Outros serviços	24,31	26.909,59	26.885,28 C	44.686,86	44.686,86	0,00
62683	Rouparia	24,31	1.137,67	1.113,36 C	17.988,69	17.988,69	0,00
6268301	SCMPSerra-Lar	0,00	628,21	628,21 C	8.649,30	8.649,30	0,00
6268308	Creche/Jardim de Infancia	0,00	46,68	46,68 C	46,68	46,68	0,00
6268311	Fisioterapia	0,00	93,36	93,36 C	93,36	93,36	0,00
6268312	SCMPSerra-Geral	24,31	0,00	24,31 D	421,27	421,27	0,00
6268315	Novo Lar-CC	0,00	75,50	75,50 C	3.091,83	3.091,83	0,00
6268316	UCCI	0,00	293,92	293,92 C	5.686,25	5.686,25	0,00
62684	Outros serviços	0,00	25.721,92	25.721,92 C	26.648,17	26.648,17	0,00
626841	Servicos Eventuais (Apoio Domicil.)	0,00	437,16	437,16 C	437,16	437,16	0,00
6268412	Outros	0,00	437,16	437,16 C	437,16	437,16	0,00
62684121	Remun. Formadores	0,00	321,00	321,00 C	321,00	321,00	0,00
626841213	AULAS DE MÚSICA	0,00	321,00	321,00 C	321,00	321,00	0,00
62684125	Portagens	0,00	111,36	111,36 C	111,36	111,36	0,00
62684127	Portagens - Proj. Encurtar Distâncias	0,00	4,80	4,80 C	4,80	4,80	0,00
626842	Inspeção de Viaturas	0,00	870,10	870,10 C	870,10	870,10	0,00
62684202	Pessegueiro	0,00	36,64	36,64 C	36,64	36,64	0,00
62684203	Fajao	0,00	36,64	36,64 C	36,64	36,64	0,00
62684204	Cabril	0,00	73,28	73,28 C	73,28	73,28	0,00
62684206	Ap.Dom.- P.Serra	0,00	36,64	36,64 C	36,64	36,64	0,00
62684207	Machio	0,00	36,64	36,64 C	36,64	36,64	0,00
62684208	Creche	0,00	109,70	109,70 C	109,70	109,70	0,00
62684209	Porto de Vacas	0,00	73,28	73,28 C	73,28	73,28	0,00
62684210	CD/SAD Janeiro de Baixo	0,00	36,64	36,64 C	36,64	36,64	0,00
62684212	SCMPSerra-Geral	0,00	394,00	394,00 C	394,00	394,00	0,00
62684216	UCCI	0,00	36,64	36,64 C	36,64	36,64	0,00
626843	Outros	0,00	8.575,51	8.575,51 C	9.186,22	9.186,22	0,00
62684302	Refeições - (Cantinas Sociais)	0,00	7.897,78	7.897,78 C	8.347,78	8.347,78	0,00
62684312	SCMPSERRA-Geral (Serv. Ambul.)	0,00	677,73	677,73 C	838,44	838,44	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Anual
62684512	PROC. 189/CEI+/24 - JOÃO MANUEL MENDES MARIA	0,00	3.170,48	3.170,48 C	3.170,48	3.170,48	0,00
626845121	SUBS. BOLSA 189/CEI+/24 JOÃO MANUEL M. MARIA	0,00	2.333,88	2.333,88 C	2.333,88	2.333,88	0,00
626845122	Subsídio de Alimentação	0,00	510,00	510,00 C	510,00	510,00	0,00
626845124	Sub. Transporte	0,00	65,32	65,32 C	65,32	65,32	0,00
626845125	Sub. Transporte	0,00	261,28	261,28 C	261,28	261,28	0,00
62684514	Proc. 051/CEI+/23 Sara Cristina Lopes de Almeida	0,00	5.065,94	5.065,94 C	5.284,21	5.284,21	0,00
626845141	Sub. Bolsa	0,00	3.988,38	3.988,38 C	3.988,38	3.988,38	0,00
626845142	Sub. Alimentação	0,00	846,00	846,00 C	846,00	846,00	0,00
626845143	Sub. Transporte	0,00	231,56	231,56 C	449,83	449,83	0,00
62684516	Proc. 070/CEI+/24 -MARIA BRAGA MIGUEL DOS SANTOS	0,00	4.852,73	4.852,73 C	4.950,00	4.950,00	0,00
626845161	SUBS.BOLSA 070/CEI+/24 - MARIA BRAGA MIGUEL DOS SANTOS	0,00	3.657,50	3.657,50 C	3.657,50	3.657,50	0,00
626845162	Sub. Refeição	0,00	864,00	864,00 C	864,00	864,00	0,00
626845164	SUB. TRANSPORTE	0,00	331,23	331,23 C	428,50	428,50	0,00
62684712	ARCIL	0,00	2.750,00	2.750,00 C	2.750,00	2.750,00	0,00
62686	Outros Serviços	0,00	50,00	50,00 C	50,00	50,00	0,00
62686001	Ações de Formação Externas)	0,00	50,00	50,00 C	50,00	50,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	369,78	3.286.539,65	3.286.169,87 C	3.301.635,40	3.301.635,40	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	2.360.654,44	2.360.654,44 C	2.374.962,53	2.374.962,53	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	199.398,86	199.398,86 C	199.537,36	199.537,36	0,00
632101	Lar	0,00	61.044,19	61.044,19 C	61.044,19	61.044,19	0,00
632106	Sector Administrativo	0,00	20.530,27	20.530,27 C	20.530,27	20.530,27	0,00
632116	UCCI	0,00	113.104,40	113.104,40 C	113.242,90	113.242,90	0,00
632119	Pess. Manut/Serviços	0,00	4.720,00	4.720,00 C	4.720,00	4.720,00	0,00
6322	Profissionais Qualificados	0,00	1.423.794,60	1.423.794,60 C	1.432.017,31	1.432.017,31	0,00
632201	Lar	0,00	474.245,19	474.245,19 C	476.913,56	476.913,56	0,00
632202	Centro Dia Ap.Dom.Pessegueiro	0,00	12.852,00	12.852,00 C	13.137,60	13.137,60	0,00
632203	Centro Dia Ap. Dom.Fajao	0,00	33.944,19	33.944,19 C	33.944,19	33.944,19	0,00
632205	Ap.Dom. Pampª.Serra	0,00	27.682,35	27.682,35 C	27.682,35	27.682,35	0,00
632206	Sector Administrativo	0,00	116.497,95	116.497,95 C	116.622,81	116.622,81	0,00
632207	Centro Ap. Idosos Machio	0,00	10.617,39	10.617,39 C	10.617,39	10.617,39	0,00
632208	Creche/Jardim Infancia	0,00	97.541,50	97.541,50 C	98.015,04	98.015,04	0,00
632210	Setor/Lavandaria	0,00	39,23	39,23 C	39,23	39,23	0,00
632212	Fisioterapia	0,00	20.218,68	20.218,68 C	20.384,68	20.384,68	0,00
632213	C.Centro Comunitário	0,00	128.841,45	128.841,45 C	129.861,35	129.861,35	0,00
632214	C.Dia Ap. Janeiro de Baixo	0,00	13.436,22	13.436,22 C	13.436,22	13.436,22	0,00
632215	Novo Lar - UCCI	0,00	178.008,79	178.008,79 C	178.225,40	178.225,40	0,00
632216	U.C.C.I	0,00	267.458,87	267.458,87 C	270.726,70	270.726,70	0,00
632217	Proj."Encurtar Distâncias"	0,00	630,63	630,63 C	630,63	630,63	0,00
632219	Pes.Manut/Serviços	0,00	41.780,16	41.780,16 C	41.780,16	41.780,16	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	701.968,28	701.968,28 C	707.915,16	707.915,16	0,00
632301	Lar	0,00	310.324,85	310.324,85 C	313.342,13	313.342,13	0,00
632303	Centro Dia Ap. Dom.Fajao	0,00	17.504,48	17.504,48 C	19.761,75	19.761,75	0,00
632304	Centro Dia Ap. Dom. Cabril	0,00	11.058,66	11.058,66 C	11.175,99	11.175,99	0,00
632306	Sector Administrativo	0,00	3.464,18	3.464,18 C	3.464,18	3.464,18	0,00
632308	Creche/Jardim Infancia	0,00	24.099,86	24.099,86 C	24.099,86	24.099,86	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
632310	Setor/Lavandaria	0,00	47.332,36	47.332,36 C	47.332,36	47.332,36	0,00
632313	C.Centro Comunitário	0,00	21.637,50	21.637,50 C	21.637,50	21.637,50	0,00
632315	Novo Lar - UCCI	0,00	105.214,02	105.214,02 C	105.477,96	105.477,96	0,00
632316	U.C.C.I	0,00	78.587,57	78.587,57 C	78.791,63	78.791,63	0,00
632317	Proj. "Encurtar Distâncias"	0,00	8.198,19	8.198,19 C	8.198,19	8.198,19	0,00
632319	Pes.Manut./Serviços	0,00	74.546,61	74.546,61 C	74.633,61	74.633,61	0,00
6329	Outros	0,00	35.492,70	35.492,70 C	35.492,70	35.492,70	0,00
63291	Variação de Estimativa c/Férias	0,00	35.492,70	35.492,70 C	35.492,70	35.492,70	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	557.689,45	557.689,45 C	558.107,33	558.107,33	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	549.774,57	549.774,57 C	550.192,45	550.192,45	0,00
635101	Lar	0,00	202.541,02	202.541,02 C	202.958,90	202.958,90	0,00
635102	Centro Dia Ap. Dom.Pessegueiro	0,00	2.876,64	2.876,64 C	2.876,64	2.876,64	0,00
635103	Centro Dia Ap. Dom.Fajao	0,00	11.641,80	11.641,80 C	11.641,80	11.641,80	0,00
635104	Centro Dia Ap. Dom.Cabril	0,00	2.521,68	2.521,68 C	2.521,68	2.521,68	0,00
635105	Ap. Dom.Pampª.Serra	0,00	6.275,70	6.275,70 C	6.275,70	6.275,70	0,00
635106	Sector Administrativo	0,00	31.531,75	31.531,75 C	31.531,75	31.531,75	0,00
635107	Centro Ap. Idosos Machio	0,00	2.395,83	2.395,83 C	2.395,83	2.395,83	0,00
635108	Creche/Jardim Infancia	0,00	27.126,00	27.126,00 C	27.126,00	27.126,00	0,00
635110	Setor/Lavandaria	0,00	10.756,33	10.756,33 C	10.756,33	10.756,33	0,00
635112	Fisioterapia	0,00	4.508,75	4.508,75 C	4.508,75	4.508,75	0,00
635113	C.Centro Comunitário	0,00	34.878,99	34.878,99 C	34.878,99	34.878,99	0,00
635114	C.Dia Ap. Janeiro de Baixo	0,00	3.052,72	3.052,72 C	3.052,72	3.052,72	0,00
635115	Novo Lar - UCCI	0,00	67.343,20	67.343,20 C	67.343,20	67.343,20	0,00
635116	U.C.C.I	0,00	114.384,54	114.384,54 C	114.384,54	114.384,54	0,00
635117	Proj."Encurtar Distâncias"	0,00	1.527,40	1.527,40 C	1.527,40	1.527,40	0,00
635119	Pes.Manut./Serviços	0,00	26.412,22	26.412,22 C	26.412,22	26.412,22	0,00
6359	Outros Encargos	0,00	7.914,88	7.914,88 C	7.914,88	7.914,88	0,00
63591	Variação de Encargos c/Férias	0,00	7.914,88	7.914,88 C	7.914,88	7.914,88	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	369,78	38.004,36	37.634,58 C	38.374,14	38.374,14	0,00
63601	S.C.M.P.Serra	369,78	0,00	369,78 D	369,78	369,78	0,00
63612	SCMPS-Geral	0,00	38.004,36	38.004,36 C	38.004,36	38.004,36	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	330.191,40	330.191,40 C	330.191,40	330.191,40	0,00
6381	Remunerações Adicionais	0,00	330.191,40	330.191,40 C	330.191,40	330.191,40	0,00
638108	Creche/Jard. Infância	0,00	478,90	478,90 C	478,90	478,90	0,00
63811	Subsidios de Alimentacao	0,00	193.021,74	193.021,74 C	193.021,74	193.021,74	0,00
6381101	Lar	0,00	75.273,60	75.273,60 C	75.273,60	75.273,60	0,00
6381102	Centro Dia Ap. Dom.Pessegueiro	0,00	1.263,60	1.263,60 C	1.263,60	1.263,60	0,00
6381103	Centro Dia Ap. Dom. Fajao	0,00	5.174,00	5.174,00 C	5.174,00	5.174,00	0,00
6381104	Centro Dia Ap. Dom.Cabril	0,00	1.175,20	1.175,20 C	1.175,20	1.175,20	0,00
6381105	Ap. Dom. Pampª.Serra	0,00	2.568,80	2.568,80 C	2.568,80	2.568,80	0,00
6381106	Sector Administrativo	0,00	9.541,34	9.541,34 C	9.541,34	9.541,34	0,00
6381107	Centro Ap. Idosos Machio	0,00	899,60	899,60 C	899,60	899,60	0,00
6381108	Creche/Jardim Infancia	0,00	9.921,60	9.921,60 C	9.921,60	9.921,60	0,00
6381110	Setor/Lavandaria	0,00	4.326,40	4.326,40 C	4.326,40	4.326,40	0,00
6381112	Fisioterapia	0,00	1.378,00	1.378,00 C	1.378,00	1.378,00	0,00
6381113	C.Centro Comunitário	0,00	11.341,20	11.341,20 C	11.341,20	11.341,20	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6381114	C.Dia Ap. Janeiro de Baixo	0,00	1.482,00	1.482,00 C	1.482,00	1.482,00	0,00
6381115	Novo Lar -UCCI	0,00	23.878,40	23.878,40 C	23.878,40	23.878,40	0,00
6381116	U.C.C.I	0,00	34.054,80	34.054,80 C	34.054,80	34.054,80	0,00
6381119	Pes.Manut/Serviços	0,00	10.743,20	10.743,20 C	10.743,20	10.743,20	0,00
63812	Horas Extraordinarias	0,00	423,93	423,93 C	423,93	423,93	0,00
6381205	A.D.P.Serra	0,00	40,66	40,66 C	40,66	40,66	0,00
6381215	Novo Lar-UCCI	0,00	182,12	182,12 C	182,12	182,12	0,00
6381216	UCCI-Unid.Cuid.Continuados	0,00	201,15	201,15 C	201,15	201,15	0,00
63816	Abono para Falhas	0,00	358,02	358,02 C	358,02	358,02	0,00
6381606	Sector Administrativo	0,00	358,02	358,02 C	358,02	358,02	0,00
63818	Outras	0,00	135.908,81	135.908,81 C	135.908,81	135.908,81	0,00
638181	Outras Remunerações Adicionais	0,00	135.908,81	135.908,81 C	135.908,81	135.908,81	0,00
63818101	Lar	0,00	53.603,63	53.603,63 C	53.603,63	53.603,63	0,00
63818102	C.D.Pessegueiro	0,00	47,60	47,60 C	47,60	47,60	0,00
63818103	C.D.Fajão	0,00	717,34	717,34 C	717,34	717,34	0,00
63818104	C.D.Cabril	0,00	249,39	249,39 C	249,39	249,39	0,00
63818105	A.D.P.Serra	0,00	419,20	419,20 C	419,20	419,20	0,00
63818106	Sector Administrativo	0,00	256,67	256,67 C	256,67	256,67	0,00
63818107	C.A.I.Machio	0,00	126,23	126,23 C	126,23	126,23	0,00
63818108	Creche/Jard.Infância	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
63818110	Setor/Lavandaria	0,00	902,29	902,29 C	902,29	902,29	0,00
63818113	C.Centro Comunitário	0,00	5.928,99	5.928,99 C	5.928,99	5.928,99	0,00
63818114	C.Dia Ap. Janeiro de Baixo	0,00	253,18	253,18 C	253,18	253,18	0,00
63818115	Novo Lar-UCCI	0,00	18.582,79	18.582,79 C	18.582,79	18.582,79	0,00
63818116	UCCI	0,00	54.565,24	54.565,24 C	54.565,24	54.565,24	0,00
63818119	Pes.Manut/Serviços	0,00	156,26	156,26 C	156,26	156,26	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	179.832,71	179.832,71 C	179.832,71	179.832,71	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	179.832,71	179.832,71 C	179.832,71	179.832,71	0,00
6421	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	925,00	925,00 C	925,00	925,00	0,00
64219	Outros	0,00	925,00	925,00 C	925,00	925,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	108.637,50	108.637,50 C	108.637,50	108.637,50	0,00
64221	Edifícios	0,00	107.552,72	107.552,72 C	107.552,72	107.552,72	0,00
64221001	Santa Casa Miser.-Lar	0,00	22.358,44	22.358,44 C	22.358,44	22.358,44	0,00
64221003	Fajao	0,00	309,07	309,07 C	309,07	309,07	0,00
64221004	Cabril	0,00	293,07	293,07 C	293,07	293,07	0,00
64221007	Machio	0,00	630,14	630,14 C	630,14	630,14	0,00
64221008	Creche	0,00	3.731,74	3.731,74 C	3.731,74	3.731,74	0,00
64221009	Porto de Vacas	0,00	2.383,27	2.383,27 C	2.383,27	2.383,27	0,00
64221010	Apoio Domic. PampªSerra	0,00	3.702,86	3.702,86 C	3.702,86	3.702,86	0,00
64221011	Unidade de Fisioterapia	0,00	5.679,38	5.679,38 C	5.679,38	5.679,38	0,00
64221012	S.Casa Miser.-Geral	0,00	26.944,02	26.944,02 C	26.944,02	26.944,02	0,00
64221016	Novo Lar/UCCI	0,00	41.520,73	41.520,73 C	41.520,73	41.520,73	0,00
64226	Estradas e Arruamentos	0,00	155,04	155,04 C	155,04	155,04	0,00
64226012	S.Casa Miser.-Geral	0,00	155,04	155,04 C	155,04	155,04	0,00
64229	Outros	0,00	929,74	929,74 C	929,74	929,74	0,00
64229001	S.Casa da Miser.-Lar	0,00	110,52	110,52 C	110,52	110,52	0,00
64229008	Creche/Jardim Infância	0,00	819,22	819,22 C	819,22	819,22	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6423	Equipamento Basico	0,00	23.129,30	23.129,30 C	23.129,30	23.129,30	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	2.061,68	2.061,68 C	2.061,68	2.061,68	0,00
64231001	S.Casa da Miser.-Lar	0,00	188,92	188,92 C	188,92	188,92	0,00
64231008	Creche	0,00	383,35	383,35 C	383,35	383,35	0,00
64231016	Novo Lar/UCCI	0,00	1.489,41	1.489,41 C	1.489,41	1.489,41	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	4.939,94	4.939,94 C	4.939,94	4.939,94	0,00
64232001	S.Casa da Miser. -Lar	0,00	1.028,12	1.028,12 C	1.028,12	1.028,12	0,00
64232012	S.Casa Miser.-Geral	0,00	937,50	937,50 C	937,50	937,50	0,00
64232016	Novo Lar/UCCI	0,00	2.974,32	2.974,32 C	2.974,32	2.974,32	0,00
64233	Equipamento Didatico	0,00	370,54	370,54 C	370,54	370,54	0,00
64233008	Creche/Jardim Infancia	0,00	370,54	370,54 C	370,54	370,54	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	12.131,51	12.131,51 C	12.131,51	12.131,51	0,00
64236001	S.Casa Miser.-Lar	0,00	3.857,35	3.857,35 C	3.857,35	3.857,35	0,00
64236008	Creche	0,00	78,38	78,38 C	78,38	78,38	0,00
64236011	UNIDADE DE FISIOTERAPIA	0,00	107,99	107,99 C	107,99	107,99	0,00
64236012	S.Casa Miser.-Geral	0,00	7.706,49	7.706,49 C	7.706,49	7.706,49	0,00
64236016	Novo Lar/UCCI	0,00	381,30	381,30 C	381,30	381,30	0,00
64239	Equipamento de Conforto e Decoracao	0,00	3.625,63	3.625,63 C	3.625,63	3.625,63	0,00
64239001	S.Casa da Miser.-Lar	0,00	37,38	37,38 C	37,38	37,38	0,00
64239008	Creche	0,00	214,49	214,49 C	214,49	214,49	0,00
64239012	S.Casa Miser. - Geral	0,00	3.373,76	3.373,76 C	3.373,76	3.373,76	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	32.124,71	32.124,71 C	32.124,71	32.124,71	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	32.124,71	32.124,71 C	32.124,71	32.124,71	0,00
64241001	S.Casa da Miser.-Lar	0,00	4.891,31	4.891,31 C	4.891,31	4.891,31	0,00
64241003	Fajao	0,00	4.195,18	4.195,18 C	4.195,18	4.195,18	0,00
64241007	Machio	0,00	4.195,18	4.195,18 C	4.195,18	4.195,18	0,00
64241010	Apoio Domic. Pamp*Serra	0,00	9.139,58	9.139,58 C	9.139,58	9.139,58	0,00
64241012	S.Casa Miser.-Geral	0,00	9.703,46	9.703,46 C	9.703,46	9.703,46	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	15.016,20	15.016,20 C	15.016,20	15.016,20	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	1.277,13	1.277,13 C	1.277,13	1.277,13	0,00
64261001	S.Casa da Miser.-Lar	0,00	205,77	205,77 C	205,77	205,77	0,00
64261012	S.Casa Miser.-Geral	0,00	872,04	872,04 C	872,04	872,04	0,00
64261016	Novo Lar/UCCI	0,00	144,53	144,53 C	144,53	144,53	0,00
64261019	Proj. "Mais Ajuda-Rádio Sénior"	0,00	54,79	54,79 C	54,79	54,79	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	419,27	419,27 C	419,27	419,27	0,00
64263001	S.Casa Miser-Lar	0,00	33,03	33,03 C	33,03	33,03	0,00
64263003	Fajao	0,00	31,08	31,08 C	31,08	31,08	0,00
64263012	S.Casa Miser.-Geral	0,00	355,16	355,16 C	355,16	355,16	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	1.342,90	1.342,90 C	1.342,90	1.342,90	0,00
64264012	S.Casa Miser.-Geral	0,00	353,20	353,20 C	353,20	353,20	0,00
64264016	Novo Lar/UCCI	0,00	989,70	989,70 C	989,70	989,70	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	10.683,05	10.683,05 C	10.683,05	10.683,05	0,00
64265001	S.Casa Miser. - Lar	0,00	168,16	168,16 C	168,16	168,16	0,00
64265008	Creche/Jardim Infância	0,00	2.461,27	2.461,27 C	2.461,27	2.461,27	0,00
64265011	Unidade de Fisioterapia	0,00	1.017,83	1.017,83 C	1.017,83	1.017,83	0,00
64265012	S.Casa Miser.-Geral	0,00	5.678,47	5.678,47 C	5.678,47	5.678,47	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
64265016	UCCI- Unid.Cuid., Cont.Integrados	0,00	42,70	42,70 C	42,70	42,70	0,00
64265019	Proj."Mais Ajuda-Rádio Sênior"	0,00	1.314,62	1.314,62 C	1.314,62	1.314,62	0,00
64269	Outros	0,00	1.293,85	1.293,85 C	1.293,85	1.293,85	0,00
64269012	SCMPS-Geral	0,00	1.293,85	1.293,85 C	1.293,85	1.293,85	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00	15.072,26	15.072,26 C	15.072,26	15.072,26	0,00
651	Em dívidas a receber	0,00	15.072,26	15.072,26 C	15.072,26	15.072,26	0,00
6511	Clientes/Utentes	0,00	15.072,26	15.072,26 C	15.072,26	15.072,26	0,00
65112	Utentes	0,00	15.072,26	15.072,26 C	15.072,26	15.072,26	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	10.466,94	10.466,94 C	10.467,26	10.467,26	0,00
681	Impostos	0,00	2.190,63	2.190,63 C	2.190,63	2.190,63	0,00
6811	Impostos diretos	0,00	72,06	72,06 C	72,06	72,06	0,00
68111	IMI - (Imposto Municipal s/Imóveis)	0,00	72,06	72,06 C	72,06	72,06	0,00
6811112	SCMPSERRA-Geral	0,00	72,06	72,06 C	72,06	72,06	0,00
6812	Impostos indiretos:	0,00	784,07	784,07 C	784,07	784,07	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	56,34	56,34 C	56,34	56,34	0,00
68122001	SCMPSerra	0,00	26,77	26,77 C	26,77	26,77	0,00
68122012	SCMPSerra-Geral	0,00	29,57	29,57 C	29,57	29,57	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	3,75	3,75 C	3,75	3,75	0,00
68127	Taxas	0,00	723,98	723,98 C	723,98	723,98	0,00
6813	Taxas	0,00	1.334,50	1.334,50 C	1.334,50	1.334,50	0,00
68131	Taxas Diversas	0,00	1.334,50	1.334,50 C	1.334,50	1.334,50	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	10,02	10,02 C	10,02	10,02	0,00
688	Outros *	0,00	8.266,29	8.266,29 C	8.266,61	8.266,61	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	5.056,29	5.056,29 C	5.056,61	5.056,61	0,00
688112	SCMPS-Geral	0,00	5.056,29	5.056,29 C	5.056,61	5.056,61	0,00
6883	Quotizações	0,00	3.210,00	3.210,00 C	3.210,00	3.210,00	0,00
69	Juros e gastos similares	0,00	69.397,58	69.397,58 C	69.470,73	69.470,73	0,00
691	Juros suportados	0,00	60.686,16	60.686,16 C	60.731,42	60.731,42	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	60.537,06	60.537,06 C	60.577,86	60.577,86	0,00
69111	Empréstimos Bancários	0,00	60.268,33	60.268,33 C	60.309,13	60.309,13	0,00
69112	Outros Empréstimos Obtidos	0,00	264,79	264,79 C	264,79	264,79	0,00
691121	SCMPSERRA-Geral	0,00	264,79	264,79 C	264,79	264,79	0,00
69114	Juros de mora e compensatórios	0,00	3,94	3,94 C	3,94	3,94	0,00
6918	Outros juros	0,00	149,10	149,10 C	153,56	153,56	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	8.711,42	8.711,42 C	8.739,31	8.739,31	0,00
6988	Outros	0,00	8.711,42	8.711,42 C	8.739,31	8.739,31	0,00
69881	Comissões Bancárias	0,00	8.711,42	8.711,42 C	8.739,31	8.739,31	0,00
71	Vendas *	33.517,47	0,00	33.517,47 D	33.517,47	33.517,47	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	33.517,47	0,00	33.517,47 D	33.517,47	33.517,47	0,00
7127	Produtos Alimentares e de Confeitaria	33.517,47	0,00	33.517,47 D	33.517,47	33.517,47	0,00
71272	Produtos de Confeitaria - 13%	360,63	0,00	360,63 D	360,63	360,63	0,00
71273	Produtos Confeitaria 23%	33.156,84	0,00	33.156,84 D	33.156,84	33.156,84	0,00
72	Prestações de serviços *	4.745.404,14	0,00	4.745.404,14 D	4.937.353,23	4.937.353,23	0,00
721	Quotas dos utilizadores	2.844.557,72	0,00	2.844.557,72 D	2.989.147,96	2.989.147,96	0,00
7211	Infancia e Juventude	6.644,57	0,00	6.644,57 D	6.644,57	6.644,57	0,00
72112	Jardins de Infancia	6.644,57	0,00	6.644,57 D	6.644,57	6.644,57	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7212	Familia e Comunidade	854.099,67	0,00	854.099,67 D	984.180,15	984.180,15	0,00
72124	Refeitórios (Refeições Internas)	4.342,34	0,00	4.342,34 D	4.342,34	4.342,34	0,00
72127	Refeições Externas	26.715,79	0,00	26.715,79 D	26.715,79	26.715,79	0,00
721272	Refeições e Bebidas -13%	26.715,79	0,00	26.715,79 D	26.715,79	26.715,79	0,00
72129	UCCI - (Serviços de Saúde)	823.041,54	0,00	823.041,54 D	953.122,02	953.122,02	0,00
721291	UCCI - Comp. ISS,IP	309.445,73	0,00	309.445,73 D	312.699,72	312.699,72	0,00
721292	UCCI- Comp. ACSS	513.595,81	0,00	513.595,81 D	640.422,30	640.422,30	0,00
7213	Invalidez e Reabilitacao	286.662,78	0,00	286.662,78 D	286.772,11	286.772,11	0,00
72134	Lares - (Invalidez/Reabilitação)	12.854,04	0,00	12.854,04 D	12.854,04	12.854,04	0,00
72139	Outros	273.808,74	0,00	273.808,74 D	273.918,07	273.918,07	0,00
721391	UCCI-ULDM	273.808,74	0,00	273.808,74 D	273.918,07	273.918,07	0,00
7214	Terceira Idade	1.697.150,70	0,00	1.697.150,70 D	1.711.551,13	1.711.551,13	0,00
72141	Lares - (Internos)	1.462.996,71	0,00	1.462.996,71 D	1.472.948,02	1.472.948,02	0,00
7214101	ERPI - Lar Sede	1.046.920,83	0,00	1.046.920,83 D	1.055.940,20	1.055.940,20	0,00
7214102	ERPI - Novo Lar/CC	416.075,88	0,00	416.075,88 D	417.007,82	417.007,82	0,00
72143	Apoio Domiciliario	234.153,99	0,00	234.153,99 D	238.603,11	238.603,11	0,00
721431	Cabril	4.302,60	0,00	4.302,60 D	4.302,60	4.302,60	0,00
721432	Fajão	31.360,97	0,00	31.360,97 D	31.839,75	31.839,75	0,00
721433	Pessegueiro	28.297,74	0,00	28.297,74 D	29.032,27	29.032,27	0,00
721434	Porto de Vacas	23.845,92	0,00	23.845,92 D	24.519,80	24.519,80	0,00
721435	Machio	49.877,90	0,00	49.877,90 D	50.760,16	50.760,16	0,00
721436	Pampª. Serra	93.855,41	0,00	93.855,41 D	95.535,08	95.535,08	0,00
721437	Janeiro de Baixo	2.613,45	0,00	2.613,45 D	2.613,45	2.613,45	0,00
722	Quotizações e jóias	1.679.591,03	0,00	1.679.591,03 D	1.719.406,60	1.719.406,60	0,00
7221	Quotizações	3.401,00	0,00	3.401,00 D	3.401,00	3.401,00	0,00
7225	Acordos de Cooperação	1.676.190,03	0,00	1.676.190,03 D	1.716.005,60	1.716.005,60	0,00
72251	Centro Regional de Segurança Social	1.676.190,03	0,00	1.676.190,03 D	1.716.005,60	1.716.005,60	0,00
722511	Infância e Juventude	182.676,51	0,00	182.676,51 D	191.762,91	191.762,91	0,00
7225111	Creches (Ac.Coop. 8233)	149.210,01	0,00	149.210,01 D	157.464,44	157.464,44	0,00
7225113	Jardins de Infância (Ac.Coop. 8239)	33.466,50	0,00	33.466,50 D	34.298,47	34.298,47	0,00
722513	Invalidez e Reabilitação	38.283,60	0,00	38.283,60 D	38.283,62	38.283,62	0,00
7225134	LARES (Ac.Coop. 8310)	38.283,60	0,00	38.283,60 D	38.283,62	38.283,62	0,00
722514	Terceira Idade	1.455.229,92	0,00	1.455.229,92 D	1.485.959,07	1.485.959,07	0,00
7225141001	ERPI-Sede (Ac.Coop. 8220)	883.785,26	0,00	883.785,26 D	883.785,26	883.785,26	0,00
7225141002	ERPI- Foz da Moura (Ac.Coop. 46418)	237.531,92	0,00	237.531,92 D	237.531,92	237.531,92	0,00
7225142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	5.444,36	5.444,36	0,00
72251421	CD Cabril (Ac.Coop. 8296)	0,00	0,00	0,00	907,39	907,39	0,00
72251422	CD Fajão (Ac.Coop. 8254)	0,00	0,00	0,00	3.085,14	3.085,14	0,00
72251427	CD Janeiro de Baixo (Ac.Coop. 24572)	0,00	0,00	0,00	1.451,83	1.451,83	0,00
7225144	SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	333.912,74	0,00	333.912,74 D	359.197,53	359.197,53	0,00
72251441	SAD- Cabril (Ac.Coop. 8282)	9.406,36	0,00	9.406,36 D	12.668,86	12.668,86	0,00
72251442	SAD Fajão (Ac.Coop. 8246)	32.768,08	0,00	32.768,08 D	33.855,64	33.855,64	0,00
72251443	SAD Pessegueiro (Ac.Coop. 8263)	42.860,39	0,00	42.860,39 D	49.022,92	49.022,92	0,00
72251444	SAD Porto de Vacas (Ac. Coop. 8270)	35.741,50	0,00	35.741,50 D	36.829,06	36.829,06	0,00
72251445	SAD Machio (Ac.Coop. 8258)	61.337,70	0,00	61.337,70 D	64.237,81	64.237,81	0,00
72251446	SAD Pampª. Serra (Ac. Coop. 8180)	146.422,13	0,00	146.422,13 D	154.941,04	154.941,04	0,00
72251447	SAD Janeiro de Baixo (Ac. Coop. 35117)	5.376,58	0,00	5.376,58 D	7.642,20	7.642,20	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
723	Outros Serviços Prestados de Medicina e Reabilitação	183.095,22	0,00	183.095,22 D	184.153,15	184.153,15	0,00
7232	SERVIÇOS FISIOTERAPIA - (Serv.Med.Fis.Reabil.)	183.095,22	0,00	183.095,22 D	184.153,15	184.153,15	0,00
724	Outros Rendimentos e Participações	38.160,17	0,00	38.160,17 D	44.645,52	44.645,52	0,00
7248	Outros	38.160,17	0,00	38.160,17 D	44.645,52	44.645,52	0,00
72481	UCCI.Comp.ACSS (Medicamentos)	19.375,00	0,00	19.375,00 D	24.475,00	24.475,00	0,00
72482	UCCI-Comp.ISS,IP (Fraldas)	18.785,17	0,00	18.785,17 D	20.170,52	20.170,52	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	233.721,55	3.586,39	230.135,16 D	260.695,41	260.695,41	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	138.615,04	3.586,39	135.028,65 D	165.588,90	165.588,90	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	16.204,89	0,00	16.204,89 D	16.204,89	16.204,89	0,00
75112	Família e Comunidade	16.204,89	0,00	16.204,89 D	16.204,89	16.204,89	0,00
7511214	Refeitórios (Cantinas Sociais)	16.204,89	0,00	16.204,89 D	16.204,89	16.204,89	0,00
7515	Autarquias	45.000,00	0,00	45.000,00 D	45.000,00	45.000,00	0,00
75151	Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra	45.000,00	0,00	45.000,00 D	45.000,00	45.000,00	0,00
7518	Outros	77.410,15	3.586,39	73.823,76 D	104.384,01	104.384,01	0,00
75181	I.E.F.Profissional-Estágio Profissional	40.300,79	0,00	40.300,79 D	57.123,93	57.123,93	0,00
751811	IEFP - Sub. - EC/TSU / CEI/CEI+	36.382,30	0,00	36.382,30 D	53.205,44	53.205,44	0,00
751814	070/CEI+/24 (M.BRAGA M. SANTOS)	3.918,49	0,00	3.918,49 D	3.918,49	3.918,49	0,00
75183	SUB.-I.E.F.P.	15.494,71	0,00	15.494,71 D	15.494,71	15.494,71	0,00
751834	189/CEI+/24	3.176,23	0,00	3.176,23 D	3.176,23	3.176,23	0,00
751835	144/CEI+/24	5.862,53	0,00	5.862,53 D	5.862,53	5.862,53	0,00
751836	0126/IE/25	3.070,15	0,00	3.070,15 D	3.070,15	3.070,15	0,00
751837	0182/E+/25	3.385,80	0,00	3.385,80 D	3.385,80	3.385,80	0,00
751840	0022/EI/25	2.656,33	0,00	2.656,33 D	2.656,33	2.656,33	0,00
751847	0280/TE/24	6.206,02	0,00	6.206,02 D	6.206,02	6.206,02	0,00
75186	ORÇAM. ESTADO	3.032,14	0,00	3.032,14 D	3.032,14	3.032,14	0,00
751862	Proj. "Cidadãos Ativos - Fund.Calouste Gulbenkian"	3.032,14	0,00	3.032,14 D	3.032,14	3.032,14	0,00
75188	OUTROS	9.720,16	3.586,39	6.133,77 D	19.870,88	19.870,88	0,00
751881	I.SEG.SOCIAL	0,00	3.586,39	3.586,39 C	10.150,72	10.150,72	0,00
7518813	PAC-Programa de Apoio a Carênciados	0,00	3.586,39	3.586,39 C	10.150,72	10.150,72	0,00
751887	C.M. PAMPª. SERRA (Município)	9.720,16	0,00	9.720,16 D	9.720,16	9.720,16	0,00
752	Subsídios de outras entidades	54.604,63	0,00	54.604,63 D	54.604,63	54.604,63	0,00
7524	Do Exterior	54.604,63	0,00	54.604,63 D	54.604,63	54.604,63	0,00
75241	Fundo Social Europeu	54.604,63	0,00	54.604,63 D	54.604,63	54.604,63	0,00
752411	POISE - (Prog. Oper. Inclusão Social Emprego)	305,70	0,00	305,70 D	305,70	305,70	0,00
752415	Prog. PESSOAS-FSE + 005959	29.596,87	0,00	29.596,87 D	29.596,87	29.596,87	0,00
752416	CENTRO 2030 - FSE+ 0049250 (Proj. Ac. Exp. Emoções)	15.402,06	0,00	15.402,06 D	15.402,06	15.402,06	0,00
752417	CENTRO 2030-FSE+ 01625900 (Rádio Encurtar Distancias)	9.300,00	0,00	9.300,00 D	9.300,00	9.300,00	0,00
753	Doações e heranças	40.501,88	0,00	40.501,88 D	40.501,88	40.501,88	0,00
7531	Doações em espécie	3.212,82	0,00	3.212,82 D	3.212,82	3.212,82	0,00
7532	Donativos	37.289,06	0,00	37.289,06 D	37.289,06	37.289,06	0,00
76	Reversões	341,86	0,00	341,86 D	341,86	341,86	0,00
762	De perdas por imparidade	341,86	0,00	341,86 D	341,86	341,86	0,00
7621	Em dívidas a receber	341,86	0,00	341,86 D	341,86	341,86	0,00
76211	Clientes/Utentes	341,86	0,00	341,86 D	341,86	341,86	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Anó
7621101	ERPI-Sede	341,86	0,00	341,86 D	341,86	341,86	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	1.145,36	0,00	1.145,36 D	1.145,36	1.145,36	0,00
771	Em instrumentos financeiros	1.145,36	0,00	1.145,36 D	1.145,36	1.145,36	0,00
7711	Ações EDP	1.145,36	0,00	1.145,36 D	1.145,36	1.145,36	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	197.514,32	0,00	197.514,32 D	282.116,68	282.116,68	0,00
781	Rendimentos suplementares	60.639,04	0,00	60.639,04 D	102.065,02	102.065,02	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	60.639,04	0,00	60.639,04 D	102.065,02	102.065,02	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	60.639,04	0,00	60.639,04 D	102.065,02	102.065,02	0,00
781624	Diversos	5.235,61	0,00	5.235,61 D	5.235,61	5.235,61	0,00
781625	Serviço Cafeteria (Rec.Máq.Café)	15,00	0,00	15,00 D	15,00	15,00	0,00
781629	Outros	55.388,43	0,00	55.388,43 D	96.814,41	96.814,41	0,00
7816291	Subsídio de Fraldas	13.945,08	0,00	13.945,08 D	55.371,06	55.371,06	0,00
7816293	Medicamentos	10.103,70	0,00	10.103,70 D	10.103,70	10.103,70	0,00
7816294	Cedência de Energia Electrica	2.989,80	0,00	2.989,80 D	2.989,80	2.989,80	0,00
7816295	Material de Enfermagem	8.214,34	0,00	8.214,34 D	8.214,34	8.214,34	0,00
7816296	Serviços Didáticos (Ginást. Música) - IVA LIQ. 23%	2.649,25	0,00	2.649,25 D	2.649,25	2.649,25	0,00
7816299	Outros	17.486,26	0,00	17.486,26 D	17.486,26	17.486,26	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	75,81	0,00	75,81 D	75,81	75,81	0,00
785	Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	1.963,12	0,00	1.963,12 D	1.963,12	1.963,12	0,00
7851	Aplicação do método da equivalência patrimonial *	1.963,12	0,00	1.963,12 D	1.963,12	1.963,12	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	38.131,48	0,00	38.131,48 D	39.206,48	39.206,48	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	38.131,48	0,00	38.131,48 D	39.206,48	39.206,48	0,00
78732	Edifícios e Outras Construções	38.131,48	0,00	38.131,48 D	39.206,48	39.206,48	0,00
788	Outros *	96.704,87	0,00	96.704,87 D	138.806,25	138.806,25	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	8.399,11	0,00	8.399,11 D	50.500,49	50.500,49	0,00
788112	SCMPS-Geral	8.399,11	0,00	8.399,11 D	50.500,49	50.500,49	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	75.657,07	0,00	75.657,07 D	75.657,07	75.657,07	0,00
78832	Outros	51.074,89	0,00	51.074,89 D	51.074,89	51.074,89	0,00
7883202	Doações- SCMPS Geral	4.777,50	0,00	4.777,50 D	4.777,50	4.777,50	0,00
7883204	Subsídio LEADER II	940,23	0,00	940,23 D	940,23	940,23	0,00
7883205	Subsídio RIME	3.045,46	0,00	3.045,46 D	3.045,46	3.045,46	0,00
7883206	Subsídio LEADER+ ELOZ	1.903,54	0,00	1.903,54 D	1.903,54	1.903,54	0,00
7883209	Proj. "Abraçar-PLCP"	5.844,07	0,00	5.844,07 D	5.844,07	5.844,07	0,00
788321	OUTROS PROJ.	34.564,09	0,00	34.564,09 D	34.564,09	34.564,09	0,00
7883211	SCML - FUNDO RAI. D. LEONOR	10.742,73	0,00	10.742,73 D	10.742,73	10.742,73	0,00
7883215	CMPS - Prot. Coop. UCCI/NL	7.000,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00
7883217	Prog. "Modelar - RCC"	13.964,22	0,00	13.964,22 D	13.964,22	13.964,22	0,00
7883219	Outros Projectos	2.857,14	0,00	2.857,14 D	2.857,14	2.857,14	0,00
788331	FUNDAÇÃO PORTUGAL TELECOM	3.718,59	0,00	3.718,59 D	3.718,59	3.718,59	0,00
788332	SCML-FUNDO RECOMEÇAR AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00
788335	Proj. "Mais Ajuda-LIDL"	4.101,92	0,00	4.101,92 D	4.101,92	4.101,92	0,00
788336	Prémio BPI "Fundação La Caixa"	824,17	0,00	824,17 D	824,17	824,17	0,00
788337	PRR-RE-C03-i01-000339 "Mobilidade Verde"	7.687,50	0,00	7.687,50 D	7.687,50	7.687,50	0,00
788339	PRR-RE-C03-i01-000058	6.250,00	0,00	6.250,00 D	6.250,00	6.250,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			Saldo Ano
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		
7888	Outros não especificados	12.648,69	0,00	12.648,69 D	12.648,69	12.648,69	0,00	
78885	OUTROS	6.929,33	0,00	6.929,33 D	6.929,33	6.929,33	0,00	
7888512	SCMPS- Gerais	6.929,33	0,00	6.929,33 D	6.929,33	6.929,33	0,00	
78886	Outros	5.719,36	0,00	5.719,36 D	5.719,36	5.719,36	0,00	
788869	Outros	5.719,36	0,00	5.719,36 D	5.719,36	5.719,36	0,00	
78886905	Reembolsos IRS - Consignações	5.719,36	0,00	5.719,36 D	5.719,36	5.719,36	0,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	20.846,85	0,00	20.846,85 D	20.846,85	20.846,85	0,00	
791	Juros obtidos	20.568,85	0,00	20.568,85 D	20.568,85	20.568,85	0,00	
7911	De depósitos	20.551,02	0,00	20.551,02 D	20.551,02	20.551,02	0,00	
7918	De outros financiamentos concedidos	17,83	0,00	17,83 D	17,83	17,83	0,00	
79182	Outros Juros	17,83	0,00	17,83 D	17,83	17,83	0,00	
792	Dividendos obtidos	278,00	0,00	278,00 D	278,00	278,00	0,00	
7921	De aplicações de meios financeiros líquidos	278,00	0,00	278,00 D	278,00	278,00	0,00	
79211	Dividendos Financeiros - EDP	278,00	0,00	278,00 D	278,00	278,00	0,00	
81	Resultado líquido do período	10.192.811,46	10.457.810,32	264.998,86 C	10.281.240,68	10.546.239,54	264.998,86 C	
811	Resultado antes de impostos *	5.228.905,16	5.228.905,16	0,00	5.228.905,16	5.228.905,16	0,00	
818	Resultado líquido	4.963.906,30	5.228.905,16	264.998,86 C	5.052.335,52	5.317.334,38	264.998,86 C	
<b>Totais:</b>		<b>15.426.399,98</b>	<b>15.426.399,98</b>	<b>0,00</b>	<b>48.694.499,22</b>	<b>48.694.499,22</b>	<b>0,00</b>	



# - Anexo VIII -

## Mapa de Subsídios ao Investimento

## Mapa de Subsídios ao Investimento

Ano: 2025

Ativo Fixo	Ano Inicial	Ano Final	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
<b>593</b>								
<b>59331</b>								
COZINHA CENTRO COMUNITÁRIO	2017	2017	85.840,29	34.336,08	20	4.292,01	38.628,09	47.212,20
EQUIPAMENTO DE COZINHA -CC	2017	2017	38.602,73	30.882,16	10	3.860,27	34.742,43	3.860,30
SISTEMA CLIMATIZ.AQUEC. COZINHA-CC	2017	2017	25.904,47	20.723,60	10	2.590,45	23.314,05	2.590,42
			<b>150.347,49</b>	<b>85.941,84</b>		<b>10.742,73</b>	<b>96.684,57</b>	<b>53.662,92</b>
<b>59335</b>								
EDIFÍCIO DO NOVO LAR/UCCI-2ªFASE	2011	2012	300.000,00	78.000,00	50	6.000,00	84.000,00	216.000,00
			<b>300.000,00</b>	<b>78.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>216.000,00</b>
<b>59337</b>								
EDIFÍCIO NOVO LAR/UCCI-2ªFASE	2011	2012	698.211,15	181.534,86	50	13.964,22	195.499,08	502.712,07
			<b>698.211,15</b>	<b>181.534,86</b>		<b>13.964,22</b>	<b>195.499,08</b>	<b>502.712,07</b>
<b>59339</b>								
EQUIPAMENTO DE COZINHA-CC	2017	2017	10.000,00	8.000,00	10	1.000,00	9.000,00	1.000,00
			<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>59340</b>								
RENAULT MASTER (Adap. a cad. de rodas)	2018	2018	29.749,00	26.030,41	8	3.718,59	29.749,00	0,00
			<b>29.749,00</b>	<b>26.030,41</b>		<b>3.718,59</b>	<b>29.749,00</b>	<b>0,00</b>
<b>59341</b>								
NISSAN D22 MAT: 48-1MP-53	2019	2019	16.000,00	12.000,00	8	2.000,00	14.000,00	2.000,00
			<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>59345</b>								
Mesa de Mistura Live 2404	2021	2021	528,06	301,76	7	75,44	377,20	150,86

## Mapa de Subsídios ao Investimento

Ativo Fixo	Ano Inicial	Ano Final	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
Monitor de Estúdio Amplificador Reveal	2021	2021	183,97	105,12	7	26,28	131,40	52,57
2-Pop Filter	2021	2021	54,98	31,40	7	7,85	39,25	15,73
2 - Braços de Suporte de Mesa Broadcast	2021	2021	107,91	61,68	7	15,42	77,10	30,81
3-Suprtes de Microfone de Mesa MS-100/SW	2021	2021	104,88	59,92	7	14,98	74,90	29,98
1-Gravador Digital Exterior c/Microf. e I	2021	2021	206,10	117,76	7	29,44	147,20	58,90
Microfone Híbrido	2021	2021	253,16	144,68	7	36,17	180,85	72,31
5- Auscultadores Fechados de Estúdio TH	2021	2021	347,12	198,36	7	49,59	247,95	99,17
1-Amplificador/Distribuidor de Auscult.	2021	2021	150,41	85,96	7	21,49	107,45	42,96
Disco Externo Toshiba 2.5" 4TB	2021	2021	75,56	43,16	7	10,79	53,95	21,61
Monitor 27" PHILIPS FULL HD	2021	2021	146,34	83,64	7	20,91	104,55	41,79
NB ASUS-AMD. R5 5700U 16GB	2021	2021	551,19	314,96	7	78,74	393,70	157,49
Computador Assemblado Intel i7-11700F480	2021	2021	850,57	486,04	7	121,51	607,55	243,02
2-Microsoft OFFICE 2019	2021	2021	360,33	205,92	7	51,48	257,40	102,93
1-Smasung Smartphone GALAXY A12	2021	2021	164,94	94,24	7	23,56	117,80	47,14
Adaptador e Cablagem	2021	2021	167,27	95,60	7	23,90	119,50	47,77
Máquina Fotográfica NIKON D 3400	2021	2021	423,37	241,92	7	60,48	302,40	120,97
Lente NIKON 50mm AF f/1.8 D	2021	2021	118,74	67,84	7	16,96	84,80	33,94
Bateria NIKON Li-Ion EN-EL 14a	2021	2021	48,07	27,48	7	6,87	34,35	13,72
Microfones SM-58 SHURE	2021	2021	261,81	149,60	7	37,40	187,00	74,81
2 - Microfones Dinamicos Beta 58A	2021	2021	284,38	162,52	7	40,63	203,15	81,23

## Mapa de Subsídios ao Investimento

Ativo Fixo	Ano Inicial	Ano Final	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
2-Microfones s/Fios BLX24/PG58 SHURE	2021	2021	416,70	238,12	7	59,53	297,65	119,05
<b>59346</b>			<b>5.805,86</b>	<b>3.317,68</b>		<b>829,42</b>	<b>4.147,10</b>	<b>1.658,76</b>
PEUGEOT Partner AO 55 TP Mat.	2023	2023	13.090,00	9.817,50	4	3.272,50	13.090,00	0,00
<b>59348</b>			<b>13.090,00</b>	<b>9.817,50</b>		<b>3.272,50</b>	<b>13.090,00</b>	<b>0,00</b>
PEUGEOT E-PARTNER BE80CQ Mat.	2023	2023	25.000,00	6.250,00	8	3.125,00	9.375,00	15.625,00
PEUGEOT E-PARTNER BE900T Mat.	2023	2023	25.000,00	6.250,00	8	3.125,00	9.375,00	15.625,00
Peugeot Elétr. Mat.BE80CQ e BE900T - IVA	2024	2024	11.500,00	1.437,50	8	1.437,50	2.875,00	8.625,00
<b>59349</b>			<b>61.500,00</b>	<b>13.937,50</b>		<b>7.687,50</b>	<b>21.625,00</b>	<b>39.875,00</b>
Portas/Janelas substituidas Casa Criança	2024	2024	9.890,00	824,17	12	824,17	1.648,34	8.241,66
<b>59350</b>			<b>9.890,00</b>	<b>824,17</b>		<b>824,17</b>	<b>1.648,34</b>	<b>8.241,66</b>
Novo Parque Infantil da Casa Criança	2024	2024	20.000,00	2.857,14	7	2.857,14	5.714,28	14.285,72
<b>59352</b>			<b>20.000,00</b>	<b>2.857,14</b>		<b>2.857,14</b>	<b>5.714,28</b>	<b>14.285,72</b>
OPEL Combo Cargo Mat. BQ-81-RP	2025	2025	25.000,00	0,00	8	3.125,00	3.125,00	21.875,00
OPEL Combo Cargo Mat. BQ-69-RP	2025	2025	25.000,00	0,00	8	3.125,00	3.125,00	21.875,00
<b>5932</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>43.750,00</b>
<b>59324</b>			<b>1.364.593,50</b>	<b>422.261,10</b>		<b>59.146,27</b>	<b>481.407,37</b>	<b>883.186,13</b>

## Mapa de Subsídios ao Investimento

Ativo Fixo	Ano Inicial	Ano Final	Valor Aquisição	Valor Exer. Anteriores	Vida Útil	Valor Exercício	Valor Acumulado	Valor Líquido
CENTRO DE APOIO ARTESANATO E PROD. TÍPIC	2000	2000	47.011,70	23.529,75	50	940,23	24.469,98	22.541,72
			<b>47.011,70</b>	<b>23.529,75</b>		<b>940,23</b>	<b>24.469,98</b>	<b>22.541,72</b>
59325								
GINÁSIO-UNIDADE DE FISIOTERAPIA	2001	2001	152.273,02	73.091,04	50	3.045,46	76.136,50	76.136,52
			<b>152.273,02</b>	<b>73.091,04</b>		<b>3.045,46</b>	<b>76.136,50</b>	<b>76.136,52</b>
59326								
CENTRO DE APOIO DE PORTO DE VACAS	2003	2003	95.176,75	41.874,28	50	1.903,54	43.777,82	51.398,93
			<b>95.176,75</b>	<b>41.874,28</b>		<b>1.903,54</b>	<b>43.777,82</b>	<b>51.398,93</b>
59329								
EDIFÍCIO NOVO LAR/UCCI- 1ªFASE	2009	2009	292.203,44	93.505,12	50	5.844,07	99.349,19	192.854,25
			<b>292.203,44</b>	<b>93.505,12</b>		<b>5.844,07</b>	<b>99.349,19</b>	<b>192.854,25</b>
			<b>586.664,91</b>	<b>232.000,19</b>		<b>11.733,30</b>	<b>243.733,49</b>	<b>342.931,42</b>
			1.951.258,41	654.261,29		70.879,57	725.140,86	1.226.117,55



# - Anexo IX -

## Mapa de Depreciações e Amortizações

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2025

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:  
 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
 ATIVOS INTANGÍVEIS  
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:  
 QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO



MODELO

32

IRC

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º	Data	Descrição dos elementos do ativo	Ativos		Número de anos de vida útil	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais			Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
			Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa %	Taxa corrigida %					Limite fiscal do período	
(1)	Mês	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)] x (11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12)+(13)]	(16)
43		Ativos fixos tangíveis													
433		Outros ativos fixos tangíveis													
4331		Terrenos e recursos naturais													
4332		Edifícios e outras construções													
		1. Paredão de Azulejos Pintados a Mão	1992	857,49	857,49	50	17,15	565,94	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Instalação Eléctrica	1991	606,94	606,94	50	12,14	412,77	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Pavimento	1991	7.858,31	7.858,31	50	157,17	5.343,74	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Tintas Diversas-Centro Dia Fajao	1991	569,57	569,57	50	11,39	387,29	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Porta Automática c/Montagem Cel. Foleiole	1994	2.984,81	2.984,81	50	59,70	1.880,52	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Edifício do Lar	1990	249.398,95	249.398,95	50	4.987,98	174.579,29	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Edifício Novo	1995	393.450,20	393.450,20	50	7.869,00	236.070,03	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Parte-Edifício	1991	5.287,28	5.287,28	50	105,75	3.585,45	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Remodelação de Alcatifas no Lar	1990	5.709,05	5.709,05	50	114,18	3.882,12	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10. Edifício de Lar	1997	34.514,96	34.514,96	50	690,30	21.389,30	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11. Lar Novo	1996	14.358,16	14.358,16	50	287,16	8.901,99	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12. Secretaria e Sala de Reuniões	1998	17.253,71	17.253,71	50	345,07	9.316,90	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13. Beneficição de Zona Envolveinte Lar	1990	7.910,30	7.910,30	50	158,21	5.537,27	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14. Obras de Remodelação SIV Casa Ed Antigo	1999	1.063,24	1.063,24	50	21,26	552,77	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15. Tecto Falso	2000	1.546,27	1.546,27	50	30,93	773,24	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16. Colocação de Piso na Sala de Convívio	2000	1.773,89	1.773,89	50	35,48	887,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17. Obras de Remodelação Ed Antigo	2004	1.068,37	1.068,37	50	21,37	448,77	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18. Obras de Remodelação ERPI-Sede (WC)	2020	26.653,82	26.653,82	20	1.332,69	6.663,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19. Remodelação da Medidas de Autoproteção - Rap Re Hid da Prod AQS e Aquecimento	2023	6.371,40	6.371,40	6	1.061,90	2.123,80	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20. Edifício da Creche	2025	23.616,00	23.616,00	6	3.936,00	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1990	62.349,74	62.349,74	50	1.246,99	43.644,71	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR</b>				911.452,44	911.452,44		23.426,82	526.936,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature and initials]*











Sub-Total

14.708,75

14.708,75

1.225,73

1.225,73

0,00

0,00

0,00

0,00



TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR

6.735.226,77

6.731.956,97

179.832,71

1.999.152,80

0,00

0,00

0,00

0,00



# - Anexo X -

## Convocatória para a Assembleia Geral



## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PAMPILHOSA DA SERRA

RUA RANGEL DE LIMA, N.º 104 3320 - 229 PAMPILHOSA DA SERRA

TELEFONE: 235 590 110 / FAX: 235 590 112

E-mail: geral@scmpserra.pt

### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

#### CONVOCATÓRIA

Nos termos Capítulo IV, Secção II, alínea b), n.º 2 do artigo 22.º e n.º 1 do artigo 23.º do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra, convoco a Assembleia-Geral para reunião ordinária a realizar no dia **09 de Abril de 2026 (Quinta-feira)**, pelas **17,30m**, na **SALA DE REUNIÕES DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA - ERPI (Lar - Sede)**, sita na Rua Rangel de Lima, 104, Pampilhosa da Serra, com a seguinte:

#### ORDEM DE TRABALHOS

1. Tomar conhecimento da Ata da Assembleia-geral, Sessão Ordinária do dia quatro de Dezembro de dois mil e vinte e cinco;
2. Apreciação, discussão e aprovação do Relatório de Atividades e Contas do Exercício do Ano Económico de dois mil e vinte e cinco e do Parecer do Conselho Fiscal;
3. Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a Instituição.

A Assembleia-geral reúne à hora marcada na convocatória, se estiverem presentes mais de metade dos irmãos (as)/associados (as) com direito a voto, ou trinta minutos depois, com qualquer número de presenças.

Pampilhosa da Serra, 09 de março de 2026

O Presidente da Assembleia-Geral



(João Vitor de Azevedo Ramos)



# - Anexo XI -

## Parecer do Conselho Fiscal

Jun. 27  
586  
*[Handwritten signature]*

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

-----De acordo com o artigo 21º, alínea c) e Secção IV, artigo 31º, nº1, alínea a) e b) do Compromisso, da Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra, vem este Conselho Fiscal, constituído pelos Senhores: Rui Manuel de Almeida Cortês Olivença, José Nunes Simões e Carlos Manuel Cortês Olivença dos Santos, dar o seu parecer em relação ao **Relatório de Atividades e Contas do Ano Económico de dois mil e vinte e cinco**.-----

1

1. O Conselho Fiscal vem submeter a V. Ex<sup>as</sup> o seu relatório e dar o seu parecer sobre os documentos de prestação de contas da Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra, referentes ao exercício de dois mil e vinte e cinco em reunião do dia seis de abril de dois mil e vinte e seis, dando assim cumprimentos do disposto no seu Compromisso.-

2. No desempenho das suas funções o Conselho Fiscal, acompanhou ao longo do exercício a atividade da Instituição, através de contactos que regularmente manteve com a Mesa Administrativa a quem agradece a colaboração que lhe foi prestada.-----

3. Foram efetuadas as verificações julgadas oportunas e adequadas e que deram origem aos movimentos realizados no referido ano económico, totalizando:-----

Diário de caixa..... C - 6605;  
Diário de diversos..... D - 7910;  
Diário de compras a prazo..... F - 3293;  
Diário de utentes..... U - 5695;  
Diário de vendas..... V - 687.

4. Analisou as Demonstrações Financeiras, compostas pelo Balanço, Demonstração de Resultados e o correspondente Anexo, que permitem uma adequada compreensão da situação financeira e dos resultados em 31 de dezembro de 2025.-----

5. A Demonstração de Resultados apresenta os seguintes valores:-----

- Gastos ..... 4.963.906,30 €
- Rendimentos ..... 5.228.905,16 €

6. As Demonstrações financeiras e os respetivos anexos, encontram-se elaborados em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor Não Lucrativo e elaboradas de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites e não se tomou conhecimento de qualquer situação que não respeitasse o Compromisso e os preceitos legais aplicáveis.-----

7. Na análise ao valor dos Ativos Fixos Tangíveis da Instituição, verificámos que o mesmo passou de oito milhões, quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e quatro euros e dezanove cêntimos, para oito milhões, novecentos e dois mil, seiscentos e trinta

e nove euros e treze cêntimos. O aumento do património líquido (ativos fixos tangíveis) foi de trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro euros e noventa e quatro cêntimos. Nos investimentos de dois mil e vinte e cinco destacam-se:-----  
Obras de remodelação diversas, cujo valor acumulado foi de quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e sete euros e sessenta e seis cêntimos.-----  
Aquisição do prédio urbano Nº 3396, cujo valor foi de cento e oitenta e cinco mil euros.  
Equipamento Médico-hospitalar valor de aquisição de sete mil e quinhentos euros.-----  
Aquisição de veículos elétricos no valor de cento e treze mil, setecentos e cinquenta e seis euros e trinta e sete cêntimos.-----  
Equipamento informático no valor de quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove euros e noventa e um cêntimos.-----  
E equipamento diverso, com um valor de aquisição de seis mil, seiscentos e noventa euros.-----

2

8. As depreciações praticadas no exercício de dois mil e vinte e cinco totalizaram cento e setenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois euros e setenta e um cêntimos, tendo aumentado face ao período homólogo do ano anterior em dezoito vírgula seis milhares de euros.-----
9. Foi também apresentado o documento que deu origem à Certificação Legal das Contas (Relatório sobre a Auditoria das Demonstrações Financeiras), emitido pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, do qual tivemos conhecimento.-----
10. Em face ao exposto, concluiu O Conselho Fiscal pelo seu **Parecer favorável**, submetendo o mesmo à Assembleia-geral, bem como a proposta de aplicação dos resultados apresentada pela Mesa Administrativa, procedendo-se à transferência do Resultado Líquido Positivo do Exercício de dois mil e vinte e cinco, no valor de duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito euros e oitenta e seis cêntimos para a conta de Resultados Transitados.-----

Pampilhosa da Serra, 06 de abril de 2026

**O CONSELHO FISCAL**

Presidente: \_\_\_\_\_

(Rui Manuel Almeida Cortês Olivença)

Vice-Presidente: \_\_\_\_\_

(José Nunes Simões)

Secretário: \_\_\_\_\_

(Carlos Manuel Cortês Olivença dos Santos)

2



# - Anexo XII - Certificação Legal das Contas



## CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

### RELATÓRIO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

#### Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da **SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PAMPILHOSA DA SERRA** (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2025 (que evidencia um total de 6.571.142 euros e um total de fundos patrimoniais de 3.751.551 euros, incluindo um resultado líquido de 264.999 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações nos fundos patrimoniais e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e o Anexo às Demonstrações Financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção “Bases para a opinião com reservas”, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da **SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PAMPILHOSA DA SERRA** em 31 de dezembro de 2025 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativo ao ano findo naquela data de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

1

#### Bases para a opinião com reservas

A entidade ainda não concluiu a inventariação e conciliação com os registos na Conservatória do Registo Predial e na Autoridade Tributária e Aduaneira da totalidade dos bens de sua propriedade do Ativo Fixo Tangível, pelo que não foi possível verificar a integralidade dos valores registados nestas rubricas no balanço em 31 de dezembro de 2025. Em consequência, não nos foi possível concluir sobre a integralidade dos saldos apresentados nas rubricas de Ativos Fixos Tangíveis, bem como sobre as depreciações reconhecidas no exercício e resultados transitados, não sendo possível quantificar o respetivo impacto financeiro nas demonstrações financeiras.

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

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



### **Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras**

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

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

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras**

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

2

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

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com



acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e os acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificada durante a auditoria.

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

## **RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES**

### **Sobre o relatório de atividades**

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção "Bases para a opinião com reservas" do relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificamos incorreções materiais.

3

Pampilhosa da Serra, 8 de abril de 2026

**CRUZ MARTINS & ASSOCIADOS, SROC, LDA**

*Registada na CMVM sob o nº 20161596*

*Representada por Sofia Salvado Martins, ROC nº 1740*



# - Anexo XIII -

## Política de Gestão de Riscos



## POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

A Santa Casa, no desenvolvimento das suas atividades correntes, está exposta a uma variedade de riscos financeiros suscetíveis de alterarem o seu valor patrimonial, os quais, de acordo com a sua natureza, se podem agrupar nas seguintes categorias (i) Risco de taxa de juro; (ii) Risco de taxa de câmbio; (iii) Risco de liquidez; (iv) Risco de crédito; (v) Risco de mercado.

A Mesa Administrativa tem estado empenhada e assume a responsabilidade pela definição e controlo das políticas de gestão de risco da Santa Casa da Misericórdia, orientadas em função das suas preocupações essenciais.

A exposição da Santa Casa ao risco de taxa de juro advém da existência, no seu balanço, de ativos e passivos financeiros, quer tenham sido contratados a taxa fixa ou a taxa variável. A gestão do risco de liquidez assenta na manutenção de um nível adequado de disponibilidades que permitam não só assegurar o desenvolvimento normal das atividades da Santa Casa como também fazer face a eventuais operações de caráter extraordinário. A este respeito, refere-se que em final de 2019, foram alteradas as condições de financiamento, com taxas de juro mais reduzidas e prazos de reembolso mais alargados, situação que contribuiu para uma melhoria significativa da posição financeira.

Atendendo à situação financeira e patrimonial da Santa Casa, tem sido possível cumprir as obrigações perante as entidades financiadoras. É de realçar que os sucessivos aumentos do salário mínimo nacional impostos nos últimos anos, tem vindo a criar condições que dificultam o equilíbrio económico e financeiro desta Instituição. Devido a este facto, o risco de liquidez tem vindo a aumentar, apesar de a Mesa Administrativa entender que este ainda se encontra em níveis aceitáveis. A Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra apresenta em 2025 um resultado líquido positivo de 264.998,86€. O rácio de Autonomia Financeira da Instituição, medido pelo Fundo de Capital a dividir pelo total do Ativo, é de 58,72%, o que significa que a Misericórdia continua a ter a sua independência em relação aos capitais alheios para financiamento dos seus próprios e futuros investimentos. O Passivo diminuiu 211.508,71€. Estes são alguns exemplos de indicadores positivos que evidenciam uma melhoria do ponto vista financeiro, comparando com o ano anterior. A Mesa Administrativa continuará a implementar as medidas que permitam o equilíbrio financeiro, para o qual contribuirá a melhoria dos resultados de exploração.

O risco de crédito resulta da possibilidade de ocorrência de perdas financeiras decorrentes do incumprimento de um cliente/utente relativamente às obrigações contratuais ou extracontratuais estabelecidas no âmbito da sua atividade. A Mesa Administrativa está empenhada na gestão dos clientes/utentes e dos seus saldos em aberto, bem como o acompanhamento da evolução das exposições de crédito e monitorização das perdas por incobrabilidade. Esta situação tem-se traduzido em reduzidas perdas relativas às dívidas de utentes, clientes e outros devedores.

A Mesa Administrativa procura efetuar um planeamento rigoroso das suas vendas e serviços prestados e, está atenta às flutuações de mercado e às novas oportunidades de negócio. A sua política de gestão permitiu atingir níveis de atividade satisfatórios nos últimos dois anos. A Mesa Administrativa espera que a procura dos serviços de apoio a idosos venha a ter uma retoma, levando à normalização da situação. Mas, fatores externos como é o caso da guerra no Médio Oriente que está a fazer com que os preços dos combustíveis, da energia, e outros estejam a subir, podem dificultar o caminho que esta Instituição pretende que seja o mais seguro possível.



# - Anexo XIV -

## Ata da Mesa Administrativa



## ATA Nº 3/2026

-----Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, pelas vinte horas, reuniu a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra com as seguintes presenças, Provedor, António Sérgio Brito Martins, Vice-Provedora, Flávia Maria Reis Brito, Secretário, Nuno Miguel Martins Gomes, Tesoureiro, Fernando Barata Nunes de Almeida e o Vogal Carlos Alberto Dias Santos, tendo sido apresentado e deliberado, tratar o seguinte assunto:-----

**- Apreciação, discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas do Exercício do Ano Económico de 2025;**-----

-----O senhor Provedor, no uso da palavra, cumprimentou os presentes e passou diretamente ao ponto da ordem de trabalhos, Apreciação, discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas do Exercício do Ano Económico de 2025. -----

-----A Mesa Administrativa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra tem-se pautado por um trabalho contínuo e atento à realidade da população do concelho. Na sua área de atuação, tem-se vindo a afirmar enquanto parceiro em diferentes projetos, respondendo às carências sociais existentes, no âmbito da sua missão e compromisso. Prosseguindo um conjunto de investimentos e aquisições a nível de equipamento, património e mobiliário.-----

-----No que respeita ao Património Imobiliário, foram realizadas obras de manutenção em alguns edifícios, assim como, a realização de projetos de arquitetura para remodelação de espaços habitacionais.-----

-----Em relação à Obra de Ampliação e Remodelação do Edifício da ERPI-Sede, continuamos a apresentar candidaturas a fundos, no entanto as mesmas vêm sempre indeferidas devido à escassez de população existente no concelho de Pampilhosa da Serra.-----

-----Fizemos a aquisição de Viaturas Elétricas no valor de 113.756,37€ para as quais obtivemos apoio do PRR – Mobilidade Verde Social.-----

-----Foram feitas Obras de remodelação diversas, cujo valor acumulado foi de 41.357,66€.

-----Foi feita a aquisição do prédio urbano n.º 3396, cujo valor foi de 185.000€.

-----Foi feita aquisição de Equipamento informático no valor de 4.459,91€.



-----Obtivemos outros apoios resultantes de protocolos e candidaturas, nomeadamente do IAFP, do Município de Pampilhosa da Serra e do Instituto da Segurança Social.-----

-----Ao longo do ano, todas as atividades executadas e referidas neste relatório, ou mesmo não citadas, resultaram de um trabalho empenhado e de grande colaboração entre colaboradores da Misericórdia, Órgãos Sociais e os diferentes parceiros e entidades, com quem tem sido possível fazer um trabalho profícuo.-----

-----Em 2025 foi dada prioridade à realização de ações que visavam o aumento da qualificação dos Trabalhadores da instituição.

-----O ano de 2025 revelou-se positivo e bastante produtivo, evidenciando progressos claros em praticamente todos os objetivos inicialmente traçados aquando da aprovação do Plano de Atividades para 2025. Destacam-se as melhorias nas infraestruturas, o reforço da eficiência energética, a ampliação das parcerias estratégicas e o investimento substancial na capacitação dos recursos humanos.-----

-----No entanto, 2025 também evidenciou a existência de desafios na implementação dos projetos mais estruturantes, nomeadamente a remodelação das grandes infraestruturas, muito devido a questões burocráticas, que obrigam à necessidade de otimização na gestão e planeamento prévio para acelerar estas intervenções.-----

-----Relativamente às Contas do ano 2025, os Rendimentos e Ganhos, quando comparados com o ano anterior, registaram um acréscimo de 9,38% face a 2024. Na sua especificidade e comparativamente com o ano anterior, é de salientar os seguintes aspetos: registou-se uma variação bastante positiva de 103.182,76€ na rubrica de Serviços Prestados das valências ERPI – Sede e Foz da Moura e também as valências de SAD que passaram a prestar serviços a Utentes com Demência. Trata-se de um novo acordo que temos com a Segurança Social, prestamos serviços de Psiquiatria, Psicologia e outros cuidados de saúde a pessoas com demência.-----

-----Foram principalmente os valores atrás referidos, mas também o aumento significativo que se verificou nas Vagas Cativas Reservadas pela Segurança Social, que de uma comparticipação base de 1.096,49€ por utente no ano de 2024, passou a participar no ano 2025 o valor de 1.629,15€ por utente. Esse facto resultou num aumento de Rendimentos face ao ano anterior no valor 56.060,25€.-----



-----Em relação ao Total de Gastos e Perdas, verificou-se que os Gastos com o Pessoal, representam cerca de 66% do total dos Gastos. A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos sofreu um aumento de 146.898,69€ face ao ano anterior. Para este valor contribuiu principalmente os gastos com a área da saúde, nomeadamente nos Serviços de Fisioterapia, Psiquiatria e outros que tivemos de contratar.

-----Após apuramento dos resultados, análise e reflexão sobre o exercício de gestão e as contas de gerência durante o ano 2025, resumidamente os mesmos referem:-----

- Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos: 493.382,30€;
- Resultado Operacional: 313.549,59€;
- Resultado Líquido do Período: 264.998,86€.

-----Em conclusão, relativamente às Contas do ano 2025, registaram-se um total de **Rendimentos e Ganhos no valor de 5.228.905,16€ e de Gastos e Perdas no valor total de 4.963.906,30€, apurando-se um Resultado Líquido do Exercício Positivo no valor de 264.998,86€.** -----

-----Importa referir, também como conclusão, que os custos com o pessoal são a rubrica mais importante, entre todas as outras. A já habitual progressão na Remuneração Mínima Mensal Garantida dos últimos anos, justa e merecida como se sublinha, é fundamental para que se estenda aos restantes escalões remuneratórios dos colaboradores, com compensações e correções que atenuem injustiças e sentimentos de insatisfação. No entanto, como aqui se vem demonstrando, os custos e encargos com as remunerações vêm aumentando assustadoramente, sendo necessário implementar contenção ou criando fatores de compensação de forma a manter o equilíbrio institucional, e que mantenham a sustentabilidade e não hipotéquem investimentos sociais futuros.-----

-----Perante todos os resultados alcançados e independentemente de uma tendência preocupante, devemos referir que, tanto do ponto de vista financeiro, como económico, como social, como na gestão dos efetivos da Instituição, continuamos a revelar estabilidade nos resultados obtidos, uma baixa exposição aos riscos, uma boa autonomia financeira, sustentabilidade social e ambiental muito significativa e sobretudo ideias e capacidade de inovar, projetar a Instituição rumo a novos e remodelados equipamentos que sirvam ainda melhor.-----



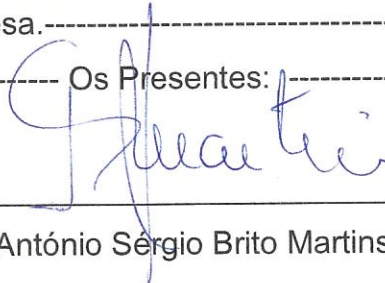
-----Após as explicações dadas pelo Senhor Provedor referentes ao documento em análise, colocou-se à disposição dos presentes para prestar esclarecimentos.-----

-----E não havendo ninguém a querer intervir, o Sr. Provedor colocou o **Relatório de Atividades e Contas do Exercício do Ano Económico de 2025** à votação, tendo o mesmo sido aprovado por **unanimidade**.-----

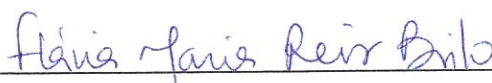
-----De seguida, o Sr. Provedor propôs à Mesa Administrativa que seja proposto à Assembleia Geral que: **“O Resultado Líquido do Exercício do ano 2025, no valor positivo de 264.998,86€ seja transferido para a rubrica de Resultados Transitados”**. Tendo daí resultado **aprovação por unanimidade**.-----

-----E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, quando eram vinte horas, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada em minuta, vai ser assinada pelos Membros da Mesa.-----

----- Os Presentes: -----



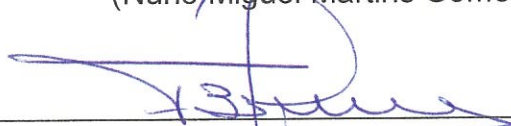
(António Sérgio Brito Martins)



(Flávia Maria Reis Brito)



(Nuno Miguel Martins Gomes)



(Fernando Barata Nunes de Almeida)



(Carlos Alberto Dias Santos)

## - Anexo XV - Ata da Assembleia-Geral



## Ata N°1/2026

-----Aos nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, pelas dezoito horas, reuniu na sala de convívio da Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra, a Assembleia-geral Ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

### ORDEM DE TRABALHOS

1. Tomar conhecimento da Ata da Assembleia-geral, Sessão Ordinária do dia quatro de Dezembro de dois mil e vinte e cinco;-----
2. Apreciação, discussão e aprovação do Relatório de Atividades e Contas do Exercício do Ano Económico de dois mil e vinte e cinco e do Parecer do Conselho Fiscal;-----
3. Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a Instituição.

----- A Mesa da Assembleia-geral foi constituída pelo seu Presidente, Senhor João Manuel de Matos Ramos, Vice-Presidente, Senhor Luís Almeida Gonçalves e Secretário: Senhor António Olivença dos Santos.-----

-----Composta a mesa, e na presença dos membros directivos e associados, num total de oito presenças, o Senhor Presidente da Assembleia deu início aos trabalhos, saudando todos os presentes e a irmandade em geral.-----

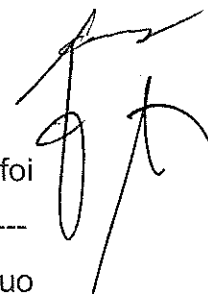
-----Passou-se de seguida ao desenvolvimento dos diversos pontos da Ordem de Trabalhos.-----

----- **No Ponto Um**, o senhor Presidente referiu que a ata da reunião anterior, embora aprovada em minuta, se encontrava à disposição dos presentes para eventual consulta.-----

-----**No Ponto Dois**, o senhor Presidente deu a palavra ao senhor Provedor que, no uso da mesma, começou por cumprimentar todos os presentes, e em especial os membros da Mesa. Agradeceu a presença dos irmãos(as) na Assembleia, passando, de seguida, a efetuar a explanação do Relatório de Actividades e Contas do Ano Económico de dois mil e vinte e cinco.-----

-----"Tornando-se difícil, senão quase impossível, discriminar exaustivamente aquilo que foi a atividade da Instituição durante o ano de dois mil e vinte e

**MISERICÓRDIA  
PAMPILHOSA DA SERRA**



cinco, vimos apresentar a esta Assembleia aquilo que de mais relevante foi realizado.-----

----As atividades desenvolvidas neste ano refletem um compromisso contínuo com o desenvolvimento organizacional, social, económico e cultural da região, focado especialmente em combater o isolamento social, melhorar as infraestruturas e promover a inovação social.-----

----As ações implementadas estão organizadas em seis eixos estratégicos: Infraestruturas e Equipamentos; Pessoas; Processos e Parcerias; Inovação Social; Comunicação; Empreendedorismo Local e Serviços.-----

----Os objetivos definidos para dois mil e vinte e cinco, foram alinhados com estratégia e respetivas orientações para o período de dois mil e vinte e três a dois mil e vinte e seis.-----

----As atividades centraram-se na requalificação e renovação de infraestruturas essenciais, nomeadamente antigo Centro de Saúde, ERPI Sede e Casa da Criança.-----

----Quanto às Pessoas, Processos e Parcerias, destacamos a qualificação dos colaboradores, participando em ações de formação diversificadas, dando-se prioridade à realização de ações que visavam o aumento das qualificações escolares e/ou profissionais.-----

----Reforçaram-se as parcerias existentes, designadamente com o Município de Pampilhosa da Serra e Juntas de Freguesia do Concelho.-----

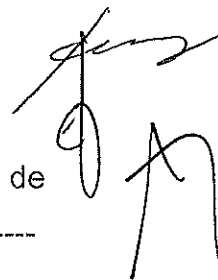
----Manteve-se a parceria contratada com o Centro Qualifica do IEFP Centro de Emprego de Arganil, bem como com universidades e institutos superiores, nomeadamente com os centros de oferta de emprego.-----

----Promovemos a redução do isolamento social sénior e promoção do envelhecimento ativo, assim como, desenvolvemos e materializámos a intervenção visando a promoção da saúde mental em crianças e jovens.-----

----Realizámos candidaturas a linhas de apoio de Fundações, Fundos Estruturais e Nacionais.-----

----Implementámos da nova imagem institucional.-----

----Continuámos a movimentar a Unidade Produtiva Artesanal, através da Sociedade Pampi-Tradições & Turismo, na área da comercialização de produtos locais artesanais.-----



-----Reforçámos a qualidade dos diferentes serviços ao abrigo dos acordos de cooperação.-----

-----Em resumo, o ano de dois mil e vinte e cinco, foi bastante positivo e produtivo, evidenciando progressos claros em praticamente todos os objetivos inicialmente traçados aquando da aprovação do Plano de Atividades para dois mil e vinte e cinco.-----

-----Na Análise Económica-Financeira, reconheceu-se que, os Rendimentos e Ganhos, quando comparados com o ano anterior, verificaram um acréscimo no valor absoluto de quatrocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e noventa e dois euros e oito cêntimos (448.692,08€), tendo um aumento de nove vírgula trinta e oito por cento (9,38%).-----

-----Em relação a Gastos e Perdas, verificaram um acréscimo no valor absoluto de noventa e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro euros, (95.264,00 €) tendo um aumento de um vírgula noventa e cinco por cento (1,95%).-----

-----Da análise dos rácios financeiros, concluiu-se que a Instituição apresentou uma situação financeira estável, continuando a ter a sua independência em relação a capitais alheios, para financiamento dos seus próprios e futuros investimentos.-----

-----Com o relato aqui apresentado, das atividades desenvolvidas e das contas de dois mil e vinte e cinco, a Mesa Administrativa considerou definitivamente encerrado mais um exercício anual, tendo feito, mais uma vez, um balanço final positivo, não só pelas inúmeras metas alcançadas, mas principalmente pelas dificuldades ultrapassadas.-----

-----Enalteceu que tudo isto só é possível de alcançar, graças às mulheres e homens que constituem as nossas equipas, sendo colaboradores de grande resiliência, humanismo e capacidade de entrega para ajudar o próximo.-----

-----Apesar da inflação provocada pela subida de preços, resultado das guerras na Ucrânia, na Faixa de Gaza e mais recentemente no Irão, foi possível manter o equilíbrio financeiro e económico da Instituição. Esta realidade ficou associada ao rigor e à dedicação da Mesa Administrativa e de quase todo(as) os(as) Colaboradores(as), que diariamente acompanháramos desafios que foram surgindo ou implementando orientações internas e externas.-----

-----No entanto o futuro apresenta-se ainda mais desafiante."-----

MISERICÓRDIA  
PAMPILHOSA DA SERRA

-----Quanto aos números referentes ao exercício dois mil e vinte e cinco, o senhor Provedor apoiado pelo Técnico de Contas responsável, começou por evidenciar os valores que compõem este relatório.-----

-----Assim:-----

-----Com base nas Demonstrações Financeiras referenciou que as Depreciações e Amortizações totalizaram cento e setenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois euros e setenta e um cêntimos (179.832,71€).-----

-----Os Rendimentos e Ganhos totalizaram cinco milhões, duzentos e vinte e oito mil, novecentos e cinco euros e dezasseis cêntimos (5.228.905,16€).-----

-----Os Gastos e Perdas totalizaram quatro milhões, novecentos e sessenta e três mil, novecentos e seis euros e trinta cêntimos (4.963.906,30€).-----

-----**Apurando-se no exercício findo um Resultado Líquido Positivo de duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito euros e oitenta seis cêntimos (264.998,86 €).**

-----O Senhor Provedor realçou que:-----

-----“ Importa sublinhar que o Resultado Líquido Positivo de dois mil e vinte cinco, deixa-nos bastante satisfeitos, sendo de realçar o valor positivo encontrado”.-----

-----Referiu ainda que: “A Mesa Administrativa congratulou-se com a Auditoria efetuada pelos nossos Revisores Oficiais de Contas.-----

-----Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção “Bases para a opinião com reserva” do relatório sobre a auditoria das demonstrações financeiras, o relatório de gestão foi elaborado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não foram identificadas incorreções materiais.-----

-----Quanto ao Parecer do Órgão Fiscalizador foi o mesmo, também favorável, aos valores apresentados.-----

-----Após apuramento dos resultados, análise e reflexão sobre o exercício de gestão e as contas do exercício de dois mil e vinte e cinco, colocou o Senhor

**MISERICÓRDIA  
PAMPILHOSA DA SERRA**

Presidente as mesmas à disposição dos presentes para que se pronunciassem.-----

----Não havendo nenhuma manifestação, as contas foram colocadas à votação da Assembleia, sendo **aprovadas por unanimidade**.-----

----Após a sua aprovação, o Senhor Provedor em nome da Mesa Administrativa, propôs à Assembleia que o Resultado Líquido Positivo de duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito euros e oitenta e seis cêntimos (**264.998,86€**), seja transferido para a rubrica de Resultados Transitados.-----

----O Senhor Presidente colocou a proposta à votação, sendo a mesma **aprovada por unanimidade**.-----

----O Senhor Provedor referiu que: "A opinião pública falará por si, relativamente à importância e razão de ser desta obra, que a todos acolhe, prestando uma assistência ímpar a todos aqueles que dela tanto necessitam.---

----Expressamos o nosso profundo agradecimento a todos os que com ela colaboraram, no decorrer deste exigente ano. Consideramos que conseguimos atingir os objetivos Compromissórios, com qualidade nos serviços prestados e protegendo quem mais precisa.-----

----A todos os nossos colaboradores, incluindo aqueles que se juntam a nós diariamente, quer sejam prestadores de serviços, voluntários, fornecedores ou amigos, expressamos, coletivamente e individualmente o nosso agradecimento pelo empenho, disponibilidade e a resiliência no exercício das suas funções. Tudo o que foi alcançado deve-se à sua dedicação e esforço. Reforçamos, igualmente, os nossos agradecimentos às Diretoras Técnicas, aos Colaboradores (as) e aos demais responsáveis, pelo sacrifício diário em prol da Instituição e dos nossos utentes.-----

----Também estendemos o nosso agradecimento aos Benfeitores, Beneméritos e Amigos desta Misericórdia, que, discretamente e muitas vezes anonimamente, e se voluntariam e colaboram com a nossa causa.-----

----Aos profissionais de saúde, nomeadamente Médicos, Enfermeiros e outros que prestam os seus serviços com elevado profissionalismo, também aqui deixamos o nosso muito obrigado.-----

**MISERICÓRDIA  
PAMPILHOSA DA SERRA**

-----A Mesa Administrativa desta Misericórdia deixa, também, um profundo e sincero agradecimento aos Irmão(ãs) dos Órgãos Sociais desta Instituição. Aos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Definitório e aos Irmão(ãs) que contribuem com constante disponibilidade e permanente dedicação, manifestamos a nossa homenagem e agradecimento profundo.-----

-----Também agradecemos aos dignos representantes das Instituições que nos tutelam e que conosco colaboram: à Sua Ex<sup>a</sup>. Reverendíssima o Sr. Bispo de Coimbra e aos seus assessores; ao Centro Distrital da Segurança Social de Coimbra; ao Instituto de Emprego e Formação Profissional de Arganil; bem como a todos os demais com quem colaborámos e que conosco podem contar.-----

-----Uma palavra especial de reconhecimento, pela proximidade e pela colaboração permanente, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, aos Vereadores e colaboradores da autarquia, à Junta de Freguesia, ao seu Executivo e a todos os trabalhadores.-----

-----Agradecemos a consideração institucional e a compreensão dos colegas dos diversos Grupos e Comissões Concelhias, nas quais temos representação, em especial: à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ), à Comissão de Proteção Civil, à Comissão Local de Ação Social (CLAS) e à Comissão Municipal de Educação.-----

-----À Associação Humanitário dos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa da Serra, ao Comandante do Corpo de Bombeiros e aos Bombeiros que colaboraram com afincos e dedicação, primaram pela diferença e pela compreensão apresentamos o nosso reconhecimento. Ao Rancho Folclórico e Banda Filarmónica que por nós têm estima considerável. A todas as Associações, Coletividade e Grupos.-----

-----À Paróquia de Pampilhosa da Serra e ao nosso Prior, parceiros todos os dias, agradecemos o carinho e atenção especial que nos dedicam nas suas orações. Sentimo-nos gratos, pelo trabalho desenvolvido, por tudo o que conseguimos fazer e cumprir, pelas Obras de Misericórdia realizadas, materiais e espirituais. À Nossa Senhora, Mãe das Misericórdias, a quem louvamos pelos resultados alcançados e pelo efeito que tiveram junto de quem precisou e a

MISERICÓRDIA  
PAMPILHOSA DA SERRA

quem mais necessitou da nossa proteção e no que demais nos foi possível disponibilizar, por parte desta Instituição.”-----

----Por fim, agradeceu em nome da Mesa a todos em geral a sua colaboração no ano de dois mil e vinte e cinco.-----

----De seguida, colocou à Assembleia a proposta de aprovação da ata desta Assembleia em minuta, para que possa surtir efeitos imediatos.-----

----Colocada a proposta à votação, foi a mesma **aprovada por unanimidade.**-

----**No Ponto Três** – Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a instituição.-----

---- O Sr. Presidente, deu a palavra ao Sr. Provedor, começando este por evidenciar os diversos projetos futuros para a Instituição, nomeadamente as obras de conservação do Edifício ERPI-Sede, no âmbito da manutenção e substituição da caixilharia. Evidenciou também a necessidade de intervenção no edifício da Creche/Jardim de Infância.-----

----O senhor Presidente questionou o senhor Provedor sobre o ponto da situação quanto à escritura de aquisição do edifício, prédio urbano nº 3396 à Promostore, realçando que, pretende seja a situação devidamente regularizada, bem como se a Santa Casa já tinha recebido o donativo de cem mil euros do benemérito para pagamento da aquisição, valor indicado na última Assembleia para custear a aquisição e, por outro lado, se já se sabia qual era o imóvel que o mesmo benemérito ficou de oferecer.-----

----O senhor Provedor questionado sobre o assunto, esclareceu os presentes de que o averbamento já tinha sido efetuado, encontrando-se disponível para consulta. Quanto ao donativo em dinheiro precisou que ainda não tinha sido efetuado, desconhecendo, igualmente, a localização do imóvel, a qual, referiu, provavelmente só com a abertura do testamento do benemérito é que se irá saber.-----

----Efetuou também um ponto de situação quanto ao edifício do antigo Centro de Saúde, realçando a mudança da tipologia de lar para lar residencial.-----

---Esclarecidos os presentes o senhor Provedor, colocou-se à disposição da assembleia para quaisquer esclarecimentos tidos por convenientes.-----



**MISERICÓRDIA  
PAMPILHOSA DA SERRA**

----- O senhor Presidente, apresentou aos presentes uma deliberação da Assembleia Municipal de Pampilhosa da Serra, aprovada em sessão ordinária do dia dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e seis com o seguinte conteúdo:

-----“A Assembleia Municipal de Pampilhosa da Serra aprovou, por unanimidade, um Voto de Louvor e Agradecimento às IPSS’s do concelho de Pampilhosa da Serra que, desde a primeira hora da Depressão Kristin, estiveram no terreno a apoiar a população.”-----

-----O Sr. Presidente no uso da palavra, questionou a assembleia se mais ninguém pretendia ter o uso da palavra. Agradeceu os esclarecimentos dados pelo senhor Provedor, agradeceu a presença dos irmãos(as), questionou se havia mais alguém a querer pronunciar-se, e não havendo ninguém a querer fazê-lo, agradeceu à irmandade a sua presença e a forma elevada como a Assembleia decorreu, desejando a todos as maiores felicidades.-----

-----E, nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a sessão, quando eram dezanove horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada em minuta, vai ser assinada pelos Membros da Mesa.-----

A Mesa da Assembleia-geral

  
-----  
(João Manuel de Matos Ramos)

  
-----  
(Luís Almeida Gonçalves)

  
-----  
(António Olivença dos Santos)



*“Cada ato de solidariedade é  
um presente que embrulha o  
coração de quem recebe.”*

