

LAR SANTA BEATRIZ DA SILVA

FATIMA

CONTAS - 2017

Contabilidade Processada por:

Oliveira e Revês, Lda

A Direcção

Maria Filomena Ventura Fernandes

Célia Maria Pedrosa Cabecinhas

Vitória Jaquete Uache

LAR SANTA BEATRIZ DA SILVA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2017	31-12-2016
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2 256 462,91	2 305 358,94
Investimentos financeiros		2 801,08	1 831,16
Subtotal		2 259 263,99	2 307 190,10
Ativo corrente			
Inventários		2 226,56	3 848,40
Clientes e Utentes		5 154,75	4 762,70
Estado e outros Entes Públicos		249,80	21 570,25
Outras contas a receber		2 886,57	6 789,36
Diferimentos		1 777,80	4 821,58
Caixa e depósitos bancários		263 946,28	230 515,92
Subtotal		276 241,76	272 308,21
Total do Ativo		2 535 505,75	2 579 498,31
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		27 864,36	27 864,36
Reservas		92 811,34	92 811,34
Resultados transitados		1 688 067,39	1 728 635,16
Outras variações nos fundos patrimoniais		604 821,58	624 637,55
Resultado Líquido do período		14 463,73	(40 567,77)
Total do fundo do capital		2 428 028,40	2 433 380,64
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores		19 142,80	38 179,98
Estado e outros Entes Públicos		12 289,83	10 849,85
Outras contas a pagar		76 044,72	97 087,84
Subtotal		107 477,35	146 117,67
Total do passivo		107 477,35	146 117,67
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 535 505,75	2 579 498,31

LAR SANTA BEATRIZ DA SILVA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		501 459,11	507 151,09
Subsídios, doações e legados à exploração		356 060,70	352 197,52
Ganhos por aumentos de Justo Valor			85,67
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(166 579,93)	(112 714,32)
Fornecimentos e serviços externos		(127 672,38)	(162 635,01)
Gastos com o pessoal		(531 345,46)	(570 154,30)
Outros rendimentos		46 202,79	34 626,59
Outros gastos		(1 147,06)	(23 126,22)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		76 977,77	25 431,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(65 301,77)	(67 647,53)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11 676,00	(42 216,51)
Juros e rendimentos similares obtidos		2 787,73	1 648,74
Resultados antes de impostos		14 463,73	(40 567,77)
Resultado líquido do período		14 463,73	(40 567,77)

Balancete Razão (Acumulado até Regularizações) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	352.123,58	350.617,42	1.506,16	0,00
12	Depósitos à ordem	1.081.557,70	1.035.271,99	46.285,71	0,00
13	Outros depósitos bancários	119.103,68	105.224,77	13.878,91	0,00
14	Outros Instrumentos financeiros	202.275,50	0,00	202.275,50	0,00
	Soma Líquida	1.755.060,46	1.491.114,18	263.946,28	0,00
21	Clientes	518.293,22	513.138,47	5.154,75	0,00
22	Fornecedores	315.059,93	334.202,73	0,00	19.142,80
23	Pessoal	424.908,45	424.933,81	0,00	25,36
24	Estado e outros entes públicos	180.126,55	192.166,58	0,00	12.040,03
25	Financiamentos obtidos	2.886,57	0,00	2.886,57	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	28.324,00	104.343,36	0,00	76.019,36
28	Diferimentos	3.712,81	1.935,01	1.777,80	0,00
	Soma Líquida	1.473.311,53	1.570.719,96	9.819,12	107.227,55
31	Compras	164.660,68	164.660,68	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	174.584,04	172.357,48	2.226,56	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e	297,41	297,41	0,00	0,00
	Soma Líquida	339.542,13	337.315,57	2.226,56	0,00
41	Investimentos financeiros	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	3.321.084,92	1.064.622,01	2.256.462,91	0,00
	Soma Líquida	3.323.886,00	1.064.622,01	2.259.263,99	0,00
51	Fundos	0,00	27.864,36	0,00	27.864,36
55	Reservas	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
56	Resultados transitados	40.567,77	1.728.635,16	0,00	1.688.067,39
59	Outras variações no capital próprio	19.815,97	624.637,55	0,00	604.821,58
	Soma Líquida	60.383,74	2.473.948,41	0,00	2.413.564,67
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	168.806,49	2.226,56	166.579,93	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	127.672,38	0,00	127.672,38	0,00
63	Gastos com o pessoal	543.224,38	11.878,92	531.345,46	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	65.301,77	0,00	65.301,77	0,00
68	Outros gastos	1.147,06	0,00	1.147,06	0,00
	Soma Líquida	906.152,08	14.105,48	892.046,60	0,00
72	Prestações de serviços	270,00	501.729,11	0,00	501.459,11
75	Subsídios à exploração	0,00	356.060,70	0,00	356.060,70
78	Outros rendimentos	0,00	46.202,79	0,00	46.202,79
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similar	0,00	2.787,73	0,00	2.787,73
	Soma Líquida	270,00	906.780,33	0,00	906.510,33
81	Resultado líquido do período	40.567,77	40.567,77	0,00	0,00
	Soma Líquida	40.567,77	40.567,77	0,00	0,00
	Soma Líquida	7.899.173,71	7.899.173,71	3.427.302,55	3.427.302,55

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	352.123,58	350.617,42	1.506,16	0,00
111	Caixa fixo	352.123,58	350.617,42	1.506,16	0,00
	Soma Líquida	352.123,58	350.617,42	1.506,16	0,00
			Soma Saldos	1.506,16	0,00
12	Depósitos à ordem	1.081.557,70	1.035.271,99	46.285,71	0,00
1201	Caixa Geral Depósitos	970.724,44	929.382,20	41.342,24	0,00
1205	Banco Popular	110.833,26	105.889,79	4.943,47	0,00
	Soma Líquida	1.081.557,70	1.035.271,99	46.285,71	0,00
			Soma Saldos	46.285,71	0,00
13	Outros depósitos bancários	119.103,68	105.224,77	13.878,91	0,00
131	Depósitos a prazo	119.103,68	105.224,77	13.878,91	0,00
13101	Caixa Geral Depósitos	101.011,00	101.011,00	0,00	0,00
13105	Banco Popular	18.092,68	4.213,77	13.878,91	0,00
	Soma Líquida	119.103,68	105.224,77	13.878,91	0,00
			Soma Saldos	13.878,91	0,00
14	Outros Instrumentos financeiros	202.275,50	0,00	202.275,50	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para i	172.275,50	0,00	172.275,50	0,00
1421	Ativos financeiros	172.275,50	0,00	172.275,50	0,00
14212	Obrigações e títulos de participação	72.535,90	0,00	72.535,90	0,00
142121	Obrig. tít part.-outras empresas	72.535,90	0,00	72.535,90	0,00
14219	Fundos de Investimento	99.739,60	0,00	99.739,60	0,00
143	Outros ativos e passivos financeiros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1432	Outros passivos Financeiros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
14328	Outros passivos financeiros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
143281	Fidelidade Super Liquidez	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Soma Líquida	202.275,50	0,00	202.275,50	0,00
			Soma Saldos	202.275,50	0,00
21	Clientes	518.293,22	513.138,47	5.154,75	0,00
211	Clientes c/c	518.293,22	513.138,47	5.154,75	0,00
2117	Utentes	518.293,22	513.138,47	5.154,75	0,00
21170001	Utentes do Lar	506.402,11	501.337,42	5.064,69	0,00
2117002	Utentes do Lar - Fraldas	11.891,11	11.801,05	90,06	0,00
	Soma Líquida	518.293,22	513.138,47	5.154,75	0,00
			Soma Saldos	5.154,75	0,00
22	Fornecedores	315.059,93	334.202,73	0,00	19.142,80
221	Fornecedores c/c	315.059,93	334.202,73	0,00	19.142,80
2211	Fornecedores gerais	315.059,93	334.202,73	0,00	19.142,80
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	315.059,93	334.202,73	0,00	19.142,80
22111006	TSR - Sistemas de Informação Lda	1.150,46	1.150,46	0,00	0,00
22111015	Paul Hartmann Lda	19.556,69	21.169,91	0,00	1.613,22
22111017	Girassol Dourado - Produtos de Limpez	20.076,52	20.076,52	0,00	0,00
22111020	Portugal Telecom	3.080,28	3.287,99	0,00	207,71
22111036	Maria Albertina Anjos Reis Pereira	285,36	285,36	0,00	0,00
22111051	Ascensores Oeste Lda	5.840,10	5.840,10	0,00	0,00
22111054	Soresime Lda	2.186,54	2.186,54	0,00	0,00
22111055	J Justino Neves SA	282,60	282,60	0,00	0,00
22111061	Be Water - Águas de Ourém	9.239,05	9.682,83	0,00	443,78
22111062	Fatimutil Utilidades Domesticas e Hote	519,16	519,16	0,00	0,00
22111077	Malhoeste Lda	803,81	803,81	0,00	0,00
22111085	Primovivere - Produtos e Serviços Para	284,70	284,70	0,00	0,00
22111087	Apcer - Associação Portuguesa de Certi	3.317,21	3.317,21	0,00	0,00
22111090	Bastos Viegas, S.A.	56,90	56,90	0,00	0,00
22111091	Recheio - Cash & Carry SA	379,08	379,08	0,00	0,00
22111095	Instituto Técnico Alimentação Humana	138.318,94	149.673,33	0,00	11.354,39
22111101	Silvaluz - Soc. Electrotécnica, Lda.	660,81	660,81	0,00	0,00
22111109	João Pedro Rosa Oliveira	1.659,02	1.659,02	0,00	0,00
22111112	Cannon Hygiene Portugal Lda	494,31	494,31	0,00	0,00
22111116	Americana - Papelaria S A	917,36	917,36	0,00	0,00
22111120	Calorliz - Sistemas de Aquecimento Cer	1.588,85	1.588,85	0,00	0,00
22111122	Fatimotriz Electromecanica Lda	16.400,82	16.400,82	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111128	Jose Antonio Martinho Pereira Unipess	401,97	401,97	0,00	0,00
22111132	EDP Comercial - Comercialização de En	28.244,64	30.377,31	0,00	2.132,67
22111133	SAMP - Sociedade Artistica Musical dos	1.067,00	1.173,70	0,00	106,70
22111139	Galp Power SA	27.900,76	27.900,76	0,00	0,00
22111146	Grenke Renting SA	2.700,82	2.928,37	0,00	227,55
22111148	Luisclima - Aquecimento Central Lda	6.224,42	7.457,13	0,00	1.232,71
22111157	Sirftex - Comércio e Industria Textil Lda	344,13	344,13	0,00	0,00
22111207	Vitor Gonçalves Lopes	430,50	430,50	0,00	0,00
22111230	Trigenius - Tecnologias de Informação !	1.116,78	1.116,78	0,00	0,00
22111233	Fidelidade Companhia de Seguros	5.184,73	5.184,73	0,00	0,00
22111235	Polidiagnóstico - Empresas Lda	1.793,12	1.793,12	0,00	0,00
22111238	Lidl & Companhia	592,71	592,71	0,00	0,00
22111243	Visacção - Segurança Privada, S.A.	615,00	615,00	0,00	0,00
22111246	Catarina Pedro - Global Services	4.275,17	4.275,17	0,00	0,00
22111249	Air Liquide Medicinal SA	558,93	946,87	0,00	387,94
22111250	Jofrasol Aquecimentos e Canalizacoes l	211,72	211,72	0,00	0,00
22111251	Mais Familia Lda	162,00	162,00	0,00	0,00
22111252	Humberto Marques Lda	363,72	363,72	0,00	0,00
22111253	Bruno Guedes Lda	1.374,65	1.374,65	0,00	0,00
22111254	Fernanda Isabel R Salsa Castelo Unipes	193,12	193,12	0,00	0,00
22111255	Via Hominis Crl	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
22111256	Panoplia de Hipoteses - Unipessoal Lda	249,00	249,00	0,00	0,00
22111257	Oliveira & Reves - Contabilidade e Audi	461,25	1.845,00	0,00	1.383,75
22111258	Coelho e Sa Lda	0,00	52,38	0,00	52,38
22111259	Medicineto Comercio de Equipamento	15,22	15,22	0,00	0,00
	Soma Líquida	315.059,93	334.202,73	0,00	19.142,80
			Soma Saldos	0,00	19.142,80
23	Pessoal	424.908,45	424.933,81	0,00	25,36
231	Remunerações a pagar	421.859,95	421.859,95	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	421.859,95	421.859,95	0,00	0,00
2312001	Remunerações a Pagar ao Pessoal	421.859,95	421.859,95	0,00	0,00
238	Outras operações	3.048,50	3.073,86	0,00	25,36
2382	Com o pessoal	3.048,50	3.073,86	0,00	25,36
23821	Descontos Judiciais	3.048,50	3.073,86	0,00	25,36
	Soma Líquida	424.908,45	424.933,81	0,00	25,36
			Soma Saldos	0,00	25,36
24	Estado e outros entes públicos	180.126,55	192.166,58	0,00	12.040,03
241	Imposto sobre o rendimento	249,80	0,00	249,80	0,00
2412	IRC - retenção na fonte	249,80	0,00	249,80	0,00
24121	IRC - Ret.fonte-juros bancários	249,80	0,00	249,80	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimen	16.847,19	18.372,69	0,00	1.525,50
2421	Rir-trabalho dependente	16.078,44	17.541,44	0,00	1.463,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	16.078,44	17.541,44	0,00	1.463,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	768,75	831,25	0,00	62,50
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	768,75	831,25	0,00	62,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	21.570,25	21.570,25	0,00	0,00
2437	Iva - A Recuperar	21.570,25	21.570,25	0,00	0,00
24371	Iva - A Recuperar - Géneros Alimentare	20.588,16	20.588,16	0,00	0,00
24372	Iva - A Recuperar - Imobilizado	266,01	266,01	0,00	0,00
24373	Iva - A Recuperar - Bens e Serviços	716,08	716,08	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	140.170,92	150.834,20	0,00	10.663,28
2451	Segurança social	140.170,92	150.834,20	0,00	10.663,28
245101	Segurança social taxa 33,30%	138.081,35	148.639,95	0,00	10.558,60
245102	Segurança social taxa 23,90%	1.656,65	1.761,33	0,00	104,68
245103	Segurança social taxa 32,55%	432,92	432,92	0,00	0,00
248	Outras tributações	1.288,39	1.389,44	0,00	101,05
2481	Contribuição Fundo de Compensação d	1.208,02	1.301,53	0,00	93,51
2482	Fundo de Garantia Compensação do T	80,37	87,91	0,00	7,54
	Soma Líquida	180.126,55	192.166,58	0,00	12.040,03
			Soma Saldos	249,80	12.289,83
25	Financiamentos obtidos	2.886,57	0,00	2.886,57	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
258	Outros financiadores	2.886,57	0,00	2.886,57	0,00
2581	Instituto Segurança Social	2.886,57	0,00	2.886,57	0,00
2581100	Estrutura Residencial de Idosos - Lar Sa	362,49	0,00	362,49	0,00
2581200	Complemento Adicional - Lar Santa Be	2.524,08	0,00	2.524,08	0,00
	Soma Líquida	2.886,57	0,00	2.886,57	0,00
			Soma Saldos	2.886,57	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	28.324,00	104.343,36	0,00	76.019,36
272	Devedores e credores por acréscimos	20.353,00	96.127,36	0,00	75.774,36
2722	Credores por acréscimos de gastos	20.353,00	96.127,36	0,00	75.774,36
272212	Remunerações a liquidar	11.878,92	86.177,89	0,00	74.298,97
272219	Outras Despesas Diferidas	8.474,08	9.949,47	0,00	1.475,39
2722191	Electricidade	0,00	1.231,75	0,00	1.231,75
2722194	Água	6.789,36	7.033,00	0,00	243,64
2722196	Gás	1.684,72	1.684,72	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	7.971,00	8.216,00	0,00	245,00
2781	Outros devedores e credores - Corrente	7.971,00	8.216,00	0,00	245,00
27812	Outros credores - Corrente	7.971,00	8.216,00	0,00	245,00
278121	Outros credores - corrente - mercado n	7.971,00	8.216,00	0,00	245,00
27812101	Alvaro Manuel Teixeira de Carvalho	0,00	245,00	0,00	245,00
27812103	Outros - Viatura	7.971,00	7.971,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	28.324,00	104.343,36	0,00	76.019,36
			Soma Saldos	0,00	76.019,36
28	Diferimentos	3.712,81	1.935,01	1.777,80	0,00
281	Gastos a reconhecer	3.712,81	1.935,01	1.777,80	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	3.712,81	1.935,01	1.777,80	0,00
28191	Outros gastos a reconhecer - Seguro Pe	1.987,65	985,70	1.001,95	0,00
28192	Outros gastos a reconhecer - Seguro Ac	233,15	123,12	110,03	0,00
28193	Outros gastos a reconhecer - Seguro M	1.336,21	672,71	663,50	0,00
28194	Outros gastos a reconhecer - Contratos	153,48	153,48	0,00	0,00
28195	Outros gastos a reconhecer - Seguro Ac	2,32	0,00	2,32	0,00
	Soma Líquida	3.712,81	1.935,01	1.777,80	0,00
			Soma Saldos	1.777,80	0,00
31	Compras	164.660,68	164.660,68	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	164.660,68	164.660,68	0,00	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	120.065,41	120.065,41	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	120.065,41	120.065,41	0,00	0,00
3121101	Géneros Alimentares	120.065,41	120.065,41	0,00	0,00
3122	Compras - Matérias subsidiárias	44.595,27	44.595,27	0,00	0,00
31221	Compras-mat.sub.-mercado nacional	44.595,27	44.595,27	0,00	0,00
3122101	Artigos de Higiene e Limpeza	44.595,27	44.595,27	0,00	0,00
	Soma Líquida	164.660,68	164.660,68	0,00	0,00
			Soma Saldos	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	174.584,04	172.357,48	2.226,56	0,00
331	Matérias-primas	120.065,41	120.065,41	0,00	0,00
3312	Matérias-primas - cevc	120.065,41	120.065,41	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	54.518,63	52.292,07	2.226,56	0,00
3321	Matérias subsidiárias - existências	6.074,96	3.848,40	2.226,56	0,00
332101	Existências - Produtos de Higiene e Lim	6.074,96	3.848,40	2.226,56	0,00
3322	Matérias subsidiárias - cevc	48.443,67	48.443,67	0,00	0,00
	Soma Líquida	174.584,04	172.357,48	2.226,56	0,00
			Soma Saldos	2.226,56	0,00
38	Reclassificação e regularização de inver	297,41	297,41	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	297,41	297,41	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	297,41	297,41	0,00	0,00
	Soma Líquida	297,41	297,41	0,00	0,00
			Soma Saldos	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
4158	Outros	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
41582	Fundos	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4158201	Fundo de Compensação do Trabalho	2.043,93	0,00	2.043,93	0,00
4158202	Fundo de Restruturação Sector Solidári	757,15	0,00	757,15	0,00
41582021	Lar de Idosos	757,15	0,00	757,15	0,00
	Soma Líquida	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
			Soma Saldos	2.801,08	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	3.321.084,92	1.064.622,01	2.256.462,91	0,00
432	Edifícios e outras construções	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercad	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66	0,00
4321101	Edifícios	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66	0,00
433	Equipamento básico	420.897,85	0,00	420.897,85	0,00
4331	Equipamento básico - próprio	420.897,85	0,00	420.897,85	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	420.897,85	0,00	420.897,85	0,00
4331101	Equipamento de alojamento de utente	338.507,72	0,00	338.507,72	0,00
4331102	Equipamento Médico - Hospitalar e de	64.978,48	0,00	64.978,48	0,00
4331103	Equipamento Didactico	337,91	0,00	337,91	0,00
4331104	Equipamento de Laboratorio e Farmáci	668,00	0,00	668,00	0,00
4331105	Equipamento de Lavandaria	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00
4331106	Recuperador de Calor	1.645,74	0,00	1.645,74	0,00
434	Equipamento de transporte	30.975,36	0,00	30.975,36	0,00
4341	Equipamento de transporte - próprio	30.975,36	0,00	30.975,36	0,00
43411	Equip. de transp. - mercado nacional	30.975,36	0,00	30.975,36	0,00
4341101	Veiculos Ligeiros	30.975,36	0,00	30.975,36	0,00
435	Equipamento administrativo	14.395,05	0,00	14.395,05	0,00
4351	Equipamento administrativo - próprio	14.395,05	0,00	14.395,05	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	14.395,05	0,00	14.395,05	0,00
4351101	Mobiliario e Utensilios Administrativos	1.647,75	0,00	1.647,75	0,00
4351104	Equipamento Informatico	9.021,56	0,00	9.021,56	0,00
4351109	Outros	3.725,74	0,00	3.725,74	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	1.064.622,01	0,00	1.064.622,01
4381	Depreciações acumuladas - próprias	0,00	1.064.622,01	0,00	1.064.622,01
43812	Edifícios e outras construções	0,00	626.488,28	0,00	626.488,28
4381201	Edifícios	0,00	626.488,28	0,00	626.488,28
43813	Equipamento básico	0,00	392.883,96	0,00	392.883,96
4381301	Equipamento de alojamento de utente	0,00	327.399,99	0,00	327.399,99
4381302	Equipamento Médico - Hospitalar e de	0,00	64.946,11	0,00	64.946,11
4381303	Equipamento Didactico	0,00	112,60	0,00	112,60
4381304	Equipamento de Laboratorio e Farmáci	0,00	333,87	0,00	333,87
4381305	Recuperador de Calor	0,00	91,39	0,00	91,39
43814	Equipamento de transporte	0,00	30.975,36	0,00	30.975,36
4381401	Veiculos Ligeiros	0,00	30.975,36	0,00	30.975,36
43815	Equipamento administrativo	0,00	14.274,41	0,00	14.274,41
4381501	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	1.647,75	0,00	1.647,75
4381502	Equipamento Informatico	0,00	8.741,45	0,00	8.741,45
4381503	Outros	0,00	3.885,21	0,00	3.885,21
	Soma Líquida	3.321.084,92	1.064.622,01	2.256.462,91	0,00
			Soma Saldos	3.321.084,92	1.064.622,01
51	Fundos	0,00	27.864,36	0,00	27.864,36
511	Fundo Social	0,00	27.864,36	0,00	27.864,36
	Soma Líquida	0,00	27.864,36	0,00	27.864,36
			Soma Saldos	0,00	27.864,36
55	Reservas	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
552	Outras reservas	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
5522	Reservas Especiais	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
552202	Reservas Especiais - Doações	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
	Soma Líquida	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
			Soma Saldos	0,00	92.811,34
56	Resultados transitados	40.567,77	1.728.635,16	0,00	1.688.067,39
561	Resultados transitados	40.567,77	1.728.635,16	0,00	1.688.067,39

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	40.567,77	1.728.635,16	0,00	1.688.067,39
			Soma Saldos	0,00	1.688.067,39
59	Outras variações no capital próprio	19.815,97	624.637,55	0,00	604.821,58
593	Subsídios	19.815,97	624.637,55	0,00	604.821,58
5931	Subsídios atribuídos	13.576,10	577.897,30	0,00	564.321,20
593101	Congregação Irmãs Concepcionistas	3.176,60	139.770,19	0,00	136.593,59
593102	Outros Subsídios Investimentos	4.910,76	216.073,51	0,00	211.162,75
593103	Subsidio RIME	4.755,59	209.246,20	0,00	204.490,61
593104	Camara Municipal	270,00	11.880,00	0,00	11.610,00
593107	Associação Bazar Corpo Diplomático	463,15	927,40	0,00	464,25
5934	Subs Secretaria Estado Segurança Social	6.239,87	46.740,25	0,00	40.500,38
593401	Subs Secretaria Estado Segurança Social	6.239,87	46.740,25	0,00	40.500,38
	Soma Líquida	19.815,97	624.637,55	0,00	604.821,58
			Soma Saldos	0,00	604.821,58
61	Custo das mercadorias vendidas e das i	168.806,49	2.226,56	166.579,93	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	168.806,49	2.226,56	166.579,93	0,00
6121	Matérias primas	120.362,82	0,00	120.362,82	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	120.362,82	0,00	120.362,82	0,00
6122	Matérias subsidiárias	48.443,67	2.226,56	46.217,11	0,00
61221	Matérias subsidiárias - cmpvc	48.443,67	2.226,56	46.217,11	0,00
	Soma Líquida	168.806,49	2.226,56	166.579,93	0,00
			Soma Saldos	166.579,93	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	127.672,38	0,00	127.672,38	0,00
622	Serviços especializados	60.125,17	0,00	60.125,17	0,00
6221	Trabalhos especializados	30.802,06	0,00	30.802,06	0,00
62211	Trabalhos especializados - mercado nat	30.802,06	0,00	30.802,06	0,00
6221101	TSR	1.303,94	0,00	1.303,94	0,00
6221102	Trigénius	1.116,78	0,00	1.116,78	0,00
6221103	Itau	21.050,48	0,00	21.050,48	0,00
6221104	Apcer - Certificação	3.317,21	0,00	3.317,21	0,00
6221105	Contabilidade	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
6221199	Diversos	2.168,65	0,00	2.168,65	0,00
6223	Vigilância e segurança	900,36	0,00	900,36	0,00
62231	Vigilância e segurança mercado nacion	900,36	0,00	900,36	0,00
6224	Honorários	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
6224101	Jorge Fernandes nif 171083687	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
6224102	Alvaro Manuel Carvalho nif 125333340	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6224103	Americo Jose Pereira nif 111293502	400,00	0,00	400,00	0,00
6226	Conservação e reparação	21.049,42	0,00	21.049,42	0,00
62262	Conservação - edifícios e outras constr	5.945,81	0,00	5.945,81	0,00
62263	Conservação - equipamento básico	13.676,62	0,00	13.676,62	0,00
6226301	Conservação - Soresime	2.084,23	0,00	2.084,23	0,00
6226302	Conservação - Ascensores Oeste	5.840,10	0,00	5.840,10	0,00
6226399	Conservação - Diversos	5.752,29	0,00	5.752,29	0,00
62264	Conservação - equipamento de transp	1.426,99	0,00	1.426,99	0,00
622641	Cons.-equip. transp.	1.426,99	0,00	1.426,99	0,00
6227	Serviços Bancários	373,33	0,00	373,33	0,00
62271	Serviços bancários	373,33	0,00	373,33	0,00
6227101	Serviços bancários - Comissões Bancari	348,33	0,00	348,33	0,00
6227102	Serviços bancários - Comissões Bancari	25,00	0,00	25,00	0,00
623	Materiais	3.919,91	0,00	3.919,91	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste r	1.448,15	0,00	1.448,15	0,00
623101	Ferramentas e utensílios de desgaste r	1.448,15	0,00	1.448,15	0,00
6232	Livros e documentação técnica	47,05	0,00	47,05	0,00
6233	Material de escritório	1.017,41	0,00	1.017,41	0,00
6238	Outros	1.407,30	0,00	1.407,30	0,00
623801	Material Clínico	263,99	0,00	263,99	0,00
623802	Atoalhados, Texteis, Etc	1.143,31	0,00	1.143,31	0,00
624	Energia e fluidos	54.604,10	0,00	54.604,10	0,00
6241	Eletricidade	26.022,26	0,00	26.022,26	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6242	Combustíveis	22.843,22	0,00	22.843,22	0,00
62421	Combustíveis - Viaturas	381,16	0,00	381,16	0,00
624211	Propel	346,16	0,00	346,16	0,00
624212	V M F Petroleos Lda	35,00	0,00	35,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	22.462,06	0,00	22.462,06	0,00
6242301	Galp Power, S.A.	22.462,06	0,00	22.462,06	0,00
6243	Água	5.738,62	0,00	5.738,62	0,00
624301	Água - Be Water	5.738,62	0,00	5.738,62	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	88,32	0,00	88,32	0,00
6251	Deslocações e estadas	8,02	0,00	8,02	0,00
62511	Deslocações e estadas - aceites p/ total	8,02	0,00	8,02	0,00
6251101	Portagens	8,02	0,00	8,02	0,00
6252	Transportes de pessoal	6,10	0,00	6,10	0,00
6258	Outros	74,20	0,00	74,20	0,00
62581	Outros - Portagens	74,20	0,00	74,20	0,00
626	Serviços diversos	8.934,88	0,00	8.934,88	0,00
6261	Rendas e alugueres	2.700,82	0,00	2.700,82	0,00
62612	Aluguer Grenke	2.700,82	0,00	2.700,82	0,00
6262	Comunicação	3.165,18	0,00	3.165,18	0,00
62621	Despesas postais	50,61	0,00	50,61	0,00
62622	PT Empresas	2.778,81	0,00	2.778,81	0,00
62623	Internet Móvel	335,76	0,00	335,76	0,00
6263	Seguros	1.765,85	0,00	1.765,85	0,00
62631	Ramo multiriscos	743,08	0,00	743,08	0,00
62632	Ramo acidentes pessoais	25,91	0,00	25,91	0,00
6263201	Ramo acidentes pessoais ocupantes	25,91	0,00	25,91	0,00
62633	Seguro Grenke	159,33	0,00	159,33	0,00
62635	Ramo viaturas	837,53	0,00	837,53	0,00
6263501	Ramo viaturas	837,53	0,00	837,53	0,00
6266	Despesas de representação	165,00	0,00	165,00	0,00
62661	Despesas de representação - aceites	165,00	0,00	165,00	0,00
6268	Outros serviços	1.138,03	0,00	1.138,03	0,00
626801	Encargos com Saude de Utentes	1.138,03	0,00	1.138,03	0,00
	Soma Líquida	127.672,38	0,00	127.672,38	0,00
			Soma Saldos	127.672,38	0,00
63	Gastos com o pessoal	543.224,38	11.878,92	531.345,46	0,00
632	Remunerações do pessoal	438.260,98	9.712,93	428.548,05	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	328.937,99	9.712,93	319.225,06	0,00
6322	Remunerações do pessoal - diuturnidad	19.633,53	0,00	19.633,53	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	32.565,63	0,00	32.565,63	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	31.701,37	0,00	31.701,37	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	15.312,96	0,00	15.312,96	0,00
6327	Remunerações do pessoal - trabalho nc	6.901,79	0,00	6.901,79	0,00
6329	Remunerações do pessoal - ferias nao ç	1.065,71	0,00	1.065,71	0,00
633	Benefícios pós-emprego	234,39	0,00	234,39	0,00
6332	Horas de Formação	234,39	0,00	234,39	0,00
634	Indemnizações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6342	Indemnizações - pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	93.419,66	2.165,99	91.253,67	0,00
6352	Enc. s/rem. - pessoal	93.340,96	2.165,99	91.174,97	0,00
635201	Enc. s/rem. - pessoal 22,30%	91.845,74	2.165,99	89.679,75	0,00
635202	Enc. s/rem. - pessoal 16,40%	1.208,60	0,00	1.208,60	0,00
635203	Enc. s/rem. - pessoal 21,55%	286,62	0,00	286,62	0,00
6354	Fundo de Garantia de Compensação de	78,70	0,00	78,70	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	4.124,23	0,00	4.124,23	0,00
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	4.124,23	0,00	4.124,23	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6.185,12	0,00	6.185,12	0,00
6382	Ogp - pessoal	6.185,12	0,00	6.185,12	0,00
638201	Ogp - pessoal - Formação	3.642,00	0,00	3.642,00	0,00
638202	Ogp - pessoal - Medicina no Trabalho	1.793,12	0,00	1.793,12	0,00
638203	Ogp - pessoal - Diversos	750,00	0,00	750,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	543.224,38	11.878,92	531.345,46	0,00
			Soma Saldos	531.345,46	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortizaçã	65.301,77	0,00	65.301,77	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	65.301,77	0,00	65.301,77	0,00
6422	Edifícios outras construções	56.953,48	0,00	56.953,48	0,00
6423	Equipamento básico	7.703,09	0,00	7.703,09	0,00
6425	Equipamento administrativo	645,20	0,00	645,20	0,00
	Soma Líquida	65.301,77	0,00	65.301,77	0,00
			Soma Saldos	65.301,77	0,00
68	Outros gastos	1.147,06	0,00	1.147,06	0,00
681	Impostos	1.109,56	0,00	1.109,56	0,00
6811	Impostos diretos	103,29	0,00	103,29	0,00
68111	IMI - Imp. Municipal de Imóveis	103,29	0,00	103,29	0,00
6812	Impostos indiretos	691,43	0,00	691,43	0,00
68122	Imposto sobre o valor acrescentado	690,00	0,00	690,00	0,00
68123	Imposto do selo	1,43	0,00	1,43	0,00
681231	Imp. selo - outros	1,43	0,00	1,43	0,00
68123101	Imp. selo - outros - Comissão de Custód	1,43	0,00	1,43	0,00
6813	Taxas	314,84	0,00	314,84	0,00
681301	Taxas Diversas	314,84	0,00	314,84	0,00
688	Outros	37,50	0,00	37,50	0,00
6883	Quotizações	37,50	0,00	37,50	0,00
68831	Quotizações	37,50	0,00	37,50	0,00
	Soma Líquida	1.147,06	0,00	1.147,06	0,00
			Soma Saldos	1.147,06	0,00
72	Prestações de serviços	270,00	501.729,11	0,00	501.459,11
721	Quotas dos utilizadores	270,00	501.729,11	0,00	501.459,11
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	41.969,00	0,00	41.969,00
7214	Terceira Idade	270,00	459.760,11	0,00	459.490,11
721401	Terceira Idade - Lar de Idosos	270,00	417.480,11	0,00	417.210,11
721411		0,00	42.280,00	0,00	42.280,00
	Soma Líquida	270,00	501.729,11	0,00	501.459,11
			Soma Saldos	0,00	501.459,11
75	Subsídios à exploração	0,00	356.060,70	0,00	356.060,70
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	356.060,70	0,00	356.060,70
75101	Segurança Social - Lar de Idosos	0,00	356.060,70	0,00	356.060,70
	Soma Líquida	0,00	356.060,70	0,00	356.060,70
			Soma Saldos	0,00	356.060,70
78	Outros rendimentos	0,00	46.202,79	0,00	46.202,79
781	Rendimentos suplementares	0,00	11.801,41	0,00	11.801,41
7811	Serviços sociais	0,00	11.801,41	0,00	11.801,41
78111	Serv. sociais-mercado nacional	0,00	11.801,41	0,00	11.801,41
788	Outros	0,00	34.401,38	0,00	34.401,38
7883	Imputação de subsídios para investime	0,00	19.815,97	0,00	19.815,97
7885	Restituição de impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7888	Outros não especificados	0,00	13.585,41	0,00	13.585,41
78885	Donativos	0,00	13.585,41	0,00	13.585,41
	Soma Líquida	0,00	46.202,79	0,00	46.202,79
			Soma Saldos	0,00	46.202,79
79	Juros, dividendos e outros rendimento:	0,00	2.787,73	0,00	2.787,73
791	Juros obtidos	0,00	2.787,73	0,00	2.787,73
7911	Juros obtidos de depósitos	0,00	2.006,52	0,00	2.006,52
7912	De outras aplicações de meios financeii	0,00	781,21	0,00	781,21
	Soma Líquida	0,00	2.787,73	0,00	2.787,73
			Soma Saldos	0,00	2.787,73
81	Resultado líquido do período	40.567,77	40.567,77	0,00	0,00
818	Resultado líquido	40.567,77	40.567,77	0,00	0,00
	Soma Líquida	40.567,77	40.567,77	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	7.899.173,71	7.899.173,71	3.427.302,55	3.427.302,55
			Soma Saldos	4.492.174,36	4.492.174,36

Balancete Razão (Acumulado até Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	352.123,58	350.617,42	1.506,16	0,00
12	Depósitos à ordem	1.081.557,70	1.035.271,99	46.285,71	0,00
13	Outros depósitos bancários	119.103,68	105.224,77	13.878,91	0,00
14	Outros Instrumentos financeiros	202.275,50	0,00	202.275,50	0,00
	Soma Líquida	1.755.060,46	1.491.114,18	263.946,28	0,00
21	Clientes	518.293,22	513.138,47	5.154,75	0,00
22	Fornecedores	315.059,93	334.202,73	0,00	19.142,80
23	Pessoal	424.908,45	424.933,81	0,00	25,36
24	Estado e outros entes públicos	180.126,55	192.166,58	0,00	12.040,03
25	Financiamentos obtidos	2.886,57	0,00	2.886,57	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	28.324,00	104.343,36	0,00	76.019,36
28	Diferimentos	3.712,81	1.935,01	1.777,80	0,00
	Soma Líquida	1.473.311,53	1.570.719,96	9.819,12	107.227,55
31	Compras	164.660,68	164.660,68	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	174.584,04	172.357,48	2.226,56	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e	297,41	297,41	0,00	0,00
	Soma Líquida	339.542,13	337.315,57	2.226,56	0,00
41	Investimentos financeiros	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	3.321.084,92	1.064.622,01	2.256.462,91	0,00
	Soma Líquida	3.323.886,00	1.064.622,01	2.259.263,99	0,00
51	Fundos	0,00	27.864,36	0,00	27.864,36
55	Reservas	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
56	Resultados transitados	40.567,77	1.728.635,16	0,00	1.688.067,39
59	Outras variações no capital próprio	19.815,97	624.637,55	0,00	604.821,58
	Soma Líquida	60.383,74	2.473.948,41	0,00	2.413.564,67
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	168.806,49	168.806,49	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	127.672,38	127.672,38	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	543.224,38	543.224,38	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	65.301,77	65.301,77	0,00	0,00
68	Outros gastos	1.147,06	1.147,06	0,00	0,00
	Soma Líquida	906.152,08	906.152,08	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	501.729,11	501.729,11	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	356.060,70	356.060,70	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	46.202,79	46.202,79	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similar	2.787,73	2.787,73	0,00	0,00
	Soma Líquida	906.780,33	906.780,33	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	947.078,10	961.541,83	0,00	14.463,73
	Soma Líquida	947.078,10	961.541,83	0,00	14.463,73
	Soma Líquida	9.712.194,37	9.712.194,37	2.535.255,95	2.535.255,95

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	352.123,58	350.617,42	1.506,16	0,00
111	Caixa fixo	352.123,58	350.617,42	1.506,16	0,00
	Soma Líquida	352.123,58	350.617,42	1.506,16	0,00
			Soma Saldos	1.506,16	0,00
12	Depósitos à ordem	1.081.557,70	1.035.271,99	46.285,71	0,00
1201	Caixa Geral Depósitos	970.724,44	929.382,20	41.342,24	0,00
1205	Banco Popular	110.833,26	105.889,79	4.943,47	0,00
	Soma Líquida	1.081.557,70	1.035.271,99	46.285,71	0,00
			Soma Saldos	46.285,71	0,00
13	Outros depósitos bancários	119.103,68	105.224,77	13.878,91	0,00
131	Depósitos a prazo	119.103,68	105.224,77	13.878,91	0,00
13101	Caixa Geral Depósitos	101.011,00	101.011,00	0,00	0,00
13105	Banco Popular	18.092,68	4.213,77	13.878,91	0,00
	Soma Líquida	119.103,68	105.224,77	13.878,91	0,00
			Soma Saldos	13.878,91	0,00
14	Outros Instrumentos financeiros	202.275,50	0,00	202.275,50	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para i	172.275,50	0,00	172.275,50	0,00
1421	Ativos financeiros	172.275,50	0,00	172.275,50	0,00
14212	Obrigações e títulos de participação	72.535,90	0,00	72.535,90	0,00
142121	Obrig. tit part.-outras empresas	72.535,90	0,00	72.535,90	0,00
14219	Fundos de Investimento	99.739,60	0,00	99.739,60	0,00
143	Outros ativos e passivos financeiros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1432	Outros passivos Financeiros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
14328	Outros passivos financeiros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
143281	Fidelidade Super Liquidez	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Soma Líquida	202.275,50	0,00	202.275,50	0,00
			Soma Saldos	202.275,50	0,00
21	Clientes	518.293,22	513.138,47	5.154,75	0,00
211	Clientes c/c	518.293,22	513.138,47	5.154,75	0,00
2117	Utentes	518.293,22	513.138,47	5.154,75	0,00
21170001	Utentes do Lar	506.402,11	501.337,42	5.064,69	0,00
2117002	Utentes do Lar - Fraldas	11.891,11	11.801,05	90,06	0,00
	Soma Líquida	518.293,22	513.138,47	5.154,75	0,00
			Soma Saldos	5.154,75	0,00
22	Fornecedores	315.059,93	334.202,73	0,00	19.142,80
221	Fornecedores c/c	315.059,93	334.202,73	0,00	19.142,80
2211	Fornecedores gerais	315.059,93	334.202,73	0,00	19.142,80
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	315.059,93	334.202,73	0,00	19.142,80
22111006	TSR - Sistemas de Informação Lda	1.150,46	1.150,46	0,00	0,00
22111015	Paul Hartmann Lda	19.556,69	21.169,91	0,00	1.613,22
22111017	Girassol Dourado - Produtos de Limpez	20.076,52	20.076,52	0,00	0,00
22111020	Portugal Telecom	3.080,28	3.287,99	0,00	207,71
22111036	Maria Albertina Anjos Reis Pereira	285,36	285,36	0,00	0,00
22111051	Ascensores Oeste Lda	5.840,10	5.840,10	0,00	0,00
22111054	Soresime Lda	2.186,54	2.186,54	0,00	0,00
22111055	J Justino Neves SA	282,60	282,60	0,00	0,00
22111061	Be Water - Águas de Ourém	9.239,05	9.682,83	0,00	443,78
22111062	Fatimutil Utilidades Domesticas e Hote	519,16	519,16	0,00	0,00
22111077	Malhoeste Lda	803,81	803,81	0,00	0,00
22111085	Primovivere - Produtos e Serviços Para	284,70	284,70	0,00	0,00
22111087	Apcer - Associação Portuguesa de Certi	3.317,21	3.317,21	0,00	0,00
22111090	Bastos Viegas, S.A.	56,90	56,90	0,00	0,00
22111091	Recheio - Cash & Carry SA	379,08	379,08	0,00	0,00
22111095	Instituto Técnico Alimentação Humana	138.318,94	149.673,33	0,00	11.354,39
22111101	Silvaluz - Soc. Electrotécnica, Lda.	660,81	660,81	0,00	0,00
22111109	João Pedro Rosa Oliveira	1.659,02	1.659,02	0,00	0,00
22111112	Cannon Hygiene Portugal Lda	494,31	494,31	0,00	0,00
22111116	Americana - Papelaria S A	917,36	917,36	0,00	0,00
22111120	Calorliz - Sistemas de Aquecimento Cer	1.588,85	1.588,85	0,00	0,00
22111122	Fatimotriz Electromecanica Lda	16.400,82	16.400,82	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111128	Jose Antonio Martinho Pereira Unipess	401,97	401,97	0,00	0,00
22111132	EDP Comercial - Comercialização de En	28.244,64	30.377,31	0,00	2.132,67
22111133	SAMP - Sociedade Artistica Musical dos	1.067,00	1.173,70	0,00	106,70
22111139	Galp Power SA	27.900,76	27.900,76	0,00	0,00
22111146	Grenke Renting SA	2.700,82	2.928,37	0,00	227,55
22111148	Luisclima - Aquecimento Central Lda	6.224,42	7.457,13	0,00	1.232,71
22111157	Sirftex - Comércio e Industria Textil Lda	344,13	344,13	0,00	0,00
22111207	Vitor Gonçalves Lopes	430,50	430,50	0,00	0,00
22111230	Trigenius - Tecnologias de Informação :	1.116,78	1.116,78	0,00	0,00
22111233	Fidelidade Companhia de Seguros	5.184,73	5.184,73	0,00	0,00
22111235	Polidiagnóstico - Empresas Lda	1.793,12	1.793,12	0,00	0,00
22111238	Lidl & Companhia	592,71	592,71	0,00	0,00
22111243	Visacção - Seguranga Privada, S.A.	615,00	615,00	0,00	0,00
22111246	Catarina Pedro - Global Services	4.275,17	4.275,17	0,00	0,00
22111249	Air Liquide Medicinal SA	558,93	946,87	0,00	387,94
22111250	Jofrasol Aquecimentos e Canalizacoes I	211,72	211,72	0,00	0,00
22111251	Mais Familia Lda	162,00	162,00	0,00	0,00
22111252	Humberto Marques Lda	363,72	363,72	0,00	0,00
22111253	Bruno Guedes Lda	1.374,65	1.374,65	0,00	0,00
22111254	Fernanda Isabel R Salsa Castelo Unipes	193,12	193,12	0,00	0,00
22111255	Via Hominis Crl	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
22111256	Panoplia de Hipoteses - Unipessoal Lda	249,00	249,00	0,00	0,00
22111257	Oliveira & Reves - Contabilidade e Audi	461,25	1.845,00	0,00	1.383,75
22111258	Coelho e Sa Lda	0,00	52,38	0,00	52,38
22111259	Medicineto Comercio de Equipamento	15,22	15,22	0,00	0,00
	Soma Líquida	315.059,93	334.202,73	0,00	19.142,80
			Soma Saldos	0,00	19.142,80
23	Pessoal	424.908,45	424.933,81	0,00	25,36
231	Remunerações a pagar	421.859,95	421.859,95	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	421.859,95	421.859,95	0,00	0,00
2312001	Remunerações a Pagar ao Pessoal	421.859,95	421.859,95	0,00	0,00
238	Outras operações	3.048,50	3.073,86	0,00	25,36
2382	Com o pessoal	3.048,50	3.073,86	0,00	25,36
23821	Descontos Judiciais	3.048,50	3.073,86	0,00	25,36
	Soma Líquida	424.908,45	424.933,81	0,00	25,36
			Soma Saldos	0,00	25,36
24	Estado e outros entes públicos	180.126,55	192.166,58	0,00	12.040,03
241	Imposto sobre o rendimento	249,80	0,00	249,80	0,00
2412	IRC - retenção na fonte	249,80	0,00	249,80	0,00
24121	IRC - Ret.fonte-juros bancários	249,80	0,00	249,80	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimen	16.847,19	18.372,69	0,00	1.525,50
2421	Rir-trabalho dependente	16.078,44	17.541,44	0,00	1.463,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	16.078,44	17.541,44	0,00	1.463,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	768,75	831,25	0,00	62,50
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	768,75	831,25	0,00	62,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	21.570,25	21.570,25	0,00	0,00
2437	Iva - A Recuperar	21.570,25	21.570,25	0,00	0,00
24371	Iva - A Recuperar - Géneros Alimentare	20.588,16	20.588,16	0,00	0,00
24372	Iva - A Recuperar - Imobilizado	266,01	266,01	0,00	0,00
24373	Iva - A Recuperar - Bens e Serviços	716,08	716,08	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	140.170,92	150.834,20	0,00	10.663,28
2451	Segurança social	140.170,92	150.834,20	0,00	10.663,28
245101	Segurança social taxa 33,30%	138.081,35	148.639,95	0,00	10.558,60
245102	Segurança social taxa 23,90%	1.656,65	1.761,33	0,00	104,68
245103	Segurança social taxa 32,55%	432,92	432,92	0,00	0,00
248	Outras tributações	1.288,39	1.389,44	0,00	101,05
2481	Contribuição Fundo de Compensação d	1.208,02	1.301,53	0,00	93,51
2482	Fundo de Garantia Compensação do Ti	80,37	87,91	0,00	7,54
	Soma Líquida	180.126,55	192.166,58	0,00	12.040,03
			Soma Saldos	249,80	12.289,83
25	Financiamentos obtidos	2.886,57	0,00	2.886,57	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
258	Outros financiadores	2.886,57	0,00	2.886,57	0,00
2581	Instituto Segurança Social	2.886,57	0,00	2.886,57	0,00
2581100	Estrutura Residencial de Idosos - Lar Sa	362,49	0,00	362,49	0,00
2581200	Complemento Adicional - Lar Santa Be	2.524,08	0,00	2.524,08	0,00
	Soma Líquida	2.886,57	0,00	2.886,57	0,00
			Soma Saldos	2.886,57	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	28.324,00	104.343,36	0,00	76.019,36
272	Devedores e credores por acréscimos	20.353,00	96.127,36	0,00	75.774,36
2722	Credores por acréscimos de gastos	20.353,00	96.127,36	0,00	75.774,36
272212	Remunerações a liquidar	11.878,92	86.177,89	0,00	74.298,97
272219	Outras Despesas Diferidas	8.474,08	9.949,47	0,00	1.475,39
2722191	Electricidade	0,00	1.231,75	0,00	1.231,75
2722194	Água	6.789,36	7.033,00	0,00	243,64
2722196	Gás	1.684,72	1.684,72	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	7.971,00	8.216,00	0,00	245,00
2781	Outros devedores e credores - Corrent	7.971,00	8.216,00	0,00	245,00
27812	Outros credores - Corrente	7.971,00	8.216,00	0,00	245,00
278121	Outros credores - corrente - mercado n	7.971,00	8.216,00	0,00	245,00
27812101	Alvaro Manuel Teixeira de Carvalho	0,00	245,00	0,00	245,00
27812103	Outros - Viatura	7.971,00	7.971,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	28.324,00	104.343,36	0,00	76.019,36
			Soma Saldos	0,00	76.019,36
28	Diferimentos	3.712,81	1.935,01	1.777,80	0,00
281	Gastos a reconhecer	3.712,81	1.935,01	1.777,80	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	3.712,81	1.935,01	1.777,80	0,00
28191	Outros gastos a reconhecer - Seguro Pe	1.987,65	985,70	1.001,95	0,00
28192	Outros gastos a reconhecer - Seguro At	233,15	123,12	110,03	0,00
28193	Outros gastos a reconhecer - Seguro M	1.336,21	672,71	663,50	0,00
28194	Outros gastos a reconhecer - Contratos	153,48	153,48	0,00	0,00
28195	Outros gastos a reconhecer - Seguro Ac	2,32	0,00	2,32	0,00
	Soma Líquida	3.712,81	1.935,01	1.777,80	0,00
			Soma Saldos	1.777,80	0,00
31	Compras	164.660,68	164.660,68	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	164.660,68	164.660,68	0,00	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	120.065,41	120.065,41	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	120.065,41	120.065,41	0,00	0,00
3121101	Géneros Alimentares	120.065,41	120.065,41	0,00	0,00
3122	Compras - Matérias subsidiárias	44.595,27	44.595,27	0,00	0,00
31221	Compras-mat.sub.-mercado nacional	44.595,27	44.595,27	0,00	0,00
3122101	Artigos de Higiene e Limpeza	44.595,27	44.595,27	0,00	0,00
	Soma Líquida	164.660,68	164.660,68	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	174.584,04	172.357,48	2.226,56	0,00
331	Matérias-primas	120.065,41	120.065,41	0,00	0,00
3312	Matérias-primas - cevc	120.065,41	120.065,41	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	54.518,63	52.292,07	2.226,56	0,00
3321	Matérias subsidiárias - existências	6.074,96	3.848,40	2.226,56	0,00
332101	Existências - Produtos de Higiene e Lim	6.074,96	3.848,40	2.226,56	0,00
3322	Matérias subsidiárias - cevc	48.443,67	48.443,67	0,00	0,00
	Soma Líquida	174.584,04	172.357,48	2.226,56	0,00
			Soma Saldos	2.226,56	0,00
38	Reclassificação e regularização de inver	297,41	297,41	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	297,41	297,41	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	297,41	297,41	0,00	0,00
	Soma Líquida	297,41	297,41	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
4158	Outros	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
41582	Fundos	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4158201	Fundo de Compensação do Trabalho	2.043,93	0,00	2.043,93	0,00
4158202	Fundo de Reestruturação Sector Solidári	757,15	0,00	757,15	0,00
41582021	Lar de Idosos	757,15	0,00	757,15	0,00
	Soma Líquida	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00
			Soma Saldos	2.801,08	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	3.321.084,92	1.064.622,01	2.256.462,91	0,00
432	Edifícios e outras construções	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercad	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66	0,00
4321101	Edifícios	2.854.816,66	0,00	2.854.816,66	0,00
433	Equipamento básico	420.897,85	0,00	420.897,85	0,00
4331	Equipamento básico - próprio	420.897,85	0,00	420.897,85	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	420.897,85	0,00	420.897,85	0,00
4331101	Equipamento de alojamento de utente	338.507,72	0,00	338.507,72	0,00
4331102	Equipamento Médico - Hospitalar e de	64.978,48	0,00	64.978,48	0,00
4331103	Equipamento Didactico	337,91	0,00	337,91	0,00
4331104	Equipamento de Laboratorio e Farmáci	668,00	0,00	668,00	0,00
4331105	Equipamento de Lavandaria	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00
4331106	Recuperador de Calor	1.645,74	0,00	1.645,74	0,00
434	Equipamento de transporte	30.975,36	0,00	30.975,36	0,00
4341	Equipamento de transporte - próprio	30.975,36	0,00	30.975,36	0,00
43411	Equip. de transp. - mercado nacional	30.975,36	0,00	30.975,36	0,00
4341101	Veiculos Ligeiros	30.975,36	0,00	30.975,36	0,00
435	Equipamento administrativo	14.395,05	0,00	14.395,05	0,00
4351	Equipamento administrativo - próprio	14.395,05	0,00	14.395,05	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	14.395,05	0,00	14.395,05	0,00
4351101	Mobiliario e Utensilios Administrativos	1.647,75	0,00	1.647,75	0,00
4351104	Equipamento Informatico	9.021,56	0,00	9.021,56	0,00
4351109	Outros	3.725,74	0,00	3.725,74	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	1.064.622,01	0,00	1.064.622,01
4381	Depreciações acumuladas - próprias	0,00	1.064.622,01	0,00	1.064.622,01
43812	Edifícios e outras construções	0,00	626.488,28	0,00	626.488,28
4381201	Edifícios	0,00	626.488,28	0,00	626.488,28
43813	Equipamento básico	0,00	392.883,96	0,00	392.883,96
4381301	Equipamento de alojamento de utente	0,00	327.399,99	0,00	327.399,99
4381302	Equipamento Médico - Hospitalar e de	0,00	64.946,11	0,00	64.946,11
4381303	Equipamento Didactico	0,00	112,60	0,00	112,60
4381304	Equipamento de Laboratorio e Farmáci	0,00	333,87	0,00	333,87
4381305	Recuperador de Calor	0,00	91,39	0,00	91,39
43814	Equipamento de transporte	0,00	30.975,36	0,00	30.975,36
4381401	Veiculos Ligeiros	0,00	30.975,36	0,00	30.975,36
43815	Equipamento administrativo	0,00	14.274,41	0,00	14.274,41
4381501	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	1.647,75	0,00	1.647,75
4381502	Equipamento Informatico	0,00	8.741,45	0,00	8.741,45
4381503	Outros	0,00	3.885,21	0,00	3.885,21
	Soma Líquida	3.321.084,92	1.064.622,01	2.256.462,91	0,00
			Soma Saldos	3.321.084,92	1.064.622,01
51	Fundos	0,00	27.864,36	0,00	27.864,36
511	Fundo Social	0,00	27.864,36	0,00	27.864,36
	Soma Líquida	0,00	27.864,36	0,00	27.864,36
			Soma Saldos	0,00	27.864,36
55	Reservas	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
552	Outras reservas	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
5522	Reservas Especiais	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
552202	Reservas Especiais - Doações	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
	Soma Líquida	0,00	92.811,34	0,00	92.811,34
			Soma Saldos	0,00	92.811,34
56	Resultados transitados	40.567,77	1.728.635,16	0,00	1.688.067,39
561	Resultados transitados	40.567,77	1.728.635,16	0,00	1.688.067,39

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	543.224,38	543.224,38	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortizaçã	65.301,77	65.301,77	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	65.301,77	65.301,77	0,00	0,00
6422	Edifícios outras construções	56.953,48	56.953,48	0,00	0,00
6423	Equipamento básico	7.703,09	7.703,09	0,00	0,00
6425	Equipamento administrativo	645,20	645,20	0,00	0,00
	Soma Líquida	65.301,77	65.301,77	0,00	0,00
68	Outros gastos	1.147,06	1.147,06	0,00	0,00
681	Impostos	1.109,56	1.109,56	0,00	0,00
6811	Impostos diretos	103,29	103,29	0,00	0,00
68111	IMI - Imp. Municipal de Imóveis	103,29	103,29	0,00	0,00
6812	Impostos indiretos	691,43	691,43	0,00	0,00
68122	Imposto sobre o valor acrescentado	690,00	690,00	0,00	0,00
68123	Imposto do selo	1,43	1,43	0,00	0,00
681231	Imp. selo - outros	1,43	1,43	0,00	0,00
68123101	Imp. selo - outros - Comissão de Custód	1,43	1,43	0,00	0,00
6813	Taxas	314,84	314,84	0,00	0,00
681301	Taxas Diversas	314,84	314,84	0,00	0,00
688	Outros	37,50	37,50	0,00	0,00
6883	Quotizações	37,50	37,50	0,00	0,00
68831	Quotizações	37,50	37,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.147,06	1.147,06	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	501.729,11	501.729,11	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	501.729,11	501.729,11	0,00	0,00
7211	Serviço a - mercado nacional	41.969,00	41.969,00	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	459.760,11	459.760,11	0,00	0,00
721401	Terceira Idade - Lar de Idosos	417.480,11	417.480,11	0,00	0,00
721411		42.280,00	42.280,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	501.729,11	501.729,11	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	356.060,70	356.060,70	0,00	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	356.060,70	356.060,70	0,00	0,00
75101	Segurança Social - Lar de Idosos	356.060,70	356.060,70	0,00	0,00
	Soma Líquida	356.060,70	356.060,70	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	46.202,79	46.202,79	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	11.801,41	11.801,41	0,00	0,00
7811	Serviços sociais	11.801,41	11.801,41	0,00	0,00
78111	Serv. sociais-mercado nacional	11.801,41	11.801,41	0,00	0,00
788	Outros	34.401,38	34.401,38	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investime	19.815,97	19.815,97	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	13.585,41	13.585,41	0,00	0,00
78885	Donativos	13.585,41	13.585,41	0,00	0,00
	Soma Líquida	46.202,79	46.202,79	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimento:	2.787,73	2.787,73	0,00	0,00
791	Juros obtidos	2.787,73	2.787,73	0,00	0,00
7911	Juros obtidos de depósitos	2.006,52	2.006,52	0,00	0,00
7912	De outras aplicações de meios financeii	781,21	781,21	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.787,73	2.787,73	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	947.078,10	961.541,83	0,00	14.463,73
811	Resultado antes de impostos	906.510,33	906.510,33	0,00	0,00
818	Resultado líquido	40.567,77	55.031,50	0,00	14.463,73

ACTAS

Número cinquenta e três (53)

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

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

Verificando o Balanço damo-nos conta de que os activos fixos tangíveis desceram, uma vez que a Instituição não fez investimentos consideráveis. O Activo corrente sofre um ligeiro aumento em relação ao mesmo período do ano anterior e o Passivo uma diminuição, nas dívidas a Fornecedores e ao Pessoal.-----

Na Demonstração de Resultados damo-nos conta de que subiram os rendimentos fruto de alguns donativos e diminuíram os gastos com Pessoal. Há uma diferença nas contas dos gastos, concretamente em matérias consumidas e fornecimentos e serviços externos por ter sido utilizado outro critério na contabilização das matérias subsidiárias e de consumo. Deve-se ao facto de ser outro contabilista certificado, a responsabilizar-se por este trabalho. As contas apresentam um resultado positivo de 14.463,73€ (Catorze mil quatrocentos e sessenta e três Euros e setenta e três cêntimos).-----

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

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

Emelinda Maria Roper Borges

Múlia da Conceição Ferreira Ribeiro

Maria Elsa Fernandes

ATAS

Número quatrocentos e sessenta (460)

No dia vinte e seis de Junho do ano dois mil e dezoito no Lar Santa Beatriz da Silva em Fátima reuniu o Conselho Administrativo da Instituição pelas dezasseis horas e trinta minutos.

Estavam presentes: Maria Filomena Ventura Fernandes, presidente, Célia Maria Pedrosa Cabecinhas, secretária e Vitória Jaquete Uache, tesoureira, com um único ponto em Agenda: Análise e Aprovação das Contas do Exercício de dois mil e dezassete.

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

Ao verificarmos o Balanço com uma diminuição do Activo no valor de 48.896,03€ (Quarenta e oito mil oitocentos e noventa e seis Euros e três cêntimos) damo-nos contado desgaste do nosso imobilizado, uma vez que não investimos. No activo corrente há um aumento de 33.430,36€ (Trinta e três mil quatrocentos e trinta Euros trinta e seis cêntimos) nas disponibilidades. Surge também uma diminuição nas Dívidas a Fornecedores e das outras Contas a Pagar.

A Demonstração de Resultados apresenta uma diminuição de verbas das mensalidades dos utentes mas um aumento dos subsídios provenientes dos Acordos de Cooperação e dos outros rendimentos. Verifica-se uma diminuição bastante significativa nos gastos com pessoal, uma vez que a Directora foi substituída pela Presidente da Instituição que durante este exercício não recebeu qualquer vencimento e o mesmo aconteceu com a secretária. Houve também várias baixas médicas de algumas colaboradoras. Os outros gastos foram também reduzidos ao mínimo possível. As Contas apresentam um resultado positivo de 14.463,73€ (Catorze mil quatrocentos e sessenta e três Euros e setenta e três Cêntimos).

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

Congratulámo-nos com a gestão realizada mas sentimos as dificuldades da falta de Pessoal nesta Instituição que quer cuidar e ajudar a viver activamente os nossos utentes.

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

Maria Filomena Ventura Fernandes
Célia Maria Pedrosa Cabecinhas
Vitória Jaquete Uache