

# Santa Casa da Misericórdia de Santarém - 2020

## Balancete do Razão Analítico - 01.00 a 31.15

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	745 868.85	743 335.66	745 868.85	743 335.66	2 533.19 D
1101	Caixa Principal	305 611.02	303 804.32	305 611.02	303 804.32	1 806.70 D
1140	FFC - Encardenação	3 491.87	3 366.87	3 491.87	3 366.87	125.00 D
1142	FFC - L.Rapazes /CAT-1.º Passo	4 811.23	4 621.60	4 811.23	4 621.60	189.63 D
1144	FFC - Centro de Dia	879.30	729.30	879.30	729.30	150.00 D
1146	FFC - Serviços Comuns Apoio Social	5 184.42	5 072.56	5 184.42	5 072.56	111.86 D
1148	FFC - ERPI - S. Domingos	1 106.54	956.54	1 106.54	956.54	150.00 D
1180	CX Encardenação - Passagem	3 092.06	3 092.06	3 092.06	3 092.06	0.00
1199	caixa zero	421 692.41	421 692.41	421 692.41	421 692.41	0.00
12	Depósitos à ordem	10 977 465.86	10 814 227.68	10 977 465.86	10 814 227.68	163 238.18 D
1201	Caixa Geral Depósitos - 07260086817	1 280 350.67	1 257 490.60	1 280 350.67	1 257 490.60	22 860.07 D
1202	Caixa Geral Depósitos - 07260976821	18 616.85	18 616.85	18 616.85	18 616.85	0.00
1203	Caixa Geral Depósitos - 07260811555	3 783 105.81	3 745 230.28	3 783 105.81	3 745 230.28	37 875.53 D
1205	Montepio Geral - 044100130424 - Con	5 625 553.98	5 576 203.87	5 625 553.98	5 576 203.87	49 350.11 D
120501	Montepio Geral - 044.10.013042-4 - à	3 806 553.98	3 805 203.87	3 806 553.98	3 805 203.87	1 350.11 D
120502	Montepio Geral - 044.15.020405-3 - P	1 779 000.00	1 771 000.00	1 779 000.00	1 771 000.00	8 000.00 D
120503	Montepio Geral - 643-47.000020-6 (Co	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00 D
1207	Crédito Agrícola - 40318054143	56 652.67	45 301.84	56 652.67	45 301.84	11 350.83 D
1208	Montepio Geral - Cartão Crédito "Busi	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
1209	CGD (UTIS) - 0726078759431	69.27	0.00	69.27	0.00	69.27 D
1210	BPI - Av. Brasil - 1420637000001	10 702.55	10 020.00	10 702.55	10 020.00	682.55 D
1211	Montepio Geral (GOHS) - 0044.10.013	5 086.12	5 086.12	5 086.12	5 086.12	0.00
1217	Crédito Agrícola - 40319117495	190 945.52	151 778.12	190 945.52	151 778.12	39 167.40 D
1298	Montepio Geral - 044.10.013675-1	4 382.42	2 500.00	4 382.42	2 500.00	1 882.42 D
13	Outros depósitos bancários	250 000.00	150 000.00	250 000.00	150 000.00	100 000.00 D
1305	Montepio Geral - 643-15.001266-1	200 000.00	100 000.00	200 000.00	100 000.00	100 000.00 D
1307	Crédito Agrícola - 40319117495	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
21	Clientes e Utentes	2 639 285.27	2 600 796.54	2 639 285.27	2 600 796.54	38 488.73 D
211	Clientes e Utentes c/c	2 580 692.56	2 518 501.74	2 580 692.56	2 518 501.74	62 190.82 D
2111	Clientes Gerais	16 671.00	13 081.00	16 671.00	13 081.00	3 590.00 D
211101	Clientes Encardenação	16 671.00	13 081.00	16 671.00	13 081.00	3 590.00 D
2117	Utentes da área social	2 564 021.56	2 505 420.74	2 564 021.56	2 505 420.74	58 600.82 D
211710	Utentes de Lar e Alunos	2 564 021.56	2 505 420.74	2 564 021.56	2 505 420.74	58 600.82 D
21171001	Creche/Pré-escolar/Pendentes (Os Am	201 105.87	200 184.64	201 105.87	200 184.64	921.23 D
21171002	Utentes de Lar	2 320 330.34	2 259 756.90	2 320 330.34	2 259 756.90	60 573.44 D
21171003	Utentes CAAS	1 312.49	82.51	1 312.49	82.51	1 229.98 D
21171004	Utentes CAT e LR	18 107.24	18 144.70	18 107.24	18 144.70	37.46 C
21171005	Alunos UTIS	23 165.62	27 251.99	23 165.62	27 251.99	4 086.37 C
216	Utentes com valores em depósito	2 617.13	26 319.22	2 617.13	26 319.22	23 702.09 C
21620	A vencer no ano de 2020	2 617.13	2 617.13	2 617.13	2 617.13	0.00
2162009	Mês de setembro	2 617.13	2 617.13	2 617.13	2 617.13	0.00
216200901	António Santos Martinho	2 617.13	2 617.13	2 617.13	2 617.13	0.00
21621	A vencer no ano de 2021	0.00	3 696.05	0.00	3 696.05	3 696.05 C
2162103	Mês de março	0.00	1 515.23	0.00	1 515.23	1 515.23 C
216210301	João Manuel Aleixo Cardigos	0.00	1 515.23	0.00	1 515.23	1 515.23 C
2162109	Mês de setembro	0.00	2 180.82	0.00	2 180.82	2 180.82 C
216210901	António Domingos dos Santos	0.00	2 180.82	0.00	2 180.82	2 180.82 C
21622	A vencer no ano de 2022	0.00	2 798.25	0.00	2 798.25	2 798.25 C
2162201	Mês de janeiro	0.00	1 884.80	0.00	1 884.80	1 884.80 C
216220101	Alfredo Casimiro Silva Suspiro	0.00	1 884.80	0.00	1 884.80	1 884.80 C
2162203	Mês de março	0.00	913.45	0.00	913.45	913.45 C
216220301	Manuel Emilio Silva	0.00	913.45	0.00	913.45	913.45 C
21623	A vencer no ano de 2023	0.00	5 341.93	0.00	5 341.93	5 341.93 C
2162302	Mês de fevereiro	0.00	1 268.22	0.00	1 268.22	1 268.22 C
216230201	Silvestre da Costa Sousa	0.00	1 268.22	0.00	1 268.22	1 268.22 C

# Santa Casa da Misericórdia de Santarém - 2020

## Balancete do Razão Analítico - 01.00 a 31.15

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2162308	Mês de agosto	0.00	2 035.90	0.00	2 035.90	2 035.90	C
216230801	Jaime Nuno Cheu de Oliveira Carvalho	0.00	2 035.90	0.00	2 035.90	2 035.90	C
2162311	Mês de novembro	0.00	2 037.81	0.00	2 037.81	2 037.81	C
216231101	Maria de Lurdes Coutinho Campos	0.00	2 037.81	0.00	2 037.81	2 037.81	C
21624	A vencer no ano de 2024	0.00	2 907.99	0.00	2 907.99	2 907.99	C
2162403	Mês de março	0.00	1 482.60	0.00	1 482.60	1 482.60	C
216240301	Deolinda Natalia Assunção Santos	0.00	1 482.60	0.00	1 482.60	1 482.60	C
2162408	Mês de agosto	0.00	1 425.39	0.00	1 425.39	1 425.39	C
216240801	Vasco Júlio Ferreira Duarte	0.00	1 425.39	0.00	1 425.39	1 425.39	C
21625	A vencer no ano de 2025	0.00	6 036.62	0.00	6 036.62	6 036.62	C
2162502	Mês de fevereiro	0.00	3 094.71	0.00	3 094.71	3 094.71	C
216250201	Maria da Piedade Carvalho	0.00	1 845.86	0.00	1 845.86	1 845.86	C
216250202	Inácia Adelaide dos Santos	0.00	1 248.85	0.00	1 248.85	1 248.85	C
2162508	Mês de agosto	0.00	960.79	0.00	960.79	960.79	C
216250801	Jorge Luiz Oliveira Villela	0.00	960.79	0.00	960.79	960.79	C
2162509	Mês de setembro	0.00	1 981.12	0.00	1 981.12	1 981.12	C
216250901	Gabriela Maria Monteiro	0.00	1 981.12	0.00	1 981.12	1 981.12	C
21626	A vencer no ano de 2026	0.00	2 921.25	0.00	2 921.25	2 921.25	C
2162609	Mês de setembro	0.00	967.92	0.00	967.92	967.92	C
216260901	Beatriz Pepino Pequeno	0.00	967.92	0.00	967.92	967.92	C
2162610	Mês outubro	0.00	1 953.33	0.00	1 953.33	1 953.33	C
216261001	Vítor Manuel Heitor Tavares Felgueiras	0.00	1 953.33	0.00	1 953.33	1 953.33	C
217	Clientes/utentes e outros devedores -	34 097.50	429.56	34 097.50	429.56	33 667.94	D
2172	Utentes anciania em mora	27 828.33	0.00	27 828.33	0.00	27 828.33	D
2173	Utentes infância em mora	4 204.57	429.56	4 204.57	429.56	3 775.01	D
2174	Alunos UTIS em mora	2 064.60	0.00	2 064.60	0.00	2 064.60	D
219	Perdas por imparidade acumuladas	21 878.08	55 546.02	21 878.08	55 546.02	33 667.94	C
2192	Correntes	21 878.08	55 546.02	21 878.08	55 546.02	33 667.94	C
219212	Inquilinos	21 394.40	21 394.40	21 394.40	21 394.40	0.00	
219271	Utentes da área social	0.01	31 603.35	0.01	31 603.35	31 603.34	C
2192711	Utentes Lar	0.01	27 828.34	0.01	27 828.34	27 828.33	C
2192712	Infantário ATL	0.00	3 775.01	0.00	3 775.01	3 775.01	C
219272	Utilizadores de equipamento	180.51	180.51	180.51	180.51	0.00	
219273	Alunos - UTIS	303.16	2 367.76	303.16	2 367.76	2 064.60	C
22	Fornecedores	1 798 521.07	2 010 628.71	1 798 521.07	2 010 628.71	212 107.64	C
221	Fornecedores c/c	1 798 521.07	2 010 628.71	1 798 521.07	2 010 628.71	212 107.64	C
2211	Fornecedores Gerais	1 798 521.07	2 010 628.71	1 798 521.07	2 010 628.71	212 107.64	C
23	Pessoal	2 699 035.36	2 705 163.61	2 699 035.36	2 705 163.61	6 128.25	C
231	Remunerações a pagar	2 637 313.93	2 643 303.99	2 637 313.93	2 643 303.99	5 990.06	C
2312	Ao pessoal	2 637 313.93	2 643 303.99	2 637 313.93	2 643 303.99	5 990.06	C
231201	Remunerações a pagar a funcionários	2 565 818.63	2 566 079.86	2 565 818.63	2 566 079.86	261.23	C
231205	Remunerações a pagar a avençados	55 604.47	61 333.30	55 604.47	61 333.30	5 728.83	C
231207	Desconto prestações no vencimento	15 890.83	15 890.83	15 890.83	15 890.83	0.00	
232	Adiantamentos	30 667.22	30 794.51	30 667.22	30 794.51	127.29	C
2322	Ao pessoal	4 285.16	4 285.16	4 285.16	4 285.16	0.00	
232201	Funcionários	4 285.16	4 285.16	4 285.16	4 285.16	0.00	
2323	Debitos/créditos a funcionários	26 382.06	26 509.35	26 382.06	26 509.35	127.29	C
232301	Debitos/créditos a funcionários	26 382.06	26 509.35	26 382.06	26 509.35	127.29	C
238	Outras operações	31 054.21	31 065.11	31 054.21	31 065.11	10.90	C
2382	Com o pessoal	31 054.21	31 065.11	31 054.21	31 065.11	10.90	C
238201	Cartões Combustíveis	7 890.14	7 287.40	7 890.14	7 287.40	602.74	D
238202	Descontos judiciais	23 164.07	23 777.71	23 164.07	23 777.71	613.64	C
24	Estado e outros entes públicos	1 281 679.87	1 344 483.32	1 281 679.87	1 344 483.32	62 803.45	C
242	Retenção de impostos sobre rendimen	192 932.45	205 772.25	192 932.45	205 772.25	12 839.80	C
2421	Sobre rendim.trabalho dependente	186 987.00	199 041.00	186 987.00	199 041.00	12 054.00	C

# Santa Casa da Misericórdia de Santarém - 2020

## Balancete do Razão Analítico - 01.00 a 31.15

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2422	Sobre rendim.trabalho independente	5 945.45	6 731.25	5 945.45	6 731.25	785.80	C
243	Imposto sobre o valor acrescentado	62 460.77	45 389.99	62 460.77	45 389.99	17 070.78	D
2432	IVA - Dedutível	2 442.00	2 442.00	2 442.00	2 442.00	0.00	
24323	Outros bens e serviços	2 442.00	2 442.00	2 442.00	2 442.00	0.00	
243231	Aquisição território nacional	2 442.00	2 442.00	2 442.00	2 442.00	0.00	
2432313	Taxa normal	2 442.00	2 442.00	2 442.00	2 442.00	0.00	
2433	IVA - Liquidado	4 468.84	4 468.84	4 468.84	4 468.84	0.00	
24331	Operações gerais	4 468.84	4 468.84	4 468.84	4 468.84	0.00	
243311	Trans. internas de bens e serviços	2 449.04	2 449.04	2 449.04	2 449.04	0.00	
2433111	Taxa reduzida	7.04	7.04	7.04	7.04	0.00	
2433113	Taxa normal	2 442.00	2 442.00	2 442.00	2 442.00	0.00	
243312	Aquisições intracomunitárias	30.37	30.37	30.37	30.37	0.00	
2433121	Taxa reduzida	30.37	30.37	30.37	30.37	0.00	
243315	Aquisições IVA - Autoliquidação(devido)	1 989.43	1 989.43	1 989.43	1 989.43	0.00	
2433153	Taxa normal	1 989.43	1 989.43	1 989.43	1 989.43	0.00	
2435	IVA - Apuramento	4 468.84	4 468.84	4 468.84	4 468.84	0.00	
24351	Apuramento normal	4 468.84	4 468.84	4 468.84	4 468.84	0.00	
2436	IVA - A pagar	2 058.09	2 062.45	2 058.09	2 062.45	4.36	C
24361	IVA a pagar do apuramento normal	2 058.09	2 062.45	2 058.09	2 062.45	4.36	C
2438	IVA - Reembolsos pedidos	49 023.00	31 947.86	49 023.00	31 947.86	17 075.14	D
243801	IVA - A recuperar (Restituições Equip.)	2 300.00	1 150.00	2 300.00	1 150.00	1 150.00	D
243802	IVA - A recuperar (Restituições Obras)	9 868.39	6 381.36	9 868.39	6 381.36	3 487.03	D
243803	IVA - A recuperar (Alimentação/Bebida	36 854.61	24 416.50	36 854.61	24 416.50	12 438.11	D
245	Contribuições para a Segurança Social	1 015 062.89	1 081 161.06	1 015 062.89	1 081 161.06	66 098.17	C
2452	Contribuições para a segurança social	1 015 062.89	1 081 161.06	1 015 062.89	1 081 161.06	66 098.17	C
248	Outras tributações	11 223.76	12 160.02	11 223.76	12 160.02	936.26	C
24871	Fundo CompensaçãoTrabalho (FCT)	10 378.06	11 243.73	10 378.06	11 243.73	865.67	C
24872	Fundo Garantia CompensaçãoTrabalh	845.70	916.29	845.70	916.29	70.59	C
25	Financiamentos obtidos	2 000.00	42 000.00	2 000.00	42 000.00	40 000.00	C
2511	Empréstimos bancários (C.Crédito) - c	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	
251102	Cartão de Crédito "Business Trade"-M	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	
2512	Descobertos bancários	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	C
251201	Conta Acordo (MG)	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	C
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/	16 873.86	12 780.86	16 873.86	12 780.86	4 093.00	D
261	Fundadores/associados/membros em	12 687.86	8 594.86	12 687.86	8 594.86	4 093.00	D
2612	Associados	12 687.86	8 594.86	12 687.86	8 594.86	4 093.00	D
267	Fundadores/Associados - Em mora	4 186.00	0.00	4 186.00	0.00	4 186.00	D
269	Perdas por imparidade acumuladas	0.00	4 186.00	0.00	4 186.00	4 186.00	C
2692	Associados	0.00	4 186.00	0.00	4 186.00	4 186.00	C
27	Outras contas a receber e a pagar	5 147 880.27	5 235 787.56	5 147 880.27	5 235 787.56	87 907.29	C
272	Devedores e credores por acréscimos	940 665.10	1 430 051.81	940 665.10	1 430 051.81	489 386.71	C
2721	Devedores por acréscimos de rendime	150 676.57	146 598.57	150 676.57	146 598.57	4 078.00	D
27211	Diversos - receitas com proveito diferi	7 609.31	3 531.31	7 609.31	3 531.31	4 078.00	D
2721101	Juros a receber	77.26	77.26	77.26	77.26	0.00	
2721102	Donativo medicamentos	3 184.74	3 184.74	3 184.74	3 184.74	0.00	
2721103	Reembolsos electric./água	269.31	269.31	269.31	269.31	0.00	
2721108	Subsídios Segurança Social	4 078.00	0.00	4 078.00	0.00	4 078.00	D
27213	Subsídios/comparticipações	143 067.26	143 067.26	143 067.26	143 067.26	0.00	
2721399	PROJ. CLDS 3G	143 067.26	143 067.26	143 067.26	143 067.26	0.00	
272139901	Valores recebidos	71 533.63	71 533.63	71 533.63	71 533.63	0.00	
272139999	Valores imputados	71 533.63	71 533.63	71 533.63	71 533.63	0.00	
2722	Credores por acréscimos de gastos	789 988.53	1 283 453.24	789 988.53	1 283 453.24	493 464.71	C
27221	Seguros a liquidar	9 640.19	13 548.96	9 640.19	13 548.96	3 908.77	C
27222	Remunerações a liquidar	369 247.90	748 925.08	369 247.90	748 925.08	379 677.18	C
27225	Encargos sociais a liquidar	82 342.28	167 010.15	82 342.28	167 010.15	84 667.87	C

# Santa Casa da Misericórdia de Santarém - 2020

## Balancete do Razão Analítico - 01.00 a 31.15

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
27228	Diversos	17 597.75	42 808.64	17 597.75	42 808.64	25 210.89	C
2722802	Electricidade	2 643.18	9 052.45	2 643.18	9 052.45	6 409.27	C
2722803	Telefone / TM	591.32	1 346.25	591.32	1 346.25	754.93	C
2722804	Combustíveis (gaz)	13 476.12	30 988.49	13 476.12	30 988.49	17 512.37	C
2722805	Água	816.28	1 350.60	816.28	1 350.60	534.32	C
2722806	Comunicação (Internet/TV)	70.85	70.85	70.85	70.85	0.00	
27229	Outros credores por acréscimos de ga	311 160.41	311 160.41	311 160.41	311 160.41	0.00	
2722902	Custos imputados mensalmente	311 160.41	311 160.41	311 160.41	311 160.41	0.00	
272290201	Custos com pessoal	311 160.41	311 160.41	311 160.41	311 160.41	0.00	
2722902011	Subsídio de férias e férias	250 602.35	250 602.35	250 602.35	250 602.35	0.00	
2722902013	Segurança Social	55 884.33	55 884.33	55 884.33	55 884.33	0.00	
2722902014	Seguro de acidentes de trabalho	4 673.73	4 673.73	4 673.73	4 673.73	0.00	
277	Clientes/Outros devedores - Em mora	180 865.34	16.50	180 865.34	16.50	180 848.84	D
2771	Não correntes	180 865.34	16.50	180 865.34	16.50	180 848.84	D
277111	Inquilinos	77 291.99	0.00	77 291.99	0.00	77 291.99	D
277112	Clientes	102 854.34	0.00	102 854.34	0.00	102 854.34	D
277113	Ajudas técnicas	719.01	16.50	719.01	16.50	702.51	D
278	Outros devedores e credores	3 925 804.47	3 524 325.05	3 925 804.47	3 524 325.05	401 479.42	D
2781	Outros devedores	3 349 260.75	3 068 423.53	3 349 260.75	3 068 423.53	280 837.22	D
278101	Inquilinos	395 999.79	294 482.22	395 999.79	294 482.22	101 517.57	D
278102	Ajudas técnicas	998.00	701.00	998.00	701.00	297.00	D
278103	Terceiros	10 297.01	10 297.01	10 297.01	10 297.01	0.00	
278104	Centros de Apoio	2 632.40	2 632.40	2 632.40	2 632.40	0.00	
278199	Outros devedores	2 939 333.55	2 760 310.90	2 939 333.55	2 760 310.90	179 022.65	D
2782	Outros devedores e credores	570 985.71	450 209.11	570 985.71	450 209.11	120 776.60	D
278201	Diversos	395 048.05	136 110.33	395 048.05	136 110.33	258 937.72	D
2782010004	CAAS utentes (Déb/Créd)	28.10	28.10	28.10	28.10	0.00	
2782010005	Empréstimo Utente (Diversos)	2 483.88	2 533.88	2 483.88	2 533.88	50.00	C
2782010006	Funeral/Subsídio/Reembolsos	4 350.45	4 350.45	4 350.45	4 350.45	0.00	
2782010007	LR/CAT-1º Passo	17 957.40	17 957.40	17 957.40	17 957.40	0.00	
2782010009	Medicamentos de utentes	46 190.47	48 922.53	46 190.47	48 922.53	2 732.06	C
2782010013	RSI - Utentes (Déb/Créd)	1 548.81	1 168.81	1 548.81	1 168.81	380.00	D
2782010014	Seguros - Reembolsos	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	
2782010017	Proveniência desconhecida	0.00	817.81	0.00	817.81	817.81	C
2782010024	José Manuel da Silva Ferreira (CAT)	1 681.98	1 681.98	1 681.98	1 681.98	0.00	
2782010025	Lúcia Maria da Silva Ferreira (CAT)	1 681.98	1 681.98	1 681.98	1 681.98	0.00	
2782010026	Caixa (Débitos/Créditos)	242.00	242.00	242.00	242.00	0.00	
2782010027	Festa da Amizade	2 588.04	2 588.04	2 588.04	2 588.04	0.00	
2782010028	Feira do Outono/Negócios Sociais	1 678.96	1 678.96	1 678.96	1 678.96	0.00	
2782010029	Valores pendentes Documentos	6 042.14	6 012.14	6 042.14	6 012.14	30.00	D
2782010031	Segurança Social - Utentes (Déb/Créd)	2 090.00	2 345.33	2 090.00	2 345.33	255.33	C
2782010032	RLIS - CPV (Déb/Créd)	4 176.00	2 478.00	4 176.00	2 478.00	1 698.00	D
2782010033	Cantinas Sociais - Utentes (Déb/Créd)	38.90	0.00	38.90	0.00	38.90	D
2782010036	Cartão Crédito "Business Trade"(MG)	35.05	35.05	35.05	35.05	0.00	
2782010037	João Miguel Inverno Santos	2 930.22	2 930.22	2 930.22	2 930.22	0.00	
2782010038	OUTROS - utentes (Déb/Créd)	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	D
2782010052	IVA - (a regularizar)	0.58	0.58	0.58	0.58	0.00	
2782010053	Ativos detidos com restrições	0.00	19 945.98	0.00	19 945.98	19 945.98	C
2782010054	Empréstimo TM Ut_CAAS_Susana Ant	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	
2782010056	IEFP - PROGRAMAS OCUPACIONAI	14 987.66	849.07	14 987.66	849.07	14 138.59	D
2782010057	BALCÃO 2020	265 900.56	0.00	265 900.56	0.00	265 900.56	D
2782018887	Déb_créd. (Reembolsos - Outros)	11 228.71	11 136.26	11 228.71	11 136.26	92.45	D
2782018888	Déb_créd. (Estornos BNC/Reembolso	920.02	939.62	920.02	939.62	19.60	C
2782019999	Outros	5 533.14	5 533.14	5 533.14	5 533.14	0.00	
278202	Guarda/Restituições de valores de ute	175 937.66	314 098.78	175 937.66	314 098.78	138 161.12	C

# Santa Casa da Misericórdia de Santarém - 2020

## Balancete do Razão Analítico - 01.00 a 31.15

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2782021001	Creche/Pré-escolar/Pedentes (Os Ami	3 678.88	4 840.08	3 678.88	4 840.08	1 161.20	C
2782021002	Utentes de Lar (Anciania)	170 649.83	308 814.81	170 649.83	308 814.81	138 164.98	C
2782021003	Utentes CAAS	642.60	299.14	642.60	299.14	343.46	D
2782021005	Alunos UTIS	966.35	144.75	966.35	144.75	821.60	D
2783	Sindicatos	1 723.34	1 857.74	1 723.34	1 857.74	134.40	C
2786	ACERTOS ENTRADAS E SAIDAS DE	3 834.67	3 834.67	3 834.67	3 834.67	0.00	
279	Perdas por imparidade acumuladas	100 545.36	281 394.20	100 545.36	281 394.20	180 848.84	C
2791	Não correntes	100 545.36	281 394.20	100 545.36	281 394.20	180 848.84	C
279111	Inquilinos	0.02	77 292.01	0.02	77 292.01	77 291.99	C
279112	Clientes	100 545.34	203 399.68	100 545.34	203 399.68	102 854.34	C
279113	Ajudas Técnicas	0.00	702.51	0.00	702.51	702.51	C
28	Diferimentos	567 522.71	764 029.69	567 522.71	764 029.69	196 506.98	C
281	Gastos a reconhecer	386 080.93	178 534.46	386 080.93	178 534.46	207 546.47	D
2819	Outras despesas c/ custo diferido	386 080.93	178 534.46	386 080.93	178 534.46	207 546.47	D
281926	Obra da Rua 31 de Janeiro, n.º 18 18A	20 651.70	20 651.70	20 651.70	20 651.70	0.00	
28192601	Valor da obra	10 325.85	10 325.85	10 325.85	10 325.85	0.00	
28192699	Valores imputados exercícios - acumul	10 325.85	10 325.85	10 325.85	10 325.85	0.00	
281927	Obra MAPs (Edifício Isla)	23 897.36	15 925.32	23 897.36	15 925.32	7 972.04	D
28192701	Valor da obra	23 897.36	0.00	23 897.36	0.00	23 897.36	D
28192799	Valores imputados exercícios - acumul	0.00	15 925.32	0.00	15 925.32	15 925.32	C
281929	Obra Reconversão Instalações(Armaz	16 806.44	13 999.78	16 806.44	13 999.78	2 806.66	D
28192901	Valor da obra	16 806.44	0.00	16 806.44	0.00	16 806.44	D
28192999	Valores imputados exercícios - acumul	0.00	13 999.78	0.00	13 999.78	13 999.78	C
281930	Obra Pintura Definitório	10 345.00	8 617.28	10 345.00	8 617.28	1 727.72	D
28193001	Valor da obra	10 345.00	0.00	10 345.00	0.00	10 345.00	D
28193099	Valores imputados exercícios - acumul	0.00	8 617.28	0.00	8 617.28	8 617.28	C
281931	Obra Reab/Alter. Instal.Sanitárias ISLA	15 005.19	9 999.40	15 005.19	9 999.40	5 005.79	D
28193101	Valor da obra	15 005.19	0.00	15 005.19	0.00	15 005.19	D
28193199	Valores imputados exercícios - acumul	0.00	9 999.40	0.00	9 999.40	9 999.40	C
281933	Obra Praça de Touros	15 052.50	10 031.02	15 052.50	10 031.02	5 021.48	D
28193301	Valor da obra	15 052.50	0.00	15 052.50	0.00	15 052.50	D
28193399	Valores imputados exercícios - acumul	0.00	10 031.02	0.00	10 031.02	10 031.02	C
281934	Obra Aquecimento Lavand./Os Amigui	7 566.39	3 781.60	7 566.39	3 781.60	3 784.79	D
28193401	Valor da obra	7 566.39	0.00	7 566.39	0.00	7 566.39	D
28193499	Valores imputados exercícios - acumul	0.00	3 781.60	0.00	3 781.60	3 781.60	C
281935	Obra Serviços Administrativos/RH/DS	77 367.07	25 778.67	77 367.07	25 778.67	51 588.40	D
28193501	Valor da obra	77 367.07	0.00	77 367.07	0.00	77 367.07	D
28193599	Valores imputados exercícios - acumul	0.00	25 778.67	0.00	25 778.67	25 778.67	C
281936	Obra Praça Touros-(Praça Maior-Ano	41 973.44	13 985.54	41 973.44	13 985.54	27 987.90	D
28193601	Valor da obra	41 973.44	0.00	41 973.44	0.00	41 973.44	D
28193699	Valores imputados exercícios - acumul	0.00	13 985.54	0.00	13 985.54	13 985.54	C
281937	Obra instalações de acolhimento Guin	57 834.97	19 270.59	57 834.97	19 270.59	38 564.38	D
28193701	Valor da obra	57 834.97	0.00	57 834.97	0.00	57 834.97	D
28193799	Valores imputados exercícios - acumul	0.00	19 270.59	0.00	19 270.59	19 270.59	C
281938	Obra Casa Acolhimento Lar dos Rap. (	11 137.98	3 815.09	11 137.98	3 815.09	7 322.89	D
28193801	Valor da obra	11 137.98	0.00	11 137.98	0.00	11 137.98	D
28193899	Valores imputados exercícios - acumul	0.00	3 815.09	0.00	3 815.09	3 815.09	C
281939	Obra n.º 10-Capela Terceiros-Financ	24 933.88	8 308.02	24 933.88	8 308.02	16 625.86	D
28193901	Valor da obra	24 933.88	0.00	24 933.88	0.00	24 933.88	D
28193999	Valores imputados exercícios - acumul	0.00	8 308.02	0.00	8 308.02	8 308.02	C
281940	Obra Rua 31 de janeiro n.º 18 a 20 (2.ª	11 622.74	3 872.67	11 622.74	3 872.67	7 750.07	D
28194001	Valor da obra	11 622.74	0.00	11 622.74	0.00	11 622.74	D
28194099	Valores imputados exercícios - acumul	0.00	3 872.67	0.00	3 872.67	3 872.67	C
281996	Projeto "Volto Já"	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00	
28199601	Gastos diferidos Projeto "Volto Já"	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00	

# Santa Casa da Misericórdia de Santarém - 2020

## Balancete do Razão Analítico - 01.00 a 31.15

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
281997	Projeto DArte - Adorior	35 255.81	5 000.00	35 255.81	5 000.00	30 255.81	D
28199701	Gastos diferidos Projeto DArte - Adorior	35 255.81	5 000.00	35 255.81	5 000.00	30 255.81	D
281999	Diversos	16 166.46	15 033.78	16 166.46	15 033.78	1 132.68	D
28199901	Seguros	16 166.46	15 033.78	16 166.46	15 033.78	1 132.68	D
282	Rendimentos a reconhecer	181 441.78	585 495.23	181 441.78	585 495.23	404 053.45	C
2821	Diversos	9 833.84	28 484.67	9 833.84	28 484.67	18 650.83	C
28212	Mensalidades Anciania/Juventude	5 182.50	17 397.40	5 182.50	17 397.40	12 214.90	C
28213	Donativos (medicamentos, outros...)	0.00	4 914.74	0.00	4 914.74	4 914.74	C
28215	Propinas UTIS	4 651.34	4 651.34	4 651.34	4 651.34	0.00	
28216	Rendas antecipadas	0.00	1 521.19	0.00	1 521.19	1 521.19	C
2822	Outros	161 331.07	536 029.54	161 331.07	536 029.54	374 698.47	C
28225	Subsídios à exploração	161 331.07	536 029.54	161 331.07	536 029.54	374 698.47	C
2822501	PROC. 0085/C+/19	16 589.00	16 589.00	16 589.00	16 589.00	0.00	
282250101	Valores recebidos	8 294.50	8 294.50	8 294.50	8 294.50	0.00	
282250199	Valores imputados	8 294.50	8 294.50	8 294.50	8 294.50	0.00	
2822502	PROC. 014-XE-20	6 654.59	6 654.59	6 654.59	6 654.59	0.00	
282250201	Valores recebidos	0.00	6 654.59	0.00	6 654.59	6 654.59	C
282250299	Valores imputados	6 654.59	0.00	6 654.59	0.00	6 654.59	D
2822504	PROJ. CLDS 4G	16 468.25	112 366.73	16 468.25	112 366.73	95 898.48	C
282250401	Valores recebidos	0.00	112 366.73	0.00	112 366.73	112 366.73	C
282250499	Valores imputados	16 468.25	0.00	16 468.25	0.00	16 468.25	D
2822507	PROC. 015-XE-20	2 672.35	2 672.35	2 672.35	2 672.35	0.00	
282250701	Valores Recebidos	0.00	2 672.35	0.00	2 672.35	2 672.35	C
282250799	Valores imputados	2 672.35	0.00	2 672.35	0.00	2 672.35	D
2822508	PROC. 048-XE-20	3 909.79	3 909.79	3 909.79	3 909.79	0.00	
282250801	Valores recebidos	849.07	3 909.79	849.07	3 909.79	3 060.72	C
282250899	Valores imputados	3 060.72	0.00	3 060.72	0.00	3 060.72	D
2822509	PROC. 145/CEI+/20	789.86	28 487.62	789.86	28 487.62	27 697.76	C
282250901	Valores recebidos	0.00	28 487.62	0.00	28 487.62	28 487.62	C
282250999	Valores imputados	789.86	0.00	789.86	0.00	789.86	D
2822510	PROC. 108/CEI+/20	394.93	4 739.16	394.93	4 739.16	4 344.23	C
282251001	Valores recebidos	0.00	4 739.16	0.00	4 739.16	4 739.16	C
282251099	Valores imputados	394.93	0.00	394.93	0.00	394.93	D
2822526	PROJ. Adaptar Social Mais	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	
282252601	Valores recebidos	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	
2822528	DARTE-POISE-03-4639-FSE-000666	35 500.08	170 445.81	35 500.08	170 445.81	134 945.73	C
282252801	Valores recebidos	0.00	170 445.81	0.00	170 445.81	170 445.81	C
282252899	Valores imputados	35 500.08	0.00	35 500.08	0.00	35 500.08	D
2822596	Projeto "Volto Já"	464.00	2 500.00	464.00	2 500.00	2 036.00	C
282259601	Valores recebidos	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00	2 500.00	C
282259699	Valores imputados	464.00	0.00	464.00	0.00	464.00	D
2822597	Projeto DArte - Adorior	69 888.22	69 888.22	69 888.22	69 888.22	0.00	
282259701	Valores recebidos/a receber	34 944.11	34 944.11	34 944.11	34 944.11	0.00	
282259799	Valores imputados	34 944.11	34 944.11	34 944.11	34 944.11	0.00	
2822598	Projeto Rainha D. Leonor	0.00	109 776.27	0.00	109 776.27	109 776.27	C
282259801	Valores recebidos/a receber	0.00	109 776.27	0.00	109 776.27	109 776.27	C
2823	Rendas	10 276.87	20 981.02	10 276.87	20 981.02	10 704.15	C
31	Compras	3 043 524.56	3 043 524.56	3 043 524.56	3 043 524.56	0.00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de con	3 043 524.56	3 043 524.56	3 043 524.56	3 043 524.56	0.00	
3121	Matérias-primas	3 043 524.56	3 043 524.56	3 043 524.56	3 043 524.56	0.00	
31211	Aquisições no território nacional	3 043 524.56	3 043 524.56	3 043 524.56	3 043 524.56	0.00	
312112	Com IVA não dedutível	3 043 524.56	3 043 524.56	3 043 524.56	3 043 524.56	0.00	
31211214	Específicas das actividades oficiais	27 151.93	27 151.93	27 151.93	27 151.93	0.00	
3121121401	Peles	9 217.41	9 217.41	9 217.41	9 217.41	0.00	
3121121403	Cartão	973.79	973.79	973.79	973.79	0.00	

# Santa Casa da Misericórdia de Santarém - 2020

## Balancete do Razão Analítico - 01.00 a 31.15

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3121121404	Papel registo	415.11	415.11	415.11	415.11	0.00
3121121405	Panos	4 803.25	4 803.25	4 803.25	4 803.25	0.00
3121121406	Telas	1 877.90	1 877.90	1 877.90	1 877.90	0.00
3121121407	Cola	554.32	554.32	554.32	554.32	0.00
3121121409	Cartolina	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00
3121121411	Transfil	2 842.25	2 842.25	2 842.25	2 842.25	0.00
3121121412	Tarlatana	28.82	28.82	28.82	28.82	0.00
3121121413	Papel parafinado (album)	46.80	46.80	46.80	46.80	0.00
3121121414	Fitas de sêda	2 696.73	2 696.73	2 696.73	2 696.73	0.00
3121121415	Película dourada	323.17	323.17	323.17	323.17	0.00
3121121417	Meadas de corda	64.62	64.62	64.62	64.62	0.00
3121121419	Marcas de cêra	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00
3121121420	Novelos de fio 32	328.50	328.50	328.50	328.50	0.00
3121121421	Papel planos pintado à mão	312.63	312.63	312.63	312.63	0.00
3121121422	Papel planos diários	726.25	726.25	726.25	726.25	0.00
3121121424	Papel guardas	162.81	162.81	162.81	162.81	0.00
3121121425	Papel japonês	44.40	44.40	44.40	44.40	0.00
3121121426	Cartolina guardas	1 628.17	1 628.17	1 628.17	1 628.17	0.00
31211218	Armazém Material Escritório	56 809.72	56 809.72	56 809.72	56 809.72	0.00
3121121801	Entradas em armazém	33 312.45	33 312.45	33 312.45	33 312.45	0.00
3121121899	Saídas de armazém	23 497.27	23 497.27	23 497.27	23 497.27	0.00
31211219	Armazém Central	2 959 562.91	2 959 562.91	2 959 562.91	2 959 562.91	0.00
3121121901	Entradas em armazém	1 478 653.72	1 478 653.72	1 478 653.72	1 478 653.72	0.00
3121121999	Saídas de armazém	1 480 909.19	1 480 909.19	1 480 909.19	1 480 909.19	0.00
32	Mercadorias	29 873.51	527.74	29 873.51	527.74	29 345.77 D
321	Mercadorias em armazém	29 873.51	527.74	29 873.51	527.74	29 345.77 D
32101	Postais	682.12	2.40	682.12	2.40	679.72 D
32102	Livro"SCMS 5 Séculos História"	3 738.60	37.20	3 738.60	37.20	3 701.40 D
32103	Livro"Ser ter e Poder"	384.25	13.25	384.25	13.25	371.00 D
32104	Livro"Santarém Raízes e Memórias"	2 358.00	30.00	2 358.00	30.00	2 328.00 D
32105	Livro"Praças Toiros de Santarém"	18 705.00	408.50	18 705.00	408.50	18 296.50 D
32106	Livro"Capela Dourada"	1 068.98	22.60	1 068.98	22.60	1 046.38 D
32107	Livro"O Cónego Joaquim D. Dias e a s	1 513.30	4.11	1 513.30	4.11	1 509.19 D
32108	Livro"Lar dos Rapazes-Prot.Prom.Infâ	784.08	9.68	784.08	9.68	774.40 D
32111	CDs"Orgãos Históricos de Santarém"	639.18	0.00	639.18	0.00	639.18 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de con	806 352.52	744 275.42	806 352.52	744 275.42	62 077.10 D
331	Matérias-primas	28 480.05	26 338.86	28 480.05	26 338.86	2 141.19 D
3314	Específicas das actividades oficiais	28 480.05	26 338.86	28 480.05	26 338.86	2 141.19 D
331499	Específicas activ. oficiais-Diversas	28 480.05	26 338.86	28 480.05	26 338.86	2 141.19 D
332	Matérias subsidiárias	777 872.47	717 936.56	777 872.47	717 936.56	59 935.91 D
3329	Outro material	777 872.47	717 936.56	777 872.47	717 936.56	59 935.91 D
332901	Diversas Armazém Central	742 148.76	684 434.05	742 148.76	684 434.05	57 714.71 D
332911	Diversas Armazém Mat. Expediente	35 723.71	33 502.51	35 723.71	33 502.51	2 221.20 D
38	Reclassificação e regularização de inv	628.69	628.69	628.69	628.69	0.00
382	Mercadorias	564.06	564.06	564.06	564.06	0.00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de con	64.63	64.63	64.63	64.63	0.00
41	Investimentos financeiros	119 748.03	7 934.30	119 748.03	7 934.30	111 813.73 D
414	Investimentos noutras empresas	45 351.29	1 968.49	45 351.29	1 968.49	43 382.80 D
4141	Participações de capital	45 351.29	1 968.49	45 351.29	1 968.49	43 382.80 D
41411	Certificados renda perpétua	2 669.76	0.00	2 669.76	0.00	2 669.76 D
4141101	INSTITUIÇÃO CRÉDITO PÚBLICO	2 669.76	0.00	2 669.76	0.00	2 669.76 D
41412	Fundos de investimento	21 787.20	843.35	21 787.20	843.35	20 943.85 D
4141201	CXG OBR MAIS MENSAL	16 886.85	756.20	16 886.85	756.20	16 130.65 D
4141202	FUNDIMO	4 900.35	87.15	4 900.35	87.15	4 813.20 D
41413	Açções	20 894.33	1 125.14	20 894.33	1 125.14	19 769.19 D

# Santa Casa da Misericórdia de Santarém - 2020

## Balancete do Razão Analítico - 01.00 a 31.15

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4141301	CNEMA	11 000.00	0.00	11 000.00	0.00	11 000.00 D
4141302	ESCOLA PROFISSIONAL VALE TEJO	3 410.00	0.00	3 410.00	0.00	3 410.00 D
4141303	BCP - NOM. E PORT.REG.	20.77	10.91	20.77	10.91	9.86 D
4141304	BES NOM.PORT.REG.	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04 D
4141305	INTERCEMENT PORTUGAL	445.00	0.00	445.00	0.00	445.00 D
4141306	EDP - ENERGIAS PORTUGAL, SA	4 327.30	676.85	4 327.30	676.85	3 650.45 D
4141307	GAP	9.98	0.00	9.98	0.00	9.98 D
4141308	AMADEU GAUDENCIO	249.50	0.00	249.50	0.00	249.50 D
4141309	PHAROL	167.77	57.45	167.77	57.45	110.32 D
4141310	TEXT MOURA MATOS	184.63	0.00	184.63	0.00	184.63 D
4141311	COMUNDO	70.50	0.00	70.50	0.00	70.50 D
4141312	EMASA	99.80	0.00	99.80	0.00	99.80 D
4141313	JOTOCAR	79.84	0.00	79.84	0.00	79.84 D
4141314	TEXT LUIS CORREIA	9.98	0.00	9.98	0.00	9.98 D
4141315	MATUR S E T MAD-PORT	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00 D
4141316	METALURGIA CASAL	49.90	0.00	49.90	0.00	49.90 D
4141317	SOREFAME C4245022	4.70	4.70	4.70	4.70	0.00
4141318	NOS SGPS	729.62	375.23	729.62	375.23	354.39 D
4141320	FIMOVE INVEST SGPS	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
415	Outros investimentos financeiros	74 396.74	5 965.81	74 396.74	5 965.81	68 430.93 D
4152	Obrigações	31 044.00	697.00	31 044.00	697.00	30 347.00 D
415201	OT RV 2.20% 19MAI2021	10 314.00	229.00	10 314.00	229.00	10 085.00 D
415202	OT RV 2.05% 12AGO2021	20 730.00	468.00	20 730.00	468.00	20 262.00 D
4156	Fundo Reestruturação Setor Solidário	3 487.18	0.00	3 487.18	0.00	3 487.18 D
4157	Fundo Compensação Trabalho (FCT)	39 865.56	5 268.81	39 865.56	5 268.81	34 596.75 D
43	Activos fixos tangíveis	9 867 979.71	5 595 628.68	9 867 979.71	5 595 628.68	4 272 351.03 D
433	Outros activos fixos tangíveis	9 848 033.73	5 595 628.68	9 848 033.73	5 595 628.68	4 252 405.05 D
4331	Terrenos e recursos naturais	1 155 727.75	0.00	1 155 727.75	0.00	1 155 727.75 D
4332	Edifícios e outras construções	6 248 932.09	0.00	6 248 932.09	0.00	6 248 932.09 D
433262	Edif/outras construções - PARES	292 114.65	0.00	292 114.65	0.00	292 114.65 D
43326201	Financiado PARES	246 454.15	0.00	246 454.15	0.00	246 454.15 D
43326202	Trabalhos a mais	45 660.50	0.00	45 660.50	0.00	45 660.50 D
433299	Edif/outras construções - Outros	5 956 817.44	0.00	5 956 817.44	0.00	5 956 817.44 D
4333	Equipamento básico	1 646 329.94	0.00	1 646 329.94	0.00	1 646 329.94 D
43332726	Equipamento básico - CLDS+	1 840.00	0.00	1 840.00	0.00	1 840.00 D
43339999	Equipamento básico - outros	1 644 489.94	0.00	1 644 489.94	0.00	1 644 489.94 D
4334	Equipamento de transporte	408 956.70	17 624.85	408 956.70	17 624.85	391 331.85 D
43349999	Equipamento de transporte	408 956.70	17 624.85	408 956.70	17 624.85	391 331.85 D
4335	Equipamento administrativo	269 377.55	0.00	269 377.55	0.00	269 377.55 D
43352726	Equipamento administrativo - CLDS+	5 546.20	0.00	5 546.20	0.00	5 546.20 D
43359999	Equipamento administrativo - outros	263 831.35	0.00	263 831.35	0.00	263 831.35 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	101 084.85	0.00	101 084.85	0.00	101 084.85 D
4338	Depreciações acumuladas	17 624.85	5 578 003.83	17 624.85	5 578 003.83	5 560 378.98 C
43382	Edifícios e outras construções	0.00	3 232 951.17	0.00	3 232 951.17	3 232 951.17 C
4338262	Edif/outras construções - PARES	0.00	23 369.16	0.00	23 369.16	23 369.16 C
433826201	Financiado PARES	0.00	19 716.32	0.00	19 716.32	19 716.32 C
433826202	Trabalhos a mais	0.00	3 652.84	0.00	3 652.84	3 652.84 C
4338299	Edif/outras construções - Outros	0.00	3 209 582.01	0.00	3 209 582.01	3 209 582.01 C
43383	Equipamento básico	0.00	1 607 669.62	0.00	1 607 669.62	1 607 669.62 C
43384	Equipamento de transporte	17 624.85	390 455.54	17 624.85	390 455.54	372 830.69 C
43385	Equipamento administrativo	0.00	263 076.25	0.00	263 076.25	263 076.25 C
43387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	83 851.25	0.00	83 851.25	83 851.25 C
434	Ativos detidos com restrições	19 945.98	0.00	19 945.98	0.00	19 945.98 D
4341	Terrenos e recursos naturais	4 986.50	0.00	4 986.50	0.00	4 986.50 D
4342	Edifícios e outras construções	14 959.48	0.00	14 959.48	0.00	14 959.48 D



# Santa Casa da Misericórdia de Santarém - 2020

## Balancete do Razão Analítico - 01.00 a 31.15

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
44	Activos intangíveis	33 501.79	33 501.79	33 501.79	33 501.79	0.00
442	Outros activos intangíveis	33 501.79	33 501.79	33 501.79	33 501.79	0.00
4423	Programas de computador	33 501.79	0.00	33 501.79	0.00	33 501.79 D
4428	Amortizações acumuladas	0.00	33 501.79	0.00	33 501.79	33 501.79 C
44284	Programas de computador	0.00	33 501.79	0.00	33 501.79	33 501.79 C
45	Investimentos em curso	168 460.91	0.00	168 460.91	0.00	168 460.91 D
453	Activos fixos tangíveis em curso	168 460.91	0.00	168 460.91	0.00	168 460.91 D
45343	Obra Remodelação 2.º Piso (LGD/CAT	7 864.62	0.00	7 864.62	0.00	7 864.62 D
4534301	Estudos e projectos	7 864.62	0.00	7 864.62	0.00	7 864.62 D
45347	Obra Eficência Energética	21 487.92	0.00	21 487.92	0.00	21 487.92 D
4534702	Instalações/Conservação	21 487.92	0.00	21 487.92	0.00	21 487.92 D
45350	Obra Capela Dourada (Fundo Rainha	139 108.37	0.00	139 108.37	0.00	139 108.37 D
4535002	Instalações/Conservação	139 108.37	0.00	139 108.37	0.00	139 108.37 D
51	Fundos	0.00	273 714.36	0.00	273 714.36	273 714.36 C
511	Fundo	0.00	273 714.36	0.00	273 714.36	273 714.36 C
56	Resultados transitados	0.00	2 080 711.34	0.00	2 080 711.34	2 080 711.34 C
561	Resultados transitados	0.00	2 080 711.34	0.00	2 080 711.34	2 080 711.34 C
59	Outras variações nos fundos patrimoni	2 615 180.16	4 876 365.25	2 615 180.16	4 876 365.25	2 261 185.09 C
593	Subsídios	746 403.84	1 675 614.20	746 403.84	1 675 614.20	929 210.36 C
5931	Subsídios para investimento	342 981.13	1 119 020.50	342 981.13	1 119 020.50	776 039.37 C
59311	PIDDAC	91 180.40	219 471.08	91 180.40	219 471.08	128 290.68 C
5931101	Lar dos Rapazes	19 952.00	49 879.79	19 952.00	49 879.79	29 927.79 C
593110101	Valor recebido em 1999	0.00	49 879.79	0.00	49 879.79	49 879.79 C
593110199	Valores imputados exercícios - acumul	19 952.00	0.00	19 952.00	0.00	19 952.00 D
5931102	Unidade Apoio Integrado	71 228.40	169 591.29	71 228.40	169 591.29	98 362.89 C
593110201	Valor recebido em 1999	0.00	169 591.29	0.00	169 591.29	169 591.29 C
593110299	Valores imputados exercícios - acumul	71 228.40	0.00	71 228.40	0.00	71 228.40 D
59312	Outros	251 800.73	899 549.42	251 800.73	899 549.42	647 748.69 C
5931201	Subsídio PARES - C. Dia	33 338.70	156 885.00	33 338.70	156 885.00	123 546.30 C
593120101	Subsídio Estrutura PARES	22 540.00	107 800.00	22 540.00	107 800.00	85 260.00 C
5931201011	Valores recebidos / a receber PARES	0.00	97 999.94	0.00	97 999.94	97 999.94 C
5931201012	Valores recebidos / a receber PARES	0.00	9 800.06	0.00	9 800.06	9 800.06 C
5931201018	PARES - valores imputados (acumulad	963.67	0.00	963.67	0.00	963.67 D
5931201019	PARES - valores imputados (acumulad	21 576.33	0.00	21 576.33	0.00	21 576.33 D
593120102	Subídio Município Santarém	10 798.70	49 085.00	10 798.70	49 085.00	38 286.30 C
5931201021	Valores recebidos / a receber Municipi	0.00	49 085.00	0.00	49 085.00	49 085.00 C
5931201029	CMS - valores imputados (acumulado)	10 798.70	0.00	10 798.70	0.00	10 798.70 D
5931202	Sub. Município Santarém Capela Terc	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00 C
593120201	Valores recebidos / a receber	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00 C
5931203	Subsídio CRSS Obra Lar de Idosos	21 697.80	37 409.84	21 697.80	37 409.84	15 712.04 C
593120301	Valores recebidos	0.00	37 409.84	0.00	37 409.84	37 409.84 C
593120399	Valores imputados	21 697.80	0.00	21 697.80	0.00	21 697.80 D
5931205	Subsídio Unidade Cuidados Continuat	196 764.23	685 254.58	196 764.23	685 254.58	488 490.35 C
593120501	Valores Recebidos-Pedido n.º1	0.00	164 105.69	0.00	164 105.69	164 105.69 C
593120502	Valores Recebidos-Pedido n.º2	0.00	8 793.75	0.00	8 793.75	8 793.75 C
593120503	Valores Recebidos-Pedido n.º3	0.00	3 517.50	0.00	3 517.50	3 517.50 C
593120504	Valores Recebidos-Pedido n.º4	0.00	17 152.81	0.00	17 152.81	17 152.81 C
593120505	Valores Recebidos-Pedido n.º5	0.00	30 613.64	0.00	30 613.64	30 613.64 C
593120506	Valores Recebidos-Pedido n.º6	0.00	3 517.50	0.00	3 517.50	3 517.50 C
593120507	Valores Recebidos-Pedido n.º7	0.00	50 667.91	0.00	50 667.91	50 667.91 C
593120508	Valores Recebidos-Pedido n.º8	0.00	54 827.21	0.00	54 827.21	54 827.21 C
593120509	Valores Recebidos-Pedido n.º9	0.00	69 250.16	0.00	69 250.16	69 250.16 C
593120510	Valores Recebidos-Pedido n.º10	0.00	112 815.10	0.00	112 815.10	112 815.10 C
593120511	Valores Recebidos-Pedido n.º11	0.00	1 758.75	0.00	1 758.75	1 758.75 C
593120512	Valores Recebidos-Pedido n.º12	0.00	112 235.34	0.00	112 235.34	112 235.34 C

# Santa Casa da Misericórdia de Santarém - 2020

## Balancete do Razão Analítico - 01.00 a 31.15

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
593120513	Valores Recebidos-Pedido n.º13	0.00	55 999.22	0.00	55 999.22	55 999.22	C
593120599	Valores imputados	196 764.23	0.00	196 764.23	0.00	196 764.23	D
5932	Outros subsídios mistos (exploração/in	403 422.71	556 593.70	403 422.71	556 593.70	153 170.99	C
593201	Outros Departamentos	403 422.71	556 593.70	403 422.71	556 593.70	153 170.99	C
59320107	PLCP	274 008.97	304 950.17	274 008.97	304 950.17	30 941.20	C
5932010701	Valores recebidos/diferidos	0.00	304 950.17	0.00	304 950.17	304 950.17	C
5932010799	Valores imputados exercício - acumula	274 008.97	0.00	274 008.97	0.00	274 008.97	D
59320108	Medida 5	129 413.74	251 643.53	129 413.74	251 643.53	122 229.79	C
5932010801	Valores recebidos/diferidos	0.00	251 643.53	0.00	251 643.53	251 643.53	C
5932010899	Valores imputados exercício - acumula	129 413.74	0.00	129 413.74	0.00	129 413.74	D
594	Doações	1 868 776.32	3 089 347.08	1 868 776.32	3 089 347.08	1 220 570.76	C
59407	Donativo - Prédio Rua 2.º Visconde de	5 916.12	49 300.00	5 916.12	49 300.00	43 383.88	C
5940701	Valores recebidos/diferidos	0.00	49 300.00	0.00	49 300.00	49 300.00	C
5940799	Valores imputados exercício - acumula	5 916.12	0.00	5 916.12	0.00	5 916.12	D
59408	Donativo - Prédio Rua Fernando Pess	15 026.46	143 108.22	15 026.46	143 108.22	128 081.76	C
5940801	Valores recebidos/diferidos	0.00	143 108.22	0.00	143 108.22	143 108.22	C
5940899	Valores imputados exercício - acumula	15 026.46	0.00	15 026.46	0.00	15 026.46	D
59409	Donativo - Prédio FracçãoB-AV.Grupo	3 710.23	35 335.00	3 710.23	35 335.00	31 624.77	C
5940901	Valores recebidos/diferidos	0.00	35 335.00	0.00	35 335.00	35 335.00	C
5940999	Valores imputados exercício - acumula	3 710.23	0.00	3 710.23	0.00	3 710.23	D
59413	Donativo-Prédio-R.Capitão António Mo	1 198.38	26 630.00	1 198.38	26 630.00	25 431.62	C
5941301	Valores recebidos/diferidos	0.00	26 630.00	0.00	26 630.00	26 630.00	C
5941399	Valores imputados exercício - acumula	1 198.38	0.00	1 198.38	0.00	1 198.38	D
59414	Donativo-Prédio-R. Olivença n.º 19 .º	2 944.02	66 894.87	2 944.02	66 894.87	63 950.85	C
5941401	Valores recebidos/diferidos	0.00	66 894.87	0.00	66 894.87	66 894.87	C
5941499	Valores imputados exercício - acumula	2 944.02	0.00	2 944.02	0.00	2 944.02	D
59415	Prédio Rua Dr. Jorge de Sena, 2 - 1º E	2 925.00	65 000.00	2 925.00	65 000.00	62 075.00	C
5941501	Valores recebidos/diferidos	0.00	65 000.00	0.00	65 000.00	65 000.00	C
5941599	Valores imputados exercício - acumula	2 925.00	0.00	2 925.00	0.00	2 925.00	D
59416	Terreno (1/2), Casal do Espargo LT2 -	30 116.99	30 116.99	30 116.99	30 116.99	0.00	
5941601	Valores recebidos/diferidos	0.00	30 116.99	0.00	30 116.99	30 116.99	C
5941699	Valores imputados exercício - acumula	30 116.99	0.00	30 116.99	0.00	30 116.99	D
59499	Acertos efect. 2012 relativos a anos an	1 806 939.12	2 672 962.00	1 806 939.12	2 672 962.00	866 022.88	C
5949901	Valores recebidos/diferidos	0.00	2 672 962.00	0.00	2 672 962.00	2 672 962.00	C
5949999	Valores imputados exercício - acumula	1 806 939.12	0.00	1 806 939.12	0.00	1 806 939.12	D
59501	Fundo Lar dos Rapazes	0.00	111 403.97	0.00	111 403.97	111 403.97	C
61	Custo das mercadorias vendidas e das	853 327.60	31 853.49	853 327.60	31 853.49	821 474.11	D
611	Mercadorias	527.74	111.45	527.74	111.45	416.29	D
61101	Livros	525.34	111.45	525.34	111.45	413.89	D
61102	Postais	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de con	802 783.22	29 477.00	802 783.22	29 477.00	773 306.22	D
6121	Matérias primas	492 858.22	28 708.79	492 858.22	28 708.79	464 149.43	D
61211	Géneros alimentares	491 761.73	28 708.79	491 761.73	28 708.79	463 052.94	D
6121101	Carne	99 938.42	7 322.49	99 938.42	7 322.49	92 615.93	D
6121102	Peixe	109 017.46	8 116.02	109 017.46	8 116.02	100 901.44	D
6121103	Fruta	40 237.97	3 019.85	40 237.97	3 019.85	37 218.12	D
6121104	Hortaliças, batatas, etc.	80 068.87	5 975.81	80 068.87	5 975.81	74 093.06	D
6121105	Mercearia	87 926.80	3 418.33	87 926.80	3 418.33	84 508.47	D
6121106	Leite e derivados	38 315.92	446.40	38 315.92	446.40	37 869.52	D
6121107	Padaria	24 284.75	298.94	24 284.75	298.94	23 985.81	D
6121108	Bebidas e refrigerantes	6 244.50	82.76	6 244.50	82.76	6 161.74	D
6121199	Outros géneros alimentares	5 727.04	28.19	5 727.04	28.19	5 698.85	D
61214	Específicas das actividades oficinais	1 096.49	0.00	1 096.49	0.00	1 096.49	D
6121401	Peles	312.81	0.00	312.81	0.00	312.81	D
6121403	Cartão	113.86	0.00	113.86	0.00	113.86	D

# Santa Casa da Misericórdia de Santarém - 2020

## Balancete do Razão Analítico - 01.00 a 31.15

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6121404	Papel registo	25.31	0.00	25.31	0.00	25.31 D
6121405	Panos	176.45	0.00	176.45	0.00	176.45 D
6121406	Telas	43.90	0.00	43.90	0.00	43.90 D
6121407	Cola	50.49	0.00	50.49	0.00	50.49 D
6121411	Transfil	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00 D
6121412	Tarlatana	23.32	0.00	23.32	0.00	23.32 D
6121414	Fitas de sêda	17.99	0.00	17.99	0.00	17.99 D
6121415	Película dourada	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68 D
6121417	Meadas de corda	8.61	0.00	8.61	0.00	8.61 D
6121420	Novelos de fio 32	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50 D
6121421	Papel planos pintado à mão	29.29	0.00	29.29	0.00	29.29 D
6121422	Papel planos diários	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25 D
6121424	Papel guardas	20.31	0.00	20.31	0.00	20.31 D
6121426	Cartolina guardas	265.72	0.00	265.72	0.00	265.72 D
6122	Subsidiárias e de consumo	309 925.00	768.21	309 925.00	768.21	309 156.79 D
61221	Material clínico	181 389.60	54.42	181 389.60	54.42	181 335.18 D
6122101	Incontinência	59 939.50	0.00	59 939.50	0.00	59 939.50 D
6122102	Esterelização	243.60	0.00	243.60	0.00	243.60 D
6122105	Protecção	121 206.50	54.42	121 206.50	54.42	121 152.08 D
61223	Produtos de limpeza	71 523.46	493.70	71 523.46	493.70	71 029.76 D
6122302	Lavandaria	30 006.33	0.00	30 006.33	0.00	30 006.33 D
6122303	Instalações e equipamento	41 517.13	493.70	41 517.13	493.70	41 023.43 D
61224	Ferramentas/Utensílios Desg. Rápido	14 918.18	57.38	14 918.18	57.38	14 860.80 D
6122401	Ferramentas e utensílios desgaste rápi	14 918.18	57.38	14 918.18	57.38	14 860.80 D
61228	Higiene e conforto	42 093.76	162.71	42 093.76	162.71	41 931.05 D
6122801	Higiene do utente	30 698.67	28.88	30 698.67	28.88	30 669.79 D
6122802	Higiene e conservação dos alimentos	11 395.09	133.83	11 395.09	133.83	11 261.26 D
614	Materiais de consumo	50 016.64	2 265.04	50 016.64	2 265.04	47 751.60 D
6142	Medicamentos e artigos de saúde	40 747.75	695.13	40 747.75	695.13	40 052.62 D
6144	Material didáctico, lúdico e afins	5 148.65	1 569.91	5 148.65	1 569.91	3 578.74 D
6145	Jornais e revistas	137.00	0.00	137.00	0.00	137.00 D
6146	Rouparia	1 846.24	0.00	1 846.24	0.00	1 846.24 D
6148	Diversos	2 137.00	0.00	2 137.00	0.00	2 137.00 D
614802	Mesadas (LR)	2 137.00	0.00	2 137.00	0.00	2 137.00 D
62	Fornecimentos e serviços externos	806 666.12	64 770.49	806 666.12	64 770.49	741 895.63 D
622	Serviços especializados	372 733.59	20 637.93	372 733.59	20 637.93	352 095.66 D
6221	Trabalhos especializados	130 636.53	14 059.02	130 636.53	14 059.02	116 577.51 D
6222	Publicidade e propaganda	5 153.94	0.00	5 153.94	0.00	5 153.94 D
6223	Vigilância e segurança	3 026.31	13.26	3 026.31	13.26	3 013.05 D
6224	Honorários	57 687.36	2 214.00	57 687.36	2 214.00	55 473.36 D
6226	Conservação e reparação	174 346.58	4 135.52	174 346.58	4 135.52	170 211.06 D
622603	Conservação e reparação viaturas	14 141.93	0.00	14 141.93	0.00	14 141.93 D
622604	Conservação e reparação equipament	12 330.44	548.71	12 330.44	548.71	11 781.73 D
622605	Conservação e reparação instalações	147 874.21	3 586.81	147 874.21	3 586.81	144 287.40 D
6228	Outros	1 882.87	216.13	1 882.87	216.13	1 666.74 D
622801	Serviços bancários - multibanco	839.27	216.13	839.27	216.13	623.14 D
622803	Serviços bancários - instrumentos fina	71.36	0.00	71.36	0.00	71.36 D
622805	Serviços bancários - Emp.MG/Garval	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00 D
622899	Serviços bancários - Outros	472.24	0.00	472.24	0.00	472.24 D
623	Materiais	19 028.22	575.47	19 028.22	575.47	18 452.75 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste r	9 072.20	87.47	9 072.20	87.47	8 984.73 D
6232	Livros e documentação técnica	302.40	45.20	302.40	45.20	257.20 D
6233	Material de escritório	7 888.78	442.80	7 888.78	442.80	7 445.98 D
6234	Artigos para oferta	1 764.84	0.00	1 764.84	0.00	1 764.84 D
624	Energia e fluidos	246 370.94	21 382.26	246 370.94	21 382.26	224 988.68 D

# Santa Casa da Misericórdia de Santarém - 2020

## Balancete do Razão Analítico - 01.00 a 31.15

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6241	Electricidade	115 303.68	5 509.22	115 303.68	5 509.22	109 794.46 D
6242	Combustíveis	100 777.20	14 058.39	100 777.20	14 058.39	86 718.81 D
62421	Gasóleo	16 842.45	0.00	16 842.45	0.00	16 842.45 D
62422	Gasolina	1 243.58	0.00	1 243.58	0.00	1 243.58 D
62423	Gás butano e propano	76.40	0.00	76.40	0.00	76.40 D
62424	Gás natural	82 614.77	14 058.39	82 614.77	14 058.39	68 556.38 D
6243	Água	30 274.07	1 814.65	30 274.07	1 814.65	28 459.42 D
6248	Outros	15.99	0.00	15.99	0.00	15.99 D
625	Deslocações, estadas e transportes	1 308.70	0.00	1 308.70	0.00	1 308.70 D
6251	Deslocações e estadas	1 235.10	0.00	1 235.10	0.00	1 235.10 D
62511	Deslocações e estadas pessoal	62.10	0.00	62.10	0.00	62.10 D
62512	Deslocações e estadas utentes/alunos	972.10	0.00	972.10	0.00	972.10 D
62519	Deslocações e estadas de outr(o) (a)s	200.90	0.00	200.90	0.00	200.90 D
6253	Transportes de mercadorias	73.60	0.00	73.60	0.00	73.60 D
626	Serviços diversos	167 224.67	22 174.83	167 224.67	22 174.83	145 049.84 D
6261	Rendas e alugueres	24 772.24	0.00	24 772.24	0.00	24 772.24 D
626101	Rendas e alugueres - Instalações	12 628.00	0.00	12 628.00	0.00	12 628.00 D
626102	Rendas e alugueres - Viaturas (Rentin	9 207.00	0.00	9 207.00	0.00	9 207.00 D
626103	Rendas e alugueres - Equip.Mobiliário	2 937.24	0.00	2 937.24	0.00	2 937.24 D
6262	Comunicação	17 407.83	1 260.48	17 407.83	1 260.48	16 147.35 D
62621	Correios	1 530.37	0.00	1 530.37	0.00	1 530.37 D
62622	Telefone	1 193.34	175.01	1 193.34	175.01	1 018.33 D
62623	Telemóvel	9 876.32	1 014.62	9 876.32	1 014.62	8 861.70 D
62625	Internet eTelevisão	4 807.80	70.85	4 807.80	70.85	4 736.95 D
6263	Seguros	27 685.21	1 338.59	27 685.21	1 338.59	26 346.62 D
62631	Seguros viaturas	7 700.07	282.66	7 700.07	282.66	7 417.41 D
62632	Seguros escolares	1 574.69	38.66	1 574.69	38.66	1 536.03 D
62633	Seguros instalações	17 027.94	996.67	17 027.94	996.67	16 031.27 D
62639	Seguros - outros	1 382.51	20.60	1 382.51	20.60	1 361.91 D
6265	Contencioso e notariado	1 466.84	0.00	1 466.84	0.00	1 466.84 D
6266	Despesas de representação	935.10	0.00	935.10	0.00	935.10 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	54 972.39	585.36	54 972.39	585.36	54 387.03 D
6268	Outros serviços	39 985.06	18 990.40	39 985.06	18 990.40	20 994.66 D
626801	Parques e portagens	802.24	0.00	802.24	0.00	802.24 D
626803	Desinfestações e afins	2 466.16	0.00	2 466.16	0.00	2 466.16 D
626805	Fotocópias, fotografias e afins	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50 D
626806	Inspecções, vistorias e afins	520.69	0.00	520.69	0.00	520.69 D
626807	Flores, plantas e afins	461.90	0.00	461.90	0.00	461.90 D
626808	Emolumentos	524.06	139.27	524.06	139.27	384.79 D
626810	Artigos de natal	148.61	0.00	148.61	0.00	148.61 D
626811	Execução de chaves	97.65	0.00	97.65	0.00	97.65 D
626813	Material de papelaria	215.02	0.00	215.02	0.00	215.02 D
626814	Artigos de decoração e afins	1.75	0.00	1.75	0.00	1.75 D
626817	Artigos de costura	444.28	0.00	444.28	0.00	444.28 D
626819	Encargos com utentes (vestuário, ...)	688.96	0.00	688.96	0.00	688.96 D
626821	Encargos com utentes (Exames,Anális	2 801.54	0.00	2 801.54	0.00	2 801.54 D
626899	Outros fornecimentos/serviços	30 810.70	18 851.13	30 810.70	18 851.13	11 959.57 D
63	Gastos com o pessoal	4 908 378.37	1 360 895.90	4 908 378.37	1 360 895.90	3 547 482.47 D
632	Remunerações do pessoal	3 987 351.33	1 107 980.04	3 987 351.33	1 107 980.04	2 879 371.29 D
6321	Remunerações certas	3 730 173.58	1 062 360.83	3 730 173.58	1 062 360.83	2 667 812.75 D
63212	Quadro de pessoal	3 099 894.05	442 510.58	3 099 894.05	442 510.58	2 657 383.47 D
63218	Resultantes do acréscimo	630 279.53	619 850.25	630 279.53	619 850.25	10 429.28 D
6322	Remunerações adicionais	257 177.75	45 619.21	257 177.75	45 619.21	211 558.54 D
63221	Subsídios de alimentação	256 345.51	45 582.01	256 345.51	45 582.01	210 763.50 D
63226	Abono para falhas	832.24	37.20	832.24	37.20	795.04 D

# Santa Casa da Misericórdia de Santarém - 2020

## Balancete do Razão Analítico - 01.00 a 31.15

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
633	Benefícios pós-emprego	2 674.00	335.00	2 674.00	335.00	2 339.00 D
6332	Outros benefícios	2 674.00	335.00	2 674.00	335.00	2 339.00 D
635	Encargos sobre remunerações	828 482.33	236 838.00	828 482.33	236 838.00	591 644.33 D
6351	Segurança social	686 814.83	98 611.39	686 814.83	98 611.39	588 203.44 D
6352	TSU resultante do acréscimo	140 552.20	138 226.61	140 552.20	138 226.61	2 325.59 D
6353	Segurança social-Trabalho independe	266.50	0.00	266.50	0.00	266.50 D
6357	Fundo Garantia Compensação Trabalh	848.80	0.00	848.80	0.00	848.80 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e do	43 554.56	15 238.57	43 554.56	15 238.57	28 315.99 D
63601	Seguros acidentes trab. - Facturado	32 106.35	924.65	32 106.35	924.65	31 181.70 D
63608	Seguro AT resulante do acréscimo	11 448.21	14 313.92	11 448.21	14 313.92	2 865.71 C
638	Outros gastos com o pessoal	46 316.15	504.29	46 316.15	504.29	45 811.86 D
6381	Indeminizações por despedimento	3 952.49	0.00	3 952.49	0.00	3 952.49 D
6382	Gastos com Vestuário	14 780.39	0.00	14 780.39	0.00	14 780.39 D
63821	Fardamento e calçado	14 780.39	0.00	14 780.39	0.00	14 780.39 D
6383	Ofertas ao pessoal	3 537.47	0.00	3 537.47	0.00	3 537.47 D
6386	Serviços Clínicos	8 679.81	504.29	8 679.81	504.29	8 175.52 D
638601	Medicina no trabalho	5 351.31	356.69	5 351.31	356.69	4 994.62 D
638602	Higiene e Segurança	3 121.18	147.60	3 121.18	147.60	2 973.58 D
638603	Encargos de saúde c/pessoal	207.32	0.00	207.32	0.00	207.32 D
6387	Pessoal destacado	15 188.55	0.00	15 188.55	0.00	15 188.55 D
638751	CEI (Bolsas)	15 188.55	0.00	15 188.55	0.00	15 188.55 D
6388	Outros	177.44	0.00	177.44	0.00	177.44 D
64	Gastos de depreciação e de amortizaç	145 695.49	9 737.91	145 695.49	9 737.91	135 957.58 D
642	Activos fixos tangíveis	145 695.49	9 737.91	145 695.49	9 737.91	135 957.58 D
6422	Edifícios e outras construções	84 894.75	0.00	84 894.75	0.00	84 894.75 D
6423	Equipamento básico	42 096.23	4 891.71	42 096.23	4 891.71	37 204.52 D
6424	Equipamento de transporte	7 967.04	0.00	7 967.04	0.00	7 967.04 D
6425	Equipamento administrativo	8 616.54	4 846.20	8 616.54	4 846.20	3 770.34 D
6427	Outros activos fixos tangíveis	2 120.93	0.00	2 120.93	0.00	2 120.93 D
65	Perdas por imparidade	45 843.38	0.00	45 843.38	0.00	45 843.38 D
651	Em dívidas a receber	45 843.38	0.00	45 843.38	0.00	45 843.38 D
6511	Clientes/Utentes/Associados	45 843.38	0.00	45 843.38	0.00	45 843.38 D
65111	Clientes / Inquilinos/Ajudas Técnicas	37 754.78	0.00	37 754.78	0.00	37 754.78 D
65112	Utentes / Alunos (Infantário/UTIS)	5 943.60	0.00	5 943.60	0.00	5 943.60 D
65116	Associados	2 145.00	0.00	2 145.00	0.00	2 145.00 D
66	Perdas por reduções de justo valor	2 660.79	0.00	2 660.79	0.00	2 660.79 D
661	Em instrumentos financeiros	2 660.79	0.00	2 660.79	0.00	2 660.79 D
68	Outros gastos e perdas	14 856.89	102.00	14 856.89	102.00	14 754.89 D
681	Impostos	1 178.10	102.00	1 178.10	102.00	1 076.10 D
6813	Taxas	1 178.10	102.00	1 178.10	102.00	1 076.10 D
683	Dívidas incobráveis	874.27	0.00	874.27	0.00	874.27 D
684	Perdas em inventários	564.06	0.00	564.06	0.00	564.06 D
6842	Quebras	564.06	0.00	564.06	0.00	564.06 D
688	Outros	12 240.46	0.00	12 240.46	0.00	12 240.46 D
6883	Quotizações	3 620.00	0.00	3 620.00	0.00	3 620.00 D
6887	Multas/coimas fiscais e não fiscais	29.16	0.00	29.16	0.00	29.16 D
6888	Outros não especificados	8 591.30	0.00	8 591.30	0.00	8 591.30 D
69	Gastos e perdas de financiamento	77.25	0.00	77.25	0.00	77.25 D
691	Juros suportados	77.25	0.00	77.25	0.00	77.25 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	77.25	0.00	77.25	0.00	77.25 D
69111	Empréstimos bancários	77.25	0.00	77.25	0.00	77.25 D
71	Vendas	1 398.48	69 801.79	1 398.48	69 801.79	68 403.31 C
711	Mercadorias	488.48	52 531.79	488.48	52 531.79	52 043.31 C
7114	Não conferem liquidação IVA	488.48	52 531.79	488.48	52 531.79	52 043.31 C
711401	Fraldas e afins	488.48	52 531.79	488.48	52 531.79	52 043.31 C

# Santa Casa da Misericórdia de Santarém - 2020

## Balancete do Razão Analítico - 01.00 a 31.15

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
71140101	Fralda Flex L	34.57	14 016.32	34.57	14 016.32	13 981.75	C
71140102	Fralda Flex M	62.90	17 795.02	62.90	17 795.02	17 732.12	C
71140103	Fralda Flex S	0.00	10 787.27	0.00	10 787.27	10 787.27	C
71140104	Fralda Flex XL	0.00	1 191.97	0.00	1 191.97	1 191.97	C
71140105	Fralda Cueca M	210.16	2 484.68	210.16	2 484.68	2 274.52	C
71140106	Fralda Cueca S	0.00	4.02	0.00	4.02	4.02	C
71140108	Fralda cueca L	180.60	999.32	180.60	999.32	818.72	C
71140120	Penso incontinência normal	0.00	282.96	0.00	282.96	282.96	C
71140121	Penso incontinência extra	0.00	33.48	0.00	33.48	33.48	C
71140131	Resguardos descartáveis	0.25	4 936.75	0.25	4 936.75	4 936.50	C
712	Produtos acabados e intermédios	910.00	14 709.00	910.00	14 709.00	13 799.00	C
7124	Produtos oficinais	910.00	14 709.00	910.00	14 709.00	13 799.00	C
718	Descontos e abatimentos em vendas	0.00	2 561.00	0.00	2 561.00	2 561.00	C
7181	Descontos e abatimentos em vendas (	0.00	2 561.00	0.00	2 561.00	2 561.00	C
72	Prestações de serviços	39 244.49	1 568 527.48	39 244.49	1 568 527.48	1 529 282.99	C
722	Quotizações e jóias	60.00	5 354.00	60.00	5 354.00	5 294.00	C
727	Prestações de serviços	39 184.49	1 563 173.48	39 184.49	1 563 173.48	1 523 988.99	C
7271	Matrículas e mensalidades de utentes	39 184.49	1 562 188.58	39 184.49	1 562 188.58	1 523 004.09	C
72711	Infância e juventude	19 680.82	191 424.87	19 680.82	191 424.87	171 744.05	C
727111	Creches	11 991.24	86 069.70	11 991.24	86 069.70	74 078.46	C
727112	Jardins de infância	7 502.28	87 397.77	7 502.28	87 397.77	79 895.49	C
727115	Lar de crianças e jovens	187.30	17 957.40	187.30	17 957.40	17 770.10	C
72714	Terceira idade	19 503.67	1 370 763.71	19 503.67	1 370 763.71	1 351 260.04	C
727141	Lares	4 162.21	578 751.77	4 162.21	578 751.77	574 589.56	C
727142	Centros de dia	5 898.60	85 156.70	5 898.60	85 156.70	79 258.10	C
727143	Apoio domiciliário	6 825.36	203 648.50	6 825.36	203 648.50	196 823.14	C
727146	Residências para pessoas idosas	2 182.50	321 980.00	2 182.50	321 980.00	319 797.50	C
727148	Centros de acolhimento	435.00	55 062.00	435.00	55 062.00	54 627.00	C
727149	UCCLDM	0.00	126 164.74	0.00	126 164.74	126 164.74	C
7273	Internamentos, consultas, urgências e	0.00	984.90	0.00	984.90	984.90	C
727301	Fisioterapia	0.00	984.90	0.00	984.90	984.90	C
74	Trabalhos para a própria entidade	40 431.66	250 649.88	40 431.66	250 649.88	210 218.22	C
748	Outros	40 431.66	250 649.88	40 431.66	250 649.88	210 218.22	C
74801	Fornecimento de refeições aos colabor	40 431.66	250 649.88	40 431.66	250 649.88	210 218.22	C
75	Subsídios, doações e legados à explor	25 626.56	2 765 111.52	25 626.56	2 765 111.52	2 739 484.96	C
751	Subsídios do Estado e outros entes pú	25 626.56	2 765 111.52	25 626.56	2 765 111.52	2 739 484.96	C
7511	Acordos de cooperação	17 141.98	2 357 702.98	17 141.98	2 357 702.98	2 340 561.00	C
75111	Infância e juventude	0.00	541 553.59	0.00	541 553.59	541 553.59	C
751111	Creches	0.00	171 358.91	0.00	171 358.91	171 358.91	C
751113	Jardins de infância	0.00	122 135.31	0.00	122 135.31	122 135.31	C
751116	Lares e internatos para crianças e jov	0.00	248 059.37	0.00	248 059.37	248 059.37	C
75112	Família e comunidade	3 742.50	128 774.30	3 742.50	128 774.30	125 031.80	C
7511214	Refeitórios	3 742.50	128 774.30	3 742.50	128 774.30	125 031.80	C
75114	Terceira idade	13 399.48	1 472 755.44	13 399.48	1 472 755.44	1 459 355.96	C
7511411	Lares	2 886.44	487 451.73	2 886.44	487 451.73	484 565.29	C
7511412	Centros de dia	2 112.98	80 144.22	2 112.98	80 144.22	78 031.24	C
7511414	Apoio domiciliário	0.00	411 871.43	0.00	411 871.43	411 871.43	C
7511416	Residências para pessoas idosas	8 400.06	280 935.34	8 400.06	280 935.34	272 535.28	C
7511418	Centros Acolhimento	0.00	87 562.80	0.00	87 562.80	87 562.80	C
7511419	Unidade Cuidados Continuados	0.00	124 789.92	0.00	124 789.92	124 789.92	C
751141901	Encargos de Apoio Social do Utente	0.00	115 684.00	0.00	115 684.00	115 684.00	C
751141902	Encargos com fraldas	0.00	9 105.92	0.00	9 105.92	9 105.92	C
75119	Outras	0.00	214 619.65	0.00	214 619.65	214 619.65	C
7511901	Subsídio Comp. Salarial (Pré-Escolar)	0.00	18 801.72	0.00	18 801.72	18 801.72	C
7511903	Complemento vagas reservadas SS E	0.00	77 220.88	0.00	77 220.88	77 220.88	C

# Santa Casa da Misericórdia de Santarém - 2020

## Balancete do Razão Analítico - 01.00 a 31.15

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7511904	Apoio à Família - COVID	0.00	16 625.57	0.00	16 625.57	16 625.57	C
7511905	Gratuidade Creche-Port.271/20	0.00	4 078.00	0.00	4 078.00	4 078.00	C
7511999	Rendimento Social de Inserção	0.00	97 893.48	0.00	97 893.48	97 893.48	C
7515	Autarquias	0.00	24 400.00	0.00	24 400.00	24 400.00	C
751501	Município de Santarém	0.00	24 400.00	0.00	24 400.00	24 400.00	C
7518	Outros	8 484.58	383 008.54	8 484.58	383 008.54	374 523.96	C
751801	IEFP	0.00	21 866.95	0.00	21 866.95	21 866.95	C
751805	PLCP	0.00	1 158.86	0.00	1 158.86	1 158.86	C
751809	Pensão Hospital	0.00	2 566.76	0.00	2 566.76	2 566.76	C
751851	Medicamentos (ARS)	6 433.66	80 122.88	6 433.66	80 122.88	73 689.22	C
751852	Internamento (ARS)	500.92	148 917.58	500.92	148 917.58	148 416.66	C
751853	Apósitos/material penso p/tratam. úlcera	1 550.00	18 750.00	1 550.00	18 750.00	17 200.00	C
751899	Outros subsídios	0.00	109 625.51	0.00	109 625.51	109 625.51	C
76	Reversões	3 000.00	4 312.00	3 000.00	4 312.00	1 312.00	C
762	De perdas por imparidade	3 000.00	4 312.00	3 000.00	4 312.00	1 312.00	C
7621	Em dívidas a receber	3 000.00	4 312.00	3 000.00	4 312.00	1 312.00	C
76212	Utentes / Alunos	3 000.00	4 000.00	3 000.00	4 000.00	1 000.00	C
76216	Associados	0.00	312.00	0.00	312.00	312.00	C
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0.00	2 858.08	0.00	2 858.08	2 858.08	C
771	Em instrumentos financeiros	0.00	2 858.08	0.00	2 858.08	2 858.08	C
78	Outros rendimentos e ganhos	36 145.70	524 874.16	36 145.70	524 874.16	488 728.46	C
781	Rendimentos suplementares	2 260.78	35 180.13	2 260.78	35 180.13	32 919.35	C
7812	Aluguer de equipamento	191.00	422.00	191.00	422.00	231.00	C
781201	Camas articuladas	187.00	418.00	187.00	418.00	231.00	C
781202	Andarilhos	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	
7816	Outros rendimentos suplementares	2 069.78	34 758.13	2 069.78	34 758.13	32 688.35	C
78161	Reembolsos	1 524.78	33 496.17	1 524.78	33 496.17	31 971.39	C
781611	Electricidade	269.31	13 043.26	269.31	13 043.26	12 773.95	C
781613	Água	0.00	641.61	0.00	641.61	641.61	C
781614	Pessoal (refeições...)	0.00	2 632.40	0.00	2 632.40	2 632.40	C
781616	Rouparia e afins	15.20	656.30	15.20	656.30	641.10	C
781617	Transporte de utentes	232.50	1 953.40	232.50	1 953.40	1 720.90	C
781619	Outros Reembolsos	1 007.77	14 569.20	1 007.77	14 569.20	13 561.43	C
78162	Proveitos ocasionais	0.00	54.50	0.00	54.50	54.50	C
7816201	Venda de medalhas, postais, pins/outr	0.00	54.50	0.00	54.50	54.50	C
78163	Não especificadas inerentes ao valor a	545.00	1 207.46	545.00	1 207.46	662.46	C
781632	Venda de objectos inúteis	545.00	1 090.00	545.00	1 090.00	545.00	C
781639	Outros	0.00	117.46	0.00	117.46	117.46	C
78163901	Venda de livros	0.00	117.46	0.00	117.46	117.46	C
782	Descontos de pronto pagamento obtid	0.00	7 343.55	0.00	7 343.55	7 343.55	C
784	Ganhos em inventários	0.00	1 030.42	0.00	1 030.42	1 030.42	C
7848	Outros ganhos	0.00	1 030.42	0.00	1 030.42	1 030.42	C
784801	IVA Covid	0.00	979.58	0.00	979.58	979.58	C
784802	Acerto unidades	0.00	50.84	0.00	50.84	50.84	C
787	Rendimentos e ganhos em investiment	16 029.52	249 899.34	16 029.52	249 899.34	233 869.82	C
7871	Alienações	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00	C
7872	Sinistros	0.00	12 352.00	0.00	12 352.00	12 352.00	C
7873	Rendas e outros rendimentos em prop	16 029.52	235 644.84	16 029.52	235 644.84	219 615.32	C
78731	Terrenos e recursos naturais	0.00	33 330.10	0.00	33 330.10	33 330.10	C
78732	Edifícios e outras construções	16 029.52	202 314.74	16 029.52	202 314.74	186 285.22	C
7878	Outros rendimentos e ganhos	0.00	902.50	0.00	902.50	902.50	C
78781	Centro de Apoio a Peregrinos	0.00	902.50	0.00	902.50	902.50	C
788	Outros	17 855.40	231 420.72	17 855.40	231 420.72	213 565.32	C
7883	Imputação de subsídios para investime	0.00	20 487.59	0.00	20 487.59	20 487.59	C
78831	PIDDAC	0.00	4 389.43	0.00	4 389.43	4 389.43	C

# Santa Casa da Misericórdia de Santarém - 2020

## Balancete do Razão Analítico - 01.00 a 31.15

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7883101	PIDDAC - Edifício Lar dos Rapazes	0.00	997.60	0.00	997.60	997.60	C
7883102	PIDDAC - Unidade Apoio Integrado	0.00	3 391.83	0.00	3 391.83	3 391.83	C
78832	Outros	0.00	16 098.16	0.00	16 098.16	16 098.16	C
7883201	Lar de Idosos (Seg. Social)	0.00	748.20	0.00	748.20	748.20	C
7883202	Centro de Dia (PARES)	0.00	3 137.70	0.00	3 137.70	3 137.70	C
788320201	Segurança Social	0.00	2 156.00	0.00	2 156.00	2 156.00	C
788320202	Outros - Município de Santarém	0.00	981.70	0.00	981.70	981.70	C
7883204	Unidade Cuidados Continuados	0.00	12 212.26	0.00	12 212.26	12 212.26	C
788320401	Unidade Cuidados Continuados - infra	0.00	12 212.26	0.00	12 212.26	12 212.26	C
7888	Outros não especificados	17 855.40	210 933.13	17 855.40	210 933.13	193 077.73	C
78885	Não especificados alheios ao valor acr	7 755.92	41 914.05	7 755.92	41 914.05	34 158.13	C
7888509	Comparticipações actividades secundá	7 755.92	41 914.05	7 755.92	41 914.05	34 158.13	C
788850904	Inscrição	0.00	1 360.00	0.00	1 360.00	1 360.00	C
788850905	Propinas	7 755.92	23 655.93	7 755.92	23 655.93	15 900.01	C
788850907	Comparticipações/subsídios	0.00	13 000.00	0.00	13 000.00	13 000.00	C
788850908	Comparticipação SCMS	0.00	3 898.12	0.00	3 898.12	3 898.12	C
78886	Donativos	9 499.48	81 695.16	9 499.48	81 695.16	72 195.68	C
788861	Donativos em espécie	0.00	24 050.10	0.00	24 050.10	24 050.10	C
788862	Donativos em numerário	9 499.48	53 673.97	9 499.48	53 673.97	44 174.49	C
788864	Donativos - Consignação Fiscal	0.00	2 971.09	0.00	2 971.09	2 971.09	C
788865	Donativos- Outros (Ativid.)	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00	C
78887	Donativos (outros) para Investimento	0.00	42 334.65	0.00	42 334.65	42 334.65	C
78888	Outros	600.00	44 989.27	600.00	44 989.27	44 389.27	C
79	Juros e outros rendimentos similares	77.26	1 272.58	77.26	1 272.58	1 195.32	C
791	Juros obtidos	77.26	981.19	77.26	981.19	903.93	C
7911	De depósitos	77.26	230.23	77.26	230.23	152.97	C
7912	De outras aplicações de meios finance	0.00	640.48	0.00	640.48	640.48	C
7917	Agência Gestão Tes.Dívida Pública-IG	0.00	110.48	0.00	110.48	110.48	C
792	Dividendos obtidos	0.00	291.39	0.00	291.39	291.39	C
7921	De aplicações de meios financeiros liq	0.00	291.39	0.00	291.39	291.39	C
81	Resultado Líquido do período	8 922.40	8 922.40	8 922.40	8 922.40	0.00	
811	Resultado antes de impostos	8 922.40	8 922.40	8 922.40	8 922.40	0.00	
<b>Totais:</b>		<b>49 743 735.44</b>	<b>49 743 735.44</b>	<b>49 743 735.44</b>	<b>49 743 735.44</b>	<b>0.00</b>	