

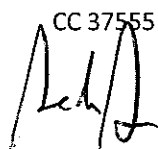
OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA
CONTAS FISCAIS
RUA CHABY PINHEIRO, 12
1000-097 LISBOA

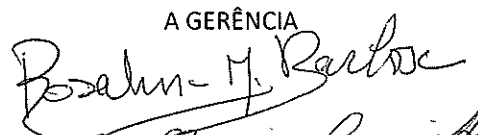
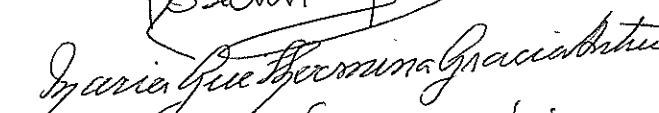
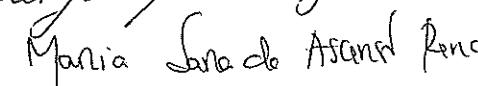
RELATÓRIO
E
CONTAS
DO
PERÍODO FINDO
EM
2022

BALANÇO

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - SNC

RUBRICAS	NOTAS	31-dez-2022	31-dez-2021
Activo Não Corrente			
Activos fixos tangíveis	11	25 550,05	28 234,30
Outros investimentos financeiros.....		10 600,37	8 508,50
Activo Corrente			
Inventários		116,63	113,95
Clientes/utentes		10 621,42	5 396,66
Adiantamentos a fornecedores		0,00	42,19
Estado e outros entes publicos		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	186,69
Diferimentos		7 397,78	6 836,55
Caixa e depósitos bancários	4	1 334 304,32	1 349 869,88
Total do Activo		1 388 590,57	1 399 188,72
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos		9 385,58	9 385,58
Resultados transitados		1 123 703,08	1 107 906,92
Doações		6 427,12	6 427,12
Resultado liquido do período		-52 722,54	15 796,16
Total dos Fundos Patrimoniais		1 086 793,24	1 139 515,78
Passivo Não Corrente			
Passivo Corrente			
Fornecedores		8 349,45	490,18
Estado e outros entes publicos	12	38 492,62	34 785,66
Outras contas a pagar	13	254 955,26	224 397,10
Total do Passivo		301 797,33	259 672,94
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		1 388 590,57	1 399 188,72
		0,00	0,00

CC 37555


A GERÊNCIA




DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA

Nº. Médio de Utentes:

370

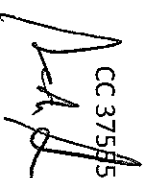
365

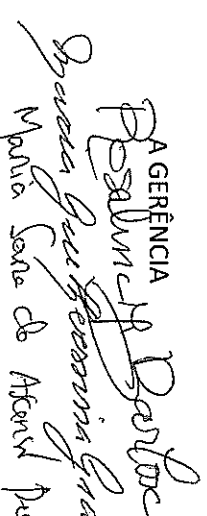
Nº. Médio de Funcionários:

98

93

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31-Dez-2022	31-Dez-2021
Vendas e serviços prestados	5	486 260,54	455 612,71
Subsídios à exploração	9	1 459 518,66	1 394 301,35
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	-	-109 044,45	-99 630,73
Fornecimentos e serviços externos	6	-255 800,54	-236 379,65
Gastos com o pessoal	7	-1 628 328,28	-1 501 952,33
Outros rendimentos e ganhos	10	2 802,98	17 522,46
Outros gastos e perdas	8	-2 465,60	-1 130,02
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		-47 056,69	28 343,79
Gastos/reversões de depreciação e amortização	11	-5 679,25	-12 650,46
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/r		0,00	0,00
Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)		-52 735,94	15 693,33
Juros e rendimentos similares Obtidos		13,40	102,86
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-52 722,54	15 796,19
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-52 722,54	15 796,19

CC 375/5


A GERÊNCIA

 Maria João de Almeida Pires

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira para o período findo de 31 de Dezembro de 2022.

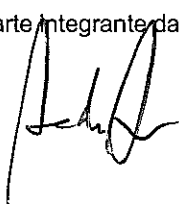
	Nota	2022	2021
Ativo			
Não corrente			
Activos tangíveis	11	25.550	28.234
Outros investimentos financeiros		10.600	8.509
		<u>36.150</u>	<u>36.743</u>
Corrente			
Inventários		117	114
Clientes/utentes		10.621	5.397
Adiantamentos a fornecedores		-	42
Estado e outros entes públicos		-	-
Outras contas a receber		-	187
Diferimentos		7.398	6.837
Caixa e seus equivalentes	4	1.334.304	1.349.870
		<u>1.352.440</u>	<u>1.362.446</u>
Total do ativo		<u>1.388.591</u>	<u>1.399.189</u>
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		9.386	9.386
Resultados transitados		1.123.703	1.107.907
Doações		6.427	6.427
		<u>1.139.516</u>	<u>1.123.720</u>
Resultado líquido do período		- 52.723	15.796
Total do fundo de capital		<u>1.086.793</u>	<u>1.139.516</u>
Passivo			
Corrente			
Fornecedores		8.349	490
Estado e outros entes públicos	12	38.493	34.786
Outras contas a pagar	13	254.955	224.397
		<u>301.797</u>	<u>259.673</u>
Total do passivo		<u>301.797</u>	<u>259.673</u>
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		<u>1.388.591</u>	<u>1.399.189</u>

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	Notas	Exercício	
		2022	2021
Vendas e prestações de serviços	5	486.261	455.613
Subsídios, doações e legados à exploração	9	1.459.519	1.394.301
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	109.044	- 99.631
Fornecimentos e serviços externos	6	- 255.801	- 236.380
Gastos com pessoal	7	- 1.628.328	- 1.501.952
Outros rendimentos e ganhos	10	2.803	17.522
Outros gastos e perdas	8	- 2.466	- 1.130
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-	47.057	28.344
 Gastos/reversões de depreciação e de amortização	11	- 5.679	- 12.650
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-	52.736	15.693
Juros e rendimentos similares obtidos		13	103
Juros e gastos similares suportados		-	-
Resultado antes de impostos	-	52.723	15.796
 Imposto sobre rendimento do período		-	-
Resultado líquido do período	-	52.723	15.796

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados para o período findo de 31 de Dezembro de 2022.



NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1. Introdução

A Obra Social das Franciscanas Missionárias de Maria, foi constituída em 1 de Janeiro de 1980 e tem como atividade Instituições de Segurança Social. A Entidade tem a sua sede social na Rua Chaby Pinheiro, 12 - A, concelho de Lisboa.

Os responsáveis da Entidade, que se assumem como membros dos Corpos Gerentes, e que assinam o presente relatório, declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação nele constante foi elaborada em conformidade com as Normas Contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do ativo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da Entidade.

As Notas deste anexo seguem a ordem pela qual os itens são apresentados nas demonstrações financeiras. Nas presentes notas, todos os montantes são apresentados em euros, salvo se indicado o contrário.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2022 foram aprovadas pelos Corpos Gerentes.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

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

2.1 Bases de Preparação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, vertidos no Decreto-Lei nº 986/2009, de 13 de Julho, e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas aplicáveis ao período findo em 31 de Dezembro de 2022.

2.2 Derrogações das disposições do SNC

Não existiram, no decorrer do período a que respeitam estas Demonstrações Financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas demonstrações financeiras encontram-se descritas abaixo.

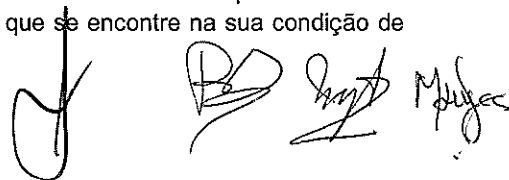
3.1 Bases de Preparação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Sociedade, de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro.

3.2 Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos tangíveis encontram-se valorizados ao custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de



utilização. Os custos incorridos com financiamentos obtidos para a construção de cativos tangíveis são reconhecidos como parte custo de construção do ativo, sempre que o período de construção/ preparação seja superior a um ano.

Os gastos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a vida útil, ou a capacidade produtiva dos ativos são reconhecidos no custo do ativo.

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um gasto do período em que são incorridos.

Os gastos subsequentes com os ativos fixos tangíveis são incluídos no custo de aquisição do ativo fixo ou reconhecidos como ativos separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a Entidade e o respetivo custo possa ser mensurado com fiabilidade. Os demais dispêndios com reparações e manutenção são reconhecidos como um gasto no exercício em que são incorridos.

Os custos a suportar com o desmantelamento ou remoção de ativos serão considerados como parte do custo inicial.

As depreciações são calculadas, após os bens se encontrarem disponíveis para uso, pelo método da linha reta, por duodécimos, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As vidas úteis estimadas para os ativos fixos tangíveis mais significativos são conforme segue:

Equipamento básico	6 anos
Equipamento de transporte	5 anos
Equipamento administrativo	6 anos
Equipamento informático	5 anos

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido na demonstração dos resultados prospectivamente.

Os valores residuais dos ativos e as respetivas vidas úteis são revistos e ajustados, se necessário, na data do balanço. Se a quantia escriturada é superior ao valor recuperável do ativo, procede-se ao seu reajustamento para o valor recuperável estimado mediante o registo de uma perda por imparidade.

Os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são determinados pela diferença entre o valor de realização e o valor contabilístico do ativo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados.

3.3 Imparidade de ativos fixos tangíveis

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos tangíveis da Entidade com vista a determinar se existe algum indicador de que possam estar em imparidade. Caso exista algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos a fim de determinar a extensão da perda por imparidade. Quando não é possível determinar a quantia recuperável de um ativo individual, é estimada a quantia recuperável da unidade geradora de caixa a que esse ativo pertence.

A quantia recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa consiste no maior de entre (i) o justo valor deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso. Na determinação do valor de uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados usando uma taxa de desconto antes de impostos que reflita as expectativas do mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos específicos do ativo ou da unidade geradora de caixa relativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas.

Sempre que a quantia escriturada do ativo ou da unidade geradora de caixa for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na demonstração dos resultados nas rubricas "Imparidade de ativos não depreciables ((perdas)/reversões)" ou "Imparidade de ativos depreciables/amortizáveis ((perdas)/reversões)" salvo se tal perda compensar um

excedente de revalorização registado no capital próprio. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo de revalorização.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando há evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados nessas mesmas rubricas e é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortizações) caso a perda não tivesse sido registada.

3.4 Ativos e Passivos Financeiros

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a empresa se torna parte das correspondentes disposições contratuais, sendo utilizado para o efeito o previsto na NCRF 27 – Instrumentos financeiros.

Os ativos e os passivos financeiros são classificados nas seguintes categorias: (i) ao custo ou custo amortizado e (ii) ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados.

i) Ao custo ou custo amortizado

São classificados na categoria “ao custo ou custo amortizado” os ativos e os passivos financeiros que apresentem as seguintes características:

- Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida;
- Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e
- Não sejam um instrumento financeiro derivado ou não incorporem um instrumento financeiro derivado.

O custo amortizado é determinado através do método do juro efetivo. A taxa de juro efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro na quantia líquida escriturada do ativo ou passivo financeiro.

Nesta categoria incluem-se, consequentemente, os seguintes ativos e passivos financeiros (Nota 18 e 19).

a) Clientes, utentes e Outras contas a receber

Os clientes e utentes e outras contas a receber são reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, deduzido de ajustamentos por imparidade (se aplicável). As perdas por imparidade de outras contas a receber são registadas, sempre que exista evidência objetiva de que os mesmos não são recuperáveis conforme os termos iniciais da transação. As perdas por imparidade identificadas são registadas na demonstração dos resultados, em “Perdas por reduções de justo valor” e “Ganhos por aumentos de justo valor”, sendo subsequentemente revertidas por resultados, caso os indicadores de imparidade diminuam ou desapareçam.

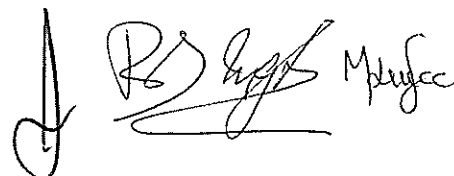
b) Caixa e seus equivalentes

O “Caixa e seus equivalentes” inclui caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo, de liquidez elevada e com maturidades iniciais até 3 meses, e descobertos bancários. Os descobertos bancários são apresentados no Balanço, no passivo corrente, na rubrica “Financiamentos obtidos”, e são considerados na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, como caixa e equivalentes de caixa.

c) Fornecedores e outras contas a pagar

Os saldos de fornecedores e de outras contas a pagar são registados inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensurados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes passivos financeiros não difere significativamente do seu valor nominal.

ii) Ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados

Handwritten signature and initials, likely representing the auditor or preparer of the financial statements.

Todos os ativos e passivos financeiros não classificados na categoria "ao custo ou custo amortizado" são classificados na categoria "ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados".

Tais ativos e passivos financeiros são mensurados ao justo valor, sendo as variações registadas em resultados nas rubricas ""Perdas por reduções de justo valor" e "Ganhos por aumentos de justo valor".

Imparidade de ativos financeiros

Os ativos financeiros classificados na categoria "ao custo ou custo amortizado" são sujeitos a testes de imparidade em cada data de relato. Tais ativos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objetiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afetados.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e o valor presente dos novos fluxos de caixa futuros estimados descontados à respetiva taxa de juro efetiva original.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo.

As perdas por imparidade são registadas em resultados na rubrica "Imparidade de dívidas a receber ((perdas)/reversões)" no período em que são determinadas.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (custo amortizado) caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é registada em resultados nessa mesma rubrica e não é permitida a reversão de perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio (mensurado ao custo).

Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros

A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo desses ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

3.10 Gastos e Rendimentos

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos períodos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são reconhecidas como ativos ou passivos, se qualificarem como tal.

3.11 Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito a reconhecer é deduzido do montante estimado de devoluções, descontos e outros abatimentos. O rédito reconhecido não inclui IVA e outros impostos liquidados relacionados com a venda.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Entidade;
- Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade; e
- A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade.

A receita com os dividendos de participadas é reconhecida quando é atribuído aos sócios ou acionistas, o direito irrevogável de receberem os dividendos.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a Entidade e o seu montante possa ser mensurado com fiabilidade.

3.13 Provisões, Ativos e Passivos Contingentes

São reconhecidas provisões sempre que a Entidade tenha uma obrigação legal ou construtiva, como resultado de acontecimentos passados, e quando seja provável que uma saída de fluxos e/ou de recursos se torne necessária para liquidar a obrigação e possa ser efetuada uma estimativa fiável do montante da obrigação.

Os passivos contingentes em que a possibilidade de uma saída de fluxos e/ou recursos afetando benefícios económicos futuros seja apenas possível, não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados nas notas, a menos que a possibilidade de se concretizar a saída de fluxos e/ou recursos afetando benefícios económicos futuros seja remota, caso em que não são objeto de divulgação.

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas mas divulgados no anexo quando é provável a existência de um benefício económico futuro.

3.17 Eventos Subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço ("adjusting events" ou acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos) são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço ("non adjusting events" ou acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos) são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais (Nota 25).

3.18 Gestão de Risco

3.18.1 Fatores de risco financeiro

Todas as atividades em que a Entidade opera estão sujeitas a riscos, que podem ter um efeito significativo nas atividades que exerce, nos seus resultados operacionais, nos fluxos de caixa que gera e na sua posição financeira. Os fatores de risco analisados podem ser estruturados da seguinte forma:

a) Risco de Crédito

O agravamento das condições económicas globais ou adversidades que afetem apenas as economias a uma escala local pode originar a incapacidade dos clientes/utentes em saldar as obrigações decorrentes das prestações de serviços.

b) Risco de Liquidez

A Entidade gere o risco de liquidez por duas vias: garantindo que a sua dívida financeira tem uma componente de médio e longo prazo com maturidades adequadas aos ativos financiados, e dispondo de facilidades de crédito de apoio à tesouraria em montantes suficientes e disponíveis a todo o momento.

4. Fluxos de caixa

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, o detalhe de "caixa e seus equivalentes" é como segue:

	2022	2021
Caixa	2.593	2.550
Depósitos à ordem	351.588	355.210
Outras aplicações	980.124	992.110
	<u>1.334.304</u>	<u>1.349.870</u>

A 31 de Dezembro de 2022 não existem depósitos calivos na Entidade.

5. Vendas e prestações serviços

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, o detalhe de "Vendas e prestações de serviços" é como segue:

	2022	2021
Vendas	-	-
Prestação de Serviços	486.261	455.613
	<u>486.261</u>	<u>455.613</u>

Todas as prestações de serviços são efetuadas no mercado interno.

6. Fornecimentos e serviços externos

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" decompõe-se como segue:

	2022	2021
Subcontratos	60.000	55.000
Trabalhos especializados	27.597	23.529
Honorários	8.072	4.009
Conservação e reparação	17.386	10.461
Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios alugados	39.497	59.856
Despesas escolares	3.080	6.026
Electricidade	10.940	10.207
Combustíveis - gasóleo	783	694
Gás	21.962	13.461
Água	5.955	4.634
Deslocação utentes	5.597	-
Comunicações	1.598	1.472
Seguros	3.770	1.969
Limpeza, higiene e conforto	17.956	21.300
Vestuário e calçado de utentes	4.268	1.808
Encargos com a saúde dos utentes	10.294	8.530
Outros	17.045	13.422
	<u>255.801</u>	<u>236.379</u>

7. Gastos com o pessoal

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica "Gastos com o pessoal" decompõe-se como segue:

	2022	2021
Remunerações	1.318.125	1.229.506
Indemnizações	-	-
Encargos sobre remunerações	283.437	252.842
Outros custos com o pessoal	26.766	19.604
	<u>1.628.328</u>	<u>1.501.952</u>

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, o número médio de pessoal ao serviço da entidade foi de 98 e 93 trabalhadores respetivamente.

8. Outros gastos e perdas

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica "Outros gastos e perdas" decompõe-se como segue:

	2022	2021
Impostos	244	402
Correções relat. a períodos ante	1.353	223
Quotizações	845	500
Outros	23	5
	<u>2.466</u>	<u>1.130</u>

9. Subsídios, doações e legados à exploração

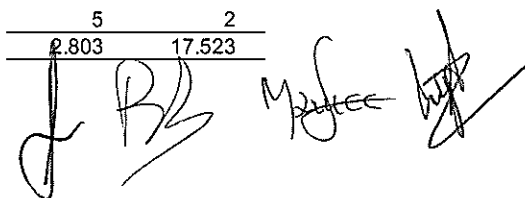
Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica "Subsídios, doações e legados à exploração" decompõe-se como segue:

	2022	2021
ISS, IP - Centros Distritais	674.526	609.084
Secretaria Regional de Educação da Madeira	728.582	728.559
INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM	-	1.702
Subsídios de outras entidades-IEFP - Centro de Emprego de Barcelos	1.615	-
Outros subsídios - lay off	-	32.561
Doações e heranças / donativos	54.796	22.396
	<u>1.459.519</u>	<u>1.394.301</u>

10. Outros rendimentos e ganhos

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica "Outros rendimentos e ganhos" decompõe-se como segue:

	2022	2021
Alienações	-	10.500
Correções de períodos anteriores	-	214
Restituição de impostos	2.798	6.807
Donativos	-	-
Outros	5	2
	<u>2.803</u>	<u>17.523</u>



11. Ativos Tangíveis

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, o movimento ocorrido nos ativos tangíveis, bem como nas respetivas amortizações e perdas de imparidade, foi conforme segue:

	Equipamento básico	Equipamento transporte	Equipamento administrativo		Outro	Total
1 de Janeiro 2021	24.313	5.683	9.474	-	-	39.470
Adições	-	-	1.415	-	-	1.415
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	- 4.117	- 5.685	- 2.849	-	-	- 12.650
31 de Dezembro de 2021	20.196	1	8.040	-	-	28.235
Adições	2.995	-	-	-	-	2.995
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	- 4.582	-	- 1.097	-	-	- 5.679
31 de Dezembro de 2022	18.609	1	6.943	-	-	25.550

12. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro não existiam dívidas em situações de mora com o "Estado e outros entes públicos". Os saldos com estas entidades, para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, detalham-se como se segue:

	2022	2021
Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	8.189	6.885
Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	300	-
Contribuições para a segurança social	29.618	27.901
FCT	386	-
	38.493	34.786

13. Outras Contas a Pagar

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, os montantes a pagar decompõe-se da seguinte forma:

	2021	2021
Devedores e credores por acréscimos	254955,26	224.397
Outros devedores e credores	-	-
	254.955	224.397

14. Ativos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2022 e 2021 são detalhadas conforme se segue:

	2021			2021		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
Disponibilidades (Nota 4):						
Numerário	2.593	-	2.593	2.550	-	2.550
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	1.331.712	-	1.331.712	1.347.320	-	1.347.320
	1.334.304	-	1.334.304	1.349.870	-	1.349.870
Ativos Financeiros ao custo						
Inventários	117	-	117	114	-	114
Clientes/utentes	10.621	-	10.621	5.397	-	5.397
Adiantamentos a Fornecedores	-	-	-	42	-	42
Diferimentos	7.398	-	7.398	6.837	-	6.837
Outras Contas a Receber	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	42	-	42
	1.334.304	-	1.334.304	1.349.912	-	1.349.912

15. Passivos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2022 e 2021 são detalhadas conforme se segue:

	2022			2021		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
Passivos Financeiros ao custo						
Fornecedores	8.349	-	8.349	820	-	820
Estado e outros entes públicos	38.493	-	38.493	34.786	-	34.786
Outras Contas a Pagar (Nota 13)	254.955	-	254.955	224.397	-	224.397
	263.305	-	263.305	225.217	-	225.217

16. Ativos e Passivos Contingentes

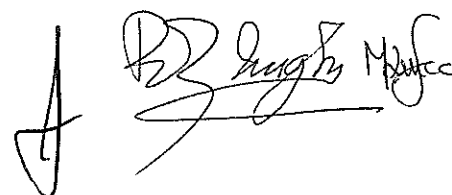
A 31 de Dezembro de 2022, não existiam ativos ou passivos contingentes na Entidade.

17. Informação sobre matérias ambientais

Não existem matérias ambientais relevantes que possam afetar o desempenho e a posição financeira da Entidade, não sendo do conhecimento da Entidade a existência de qualquer contingência de natureza ambiental, assim como não foram reconhecidos nas demonstrações financeiras quaisquer custos ou investimentos relevantes de carácter ambiental.

18. Eventos Subsequentes

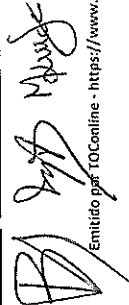
À data de emissão do relatório e contas, para exercício findo a 31 de Dezembro de 2022, não existem eventos subsequentes a relatar.



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Crédito	Acumulado		Crédito	Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Débito		Débito	Débito		Crédito	Devedor		
11	Caixa		2.036,74	1.868,69	98.910,86		96.318,05		2.592,81	-	2.592,81
11001	Caixa-Lar Girassol - Beja		1.050,00	881,95		28.367,88	28.246,68		121,20	-	121,20
11002	Caixa-O Viveiro - Arcozelo		-	-		1.638,37	185,96		1.452,41	-	1.452,41
11003	Caixa-Lar Santo António - Coimbra		-	-		23.572,65	23.572,65		-	-	-
11004	Caixa-Semi-Internato de Santa Clara		986,74	986,74		45.331,96	44.312,76		1.019,20	-	1.019,20
11999	Caixa-Outras contas caixa-Semi-Internato de Santa Clara		-	-		-	-		-	-	-
12	Depósitos à ordem		258.329,84	280.186,81		2.855.357,56	2.503.769,78		351.587,78	-	351.587,78
12001	Depósitos à ordem-CGD - Semi-Internato Santa Clara		145.380,10	151.552,12		1.558.422,18	1.547.901,08		10.521,10	-	10.521,10
12002	Depósitos à ordem-BCP - O Viveiro Arcozelo		78.197,84	98.744,05		883.192,69	685.845,48		197.347,21	-	197.347,21
12003	Depósitos à ordem-Santander - Lar Girassol Beja		8.633,74	8.277,42		175.785,25	60.823,29		114.961,96	-	114.961,96
12004	Depósitos à ordem-BPI - Lar Santo António Coimbra		26.118,16	21.613,21		237.924,88	209.199,93		28.724,95	-	28.724,95
12005	Depósitos à ordem-Banco Montepio - O Viveiro Arcozelo		-	-		32,56	-		32,56	-	32,56
13	Outros depósitos bancários		58.001,02	70.000,00		1.550.123,73	570.000,00		980.123,73	-	980.123,73
13001	Outros depósitos bancários-Depósito a prazo - Semi-Internato Santa Clara		58.000,00	70.000,00		1.056.000,00	570.000,00		486.000,00	-	486.000,00
13002	Outros depósitos bancários-BCP depósito a prazo - O Viveiro Arcozelo		-	-		299.768,83	-		299.768,83	-	299.768,83
13003	Outros depósitos bancários-Depósito a prazo - Beja		1,02	-		122.414,40	-		122.414,40	-	122.414,40
13004	Outros depósitos bancários-Banco Montepio depósito a prazo - O Viveiro Arcozelo		-	-		69.940,50	-		69.940,50	-	69.940,50
Total da classe			316.367,60	352.055,50		4.504.392,15	3.170.087,83		1.334.304,32	-	1.334.304,32
21	Clientes e utentes		43.884,29	42.094,25		556.292,65	545.671,23		10.621,42	-	10.621,42
211	Clientes e utentes-Conta-corrente		43.884,29	42.094,25		556.292,65	545.671,23		10.621,42	-	10.621,42
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes		43.884,29	42.094,25		556.292,65	545.671,23		10.621,42	-	10.621,42
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente		43.884,29	42.094,25		556.292,65	545.671,23		10.621,42	-	10.621,42
21171999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Utilentes - consumidor final		43.884,29	42.094,25		556.292,65	545.671,23		10.621,42	-	10.621,42
211719992	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Utilentes - consumidor final-O Viveiro Arcozelo		20.074,38	17.834,00		212.916,22	206.300,00		6.616,22	-	6.616,22
211719993	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Utilentes - consumidor final-Lar Santo António Coimbra		9.058,23	9.058,23		104.931,61	104.931,61		-	-	-
211719994	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Utilentes - consumidor final-Semi-Internato de Santa Clara		14.751,68	15.202,02		235.444,82	234.439,62		4.005,20	-	4.005,20
21173	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Madeira		-	-		-	-		-	-	-
21173999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Madeira-Utilentes - consumidor final		-	-		-	-		-	-	-
211739994	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Madeira-Utilentes - consumidor final-Semi-Internato de Santa Clara		-	-		-	-		-	-	-
22	Fornecedores		30.766,00	30.204,04		291.310,90	299.680,35		967,89	9.317,34	8.349,45


Emitido por TOOnline - <https://www.toonline.pt>

Balance (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022)

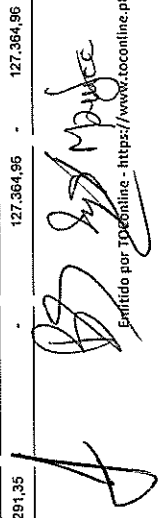
Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor		
221	Fornecedores-Conta-corrente	30.756,00	30.204,04	291.310,90	299.680,35	967,89	9.317,34	-	8.349,45
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	30.756,00	30.204,04	291.310,90	299.680,35	967,89	9.317,34	-	8.349,45
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	19.303,91	19.515,94	164.803,94	173.254,98	839,84	9.290,88	-	8.451,04
228	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-
2281	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-
22811	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Gerais-Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Pessoal	-	186,69	186,69	186,69	-	-	-	-
231	Pessoal-Remunerações a pagar	-	186,69	186,69	186,69	-	-	-	-
23123	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal-Sem-Instituto de Santa Clara	-	156,90	156,90	156,90	-	-	-	-
23124	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal-Sem-Instituto de Santa Clara	-	29,79	29,79	29,79	-	-	-	-
24	Estado e outros entes públicos	105.246,70	37.792,13	503.117,08	541.609,70	-	38.492,62	-	38.492,62
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	23.841,00	8.448,00	106.038,50	114.527,50	-	8.489,00	-	8.489,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	23.841,00	8.148,00	105.311,00	113.500,00	-	8.189,00	-	8.189,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	23.841,00	8.148,00	105.311,00	113.500,00	-	8.189,00	-	8.189,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	23.841,00	8.148,00	102.455,00	110.644,00	-	8.189,00	-	8.189,00
2421111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente-Lar Girassol Beja	83,00	-	517,00	586,00	-	41,00	-	41,00
2421112	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente-O Viveiro	15.889,00	4.056,00	52.610,00	56.666,00	-	4.056,00	-	4.056,00
2421113	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente-Lar Santo António, Coimbra	1.337,00	873,00	8.834,00	9.707,00	-	873,00	-	873,00
2421114	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente-Sem-Instituto de Santa Clara	6.532,00	3.219,00	40.494,00	43.713,00	-	3.219,00	-	3.219,00
242113	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Madeira	-	-	2.856,00	2.856,00	-	-	-	-
2421134	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Madeira-Sem-Instituto de Santa Clara	-	-	2.856,00	2.856,00	-	-	-	-
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	-	300,00	727,50	1.027,50	-	300,00	-	300,00
24223	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira	-	300,00	727,50	1.027,50	-	300,00	-	300,00
24223002	ARAÚJO E ANDRADE	-	300,00	727,50	1.027,50	-	300,00	-	300,00
242230024	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-MARIA ISABEL DE ARAÚJO E ANDRADE-Sem-Instituto de Santa Clara	-	300,00	612,50	912,50	-	300,00	-	300,00
242232414	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-Claudio Filipe Pestana Gonçalves-Sem-Instituto de Santa Clara	-	-	115,00	115,00	-	-	-	-
245	Contribuições para a segurança social	80.325,03	29.091,97	394.298,54	423.916,65	-	29.618,11	-	29.618,11
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	80.325,03	29.091,97	394.298,54	423.916,65	-	29.618,11	-	29.618,11
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	80.325,03	29.091,97	394.298,54	423.916,65	-	29.618,11	-	29.618,11
245121	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Lar Girassol Beja	985,01	458,95	6.363,43	7.328,31	-	964,88	-	964,88

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor			
245122	Contribuições para a segurança social-Pessoal-O Viveiro Arcozelo	48.831,17	11.917,39	158.986,26	168.903,92	-	11.917,66	-	11.917,66
245123	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Lar Santo António Coimbra	5.084,23	3.163,43	34.911,13	38.074,60	-	3.163,47	-	3.163,47
245124	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Semi-Internato de Santa Clara	28.424,62	13.552,19	196.037,72	209.609,82	-	13.572,10	-	13.572,10
247	Fundo garantia salarial	1.079,67	252,16	2.780,04	3.185,55	-	385,51	-	385,51
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	1.079,67	249,17	2.762,27	3.145,22	-	382,95	-	382,95
24711	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Lar Girassol Beja	9,89	6,35	73,15	96,41	-	23,26	-	23,26
24712	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-O Viveiro Arcozelo	309,22	46,06	554,45	584,47	-	30,02	-	30,02
24713	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Lar Santo António Coimbra	21,79	35,60	261,10	362,35	-	101,25	-	101,25
24714	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Semi-Internato de Santa Clara	738,77	161,16	1.873,57	2.101,99	-	228,42	-	228,42
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial	-	2,99	17,77	20,33	-	2,56	-	2,56
24721	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-Lar Girassol Beja	-	2,99	5,29	5,29	-	-	-	-
24722	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-O Viveiro Arcozelo	-	-	2,30	4,23	-	1,93	-	1,93
24723	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-Lar Santo António Coimbra	-	-	1,63	2,26	-	0,63	-	0,63
24724	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	8,55	8,55	-	-	-	-
27	Outras contas a receber e a pagar	432.416,22	461.431,42	2.660.103,44	2.915.053,70	496,15	255.451,41	-	254.955,26
271	Fornecedores de investimentos	-	-	2.995,00	2.995,00	-	-	-	-
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	-	-	2.995,00	2.995,00	-	-	-	-
27111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente	-	-	2.995,00	2.995,00	-	-	-	-
271111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
271111322	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente-Copinhola Equipamentos Escritorio Unipessoal Lda-O Viveiro Arcozelo	-	-	-	-	-	-	-	-
271113	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Madeira	-	-	2.995,00	2.995,00	-	-	-	-
271132184	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Madeira Lda-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	2.995,00	2.995,00	-	-	-	-
272	Devedores e credores por acréscimos	214.304,91	244.116,56	214.304,91	456.781,83	-	242.476,92	-	242.476,92
2722	Credores por acréscimos de gastos	214.304,91	244.116,56	214.304,91	456.781,83	-	242.476,92	-	242.476,92
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	214.304,91	242.659,61	214.304,91	455.324,86	-	241.019,97	-	241.019,97
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+s	214.304,91	242.659,61	214.304,91	455.324,86	-	241.019,97	-	241.019,97
2722211	Acréscimos de gastos-estimativa f+s-Lar Girassol Beja	3.519,79	3.715,47	3.519,79	7.235,26	-	3.715,47	-	3.715,47
2722212	Acréscimos de gastos-estimativa f+s-O Viveiro Arcozelo	82.348,48	90.387,04	82.348,48	170.989,61	-	88.621,13	-	88.621,13
2722213	Acréscimos de gastos-estimativa f+s-Lar Santo António Coimbra	17.510,25	21.162,14	17.510,25	38.828,66	-	21.318,41	-	21.318,41
2722214	Acréscimos de gastos-estimativa f+s-Semi-Internato de Santa Clara	110.926,39	127.364,96	110.926,39	236.291,35	-	127.364,96	-	127.364,96



Balance (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor		
27224	Actóscimos de gastos-fees	-	1.456,95	-	1.456,95	-	1.456,95	-	1.456,95
2722401	Actóscimos de gastos-fees - Município do Funchal	-	762,87	-	762,87	-	762,87	-	762,87
272242	Actóscimos de gastos-fees - Auditório Arcozelo	-	694,08	-	694,08	-	694,08	-	694,08
278	Outros devedores e credores	218.111,31	217.314,86	2.442.803,53	2.455.281,87	496,15	12.974,49	-	12.478,34
2781	Outros devedores	60.668,26	60.644,35	734.013,56	733.529,65	483,91	-	-	483,91
27811	Devedores diversos	60.668,26	60.644,35	734.013,56	733.529,65	483,91	-	-	483,91
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	60.668,26	60.644,35	734.013,56	733.529,65	483,91	-	-	483,91
2781130024	Devedores diversos-Outra Entidade-Secretaria Regional de Educação da Madeira-Sem-Internato de Santa Clara	60.494,35	60.494,35	728.582,30	728.582,30	-	-	-	-
2781130084	Devedores diversos-Outra Entidade-Generali Seguros, S.A-Sem-Internato de Santa Clara	173,91	150,00	1.175,58	691,67	483,91	-	-	483,91
2781130142	Devedores diversos-Outra Entidade-IEFP - Centro de Emprego de Barcelos-O Viveiro Arcozelo	-	-	1.614,55	1.614,55	-	-	-	-
2781130094	Devedores diversos-Outra Entidade-INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-	-
2781130102	Devedores diversos-Outra Entidade-Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.-O Viveiro Arcozelo	-	-	-	-	-	-	-	-
2781130112	Devedores diversos-Outra Entidade-Instituto da Segurança Social, L.P. - Layoff-O Viveiro Arcozelo	-	-	-	-	-	-	-	-
2781130152	Devedores diversos-Outra Entidade-WIM, Lda-O Viveiro Arcozelo	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-
2781130162	Devedores diversos-Outra Entidade-Continente Hipermarcados, SA-O Viveiro Arcozelo	-	-	2.141,13	2.141,13	-	-	-	-
2782	Outros credores	157.443,05	156.670,51	1.708.798,97	1.721.792,22	12,24	12.974,49	-	12.962,25
27821	Credores diversos	157.443,05	156.670,51	1.708.798,97	1.721.792,22	12,24	12.974,49	-	12.962,25
278212	Credores diversos-Colaborador	77.885,89	76.573,59	1.054.415,74	1.054.747,10	7,18	338,54	-	331,36
278213	Credores diversos-Outra Entidade	79.557,16	78.096,92	654.374,23	667.005,12	5,06	12.635,95	-	12.630,89
2782130034	Credores diversos-Outra Entidade-Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serv. de Podúq-Sem-Internato de Santa Clara	71,44	74,57	1.044,70	1.039,64	5,06	-	-	5,06
2782130044	Credores diversos-Outra Entidade-SINDICATO DOS PROFESSORES DA MADEIRA-Sem-Internato de Santa Clara	41,64	48,61	559,01	566,98	-	7,97	-	7,97
2782130054	Credores diversos-Outra Entidade-SINDICATO DEMOCRÁTICO DOS PROFESSORES DA MADEIRA-Sem-Internato de Santa Clara	12,04	12,04	151,60	163,64	-	12,04	-	12,04
2782130064	Credores diversos-Outra Entidade-Sindicato Nacional dos Professores Licenciados Pelos Institutos Politécnicos e Universidades-Sem-Internato de Santa Clara	10,07	10,07	115,20	126,13	-	10,93	-	10,93
2782130074	Credores diversos-Outra Entidade-CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES, IP -Sem-Internato de Santa Clara	2.914,32	1.443,98	19.174,82	20.575,69	-	1.400,87	-	1.400,87
2782130122	Credores diversos-Outra Entidade-Provincia Portuguesa Inst. Franciscanas Missionárias de Maria-O Viveiro Arcozelo	-	-	20.000,00	20.711,13	-	711,13	-	711,13
2782130132	Credores diversos-Outra Entidade-Instituto da Segurança Social, IP-O Viveiro Arcozelo	59.298,57	59.298,57	507.516,44	507.516,44	-	-	-	-
2782130133	Credores diversos-Outra Entidade-Instituto da Segurança Social, IP-Lar Santo António Coimbra	17.059,25	17.059,25	102.899,26	102.899,26	-	-	-	-
2782139891	Credores diversos-Outra Entidade-Outras entidades-Lar Girassol Beja	149,83	149,83	2.301,14	2.302,14	-	1,00	-	1,00
2782139892	Credores diversos-Outra Entidade-Outras entidades-O Viveiro Arcozelo	-	-	-	10.492,01	-	10.492,01	-	10.492,01
2782139894	Credores diversos-Outra Entidade-Outras entidades-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	612,06	612,06	-	-	-	-

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Crédito	Acumulado		Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Débito		Crédito	Débito	Crédito			
26	Diferimentos		3.443,19	2.192,19	29.123,34	21.725,56		7.397,78	-	7.397,78
281	Gastos a reconhecer		3.443,19	2.192,19	29.123,34	21.725,56		7.397,78	-	7.397,78
2819	Outros gastos a reconhecer		3.443,19	2.192,19	29.123,34	21.725,56		7.397,78	-	7.397,78
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros		3.126,20	1.647,06	25.701,45	19.057,54		6.643,91	-	6.643,91
281921	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes pessoais escolar		-	134,42	2.464,23	1.611,69		852,54	-	852,54
2819212	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes pessoais escolar-O Viveiro Arcozelo		-	44,00	654,21	525,00		129,21	-	129,21
2819214	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes pessoais escolar-Semi-Internato de Santa Clara		-	90,42	1.810,02	1.086,69		723,33	-	723,33
281922	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho		3.126,20	1.327,28	20.007,91	15.297,06		4.710,85	-	4.710,85
2819221	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho-Lar Girassol Beja		-	21,00	311,63	226,52		85,11	-	85,11
2819222	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho-O Viveiro Arcozelo		650,72	320,00	4.490,42	2.879,90		1.610,52	-	1.610,52
2819223	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho-Lar Santo António Coimbra		-	259,24	3.061,35	2.521,62		539,73	-	539,73
2819224	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho-Semi-Internato de Santa Clara		2.475,48	727,04	12.144,51	9.689,02		2.475,49	-	2.475,49
281923	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas		-	130,56	2.476,97	1.508,53		968,44	-	968,44
2819231	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -Lar Girassol Beja		-	49,00	893,90	580,84		303,06	-	303,06
2819232	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -O Viveiro Arcozelo		-	37,00	700,30	435,92		264,38	-	264,38
2819234	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -Semi-Internato de Santa Clara		-	44,56	892,77	491,77		401,00	-	401,00
281924	Outros gastos a reconhecer - seguros-Multiriscos Habitação		-	55,70	752,34	640,26		112,08	-	112,08
2819241	Outros gastos a reconhecer - seguros-Multiriscos Habitação-Lar Girassol Beja		-	55,70	752,34	640,26		112,08	-	112,08
28193	Outros gastos a reconhecer - fse		316,99	544,23	3.421,89	2.668,02		753,87	-	753,87
281939	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros		316,99	544,23	3.421,89	2.668,02		753,87	-	753,87
2819394	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros-Semi-Internato de Santa Clara		-	-	-	-		-	-	-
2819395	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros - UJPSS Madeira		-	-	-	-		-	-	-
28193954	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros - UJPSS Madeira - Semi-Internato de Santa Clara		-	-	-	-		-	-	-
2819396	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse		316,99	544,23	3.421,89	2.668,02		753,87	-	753,87
28193961	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Segurança, higiene e saúde no trabalho		107,00	114,98	856,68	856,68		-	-	-
281939611	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Segurança, higiene e saúde no trabalho-Lar Girassol Beja		107,00	10,70	128,40	128,40		-	-	-
281939614	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Segurança, higiene e saúde no trabalho-Semi-Internato de Santa Clara		-	104,28	728,28	728,28		-	-	-
28193962	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Schindler		-	86,64	780,98	780,98		-	-	-
281939623	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Schindler-Lar Santo António Coimbra		-	86,64	780,98	780,98		-	-	-
28193963	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Gruppor		-	-	11,25	11,25		-	-	-

Balancecete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor			
281939632	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupor-O Viveiro Arcozelo	-	-	11,25	11,25	-	-	-	-
28193964	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupeme	-	132,62	1.353,00	809,12	543,88	-	-	543,88
281939643	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupeme-Lar Santo António Coimbra	-	132,62	1.353,00	809,12	543,88	-	-	543,88
28193965	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Empresa diário de notícias	209,99	209,99	419,98	209,99	209,99	-	-	209,99
281939654	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Empresa diário de notícias-Semi-Interno de Santa Clara	209,99	209,99	419,98	209,99	209,99	-	-	209,99
Total da classe		616,747,40	573,900,72	4.040,134,10	4.323,912,23	19.483,24	303,261,37	-	283,776,13
31	Compras	16,544,90	109,601,38	110,155,64	110,155,64	-	-	-	-
311	Compras-Mercadorias	15,990,65	109,601,38	109,601,39	109,601,39	-	-	-	-
3111	Compras-Mercadorias-Continente	12,493,78	63,344,73	63,344,74	63,344,74	-	-	-	-
31112	Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas	12,493,78	63,344,73	63,344,74	63,344,74	-	-	-	-
311121	Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	769,20	9,335,75	9,335,76	9,335,76	-	-	-	-
311122	Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo	11,724,58	53,959,86	53,959,86	53,959,86	-	-	-	-
311124	Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-Semi-Interno de Santa Clara	-	49,12	49,12	49,12	-	-	-	-
3113	Compras-Mercadorias-Madeira	3,496,87	46,256,65	46,256,65	46,256,65	-	-	-	-
31132	Compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas	3,496,87	46,256,65	46,256,65	46,256,65	-	-	-	-
311321	Compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	-	-	-	-	-	-	-	-
311324	Compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas-Semi-Interno de Santa Clara	3,496,87	46,256,65	46,256,65	46,256,65	-	-	-	-
317	Devoluições de compras	554,25	-	554,25	554,25	-	-	-	-
3171	Devoluições de compras-Mercadorias	554,25	-	554,25	554,25	-	-	-	-
31711	Devoluições de compras-Mercadorias-Continente	201,58	-	201,58	201,58	-	-	-	-
317112	Devoluições de compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas	201,58	-	201,58	201,58	-	-	-	-
3171122	Devoluições de compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo	201,58	-	201,58	201,58	-	-	-	-
31713	Devoluições de compras-Mercadorias-Madeira	352,67	-	352,67	352,67	-	-	-	-
317132	Devoluições de compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas	352,67	-	352,67	352,67	-	-	-	-
3171324	Devoluições de compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas-Semi-Interno de Santa Clara	352,67	-	352,67	352,67	-	-	-	-
32	Mercadorias	2,68	-	116,63	-	116,63	-	-	116,63
321	Existência em stock	2,68	-	116,63	-	116,63	-	-	116,63
3212	Existência em stock-O Viveiro Arcozelo	2,68	-	116,63	-	116,63	-	-	116,63
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	-	-	-	-	-	-	-	-

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Devedor		
3312	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas-O Viveiro Arocozel	-	-	-	-	-	-	-	-
Total da classe		16.547,58	109.601,38	110.272,27	110.155,64	116,63	116,63	-	116,63
41	Investimentos financeiros	230,49	624,56	11.224,93	624,56	10.600,37	10.600,37	-	10.600,37
415	Outros investimentos financeiros	230,49	624,56	11.224,93	624,56	10.600,37	10.600,37	-	10.600,37
4158	Outros	230,49	624,56	11.224,93	624,56	10.600,37	10.600,37	-	10.600,37
41581	Outros-Lar Girassol Beja	5,87	-	236,81	-	236,81	-	-	236,81
41582	Outros-O Viveiro Arocozel	42,60	-	1.918,65	-	1.918,65	-	-	1.918,65
41583	Outros-Lar Santo António Coimbra	32,93	-	923,07	-	923,07	-	-	923,07
41584	Outros-Semi-Internato de Santa Clara	149,09	624,56	8.144,39	624,56	7.519,83	-	-	7.519,83
43	Ativos fixos tangíveis	-	5.419,87	453.236,68	427.686,63	453.236,68	427.686,63	-	25.550,05
433	Outros ativos fixos tangíveis	-	5.419,87	453.236,68	427.686,63	453.236,68	427.686,63	-	25.550,05
4333	Equipamento básico	-	-	303.226,24	-	303.226,24	-	-	303.226,24
43331	Equipamento básico-Lar Girassol Beja	-	-	41.197,27	-	41.197,27	-	-	41.197,27
43332	Equipamento básico-O Viveiro Arocozel	-	-	167.004,03	-	167.004,03	-	-	167.004,03
43333	Equipamento básico-Lar Santo António Coimbra	-	-	17.718,19	-	17.718,19	-	-	17.718,19
43334	Equipamento básico-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	77.306,75	-	77.306,75	-	-	77.306,75
4334	Equipamento transporte	-	-	41.184,61	-	41.184,61	-	-	41.184,61
43341	Equipamento transporte-Lar Girassol Beja	-	-	28.423,31	-	28.423,31	-	-	28.423,31
43342	Equipamento transporte-O Viveiro Arocozel	-	-	-	-	-	-	-	-
43344	Equipamento transporte-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	12.761,30	-	12.761,30	-	-	12.761,30
4335	Equipamento administrativo	-	-	102.765,72	-	102.765,72	-	-	102.765,72
43351	Equipamento administrativo-Lar Girassol Beja	-	-	3.448,19	-	3.448,19	-	-	3.448,19
43352	Equipamento administrativo-O Viveiro Arocozel	-	-	30.111,41	-	30.111,41	-	-	30.111,41
43353	Equipamento administrativo-Lar Santo António Coimbra	-	-	1.231,50	-	1.231,50	-	-	1.231,50
43354	Equipamento administrativo-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	67.974,62	-	67.974,62	-	-	67.974,62
4337	Outros ativos fixos tangíveis	-	-	6.060,11	-	6.060,11	-	-	6.060,11
43374	Outros ativos fixos tangíveis-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	6.060,11	-	6.060,11	-	-	6.060,11
4338	Depreciações acumuladas	-	5.419,87	-	427.686,63	-	427.686,63	-	427.686,63
43383	Depreciações acumuladas - Equipamento básico	-	3.833,48	-	283.869,56	-	283.869,56	-	283.869,56
433831	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Lar Girassol Beja	-	417,94	-	39.097,37	-	39.097,37	-	39.097,37

Balance (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
433832	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-O Viveiro Arcozelo	-	1.872,49	-	162.854,26	-	162.854,26	
433833	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Lar Santo António Coimbra	-	1.423,55	-	14.358,97	-	14.358,97	
433834	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Sem-Internato de Santa Clara	-	119,50	-	67.558,96	-	67.558,96	
43384	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte	-	-	-	41.184,60	-	41.184,60	
433841	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-Lar Grassol Beja	*	*	*	28.423,30	-	28.423,30	
433842	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-O Viveiro Arcozelo	-	-	-	-	-	-	
433844	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	-	12.761,30	-	12.761,30	
43386	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo	-	814,06	-	95.540,65	-	95.540,65	
433851	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-Lar Grassol Beja	-	-	-	2.582,39	-	2.582,39	
433852	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozelo	-	87,65	-	28.769,98	-	28.769,98	
433853	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-Lar Santo António Coimbra	*	*	-	1.231,50	-	1.231,50	
433854	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-Sem-Internato de Santa Clara	-	726,41	*	62.956,78	-	62.956,78	
43387	Depreciações acumuladas - Outros ativos fixos tangíveis	-	-	-	6.060,11	-	6.060,11	
433874	Depreciações acumuladas - Outros ativos fixos tangíveis-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	-	6.060,11	-	6.060,11	
438	Depreciações acumuladas	-	772,33	-	1.031,71	-	1.031,71	
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico	-	748,75	-	748,75	-	748,75	
43834	Depreciações acumuladas-Equipamento basico-Sem-Internato de Santa Clara	-	748,75	-	748,75	-	748,75	
4386	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo	-	23,58	-	282,96	-	282,96	
43862	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozelo	-	23,58	-	282,96	-	282,96	
Total da classe		230,49	6.044,43	464.461,61	428.311,19	463.837,05	427.686,63	36.150,42
51	Fundos	-	-	-	9.385,58	-	9.385,58	
511	Fundos-Fundos	-	-	-	9.385,58	-	9.385,58	
512	Fundos-Fundos-O Viveiro Arcozelo	-	-	-	4.173,18	-	4.173,18	
513	Fundos-Fundos-Lar Santo António Coimbra	-	-	-	488,80	-	488,80	
514	Fundos-Fundos-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	-	4.713,60	-	4.713,60	
56	Resultados transferidos	44.472,45	60.927,63	46.084,09	1.169.787,17	8.952,01	1.132.655,09	1.123.703,08
561	Resultados transferidos-Resultados transferidos	44.472,45	60.927,63	46.084,09	1.169.787,17	8.952,01	1.132.655,09	1.123.703,08
5611	Resultados transferidos-Resultados transferidos-Lar Grassol Beja	-	-	659,02	231.650,59	-	230.991,57	230.991,57
5612	Resultados transferidos-Resultados transferidos-O Viveiro Arcozelo	-	60.927,63	-	428.941,16	-	428.941,16	
5613	Resultados transferidos-Resultados transferidos-Lar Santo António Coimbra	7.999,39	-	8.952,01	-	8.952,01	-	8.952,01

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
5614	Resultados translatados-Resultados translatados-Semi-Internato de Santa Clara	36.473,06	-	36.473,06	508.195,42	-	471.722,36	- 471.722,36
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	-	-	-	6.427,12	-	6.427,12	- 6.427,12
594	Doações	-	-	-	6.427,12	-	6.427,12	- 6.427,12
5942	Doações-O Viveiro Arcozelo	-	-	-	6.427,12	-	6.427,12	- 6.427,12
Total da classe		44.472,45	60.927,63	46.084,09	1.185.599,87	8.952,01	1.148.467,79	- 1.139.515,78
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	109.044,45	-	109.044,45	-	109.044,45	-	109.044,45
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	109.044,45	-	109.044,45	-	109.044,45	-	109.044,45
6111	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-Lar Girassol Beja	9.335,75	-	9.335,75	-	9.335,75	-	9.335,75
6112	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-O Viveiro Arcozelo	53.755,60	-	53.755,60	-	53.755,60	-	53.755,60
6114	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-Semi-Internato de Santa Clara	45.953,10	-	45.953,10	-	45.953,10	-	45.953,10
62	Fornecimentos e serviços externos	25.689,40	463,50	259.397,12	3.596,58	255.800,54	-	255.800,54
621	Subcontratos	5.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00
6211	Subcontratos-Continente	5.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00
62112	Subcontratos-Continente-Operações isentas	5.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00
621123	Subcontratos-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra	5.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00
622	Serviços especializados	10.936,83	-	97.360,98	15,73	97.345,25	-	97.345,25
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	2.362,87	-	27.597,48	-	27.597,48	-	27.597,48
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	2.362,87	-	27.597,48	-	27.597,48	-	27.597,48
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	2.362,87	-	27.597,48	-	27.597,48	-	27.597,48
6221121	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	270,60	-	3.730,80	-	3.730,80	-	3.730,80
6221122	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	842,01	-	11.284,60	-	11.284,60	-	11.284,60
6221123	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra	622,96	-	3.224,48	-	3.224,48	-	3.224,48
6221124	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	627,30	-	9.357,60	-	9.357,60	-	9.357,60
62213	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira	-	-	-	-	-	-	-
622132	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-
6221324	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	187,02	-	2.980,09	-	2.980,09	-	2.980,09
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	113,82	-	2.905,89	-	2.905,89	-	2.905,89
622312	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas	113,82	-	2.905,89	-	2.905,89	-	2.905,89
6223121	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	-	-	602,70	-	602,70	-	602,70

Balancecete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saídos		Creditor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor			
6223122	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro	52,32	-	1.036,11	-	1.036,11	-	-	1.036,11
6223123	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra	61,50	-	1.268,08	-	1.268,08	-	-	1.268,08
62233	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira	73,20	-	73,20	-	73,20	-	-	73,20
622332	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira-Operações Isentas	73,20	-	73,20	-	73,20	-	-	73,20
6223324	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira-Operações Isentas-Sem-Internato de Santa Clara	73,20	-	73,20	-	73,20	-	-	73,20
6224	Serviços especializados-Honorários	1.726,50	-	8.072,00	-	8.072,00	-	-	8.072,00
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	1.726,50	-	5.375,20	-	5.375,20	-	-	5.375,20
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações Isentas	1.726,50	-	5.375,20	-	5.375,20	-	-	5.375,20
6224122	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro	282,50	-	3.052,50	-	3.052,50	-	-	3.052,50
6224123	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra	-	-	497,50	-	497,50	-	-	497,50
6224124	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações Isentas-Sem-Internato de Santa Clara	1.484,00	-	1.825,20	-	1.825,20	-	-	1.825,20
62243	Serviços especializados-Honorários-Madeira	-	-	2.696,80	-	2.696,80	-	-	2.696,80
622432	Serviços especializados-Honorários-Madeira-Operações Isentas	-	-	2.696,80	-	2.696,80	-	-	2.696,80
6224324	Serviços especializados-Honorários-Madeira-Operações Isentas-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	2.696,80	-	2.696,80	-	-	2.696,80
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	3.476,53	-	17.401,81	15,73	17.386,08	-	-	17.386,08
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	3.322,28	-	12.570,87	-	12.570,87	-	-	12.570,87
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas	3.322,28	-	12.570,87	-	12.570,87	-	-	12.570,87
6226121	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Edifício	-	-	-	-	-	-	-	-
62261213	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Edifício-Lar Santo António Coimbra	-	-	-	-	-	-	-	-
6226122	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Vatunas	-	-	517,58	-	517,58	-	-	517,58
62261221	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Vatunas-Lar	-	-	485,78	-	485,78	-	-	485,78
62261222	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Vatunas-O Viveiro Arcozeiro	-	-	31,80	-	31,80	-	-	31,80
6226123	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Elevadores	86,64	-	4.114,67	-	4.114,67	-	-	4.114,67
62261232	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Elevadores-O Viveiro Arcozeiro	-	-	11,25	-	11,25	-	-	11,25
62261233	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Elevadores-Lar	86,64	-	4.103,42	-	4.103,42	-	-	4.103,42
6226126	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais	3.225,64	-	7.938,62	-	7.938,62	-	-	7.938,62
62261261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais-La Grasse/La Beira	3.225,64	-	4.023,63	-	4.023,63	-	-	4.023,63
62261262	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais-O Viveiro Arcozeiro	-	-	3.579,94	-	3.579,94	-	-	3.579,94
62261263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais-La Grasse/La Beira	-	-	282,90	-	282,90	-	-	282,90
62261264	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais-Sem-Internato de Santa Clara	10,00	-	52,15	-	52,15	-	-	52,15

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor			
62263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira	154,25	-	4.830,94	15,73	4.815,21	-	-	4.815,21
622632	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas	154,25	-	4.830,94	15,73	4.815,21	-	-	4.815,21
6226321	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-Edifício de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-	-
62263214	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-Edifício-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-	-
6226322	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-Viaturas	-	-	1.442,13	-	1.442,13	-	-	1.442,13
62263224	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-Viaturas-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	1.442,13	-	1.442,13	-	-	1.442,13
6226326	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-Conservação gerais	154,25	-	3.388,81	15,73	3.373,08	-	-	3.373,08
62263264	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-Conservação gerais-Semi-Internato de Santa Clara	154,25	-	3.388,81	15,73	3.373,08	-	-	3.373,08
6227	Serviços especializados-Despesas bancárias	201,05	-	1.812,68	-	1.812,68	-	-	1.812,68
62271	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente	133,05	-	1.147,46	-	1.147,46	-	-	1.147,46
622712	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações isentas	133,05	-	1.147,46	-	1.147,46	-	-	1.147,46
6227121	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	15,80	-	365,80	-	365,80	-	-	365,80
6227122	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	108,94	-	683,98	-	683,98	-	-	683,98
6227123	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra	8,31	-	97,68	-	97,68	-	-	97,68
6227124	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-	-
62273	Serviços especializados-Despesas bancárias-Madeira	66,00	-	665,22	-	665,22	-	-	665,22
622732	Serviços especializados-Despesas bancárias-Madeira-Operações isentas	66,00	-	665,22	-	665,22	-	-	665,22
6227324	Serviços especializados-Despesas bancárias-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	66,00	-	665,22	-	665,22	-	-	665,22
6229	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos	2.982,86	-	39.496,92	-	39.496,92	-	-	39.496,92
62293	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira	2.982,86	-	39.496,92	-	39.496,92	-	-	39.496,92
622932	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira-Operações isentas	2.982,86	-	39.496,92	-	39.496,92	-	-	39.496,92
6229324	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	2.982,86	-	39.496,92	-	39.496,92	-	-	39.496,92
623	Materiais	1.685,31	-	7.980,06	-	7.980,06	-	-	7.980,06
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	-	-	2.095,63	-	2.095,63	-	-	2.095,63
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente	-	-	1.541,01	-	1.541,01	-	-	1.541,01
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações isentas	-	-	1.541,01	-	1.541,01	-	-	1.541,01
6231121	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	-	-	1.025,72	-	1.025,72	-	-	1.025,72
6231122	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	-	-	298,85	-	298,85	-	-	298,85
6231123	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra	-	-	-	-	-	-	-	-
6231124	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	216,44	-	216,44	-	-	216,44


emitido por TOC online - <https://www.toconline.pt>

Balance (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Crédito	Acumulado		Crédito		Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito			Débito		Crédito		Devedor			
62313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira	-		-	554,62		-		554,62		-	554,62
623131	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais	-		-	-		-		-		-	-
6231313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	-		-	-		-		-		-	-
62313133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	-		-	-		-		-		-	-
623131334	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Sem-Incentivo de Santa Clara	-		-	-		-		-		-	-
623132	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações Isentas	-		-	554,62		-		554,62		-	554,62
6231324	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações Isentas-Sem-Incentivo de Santa Clara	-		-	554,62		-		554,62		-	554,62
6233	Materiais-Material de escritório / económico	216,54		-	1.777,48		-		1.777,48		-	1.777,48
62331	Materiais-Material de escritório / económico-Continente	-		-	160,36		-		160,36		-	160,36
623312	Materiais-Material de escritório / económico-Continente-Operações Isentas	-		-	160,36		-		160,36		-	160,36
6233122	Materiais-Material de escritório / económico-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo	-		-	160,36		-		160,36		-	160,36
62333	Materiais-Material de escritório / económico-Madeira	216,54		-	1.617,12		-		1.617,12		-	1.617,12
623331	Materiais-Material de escritório / económico-Madeira-Operações gerais	-		-	487,94		-		487,94		-	487,94
6233313	Materiais-Material de escritório / económico-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	-		-	487,94		-		487,94		-	487,94
62333133	Materiais-Material de escritório / económico-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	-		-	487,94		-		487,94		-	487,94
623331334	Materiais-Material de escritório / económico-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Sem-Incentivo de Santa Clara	-		-	487,94		-		487,94		-	487,94
623332	Materiais-Material de escritório / económico-Madeira-Operações Isentas	216,54		-	1.129,18		-		1.129,18		-	1.129,18
6233324	Materiais-Material de escritório / económico-Madeira-Operações Isentas-Sem-Incentivo de Santa Clara	216,54		-	1.129,18		-		1.129,18		-	1.129,18
6236	Materiais-Informática	420,27		-	1.026,85		-		1.026,85		-	1.026,85
62361	Materiais-Informática-Continente	420,27		-	975,00		-		975,00		-	975,00
623612	Materiais-Informática-Continente-Operações Isentas	420,27		-	975,00		-		975,00		-	975,00
6236121	Materiais-Informática-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Boja	-		-	29,98		-		29,98		-	29,98
6236122	Materiais-Informática-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo	39,50		-	78,40		-		78,40		-	78,40
6236123	Materiais-Informática-Continente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra	380,77		-	380,77		-		380,77		-	380,77
6236124	Materiais-Informática-Continente-Operações Isentas-Sem-Incentivo de Santa Clara	-		-	485,85		-		485,85		-	485,85
62363	Materiais-Informática-Madeira	-		-	51,85		-		51,85		-	51,85
623632	Materiais-Informática-Madeira-Operações Isentas	-		-	51,85		-		51,85		-	51,85
6236324	Materiais-Informática-Madeira-Operações Isentas-Sem-Incentivo de Santa Clara	-		-	51,85		-		51,85		-	51,85
6236	Materiais-Material escolar	1.052,50		-	3.080,10		-		3.080,10		-	3.080,10
62361	Materiais-Material escolar-Continente	-		-	282,90		-		282,90		-	282,90

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Crédito	Acumulado		Crédito	Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Débito		Débito	Débito		Devedor	Devedor		
623612	Materiais-Material escolar-Continente-Operações isentas	-	-	-	-	282,90	-	282,90	282,90	-	282,90
6236122	Materiais-Material escolar-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arozelo	-	-	-	-	282,90	-	282,90	282,90	-	282,90
62363	Materiais-Material escolar-Madeira	1.052,50	1.052,50	-	-	2.797,20	-	2.797,20	2.797,20	-	2.797,20
623632	Materiais-Material escolar-Madeira-Operações isentas	1.052,50	1.052,50	-	-	2.797,20	-	2.797,20	2.797,20	-	2.797,20
6236324	Materiais-Material escolar-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	1.052,50	1.052,50	-	-	2.797,20	-	2.797,20	2.797,20	-	2.797,20
624	Energia e fluidos	1.332,68	1.332,68	-	-	39.723,83	83,14	39.640,69	39.640,69	-	39.640,69
6241	Energia e fluidos-Electricidade	183,32	183,32	-	-	11.023,32	83,14	10.940,18	10.940,18	-	10.940,18
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Continente	183,32	183,32	-	-	2.268,11	83,14	2.184,97	2.184,97	-	2.184,97
624112	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações isentas	183,32	183,32	-	-	2.268,11	83,14	2.184,97	2.184,97	-	2.184,97
6241121	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	183,32	183,32	-	-	2.268,11	83,14	2.184,97	2.184,97	-	2.184,97
62413	Energia e fluidos-Electricidade-Madeira	-	-	-	-	8.755,21	-	8.755,21	8.755,21	-	8.755,21
624132	Energia e fluidos-Electricidade-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	8.755,21	-	8.755,21	8.755,21	-	8.755,21
6241324	Energia e fluidos-Electricidade-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	8.755,21	-	8.755,21	8.755,21	-	8.755,21
6242	Energia e fluidos-Combustiveis	-	-	-	-	783,47	-	783,47	783,47	-	783,47
62421	Energia e fluidos-Combustiveis-Continente	-	-	-	-	710,89	-	710,89	710,89	-	710,89
624212	Energia e fluidos-Combustiveis-Continente-Operações isentas	-	-	-	-	710,89	-	710,89	710,89	-	710,89
6242121	Energia e fluidos-Combustiveis-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	-	-	-	-	533,72	-	533,72	533,72	-	533,72
6242122	Energia e fluidos-Combustiveis-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arozelo	-	-	-	-	127,11	-	127,11	127,11	-	127,11
6242124	Energia e fluidos-Combustiveis-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	50,06	-	50,06	50,06	-	50,06
62423	Energia e fluidos-Combustiveis-Madeira	-	-	-	-	72,58	-	72,58	72,58	-	72,58
624232	Energia e fluidos-Combustiveis-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	72,58	-	72,58	72,58	-	72,58
6242324	Energia e fluidos-Combustiveis-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	72,58	-	72,58	72,58	-	72,58
6243	Energia e fluidos-Água	945,21	945,21	-	-	5.954,95	-	5.954,95	5.954,95	-	5.954,95
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	182,34	182,34	-	-	1.173,97	-	1.173,97	1.173,97	-	1.173,97
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas	182,34	182,34	-	-	1.173,97	-	1.173,97	1.173,97	-	1.173,97
6243121	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	182,34	182,34	-	-	1.173,97	-	1.173,97	1.173,97	-	1.173,97
62433	Energia e fluidos-Água-Madeira	762,87	762,87	-	-	4.780,98	-	4.780,98	4.780,98	-	4.780,98
624332	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações isentas	762,87	762,87	-	-	4.780,98	-	4.780,98	4.780,98	-	4.780,98
6243324	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	762,87	762,87	-	-	4.780,98	-	4.780,98	4.780,98	-	4.780,98
6244	Energia e fluidos-Gás	204,15	204,15	-	-	21.962,09	-	21.962,09	21.962,09	-	21.962,09

Conta 11 até 89
Grau Movimento, Saldos das somas

Valores em EUR

Balanceate (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado	Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito		Devedor			
62441	Energia e fluidos-Gás-Continente	-	-	18.704,72	18.704,72	-	-	18.704,72
62442	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações Isentas	-	-	18.704,72	18.704,72	-	-	18.704,72
6244121	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações Isentas-Lar Grassol Beja	-	-	579,50	579,50	-	-	579,50
6244122	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo	-	-	16.674,60	16.674,60	-	-	16.674,60
6244123	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra	-	-	1.450,62	1.450,62	-	-	1.450,62
62443	Energia e fluidos-Gás-Madeira	204,15	-	3.257,37	3.257,37	-	-	3.257,37
624432	Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações Isentas	204,15	-	3.257,37	3.257,37	-	-	3.257,37
6244324	Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações Isentas-SemInternato de Santa Clara	204,15	-	3.257,37	3.257,37	-	-	3.257,37
625	Deslocações, estadas e transportes	1.357,20	-	6.754,64	6.592,84	-	-	6.592,84
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	-	-	507,40	345,60	-	-	345,60
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	-	-	507,40	345,60	-	-	345,60
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações Isentas	-	-	507,40	345,60	-	-	345,60
6251121	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações Isentas-Lar Grassol Beja	-	-	258,45	106,65	-	-	106,65
6251122	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo	-	-	238,95	238,95	-	-	238,95
6254	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal	60,00	-	650,04	650,04	-	-	650,04
62543	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira	60,00	-	650,04	650,04	-	-	650,04
625432	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira-Operações Isentas	60,00	-	650,04	650,04	-	-	650,04
6254324	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira-Operações Isentas-SemInternato de Santa Clara	60,00	-	650,04	650,04	-	-	650,04
6255	Deslocações, estadas e transportes-Úlenios	1.297,20	-	5.597,20	5.597,20	-	-	5.597,20
62551	Deslocações, estadas e transportes-Úlenios-Continente	1.297,20	-	5.597,20	5.597,20	-	-	5.597,20
625512	Deslocações, estadas e transportes-Úlenios-Continente-Operações Isentas	1.297,20	-	5.597,20	5.597,20	-	-	5.597,20
6255121	Deslocações, estadas e transportes-Úlenios-Continente-Operações Isentas-Lar Grassol Beja	64,80	-	64,80	64,80	-	-	64,80
6255122	Deslocações, estadas e transportes-Úlenios-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo	1.232,40	-	5.532,40	5.532,40	-	-	5.532,40
626	Serviços diversos	6.373,38	463,50	47.577,61	44.241,70	-	-	44.241,70
6262	Serviços diversos-Comunicação	57,18	-	1.598,41	1.598,41	-	-	1.598,41
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	57,18	-	1.598,41	1.598,41	-	-	1.598,41
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	-	-	-	-	-	-	-
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	-	-	-	-	-	-	-
626211334	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Crédito	Acumulado		Crédito	Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Débito		Débito	Débito		Devedor	Devedor		
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas		57,18	-		1.598,41	-	1.598,41	-	-	1.598,41
6262121	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja		48,94	-		594,21	-	594,21	-	-	594,21
6262122	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas-O Viveiro		-	-		57,00	-	57,00	-	-	57,00
6262124	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara		8,24	-		947,20	-	947,20	-	-	947,20
62623	Serviços diversos-Comunicação-Madeira		-	-		-	-	-	-	-	-
626232	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações isentas		-	-		-	-	-	-	-	-
6262324	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara		-	-		-	-	-	-	-	-
6263	Serviços diversos-Seguros		320,68	-		3.769,88	-	3.769,88	-	-	3.769,88
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente		185,70	-		2.191,42	-	2.191,42	-	-	2.191,42
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas		185,70	-		2.191,42	-	2.191,42	-	-	2.191,42
6263121	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Acidentes pessoais escolar		44,00	-		534,40	-	534,40	-	-	534,40
62631212	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Acidentes pessoais escolar-O Viveiro		44,00	-		534,40	-	534,40	-	-	534,40
62631214	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Acidentes pessoais escolar-Semi-Internato de Santa Clara		-	-		-	-	-	-	-	-
6263123	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Viaturas		85,00	-		1.016,76	-	1.016,76	-	-	1.016,76
62631231	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Viaturas - Lar Girassol Beja		49,00	-		580,84	-	580,84	-	-	580,84
62631232	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Viaturas -O Viveiro Arcozelo		37,00	-		435,92	-	435,92	-	-	435,92
6263124	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Viaturas - Habitação		55,70	-		640,26	-	640,26	-	-	640,26
62631241	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Multirrisco Habitação-Lar Girassol Beja		55,70	-		640,26	-	640,26	-	-	640,26
62633	Serviços diversos-Seguros-Madeira		134,98	-		1.578,46	-	1.578,46	-	-	1.578,46
626332	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas		134,98	-		1.578,46	-	1.578,46	-	-	1.578,46
6263321	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas-Acidentes pessoais escolar		90,42	-		1.086,69	-	1.086,69	-	-	1.086,69
62633214	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas-Acidentes pessoais escolar-Semi-Internato de Santa Clara		90,42	-		1.086,69	-	1.086,69	-	-	1.086,69
6263323	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas-Viaturas		44,56	-		491,77	-	491,77	-	-	491,77
62633234	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas-Viaturas -Semi-Internato de Santa Clara		44,56	-		491,77	-	491,77	-	-	491,77
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto		2.903,09	190,99		18.523,49	567,78	17.955,71	-	-	17.955,71
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente		707,71	-		7.668,95	225,83	7.443,12	-	-	7.443,12
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas		707,71	-		7.668,95	225,83	7.443,12	-	-	7.443,12
6267121	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja		-	-		1.130,90	-	1.130,90	-	-	1.130,90
6267122	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo		707,71	-		6.487,95	225,83	6.262,12	-	-	6.262,12
6267123	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra		-	-		-	-	-	-	-	-

Balancecete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor			
6267124	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente-Operações Isentas-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	50,10	-	50,10	-	-	50,10
62673	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira	2.195,38	190,99	10.654,54	341,95	10.512,59	-	-	10.512,59
626732	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações Isentas	2.195,38	190,99	10.654,54	341,95	10.512,59	-	-	10.512,59
6267324	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações Isentas-Sem-Internato de Santa Clara	2.195,38	190,99	10.654,54	341,95	10.512,59	-	-	10.512,59
6268	Serviços diversos-Outros serviços	3.092,43	272,51	23.685,83	2.768,13	20.917,70	-	-	20.917,70
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente	2.840,08	272,51	23.197,03	2.768,13	20.428,90	-	-	20.428,90
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas	2.840,08	272,51	23.197,03	2.768,13	20.428,90	-	-	20.428,90
6268121	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Vestuário Interno	90,00	-	90,00	-	90,00	-	-	90,00
62681213	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Vestuário Interno-Lar Santo António Coimbra	90,00	-	90,00	-	90,00	-	-	90,00
6268122	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Assinaturas	-	-	-	-	-	-	-	-
62681221	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Assinaturas-Lar Grassol Beja	-	-	-	-	-	-	-	-
6268123	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes	1.751,09	26,51	10.473,27	179,57	10.293,70	-	-	10.293,70
62681231	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes-Lar Grassol Beja	48,26	-	704,38	-	704,38	-	-	704,38
62681232	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes-O Viveiro Arcozeiro	-	-	44,23	-	44,23	-	-	44,23
62681233	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes-Lar Santo António Coimbra	1.702,83	26,51	9.724,66	179,57	9.545,09	-	-	9.545,09
6268124	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Despesas escolares	998,99	246,00	8.385,91	2.588,56	5.777,35	-	-	5.777,35
62681241	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Despesas escolares-Lar Grassol Beja	998,99	246,00	8.385,91	2.588,56	5.777,35	-	-	5.777,35
6268125	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Vestuário e calçado de utentes	-	-	-	-	-	-	-	-
62681251	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Vestuário e calçado de utentes-Lar Grassol Beja	-	-	-	-	-	-	-	-
6268126	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Vestuário Utentes	-	-	4.267,85	-	4.267,85	-	-	4.267,85
62681262	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Vestuário Utentes-O Viveiro Arcozeiro	-	-	4.267,85	-	4.267,85	-	-	4.267,85
62683	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira	252,35	-	488,80	-	488,80	-	-	488,80
626832	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas	252,35	-	488,80	-	488,80	-	-	488,80
6268321	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Vestuário Interno	-	-	-	-	-	-	-	-
62683214	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Vestuário Interno-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-	-
6268322	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Assinaturas	209,99	-	234,99	-	234,99	-	-	234,99
62683224	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Assinaturas-Sem-Internato de Santa Clara	209,99	-	234,99	-	234,99	-	-	234,99
6268323	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes	42,36	-	253,81	-	253,81	-	-	253,81
62683234	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes-Sem-Internato de Santa Clara	42,36	-	253,81	-	253,81	-	-	253,81
6268324	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Despesas escolares	-	-	-	-	-	-	-	-

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor			
62683241	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas-Despesas escolares-Lar Girassol Beja	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Gastos com o pessoal	368.743,76	221.959,84	1.947.966,77	319.658,49	1.628.328,28	-	-	1.628.328,28
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	303.024,52	183.356,57	1.598.139,81	281.014,50	1.318.125,31	-	-	1.318.125,31
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	297.610,68	183.270,25	1.352.500,28	280.482,55	1.072.007,73	-	-	1.072.007,73
63211	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Lar Girassol Beja	4.691,00	3.222,77	19.848,08	3.222,77	16.625,31	-	-	16.625,31
63212	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-O Viveiro Arcozelo	111.723,70	68.191,98	510.845,37	89.109,84	421.735,53	-	-	421.735,53
63213	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Lar Santo António Coimbra	25.576,00	14.832,46	106.024,85	26.117,51	79.907,34	-	-	79.907,34
63214	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Semi-Internato de Santa Clara	155.629,98	97.023,04	715.781,99	162.042,43	553.739,55	-	-	553.739,55
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	-	-	94.357,14	-	94.357,14	-	-	94.357,14
63221	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Lar Girassol Beja	-	-	1.439,00	-	1.439,00	-	-	1.439,00
63222	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-O Viveiro Arcozelo	-	-	35.462,50	-	35.462,50	-	-	35.462,50
63223	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Lar Santo António Coimbra	-	-	6.466,00	-	6.466,00	-	-	6.466,00
63224	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	50.987,64	-	50.987,64	-	-	50.987,64
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	61,41	-	94.425,74	-	94.425,74	-	-	94.425,74
63231	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Lar Girassol Beja	-	-	1.439,00	-	1.439,00	-	-	1.439,00
63232	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-O Viveiro Arcozelo	-	-	35.578,50	-	35.578,50	-	-	35.578,50
63233	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Lar Santo António Coimbra	-	-	7.444,89	-	7.444,89	-	-	7.444,89
63234	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Semi-Internato de Santa Clara	61,41	-	49.983,35	-	49.983,35	-	-	49.983,35
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	3.298,03	86,32	39.632,80	521,95	39.110,85	-	-	39.110,85
63242	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-O Viveiro Arcozelo	95,40	-	887,22	-	887,22	-	-	887,22
63243	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-Lar Santo António Coimbra	42,00	-	444,00	-	444,00	-	-	444,00
63244	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-Semi-Internato de Santa Clara	3.160,63	86,32	39.301,58	521,95	37.779,63	-	-	37.779,63
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	338,70	-	3.928,30	-	3.928,30	-	-	3.928,30
63261	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Lar Girassol Beja	80,00	-	960,00	-	960,00	-	-	960,00
63262	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-O Viveiro Arcozelo	18,70	-	168,30	-	168,30	-	-	168,30
63263	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Lar Santo António Coimbra	80,00	-	880,00	-	880,00	-	-	880,00
63264	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Semi-Internato de Santa Clara	160,00	-	1.920,00	-	1.920,00	-	-	1.920,00
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	29,00	-	348,00	-	348,00	-	-	348,00
63274	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios-Semi-Internato de Santa Clara	29,00	-	348,00	-	348,00	-	-	348,00
6329	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar	1.686,70	-	13.947,55	-	13.947,55	-	-	13.947,55

Balance (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor			
63292	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar-O Viveiro Arcozeio	-	-	775,92	-	775,92	-	-	775,92
63293	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar-Lar Santo António Coimbra	1,586,70	-	13,171,63	-	13,171,63	-	-	13,171,63
634	Indemnizações	65,73	-	5,418,03	-	5,418,03	-	-	5,418,03
6343	Indemnizações-Lar Santo António Coimbra	-	-	1,409,36	-	1,409,36	-	-	1,409,36
6344	Indemnizações-Sem-Internato de Santa Clara	65,73	-	4,008,67	-	4,008,67	-	-	4,008,67
635	Encargos sobre remunerações	63,517,17	38,496,27	321,933,22	38,496,27	283,436,95	-	-	283,436,95
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	62,643,89	38,496,27	310,332,43	38,496,27	271,836,16	-	-	271,836,16
63521	Encargos sobre remunerações-Pessoal-Lar Girassol Beja	984,82	641,79	5,205,13	641,79	4,563,34	-	-	4,563,34
63522	Encargos sobre remunerações-Pessoal-O Viveiro Arcozeio	24,471,94	15,015,30	122,071,52	15,015,30	107,056,22	-	-	107,056,22
63523	Encargos sobre remunerações-Pessoal-Lar Santo António Coimbra	5,982,59	3,192,79	27,562,50	3,192,79	24,369,71	-	-	24,369,71
63524	Encargos sobre remunerações-Pessoal-Sem-Internato de Santa Clara	31,204,54	19,646,39	155,493,28	19,646,39	135,846,89	-	-	135,846,89
6353	Encargos sobre remunerações - Caixa Geral de Aposentações	854,60	-	11,380,79	-	11,380,79	-	-	11,380,79
63534	Encargos sobre remunerações - Caixa Geral de Aposentações-Sem-Internato de Santa Clara	854,60	-	11,380,79	-	11,380,79	-	-	11,380,79
6354	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho	18,68	-	220,00	-	220,00	-	-	220,00
63541	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Lar Girassol Beja	0,48	-	5,65	-	5,65	-	-	5,65
63542	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-O Viveiro Arcozeio	3,45	-	39,89	-	39,89	-	-	39,89
63543	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Lar Santo António Coimbra	2,67	-	24,94	-	24,94	-	-	24,94
63544	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Sem-Internato de Santa Clara	12,07	-	149,52	-	149,52	-	-	149,52
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1,327,28	-	17,172,24	40,72	17,131,52	-	-	17,131,52
6361	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Lar Girassol Beja	21,00	-	247,52	-	247,52	-	-	247,52
6362	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-O Viveiro Arcozeio	320,00	-	3,396,08	-	3,396,08	-	-	3,396,08
6363	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Lar Santo António Coimbra	259,24	-	2,626,75	40,72	2,586,03	-	-	2,586,03
6364	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Sem-Internato de Santa Clara	727,04	-	10,901,89	-	10,901,89	-	-	10,901,89
638	Outros gastos com o pessoal	809,05	107,00	4,323,47	107,00	4,216,47	-	-	4,216,47
6381	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho	809,05	107,00	4,293,47	107,00	4,176,47	-	-	4,176,47
63811	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Lar Girassol Beja	10,70	107,00	256,80	107,00	149,80	-	-	149,80
63812	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-O Viveiro Arcozeio	694,08	-	925,44	-	925,44	-	-	925,44
63813	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Lar	-	-	341,45	-	341,45	-	-	341,45
63814	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Sem-Internato de Santa Clara	104,28	-	2,759,78	-	2,759,78	-	-	2,759,78
6382	Fornecimento	-	-	40,00	-	40,00	-	-	40,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Devedor		
63821	Formação-Lar Girassol Beja	-	-	40,00	-	40,00	-	-	40,00
63822	Formação-O Viveiro Arcozele	-	-	-	-	-	-	-	-
63824	Formação-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.419,87	-	5.679,25	-	5.679,25	-	-	5.679,25
642	Activos fixos tangíveis	5.419,87	-	5.679,25	-	5.679,25	-	-	5.679,25
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	4.592,23	-	4.592,23	-	4.592,23	-	-	4.592,23
64231	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Lar Girassol Beja	417,94	-	417,94	-	417,94	-	-	417,94
64232	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-O Viveiro Arcozele	1.872,49	-	1.872,49	-	1.872,49	-	-	1.872,49
64233	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Lar Santo António Coimbra	1.423,55	-	1.423,55	-	1.423,55	-	-	1.423,55
64234	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Semi-Internato de Santa Clara	868,25	-	868,25	-	868,25	-	-	868,25
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
64241	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte-Lar Girassol Beja	-	-	-	-	-	-	-	-
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	837,64	-	1.097,02	-	1.097,02	-	-	1.097,02
64252	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozele	111,23	-	370,61	-	370,61	-	-	370,61
64254	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo-Semi-Internato de Santa Clara	726,41	-	726,41	-	726,41	-	-	726,41
68	Outros gastos	60,43	-	2.465,24	-	2.465,24	-	-	2.465,24
691	Impostos	38,10	-	244,48	-	244,48	-	-	244,48
6812	Impostos indirectos	38,10	-	244,48	-	244,48	-	-	244,48
68121	Impostos indirectos - IUC	38,10	-	244,48	-	244,48	-	-	244,48
681211	Impostos indirectos - IUC-Lar Girassol Beja	-	-	32,52	-	32,52	-	-	32,52
681212	Impostos indirectos - IUC-O Viveiro Arcozele	-	-	136,53	-	136,53	-	-	136,53
681213	Impostos indirectos - IUC-Lar Santo António Coimbra	-	-	-	-	-	-	-	-
681214	Impostos indirectos - IUC-Semi-Internato de Santa Clara	38,10	-	75,43	-	75,43	-	-	75,43
6813	Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-
68133	Taxas-Lar Santo António Coimbra	-	-	-	-	-	-	-	-
688	Outros	22,33	-	2.220,76	-	2.220,76	-	-	2.220,76
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	-	-	1.353,31	-	1.353,31	-	-	1.353,31
68812	Correções relativas a exercícios anteriores-O Viveiro Arcozele	-	-	1.353,31	-	1.353,31	-	-	1.353,31
68813	Correções relativas a exercícios anteriores-Lar Santo António Coimbra	-	-	-	-	-	-	-	-
68814	Correções relativas a exercícios anteriores-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-	-

Balance (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado	Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Devedor			
6883	Quotizações	-	-	845,00	845,00		-	845,00
68832	Quotizações-O Viveiro Arcozeiro	-	-	320,00	320,00		-	320,00
68834	Quotizações-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	525,00	525,00		-	525,00
6888	Outros não especificados	22,33	-	22,45	22,45		-	22,45
68883	Multas e penalidades	22,33	-	22,33	22,33		-	22,33
688832	Multas não fiscais	22,33	-	22,33	22,33		-	22,33
6888324	Multas não fiscais-Semi-Internato de Santa Clara	22,33	-	22,33	22,33		-	22,33
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	-	-	0,12	0,12		-	0,12
68885	Outros não especificados - Diferença de arredondamento desfavoráveis valências	-	-	-	-		-	-
688854	Outros não especificados - Diferença de arredondamento desfavoráveis valências-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-		-	-
Total da classe		509,957,91	222,423,34	2,324,572,83	333,255,07	2,001,317,76	-	2,001,317,76
72	Prestações de serviços	665,32	43,884,29	5,829,89	492,090,43	-	486,260,54	486,260,54
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	665,32	43,884,29	5,829,89	492,090,43	-	486,260,54	486,260,54
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente	-	29,132,61	-	312,132,22	-	312,132,22	312,132,22
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento	-	29,132,61	-	312,132,22	-	312,132,22	312,132,22
721121	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Creche	-	7,139,00	-	76,035,18	-	76,035,18	76,035,18
7211212	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Creche-O Viveiro Arcozeiro	-	7,139,00	-	76,035,18	-	76,035,18	76,035,18
7211213	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Creche-Lar Santo António Coimbra	-	-	-	-	-	-	-
721122	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Lar de crianças e jovens	-	-	-	-	-	-	-
7211221	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Lar de crianças e jovens-Lar Graçasol Bela	-	-	-	-	-	-	-
721123	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Terceira idade	-	9,058,23	-	99,436,00	-	99,436,00	99,436,00
7211233	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Terceira idade Coimbra	-	9,058,23	-	99,436,00	-	99,436,00	99,436,00
721124	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Jardim de infância	-	12,935,38	-	136,661,04	-	136,661,04	136,661,04
7211242	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Jardim de infância-O Viveiro Arcozeiro	-	12,935,38	-	136,661,04	-	136,661,04	136,661,04
7213	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira	665,32	14,751,66	5,829,89	179,958,21	-	174,128,32	174,128,32
72132	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento	665,32	14,751,66	5,829,89	179,958,21	-	174,128,32	174,128,32
721321	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento-Creche	665,32	14,751,66	5,829,89	179,958,21	-	174,128,32	174,128,32
7213214	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento-Creche-Semi-Internato de Santa Clara	665,32	14,751,66	5,829,89	179,958,21	-	174,128,32	174,128,32
75	Subsídios, doações e legados à exploração	-	153,601,12	-	1,459,518,66	-	1,459,518,66	1,459,518,66
751	Subsídios de entidades públicas	-	84,745,56	-	674,525,83	-	674,525,83	674,525,83

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Devedor		
7871	Alienações	-	-	-	-	-	-	-	-
78713	Alienação de ativos fixos tangíveis	-	-	-	-	-	-	-	-
787131	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
7871312	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente-Isento	-	-	-	-	-	-	-	-
78713122	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente-Isento-O Viveiro Arcozelo	-	-	-	-	-	-	-	-
788	Outros	-	-	-	-	-	-	2.798,12	2.798,12
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
78814	Correcções relativas a exercícios anteriores-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-	-
7885	Restituição de impostos	-	-	-	-	-	-	2.798,09	2.798,09
78851	IVA	-	-	-	-	-	-	2.798,09	2.798,09
788514	IVA-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	2.798,09	2.798,09
7888	Outros não especificados	-	-	-	-	-	-	0,03	0,03
78893	Diferenças de arredondamento favoráveis	-	-	-	-	-	-	0,03	0,03
788931	Diferenças de arredondamento favoráveis-Lar Girassol Beja	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02
788934	Diferenças de arredondamento favoráveis-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	-	1,02	-	-	-	-	13,40	13,40
791	Juros obidos	-	1,02	-	-	-	-	13,40	13,40
7911	De depósitos	-	1,02	-	-	-	-	13,40	13,40
79111	De depósitos-Lar Girassol Beja	-	1,02	-	-	-	-	13,40	13,40
79114	De depósitos-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-	-
Total da classe		665,32	197,490,93	5,829,89	1,984,425,11	-	-	1,948,595,22	1,948,595,22
81	Resultado líquido do período	60,927,63	44,472,45	106,059,10	106,059,10	-	-	-	-
818	Resultado líquido	60,927,63	44,472,45	106,059,10	106,059,10	-	-	-	-
8181	Resultado líquido-Lar Girassol Beja	-	-	659,02	659,02	-	-	-	-
8182	Resultado líquido-O Viveiro Arcozelo	60,927,63	-	60,927,63	60,927,63	-	-	-	-
8183	Resultado líquido-Lar Santo António Coimbra	-	7,999,39	7,999,39	7,999,39	-	-	-	-
8184	Resultado líquido-Semi-Internato de Santa Clara	-	36,473,06	36,473,06	36,473,06	-	-	-	-
Total da classe		60,927,63	44,472,45	106,059,10	106,059,10	-	-	-	-
Total		1,566,916,38	1,566,916,38	11,601,806,04	11,601,806,04	3,828,011,01	3,828,011,01	-	-



Rosalme M. Barbosa
Grau Gerente
Maria Jere de Almeida Ponce

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7511	Subsídios de entidades públicas	-	84.745,56	-	674.525,83	-	674.525,83
7511001	Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P.	-	84.745,56	-	674.525,83	-	674.525,83
75110011	Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P.-Lar Grassat Beja	-	8.387,74	-	64.110,13	-	64.110,13
75110012	Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P.-O Viveiro Arcozeiro	-	59.298,57	-	507.516,44	-	507.516,44
75110013	Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P.-Lar Santo António Coimbra	-	17.059,25	-	102.899,26	-	102.899,26
7511011	Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P. - Layoff	-	-	-	-	-	-
75110112	Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P. - Layoff-O Viveiro Arcozeiro	-	-	-	-	-	-
752	Subsídios de outras entidades	-	68.855,56	-	750.972,83	-	750.972,83
7521	Subsídios de outras entidades	-	68.855,56	-	750.972,83	-	750.972,83
7521002	Subsídios de outras entidades-Secretaria Regional de Educação da Madeira	-	60.494,35	-	728.582,30	-	728.582,30
75210024	Subsídios de outras entidades-Secretaria Regional de Educação da Madeira-Sem-Internato de Santa Clara	-	60.494,35	-	728.582,30	-	728.582,30
7521009	Subsídios de outras entidades-INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM	-	-	-	-	-	-
75210094	Subsídios de outras entidades-INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-
7521014	Subsídios de outras entidades-IEFP - Centro de Emprego de Barcelos	-	-	-	1.614,55	-	1.614,55
75210142	Subsídios de outras entidades-IEFP - Centro de Emprego de Barcelos-O Viveiro Arcozeiro	-	-	-	1.614,55	-	1.614,55
7521015	Subsídios de outras entidades-VIM, LDA	-	-	-	500,00	-	500,00
75210152	Subsídios de outras entidades-VIM, LDA-O Viveiro Arcozeiro	-	-	-	500,00	-	500,00
7521016	Subsídios de outras entidades-Contínente Hipermarcados, SA	-	7.361,21	-	19.275,98	-	19.275,98
75210162	Subsídios de outras entidades-Contínente Hipermarcados, SA-O Viveiro Arcozeiro	-	7.361,21	-	19.275,98	-	19.275,98
7521017	Subsídios de outras entidades-Academia do Bacalhau	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
75210172	Subsídios de outras entidades-Academia do Bacalhau-O Viveiro Arcozeiro	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
753	Doações e heranças	-	-	-	34.020,00	-	34.020,00
7532	Doações e heranças-O Viveiro Arcozeiro	-	-	-	-	-	-
7533	Doações e heranças-Lar Santo António Coimbra	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00
7534	Doações e heranças-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	-	4.020,00	-	4.020,00
78	Outros rendimentos	-	4,50	-	2.802,62	-	2.802,62
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	-	4,50	-	4,50	-	4,50
7822	Descontos de pronto pagamento obtidos-O Viveiro Arcozeiro	-	2,00	-	2,00	-	2,00
7823	Descontos de pronto pagamento obtidos-Lar Santo António Coimbra	-	2,50	-	2,50	-	2,50
787	Rend. e ganhos em inv. não financeiros	-	-	-	-	-	-

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
11	Caixa	2.036,74	1.868,69	99.910,86	96.318,05	2.592,81	-	2.592,81
11001	Caixa-Lar Girassol - Beja	1.050,00	981,95	28.367,88	28.246,68	121,20	-	121,20
11002	Caixa-O Viveiro - Arcozelo	-	-	1.638,37	185,96	1.452,41	-	1.452,41
11003	Caixa-Lar Santo António - Coimbra	-	-	23.572,65	23.572,65	-	-	-
11004	Caixa-Semi-Internato de Santa Clara	986,74	986,74	45.331,96	44.312,76	1.019,20	-	1.019,20
11999	Caixa-Outras contas caixa-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-
12	Depósitos à ordem	258.329,84	280.186,91	2.855.357,56	2.503.769,78	351.587,78	-	351.587,78
12001	Depósitos à ordem-CGD - Semi-Internato Santa Clara	145.380,10	151.552,12	1.558.422,18	1.547.901,08	10.521,10	-	10.521,10
12002	Depósitos à ordem-BCP - O Viveiro Arcozelo	78.197,84	98.744,06	883.192,69	695.845,48	197.347,21	-	197.347,21
12003	Depósitos à ordem-Santander - Lar Girassol Beja	8.633,74	8.277,42	175.785,25	60.823,29	114.961,96	-	114.961,96
12004	Depósitos à ordem-BPI - Lar Santo António Coimbra	26.116,16	21.613,21	237.924,88	209.199,93	28.724,95	-	28.724,95
12005	Depósitos à ordem-Banco Montepio - O Viveiro Arcozelo	-	-	32,56	-	32,56	-	32,56
13	Outros depósitos bancários	58.001,02	70.000,00	1.550.123,73	570.000,00	980.123,73	-	980.123,73
13001	Outros depósitos bancários-Depósito a prazo - Semi-Internato Santa Clara	58.000,00	70.000,00	1.058.000,00	570.000,00	488.000,00	-	488.000,00
13002	Outros depósitos bancários-BCP depósito a prazo - O Viveiro Arcozelo	-	-	299.768,83	-	299.768,83	-	299.768,83
13003	Outros depósitos bancários-Depósito a prazo - Beja	1,02	-	122.414,40	-	122.414,40	-	122.414,40
13004	Outros depósitos bancários-Banco Montepio depósito a prazo - O Viveiro Arcozelo	-	-	69.940,50	-	69.940,50	-	69.940,50
Total da classe		318.367,60	352.055,50	4.504.392,15	3.170.087,83	1.334.304,32	-	1.334.304,32
21	Clientes e utentes	43.884,29	42.094,25	556.292,65	545.671,23	10.621,42	-	10.621,42
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	43.884,29	42.094,25	556.292,65	545.671,23	10.621,42	-	10.621,42
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes	43.884,29	42.094,25	556.292,65	545.671,23	10.621,42	-	10.621,42
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente	43.884,29	42.094,25	556.292,65	545.671,23	10.621,42	-	10.621,42
21171999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Utilentes - consumidor final	43.884,29	42.094,25	556.292,65	545.671,23	10.621,42	-	10.621,42
211719992	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Utilentes - consumidor final-O Viveiro Arcozelo	43.884,29	42.094,25	556.292,65	545.671,23	10.621,42	-	10.621,42
211719993	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Utilentes - consumidor final-Lar Santo António Coimbra	20.074,38	17.034,00	212.916,22	206.300,00	6.616,22	-	6.616,22
211719994	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes - consumidor final-Semi-Internato de Santa Clara	9.058,23	9.058,23	104.931,61	104.931,61	-	-	-
21173	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Madeira	14.751,68	15.202,02	238.444,82	234.439,62	4.005,20	-	4.005,20
21173999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Madeira-Utilentes - consumidor final	-	-	-	-	-	-	-
211739994	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Madeira-Utilentes - consumidor final-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-
22	Fornecedores	30.756,00	30.204,04	291.310,90	289.660,35	967,89	9.317,34	8.349,45

Balanceate (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor			
221	Fornecedores-Conta-corrente	30.758,00	30.204,04	291.310,90	299.660,35	967,89		9.317,34	- 8.349,45
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	30.758,00				967,89		9.317,34	- 8.349,45
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	19.303,91	19.515,94	164.803,94	173.254,98	839,84		9.280,88	- 8.451,04
22113	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira	11.454,09	10.688,10	128.506,96	126.405,37	128,05		26,46	- 101,59
228	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores	-	-	-	-	-		-	-
2281	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Gerais	-	-	-	-	-		-	-
22811	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Gerais-Continente	-	-	-	-	-		-	-
23	Pessoal	-	186,69	186,69	186,69	-		-	-
231	Pessoal-Remunerações a pagar	-	186,69	186,69	186,69	-		-	-
23123	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal-Lar Santo António Coimbra	-	156,90	156,90	156,90	-		-	-
23124	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal-SemInternato de Santa Clara	-	29,79	29,79	29,79	-		-	-
24	Estado e outros entes públicos	105.245,70	37.792,13	503.117,08	541.609,70	-	38.492,62	-	38.492,62
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	23.841,00	8.448,00	106.038,50	114.527,50	-	8.469,00	-	8.469,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	23.841,00	8.148,00	105.311,00	113.500,00	-	8.189,00	-	8.189,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	23.841,00	8.148,00	105.311,00	113.500,00	-	8.189,00	-	8.189,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	23.841,00	8.148,00	102.455,00	110.644,00	-	8.189,00	-	8.189,00
2421111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente-Lar Glissol Beira	83,00	-	517,00	568,00	-	41,00	-	41,00
2421112	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente-O Viveiro Alcozelo	15.889,00	4.056,00	52.610,00	56.666,00	-	4.056,00	-	4.056,00
2421113	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente-Lar Santo António Coimbra	1.337,00	873,00	8.834,00	9.707,00	-	873,00	-	873,00
2421114	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente-Sem-Internato de Santa Clara	6.532,00	3.219,00	40.464,00	43.713,00	-	3.219,00	-	3.219,00
242113	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Madeira	-	-	2.856,00	2.856,00	-	-	-	-
2421134	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Madeira-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	2.856,00	2.856,00	-	-	-	-
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	-	300,00	727,50	1.027,50	-	300,00	-	300,00
24223	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira	-	300,00	727,50	1.027,50	-	300,00	-	300,00
24223002	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-MARIA ISABEL DE ARAÚJO E ANDRADE	-	300,00	727,50	1.027,50	-	300,00	-	300,00
242230024	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-MARIA ISABEL DE ARAÚJO E ANDRADE-Sem-Internato de Santa Clara	-	300,00	612,50	912,50	-	300,00	-	300,00
242232414	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-Claudio Filipe Pastana Gonçalves-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	115,00	115,00	-	-	-	-
245	Contribuições para a segurança social	80.325,03	29.091,97	394.298,54	423.916,65	-	29.618,11	-	29.618,11
2451	Contribuições para a segurança social	80.325,03	29.091,97	394.298,54	423.916,65	-	29.618,11	-	29.618,11
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	80.325,03	29.091,97	394.298,54	423.916,65	-	29.618,11	-	29.618,11

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Devedor		
245121	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Lar Girassol Beja	985,01	458,96	6.353,43	7.328,31	-	964,88	-	964,88
245122	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-O Viveiro Arozeiro	45.831,17	11.917,39	156.986,26	168.903,92	-	11.917,66	-	11.917,66
245123	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Lar Santo António Coimbra	5.084,23	3.163,43	34.911,13	38.074,60	-	3.163,47	-	3.163,47
245124	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Semi-Internato de Santa Clara	28.424,62	13.552,19	196.037,72	209.609,82	-	13.572,10	-	13.572,10
247	Fundo garantia salarial	1.079,67	252,16	2.780,04	3.165,55	-	385,51	-	385,51
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	1.079,67	249,17	2.762,27	3.145,22	-	382,95	-	382,95
24711	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Lar Girassol Beja	9,89	6,35	73,15	96,41	-	23,26	-	23,26
24712	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-O Viveiro Arozeiro	309,22	46,06	554,45	584,47	-	30,02	-	30,02
24713	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Lar Santo António Coimbra	21,79	35,60	261,10	352,35	-	101,25	-	101,25
24714	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Semi-Internato de Santa Clara	738,77	161,16	1.873,57	2.101,99	-	228,42	-	228,42
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial	-	2,99	17,77	20,33	-	2,56	-	2,56
24721	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-Lar Girassol Beja	-	2,99	5,29	5,29	-	-	-	-
24722	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-O Viveiro Arozeiro	-	-	2,30	4,23	-	1,93	-	1,93
24723	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-Lar Santo António Coimbra	-	-	1,63	2,26	-	0,63	-	0,63
24724	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	8,55	8,55	-	-	-	-
27	Outras contas a receber e a pagar	432.416,22	461.431,42	2.660.103,44	2.915.058,70	496,15	255.451,41	-	254.955,26
271	Fornecedores de investimentos	-	-	2.995,00	2.995,00	-	-	-	-
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	-	-	2.995,00	2.995,00	-	-	-	-
27111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente	-	-	2.995,00	2.995,00	-	-	-	-
271111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente	-	-	-	-	-	-	-	-
271113	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Madeira	-	-	2.995,00	2.995,00	-	-	-	-
272	Devedores e credores por acréscimos	214.304,91	244.116,56	214.304,91	456.781,83	-	242.476,92	-	242.476,92
2722	Credores por acréscimos de gastos	214.304,91	244.116,56	214.304,91	456.781,83	-	242.476,92	-	242.476,92
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	214.304,91	242.659,61	214.304,91	455.324,88	-	241.019,97	-	241.019,97
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	214.304,91	242.659,61	214.304,91	455.324,88	-	241.019,97	-	241.019,97
2722211	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf-Lar Girassol Beja	3.519,79	3.715,47	3.519,79	7.235,26	-	3.715,47	-	3.715,47
2722212	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf-O Viveiro Arozeiro	82.348,48	90.387,04	82.348,48	170.969,61	-	88.621,13	-	88.621,13
2722213	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf-Lar Santo António Coimbra	17.510,25	21.192,14	17.510,25	38.828,65	-	21.318,41	-	21.318,41
2722214	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf-Semi-Internato de Santa Clara	110.926,39	127.364,96	110.926,39	238.291,35	-	127.364,96	-	127.364,96
27224	Acréscimos de gastos-Isa's	-	1.456,95	-	1.456,95	-	1.456,95	-	1.456,95

Balance (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor		
2722401	Acrescimos de gastos-fés - Municipio do Funchal	-	762,87	-	762,87	-	762,87	-	762,87
272242	Acrescimos de gastos-fés - Auditório Arcozelo	-	694,08	-	694,08	-	694,08	-	694,08
278	Outros devedores e credores	218.111,31	217.314,86	2.442.803,53	2.455.281,87	496,15	12.974,49	-	12.478,34
2781	Outros devedores	60.668,26	60.644,35	734.013,56	733.529,65	483,91	-	-	483,91
27811	Devedores diversos	60.668,26	60.644,35	734.013,56	733.529,65	483,91	-	-	483,91
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	60.668,26	60.644,35	734.013,56	733.529,65	483,91	-	-	483,91
2782	Outros credores	157.443,05	156.670,51	1.708.789,97	1.721.752,22	12,24	12.974,49	-	12.962,25
27821	Credores diversos	157.443,05	156.670,51	1.708.789,97	1.721.752,22	12,24	12.974,49	-	12.962,25
278212	Credores diversos-Colaborador	77.885,89	78.573,59	1.054.415,74	1.054.747,10	7,18	338,54	-	331,36
278213	Credores diversos-Outra Entidade	79.557,16	78.086,92	654.374,23	667.005,12	5,06	12.635,95	-	12.630,89
28	Diferimentos	3.443,19	2.192,19	29.123,34	21.725,56	7.397,78	-	-	7.397,78
281	Gastos a reconhecer	3.443,19	2.192,19	29.123,34	21.725,56	7.397,78	-	-	7.397,78
2819	Outros gastos a reconhecer	3.443,19	2.192,19	29.123,34	21.725,56	7.397,78	-	-	7.397,78
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	3.126,20	1.647,06	25.701,45	19.057,54	6.643,91	-	-	6.643,91
281921	Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes pessoais escolar	-	134,42	2.484,23	1.611,09	862,54	-	-	862,54
2819212	Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes pessoais escolar-O Viveiro Arcozelo	-	44,00	654,21	525,00	129,21	-	-	129,21
2819214	Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes pessoais escolar-Sem-Internato de Santa Clara	-	90,42	1.810,02	1.086,69	723,33	-	-	723,33
281922	Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes de Trabalho	3.126,20	1.327,28	20.007,91	15.297,05	4.710,85	-	-	4.710,85
2819221	Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes de Trabalho-Lar Girassol Beja	-	21,00	311,63	226,52	85,11	-	-	85,11
2819222	Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes de Trabalho-O Viveiro Arcozelo	650,72	320,00	4.490,42	2.879,80	1.610,62	-	-	1.610,52
2819223	Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes de Trabalho-Lar Santo António Coimbra	-	259,24	3.061,35	2.521,62	539,73	-	-	539,73
2819224	Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes de Trabalho-Sem-Internato de Santa Clara	2.475,48	727,04	12.144,51	9.069,02	2.476,49	-	-	2.475,49
281923	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas	-	130,56	2.476,97	1.508,53	969,44	-	-	968,44
2819231	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -Lar Girassol Beja	-	49,00	883,90	580,84	303,06	-	-	303,06
2819232	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -O Viveiro Arcozelo	-	37,00	700,30	435,92	264,38	-	-	264,38
2819234	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -Sem-Internato de Santa Clara	-	44,56	892,77	491,77	401,00	-	-	401,00
281924	Outros gastos a reconhecer - seguros-Multirrisco Habitação	-	55,70	752,34	640,26	112,08	-	-	112,08
2819241	Outros gastos a reconhecer - seguros-Multirrisco Habitação-Lar Girassol Beja	-	55,70	752,34	640,26	112,08	-	-	112,08
28193	Outros gastos a reconhecer - fse	316,99	544,23	3.421,89	2.668,02	753,87	-	-	753,87
281939	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros	316,99	544,23	3.421,89	2.668,02	753,87	-	-	753,87

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2819394	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-
2819395	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros - UIPSS Madeira	-	-	-	-	-	-
28193954	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros - UIPSS Madeira - Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-
2819396	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse	316,99	544,23	3.421,89	2.658,02	753,87	753,87
28193961	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Segurança, higiene e saúde no trabalho	107,00	114,98	856,68	856,68	-	-
281939611	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Segurança, higiene e saúde no trabalho-Lar Girassol Bela	107,00	10,70	128,40	128,40	-	-
281939614	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Segurança, higiene e saúde no trabalho-Semi-Internato de Santa Clara	-	104,28	728,28	728,28	-	-
28193962	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Schindler	-	86,64	780,98	780,98	-	-
281939623	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Schindler-Lar Santo António Coimbra	-	86,64	780,98	780,98	-	-
28193963	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupner	-	-	11,25	11,25	-	-
281939632	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupner-Q Viveiro Arcozelo	-	-	11,25	11,25	-	-
28193964	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupene	-	132,62	1.353,00	809,12	543,88	543,88
281939643	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupene-Lar Santo António Coimbra	-	132,62	1.353,00	809,12	543,88	543,88
28193965	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Empresa diário de notícias	209,99	209,99	419,98	209,99	209,99	209,99
281939654	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Empresa diário de notícias-Semi-Internato de Santa Clara	209,99	209,99	419,98	209,99	209,99	209,99
Total da classe		615.747,40	573.900,72	4.040.134,10	4.323.912,23	19.483,24	303.261,37
31	Compras	16.544,90	109.601,38	110.155,64	110.155,64	-	-
311	Compras-Mercadorias	15.890,65	109.601,38	109.601,39	109.601,39	-	-
3111	Compras-Mercadorias-Continente	12.493,78	63.344,73	63.344,74	63.344,74	-	-
31112	Compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas	12.493,78	63.344,73	63.344,74	63.344,74	-	-
311121	Compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	769,20	9.335,75	9.335,76	9.335,76	-	-
311122	Compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	11.724,58	53.959,86	53.959,86	53.959,86	-	-
311124	Compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	-	49,12	49,12	49,12	-	-
3113	Compras-Mercadorias-Madeira	3.496,87	46.256,65	46.256,65	46.256,65	-	-
31132	Compras-Mercadorias-Madeira-Operações isentas	3.496,87	46.256,65	46.256,65	46.256,65	-	-
311321	Compras-Mercadorias-Madeira-Operações isentas-Lar Girassol Beja	-	-	-	-	-	-
311324	Compras-Mercadorias-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	3.496,87	46.256,65	46.256,65	46.256,65	-	-
317	Devoluções de compras	554,25	-	554,25	554,25	-	-
3171	Devoluções de compras-Mercadorias	554,25	-	554,25	554,25	-	-
31711	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente	201,58	-	201,58	201,58	-	-

Balanceate (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saídos		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor			
317112	Devolução de compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas	201,58	-	201,58	201,58	-	-	-	-
3171122	Devolução de compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	201,58	-	201,58	201,58	-	-	-	-
31713	Devolução de compras-Mercadorias-Madeira	352,67	-	352,67	352,67	-	-	-	-
317132	Devolução de compras-Mercadorias-Madeira-Operações isentas	352,67	-	352,67	352,67	-	-	-	-
3171324	Devolução de compras-Mercadorias-Madeira-Operações isentas-Sem-Internato de Santa Clara	352,67	-	352,67	352,67	-	-	-	-
32	Mercadorias	2,68	-	116,63	-	116,63	-	-	116,63
321	Existência em stock	2,68	-	116,63	-	116,63	-	-	116,63
3212	Existência em stock-O Viveiro Arcozelo	2,68	-	116,63	-	116,63	-	-	116,63
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	-	-	-	-	-	-	-	-
3312	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas-O Viveiro Arcozelo	-	-	-	-	-	-	-	-
Total da classe		16.547,58	109.601,38	110.272,27	110.155,64	116,63	-	-	116,63
41	Investimentos financeiros	230,49	624,56	11.224,93	624,56	10.600,37	-	-	10.600,37
415	Outros investimentos financeiros	230,49	624,56	11.224,93	624,56	10.600,37	-	-	10.600,37
4159	Outros	230,49	624,56	11.224,93	624,56	10.600,37	-	-	10.600,37
41591	Outros-Lar Grassol Beja	5,87	-	238,81	-	238,81	-	-	238,81
41592	Outros-O Viveiro Arcozelo	42,60	-	1.918,66	-	1.918,66	-	-	1.918,66
41593	Outros-Lar Santo António Coimbra	32,93	-	923,07	-	923,07	-	-	923,07
41594	Outros-Sem-Internato de Santa Clara	149,09	624,56	8.144,39	624,56	7.519,83	-	-	7.519,83
43	Ativos fixos tangíveis	-	5.419,97	453.236,68	427.686,63	453.236,68	427.686,63	-	25.550,05
433	Outros ativos fixos tangíveis	-	5.419,97	453.236,68	427.686,63	453.236,68	427.686,63	-	25.550,05
4333	Equipamento básico	-	-	303.226,24	-	303.226,24	-	-	303.226,24
43331	Equipamento básico-Lar Grassol Beja	-	-	41.197,27	-	41.197,27	-	-	41.197,27
43332	Equipamento básico-O Viveiro Arcozelo	-	-	167.004,03	-	167.004,03	-	-	167.004,03
43333	Equipamento básico-Lar Santo António Coimbra	-	-	17.718,19	-	17.718,19	-	-	17.718,19
43334	Equipamento básico-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	77.306,75	-	77.306,75	-	-	77.306,75
4334	Equipamento transporte	-	-	41.184,61	-	41.184,61	-	-	41.184,61
43341	Equipamento transporte-Lar Grassol Beja	-	-	28.423,31	-	28.423,31	-	-	28.423,31
43342	Equipamento transporte-O Viveiro Arcozelo	-	-	-	-	-	-	-	-
43344	Equipamento transporte-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	12.761,30	-	12.761,30	-	-	12.761,30

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado	Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor		
4335	Equipamento administrativo	-	-	102.765,72	-	102.765,72	-	102.765,72
43351	Equipamento administrativo-Lar Girassol Beja	-	-	3.448,19	-	3.448,19	-	3.448,19
43352	Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozelo	-	-	30.111,41	-	30.111,41	-	30.111,41
43353	Equipamento administrativo-Lar Santo António Coimbra	-	-	1.231,50	-	1.231,50	-	1.231,50
43354	Equipamento administrativo-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	67.974,62	-	67.974,62	-	67.974,62
4337	Outros ativos fixos tangíveis	-	-	6.060,11	-	6.060,11	-	6.060,11
43374	Outros ativos fixos tangíveis-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	6.060,11	-	6.060,11	-	6.060,11
4338	Depreciações acumuladas	-	5.419,87	-	427.686,63	-	427.686,63	427.686,63
43383	Depreciações acumuladas - Equipamento básico	-	3.833,48	-	283.869,56	-	283.869,56	283.869,56
433831	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Lar Girassol Beja	-	417,84	-	39.097,37	-	39.097,37	39.097,37
433832	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-O Viveiro Arcozelo	-	1.872,49	-	162.854,26	-	162.854,26	162.854,26
433833	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Lar Santo António Coimbra	-	1.423,55	-	14.358,97	-	14.358,97	14.358,97
433834	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Semi-Internato de Santa Clara	-	119,50	-	67.558,96	-	67.558,96	67.558,96
43384	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte	-	-	-	41.184,60	-	41.184,60	41.184,60
433841	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-Lar Girassol Beja	-	-	-	28.423,30	-	28.423,30	28.423,30
433842	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-O Viveiro Arcozelo	-	-	-	-	-	-	-
433844	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	12.761,30	-	12.761,30	12.761,30
43385	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo	-	814,06	-	95.540,65	-	95.540,65	95.540,65
433851	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-Lar Girassol Beja	-	-	-	2.582,39	-	2.582,39	2.582,39
433852	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozelo	-	87,65	-	28.769,98	-	28.769,98	28.769,98
433853	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-Lar Santo António Coimbra	-	-	-	1.231,50	-	1.231,50	1.231,50
433854	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-Semi-Internato de Santa Clara	-	728,41	-	62.956,78	-	62.956,78	62.956,78
43387	Depreciações acumuladas - Outros ativos fixos tangíveis	-	-	-	6.060,11	-	6.060,11	6.060,11
433874	Depreciações acumuladas - Outros ativos fixos tangíveis-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	6.060,11	-	6.060,11	6.060,11
438	Depreciações acumuladas	-	772,33	-	1.031,71	-	1.031,71	1.031,71
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico	-	748,75	-	748,75	-	748,75	748,75
43834	Depreciações acumuladas-Equipamento basico-Semi-Internato de Santa Clara	-	748,75	-	748,75	-	748,75	748,75
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo	-	23,58	-	282,96	-	282,96	282,96
43852	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozelo	-	23,58	-	282,96	-	282,96	282,96
Total da classe		230,48	6.044,43	464.461,61	428.311,19	463.637,05	427.686,63	36.150,42

Balance (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Saldo Totalizador
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor	Credor	
51	Fundos	-	-	-	9.385,58	-	9.385,58	9.385,58
511	Fundos-Fundos	-	-	-	9.385,58	-	9.385,58	9.385,58
5112	Fundos-Fundos-O Viveiro Arcozeio	-	-	-	4.173,18	-	4.173,18	4.173,18
5113	Fundos-Fundos-Lar Santo António Coimbra	-	-	-	498,80	-	498,80	498,80
5114	Fundos-Fundos-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	4.713,60	-	4.713,60	4.713,60
56	Resultados transferidos	44.472,45	60.927,63	46.084,09	1.169.787,17	8.952,01	1.132.655,09	1.123.703,08
561	Resultados transferidos-Resultados transferidos	44.472,45	60.927,63	46.084,09	1.169.787,17	8.952,01	1.132.655,09	1.123.703,08
5611	Resultados transferidos-Resultados transferidos-Lar Grassol Beja	-	-	659,02	231.650,59	-	230.991,57	230.991,57
5612	Resultados transferidos-Resultados transferidos-O Viveiro Arcozeio	-	60.927,63	-	429.941,16	-	429.941,16	429.941,16
5613	Resultados transferidos-Resultados transferidos-Lar Santo António Coimbra	7.999,39	-	8.952,01	-	8.952,01	-	8.952,01
5614	Resultados transferidos-Resultados transferidos-Semi-Internato de Santa Clara	36.473,06	-	36.473,06	508.195,42	-	471.722,36	471.722,36
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	-	-	-	6.427,12	-	6.427,12	6.427,12
594	Doações	-	-	-	6.427,12	-	6.427,12	6.427,12
5942	Doações-O Viveiro Arcozeio	-	-	-	6.427,12	-	6.427,12	6.427,12
Total da classe		44.472,45	60.927,63	46.084,09	1.185.999,87	8.952,01	1.148.467,79	1.139.515,78
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	109.044,45	109.044,45	109.044,45	109.044,45	-	-	-
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	109.044,45	109.044,45	109.044,45	109.044,45	-	-	-
6111	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-Lar Grassol Beja	9.335,75	9.335,75	9.335,75	9.335,75	-	-	-
6112	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-O Viveiro Arcozeio	53.755,60	53.755,60	53.755,60	53.755,60	-	-	-
6114	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-Semi-Internato de Santa Clara	45.953,10	45.953,10	45.953,10	45.953,10	-	-	-
62	Fornecimentos e serviços externos	26.689,40	256.264,04	259.397,12	259.397,12	-	-	-
621	Subcontratos	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-
6211	Subcontratos-Contínente	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-
62112	Subcontratos-Contínente-Operações Isentas	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-
621123	Subcontratos-Contínente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-
622	Serviços especializados	10.956,83	97.345,25	97.360,98	97.360,98	-	-	-
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	2.362,87	27.597,48	27.597,48	27.597,48	-	-	-
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente	2.362,87	27.597,48	27.597,48	27.597,48	-	-	-
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações Isentas	2.362,87	27.597,48	27.597,48	27.597,48	-	-	-
6221121	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações Isentas-Lar Grassol Beja	270,60	3.730,80	3.730,80	3.730,80	-	-	-

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor			
6221122	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	842,01	11.284,60	11.284,60	11.284,60	-	-	-	-
6221123	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra	622,96	3.224,48	3.224,48	3.224,48	-	-	-	-
6221124	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	627,30	9.357,60	9.357,60	9.357,60	-	-	-	-
62213	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
622132	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
6221324	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-	-
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	187,02	2.980,09	2.980,09	2.980,09	-	-	-	-
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	113,82	2.906,89	2.906,89	2.906,89	-	-	-	-
622312	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas	113,82	2.906,89	2.906,89	2.906,89	-	-	-	-
6223121	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas-Lar Grassol Beja	-	602,70	602,70	602,70	-	-	-	-
6223122	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	52,32	1.036,11	1.036,11	1.036,11	-	-	-	-
6223123	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra	61,50	1.268,08	1.268,08	1.268,08	-	-	-	-
62233	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira	73,20	73,20	73,20	73,20	-	-	-	-
622332	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira-Operações isentas	73,20	73,20	73,20	73,20	-	-	-	-
6223324	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	73,20	73,20	73,20	73,20	-	-	-	-
6224	Serviços especializados-Honorários	1.726,50	8.072,00	8.072,00	8.072,00	-	-	-	-
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	1.726,50	5.375,20	5.375,20	5.375,20	-	-	-	-
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas	1.726,50	5.375,20	5.375,20	5.375,20	-	-	-	-
6224122	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	262,50	3.052,50	3.052,50	3.052,50	-	-	-	-
6224123	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra	-	497,50	497,50	497,50	-	-	-	-
6224124	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	1.464,00	1.825,20	1.825,20	1.825,20	-	-	-	-
62243	Serviços especializados-Honorários-Madeira	-	2.696,80	2.696,80	2.696,80	-	-	-	-
622432	Serviços especializados-Honorários-Madeira-Operações isentas	-	2.696,80	2.696,80	2.696,80	-	-	-	-
6224324	Serviços especializados-Honorários-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	-	2.696,80	2.696,80	2.696,80	-	-	-	-
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	3.476,53	17.386,08	17.401,81	17.401,81	-	-	-	-
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	3.322,28	12.570,87	12.570,87	12.570,87	-	-	-	-
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas	3.322,28	12.570,87	12.570,87	12.570,87	-	-	-	-
6226121	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Edifício	-	-	-	-	-	-	-	-
62261213	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Edifício-Lar Santo António Coimbra	-	-	-	-	-	-	-	-
6226122	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Vilarias	-	517,58	517,58	517,58	-	-	-	-

Balance (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

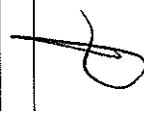
Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
62261221	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Valunas-Lar Girassol Bela	-	485,78	485,78	485,78	-	-	-
62261222	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Valunas-O Viveiro Atcozele	-	31,80	31,80	31,80	-	-	-
6226123	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Elevadores	86,64	4.114,67	4.114,67	4.114,67	-	-	-
62261232	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Elevadores-O Viveiro Atcozele	-	11,25	11,25	11,25	-	-	-
62261233	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Elevadores-Lar Santo António Coimbra	86,64	4.103,42	4.103,42	4.103,42	-	-	-
6226126	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Conservação gerais	3.235,64	7.938,62	7.938,62	7.938,62	-	-	-
62261261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Conservação gerais-Lar Girassol Bela	3.225,64	4.023,63	4.023,63	4.023,63	-	-	-
62261262	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Conservação gerais-O Viveiro Atcozele	-	3.579,94	3.579,94	3.579,94	-	-	-
62261263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Conservação gerais-Lar Santo António Coimbra	-	282,90	282,90	282,90	-	-	-
62261264	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Conservação gerais-Sem-Internato de Santa Clara	10,00	52,15	52,15	52,15	-	-	-
62263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira	154,25	4.815,21	4.830,94	4.830,94	-	-	-
622632	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas	154,25	4.815,21	4.830,94	4.830,94	-	-	-
6226321	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Edifício	-	-	-	-	-	-	-
62263214	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Edifício-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-
6226322	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Valunas	-	1.442,13	1.442,13	1.442,13	-	-	-
62263224	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Valunas-Sem-Internato de Santa Clara	-	1.442,13	1.442,13	1.442,13	-	-	-
6226326	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Conservação gerais	154,25	3.373,08	3.388,81	3.388,81	-	-	-
62263264	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Conservação gerais-Sem-Internato de Santa Clara	154,25	3.373,08	3.388,81	3.388,81	-	-	-
6227	Serviços especializados-Despesas bancárias	201,05	1.812,68	1.812,68	1.812,68	-	-	-
62271	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente	133,05	1.147,46	1.147,46	1.147,46	-	-	-
622712	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações Isentas	133,05	1.147,46	1.147,46	1.147,46	-	-	-
6227121	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Bela	15,80	365,80	365,80	365,80	-	-	-
6227122	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações Isentas-O Viveiro Atcozele	109,64	683,98	683,98	683,98	-	-	-
6227123	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra	8,31	97,68	97,68	97,68	-	-	-
6227124	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações Isentas-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-
62273	Serviços especializados-Despesas bancárias-Madeira	68,00	665,22	665,22	665,22	-	-	-
622732	Serviços especializados-Despesas bancárias-Madeira-Operações Isentas	68,00	665,22	665,22	665,22	-	-	-
6227324	Serviços especializados-Despesas bancárias-Madeira-Operações Isentas-Sem-Internato de Santa Clara	68,00	665,22	665,22	665,22	-	-	-
6229	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos	2.982,66	39.496,92	39.496,92	39.496,92	-	-	-
62293	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira	2.982,66	39.496,92	39.496,92	39.496,92	-	-	-

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor			
622932	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira-Operações isentas	2.982,86	39.496,92	39.496,92	39.496,92	-	-	-	-
622934	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	2.982,86	39.496,92	39.496,92	39.496,92	-	-	-	-
623	Materiais	1.689,31	7.980,06	7.980,06	7.980,06	-	-	-	-
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	-	2.095,63	2.095,63	2.095,63	-	-	-	-
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	-	1.541,01	1.541,01	1.541,01	-	-	-	-
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas	-	1.541,01	1.541,01	1.541,01	-	-	-	-
6231121	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-Lar Grassol Beja	-	1.025,72	1.025,72	1.025,72	-	-	-	-
6231122	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcoselo	-	298,85	298,85	298,85	-	-	-	-
6231123	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra	-	-	-	-	-	-	-	-
6231124	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	-	216,44	216,44	216,44	-	-	-	-
62313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira	-	554,62	554,62	554,62	-	-	-	-
623131	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais	-	-	-	-	-	-	-	-
6231313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	-	-	-	-	-	-	-	-
62313133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	-	-	-	-	-	-	-	-
623131334	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-	-
623132	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações isentas	-	554,62	554,62	554,62	-	-	-	-
6231324	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	-	554,62	554,62	554,62	-	-	-	-
6233	Materiais-Material de escritório / economato	216,54	1.777,48	1.777,48	1.777,48	-	-	-	-
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	-	160,36	160,36	160,36	-	-	-	-
623312	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas	-	160,36	160,36	160,36	-	-	-	-
6233122	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcoselo	-	160,36	160,36	160,36	-	-	-	-
62333	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira	216,54	1.617,12	1.617,12	1.617,12	-	-	-	-
623331	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações gerais	-	487,94	487,94	487,94	-	-	-	-
6233313	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	-	487,94	487,94	487,94	-	-	-	-
62333133	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	-	487,94	487,94	487,94	-	-	-	-
623331334	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-	-
623332	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações isentas	216,54	1.129,18	1.129,18	1.129,18	-	-	-	-
6233324	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	216,54	1.129,18	1.129,18	1.129,18	-	-	-	-
6235	Materiais-Informática	420,27	1.026,85	1.026,85	1.026,85	-	-	-	-
62351	Materiais-Informática-Continente	420,27	975,00	975,00	975,00	-	-	-	-

  
Emitido por TOConline - <https://www.toconline.pt>

Balanceate (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
623512	Materiais-Informática-Continente-Operações Isentas	420,27	975,00	975,00	975,00	-	-	-
6235121	Materiais-Informática-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	-	29,98	29,98	29,98	-	-	-
6235122	Materiais-Informática-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo	39,50	78,40	78,40	78,40	-	-	-
6235123	Materiais-Informática-Continente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra	380,77	380,77	380,77	380,77	-	-	-
6235124	Materiais-Informática-Continente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	-	485,85	485,85	485,85	-	-	-
62353	Materiais-Informática-Madeira	-	51,85	51,85	51,85	-	-	-
623532	Materiais-Informática-Madeira-Operações Isentas	-	51,85	51,85	51,85	-	-	-
6235324	Materiais-Informática-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	-	51,85	51,85	51,85	-	-	-
6236	Materiais-Material escolar	1.052,50	3.080,10	3.080,10	3.080,10	-	-	-
62361	Materiais-Material escolar-Continente	-	282,90	282,90	282,90	-	-	-
623612	Materiais-Material escolar-Continente-Operações Isentas	-	282,90	282,90	282,90	-	-	-
6236122	Materiais-Material escolar-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo	-	282,90	282,90	282,90	-	-	-
62363	Materiais-Material escolar-Madeira	1.052,50	2.797,20	2.797,20	2.797,20	-	-	-
623632	Materiais-Material escolar-Madeira-Operações Isentas	1.052,50	2.797,20	2.797,20	2.797,20	-	-	-
6236324	Materiais-Material escolar-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	1.052,50	2.797,20	2.797,20	2.797,20	-	-	-
624	Energia e fluidos	1.332,88	39.640,89	39.723,83	39.723,83	-	-	-
6241	Energia e fluidos-Electricidade	183,32	10.940,18	11.023,32	11.023,32	-	-	-
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Continente	183,32	2.184,97	2.268,11	2.268,11	-	-	-
624112	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações Isentas	183,32	2.184,97	2.268,11	2.268,11	-	-	-
6241121	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	183,32	2.184,97	2.268,11	2.268,11	-	-	-
62413	Energia e fluidos-Electricidade-Madeira	-	8.755,21	8.755,21	8.755,21	-	-	-
624132	Energia e fluidos-Electricidade-Madeira-Operações Isentas	-	8.755,21	8.755,21	8.755,21	-	-	-
6241324	Energia e fluidos-Electricidade-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	-	8.755,21	8.755,21	8.755,21	-	-	-
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	-	783,47	783,47	783,47	-	-	-
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	-	710,89	710,89	710,89	-	-	-
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações Isentas	-	710,89	710,89	710,89	-	-	-
6242121	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	-	533,72	533,72	533,72	-	-	-
6242122	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo	-	127,11	127,11	127,11	-	-	-
6242124	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	-	50,06	50,06	50,06	-	-	-
62423	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira	-	72,58	72,58	72,58	-	-	-

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Devedor		
624232	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações isentas	-	72,58	72,58	72,58	-	-	-	-
6242324	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	-	72,58	72,58	72,58	-	-	-	-
6243	Energia e fluidos-Água	945,21	5.954,95	5.954,95	5.954,95	-	-	-	-
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	182,34	1.173,97	1.173,97	1.173,97	-	-	-	-
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas	182,34	1.173,97	1.173,97	1.173,97	-	-	-	-
6243121	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	182,34	1.173,97	1.173,97	1.173,97	-	-	-	-
62433	Energia e fluidos-Água-Madeira	762,87	4.780,98	4.780,98	4.780,98	-	-	-	-
624332	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações isentas	762,87	4.780,98	4.780,98	4.780,98	-	-	-	-
6243324	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	762,87	4.780,98	4.780,98	4.780,98	-	-	-	-
6244	Energia e fluidos-Gás	204,15	21.962,09	21.962,09	21.962,09	-	-	-	-
62441	Energia e fluidos-Gás-Continente	-	18.704,72	18.704,72	18.704,72	-	-	-	-
624412	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas	-	18.704,72	18.704,72	18.704,72	-	-	-	-
6244121	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	-	579,50	579,50	579,50	-	-	-	-
6244122	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	-	16.674,60	16.674,60	16.674,60	-	-	-	-
6244123	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra	-	1.450,62	1.450,62	1.450,62	-	-	-	-
62443	Energia e fluidos-Gás-Madeira	204,15	3.257,37	3.257,37	3.257,37	-	-	-	-
624432	Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações isentas	204,15	3.257,37	3.257,37	3.257,37	-	-	-	-
6244324	Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	204,15	3.257,37	3.257,37	3.257,37	-	-	-	-
625	Deslocações, estadas e transportes	1.357,20	6.592,84	6.754,64	6.754,64	-	-	-	-
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	-	345,60	507,40	507,40	-	-	-	-
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	-	345,60	507,40	507,40	-	-	-	-
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas	-	345,60	507,40	507,40	-	-	-	-
6251121	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	-	106,65	268,45	268,45	-	-	-	-
6251122	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	-	238,95	238,95	238,95	-	-	-	-
6254	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal	60,00	650,04	650,04	650,04	-	-	-	-
62543	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira	60,00	650,04	650,04	650,04	-	-	-	-
625432	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira-Operações isentas	60,00	650,04	650,04	650,04	-	-	-	-
6254324	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	60,00	650,04	650,04	650,04	-	-	-	-
6255	Deslocações, estadas e transportes-Utensias	1.297,20	5.597,20	5.597,20	5.597,20	-	-	-	-
62551	Deslocações, estadas e transportes-Utensias-Continente	1.297,20	5.597,20	5.597,20	5.597,20	-	-	-	-

Balance (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valencia

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
625512	Deslocações, estadas e transportes-Utilies-Continente-Operações Isentas	1,297,20	5,597,20	5,597,20	5,597,20	-	-	-
6255121	Deslocações, estadas e transportes-Utilies-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	64,80	64,80	64,80	64,80	-	-	-
6255122	Deslocações, estadas e transportes-Utilies-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo	1,232,40	5,532,40	5,532,40	5,532,40	-	-	-
626	Serviços diversos	6,373,38	44,705,20	47,577,61	47,577,61	-	-	-
6262	Serviços diversos-Comunicação	57,18	1,598,41	1,598,41	1,598,41	-	-	-
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	57,18	1,598,41	1,598,41	1,598,41	-	-	-
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	-	-	-	-	-	-	-
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	-	-	-	-	-	-	-
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutívelNormal	-	-	-	-	-	-	-
626211334	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutívelNormal-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações Isentas	57,18	1,598,41	1,598,41	1,598,41	-	-	-
6262121	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	48,94	594,21	594,21	594,21	-	-	-
6262122	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações Isentas-O Viveiro	-	57,00	57,00	57,00	-	-	-
6262124	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações Isentas-Sem-Internato de Santa Clara	8,24	947,20	947,20	947,20	-	-	-
62623	Serviços diversos-Comunicação-Madeira	-	-	-	-	-	-	-
626232	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações Isentas	-	-	-	-	-	-	-
6262324	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações Isentas-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-
6263	Serviços diversos-Seguros	320,68	3,769,88	3,769,88	3,769,88	-	-	-
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	185,70	2,191,42	2,191,42	2,191,42	-	-	-
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas	185,70	2,191,42	2,191,42	2,191,42	-	-	-
6263121	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas-Accidentes pessoais escolar	44,00	534,40	534,40	534,40	-	-	-
62631212	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas-Accidentes pessoais escolar-O Viveiro Arcozelo	44,00	534,40	534,40	534,40	-	-	-
62631214	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas-Accidentes pessoais escolar-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-
6263123	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas-Matuturas	86,00	1,016,76	1,016,76	1,016,76	-	-	-
62631231	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas-Matuturas-Lar Girassol Beja	49,00	580,84	580,84	580,84	-	-	-
62631232	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas-Matuturas-O Viveiro Arcozelo	37,00	435,92	435,92	435,92	-	-	-
6263124	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas-Multirrisco Habitação	55,70	640,26	640,26	640,26	-	-	-
62631241	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas-Multirrisco Habitação-Lar Girassol Beja	55,70	640,26	640,26	640,26	-	-	-
62633	Serviços diversos-Seguros-Madeira	134,98	1,578,46	1,578,46	1,578,46	-	-	-
626332	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas	134,98	1,578,46	1,578,46	1,578,46	-	-	-

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Devedor		
6263321	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas-Acidentes pessoais escolar	90,42	1.086,69	1.086,69			1.086,69	-	-
62633214	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas-Acidentes pessoais escolar-Semi-Interno de Santa Clara	90,42	1.086,69	1.086,69			1.086,69	-	-
6263323	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas-Viaturas	44,56	491,77	491,77			491,77	-	-
62633234	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas-Viaturas -Semi-Interno de Santa Clara	44,56	491,77	491,77			491,77	-	-
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	2.903,09	18.146,70	18.523,49			18.523,49	-	-
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente	707,71	7.443,12	7.668,95			7.668,95	-	-
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente-Operações Isentas	707,71	7.443,12	7.668,95			7.668,95	-	-
6267121	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	-	1.130,90	1.130,90			1.130,90	-	-
6267122	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo	707,71	6.262,12	6.487,95			6.487,95	-	-
6267123	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente-Operações Isentas-Lar Santo António	-	-	-			-	-	-
6267124	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente-Operações Isentas-Semi-Interno de Santa Clara	-	50,10	50,10			50,10	-	-
62673	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira	2.195,38	10.703,58	10.854,54			10.854,54	-	-
626732	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações Isentas	2.195,38	10.703,58	10.854,54			10.854,54	-	-
6267324	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações Isentas-Semi-Interno de Santa Clara	2.195,38	10.703,58	10.854,54			10.854,54	-	-
6268	Serviços diversos-Outros serviços	3.092,43	21.190,21	23.685,83			23.685,83	-	-
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente	2.840,08	20.701,41	23.197,03			23.197,03	-	-
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas	2.840,08	20.701,41	23.197,03			23.197,03	-	-
6268121	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Vestibular interno	90,00	90,00	90,00			90,00	-	-
62681213	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Vestibular interno-Lar Santo António	90,00	90,00	90,00			90,00	-	-
6268122	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Assinaturas	-	-	-			-	-	-
62681221	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Assinaturas-Lar Girassol Beja	-	-	-			-	-	-
6268123	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes	1.751,09	10.320,21	10.473,27			10.473,27	-	-
62681231	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes-Girassol Beja	48,26	704,38	704,38			704,38	-	-
62681232	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes-O Viveiro Arcozelo	-	44,23	44,23			44,23	-	-
62681233	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes-Lar Santo António	1.702,83	9.571,60	9.724,66			9.724,66	-	-
6268124	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Despesas escolares	998,99	6.023,35	8.365,91			8.365,91	-	-
62681241	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Despesas escolares-Lar Girassol Beja	998,99	6.023,35	8.365,91			8.365,91	-	-
6268125	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Vestibular e calçado de utentes	-	-	-			-	-	-
62681251	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Vestibular e calçado de utentes-Lar Girassol Beja	-	-	-			-	-	-
6268126	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Vestibular Utentes	-	4.267,85	4.267,85			4.267,85	-	-

Balance (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
62681202	Serviços diversos-Outros serviços-Contiliente-Operações Isentas-Vestuário Utens-O Viveiro Arcozelo	-	4.267,85	4.267,85	4.267,85	-	-	-
62683	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira	252,35	488,80	488,80	488,80	-	-	-
626832	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas	252,35	488,80	488,80	488,80	-	-	-
6268321	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Vestuário Interno	-	-	-	-	-	-	-
62683214	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Vestuário Interno-SemhInternato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-
6268322	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Assinaturas	209,99	234,99	234,99	234,99	-	-	-
62683224	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Assinaturas-Semh-Internato de Santa Clara	209,99	234,99	234,99	234,99	-	-	-
6268323	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Encargos com saúde de utientes	42,36	253,81	253,81	253,81	-	-	-
62683234	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Encargos com saúde de utientes-Semh-Internato de Santa Clara	42,36	253,81	253,81	253,81	-	-	-
6268324	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Despesas escolares	-	-	-	-	-	-	-
62683241	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Despesas escolares-Lar Girassol Beja	-	-	-	-	-	-	-
63	Gastos com o pessoal	388.743,76	1.850.288,12	1.947.986,77	1.947.986,77	-	-	-
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	303.024,52	1.501.481,88	1.599.139,81	1.599.139,81	-	-	-
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	297.610,58	1.255.277,98	1.352.500,28	1.352.500,28	-	-	-
63211	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Lar Girassol Beja	4.681,00	19.848,08	19.848,08	19.848,08	-	-	-
63212	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-O Viveiro Arcozelo	111.723,70	489.927,51	510.845,37	510.845,37	-	-	-
63213	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Lar Santo António Coimbra	25.576,00	94.739,80	106.024,85	106.024,85	-	-	-
63214	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Semh-Internato de Santa Clara	155.629,98	650.762,89	715.781,98	715.781,98	-	-	-
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	-	94.357,14	94.357,14	94.357,14	-	-	-
63221	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Lar Girassol Beja	-	1.439,00	1.439,00	1.439,00	-	-	-
63222	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-O Viveiro Arcozelo	-	35.462,50	35.462,50	35.462,50	-	-	-
63223	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Lar Santo António Coimbra	-	6.469,00	6.469,00	6.469,00	-	-	-
63224	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Semh-Internato de Santa Clara	-	50.987,64	50.987,64	50.987,64	-	-	-
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	61,41	94.425,74	94.425,74	94.425,74	-	-	-
63231	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Lar Girassol Beja	-	1.439,00	1.439,00	1.439,00	-	-	-
63232	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-O Viveiro Arcozelo	-	35.578,50	35.578,50	35.578,50	-	-	-
63233	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Lar Santo António Coimbra	-	7.444,89	7.444,89	7.444,89	-	-	-
63234	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Semh-Internato de Santa Clara	61,41	49.963,35	49.963,35	49.963,35	-	-	-
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	3.298,03	39.197,17	39.632,80	39.632,80	-	-	-
63242	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-O Viveiro Arcozelo	95,40	887,22	887,22	887,22	-	-	-

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Devedor		
63243	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-Lar Santo António Coimbra	42,00	444,00	444,00	444,00	-	-	-	-
63244	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-Semi-Interno de Santa Clara	3.160,63	37.865,95	38.301,58	38.301,58	-	-	-	-
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	338,70	3.928,30	3.928,30	3.928,30	-	-	-	-
63261	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Lar Grassol Beja	80,00	960,00	960,00	960,00	-	-	-	-
63262	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-O Viveiro Arcozelo	18,70	168,30	168,30	168,30	-	-	-	-
63263	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Lar Santo António Coimbra	80,00	880,00	880,00	880,00	-	-	-	-
63264	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Semi-Interno de Santa Clara	160,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	-	-	-	-
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	29,00	348,00	348,00	348,00	-	-	-	-
63274	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios-Semi-Interno de Santa Clara	29,00	348,00	348,00	348,00	-	-	-	-
6329	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar	1.686,70	13.947,55	13.947,55	13.947,55	-	-	-	-
63292	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar-O Viveiro Arcozelo	-	775,92	775,92	775,92	-	-	-	-
63293	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar-Lar Santo António Coimbra	1.686,70	13.171,63	13.171,63	13.171,63	-	-	-	-
634	Indemnizações	65,73	5.418,03	5.418,03	5.418,03	-	-	-	-
6343	Indemnizações-Lar Santo António Coimbra	-	1.409,36	1.409,36	1.409,36	-	-	-	-
6344	Indemnizações-Semi-Interno de Santa Clara	65,73	4.008,67	4.008,67	4.008,67	-	-	-	-
635	Encargos sobre remunerações	63.517,17	321.933,22	321.933,22	321.933,22	-	-	-	-
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	62.843,89	310.332,43	310.332,43	310.332,43	-	-	-	-
63521	Encargos sobre remunerações-Pessoal-Lar Grassol Beja	984,82	5.205,13	5.205,13	5.205,13	-	-	-	-
63522	Encargos sobre remunerações-Pessoal-O Viveiro Arcozelo	24.471,94	122.071,52	122.071,52	122.071,52	-	-	-	-
63523	Encargos sobre remunerações-Pessoal-Lar Santo António Coimbra	5.982,59	27.562,50	27.562,50	27.562,50	-	-	-	-
63524	Encargos sobre remunerações-Pessoal-Semi-Interno de Santa Clara	31.204,54	155.493,28	155.493,28	155.493,28	-	-	-	-
6353	Encargos sobre remunerações - Caixa Geral de Aposentações	854,60	11.380,79	11.380,79	11.380,79	-	-	-	-
63534	Encargos sobre remunerações - Caixa Geral de Aposentações-Semi-Interno de Santa Clara	854,60	11.380,79	11.380,79	11.380,79	-	-	-	-
6354	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho	18,68	220,00	220,00	220,00	-	-	-	-
63541	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Lar Grassol Beja	0,48	5,65	5,65	5,65	-	-	-	-
63542	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-O Viveiro Arcozelo	3,46	39,89	39,89	39,89	-	-	-	-
63543	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Lar Santo António Coimbra	2,67	24,94	24,94	24,94	-	-	-	-
63544	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Semi-Interno de Santa Clara	12,07	149,52	149,52	149,52	-	-	-	-
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.327,28	17.131,52	17.172,24	17.172,24	-	-	-	-
6361	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Lar Grassol Beja	21,00	247,52	247,52	247,52	-	-	-	-

Balance (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valencia

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
6382	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-O Viveiro Arcozeiro	320,00	3.386,08	3.386,08	3.386,08	-	-	-
6383	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Lar Santo António Coimbra	289,24	2.586,03	2.626,75	2.626,75	-	-	-
6384	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Sem-Internato de Santa Clara	727,04	10.901,89	10.901,89	10.901,89	-	-	-
638	Outros gastos com o pessoal	809,06	4.323,47	4.323,47	4.323,47	-	-	-
6381	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho	809,06	4.283,47	4.283,47	4.283,47	-	-	-
63811	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Lar Grassol Baja	10,70	256,80	256,80	256,80	-	-	-
63812	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-O Viveiro Arcozeiro	694,08	925,44	925,44	925,44	-	-	-
63813	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Lar	-	341,45	341,45	341,45	-	-	-
63814	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Sem-Internato de Santa Clara	104,28	2.759,78	2.759,78	2.759,78	-	-	-
6382	Formação	-	40,00	40,00	40,00	-	-	-
63821	Formação-Lar Grassol Beja	-	40,00	40,00	40,00	-	-	-
63822	Formação-O Viveiro Arcozeiro	-	-	-	-	-	-	-
63824	Formação-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.419,87	5.679,25	5.679,25	5.679,25	-	-	-
642	Activos fixos tangíveis	5.419,87	5.679,25	5.679,25	5.679,25	-	-	-
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	4.582,23	4.582,23	4.582,23	4.582,23	-	-	-
64231	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Lar Grassol Beja	417,94	417,94	417,94	417,94	-	-	-
64232	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-O Viveiro Arcozeiro	1.872,49	1.872,49	1.872,49	1.872,49	-	-	-
64233	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Lar Santo António Coimbra	1.423,55	1.423,55	1.423,55	1.423,55	-	-	-
64234	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Sem-Internato de Santa Clara	868,25	868,25	868,25	868,25	-	-	-
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	-	-	-	-	-	-	-
64241	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte-Lar Grassol Beja	-	-	-	-	-	-	-
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	837,64	1.097,02	1.097,02	1.097,02	-	-	-
64252	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozeiro	111,23	370,61	370,61	370,61	-	-	-
64254	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo-Sem-Internato de Santa Clara	726,41	726,41	726,41	726,41	-	-	-
68	Outros gastos	60,43	2.465,24	2.465,24	2.465,24	-	-	-
681	Impostos	38,10	244,48	244,48	244,48	-	-	-
6812	Impostos indirectos	38,10	244,48	244,48	244,48	-	-	-
68121	Impostos indirectos - IUC	38,10	244,48	244,48	244,48	-	-	-
681211	Impostos indirectos - IUC-Lar Grassol Beja	-	32,52	32,52	32,52	-	-	-

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Devedor		
681212	Impostos indiretos - IUC-O Viveiro Arcozelo	-	136,53	136,53	136,53	-	-	-	-
681213	Impostos indiretos - IUC-Lar Santo António Coimbra	-	-	-	-	-	-	-	-
681214	Impostos indiretos - IUC-Semi-Internato de Santa Clara	38,10	76,43	76,43	76,43	-	-	-	-
6813	Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-
68133	Taxas-Lar Santo António Coimbra	-	-	-	-	-	-	-	-
688	Outros	22,33	2.220,76	2.220,76	2.220,76	-	-	-	-
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	-	1.353,31	1.353,31	1.353,31	-	-	-	-
68812	Correções relativas a exercícios anteriores-O Viveiro Arcozelo	-	1.353,31	1.353,31	1.353,31	-	-	-	-
68813	Correções relativas a exercícios anteriores-Lar Santo António Coimbra	-	1.353,31	1.353,31	1.353,31	-	-	-	-
68814	Correções relativas a exercícios anteriores-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-	-
6883	Quotizações	-	845,00	845,00	845,00	-	-	-	-
68832	Quotizações-O Viveiro Arcozelo	-	320,00	320,00	320,00	-	-	-	-
68834	Quotizações-Semi-Internato de Santa Clara	-	525,00	525,00	525,00	-	-	-	-
6888	Outros não especificados	22,33	22,45	22,45	22,45	-	-	-	-
68883	Multas e penalidades	22,33	22,33	22,33	22,33	-	-	-	-
688832	Multas não fiscais	22,33	22,33	22,33	22,33	-	-	-	-
6888324	Multas não fiscais-Semi-Internato de Santa Clara	22,33	22,33	22,33	22,33	-	-	-	-
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	-	0,12	0,12	0,12	-	-	-	-
68885	Outros não especificados - Diferença de arredondamento desfavoráveis valências	-	-	-	-	-	-	-	-
688854	Outros não especificados - Diferença de arredondamento desfavoráveis valências-Semi-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-	-
Total da classe		509.957,91	2.223.741,10	2.324.572,83	2.324.572,83	-	-	-	-
72	Prestações de serviços	486.925,86	43.884,29	486.925,86	43.884,29	-	-	-	-
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	486.925,86	43.884,29	486.925,86	43.884,29	-	-	-	-
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente	312.132,22	29.132,61	312.132,22	29.132,61	-	-	-	-
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento	312.132,22	29.132,61	312.132,22	29.132,61	-	-	-	-
721121	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Creche	76.035,18	7.139,00	76.035,18	7.139,00	-	-	-	-
7211212	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Creche-O Viveiro Arcozelo	76.035,18	7.139,00	76.035,18	7.139,00	-	-	-	-
7211213	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Creche-Lar Santo António Coimbra	-	-	-	-	-	-	-	-
721122	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Lar de crianças e jovens	-	-	-	-	-	-	-	-
7211221	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Lar de crianças e jovens-Lar Giassol B618	-	-	-	-	-	-	-	-

Balanceate (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

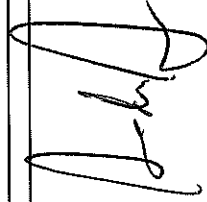
Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo:		Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
721123	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Tercera Idade	99.436,00	9.058,23	99.436,00	99.436,00	-	-	-
7211233	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Tercera Idade-Lar Santo António Coimbra	99.436,00	9.058,23	99.436,00	99.436,00	-	-	-
721124	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Jardim de Infância	136.661,04	12.935,38	136.661,04	136.661,04	-	-	-
7211242	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Jardim de Infância-O Viveiro Arcozele	136.661,04	12.935,38	136.661,04	136.661,04	-	-	-
7213	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira	174.793,64	14.751,68	179.958,21	179.958,21	-	-	-
72132	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento	174.793,64	14.751,68	179.958,21	179.958,21	-	-	-
721321	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento-Creche	174.793,64	14.751,68	179.958,21	179.958,21	-	-	-
7213214	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento-Creche-Sem-Internato de Santa Clara	174.793,64	14.751,68	179.958,21	179.958,21	-	-	-
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1.459.518,66	153.601,12	1.459.518,66	1.459.518,66	-	-	-
751	Subsídios de entidades públicas	674.525,83	84.745,56	674.525,83	674.525,83	-	-	-
7511	Subsídios de entidades públicas	674.525,83	84.745,56	674.525,83	674.525,83	-	-	-
7511001	Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P.	674.525,83	84.745,56	674.525,83	674.525,83	-	-	-
75110011	Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P.-Lar Girassol Beja	64.110,13	8.387,74	64.110,13	64.110,13	-	-	-
75110012	Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P.-O Viveiro Arcozele	507.516,44	59.288,57	507.516,44	507.516,44	-	-	-
75110013	Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P.-Lar Santo António Coimbra	102.899,26	17.059,25	102.899,26	102.899,26	-	-	-
752	Subsídios de outras entidades	750.972,83	68.865,56	750.972,83	750.972,83	-	-	-
7521	Subsídios de outras entidades	750.972,83	68.865,56	750.972,83	750.972,83	-	-	-
7521002	Subsídios de outras entidades-Secretaria Regional de Educação da Madeira	728.582,30	60.494,35	728.582,30	728.582,30	-	-	-
75210024	Subsídios de outras entidades-Secretaria Regional de Educação da Madeira-Sem-Internato de Santa Clara	728.582,30	60.494,35	728.582,30	728.582,30	-	-	-
7521009	Subsídios de outras entidades-INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM	-	-	-	-	-	-	-
75210094	Subsídios de outras entidades-INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM-Sem-Internato de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-
7521014	Subsídios de outras entidades-IEFP - Centro de Emprego de Barcelos	1.614,55	-	1.614,55	1.614,55	-	-	-
75210142	Subsídios de outras entidades-IEFP - Centro de Emprego de Barcelos-O Viveiro Arcozele	1.614,55	-	1.614,55	1.614,55	-	-	-
7521015	Subsídios de outras entidades-VIM, Lda	500,00	-	500,00	500,00	-	-	-
75210152	Subsídios de outras entidades-VIM, Lda-O Viveiro Arcozele	500,00	-	500,00	500,00	-	-	-
7521016	Subsídios de outras entidades-Contínente Hipermercados, SA	19.275,98	7.361,21	19.275,98	19.275,98	-	-	-
75210162	Subsídios de outras entidades-Contínente Hipermercados, SA-O Viveiro Arcozele	19.275,98	7.361,21	19.275,98	19.275,98	-	-	-
7521017	Subsídios de outras entidades-Academia de Bacalhau	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-
75210172	Subsídios de outras entidades-Academia de Bacalhau-O Viveiro Arcozele	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-
753	Doações e heranças	34.020,00	-	34.020,00	34.020,00	-	-	-

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
811	Resultado antes de impostos	2.042.871,62	2.042.871,62	2.042.871,62	2.042.871,62	-	-	-
8111	Resultado antes de impostos-Lar Girassol Beja	64.123,55	64.123,55	64.123,55	64.123,55	-	-	-
8112	Resultado antes de impostos-O Viveiro Arcozelo	742.605,19	742.605,19	742.605,19	742.605,19	-	-	-
8113	Resultado antes de impostos-Lar Santo António Coimbra	232.337,76	232.337,76	232.337,76	232.337,76	-	-	-
8114	Resultado antes de impostos-Semi-Internato de Santa Clara	1.003.805,12	1.003.805,12	1.003.805,12	1.003.805,12	-	-	-
818	Resultado líquido	155.204,03	86.026,31	200.335,50	147.512,96	94.276,40	41.553,86	52.722,54
8181	Resultado líquido-Lar Girassol Beja	-	4.531,76	659,02	5.190,78	-	4.531,76	-
8182	Resultado líquido-O Viveiro Arcozelo	60.927,63	24.095,78	60.927,63	85.023,41	-	24.095,78	-
8183	Resultado líquido-Lar Santo António Coimbra	-	20.925,71	7.999,39	20.925,71	-	12.926,32	-
8184	Resultado líquido-Semi-Internato de Santa Clara	94.276,40	36.473,06	130.749,46	36.473,06	94.276,40	-	94.276,40
Total da classe		2.198.075,65	2.128.897,93	2.243.207,12	2.190.484,58	94.276,40	41.553,86	52.722,54
Total		5.652.659,62	5.652.659,62	15.687.549,28	15.687.549,28	1.920.969,65	1.920.969,65	-



Rosalim H. Barbosa
 Maria Guillermina Garcia Chatur
 Maria Sara de Azevedo Rino

Balance (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 , dezembro (2022)

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
7532	Doações e heranças-O Viveiro Arcozelo	-	-	-	-	-	-	-
7533	Doações e heranças-Lar Santo António Coimbra	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-
7534	Doações e heranças-Sem-Instituto de Santa Clara	4.020,00	-	4.020,00	4.020,00	-	-	-
78	Outros rendimentos	2.802,62	4,50	2.802,62	2.802,62	-	-	-
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	4,50	4,50	4,50	4,50	-	-	-
7822	Descontos de pronto pagamento obtidos-O Viveiro Arcozelo	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-
7823	Descontos de pronto pagamento obtidos-Lar Santo António Coimbra	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	-
787	Rend. e ganhos em inv. não financeiros	-	-	-	-	-	-	-
7871	Alienações	-	-	-	-	-	-	-
78713	Alienação de ativos fixos tangíveis	-	-	-	-	-	-	-
787131	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente	-	-	-	-	-	-	-
7871312	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente-Ibento	-	-	-	-	-	-	-
78713122	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente-Ibento-O Viveiro Arcozelo	-	-	-	-	-	-	-
788	Outros	2.798,12	-	2.798,12	2.798,12	-	-	-
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
78814	Correcções relativas a exercícios anteriores-Sem-Instituto de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-
7885	Restituição de impostos	2.798,09	-	2.798,09	2.798,09	-	-	-
78851	IVA	2.798,09	-	2.798,09	2.798,09	-	-	-
788514	IVA-Sem-Instituto de Santa Clara	2.798,09	-	2.798,09	2.798,09	-	-	-
7888	Outros não especificados	0,03	-	0,03	0,03	-	-	-
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	0,03	-	0,03	0,03	-	-	-
788831	Diferenças de arredondamento favoráveis-Lar Girassol Beja	0,02	-	0,02	0,02	-	-	-
788834	Diferenças de arredondamento favoráveis-Sem-Instituto de Santa Clara	0,01	-	0,01	0,01	-	-	-
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	13,40	1,02	13,40	13,40	-	-	-
791	Juros obtidos	13,40	1,02	13,40	13,40	-	-	-
7911	De depósitos	13,40	1,02	13,40	13,40	-	-	-
79111	De depósitos-Lar Girassol Beja	13,40	1,02	13,40	13,40	-	-	-
79114	De depósitos-Sem-Instituto de Santa Clara	-	-	-	-	-	-	-
Total da classe		1.949.260,54	197.490,93	1.954.425,11	1.954.425,11	-	-	-
81	Resultado líquido do período	2.198.075,65	2.128.897,93	2.243.207,12	2.190.484,58	94.276,40	41.553,86	52.722,54