

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

**RELATÓRIO**  
**E**  
**CONTAS**  
**DO**  
**PERÍODO FINDO**  
**EM**  
**2021**



# DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

|   | Notas | Exercício |           |
|---|-------|-----------|-----------|
|   |       | 2021      | 2020      |
| Vendas e prestações de serviços                                     | 5     | 455.613   | 403.580   |
| Subsídios, doações e legados à exploração                           | 9     | 1.394.301 | 1.325.288 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas            | -     | 99.631    | 67.793    |
| Fornecimentos e serviços externos                                   | 6     | 236.380   | 245.592   |
| Gastos com pessoal  | 7     | 1.501.952 | 1.507.399 |
| Outros rendimentos e ganhos   | 10    | 17.522    | 14.939    |
| Outros gastos e perdas  | 8     | 1.130     | 1.446     |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |       | 28.344    | 78.423    |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                    | 11    | 12.650    | 12.637    |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |       | 15.693    | 91.061    |
| Juros e rendimentos similares obtidos                               |       | 103       | 394       |
| Juros e gastos similares suportados                                 |       | -         | -         |
| Resultado antes de impostos   |       | 15.796    | 90.667    |
| Imposto sobre rendimento do período                                 |       | -         | -         |
| Resultado líquido do período  |       | 15.796    | 90.667    |

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados para o período findo de 31 de Dezembro de 2021.

# DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

## EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira para o período findo de 31 de Dezembro de 2021.

|  | Nota | 2021             | 2020             |
|--|------|------------------|------------------|
| <b>Ativo</b>                               |      |                  |                  |
| <b>Não corrente</b>                        |      |                  |                  |
| Activos tangíveis                          | 11   | 28.234           | 39.470           |
| Outros investimentos financeiros           |      | 8.509            | 6.536            |
|  |      | <u>36.743</u>    | <u>46.006</u>    |
| <b>Corrente</b>                            |      |                  |                  |
| Inventários                                |      | 114              | 591              |
| Clientes/utentes                           |      | 5.397            | 4.255            |
| Adiantamentos a fornecedores               |      | 42               | -                |
| Estado e outros entes públicos             |      | -                | -                |
| Outras contas a receber                    |      | 187              | 187              |
| Diferimentos                               |      | 6.837            | 1.181            |
| Caixa e seus equivalentes                  | 4    | 1.349.870        | 1.315.377        |
|  |      | <u>1.362.446</u> | <u>1.321.590</u> |
| Total do ativo                             |      | <u>1.399.189</u> | <u>1.367.597</u> |
| <b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>       |      |                  |                  |
| <b>Fundos patrimoniais</b>                 |      |                  |                  |
| Fundos                                     |      | 9.386            | 9.386            |
| Resultados transitados                     |      | 1.107.907        | 1.198.574        |
| Doações                                    |      | 6.427            | 6.427            |
|  |      | <u>1.123.720</u> | <u>1.214.386</u> |
| Resultado líquido do período               |      | 15.796           | - 90.667         |
| Total do fundo de capital                  |      | <u>1.139.516</u> | <u>1.123.720</u> |
| <b>Passivo</b>                             |      |                  |                  |
| <b>Corrente</b>                            |      |                  |                  |
| Fornecedores                               |      | 490              | 820              |
| Estado e outros entes públicos             | 12   | 34.786           | 33.207           |
| Outras contas a pagar                      | 13   | 224.397          | 209.850          |
|  |      | <u>259.673</u>   | <u>243.877</u>   |
| Total do passivo                           |      | <u>259.673</u>   | <u>243.877</u>   |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo |      | <u>1.399.189</u> | <u>1.367.597</u> |



# NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

## DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

### 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 2021 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 2021.

#### 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 depreciáveis ((perdas)/reversões)" ou "Imparidade de ativos depreciáveis/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.

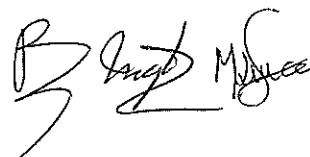
#### **b) Caixa e seus equivalentes**

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**



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

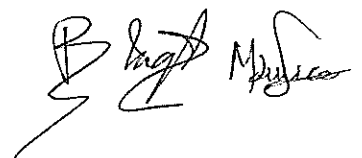
Todas as atividades em que a Entidade opera estão sujeitas a riscos, que podem ter um efeito significativo nas atividades que exerce, nos seus resultados operacionais, nos fluxos de caixa que gera e na sua posição financeira. Os fatores de risco analisados podem ser estruturados da seguinte forma:

#### 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 2021 e 2020, o detalhe de “caixa e seus equivalentes” é como segue:

|                   | <u>2021</u>      | <u>2020</u>      |
|-------------------|------------------|------------------|
| Caixa             | 2.550            | 2.649            |
| Depósitos à ordem | 355.210          | 225.398          |
| Outras aplicações | 992.110          | 1.087.330        |
|                   | <u>1.349.870</u> | <u>1.315.377</u> |

A 31 de Dezembro de 2021 não existem depósitos cativos na Entidade.

#### 5. Vendas e prestações serviços

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, o detalhe de “Vendas e prestações de serviços” é como segue:

|                       | <u>2021</u>    | <u>2020</u>    |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Vendas                | -              | -              |
| Prestação de Serviços | 455.613        | 403.580        |
|                       | <u>455.613</u> | <u>403.580</u> |

Todas as prestações de serviços são efetuadas no mercado interno.

#### 6. Fornecimentos e serviços externos

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” decompõe-se como segue:

|   | <u>2021</u>    | <u>2020</u>    |
|---|----------------|----------------|
| Subcontratos  | 55.000         | 30.000         |
| Trabalhos especializados  | 23.529         | 20.259         |
| Honorários  | 4.009          | 3.684          |
| Conservação e reparação   | 10.461         | 14.023         |
| Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios alugados | 59.856         | 92.088         |
| Despesas escolares  | 6.026          | 5.753          |
| Electricidade   | 10.207         | 8.913          |
| Combustíveis - gasóleo  | 694            | 566            |
| Gás   | 13.461         | 11.871         |
| Água  | 4.634          | 4.020          |
| Comunicações  | 1.472          | 1.962          |
| Seguros   | 1.969          | 6.920          |
| Limpeza, higiene e conforto   | 21.300         | 23.194         |
| Vestuário e calçado de utentes  | 1.808          | 1.768          |
| Encargos com a saúde dos utentes  | 8.530          | 6.082          |
| Outros  | 13.422         | 14.489         |
|   | <u>236.379</u> | <u>245.592</u> |

## 7. Gastos com o pessoal

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica "Gastos com o pessoal" decompõe-se como segue:

|                             | <u>2021</u>      | <u>2020</u>      |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Remunerações                | 1.229.506        | 1.226.881        |
| Indemnizações               | -                | -                |
| Encargos sobre remunerações | 252.842          | 258.994          |
| Outros custos com o pessoal | 19.604           | 21.524           |
|                             | <u>1.501.952</u> | <u>1.507.399</u> |

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, 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 2021 e 2020, a rubrica "Outros gastos e perdas" decompõe-se como segue:

|                                  | <u>2021</u>  | <u>2020</u>  |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Impostos                         | 402          | 378          |
| Correções relat. a períodos ante | 223          | 30           |
| Quotizações                      | 500          | 838          |
| Outros                           | 5            | 200          |
|                                  | <u>1.130</u> | <u>1.446</u> |

## 9. Subsídios, doações e legados à exploração

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica "Subsídios, doações e legados à exploração" decompõe-se como segue:

|  | <u>2021</u>      | <u>2020</u>      |
|--|------------------|------------------|
| ISS, IP - Centros Distritais               | 609.084          | 553.975          |
| Secretaria Regional de Educação da Madeira | 728.559          | 763.717          |
| INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM    | 1.702            | -                |
| Outros subsídios - lay off                 | 32.561           | 7.596            |
| Doações e heranças / donativos             | 22.396           | -                |
|  | <u>1.394.301</u> | <u>1.325.288</u> |

A valência "O Viveiro" recebeu apoio Lay off.

## 10. Outros rendimentos e ganhos

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica "Outros rendimentos e ganhos" decompõe-se como segue:

|                                  | <u>2021</u>   | <u>2020</u>   |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| IEFP                             | -             | 7.666         |
| Alienações                       | 10.500        | -             |
| Correções de períodos anteriores | 214           | 1.006         |
| Restituição de impostos          | 6.807         | 4.700         |
| Donativos                        | -             | 1.567         |
| Outros                           | 2             | -             |
|                                  | <u>17.523</u> | <u>14.939</u> |

## 11. Ativos Tangíveis

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, o movimento ocorrido nos ativos tangíveis, bem como nas respetivas amortizações e perdas de imparidade, foi conforme segue:

|  | <u>Equipamento básico</u> | <u>Equipamento transporte</u> | <u>Equipamento administrativo</u> | <u>Outro</u> | <u>Total</u>  |
|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 de Janeiro 2020                                  | 25.281                    | 11.368                        | 5.439                             | -            | 42.088        |
| Adições  | 4.172                     | -                             | 4.988                             | -            | 9.161         |
| Amortizações, depreciações e perdas por imparidade | - 5.140                   | - 5.685                       | - 953                             | -            | - 11.778      |
| 31 de Dezembro de 2020                             | <u>24.313</u>             | <u>5.683</u>                  | <u>9.474</u>                      | <u>-</u>     | <u>39.470</u> |
| Adições  | -                         | -                             | 1.415                             | -            | 1.415         |
| Amortizações, depreciações e perdas por imparidade | - 4.117                   | - 5.685                       | - 2.849                           | -            | - 12.650      |
| 31 de Dezembro de 2021                             | <u>20.196</u>             | <u>1</u>                      | <u>8.040</u>                      | <u>-</u>     | <u>28.235</u> |

## 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 2021 e 2020, detalham-se como se segue:

|  | <u>2021</u>   | <u>2020</u>   |
|--|---------------|---------------|
| Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares - IRS | 6.885         | 6.590         |
| Contribuições para a segurança social                  | 27.901        | 26.617        |
|  | <u>34.786</u> | <u>33.207</u> |

## 13. Outras Contas a Pagar

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, os montantes a pagar decompõe-se da seguinte forma:

|                                     | <u>2021</u>    | <u>2020</u>    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Devedores e credores por acréscimos | 224.397        | 209.850        |
| Outros devedores e credores         | -              | -              |
|                                     | <u>224.397</u> | <u>209.850</u> |



#### 14. Ativos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2021 e 2020 são detalhadas conforme se segue:

|  | 2021             |                                  |                             | 2020             |                                  |                             |
|--|------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|  | Quantia bruta    | Perdas por imparidade acumuladas | Quantia escriturada líquida | Quantia bruta    | Perdas por imparidade acumuladas | Quantia escriturada líquida |
| Disponibilidades (Nota 4):                     |                  |                                  |                             |                  |                                  |                             |
| Numerário                                      | 2.550            | -                                | 2.550                       | 2.649            | -                                | 2.649                       |
| Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis | 1.347.320        | -                                | 1.347.320                   | 1.312.728        | -                                | 1.312.728                   |
|  | <u>1.349.870</u> | <u>-</u>                         | <u>1.349.870</u>            | <u>1.315.377</u> | <u>-</u>                         | <u>1.315.377</u>            |
| <b>Ativos Financeiros ao custo</b>             |                  |                                  |                             |                  |                                  |                             |
| Inventários                                    | 114              | -                                | 114                         | 591              | -                                | 591                         |
| Clientes/Utentes                               | 5.397            | -                                | 5.397                       | 4.255            | -                                | 4.255                       |
| Adiantamentos a Fornecedores                   | 42               | -                                | 42                          | -                | -                                | -                           |
| Diferimentos                                   | 6.837            | -                                | 6.837                       | 1.181            | -                                | 1.181                       |
| Outras Contas a Receber                        | 187              | -                                | 187                         | -                | -                                | -                           |
|  | <u>229</u>       | <u>-</u>                         | <u>229</u>                  | <u>-</u>         | <u>-</u>                         | <u>-</u>                    |
|  | <u>1.350.099</u> | <u>-</u>                         | <u>1.350.099</u>            | <u>1.315.377</u> | <u>-</u>                         | <u>1.315.377</u>            |

#### 15. Passivos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2021 e 2020 são detalhadas conforme se segue:

|                                      | 2021           |                                  |                             | 2020           |                                  |                             |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                                      | Quantia bruta  | Perdas por imparidade acumuladas | Quantia escriturada líquida | Quantia bruta  | Perdas por imparidade acumuladas | Quantia escriturada líquida |
| <b>Passivos Financeiros ao custo</b> |                |                                  |                             |                |                                  |                             |
| Fornecedores                         | 490            | -                                | 490                         | 820            | -                                | 820                         |
| Estado e outros entes públicos       | 34.786         | -                                | 34.786                      | 33.207         | -                                | 33.207                      |
| Outras Contas a Pagar (Nota 13)      | 224.397        | -                                | 224.397                     | 209.850        | -                                | 209.850                     |
|                                      | <u>224.887</u> | <u>-</u>                         | <u>224.887</u>              | <u>210.670</u> | <u>-</u>                         | <u>210.670</u>              |

#### 16. Ativos e Passivos Contingentes

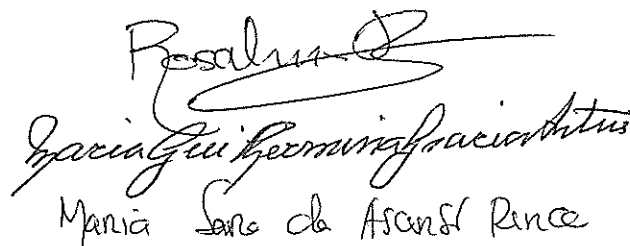
A 31 de Dezembro de 2021, não existiam ativos ou passivos contingentes na Entidade.

#### 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 2021, não existem eventos subsequentes a relatar.



Maria Sara da Assunção Rance



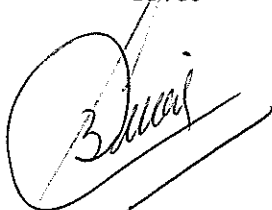
## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA

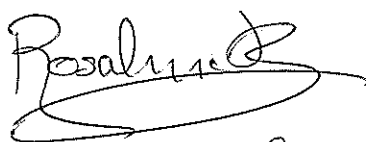
Nº. Médio de Utentes: 370 365  
 Nº. Médio de Funcionários: 98 93

| RENDIMENTOS E GASTOS  | NOTAS | 31-Dez-2021      | 31-Dez-2020       |
|---|-------|------------------|-------------------|
| Vendas e serviços prestados .....   | 5     | 455.612,71       | 403.579,61        |
| Subsídios à exploração .....  | 9     | 1.394.301,35     | 1.325.287,65      |
| Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas .....                          | -     | -99.630,73       | -67.792,75        |
| Fornecimentos e serviços externos .....   | 6     | -236.379,65      | -245.592,10       |
| Gastos com o pessoal .....  | 7     | -1.501.952,33    | -1.507.399,18     |
| Outros rendimentos e ganhos .....   | 10    | 17.522,43        | 14.939,45         |
| Outros gastos e perdas .....  | 8     | -1.130,02        | -1.446,03         |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)</b> |       | <b>28.343,76</b> | <b>-78.423,35</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e amortização .....                                 | 11    | -12.650,46       | -12.637,31        |
| Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/r .....               |       | 0,00             | 0,00              |
| <b>Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)</b>    |       | <b>15.693,30</b> | <b>-91.060,66</b> |
| Juros e rendimentos similares Obtidos .....   |       | 102,86           | 393,86            |
| Juros e gastos similares suportados .....   |       | 0,00             | 0,00              |
| <b>Resultado antes de impostos</b>  |       | <b>15.796,16</b> | <b>-90.666,80</b> |
| Imposto sobre o rendimento do período .....   |       | 0,00             | 0,00              |
| <b>Resultado liquido do período</b>   |       | <b>15.796,16</b> | <b>-90.666,80</b> |

CC756



A GERÊNCIA

  
 Maria Luísa Hermínia Garcia Antunes  
 Maria Luísa de Assunção Penteado

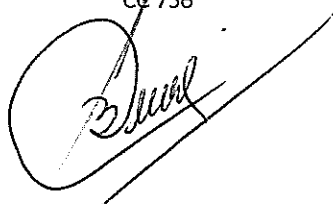


## BALANÇO

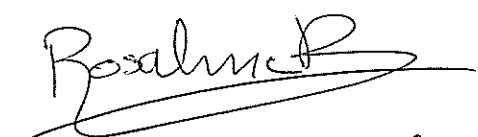
OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - SNC

| RUBRICAS  | NOTAS | 31/dez/2021         | 31/dez/2020         |
|---|-------|---------------------|---------------------|
| <b>Activo Não Corrente</b>                        |       |                     |                     |
| Activos fixos tangíveis .....                     | 11    | 28.234,30           | 39.470,26           |
| Outros investimentos financeiros.....             |       | 8.508,50            | 6.536,19            |
| <b>Activo Corrente</b>                            |       |                     |                     |
| Inventários .....                                 |       | 113,95              | 590,60              |
| Clientes/utentes .....                            |       | 5.396,66            | 4.254,69            |
| Adiantamentos a fornecedores .....                |       | 42,19               | 0,00                |
| Estado e outros entes publicos .....              |       | 0,00                | 0,00                |
| Outras contas a receber .....                     |       | 186,69              | 186,69              |
| Diferimentos .....                                |       | 6.836,55            | 1.181,13            |
| Caixa e depósitos bancários .....                 | 4     | 1.349.869,88        | 1.315.377,31        |
| <b>Total do Activo</b>                            |       | <u>1.399.188,72</u> | <u>1.367.596,87</u> |
| <b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>                        |       |                     |                     |
| Fundos .....                                      |       | 9.385,58            | 9.385,58            |
| Resultados transitados .....                      |       | 1.107.906,92        | 1.198.573,72        |
| Doações .....                                     |       | 6.427,12            | 6.427,12            |
| Resultado liquido do período .....                |       | 15.796,16           | -90.666,80          |
| <b>Total dos Fundos Patrimoniais</b>              |       | <u>1.139.515,78</u> | <u>1.123.719,62</u> |
| <b>Passivo Não Corrente</b>                       |       |                     |                     |
| <b>Passivo Corrente</b>                           |       |                     |                     |
| Fornecedores .....                                |       | 490,18              | 820,35              |
| Estado e outros entes publicos .....              | 12    | 34.785,66           | 33.206,82           |
| Outras contas a pagar .....                       | 13    | 224.397,10          | 209.850,08          |
| <b>Total do Passivo</b>                           |       | <u>259.672,94</u>   | <u>243.877,25</u>   |
| <b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b> |       | <u>1.399.188,72</u> | <u>1.367.596,87</u> |

CG 756



A GERÊNCIA



Marta Guilhermina Garcia Antun  
Marta Ines da Aranha Roca



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

## Valência

| Conta     | Descrição   | Período           |                   | Acumulado           |                     | Saldos              |          | Saldo Totalizador   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|
|           |   | Débito            | Crédito           | Débito              | Crédito             | Devedor             | Credor   |                     |
| 11        | Caixa   | 1.508,97          | 1.613,01          | 81.771,10           | 79.221,37           | 2.549,73            | -        | 2.549,73            |
| 11001     | Caixa-Lar Girassol - Beja   | 900,00            | 992,04            | 9.531,98            | 9.440,00            | 91,98               | -        | 91,98               |
| 11002     | Caixa-O Viveiro - Arcozelo  | -                 | 12,00             | 4.617,38            | 3.179,01            | 1.438,37            | -        | 1.438,37            |
| 11004     | Caixa-Semi-Internato de Santa Clara   | 608,97            | 608,97            | 67.581,73           | 66.562,35           | 1.019,38            | -        | 1.019,38            |
| 11999     | Caixa-Outras contas caixa-Semi-Internato de Santa Clara   | -                 | -                 | 40,01               | 40,01               | -                   | -        | -                   |
| 12        | Depósitos à ordem   | 205.532,00        | 173.733,93        | 2.675.182,51        | 2.319.872,69        | 355.209,82          | -        | 355.209,82          |
| 12001     | Depósitos à ordem-CGD - Semi-Internato Santa Clara  | 130.853,92        | 86.997,88         | 1.520.746,57        | 1.445.937,41        | 74.811,16           | -        | 74.811,16           |
| 12002     | Depósitos à ordem-BCP - O Viveiro Arcozelo  | 55.194,37         | 64.176,17         | 791.193,34          | 625.218,45          | 165.974,89          | -        | 165.974,89          |
| 12003     | Depósitos à ordem-Santander - Lar Girassol Beja   | 5.087,02          | 4.591,51          | 162.734,77          | 53.830,69           | 108.904,08          | -        | 108.904,08          |
| 12004     | Depósitos à ordem-BPI - Lar Santo António Coimbra   | 14.416,69         | 17.968,37         | 200.473,27          | 194.886,14          | 5.487,13            | -        | 5.487,13            |
| 12005     | Depósitos à ordem-Banco Montepio - O Viveiro Arcozelo   | -                 | -                 | 32,56               | -                   | 32,56               | -        | 32,56               |
| 13        | Outros depósitos bancários  | -                 | 55.000,00         | 1.587.341,50        | 595.231,17          | 992.110,33          | -        | 992.110,33          |
| 13001     | Outros depósitos bancários-Depósito a prazo - Semi-Internato Santa Clara                                      | -                 | 55.000,00         | 1.095.000,00        | 595.000,00          | 500.000,00          | -        | 500.000,00          |
| 13002     | Outros depósitos bancários-BCP depósito a prazo - O Viveiro Arcozelo  | -                 | -                 | 300.000,00          | 231,17              | 299.768,83          | -        | 299.768,83          |
| 13003     | Outros depósitos bancários-Depósito a prazo - Beja  | -                 | -                 | 122.401,00          | -                   | 122.401,00          | -        | 122.401,00          |
| 13004     | Outros depósitos bancários-Banco Montepio depósito a prazo - O Viveiro Arcozelo                               | -                 | -                 | 69.940,50           | -                   | 69.940,50           | -        | 69.940,50           |
|           | <b>Total da classe</b>  | <b>207.040,97</b> | <b>230.346,94</b> | <b>4.344.295,11</b> | <b>2.994.425,23</b> | <b>1.349.869,88</b> | <b>-</b> | <b>1.349.869,88</b> |
| 21        | Clientes e utentes  | 48.249,13         | 38.996,26         | 477.956,05          | 472.859,39          | 5.396,66            | -        | 5.396,66            |
| 211       | Clientes e utentes-Conta-corrente   | 48.249,13         | 38.996,26         | 477.956,05          | 472.859,39          | 5.396,66            | -        | 5.396,66            |
| 2117      | Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes   | 48.249,13         | 38.996,26         | 477.956,05          | 472.859,39          | 5.396,66            | -        | 5.396,66            |
| 21171     | Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente  | 48.249,13         | 38.996,26         | 424.156,83          | 418.760,17          | 5.396,66            | -        | 5.396,66            |
| 21171999  | Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Utentes - consumidor final                               | 48.249,13         | 38.996,26         | 424.156,83          | 418.760,17          | 5.396,66            | -        | 5.396,66            |
| 211719992 | Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Utentes - consumidor final-O Viveiro Arcozelo            | 24.602,26         | 16.051,25         | 195.566,94          | 195.566,94          | -                   | -        | -                   |
| 211719993 | Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Utentes - consumidor final-Lar Santo António Coimbra     | 7.282,23          | 7.282,23          | 98.031,43           | 98.031,43           | -                   | -        | -                   |
| 211719994 | Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Utentes - consumidor final-Semi-Internato de Santa Clara | 16.364,64         | 15.662,78         | 130.569,46          | 125.161,80          | 5.396,66            | -        | 5.396,66            |
| 21173     | Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Madeira   | -                 | -                 | 53.799,22           | 53.799,22           | -                   | -        | -                   |
| 21173999  | Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Madeira-Utentes - consumidor final                                  | -                 | -                 | 53.799,22           | 53.799,22           | -                   | -        | -                   |
| 211739994 | Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Madeira-Utentes - consumidor final-Semi-Internato de Santa Clara    | -                 | -                 | 53.799,22           | 53.799,22           | -                   | -        | -                   |
| 22        | Fornecedores  | 24.506,00         | 19.890,62         | 281.897,24          | 282.345,23          | 198,38              | 646,37   | 447,99              |
| 221       | Fornecedores-Conta-corrente   | 24.506,00         | 19.472,86         | 278.479,48          | 278.927,47          | 198,38              | 646,37   | 447,99              |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

Valência

| Conta     | Descrição   | Período   |           | Acumulado  |            | Saldos  |           | Credor    | Saldo Totalizador |
|-----------|---|-----------|-----------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------|
|           |   | Debito    | Credito   | Debito     | Credito    | Devedor | Dev       |           |                   |
| 2211      | Fornecedores-Conta-corrente-Generis   | 24.506,00 | 16.472,86 | 278.479,48 | 278.927,47 | 193,38  | 646,37    | 447,99    |                   |
| 22111     | Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente  | 14.970,20 | 9.180,70  | 134.223,87 | 134.786,17 | 81,21   | 643,51    | 562,30    |                   |
| 22113     | Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Madeira   | 9.535,80  | 7.292,16  | 144.256,61 | 144.141,30 | 117,17  | 2,86      | 114,31    |                   |
| 228       | Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores   | -         | 3.417,76  | 3.417,76   | 3.417,76   | -       | -         | -         |                   |
| 2281      | Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Generis   | -         | 3.417,76  | 3.417,76   | 3.417,76   | -       | -         | -         |                   |
| 22811     | Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Generis-Continente  | -         | 3.417,76  | 3.417,76   | 3.417,76   | -       | -         | -         |                   |
| 228110034 | Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Generis-Continente-Generis-Seguros, S.A.-Semi-Internato de Santa Clara                      | -         | 3.417,76  | 3.417,76   | 3.417,76   | -       | -         | -         |                   |
| 23        | Pessoal   | -         | -         | 109.584,94 | 109.398,25 | 186,69  | -         | 186,69    |                   |
| 231       | Pessoal-Remunerações a pagar  | -         | -         | 109.584,94 | 109.398,25 | 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-Semi-Internato de Santa Clara  | -         | -         | 109.428,04 | 109.398,25 | 29,79   | -         | 29,79     |                   |
| 24        | Estado e outros entes publicos  | 63.913,40 | 35.192,50 | 459.014,89 | 493.800,55 | -       | 34.785,66 | 34.785,66 |                   |
| 242       | Retenção de impostos sobre rendimentos  | 14.528,00 | 7.227,00  | 94.205,00  | 101.090,00 | -       | 6.885,00  | 6.885,00  |                   |
| 2421      | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente   | 14.528,00 | 6.952,00  | 93.925,00  | 100.810,00 | -       | 6.885,00  | 6.885,00  |                   |
| 24211     | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS   | 14.528,00 | 6.952,00  | 93.925,00  | 100.810,00 | -       | 6.885,00  | 6.885,00  |                   |
| 242111    | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS-Continente  | 8.318,00  | 4.029,00  | 54.595,00  | 58.624,00  | -       | 4.029,00  | 4.029,00  |                   |
| 2421111   | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS-Continente-Lar Girassol                                     | 84,00     | 46,00     | 532,00     | 578,00     | -       | 46,00     | 46,00     |                   |
| 2421112   | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS-Continente-O Viveiro  | 7.389,00  | 3.472,00  | 48.149,00  | 51.621,00  | -       | 3.472,00  | 3.472,00  |                   |
| 2421113   | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS-Continente-Lar Santo António Coimbra                        | 819,00    | 511,00    | 5.888,00   | 6.399,00   | -       | 511,00    | 511,00    |                   |
| 2421114   | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS-Continente-Semi-Internato de Santa Clara                    | 26,00     | -         | 26,00      | 26,00      | -       | -         | -         |                   |
| 242113    | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS-Madeira   | 6.210,00  | 2.923,00  | 39.330,00  | 42.186,00  | -       | 2.856,00  | 2.856,00  |                   |
| 2421134   | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS-Madeira-Semi-Internato de Santa Clara                       | 6.210,00  | 2.923,00  | 39.330,00  | 42.186,00  | -       | 2.856,00  | 2.856,00  |                   |
| 2422      | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente   | -         | 275,00    | 280,00     | 280,00     | -       | -         | -         |                   |
| 24223     | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente- Madeira  | -         | 275,00    | 280,00     | 280,00     | -       | -         | -         |                   |
| 24223002  | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente- Madeira-MARIA ISABEL DE ARAUJO E ANDRADE                               | -         | 275,00    | 280,00     | 280,00     | -       | -         | -         |                   |
| 242230024 | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente- Madeira-MARIA ISABEL DE ARAUJO E ANDRADE-Semi-Internato de Santa Clara | -         | 275,00    | 280,00     | 280,00     | -       | -         | -         |                   |
| 245       | Contribuições para a segurança social   | 54.194,62 | 27.729,89 | 362.662,85 | 390.337,37 | -       | 27.674,52 | 27.674,52 |                   |
| 2451      | Contribuições para a segurança social-Segurança social  | 54.194,62 | 27.729,89 | 362.662,85 | 390.337,37 | -       | 27.674,52 | 27.674,52 |                   |
| 24512     | Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal  | 54.194,62 | 27.729,89 | 362.662,85 | 390.337,37 | -       | 27.674,52 | 27.674,52 |                   |
| 245121    | Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Lar Girassol Béja  | 806,93    | 567,10    | 6.541,80   | 7.109,08   | -       | 567,28    | 567,28    |                   |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

## Valência

| Conta     | Descrição  | Período    |            | Acumulado    |              | Saldo   |            | Saldo Totalizador |
|-----------|--|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|-------------------|
|           |  | Débito     | Crédito    | Débito       | Crédito      | Devedor | Credor     |                   |
| 245122    | Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-O Viveiro Arcozelo  | 21.755,32  | 11.440,11  | 138.980,84   | 150.421,06   | -       | 11.440,22  | - 11.440,22       |
| 245123    | Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Lar Santo António Coimbra   | 4.284,21   | 2.686,37   | 32.278,84    | 34.965,21    | -       | 2.686,37   | - 2.686,37        |
| 245124    | Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Semi-Internato de Santa Clara   | 27.348,16  | 13.036,31  | 184.861,37   | 197.842,02   | -       | 12.980,65  | - 12.980,65       |
| 247       | Fundo garantia salarial  | 190,78     | 235,61     | 2.147,04     | 2.373,18     | -       | 226,14     | - 226,14          |
| 2471      | Fundo garantia salarial-Fundo compensação  | 176,43     | 217,96     | 1.897,34     | 2.106,14     | -       | 208,80     | - 208,80          |
| 24711     | Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Lar Girassol Beja  | 5,64       | 5,64       | 74,42        | 96,06        | -       | 21,64      | - 21,64           |
| 24712     | Fundo garantia salarial-Fundo compensação-O Viveiro Arcozelo   | 28,48      | 36,71      | 314,28       | 366,39       | -       | 52,11      | - 52,11           |
| 24713     | Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Lar Santo António Coimbra  | 20,16      | 21,39      | 268,65       | 298,04       | -       | 29,39      | - 29,39           |
| 24714     | Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Semi-Internato de Santa Clara  | 122,15     | 154,22     | 1.239,99     | 1.345,65     | -       | 105,66     | - 105,66          |
| 2472      | Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial  | 14,35      | 17,65      | 249,70       | 267,04       | -       | 17,34      | - 17,34           |
| 24721     | Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-Lar Girassol Beja  | 0,46       | 0,46       | 5,07         | 7,37         | -       | 2,30       | - 2,30            |
| 24722     | Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-O Viveiro Arcozelo   | 2,30       | 2,97       | 26,30        | 29,53        | -       | 4,23       | - 4,23            |
| 24723     | Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-Lar Santo António Coimbra  | 1,63       | 1,74       | 22,18        | 24,44        | -       | 2,26       | - 2,26            |
| 24724     | Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-Semi-Internato de Santa Clara  | 9,96       | 12,48      | 197,15       | 205,70       | -       | 8,55       | - 8,55            |
| 27        | Outras contas a receber e a pagar  | 343.327,06 | 364.394,12 | 1.876.945,90 | 2.101.343,00 | 293,28  | 224.690,38 | - 224.397,10      |
| 271       | Fornecedores de investimentos  | 1.414,50   | 1.414,50   | 1.414,50     | 1.414,50     | -       | -          | -                 |
| 2711      | Fornecedores de investimentos - contas gerais  | 1.414,50   | 1.414,50   | 1.414,50     | 1.414,50     | -       | -          | -                 |
| 27111     | Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente   | 1.414,50   | 1.414,50   | 1.414,50     | 1.414,50     | -       | -          | -                 |
| 271111    | Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente  | 1.414,50   | 1.414,50   | 1.414,50     | 1.414,50     | -       | -          | -                 |
| 271111322 | Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente-Equipamentos<br>Escritório Unipessoal Lda-O Viveiro Arcozelo | 1.414,50   | 1.414,50   | 1.414,50     | 1.414,50     | -       | -          | -                 |
| 272       | Devedores e credores por acréscimos  | 205.181,17 | 214.446,18 | 205.181,17   | 417.846,44   | -       | 212.665,27 | - 212.665,27      |
| 2722      | Credores por acréscimos de gastos  | 205.181,17 | 214.446,18 | 205.181,17   | 417.846,44   | -       | 212.665,27 | - 212.665,27      |
| 27222     | Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar   | 205.181,17 | 214.446,18 | 205.181,17   | 417.846,44   | -       | 212.665,27 | - 212.665,27      |
| 272221    | Acréscimos de gastos-estimativa f+sf   | 1.785,98   | 3.519,79   | 1.785,98     | 5.305,77     | -       | 3.519,79   | - 3.519,79        |
| 2722211   | Acréscimos de gastos-estimativa f+sf-Lar Girassol Beja   | 80.710,91  | 82.363,48  | 80.710,91    | 161.293,48   | -       | 80.582,57  | - 80.582,57       |
| 2722212   | Acréscimos de gastos-estimativa f+sf-O Viveiro Arcozelo  | 17.897,38  | 17.636,52  | 17.897,38    | 35.533,90    | -       | 17.636,52  | - 17.636,52       |
| 2722213   | Acréscimos de gastos-estimativa f+sf-Lar Santo António Coimbra   | 104.786,90 | 110.926,39 | 104.786,90   | 215.713,29   | -       | 110.926,39 | - 110.926,39      |
| 2722214   | Acréscimos de gastos-estimativa f+sf-Semi-Internato de Santa Clara   | 136.731,39 | 148.533,44 | 1.670.350,23 | 1.682.082,06 | 293,28  | 12.025,11  | - 11.731,83       |
| 278       | Outros devedores e credores  | 59.886,85  | 59.831,85  | 764.067,45   | 763.807,45   | 260,00  | -          | 260,00            |
| 2781      | Outros devedores   |            |            |              |              |         |            |                   |



Emittido por IOOnline - <https://www.ioonline.pt>

**Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)****Valência**

| Conta      | Descrição   | Período   |           | Acumulado  |            | Saldos   |        | Credor    | Saldo Totalizador |
|------------|---|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------|-------------------|
|            |   | Debitivo  | Creditivo | Debitivo   | Creditivo  | Devedor  | Credor |           |                   |
| 27811      | Devedores diversos  | 59 888,85 | 59 831,85 | 764 067,45 | 763 807,45 | 260,00   | -      | -         | 260,00            |
| 278113     | Devedores diversos-Outra Entidade   | 59 888,85 | 59 831,85 | 764 067,45 | 763 807,45 | 260,00   | -      | -         | 260,00            |
| 2781130024 | Devedores diversos-Outra Entidade-Secretaria Regional de Educação da Madeira-Semi-Internato de Santa Clara  | 59 831,85 | 59 831,85 | 728 558,80 | 728 558,80 | -        | -      | -         | -                 |
| 2781130084 | Devedores diversos-Outra Entidade-Generall Seguros, S.A-Semi-Internato de Santa Clara   | 55,00     | -         | 1 240,77   | 980,77     | 260,00   | -      | -         | 260,00            |
| 2781130094 | Devedores diversos-Outra Entidade- <u>INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-<u>RAM-Semi-Internato de Santa Clara</u></u>                                      | -         | -         | 1 702,22   | 1 702,22   | -        | -      | -         | -                 |
| 2781130102 | Devedores diversos-Outra Entidade-Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A-O Viveiro Arcozeiro  | -         | -         | 5,00       | 5,00       | -        | -      | -         | -                 |
| 2781130112 | Devedores diversos-Outra Entidade-Instituto de Segurança Social   P. - Layoff-O Viveiro Arcozeiro   | -         | -         | 32 560,66  | 32 560,66  | -        | -      | -         | -                 |
| 2782       | Outros credores   | 76 844,54 | 83 701,59 | 906 282,78 | 918 274,61 | 33,28    | -      | 12 025,11 | 11 991,83         |
| 27821      | Credores diversos   | 76 844,54 | 83 701,59 | 906 282,78 | 918 274,61 | 33,28    | -      | 12 025,11 | 11 991,83         |
| 278212     | Credores diversos-Colaborador   | 74 062,44 | 76 486,37 | 885 954,35 | 885 969,39 | 33,28    | -      | 48,32     | 15,04             |
| 278213     | Credores diversos-Outra Entidade  | 2 782,10  | 12 215,22 | 20 328,43  | 32 305,22  | -        | -      | 11 976,79 | 11 976,79         |
| 2782130034 | Credores diversos-Outra Entidade-Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serv. de Partilha-Semi-Internato de Santa Clara                     | 70,91     | 77,37     | 930,16     | 1 027,53   | -        | -      | 77,37     | 77,37             |
| 2782130044 | Credores diversos-Outra Entidade-SINDICATO DOS PROFESSORES DA MADEIRA, Semi-Internato de Santa Clara  | 41,41     | 39,10     | 517,32     | 556,42     | -        | -      | 39,10     | 39,10             |
| 2782130064 | Credores diversos-Outra Entidade-SINDICATO DEMOCRÁTICO DOS PROFESSORES DA MADEIRA-Semi-Internato de Santa Clara   | 13,36     | 10,28     | 144,21     | 154,49     | -        | -      | 10,28     | 10,28             |
| 2782130084 | Credores diversos-Outra Entidade-Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Institutos Politécnicos e Universidades-Semi-Internato de Santa Clara | 10,02     | 10,02     | 111,09     | 121,97     | -        | -      | 10,88     | 10,88             |
| 2782130074 | Credores diversos-Outra Entidade-CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES, I.P.-Semi-Internato de Santa Clara  | 2 429,57  | 1 369,61  | 14 632,69  | 15 978,84  | -        | -      | 1 346,15  | 1 346,15          |
| 2782139991 | Credores diversos-Outra Entidade-Outras entidades-Lar Girassol Béja   | 216,83    | 216,83    | 2 484,03   | 2 485,03   | -        | -      | 1,00      | 1,00              |
| 2782139992 | Credores diversos-Outra Entidade-Outras entidades-O Viveiro Arcozeiro   | -         | 10 492,01 | -          | 10 492,01  | -        | -      | 10 492,01 | 10 492,01         |
| 2782139994 | Credores diversos-Outra Entidade-Outras entidades-Semi-Internato de Santa Clara   | -         | -         | 1 488,93   | 1 488,93   | -        | -      | -         | -                 |
| 28         | Diferimentos  | 2 714,35  | 1 088,45  | 19 222,62  | 12 386,07  | 6 836,55 | -      | -         | 6 836,55          |
| 281        | Gastos a reconhecer   | 2 714,35  | 1 088,45  | 19 222,62  | 12 386,07  | 6 836,55 | -      | -         | 6 836,55          |
| 2819       | Outros gastos a reconhecer  | 2 714,35  | 1 088,45  | 19 222,62  | 12 386,07  | 6 836,55 | -      | -         | 6 836,55          |
| 28192      | Outros gastos a reconhecer - seguros  | 2 714,35  | 861,25    | 15 871,81  | 9 899,60   | 5 973,21 | -      | -         | 5 973,21          |
| 281921     | Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes pessoais escolar  | -         | 133,00    | 1 589,01   | 704,00     | 855,01   | -      | -         | 855,01            |
| 2819212    | Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes pessoais escolar-O Viveiro Arcozeiro  | -         | 43,00     | 474,00     | 344,00     | 130,00   | -      | -         | 130,00            |
| 2819214    | Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes pessoais escolar-Semi-Internato de Santa Clara  | -         | 90,00     | 1 085,01   | 360,00     | 725,01   | -      | -         | 725,01            |
| 281922     | Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes de Trabalho   | 2 714,35  | 565,25    | 12 346,69  | 8 207,60   | 4 139,09 | -      | -         | 4 139,09          |
| 2819221    | Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes de Trabalho-Lar Girassol Béja   | -         | 19,88     | 238,66     | 159,04     | 79,62    | -      | -         | 79,62             |
| 2819222    | Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes de Trabalho-O Viveiro Arcozeiro   | -         | -         | 2 036,80   | 2 036,80   | -        | -      | -         | -                 |
| 2819223    | Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes de Trabalho-Lar Santo António Coimbra   | 533,21    | 133,16    | 2 703,40   | 1 769,57   | 933,83   | -      | -         | 933,83            |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

## Valência

| Conta           | Descrição  | Período    |            | Acumulado    |              | Saldos    |            | Saldo Totalizador |
|-----------------|--|------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|-------------------|
|                 |  | Débito     | Crédito    | Débito       | Crédito      | Devedor   | Credor     |                   |
| 2819224         | Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho-Semi-Interno de Santa Clara                 | 2.181,14   | 412,21     | 7.367,83     | 4.242,19     | 3.125,64  | -          | 3.125,64          |
| 281923          | Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas  | -          | 122,00     | 1.472,85     | 577,00       | 895,85    | -          | 895,85            |
| 2819231         | Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -Lar Girassol Beja                                       | -          | 47,00      | 568,84       | 282,00       | 286,84    | -          | 286,84            |
| 2819232         | Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -O Viveiro Arcozelo                                      | -          | 35,00      | 425,92       | 175,00       | 250,92    | -          | 250,92            |
| 2819234         | Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -Semi-Interno de Santa Clara                             | -          | 40,00      | 475,09       | 120,00       | 358,09    | -          | 358,09            |
| 281924          | Outros gastos a reconhecer - seguros-Multiriscos Habitação   | -          | 41,00      | 493,26       | 410,00       | 83,26     | -          | 83,26             |
| 2819241         | Outros gastos a reconhecer - seguros-Multiriscos Habitação-Lar Girassol Beja                           | -          | 41,00      | 493,26       | 410,00       | 83,26     | -          | 83,26             |
| 28193           | Outros gastos a reconhecer - fse   | -          | 227,20     | 3.350,81     | 2.487,47     | 863,34    | -          | 863,34            |
| 281939          | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros  | -          | 227,20     | 3.350,81     | 2.487,47     | 863,34    | -          | 863,34            |
| 2819394         | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros-Semi-Interno de Santa Clara                                  | -          | -          | 610,00       | 610,00       | -         | -          | -                 |
| 2819395         | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros - UJPSS Madeira  | -          | -          | 375,00       | 375,00       | -         | -          | -                 |
| 28193954        | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros - UJPSS Madeira - Semi-Interno de Santa Clara                | -          | -          | 375,00       | 375,00       | -         | -          | -                 |
| 2819396         | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse  | -          | 227,20     | 2.365,81     | 1.502,47     | 863,34    | -          | 863,34            |
| 28193961        | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Segurança, higiene e saúde no trabalho Beja              | -          | 10,70      | 128,40       | 107,00       | 21,40     | -          | 21,40             |
| 28193962        | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Segurança, higiene e saúde no trabalho-Lar Girassol Beja | -          | 10,70      | 128,40       | 107,00       | 21,40     | -          | 21,40             |
| 28193963        | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Schindler  | -          | 80,00      | 729,30       | 723,60       | 5,70      | -          | 5,70              |
| 281939633       | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Schindler-Lar Santo António Coimbra                      | -          | 80,00      | 729,30       | 723,60       | 5,70      | -          | 5,70              |
| 28193963        | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupnor  | -          | 75,00      | 560,12       | 548,87       | 11,25     | -          | 11,25             |
| 281939632       | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupnor-O Viveiro Arcozelo                               | -          | 75,00      | 560,12       | 548,87       | 11,25     | -          | 11,25             |
| 28193964        | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupeme  | -          | 61,50      | 738,00       | 123,00       | 615,00    | -          | 615,00            |
| 281939643       | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupeme-Lar Santo António Coimbra                        | -          | 61,50      | 738,00       | 123,00       | 615,00    | -          | 615,00            |
| 28193965        | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Empresa diária de notícias                               | -          | -          | 209,99       | -            | 209,99    | -          | 209,99            |
| 281939654       | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Empresa diária de notícias-Semi-Interno de Santa Clara   | -          | -          | 209,99       | -            | 209,99    | -          | 209,99            |
| Total da classe |  | 487.709,94 | 459.561,95 | 3.224.621,64 | 3.471.832,49 | 12.911,56 | 280.122,41 | 247.210,85        |
| 31              | Compras  | 26.786,33  | 99.301,47  | 99.448,86    | 99.448,86    | -         | -          | -                 |
| 311             | Compras-Mercadorias  | 26.640,94  | 99.301,47  | 99.301,47    | 99.301,47    | -         | -          | -                 |
| 3111            | Compras-Mercadorias-Continente   | 23.882,74  | 57.332,76  | 57.332,76    | 57.332,76    | -         | -          | -                 |
| 31112           | Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas   | 23.882,74  | 57.332,76  | 57.332,76    | 57.332,76    | -         | -          | -                 |
| 311121          | Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja                                     | 700,39     | 9.874,46   | 9.874,46     | 9.874,46     | -         | -          | -                 |
| 311122          | Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo                                    | 23.182,35  | 47.458,30  | 47.458,30    | 47.458,30    | -         | -          | -                 |

## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

## Valência

| Conta   | Descrição   | Período          |                  | Acumulado         |                   | Saldos        |            | Saldo Totalizador |
|---------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|
|         |   | Débito           | Crédito          | Débito            | Crédito           | Devedor       | Credor     |                   |
| 31124   | Compras-Mercadorias-Contínente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara            | -                | 52,80            | 52,80             | 52,80             | -             | -          | -                 |
| 3113    | Compras-Mercadorias-Madeira   | 2.758,20         | 41.968,71        | 41.968,71         | 41.968,71         | -             | -          | -                 |
| 31132   | Compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas   | 2.758,20         | 41.968,71        | 41.968,71         | 41.968,71         | -             | -          | -                 |
| 311324  | Compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara               | 2.758,20         | 41.968,71        | 41.968,71         | 41.968,71         | -             | -          | -                 |
| 317     | Devoluções de compras   | 147,39           | -                | 147,39            | 147,39            | -             | -          | -                 |
| 3171    | Devoluções de compras-Mercadorias   | 147,39           | -                | 147,39            | 147,39            | -             | -          | -                 |
| 31711   | Devoluções de compras-Mercadorias-Contínente  | 49,37            | -                | 49,37             | 49,37             | -             | -          | -                 |
| 317112  | Devoluções de compras-Mercadorias-Contínente-Operações Isentas                            | 49,37            | -                | 49,37             | 49,37             | -             | -          | -                 |
| 3171122 | Devoluções de compras-Mercadorias-Contínente-Operações Isentas-O Vivero Arrozeiro         | 49,37            | -                | 49,37             | 49,37             | -             | -          | -                 |
| 31713   | Devoluções de compras-Mercadorias-Madeira   | 98,02            | -                | 98,02             | 98,02             | -             | -          | -                 |
| 317132  | Devoluções de compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas                               | 98,02            | -                | 98,02             | 98,02             | -             | -          | -                 |
| 3171324 | Devoluções de compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara | 98,02            | -                | 98,02             | 98,02             | -             | -          | -                 |
| 32      | Mercadorias   | 113,95           | -                | 113,95            | -                 | 113,95        | -          | 113,95            |
| 321     | Existência em stock   | 113,95           | -                | 113,95            | -                 | 113,95        | -          | 113,95            |
| 3212    | Existência em stock-O Vivero Arrozeiro  | 113,95           | -                | 113,95            | -                 | 113,95        | -          | 113,95            |
| 33      | Matérias primas, subsidiárias e de consumo  | -                | 590,60           | 590,60            | 590,60            | -             | -          | -                 |
| 331     | Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas                                | -                | 590,60           | 590,60            | 590,60            | -             | -          | -                 |
| 3312    | Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas-O Vivero Arrozeiro             | -                | 590,60           | 590,60            | 590,60            | -             | -          | -                 |
|         | <b>Total da classe</b>  | <b>28.902,28</b> | <b>99.892,07</b> | <b>100.153,41</b> | <b>100.039,46</b> | <b>113,95</b> | <b>-</b>   | <b>113,95</b>     |
| 41      | Investimentos financeiros   | 217,96           | -                | 8.508,50          | -                 | 8.508,50      | -          | 8.508,50          |
| 415     | Outros investimentos financeiros  | 217,96           | -                | 8.508,50          | -                 | 8.508,50      | -          | 8.508,50          |
| 4158    | Outros  | 217,96           | -                | 8.508,50          | -                 | 8.508,50      | -          | 8.508,50          |
| 41581   | Outros-Lar Girassol Beja  | 6,64             | -                | 169,69            | -                 | 169,69        | -          | 169,69            |
| 41582   | Outros-O Vivero Arrozeiro   | 36,71            | -                | 1.426,19          | -                 | 1.426,19      | -          | 1.426,19          |
| 41583   | Outros-Lar Santo António Colhira  | 21,39            | -                | 615,05            | -                 | 615,05        | -          | 615,05            |
| 41584   | Outros-Semi-Internato de Santa Clara  | 154,22           | -                | 6.297,57          | -                 | 6.297,57      | -          | 6.297,57          |
| 43      | Ativos fixos tangíveis  | 1.414,50         | 994,98           | 695.068,30        | 666.834,00        | 450.241,68    | 422.007,38 | 28.234,30         |
| 433     | Outros ativos fixos tangíveis   | 1.414,50         | 994,98           | 695.068,30        | 666.834,00        | 450.241,68    | 422.007,38 | 28.234,30         |
| 4333    | Equipamento básico  | -                | -                | 300.231,24        | -                 | 300.231,24    | -          | 300.231,24        |
| 43331   | Equipamento básico-Lar Girassol Beja  | -                | -                | 41.197,27         | -                 | 41.197,27     | -          | 41.197,27         |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)

## Valência

| Conta  | Descrição  | Período  |         | Acumulado  |         | Saldos     |           | Credor     | Saldo Totalizador |
|--------|--|----------|---------|------------|---------|------------|-----------|------------|-------------------|
|        |  | Débito   | Crédito | Débito     | Crédito | Devedor    | Credor    |            |                   |
| 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-Semi-Internato de Santa Clara                                   | -        | -       | 74.311,75  | -       | 74.311,75  | -         | -          | 74.311,75         |
| 4334   | Equipamento transporte   | -        | -       | 163.597,92 | -       | 122.413,31 | 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 Arcozelo  | -        | -       | 122.413,31 | -       | 122.413,31 | -         | -          | -                 |
| 43344  | Equipamento transporte-Semi-Internato de Santa Clara                               | -        | -       | 12.761,30  | -       | 12.761,30  | -         | -          | 12.761,30         |
| 4335   | Equipamento administrativo   | 1.414,50 | -       | 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                                      | 1.414,50 | -       | 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  | -        | 594,98  | 122.413,31 | -       | 544.420,69 | -         | 422.007,38 | 422.007,38        |
| 43383  | Depreciações acumuladas - Equipamento básico                                       | -        | 345,20  | -          | -       | 280.036,08 | -         | 280.036,08 | 280.036,08        |
| 433831 | Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Lar Girassol Beja                     | -        | 34,82   | -          | -       | 38.679,43  | -         | 38.679,43  | 38.679,43         |
| 433832 | Depreciações acumuladas - Equipamento básico-O Viveiro Arcozelo                    | -        | 171,84  | -          | -       | 160.981,77 | -         | 160.981,77 | 160.981,77        |
| 433833 | Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Lar Santo António Coimbra             | -        | 118,63  | -          | -       | 12.935,42  | -         | 12.935,42  | 12.935,42         |
| 433834 | Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Semi-Internato de Santa Clara         | -        | 19,91   | -          | -       | 67.439,46  | -         | 67.439,46  | 67.439,46         |
| 43384  | Depreciações acumuladas - Equipamento transporte                                   | -        | 473,72  | 122.413,31 | -       | 163.597,91 | -         | 41.184,60  | 41.184,60         |
| 433841 | Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-Lar Girassol Beja                 | -        | 473,72  | -          | -       | 28.423,30  | -         | 28.423,30  | 28.423,30         |
| 433842 | Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-O Viveiro Arcozelo                | -        | -       | 122.413,31 | -       | 122.413,31 | -         | -          | -                 |
| 433844 | Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-Semi-Internato de Santa Clara     | -        | -       | -          | -       | 12.761,30  | -         | 12.761,30  | 12.761,30         |
| 43385  | Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo                               | -        | 176,06  | -          | -       | 94.726,59  | -         | 94.726,59  | 94.726,59         |
| 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            | -        | 55,00   | -          | -       | 28.682,33  | -         | 28.682,33  | 28.682,33         |
| 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 | -        | 121,06  | -          | -       | 62.230,37  | -         | 62.230,37  | 62.230,37         |
| 43387  | Depreciações acumuladas - Outros ativos fixos tangíveis                            | -        | -       | -          | -       | 6.060,11   | -         | 6.060,11   | 6.060,11          |

## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)

## Valência

| Conta  | Descrição  | Período         |                  | Acumulado         |                     | Saldos            |                     | Credor          | Saldo Totalizador   |
|--------|--|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|        |  | Debito          | Credito          | Debito            | Credito             | Devedor           | Credor              |                 |                     |
| 433874 | Deprecações acumuladas - Outros ativos fixos tangíveis-Semi-Interno de Santa Clara       | -               | -                | -                 | -                   | -                 | -                   | 6.060,11        | 6.060,11            |
|        | <b>Total da classe</b>   | <b>1.632,46</b> | <b>994,98</b>    | <b>703.576,80</b> | <b>666.834,00</b>   | <b>458.750,18</b> | <b>422.007,38</b>   | <b>6.060,11</b> | <b>36.742,80</b>    |
| 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 Arcozeiro  | -               | -                | -                 | 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-Interno de Santa Clara  | -               | -                | -                 | 4.713,60            | -                 | -                   | 4.713,60        | 4.713,60            |
| 56     | Resultados transferidos  | -               | 12.637,22        | 111.491,40        | 1.219.398,32        | 562,62            | -                   | 1.108.859,54    | 1.107.906,92        |
| 561    | Resultados transferidos-Resultados transferidos  | -               | 12.637,22        | 111.491,40        | 1.219.398,32        | 562,62            | -                   | 1.108.859,54    | 1.107.906,92        |
| 5611   | Resultados transferidos-Resultados transferidos-Lar Grassol Beja                         | -               | 5.402,46         | -                 | 231.650,59          | -                 | -                   | 231.650,59      | 231.650,59          |
| 5612   | Resultados transferidos-Resultados transferidos-O Viveiro Arcozeiro                      | -               | -                | 17.174,62         | 386.188,15          | -                 | -                   | 389.013,53      | 389.013,53          |
| 5613   | Resultados transferidos-Resultados transferidos-Lar Santo António Coimbra                | -               | 7.234,76         | 8.187,38          | 7.234,76            | 952,62            | -                   | -               | 952,62              |
| 5614   | Resultados transferidos-Resultados transferidos-Semi-Interno de Santa Clara              | -               | -                | 86.129,40         | 594.324,82          | -                 | -                   | 508.195,42      | 508.195,42          |
| 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 Arcozeiro  | -               | -                | -                 | 6.427,12            | -                 | -                   | 6.427,12        | 6.427,12            |
|        | <b>Total da classe</b>   | <b>-</b>        | <b>12.637,22</b> | <b>111.491,40</b> | <b>1.235.211,02</b> | <b>952,62</b>     | <b>1.124.672,24</b> | <b>-</b>        | <b>1.123.719,62</b> |
| 61     | Custo Inventários vendidos e matérias consumidas   | 99.778,12       | 99.778,12        | 99.778,12         | 99.778,12           | -                 | -                   | -               | -                   |
| 611    | Custo Inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias                             | 99.778,12       | 99.778,12        | 99.778,12         | 99.778,12           | -                 | -                   | -               | -                   |
| 6111   | Custo Inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-Lar Grassol Beja            | 9.674,46        | 9.674,46         | 9.674,46          | 9.674,46            | -                 | -                   | -               | -                   |
| 6112   | Custo Inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-O Viveiro Arcozeiro         | 47.882,15       | 47.882,15        | 47.882,15         | 47.882,15           | -                 | -                   | -               | -                   |
| 6114   | Custo Inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-Semi-Interno de Santa Clara | 42.021,51       | 42.021,51        | 42.021,51         | 42.021,51           | -                 | -                   | -               | -                   |
| 62     | Fornecimentos e serviços externos  | 14.818,48       | 236.604,41       | 239.571,74        | 239.571,74          | -                 | -                   | -               | -                   |
| 621    | Subcontratos   | 5.000,00        | 55.000,00        | 55.000,00         | 55.000,00           | -                 | -                   | -               | -                   |
| 6211   | Subcontratos-Contínente  | 5.000,00        | 55.000,00        | 55.000,00         | 55.000,00           | -                 | -                   | -               | -                   |
| 62112  | Subcontratos-Contínente-Operações isentas  | 5.000,00        | 55.000,00        | 55.000,00         | 55.000,00           | -                 | -                   | -               | -                   |
| 621123 | Subcontratos-Contínente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra                      | 5.000,00        | 55.000,00        | 55.000,00         | 55.000,00           | -                 | -                   | -               | -                   |
| 622    | Serviços especializados  | 2.717,99        | 102.213,01       | 102.213,01        | 102.213,01          | -                 | -                   | -               | -                   |
| 6221   | Serviços especializados-Trabalhos especializados   | 1.875,98        | 23.628,63        | 23.628,63         | 23.628,63           | -                 | -                   | -               | -                   |
| 62211  | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente                              | 1.875,98        | 22.918,63        | 22.918,63         | 22.918,63           | -                 | -                   | -               | -                   |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)

## Valência

| Conta    | Descrição   | Período  |           | Acumulado |         | Saldos    |         | Credor | Saldo Totalizador |
|----------|---|----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|--------|-------------------|
|          |   | Débito   | Crédito   | Débito    | Crédito | Devedor   | Crédito |        |                   |
| 622112   | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas                                   | 1.875,98 | 22.918,63 | 22.918,63 | -       | 22.918,63 | -       | -      | -                 |
| 6221121  | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja                 | 246,00   | 2.952,00  | 2.952,00  | -       | 2.952,00  | -       | -      | -                 |
| 6221122  | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozeiro               | 681,46   | 7.818,13  | 7.818,13  | -       | 7.818,13  | -       | -      | -                 |
| 6221123  | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra         | 419,62   | 3.239,70  | 3.239,70  | -       | 3.239,70  | -       | -      | -                 |
| 6221124  | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara     | 528,90   | 8.908,80  | 8.908,80  | -       | 8.908,80  | -       | -      | -                 |
| 62213    | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira  | -        | 610,00    | 610,00    | -       | 610,00    | -       | -      | -                 |
| 622132   | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações isentas                                      | -        | 610,00    | 610,00    | -       | 610,00    | -       | -      | -                 |
| 6221324  | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara        | -        | 610,00    | 610,00    | -       | 610,00    | -       | -      | -                 |
| 6223     | Serviços especializados-Vigilância e segurança  | 112,83   | 2.553,53  | 2.553,53  | -       | 2.553,53  | -       | -      | -                 |
| 62231    | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente   | 112,83   | 2.468,13  | 2.468,13  | -       | 2.468,13  | -       | -      | -                 |
| 622312   | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas                                     | 112,83   | 2.468,13  | 2.468,13  | -       | 2.468,13  | -       | -      | -                 |
| 6223121  | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja                   | -        | 705,53    | 705,53    | -       | 705,53    | -       | -      | -                 |
| 6223122  | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozeiro                 | 51,33    | 1.062,83  | 1.062,83  | -       | 1.062,83  | -       | -      | -                 |
| 6223123  | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra           | 61,50    | 699,77    | 699,77    | -       | 699,77    | -       | -      | -                 |
| 62233    | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira  | -        | 85,40     | 85,40     | -       | 85,40     | -       | -      | -                 |
| 622332   | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira-Operações isentas  | -        | 85,40     | 85,40     | -       | 85,40     | -       | -      | -                 |
| 6223324  | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara          | -        | 85,40     | 85,40     | -       | 85,40     | -       | -      | -                 |
| 6224     | Serviços especializados-Honorários  | 150,00   | 4.009,28  | 4.009,28  | -       | 4.009,28  | -       | -      | -                 |
| 62241    | Serviços especializados-Honorários-Continente   | 150,00   | 4.009,28  | 4.009,28  | -       | 4.009,28  | -       | -      | -                 |
| 622412   | Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas   | 150,00   | 4.009,28  | 4.009,28  | -       | 4.009,28  | -       | -      | -                 |
| 6224122  | Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozeiro                             | 150,00   | 2.600,00  | 2.600,00  | -       | 2.600,00  | -       | -      | -                 |
| 6224123  | Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra                       | -        | 1.409,28  | 1.409,28  | -       | 1.409,28  | -       | -      | -                 |
| 6226     | Serviços especializados-Conservação e reparação   | 482,06   | 10.460,86 | 10.460,86 | -       | 10.460,86 | -       | -      | -                 |
| 62261    | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente  | 482,50   | 3.534,13  | 3.534,13  | -       | 3.534,13  | -       | -      | -                 |
| 622612   | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas                                    | 482,50   | 3.534,13  | 3.534,13  | -       | 3.534,13  | -       | -      | -                 |
| 6226121  | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Edifício António Coimbra           | -        | 323,60    | 323,60    | -       | 323,60    | -       | -      | -                 |
| 62261213 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Edifício-Lar Santo António Coimbra | -        | 323,60    | 323,60    | -       | 323,60    | -       | -      | -                 |
| 6226122  | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Viaturas                           | -        | 131,49    | 131,49    | -       | 131,49    | -       | -      | -                 |
| 62261221 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Viaturas-Lar Girassol Beja         | -        | -         | -         | -       | -         | -       | -      | -                 |
| 62261222 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Viaturas-O Viveiro Arcozeiro       | -        | 131,49    | 131,49    | -       | 131,49    | -       | -      | -                 |

## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

## Valência

| Conta    | Descrição  | Período |           | Acumulado |           | Saldos  |        | Saldo Totalizador |
|----------|--|---------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-------------------|
|          |  | Debito  | Crédito   | Debito    | Crédito   | Devedor | Credor |                   |
| 6226123  | Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Elevadores  | 155,00  | 2.086,73  | 2.086,73  | 2.086,73  | -       | -      | -                 |
| 62261232 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Elevadores-O Viveiro Arcozeiro                        | 75,00   | 1.444,93  | 1.444,93  | 1.444,93  | -       | -      | -                 |
| 62261233 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Elevadores-Lar Santo António Coimbra                  | 80,00   | 641,80    | 641,80    | 641,80    | -       | -      | -                 |
| 6226126  | Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Conservação gerais                                    | 307,50  | 992,31    | 992,31    | 992,31    | -       | -      | -                 |
| 62261261 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Conservação gerais-Lar Grassol Baja                   | -       | 221,17    | 221,17    | 221,17    | -       | -      | -                 |
| 62261262 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Conservação gerais-O Viveiro Arcozeiro                | 307,50  | 771,14    | 771,14    | 771,14    | -       | -      | -                 |
| 62263    | Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira  | 19,56   | 6.926,73  | 6.926,73  | 6.926,73  | -       | -      | -                 |
| 622632   | Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas  | 19,56   | 6.926,73  | 6.926,73  | 6.926,73  | -       | -      | -                 |
| 6226321  | Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Edifício   | -       | 3.731,04  | 3.731,04  | 3.731,04  | -       | -      | -                 |
| 62263214 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Edifício-Semi-Internato de Santa Clara                   | -       | 3.731,04  | 3.731,04  | 3.731,04  | -       | -      | -                 |
| 6226322  | Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Viaturas   | -       | 139,50    | 139,50    | 139,50    | -       | -      | -                 |
| 62263224 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Viaturas-Semi-Internato de Santa Clara                   | -       | 139,50    | 139,50    | 139,50    | -       | -      | -                 |
| 6226326  | Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Conservação gerais                                       | 19,56   | 3.056,19  | 3.056,19  | 3.056,19  | -       | -      | -                 |
| 62263264 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Conservação gerais-Semi-Internato de Santa Clara         | 19,56   | 3.056,19  | 3.056,19  | 3.056,19  | -       | -      | -                 |
| 6227     | Serviços especializados-Despesas bancárias   | 97,12   | 1.804,26  | 1.804,26  | 1.804,26  | -       | -      | -                 |
| 62271    | Serviços especializados-Despesas bancárias   | 79,52   | 1.517,89  | 1.517,89  | 1.517,89  | -       | -      | -                 |
| 622712   | Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente  | 79,52   | 1.517,89  | 1.517,89  | 1.517,89  | -       | -      | -                 |
| 6227121  | Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações Isentas  | 79,52   | 1.517,89  | 1.517,89  | 1.517,89  | -       | -      | -                 |
| 62271211 | Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações Isentas-Lar Grassol Baja   | 15,80   | 439,60    | 439,60    | 439,60    | -       | -      | -                 |
| 6227122  | Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro  | 55,92   | 769,19    | 769,19    | 769,19    | -       | -      | -                 |
| 6227123  | Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra                                  | 7,80    | 309,10    | 309,10    | 309,10    | -       | -      | -                 |
| 62273    | Serviços especializados-Despesas bancárias-Madeira   | 17,60   | 286,37    | 286,37    | 286,37    | -       | -      | -                 |
| 622732   | Serviços especializados-Despesas bancárias-Madeira-Operações Isentas   | 17,60   | 286,37    | 286,37    | 286,37    | -       | -      | -                 |
| 6227324  | Serviços especializados-Despesas bancárias-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara                                 | 17,60   | 286,37    | 286,37    | 286,37    | -       | -      | -                 |
| 6229     | Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos   | -       | 59.856,45 | 59.856,45 | 59.856,45 | -       | -      | -                 |
| 62293    | Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira   | -       | 59.856,45 | 59.856,45 | 59.856,45 | -       | -      | -                 |
| 622932   | Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira-Operações Isentas                               | -       | 59.856,45 | 59.856,45 | 59.856,45 | -       | -      | -                 |
| 6229324  | Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara | -       | 59.856,45 | 59.856,45 | 59.856,45 | -       | -      | -                 |
| 623      | Materialis   | 467,58  | 13.788,63 | 13.922,23 | 13.922,23 | -       | -      | -                 |
| 6231     | Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido   | 75,59   | 3.939,63  | 3.939,63  | 3.939,63  | -       | -      | -                 |
| 62311    | Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente  | 2,50    | 3.196,71  | 3.196,71  | 3.196,71  | -       | -      | -                 |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)

## Valência

| Conta     | Descrição   | Período |          | Acumulado |          | Saldo   |        | Saldo Totalizador |
|-----------|---|---------|----------|-----------|----------|---------|--------|-------------------|
|           |   | Debitto | Credito  | Debitto   | Credito  | Devedor | Credor |                   |
| 623112    | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas  | 2,50    | 3.196,71 | 3.196,71  | 3.196,71 | -       | -      | -                 |
| 6231121   | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja                                  | -       | 27,99    | 27,99     | 27,99    | -       | -      | -                 |
| 6231123   | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra                          | -       | 3.028,34 | 3.028,34  | 3.028,34 | -       | -      | -                 |
| 6231124   | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara                      | 2,50    | 140,38   | 140,38    | 140,38   | -       | -      | -                 |
| 62313     | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira   | 73,09   | 742,92   | 742,92    | 742,92   | -       | -      | -                 |
| 623131    | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais  | -       | 349,99   | 349,99    | 349,99   | -       | -      | -                 |
| 6231313   | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível                                      | -       | 349,99   | 349,99    | 349,99   | -       | -      | -                 |
| 62313133  | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal                               | -       | 349,99   | 349,99    | 349,99   | -       | -      | -                 |
| 623131334 | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Semi-Internato de Santa Clara | -       | 349,99   | 349,99    | 349,99   | -       | -      | -                 |
| 623132    | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações isentas   | 73,09   | 392,93   | 392,93    | 392,93   | -       | -      | -                 |
| 6231324   | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara                         | 73,09   | 392,93   | 392,93    | 392,93   | -       | -      | -                 |
| 6233      | Materiais-Material de escritório / economato  | 72,96   | 822,34   | 822,34    | 822,34   | -       | -      | -                 |
| 62331     | Materiais-Material de escritório / economato-Continente   | 12,00   | 217,25   | 217,25    | 217,25   | -       | -      | -                 |
| 623312    | Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas   | 12,00   | 217,25   | 217,25    | 217,25   | -       | -      | -                 |
| 6233122   | Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arrozeiro   | 12,00   | 217,25   | 217,25    | 217,25   | -       | -      | -                 |
| 62333     | Materiais-Material de escritório / economato-Madeira  | 60,96   | 605,09   | 605,09    | 605,09   | -       | -      | -                 |
| 623332    | Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações isentas  | 60,96   | 605,09   | 605,09    | 605,09   | -       | -      | -                 |
| 6233324   | Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara                                  | 60,96   | 605,09   | 605,09    | 605,09   | -       | -      | -                 |
| 6235      | Materiais-Informática   | 127,25  | 3.093,27 | 3.093,27  | 3.093,27 | -       | -      | -                 |
| 62351     | Materiais-Informática-Continente  | 127,25  | 2.646,00 | 2.646,00  | 2.646,00 | -       | -      | -                 |
| 623512    | Materiais-Informática-Continente-Operações isentas  | 127,25  | 2.646,00 | 2.646,00  | 2.646,00 | -       | -      | -                 |
| 6235121   | Materiais-Informática-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja  | -       | 527,82   | 527,82    | 527,82   | -       | -      | -                 |
| 6235122   | Materiais-Informática-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arrozeiro  | 35,00   | 1.046,80 | 1.046,80  | 1.046,80 | -       | -      | -                 |
| 6235123   | Materiais-Informática-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra  | -       | 56,63    | 56,63     | 56,63    | -       | -      | -                 |
| 6235124   | Materiais-Informática-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara  | 92,25   | 1.014,75 | 1.014,75  | 1.014,75 | -       | -      | -                 |
| 62353     | Materiais-Informática-Madeira   | -       | 355,02   | 355,02    | 355,02   | -       | -      | -                 |
| 623532    | Materiais-Informática-Madeira-Operações isentas   | -       | 355,02   | 355,02    | 355,02   | -       | -      | -                 |
| 6235324   | Materiais-Informática-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara   | -       | 355,02   | 355,02    | 355,02   | -       | -      | -                 |
| 6236      | Materiais-Material escolar  | 191,78  | 6.025,64 | 6.025,64  | 6.025,64 | -       | -      | -                 |
| 62361     | Materiais-Material escolar-Continente   | -       | 4.398,75 | 4.398,75  | 4.398,75 | -       | -      | -                 |

**Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)****Valência**

| Conta   | Descrição   | Período  |           | Acumulado |           | Saldos  |        | Saldo Totalizador |
|---------|---|----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-------------------|
|         |   | Débito   | Crédito   | Débito    | Crédito   | Devedor | Credor |                   |
| 623612  | Materiais-Material escolar-Contínente-Operações Isentas                                 | -        | 4.398,75  | 4.398,75  | 4.398,75  | -       | -      | -                 |
| 6236122 | Materiais-Material escolar-Contínente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo              | -        | 4.398,75  | 4.398,75  | 4.398,75  | -       | -      | -                 |
| 62363   | Materiais-Material escolar-Madeira  | 191,78   | 1.626,89  | 1.668,24  | 1.668,24  | -       | -      | -                 |
| 623632  | Materiais-Material escolar-Madeira-Operações Isentas                                    | 191,78   | 1.626,89  | 1.668,24  | 1.668,24  | -       | -      | -                 |
| 6236324 | Materiais-Material escolar-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara      | 191,78   | 1.626,89  | 1.668,24  | 1.668,24  | -       | -      | -                 |
| 624     | Energia e fluidos   | 2.073,13 | 28.996,74 | 28.996,74 | 28.996,74 | -       | -      | -                 |
| 6241    | Energia e fluidos-Electricidade   | 1.017,98 | 10.207,07 | 10.207,07 | 10.207,07 | -       | -      | -                 |
| 62411   | Energia e fluidos-Electricidade-Contínente  | 256,28   | 1.858,37  | 1.858,37  | 1.858,37  | -       | -      | -                 |
| 624112  | Energia e fluidos-Electricidade-Contínente-Operações Isentas                            | 256,28   | 1.858,37  | 1.858,37  | 1.858,37  | -       | -      | -                 |
| 6241121 | Energia e fluidos-Electricidade-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja          | 256,28   | 1.858,37  | 1.858,37  | 1.858,37  | -       | -      | -                 |
| 62413   | Energia e fluidos-Electricidade-Madeira   | 762,70   | 8.348,70  | 8.348,70  | 8.348,70  | -       | -      | -                 |
| 624132  | Energia e fluidos-Electricidade-Madeira-Operações Isentas                               | 762,70   | 8.348,70  | 8.348,70  | 8.348,70  | -       | -      | -                 |
| 6241324 | Energia e fluidos-Electricidade-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara | 762,70   | 8.348,70  | 8.348,70  | 8.348,70  | -       | -      | -                 |
| 6242    | Energia e fluidos-Combustíveis  | 140,00   | 694,25    | 694,25    | 694,25    | -       | -      | -                 |
| 62421   | Energia e fluidos-Combustíveis-Contínente   | 100,00   | 408,37    | 408,37    | 408,37    | -       | -      | -                 |
| 624212  | Energia e fluidos-Combustíveis-Contínente-Operações Isentas                             | 100,00   | 408,37    | 408,37    | 408,37    | -       | -      | -                 |
| 6242121 | Energia e fluidos-Combustíveis-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja           | 100,00   | 398,37    | 398,37    | 398,37    | -       | -      | -                 |
| 6242122 | Energia e fluidos-Combustíveis-Contínente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo          | -        | 10,00     | 10,00     | 10,00     | -       | -      | -                 |
| 62423   | Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira  | 40,00    | 285,88    | 285,88    | 285,88    | -       | -      | -                 |
| 624232  | Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações Isentas                                | 40,00    | 285,88    | 285,88    | 285,88    | -       | -      | -                 |
| 6242324 | Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara  | 40,00    | 285,88    | 285,88    | 285,88    | -       | -      | -                 |
| 6243    | Energia e fluidos-Agua  | 525,22   | 4.634,28  | 4.634,28  | 4.634,28  | -       | -      | -                 |
| 62431   | Energia e fluidos-Agua-Contínente   | 202,82   | 1.246,95  | 1.246,95  | 1.246,95  | -       | -      | -                 |
| 624312  | Energia e fluidos-Agua-Contínente-Operações Isentas                                     | 202,82   | 1.246,95  | 1.246,95  | 1.246,95  | -       | -      | -                 |
| 6243121 | Energia e fluidos-Agua-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja                   | 202,82   | 1.246,95  | 1.246,95  | 1.246,95  | -       | -      | -                 |
| 62433   | Energia e fluidos-Agua-Madeira  | 322,40   | 3.387,33  | 3.387,33  | 3.387,33  | -       | -      | -                 |
| 624332  | Energia e fluidos-Agua-Madeira-Operações Isentas  | 322,40   | 3.387,33  | 3.387,33  | 3.387,33  | -       | -      | -                 |
| 6243324 | Energia e fluidos-Agua-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara          | 322,40   | 3.387,33  | 3.387,33  | 3.387,33  | -       | -      | -                 |
| 6244    | Energia e fluidos-Gás   | 389,93   | 13.461,14 | 13.461,14 | 13.461,14 | -       | -      | -                 |
| 62441   | Energia e fluidos-Gás-Contínente  | 209,71   | 11.142,53 | 11.142,53 | 11.142,53 | -       | -      | -                 |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)

## Valência

| Conta     | Descrição  | Período  |           | Acumulado |           | Saldos  |        | Saldo Totalizador |
|-----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-------------------|
|           |  | Debito   | Crédito   | Debito    | Crédito   | Devedor | Credor |                   |
| 624412    | Energia e fluidos-Gás-Contínente-Operações Isentas   | 209,71   | 11.142,53 | 11.142,53 | 11.142,53 | -       | -      | -                 |
| 6244121   | Energia e fluidos-Gás-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja   | -        | 675,39    | 675,39    | 675,39    | -       | -      | -                 |
| 6244122   | Energia e fluidos-Gás-Contínente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo  | -        | 9.121,24  | 9.121,24  | 9.121,24  | -       | -      | -                 |
| 6244123   | Energia e fluidos-Gás-Contínente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra   | 209,71   | 1.345,90  | 1.345,90  | 1.345,90  | -       | -      | -                 |
| 62443     | Energia e fluidos-Gás-Madeira  | 180,22   | 2.318,61  | 2.318,61  | 2.318,61  | -       | -      | -                 |
| 624432    | Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações Isentas  | 180,22   | 2.318,61  | 2.318,61  | 2.318,61  | -       | -      | -                 |
| 6244324   | Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara  | 180,22   | 2.318,61  | 2.318,61  | 2.318,61  | -       | -      | -                 |
| 625       | Deslocações, estadas e transportes   | 71,35    | 871,42    | 871,42    | 871,42    | -       | -      | -                 |
| 6251      | Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas   | 31,35    | 151,35    | 151,35    | 151,35    | -       | -      | -                 |
| 62511     | Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente  | 31,35    | 151,35    | 151,35    | 151,35    | -       | -      | -                 |
| 625112    | Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações Isentas  | 31,35    | 151,35    | 151,35    | 151,35    | -       | -      | -                 |
| 6251121   | Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja                                  | 31,35    | 151,35    | 151,35    | 151,35    | -       | -      | -                 |
| 6254      | Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal   | 40,00    | 720,07    | 720,07    | 720,07    | -       | -      | -                 |
| 62543     | Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira   | 40,00    | 720,07    | 720,07    | 720,07    | -       | -      | -                 |
| 625432    | Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira-Operações Isentas                               | 40,00    | 720,07    | 720,07    | 720,07    | -       | -      | -                 |
| 6254324   | Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara | 40,00    | 720,07    | 720,07    | 720,07    | -       | -      | -                 |
| 626       | Serviços diversos  | 4.486,43 | 35.734,61 | 38.568,34 | 38.568,34 | -       | -      | -                 |
| 6262      | Serviços diversos-Comunicação  | 189,23   | 1.472,40  | 1.472,40  | 1.472,40  | -       | -      | -                 |
| 62621     | Serviços diversos-Comunicação-Contínente   | 189,23   | 1.472,40  | 1.472,40  | 1.472,40  | -       | -      | -                 |
| 626211    | Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações gerais  | -        | 145,30    | 145,30    | 145,30    | -       | -      | -                 |
| 6262113   | Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível  | -        | 145,30    | 145,30    | 145,30    | -       | -      | -                 |
| 62621133  | Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal   | -        | 145,30    | 145,30    | 145,30    | -       | -      | -                 |
| 626211334 | Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Semi-Internato de Santa Clara                         | -        | 145,30    | 145,30    | 145,30    | -       | -      | -                 |
| 626212    | Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações Isentas   | 189,23   | 1.254,13  | 1.254,13  | 1.254,13  | -       | -      | -                 |
| 6262121   | Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja   | 42,93    | 538,09    | 538,09    | 538,09    | -       | -      | -                 |
| 6262124   | Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara   | 146,30   | 716,04    | 716,04    | 716,04    | -       | -      | -                 |
| 62623     | Serviços diversos-Comunicação-Madeira  | -        | 72,97     | 72,97     | 72,97     | -       | -      | -                 |
| 626232    | Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações Isentas  | -        | 72,97     | 72,97     | 72,97     | -       | -      | -                 |
| 6262324   | Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara  | -        | 72,97     | 72,97     | 72,97     | -       | -      | -                 |
| 6263      | Serviços diversos-Seguros  | 296,00   | 1.969,04  | 1.969,04  | 1.969,04  | -       | -      | -                 |

## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)

## Valência

| Conta    | Descrição  | Período  |           | Acumulado |           | Saldos  |        | Saldo Totalizador |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-------------------|
|          |  | Débito   | Crédito   | Débito    | Crédito   | Devedor | Credor |                   |
| 62631    | Serviços diversos-Seguros-Contínente   | 166,00   | 1.438,53  | 1.438,53  | 1.438,53  | -       | -      | -                 |
| 626312   | Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas   | 166,00   | 1.438,53  | 1.438,53  | 1.438,53  | -       | -      | -                 |
| 6263121  | Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Accidentes pessoais escolar                               | 43,00    | 407,13    | 407,13    | 407,13    | -       | -      | -                 |
| 62631212 | Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Accidentes pessoais escolar-O Viveiro Arcozeiro           | 43,00    | 387,00    | 387,00    | 387,00    | -       | -      | -                 |
| 62631214 | Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Accidentes pessoais escolar-Semi-Internato de Santa Clara | -        | 20,13     | 20,13     | 20,13     | -       | -      | -                 |
| 6263123  | Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Matutras  | 82,00    | 457,00    | 457,00    | 457,00    | -       | -      | -                 |
| 62631231 | Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Matutras -Lar Girassol Beja                               | 47,00    | 282,00    | 282,00    | 282,00    | -       | -      | -                 |
| 62631232 | Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Matutras -O Viveiro Arcozeiro                             | 35,00    | 175,00    | 175,00    | 175,00    | -       | -      | -                 |
| 6263124  | Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Multirrisco Habitação                                     | 41,00    | 574,40    | 574,40    | 574,40    | -       | -      | -                 |
| 62631241 | Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Multirrisco Habitação-Lar Girassol Beja                   | 41,00    | 574,40    | 574,40    | 574,40    | -       | -      | -                 |
| 62633    | Serviços diversos-Seguros-Madeira  | 130,00   | 530,51    | 530,51    | 530,51    | -       | -      | -                 |
| 626332   | Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas  | 130,00   | 530,51    | 530,51    | 530,51    | -       | -      | -                 |
| 6263321  | Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas-Accidentes pessoais escolar                                  | 90,00    | 410,51    | 410,51    | 410,51    | -       | -      | -                 |
| 62633214 | Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas-Accidentes pessoais escolar-Semi-Internato de Santa Clara    | 90,00    | 410,51    | 410,51    | 410,51    | -       | -      | -                 |
| 6263323  | Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas-Viaturas   | 40,00    | 120,00    | 120,00    | 120,00    | -       | -      | -                 |
| 62633234 | Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas-Viaturas -Semi-Internato de Santa Clara                      | 40,00    | 120,00    | 120,00    | 120,00    | -       | -      | -                 |
| 6267     | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto  | 3.130,03 | 21.299,75 | 21.299,75 | 21.299,75 | -       | -      | -                 |
| 62671    | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente   | 286,78   | 7.604,57  | 7.604,57  | 7.604,57  | -       | -      | -                 |
| 626712   | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente-Operações Isentas                                       | 286,78   | 7.604,57  | 7.604,57  | 7.604,57  | -       | -      | -                 |
| 6267121  | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja                     | 146,28   | 1.294,71  | 1.294,71  | 1.294,71  | -       | -      | -                 |
| 6267122  | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro                   | -        | 5.870,99  | 5.870,99  | 5.870,99  | -       | -      | -                 |
| 6267123  | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente-Operações Isentas-Lar Santo Antonio Coimbra             | 140,50   | 431,17    | 431,17    | 431,17    | -       | -      | -                 |
| 6267124  | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara         | -        | 7,70      | 7,70      | 7,70      | -       | -      | -                 |
| 62673    | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira  | 2.843,25 | 13.695,18 | 13.695,18 | 13.695,18 | -       | -      | -                 |
| 626732   | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações Isentas  | 2.843,25 | 13.695,18 | 13.695,18 | 13.695,18 | -       | -      | -                 |
| 6267324  | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara            | 2.843,25 | 13.695,18 | 13.695,18 | 13.695,18 | -       | -      | -                 |
| 6268     | Serviços diversos-Outros serviços  | 871,17   | 10.993,42 | 13.827,15 | 13.827,15 | -       | -      | -                 |
| 62681    | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente   | 880,17   | 10.698,68 | 13.532,41 | 13.532,41 | -       | -      | -                 |
| 626812   | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas   | 880,17   | 10.698,68 | 13.532,41 | 13.532,41 | -       | -      | -                 |
| 6268122  | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Asinaturas  | -        | 15,50     | 15,50     | 15,50     | -       | -      | -                 |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

## Valência

| Conta    | Descrição   | Período    |              | Acumulado    |              | Saldos  |   | Credor | Saldo Totalizador |
|----------|---|------------|--------------|--------------|--------------|---------|---|--------|-------------------|
|          |   | Debito     | Crédito      | Debito       | Crédito      | Devedor |   |        |                   |
| 62681221 | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Assinaturas-Lar Girassol Beja                            | -          | 15,50        | 15,50        | 15,50        | -       | - | -      | -                 |
| 6268123  | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Encargos com saúde de utentes                            | 110,55     | 5.648,40     | 5.710,09     | 5.710,09     | -       | - | -      | -                 |
| 62681231 | Girassol Beja   | 42,90      | 568,70       | 568,70       | 568,70       | -       | - | -      | -                 |
| 62681233 | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Encargos com saúde de utentes-Lar Santo António Coimbra  | 67,65      | 5.089,70     | 5.151,39     | 5.151,39     | -       | - | -      | -                 |
| 6268124  | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Despesas escolares                                       | 739,62     | 3.106,92     | 5.878,96     | 5.878,96     | -       | - | -      | -                 |
| 62681241 | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Despesas escolares-Lar Girassol Beja                     | 739,62     | 3.106,92     | 5.878,96     | 5.878,96     | -       | - | -      | -                 |
| 6268125  | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Vestuário e calçado de utentes                           | -          | 119,76       | 119,76       | 119,76       | -       | - | -      | -                 |
| 62681251 | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Vestuário e calçado de utentes-Lar Girassol Beja         | -          | 119,76       | 119,76       | 119,76       | -       | - | -      | -                 |
| 6268126  | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Vestuário Utentes  | -          | 1.808,10     | 1.808,10     | 1.808,10     | -       | - | -      | -                 |
| 62681262 | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Vestuário Utentes-O Viveiro Arcozelo                     | -          | 1.808,10     | 1.808,10     | 1.808,10     | -       | - | -      | -                 |
| 62683    | Serviços diversos-Outros serviços-Madeira   | 21,00      | 294,74       | 294,74       | 294,74       | -       | - | -      | -                 |
| 626832   | Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas   | 21,00      | 294,74       | 294,74       | 294,74       | -       | - | -      | -                 |
| 6268321  | Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas-Vestuário interno   | -          | 129,90       | 129,90       | 129,90       | -       | - | -      | -                 |
| 62683214 | Santa Clara   | -          | 129,90       | 129,90       | 129,90       | -       | - | -      | -                 |
| 6268322  | Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas-Assinaturas   | 21,00      | 46,00        | 46,00        | 46,00        | -       | - | -      | -                 |
| 62683224 | Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas-Assinaturas-Semi-Internato de Santa Clara                   | 21,00      | 46,00        | 46,00        | 46,00        | -       | - | -      | -                 |
| 6268323  | Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas-Encargos com saúde de utentes                               | -          | 43,36        | 43,36        | 43,36        | -       | - | -      | -                 |
| 62683234 | Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas-Encargos com saúde de utentes-Semi-Internato de Santa Clara | -          | 43,36        | 43,36        | 43,36        | -       | - | -      | -                 |
| 6268324  | Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas-Despesas escolares  | -          | 75,48        | 75,48        | 75,48        | -       | - | -      | -                 |
| 62683241 | Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas-Despesas escolares-Lar Girassol Beja                        | -          | 75,48        | 75,48        | 75,48        | -       | - | -      | -                 |
| 63       | Gastos com o pessoal  | 326.714,03 | 1.705.716,26 | 1.757.032,36 | 1.757.032,36 | -       | - | -      | -                 |
| 632      | Gastos com o pessoal-Pessoal  | 267.879,34 | 1.397.163,96 | 1.447.480,06 | 1.447.480,06 | -       | - | -      | -                 |
| 6321     | Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais  | 263.369,23 | 1.163.871,29 | 1.219.817,79 | 1.219.817,79 | -       | - | -      | -                 |
| 63211    | Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Lar Girassol Beja  | 4.501,00   | 20.529,00    | 20.529,00    | 20.529,00    | -       | - | -      | -                 |
| 63212    | Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-O Viveiro Arcozelo   | 103.533,25 | 463.939,67   | 512.574,77   | 512.574,77   | -       | - | -      | -                 |
| 63213    | Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Lar Santo António Coimbra  | 21.380,46  | 87.459,17    | 87.665,20    | 87.665,20    | -       | - | -      | -                 |
| 63214    | Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Semi-Internato de Santa Clara  | 133.954,52 | 597.943,45   | 599.048,82   | 599.048,82   | -       | - | -      | -                 |
| 6322     | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias  | -          | 89.362,84    | 89.362,84    | 89.362,84    | -       | - | -      | -                 |
| 63221    | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Lar Girassol Beja  | -          | 1.268,59     | 1.268,59     | 1.268,59     | -       | - | -      | -                 |
| 63222    | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-O Viveiro Arcozelo   | -          | 33.107,50    | 33.107,50    | 33.107,50    | -       | - | -      | -                 |

**Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

**Valencia**

| Conta | Descrição  | Período   |            | Acumulado  |            | Saldos  |        | Saldo Totalizador |
|-------|--|-----------|------------|------------|------------|---------|--------|-------------------|
|       |  | Débito    | Crédito    | Débito     | Crédito    | Devedor | Credor |                   |
| 63223 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Lar Santo António Coimbra                       | -         | 7.345,00   | 7.345,00   | 7.345,00   | -       | -      | -                 |
| 63224 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Semi-Internato de Santa Clara                   | -         | 47.641,75  | 47.641,75  | 47.641,75  | -       | -      | -                 |
| 6323  | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal  | 187,66    | 88.135,06  | 88.135,06  | 88.135,06  | -       | -      | -                 |
| 63231 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Lar Girassol Beja                                | -         | 1.378,49   | 1.378,49   | 1.378,49   | -       | -      | -                 |
| 63232 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-O Viveiro Arcozeiro                              | 187,66    | 33.844,16  | 33.844,16  | 33.844,16  | -       | -      | -                 |
| 63233 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Lar Santo António Coimbra                        | -         | 6.096,62   | 6.096,62   | 6.096,62   | -       | -      | -                 |
| 63234 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Semi-Internato de Santa Clara                    | -         | 46.815,89  | 46.815,89  | 46.815,89  | -       | -      | -                 |
| 6324  | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação   | 2.992,96  | 37.225,71  | 37.695,31  | 37.695,31  | -       | -      | -                 |
| 63243 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-Lar Santo António Coimbra               | 33,00     | 423,97     | 423,97     | 423,97     | -       | -      | -                 |
| 63244 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-Semi-Internato de Santa Clara           | 2.959,96  | 36.801,74  | 37.171,34  | 37.171,34  | -       | -      | -                 |
| 6326  | Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios   | 296,31    | 1.101,23   | 1.101,23   | 1.101,23   | -       | -      | -                 |
| 63261 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Lar Girassol Beja                       | 80,00     | 320,00     | 320,00     | 320,00     | -       | -      | -                 |
| 63264 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Semi-Internato de Santa Clara           | 216,31    | 781,23     | 781,23     | 781,23     | -       | -      | -                 |
| 6327  | Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subúditos  | 29,00     | 261,00     | 261,00     | 261,00     | -       | -      | -                 |
| 63274 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subúditos-Semi-Internato de Santa Clara                  | 29,00     | 261,00     | 261,00     | 261,00     | -       | -      | -                 |
| 6329  | Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar  | 1.004,18  | 11.206,83  | 11.206,83  | 11.206,83  | -       | -      | -                 |
| 63292 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar-O Viveiro Arcozeiro                        | -         | 224,71     | 224,71     | 224,71     | -       | -      | -                 |
| 63293 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar-Lar Santo António Coimbra                  | 1.004,18  | 10.982,12  | 10.982,12  | 10.982,12  | -       | -      | -                 |
| 634   | Indemnizações  | -         | 807,21     | 807,21     | 807,21     | -       | -      | -                 |
| 6343  | Indemnizações-Lar Santo António Coimbra  | -         | 807,21     | 807,21     | 807,21     | -       | -      | -                 |
| 635   | Encargos sobre remunerações  | 58.104,50 | 289.948,07 | 289.948,07 | 289.948,07 | -       | -      | -                 |
| 6352  | Encargos sobre remunerações-Pessoal  | 57.266,69 | 280.877,47 | 280.877,47 | 280.877,47 | -       | -      | -                 |
| 63521 | Encargos sobre remunerações-Pessoal-Lar Girassol Beja  | 1.021,66  | 5.239,67   | 5.239,67   | 5.239,67   | -       | -      | -                 |
| 63522 | Encargos sobre remunerações-Pessoal-O Viveiro Arcozeiro                                      | 22.686,01 | 106.174,44 | 106.174,44 | 106.174,44 | -       | -      | -                 |
| 63523 | Encargos sobre remunerações-Pessoal-Lar Santo António Coimbra                                | 4.991,77  | 25.145,94  | 25.145,94  | 25.145,94  | -       | -      | -                 |
| 63524 | Encargos sobre remunerações-Pessoal-Semi-Internato de Santa Clara                            | 28.567,35 | 144.317,42 | 144.317,42 | 144.317,42 | -       | -      | -                 |
| 6353  | Encargos sobre remunerações - Caixa Geral de Aposentações                                    | 820,16    | 8.926,75   | 8.926,75   | 8.926,75   | -       | -      | -                 |
| 63534 | Encargos sobre remunerações - Caixa Geral de Aposentações-Semi-Internato de Santa Clara      | 820,16    | 8.926,75   | 8.926,75   | 8.926,75   | -       | -      | -                 |
| 6354  | Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho                   | 17,65     | 143,85     | 143,85     | 143,85     | -       | -      | -                 |
| 63541 | Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Lar Girassol Beja | 0,46      | 6,91       | 6,91       | 6,91       | -       | -      | -                 |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)

## Valência

| Conta | Descrição  | Período |           | Acumulado |           | Saldos  |           | Credor | Saldo Totalizador |
|-------|--|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------------------|
|       |  | Débito  | Crédito   | Débito    | Crédito   | Devedor | Crédito   |        |                   |
| 63542 | Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-O Viveiro Arcozelo Coimbra    | 2,97    | 27,23     | 27,23     | 27,23     | -       | 27,23     | -      | -                 |
| 63543 | Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Lar Santo António Santa Clara | 1,74    | 5,16      | 5,16      | 5,16      | -       | 5,16      | -      | -                 |
| 63544 | Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Semi-Internato de Santa Clara | 12,48   | 104,55    | 104,55    | 104,55    | -       | 104,55    | -      | -                 |
| 636   | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais   | 565,25  | 16 215,40 | 16 215,40 | 16 215,40 | -       | 16 215,40 | -      | -                 |
| 6361  | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Lar Girassol Beja                               | 19,88   | 159,04    | 159,04    | 159,04    | -       | 159,04    | -      | -                 |
| 6362  | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-O Viveiro Arcozelo                              | -       | 5 070,85  | 5 070,85  | 5 070,85  | -       | 5 070,85  | -      | -                 |
| 6363  | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Lar Santo António Coimbra                       | 133,16  | 1 958,73  | 1 958,73  | 1 958,73  | -       | 1 958,73  | -      | -                 |
| 6364  | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Semi-Internato de Santa Clara                   | 412,21  | 9 026,78  | 9 026,78  | 9 026,78  | -       | 9 026,78  | -      | -                 |
| 638   | Outros gastos com o pessoal  | 164,94  | 2 581,62  | 2 581,62  | 2 581,62  | -       | 2 581,62  | -      | -                 |
| 6381  | Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho  | 10,70   | 2 397,38  | 2 397,38  | 2 397,38  | -       | 2 397,38  | -      | -                 |
| 63811 | Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Lar Girassol Beja                          | 10,70   | 107,00    | 107,00    | 107,00    | -       | 107,00    | -      | -                 |
| 63812 | Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-O Viveiro Arcozelo                         | -       | 385,60    | 385,60    | 385,60    | -       | 385,60    | -      | -                 |
| 63814 | Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Semi-Internato de Santa Clara              | -       | 1 904,78  | 1 904,78  | 1 904,78  | -       | 1 904,78  | -      | -                 |
| 6382  | Formação   | 154,24  | 184,24    | 184,24    | 184,24    | -       | 184,24    | -      | -                 |
| 63822 | Formação-O Viveiro Arcozelo  | 154,24  | 154,24    | 154,24    | 154,24    | -       | 154,24    | -      | -                 |
| 63824 | Formação-Semi-Internato de Santa Clara   | -       | 30,00     | 30,00     | 30,00     | -       | 30,00     | -      | -                 |
| 64    | Gastos de depreciação e de amortização   | 994,98  | 12 650,46 | 12 650,46 | 12 650,46 | -       | 12 650,46 | -      | -                 |
| 642   | Activos fixos tangíveis  | 994,98  | 12 650,46 | 12 650,46 | 12 650,46 | -       | 12 650,46 | -      | -                 |
| 6423  | Activos fixos tangíveis-Equipamento basico   | 345,20  | 4 117,10  | 4 117,10  | 4 117,10  | -       | 4 117,10  | -      | -                 |
| 64231 | Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Lar Girassol Beja   | 34,82   | 417,83    | 417,83    | 417,83    | -       | 417,83    | -      | -                 |
| 64232 | Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-O Viveiro Arcozelo  | 171,84  | 2 036,84  | 2 036,84  | 2 036,84  | -       | 2 036,84  | -      | -                 |
| 64233 | Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Lar Santo António Coimbra                                     | 118,63  | 1 423,55  | 1 423,55  | 1 423,55  | -       | 1 423,55  | -      | -                 |
| 64234 | Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Semi-Internato de Santa Clara                                 | 19,91   | 238,88    | 238,88    | 238,88    | -       | 238,88    | -      | -                 |
| 6424  | Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte   | 473,72  | 5 684,66  | 5 684,66  | 5 684,66  | -       | 5 684,66  | -      | -                 |
| 64241 | Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte-Lar Girassol Beja                                     | 473,72  | 5 684,66  | 5 684,66  | 5 684,66  | -       | 5 684,66  | -      | -                 |
| 6425  | Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo   | 176,06  | 2 848,70  | 2 848,70  | 2 848,70  | -       | 2 848,70  | -      | -                 |
| 64252 | Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozelo                                    | 56,00   | 396,00    | 396,00    | 396,00    | -       | 396,00    | -      | -                 |
| 64254 | Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo-Semi-Internato de Santa Clara                         | 121,06  | 2 452,70  | 2 452,70  | 2 452,70  | -       | 2 452,70  | -      | -                 |
| 68    | Outros gastos  | 37,78   | 1 129,93  | 1 129,93  | 1 129,93  | -       | 1 129,93  | -      | -                 |
| 681   | Impostos   | 37,78   | 402,28    | 402,28    | 402,28    | -       | 402,28    | -      | -                 |

**Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)****Valência**

| Conta   | Descrição  | Período           |                     | Acumulado           |                     | Saldos   |          | Credor   | Saldo Totalizador |
|---------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|-------------------|
|         |  | Débito            | Crédito             | Débito              | Crédito             | Devedor  | Credor   |          |                   |
| 6812    | Impostos Indirectos  | 37,78             | 317,28              | 317,28              | 317,28              | -        | -        | -        | -                 |
| 68121   | Impostos Indirectos - IUC  | 37,78             | 317,28              | 317,28              | 317,28              | -        | -        | -        | -                 |
| 681211  | Impostos Indirectos - IUC-Lar Grassoel Beja  | -                 | 32,52               | 32,52               | 32,52               | -        | -        | -        | -                 |
| 681212  | Impostos Indirectos - IUC-O Viveiro Arcozeio   | -                 | 135,28              | 135,28              | 135,28              | -        | -        | -        | -                 |
| 681213  | Impostos Indirectos - IUC-Lar Santo António Coimbra  | -                 | -                   | -                   | -                   | -        | -        | -        | -                 |
| 681214  | Impostos Indirectos - IUC-Semi-Internato de Santa Clara  | 37,78             | 149,48              | 149,48              | 149,48              | -        | -        | -        | -                 |
| 6813    | Taxas  | -                 | 85,00               | 85,00               | 85,00               | -        | -        | -        | -                 |
| 68133   | Taxas-Lar Santo António Coimbra  | -                 | 85,00               | 85,00               | 85,00               | -        | -        | -        | -                 |
| 688     | Outros   | -                 | 727,65              | 1.103,19            | 1.103,19            | -        | -        | -        | -                 |
| 6881    | Correções relativas a exercícos anteriores   | -                 | 223,20              | 223,20              | 223,20              | -        | -        | -        | -                 |
| 68812   | Correções relativas a exercícos anteriores-O Viveiro Arcozeio  | -                 | 77,38               | 77,38               | 77,38               | -        | -        | -        | -                 |
| 68813   | Correções relativas a exercícos anteriores-Lar Santo António Coimbra   | -                 | 115,07              | 115,07              | 115,07              | -        | -        | -        | -                 |
| 68814   | Correções relativas a exercícos anteriores-Semi-Internato de Santa Clara                                     | -                 | 30,75               | 30,75               | 30,75               | -        | -        | -        | -                 |
| 6883    | Quotizações  | -                 | 500,00              | 875,00              | 875,00              | -        | -        | -        | -                 |
| 68834   | Quotizações-Semi-Internato de Santa Clara  | -                 | 500,00              | 875,00              | 875,00              | -        | -        | -        | -                 |
| 6888    | Outros não especificados   | -                 | 4,45                | 4,99                | 4,99                | -        | -        | -        | -                 |
| 68884   | Diferenças de arredondamento desfavoráveis   | -                 | 0,03                | 0,57                | 0,57                | -        | -        | -        | -                 |
| 68885   | Outros não especificados - Diferença de arredondamento desfavoráveis valências                               | -                 | 4,42                | 4,42                | 4,42                | -        | -        | -        | -                 |
| 688854  | Outros não especificados - Diferença de arredondamento desfavoráveis valências-Semi-Internato de Santa Clara | -                 | 4,42                | 4,42                | 4,42                | -        | -        | -        | -                 |
|         | <b>Total da classe</b>   | <b>442.341,39</b> | <b>2.056.879,18</b> | <b>2.110.538,15</b> | <b>2.110.538,15</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>          |
| 72      | Prestações de serviços   | 456.023,18        | 37.757,12           | 457.169,05          | 457.169,05          | -        | -        | -        | -                 |
| 721     | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores   | 456.023,18        | 37.757,12           | 457.169,05          | 457.169,05          | -        | -        | -        | -                 |
| 7211    | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente  | 282.782,86        | 21.392,48           | 282.782,86          | 282.782,86          | -        | -        | -        | -                 |
| 72112   | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isenção  | 282.782,86        | 21.392,48           | 282.782,86          | 282.782,86          | -        | -        | -        | -                 |
| 721121  | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isenção-Creche                                     | 71.536,72         | 5.527,75            | 71.536,72           | 71.536,72           | -        | -        | -        | -                 |
| 7211212 | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isenção-Creche-O Viveiro Arcozeio                  | 71.536,72         | 5.527,75            | 71.536,72           | 71.536,72           | -        | -        | -        | -                 |
| 7211213 | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isenção-Creche-Lar Santo António Coimbra           | -                 | -                   | -                   | -                   | -        | -        | -        | -                 |
| 721122  | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isenção-Lar de crianças e jovens                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -        | -        | -        | -                 |
| 7211221 | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isenção-Lar de crianças e jovens-Lar Grassoel Beja | -                 | -                   | -                   | -                   | -        | -        | -        | -                 |
| 721123  | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isenção-Terceira Idade                             | 98.031,43         | 7.282,23            | 98.031,43           | 98.031,43           | -        | -        | -        | -                 |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)

## Valência

| Conta    | Descrição   | Período      |            | Acumulado    |              | Saldos  |        | Saldo Totalizador |
|----------|---|--------------|------------|--------------|--------------|---------|--------|-------------------|
|          |   | Debitivo     | Crédito    | Debitivo     | Crédito      | Devedor | Credor |                   |
| 7211233  | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Terceira Idade-Lar Santo António Coimbra | 98.031,43    | 7.282,23   | 98.031,43    | 98.031,43    | -       | -      | -                 |
| 721124   | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Jardim de Infância                       | 113.214,71   | 8.582,50   | 113.214,71   | 113.214,71   | -       | -      | -                 |
| 7211242  | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Jardim de Infância-O Viveiro Arozeiro    | 113.214,71   | 8.582,50   | 113.214,71   | 113.214,71   | -       | -      | -                 |
| 7213     | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira  | 173.240,32   | 16.364,64  | 174.386,19   | 174.386,19   | -       | -      | -                 |
| 72132    | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento   | 173.240,32   | 16.364,64  | 174.386,19   | 174.386,19   | -       | -      | -                 |
| 721321   | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento-Creche                                      | 173.240,32   | 16.364,64  | 174.386,19   | 174.386,19   | -       | -      | -                 |
| 7213214  | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento-Creche-Semi-Internato de Santa Clara        | 173.240,32   | 16.364,64  | 174.386,19   | 174.386,19   | -       | -      | -                 |
| 75       | Subsídios, doações e legados à exploração   | 1.394.301,35 | 132.347,66 | 1.396.003,57 | 1.396.003,57 | -       | -      | -                 |
| 751      | Subsídios de entidades públicas   | 641.644,36   | 50.119,84  | 641.644,36   | 641.644,36   | -       | -      | -                 |
| 7511     | Subsídios de entidades públicas   | 641.644,36   | 50.119,84  | 641.644,36   | 641.644,36   | -       | -      | -                 |
| 7511001  | Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P.                                      | 609.083,70   | 50.119,84  | 609.083,70   | 609.083,70   | -       | -      | -                 |
| 75110011 | Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P.-Lar Girassol Beja                    | 58.107,15    | 4.842,26   | 58.107,15    | 58.107,15    | -       | -      | -                 |
| 75110012 | Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P.-O Viveiro Arozeiro                   | 461.482,32   | 38.143,12  | 461.482,32   | 461.482,32   | -       | -      | -                 |
| 75110013 | Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P.-Lar Santo António Coimbra            | 89.494,23    | 7.134,46   | 89.494,23    | 89.494,23    | -       | -      | -                 |
| 7511011  | Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P. - Layoff                             | 32.560,66    | -          | 32.560,66    | 32.560,66    | -       | -      | -                 |
| 75110112 | Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P. - Layoff-O Viveiro Arozeiro          | 32.560,66    | -          | 32.560,66    | 32.560,66    | -       | -      | -                 |
| 752      | Subsídios de outras entidades   | 730.261,02   | 59.831,85  | 731.963,24   | 731.963,24   | -       | -      | -                 |
| 7521     | Subsídios de outras entidades   | 730.261,02   | 59.831,85  | 731.963,24   | 731.963,24   | -       | -      | -                 |
| 7521002  | Subsídios de outras entidades-Secretaria Regional de Educação da Madeira                                  | 728.559,80   | 59.831,85  | 730.261,02   | 730.261,02   | -       | -      | -                 |
| 75210024 | Subsídios de outras entidades-Secretaria Regional de Educação da Madeira-Semi-Internato de Santa Clara    | 728.559,80   | 59.831,85  | 730.261,02   | 730.261,02   | -       | -      | -                 |
| 7521009  | Subsídios de outras entidades-INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM                                     | 1.702,22     | -          | 1.702,22     | 1.702,22     | -       | -      | -                 |
| 75210094 | Subsídios de outras entidades-INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM-Semi-Internato de Santa Clara       | 1.702,22     | -          | 1.702,22     | 1.702,22     | -       | -      | -                 |
| 753      | Doações e heranças  | 22.895,97    | 22.895,97  | 22.895,97    | 22.895,97    | -       | -      | -                 |
| 7532     | Doações e heranças-O Viveiro Arozeiro   | 22.895,97    | 22.895,97  | 22.895,97    | 22.895,97    | -       | -      | -                 |
| 78       | Outros rendimentos  | 17.522,34    | 0,71       | 139.935,65   | 139.935,65   | -       | -      | -                 |
| 782      | Descontos de pronto pagamento obtidos   | 1,00         | -          | 1,00         | 1,00         | -       | -      | -                 |
| 7822     | Descontos de pronto pagamento obtidos-O Viveiro Arozeiro  | 1,00         | -          | 1,00         | 1,00         | -       | -      | -                 |
| 787      | Rend. e ganhos em inv. não financeiros  | 10.500,00    | -          | 132.913,31   | 132.913,31   | -       | -      | -                 |
| 7871     | Alienações  | 10.500,00    | -          | 132.913,31   | 132.913,31   | -       | -      | -                 |
| 78713    | Alienação de ativos/móveis tangíveis  | 10.500,00    | -          | 132.913,31   | 132.913,31   | -       | -      | -                 |

## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

Valência

| Conta    | Descrição  | Período             |                     | Acumulado            |                      | Saldos              |                     | Saldo Totalizador |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|          |  | Débito              | Crédito             | Débito               | Crédito              | Devedor             | Credor              |                   |
| 787131   | Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente                             | 10.500,00           | -                   | 132.913,31           | 132.913,31           | -                   | -                   | -                 |
| 7871312  | Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente-Isenção                     | 10.500,00           | -                   | 132.913,31           | 132.913,31           | -                   | -                   | -                 |
| 78713122 | Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente-Isenção-O Viveiro Arcozeiro | 10.500,00           | -                   | 132.913,31           | 132.913,31           | -                   | -                   | -                 |
| 788      | Outros   | 7.021,34            | 0,71                | 7.021,34             | 7.021,34             | -                   | -                   | -                 |
| 7881     | Correções relativas a exercícios anteriores                                | 213,77              | -                   | 213,77               | 213,77               | -                   | -                   | -                 |
| 78814    | Correções relativas a exercícios anteriores-Sem-Internato de Santa Clara   | 213,77              | -                   | 213,77               | 213,77               | -                   | -                   | -                 |
| 7885     | Resistência de impostos  | 6.806,84            | -                   | 6.806,84             | 6.806,84             | -                   | -                   | -                 |
| 78851    | IVA  | 6.806,84            | -                   | 6.806,84             | 6.806,84             | -                   | -                   | -                 |
| 788514   | IVA-Sem-Internato de Santa Clara   | 6.806,84            | -                   | 6.806,84             | 6.806,84             | -                   | -                   | -                 |
| 7888     | Outros não especificados   | 0,73                | 0,71                | 0,73                 | 0,73                 | -                   | -                   | -                 |
| 78883    | Diferenças de arredondamento favoráveis                                    | 0,73                | 0,71                | 0,73                 | 0,73                 | -                   | -                   | -                 |
| 788834   | Diferenças de arredondamento favoráveis-Sem-Internato de Santa Clara       | 0,73                | 0,71                | 0,73                 | 0,73                 | -                   | -                   | -                 |
| 79       | Juros, dividendos e outros rendimentos similares                           | 102,86              | -                   | 102,86               | 102,86               | -                   | -                   | -                 |
| 791      | Juros obtidos  | 102,86              | -                   | 102,86               | 102,86               | -                   | -                   | -                 |
| 7911     | De depósitos   | 102,86              | -                   | 102,86               | 102,86               | -                   | -                   | -                 |
| 79111    | De depósitos-Lar Girassol Beja   | 11,36               | -                   | 11,36                | 11,36                | -                   | -                   | -                 |
| 79114    | De depósitos-Sem-Internato de Santa Clara                                  | 91,50               | -                   | 91,50                | 91,50                | -                   | -                   | -                 |
|          | <b>Total da classe</b>   | <b>1.987.949,73</b> | <b>170.105,49</b>   | <b>1.993.211,13</b>  | <b>1.993.211,13</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>          |
| 81       | Resultado líquido do período   | 171.704,04          | 174.883,01          | 275.008,09           | 290.804,25           | 45.131,47           | 60.927,63           | 15.796,16         |
| 811      | Resultado antes de impostos  | 113.935,38          | 113.935,38          | 113.935,38           | 113.935,38           | -                   | -                   | -                 |
| 8111     | Resultado antes de impostos-Lar Girassol Beja                              | 6.102,49            | 6.102,49            | 6.102,49             | 6.102,49             | -                   | -                   | -                 |
| 8112     | Resultado antes de impostos-O Viveiro Arcozeiro                            | 63.360,47           | 63.360,47           | 63.360,47            | 63.360,47            | -                   | -                   | -                 |
| 8113     | Resultado antes de impostos-Lar Santo António Coimbra                      | 7.999,39            | 7.999,39            | 7.999,39             | 7.999,39             | -                   | -                   | -                 |
| 8114     | Resultado antes de impostos-Sem-Internato de Santa Clara                   | 36.473,03           | 36.473,03           | 36.473,03            | 36.473,03            | -                   | -                   | -                 |
| 818      | Resultado líquido  | 57.768,66           | 60.927,63           | 161.072,71           | 176.898,87           | 45.131,47           | 60.927,63           | 15.796,16         |
| 8181     | Resultado líquido-Lar Girassol Beja  | 6.061,48            | -                   | 6.061,48             | 5.402,46             | 669,02              | -                   | 669,02            |
| 8182     | Resultado líquido-O Viveiro Arcozeiro                                      | -                   | 60.927,63           | 17.174,62            | 78.102,25            | -                   | 60.927,63           | 60.927,63         |
| 8183     | Resultado líquido-Lar Santo António Coimbra                                | 15.234,15           | -                   | 15.234,15            | 7.234,76             | 7.999,39            | -                   | 7.999,39          |
| 8184     | Resultado líquido-Sem-Internato de Santa Clara                             | 36.473,03           | -                   | 122.602,46           | 86.129,40            | 36.473,06           | -                   | 36.473,06         |
|          | <b>Total da classe</b>   | <b>171.704,04</b>   | <b>174.883,01</b>   | <b>275.008,09</b>    | <b>290.804,25</b>    | <b>45.131,47</b>    | <b>60.927,63</b>    | <b>15.796,16</b>  |
|          | <b>Total</b>   | <b>3.205.280,81</b> | <b>3.205.280,84</b> | <b>12.862.895,73</b> | <b>12.862.895,73</b> | <b>1.867.729,66</b> | <b>1.867.729,66</b> | <b>-</b>          |



Maria Sampaio de Adm. Ponce

Assinado por TOConline - https://www.tconline.pt

Resultados  
 Maria Sampaio de Adm. Ponce  
 Assinado por TOConline - https://www.tconline.pt



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

## Valência

| Conta     | Descrição   | Período           |                   | Acumulado           |                     | Saldos              |          | Credor   | Saldo Totalizador   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|
|           |   | Débito            | Crédito           | Débito              | Crédito             | Devedor             | Credor   |          |                     |
| 11        | Caixa   | 1.508,97          | 1.613,01          | 81.771,10           | 79.221,37           | 2.549,73            | -        | -        | 2.549,73            |
| 11001     | Caixa-Lar Girassol - Beja   | 900,00            | 992,04            | 9.531,98            | 9.440,00            | 91,98               | -        | -        | 91,98               |
| 11002     | Caixa-O Viveiro - Arcozelo  | -                 | 12,00             | 4.617,38            | 3.179,01            | 1.438,37            | -        | -        | 1.438,37            |
| 11004     | Caixa-Semi-Internato de Santa Clara   | 608,97            | 608,97            | 67.681,73           | 66.562,35           | 1.019,38            | -        | -        | 1.019,38            |
| 11999     | Caixa-Outras contas caixa-Semi-Internato de Santa Clara   | -                 | -                 | 40,01               | 40,01               | -                   | -        | -        | -                   |
| 12        | Depósitos à ordem   | 205.632,00        | 173.733,93        | 2.675.182,51        | 2.319.972,69        | 355.209,82          | -        | -        | 355.209,82          |
| 12001     | Depósitos à ordem-CGD - Semi-Internato Santa Clara  | 130.853,92        | 86.997,88         | 1.520.748,57        | 1.445.937,41        | 74.811,16           | -        | -        | 74.811,16           |
| 12002     | Depósitos à ordem-BCP - O Viveiro Arcozelo  | 55.194,37         | 64.176,17         | 791.193,34          | 625.218,45          | 165.974,89          | -        | -        | 165.974,89          |
| 12003     | Depósitos à ordem-Santander - Lar Girassol Beja   | 5.067,02          | 4.591,51          | 162.734,77          | 53.830,69           | 108.904,08          | -        | -        | 108.904,08          |
| 12004     | Depósitos à ordem-BPI - Lar Santo António Coimbra   | 14.416,69         | 17.968,37         | 200.473,27          | 194.986,14          | 5.487,13            | -        | -        | 5.487,13            |
| 12005     | Depósitos à ordem-Banco Montepio - O Viveiro Arcozelo   | -                 | -                 | 32,56               | -                   | 32,56               | -        | -        | 32,56               |
| 13        | Outros depósitos bancários  | -                 | 55.000,00         | 1.587.341,50        | 595.231,17          | 992.110,33          | -        | -        | 992.110,33          |
| 13001     | Outros depósitos bancários-Depósito a prazo - Semi-Internato Santa Clara  | -                 | 55.000,00         | 1.095.000,00        | 595.000,00          | 500.000,00          | -        | -        | 500.000,00          |
| 13002     | Outros depósitos bancários-BCP, depósito a prazo - O Viveiro Arcozelo   | -                 | -                 | 300.000,00          | 231,17              | 299.768,83          | -        | -        | 299.768,83          |
| 13003     | Outros depósitos bancários-Depósito a prazo - Beja  | -                 | -                 | 122.401,00          | -                   | 122.401,00          | -        | -        | 122.401,00          |
| 13004     | Outros depósitos bancários-Banco Montepio depósito a prazo - O Viveiro Arcozelo                                   | -                 | -                 | 69.940,50           | -                   | 69.940,50           | -        | -        | 69.940,50           |
|           | <b>Total da classe</b>  | <b>207.040,97</b> | <b>230.346,94</b> | <b>4.344.295,11</b> | <b>2.984.425,23</b> | <b>1.349.889,88</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1.349.889,88</b> |
| 21        | Clientes e utentes  | 48.249,13         | 38.996,26         | 477.956,05          | 472.559,39          | 5.396,66            | -        | -        | 5.396,66            |
| 211       | Clientes e utentes-Conta-corrente   | 48.249,13         | 38.996,26         | 477.956,05          | 472.559,39          | 5.396,66            | -        | -        | 5.396,66            |
| 2117      | Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes   | 48.249,13         | 38.996,26         | 477.956,05          | 472.559,39          | 5.396,66            | -        | -        | 5.396,66            |
| 21171     | Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente  | 48.249,13         | 38.996,26         | 424.156,83          | 418.760,17          | 5.396,66            | -        | -        | 5.396,66            |
| 21171999  | Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Utilentes - consumidor final                               | 48.249,13         | 38.996,26         | 424.156,83          | 418.760,17          | 5.396,66            | -        | -        | 5.396,66            |
| 211719992 | Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Utilentes - consumidor final-O Viveiro Arcozelo            | 24.602,26         | 16.051,25         | 195.566,94          | 195.566,94          | -                   | -        | -        | -                   |
| 211719993 | Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Utilentes - consumidor final-Lar Santo António Coimbra     | 7.282,23          | 7.282,23          | 98.031,43           | 98.031,43           | -                   | -        | -        | -                   |
| 211719994 | Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Utilentes - consumidor final-Semi-Internato de Santa Clara | 16.364,64         | 15.662,78         | 130.558,46          | 125.161,80          | 5.396,66            | -        | -        | 5.396,66            |
| 21173     | Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Madeira   | -                 | -                 | 53.799,22           | 53.799,22           | -                   | -        | -        | -                   |
| 21173999  | Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Madeira-Utilentes - consumidor final                                  | -                 | -                 | 53.799,22           | 53.799,22           | -                   | -        | -        | -                   |
| 211739994 | Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Madeira-Utilentes - consumidor final-Semi-Internato de Santa Clara    | -                 | -                 | 53.799,22           | 53.799,22           | -                   | -        | -        | -                   |
| 22        | Fornecedores  | 24.506,00         | 19.890,62         | 281.897,24          | 282.345,23          | 198,38              | 646,37   | 646,37   | 447,99              |
| 221       | Fornecedores-Conta-corrente   | 24.506,00         | 16.472,86         | 278.479,48          | 278.927,47          | 198,38              | 646,37   | 646,37   | 447,99              |

## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

Valencia

| Conta     | Descrição   | Período   |           | Acumulado  |            | Saldos  |           | Credor    | Saldo Totalizador |
|-----------|---|-----------|-----------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------|
|           |   | Débito    | Crédito   | Débito     | Crédito    | Devedor | Credor    |           |                   |
| 2211      | Fornecedores-Conta-corrente-Generis   | 24.506,00 | 16.472,86 | 278.479,48 | 278.927,47 | 198,38  | 646,37    | 447,99    |                   |
| 22111     | Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente  | 14.970,20 | 9.180,70  | 134.223,87 | 134.786,17 | 81,21   | 643,51    | 562,30    |                   |
| 22113     | Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Madeira   | 9.535,80  | 7.292,16  | 144.256,61 | 144.141,30 | 117,17  | 2,86      | 114,31    |                   |
| 228       | Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores   | -         | 3.417,76  | 3.417,76   | 3.417,76   | -       | -         | -         |                   |
| 2281      | Fornecedores-Adiantamentos a fornecedor-Generis   | -         | 3.417,76  | 3.417,76   | 3.417,76   | -       | -         | -         |                   |
| 22811     | Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Generis-Continente  | -         | 3.417,76  | 3.417,76   | 3.417,76   | -       | -         | -         |                   |
| 228110004 | Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Generis-Continente-Generis-Seguros, S.A.-Semi-Internato de Santa Clara                      | -         | 3.417,76  | 3.417,76   | 3.417,76   | -       | -         | -         |                   |
| 23        | Pessoal   | -         | -         | 109.584,94 | 109.398,25 | 186,69  | -         | 186,69    |                   |
| 231       | Pessoal-Remunerações a pagar  | -         | -         | 109.584,94 | 109.398,25 | 186,69  | -         | 186,69    |                   |
| 23123     | Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal-Lar Santo Antonio Coimbra  | -         | -         | 156,90     | -          | 156,90  | -         | 156,90    |                   |
| 23124     | Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal-Semi-Internato de Santa Clara  | -         | -         | 109.428,04 | 109.398,25 | 29,79   | -         | 29,79     |                   |
| 24        | Estado e outros entes publicos  | 68.913,40 | 35.192,50 | 459.014,89 | 493.900,65 | -       | 34.785,66 | 34.785,66 |                   |
| 242       | Retenção de impostos sobre rendimentos  | 14.528,00 | 7.227,00  | 94.206,00  | 101.090,00 | -       | 6.885,00  | 6.885,00  |                   |
| 2421      | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente   | 14.528,00 | 6.952,00  | 93.925,00  | 100.810,00 | -       | 6.885,00  | 6.885,00  |                   |
| 24211     | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS   | 14.528,00 | 6.952,00  | 93.925,00  | 100.810,00 | -       | 6.885,00  | 6.885,00  |                   |
| 242111    | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS-Continente  | 8.318,00  | 4.029,00  | 54.595,00  | 58.624,00  | -       | 4.029,00  | 4.029,00  |                   |
| 2421111   | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS-Continente-Lar Girassol                                     | 84,00     | 46,00     | 532,00     | 578,00     | -       | 46,00     | 46,00     |                   |
| 2421112   | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS-Continente-O Viveiro  | 7.399,00  | 3.472,00  | 48.149,00  | 51.621,00  | -       | 3.472,00  | 3.472,00  |                   |
| 2421113   | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS-Continente-Lar Santo Antonio Coimbra                        | 819,00    | 511,00    | 5.888,00   | 6.399,00   | -       | 611,00    | 611,00    |                   |
| 2421114   | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS-Continente-Semi-Internato de Santa Clara                    | 28,00     | -         | 28,00      | 26,00      | -       | -         | -         |                   |
| 242113    | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS-Madeira   | 6.210,00  | 2.923,00  | 39.330,00  | 42.186,00  | -       | 2.895,00  | 2.895,00  |                   |
| 2421134   | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS-Madeira-Semi-Internato de Santa Clara                       | 6.210,00  | 2.923,00  | 39.330,00  | 42.186,00  | -       | 2.895,00  | 2.895,00  |                   |
| 2422      | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente   | -         | 275,00    | 280,00     | 280,00     | -       | -         | -         |                   |
| 24223     | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente- Madeira  | -         | 275,00    | 280,00     | 280,00     | -       | -         | -         |                   |
| 24223002  | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente- Madeira-MARIA ISABEL DE ARAUJO E ANDRADE                               | -         | 275,00    | 280,00     | 280,00     | -       | -         | -         |                   |
| 242230024 | Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente- Madeira-MARIA ISABEL DE ARAUJO E ANDRADE-Semi-Internato de Santa Clara | -         | 275,00    | 280,00     | 280,00     | -       | -         | -         |                   |
| 245       | Contribuições para a segurança social   | 54.194,62 | 27.729,89 | 362.662,85 | 390.337,37 | -       | 27.674,52 | 27.674,52 |                   |
| 2451      | Contribuições para a segurança social-Segurança social  | 54.194,62 | 27.729,89 | 362.662,85 | 390.337,37 | -       | 27.674,52 | 27.674,52 |                   |
| 24512     | Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal  | 54.194,62 | 27.729,89 | 362.662,85 | 390.337,37 | -       | 27.674,52 | 27.674,52 |                   |
| 245121    | Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Lar Girassol Beja  | 806,93    | 667,10    | 6.541,80   | 7.100,08   | -       | 667,28    | 667,28    |                   |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)

## Valência

| Conta     | Descrição   | Período    |            | Acumulado    |              | Saldos  |            | Saldo Totalizador |
|-----------|---|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|-------------------|
|           |   | Débito     | Crédito    | Débito       | Crédito      | Devedor | Credor     |                   |
| 245122    | Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-O Viveiro Arcozelo   | 21.755,32  | 11.440,11  | 138.980,84   | 150.421,06   | -       | 11.440,22  | - 11.440,22       |
| 245123    | Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Lar Santo António Coimbra  | 4.284,21   | 2.686,37   | 32.278,84    | 34.965,21    | -       | 2.686,37   | - 2.686,37        |
| 245124    | Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Semi-Internato de Santa Clara  | 27.348,16  | 13.036,31  | 184.861,37   | 197.842,02   | -       | 12.980,65  | - 12.980,65       |
| 247       | Fundo garantia salarial   | 190,78     | 235,61     | 2.147,04     | 2.373,18     | -       | 226,14     | - 226,14          |
| 2471      | Fundo garantia salarial-Fundo compensação   | 176,43     | 217,96     | 1.897,34     | 2.105,14     | -       | 208,80     | - 208,80          |
| 24711     | Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Lar Girassol Beja   | 5,64       | 5,64       | 74,42        | 96,06        | -       | 21,64      | - 21,64           |
| 24712     | Fundo garantia salarial-Fundo compensação-O Viveiro Arcozelo  | 28,48      | 36,71      | 314,28       | 366,39       | -       | 52,11      | - 52,11           |
| 24713     | Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Lar Santo António Coimbra   | 20,16      | 21,39      | 268,65       | 298,04       | -       | 29,39      | - 29,39           |
| 24714     | Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Semi-Internato de Santa Clara   | 122,15     | 154,22     | 1.239,99     | 1.345,65     | -       | 105,66     | - 105,66          |
| 2472      | Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial   | 14,35      | 17,65      | 249,70       | 267,04       | -       | 17,34      | - 17,34           |
| 24721     | Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-Lar Girassol Beja   | 0,46       | 0,46       | 5,07         | 7,37         | -       | 2,30       | - 2,30            |
| 24722     | Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-O Viveiro Arcozelo  | 2,30       | 2,97       | 25,30        | 29,53        | -       | 4,23       | - 4,23            |
| 24723     | Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-Lar Santo António Coimbra   | 1,63       | 1,74       | 22,18        | 24,44        | -       | 2,26       | - 2,26            |
| 24724     | Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-Semi-Internato de Santa Clara   | 9,96       | 12,48      | 197,15       | 205,70       | -       | 8,55       | - 8,55            |
| 27        | Outras contas a receber e a pagar   | 343.327,06 | 364.394,12 | 1.876.945,90 | 2.101.343,00 | 293,28  | 224.690,38 | - 224.397,10      |
| 271       | Fornecedores de investimentos   | 1.414,50   | 1.414,50   | 1.414,50     | 1.414,50     | -       | -          | -                 |
| 2711      | Fornecedores de investimentos - contas gerais   | 1.414,50   | 1.414,50   | 1.414,50     | 1.414,50     | -       | -          | -                 |
| 27111     | Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente  | 1.414,50   | 1.414,50   | 1.414,50     | 1.414,50     | -       | -          | -                 |
| 271111    | Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente   | 1.414,50   | 1.414,50   | 1.414,50     | 1.414,50     | -       | -          | -                 |
| 271111322 | Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente-Copinolta Equipamentos Escritório Unipessoal Lda-O Viveiro Arcozelo | 1.414,50   | 1.414,50   | 1.414,50     | 1.414,50     | -       | -          | -                 |
| 272       | Devedores e credores por acréscimos   | 205.181,17 | 214.446,18 | 205.181,17   | 417.846,44   | -       | 212.665,27 | - 212.665,27      |
| 2722      | Credores por acréscimos de gastos   | 205.181,17 | 214.446,18 | 205.181,17   | 417.846,44   | -       | 212.665,27 | - 212.665,27      |
| 27222     | Acrescimos de gastos-remunerações e liquidar  | 205.181,17 | 214.446,18 | 205.181,17   | 417.846,44   | -       | 212.665,27 | - 212.665,27      |
| 272221    | Acrescimos de gastos-estimativa f+sf  | 205.181,17 | 214.446,18 | 205.181,17   | 417.846,44   | -       | 212.665,27 | - 212.665,27      |
| 2722211   | Acrescimos de gastos-estimativa f+sf-Lar Girassol Beja  | 1.785,98   | 3.519,79   | 1.785,98     | 5.305,77     | -       | 3.519,79   | - 3.519,79        |
| 2722212   | Acrescimos de gastos-estimativa f+sf-O Viveiro Arcozelo   | 80.710,91  | 82.363,48  | 80.710,91    | 161.293,48   | -       | 80.582,57  | - 80.582,57       |
| 2722213   | Acrescimos de gastos-estimativa f+sf-Lar Santo António Coimbra  | 17.897,38  | 17.636,52  | 17.897,38    | 35.533,90    | -       | 17.636,52  | - 17.636,52       |
| 2722214   | Acrescimos de gastos-estimativa f+sf-Semi-Internato de Santa Clara  | 104.786,90 | 110.926,39 | 104.786,90   | 215.713,29   | -       | 110.926,39 | - 110.926,39      |
| 278       | Outros devedores e credores   | 136.731,39 | 148.533,44 | 1.670.350,23 | 1.682.082,06 | 293,28  | 12.025,11  | - 11.731,83       |
| 2781      | Outros devedores  | 59.886,85  | 59.831,85  | 764.087,45   | 763.807,45   | 260,00  | -          | - 260,00          |

## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

## Valência

| Conta      | Descrição   | Período   |           | Acumulado  |            | Saldos   |           | Credor | Saldo Totalizador |
|------------|---|-----------|-----------|------------|------------|----------|-----------|--------|-------------------|
|            |   | Débito    | Crédito   | Débito     | Crédito    | Devedor  | Credor    |        |                   |
| 27811      | Devedores diversos  | 59.886,85 | 59.831,85 | 764.067,45 | 763.607,45 | 260,00   | -         | -      | 260,00            |
| 278113     | Devedores diversos-Outra Entidade   | 59.886,85 | 59.831,85 | 764.067,45 | 763.607,45 | 260,00   | -         | -      | 260,00            |
| 2781130024 | Devedores diversos-Outra Entidade-Secretaria Regional de Educação da Madeira-Semi-Internato de Santa Clara  | 59.831,85 | 59.831,85 | 728.558,80 | 728.558,80 | -        | -         | -      | -                 |
| 2781130084 | Devedores diversos-Outra Entidade-General Seguros, S.A-Semi-Internato de Santa Clara  | 55,00     | -         | 1.240,77   | 990,77     | 260,00   | -         | -      | 260,00            |
| 2781130094 | Devedores diversos-Outra Entidade-INSTIUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, I.P-RAW-Semi-Internato de Santa Clara   | -         | -         | 1.702,22   | 1.702,22   | -        | -         | -      | -                 |
| 2781130102 | Devedores diversos-Outra Entidade-Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A-O Viveiro Arcozelo   | -         | -         | 5,00       | 5,00       | -        | -         | -      | -                 |
| 2781130112 | Devedores diversos-Outra Entidade-Instituto da Segurança Social, I. P. - Laylof O Viveiro Arcozelo  | -         | -         | 32.660,66  | 32.660,66  | -        | -         | -      | -                 |
| 2782       | Outros credores   | 76.844,54 | 88.701,59 | 906.282,78 | 918.274,61 | 33,28    | 12.025,11 | -      | 11.991,83         |
| 27821      | Credores diversos   | 76.844,54 | 88.701,59 | 906.282,78 | 918.274,61 | 33,28    | 12.025,11 | -      | 11.991,83         |
| 278212     | Credores diversos-Colaborador   | 74.062,44 | 76.486,37 | 886.954,35 | 886.959,39 | 33,28    | 48,32     | -      | 15,04             |
| 278213     | Credores diversos-Outra Entidade  | 2.782,10  | 12.215,22 | 20.328,43  | 32.305,22  | -        | 11.976,79 | -      | 11.976,79         |
| 2782130034 | Credores diversos-Outra Entidade-Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serv. de Portugal-Semi-Internato de Santa Clara                     | 70,91     | 77,37     | 990,16     | 1.027,53   | -        | 77,37     | -      | 77,37             |
| 2782130044 | Credores diversos-Outra Entidade-SINDICATO DOS PROFESSORES DA MADEIRA-Semi-Internato de Santa Clara   | 41,41     | 39,10     | 517,32     | 666,42     | -        | 39,10     | -      | 39,10             |
| 2782130064 | Credores diversos-Outra Entidade-Sindicato Nacional dos Professores Licenciados Pelos Institutos de Santa Clara   | 13,36     | 10,28     | 144,21     | 154,49     | -        | 10,28     | -      | 10,28             |
| 2782130084 | Credores diversos-Outra Entidade-Sindicato Nacional dos Professores Licenciados Pelos Institutos Politécnicos e Universidades-Semi-Internato de Santa Clara | 10,02     | 10,02     | 111,09     | 121,97     | -        | 10,88     | -      | 10,88             |
| 2782130074 | Credores diversos-Outra Entidade-CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES, I.P.-Semi-Internato de Santa Clara  | 2.429,57  | 1.369,61  | 14.632,69  | 15.978,84  | -        | 1.346,15  | -      | 1.346,15          |
| 2782130991 | Credores diversos-Outra Entidade-Outras entidades-Lar Girassol Beja   | 216,83    | 216,83    | 2.484,03   | 2.485,03   | -        | 1,00      | -      | 1,00              |
| 2782130992 | Credores diversos-Outra Entidade-Outras entidades-O Viveiro Arcozelo  | -         | 10.492,01 | -          | 10.492,01  | -        | 10.492,01 | -      | 10.492,01         |
| 2782130994 | Credores diversos-Outra Entidade-Outras entidades-Semi-Internato de Santa Clara   | -         | -         | 1.488,93   | 1.488,93   | -        | -         | -      | -                 |
| 28         | Diferimentos  | 2.714,35  | 1.088,45  | 19.222,62  | 12.386,07  | 6.836,55 | -         | -      | 6.836,55          |
| 281        | Gastos a reconhecer   | 2.714,35  | 1.088,45  | 19.222,62  | 12.386,07  | 6.836,55 | -         | -      | 6.836,55          |
| 2819       | Outros gastos a reconhecer  | 2.714,35  | 1.088,45  | 19.222,62  | 12.386,07  | 6.836,55 | -         | -      | 6.836,55          |
| 28192      | Outros gastos a reconhecer - seguros  | 2.714,35  | 861,25    | 15.871,81  | 9.899,60   | 5.973,21 | -         | -      | 5.973,21          |
| 281921     | Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes pessoais escolar  | -         | 133,00    | 1.569,01   | 704,00     | 855,01   | -         | -      | 855,01            |
| 2819212    | Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes pessoais escolar-O Viveiro Arcozelo   | -         | 43,00     | 474,00     | 344,00     | 130,00   | -         | -      | 130,00            |
| 2819214    | Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes pessoais escolar-Semi-Internato de Santa Clara  | -         | 90,00     | 1.085,01   | 360,00     | 725,01   | -         | -      | 725,01            |
| 281922     | Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes de Trabalho   | 2.714,35  | 565,25    | 12.346,69  | 8.207,60   | 4.139,09 | -         | -      | 4.139,09          |
| 2819221    | Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes de Trabalho-Lar Girassol Beja   | -         | 19,88     | 238,66     | 169,04     | 79,62    | -         | -      | 79,62             |
| 2819222    | Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes de Trabalho-O Viveiro Arcozelo  | -         | -         | 2.036,80   | 2.036,80   | -        | -         | -      | -                 |
| 2819223    | Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes de Trabalho-Lar Santo António Coimbra   | 533,21    | 133,16    | 2.703,40   | 1.789,57   | 933,83   | -         | -      | 933,83            |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

## Valência

| Conta     | Descrição  | Período           |                   | Acumulado           |                     | Saldos           |                   | Credor            | Saldo Totalizador |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | Debito            | Crédito           | Debito              | Crédito             | Devedor          | Credor            |                   |                   |
| 2819224   | Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho-Semi-Internato de Santa Clara               | 2.181,14          | 412,21            | 7.367,83            | 4.242,19            | 3.125,64         | -                 | 3.125,64          |                   |
| 281923    | Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas  | -                 | 122,00            | 1.472,85            | 577,00              | 895,85           | -                 | 895,85            |                   |
| 2819231   | Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -Lar Girassol Beja                                       | -                 | 47,00             | 568,84              | 282,00              | 286,84           | -                 | 286,84            |                   |
| 2819232   | Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -O Viveiro Arcozelo                                      | -                 | 35,00             | 425,92              | 175,00              | 250,92           | -                 | 250,92            |                   |
| 2819234   | Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -Semi-Internato de Santa Clara                           | -                 | 40,00             | 478,09              | 120,00              | 358,09           | -                 | 358,09            |                   |
| 281924    | Outros gastos a reconhecer - seguros-Multimiscos Habitação   | -                 | 41,00             | 493,26              | 410,00              | 83,26            | -                 | 83,26             |                   |
| 2819241   | Outros gastos a reconhecer - seguros-Multimiscos Habitação-Lar Girassol Beja                           | -                 | 41,00             | 493,26              | 410,00              | 83,26            | -                 | 83,26             |                   |
| 28193     | Outros gastos a reconhecer - fse   | -                 | 227,20            | 3.350,81            | 2.487,47            | 863,34           | -                 | 863,34            |                   |
| 281939    | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros  | -                 | 227,20            | 3.350,81            | 2.487,47            | 863,34           | -                 | 863,34            |                   |
| 2819394   | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros-Semi-Internato de Santa Clara                                | -                 | -                 | 610,00              | 610,00              | -                | -                 | -                 |                   |
| 2819395   | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros -UIPSS Madeira   | -                 | -                 | 375,00              | 375,00              | -                | -                 | -                 |                   |
| 28193954  | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros -UIPSS Madeira - Semi-Internato de Santa Clara               | -                 | -                 | 375,00              | 375,00              | -                | -                 | -                 |                   |
| 2819396   | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse  | -                 | 227,20            | 2.365,81            | 1.502,47            | 863,34           | -                 | 863,34            |                   |
| 28193961  | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Segurança, higiene e saúde no trabalho                   | -                 | 10,70             | 128,40              | 107,00              | 21,40            | -                 | 21,40             |                   |
| 281939611 | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Segurança, higiene e saúde no trabalho-Lar Girassol Beja | -                 | 10,70             | 128,40              | 107,00              | 21,40            | -                 | 21,40             |                   |
| 28193962  | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Schindler  | -                 | 80,00             | 729,30              | 723,60              | 5,70             | -                 | 5,70              |                   |
| 281939623 | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Schindler-Lar Santo António Coimbra                      | -                 | 80,00             | 729,30              | 723,60              | 5,70             | -                 | 5,70              |                   |
| 28193963  | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupnor  | -                 | 75,00             | 560,12              | 548,87              | 11,25            | -                 | 11,25             |                   |
| 281939632 | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupnor-O Viveiro Arcozelo                               | -                 | 75,00             | 560,12              | 548,87              | 11,25            | -                 | 11,25             |                   |
| 28193964  | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupeme  | -                 | 61,50             | 738,00              | 123,00              | 615,00           | -                 | 615,00            |                   |
| 281939643 | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupeme-Lar Santo António Coimbra                        | -                 | 61,50             | 738,00              | 123,00              | 615,00           | -                 | 615,00            |                   |
| 28193965  | Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Empresa diário de notícias                               | -                 | -                 | 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           | -                 | 209,99            |                   |
|           | <b>Total da classe</b>   | <b>487.709,94</b> | <b>458.561,95</b> | <b>3.224.621,64</b> | <b>3.471.832,49</b> | <b>12.911,56</b> | <b>260.122,41</b> | <b>247.210,95</b> |                   |
| 31        | Compras  | 26.788,33         | 95.301,47         | 99.448,86           | 99.448,86           | -                | -                 | -                 |                   |
| 311       | Compras-Mercadorias  | 26.640,94         | 95.301,47         | 99.301,47           | 99.301,47           | -                | -                 | -                 |                   |
| 3111      | Compras-Mercadorias-Continente   | 23.882,74         | 57.332,76         | 57.332,76           | 57.332,76           | -                | -                 | -                 |                   |
| 31112     | Compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas   | 23.882,74         | 57.332,76         | 57.332,76           | 57.332,76           | -                | -                 | -                 |                   |
| 311121    | Compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja                                     | 700,39            | 9.874,46          | 9.874,46            | 9.874,46            | -                | -                 | -                 |                   |
| 311122    | Compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo                                    | 23.182,35         | 47.405,50         | 47.405,50           | 47.405,50           | -                | -                 | -                 |                   |

## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)

## Valência

| Conta   | Descrição   | Período          |                  | Acumulado         |                   | Saldos        |            | Saldo Totalizador |
|---------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|
|         |   | Débito           | Crédito          | Débito            | Crédito           | Devedor       | Credor     |                   |
| 31124   | Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara            | -                | 52,80            | 52,80             | 52,80             | -             | -          | -                 |
| 3113    | Compras-Mercadorias-Madeira   | 2.758,20         | 41.968,71        | 41.968,71         | 41.968,71         | -             | -          | -                 |
| 31132   | Compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas   | 2.758,20         | 41.968,71        | 41.968,71         | 41.968,71         | -             | -          | -                 |
| 311324  | Compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara               | 2.758,20         | 41.968,71        | 41.968,71         | 41.968,71         | -             | -          | -                 |
| 317     | Devoluções de compras   | 147,39           | -                | 147,39            | 147,39            | -             | -          | -                 |
| 3171    | Devoluções de compras-Mercadorias   | 147,39           | -                | 147,39            | 147,39            | -             | -          | -                 |
| 31711   | Devoluções de compras-Mercadorias-Continente  | 49,37            | -                | 49,37             | 49,37             | -             | -          | -                 |
| 317112  | Devoluções de compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas                            | 49,37            | -                | 49,37             | 49,37             | -             | -          | -                 |
| 317122  | Devoluções de compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo         | 49,37            | -                | 49,37             | 49,37             | -             | -          | -                 |
| 31713   | Devoluções de compras-Mercadorias-Madeira   | 98,02            | -                | 98,02             | 98,02             | -             | -          | -                 |
| 317132  | Devoluções de compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas                               | 98,02            | -                | 98,02             | 98,02             | -             | -          | -                 |
| 3171324 | Devoluções de compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara | 98,02            | -                | 98,02             | 98,02             | -             | -          | -                 |
| 32      | Mercadorias   | 113,95           | -                | 113,95            | -                 | 113,95        | -          | 113,95            |
| 321     | Existência em stock   | 113,95           | -                | 113,95            | -                 | 113,95        | -          | 113,95            |
| 3212    | Existência em stock-O Viveiro Arcozelo  | 113,95           | -                | 113,95            | -                 | 113,95        | -          | 113,95            |
| 33      | Matérias primas, subsidiárias e de consumo  | -                | 590,60           | 590,60            | 590,60            | -             | -          | -                 |
| 331     | Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas                                | -                | 590,60           | 590,60            | 590,60            | -             | -          | -                 |
| 3312    | Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas-O Viveiro Arcozelo             | -                | 590,60           | 590,60            | 590,60            | -             | -          | -                 |
|         | <b>Total da classe</b>  | <b>28.902,28</b> | <b>98.892,07</b> | <b>100.153,41</b> | <b>100.039,48</b> | <b>113,95</b> | <b>-</b>   | <b>113,95</b>     |
| 41      | Investimentos financeiros   | 217,96           | -                | 8.508,50          | -                 | 8.508,50      | -          | 8.508,50          |
| 415     | Outros Investimentos financeiros  | 217,96           | -                | 8.508,50          | -                 | 8.508,50      | -          | 8.508,50          |
| 4158    | Outros  | 217,96           | -                | 8.508,50          | -                 | 8.508,50      | -          | 8.508,50          |
| 41581   | Outros-Lar Girassol Baja  | 5,64             | -                | 169,69            | -                 | 169,69        | -          | 169,69            |
| 41582   | Outros-O Viveiro Arcozelo   | 36,71            | -                | 1.426,19          | -                 | 1.426,19      | -          | 1.426,19          |
| 41583   | Outros-Lar Santo António Coimbra  | 21,39            | -                | 615,05            | -                 | 615,05        | -          | 615,05            |
| 41584   | Outros-Semi-Internato de Santa Clara  | 154,22           | -                | 6.297,57          | -                 | 6.297,57      | -          | 6.297,57          |
| 43      | Ativos fixos tangíveis  | 1.414,50         | 994,98           | 696.068,30        | 666.834,00        | 450.241,68    | 422.007,38 | 28.234,30         |
| 433     | Outros ativos fixos tangíveis   | 1.414,50         | 994,98           | 696.068,30        | 666.834,00        | 450.241,68    | 422.007,38 | 28.234,30         |
| 4333    | Equipamento básico  | -                | -                | 300.231,24        | -                 | 300.231,24    | -          | 300.231,24        |
| 43331   | Equipamento básico-Lar Girassol Baja  | -                | -                | 41.197,27         | -                 | 41.197,27     | -          | 41.197,27         |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)

## Valência

| Conta  | Descrição  | Período  |         | Acumulado  |            | Saldos     |            | Credor | Saldo Totalizador |
|--------|--|----------|---------|------------|------------|------------|------------|--------|-------------------|
|        |  | Débito   | Crédito | Débito     | Crédito    | Devedor    | Credor     |        |                   |
| 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-Semi-Internato de Santa Clara                                   | -        | -       | 74.311,75  | -          | 74.311,75  | -          | -      | 74.311,75         |
| 4334   | Equipamento transporte   | -        | -       | 163.597,92 | -          | 163.597,92 | -          | -      | 163.597,92        |
| 43341  | Equipamento transporte-Lar Girassol Beja   | -        | -       | 28.423,31  | -          | 28.423,31  | -          | -      | 28.423,31         |
| 43342  | Equipamento transporte-O Viveiro Arcozelo  | -        | -       | 122.413,31 | -          | 122.413,31 | -          | -      | 122.413,31        |
| 43344  | Equipamento transporte-Semi-Internato de Santa Clara                               | -        | -       | 12.761,30  | -          | 12.761,30  | -          | -      | 12.761,30         |
| 4335   | Equoamento administrativo  | 1.414,50 | -       | 102.765,72 | -          | 102.765,72 | -          | -      | 102.765,72        |
| 43351  | Equoamento administrativo-Lar Girassol Beja  | -        | -       | 3.448,19   | -          | 3.448,19   | -          | -      | 3.448,19          |
| 43352  | Equoamento administrativo-O Viveiro Arcozelo                                       | 1.414,50 | -       | 30.111,41  | -          | 30.111,41  | -          | -      | 30.111,41         |
| 43353  | Equoamento administrativo-Lar Santo António Coimbra                                | -        | -       | 1.231,50   | -          | 1.231,50   | -          | -      | 1.231,50          |
| 43354  | Equoamento 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  | -        | 994,98  | 122.413,31 | 544.420,69 | -          | 422.007,38 | -      | 422.007,38        |
| 43383  | Depreciações acumuladas - Equipamento básico                                       | -        | 345,20  | -          | 280.036,08 | -          | 280.036,08 | -      | 280.036,08        |
| 433831 | Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Lar Girassol Beja                     | -        | 34,82   | -          | 38.679,43  | -          | 38.679,43  | -      | 38.679,43         |
| 433832 | Depreciações acumuladas - Equipamento básico-O Viveiro Arcozelo                    | -        | 171,84  | -          | 160.981,77 | -          | 160.981,77 | -      | 160.981,77        |
| 433833 | Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Lar Santo António Coimbra             | -        | 118,63  | -          | 12.935,42  | -          | 12.935,42  | -      | 12.935,42         |
| 433834 | Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Semi-Internato de Santa Clara         | -        | 19,91   | -          | 67.439,46  | -          | 67.439,46  | -      | 67.439,46         |
| 43384  | Depreciações acumuladas - Equipamento transporte                                   | -        | 473,72  | 122.413,31 | 163.597,91 | -          | 41.184,60  | -      | 41.184,60         |
| 433841 | Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-Lar Girassol Beja                 | -        | 473,72  | -          | 28.423,30  | -          | 28.423,30  | -      | 28.423,30         |
| 433842 | Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-O Viveiro Arcozelo                | -        | -       | 122.413,31 | 122.413,31 | -          | -          | -      | -                 |
| 433844 | Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-Semi-Internato de Santa Clara     | -        | -       | -          | 12.761,30  | -          | 12.761,30  | -      | 12.761,30         |
| 43385  | Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo                               | -        | 176,06  | -          | 94.726,59  | -          | 94.726,59  | -      | 94.726,59         |
| 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            | -        | 55,00   | -          | 28.682,33  | -          | 28.682,33  | -      | 28.682,33         |
| 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 | -        | 121,06  | -          | 62.230,37  | -          | 62.230,37  | -      | 62.230,37         |
| 43387  | Depreciações acumuladas - Outros ativos fixos tangíveis                            | -        | -       | -          | 6.060,11   | -          | 6.060,11   | -      | 6.060,11          |

**Balanceate ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

**Valência**

| Conta  | Descrição  | Período         |                  | Acumulado         |                     | Saldos            |                     | Credor          | Saldo Totalizador   |
|--------|--|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|        |  | Débito          | Crédito          | Débito            | Crédito             | Devedor           | Credor              |                 |                     |
| 433874 | Depreciações acumuladas - Outros ativos fixos tangíveis-Semi-Interno de Santa Clara      | -               | -                | -                 | 6.060,11            | -                 | 6.060,11            | -               | 6.060,11            |
|        | <b>Total da classe</b>   | <b>1.632,46</b> | <b>994,98</b>    | <b>703.676,80</b> | <b>666.634,00</b>   | <b>458.750,18</b> | <b>422.007,39</b>   | <b>6.060,11</b> | <b>36.742,80</b>    |
| 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 Arcozeiro  | -               | -                | -                 | 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-Interno de Santa Clara  | -               | -                | -                 | 4.713,60            | -                 | 4.713,60            | -               | 4.713,60            |
| 56     | Resultados transferidos  | -               | 12.637,22        | 111.491,40        | -                   | 952,62            | -                   | 1.108.859,54    | 1.107.906,92        |
| 561    | Resultados transferidos-Resultados transferidos  | -               | -                | -                 | -                   | 952,62            | -                   | 1.108.859,54    | 1.107.906,92        |
| 5611   | Resultados transferidos-Resultados transferidos-Lar Grassol Beja                         | -               | 5.402,46         | 111.491,40        | -                   | -                 | -                   | 231.650,59      | 231.650,59          |
| 5612   | Resultados transferidos-Resultados transferidos-O Viveiro Arcozeiro                      | -               | -                | -                 | -                   | -                 | -                   | 369.013,53      | 369.013,53          |
| 5613   | Resultados transferidos-Resultados transferidos-Lar Santo António Coimbra                | -               | 7.234,76         | 17.174,62         | -                   | -                 | -                   | 369.013,53      | 369.013,53          |
| 5614   | Resultados transferidos-Resultados transferidos-Semi-Interno de Santa Clara              | -               | -                | 8.187,38          | -                   | 952,62            | -                   | -               | 952,62              |
| 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 Arcozeiro  | -               | -                | -                 | -                   | 6.427,12          | -                   | 6.427,12        | 6.427,12            |
|        | <b>Total da classe</b>   | <b>-</b>        | <b>12.637,22</b> | <b>111.491,40</b> | <b>1.235.211,02</b> | <b>992,62</b>     | <b>1.124.672,24</b> | <b>-</b>        | <b>1.123.719,62</b> |
| 61     | Custo Inventários vendidos e matérias consumidas   | 99.778,12       | -                | 99.778,12         | 147,39              | 99.630,73         | -                   | -               | 99.630,73           |
| 611    | Custo Inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias                             | 99.778,12       | -                | 99.778,12         | 147,39              | 99.630,73         | -                   | -               | 99.630,73           |
| 6111   | Custo Inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-Lar Grassol Beja            | 9.874,46        | -                | 9.874,46          | -                   | 9.874,46          | -                   | -               | 9.874,46            |
| 6112   | Custo Inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-O Viveiro Arcozeiro         | 47.882,15       | -                | 47.882,15         | 49,37               | 47.832,78         | -                   | -               | 47.832,78           |
| 6114   | Custo Inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-Semi-Interno de Santa Clara | 42.021,51       | -                | 42.021,51         | 98,02               | 41.923,49         | -                   | -               | 41.923,49           |
| 62     | Fornecimentos e serviços externos  | 14.816,48       | -                | 239.671,74        | 3.182,09            | 236.379,65        | -                   | -               | 236.379,65          |
| 621    | Subcontratos   | 5.000,00        | -                | 55.000,00         | -                   | 55.000,00         | -                   | -               | 55.000,00           |
| 6211   | Subcontratos-Contínente  | 5.000,00        | -                | 55.000,00         | -                   | 55.000,00         | -                   | -               | 55.000,00           |
| 62112  | Subcontratos-Contínente-Operações Isentas  | 5.000,00        | -                | 55.000,00         | -                   | 55.000,00         | -                   | -               | 55.000,00           |
| 621123 | Subcontratos-Contínente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra                      | 5.000,00        | -                | 55.000,00         | -                   | 55.000,00         | -                   | -               | 55.000,00           |
| 622    | Serviços especializados  | 2.717,99        | -                | 102.213,01        | -                   | 102.213,01        | -                   | -               | 102.213,01          |
| 6221   | Serviços especializados-Trabalhos especializados   | 1.875,98        | -                | 23.528,63         | -                   | 23.528,63         | -                   | -               | 23.528,63           |
| 62211  | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente                              | 1.875,98        | -                | 22.918,63         | -                   | 22.918,63         | -                   | -               | 22.918,63           |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)

## Valência

| Conta    | Descrição   | Período  |         | Acumulado |         | Credor | Saldo Totalizador |
|----------|---|----------|---------|-----------|---------|--------|-------------------|
|          |   | Debitado | Crédito | Debitado  | Crédito |        |                   |
| 622112   | Serviços especializados- Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas                                  | 1.875,98 | -       | 22.918,63 | -       | -      | 22.918,63         |
| 6221121  | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja                 | 246,00   | -       | 2.952,00  | -       | -      | 2.952,00          |
| 6221122  | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo                | 681,46   | -       | 7.818,13  | -       | -      | 7.818,13          |
| 6221123  | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra         | 419,62   | -       | 3.239,70  | -       | -      | 3.239,70          |
| 6221124  | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara     | 528,90   | -       | 8.908,80  | -       | -      | 8.908,80          |
| 62213    | Serviços especializados- Trabalhos especializados-Madeira   | -        | -       | 610,00    | -       | -      | 610,00            |
| 622132   | Serviços especializados- Trabalhos especializados-Madeira-Operações isentas                                     | -        | -       | 610,00    | -       | -      | 610,00            |
| 6221324  | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara        | -        | -       | 610,00    | -       | -      | 610,00            |
| 6223     | Serviços especializados-Vigilância e segurança  | 112,83   | -       | 2.553,53  | -       | -      | 2.553,53          |
| 62231    | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente   | 112,83   | -       | 2.468,13  | -       | -      | 2.468,13          |
| 622312   | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas                                     | 112,83   | -       | 2.468,13  | -       | -      | 2.468,13          |
| 6223121  | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja                   | -        | -       | 705,53    | -       | -      | 705,53            |
| 6223122  | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo                  | 51,33    | -       | 1.062,83  | -       | -      | 1.062,83          |
| 6223123  | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra           | 61,50    | -       | 699,77    | -       | -      | 699,77            |
| 62233    | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira  | -        | -       | 85,40     | -       | -      | 85,40             |
| 622332   | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira-Operações isentas  | -        | -       | 85,40     | -       | -      | 85,40             |
| 6223324  | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara          | -        | -       | 85,40     | -       | -      | 85,40             |
| 6224     | Serviços especializados-Honorários  | 150,00   | -       | 4.009,28  | -       | -      | 4.009,28          |
| 62241    | Serviços especializados-Honorários-Continente   | 150,00   | -       | 4.009,28  | -       | -      | 4.009,28          |
| 622412   | Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas   | 150,00   | -       | 4.009,28  | -       | -      | 4.009,28          |
| 6224122  | Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo                              | 150,00   | -       | 2.600,00  | -       | -      | 2.600,00          |
| 6224123  | Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra                       | -        | -       | 1.409,28  | -       | -      | 1.409,28          |
| 6226     | Serviços especializados-Conservação e reparação   | 482,06   | -       | 10.460,86 | -       | -      | 10.460,86         |
| 62261    | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente  | 482,06   | -       | 3.534,13  | -       | -      | 3.534,13          |
| 622612   | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas                                    | 482,06   | -       | 3.534,13  | -       | -      | 3.534,13          |
| 6226121  | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Edifício                           | -        | -       | 323,60    | -       | -      | 323,60            |
| 62261213 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Edifício-Lar Santo António Coimbra | -        | -       | 323,60    | -       | -      | 323,60            |
| 6226122  | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Viaturas                           | -        | -       | 131,49    | -       | -      | 131,49            |
| 62261221 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Viaturas-Lar Girassol Beja         | -        | -       | -         | -       | -      | -                 |
| 62261222 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Viaturas-O Viveiro Arcozelo        | -        | -       | 131,49    | -       | -      | 131,49            |

## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

## Valência

| Conta    | Descrição  | Período |         | Acumulado |         | Saldos    |        | Saldo Totalizador |
|----------|--|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-------------------|
|          |  | Débito  | Crédito | Débito    | Crédito | Devedor   | Credor |                   |
| 6226123  | Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínua-Operações Isentas-Elevadores  | 165,00  | -       | 2.086,73  | -       | 2.086,73  | -      | 2.086,73          |
| 62261232 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínua-Operações Isentas-Elevadores-O Viveiro Arcozeiro                          | 75,00   | -       | 1.444,93  | -       | 1.444,93  | -      | 1.444,93          |
| 62261233 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínua-Operações Isentas-Elevadores-Lar Santo António Coimbra                    | 80,00   | -       | 641,80    | -       | 641,80    | -      | 641,80            |
| 6226126  | Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínua-Operações Isentas-Conservação gerais                                      | 307,50  | -       | 992,31    | -       | 992,31    | -      | 992,31            |
| 62261261 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínua-Operações Isentas-Conservação gerais-Lar Girassol Bela                    | -       | -       | 221,17    | -       | 221,17    | -      | 221,17            |
| 62261262 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínua-Operações Isentas-Conservação gerais-O Viveiro Arcozeiro                  | 307,50  | -       | 771,14    | -       | 771,14    | -      | 771,14            |
| 62263    | Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira  | 19,56   | -       | 6.926,73  | -       | 6.926,73  | -      | 6.926,73          |
| 622632   | Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas  | 19,56   | -       | 6.926,73  | -       | 6.926,73  | -      | 6.926,73          |
| 6226321  | Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Edifício   | -       | -       | 3.731,04  | -       | 3.731,04  | -      | 3.731,04          |
| 62263214 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Edifício-Semi-Internato de Santa Clara                   | -       | -       | 3.731,04  | -       | 3.731,04  | -      | 3.731,04          |
| 6226322  | Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Viaturas   | -       | -       | 139,50    | -       | 139,50    | -      | 139,50            |
| 62263224 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Viaturas-Semi-Internato de Santa Clara                   | -       | -       | 139,50    | -       | 139,50    | -      | 139,50            |
| 6226326  | Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Conservação gerais                                       | 19,56   | -       | 3.056,19  | -       | 3.056,19  | -      | 3.056,19          |
| 62263264 | Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Conservação gerais-Semi-Internato de Santa Clara         | 19,56   | -       | 3.056,19  | -       | 3.056,19  | -      | 3.056,19          |
| 6227     | Serviços especializados-Despesas bancárias   | 97,12   | -       | 1.804,26  | -       | 1.804,26  | -      | 1.804,26          |
| 62271    | Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínua  | 79,52   | -       | 1.517,89  | -       | 1.517,89  | -      | 1.517,89          |
| 622712   | Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínua-Operações Isentas  | 79,52   | -       | 1.517,89  | -       | 1.517,89  | -      | 1.517,89          |
| 6227121  | Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínua-Operações Isentas-Lar Girassol Bela  | 15,80   | -       | 439,60    | -       | 439,60    | -      | 439,60            |
| 6227122  | Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínua-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro  | 65,92   | -       | 769,19    | -       | 769,19    | -      | 769,19            |
| 6227123  | Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínua-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra                                    | 7,80    | -       | 309,10    | -       | 309,10    | -      | 309,10            |
| 62273    | Serviços especializados-Despesas bancárias-Madeira   | 17,60   | -       | 286,37    | -       | 286,37    | -      | 286,37            |
| 622732   | Serviços especializados-Despesas bancárias-Madeira-Operações Isentas   | 17,60   | -       | 286,37    | -       | 286,37    | -      | 286,37            |
| 6227324  | Serviços especializados-Despesas bancárias-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara                                 | 17,60   | -       | 286,37    | -       | 286,37    | -      | 286,37            |
| 6229     | Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos   | -       | -       | 59.856,45 | -       | 59.856,45 | -      | 59.856,45         |
| 62293    | Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira   | -       | -       | 59.856,45 | -       | 59.856,45 | -      | 59.856,45         |
| 622932   | Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira-Operações Isentas                               | -       | -       | 59.856,45 | -       | 59.856,45 | -      | 59.856,45         |
| 6229324  | Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara | -       | -       | 59.856,45 | -       | 59.856,45 | -      | 59.856,45         |
| 623      | Materialis   | 467,58  | -       | 13.922,23 | 133,60  | 13.788,63 | -      | 13.788,63         |
| 6231     | Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido   | 75,59   | -       | 3.939,63  | -       | 3.939,63  | -      | 3.939,63          |
| 62311    | Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínua  | 2,50    | -       | 3.196,71  | -       | 3.196,71  | -      | 3.196,71          |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)

## Valência

| Conta     | Descrição   | Período  |         | Acumulado |         | Credor | Saldo Totalizador |
|-----------|---|----------|---------|-----------|---------|--------|-------------------|
|           |   | Debitivo | Crédito | Debitivo  | Crédito |        |                   |
| 623112    | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas  | 2,50     | -       | 3.196,71  | -       | -      | 3.196,71          |
| 6231121   | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja                                  | -        | -       | 27,99     | -       | -      | 27,99             |
| 6231123   | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra                          | -        | -       | 3.028,34  | -       | -      | 3.028,34          |
| 6231124   | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara                      | 2,50     | -       | 140,38    | -       | -      | 140,38            |
| 62313     | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira   | 73,09    | -       | 742,92    | -       | -      | 742,92            |
| 623131    | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais  | -        | -       | 349,99    | -       | -      | 349,99            |
| 6231313   | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível                                      | -        | -       | 349,99    | -       | -      | 349,99            |
| 62313133  | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal                               | -        | -       | 349,99    | -       | -      | 349,99            |
| 623131334 | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Semi-Internato de Santa Clara | -        | -       | 349,99    | -       | -      | 349,99            |
| 623132    | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações isentas   | 73,09    | -       | 392,93    | -       | -      | 392,93            |
| 6231324   | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara                         | 73,09    | -       | 392,93    | -       | -      | 392,93            |
| 6233      | Materiais-Material de escritório / economato  | 72,96    | -       | 822,34    | -       | -      | 822,34            |
| 62331     | Materiais-Material de escritório / economato-Continente   | 12,00    | -       | 217,25    | -       | -      | 217,25            |
| 623312    | Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas   | 12,00    | -       | 217,25    | -       | -      | 217,25            |
| 6233122   | Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arozeiro  | 12,00    | -       | 217,25    | -       | -      | 217,25            |
| 62333     | Materiais-Material de escritório / economato-Madeira  | 60,96    | -       | 605,09    | -       | -      | 605,09            |
| 623332    | Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações isentas  | 60,96    | -       | 605,09    | -       | -      | 605,09            |
| 6233324   | Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara                                  | 60,96    | -       | 605,09    | -       | -      | 605,09            |
| 6235      | Materiais-Informática   | 127,25   | -       | 3.093,27  | 92,25   | -      | 3.001,02          |
| 62351     | Materiais-Informática-Continente  | 127,25   | -       | 2.738,25  | 92,25   | -      | 2.646,00          |
| 623512    | Materiais-Informática-Continente-Operações isentas  | 127,25   | -       | 2.738,25  | 92,25   | -      | 2.646,00          |
| 6235121   | Materiais-Informática-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja  | -        | -       | 527,82    | -       | -      | 527,82            |
| 6235122   | Materiais-Informática-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra  | 35,00    | -       | 1.046,80  | -       | -      | 1.046,80          |
| 6235124   | Materiais-Informática-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arozeiro   | 92,25    | -       | 1.107,00  | 92,25   | -      | 1.014,75          |
| 62353     | Materiais-Informática-Madeira   | -        | -       | 355,02    | -       | -      | 355,02            |
| 623532    | Materiais-Informática-Madeira-Operações isentas   | -        | -       | 355,02    | -       | -      | 355,02            |
| 6235324   | Materiais-Informática-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara   | -        | -       | 355,02    | -       | -      | 355,02            |
| 6236      | Materiais-Material escolar  | 191,78   | -       | 6.066,99  | 41,35   | -      | 6.025,64          |
| 62361     | Materiais-Material escolar-Continente   | -        | -       | 4.398,75  | -       | -      | 4.398,75          |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

## Valência

| Conta   | Descrição  | Período  |         | Acumulado |         | Saldos    |        | Saldo Totalizador |
|---------|--|----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-------------------|
|         |  | Débito   | Crédito | Débito    | Crédito | Devedor   | Credor |                   |
| 623612  | Materiais-Material escolar-Continente-Operações Isentas                                | -        | -       | 4.398,75  | -       | 4.398,75  | -      | 4.398,75          |
| 6236122 | Materiais-Material escolar-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeio             | -        | -       | 4.398,75  | -       | 4.398,75  | -      | 4.398,75          |
| 62363   | Materiais-Material escolar-Madeira   | 191,78   | -       | 1.668,24  | 41,35   | 1.626,89  | -      | 1.626,89          |
| 623632  | Materiais-Material escolar-Madeira-Operações Isentas                                   | 191,78   | -       | 1.668,24  | 41,35   | 1.626,89  | -      | 1.626,89          |
| 6236324 | Materiais-Material escolar-Madeira-Operações Isentas-Sem-Internato de Santa Clara      | 191,78   | -       | 1.668,24  | 41,35   | 1.626,89  | -      | 1.626,89          |
| 624     | Energia e fluidos  | 2.073,13 | -       | 28.996,74 | -       | 28.996,74 | -      | 28.996,74         |
| 6241    | Energia e fluidos-Electricidade  | 1.017,98 | -       | 10.207,07 | -       | 10.207,07 | -      | 10.207,07         |
| 62411   | Energia e fluidos-Electricidade-Continente   | 256,28   | -       | 1.858,37  | -       | 1.858,37  | -      | 1.858,37          |
| 624112  | Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações Isentas                           | 256,28   | -       | 1.858,37  | -       | 1.858,37  | -      | 1.858,37          |
| 6241121 | Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja         | 256,28   | -       | 1.858,37  | -       | 1.858,37  | -      | 1.858,37          |
| 62413   | Energia e fluidos-Electricidade-Madeira  | 762,70   | -       | 8.348,70  | -       | 8.348,70  | -      | 8.348,70          |
| 624132  | Energia e fluidos-Electricidade-Madeira-Operações Isentas                              | 762,70   | -       | 8.348,70  | -       | 8.348,70  | -      | 8.348,70          |
| 6241324 | Energia e fluidos-Electricidade-Madeira-Operações Isentas-Sem-Internato de Santa Clara | 762,70   | -       | 8.348,70  | -       | 8.348,70  | -      | 8.348,70          |
| 6242    | Energia e fluidos-Combustiveis   | 140,00   | -       | 694,25    | -       | 694,25    | -      | 694,25            |
| 62421   | Energia e fluidos-Combustiveis-Continente  | 100,00   | -       | 408,37    | -       | 408,37    | -      | 408,37            |
| 624212  | Energia e fluidos-Combustiveis-Continente-Operações Isentas                            | 100,00   | -       | 408,37    | -       | 408,37    | -      | 408,37            |
| 6242121 | Energia e fluidos-Combustiveis-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja          | 100,00   | -       | 398,37    | -       | 398,37    | -      | 398,37            |
| 6242122 | Energia e fluidos-Combustiveis-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeio         | -        | -       | 10,00     | -       | 10,00     | -      | 10,00             |
| 62423   | Energia e fluidos-Combustiveis-Madeira   | 40,00    | -       | 285,88    | -       | 285,88    | -      | 285,88            |
| 624232  | Energia e fluidos-Combustiveis-Madeira-Operações Isentas                               | 40,00    | -       | 285,88    | -       | 285,88    | -      | 285,88            |
| 6242324 | Energia e fluidos-Combustiveis-Madeira-Operações Isentas-Sem-Internato de Santa Clara  | 40,00    | -       | 285,88    | -       | 285,88    | -      | 285,88            |
| 6243    | Energia e fluidos-Agua   | 525,22   | -       | 4.634,28  | -       | 4.634,28  | -      | 4.634,28          |
| 62431   | Energia e fluidos-Agua-Continente  | 202,82   | -       | 1.246,95  | -       | 1.246,95  | -      | 1.246,95          |
| 624312  | Energia e fluidos-Agua-Continente-Operações Isentas                                    | 202,82   | -       | 1.246,95  | -       | 1.246,95  | -      | 1.246,95          |
| 6243121 | Energia e fluidos-Agua-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja                  | 202,82   | -       | 1.246,95  | -       | 1.246,95  | -      | 1.246,95          |
| 62433   | Energia e fluidos-Agua-Madeira   | 322,40   | -       | 3.387,33  | -       | 3.387,33  | -      | 3.387,33          |
| 624332  | Energia e fluidos-Agua-Madeira-Operações Isentas                                       | 322,40   | -       | 3.387,33  | -       | 3.387,33  | -      | 3.387,33          |
| 6243324 | Energia e fluidos-Agua-Madeira-Operações Isentas-Sem-Internato de Santa Clara          | 322,40   | -       | 3.387,33  | -       | 3.387,33  | -      | 3.387,33          |
| 6244    | Energia e fluidos-Gás  | 389,93   | -       | 13.461,14 | -       | 13.461,14 | -      | 13.461,14         |
| 62441   | Energia e fluidos-Gás-Continente   | 209,71   | -       | 11.142,53 | -       | 11.142,53 | -      | 11.142,53         |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)

## Valência

| Conta     | Descrição  | Período  |         | Acumulado |         | Credito  | Devedor   | Credor | Saldo Totalizador |
|-----------|--|----------|---------|-----------|---------|----------|-----------|--------|-------------------|
|           |  | Debito   | Credito | Debito    | Credito |          |           |        |                   |
| 6244121   | Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas   | 209,71   | -       | 11.142,53 | -       | -        | 11.142,53 | -      | 11.142,53         |
| 6244121   | Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja   | -        | -       | 675,39    | -       | -        | 675,39    | -      | 675,39            |
| 6244122   | Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas-O Viviero Arcozelo  | -        | -       | 9.121,24  | -       | -        | 9.121,24  | -      | 9.121,24          |
| 6244123   | Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra   | 209,71   | -       | 1.345,90  | -       | -        | 1.345,90  | -      | 1.345,90          |
| 62443     | Energia e fluidos-Gás-Madeira  | 180,22   | -       | 2.318,61  | -       | -        | 2.318,61  | -      | 2.318,61          |
| 624432    | Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações isentas  | 180,22   | -       | 2.318,61  | -       | -        | 2.318,61  | -      | 2.318,61          |
| 6244324   | Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara  | 180,22   | -       | 2.318,61  | -       | -        | 2.318,61  | -      | 2.318,61          |
| 625       | Deslocações, estadas e transportes   | 71,35    | -       | 871,42    | -       | -        | 871,42    | -      | 871,42            |
| 6251      | Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas   | 31,35    | -       | 151,35    | -       | -        | 151,35    | -      | 151,35            |
| 62511     | Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente  | 31,35    | -       | 151,35    | -       | -        | 151,35    | -      | 151,35            |
| 625112    | Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas  | 31,35    | -       | 151,35    | -       | -        | 151,35    | -      | 151,35            |
| 6251121   | Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja                                  | 31,35    | -       | 151,35    | -       | -        | 151,35    | -      | 151,35            |
| 6254      | Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal   | 40,00    | -       | 720,07    | -       | -        | 720,07    | -      | 720,07            |
| 62543     | Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira   | 40,00    | -       | 720,07    | -       | -        | 720,07    | -      | 720,07            |
| 625432    | Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira-Operações isentas                               | 40,00    | -       | 720,07    | -       | -        | 720,07    | -      | 720,07            |
| 6254324   | Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara | 40,00    | -       | 720,07    | -       | -        | 720,07    | -      | 720,07            |
| 626       | Serviços diversos  | 4.486,43 | 224,76  | 38.568,34 | -       | 3.058,49 | 35.509,85 | -      | 35.509,85         |
| 6262      | Serviços diversos-Comunicação  | 189,23   | -       | 1.472,40  | -       | -        | 1.472,40  | -      | 1.472,40          |
| 62621     | Serviços diversos-Comunicação-Continente   | 189,23   | -       | 1.472,40  | -       | -        | 1.472,40  | -      | 1.472,40          |
| 626211    | Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais  | -        | -       | 145,30    | -       | -        | 145,30    | -      | 145,30            |
| 6262113   | Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível  | -        | -       | 145,30    | -       | -        | 145,30    | -      | 145,30            |
| 62621133  | Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal   | -        | -       | 145,30    | -       | -        | 145,30    | -      | 145,30            |
| 626211334 | Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Semi-Internato de Santa Clara                         | -        | -       | 145,30    | -       | -        | 145,30    | -      | 145,30            |
| 626212    | Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas   | 189,23   | -       | 1.254,13  | -       | -        | 1.254,13  | -      | 1.254,13          |
| 6262121   | Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja   | 42,93    | -       | 538,09    | -       | -        | 538,09    | -      | 538,09            |
| 6262124   | Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara   | 146,30   | -       | 716,04    | -       | -        | 716,04    | -      | 716,04            |
| 62623     | Serviços diversos-Comunicação-Madeira  | -        | -       | 72,97     | -       | -        | 72,97     | -      | 72,97             |
| 626232    | Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações isentas  | -        | -       | 72,97     | -       | -        | 72,97     | -      | 72,97             |
| 6262324   | Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara  | -        | -       | 72,97     | -       | -        | 72,97     | -      | 72,97             |
| 6263      | Serviços diversos-Seguros  | 296,00   | -       | 1.969,04  | -       | -        | 1.969,04  | -      | 1.969,04          |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

## Valência

| Conta    | Descrição  | Período  |         | Acumulado |          | Saldos    |        | Saldo Totalizador |
|----------|--|----------|---------|-----------|----------|-----------|--------|-------------------|
|          |  | Debitivo | Crédito | Debitivo  | Crédito  | Devidor   | Credor |                   |
| 62631    | Serviços diversos-Seguros-Continente   | 166,00   | -       | 1.438,53  | -        | 1.438,53  | -      | 1.438,53          |
| 626312   | Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas   | 166,00   | -       | 1.438,53  | -        | 1.438,53  | -      | 1.438,53          |
| 6263121  | Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas-Accidentes pessoais escolar                               | 43,00    | -       | 407,13    | -        | 407,13    | -      | 407,13            |
| 62631212 | Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas-Accidentes pessoais escolar-O Viveiro Arcozelo            | 43,00    | -       | 387,00    | -        | 387,00    | -      | 387,00            |
| 62631214 | Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas-Accidentes pessoais escolar-Semi-Internato de Santa Clara | -        | -       | 20,13     | -        | 20,13     | -      | 20,13             |
| 6263123  | Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas-Valturas  | 82,00    | -       | 457,00    | -        | 457,00    | -      | 457,00            |
| 62631231 | Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas-Valturas -Lar Grassol Beja                                | 47,00    | -       | 282,00    | -        | 282,00    | -      | 282,00            |
| 62631232 | Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas-Valturas -O Viveiro Arcozelo                              | 35,00    | -       | 175,00    | -        | 175,00    | -      | 175,00            |
| 6263124  | Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas-Multiriscos Habitação                                     | 41,00    | -       | 574,40    | -        | 574,40    | -      | 574,40            |
| 62631241 | Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas-Multiriscos Habitação-Lar Grassol Beja                    | 41,00    | -       | 574,40    | -        | 574,40    | -      | 574,40            |
| 62633    | Serviços diversos-Seguros-Madeira  | 130,00   | -       | 530,51    | -        | 530,51    | -      | 530,51            |
| 626332   | Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas  | 130,00   | -       | 530,51    | -        | 530,51    | -      | 530,51            |
| 6263321  | Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas-Accidentes pessoais escolar                                  | 90,00    | -       | 410,51    | -        | 410,51    | -      | 410,51            |
| 62633214 | Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas-Accidentes pessoais escolar-Semi-Internato de Santa Clara    | 90,00    | -       | 410,51    | -        | 410,51    | -      | 410,51            |
| 6263323  | Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas-Valturas   | 40,00    | -       | 120,00    | -        | 120,00    | -      | 120,00            |
| 62633234 | Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas-Valturas -Semi-Internato de Santa Clara                      | 40,00    | -       | 120,00    | -        | 120,00    | -      | 120,00            |
| 6267     | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto  | 3.130,03 | -       | 21.299,75 | -        | 21.299,75 | -      | 21.299,75         |
| 62671    | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente   | 286,78   | -       | 7.604,57  | -        | 7.604,57  | -      | 7.604,57          |
| 626712   | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações Isentas                                       | 286,78   | -       | 7.604,57  | -        | 7.604,57  | -      | 7.604,57          |
| 6267121  | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações Isentas-Lar Grassol Beja                      | 146,28   | -       | 1.294,71  | -        | 1.294,71  | -      | 1.294,71          |
| 6267122  | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo                    | -        | -       | 5.870,99  | -        | 5.870,99  | -      | 5.870,99          |
| 6267123  | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações Isentas-Lar Santo Antonio Coimbra             | 140,50   | -       | 431,17    | -        | 431,17    | -      | 431,17            |
| 6267124  | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara         | -        | -       | 7,70      | -        | 7,70      | -      | 7,70              |
| 62673    | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira  | 2.843,25 | -       | 13.695,18 | -        | 13.695,18 | -      | 13.695,18         |
| 626732   | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações Isentas  | 2.843,25 | -       | 13.695,18 | -        | 13.695,18 | -      | 13.695,18         |
| 6267324  | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara            | 2.843,25 | -       | 13.695,18 | -        | 13.695,18 | -      | 13.695,18         |
| 6268     | Serviços diversos-Outros serviços  | 871,17   | 224,76  | 13.827,15 | 3.058,49 | 10.768,66 | -      | 10.768,66         |
| 62681    | Serviços diversos-Outros serviços-Continente   | 890,17   | 224,76  | 13.632,41 | 3.058,49 | 10.473,92 | -      | 10.473,92         |
| 626812   | Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas   | 890,17   | 224,76  | 13.532,41 | 3.058,49 | 10.473,92 | -      | 10.473,92         |
| 6268122  | Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas-Assinaturas                                       | -        | -       | 15,50     | -        | 15,50     | -      | 15,50             |

## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)

## Valência

| Conta    | Descrição   | Período    |            | Acumulado    |            | Saldos       |        | Credor | Saldo Totalizador |
|----------|---|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|-------------------|
|          |   | Debitado   | Crédito    | Debitado     | Crédito    | Devedor      | Credor |        |                   |
| 62681221 | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Assinaturas-Lar Girassol Beja                            | -          | -          | 15,50        | -          | -            | -      | -      | 15,50             |
| 6268123  | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Encargos com saúde de utentes Girassol Beja              | 110,55     | -          | 5.710,09     | 61,69      | 5.648,40     | -      | -      | 5.648,40          |
| 62681231 | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Encargos com saúde de utentes-Lar Girassol Beja          | 42,90      | -          | 558,70       | -          | 558,70       | -      | -      | 558,70            |
| 62681233 | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Encargos com saúde de utentes-Lar Santo António Coimbra  | 67,65      | -          | 5.151,39     | 61,69      | 5.089,70     | -      | -      | 5.089,70          |
| 6268124  | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Despesas escolares                                       | 739,62     | 224,76     | 5.878,96     | 2.996,80   | 2.882,16     | -      | -      | 2.882,16          |
| 62681241 | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Despesas escolares-Lar Girassol Beja                     | 739,62     | 224,76     | 5.878,96     | 2.996,80   | 2.882,16     | -      | -      | 2.882,16          |
| 6268125  | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Vestuário e calçado de utentes                           | -          | -          | 119,76       | -          | 119,76       | -      | -      | 119,76            |
| 62681251 | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Vestuário e calçado de utentes-Lar Girassol Beja         | -          | -          | 119,76       | -          | 119,76       | -      | -      | 119,76            |
| 6268126  | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Vestuário Utentes  | -          | -          | 1.808,10     | -          | 1.808,10     | -      | -      | 1.808,10          |
| 62681262 | Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Vestuário Utentes-O Viveiro Arozeiro                     | -          | -          | 1.808,10     | -          | 1.808,10     | -      | -      | 1.808,10          |
| 626832   | Serviços diversos-Outros serviços-Madeira   | 21,00      | -          | 294,74       | -          | 294,74       | -      | -      | 294,74            |
| 6268321  | Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas   | 21,00      | -          | 294,74       | -          | 294,74       | -      | -      | 294,74            |
| 62683214 | Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas-Vestuário interno   | -          | -          | 129,90       | -          | 129,90       | -      | -      | 129,90            |
| 62683214 | Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas-Vestuário interno-Semi-Internato de Santa Clara             | -          | -          | 129,90       | -          | 129,90       | -      | -      | 129,90            |
| 6268322  | Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas-Assinaturas   | 21,00      | -          | 46,00        | -          | 46,00        | -      | -      | 46,00             |
| 62683224 | Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas-Assinaturas-Santa Clara                                     | 21,00      | -          | 46,00        | -          | 46,00        | -      | -      | 46,00             |
| 6268323  | Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas-Encargos com saúde de utentes                               | -          | -          | 43,36        | -          | 43,36        | -      | -      | 43,36             |
| 62683234 | Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas-Encargos com saúde de utentes-Semi-Internato de Santa Clara | -          | -          | 43,36        | -          | 43,36        | -      | -      | 43,36             |
| 6268324  | Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas-Despesas escolares  | -          | -          | 75,48        | -          | 75,48        | -      | -      | 75,48             |
| 62683241 | Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas-Despesas escolares-Lar Girassol Beja                        | -          | -          | 75,48        | -          | 75,48        | -      | -      | 75,48             |
| 63       | Gastos com o pessoal  | 326.714,03 | 204.763,93 | 1.757.032,36 | 255.080,03 | 1.501.952,33 | -      | -      | 1.501.952,33      |
| 632      | Gastos com o pessoal-Pessoal  | 267.879,34 | 167.658,32 | 1.447.480,06 | 217.974,42 | 1.229.505,64 | -      | -      | 1.229.505,64      |
| 6321     | Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais  | 263.369,23 | 167.658,32 | 1.219.817,79 | 217.604,82 | 1.002.212,97 | -      | -      | 1.002.212,97      |
| 63211    | Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Lar Girassol Beja  | 4.501,00   | 1.460,32   | 20.529,00    | 1.460,32   | 19.068,68    | -      | -      | 19.068,68         |
| 63212    | Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-O Viveiro Arozeiro   | 103.633,25 | 65.883,79  | 512.574,77   | 114.518,89 | 398.055,88   | -      | -      | 398.055,88        |
| 63213    | Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Lar Santo António Coimbra  | 21.380,46  | 14.634,00  | 87.665,20    | 14.840,03  | 72.825,17    | -      | -      | 72.825,17         |
| 63214    | Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Semi-Internato de Santa Clara  | 133.954,52 | 85.680,21  | 599.048,82   | 86.785,58  | 512.263,24   | -      | -      | 512.263,24        |
| 6322     | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias  | -          | -          | 89.362,84    | -          | 89.362,84    | -      | -      | 89.362,84         |
| 63221    | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Lar Girassol Beja  | -          | -          | 1.268,59     | -          | 1.268,59     | -      | -      | 1.268,59          |
| 63222    | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-O Viveiro Arozeiro   | -          | -          | 33.107,50    | -          | 33.107,50    | -      | -      | 33.107,50         |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)

## Valência

| Conta | Descrição   | Período   |           | Acumulado  |           | Saldos     |   | Credor | Saldo Totalizador |
|-------|---|-----------|-----------|------------|-----------|------------|---|--------|-------------------|
|       |   | Débito    | Crédito   | Débito     | Crédito   | Devedor    |   |        |                   |
| 63223 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Lar Santo António Coimbra                      | -         | -         | 7.345,00   | -         | 7.345,00   | - | -      | 7.345,00          |
| 63224 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Semi-Internato de Santa Clara                  | -         | -         | 47.641,75  | -         | 47.641,75  | - | -      | 47.641,75         |
| 6323  | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal   | 187,66    | -         | 88.135,06  | -         | 88.135,06  | - | -      | 88.135,06         |
| 63231 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Lar Grassol Beja                                | -         | -         | 1.378,49   | -         | 1.378,49   | - | -      | 1.378,49          |
| 63232 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-O Viveiro Arcozeiro                             | 187,66    | -         | 33.844,16  | -         | 33.844,16  | - | -      | 33.844,16         |
| 63233 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Lar Santo António Coimbra                       | -         | -         | 6.096,52   | -         | 6.096,52   | - | -      | 6.096,52          |
| 63234 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Semi-Internato de Santa Clara                   | -         | -         | 46.815,89  | -         | 46.815,89  | - | -      | 46.815,89         |
| 6324  | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação  | 2.992,96  | -         | 37.595,31  | 369,60    | 37.225,71  | - | -      | 37.225,71         |
| 63243 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-Lar Santo António Coimbra              | 33,00     | -         | 423,97     | -         | 423,97     | - | -      | 423,97            |
| 63244 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-Semi-Internato de Santa Clara          | 2.959,96  | -         | 37.171,34  | 369,60    | 36.801,74  | - | -      | 36.801,74         |
| 6326  | Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios  | 296,31    | -         | 1.101,23   | -         | 1.101,23   | - | -      | 1.101,23          |
| 63261 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Lar Grassol Beja                       | 80,00     | -         | 320,00     | -         | 320,00     | - | -      | 320,00            |
| 63264 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Semi-Internato de Santa Clara          | 216,31    | -         | 781,23     | -         | 781,23     | - | -      | 781,23            |
| 6327  | Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios   | 29,00     | -         | 261,00     | -         | 261,00     | - | -      | 261,00            |
| 63274 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios-Semi-Internato de Santa Clara                 | 29,00     | -         | 261,00     | -         | 261,00     | - | -      | 261,00            |
| 6329  | Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar   | 1.004,18  | -         | 11.206,83  | -         | 11.206,83  | - | -      | 11.206,83         |
| 63292 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar-O Viveiro Arcozeiro                       | -         | -         | 224,71     | -         | 224,71     | - | -      | 224,71            |
| 63293 | Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar-Lar Santo António Coimbra                 | 1.004,18  | -         | 10.982,12  | -         | 10.982,12  | - | -      | 10.982,12         |
| 634   | Indemnizações   | -         | -         | 807,21     | -         | 807,21     | - | -      | 807,21            |
| 6343  | Indemnizações-Lar Santo António Coimbra   | -         | -         | 807,21     | -         | 807,21     | - | -      | 807,21            |
| 635   | Encargos sobre remunerações   | 58.104,50 | 37.105,61 | 289.948,07 | 37.105,61 | 252.842,46 | - | -      | 252.842,46        |
| 6352  | Encargos sobre remunerações-Pessoal   | 57.266,69 | 37.105,61 | 280.877,47 | 37.105,61 | 243.771,86 | - | -      | 243.771,86        |
| 63521 | Encargos sobre remunerações-Pessoal-Lar Grassol Beja  | 1.021,56  | 325,66    | 5.239,67   | 325,66    | 4.914,01   | - | -      | 4.914,01          |
| 63522 | Encargos sobre remunerações-Pessoal-O Viveiro Arcozeiro                                     | 22.696,01 | 14.391,98 | 106.174,44 | 14.391,98 | 91.782,46  | - | -      | 91.782,46         |
| 63523 | Encargos sobre remunerações-Pessoal-Lar Santo António Coimbra                               | 4.991,77  | 3.263,38  | 25.145,94  | 3.263,38  | 21.882,56  | - | -      | 21.882,56         |
| 63524 | Encargos sobre remunerações-Pessoal-Semi-Internato de Santa Clara                           | 28.567,35 | 19.124,59 | 144.317,42 | 19.124,59 | 125.192,83 | - | -      | 125.192,83        |
| 6353  | Encargos sobre remunerações - Caixa Geral de Aposentações                                   | 820,16    | -         | 8.926,75   | -         | 8.926,75   | - | -      | 8.926,75          |
| 63534 | Encargos sobre remunerações - Caixa Geral de Aposentações-Semi-Internato de Santa Clara     | 820,16    | -         | 8.926,75   | -         | 8.926,75   | - | -      | 8.926,75          |
| 6354  | Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho                  | 17,65     | -         | 143,85     | -         | 143,85     | - | -      | 143,85            |
| 63541 | Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Lar Grassol Beja | 0,46      | -         | 6,91       | -         | 6,91       | - | -      | 6,91              |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

## Valência

| Conta | Descrição  | Período |         | Acumulado |         | Credor | Saldo Totalizador |
|-------|--|---------|---------|-----------|---------|--------|-------------------|
|       |  | Debitto | Credito | Debitto   | Credito |        |                   |
| 63542 | Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-O Viveiro Arcozeiro Coimbra   | 2,97    | -       | 27,23     | -       | -      | 27,23             |
| 63543 | Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Lar Santo António Santa Clara | 1,74    | -       | 5,16      | -       | -      | 5,16              |
| 63544 | Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Semi-Internato de Santa Clara | 12,48   | -       | 104,55    | -       | -      | 104,55            |
| 636   | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais   | 565,25  | -       | 16.215,40 | -       | -      | 16.215,40         |
| 6361  | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Lar Girassol Beja                               | 19,88   | -       | 159,04    | -       | -      | 159,04            |
| 6362  | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-O Viveiro Arcozeiro                             | -       | -       | 5.070,85  | -       | -      | 5.070,85          |
| 6363  | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Lar Santo António Coimbra                       | 133,16  | -       | 1.958,73  | -       | -      | 1.958,73          |
| 6364  | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Semi-Internato de Santa Clara                   | 412,21  | -       | 9.026,78  | -       | -      | 9.026,78          |
| 638   | Outros gastos com o pessoal  | 164,94  | -       | 2.581,62  | -       | -      | 2.581,62          |
| 6381  | Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho  | 10,70   | -       | 2.397,38  | -       | -      | 2.397,38          |
| 63811 | Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Lar Girassol Beja                          | 10,70   | -       | 107,00    | -       | -      | 107,00            |
| 63812 | Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-O Viveiro Arcozeiro                        | -       | -       | 385,60    | -       | -      | 385,60            |
| 63814 | Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Semi-Internato de Santa Clara              | -       | -       | 1.904,78  | -       | -      | 1.904,78          |
| 6382  | Formação   | 154,24  | -       | 184,24    | -       | -      | 184,24            |
| 63822 | Formação-O Viveiro Arcozeiro   | 154,24  | -       | 154,24    | -       | -      | 154,24            |
| 63824 | Formação-Semi-Internato de Santa Clara   | -       | -       | 30,00     | -       | -      | 30,00             |
| 64    | Gastos de depreciação e de amortização   | 994,98  | -       | 12.650,46 | -       | -      | 12.650,46         |
| 642   | Activos fixos tangíveis  | 994,98  | -       | 12.650,46 | -       | -      | 12.650,46         |
| 6423  | Activos fixos tangíveis-Equipamento basico   | 345,20  | -       | 4.117,10  | -       | -      | 4.117,10          |
| 64231 | Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Lar Girassol Beja   | 34,82   | -       | 417,83    | -       | -      | 417,83            |
| 64232 | Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-O Viveiro Arcozeiro   | 171,84  | -       | 2.036,84  | -       | -      | 2.036,84          |
| 64233 | Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Lar Santo António Coimbra                                     | 118,63  | -       | 1.423,55  | -       | -      | 1.423,55          |
| 64234 | Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Semi-Internato de Santa Clara                                 | 19,91   | -       | 238,88    | -       | -      | 238,88            |
| 6424  | Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte   | 473,72  | -       | 5.684,66  | -       | -      | 5.684,66          |
| 64241 | Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte-Lar Girassol Beja                                     | 473,72  | -       | 5.684,66  | -       | -      | 5.684,66          |
| 6425  | Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo   | 176,06  | -       | 2.848,70  | -       | -      | 2.848,70          |
| 64252 | Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozeiro                                   | 55,00   | -       | 396,00    | -       | -      | 396,00            |
| 64254 | Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo-Semi-Internato de Santa Clara                         | 121,06  | -       | 2.452,70  | -       | -      | 2.452,70          |
| 68    | Outros gastos  | 37,78   | -       | 1.505,47  | 375,54  | -      | 1.129,93          |
| 681   | Impostos   | 37,78   | -       | 402,28    | -       | -      | 402,28            |

**Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)****Valência**

| Conta  | Descrição  | Período |                   | Acumulado         |                        | Saldos            |                     | Saldo Totalizador   |
|--------|--|---------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|        |  | Débito  | Crédito           | Débito            | Crédito                | Devidor           | Credor              |                     |
| 6812   | Impostos Indiretos   | 37,78   | -                 | 317,28            | -                      | 317,28            | -                   | 317,28              |
| 68121  | Impostos Indiretos - IUC   | 37,78   | -                 | 317,28            | -                      | 317,28            | -                   | 317,28              |
| 681211 | Impostos Indiretos - IUC-Lar Grassol Beja  | -       | -                 | 32,52             | -                      | 32,52             | -                   | 32,52               |
| 681212 | Impostos Indiretos - IUC-O Viveiro Arcozelo  | -       | -                 | 135,28            | -                      | 135,28            | -                   | 135,28              |
| 681213 | Impostos Indiretos - IUC-Lar Santo Antonio Coimbra   | -       | -                 | -                 | -                      | -                 | -                   | -                   |
| 681214 | Impostos Indiretos - IUC-Semi-Internato de Santa Clara   | 37,78   | -                 | 149,48            | -                      | 149,48            | -                   | 149,48              |
| 6813   | Taxas  | -       | -                 | 85,00             | -                      | 85,00             | -                   | 85,00               |
| 68133  | Taxas-Lar Santo Antonio Coimbra  | -       | -                 | 85,00             | -                      | 85,00             | -                   | 85,00               |
| 688    | Outros   | -       | -                 | 1.103,19          | 375,54                 | 727,65            | -                   | 727,65              |
| 6881   | Correções relativas a exercicios anteriores  | -       | -                 | 223,20            | -                      | 223,20            | -                   | 223,20              |
| 68812  | Correções relativas a exercicios anteriores-O Viveiro Arcozelo   | -       | -                 | 77,38             | -                      | 77,38             | -                   | 77,38               |
| 68813  | Correções relativas a exercicios anteriores-Lar Santo Antonio Coimbra  | -       | -                 | 115,07            | -                      | 115,07            | -                   | 115,07              |
| 68814  | Correções relativas a exercicios anteriores-Semi-Internato de Santa Clara                                    | -       | -                 | 90,75             | -                      | 90,75             | -                   | 90,75               |
| 6883   | Quotizações  | -       | -                 | 875,00            | 375,00                 | 500,00            | -                   | 500,00              |
| 68834  | Quotizações-Semi-Internato de Santa Clara  | -       | -                 | 875,00            | 375,00                 | 500,00            | -                   | 500,00              |
| 6888   | Outros não especificados   | -       | -                 | 4,99              | 0,54                   | 4,45              | -                   | 4,45                |
| 68884  | Diferenças de arredondamento desfavoráveis   | -       | -                 | 0,57              | 0,54                   | 0,03              | -                   | 0,03                |
| 68885  | Outros não especificados - Diferença de arredondamento desfavoráveis valências                               | -       | -                 | 4,42              | -                      | 4,42              | -                   | 4,42                |
| 688854 | Outros não especificados - Diferença de arredondamento desfavoráveis valências-Semi-Internato de Santa Clara | -       | -                 | 4,42              | -                      | 4,42              | -                   | 4,42                |
|        |  |         | <b>442.241,39</b> | <b>206.136,08</b> | <b>2.110.538,15</b>    | <b>258.795,05</b> | <b>1.851.743,10</b> | <b>1.851.743,10</b> |
|        |  |         |                   |                   | <b>Total da classe</b> |                   |                     |                     |
| 72     | Prestações de serviços   | 410,47  | 37.757,12         | 1.556,34          | 457.169,05             | -                 | 455.612,71          | 455.612,71          |
| 721    | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores   | 410,47  | 37.757,12         | 1.556,34          | 457.169,05             | -                 | 455.612,71          | 455.612,71          |
| 7211   | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente  | -       | 21.392,48         | -                 | 282.782,86             | -                 | 282.782,86          | 282.782,86          |
| 72112  | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isemo  | -       | 21.392,48         | -                 | 282.782,86             | -                 | 282.782,86          | 282.782,86          |
| 72121  | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isemo-Creche                                       | -       | 5.527,75          | -                 | 71.536,72              | -                 | 71.536,72           | 71.536,72           |
| 721212 | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isemo-Creche-O Viveiro Arcozelo                    | -       | 5.527,75          | -                 | 71.536,72              | -                 | 71.536,72           | 71.536,72           |
| 721213 | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isemo-Creche-Lar Santo Antonio Coimbra             | -       | -                 | -                 | -                      | -                 | -                   | -                   |
| 72122  | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isemo-Lar de crianças e jovens                     | -       | -                 | -                 | -                      | -                 | -                   | -                   |
| 721221 | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isemo-Lar de crianças e jovens-Lar Grassol Beja    | -       | -                 | -                 | -                      | -                 | -                   | -                   |
| 72123  | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isemo-Terceria Idade                               | -       | 7.282,23          | -                 | 98.031,43              | -                 | 98.031,43           | 98.031,43           |



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)

## Valência

| Conta    | Descrição  | Período |            | Acumulado |            | Saldos     |              | Credor       | Saldo Totalizador |
|----------|--|---------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
|          |  | Debitto | Credito    | Debitto   | Credito    | Devedor    | Credito      |              |                   |
| 7211233  | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Tercera Idade-Lar Santo António Coimbra | -       | 7.282,23   | -         | 7.282,23   | -          | 98.031,43    | 98.031,43    | 98.031,43         |
| 721124   | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Jardim de Infância                      | -       | 8.582,50   | -         | 8.582,50   | -          | 113.214,71   | 113.214,71   | 113.214,71        |
| 7211242  | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Jardim de Infância-O Viveiro Arcozeol   | -       | 8.582,50   | -         | 8.582,50   | -          | 113.214,71   | 113.214,71   | 113.214,71        |
| 7213     | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira   | 410,47  | 16.364,64  | 410,47    | 16.364,64  | 1.566,34   | 174.386,19   | 174.386,19   | 172.829,85        |
| 72132    | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento  | 410,47  | 16.364,64  | 410,47    | 16.364,64  | 1.566,34   | 174.386,19   | 174.386,19   | 172.829,85        |
| 721321   | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento-Creche                                     | 410,47  | 16.364,64  | 410,47    | 16.364,64  | 1.566,34   | 174.386,19   | 174.386,19   | 172.829,85        |
| 7213214  | Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento-Creche-Semi-Internato de Santa Clara       | 410,47  | 16.364,64  | 410,47    | 16.364,64  | 1.566,34   | 174.386,19   | 174.386,19   | 172.829,85        |
| 75       | Subsídios, doações e legados a exploração  | -       | 132.347,66 | -         | 132.347,66 | 1.702,22   | 1.396.003,57 | 1.394.301,35 | 1.394.301,35      |
| 751      | Subsídios de entidades públicas  | -       | 50.119,84  | -         | 50.119,84  | -          | 641.644,36   | 641.644,36   | 641.644,36        |
| 7511     | Subsídios de entidades públicas  | -       | 50.119,84  | -         | 50.119,84  | -          | 641.644,36   | 641.644,36   | 641.644,36        |
| 7511001  | Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P.                                     | -       | 50.119,84  | -         | 50.119,84  | -          | 609.083,70   | 609.083,70   | 609.083,70        |
| 75110011 | Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P.-Lar Grassol Beja                    | -       | 4.842,26   | -         | 4.842,26   | -          | 58.107,15    | 58.107,15    | 58.107,15         |
| 75110012 | Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P.-O Viveiro Arcozeol                  | -       | 38.143,12  | -         | 38.143,12  | -          | 461.482,32   | 461.482,32   | 461.482,32        |
| 75110013 | Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P.-Lar Santo António Coimbra           | -       | 7.134,46   | -         | 7.134,46   | -          | 89.494,23    | 89.494,23    | 89.494,23         |
| 7511011  | Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P.-Layoff                              | -       | -          | -         | -          | -          | 32.560,66    | 32.560,66    | 32.560,66         |
| 75110112 | Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P.-Layoff-O Viveiro Arcozeol           | -       | -          | -         | -          | -          | 32.560,66    | 32.560,66    | 32.560,66         |
| 752      | Subsídios de outras entidades  | -       | 59.831,85  | -         | 59.831,85  | 1.702,22   | 731.963,24   | 730.261,02   | 730.261,02        |
| 7521     | Subsídios de outras entidades  | -       | 59.831,85  | -         | 59.831,85  | 1.702,22   | 731.963,24   | 730.261,02   | 730.261,02        |
| 7521002  | Subsídios de outras entidades-Secretaria Regional de Educação da Madeira                                 | -       | 59.831,85  | -         | 59.831,85  | 1.702,22   | 730.261,02   | 728.558,80   | 728.558,80        |
| 75210024 | Subsídios de outras entidades-Secretaria Regional de Educação da Madeira-Semi-Internato de Santa Clara   | -       | 59.831,85  | -         | 59.831,85  | 1.702,22   | 730.261,02   | 728.558,80   | 728.558,80        |
| 7521009  | Subsídios de outras entidades-INSTIUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM                                     | -       | -          | -         | -          | -          | 1.702,22     | 1.702,22     | 1.702,22          |
| 75210094 | Subsídios de outras entidades-INSTIUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM-Semi-Internato de Santa Clara       | -       | -          | -         | -          | -          | 1.702,22     | 1.702,22     | 1.702,22          |
| 753      | Doações e heranças   | -       | 22.395,97  | -         | 22.395,97  | -          | 22.395,97    | 22.395,97    | 22.395,97         |
| 7532     | Doações e heranças-O Viveiro Arcozeol  | -       | 22.395,97  | -         | 22.395,97  | -          | 22.395,97    | 22.395,97    | 22.395,97         |
| 78       | Outros rendimentos   | -       | 0,71       | -         | 0,71       | 122.413,31 | 139.935,65   | 17.522,34    | 17.522,34         |
| 782      | Descontos de pronto pagamento obtidos  | -       | -          | -         | -          | -          | 1,00         | 1,00         | 1,00              |
| 7822     | Descontos de pronto pagamento obtidos-O Viveiro Arcozeol   | -       | -          | -         | -          | -          | 1,00         | 1,00         | 1,00              |
| 787      | Rend. e ganhos em inv. não financeiros   | -       | -          | -         | -          | 122.413,31 | 132.913,31   | 10.500,00    | 10.500,00         |
| 7871     | Alienações   | -       | -          | -         | -          | 122.413,31 | 132.913,31   | 10.500,00    | 10.500,00         |
| 78713    | Alienação de bens, fixos tangíveis   | -       | -          | -         | -          | 122.413,31 | 132.913,31   | 10.500,00    | 10.500,00         |



Emitido por TOContine - <https://www.tocontine.pt>



## Balancete ( Período, Acumulado ) - Exercício de 2021 , dezembro (2021)

## Valência

| Conta    | Descrição   | Período      |              | Acumulado     |               | Saldos       |              | Saldo Totalizador |
|----------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|
|          |   | Débito       | Crédito      | Débito        | Crédito       | Devedor      | Credor       |                   |
| 787131   | Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente                            | -            | -            | 122.413,31    | 132.913,31    | -            | 10.500,00    | 10.500,00         |
| 7871312  | Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente-Ismo                       | -            | -            | 122.413,31    | 132.913,31    | -            | 10.500,00    | 10.500,00         |
| 78713122 | Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente-Ismo-O Viveiro Arcozeiro   | -            | -            | 122.413,31    | 132.913,31    | -            | 10.500,00    | 10.500,00         |
| 788      | Outros  | -            | 0,71         | -             | 7.021,34      | -            | 7.021,34     | 7.021,34          |
| 7881     | Correções relativas a exercícios anteriores                               | -            | -            | -             | 213,77        | -            | 213,77       | 213,77            |
| 78814    | Correções relativas a exercícios anteriores-Semi-Internato de Santa Clara | -            | -            | -             | 213,77        | -            | 213,77       | 213,77            |
| 7885     | Restituição de impostos   | -            | -            | -             | 6.806,84      | -            | 6.806,84     | 6.806,84          |
| 78851    | IVA   | -            | -            | -             | 6.806,84      | -            | 6.806,84     | 6.806,84          |
| 788514   | IVA-Semi-Internato de Santa Clara   | -            | -            | -             | 6.806,84      | -            | 6.806,84     | 6.806,84          |
| 7888     | Outros não especificados  | -            | 0,71         | -             | 0,73          | -            | 0,73         | 0,73              |
| 78883    | Diferenças de arredondamento favoráveis                                   | -            | 0,71         | -             | 0,73          | -            | 0,73         | 0,73              |
| 788834   | Diferenças de arredondamento favoráveis-Semi-Internato de Santa Clara     | -            | 0,71         | -             | 0,73          | -            | 0,73         | 0,73              |
| 79       | Juros, dividendos e outros rendimentos similares                          | -            | -            | -             | 102,86        | -            | 102,86       | 102,86            |
| 791      | Juros obtidos   | -            | -            | -             | 102,86        | -            | 102,86       | 102,86            |
| 7911     | De depósitos  | -            | -            | -             | 102,86        | -            | 102,86       | 102,86            |
| 79111    | De depósitos-Lar Girassol Beja  | -            | -            | -             | 11,36         | -            | 11,36        | 11,36             |
| 79114    | De depósitos-Semi-Internato de Santa Clara                                | -            | -            | -             | 91,50         | -            | 91,50        | 91,50             |
|          | Total da classe   | 410,47       | 170,105,49   | 125.671,87    | 1.993.211,13  | -            | 1.987.539,26 | 1.867.539,26      |
| 81       | Resultado líquido do período  | 12.637,22    | -            | 115.941,24    | 115.941,24    | -            | -            | -                 |
| 818      | Resultado líquido   | 12.637,22    | -            | 115.941,24    | 115.941,24    | -            | -            | -                 |
| 8181     | Resultado líquido-Lar Girassol Beja                                       | 5.402,46     | -            | 5.402,46      | 5.402,46      | -            | -            | -                 |
| 8182     | Resultado líquido-O Viveiro Arcozeiro                                     | -            | -            | 17.174,62     | 17.174,62     | -            | -            | -                 |
| 8183     | Resultado líquido-Lar Santo Antonio Coimbra                               | 7.234,76     | -            | 7.234,76      | 7.234,76      | -            | -            | -                 |
| 8184     | Resultado líquido-Semi-Internato de Santa Clara                           | -            | -            | 86.129,40     | 86.129,40     | -            | -            | -                 |
|          | Total da classe   | 12.637,22    | -            | 115.941,24    | 115.941,24    | -            | -            | -                 |
|          | Total   | 1.178.674,73 | 1.178.674,73 | 10.836.289,62 | 10.836.289,62 | 3.674.341,29 | 3.674.341,29 | -                 |



Rosalinda P. Barbo  
 para a Soma de Ativos Pence