

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

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

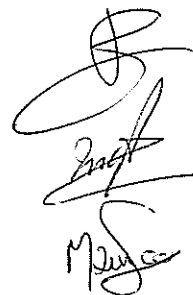
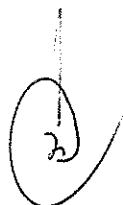


# DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

	Notas	Exercício	
		2021	2020
Vendas e prestações de serviços	5	282.782,86	264.624,28
Subsídios, doações e legados à exploração	9	664.040,33	561.570,86
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		- 57.707,24	- 36.405,57
Fornecimentos e serviços externos	6	- 124.753,17	- 101.276,29
Gastos com pessoal	7	- 712.201,79	- 683.595,15
Outros rendimentos e ganhos	10	10.501,09	1.059,25
Outros gastos e perdas	8	- 445,34	- 548,77
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>62.216,74</b>	<b>5.428,61</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	11	- 9.958,88	- 10.154,87
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>52.257,86</b>	<b>- 4.726,26</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		11,36	188,86
Juros e gastos similares suportados		-	-
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>52.269,22</b>	<b>- 4.537,40</b>
Imposto sobre rendimento do período		-	-
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>52.269,22</b>	<b>- 4.537,40</b>

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

Ativo	Nota	2021	2020
<b>Não corrente</b>			
Outros investimentos financeiros		2.210,93	1.523,60
Activos tangíveis	11	<u>15.617,76</u>	<u>24.162,14</u>
		<u>17.828,69</u>	<u>25.685,74</u>
<b>Corrente</b>			
Inventários		113,95	590,60
Clientes/Utentes		-	-
Adiantamentos a fornecedores		42,19	-
Estado e outros entes públicos		-	-
Outras contas a receber		156,90	156,90
Diferimentos		2.417,82	571,13
Caixa e seus equivalentes	4	<u>774.039,34</u>	<u>704.971,77</u>
		<u>776.770,20</u>	<u>706.290,40</u>
<b>Total do ativo</b>		<u>794.598,89</u>	<u>731.976,14</u>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		4.671,98	4.671,98
Resultados transitados		599.711,50	604.248,90
Doações		<u>6.427,12</u>	<u>6.427,12</u>
		<u>610.810,60</u>	<u>615.348,00</u>
Resultado líquido do período		52.269,22	- 4.537,40
<b>Total do fundo de capital</b>		<u>663.079,82</u>	<u>610.810,60</u>
<b>Passivo</b>			
<b>Corrente</b>			
Fornecedores		439,21	748,59
Estado e outros entes públicos	12	18.834,80	15.500,73
Outras contas a pagar	13	<u>112.245,06</u>	<u>104.916,22</u>
		<u>131.519,07</u>	<u>121.165,54</u>
<b>Total do passivo</b>		<u>131.519,07</u>	<u>121.165,54</u>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<u>794.598,89</u>	<u>731.976,14</u>

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



# DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA

## EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Rubricas	Exercício		
	Notas	2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		286.972,01	264.037,07
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-171.065,76	-143.154,93
Pagamentos ao pessoal		-465.640,79	-443.904,30
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-349.734,54</b>	<b>-323.022,16</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		420.862,60	327.875,63
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>71.128,06</b>	<b>4.853,47</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis	-	1.414,50	- 3.053,40
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros	-	657,35	
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			342,62
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		11,36	188,86
Dividendos			
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>- 2.060,49</b>	<b>- 2.521,92</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
<b>Fluxos da caixa das actividades de financiamento (3)</b>		-	-
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>69.067,57</b>	<b>2.331,55</b>
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		704.971,77	702.640,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período		774.039,34	704.971,77

# NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

## DO PERÍODO 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. Toda a informação aqui prestada, de acordo com os serviços de apoio da Segurança Social, exclui o equipamento da Madeira, Semi-Internato Santa Clara, uma vez que o subsídio é atribuído pela Secretaria Regional de Educação.

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 ativos 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 cativos 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 incursos.

Os gastos subsequentes com os cativos fixos tangíveis são incluídos no custo de aquisição do ativo fixo ou reconhecidos como cativos 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 incursos.

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

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

As vidas úteis estimadas para os cativos 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 cativos 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 cativos 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 cativos não depreciáveis ((perdas)/reversões)"

ou "Imparidade de cativos 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, conseqüentemente, 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	1.530,35	1.649,36
Depósitos à ordem	280.398,66	210.992,27
Outras aplicações	492.110,33	492.330,14
	<u>774.039,34</u>	<u>704.971,77</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>
Prestação de Serviços	282.783	264.624
	<u>282.783</u>	<u>264.624</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	14.010	11.660
Vigilância e segurança	2.468	3.878
Honorários	4.009	1.964
Conservação e reparação	3.534	10.107
Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios alugados	-	-
Ferramentas e utensílios	3.056	2.193
Despesas escolares	4.399	4.396
Eletricidade	1.858	1.846
Gas	11.143	10.054
Água	1.247	1.126
Deslocações e estadas	151	-
Seguros	1.418	4.281
Limpeza, higiene e conforto	7.597	10.062
Vestuário e calçado de utentes	1.808	510
Encargos com saúde de utentes	5.648	5.208
Outros	7.406	3.993
	<u>124.753</u>	<u>101.277</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	584.941	557.079
Indemnizações	-	-
Encargos sobre remunerações	118.618	118.093
Outros custos com o pessoal	8.643	8.423
	<u>712.202</u>	<u>683.595</u>

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, o número médio de pessoal ao serviço da entidade foi de 44 e 38 trabalhadores.

#### 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	-	-
Quotas	-	320
Correções de períodos anteriores	192	29
Outros	253	200
	<u>445</u>	<u>549</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
Segurança Social - lay-off	32.561	7.596
Doações e heranças / donativos	22.396	-
	<u>664.040</u>	<u>561.571</u>

#### 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	-	-
Descontos obtidos	-	0
Correções de períodos anteriores(Girassol)	-	859
Donativos	-	200
Alienações (viatura)	10.500	-
Outros	1	-
	<u>10.501</u>	<u>1.059</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:

	Equipamento básico	Equipamento transporte	Ferramentas e utensílios	Equipamento administrativo	Outro	Total
1 de Janeiro 2020	17.846	11.368	-	790	-	30.005
Adições	3.453	-	-	-	-	3.453
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	- 4.098	- 5.685	-	- 487	-	- 9.296
31 de Dezembro de 2020	17.202	5.684	-	1.277	-	24.162
Adições	-	-	-	1.415	-	1.415
Alienações	-	1	-	-	-	1
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	- 3.878	- 5.685	-	- 396	-	- 9.959
31 de Dezembro de 2021	13.323	0	-	2.296	-	15.618

## 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:

	2021	2020
Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares - IRS	4.029	3.348
Contribuições para a segurança social	14.806	12.153
	18.835	15.501

## 13. Outras Contas a Pagar

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

	2021	2020
Devedores e credores por acréscimos	112.245	104.916
Outros devedores e credores	-	-
	112.245	104.916

## 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
<b>Disponibilidades (Nota 4):</b>						
Numerário	1.530	-	1.530	1.649	-	1.649
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	772.509	-	772.509	703.322	-	703.322
	774.039	-	774.039	704.972	-	704.972
<b>Ativos Financeiros ao custo</b>						
Adiantamentos a Fornecedores	42	-	42	-	-	-
Outras Contas a Receber	157	-	157	157	-	157
Diferimentos	2.418	-	2.418	571	-	571
Inventários	114	-	114	591	-	591
	2.689	-	2.689	1.319	-	1.319
	776.728	-	776.728	706.290	-	706.290

## 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	-	-	-	-	-	-
Outras Contas a Pagar (Nota 13)	112.245	-	112.245	104.916	-	104.916
	<u>112.245</u>	<u>-</u>	<u>112.245</u>	<u>104.916</u>	<u>-</u>	<u>104.916</u>

## 16. Ativos e Passivos Contingentes

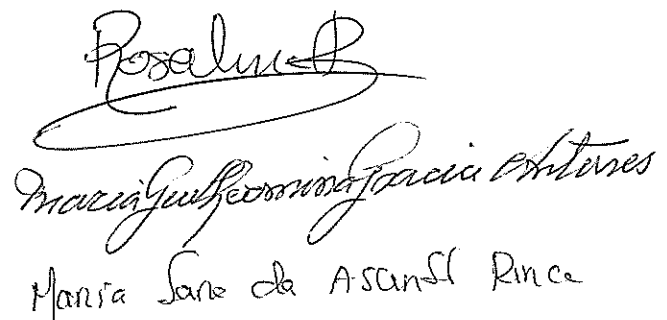
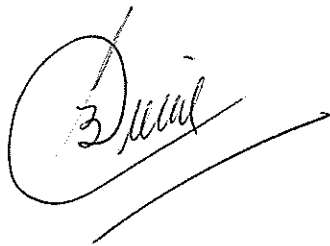
A 31 de Dezembro de 2021, não existiam ativos ou passivos contingentes na Entidade.

## 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 período findo a 31 de Dezembro de 2021 não existem eventos subsequentes a relatar.



Maria João de Assunção Rince

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

## Valencia

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
11	Caixa	900,00	1.004,04	14.149,36	12.619,01	1.530,35	-	1.530,35
11001	Caixa-Lar Grassol - Beja	900,00	992,04	9.531,98	9.440,00	91,98	-	91,98
11002	Caixa-O Viveiro - Arcozeiro	-	12,00	4.617,38	3.179,01	1.438,37	-	1.438,37
12	Depósitos à ordem	74.678,08	86.736,05	1.154.433,94	874.036,28	280.398,66	-	280.398,66
12002	Depósitos à ordem-BCP - O Viveiro Arcozeiro	55.194,37	64.176,17	791.193,34	625.218,45	165.974,89	-	165.974,89
12003	Depósitos à ordem-Santander - Lar Grassol 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 Antonio 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 Arcozeiro	-	-	32,56	-	32,56	-	32,56
13	Outros depósitos bancários	-	-	482.941,50	231,17	482.110,33	-	482.110,33
13002	Outros depósitos bancários-BCP depósito a prazo - O Viveiro Arcozeiro	-	-	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 Arcozeiro	-	-	69.940,50	-	69.940,50	-	69.940,50
	<b>Total da classe</b>	<b>75.578,08</b>	<b>87.740,09</b>	<b>1.660.924,80</b>	<b>886.885,46</b>	<b>774.039,34</b>	<b>-</b>	<b>774.039,34</b>
21	Clientes e utentes	31.884,49	23.333,48	347.397,59	347.397,59	-	-	-
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	31.884,49	23.333,48	347.397,59	347.397,59	-	-	-
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Clientes	31.884,49	23.333,48	347.397,59	347.397,59	-	-	-
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Clientes-Contínente	31.884,49	23.333,48	293.598,37	293.598,37	-	-	-
21171999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Clientes-Contínente-Clientes - consumidor final	31.884,49	23.333,48	293.598,37	293.598,37	-	-	-
211719992	Clientes e utentes-Conta-corrente-Clientes-Contínente-Clientes - consumidor final-O Viveiro Arcozeiro	24.602,26	16.051,25	195.566,94	195.566,94	-	-	-
211719993	Clientes e utentes-Conta-corrente-Clientes-Contínente-Clientes - consumidor final-Lar Santo Antonio Coimbra	7.282,23	7.282,23	98.031,43	98.031,43	-	-	-
21173	Clientes e utentes-Conta-corrente-Clientes-Madeira	-	-	53.799,22	53.799,22	-	-	-
21173999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Clientes-Madeira-Clientes - consumidor final	-	-	53.799,22	53.799,22	-	-	-
22	Fornecedores	8.415,63	6.153,61	108.538,51	108.935,53	81,21	-	397,02
221	Fornecedores-Conta-corrente	8.415,63	6.153,61	108.538,51	108.935,53	81,21	-	397,02
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Generais	8.415,63	6.153,61	108.538,51	108.935,53	81,21	-	397,02
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Generais-Contínente	8.415,63	6.153,61	108.538,51	108.935,53	81,21	-	397,02
22113	Fornecedores-Conta-corrente-Generais-Madeira	-	-	-	-	-	-	-
228	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores	-	-	-	-	-	-	-
2281	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Generais	-	-	-	-	-	-	-
22811	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Generais-Contínente	-	-	-	-	-	-	-

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

## Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
23	Pessoal	-	-	156,90	-	-	156,90
231	Pessoal-Remunerações a pagar	-	-	156,90	-	-	156,90
23123	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal-Lar Santo António Coimbra	-	-	156,90	-	-	156,90
24	Estado e outros entes públicos	35.197,13	18.791,49	233.080,38	251.915,18	18.834,80	18.834,80
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	8.292,00	4.029,00	54.569,00	58.598,00	4.029,00	4.029,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	8.292,00	4.029,00	54.569,00	58.598,00	4.029,00	4.029,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	8.292,00	4.029,00	54.569,00	58.598,00	4.029,00	4.029,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	8.292,00	4.029,00	54.569,00	58.598,00	4.029,00	4.029,00
2421111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente-Lar Girassol Beja	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 Arcozelo	7.389,00	3.472,00	48.149,00	51.821,00	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
242113	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Madeira	-	-	-	-	-	-
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	-	-	-	-	-	-
24223	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira	-	-	-	-	-	-
24223002	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-MARIA ISABEL DE ARAUJO E ANDRADE	-	-	-	-	-	-
245	Contribuições para a segurança social	26.846,46	14.693,58	177.801,48	192.495,35	14.693,87	14.693,87
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	26.846,46	14.693,58	177.801,48	192.495,35	14.693,87	14.693,87
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	26.846,46	14.693,58	177.801,48	192.495,35	14.693,87	14.693,87
245121	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Lar Girassol Beja	806,93	567,10	6.541,80	7.109,08	567,28	567,28
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
247	Fundo garantia salarial	58,67	68,91	709,90	821,83	111,93	111,93
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	54,28	63,74	657,35	760,49	103,14	103,14
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
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial	4,39	5,17	52,55	61,34	8,79	8,79
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



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

## Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor	Credor		
27	Outras contas a receber e a pagar	137.780,79	153.179,23	600.015,22	712.280,28	26,61	112.271,67	-	112.245,06
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-Contínua	1.414,50	1.414,50	1.414,50	1.414,50	-	-	-	-
2711111322	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Contínua-Equipamentos Escritório Unipessoal LDA-O Viveiro Arcozeiro	1.414,50	1.414,50	1.414,50	1.414,50	-	-	-	-
272	Devedores e credores por acréscimos	100.394,27	103.519,79	100.394,27	202.133,15	-	101.738,88	-	101.738,88
2722	Credores por acréscimos de gastos	100.394,27	103.519,79	100.394,27	202.133,15	-	101.738,88	-	101.738,88
27222	Acrescimos de gastos-remunerações a liquidar	100.394,27	103.519,79	100.394,27	202.133,15	-	101.738,88	-	101.738,88
272221	Acrescimos de gastos-estimativa I+Sf	100.394,27	103.519,79	100.394,27	202.133,15	-	101.738,88	-	101.738,88
2722211	Acrescimos de gastos-estimativa I+Sf-Lar Grassol Beja	1.785,98	3.519,79	1.785,98	5.305,77	-	3.519,79	-	3.519,79
2722212	Acrescimos de gastos-estimativa I+Sf-O Viveiro Arcozeiro	80.710,91	82.363,48	80.710,91	161.293,48	-	80.582,57	-	80.582,57
2722213	Acrescimos de gastos-estimativa I+Sf-Lar Santo António Coimbra	17.897,38	17.636,52	17.897,38	35.633,90	-	17.636,52	-	17.636,52
278	Outros devedores e credores	35.972,02	48.244,94	488.206,45	508.712,63	26,61	10.532,79	-	10.506,18
2781	Outros devedores	-	-	32.565,66	32.565,66	-	-	-	-
27811	Devedores diversos	-	-	32.565,66	32.565,66	-	-	-	-
278113	Devedores diversos-Conta Entidade	-	-	32.565,66	32.565,66	-	-	-	-
2781130102	Devedores diversos-Conta Entidade-Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.-O Viveiro Arcozeiro	-	-	5,00	5,00	-	-	-	-
2781130112	Devedores diversos-Conta Entidade-Instituto da Segurança Social, L.P. - Layoff-O Viveiro Arcozeiro	-	-	32.560,66	32.560,66	-	-	-	-
2782	Outros credores	35.972,02	48.244,94	466.640,79	476.146,97	26,61	10.532,79	-	10.506,18
27821	Credores diversos	35.972,02	48.244,94	466.640,79	476.146,97	26,61	10.532,79	-	10.506,18
278212	Credores diversos-Colaborador	35.755,19	37.636,10	463.166,76	463.169,93	26,61	39,78	-	13,17
278213	Credores diversos-Conta Entidade	216,83	10.708,84	2.484,03	12.977,04	-	10.493,01	-	10.493,01
2782139991	Credores diversos-Conta Entidade-Outras entidades-Lar Grassol Beja	216,83	216,83	2.484,03	2.485,03	-	1,00	-	1,00
2782139992	Credores diversos-Conta Entidade-Outras entidades-O Viveiro Arcozeiro	-	10.492,01	-	10.492,01	-	10.492,01	-	10.492,01
28	Diferimentos	633,21	646,24	9.096,70	6.678,88	2.417,82	-	-	2.417,82
281	Gastos a reconhecer	633,21	646,24	9.096,70	6.678,88	2.417,82	-	-	2.417,82
2819	Outros gastos a reconhecer	633,21	646,24	9.096,70	6.678,88	2.417,82	-	-	2.417,82
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	533,21	319,04	6.940,88	5.176,41	1.764,47	-	-	1.764,47
281921	Outros gastos a reconhecer - seguros-Individuais pessoais escolar	-	43,00	474,00	344,00	130,00	-	-	130,00





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

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor			
3113	Compras-Mercadorias-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
31132	Compras-Mercadorias-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
317	Devoluções de compras	49,37	-	49,37	49,37	-	-	-	-
3171	Devoluções de compras-Mercadorias	49,37	-	49,37	49,37	-	-	-	-
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	-	-	-	-
3171122	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelio	49,37	-	49,37	49,37	-	-	-	-
31713	Devoluções de compras-Mercadorias-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
317132	Devoluções de compras-Mercadorias-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Arcozelio	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 Arcozelio	-	590,60	590,60	590,60	-	-	-	-
	<b>Total da classe</b>	<b>24.046,06</b>	<b>57.870,56</b>	<b>58.033,88</b>	<b>57.919,93</b>	<b>113,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113,95</b>
41	Investimentos financeiros	63,74	-	2.210,93	-	2.210,93	-	-	2.210,93
415	Outros investimentos financeiros	63,74	-	2.210,93	-	2.210,93	-	-	2.210,93
4158	Outros	63,74	-	2.210,93	-	2.210,93	-	-	2.210,93
41581	Outros-Lar Girassol Bela	5,64	-	169,69	-	169,69	-	-	169,69
41582	Outros-O Viveiro Arcozelio	36,71	-	1.426,19	-	1.426,19	-	-	1.426,19
41583	Outros-Lar Santo Antonio Coimbra	21,39	-	615,05	-	615,05	-	-	615,05
43	Ativos fixos tangíveis	1.414,50	854,01	533.960,52	518.342,76	289.133,90	273.616,14	-	15.617,76
433	Outros ativos fixos tangíveis	1.414,50	854,01	533.960,52	518.342,76	289.133,90	273.616,14	-	15.617,76
4333	Equipamento básico	-	-	225.919,49	-	225.919,49	-	-	225.919,49
43331	Equipamento básico-Lar Girassol Bela	-	-	41.197,27	-	41.197,27	-	-	41.197,27
43332	Equipamento básico-O Viveiro Arcozelio	-	-	167.004,03	-	167.004,03	-	-	167.004,03
43333	Equipamento básico-Lar Santo Antonio Coimbra	-	-	17.718,19	-	17.718,19	-	-	17.718,19
4334	Equipamento transporte	-	-	150.836,62	122.413,31	28.423,31	-	-	28.423,31
43341	Equipamento transporte-Lar Girassol Bela	-	-	28.423,31	-	28.423,31	-	-	28.423,31

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

## Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Debitto	Crédito	Debitto	Crédito	Devedor			
43342	Equipamento transporte-O Viveiro Arcozelo	-	-	122.413,31	-	122.413,31	-	-	-
4335	Equipamento administrativo	1.414,50	-	34.791,10	-	34.791,10	-	-	34.791,10
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
4337	Outros ativos fixos tangíveis	-	-	-	-	-	-	-	-
4338	Depreciações acumuladas	-	854,01	122.413,31	-	395.929,45	-	273.516,14	- 273.516,14
43383	Depreciações acumuladas - Equipamento básico	-	325,29	-	-	212.596,62	-	212.596,62	- 212.596,62
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
43384	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte	-	473,72	122.413,31	-	150.836,61	-	28.423,30	- 28.423,30
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	-	-	-
43385	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo	-	55,00	-	-	32.496,22	-	32.496,22	- 32.496,22
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
43387	Depreciações acumuladas - Outros ativos fixos tangíveis	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total da classe</b>		<b>1.478,24</b>	<b>854,01</b>	<b>536.171,45</b>	<b>854,01</b>	<b>518.342,76</b>	<b>281.344,83</b>	<b>273.516,14</b>	<b>17.828,69</b>
51	Fundos	-	-	-	-	4.671,98	-	4.671,98	- 4.671,98
511	Fundos-Fundos	-	-	-	-	4.671,98	-	4.671,98	- 4.671,98
5112	Fundos-Fundos-O Viveiro Arcozelo	-	-	-	-	4.173,18	-	4.173,18	- 4.173,18
5113	Fundos-Fundos-Lar Santo António Coimbra	-	-	-	-	498,80	-	498,80	- 498,80
56	Resultados transitados	-	12.637,22	25.362,00	-	625.073,50	952,62	600.664,12	- 599.711,50
561	Resultados transitados-Resultados transitados	-	12.637,22	25.362,00	-	625.073,50	952,62	600.664,12	- 599.711,50
5611	Resultados transitados-Resultados transitados-Lar Girassol Beja	-	5.402,46	-	-	231.660,59	-	231.660,59	- 231.660,59
5612	Resultados transitados-Resultados transitados-O Viveiro Arcozelo	-	-	17.174,62	-	386.188,15	-	369.013,53	- 369.013,53
5613	Resultados transitados-Resultados transitados-Lar Santo António Coimbra	-	7.234,76	8.187,38	-	7.234,76	952,62	-	952,62
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	-	-	-	-	6.427,12	-	6.427,12	- 6.427,12



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

## Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Debitto	Crédito	Debitto	Crédito	Devedor	Credor		
594	Doações	-	-	-	-	-	-	6.427,12	6.427,12
5942	Doações-O Viveiro Arcozeiro	-	-	-	-	-	-	6.427,12	6.427,12
	<b>Total da classe</b>	-	<b>12.637,22</b>	<b>25.362,00</b>	<b>636.172,60</b>	<b>982,62</b>	<b>611.763,22</b>	-	<b>610.810,60</b>
61	Costo Inventários vendidos e matérias consumidas	57.756,61	57.756,61	57.756,61	57.756,61	-	-	-	-
611	Costo Inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	57.756,61	57.756,61	57.756,61	57.756,61	-	-	-	-
6111	Costo Inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-Lar Girassol Beja	9.874,46	9.874,46	9.874,46	9.874,46	-	-	-	-
6112	Costo Inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-O Viveiro Arcozeiro	47.882,15	47.882,15	47.882,15	47.882,15	-	-	-	-
62	Fornecimentos e serviços externos	9.343,97	124.977,93	127.811,66	127.811,66	-	-	-	-
621	Subcontratos	5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-
6211	Subcontratos-Continente	5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-
62112	Subcontratos-Continente-Operações Isentas	5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-
621123	Subcontratos-Continente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra	5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-
622	Serviços especializados	2.151,93	25.539,26	25.539,26	25.539,26	-	-	-	-
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	1.347,08	14.009,83	14.009,83	14.009,83	-	-	-	-
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	1.347,08	14.009,83	14.009,83	14.009,83	-	-	-	-
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações Isentas	1.347,08	14.009,83	14.009,83	14.009,83	-	-	-	-
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	-	-	-	-
62213	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
622132	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações Isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	112,83	2.468,13	2.468,13	2.468,13	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
622332	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira-Operações Isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
6224	Serviços especializados-Hotfordrios	180,00	4.009,28	4.009,28	4.009,28	-	-	-	-




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

## Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Debito	Crédito	Debito	Crédito	Devedor	Credor		
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 Arcozelo	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	462,50	3.534,13	3.534,13	3.534,13	-	-	-	-
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	462,50	3.534,13	3.534,13	3.534,13	-	-	-	-
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas	462,50	3.534,13	3.534,13	3.534,13	-	-	-	-
6226121	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Edifício	-	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 Arcozelo	-	131,49	131,49	131,49	-	-	-	-
6226123	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Elevadores	155,00	2.086,73	2.086,73	2.086,73	-	-	-	-
62261232	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Elevadores-O Viveiro Arcozelo	75,00	1.444,93	1.444,93	1.444,93	-	-	-	-
62261233	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Elevadores-Lar. Santo António Coimbra	80,00	641,80	641,80	641,80	-	-	-	-
6226126	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Conservação gerais	307,50	992,31	992,31	992,31	-	-	-	-
62261261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Conservação gerais-Lar. Girassol Beja	-	221,17	221,17	221,17	-	-	-	-
62261262	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Conservação gerais-O Viveiro Arcozelo	307,50	771,14	771,14	771,14	-	-	-	-
62263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
622632	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
6226321	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-Edifício	-	-	-	-	-	-	-	-
6226322	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-Viaturas	-	-	-	-	-	-	-	-
6226326	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-Conservação gerais	-	-	-	-	-	-	-	-
6227	Serviços especializados-Despesas bancárias	79,52	1.517,89	1.517,89	1.517,89	-	-	-	-
62271	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente	79,52	1.517,89	1.517,89	1.517,89	-	-	-	-
622712	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas	79,52	1.517,89	1.517,89	1.517,89	-	-	-	-
6227121	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas-Lar. Girassol Beja	15,80	439,60	439,60	439,60	-	-	-	-
6227122	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	55,82	769,19	769,19	769,19	-	-	-	-
6227123	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas-Lar. Santo António Coimbra	7,80	309,10	309,10	309,10	-	-	-	-
62273	Serviços especializados-Despesas bancárias-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor		
622732	Serviços especializados-Despesas bancárias-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
6229	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
62293	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
622932	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
623	Materiais	47,00	9.303,68	9.303,68	9.303,68	-	-	-	-
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	-	3.056,33	3.056,33	3.056,33	-	-	-	-
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente	-	3.056,33	3.056,33	3.056,33	-	-	-	-
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações isentas	-	3.056,33	3.056,33	3.056,33	-	-	-	-
6231121	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	-	27,99	27,99	27,99	-	-	-	-
6231123	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra	-	3.028,34	3.028,34	3.028,34	-	-	-	-
62313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
623131	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais	-	-	-	-	-	-	-	-
6231313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	-	-	-	-	-	-	-	-
62313133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	-	-	-	-	-	-	-	-
623132	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
6233	Materiais-Material de escritório / economato	12,00	217,25	217,25	217,25	-	-	-	-
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Contínente	12,00	217,25	217,25	217,25	-	-	-	-
623312	Materiais-Material de escritório / economato-Contínente-Operações isentas	12,00	217,25	217,25	217,25	-	-	-	-
6233122	Materiais-Material de escritório / economato-Contínente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	12,00	217,25	217,25	217,25	-	-	-	-
62333	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
623332	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
6235	Materiais-Informática	35,00	1.631,25	1.631,25	1.631,25	-	-	-	-
62351	Materiais-Informática-Contínente	35,00	1.631,25	1.631,25	1.631,25	-	-	-	-
623512	Materiais-Informática-Contínente-Operações isentas	35,00	1.631,25	1.631,25	1.631,25	-	-	-	-
6235121	Materiais-Informática-Contínente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	-	627,82	627,82	627,82	-	-	-	-
6235122	Materiais-Informática-Contínente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	35,00	1.046,80	1.046,80	1.046,80	-	-	-	-
6235123	Materiais-Informática-Contínente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra	-	66,63	66,63	66,63	-	-	-	-
62353	Materiais-Informática-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
623532	Materiais-Informática-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
6236	Materiais-Material escolar	-	4.398,75	4.398,75	4.398,75	-	-	-	-

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

## Valência

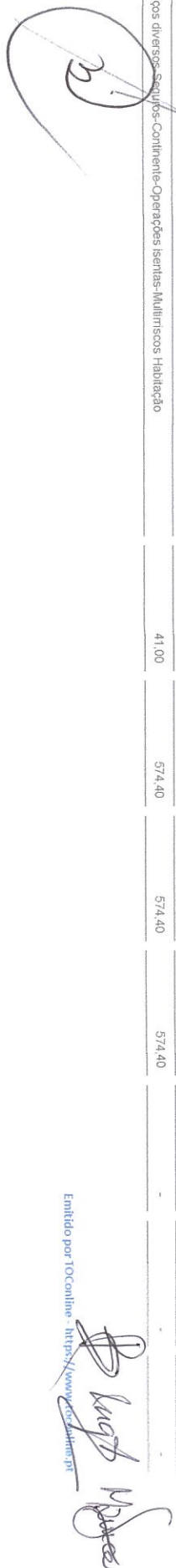
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Debitivo	Crédito	Debitivo	Crédito	Devidor	Credor		
62361	Materials-Material escolar-Continente	-	4.398,75	4.398,75	-	4.398,75	-	-	-
623612	Materials-Material escolar-Continente-Operações isentas	-	4.398,75	4.398,75	-	4.398,75	-	-	-
6236122	Materials-Material escolar-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	-	4.398,75	4.398,75	-	4.398,75	-	-	-
62363	Materials-Material escolar-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
623632	Materials-Material escolar-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
624	Energia e fluidos	767,81	14.656,22	14.656,22	-	14.656,22	-	-	-
6241	Energia e fluidos-Electricidade	255,28	1.858,37	1.858,37	-	1.858,37	-	-	-
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Continente	255,28	1.858,37	1.858,37	-	1.858,37	-	-	-
624112	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações isentas	255,28	1.858,37	1.858,37	-	1.858,37	-	-	-
6241121	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	255,28	1.858,37	1.858,37	-	1.858,37	-	-	-
62413	Energia e fluidos-Electricidade-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
624132	Energia e fluidos-Electricidade-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	100,00	408,37	408,37	-	408,37	-	-	-
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	100,00	408,37	408,37	-	408,37	-	-	-
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas	100,00	408,37	408,37	-	408,37	-	-	-
6242121	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	100,00	408,37	408,37	-	408,37	-	-	-
6242122	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	-	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-
62423	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
624232	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
6243	Energia e fluidos-Água	202,82	1.246,95	1.246,95	-	1.246,95	-	-	-
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	202,82	1.246,95	1.246,95	-	1.246,95	-	-	-
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas	202,82	1.246,95	1.246,95	-	1.246,95	-	-	-
6243121	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	202,82	1.246,95	1.246,95	-	1.246,95	-	-	-
62433	Energia e fluidos-Água-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
624332	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
6244	Energia e fluidos-Gás	209,71	11.142,53	11.142,53	-	11.142,53	-	-	-
62441	Energia e fluidos-Gás-Continente	209,71	11.142,53	11.142,53	-	11.142,53	-	-	-
624412	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 Viveiro Arcozelo	-	9.121,24	9.121,24	-	9.121,24	-	-	-



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

## Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Saldo Totalizador
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor	Credor	
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	-	-	-	-	-	-	-
624432	Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações Isentas	-	-	-	-	-	-	-
625	Deslocações, estadas e transportes	31,35	151,35	151,35	151,35	-	-	-
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações a estadas	31,35	151,35	151,35	151,35	-	-	-
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações a estadas-Contínente	31,35	151,35	151,35	151,35	-	-	-
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações a estadas-Contínente-Operações Isentas	31,35	151,35	151,35	151,35	-	-	-
6251121	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações Isentas-Lar Grassol Bela	31,35	151,35	151,35	151,35	-	-	-
6254	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações a estadas e transportes - Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
62543	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações a estadas e transportes - Pessoal-Madeira	-	-	-	-	-	-	-
625432	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações a estadas e transportes - Pessoal-Madeira-Operações Isentas	-	-	-	-	-	-	-
626	Serviços diversos	1.346,88	20.327,52	23.161,25	23.161,25	-	-	-
6262	Serviços diversos-Comunicação	42,93	538,09	538,09	538,09	-	-	-
62621	Serviços diversos-Comunicação-Contínente	42,93	538,09	538,09	538,09	-	-	-
626211	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações gerais	-	-	-	-	-	-	-
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	-	-	-	-	-	-	-
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	-	-	-	-	-	-	-
626212	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações Isentas	42,93	538,09	538,09	538,09	-	-	-
6262121	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações Isentas-Lar Grassol Bela	42,93	538,09	538,09	538,09	-	-	-
62623	Serviços diversos-Comunicação-Madeira	-	-	-	-	-	-	-
626232	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações Isentas	-	-	-	-	-	-	-
6263	Serviços diversos-Seguros	166,00	1.418,40	1.418,40	1.418,40	-	-	-
62631	Serviços diversos-Seguros-Contínente	166,00	1.418,40	1.418,40	1.418,40	-	-	-
626312	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas	166,00	1.418,40	1.418,40	1.418,40	-	-	-
6263121	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Adiantes pessoais escolar	43,00	387,00	387,00	387,00	-	-	-
62631212	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Adiantes pessoais escolar-O Viveiro Arcozeiro	43,00	387,00	387,00	387,00	-	-	-
6263123	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Viaturas	82,00	457,00	457,00	457,00	-	-	-
62631231	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Viaturas-Lar Grassol Bela	47,00	282,00	282,00	282,00	-	-	-
62631232	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Viaturas-O Viveiro Arcozeiro	35,00	175,00	175,00	175,00	-	-	-
6263124	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Multimissos Habitação	41,00	574,40	574,40	574,40	-	-	-



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

## Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor		
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	-	-	-	-	-	-	-	-
626332	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
6263321	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas-Accidentes pessoais escolar	-	-	-	-	-	-	-	-
6263323	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas-Viaturas	-	-	-	-	-	-	-	-
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	286,78	7.596,87	7.596,87	7.596,87	-	-	-	-
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente	286,78	7.596,87	7.596,87	7.596,87	-	-	-	-
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente-Operações isentas	286,78	7.596,87	7.596,87	7.596,87	-	-	-	-
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 Arcozelo	-	5.870,99	5.870,99	5.870,99	-	-	-	-
6267123	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra	140,50	431,17	431,17	431,17	-	-	-	-
62673	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
626732	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
6268	Serviços diversos-Outros serviços	850,17	10.774,16	13.607,89	13.607,89	-	-	-	-
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente	850,17	10.698,68	13.532,41	13.532,41	-	-	-	-
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas	850,17	10.698,68	13.532,41	13.532,41	-	-	-	-
6268122	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Assinaturas	-	15,50	15,50	15,50	-	-	-	-
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	5.643,40	5.710,09	5.710,09	-	-	-	-
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	5.089,70	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	-	75,48	75,48	75,48	-	-	-	-
626832	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas	-	75,48	75,48	75,48	-	-	-	-
6268321	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas-Vestuário interno	-	75,48	75,48	75,48	-	-	-	-



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

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor	Credor		
6283322	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Assinaturas	-	-	-	-	-	-	-	-
6268323	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes	-	-	-	-	-	-	-	-
6268324	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Despesas escodares	-	75,48	75,48	-	-	-	-	-
62683241	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Despesas escodares-Lar Girassol Beja	-	75,48	75,48	-	-	-	-	-
63	Gastos com o pessoal	159.742,04	812.160,92	861.002,05	861.002,05	-	-	-	-
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	130.719,55	666.918,90	715.760,03	715.760,03	-	-	-	-
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	129.414,71	571.927,84	620.768,97	620.768,97	-	-	-	-
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 Arcozeiro	103.533,25	463.939,67	512.574,77	512.574,77	-	-	-	-
63213	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Lar Santo Antonio Coimbra	21.390,46	87.469,17	87.665,20	87.665,20	-	-	-	-
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsidio férias	-	41.721,09	41.721,09	41.721,09	-	-	-	-
63221	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsidio férias-Lar Girassol Beja	-	1.268,59	1.268,59	1.268,59	-	-	-	-
63222	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsidio férias-O Viveiro Arcozeiro	-	33.107,50	33.107,50	33.107,50	-	-	-	-
63223	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsidio férias-Lar Santo Antonio Coimbra	-	7.345,00	7.345,00	7.345,00	-	-	-	-
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsidio natal	187,66	41.319,17	41.319,17	41.319,17	-	-	-	-
63231	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsidio natal-Lar Girassol Beja	-	1.378,49	1.378,49	1.378,49	-	-	-	-
63232	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsidio natal-O Viveiro Arcozeiro	187,66	33.944,16	33.944,16	33.944,16	-	-	-	-
63233	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsidio natal-Lar Santo Antonio Coimbra	-	6.096,52	6.096,52	6.096,52	-	-	-	-
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsidio de alimentação	33,00	423,97	423,97	423,97	-	-	-	-
63243	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsidio de alimentação-Lar Santo Antonio Coimbra	33,00	423,97	423,97	423,97	-	-	-	-
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	80,00	320,00	320,00	320,00	-	-	-	-
63261	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Lar Girassol Beja	80,00	320,00	320,00	320,00	-	-	-	-
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Antonio 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 Antonio Coimbra	-	807,21	807,21	807,21	-	-	-	-
635	Encargos sobre remunerações	28.704,51	136.589,35	136.589,35	136.589,35	-	-	-	-
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	28.689,34	136.580,05	136.580,05	136.580,05	-	-	-	-




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

## Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Crédito		
63521	Encargos sobre remunerações-Pessoal-Lar Girassol Beja	1.021,56	5.239,67	5.239,67	5.239,67	-	-	-	-
63522	Encargos sobre remunerações-Pessoal-O Viveiro Arcozelo	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	-	-	-	-
6353	Encargos sobre remunerações - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	-	-	-	-
6354	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho	5,17	39,30	39,30	39,30	-	-	-	-
63541	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Lar Girassol Beja	0,46	6,91	6,91	6,91	-	-	-	-
63542	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-O Viveiro Arcozelo	2,97	27,23	27,23	27,23	-	-	-	-
63543	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Lar Santo António Coimbra	1,74	5,16	5,16	5,16	-	-	-	-
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	153,04	7.188,62	7.188,62	7.188,62	-	-	-	-
6361	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Lar Girassol Beja	19,88	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	-	-	-	-
6363	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Lar Santo António Coimbra	133,16	1.958,73	1.958,73	1.958,73	-	-	-	-
638	Outros gastos com o pessoal	184,94	646,84	646,84	646,84	-	-	-	-
6381	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho	10,70	492,60	492,60	492,60	-	-	-	-
63811	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Lar Girassol Beja	10,70	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	-	-	-	-
6382	Formação	154,24	154,24	154,24	154,24	-	-	-	-
63822	Formação-O Viveiro Arcozelo	154,24	154,24	154,24	154,24	-	-	-	-
64	Gastos de depreciação e de amortização	854,01	9.958,88	9.958,88	9.958,88	-	-	-	-
642	Activos fixos tangíveis	854,01	9.958,88	9.958,88	9.958,88	-	-	-	-
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	325,29	3.878,22	3.878,22	3.878,22	-	-	-	-
64231	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Lar Girassol Beja	34,82	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	-	-	-	-
64233	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Lar Santo António Coimbra	118,63	1.423,55	1.423,55	1.423,55	-	-	-	-
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	473,72	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	-	-	-	-
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	55,00	396,00	396,00	396,00	-	-	-	-
64252	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozelo	55,00	396,00	396,00	396,00	-	-	-	-
68	Outros gastos	-	445,82	445,82	445,82	-	-	-	-
681	Impostos	-	252,80	252,80	252,80	-	-	-	-





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

## Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor		
721321	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento-Creche	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Subsídios, doações e legados à exploração	664.040,33	72.515,81	664.040,33	664.040,33	-	-	-	-
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 Arcozeiro	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 Arcozeiro	32.560,66	-	32.560,66	32.560,66	-	-	-	-
752	Subsídios de outras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-
7521	Subsídios de outras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-
7521002	Subsídios de outras entidades-Secretaria Regional de Educação da Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
7521009	Subsídios de outras entidades-INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM	-	-	-	-	-	-	-	-
753	Doações e heranças	22.395,97	22.395,97	22.395,97	22.395,97	-	-	-	-
7532	Doações e heranças-O Viveiro Arcozeiro	22.395,97	22.395,97	22.395,97	22.395,97	-	-	-	-
78	Outros rendimentos	10.501,00	-	132.914,31	132.914,31	-	-	-	-
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-
7822	Descontos de pronto pagamento obtidos-O Viveiro Arcozeiro	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 fixos tangíveis	10.500,00	-	132.913,31	132.913,31	-	-	-	-
787131	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente	10.500,00	-	132.913,31	132.913,31	-	-	-	-
7871312	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente-Isento	10.500,00	-	132.913,31	132.913,31	-	-	-	-
78713122	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente-Isento-O Viveiro Arcozeiro	10.500,00	-	132.913,31	132.913,31	-	-	-	-
788	Outros	-	-	-	-	-	-	-	-
7881	Correções relativas a exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
7885	Restituição de impostos	-	-	-	-	-	-	-	-
78851	IVA	-	-	-	-	-	-	-	-
7888	Outros não especificados	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Valência

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	-	-	-	-	-	-	-
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	11,36	-	11,36	11,36	-	-	-
791	Juros obtidos	11,36	-	11,36	11,36	-	-	-
7911	De depósitos	11,36	-	11,36	11,36	-	-	-
79111	De depósitos-Lar Grassol Beja	11,36	-	11,36	11,36	-	-	-
	<b>Total da classe</b>	<b>957.335,55</b>	<b>93.908,29</b>	<b>1.079.748,86</b>	<b>1.079.748,86</b>	-	-	-
81	Resultado líquido do período	98.757,98	138.389,98	115.932,60	168.201,82	8.658,41	60.927,63	62.269,22
811	Resultado antes de impostos	77.462,35	77.462,35	77.462,35	77.462,35	-	-	-
8111	Resultado antes de impostos-Lar Grassol 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	-	-	-
818	Resultado líquido	21.298,63	60.927,63	38.470,25	90.739,47	8.658,41	60.927,63	92.269,22
8181	Resultado líquido-Lar Grassol Beja	6.061,48	-	6.061,48	5.402,46	659,02	-	659,02
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
	<b>Total da classe</b>	<b>98.757,98</b>	<b>138.389,98</b>	<b>115.932,60</b>	<b>168.201,82</b>	<b>8.658,41</b>	<b>60.927,63</b>	<b>7.999,39</b>
	<b>Total</b>	<b>1.598.703,79</b>	<b>1.598.703,82</b>	<b>5.831.433,91</b>	<b>5.831.433,91</b>	<b>1.077.791,69</b>	<b>1.077.791,69</b>	<b>52.269,22</b>



Rosalinda B.  
 Garcia  
 Maria Sara de Trans. Dúria



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

## Valência Segurança Social

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Creditor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor		
11	Caixa	800,00	1.004,04	14.149,36	12.619,01	1.530,35	-	-	1.530,35
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
12	Depósitos à ordem	74.678,08	86.736,05	1.154.433,94	874.035,28	280.398,66	-	-	280.398,66
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	-	-	492.341,50	231,17	492.110,33	-	-	492.110,33
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>75.578,08</b>	<b>87.740,09</b>	<b>1.660.924,80</b>	<b>886.885,46</b>	<b>774.039,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>774.039,34</b>
21	Clientes e utentes	31.884,49	23.333,48	347.397,59	347.397,59	-	-	-	-
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	31.884,49	23.333,48	347.397,59	347.397,59	-	-	-	-
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes	31.884,49	23.333,48	347.397,59	347.397,59	-	-	-	-
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente	31.884,49	23.333,48	293.598,37	293.598,37	-	-	-	-
21171999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente-Utilentes - consumidor final	31.884,49	23.333,48	293.598,37	293.598,37	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
22	Fornecedores	8.415,63	6.153,61	108.538,51	108.935,53	81,21	478,23	-	397,02
221	Fornecedores-Conta-corrente	8.415,63	6.153,61	108.538,51	108.935,53	81,21	478,23	-	397,02
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Generais	8.415,63	6.153,61	108.538,51	108.935,53	81,21	478,23	-	397,02
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Generais-Continente	8.415,63	6.153,61	108.538,51	108.935,53	81,21	478,23	-	397,02
22113	Fornecedores-Conta-corrente-Generais-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
228	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-
2281	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Generais	-	-	-	-	-	-	-	-
22811	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Generais-Continente	-	-	-	-	-	-	-	-



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

## Valência

## Segurança Social

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Debitivo	Crédito	Debitivo	Crédito	Devedor	Credor		
23	Pessoal	-	-	156,90	-	156,90	-	-	156,90
231	Pessoal-Remunerações a pagar	-	-	156,90	-	156,90	-	-	156,90
23123	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal-Lar Santo António Coimbra	-	-	156,90	-	156,90	-	-	156,90
24	Estado e outros entes públicos	35.197,13	18.791,49	233.080,38	251.915,18	-	18.834,80	-	18.834,80
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	8.292,00	4.029,00	54.669,00	58.698,00	-	4.029,00	-	4.029,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente	8.292,00	4.029,00	54.669,00	58.698,00	-	4.029,00	-	4.029,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS	8.292,00	4.029,00	54.669,00	58.698,00	-	4.029,00	-	4.029,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS- Contingente	8.292,00	4.029,00	54.669,00	58.698,00	-	4.029,00	-	4.029,00
2421111	Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS- Contingente- Lar Girassol Beja	84,00	46,00	532,00	576,00	-	46,00	-	46,00
2421112	Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS- Contingente- O Viveiro Arcozeiro	7.389,00	3.472,00	48.149,00	51.921,00	-	3.472,00	-	3.472,00
2421113	Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS- Contingente- Lar Santo António Coimbra	819,00	511,00	5.888,00	6.399,00	-	511,00	-	5.11,00
242113	Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente- Retenção IRS- Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente	-	-	-	-	-	-	-	-
24223	Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente- Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
24223002	Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente- Madeira- MARIA ISABEL DE ARAÚJO E ANDRADE	-	-	-	-	-	-	-	-
245	Contribuições para a segurança social	26.846,46	14.693,58	177.801,48	192.495,35	-	14.693,87	-	14.693,87
2451	Contribuições para a segurança social	26.846,46	14.693,58	177.801,48	192.495,35	-	14.693,87	-	14.693,87
24512	Contribuições para a segurança social- Segurança social- Pessoal	26.846,46	14.693,58	177.801,48	192.495,35	-	14.693,87	-	14.693,87
245121	Contribuições para a segurança social- Segurança social- Pessoal- Lar Girassol Beja	806,93	567,10	6.641,80	7.109,08	-	567,28	-	567,28
245122	Contribuições para a segurança social- Segurança social- Pessoal- O Viveiro Arcozeiro	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
247	Fundo garantia salarial	58,67	68,91	709,90	821,83	-	111,93	-	111,93
2471	Fundo garantia salarial- Fundo compensação	54,28	63,74	709,90	821,83	-	111,93	-	111,93
24711	Fundo garantia salarial- Fundo compensação- Lar Girassol Beja	5,64	6,64	657,35	760,49	-	103,14	-	103,14
24712	Fundo garantia salarial- Fundo compensação- O Viveiro Arcozeiro	28,48	36,71	314,28	366,39	-	21,64	-	21,64
24713	Fundo garantia salarial- Fundo compensação- Lar Santo António Coimbra	20,16	21,39	266,65	298,04	-	29,39	-	29,39
2472	Fundo garantia salarial- Fundo garantia salarial	4,39	5,17	52,55	61,34	-	8,79	-	8,79
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 Arcozeiro	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

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

## Valência Segurança Social

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Credito	Débito	Credito	Devedor			
27	Outras contas a receber e a pagar	137.780,79	153.179,23	600.015,22	712.280,28	26,61		112.271,67	- 112.245,06
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-Contínente	1.414,50	1.414,50	1.414,50	1.414,50	-		-	-
271111322	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Contínente-Equipamentos Escritorio, Unipessoal Lda-O Viveiro Arcozelo	1.414,50	1.414,50	1.414,50	1.414,50	-		-	-
272	Devedores e credores por acréscimos	100.394,27	103.519,79	100.394,27	202.133,15	-		101.738,88	- 101.738,88
2722	Credores por acréscimos de gastos	100.394,27	103.519,79	100.394,27	202.133,15	-		101.738,88	- 101.738,88
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	100.394,27	103.519,79	100.394,27	202.133,15	-		101.738,88	- 101.738,88
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	100.394,27	103.519,79	100.394,27	202.133,15	-		101.738,88	- 101.738,88
2722211	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf-Lar Grassol Beja	1.785,98	3.519,79	1.785,98	5.305,77	-		3.519,79	- 3.519,79
2722212	Acréscimos 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	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf-Lar Santo António Coimbra	17.897,38	17.636,82	17.897,38	35.533,90	-		17.636,52	- 17.636,52
278	Outros devedores e credores	35.972,02	48.244,94	488.206,45	508.712,63	26,61		10.532,79	- 10.506,18
2781	Outros devedores	-	-	32.565,66	32.565,66	-		-	-
27811	Devedores diversos	-	-	32.565,66	32.565,66	-		-	-
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	-	-	32.565,66	32.565,66	-		-	-
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. - Layoff/O Viveiro Arcozelo	-	-	32.560,66	32.560,66	-		-	-
2782	Outros credores	35.972,02	48.244,94	465.640,79	476.146,97	26,61		10.532,79	- 10.506,18
27821	Credores diversos	35.972,02	48.244,94	465.640,79	476.146,97	26,61		10.532,79	- 10.506,18
278212	Credores diversos-Colaborador	35.755,19	37.536,10	463.156,76	463.169,93	26,61		39,78	- 13,17
278213	Credores diversos-Outra Entidade	216,83	10.708,84	2.484,03	12.977,04	-		10.493,01	- 10.493,01
2782139991	Credores diversos-Outra Entidade-Outras entidades-Lar Grassol Beja	216,83	216,83	2.484,03	2.485,03	-		1,00	- 1,00
2782139992	Credores diversos-Outra Entidade-Outras entidades-O Viveiro Arcozelo	-	10.492,01	-	10.492,01	-		10.492,01	- 10.492,01
28	Diferimentos	533,21	546,24	9.096,70	6.678,88	2.417,82		-	2.417,82
281	Gastos a reconhecer	533,21	546,24	9.096,70	6.678,88	2.417,82		-	2.417,82
2819	Outros gastos a reconhecer	533,21	546,24	9.096,70	6.678,88	2.417,82		-	2.417,82
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	533,21	319,04	6.940,88	5.176,41	1.764,47		-	1.764,47
281921	Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes pessoais escolar	-	43,00	474,00	344,00	130,00		-	130,00





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

## Valência

## Segurança Social

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos			Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	-	
2819212	Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes pessoais escolar-O Viveiro Arcozeiro	-	43,00	474,00	344,00	130,00	-	-	130,00
281922	Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes de Trabalho	533,21	153,04	4.978,86	3.965,41	1.013,45	-	-	1.013,45
2819221	Outros gastos a reconhecer - seguros-Accidentes de Trabalho-Lar Girassol Beja	-	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
281923	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas	-	82,00	994,76	457,00	537,76	-	-	537,76
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 Arcozeiro	-	35,00	425,92	175,00	250,92	-	-	250,92
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	2.155,82	1.502,47	653,35	-	-	653,35
281939	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros	-	227,20	2.155,82	1.502,47	653,35	-	-	653,35
2819395	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros - UPPSS Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
2819396	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse	-	227,20	2.155,82	1.502,47	653,35	-	-	653,35
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-Gruppor	-	75,00	560,12	548,87	11,25	-	-	11,25
281939632	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Gruppor-O Viveiro Arcozeiro	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Compras	23.932,11	202.004,05	1.298.295,30	1.427.187,46	2.892,54	131.594,70	-	128.902,16
311	Compras-Mercadorias	23.882,74	57.279,95	57.329,33	57.329,33	-	-	-	-
3111	Compras-Mercadorias-Contínente	23.882,74	57.279,95	57.279,96	57.279,96	-	-	-	-
31112	Compras-Mercadorias-Contínente-Operações Isentas	23.882,74	57.279,96	57.279,96	57.279,96	-	-	-	-
311121	Compras-Mercadorias-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	700,39	9.874,46	9.874,46	9.874,46	-	-	-	-
311122	Compras-Mercadorias-Contínente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro	23.182,35	47.405,50	47.405,50	47.405,50	-	-	-	-



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

## Valência Segurança Social

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor			
3113	Compras-Mercadorias-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
31132	Compras-Mercadorias-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
317	Devoluções de compras	49,37	-	49,37	-	-	-	-	-
3171	Devoluções de compras-Mercadorias	49,37	-	49,37	-	-	-	-	-
31711	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente	49,37	-	49,37	-	-	-	-	-
317112	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas	49,37	-	49,37	-	-	-	-	-
3171122	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	49,37	-	49,37	-	-	-	-	-
31713	Devoluções de compras-Mercadorias-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
317132	Devoluções de compras-Mercadorias-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	-	590,60	590,60	-	-	-	-	-
3312	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas-O Viveiro Arcozelo	-	590,60	590,60	-	-	-	-	-
	<b>Total da classe</b>	<b>24,046,06</b>	<b>57,870,56</b>	<b>58,033,88</b>	<b>57,919,93</b>	<b>113,95</b>	<b>113,95</b>	<b>-</b>	<b>113,95</b>
41	Investimentos financeiros	63,74	-	2,210,93	-	-	2,210,93	-	2,210,93
415	Outros investimentos financeiros	63,74	-	2,210,93	-	-	2,210,93	-	2,210,93
4158	Outros	63,74	-	2,210,93	-	-	2,210,93	-	2,210,93
41581	Outros-Lar Girassol Beja	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
43	Activos fixos tangíveis	1,414,50	854,01	533,960,52	518,342,76	289,133,90	273,516,14	15,617,76	15,617,76
433	Outros ativos fixos tangíveis	1,414,50	854,01	533,960,52	518,342,76	289,133,90	273,516,14	15,617,76	15,617,76
4333	Equipamento básico	-	-	225,919,49	-	-	225,919,49	-	225,919,49
43331	Equipamento básico-Lar Girassol Beja	-	-	41,197,27	-	-	41,197,27	-	41,197,27
43332	Equipamento básico-O Viveiro Arcozelo	-	-	167,004,03	-	-	167,004,03	-	167,004,03
43333	Equipamento básico-Lar Santo António Coimbra	-	-	17,718,19	-	-	17,718,19	-	17,718,19
4334	Equipamento transporte	-	-	150,836,62	122,413,31	28,423,31	28,423,31	-	28,423,31
43341	Equipamento transporte-Lar Girassol Beja	-	-	28,423,31	-	-	28,423,31	-	28,423,31

  
  
 Emitido por: e-Online - <https://www.ecadonline.pt>



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

## Valência

## Segurança Social

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
43342	Equipamento transporte-O Viveiro Arcozeiro	-	-	122.413,31	122.413,31	-	-	-
4335	Equipamento administrativo	1.414,50	-	34.791,10	-	34.791,10	-	34.791,10
43351	Equipamento administrativo-Lar Grassol Beja	-	-	3.448,19	-	3.448,19	-	3.448,19
43352	Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozeiro	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
4337	Outros ativos fixos tangíveis	-	-	-	-	-	-	-
4338	Depreciações acumuladas	-	854,01	122.413,31	395.929,45	-	273.516,14	273.516,14
43383	Depreciações acumuladas - Equipamento básico	-	325,29	-	212.596,62	-	212.596,62	212.596,62
433831	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Lar Grassol Beja	-	34,82	-	38.679,43	-	38.679,43	38.679,43
433832	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-O Viveiro Arcozeiro	-	171,84	-	160.981,77	-	160.981,77	160.981,77
433833	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Lar Santo António Coimbra	-	118,63	-	12.995,42	-	12.995,42	12.995,42
43384	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte	-	473,72	122.413,31	150.896,61	-	28.423,30	28.423,30
433841	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-Lar Grassol Beja	-	473,72	-	28.423,30	-	28.423,30	28.423,30
433842	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-O Viveiro Arcozeiro	-	-	122.413,31	122.413,31	-	-	-
43385	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo	-	65,00	-	32.496,22	-	32.496,22	32.496,22
433851	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-Lar Grassol Beja	-	-	-	2.582,39	-	2.582,39	2.582,39
433852	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozeiro	-	65,00	-	28.692,33	-	28.692,33	28.692,33
433853	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-Lar Santo António Coimbra	-	-	-	1.231,50	-	1.231,50	1.231,50
43387	Depreciações acumuladas - Outros ativos fixos tangíveis	-	-	-	-	-	-	-
Total da classe		1.478,24	854,01	536.171,45	518.342,76	291.344,83	273.516,14	17.828,69
51	Fundos	-	-	-	4.671,98	-	4.671,98	4.671,98
511	Fundos-Fundos	-	-	-	4.671,98	-	4.671,98	4.671,98
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
56	Resultados transferidos	-	12.637,22	25.362,00	625.073,50	952,62	600.664,12	599.711,50
561	Resultados transferidos-Resultados transferidos	-	12.637,22	25.362,00	625.073,50	952,62	600.664,12	599.711,50
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	-	369.013,53	369.013,53
5613	Resultados transferidos-Resultados transferidos-Lar Santo António Coimbra	-	7.234,76	8.187,38	7.234,76	952,62	-	952,62
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	-	-	-	6.427,12	-	6.427,12	6.427,12



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

## Valência Segurança Social

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
594	Doações	-	-	-	6.427,12	-	6.427,12	6.427,12
5942	Doações-O Viveiro Arcozelo	-	-	-	6.427,12	-	6.427,12	6.427,12
	<b>Total da classe</b>		<b>12.037,22</b>	<b>25.362,00</b>	<b>636.172,60</b>	<b>952,62</b>	<b>611.763,22</b>	<b>610.810,60</b>
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	57.756,61	49,37	57.756,61	49,37	57.707,24	-	57.707,24
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	57.756,61	49,37	57.756,61	49,37	57.707,24	-	57.707,24
6111	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-Lar Girassol Beja	9.874,46	-	9.874,46	-	9.874,46	-	9.874,46
6112	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-O Viveiro Arcozelo	47.882,15	49,37	47.882,15	49,37	47.832,78	-	47.832,78
62	Fornecimentos e serviços externos	9.343,97	224,76	127.811,66	3.058,49	124.753,17	-	124.753,17
621	Subcontratos	5.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00
6211	Subcontratos-Continente	5.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00
62112	Subcontratos-Continente-Operações isentas	5.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00
621123	Subcontratos-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra	5.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00
622	Serviços especializados	2.151,93	-	25.539,26	-	25.539,26	-	25.539,26
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	1.347,08	-	14.009,83	-	14.009,83	-	14.009,83
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	1.347,08	-	14.009,83	-	14.009,83	-	14.009,83
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	1.347,08	-	14.009,83	-	14.009,83	-	14.009,83
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 Arcozelo	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
62213	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira	-	-	-	-	-	-	-
622132	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	112,83	-	2.468,13	-	2.468,13	-	2.468,13
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 Arcozelo	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	-	-	-	-	-	-	-
622332	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-
6224	Serviços especializados-Honorários	150,00	-	4.009,28	-	4.009,28	-	4.009,28

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

## Valência

## Segurança Social

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
62241	Serviços especializados-Honorários-Contínente	150,00	-	4.009,28	-	4.009,28	-	4.009,28
622412	Serviços especializados-Honorários-Contínente-Operações Isentas	150,00	-	4.009,28	-	4.009,28	-	4.009,28
6224122	Serviços especializados-Honorários-Contínente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo	150,00	-	2.600,00	-	2.600,00	-	2.600,00
6224123	Serviços especializados-Honorários-Contínente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra	-	-	1.409,28	-	1.409,28	-	1.409,28
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	462,50	-	3.534,13	-	3.534,13	-	3.534,13
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente	462,50	-	3.534,13	-	3.534,13	-	3.534,13
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas	462,50	-	3.534,13	-	3.534,13	-	3.534,13
6226121	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Edifício António Coimbra	-	-	323,60	-	323,60	-	323,60
62261213	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Edifício-Lar Santo António Coimbra	-	-	323,60	-	323,60	-	323,60
6226122	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Valuras	-	-	131,49	-	131,49	-	131,49
62261221	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Valuras-Lar Girassol Bela	-	-	-	-	-	-	-
62261222	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Valuras-O Viveiro Arcozelo	-	-	131,49	-	131,49	-	131,49
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 Arcozelo	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 Girassol Bela	-	-	221,17	-	221,17	-	221,17
62261262	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Conservação gerais-O Viveiro Arcozelo	307,50	-	771,14	-	771,14	-	771,14
62263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira	-	-	-	-	-	-	-
622632	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas	-	-	-	-	-	-	-
6226321	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Edifício	-	-	-	-	-	-	-
6226322	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Valuras	-	-	-	-	-	-	-
6226326	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Conservação gerais	-	-	-	-	-	-	-
6227	Serviços especializados-Despesas bancárias	79,52	-	1.517,89	-	1.517,89	-	1.517,89
62271	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente	79,52	-	1.517,89	-	1.517,89	-	1.517,89
622712	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações Isentas	79,52	-	1.517,89	-	1.517,89	-	1.517,89
6227121	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Bela	16,80	-	439,60	-	439,60	-	439,60
6227122	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo	56,92	-	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	-	-	-	-	-	-	-



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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor		
622732	Serviços especializados-Despesas bancárias-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
6229	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
62293	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
622932	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
623	Materiais	47,00	-	9.303,58	-	9.303,58	-	9.303,58	9.303,58
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	-	-	3.056,33	-	3.056,33	-	3.056,33	3.056,33
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	-	-	3.056,33	-	3.056,33	-	3.056,33	3.056,33
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas	-	-	3.056,33	-	3.056,33	-	3.056,33	3.056,33
6231121	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	-	-	27,99	-	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	3.028,34
62313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
623131	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais	-	-	-	-	-	-	-	-
6231313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	-	-	-	-	-	-	-	-
62313133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	-	-	-	-	-	-	-	-
623132	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
6233	Materiais-Material de escritório / economato	12,00	-	217,25	-	217,25	-	217,25	217,25
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	12,00	-	217,25	-	217,25	-	217,25	217,25
623312	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas	12,00	-	217,25	-	217,25	-	217,25	217,25
6233122	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	12,00	-	217,25	-	217,25	-	217,25	217,25
62333	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
623332	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
6235	Materiais-Informática	35,00	-	1.631,25	-	1.631,25	-	1.631,25	1.631,25
62351	Materiais-Informática-Continente	35,00	-	1.631,25	-	1.631,25	-	1.631,25	1.631,25
623512	Materiais-Informática-Continente-Operações isentas	35,00	-	1.631,25	-	1.631,25	-	1.631,25	1.631,25
6235121	Materiais-Informática-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	-	-	527,82	-	527,82	-	527,82	527,82
6235122	Materiais-Informática-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	35,00	-	1.046,80	-	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	56,63
62353	Materiais-Informática-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
623532	Materiais-Informática-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
6236	Materiais-Material escolar	-	-	4.398,75	-	4.398,75	-	4.398,75	4.398,75

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

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

## Valência

## Segurança Social

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
62361	Material-Material escolar-Contínente	-	-	4.398,75	-	4.398,75	-	4.398,75
623612	Material-Material escolar-Contínente-Operações Isentas	-	-	4.398,75	-	4.398,75	-	4.398,75
6236122	Material-Material escolar-Contínente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeo	-	-	4.398,75	-	4.398,75	-	4.398,75
62363	Material-Material escolar-Madeira	-	-	-	-	-	-	-
623632	Material-Material escolar-Madeira-Operações Isentas	-	-	-	-	-	-	-
624	Energia e fluidos	767,81	-	14.656,22	-	14.656,22	-	14.656,22
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	285,28	-	1.858,37	-	1.858,37	-	1.858,37
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Contínente	285,28	-	1.858,37	-	1.858,37	-	1.858,37
624112	Energia e fluidos-Eletricidade-Contínente-Operações Isentas	285,28	-	1.858,37	-	1.858,37	-	1.858,37
6241121	Energia e fluidos-Eletricidade-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	285,28	-	1.858,37	-	1.858,37	-	1.858,37
62413	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira	-	-	-	-	-	-	-
624132	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações Isentas	-	-	-	-	-	-	-
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	100,00	-	408,37	-	408,37	-	408,37
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 Arcozeo	-	-	10,00	-	10,00	-	10,00
62423	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira	-	-	-	-	-	-	-
624232	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações Isentas	-	-	-	-	-	-	-
6243	Energia e fluidos-Água	202,82	-	1.246,95	-	1.246,95	-	1.246,95
62431	Energia e fluidos-Água-Contínente	202,82	-	1.246,95	-	1.246,95	-	1.246,95
624312	Energia e fluidos-Água-Contínente-Operações Isentas	202,82	-	1.246,95	-	1.246,95	-	1.246,95
6243121	Energia e fluidos-Água-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	202,82	-	1.246,95	-	1.246,95	-	1.246,95
62433	Energia e fluidos-Água-Madeira	-	-	-	-	-	-	-
624332	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações Isentas	-	-	-	-	-	-	-
6244	Energia e fluidos-Gás	209,71	-	11.142,53	-	11.142,53	-	11.142,53
62441	Energia e fluidos-Gás-Contínente	209,71	-	11.142,53	-	11.142,53	-	11.142,53
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 Arcozeo	-	-	9.121,24	-	9.121,24	-	9.121,24



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

## Valência Segurança Social

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Saldo Totalizador
		Debitivo	Crédito	Debitivo	Crédito	Devedor	Credor	
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	-	-	-	-	-	-	-
624432	Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-
625	Deslocações, estadas e transportes	31,35	-	151,35	-	151,35	-	151,35
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	-	-	-	-	-	-	-
62543	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira	-	-	-	-	-	-	-
625432	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-
626	Serviços diversos	1.345,88	224,76	23.161,25	3.058,49	20.102,76	-	20.102,76
6262	Serviços diversos-Comunicação	42,93	-	538,09	-	538,09	-	538,09
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	42,93	-	538,09	-	538,09	-	538,09
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	-	-	-	-	-	-	-
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	-	-	-	-	-	-	-
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	-	-	-	-	-	-	-
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	42,93	-	538,09	-	538,09	-	538,09
6262121	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	42,93	-	538,09	-	538,09	-	538,09
62623	Serviços diversos-Comunicação-Madeira	-	-	-	-	-	-	-
626232	Serviços diversos-Comunicação-Madeira-Operações isentas	-	-	-	-	-	-	-
6263	Serviços diversos-Seguros	166,00	-	1.418,40	-	1.418,40	-	1.418,40
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	166,00	-	1.418,40	-	1.418,40	-	1.418,40
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	166,00	-	1.418,40	-	1.418,40	-	1.418,40
6263121	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Accidentes pessoais escolar	43,00	-	387,00	-	387,00	-	387,00
62631212	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Accidentes pessoais escolar-O Viveiro Arcozelo	43,00	-	387,00	-	387,00	-	387,00
6263123	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Viaturas	82,00	-	457,00	-	457,00	-	457,00
62631231	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Viaturas-Lar Girassol Beja	47,00	-	282,00	-	282,00	-	282,00
62631232	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Viaturas-O Viveiro Arcozelo	35,00	-	175,00	-	175,00	-	175,00
6263124	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Multirrisco Habitação	41,00	-	574,40	-	574,40	-	574,40

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

## Valência

## Segurança Social

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor		
62631241	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Multirrisco Habitação-Lar Girassol Bela	41,00	-	574,40	-	574,40	-	-	574,40
62633	Serviços diversos-Seguros-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
626332	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
6263321	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas-Accidentes pessoais escolar	-	-	-	-	-	-	-	-
6263323	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas-Viaturas	-	-	-	-	-	-	-	-
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	286,78	-	7.596,87	-	7.596,87	-	-	7.596,87
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente	286,78	-	7.596,87	-	7.596,87	-	-	7.596,87
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente-Operações Isentas	286,78	-	7.596,87	-	7.596,87	-	-	7.596,87
6267121	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Bela	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 António Coimbra	140,50	-	431,17	-	431,17	-	-	431,17
62673	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
626732	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações Isentas	-	-	-	-	-	-	-	-
6288	Serviços diversos-Outros serviços	890,17	224,76	13.607,89	3.068,49	10.549,40	-	-	10.549,40
62881	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente	890,17	224,76	13.532,41	3.068,49	10.473,92	-	-	10.473,92
628812	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas	890,17	224,76	13.532,41	3.068,49	10.473,92	-	-	10.473,92
6288122	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Assinaturas	-	-	15,50	-	15,50	-	-	15,50
62881221	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Assinaturas-Lar Girassol Bela	-	-	15,50	-	15,50	-	-	15,50
6288123	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes	110,55	-	5.710,09	61,69	5.648,40	-	-	5.648,40
62881231	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes-Lar Girassol Bela	42,90	-	568,70	-	568,70	-	-	568,70
62881233	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes-Lar Santo António Coimbra	67,66	-	5.151,39	61,69	5.089,70	-	-	5.089,70
6288124	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Despesas escolares	799,62	224,76	5.878,96	2.996,80	2.882,16	-	-	2.882,16
62881241	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Despesas escolares-Lar Girassol Bela	799,62	224,76	5.878,96	2.996,80	2.882,16	-	-	2.882,16
6288125	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Vestuario e calçado de utentes	-	-	119,76	-	119,76	-	-	119,76
62881251	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Vestuario e calçado de utentes-Lar Girassol Bela	-	-	119,76	-	119,76	-	-	119,76
6288126	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Vestuario Utentes	-	-	1.808,10	-	1.808,10	-	-	1.808,10
62881262	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Vestuario Utentes-O Viveiro Arcozeiro	-	-	1.808,10	-	1.808,10	-	-	1.808,10
62883	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira	-	-	75,48	-	75,48	-	-	75,48
628832	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas	-	-	75,48	-	75,48	-	-	75,48
6288321	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Vestuario interno	-	-	-	-	-	-	-	-



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

## Valência Segurança Social

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Saldo Totalizador
		Debitivo	Crédito	Debitivo	Crédito	Devedor	Credor	
6268322	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas-Assinaturas	-	-	-	-	-	-	-
6268323	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações isentas-Encargos com saúde de utentes	-	-	-	-	-	-	-
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	159.742,04	99.959,13	861.002,05	148.800,26	712.201,79	-	712.201,79
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	130.719,55	81.978,11	715.760,03	130.819,24	584.940,79	-	584.940,79
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	129.414,71	81.978,11	620.766,97	130.819,24	489.949,73	-	489.949,73
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 Arcozelo	103.533,25	65.893,79	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
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	-	-	41.721,09	-	41.721,09	-	41.721,09
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
63223	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Lar Santo António Coimbra	-	-	7.345,00	-	7.345,00	-	7.345,00
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	187,66	-	41.319,17	-	41.319,17	-	41.319,17
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 Arcozelo	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
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	33,00	-	423,97	-	423,97	-	423,97
63243	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-Lar Santo António Coimbra	33,00	-	423,97	-	423,97	-	423,97
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	80,00	-	320,00	-	320,00	-	320,00
63261	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Lar Girassol Beja	80,00	-	320,00	-	320,00	-	320,00
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	-	-	-	-	-	-	-
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 Arcozelo	-	-	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	28.704,51	17.981,02	136.599,35	17.981,02	118.618,33	-	118.618,33
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	28.699,34	17.981,02	136.560,05	17.981,02	118.579,03	-	118.579,03

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

## Valência

## Segurança Social

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor			
63621	Encargos sobre remunerações-Pessoal-Lar Grassol Beja	1.021,56	325,66	5.239,67	325,66	4.914,01	-	4.914,01	
63622	Encargos sobre remunerações-Pessoal-O Viveiro Arcozeiro	22.696,01	14.391,99	106.174,44	14.391,99	91.782,46	-	91.782,46	
63623	Encargos sobre remunerações-Pessoal-Lar Santo Antonio Coimbra	4.991,77	3.263,38	25.146,94	3.263,38	21.882,56	-	21.882,56	
6363	Encargos sobre remunerações - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	-	-	-	
6364	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho	5,17	-	39,30	-	39,30	-	39,30	
63641	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Lar Grassol Beja	0,46	-	6,91	-	6,91	-	6,91	
63642	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-O Viveiro Arcozeiro	2,97	-	27,23	-	27,23	-	27,23	
63643	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Lar Santo Antonio Coimbra	1,74	-	5,16	-	5,16	-	5,16	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	163,04	-	7.188,62	-	7.188,62	-	7.188,62	
6361	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Lar Grassol Beja	19,88	-	159,04	-	159,04	-	159,04	
6362	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-O Viveiro Arcozeiro	-	-	5.070,95	-	5.070,95	-	5.070,95	
6363	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Lar Santo Antonio Coimbra	133,16	-	1.958,73	-	1.958,73	-	1.958,73	
638	Outros gastos com o pessoal	164,94	-	646,94	-	646,94	-	646,94	
6381	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho	10,70	-	492,60	-	492,60	-	492,60	
63811	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Lar Grassol Beja	10,70	-	107,00	-	107,00	-	107,00	
63812	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-O Viveiro Arcozeiro	-	-	385,60	-	385,60	-	385,60	
6382	Formação	154,24	-	154,24	-	154,24	-	154,24	
63822	Formação-O Viveiro Arcozeiro	154,24	-	154,24	-	154,24	-	154,24	
64	Gastos de depreciação e de amortização	854,01	-	9.958,88	-	9.958,88	-	9.958,88	
642	Activos fixos tangíveis	854,01	-	9.958,88	-	9.958,88	-	9.958,88	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	325,29	-	3.878,22	-	3.878,22	-	3.878,22	
64231	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Lar Grassol Beja	34,82	-	417,33	-	417,33	-	417,33	
64232	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-O Viveiro Arcozeiro	171,84	-	2.036,84	-	2.036,84	-	2.036,84	
64233	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Lar Santo Antonio Coimbra	118,63	-	1.423,55	-	1.423,55	-	1.423,55	
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	473,72	-	5.694,66	-	5.694,66	-	5.694,66	
64241	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte-Lar Grassol Beja	473,72	-	5.694,66	-	5.694,66	-	5.694,66	
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	55,00	-	396,00	-	396,00	-	396,00	
64252	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozeiro	55,00	-	396,00	-	396,00	-	396,00	
68	Outros gastos	-	-	445,82	0,54	445,28	-	445,28	
681	Impostos	-	-	252,80	-	252,80	-	252,80	



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

## Valência Segurança Social

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
6812	Impostos indirectos	-	-	167,80	-	-	167,80	167,80
68121	Impostos indirectos - IUC	-	-	167,80	-	-	167,80	167,80
681211	Impostos indirectos - IUC-Lar Girassol Beja	-	-	32,52	-	-	32,52	32,52
681212	Impostos indirectos - IUC-O Viveiro Arcozelo	-	-	135,28	-	-	135,28	135,28
681213	Impostos indirectos - IUC-Lar Santo António Coimbra	-	-	-	-	-	-	-
6813	Taxas	-	-	85,00	-	-	85,00	85,00
68133	Taxas-Lar Santo António Coimbra	-	-	85,00	-	-	85,00	85,00
688	Outros	-	-	192,48	0,54	-	192,48	192,48
6881	Correções relativas a exercícos anteriores	-	-	192,45	-	-	192,45	192,45
68812	Correções relativas a exercícos anteriores-O Viveiro Arcozelo	-	-	77,38	-	-	77,38	77,38
68813	Correções relativas a exercícos anteriores-Lar Santo António Coimbra	-	-	115,07	-	-	115,07	115,07
6883	Quotizações	-	-	-	-	-	-	-
6888	Outros não especificados	-	-	0,57	0,54	-	0,03	0,03
68885	Outros não especificados - Diferença de arredondamento desfavoráveis valências	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total da classe</b>	<b>227.696,63</b>	<b>100.233,26</b>	<b>1.056.975,02</b>	<b>151.908,66</b>	<b>905.066,36</b>	<b>905.066,36</b>	
72	Prestações de serviços	-	21.392,48	-	282.782,86	-	282.782,86	282.782,86
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	-	21.392,48	-	282.782,86	-	282.782,86	282.782,86
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente	-	21.392,48	-	282.782,86	-	282.782,86	282.782,86
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento	-	21.392,48	-	282.782,86	-	282.782,86	282.782,86
721121	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Creche	-	5.527,75	-	71.536,72	-	71.536,72	71.536,72
7211212	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Creche-Lar do Viveiro Arcozelo	-	5.527,75	-	71.536,72	-	71.536,72	71.536,72
7211213	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Creche-Lar do Viveiro Arcozelo	-	-	-	-	-	-	-
721122	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Lar de crianças e jovens	-	-	-	-	-	-	-
7211221	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Lar de crianças e jovens-Lar Girassol Beja	-	-	-	-	-	-	-
721123	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Terceira Idade	-	7.282,23	-	98.031,43	-	98.031,43	98.031,43
7211233	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Terceira Idade-Lar do Santo António Coimbra	-	7.282,23	-	98.031,43	-	98.031,43	98.031,43
721124	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Jardim de Infância	-	8.592,50	-	113.214,71	-	113.214,71	113.214,71
7211242	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-Jardim de Infância-O Viveiro Arcozelo	-	8.592,50	-	113.214,71	-	113.214,71	113.214,71
7213	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira	-	-	-	-	-	-	-
72132	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento	-	-	-	-	-	-	-

Emite-se por JCCOnline - <https://www.jcconline.pt>



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

## Valência

## Segurança Social

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor		
721321	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento-Creche	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Subsídios, doações e legados à exploração	-	72.515,81	-	664.040,33	-	664.040,33	-	664.040,33
751	Subsídios de entidades públicas	-	50.119,84	-	641.644,36	-	641.644,36	-	641.644,36
7511	Subsídios de entidades públicas	-	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	-	609.083,70	-	609.083,70	-	609.083,70
75110011	Subsídios de entidades públicas-Instituto da Segurança Social, I. P. -Lar Girassol Beja	-	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 Arcozeiro	-	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	-	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 Arcozeiro	-	-	-	32.560,66	-	32.560,66	-	32.560,66
752	Subsídios de outras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-
7521	Subsídios de outras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-
7521002	Subsídios de outras entidades-Secretaria Regional de Educação da Madeira	-	-	-	-	-	-	-	-
7521009	Subsídios de outras entidades-INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM	-	-	-	-	-	-	-	-
753	Doações e heranças	-	22.395,97	-	22.395,97	-	22.395,97	-	22.395,97
7532	Doações e heranças-O Viveiro Arcozeiro	-	22.395,97	-	22.395,97	-	22.395,97	-	22.395,97
78	Outros rendimentos	-	-	122.413,31	132.913,31	-	10.501,03	-	10.501,03
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00
7822	Descontos de pronto pagamento obtidos-O Viveiro Arcozeiro	-	-	-	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 ativos fixos tangíveis	-	-	122.413,31	132.913,31	-	10.500,00	-	10.500,00
787131	Alienação de ativos fixos tangíveis-Contínua	-	-	122.413,31	132.913,31	-	10.500,00	-	10.500,00
7871312	Alienação de ativos fixos tangíveis-Contínua-Isento	-	-	122.413,31	132.913,31	-	10.500,00	-	10.500,00
78713122	Alienação de ativos fixos tangíveis-Contínua-Isento-O Viveiro Arcozeiro	-	-	122.413,31	132.913,31	-	10.500,00	-	10.500,00
788	Outros	-	-	-	0,03	-	0,03	-	0,03
7881	Correções relativas a exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
7885	Restituição de impostos	-	-	-	-	-	-	-	-
78851	IVA	-	-	-	-	-	-	-	-
7898	Outros não especificados	-	-	-	0,03	-	0,03	-	0,03

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

Valência Valência Segurança Social

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor	Saldo Totalizador
		Debito	Crédito	Debito	Crédito	Devedor			
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	-	-	-	0,03	-	0,03	-	0,03
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	-	-	-	11,36	-	11,36	-	11,36
791	Juros obtidos	-	-	-	11,36	-	11,36	-	11,36
7911	De depósitos	-	-	-	11,36	-	11,36	-	11,36
79111	De depósitos-Lar Girassol Beja	-	-	-	11,36	-	11,36	-	11,36
Total da classe		-	93.908,29	122.413,31	1.079.748,89	-	957.335,58	-	957.335,58
81	Resultado líquido do período	12.637,22	-	29.811,84	-	-	-	-	-
818	Resultado líquido	12.637,22	-	29.811,84	-	-	-	-	-
8181	Resultado líquido-Lar Girassol Beja	5.402,46	-	5.402,46	-	-	-	-	-
8182	Resultado líquido-O Viveiro Arcozelo	-	-	17.174,62	-	-	-	-	-
8183	Resultado líquido-Lar Santo António Coimbra	7.234,76	-	7.234,76	-	-	-	-	-
Total da classe		12.637,22	555.247,48	4.787.977,60	4.787.977,60	1.974.199,64	1.974.199,64	-	-



Rosalinda  
 Maria Guiberson Magalhães  
 Maria Lena da Assunção



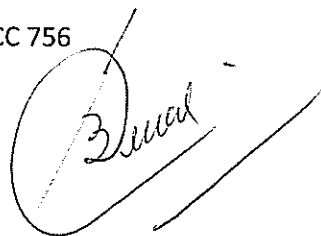


# BALANÇO

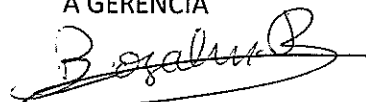
OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA (SS)

RUBRICAS	NOTAS	31/dez/2021	31/dez/2020
<b>Activo Não Corrente</b>			
Outros investimentos financeiros.....		2.210,93	1.523,60
Activos fixos tangíveis .....	11	15.617,76	24.162,14
<b>Activo Corrente</b>			
Inventários .....		113,95	590,60
Clientes .....		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores .....		42,19	0,00
Estado e outros entes publicos .....		0,00	0,00
Outras contas a receber .....		156,90	156,90
Diferimentos .....		2.417,82	571,13
Caixa e depósitos bancários .....	4	774.039,34	704.971,77
<b>Total do Activo</b>		<b>794.598,89</b>	<b>731.976,14</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>			
Fundos .....		4.671,98	4.671,98
Resultados transitados .....		599.711,50	604.248,90
Doações .....		6.427,12	6.427,12
Resultado liquido do período .....		52.269,22	-4.537,40
<b>Total dos Fundos Patrimoniais</b>		<b>663.079,82</b>	<b>610.810,60</b>
<b>Passivo Não Corrente</b>			
<b>Passivo Corrente</b>			
Fornecedores .....		439,21	748,59
Estado e outros entes publicos .....	12	18.834,80	15.500,73
Outras contas a pagar .....	13	112.245,06	104.916,22
<b>Total do Passivo</b>		<b>131.519,07</b>	<b>121.165,54</b>
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>794.598,89</b>	<b>731.976,14</b>

O CC 756



A GERÊNCIA



Agacia Guilhermina Fracia Antunes  
Maria Sara de Assis Ponce

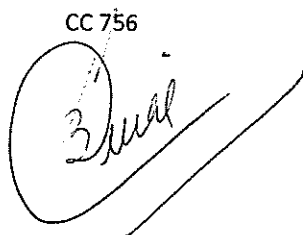
## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA (SS)

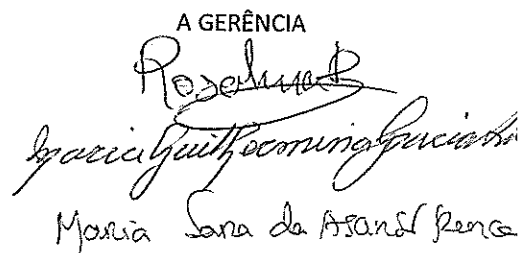
Nº. Médio de Utentes:	170	175
Nº. Médio de Funcionários:	44	38

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31-Dez-2020	31-Dez-2019
Vendas e serviços prestados .....	5	282.782,86	264.624,28
Subsídios à exploração .....	9	664.040,33	561.570,86
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendi .....		0,00	0,00
Varição nos inventários da produção .....		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade .....		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas .....		-57.707,24	-36.405,57
Fornecimentos e serviços externos .....	6	-124.753,17	-101.276,29
Gastos com o pessoal .....	7	-712.201,79	-683.595,15
Imparidade de inventários (perdas/reversões) .....		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) .....		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções) .....		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perd .....		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor .....		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos .....	10	10.501,09	1.059,25
Outros gastos e perdas .....	8	-445,34	-548,77
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)</b>		<b>62.216,74</b>	<b>5.428,61</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização .....	11	-9.958,88	-10.154,87
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/r .....		0,00	0,00
<b>Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)</b>		<b>52.257,86</b>	<b>-4.726,26</b>
Juros e rendimentos similares Obtidos .....		11,36	188,86
Juros e gastos similares suportados .....		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>52.269,22</b>	<b>-4.537,40</b>
Imposto sobre o rendimento do período .....		0,00	0,00
<b>Resultado liquido do período</b>		<b>52.269,22</b>	<b>-4.537,40</b>

CC 756



A GERÊNCIA

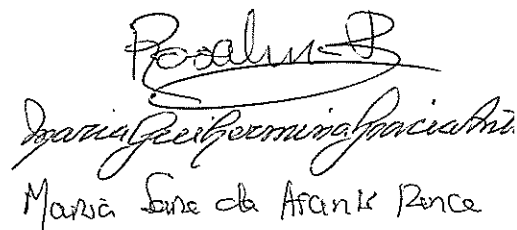
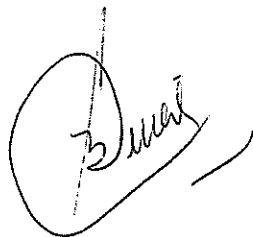


Maria Sara da Assunção Pereira

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Rubricas	Exercício		
	Notas	2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		286.972,01	264.037,07
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		- 171.065,76	- 143.154,93
Pagamentos ao pessoal		- 465.640,79	- 443.904,30
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>- 349.734,54</b>	<b>- 323.022,16</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		420.862,60	327.875,63
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>71.128,06</b>	<b>4.853,47</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis	-	1.414,50	- 3.053,40
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros	-	657,35	
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			342,62
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		11,36	188,86
Dividendos			
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>- 2.060,49</b>	<b>- 2.521,92</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
<b>Fluxos da caixa das actividades de financiamento (3)</b>		-	-
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>69.067,57</b>	<b>2.331,55</b>
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		704.971,77	702.640,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período		774.039,34	704.971,77



Maria Helena da Franca Rance