

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

RELATÓRIO
E
CONTAS
DO
PERÍODO FINDO
EM
2023

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Obra Social Franciscanas Missionarias de Maria

NIF: 502368195

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2023

(em euros)

Nº. Médio de Utentes:	370	360
Nº. Médio de Funcionários:	98	99

Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Vendas e serviços prestados	5	1 173 574,21	486 260,54
Subsídios, doações e legados à exploração	9	920 620,00	1 459 518,66
Variação nos inventários da produção		-	-
Trabalhos para a própria entidade		-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	132 820,01	109 044,45
Fornecimentos e serviços externos	6	251 341,43	255 800,54
Gastos com o pessoal	7	1 729 078,71	1 628 328,27
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)		-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		-	-
Provisões (aumentos / reduções)		-	-
Provisões específicas (aumentos / reduções)		-	-
Outras imparidas (perdas/reversões)		-	-
Aumentos / reduções de justo valor		-	-
Outros rendimentos	10	1 160,82	2 802,98
Outros gastos	8	834,87	2 465,60
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	-	18 719,99	47 056,68
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	11	5 621,40	5 679,25
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	-	24 341,39	52 735,93
Juros e rendimentos similares obtidos		12,38	12,38
Juros e gastos similares suportados		-	-
Resultado antes de impostos	-	24 329,01	52 723,55
Imposto sobre o rendimento do período		-	-
Resultado líquido do período	-	24 329,01	52 723,55

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados para o período findo de 31 de Dezembro de 2023.

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Obra Social Franciscanas Missionárias de Maria

NIF: 502368195

Balanço em 31 de dezembro de 2023

(em euros)

Rubrica	Notas	2023	2022
ATIVO			
<i>Ativo não corrente</i>		-	-
Ativos fixos tangíveis	11	21 077,65	21 077,65
Bens do património histórico e cultural		-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		11 481,97	11 481,97
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		-	-
Outros créditos e ativos não correntes		-	-
Total ativo não corrente		32 559,62	32 559,62
<i>Ativo corrente</i>		-	-
Inventários		616,67	616,67
Créditos a receber		3 510,79	3 510,79
Estado e outros entes públicos		-	-
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		-	-
Diferimentos		8 509,66	8 509,66
Outros ativos correntes		220,71	220,71
Caixa e depósitos bancários	4	1 334 691,31	1 334 691,31
Total ativo corrente		1 347 549,14	1 347 549,14
Total ativo		1 380 108,76	1 380 108,76
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
<i>Fundos Patrimoniais</i>		-	-
Fundos		9 385,58	9 385,58
Excedentes técnicos		-	-
Reservas		-	-
Resultados transitados		1 070 980,55	1 070 980,55
Excedentes de revalorização		-	-
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		6 427,12	6 427,12
Resultado líquido do período		24 329,01	24 329,01
Dividendos antecipados		-	-
Interesses que não controlam		-	-
Total fundos patrimoniais		1 062 464,24	1 062 464,24
<i>Passivo</i>		-	-
<i>Passivo não corrente</i>		-	-
Provisões		-	-
Provisões específicas		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Outras dívidas a pagar		-	-
Total passivo não corrente		-	-
<i>Passivo corrente</i>		-	-
Fornecedores		5 448,94	5 448,94
Estado e outros entes públicos	12	40 534,71	40 534,71
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Diferimentos		-	-
Outros passivos correntes	13	271 660,87	271 660,87
Total passivo corrente		317 644,52	317 644,52
Total passivo		317 644,52	317 644,52
Total fundos patrimoniais e passivo		1 380 108,76	1 380 108,76

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira para o período findo de 31 de Dezembro de 2023.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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 2023 foram aprovadas pelos Corpos Gerentes.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

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

2.1 Bases de Preparação

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

2.2 Derrogações das disposições do SNC

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

3. Principais políticas contabilísticas

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

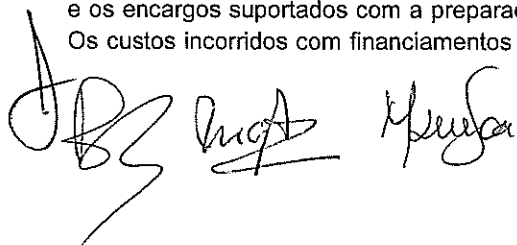
3.1 Bases de Preparação

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

3.2 Ativos Fixos Tangíveis

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

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização. Os custos incorridos com financiamentos obtidos para a construção de 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 depreciables/amortizáveis ((perdas)/reversões)” salvo se tal perda compensar um excedente de revalorização registado no capital próprio. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo de revalorização.

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

3.4 Ativos e Passivos Financeiros

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

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

i) Ao custo ou custo amortizado

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

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

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

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

a) Clientes, utentes e Outras contas a receber

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

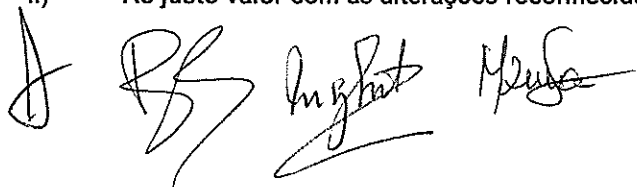
b) Caixa e seus equivalentes

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

c) Fornecedores e outras contas a pagar

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

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



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

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

Imparidade de ativos financeiros

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

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

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

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

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

Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros

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

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

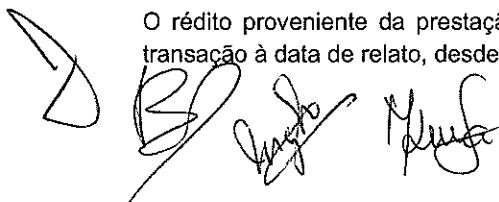
3.10 Gastos e Rendimentos

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

3.11 Rédito

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

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



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

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

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

3.13 Provisões, Ativos e Passivos Contingentes

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

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

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

3.17 Eventos Subsequentes

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

3.18 Gestão de Risco

3.18.1 Fatores de risco financeiro

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

a) Risco de Crédito

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

b) Risco de Liquidez

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

4 Fluxos de caixa

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, o detalhe de "caixa e seus equivalentes" é como segue:

	2023	2022
Caixa	1 693	2 593
Depósitos à ordem	397 862	351 588
Outras aplicações	935 136	980 124
	<u>1 334 691</u>	<u>1 334 304</u>

A 31 de Dezembro de 2023 não existem depósitos cativos na Entidade.

5. Vendas e prestações serviços

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, o detalhe de "Vendas e prestações de serviços" é como segue:

	2023	2022
Prestação de Serviços	447 268	486 261
Acordos de cooperação	726 306	-
	<u>1 173 574</u>	<u>486 261</u>

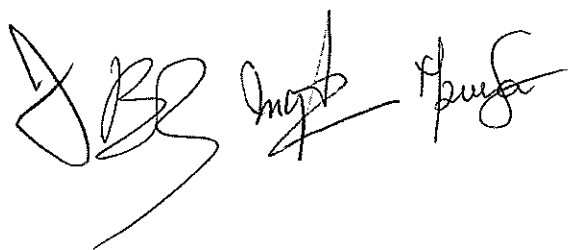
Todas as prestações de serviços são efetuadas no mercado interno.

Relativamente ao enquadramento das verbas provenientes dos Acordos de Cooperação entre o Estado e entidades do setor não lucrativo, para fazer face a respostas sociais foi considerado caso o pagamento da comparticipação mensal por parte do Estado para determinada resposta social estiver dependente da variação de frequências dos utentes, e for atribuída como apoio ao pagamento da mensalidade devida pelo utente, está-se perante uma prestação de serviços.

6. Fornecimentos e serviços externos

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" decompõe-se como segue:

	2023	2022
Subcontratos	60 000	60 000
Trabalhos especializados	23 873	27 597
Honorários	6 798	8 072
Conservação e reparação	24 015	17 386
Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios alugados	21 950	39 497
Despesas escolares	2 820	3 080
Electricidade	12 491	10 940
Combustíveis - gasóleo	636	783
Gás	20 858	21 962
Água	10 015	5 955
Deslocação utentes	7 727	5 597
Comunicações	1 678	1 598
Seguros	3 548	3 770
Limpeza, higiene e conforto	22 774	17 956
Vestuário e calçado de utentes	1 632	4 268
Encargos com a saúde dos utentes	9 383	10 294
Outros	21 144	17 045
	<u>251 341</u>	<u>255 801</u>



7. Gastos com o pessoal

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica "Gastos com o pessoal" decompõe-se como segue:

	2023	2022
Remunerações	1 402 643	1 318 125
Indemnizações	538	-
Encargos sobre remunerações	303 698	283 437
Outros custos com o pessoal	22 201	26 766
	<u>1 729 079</u>	<u>1 628 328</u>
	-	0

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, 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 2023 e 2022, a rubrica "Outros gastos e perdas" decompõe-se como segue:

	2023	2022
Impostos	335	244
Correções relat. a períodos ante	-	1 353
Quotizações	-	845
Outros	500	23
	<u>835</u>	<u>2 466</u>

9. Subsídios, doações e legados à exploração

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica "Subsídios, doações e legados à exploração" decompõe-se como segue:

	2023	2022
ISS, IP - Centros Distritais	-	674 526
Secretaria Regional de Educação da Madeira	867 393	728 582
INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM	-	-
Subsídios de outras entidades-IEFP - Centro de Emprego de Barcel	-	1 615
Outros subsídios - lay off	-	-
Doações e heranças / donativos	53 227	54 796
	<u>920 620</u>	<u>1 459 519</u>

Relativamente à variação verificada ver nota do ponto 5 deste anexo.

10. Outros rendimentos e ganhos

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica "Outros rendimentos e ganhos" decompõe-se como segue:

	2023	2022
Alienações	-	-
Correções de períodos anteriores	-	-
Restituição de impostos	1 129	2 798
Donativos	-	-
Outros	31	5
	<u>1 161</u>	<u>2 803</u>

11. Ativos Tangíveis

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, o movimento ocorrido nos ativos tangíveis, bem como nas respetivas amortizações e perdas de imparidade, foi conforme segue:

	Equipamento básico	Equipamento transporte	Equipamento administrativo	Outro	Total
1 de Janeiro 2022	20 196	-	8 040	-	28 235
Adições	2 995	-	-	-	2 995
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	-	-	1 097	-	5 679
31 de Dezembro de 2022	<u>18 609</u>	<u>1</u>	<u>6 943</u>	<u>-</u>	<u>25 550</u>
Adições	1 149	-	-	-	1 149
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	-	-	1 097	-	5 621
31 de Dezembro de 2023	<u>15 233</u>	<u>1</u>	<u>5 846</u>	<u>-</u>	<u>21 078</u>

12. Estado e outros entes públicos

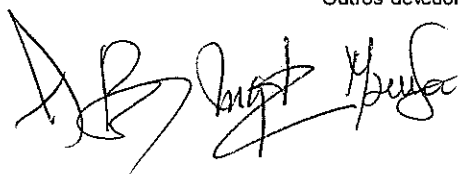
Em 31 de Dezembro não existiam dívidas em situações de mora com o "Estado e outros entes públicos". Os saldos com estas entidades, para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, detalham-se como se segue:

	2023	2022
Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	6 900	8 189
Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	425	300
Contribuições para a segurança social	32 648	29 618
FCT	561	386
	<u>40 535</u>	<u>38 493</u>

13. Outras Contas a Pagar

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, os montantes a pagar decompõe-se da seguinte forma:

	2023	2022
Devedores e credores por acréscimos	271 661	254 955
Outros devedores e credores	-	-
	<u>271 661</u>	<u>254 955</u>



14. Ativos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2023 e 2022 são detalhadas conforme se segue:

	2023			2022		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
Disponibilidades (Nota 4):						
Numerário	1 693	-	1 693	2 593	-	2 593
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	1 332 998	-	1 332 998	1 331 712	-	1 331 712
	1 334 691	-	1 334 691	1 334 304	-	1 334 304
Ativos Financeiros ao custo						
Inventários	617	-	617	117	-	117
Clientes/utentes	3 511	-	3 511	10 621	-	10 621
Adiantamentos a Fornecedores	-	-	-	-	-	-
Diferimentos	8 510	-	8 510	7 398	-	7 398
Outras Contas a Receber	221	-	221	-	-	-
	12 858	-	12 858	18 136	-	18 136
	1 347 549	-	1 347 549	1 352 440	-	1 352 440

15. Passivos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2023 e 2022 são detalhadas conforme se segue:

	2023			2022		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
Passivos Financeiros ao custo						
Fornecedores	5 449	-	5 449	8 349	-	8 349
Estado e outros entes públicos	40 535	-	40 535	38 493	-	38 493
Outras Contas a Pagar (Nota 13)	271 661	-	271 661	254 955	-	254 955
	317 645	-	317 645	301 797	-	301 797

16. Ativos e Passivos Contingentes

A 31 de Dezembro de 2023, 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 2023 não existem eventos subsequentes a relatar.

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	2.757,03	2.466,19	31.062,71	29.369,82	1.692,89	
11001	Caixa-Lar Girassol - Beja	600,00	469,92	11.371,20	11.273,34	97,86	
11002	Caixa-O Viveiro - Arcozeiro	400,00	239,24	2.420,87	2.012,52	408,35	
11004	Caixa-Semi-Internato de Santa Clara	703,15	703,15	11.217,91	10.031,23	1.186,68	
11999	Caixa-Outras contas caixa	1.053,88	1.053,88	6.052,73	6.052,73		
12	Depósitos à ordem	299.544,96	351.984,33	3.536.486,18	3.138.623,87	397.862,31	
12001	Depósitos à ordem-BCD - Semi-Internato Santa Clara	144.010,43	161.574,82	1.525.719,49	1.473.950,30	51.769,19	
12002	Depósitos à ordem-BCP - O Viveiro Arcozeiro	70.485,19	104.301,14	947.419,18	728.079,46	219.339,72	
12003	Depósitos à ordem-Santander - Lar Girassol Beja	5.622,70	6.590,33	185.448,55	74.261,94	111.186,61	
12004	Depósitos à ordem-BPI - Lar Santo António Coimbra	79.426,64	79.518,04	877.866,40	862.332,17	15.534,23	
12005	Depósitos à ordem-Banco Montepio - O Viveiro Arcozeiro			32,56		32,56	
13	Outros depósitos bancários	58.001,02	58.000,00	1.413.136,11	478.000,00	935.136,11	
13001	Outros depósitos bancários-Depósito a prazo - Semi-Internato Santa Clara	58.000,00	58.000,00	921.000,00	478.000,00	443.000,00	
13002	Outros depósitos bancários-BCP depósito a prazo - O Viveiro Arcozeiro			299.768,83		299.768,83	
13003	Outros depósitos bancários-Depósito a prazo - Beja	1,02		122.426,78		122.426,78	
13004	Outros depósitos bancários-Banco Montepio depósito a prazo - O Viveiro Arcozeiro			69.940,50		69.940,50	
Total da classe		360.303,01	412.450,52	4.980.685,00	3.645.993,69	1.334.691,31	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	37.408,21	42.378,90	464.367,56	460.977,97	3.389,59	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	37.408,21	42.378,90	464.367,56	460.977,97	3.389,59	
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes	37.408,21	42.378,90	464.367,56	460.977,97	3.389,59	
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Contingente	37.408,21	42.378,90	464.367,56	460.977,97	3.389,59	
22	Fornecedores	34.707,37	30.803,84	330.340,15	335.568,39		5.228,24
221	Fornecedores-Conta-corrente	34.707,37	30.803,84	330.340,15	335.568,39		5.228,24
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	34.707,37	30.803,84	330.340,15	335.568,39		5.228,24
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contingente	25.597,90	21.746,83	199.582,01	203.312,95		3.730,94
22113	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira	9.109,47	9.057,01	130.758,14	132.255,44		1.497,30
23	Pessoal			407,14	462,98		55,84
231	Pessoal-Remunerações a pagar			407,14	462,98		55,84
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal			407,14	462,98		55,84
23122	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal-O Viveiro Arcozeiro	105.114,75	39.180,02	407,14	462,98		55,84
24	Estado e outros entes públicos			523.720,55	564.255,26		40.534,71
Total a transportar		177.230,33	112.362,76	1.318.835,40	1.361.264,60		42.429,20

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	177.230,33	112.362,76	1.318.835,40	1.361.264,60	3.389,59	45.818,79
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	20.411,00	7.058,00	100.929,00	108.254,00		7.325,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	20.411,00	6.633,00	100.354,00	107.254,00		6.900,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	20.411,00	6.633,00	100.354,00	107.254,00		6.900,00
2421111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente-Lar	359,00	188,00	2.221,00	2.450,00		229,00
2421112	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente-O Viveiro Arcozelo	14.687,00	3.559,00	52.522,00	56.307,00		3.785,00
2421113	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente-Lar Santo António Coimbra	1.090,00	603,00	9.591,00	10.194,00		603,00
2421114	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente-Semi-Internato de Santa Clara	4.275,00	2.283,00	36.020,00	38.303,00		2.283,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente		425,00	575,00	1.000,00		425,00
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente		425,00	275,00	700,00		425,00
24223	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira			300,00	300,00		
245	Contribuições para a segurança social	84.703,75	32.122,02	422.014,35	454.662,65		32.648,30
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	84.703,75	32.122,02	422.014,35	454.662,65		32.648,30
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	84.703,75	32.122,02	422.014,35	454.662,65		32.648,30
245121	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Lar Girassol Beja	1.048,62	537,64	7.394,86	8.438,48		1.043,62
245122	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-O Viveiro Arcozelo	47.205,87	12.035,22	166.090,72	178.125,94		12.035,22
245123	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Lar Santo António Coimbra	5.485,06	3.021,40	42.619,81	45.641,38		3.021,57
245124	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Semi-Internato de Santa Clara	30.964,20	16.527,76	205.908,96	222.456,85		16.547,89
247	Fundo garantia salarial						
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação			777,20	1.338,61		561,41
24711	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Lar Girassol Beja			777,20	1.336,05		558,85
24712	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-O Viveiro Arcozelo			26,80	42,61		15,81
24713	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Lar Santo António Coimbra			61,56	161,32		99,76
24714	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Semi-Internato de Santa Clara			87,16	225,28		138,12
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial			601,68	906,84		305,16
24722	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-O Viveiro Arcozelo				256		256
24723	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-Lar Santo António Coimbra				193		193
	Total a transportar	177.230,33	112.362,76	1.318.835,40	1.361.264,60		42.429,20

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
27	Outras contas a receber e a pagar	177.230,33	112.362,76	1.318.835,40	1.361.264,60	3.389,59	45.818,79
272	Devedores e credores por acréscimos	533.640,73	545.153,92	3.587.913,57	3.859.397,40		271.483,83
2722	Credores por acréscimos de gastos	241.190,66	260.520,06	241.190,66	502.996,98		261.806,32
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	241.190,66	260.520,06	241.190,66	502.996,98		261.806,32
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	240.893,70	259.307,06	240.893,70	500.327,03		259.433,33
2722211	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf-Lar Girassol Bela	240.893,70	259.307,06	240.893,70	500.327,03		259.433,33
2722212	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf-Lar Santo António Coimbra	3.715,47	4.000,43	3.715,47	7.715,90		4.000,43
2722213	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf-Lar Santo António Coimbra	88.621,13	95.354,86	88.621,13	183.975,99		95.354,86
2722214	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf-Semi-Internato de Santa Clara	21.192,14	20.071,88	21.192,14	41.390,29		20.198,15
27224	Acréscimos de gastos-fsfs	127.364,96	139.879,89	127.364,96	267.244,85		139.879,89
2722401	Acréscimos de gastos-fsfs - Município do Funchal	296,96		296,96	1.456,95		1.159,99
272242	Acréscimos de gastos-fsfs - Auditório Arcozele	296,96		296,96	762,87		762,87
27229	Acréscimos de gastos-outros	1.213,00			694,08		397,12
272291	Acréscimos de gastos-outros-Webturtle	1.104,41			1.213,00		1.104,41
2722912	Acréscimos de gastos-outros-Webturtle-O Viveiro Arcozele	1.104,41			1.104,41		1.104,41
272292	Acréscimos de gastos-outros-Securitas	108,59			108,59		108,59
2722922	Acréscimos de gastos-outros-Securitas-O Viveiro Arcozele	108,59			108,59		108,59
278	Outros devedores e credores	292.450,07	284.633,86	3.346.722,91	3.356.400,42		9.677,51
2781	Outros devedores	69.099,85	69.099,85	869.208,71	868.856,34	352,37	
27811	Devedores diversos	69.099,85	69.099,85	869.208,71	868.856,34	352,37	
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	69.099,85	69.099,85	869.208,71	868.856,34	352,37	
2782	Outros credores	223.350,22	215.534,01	2.477.514,20	2.487.544,08		10.029,88
27821	Credores diversos	223.350,22	215.534,01	2.477.514,20	2.487.544,08		10.029,88
278212	Credores diversos-Colaborador	87.065,23	86.995,80	1.139.419,91	1.139.573,65		153,74
278213	Credores diversos-Outra Entidade	136.284,99	128.538,21	1.338.094,29	1.347.970,43		9.876,14
28	Diferimentos	4.348,73	1.457,99	28.984,52	20.474,86	8.509,66	
281	Gastos a reconhecer	4.348,73	1.457,99	28.984,52	20.474,86	8.509,66	
2819	Outros gastos a reconhecer	4.348,73	1.457,99	28.984,52	20.474,86	8.509,66	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	4.167,98	1.133,03	24.322,38	16.649,61	7.672,77	
281921	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes pessoais escolar		90,42	1.937,55	1.214,25	723,30	
2819212	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes pessoais escolar-O Viveiro Arcozele		90,42	129,21	129,21		
2819214	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes pessoais escolar-Semi-Internato de Santa Clara		90,42	1.808,34	1.085,04	723,30	
281922	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho	4.167,98	866,41	19.308,82	13.472,92	5.835,90	
Total a transportar		715.219,79	658.974,67	4.935.733,49	5.241.136,86		305.403,37

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
2819221	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho-Lar Girassol Beja	715,219,79	658,974,67	4,935,733,49	5,241,136,86	11,899,25	317,302,62
2819222	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho-O Viveiro Arcózelo		41,25	561,52	336,82	224,70	
2819223	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho-Lar Santo António Coimbra			4,511,30	3,068,08	1,443,22	
2819224	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho-Semi-Internato de Santa Clara			1,816,41	1,816,41		
281923	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas	4,167,98	825,16	12,419,59	8,251,61	4,167,98	
2819231	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -Lar Girassol Beja		117,95	2,556,12	1,675,61	880,51	
2819232	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -O Viveiro Arcózelo		53,07	886,83	515,34	371,49	
2819234	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -Semi-Internato de Santa Clara		37,45	713,76	451,63	262,13	
281924	Outros gastos a reconhecer - seguros-Multiriscos Habitação		27,43	955,53	708,64	246,89	
2819241	Outros gastos a reconhecer - seguros-Multiriscos Habitação-Lar Girassol Beja			519,89	286,83	233,06	
28193	Outros gastos a reconhecer - fse	180,75	324,96	4,662,14	3,825,25	836,89	
281939	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros	180,75	324,96	4,662,14	3,825,25	836,89	
2819395	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros - UIPSS Madeira		38,00	290,00	290,00		
28193954	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros - UIPSS Madeira - Semi-Internato de Santa Clara		38,00	290,00	290,00		
2819396	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse	180,75	286,96	4,372,14	3,535,25	836,89	
28193961	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Segurança, higiene e saúde no trabalho		114,88	950,58	918,48	32,10	
281939611	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Segurança, higiene e saúde no trabalho-Lar Girassol Beja		10,70	117,70	85,60	32,10	
281939614	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Segurança, higiene e saúde no trabalho-Semi-Internato de Santa Clara		104,18	832,88	832,88		
28193962	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Schindler			835,40	835,40		
281939623	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Schindler-Lar Santo António Coimbra			835,40	835,40		
28193963	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupnor			192,69	192,69		
281939632	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupnor-O Viveiro Arcózelo			192,69	192,69		
28193964	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupeme		38,74	776,35	582,62	193,73	
281939643	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupeme-Lar Santo António Coimbra		38,74	776,35	582,62	193,73	
28193965	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Empresa diário de notícias		20,57	419,98	209,99	209,99	
281939654	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Empresa diário de notícias-Semi-Internato de Santa Clara		20,57	419,98	209,99	209,99	
28193966	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Anticímex	180,75	46,14	397,64	263,03	134,61	
	Total a transportar	715,219,79	658,974,67	4,935,733,49	5,241,136,86		305,403,37

[Handwritten signature]

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
281939663	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Anticimex-Lar Santo António Colímbra	715.219,79	658.974,67	4.935.733,49	5.241.136,86	11.899,25	317.302,62
28193967	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Espo sistemas de segurança	180,75	46,14	397,64	263,03	134,61	
281939672	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Espo sistemas de segurança-O Viveiro Arcozeiro		66,63	799,50	533,04	266,46	
	Total da classe	715.219,79	658.974,67	4.935.733,49	5.241.136,86		305.403,37
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	11.215,24		134.651,10	1.331,05	133.320,05	
311	Compras-Mercadorias	11.215,24		134.651,10	118,39	134.532,71	
3111	Compras-Mercadorias-Continente	7.156,49		83.497,70		83.497,70	
31112	Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas	7.156,49		83.497,70		83.497,70	
311121	Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	1.083,13		12.383,52		12.383,52	
311122	Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro	6.073,36		71.109,26		71.109,26	
311124	Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara			4,92		4,92	
3113	Compras-Mercadorias-Madeira	4.058,75		51.153,40	118,39	51.035,01	
31132	Compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas	4.058,75		51.153,40	118,39	51.035,01	
311321	Compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas-Lar Girassol Beja			194,78		194,78	
311324	Compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	4.058,75		50.958,62	118,39	50.840,23	
317	Devoluções de compras				1.212,66		1.212,66
3171	Devoluções de compras-Mercadorias				1.212,66		1.212,66
31711	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente				716,41		716,41
317112	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas				716,41		716,41
3171122	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro				716,41		716,41
31713	Devoluções de compras-Mercadorias-Madeira				496,25		496,25
317132	Devoluções de compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas				496,25		496,25
3171324	Devoluções de compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara				496,25		496,25
32	Mercadorias			116,63		116,63	
321	Existência em stock			116,63		116,63	
3212	Existência em stock-O Viveiro Arcozeiro			116,63		116,63	
	Total da classe	11.215,24		134.767,73	1.331,05	133.436,68	



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros			11.481,97		11.481,97	
415	Outros investimentos financeiros			11.481,97		11.481,97	
4158	Outros			11.481,97		11.481,97	
41581	Outros-Lar Girassol Beja			256,72		256,72	
41582	Outros-O Viveiro Arcozelo			2.040,09		2.040,09	
41583	Outros-Lar Santo António Coimbra			1.037,79		1.037,79	
41584	Outros-Semi-Internato de Santa Clara			8.147,37		8.147,37	
43	Activos fixos tangíveis		5.350,05	454.385,68	433.308,03	21.077,65	
433	Outros ativos fixos tangíveis		5.326,47	454.385,68	431.993,36	22.392,32	
4333	Equipamento básico			304.375,24		304.375,24	
43331	Equipamento básico-Lar Girassol Beja			42.346,27		42.346,27	
43332	Equipamento básico-O Viveiro Arcozelo			167.004,03		167.004,03	
43333	Equipamento básico-Lar Santo António Coimbra			17.718,19		17.718,19	
43334	Equipamento básico-Semi-Internato de Santa Clara			77.306,75		77.306,75	
4334	Equipamento transporte			41.184,61		41.184,61	
43341	Equipamento transporte-Lar Girassol Beja			28.423,31		28.423,31	
43344	Equipamento transporte-Semi-Internato de Santa Clara			12.761,30		12.761,30	
4335	Equipamento administrativo			102.765,72		102.765,72	
43351	Equipamento administrativo-Lar Girassol Beja			3.448,19		3.448,19	
43352	Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozelo			30.111,41		30.111,41	
43353	Equipamento administrativo-Lar Santo António Coimbra			1.231,50		1.231,50	
43354	Equipamento administrativo-Semi-Internato de Santa Clara			67.974,62		67.974,62	
4337	Outros ativos fixos tangíveis			6.060,11		6.060,11	
43374	Outros ativos fixos tangíveis-Semi-Internato de Santa Clara			6.060,11		6.060,11	
4338	Depreciações acumuladas		5.326,47		431.993,36		431.993,36
43383	Depreciações acumuladas - Equipamento básico		4.512,41		288.393,94		288.393,94
433831	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Lar Girassol Beja		378,16		39.487,50		39.487,50
433832	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-O Viveiro Arcozelo		1.872,49		164.726,75		164.726,75
433833	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Lar Santo António Coimbra		1.423,55		15.782,52		15.782,52
433834	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Semi-Internato de Santa Clara		838,21		68.397,17		68.397,17
43384	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte				41.184,60		41.184,60
433841	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-Lar Girassol Beja				28.423,30		28.423,30
433844	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-Semi-Internato de Santa Clara				12.761,30		12.761,30
Total a transportar			5.350,05	465.867,65	433.308,03	32.559,62	

32.559,62

Assinado por TCOnline - <https://www.tconline.pt/>

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte classe						
43385	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo		5.350,05			96.354,71
433851	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-Lar Girassol Beja		814,06			2.582,39
433852	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozeilo		87,65			28.857,63
433853	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-Lar Santo António Coimbra				1.231,50	1.231,50
433854	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-Semi-Internato de Santa Clara		726,41		63.683,19	63.683,19
43387	Depreciações acumuladas - Outros ativos fixos tangíveis				6.060,11	6.060,11
433874	Depreciações acumuladas - Outros ativos fixos tangíveis-Semi-Internato de Santa Clara				6.060,11	6.060,11
438	Depreciações acumuladas		23,58		1.314,67	1.314,67
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico				748,75	748,75
43834	Depreciações acumuladas-Equipamento basico-Semi-Internato de Santa Clara				748,75	748,75
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		23,58		565,92	565,92
43852	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozeilo		23,58		565,92	565,92
Total da classe			5.350,05	465.867,65	433.308,03	32.559,62
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos			9.385,58		9.385,58
511	Fundos-Fundos			9.385,58		9.385,58
5112	Fundos-Fundos-O Viveiro Arcozeilo			4.173,18		4.173,18
5113	Fundos-Fundos-Lar Santo António Coimbra			498,80		498,80
5114	Fundos-Fundos-Semi-Internato de Santa Clara			4.713,60		4.713,60
56	Resultados transitados		103.228,41		1.174.208,95	1.070.980,54
561	Resultados transitados-Resultados transitados		103.228,41		1.174.208,95	1.070.980,54
5611	Resultados transitados-Resultados transitados-Lar Girassol Beja			235.523,33		235.523,33
5612	Resultados transitados-Resultados transitados-O Viveiro Arcozeilo			454.036,94		454.036,94
5613	Resultados transitados-Resultados transitados-Lar Santo António Coimbra		8.952,01		12.926,32	3.974,31
5614	Resultados transitados-Resultados transitados-Semi-Internato de Santa Clara		94.276,40		471.722,36	377.445,96
59	Outras variações nos fundos patrimoniais				6.427,12	6.427,12
594	Doações				6.427,12	6.427,12
Total a transportar			103.228,41	1.390.021,65		1.086.793,24

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		Transporte classe					
5942	Doações-O Viveiro Arcozelo			103.228,41	1.190.021,65		1.086.793,24
					6.427,12		6.427,12
Total da classe				103.228,41	1.190.021,65		1.086.793,24
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	21.816,31	250,00	258.551,19	7.209,76	251.341,43	
621	Subcontratos	5.000,00		60.000,00		60.000,00	
6211	Subcontratos-Continente	5.000,00		60.000,00		60.000,00	
62112	Subcontratos-Continente-Operações isentas	5.000,00		60.000,00		60.000,00	
621123	Subcontratos-Continente-Operações isentas-Lar Santo António	5.000,00		60.000,00		60.000,00	
	Coimbra						
622	Serviços especializados	6.286,58		85.876,93	53,66	85.823,27	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	1.218,34		23.926,96	53,66	23.873,30	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	1.218,34		23.926,96	53,66	23.873,30	
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações Isentas	1.218,34		23.926,96	53,66	23.873,30	
6221121	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	270,60		3.247,20		3.247,20	
6221122	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo			8.599,41		8.599,41	
6221123	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações Isentas-Lar Santo António	320,44		3.210,75	53,66	3.157,09	
	Coimbra						
6221124	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	627,30		8.869,60		8.869,60	
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	1.721,50		7.816,51		7.816,51	
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	1.721,50		7.816,51		7.816,51	
622312	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações Isentas	1.721,50		7.816,51		7.816,51	
6223121	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	602,70		602,70		602,70	
6223122	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo	397,41		5.418,66		5.418,66	
6223123	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra	721,39		1.795,15		1.795,15	
6224	Serviços especializados-Honorários	2.311,50		6.797,70		6.797,70	
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	2.311,50		6.797,70		6.797,70	
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações Isentas	2.311,50		6.797,70		6.797,70	
6224122	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo	237,50		3.717,50		3.717,50	
Total a transportar		21.816,31	250,00	258.551,19	7.209,76	251.341,43	✓

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6224124	Transporte classe Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	21.816,31	250,00	258.551,19	7.209,76	251.341,43	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação Isentas	2.074,00		3.080,20		3.080,20	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	871,60		24.014,73		24.014,73	
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas	864,34		12.696,31		12.696,31	
6226122	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Viaturas	864,34		12.696,31		12.696,31	
62261221	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Viaturas-Lar Girassol Beja	267,40		369,97		369,97	
62261222	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Viaturas-Lar Girassol Beja	267,40		301,59		301,59	
6226123	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Viaturas-O Viveiro Arcozelo			68,38		68,38	
62261232	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Elevadores			1.686,90		1.686,90	
62261232	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Elevadores-O Viveiro Arcozelo			385,38		385,38	
62261233	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Elevadores-Lar Santo António Coimbra			1.301,52		1.301,52	
6226126	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais	596,94		10.639,44		10.639,44	
62261261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais-Lar Girassol Beja	2,50		7.751,50		7.751,50	
62261262	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais-O Viveiro Arcozelo	594,44		2.489,30		2.489,30	
62261263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais-Lar Santo António Coimbra			59,90		59,90	
62261264	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais-Semi-Internato de Santa Clara			338,74		338,74	
62263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira	7,26		11.318,42		11.318,42	
622632	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas	7,26		11.318,42		11.318,42	
6226322	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Viaturas			533,02		533,02	
62263224	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Viaturas-Semi-Internato de Santa Clara			533,02		533,02	
6226326	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Conservação gerais	7,26		10.785,40		10.785,40	
62263264	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas-Conservação gerais-Semi-Internato de Santa Clara	7,26		10.785,40		10.785,40	
Total a transportar		21.816,31	250,00	258.551,19	7.209,76	251.341,43	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
6227	Serviços especializados-Despesas bancárias	21.816,31	250,00	258.551,19	7.209,76	251.341,43	
62271	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente	163,64		1.371,24		1.371,24	
622712	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas	163,64		1.371,24		1.371,24	
6227121	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	15,80		285,60		285,60	
6227122	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	65,05		769,92		769,92	
6227123	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra	74,79		99,72		99,72	
6227124	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	8,00		216,00		216,00	
6229	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos			21.949,79		21.949,79	
62293	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira			21.949,79		21.949,79	
622932	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira-Operações isentas			21.949,79		21.949,79	
6229324	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara			21.949,79		21.949,79	
623	Materiais	2.347,68		11.167,03	1.014,41	10.152,62	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	642,70		2.579,75		2.579,75	
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	311,87		1.289,62		1.289,62	
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas	311,87		1.289,62		1.289,62	
6231121	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	297,89		657,33		657,33	
6231122	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo			273,29		273,29	
6231124	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	13,98		359,00		359,00	
62313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira	330,83		1.290,13		1.290,13	
623132	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações isentas	330,83		1.290,13		1.290,13	
6231324	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	330,83		1.290,13		1.290,13	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	20,57		1.407,27		1.407,27	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente			510,58		510,58	
623312	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas			510,58		510,58	
6233122	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo			416,90		416,90	
	Total a transportar	21.816,31	250,00	258.551,19	7.209,76	251.341,43	

251.341,43
Emitido por Toconline - <https://www.toconline.pt>

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6233123	Materiais-Material de escritório / economato-Contínente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra	21.816,31	250,00	258.551,19	7.209,76	251.341,43	93,68
62333	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira	20,57		896,69		896,69	
623332	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações Isentas	20,57		896,69		896,69	
6233324	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	20,57		896,69		896,69	
6235	Materiais-Informática	1.104,41		4.359,89	1.014,41	3.345,48	
62351	Materiais-Informática-Contínente	1.104,41		4.344,21	1.014,41	3.329,80	
623512	Materiais-Informática-Contínente-Operações Isentas	1.104,41		4.344,21	1.014,41	3.329,80	
6235121	Materiais-Informática-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja			40,00		40,00	
6235122	Materiais-Informática-Contínente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro	1.104,41		3.746,40	1.014,41	2.731,99	
6235124	Materiais-Informática-Contínente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara			557,81		557,81	
62353	Materiais-Informática-Madeira			15,68		15,68	
623532	Materiais-Informática-Madeira-Operações Isentas			15,68		15,68	
6235324	Materiais-Informática-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara			15,68		15,68	
6236	Materiais-Material escolar	580,00		2.820,12		2.820,12	
62361	Materiais-Material escolar-Contínente			200,00		200,00	
623612	Materiais-Material escolar-Contínente-Operações Isentas			200,00		200,00	
6236122	Materiais-Material escolar-Contínente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro			200,00		200,00	
62363	Materiais-Material escolar-Madeira	580,00		2.620,12		2.620,12	
623632	Materiais-Material escolar-Madeira-Operações Isentas	580,00		2.620,12		2.620,12	
6236324	Materiais-Material escolar-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	580,00		2.620,12		2.620,12	
624	Energia e fluidos	1.566,62		44.101,57	102,19	43.999,38	
6241	Energia e fluidos-Electricidade	877,57		12.490,73		12.490,73	
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Contínente	49,05		1.577,24		1.577,24	
624112	Energia e fluidos-Electricidade-Contínente-Operações Isentas	49,05		1.577,24		1.577,24	
6241121	Energia e fluidos-Electricidade-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	49,05		1.577,24		1.577,24	
62413	Energia e fluidos-Electricidade-Madeira	828,52		10.913,49		10.913,49	
624132	Energia e fluidos-Electricidade-Madeira-O-Operações Isentas	828,52		10.913,49		10.913,49	
6241324	Energia e fluidos-Electricidade-Madeira-O-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	828,52		10.913,49		10.913,49	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	43,47		635,82		635,82	
Total a transportar		21.816,31	250,00	258.551,19	7.209,76	251.341,43	

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente		250,00				
		21.816,31		258.551,19	7.209,76	251.341,43	
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas						
				322,04		322,04	
6242121	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja						
				322,04		322,04	
6242122	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo						
				171,99		171,99	
62423	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira						
		43,47		150,05		150,05	
624232	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações isentas						
		43,47		313,78		313,78	
6242324	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara						
		43,47		313,78		313,78	
6243	Energia e fluidos-Água						
		289,37		10.015,05		10.015,05	
62431	Energia e fluidos-Água-Continente						
		289,37		2.126,62		2.126,62	
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas						
		289,37		2.126,62		2.126,62	
6243121	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja						
		289,37		2.126,62		2.126,62	
62433	Energia e fluidos-Água-Madeira						
				7.888,43		7.888,43	
624332	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações isentas						
				7.888,43		7.888,43	
6243324	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara						
				7.888,43		7.888,43	
6244	Energia e fluidos-Gás						
		356,21		20.959,97	102,19	20.857,78	
62441	Energia e fluidos-Gás-Continente						
		156,24		17.534,18	102,19	17.431,99	
624412	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas						
		156,24		17.534,18	102,19	17.431,99	
6244121	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja						
		156,24		913,75		913,75	
6244122	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo						
				15.128,74		15.128,74	
6244123	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra				102,19	1.389,50	
				1.491,69			
62443	Energia e fluidos-Gás-Madeira						
		199,97		3.425,79		3.425,79	
624432	Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações isentas						
		199,97		3.425,79		3.425,79	
6244324	Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara						
		199,97		3.425,79		3.425,79	
625	Deslocações, estadas e transportes						
		40,00		7.727,26		7.727,26	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas						
				337,25		337,25	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente						
				337,25		337,25	
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas						
				337,25		337,25	
6251121	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja						
				327,25		327,25	
	Total a transportar	21.816,31	250,00	258.551,19	7.209,76	251.341,43	

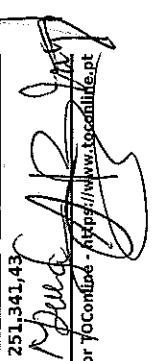
Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6251122	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro	21.816,31	250,00	258.551,19	7.209,76	251.341,43	10,00
6254	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal	40,00		790,01		790,01	
62543	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira	40,00		790,01		790,01	
625432	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira-Operações Isentas	40,00		790,01		790,01	
6254324	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	40,00		790,01		790,01	
6255	Deslocações, estadas e transportes-Útiles			6.600,00		6.600,00	
62551	Deslocações, estadas e transportes-Útiles-Contínente			6.600,00		6.600,00	
625512	Deslocações, estadas e transportes-Útiles-Contínente-Operações Isentas			6.600,00		6.600,00	
6255122	Deslocações, estadas e transportes-Útiles-Contínente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro			6.600,00		6.600,00	
626	Serviços diversos	6.575,43	250,00	49.678,40	6.039,50	43.638,90	1.677,66
6262	Serviços diversos-Comunicação	146,58		1.677,66		1.677,66	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Contínente	146,58		1.677,66		1.677,66	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações Isentas	146,58		1.677,66		1.677,66	
6262121	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Bela	65,39		651,76		651,76	
6262124	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	81,19		1.025,90		1.025,90	
6263	Serviços diversos-Seguros	266,62		3.548,44		3.548,44	
62631	Serviços diversos-Seguros-Contínente	148,77		1.727,33		1.727,33	
626312	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas	148,77		1.727,33		1.727,33	
6263121	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Acidentes pessoais escolar			129,21		129,21	
62631212	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Acidentes pessoais escolar-O Viveiro Arcozeiro			129,21		129,21	
6263123	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Viaturas	90,52		1.020,04		1.020,04	
62631231	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Viaturas-Lar Girassol Bela	53,07		568,41		568,41	
62631232	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Viaturas-O Viveiro Arcozeiro	37,45		451,63		451,63	
6263124	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Multirrisco	58,25		578,08		578,08	
62631241	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Multirrisco-Habilitação-Lar Girassol Bela	58,25		578,08		578,08	
62633	Serviços diversos-Seguros-Madeira	117,85		1.821,11		1.821,11	
	Total a transportar	21.816,31	250,00	258.551,19	7.209,76	251.341,43	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
626332	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas	21.816,31	250,00	258.551,19	7.209,76	251.341,43	
6263321	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas-Acidentes pessoais escolar	117,85		1.821,11		1.821,11	
62633214	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas-Acidentes pessoais escolar-Semi-Internato de Santa Clara	90,42		1.085,04		1.085,04	
6263323	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas-Viaturas	90,42		1.085,04		1.085,04	
62633234	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas-Viaturas -Semi-Internato de Santa Clara	27,43		736,07		736,07	
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	27,43		736,07		736,07	
62653	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira			829,20		829,20	
626532	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações isentas			829,20		829,20	
6265324	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara			829,20		829,20	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	4.804,05		22.774,00		22.774,00	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	2.889,72		12.261,89		12.261,89	
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas	2.889,72		12.261,89		12.261,89	
6267121	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	198,25		1.285,79		1.285,79	
6267122	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	2.691,47		10.417,68		10.417,68	
6267123	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra			555,22		555,22	
6267124	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara			3,20		3,20	
62673	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira	1.914,33		10.512,11		10.512,11	
626732	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações isentas	1.914,33		10.512,11		10.512,11	
6267324	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	1.914,33		10.512,11		10.512,11	
6268	Serviços diversos-Outros serviços						
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	1.358,18	250,00	20.849,10	6.039,50	14.809,60	
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	1.167,04	250,00	20.388,55	6.039,50	14.349,05	
6268121	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas-Vestuário interno	1.167,04	250,00	20.388,55	6.039,50	14.349,05	
62681212	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas-Vestuário interno-O Viveiro Arcozelo			510,45		510,45	
6268123	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas-Encargos com saúde de utentes	567,84		510,45		510,45	
62681231	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas-Encargos com saúde de utentes-Lar Girassol Beja	50,18		1.139,68		1.139,68	
	Total a transportar	21.816,31	250,00	258.551,19	7.209,76	251.341,43	


Emittido por João Confúcio - JoaoConfucio@www.tccamille.pt

Obra Social Franciscanas Missionárias de Maria

NIF: 502368195

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62681233	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes-Lar Santo António Coimbra	21.816,31	250,00	258.551,19	7.209,76	251.341,43	
6268124	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas-Despesas escolares	517,66 599,20	250,00	7.895,13 9.721,53	87,51 5.951,99	7.807,62 3.769,54	
62681241	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas-Despesas escolares-Lar Girassol Beja	599,20	250,00	9.721,53	5.951,99	3.769,54	
6268126	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas-Vestibário Utentes			1.121,76		1.121,76	
62681262	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas-Vestibário Utentes-O Viveiro Arcozeiro			1.121,76		1.121,76	
62683	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações	191,14		460,55		460,55	
626832	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira	191,14		460,55		460,55	
6268322	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Assinaturas	191,14		25,00		25,00	
62683224	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Assinaturas-Semi-Interno de Santa Clara			25,00		25,00	
6268323	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes	191,14		435,55		435,55	
62683234	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes-Semi-Interno de Santa Clara	191,14		435,55		435,55	
63	Gastos com o pessoal	394.366,13	246.162,91	2.064.077,61	334.998,90	1.729.078,71	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	321.700,90	203.174,31	1.694.652,83	292.010,30	1.402.642,53	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	315.072,99	203.118,38	1.428.476,49	291.341,53	1.137.134,96	
63211	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Lar Girassol Beja	4.805,50	3.038,00	21.685,00	3.038,00	18.647,00	
63212	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-O Viveiro Arcozeiro	114.854,00	72.638,67	524.402,20	86.130,16	438.272,04	
63213	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Lar Santo António Coimbra	24.436,80	17.328,00	112.515,60	20.591,47	91.924,13	
63214	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Semi-Interno de Santa Clara	170.976,69	110.113,71	769.873,69	181.581,90	588.291,79	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	1.364,54		102.467,93		102.467,93	
63221	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Lar Girassol Beja			1.534,50		1.534,50	
63222	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-O Viveiro Arcozeiro			38.198,36		38.198,36	
63223	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Lar Santo António Coimbra			9.542,63		9.542,63	
63224	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Semi-Interno de Santa Clara	1.364,54		53.192,44		53.192,44	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	386,36		97.934,63		97.934,63	
63231	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Lar Girassol Beja			1.534,50		1.534,50	
63232	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-O Viveiro Arcozeiro			37.118,91		37.118,91	
Total a transportar		416.182,44	246.412,91	2.322.628,80	342.208,66	1.980.420,14	

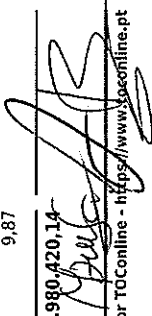
Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
63233	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Lar Santo António Coimbra	416.182,44	246.412,91	2.322.628,80	342.208,66	1.980.420,14	
63234	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Semi-Internato de Santa Clara	386,36		8.193,17		8.193,17	
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação		55,93	51.088,05		51.088,05	
63242	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-O Viveiro Arcozelo	3.428,57		44.914,39	659,40	44.254,99	
63243	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-Lar Santo António Coimbra	54,00		9,54		9,54	
63244	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-Semi-Internato de Santa Clara	3.374,57	55,93	573,00		573,00	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	480,00		44.331,85	659,40	43.672,45	
63261	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Lar Girassol Beja	80,00		4.834,35	9,37	4.824,98	
63262	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-O Viveiro Arcozelo	160,00		960,00		960,00	
63263	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Lar Santo António Coimbra			642,35		642,35	
63264	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Semi-Internato de Santa Clara	80,00		960,00		960,00	
6329	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar	160,00		2.272,00	9,37	2.262,63	
63293	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar-Lar Santo António Coimbra	968,44		16.025,04		16.025,04	
634	Indemnizações	298,72				538,02	
6343	Indemnizações-Lar Santo António Coimbra			239,30		239,30	
6344	Indemnizações-Semi-Internato de Santa Clara	298,72		298,72		298,72	
635	Encargos sobre remunerações	69.964,26	42.691,64	346.389,21	42.691,64	303.697,57	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	67.347,67	42.691,64	332.429,26	42.691,64	289.737,62	
63521	Encargos sobre remunerações-Pessoal-Lar Girassol Beja	1.089,47	677,47	5.734,27	677,47	5.056,80	
63522	Encargos sobre remunerações-Pessoal-O Viveiro Arcozelo	25.456,68	16.159,05	128.834,13	16.159,05	112.675,08	
63523	Encargos sobre remunerações-Pessoal-Lar Santo António Coimbra	5.683,22	3.864,14	32.106,05	3.864,14	28.241,91	
63524	Encargos sobre remunerações-Pessoal-Semi-Internato de Santa Clara	35.118,30	21.990,98	165.754,81	21.990,98	143.763,83	
6353	Encargos sobre remunerações - Caixa Geral de Aposentações	2.616,59		13.888,45		13.888,45	
63534	Aposentações-Semi-Internato de Santa Clara	2.616,59		13.888,45		13.888,45	
6354	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho						
				71,50		71,50	
63541	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Lar Girassol Beja			1,44		1,44	
63542	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-O Viveiro Arcozelo			9,87		9,87	


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

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldos das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debito	Crédito	Debito	Crédito	Devedor	Credor
63543	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Lar Santo António Coimbra	416.182,44	246.412,91	2.322.628,80	342.208,66	1.980.420,14	
63544	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Semi-internato de Santa Clara			9,31		9,31	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.064,65		19.714,45		19.714,45	
6361	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Lar Girassol Beja	41,25		356,32		356,32	
6362	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-O Viveiro Arcozeiro			4.943,07		4.943,07	
6363	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Lar Santo António Coimbra			2.518,25		2.518,25	
6364	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Semi-internato de Santa Clara	2.023,40		11.896,81		11.896,81	
638	Outros gastos com o pessoal	337,60	296,96	2.783,10	296,96	2.486,14	
6381	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho	337,60	296,96	2.708,10	296,96	2.411,14	
63811	Girassol Beja	10,70		114,82		114,82	
63812	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-O Viveiro Arcozeiro	222,72	296,96	593,92	296,96	296,96	
63813	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Lar Santo António Coimbra			180,08		180,08	
63814	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Semi-internato de Santa Clara	104,18		1.819,28		1.819,28	
6382	Formação			75,00		75,00	
63823	Formação-Lar Santo António Coimbra			60,00		60,00	
63824	Formação-Semi-internato de Santa Clara			15,00		15,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.350,05		5.621,40		5.621,40	
642	Activos fixos tangíveis	5.350,05		5.621,40		5.621,40	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	4.512,41		4.524,38		4.524,38	
64231	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Lar Girassol Beja	378,16		390,13		390,13	
64232	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-O Viveiro Arcozeiro	1.872,49		1.872,49		1.872,49	
64233	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Lar Santo António Coimbra	1.423,55		1.423,55		1.423,55	
64234	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Semi-internato de Santa Clara	838,21		838,21		838,21	
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	837,64		1.097,02		1.097,02	
64252	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozeiro	111,23		370,61		370,61	
64254	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo-Semi-internato de Santa Clara	726,41		726,41		726,41	
68	Outros gastos	77,40		834,87		834,87	
	Total a transportar	421.609,89	246.412,91	2.329.085,07	342.208,66	1.986.876,41	

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte classe							
681	Impostos	421.609,89	246.412,91	2.329.085,07	342.208,66	1.986.876,41	
6812	Impostos indirectos	39,40		334,81		334,81	
68121	Impostos indiretos - IUC	39,40		219,81		219,81	
681212	Impostos indiretos - IUC-O Viveiro Arcozelo	39,40		219,81		219,81	
681214	Impostos indiretos - IUC-Semi-Internato de Santa Clara	39,40		141,59		141,59	
6813	Taxas	39,40		78,22		78,22	
68133	Taxas-Lar Santo António Coimbra			115,00		115,00	
688	Outros	38,00		115,00		115,00	
6883	Quotizações	38,00		500,06		500,06	
68834	Quotizações-Semi-Internato de Santa Clara	38,00		500,00		500,00	
6888	Outros não especificados	38,00		500,00		500,00	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis			0,06		0,06	
Total da classe		421.609,89	246.412,91	2.329.085,07	342.208,66	1.986.876,41	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Creditor
72	Prestações de serviços		524.010,99	5.135,71	1.178.709,92		1.173.574,21
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		37.408,21	5.135,71	452.404,18		447.268,47
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente		22.241,23		282.523,86		282.523,86
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento		22.241,23		282.523,86		282.523,86
721121	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Creche		1.814,38		50.719,38		50.719,38
7211212	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Creche-O Viveiro Arcozelo		1.814,38		50.719,38		50.719,38
721123	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Terceira Idade		8.801,35		102.342,43		102.342,43
7211233	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Terceira Idade-Lar Santo António Coimbra		8.801,35		102.342,43		102.342,43
721124	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Jardim de Infância		11.625,50		129.462,05		129.462,05
7211242	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Jardim de Infância-O Viveiro Arcozelo		11.625,50		129.462,05		129.462,05
7213	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira		15.166,98	5.135,71	169.880,32		164.744,61
72132	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento		15.166,98	5.135,71	169.880,32		164.744,61
721321	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento-Creche		15.166,98	5.135,71	169.880,32		164.744,61
7213214	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento-Creche-Semi-Internato de Santa Clara		15.166,98	5.135,71	169.880,32		164.744,61
Total a transportar			524.010,99	5.135,71	1.178.709,92		1.173.574,21

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte classe							
725	Acordos de cooperação		524.010,99	5.135,71	1.178.709,92		1.173.574,21
7251	Acordos de cooperação-Continente		486.602,78		726.305,74		726.305,74
72512	Acordos de cooperação-Continente-Isento		486.602,78		726.305,74		726.305,74
725121	Acordos de cooperação-Continente-Isento-Lar Girassol Beja		53.727,39		64.472,79		64.472,79
725122	Acordos de cooperação-Continente-Isento-O Viveiro Arcozeiro		420.116,47		561.312,35		561.312,35
725123	Acordos de cooperação-Continente-Isento-Lar Santo António Coimbra		12.758,92		100.520,60		100.520,60
75	Subsídios, doações e legados à exploração	413.232,06	74.365,18	572.331,48	1.492.951,48		920.620,00
751	Subsídios de entidades públicas	413.232,06		572.331,48	572.331,48		
7511	Subsídios de entidades públicas	413.232,06		572.331,48	572.331,48		
752	Subsídios de outras entidades		69.099,85		867.392,54		867.392,54
7521	Subsídios de outras entidades		69.099,85		867.392,54		867.392,54
753	Doações e heranças		5.265,33		53.227,46		53.227,46
7532	Doações e heranças-O Viveiro Arcozeiro		2.965,33		30.427,46		30.427,46
7533	Doações e heranças-Lar Santo António Coimbra				20.000,00		20.000,00
7534	Doações e heranças-Semi-Internato de Santa Clara		2.300,00		2.800,00		2.800,00
78	Outros rendimentos		14,65		1.160,82		1.160,82
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		14,65		31,48		31,48
7823	Descontos de pronto pagamento obtidos-Lar Santo António Coimbra		14,65		30,21		30,21
7824	Descontos de pronto pagamento obtidos-Semi-Internato de Santa Clara				1,27		1,27
788	Outros				1.129,34		1.129,34
7885	Restituição de impostos				1.129,34		1.129,34
78851	IVA				1.129,34		1.129,34
788514	IVA-Semi-Internato de Santa Clara				1.129,34		1.129,34
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		1,02		12,38		12,38
791	Juros obtidos		1,02		12,38		12,38
7911	De depósitos		1,02		12,38		12,38
79111	De depósitos-Lar Girassol Beja		1,02		12,38		12,38
Total da classe		413.232,06	598.391,84	577.467,19	2.672.834,60		2.095.367,41
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período			135.830,26	135.830,26		
818	Resultado líquido			135.830,26	135.830,26		
8181	Resultado líquido-Lar Girassol Beja			4.531,76	4.531,76		
Total a transportar				135.830,26	135.830,26	0,00	0,00

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8182	Resultado líquido-O Viveiro Arcozelo			135.830,26	135.830,26		
8183	Resultado líquido-Lar Santo António Coimbra			24.095,78	24.095,78		
8184	Resultado líquido-Semi-Internato de Santa Clara			12.926,32	12.926,32		
				94.276,40	94.276,40		
	Total da classe			135.830,26	135.830,26	0,00	0,00
	Total	1.921.579,99	1.921.579,99	13.662.664,80	13.662.664,80	0,00	0,00

Mafra
12 Aug

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	2.757,03	2.466,19	31.062,71	29.369,82	1.692,89	
11001	Caixa-Lar Girassol - Beja	600,00	469,92	11.371,20	11.273,34	97,86	
11002	Caixa-O Viveiro - Arcozeiro	400,00	239,24	2.420,87	2.012,52	408,35	
11004	Caixa-Semi-Internato de Santa Clara	703,15	703,15	11.217,91	10.031,23	1.186,68	
11999	Caixa-Outras contas caixa	1.053,88	1.053,88	6.052,73	6.052,73		
12	Depósitos à ordem	299.544,96	351.984,33	3.536.486,18	3.138.623,87	397.862,31	
12001	Depósitos à ordem-CGD - Semi-Internato Santa Clara	144.010,43	161.574,82	1.525.719,49	1.473.950,30	51.769,19	
12002	Depósitos à ordem-BCP - O Viveiro Arcozeiro	70.485,19	104.301,14	947.419,18	728.079,46	219.339,72	
12003	Depósitos à ordem-Santander - Lar Girassol Beja	5.622,70	6.590,33	185.448,55	74.261,94	111.186,61	
12004	Depósitos à ordem-BPI - Lar Santo António Coimbra	79.426,64	79.518,04	877.866,40	862.332,17	15.534,23	
12005	Depósitos à ordem-Banco Montepio - O Viveiro Arcozeiro			32,56		32,56	
13	Outros depósitos bancários	58.001,02	58.000,00	1.413.136,11	478.000,00	935.136,11	
13001	Outros depósitos bancários-Depósito a prazo - Semi-Internato Santa Clara	58.000,00	58.000,00	921.000,00	478.000,00	443.000,00	
13002	Outros depósitos bancários-BCP depósito a prazo - O Viveiro Arcozeiro			299.768,83		299.768,83	
13003	Outros depósitos bancários-Depósito a prazo - Beja	1,02		122.426,78		122.426,78	
13004	Outros depósitos bancários-Banco Montepio depósito a prazo - O Viveiro Arcozeiro			69.940,50		69.940,50	
Total da classe		360.303,01	412.450,52	4.980.685,00	3.645.993,69	1.334.691,31	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	37.408,21	42.378,90	464.367,56	460.977,97	3.389,59	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	37.408,21	42.378,90	464.367,56	460.977,97	3.389,59	
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes	37.408,21	42.378,90	464.367,56	460.977,97	3.389,59	
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Contínente	37.408,21	42.378,90	464.367,56	460.977,97	3.389,59	
22	Fornecedores	34.707,37	30.803,84	330.340,15	335.568,39		5.228,24
221	Fornecedores-Conta-corrente	34.707,37	30.803,84	330.340,15	335.568,39		5.228,24
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	34.707,37	30.803,84	330.340,15	335.568,39		5.228,24
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente	25.597,90	21.746,83	199.582,01	203.312,95		3.730,94
22113	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira	9.109,47	9.057,01	130.758,14	132.255,44		1.497,30
23	Pessoal			407,14	462,98		55,84
231	Pessoal-Remunerações a pagar			407,14	462,98		55,84
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal			407,14	462,98		55,84
23122	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal-O Viveiro Arcozeiro	105.114,75	39.180,02	407,14	462,98		55,84
24	Estado e outros entes públicos			523.720,55	564.255,26		40.534,71
Total a transportar		177.230,33	112.362,76	1.318.835,40	1.361.264,60		42.429,20

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	177.230,33	112.362,76	1.318.835,40	1.361.264,60	3.389,59	45.818,79
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	20.411,00	7.058,00	100.929,00	108.254,00		7.325,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	20.411,00	6.633,00	100.354,00	107.254,00		6.900,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Contínente	20.411,00	6.633,00	100.354,00	107.254,00		6.900,00
2421111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Contínente-Trabalho	359,00	188,00	2.221,00	2.450,00		229,00
2421112	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Contínente-O Viveiro Arcozelo	14.687,00	3.559,00	52.572,00	56.307,00		3.785,00
2421113	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Contínente-Lar Santo António Coimbra	1.090,00	603,00	9.591,00	10.194,00		603,00
2421114	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Contínente-Semi-Internato de Santa Clara	4.275,00	2.283,00	36.020,00	38.303,00		2.283,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente		425,00	575,00	1.000,00		425,00
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente		425,00	275,00	700,00		425,00
24223	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira			300,00	300,00		
245	Contribuições para a segurança social	84.703,75	32.122,02	422.014,35	454.662,65		32.648,30
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	84.703,75	32.122,02	422.014,35	454.662,65		32.648,30
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	84.703,75	32.122,02	422.014,35	454.662,65		32.648,30
245121	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Lar Girassol Beja	1.048,62	537,64	7.394,86	8.438,48		1.043,62
245122	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-O Viveiro Arcozelo	47.205,87	12.035,22	166.090,72	178.125,94		12.035,22
245123	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Lar Santo António Coimbra	5.485,06	3.021,40	42.619,81	45.641,38		3.021,57
245124	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Semi-Internato de Santa Clara	30.964,20	16.527,76	205.908,96	222.456,85		16.547,89
247	Fundo garantia salarial			777,20	1.338,61		561,41
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação			777,20	1.336,05		558,85
24711	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Lar Girassol Beja			26,80	42,61		15,81
24712	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-O Viveiro Arcozelo			61,56	161,32		99,76
24713	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Lar Santo António Coimbra			87,16	225,28		138,12
24714	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Semi-Internato de Santa Clara			601,68	906,84		305,16
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial				2,56		2,56
24722	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-O Viveiro Arcozelo				1,93		1,93
24723	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-Lar Santo António Coimbra				0,63		0,63
	Total a transportar	177.230,33	112.362,76	1.318.835,40	1.361.264,60		42.429,20

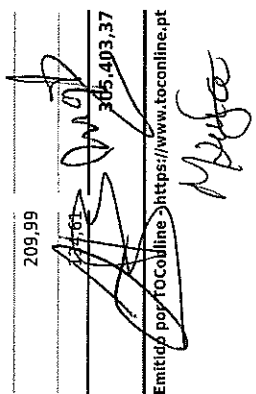
[Assinatura]
 Emitido por TOCOnline - <https://www.toconline.pt>

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
			177.230,33	112.362,76	1.318.835,40	1.361.264,60	3.389,59	45.818,79
27	Outras contas a receber e a pagar	Transporte classe						
272	Devedores e credores por acréscimos		533.640,73	545.153,92	3.587.913,57	3.859.397,40		271.483,83
2722	Credores por acréscimos de gastos		241.190,66	260.520,06	241.190,66	502.996,98		261.806,32
27222	Acrescimos de gastos-remunerações a liquidar		241.190,66	260.520,06	241.190,66	502.996,98		261.806,32
272221	Acrescimos de gastos-remunerações a liquidar		240.893,70	259.307,06	240.893,70	500.327,03		259.433,33
2722211	Acrescimos de gastos-estimativa f+sf		240.893,70	259.307,06	240.893,70	500.327,03		259.433,33
27222111	Acrescimos de gastos-estimativa f+sf-Lar Girassol Beja		3.715,47	4.000,43	3.715,47	7.715,90		4.000,43
2722212	Acrescimos de gastos-estimativa f+sf-O Viveiro Arcozeiro		88.621,13	95.354,86	88.621,13	183.975,99		95.354,86
2722213	Acrescimos de gastos-estimativa f+sf-Lar Santo António Coimbra		21.192,14	20.071,88	21.192,14	41.390,29		20.198,15
2722214	Acrescimos de gastos-estimativa f+sf-Semi-Internato de Santa Clara		127.364,96	139.879,89	127.364,96	267.244,85		139.879,89
27224	Acrescimos de gastos-fsels		296,96		296,96	1.456,95		1.159,99
2722401	Acrescimos de gastos-fsels - Município do Funchal					762,87		762,87
272242	Acrescimos de gastos-fsels - Auditório Arcozeiro		296,96		296,96	694,08		397,12
27229	Acrescimos de gastos-outros			1.213,00		1.213,00		1.213,00
272291	Acrescimos de gastos-outros-Webturle			1.104,41		1.104,41		1.104,41
2722912	Acrescimos de gastos-outros-Webturle-O Viveiro Arcozeiro			1.104,41		1.104,41		1.104,41
272292	Acrescimos de gastos-outros-Securitas			108,59		108,59		108,59
2722922	Acrescimos de gastos-outros-Securitas-O Viveiro Arcozeiro			108,59		108,59		108,59
278	Outros devedores e credores		292.450,07	284.633,86	3.346.722,91	3.356.400,42		9.677,51
2781	Outros devedores		69.099,85	69.099,85	869.208,71	868.856,34	352,37	
27811	Devedores diversos		69.099,85	69.099,85	869.208,71	868.856,34	352,37	
278113	Devedores diversos-Outra Entidade		69.099,85	69.099,85	869.208,71	868.856,34	352,37	
2782	Outros credores		223.350,22	215.534,01	2.477.514,20	2.487.544,08		10.029,88
27821	Credores diversos		223.350,22	215.534,01	2.477.514,20	2.487.544,08		10.029,88
278212	Credores diversos-Colaborador		87.065,23	86.995,80	1.139.419,91	1.139.573,65		153,74
278213	Credores diversos-Outra Entidade		136.284,99	128.538,21	1.338.094,29	1.347.970,43		9.876,14
28	Diferimentos		4.348,73	1.457,99	28.984,52	20.474,86	8.509,66	
281	Gastos a reconhecer		4.348,73	1.457,99	28.984,52	20.474,86	8.509,66	
2819	Outros gastos a reconhecer		4.348,73	1.457,99	28.984,52	20.474,86	8.509,66	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros		4.167,98	1.133,03	24.322,38	16.649,61	7.672,77	
281921	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes pessoais escolar			90,42	1.937,55	1.214,25	723,30	
2819212	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes pessoais escolar-O Viveiro Arcozeiro			90,42	129,21	129,21		
2819214	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes pessoais escolar-Semi-Internato de Santa Clara			90,42	1.808,34	1.085,04	723,30	
281922	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho		4.167,98	866,41	19.308,82	13.472,92	5.835,90	
	Total a transportar		715.219,79	658.974,67	4.935.733,49	5.241.136,86		305.403,37

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2819221	Transporte classe Girassol Beja	715,219,79	658,974,67	4,935,733,49	5,241,136,86	11,899,25	317,302,62
2819222	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho-Lar Viveiro Arcozelo		41,25	561,52	336,82	224,70	
2819223	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho-Lar Santo António Coimbra			4,511,30	3,068,08	1,443,22	
2819224	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho-Semi-Internato de Santa Clara			1,816,41	1,816,41		
281923	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas						
2819231	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -Lar Girassol Beja	4,167,98	825,16	12,419,59	8,251,61	4,167,98	
2819232	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -O Viveiro Arcozelo		117,95	2,556,12	1,675,61	880,51	
2819234	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -Semi-Internato de Santa Clara		53,07	886,83	515,34	371,49	
281924	Outros gastos a reconhecer - seguros-Multiriscos Habitação		37,45	713,76	451,63	262,13	
2819241	Outros gastos a reconhecer - seguros-Multiriscos Habitação-Lar Girassol Beja		27,43	955,53	708,64	246,89	
28193	Outros gastos a reconhecer - fse						
281939	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros	180,75	324,96	519,89	286,83	233,06	
2819395	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros - UIPSS Madeira	180,75	324,96	519,89	286,83	233,06	
28193954	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros - UIPSS Madeira - Semi-Internato de Santa Clara		38,00				
2819396	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse		38,00	290,00	290,00		
28193961	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Segurança, higiene e saúde no trabalho	180,75	286,96	4,372,14	3,535,25	836,89	
281939611	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Segurança, higiene e saúde no trabalho-Lar Girassol Beja		114,88	950,58	918,48	32,10	
281939614	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Segurança, higiene e saúde no trabalho-Semi-Internato de Santa Clara		10,70	117,70	85,60	32,10	
28193962	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Schindler						
281939623	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Schindler-Lar Santo António Coimbra						
28193963	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupnor						
281939632	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupnor-O Viveiro Arcozelo			192,69	192,69		
28193964	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupeme		38,74	776,35	582,62	193,73	
281939643	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupeme-Lar Santo António Coimbra		38,74	776,35	582,62	193,73	
28193965	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Empresa diário de notícias		20,57	419,98	209,99	209,99	
281939654	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Empresa diário de notícias-Semi-Internato de Santa Clara		20,57	419,98	209,99	209,99	
28193966	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Anticímex	180,75	46,14	397,64	263,03		
	Total a transportar	715,219,79	658,974,67	4,935,733,49	5,241,136,86		305,403,37



Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
281939663	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Anticimex-Lar Santo António Colúmbia	715.219,79	658.974,67	4.935.733,49	5.241.136,86	11.899,25	317.302,62
28193967	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Espo sistemas de segurança	180,75	46,14	397,64	263,03	134,61	
281939672	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Espo sistemas de segurança-O Viveiro Arcozeiro		66,63	799,50	533,04	266,46	
	Total da classe	715.219,79	658.974,67	4.935.733,49	5.241.136,86		305.403,37
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	12.427,90	134.532,71	135.863,76	135.863,76		
311	Compras-Mercadorias	11.215,24	134.532,71	134.651,10	134.651,10		
3111	Compras-Mercadorias-Continente	7.156,49	83.497,70	83.497,70	83.497,70		
31112	Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas	7.156,49	83.497,70	83.497,70	83.497,70		
311121	Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Bela	1.083,13	12.383,52	12.383,52	12.383,52		
311122	Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro	6.073,36	71.109,26	71.109,26	71.109,26		
311124	Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara		4,92	4,92	4,92		
3113	Compras-Mercadorias-Madeira	4.058,75	51.035,01	51.153,40	51.153,40		
31132	Compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas	4.058,75	51.035,01	51.153,40	51.153,40		
311321	Compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas-Lar Girassol Bela		194,78	194,78	194,78		
311324	Compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	4.058,75	50.840,23	50.958,62	50.958,62		
317	Devoluções de compras	1.212,66		1.212,66	1.212,66		
3171	Devoluções de compras-Mercadorias	1.212,66		1.212,66	1.212,66		
31711	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente	716,41		716,41	716,41		
317112	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas	716,41		716,41	716,41		
3171122	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro	716,41		716,41	716,41		
31713	Devoluções de compras-Mercadorias-Madeira	496,25		496,25	496,25		
317132	Devoluções de compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas	496,25		496,25	496,25		
3171324	Devoluções de compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	496,25		496,25	496,25		
32	Mercadorias	616,67	116,63	733,30	116,63	616,67	
321	Existência em stock	616,67	116,63	733,30	116,63	616,67	
3212	Existência em stock-O Viveiro Arcozeiro	616,67	116,63	733,30	116,63	616,67	
	Total da classe	13.044,57	134.649,34	136.597,06	135.980,39	616,67	

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros			11.481,97		11.481,97	
415	Outros investimentos financeiros			11.481,97		11.481,97	
4158	Outros			11.481,97		11.481,97	
41581	Outros-Lar Girassol Beja						
41582	Outros-O Viveiro Arcozelo			256,72		256,72	
41583	Outros-Lar Santo António Coimbra			2.040,09		2.040,09	
41584	Outros-Semi-Internato de Santa Clara			1.037,79		1.037,79	
43	Activos fixos tangíveis		5.350,05	8.147,37			
433	Outros ativos fixos tangíveis		5.326,47	454.385,68			
4333	Equipamento básico			454.385,68			
43331	Equipamento básico-Lar Girassol Beja			304.375,24			
43332	Equipamento básico-O Viveiro Arcozelo			42.346,27			
43333	Equipamento básico-Lar Santo António Coimbra			167.004,03			
43334	Equipamento básico-Semi-Internato de Santa Clara			17.718,19			
4334	Equipamento transporte			77.306,75			
43341	Equipamento transporte-Lar Girassol Beja			41.184,61			
43344	Equipamento transporte-Semi-Internato de Santa Clara			28.423,31			
4335	Equipamento administrativo			12.761,30			
43351	Equipamento administrativo-Lar Girassol Beja			102.765,72			
43352	Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozelo			3.448,19			
43353	Equipamento administrativo-Lar Santo António Coimbra			30.111,41			
43354	Equipamento administrativo-Semi-Internato de Santa Clara			1.231,50			
4337	Outros ativos fixos tangíveis			67.974,62			
43374	Outros ativos fixos tangíveis-Semi-Internato de Santa Clara			6.060,11			
4338	Depreciações acumuladas		5.326,47	6.060,11			
43383	Depreciações acumuladas - Equipamento básico		4.512,41		431.993,36		431.993,36
433831	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Lar Girassol Beja		378,16		288.393,94		288.393,94
433832	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-O Viveiro Arcozelo		1.872,49		39.487,50		39.487,50
433833	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Lar Santo António Coimbra		1.423,55		164.726,75		164.726,75
433834	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Semi-Internato de Santa Clara		838,21		15.782,52		15.782,52
43384	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte				68.397,17		68.397,17
433841	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-Lar Girassol Beja				41.184,60		41.184,60
433844	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-Semi-Internato de Santa Clara				28.423,30		28.423,30
Total a transportar			5.350,05	465.867,65	433.308,03	32.559,67	12.761,30

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos					
			Débito	Crédito	Débito	Devedor	Credor			
Transporte classe										
43385	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo		5.350,05		465.867,65	433.308,03	32.559,62	96.354,71		
433851	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-Lar Girassol Beja		814,06			96.354,71		2.582,39		
433852	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozeiro			87,65		28.857,63		28.857,63		
433853	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-Lar Santo António Coimbra					1.231,50		1.231,50		
433854	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-Semi-Internato de Santa Clara			726,41		63.683,19		63.683,19		
43387	Depreciações acumuladas - Outros ativos fixos tangíveis					6.060,11		6.060,11		
433874	Depreciações acumuladas - Outros ativos fixos tangíveis-Semi-Internato de Santa Clara					6.060,11		6.060,11		
438	Depreciações acumuladas			23,58		1.314,67		1.314,67		
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico					748,75		748,75		
43834	Depreciações acumuladas-Equipamento basico-Semi-Internato de Santa Clara					748,75		748,75		
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo			23,58		565,92		565,92		
43852	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozeiro			23,58		565,92		565,92		
Total da classe				5.350,05	465.867,65	433.308,03	32.559,62			
Conta	Descrição	Período	Débito	Crédito	Acumulado	Débito	Crédito	Saldos	Devedor	Credor
51	Fundos						9.385,58		9.385,58	
511	Fundos-Fundos						9.385,58		9.385,58	
5112	Fundos-Fundos-O Viveiro Arcozeiro						4.173,18		4.173,18	
5113	Fundos-Fundos-Lar Santo António Coimbra						498,80		498,80	
5114	Fundos-Fundos-Semi-Internato de Santa Clara						4.713,60		4.713,60	
56	Resultados transferidos					103.228,41	1.174.208,95		1.070.980,54	
561	Resultados transferidos-Resultados transtados					103.228,41	1.174.208,95		1.070.980,54	
5611	Resultados transferidos-Resultados transferidos-Lar Girassol Beja						235.523,33		235.523,33	
5612	Resultados transferidos-Resultados transferidos-O Viveiro Arcozeiro						454.036,94		454.036,94	
5613	Resultados transferidos-Resultados transferidos-Lar Santo António Coimbra					8.952,01	12.926,32		3.974,31	
5614	Resultados transferidos-Resultados transferidos-Semi-Internato de Santa Clara					94.276,40	471.722,36		377.445,96	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais						6.427,12		6.427,12	
594	Doações						6.427,12		6.427,12	
Total a transportar					103.228,41		1.190.021,65		1.086.793,24	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Credor
5942	Doações-O Viveiro Arcozelo			103.228,41	1.190.021,65		1.086.793,24
					6.427,12		6.427,12
				103.228,41	1.190.021,65		1.086.793,24
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	133.436,68	616,67	133.436,68	616,67	132.820,01	
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	133.436,68	616,67	133.436,68	616,67	132.820,01	
6111	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-Lar Girassol Beja	12.578,30		12.578,30		12.578,30	
6112	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-O Viveiro Arcozelo	70.509,48	616,67	70.509,48	616,67	69.892,81	
6114	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-Semi-Internato de Santa Clara	50.348,90		50.348,90		50.348,90	
62	Fornecimentos e serviços externos	21.816,31	250,00	258.551,19	7.209,76	251.341,43	
621	Subcontratos	5.000,00		60.000,00		60.000,00	
6211	Subcontratos-Continente	5.000,00		60.000,00		60.000,00	
62112	Subcontratos-Continente-Operações isentas	5.000,00		60.000,00		60.000,00	
621123	Subcontratos-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra	5.000,00		60.000,00		60.000,00	
622	Serviços especializados	6.286,58		85.876,93	53,66	85.823,27	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	1.218,34		23.926,96	53,66	23.873,30	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	1.218,34		23.926,96	53,66	23.873,30	
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	1.218,34		23.926,96	53,66	23.873,30	
6221121	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	270,60		3.247,20		3.247,20	
6221122	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo			8.599,41		8.599,41	
6221123	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra	320,44		3.210,75	53,66	3.157,09	
6221124	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	627,30		8.869,60		8.869,60	
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança						
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	1.721,50		7.816,51		7.816,51	
622312	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas	1.721,50		7.816,51		7.816,51	
6223121	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	602,70		602,70		602,70	
6223122	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	397,41		5.418,66		5.418,66	
		155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44	
	Total a transportar						

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6223123	Transporte classe Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra	155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44	
6224	Serviços especializados-Honorários	721,39		1.795,15		1.795,15	
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	2.311,50		6.797,70		6.797,70	
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações Isentas	2.311,50		6.797,70		6.797,70	
6224122	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro	237,50		3.717,50		3.717,50	
6224124	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	2.074,00		3.080,20		3.080,20	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	871,60		24.014,73		24.014,73	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	864,34		12.696,31		12.696,31	
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas	864,34		12.696,31		12.696,31	
6226122	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Vaturas	267,40		369,97		369,97	
62261221	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Vaturas-Lar Girassol Bela	267,40		301,59		301,59	
62261222	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Vaturas-Lar Girassol Bela			68,38		68,38	
6226123	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Vaturas-O Viveiro Arcozeiro			1.686,90		1.686,90	
62261232	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Elevadores			385,38		385,38	
62261233	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Elevadores-O Viveiro Arcozeiro			1.301,52		1.301,52	
6226126	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Elevadores-Lar Santo António Coimbra	596,94		10.639,44		10.639,44	
62261261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais	2,50		7.751,50		7.751,50	
62261262	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais-Lar Girassol Bela	594,44		2.489,30		2.489,30	
62261263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais-O Viveiro Arcozeiro			59,90		59,90	
62261264	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais-Lar Santo António Coimbra			338,74		338,74	
62263	Serviços especializados-Operações Isentas-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais-Semi-Internato de Santa Clara	7,26		11.318,42		11.318,42	
622632	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas	7,26		11.318,42		11.318,42	
Total a transportar		155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
6226322	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-Viaturas	155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44	
				533,02		533,02	
62263224	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-Viaturas-Semi-Internato de Santa Clara			533,02		533,02	
6226326	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-Conservação gerais	7,26		10.785,40		10.785,40	
62263264	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-Conservação gerais-Semi-Internato de Santa Clara	7,26		10.785,40		10.785,40	
6227	Serviços especializados-Despesas bancárias	163,64		1.371,24		1.371,24	
62271	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente	163,64		1.371,24		1.371,24	
622712	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas	163,64		1.371,24		1.371,24	
6227121	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	15,80		285,60		285,60	
6227122	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	65,05		769,92		769,92	
6227123	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra	74,79		99,72		99,72	
6227124	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	8,00		216,00		216,00	
6229	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos			21.949,79		21.949,79	
62293	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira			21.949,79		21.949,79	
622932	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira-Operações isentas			21.949,79		21.949,79	
6229324	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara			21.949,79		21.949,79	
623	Materiais	2.347,68		11.167,03	1.014,41	10.152,62	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	642,70		2.579,75		2.579,75	
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	311,87		1.289,62		1.289,62	
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas	311,87		1.289,62		1.289,62	
6231121	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	297,89		657,33		657,33	
6231122	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja			273,29		273,29	
6231124	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	13,98		359,00		359,00	
62313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira	330,83		1.290,13		1.290,13	
623132	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações isentas	330,83		1.290,13		1.290,13	
	Total a transportar	155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6231324	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	330,83		1.290,13		1.290,13	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	20,57		1.407,27		1.407,27	
623312	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações Isentas			510,58		510,58	
6233122	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro			510,58		510,58	
6233123	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra			416,90		416,90	
62333	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira	20,57		93,68		93,68	
623332	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações Isentas	20,57		896,69		896,69	
6233324	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	20,57		896,69		896,69	
6235	Materiais-Informática	1.104,41		4.359,89	1.014,41	3.345,48	
62351	Materiais-Informática-Continente	1.104,41		4.344,21	1.014,41	3.329,80	
623512	Materiais-Informática-Continente-Operações Isentas	1.104,41		4.344,21	1.014,41	3.329,80	
6235121	Materiais-Informática-Continente-Operações Isentas-Lar Gilrassol Beja			40,00		40,00	
6235122	Materiais-Informática-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro	1.104,41		3.746,40	1.014,41	2.731,99	
6235124	Materiais-Informática-Continente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara			557,81		557,81	
62353	Materiais-Informática-Madeira			15,68		15,68	
623532	Materiais-Informática-Madeira-Operações Isentas			15,68		15,68	
6235324	Materiais-Informática-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara			15,68		15,68	
6236	Materiais-Material escolar	580,00		2.820,12		2.820,12	
62361	Materiais-Material escolar-Continente			200,00		200,00	
623612	Materiais-Material escolar-Continente-Operações Isentas			200,00		200,00	
6236122	Materiais-Material escolar-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro			200,00		200,00	
62363	Materiais-Material escolar-Madeira	580,00		2.620,12		2.620,12	
623632	Materiais-Material escolar-Madeira-Operações Isentas	580,00		2.620,12		2.620,12	
6236324	Materiais-Material escolar-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	580,00		2.620,12		2.620,12	
624	Energia e fluidos	1.566,62		44.101,57	102,19	43.999,38	
6241	Energia e fluidos-Electricidade	877,57		12.490,73		12.490,73	
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Continente	49,05		1.577,24		1.577,24	
624112	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações Isentas	49,05		1.577,24		1.577,24	
Total a transportar		155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44	

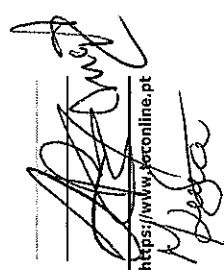
Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6241121	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	155,252,99	866,67	391,987,87	7,826,43	384,161,44	
62413	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira	49,05		1.577,24		1.577,24	
624132	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações Isentas	828,52		10.913,49		10.913,49	
6241324	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	828,52		10.913,49		10.913,49	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	43,47		635,82		635,82	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente			322,04		322,04	
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações Isentas			322,04		322,04	
6242121	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja			171,99		171,99	
6242122	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo			150,05		150,05	
62423	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira	43,47		313,78		313,78	
624232	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações Isentas	43,47		313,78		313,78	
6242324	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	43,47		313,78		313,78	
6243	Energia e fluidos-Água	289,37		10.015,05		10.015,05	
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	289,37		2.126,62		2.126,62	
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações Isentas	289,37		2.126,62		2.126,62	
6243121	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	289,37		2.126,62		2.126,62	
62433	Energia e fluidos-Água-Madeira			7.888,43		7.888,43	
624332	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações Isentas			7.888,43		7.888,43	
6243324	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara			7.888,43		7.888,43	
6244	Energia e fluidos-Gás	356,21		20.959,97	102,19	20.857,78	
62441	Energia e fluidos-Gás-Continente	156,24		17.534,18	102,19	17.431,99	
624412	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações Isentas	156,24		17.534,18	102,19	17.431,99	
6244121	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	156,24		913,75		913,75	
6244122	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo			15.128,74		15.128,74	
6244123	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra			1.491,69	102,19	1.389,50	
62443	Energia e fluidos-Gás-Madeira	199,97		3.425,79		3.425,79	
624432	Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações Isentas	199,97		3.425,79		3.425,79	
6244324	Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	199,97		3.425,79		3.425,79	
625	Deslocações, estadas e transportes	40,00		7.727,26		7.727,26	
Total a transportar		155,252,99	866,67	391,987,87	7,826,43	384,161,44	



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas			337,25		337,25	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente			337,25		337,25	
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações Isentas			337,25		337,25	
6251121	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja			327,25		327,25	
6251122	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo			10,00		10,00	
6254	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal	40,00		790,01		790,01	
62543	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira	40,00		790,01		790,01	
625432	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira-Operações Isentas	40,00		790,01		790,01	
6254324	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	40,00		790,01		790,01	
6255	Deslocações, estadas e transportes-Utentes			6.600,00		6.600,00	
62551	Deslocações, estadas e transportes-Utentes-Contínente			6.600,00		6.600,00	
625512	Deslocações, estadas e transportes-Utentes-Contínente-Operações Isentas			6.600,00		6.600,00	
6255122	Deslocações, estadas e transportes-Utentes-Contínente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo			6.600,00		6.600,00	
626	Serviços diversos	6.575,43	250,00	49.678,40	6.039,50	43.638,90	
6262	Serviços diversos-Comunicação	146,58		1.677,66		1.677,66	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Contínente	146,58		1.677,66		1.677,66	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações Isentas	146,58		1.677,66		1.677,66	
6262121	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	65,39		651,76		651,76	
6262124	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	81,19		1.025,90		1.025,90	
6263	Serviços diversos-Seguros	266,62		3.548,44		3.548,44	
62631	Serviços diversos-Seguros-Contínente	148,77		1.727,33		1.727,33	
626312	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas	148,77		1.727,33		1.727,33	
6263121	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Acidentes pessoais escolar			129,21		129,21	
62631212	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Acidentes pessoais escolar-O Viveiro Arcozelo			129,21		129,21	
6263123	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Viajuras	90,52		1.020,04		1.020,04	
62631231	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Viajuras -Lar Girassol Beja	53,07		568,41		568,41	
	Total a transportar	155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44	

Obra Social Franciscanas Missionárias de Maria

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 502368195

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte classe							
62631232	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Viaturas -O Viveiro Arcozelo	155,252,99	866,67	391,987,87	7,826,43	384,161,44	
6263124	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Multiriscos Habitação	37,45		451,63		451,63	
62631241	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Multiriscos Habitação-Lar Girassol Beja	58,25		578,08		578,08	
62633	Serviços diversos-Seguros-Madeira	58,25		578,08		578,08	
626332	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas	117,85		1.821,11		1.821,11	
6263321	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas-Acidentes pessoais escolar	117,85		1.821,11		1.821,11	
62633214	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas-Acidentes pessoais escolar-Semi-Internato de Santa Clara	90,42		1.085,04		1.085,04	
6263323	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas-Viaturas	90,42		1.085,04		1.085,04	
62633234	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas-Viaturas -Semi-Internato de Santa Clara	27,43		736,07		736,07	
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	27,43		736,07		736,07	
62653	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira			829,20		829,20	
626532	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações isentas			829,20		829,20	
6265324	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara			829,20		829,20	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	4.804,05		22.774,00		22.774,00	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	2.889,72		12.261,89		12.261,89	
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas	2.889,72		12.261,89		12.261,89	
6267121	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	198,25		1.285,79		1.285,79	
6267122	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	2.691,47		10.417,68		10.417,68	
6267123	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra			555,22		555,22	
6267124	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara			3,20		3,20	
62673	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira	1.914,33		10.512,11		10.512,11	
626732	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações isentas	1.914,33		10.512,11		10.512,11	
6267324	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	1.914,33		10.512,11		10.512,11	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	1.358,18	250,00	20.849,10	6.039,50	14.809,60	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	1.167,04	250,00	20.388,55	6.039,50	14.349,05	
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	1.167,04	250,00	20.388,55	6.039,50	14.349,05	
Total a transportar		155,252,99	866,67	391,987,87	7,826,43	384,161,44	

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6268121	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas-Vestuário interno	155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44	
62681212	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas-Vestuário interno-O Viveiro Arcozeiro			510,45		510,45	
6268123	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes	567,84		9.034,81	87,51	8.947,30	
62681231	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes-Lar Girassol Beja	50,18		1.139,68		1.139,68	
62681233	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes-Lar Santo António Coimbra	517,66		7.895,13	87,51	7.807,62	
6268124	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas-Despesas escolares	599,20	250,00	9.721,53	5.951,99	3.769,54	
62681241	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas-Despesas escolares-Lar Girassol Beja	599,20	250,00	9.721,53	5.951,99	3.769,54	
6268126	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas-Vestuário Utentes			1.121,76		1.121,76	
62681262	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas-Vestuário Utentes-O Viveiro Arcozeiro			1.121,76		1.121,76	
62683	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira	191,14		460,55		460,55	
626832	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas	191,14		460,55		460,55	
6268322	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Assinaturas			25,00		25,00	
62683224	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Assinaturas-Semi-Internato de Santa Clara			25,00		25,00	
6268323	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes	191,14		435,55		435,55	
62683234	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações Isentas-Encargos com saúde de utentes-Semi-Internato de Santa Clara	191,14		435,55		435,55	
63	Gastos com o pessoal	394.366,13	246.162,91	2.064.077,61	334.998,90	1.729.078,71	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	321.700,90	203.174,31	1.694.652,83	292.010,30	1.402.642,53	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	315.072,99	203.118,38	1.428.476,49	291.341,53	1.137.134,96	
63211	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Lar Girassol Beja	4.805,50	3.038,00	21.685,00	3.038,00	18.647,00	
63212	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-O Viveiro Arcozeiro	114.854,00	72.638,67	524.402,20	86.130,16	438.272,04	
63213	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Lar Santo António Coimbra	24.436,80	17.328,00	112.515,60	20.591,47	91.924,13	
63214	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Semi-Internato de Santa Clara	170.976,69	110.113,71	769.873,69	181.581,90	588.291,79	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	1.364,54		102.467,93		102.467,93	
63221	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Lar Girassol Beja			1.534,50		1.534,50	
63222	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-O Viveiro Arcozeiro			38.198,36		38.198,36	
	Total a transportar	549.619,12	247.029,58	2.456.065,48	342.825,33	2.113.240,15	

Obra Social Franciscanas Missionárias de Maria

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 502368195

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		549.619,12	247.029,58	2.456.065,48	342.825,33	2.113.240,15	
63223	Transporte classe Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Lar Santo António Coimbra			9.542,63		9.542,63	
63224	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Semi-Internato de Santa Clara	1.364,54		53.192,44		53.192,44	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	386,36		97.934,63		97.934,63	
63231	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Lar Girassol Beja			1.534,50		1.534,50	
63232	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-O Viveiro Arcozelo			37.118,91		37.118,91	
63233	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Lar Santo António Coimbra			8.193,17		8.193,17	
63234	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Semi-Internato de Santa Clara	386,36		51.088,05		51.088,05	
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	3.428,57	55,93	44.914,39	659,40	44.254,99	
63242	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-O Viveiro Arcozelo			9,54		9,54	
63243	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-Lar Santo António Coimbra	54,00		573,00		573,00	
63244	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-Semi-Internato de Santa Clara	3.374,57	55,93	44.331,85	659,40	43.672,45	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	480,00		4.834,35	9,37	4.824,98	
63261	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Lar Girassol Beja	80,00		960,00		960,00	
63262	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-O Viveiro Arcozelo	160,00		642,35		642,35	
63263	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Lar Santo António Coimbra	80,00		960,00		960,00	
63264	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Semi-Internato de Santa Clara	160,00		2.272,00	9,37	2.262,63	
6329	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar	968,44		16.025,04		16.025,04	
63293	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar-Lar Santo António Coimbra	968,44		16.025,04		16.025,04	
634	Indemnizações	298,72		538,02		538,02	
6343	Indemnizações-Lar Santo António Coimbra			239,30		239,30	
6344	Indemnizações-Semi-Internato de Santa Clara	298,72		298,72		298,72	
635	Encargos sobre remunerações	69.964,26	42.691,64	346.389,21	42.691,64	303.697,57	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	67.347,67	42.691,64	332.429,26	42.691,64	289.737,62	
63521	Encargos sobre remunerações-Pessoal-Lar Girassol Beja	1.089,47	677,47	5.734,27	677,47	5.056,80	
63522	Encargos sobre remunerações-Pessoal-O Viveiro Arcozelo	25.456,68	16.159,05	128.834,13	16.159,05	112.675,08	
63523	Encargos sobre remunerações-Pessoal-Lar Santo António Coimbra	5.683,22	3.864,14	32.106,05	3.864,14	28.241,91	
63524	Encargos sobre remunerações-Pessoal-Semi-Internato de Santa Clara	35.118,30	21.990,98	165.754,81	21.990,98	143.763,83	
6353	Encargos sobre remunerações - Caixa Geral de Aposentações	2.616,59		13.888,45		13.888,45	
	Total a transportar	549.619,12	247.029,58	2.456.065,48	342.825,33	2.113.240,15	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
63334	Encargos sobre remunerações - Caixa Geral de Aposentações-Semi-Internato de Santa Clara	549.619,12	247.029,58	2.456.065,48	342.825,33	2.113.240,15	
6334	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho	2.616,59		13.888,45		13.888,45	
63341	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Lar Girassol Beja			71,50		71,50	
63342	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-O Viveiro Arcozeiro			1,44		1,44	
63343	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Lar Santo António Coimbra			9,87		9,87	
63344	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Semi-Internato de Santa Clara			9,31		9,31	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.064,65		50,88		50,88	
6361	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Lar Girassol Beja	41,25		19.714,45		19.714,45	
6362	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-O Viveiro Arcozeiro			356,32		356,32	
6363	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Lar Santo António Coimbra			4.943,07		4.943,07	
6364	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Semi-Internato de Santa Clara	2.023,40		2.518,25		2.518,25	
638	Outros gastos com o pessoal	337,60	296,96	11.896,81	296,96	11.896,81	
6381	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho	337,60	296,96	2.783,10	296,96	2.486,14	
63811	Girassol Beja	10,70		2.708,10	296,96	2.411,14	
63812	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-O Viveiro Arcozeiro	222,72	296,96	114,82		114,82	
63813	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Lar Santo António Coimbra			593,92	296,96	296,96	
63814	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Semi-Internato de Santa Clara	104,18		180,08		180,08	
6382	Formação			1.819,28		1.819,28	
63823	Formação-Lar Santo António Coimbra			75,00		75,00	
63824	Formação-Semi-Internato de Santa Clara			60,00		60,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.350,05		15,00		15,00	
642	Activos fixos tangíveis	5.350,05		5.621,40		5.621,40	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	4.512,41		5.621,40		5.621,40	
64231	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Lar Girassol Beja	378,16		4.524,38		4.524,38	
64232	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-O Viveiro Arcozeiro	1.872,49		390,13		390,13	
64233	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Lar Santo António Coimbra	1.423,55		1.872,49		1.872,49	
Total a transportar		554.969,17	247.029,58	2.461.686,88	342.825,33	2.118.861,55	

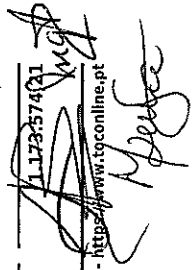
Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64234	Transporte classe Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Semi-Internato de Santa Clara	554.969,17	247.029,58	2.461.686,88	342.825,33	2.118.861,55	
		838,21		838,21		838,21	
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	837,64					
64252	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozelo	111,23		1.097,02		1.097,02	
64254	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo-Semi-Internato de Santa Clara	726,41		370,61		370,61	
68	Outros gastos			726,41		726,41	
681	Impostos	77,40		834,87		834,87	
6812	Impostos Indirectos	39,40		334,81		334,81	
68121	Impostos Indirectos - IUC	39,40		219,81		219,81	
681212	Impostos Indirectos - IUC-O Viveiro Arcozelo	39,40		219,81		219,81	
681214	Impostos Indirectos - IUC-Semi-Internato de Santa Clara	39,40		141,59		141,59	
6813	Taxas			78,22		78,22	
68133	Taxas-Lar Santo António Coimbra			115,00		115,00	
688	Outros	38,00		115,00		115,00	
6883	Quotizações	38,00		500,06		500,06	
68834	Quotizações-Semi-Internato de Santa Clara	38,00		500,00		500,00	
6888	Outros não especificados	38,00		500,00		500,00	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis			0,06		0,06	
				0,06		0,06	
	Total da classe	555.046,57	247.029,58	2.462.521,75	342.825,33	2.119.696,42	
Conta	Descrição	Período	Acumulado	Saldos			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72	Prestações de serviços		524.010,99				
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		37.408,21	5.135,71	1.178.709,92	1.173.574,21	
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente		22.241,23	5.135,71	452.404,18	447.268,47	
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento		22.241,23		282.523,86	282.523,86	
721121	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Creche		1.814,38		282.523,86	282.523,86	
7211212	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Creche-O Viveiro Arcozelo		1.814,38		50.719,38	50.719,38	
721123	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Terceira Idade		8.801,35		50.719,38	50.719,38	
7211233	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Terceira Idade-Lar Santo António Coimbra		8.801,35		102.342,43	102.342,43	
721124	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Jardim de Infância		11.625,50		102.342,43	102.342,43	
	Total a transportar		524.010,99	5.135,71	1.178.709,92	1.173.574,21	



Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		524.010,99	5.135,71	1.178.709,92		1.173.574,21
7211242	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento-jardim de Infância-O Viveiro Arcozele		11.625,50		129.462,05		129.462,05
7213	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira		15.166,98	5.135,71	169.880,32		164.744,61
72132	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento		15.166,98	5.135,71	169.880,32		164.744,61
721321	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento-Creche		15.166,98	5.135,71	169.880,32		164.744,61
7213214	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento-Creche-Semi-Internato de Santa Clara		15.166,98	5.135,71	169.880,32		164.744,61
725	Acordos de cooperação		486.602,78		726.305,74		726.305,74
7251	Acordos de cooperação-Contínente		486.602,78		726.305,74		726.305,74
72512	Acordos de cooperação-Contínente-Isento		486.602,78		726.305,74		726.305,74
725121	Acordos de cooperação-Contínente-Isento-Lar Girassol Bela		53.727,39		64.472,79		64.472,79
725122	Acordos de cooperação-Contínente-Isento-O Viveiro Arcozele		420.116,47		561.312,35		561.312,35
725123	Acordos de cooperação-Contínente-Isento-Lar Santo António Coimbra		12.758,92		100.520,60		100.520,60
75	Subsídios, doações e legados à exploração	413.232,06	74.365,18	572.331,48	1.492.951,48		920.620,00
751	Subsídios de entidades públicas	413.232,06		572.331,48	572.331,48		
7511	Subsídios de entidades públicas	413.232,06		572.331,48	572.331,48		
752	Subsídios de outras entidades		69.099,85		867.392,54		867.392,54
7521	Subsídios de outras entidades		69.099,85		867.392,54		867.392,54
753	Doações e heranças		5.265,33		53.227,46		53.227,46
7532	Doações e heranças-O Viveiro Arcozele		2.965,33		30.427,46		30.427,46
7533	Doações e heranças-Lar Santo António Coimbra				20.000,00		20.000,00
7534	Doações e heranças-Semi-Internato de Santa Clara		2.300,00		2.800,00		2.800,00
78	Outros rendimentos		14,65		1.160,82		1.160,82
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		14,65		31,48		31,48
7823	Descontos de pronto pagamento obtidos-Lar Santo António Coimbra		14,65		30,21		30,21
7824	Descontos de pronto pagamento obtidos-Semi-Internato de Santa Clara				1,27		1,27
788	Outros				1.129,34		1.129,34
7885	Restituição de impostos				1.129,34		1.129,34
78851	IVA				1.129,34		1.129,34
788514	IVA-Semi-Internato de Santa Clara				1.129,34		1.129,34
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		1,02		12,38		12,38
791	Juros obtidos		1,02		12,38		12,38
7911	De depósitos		1,02		12,38		12,38
Total a transportar		413.232,06	598.391,84	577.467,19	2.672.834,60		2.095.367,41

Obra Social Franciscanas Missionárias de Maria

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 502368195

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte classe							
79111	De depósitos-Lar Girassol Beja	413.232,06	598.391,84	577.467,19	2.672.834,60		2.095.367,41
			1,02		12,38		12,38
Total da classe		413.232,06	598.391,84	577.467,19	2.672.834,60		2.095.367,41
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período			135.830,26	135.830,26		
818	Resultado líquido			135.830,26	135.830,26		
B181	Resultado líquido-Lar Girassol Beja			4.531,76	4.531,76		
B182	Resultado líquido-O Viveiro Arcozelo			24.095,78	24.095,78		
B183	Resultado líquido-Lar Santo António Coimbra			12.926,32	12.926,32		
B184	Resultado líquido-Semi-Internato de Santa Clara			94.276,40	94.276,40		
Total da classe				135.830,26	135.830,26	0,00	0,00
Total		2.056.846,00	2.056.846,00	13.797.930,81	13.797.930,81	0,00	0,00



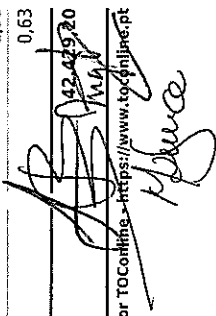
Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	2.757,03	2.466,19	31.062,71	29.369,82	1.692,89	
11001	Caixa-Lar Grassol - Beja	600,00	469,92	11.371,20	11.273,34	97,86	
11002	Caixa-O Viveiro - Arcozelo	400,00	239,24	2.420,87	2.012,52	408,35	
11004	Caixa-Semi-Internato de Santa Clara	703,15	703,15	11.217,91	10.031,23	1.186,68	
11999	Caixa-Outras contas caixa	1.053,88	1.053,88	6.052,73	6.052,73		
12	Depósitos à ordem	299.544,96	351.984,33	3.536.486,18	3.138.623,87	397.862,31	
12001	Depósitos à ordem-CGD - Semi-Internato Santa Clara	144.010,43	161.574,82	1.525.719,49	1.473.950,30	51.769,19	
12002	Depósitos à ordem-BCP - O Viveiro Arcozelo	70.485,19	104.301,14	947.419,18	728.079,46	219.339,72	
12003	Depósitos à ordem-Santander - Lar Grassol Beja	5.622,70	6.590,33	185.448,55	74.261,94	111.186,61	
12004	Depósitos à ordem-BPI - Lar Santo António Coimbra	79.426,64	79.518,04	877.866,40	862.332,17	15.534,23	
12005	Depósitos à ordem-Banco Montepio - O Viveiro Arcozelo			32,56		32,56	
13	Outros depósitos bancários	58.001,02	58.000,00	1.413.136,11	478.000,00	935.136,11	
13001	Outros depósitos bancários-Depósito a prazo - Semi-Internato Santa Clara	58.000,00	58.000,00	921.000,00	478.000,00	443.000,00	
13002	Outros depósitos bancários-BCP depósito a prazo - O Viveiro Arcozelo			299.768,83		299.768,83	
13003	Outros depósitos bancários-Depósito a prazo - Beja	1,02		122.426,78		122.426,78	
13004	Outros depósitos bancários-Banco Montepio depósito a prazo - O Viveiro Arcozelo			69.940,50		69.940,50	
Total da classe		360.303,01	412.450,52	4.980.685,00	3.645.993,69	1.334.691,31	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	37.408,21	42.378,90	464.367,56	460.977,97	3.389,59	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	37.408,21	42.378,90	464.367,56	460.977,97	3.389,59	
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes	37.408,21	42.378,90	464.367,56	460.977,97	3.389,59	
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Contínente	37.408,21	42.378,90	464.367,56	460.977,97	3.389,59	
22	Fornecedores	34.707,37	30.803,84	330.340,15	335.568,39		5.228,24
221	Fornecedores-Conta-corrente	34.707,37	30.803,84	330.340,15	335.568,39		5.228,24
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	34.707,37	30.803,84	330.340,15	335.568,39		5.228,24
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente	25.597,90	21.746,83	199.582,01	203.312,95		3.730,94
22113	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Madeira	9.109,47	9.057,01	130.758,14	132.255,44		1.497,30
23	Pessoal			407,14	462,98		55,84
231	Pessoal-Remunerações a pagar			407,14	462,98		55,84
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal			407,14	462,98		55,84
23122	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal-O Viveiro Arcozelo						40.534,71
24	Estado e outros entes públicos	105.114,75	39.180,02	523.720,55	564.255,26		
Total a transportar		177.230,33	112.362,76	1.318.835,40	1.361.264,60		42.429,20

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	177.230,33	112.362,76	1.318.835,40	1.361.264,60	3.389,59	45.818,79
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	20.411,00	7.058,00	100.929,00	108.254,00		7.325,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	20.411,00	6.633,00	100.354,00	107.254,00		6.900,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	20.411,00	6.633,00	100.354,00	107.254,00		6.900,00
2421111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente-Trabalho Girassol Beja	359,00	188,00	2.221,00	2.450,00		229,00
2421112	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente-O Viveiro Arcozelo	14.687,00	3.559,00	52.522,00	56.307,00		3.785,00
2421113	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente-Lar Santo António Coimbra	1.090,00	603,00	9.591,00	10.194,00		603,00
2421114	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente-Semi-Internato de Santa Clara	4.275,00	2.283,00	36.020,00	38.303,00		2.283,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente		425,00	575,00	1.000,00		425,00
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente		425,00	275,00	700,00		425,00
24223	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira			300,00	300,00		
245	Contribuições para a segurança social	84.703,75	32.122,02	422.014,35	454.662,65		32.648,30
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	84.703,75	32.122,02	422.014,35	454.662,65		32.648,30
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	84.703,75	32.122,02	422.014,35	454.662,65		32.648,30
245121	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Lar Girassol Beja	1.048,62	537,64	7.394,86	8.438,48		1.043,62
245122	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-O Viveiro Arcozelo	47.205,87	12.035,22	166.090,72	178.125,94		12.035,22
245123	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Lar Santo António Coimbra	5.485,06	3.021,40	42.619,81	45.641,38		3.021,57
245124	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal-Semi-Internato de Santa Clara	30.964,20	16.527,76	205.908,96	222.456,85		16.547,89
247	Fundo garantia salarial			777,20	1.338,61		561,41
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação			777,20	1.336,05		558,85
24711	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Lar Girassol Beja			26,80	42,61		15,81
24712	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-O Viveiro Arcozelo			61,56	161,32		99,76
24713	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Lar Santo António Coimbra			87,16	225,28		138,12
24714	Fundo garantia salarial-Fundo compensação-Semi-Internato de Santa Clara			601,68	906,84		305,16
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial				2,56		2,56
24722	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-O Viveiro Arcozelo				1,93		1,93
24723	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial-Lar Santo António Coimbra				0,63		0,63
Total a transportar		177.230,33	112.362,76	1.318.835,40	1.361.264,60		



Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
27	Outras contas a receber e a pagar	177.230,33	112.362,76	1.318.835,40	1.361.264,60	3.389,59	45.818,79
272	Devedores e credores por acréscimos	533.640,73	545.153,92	3.587.913,57	3.859.397,40		271.483,83
2722	Credores por acréscimos de gastos	241.190,66	260.520,06	241.190,66	502.996,98		261.806,32
27222	Acrescimos de gastos-remunerações a liquidar	240.893,70	259.307,06	240.893,70	500.327,03		259.433,33
272221	Acrescimos de gastos-estimativa f+s	240.893,70	259.307,06	240.893,70	500.327,03		259.433,33
2722211	Acrescimos de gastos-estimativa f+sflar Girassol Beja	3.715,47	4.000,43	3.715,47	7.715,90		4.000,43
2722212	Acrescimos de gastos-estimativa f+sflar Vimeiro Arcozele	88.621,13	95.354,86	88.621,13	183.975,99		95.354,86
2722213	Acrescimos de gastos-estimativa f+sflar Santo António Coimbra	21.192,14	20.071,88	21.192,14	41.390,29		20.198,15
2722214	Acrescimos de gastos-estimativa f+sflSemi-Internato de Santa Clara	127.364,96	139.879,89	127.364,96	267.244,85		139.879,89
27224	Acrescimos de gastos-fse's	296,96		296,96	1.456,95		1.159,99
2722401	Acrescimos de gastos-fse's - Município do Funchal				762,87		762,87
272242	Acrescimos de gastos-fse's - Auditório Arcozele	296,96		296,96	694,08		397,12
27229	Acrescimos de gastos-outros		1.213,00		1.213,00		1.213,00
272291	Acrescimos de gastos-outros-Webturte		1.104,41		1.104,41		1.104,41
2722912	Acrescimos de gastos-outros-Webturte-O Vimeiro Arcozele		1.104,41		1.104,41		1.104,41
272292	Acrescimos de gastos-outros-Securitas		108,59		108,59		108,59
2722922	Acrescimos de gastos-outros-Securitas-O Vimeiro Arcozele		108,59		108,59		108,59
278	Outros devedores e credores	292.450,07	284.633,86	3.346.722,91	3.356.400,42		9.677,51
2781	Outros devedores	69.099,85	69.099,85	869.208,71	868.856,34	352,37	
27811	Devedores diversos	69.099,85	69.099,85	869.208,71	868.856,34	352,37	
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	69.099,85	69.099,85	869.208,71	868.856,34	352,37	
2782	Outros credores	223.350,22	215.534,01	2.477.514,20	2.487.544,08		10.029,88
27821	Credores diversos	223.350,22	215.534,01	2.477.514,20	2.487.544,08		10.029,88
278212	Credores diversos-Colaborador	87.065,23	86.995,80	1.139.419,91	1.139.573,65		153,74
278213	Credores diversos-Outra Entidade	136.284,99	128.538,21	1.338.094,29	1.347.970,43		9.876,14
28	Diferimentos	4.348,73	1.457,99	28.984,52	20.474,86	8.509,66	
281	Gastos a reconhecer	4.348,73	1.457,99	28.984,52	20.474,86	8.509,66	
2819	Outros gastos a reconhecer	4.348,73	1.457,99	28.984,52	20.474,86	8.509,66	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	4.167,98	1.133,03	24.322,38	16.649,61	7.672,77	
281921	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes pessoais escolar		90,42	1.937,55	1.214,25	723,30	
2819212	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes pessoais escolar-O Vimeiro Arcozele			129,21	129,21		
2819214	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes pessoais escolar-Semi-Internato de Santa Clara		90,42	1.808,34	1.085,04	723,30	
281922	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho	4.167,98	866,41	19.308,82	13.472,92	5.835,90	
	Total a transportar	715.219,79	658.974,67	4.935.733,49	5.241.136,86		305.403,37

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2819221	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho-Lar Girassol Beja	715,219,79	658,974,67	4,935,733,49	5,241,136,86	11,899,25	317,302,62
2819222	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho-O Viveiro Arcozelo		41,25	561,52	336,82	224,70	
2819223	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho-Lar Santo António Coimbra			4,511,30	3,068,08	1,443,22	
2819224	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho-Semi-Internato de Santa Clara			1,816,41	1,816,41		
281923	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas						
2819231	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -Lar Girassol Beja	4,167,98	825,16	12,419,59	8,251,61	4,167,98	
2819232	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -O Viveiro Arcozelo		117,95	2,556,12	1,675,61	880,51	
2819234	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas -Semi-Internato de Santa Clara		53,07	886,83	515,34	371,49	
281924	Outros gastos a reconhecer - seguros-Multiriscos Habitação		37,45	713,76	451,63	262,13	
2819241	Outros gastos a reconhecer - seguros-Multiriscos Habitação-Lar Girassol Beja		27,43	955,53	708,64	246,89	
28193	Outros gastos a reconhecer - fse						
281939	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros	180,75	324,96	519,89	286,83	233,06	
2819395	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros - ULPSS Madeira	180,75	324,96	519,89	286,83	233,06	
28193954	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros - ULPSS Madeira - Semi-Internato de Santa Clara		38,00	290,00	290,00		
2819396	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse		38,00	290,00	290,00		
28193961	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Segurança, higiene e saúde no trabalho	180,75	286,96	4,372,14	3,535,25	836,89	
281939611	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Segurança, higiene e saúde no trabalho-Lar Girassol Beja		114,88	950,58	918,48	32,10	
281939614	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Segurança, higiene e saúde no trabalho-Semi-Internato de Santa Clara		10,70	117,70	85,60	32,10	
28193962	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Schindler						
281939623	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Schindler-Lar Santo António Coimbra			835,40	835,40		
28193963	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupnor			835,40	835,40		
281939632	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupnor-O Viveiro Arcozelo			192,69	192,69		
28193964	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupeme		38,74	776,35	582,62	193,73	
281939643	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Grupeme-Lar Santo António Coimbra		38,74	776,35	582,62	193,73	
28193965	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Empresa diário de notícias		20,57	419,98	209,99	209,99	
281939654	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Empresa diário de notícias-Semi-Internato de Santa Clara		20,57	419,98	209,99	209,99	
28193966	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Anticimex	180,75	46,14	397,64	263,03	134,61	
Total a transportar		715,219,79	658,974,67	4,935,733,49	5,241,136,86		

305.403,27
Emitido por TOOnline - <https://www.toonline.pt>
T. Pereira

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
281939663	Transporte classe Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Anticimex-Lar Santo António Coimbra	715.219,79	658.974,67	4.935.733,49	5.241.136,86	11.899,25	317.302,62
28193967	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Espo sistemas de segurança	180,75	46,14	397,64	263,03	134,61	
281939672	Outros gastos a reconhecer - fse - Outros fse-Espo sistemas de segurança-O Viveiro Arcozeiro		66,63	799,50	533,04	266,46	
	Total da classe	715.219,79	658.974,67	4.935.733,49	5.241.136,86		305.403,37
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	12.427,90	134.532,71	135.863,76	135.863,76		
311	Compras-Mercadorias	11.215,24	134.532,71	134.651,10	134.651,10		
3111	Compras-Mercadorias-Continente	7.156,49	83.497,70	83.497,70	83.497,70		
31112	Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas	7.156,49	83.497,70	83.497,70	83.497,70		
311121	Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	1.083,13	12.383,52	12.383,52	12.383,52		
311122	Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro	6.073,36	71.109,26	71.109,26	71.109,26		
311124	Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara		4,92	4,92	4,92		
3113	Compras-Mercadorias-Madeira	4.058,75	51.035,01	51.153,40	51.153,40		
31132	Compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas	4.058,75	51.035,01	51.153,40	51.153,40		
311321	Compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas-Lar Girassol Beja		194,78	194,78	194,78		
311324	Compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	4.058,75	50.840,23	50.958,62	50.958,62		
317	Devoluções de compras	1.212,66		1.212,66	1.212,66		
3171	Devoluções de compras-Mercadorias	1.212,66		1.212,66	1.212,66		
31711	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente	716,41		716,41	716,41		
317112	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas	716,41		716,41	716,41		
3171122	Devoluções de compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro	716,41		716,41	716,41		
31713	Devoluções de compras-Mercadorias-Madeira	496,25		496,25	496,25		
317132	Devoluções de compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas	496,25		496,25	496,25		
3171324	Devoluções de compras-Mercadorias-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	496,25		496,25	496,25		
32	Mercadorias	616,67	116,63	733,30	116,63	616,67	
321	Existência em stock	616,67	116,63	733,30	116,63	616,67	
3212	Existência em stock-O Viveiro Arcozeiro	616,67	116,63	733,30	116,63	616,67	
	Total da classe	13.044,57	134.649,34	136.597,06	135.980,39	616,67	

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros			11.481,97		11.481,97	
415	Outros investimentos financeiros			11.481,97		11.481,97	
4158	Outros			11.481,97		11.481,97	
41581	Outros-Lar Girassol Beja			256,72		256,72	
41582	Outros-O Viveiro Arcozelo			2.040,09		2.040,09	
41583	Outros-Lar Santo António Coimbra			1.037,79		1.037,79	
41584	Outros-Semi-Internato de Santa Clara			8.147,37		8.147,37	
43	Activos fixos tangíveis	5.350,05		454.385,68	433.308,03	21.077,65	
433	Outros ativos fixos tangíveis	5.326,47		454.385,68	431.993,36	22.392,32	
4333	Equipamento básico			304.375,24		304.375,24	
43331	Equipamento básico-Lar Girassol Beja			42.346,27		42.346,27	
43332	Equipamento básico-O Viveiro Arcozelo			167.004,03		167.004,03	
43333	Equipamento básico-Lar Santo António Coimbra			17.718,19		17.718,19	
43334	Equipamento básico-Semi-Internato de Santa Clara			77.306,75		77.306,75	
4334	Equipamento transporte			41.184,61		41.184,61	
43341	Equipamento transporte-Lar Girassol Beja			28.423,31		28.423,31	
43344	Equipamento transporte-Semi-Internato de Santa Clara			12.761,30		12.761,30	
4335	Equipamento administrativo			102.765,72		102.765,72	
43351	Equipamento administrativo-Lar Girassol Beja			3.448,19		3.448,19	
43352	Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozelo			30.111,41		30.111,41	
43353	Equipamento administrativo-Lar Santo António Coimbra			1.231,50		1.231,50	
43354	Equipamento administrativo-Semi-Internato de Santa Clara			67.974,62		67.974,62	
4337	Outros ativos fixos tangíveis			6.060,11		6.060,11	
43374	Outros ativos fixos tangíveis-Semi-Internato de Santa Clara			6.060,11		6.060,11	
4338	Depreciações acumuladas	5.326,47			431.993,36		431.993,36
43383	Depreciações acumuladas - Equipamento básico	4.512,41			288.393,94		288.393,94
433831	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Lar Girassol Beja	378,16			39.487,50		39.487,50
433832	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-O Viveiro Arcozelo	1.872,49			164.726,75		164.726,75
433833	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Lar Santo António Coimbra	1.423,55			15.782,52		15.782,52
433834	Depreciações acumuladas - Equipamento básico-Semi-Internato de Santa Clara	838,21			68.397,17		68.397,17
43384	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte				41.184,60		41.184,60
433841	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-Lar Girassol Beja				28.423,30		28.423,30
433844	Depreciações acumuladas - Equipamento transporte-Semi-Internato de Santa Clara				12.761,30		12.761,30
Total a transportar			5.350,05	465.867,65	433.308,03	32.559,62	

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
		Transporte classe						
43385	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo			5.350,05	465.867,65	433.308,03		96.354,71
433851	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-Lar Girassol Beja			814,06			96.354,71	
							2.582,39	2.582,39
433852	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozeio			87,65		28.857,63		28.857,63
433853	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-Lar Santo António Coimbra					1.231,50		1.231,50
433854	Depreciações acumuladas - Equipamento administrativo-Semi-Internato de Santa Clara			726,41		63.683,19		63.683,19
43387	Depreciações acumuladas - Outros ativos fixos tangíveis					6.060,11		6.060,11
433874	Depreciações acumuladas - Outros ativos fixos tangíveis-Semi-Internato de Santa Clara					6.060,11		6.060,11
438	Depreciações acumuladas			23,58		1.314,67		1.314,67
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico					748,75		748,75
43834	Depreciações acumuladas-Equipamento basico-Semi-Internato de Santa Clara					748,75		748,75
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo			23,58		565,92		565,92
43852	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozeio			23,58		565,92		565,92
Total da classe				5.350,05	465.867,65	433.308,03		32.559,62
Conta	Descrição	Período	Débito	Crédito	Acumulado	Saldos		
					Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos					9.385,58		9.385,58
511	Fundos-Fundos					9.385,58		9.385,58
5112	Fundos-Fundos-O Viveiro Arcozeio					4.173,18		4.173,18
5113	Fundos-Fundos-Lar Santo António Coimbra					498,80		498,80
5114	Fundos-Fundos-Semi-Internato de Santa Clara					4.713,60		4.713,60
56	Resultados transfiados				103.228,41	1.174.208,95		1.070.980,5
561	Resultados transfiados-Resultados transfiados				103.228,41	1.174.208,95		1.070.980,5
5611	Resultados transfiados-Resultados transfiados-Lar Girassol Beja					235.523,33		235.523,33
5612	Resultados transfiados-Resultados transfiados-O Viveiro Arcozeio					454.036,94		454.036,94
5613	Resultados transfiados-Resultados transfiados-Lar Santo António Coimbra			8.952,01		12.926,32		3.974,31
5614	Resultados transfiados-Resultados transfiados-Semi-Internato de Santa Clara			94.276,40		471.722,36		377.445,96
59	Outras variações nos fundos patrimoniais					6.427,12		6.427,12
594	Doações					6.427,12		6.427,12
Total a transportar					103.228,41	1.190.021,65		1.086.793,24

20
20

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

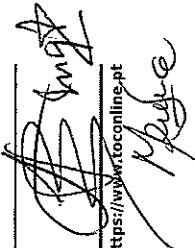
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5942	Doações-O Viveiro Arcozelo			103.228,41	1.190.021,65		1.086.793,24
					6.427,12		6.427,12
				103.228,41	1.190.021,65		1.086.793,24
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	133.436,68	616,67	133.436,68	616,67	132.820,01	
6111	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	133.436,68	616,67	133.436,68	616,67	132.820,01	
6111	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-Lar Girassol Beja	12.578,30		12.578,30		12.578,30	
6112	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-O Viveiro Arcozelo	70.509,48	616,67	70.509,48	616,67	69.892,81	
6114	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias-Semi-Internato de Santa Clara	50.348,90		50.348,90		50.348,90	
62	Fornecimentos e serviços externos	21.816,31	250,00	258.551,19	7.209,76	251.341,43	
621	Subcontratos	5.000,00		60.000,00		60.000,00	
6211	Subcontratos-Continente	5.000,00		60.000,00		60.000,00	
62112	Subcontratos-Continente-Operações isentas	5.000,00		60.000,00		60.000,00	
621123	Subcontratos-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra	5.000,00		60.000,00		60.000,00	
622	Serviços especializados	6.286,58		85.876,93	53,66	85.823,27	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	1.218,34		23.926,96	53,66	23.873,30	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	1.218,34		23.926,96	53,66	23.873,30	
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	1.218,34		23.926,96	53,66	23.873,30	
6221121	Serviços especializados-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	270,60		3.247,20		3.247,20	
6221122	Serviços especializados-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja			8.599,41		8.599,41	
6221123	Serviços especializados-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	320,44		3.210,75	53,66	3.157,09	
6221123	Serviços especializados-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra						
6221124	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	627,30		8.869,60		8.869,60	
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	1.721,50		7.816,51		7.816,51	
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	1.721,50		7.816,51		7.816,51	
622312	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas	1.721,50		7.816,51		7.816,51	
6223121	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	602,70		602,70		602,70	
6223122	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo	397,41		5.418,66		5.418,66	
		155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44	
	Total a transportar						

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6223123	Transporte classe Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra	155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44	
6224	Serviços especializados-Honorários	721,39		1.795,15		1.795,15	
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	2.311,50		6.797,70		6.797,70	
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações Isentas	2.311,50		6.797,70		6.797,70	
6224122	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro	237,50		3.717,50		3.717,50	
6224124	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	2.074,00		3.080,20		3.080,20	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	871,60		24.014,73		24.014,73	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	864,34		12.696,31		12.696,31	
622612	reparação-Continente-Operações Isentas	864,34		12.696,31		12.696,31	
6226122	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Viaturas	267,40		369,97		369,97	
62261221	reparação-Continente-Operações Isentas-Viaturas-Lar Girassol Beja	267,40		301,59		301,59	
62261222	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Viaturas-Lar Girassol Beja			68,38		68,38	
6226123	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Elevadores			1.686,90		1.686,90	
62261232	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Elevadores-O Viveiro Arcozeiro			385,38		385,38	
62261233	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Elevadores-Lar Santo António Coimbra			1.301,52		1.301,52	
6226126	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais	596,94		10.639,44		10.639,44	
62261261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais-Lar Girassol Beja	2,50		7.751,50		7.751,50	
62261262	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais-O Viveiro Arcozeiro	594,44		2.489,30		2.489,30	
62261263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais-Lar Santo António Coimbra			59,90		59,90	
62261264	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações Isentas-Conservação gerais-Semi-Internato de Santa Clara			338,74		338,74	
62263	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira	7,26		11.318,42		11.318,42	
622632	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações Isentas	7,26		11.318,42		11.318,42	
	Total a transportar	155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período	Débito	Crédito	Acumulado	Débito	Crédito	Saldos	Devedor	Credor
	Transporte classe									
62226322	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-Viaturas		155.252,99	866,67		391.987,87	7.826,43		384.161,44	
622263224	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-Viaturas-Semi-Internato de Santa Clara					533,02			533,02	
62226326	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-Conservação gerais		7,26			533,02			533,02	
622263264	Serviços especializados-Conservação e reparação-Madeira-Operações isentas-Conservação gerais-Semi-Internato de Santa Clara		7,26			10.785,40			10.785,40	
6227	Serviços especializados-Despesas bancárias		163,64			10.785,40			10.785,40	
62271	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente		163,64			10.785,40			10.785,40	
622712	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas		163,64			1.371,24			1.371,24	
6227121	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja		15,80			1.371,24			1.371,24	
6227122	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo		65,05			1.371,24			1.371,24	
6227123	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra		74,79			1.371,24			1.371,24	
6227124	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara		8,00						216,00	
6229	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos					21.949,79			21.949,79	
62293	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira					21.949,79			21.949,79	
622932	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira-Operações isentas					21.949,79			21.949,79	
6229324	Serviços especializados-Reparação, conservação e adaptação em equipamentos-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara					21.949,79			21.949,79	
623	Materiais		2.347,68			11.167,03	1.014,41		10.152,62	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		642,70			2.579,75			2.579,75	
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente		311,87			1.289,62			1.289,62	
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas		311,87			1.289,62			1.289,62	
6231121	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo		297,89			657,33			657,33	
6231122	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja					273,29			273,29	
6231124	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara		13,98			359,00			359,00	
62313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira		330,83			1.290,13			1.290,13	
623132	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações isentas		330,83			1.290,13			1.290,13	



Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6231324	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	330,83		1.290,13		1.290,13	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	20,57		1.407,27		1.407,27	
623312	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações Isentas			510,58		510,58	
6233122	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo			510,58		510,58	
6233123	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra			416,90		416,90	
623332	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações Isentas	20,57		93,68		93,68	
6233324	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	20,57		896,69		896,69	
6235	Materiais-Informática-Continente	1.104,41		896,69		896,69	
62351	Materiais-Informática-Continente-Operações Isentas	1.104,41		4.359,89		3.345,48	
623512	Materiais-Informática-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	1.104,41		4.344,21		3.329,80	
6235121	Materiais-Informática-Continente-Operações Isentas-O Viveiro			4.344,21		40,00	
6235122	Materiais-Informática-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo	1.104,41		40,00		40,00	
6235124	Materiais-Informática-Continente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara			3.746,40		2.731,99	
62353	Materiais-Informática-Madeira			557,81		557,81	
623532	Materiais-Informática-Madeira-Operações Isentas			15,68		15,68	
6235324	Materiais-Informática-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara			15,68		15,68	
6236	Materiais-Material escolar	580,00		2.820,12		2.820,12	
62361	Materiais-Material escolar-Continente			200,00		200,00	
623612	Materiais-Material escolar-Continente-Operações Isentas			200,00		200,00	
6236122	Materiais-Material escolar-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo			200,00		200,00	
62363	Materiais-Material escolar-Madeira	580,00		2.620,12		2.620,12	
623632	Materiais-Material escolar-Madeira-Operações Isentas	580,00		2.620,12		2.620,12	
6236324	Materiais-Material escolar-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	580,00		2.620,12		2.620,12	
624	Energia e fluidos	1.566,62		44.101,57		43.999,38	
6241	Energia e fluidos-Electricidade	877,57		12.490,73		12.490,73	
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Continente	49,05		1.577,24		1.577,24	
624112	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações Isentas	49,05		1.577,24		1.577,24	
Total a transportar		155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44	

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6241121	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	155,252,99	866,67	391,987,87	7,826,43	384,161,44	
		49,05		1.577,24		1.577,24	
62413	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira	828,52		10.913,49		10.913,49	
624132	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações isentas	828,52		10.913,49		10.913,49	
6241324	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	828,52		10.913,49		10.913,49	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	43,47		635,82		635,82	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente			322,04		322,04	
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas			322,04		322,04	
6242121	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja			171,99		171,99	
6242122	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo			150,05		150,05	
62423	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira	43,47		313,78		313,78	
624232	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações isentas	43,47		313,78		313,78	
6242324	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	43,47		313,78		313,78	
6243	Energia e fluidos-Água	289,37		10.015,05		10.015,05	
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	289,37		2.126,62		2.126,62	
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas	289,37		2.126,62		2.126,62	
6243121	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	289,37		2.126,62		2.126,62	
62433	Energia e fluidos-Água-Madeira			7.888,43		7.888,43	
624332	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações isentas			7.888,43		7.888,43	
6243324	Energia e fluidos-Água-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara			7.888,43		7.888,43	
6244	Energia e fluidos-Gás	356,21		20.959,97	102,19	20.857,78	
62441	Energia e fluidos-Gás-Continente	156,24		17.534,18	102,19	17.431,99	
624412	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas	156,24		17.534,18	102,19	17.431,99	
6244121	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas-Lar Girassol Beja	156,24		913,75		913,75	
6244122	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas-O Viveiro Arcozelo			15.128,74		15.128,74	
6244123	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas-Lar Santo António Coimbra			1.491,69	102,19	1.389,50	
62443	Energia e fluidos-Gás-Madeira	199,97		3.425,79		3.425,79	
624432	Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações isentas	199,97		3.425,79		3.425,79	
6244324	Energia e fluidos-Gás-Madeira-Operações isentas-Semi-Internato de Santa Clara	199,97		3.425,79		3.425,79	
625	Deslocações, estadas e transportes	40,00		7.727,26		7.727,26	
	Total a transportar	155,252,99	866,67	391,987,87	7,826,43	384,161,44	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente			337,25		337,25	
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações Isentas			337,25		337,25	
6251121	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja			327,25		327,25	
6251122	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro			10,00		10,00	
6254	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal	40,00		790,01		790,01	
62543	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira	40,00		790,01		790,01	
625432	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira-Operações Isentas	40,00		790,01		790,01	
6254324	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - Pessoal-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	40,00		790,01		790,01	
6255	Deslocações, estadas e transportes-Utilentes			6.600,00		6.600,00	
62551	Deslocações, estadas e transportes-Utilentes-Contínente			6.600,00		6.600,00	
625512	Deslocações, estadas e transportes-Utilentes-Contínente-Operações Isentas			6.600,00		6.600,00	
6255122	Deslocações, estadas e transportes-Utilentes-Contínente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozeiro			6.600,00		6.600,00	
626	Serviços diversos	6.575,43	250,00	49.678,40	6.039,50	43.638,90	
6262	Serviços diversos-Comunicação	146,58		1.677,66		1.677,66	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Contínente	146,58		1.677,66		1.677,66	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações Isentas	146,58		1.677,66		1.677,66	
6262121	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	65,39		651,76		651,76	
6262124	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	81,19		1.025,90		1.025,90	
6263	Serviços diversos-Seguros	266,62		3.548,44		3.548,44	
62631	Serviços diversos-Seguros-Contínente	148,77		1.727,33		1.727,33	
626312	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas	148,77		1.727,33		1.727,33	
6263121	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Accidentes pessoais escolar			129,21		129,21	
6263122	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Accidentes pessoais escolar-O Viveiro Arcozeiro			129,21		129,21	
6263123	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Viaturas	90,52		1.020,04		1.020,04	
62631231	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações Isentas-Viaturas -Lar Girassol Beja	53,07		568,41		568,41	
Total a transportar		155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44	

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
62631232	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas-Viaturas -O Viveiro Arcozelo	155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44	
6263124	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas-Multirriscos Habitação	37,45		451,63		451,63	
62631241	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas-Multirriscos Habitação-Lar Girassol Beja	58,25		578,08		578,08	
62633	Serviços diversos-Seguros-Madeira	58,25		578,08		578,08	
626332	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas	117,85		1.821,11		1.821,11	
6263321	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas-Acidentes pessoais escolar	117,85		1.821,11		1.821,11	
62633214	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas-Acidentes pessoais escolar-Semi-Internato de Santa Clara	90,42		1.085,04		1.085,04	
6263323	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas-Viaturas	90,42		1.085,04		1.085,04	
62633234	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações Isentas-Viaturas -Semi-Internato de Santa Clara	27,43		736,07		736,07	
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	27,43		736,07		736,07	
62653	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira			829,20		829,20	
626532	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações Isentas			829,20		829,20	
6265324	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara			829,20		829,20	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	4.804,05		22.774,00		22.774,00	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	2.889,72		12.261,89		12.261,89	
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações Isentas	2.889,72		12.261,89		12.261,89	
6267121	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações Isentas-Lar Girassol Beja	198,25		1.285,79		1.285,79	
6267122	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações Isentas-O Viveiro Arcozelo	2.691,47		10.417,68		10.417,68	
6267123	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações Isentas-Lar Santo António Coimbra			555,22		555,22	
6267124	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara			3,20		3,20	
62673	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira	1.914,33		10.512,11		10.512,11	
626732	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações Isentas	1.914,33		10.512,11		10.512,11	
6267324	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações Isentas-Semi-Internato de Santa Clara	1.914,33		10.512,11		10.512,11	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	1.358,18		20.849,10		14.809,60	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	1.167,04		20.388,55		14.349,05	
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas	1.167,04		20.388,55		14.349,05	
Total a transportar		155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
	Transporte classe							
6268121	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações							
	Isentas-Vestuário Interno							
62681212	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações	155.252,99	866,67	391.987,87	7.826,43	384.161,44		
	Isentas-Vestuário Interno-O Viveiro Arcozeiro			510,45		510,45		
6268123	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações	567,84		510,45		510,45		
	Isentas-Encargos com saúde de utentes			9.034,81	87,51	8.947,30		
62681231	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações	50,18		1.139,68		1.139,68		
	Isentas-Encargos com saúde de utentes-Lar Girassol Beja							
62681233	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações	517,66		7.895,13	87,51	7.807,62		
	Isentas-Encargos com saúde de utentes-Lar Santo António Coimbra							
6268124	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações	599,20	250,00	9.721,53	5.951,99	3.769,54		
	Isentas-Despesas escolares							
62681241	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações	599,20	250,00	9.721,53	5.951,99	3.769,54		
	Isentas-Despesas escolares-Lar Girassol Beja							
6268126	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações			1.121,76		1.121,76		
	Isentas-Vestuário Uteentes							
62681262	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações			1.121,76		1.121,76		
	Isentas-Vestuário Uteentes-O Viveiro Arcozeiro							
62683	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira	191,14		460,55		460,55		
626832	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações	191,14		460,55		460,55		
6268322	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações	191,14		25,00		25,00		
	Isentas-Assinaturas							
62683224	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações			25,00		25,00		
	Isentas-Assinaturas-Semi-Internato de Santa Clara							
6268323	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações	191,14		435,55		435,55		
	Isentas-Encargos com saúde de utentes							
62683234	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações	191,14		435,55		435,55		
	Isentas-Encargos com saúde de utentes-Semi-Internato de Santa Clara							
63	Gastos com o pessoal	394.366,13	246.162,91	2.064.077,61	334.998,90	1.729.078,71		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	321.700,90	203.174,31	1.694.652,83	292.010,30	1.402.642,53		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	315.072,99	203.118,38	1.428.476,49	291.341,53	1.137.134,96		
63211	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Lar Girassol Beja	4.805,50	3.038,00	21.685,00	3.038,00	18.647,00		
63212	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-O Viveiro Arcozeiro	114.854,00	72.638,67	524.402,20	86.130,16	438.272,04		
63213	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Lar Santo António Coimbra	24.436,80	17.328,00	112.515,60	20.591,47	91.924,13		
63214	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais-Semi-Internato de Santa Clara	170.976,69	110.113,71	769.873,69	181.581,90	588.291,79		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	1.364,54		102.467,93		102.467,93		
63221	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Lar Girassol Beja			1.534,50		1.534,50		
63222	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-O Viveiro Arcozeiro			38.198,36		38.198,36		
	Total a transportar	549.619,12	247.029,58	2.456.065,48	342.825,33	2.113.240,15		

Obra Social Franciscanas Missionarias de Maria

NIF: 502368195

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
63223	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Lar Santo António Coimbra	549.619,12	247.029,58	2.456.065,48	342.825,33	2.113.240,15	
63224	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias-Semi-Internato de Santa Clara	1.364,54		9.542,63		9.542,63	
63225	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	386,36		53.192,44		53.192,44	
63231	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Lar Girassol Beja			97.934,63		97.934,63	
63232	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-O Viveiro Arcozelo			1.534,50		1.534,50	
63233	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Lar Santo António Coimbra			37.118,91		37.118,91	
63234	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal-Semi-Internato de Santa Clara	386,36		8.193,17		8.193,17	
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação		55,93	51.088,05		51.088,05	
63242	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-O Viveiro Arcozelo	3.428,57		44.914,39	659,40	44.254,99	
63243	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-Lar Santo António Coimbra	54,00		9,54		9,54	
63244	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação-Semi-Internato de Santa Clara	3.374,57	55,93	573,00	659,40	43.672,45	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	480,00		4.834,35	9,37	4.824,98	
63261	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Lar Girassol Beja	80,00		960,00		960,00	
63262	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-O Viveiro Arcozelo	160,00		642,35		642,35	
63263	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Lar Santo António Coimbra	80,00		960,00		960,00	
63264	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios-Semi-Internato de Santa Clara	160,00		2.272,00	9,37	2.262,63	
6329	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar	968,44		16.025,04		16.025,04	
63293	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar-Lar Santo António Coimbra	968,44		16.025,04		16.025,04	
634	Indemnizações	298,72		538,02		538,02	
6343	Indemnizações-Lar Santo António Coimbra			239,30		239,30	
6344	Indemnizações-Semi-Internato de Santa Clara	298,72		298,72		298,72	
635	Encargos sobre remunerações	69.964,26	42.691,64	346.389,21	42.691,64	303.697,57	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	67.347,67	42.691,64	332.429,26	42.691,64	289.737,62	
63521	Encargos sobre remunerações-Pessoal-Lar Girassol Beja	1.089,47	677,47	5.734,27	677,47	5.056,80	
63522	Encargos sobre remunerações-Pessoal-O Viveiro Arcozelo	25.456,68	16.159,05	128.834,13	16.159,05	112.675,08	
63523	Encargos sobre remunerações-Pessoal-Lar Santo António Coimbra	5.683,22	3.864,14	32.106,05	3.864,14	28.241,91	
63524	Encargos sobre remunerações-Pessoal-Semi-Internato de Santa Clara	35.118,30	21.990,98	165.754,81	21.990,98	143.763,83	
6353	Encargos sobre remunerações - Caixa Geral de Aposentações	2.616,59		13.888,45		13.888,45	
Total a transportar		549.619,12	247.029,58	2.456.065,48	342.825,33	2.113.240,15	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
63334	Encargos sobre remunerações - Caixa Geral de Aposentações-Semi-Internato de Santa Clara	549.619,12	247.029,58	2.456.065,48	342.825,33	2.113.240,15	
6334	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho	2.616,59		13.888,45		13.888,45	
63341	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Lar Girassol Beja			71,50		71,50	
63342	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-O Viveiro Arcozele			1,44		1,44	
63343	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Lar Santo António Coimbra			9,87		9,87	
63344	Encargos sobre remunerações - Fundo de garantia de compensação do trabalho-Semi-Internato de Santa Clara			9,31		9,31	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.064,65		19.714,45		19.714,45	
6361	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Lar Girassol Beja	41,25		356,32		356,32	
6362	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-O Viveiro Arcozele			4.943,07		4.943,07	
6363	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Lar Santo António Coimbra			2.518,25		2.518,25	
6364	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-Semi-Internato de Santa Clara	2.023,40		11.896,81		11.896,81	
638	Outros gastos com o pessoal	337,60	296,96	2.783,10	296,96	2.486,14	
6381	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Girassol Beja	337,60	296,96	2.708,10	296,96	2.411,14	
63811	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Lar Girassol Beja	10,70		114,82		114,82	
63812	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-O Viveiro Arcozele	222,72	296,96	593,92	296,96	296,96	
63813	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Lar Santo António Coimbra			180,08		180,08	
63814	Outros gastos com o pessoal - Segurança e Higiene no Trabalho-Semi-Internato de Santa Clara	104,18		1.819,28		1.819,28	
6382	Formação			75,00		75,00	
63823	Formação-Lar Santo António Coimbra			60,00		60,00	
63824	Formação-Semi-Internato de Santa Clara			15,00		15,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.350,05		5.621,40		5.621,40	
642	Activos fixos tangíveis	5.350,05		5.621,40		5.621,40	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	4.512,41		4.524,38		4.524,38	
64231	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Lar Girassol Beja	378,16		390,13		390,13	
64232	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-O Viveiro Arcozele	1.872,49		1.872,49		1.872,49	
64233	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Lar Santo António Coimbra	1.423,55		1.423,55		1.423,55	
	Total a transportar	554.969,17	247.029,58	2.461.686,88	342.825,33	2.118.861,55	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Credor
64234	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico-Semi-Internato de Santa Clara	554.969,17	247.029,58	2.461.686,88	342.825,33	2.118.861,55	
		838,21		838,21		838,21	
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	837,64		1.097,02		1.097,02	
64252	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo-O Viveiro Arcozelo	111,23		370,61		370,61	
64254	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo-Semi-Internato de Santa Clara	726,41		726,41		726,41	
68	Outros gastos	77,40		834,87		834,87	
681	Impostos	39,40		334,81		334,81	
6812	Impostos indirectos	39,40		219,81		219,81	
68121	Impostos indirectos - IUC	39,40		219,81		219,81	
681212	Impostos indirectos - IUC-O Viveiro Arcozelo			141,59		141,59	
681214	Impostos indirectos - IUC-Semi-Internato de Santa Clara	39,40		78,22		78,22	
6813	Taxas			115,00		115,00	
68133	Taxas-Lar Santo António Coimbra			115,00		115,00	
688	Outros	38,00		500,06		500,06	
6883	Quotizações	38,00		500,00		500,00	
68834	Quotizações-Semi-Internato de Santa Clara	38,00		500,00		500,00	
6888	Outros não especificados			0,06		0,06	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis			0,06		0,06	
	Total da classe	555.046,57	247.029,58	2.462.521,75	342.825,33	2.119.696,42	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Credor
72	Prestações de serviços		524.010,99	5.135,71	1.178.709,92		1.173.574,21
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		37.408,21	5.135,71	452.404,18		447.268,47
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente		22.241,23		282.523,86		282.523,86
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento		22.241,23		282.523,86		282.523,86
721121	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Creche		1.814,38		50.719,38		50.719,38
7211212	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Creche-O Viveiro Arcozelo		1.814,38		50.719,38		50.719,38
721123	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Terceira Idade		8.801,35		102.342,43		102.342,43
7211233	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Terceira Idade-Lar Santo António Coimbra		8.801,35		102.342,43		102.342,43
721124	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Jardim de Infância		11.625,50		129.462,05		129.462,05
	Total a transportar		524.010,99	5.135,71	1.178.709,92		1.173.574,21

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7211242	Transporte classe		524.010,99	5.135,71	1.178.709,92		1.173.574,21
7213	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira		11.625,50		129.462,05		129.462,05
72132	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira		15.166,98	5.135,71	169.880,32		164.744,61
721321	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Iseito-Creche		15.166,98	5.135,71	169.880,32		164.744,61
7213214	Utilizadores-Madeira-Iseito-Creche-Semi-Internato de Santa Clara		15.166,98	5.135,71	169.880,32		164.744,61
725	Utilizadores-Madeira-Iseito-Creche-Semi-Internato de Santa Clara						
7251	Acordos de cooperação		486.602,78		726.305,74		726.305,74
72512	Acordos de cooperação-Continente		486.602,78		726.305,74		726.305,74
725121	Acordos de cooperação-Continente-Iseito-Lar Girassol Bela		53.727,39		64.472,79		64.472,79
725122	Acordos de cooperação-Continente-Iseito-O Viveiro Arcozeiro		420.116,47		561.312,35		561.312,35
725123	Acordos de cooperação-Continente-Iseito-Lar Santo António Coimbra		12.758,92		100.520,60		100.520,60
75	Acordos de cooperação-Continente-Iseito-Lar Santo António Coimbra						
751	Subsídios, doações e legados à exploração	413.232,06	74.365,18	572.331,48	1.492.951,48		920.620,00
7511	Subsídios de entidades públicas	413.232,06		572.331,48	572.331,48		867.392,54
752	Subsídios de entidades públicas	413.232,06		572.331,48	572.331,48		867.392,54
7521	Subsídios de outras entidades		69.099,85		867.392,54		867.392,54
753	Subsídios de outras entidades		69.099,85		867.392,54		867.392,54
7532	Doações e heranças		5.265,33		53.227,46		53.227,46
7533	Doações e heranças-O Viveiro Arcozeiro		2.965,33		30.427,46		30.427,46
7534	Doações e heranças-Lar Santo António Coimbra				20.000,00		20.000,00
78	Doações e heranças-Semi-Internato de Santa Clara				2.800,00		2.800,00
782	Outros rendimentos		2.300,00		1.160,82		1.160,82
7823	Descontos de pronto pagamento obtidos		14,65		31,48		31,48
7824	Descontos de pronto pagamento obtidos-Lar Santo António Coimbra		14,65		30,21		30,21
788	Descontos de pronto pagamento obtidos-Semi-Internato de Santa Clara				1,27		1,27
7885	Outros						
78851	Restituição de impostos				1.129,34		1.129,34
788514	IVA				1.129,34		1.129,34
79	IVA-Semi-Internato de Santa Clara				1.129,34		1.129,34
791	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		1,02		12,38		12,38
7911	Juros obtidos		1,02		12,38		12,38
7911	De depósitos		1,02		12,38		12,38
	Total a transportar	413.232,06	598.391,84	577.467,19	2.672.834,60		2.095.367,41

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
79111	De depósitos-Lar Girassol Beja	413.232,06	598.391,84	577.467,19	2.672.834,60		2.095.367,41
			1,02		12,38		12,38
	Total da classe	413.232,06	598.391,84	577.467,19	2.672.834,60		2.095.367,41
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período			135.830,26	135.830,26		
818	Resultado líquido			135.830,26	135.830,26		
8181	Resultado líquido-Lar Girassol Beja			4.531,76	4.531,76		
8182	Resultado líquido-O Viveiro Arcozelo			24.095,78	24.095,78		
8183	Resultado líquido-Lar Santo António Coimbra			12.926,32	12.926,32		
8184	Resultado líquido-Semi-Internato de Santa Clara			94.276,40	94.276,40		
	Total da classe			135.830,26	135.830,26	0,00	0,00
	Total	2.056.846,00	2.056.846,00	13.797.930,81	13.797.930,81	0,00	0,00

[Handwritten signature]