

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	6 305,01	5 736,35	568,66	0,00
111	Caixa	6 305,01	5 736,35	568,66	0,00
	Soma Líquida	6 305,01	5 736,35	568,66	0,00
			Soma Saldos	568,66	0,00
12	Depósitos à ordem	193 857,85	97 735,33	96 122,52	0,00
1201	Banco Santander Totta, S.A. -0018 008	193 796,35	97 735,33	96 061,02	0,00
1203	Banco Santander Totta, S.A. - 00/0024	61,50	0,00	61,50	0,00
	Soma Líquida	193 857,85	97 735,33	96 122,52	0,00
			Soma Saldos	96 122,52	0,00
13	Outros depósitos bancários	25 375,84	0,00	25 375,84	0,00
131	Depósitos a prazo	25 375,84	0,00	25 375,84	0,00
13101	Banco Santander Totta, S.A.	25 375,84	0,00	25 375,84	0,00
	Soma Líquida	25 375,84	0,00	25 375,84	0,00
			Soma Saldos	25 375,84	0,00
22	Fornecedores	2 749,70	2 946,90	0,00	197,20
221	Fornecedores c/c	2 749,70	2 946,90	0,00	197,20
2211	Fornecedores gerais	2 749,70	2 946,90	0,00	197,20
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	2 749,70	2 946,90	0,00	197,20
22111001	Maga, Lda.	2 749,70	2 946,90	0,00	197,20
	Soma Líquida	2 749,70	2 946,90	0,00	197,20
			Soma Saldos	0,00	197,20
23	Pessoal	53 082,58	53 082,58	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	53 082,58	53 082,58	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	47 593,06	47 593,06	0,00	0,00
2313	Remunerações a liquidar - subsídio d	5 489,52	5 489,52	0,00	0,00
	Soma Líquida	53 082,58	53 082,58	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	21 867,46	23 574,01	0,00	1 706,55
242	Retenção de impostos sobre rendim	2 793,20	3 096,20	0,00	303,00
2421	Rir-trabalho dependente	2 779,00	3 082,00	0,00	303,00
24213	Rir-td-suj.pas.dos açores	2 779,00	3 082,00	0,00	303,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	14,20	14,20	0,00	0,00
24223	Rir-rp-suj.pas.dos açores	14,20	14,20	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado	1 919,14	1 919,14	0,00	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	1 919,14	1 919,14	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	16 950,57	18 340,16	0,00	1 389,59
2451	Segurança Social	16 950,57	18 340,16	0,00	1 389,59
248	Outras tributações	204,55	218,51	0,00	13,96
2481	Fundos de Compensação	204,55	218,51	0,00	13,96
	Soma Líquida	21 867,46	23 574,01	0,00	1 706,55
			Soma Saldos	0,00	1 706,55
27	Outras contas a receber e a pagar	22 729,60	32 436,62	0,00	9 707,02
272	Devedores e credores por acréscimo	10 128,58	19 835,60	0,00	9 707,02
2722	Credores por acréscimos de gastos	10 128,58	19 835,60	0,00	9 707,02
27221	Credores p/ cresc. gastos - mercado	10 128,58	19 835,60	0,00	9 707,02
272212	Remunerações a liquidar	10 128,58	19 835,60	0,00	9 707,02
2722121	Remunerações a liquidar - férias	10 128,58	19 835,60	0,00	9 707,02
278	Outros devedores e credores	12 601,02	12 601,02	0,00	0,00
2781	Devedores diversos	8 661,02	8 661,02	0,00	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacio	8 661,02	8 661,02	0,00	0,00
2781101	ISSA - Instituto da Segurança Social d	8 661,02	8 661,02	0,00	0,00
2782	Credores diversos	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00
2782100	Outros Credores Diversos	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

					Valores em EUR	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
278210005	Maria Irandina Tavares Rodrigues da	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	
	Soma Líquida	22 729,60	32 436,62	0,00	9 707,02	
			Soma Saldos	0,00	9 707,02	
28	Diferimentos	1 888,66	1 023,78	864,88	0,00	
281	Gastos a reconhecer	1 888,66	1 023,78	864,88	0,00	
2811	Seguros	1 888,66	1 023,78	864,88	0,00	
	Soma Líquida	1 888,66	1 023,78	864,88	0,00	
			Soma Saldos	864,88	0,00	
41	Investimentos financeiros	808,05	76,84	731,21	0,00	
415	Outros investimentos financeiros	808,05	76,84	731,21	0,00	
4158	Outros	808,05	76,84	731,21	0,00	
41582	Fundos	808,05	76,84	731,21	0,00	
4158201	FCT - Fundo de Compensação do Trab	808,05	76,84	731,21	0,00	
	Soma Líquida	808,05	76,84	731,21	0,00	
			Soma Saldos	731,21	0,00	
43	Activos fixos tangíveis	567 478,46	311 744,35	255 734,11	0,00	
433	Outros activos fixos tangíveis	567 478,46	311 744,35	255 734,11	0,00	
4332	Edifícios e outras construções	453 030,27	0,00	453 030,27	0,00	
433201	Lar Filomena da Encarnação	398 359,59	0,00	398 359,59	0,00	
433202	Outros edifícios	54 670,68	0,00	54 670,68	0,00	
4333	Equipamento básico	49 378,60	0,00	49 378,60	0,00	
433301	Equipamento de alojamento de uten	31 712,85	0,00	31 712,85	0,00	
433302	Equipamento didáctico	662,32	0,00	662,32	0,00	
433303	Máquinas motoras e operadoras	146,10	0,00	146,10	0,00	
433309	Outro equipamento básico	16 857,33	0,00	16 857,33	0,00	
4334	Equipamento de transporte	53 455,59	0,00	53 455,59	0,00	
433401	Veículos ligeiros	30 329,53	0,00	30 329,53	0,00	
433402	Veículos mistos	23 126,06	0,00	23 126,06	0,00	
4335	Equipamento administrativo	11 348,50	0,00	11 348,50	0,00	
433501	Mobiliário e utensílios administrativ	799,31	0,00	799,31	0,00	
433502	Máquinas de escritório	1 430,72	0,00	1 430,72	0,00	
433503	Mobiliário e equipamento social	1 254,25	0,00	1 254,25	0,00	
433504	Equipamento informático	5 326,80	0,00	5 326,80	0,00	
433505	Equipamento diverso	1 140,34	0,00	1 140,34	0,00	
433509	Outro equipamento administrativo	1 397,08	0,00	1 397,08	0,00	
4337	Outros activos fixos tangíveis	265,50	0,00	265,50	0,00	
433701	Outros activos fixos tangíveis	265,50	0,00	265,50	0,00	
4338	Depreciações acumuladas	0,00	311 744,35	0,00	311 744,35	
433802	Edifícios e outras construções	0,00	201 382,00	0,00	201 382,00	
433803	Equipamento básico	0,00	46 711,32	0,00	46 711,32	
433804	Equipamento de transporte	0,00	53 455,59	0,00	53 455,59	
433805	Equipamento administrativo	0,00	9 929,94	0,00	9 929,94	
433807	Outros activos fixos tangíveis	0,00	265,50	0,00	265,50	
	Soma Líquida	567 478,46	311 744,35	255 734,11	0,00	
			Soma Saldos	567 478,46	311 744,35	
45	Investimentos em curso	23 202,78	23 202,78	0,00	0,00	
453	Activos tangíveis em curso	23 202,78	23 202,78	0,00	0,00	
4531	Act.tang. em curso - mercado nacion	23 202,78	23 202,78	0,00	0,00	
4531001	Act.tang. em curso - obras na edifica	23 202,78	23 202,78	0,00	0,00	
	Soma Líquida	23 202,78	23 202,78	0,00	0,00	
51	Fundos	0,00	1 596,80	0,00	1 596,80	
511	Fundos	0,00	1 596,80	0,00	1 596,80	

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2022

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		0,00	1 596,80	0,00	1 596,80
			Soma Saldos	0,00	1 596,80
56	Resultados transitados	221 560,96	387 298,20	0,00	165 737,24
561	Resultados transitados	5 713,52	387 298,20	0,00	381 584,68
562	Regularizações não frequentes e de	215 847,44	0,00	215 847,44	0,00
Soma Líquida		221 560,96	387 298,20	0,00	165 737,24
			Soma Saldos	215 847,44	381 584,68
59	Outras variações nos fundos patrímo	6 852,69	202 850,84	0,00	195 998,15
593	Subsídios	6 852,69	202 850,84	0,00	195 998,15
5931	PIDDAC	6 102,69	183 080,84	0,00	176 978,15
593101	Empreendimento A	6 102,69	183 080,84	0,00	176 978,15
5932	C.G.F.S.S.	630,00	19 530,00	0,00	18 900,00
5933	Câmara Municipal de Ponta Delgada	120,00	240,00	0,00	120,00
Soma Líquida		6 852,69	202 850,84	0,00	195 998,15
			Soma Saldos	0,00	195 998,15
61	Custo mercadorias vendidas e maté	15 979,39	162,48	15 816,91	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de c	11 384,03	162,48	11 221,55	0,00
6121	Matérias primas	11 384,03	162,48	11 221,55	0,00
61211	Matérias primas - isentas de iva	11 384,03	162,48	11 221,55	0,00
613	Activos biológicos (compras)	179,90	0,00	179,90	0,00
6132	Plantas	179,90	0,00	179,90	0,00
61321	Sementes e plantas	179,90	0,00	179,90	0,00
614	Materiais de consumo	4 415,46	0,00	4 415,46	0,00
6141	Material desportivo	10,00	0,00	10,00	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	213,06	0,00	213,06	0,00
6144	Material didáctico	17,19	0,00	17,19	0,00
6145	Vestuário e calçado de utentes	4 035,28	0,00	4 035,28	0,00
6146	Rouparia	45,37	0,00	45,37	0,00
6148	Despesas com o culto	87,56	0,00	87,56	0,00
6149	Material hoteleiro / cozinha	7,00	0,00	7,00	0,00
Soma Líquida		15 979,39	162,48	15 816,91	0,00
			Soma Saldos	15 816,91	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	19 989,15	0,00	19 989,15	0,00
622	Serviços especializados	11 333,61	0,00	11 333,61	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 909,26	0,00	3 909,26	0,00
6224	Honorários	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00
6226	Conservação e reparação	2 393,90	0,00	2 393,90	0,00
62261	Conservação-edifícios e out. constru	629,26	0,00	629,26	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	1 764,64	0,00	1 764,64	0,00
6227	Serviços bancários	254,66	0,00	254,66	0,00
62271	Serviços bancários	241,56	0,00	241,56	0,00
62272	Portes bancários	13,10	0,00	13,10	0,00
6228	Outros	835,79	0,00	835,79	0,00
62282	Actividades recreativas e culturais d	835,79	0,00	835,79	0,00
623	Materiais	771,74	0,00	771,74	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	550,10	0,00	550,10	0,00
6233	Material de escritório	165,64	0,00	165,64	0,00
6238	Outros	56,00	0,00	56,00	0,00
624	Energia e fluidos	3 812,06	0,00	3 812,06	0,00
6241	Electricidade	1 858,29	0,00	1 858,29	0,00
6242	Combustíveis	593,32	0,00	593,32	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo / gasolina / g	593,32	0,00	593,32	0,00
6243	Água	1 360,45	0,00	1 360,45	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	211,75	0,00	211,75	0,00
6251	Deslocações e estadas	211,75	0,00	211,75	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62511	Deslocações e estadas	211,75	0,00	211,75	0,00
6251101	Deslocações e estadas - pessoal	9,90	0,00	9,90	0,00
6251102	Deslocações e estadas - utentes	201,85	0,00	201,85	0,00
626	Serviços diversos	3 859,99	0,00	3 859,99	0,00
6262	Comunicação	1 933,56	0,00	1 933,56	0,00
62621	Comunicação	1 933,56	0,00	1 933,56	0,00
6263	Seguros	818,18	0,00	818,18	0,00
62631	Seguros - ramo múltiplos empresa	409,49	0,00	409,49	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	201,56	0,00	201,56	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	207,13	0,00	207,13	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	943,46	0,00	943,46	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto	823,38	0,00	823,38	0,00
62672	Higiene pessoal	100,96	0,00	100,96	0,00
62673	Decoração	19,12	0,00	19,12	0,00
6268	Outros serviços	164,79	0,00	164,79	0,00
626802	Alimentação e outros artigos para an	164,79	0,00	164,79	0,00
	Soma Líquida	19 989,15	0,00	19 989,15	0,00
			Soma Saldos	19 989,15	0,00
63	Gastos com o pessoal	72 202,21	2 812,54	69 389,67	0,00
632	Remunerações do pessoal	58 821,78	2 264,63	56 557,15	0,00
6321	Remunerações do pessoal - profiss. i	45 008,95	640,34	44 368,61	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	4 761,56	640,34	4 121,22	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	4 686,68	983,95	3 702,73	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. alimen	4 285,39	0,00	4 285,39	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	79,20	0,00	79,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	12 176,19	537,84	11 638,35	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	12 160,95	537,84	11 623,11	0,00
6353	FGCT - Fundo de Garantia de Compen	15,24	0,00	15,24	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	1 204,24	10,07	1 194,17	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1 204,24	10,07	1 194,17	0,00
	Soma Líquida	72 202,21	2 812,54	69 389,67	0,00
			Soma Saldos	69 389,67	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	16 435,72	0,00	16 435,72	0,00
642	Activos fixos tangíveis	16 435,72	0,00	16 435,72	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	16 435,72	0,00	16 435,72	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	13 874,49	0,00	13 874,49	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	2 120,88	0,00	2 120,88	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	440,35	0,00	440,35	0,00
	Soma Líquida	16 435,72	0,00	16 435,72	0,00
			Soma Saldos	16 435,72	0,00
68	Outros gastos e perdas	1 611,64	0,00	1 611,64	0,00
681	Impostos	10,33	0,00	10,33	0,00
6811	Impostos directos	10,33	0,00	10,33	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	10,33	0,00	10,33	0,00
688	Outros	1 601,31	0,00	1 601,31	0,00
6882	Donativos	1 494,31	0,00	1 494,31	0,00
6883	Quotizações	107,00	0,00	107,00	0,00
	Soma Líquida	1 611,64	0,00	1 611,64	0,00
			Soma Saldos	1 611,64	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,03	0,00	0,03	0,00
691	Juros suportados	0,03	0,00	0,03	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	0,03	0,00	0,03	0,00
69151	Juros de mora	0,03	0,00	0,03	0,00
	Soma Líquida	0,03	0,00	0,03	0,00
			Soma Saldos	0,03	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à explo	0,00	107 673,81	0,00	107 673,81
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	107 673,81	0,00	107 673,81
7511	ISSA - Instituto da Segurança Social d	0,00	107 673,81	0,00	107 673,81
75111	Infância e juventude	0,00	107 673,81	0,00	107 673,81
7511101	Lares de internamento de crianças e	0,00	107 673,81	0,00	107 673,81
Soma Líquida		0,00	107 673,81	0,00	107 673,81
			Soma Saldos	0,00	107 673,81
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	20 023,57	0,00	20 023,57
782	Descontos de pronto pagamento obt	0,00	0,01	0,00	0,01
787	Rendimentos e ganhos em investime	0,00	750,00	0,00	750,00
7873	Rendas e outros rendimentos em pro	0,00	750,00	0,00	750,00
788	Outros	0,00	19 273,56	0,00	19 273,56
7883	Imputação de subsídios para investi	0,00	6 852,69	0,00	6 852,69
7886	Donativos	0,00	12 420,87	0,00	12 420,87
788601	Donativos em dinheiro	0,00	3 412,50	0,00	3 412,50
788602	Donativos em espécie	0,00	8 761,46	0,00	8 761,46
788604	Donativos - valores de consignação d	0,00	246,91	0,00	246,91
Soma Líquida		0,00	20 023,57	0,00	20 023,57
			Soma Saldos	0,00	20 023,57
81	Resultado líquido do período	5 713,52	5 713,52	0,00	0,00
818	Resultado líquido	5 713,52	5 713,52	0,00	0,00
Soma Líquida		5 713,52	5 713,52	0,00	0,00
Soma Líquida		1 279 691,30	1 279 691,30	502 640,34	502 640,34
			Soma Saldos	1 030 232,13	1 030 232,13



Balanço em 31 dezembro de 2022

Instituto do Bom Pastor - Lar Filomena da Encarnação NIF: 512 010 927		Euros	
	Notas	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO			
Ativo não corrente		256 465,32	272 788,60
Ativos fixos tangíveis	7	255 734,11	272 169,83
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	7	731,21	618,77
Ativo corrente		122 931,90	107 855,33
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	11	0,00	1 772,85
Fundadores/beneméritos/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	9	864,88	755,03
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e Depósitos Bancários	4	122 067,02	105 327,45
TOTAL DO ATIVO		379 397,22	380 643,93
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	12	1 596,80	1 596,80
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	12	165 737,24	171 450,76
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	12	195 998,15	202 850,84
Resultado líquido do período	12	4 454,26	-5 713,52
Total dos Fundos Patrimoniais		367 786,45	370 184,88
Passivo			
Passivo não corrente		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
Passivo Corrente		11 610,77	10 459,05
Fornecedores	10	197,20	194,70
Estado e outros entes públicos	11	1 706,55	1 407,91
Fundadores/beneméritos/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	10	9 707,02	8 856,44
Total do passivo		11 610,77	10 459,05
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO		379 397,22	380 643,93

Direção

Elvira Almeida
Marcos Ferreira

CC nº 1694

Jesús

Demonstração dos resultados por funções

Período findo em 31 de dezembro de 2022

Instituto do Bom Pastor - Lar Filomena da Encarnação NIF: 512 010 927		Euros	
	Notas	2022	2021
Vendas e serviços prestados		0	0
Subsídios, doações e legados à exploração	15	107 674	106 614
Custo das vendas e serviços prestados		0	0
Resultado bruto		107 674	106 614
Outros rendimentos	16, 18	20 024	25 092
Gastos de distribuição		0	0
Gastos administrativos	13, 14	-89 379	-88 138
Gastos de investigação e desenvolvimento		0	0
Outros gastos	7, 13, 17	-33 864	-49 282
Resultado operacional		4 454	-5 714
Gastos de financiamento (líquidos)		0	0
Resultado antes de impostos		4 454	-5 714
Imposto sobre o rendimento do período		0	0
Resultado líquido do período	12	4 454	-5 714

Direção

Elvira Pinheiro
Miguel Fortuna

CC n° 1694

Jesús

Demonstração dos resultados por naturezas

Período findo em 31 de dezembro de 2022

Euros

Instituto do Bom Pastor - Lar Filomena da Encarnação NIF: 512 010 927	Notas	2022	2021
Rendimentos e Gastos			
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	15	107 673,81	106 614,26
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	13	-15 816,91	-11 825,39
Fornecimentos e serviços externos	13	-19 989,15	-21 953,75
Gastos com o pessoal	14	-69 389,67	-66 184,20
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos /reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Outros rendimentos	16	20 023,57	25 091,44
Outros gastos	17	-1 611,64	-13 689,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		20 890,01	18 052,86
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	7	-16 435,72	-23 766,90
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4 454,29	-5 714,04
Juros e rendimentos similares obtidos	18	0,00	0,52
Juros e gastos similares suportados	18	-0,03	0,00
Resultado antes de impostos		4 454,26	-5 713,52
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período	12	4 454,26	-5 713,52

Direção

CC nº 1694

Carla Oliveira
Luís Pinheiro
Mauro Fortuna

Yegor