

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

**RELATÓRIO**  
**E**  
**CONTAS**  
**DO**  
**PERÍODO FINDO**  
**EM**  
**2018**

# DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

## EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

	Nota	2018	2017
<b>Ativo</b>			
<b>Não corrente</b>			
Activos tangíveis	11	21.153,95	30.417,07
		<u>21.153,95</u>	<u>30.417,07</u>
<b>Corrente</b>			
Inventários		98,80	740,59
Cientes/Utentes		-	-
Estado e outros entes públicos		18,02	-
Outras contas a receber		691,27	495,62
Diferimentos		2.675,75	2.764,69
Caixa e seus equivalentes	4	701.081,85	677.763,28
		<u>704.565,69</u>	<u>681.764,18</u>
<b>Total do ativo</b>		<u>725.719,64</u>	<u>712.181,25</u>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		4.671,98	4.671,98
Resultados transitados		596.947,32	522.075,81
Doações		6.427,12	6.427,12
		<u>608.046,42</u>	<u>533.174,91</u>
Resultado líquido do período		6.974,79	74.871,51
<b>Total do fundo de capital</b>		<u>615.021,21</u>	<u>608.046,42</u>
<b>Passivo</b>			
<b>Corrente</b>			
Fornecedores		182,04	215,60
Estado e outros entes públicos	12	15.885,71	15.455,96
Outras contas a pagar	13	94.630,68	88.463,27
		<u>110.698,43</u>	<u>104.134,83</u>
<b>Total do passivo</b>		<u>110.698,43</u>	<u>104.134,83</u>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<u>725.719,64</u>	<u>712.181,25</u>

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira para o período findo de 31 de Dezembro de 2018

**OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS**  
**MISSIONÁRIAS T E MARIA**  
 Rua Chaby Pinheiro, 12 - A  
 1000 - 097 LISBOA

*OCC 756*  
*Directora*  
*Maria José Duarte*  
*Maria Aurora Duarte*  
*Amélia Guilhermina Gracia Chaturas*

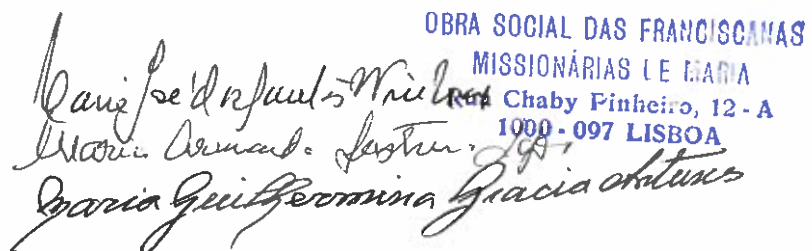
# DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

	Notas	Exercício	
		2018	2017
Vendas e prestações de serviços	5	283.934,24	285.891,17
Subsídios, doações e legados à exploração	9	561.402,09	542.353,81
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		- 41.627,61	- 43.667,81
Fornecimentos e serviços externos	6	- 179.285,39	- 159.873,49
Gastos com pessoal	7	- 645.540,77	- 618.952,75
Outros rendimentos e ganhos	10	38.368,19	79.078,76
Outros gastos e perdas	8	- 2.143,24	- 1.106,83
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>15.107,51</b>	<b>83.722,86</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	11	- 9.263,12	- 9.364,29
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>5.844,39</b>	<b>74.358,57</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		1.130,40	512,94
Juros e gastos similares suportados		-	-
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>6.974,79</b>	<b>74.871,51</b>
Imposto sobre rendimento do período		-	-
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>6.974,79</b>	<b>74.871,51</b>

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados para o período findo de 31 de Dezembro de 2018

*OCUB*  


OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
 MISSIONÁRIAS L E MARIA  
 Chaby Pinheiro, 12 - A  
 1000 - 097 LISBOA  


## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - LAR GIRASSOL - BEJA

Nº. Médio de Utentes: 8 8  
 Nº. Médio de Funcionários: 1 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/12/2018	31/12/2017
Vendas e serviços prestados .....		3.084,80	3.611,40
Subsídios à exploração .....		46.995,07	51.267,36
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendi .....		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção .....		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade .....		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas .....		-5.934,19	-7.456,59
Fornecimentos e serviços externos .....		-15.263,36	-16.812,07
Gastos com o pessoal .....		-12.408,35	-12.353,37
Imparidade de inventários (perdas/reversões) .....		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) .....		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções) .....		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perd .....		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor .....		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos .....		1.212,45	3.843,19
Outros gastos e perdas .....		-159,93	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)</b>		<b>17.526,49</b>	<b>22.099,92</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização .....		-5.816,96	-5.816,78
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/r .....		0,00	0,00
<b>Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)</b>		<b>11.709,53</b>	<b>16.283,14</b>
Juros e rendimentos similares obtidos:.....		641,50	137,18
Juros e gastos similares suportados:.....		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>12.351,03</b>	<b>16.420,32</b>
Imposto sobre o rendimento do período .....		0,00	0,00
<b>Resultado liquido do período</b>		<b>12.351,03</b>	<b>16.420,32</b>

0cc 7576

A GERÊNCIA



Maria José da Anta  
 Localização: Rua Chaby Pinheiro, 12-A  
 1000-097 LISBOA  
 Maria Guilhermina Gracia e Antunes

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
 MISSIONÁRIAS DE MARIA  
 Rua Chaby Pinheiro, 12-A  
 1000-097 LISBOA

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - O VIVEIRO - ARCOZELO

Nº. Médio de Utentes: 178 178  
 Nº. Médio de Funcionários: 32 32

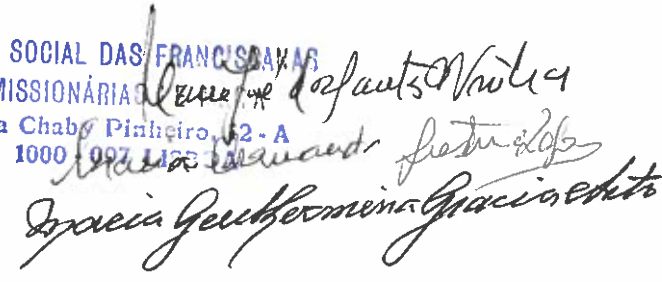
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/12/2017	31/12/2017
Vendas e serviços prestados .....		194.986,75	195.110,50
Subsídios à exploração .....		442.298,76	417.561,81
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendi .....		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção .....		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade .....		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas .....		-35.693,42	-36.211,22
Fornecimentos e serviços externos .....		-85.452,55	-65.336,87
Gastos com o pessoal .....		-514.194,58	-496.207,55
Imparidade de inventários (perdas/reversões) .....		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) .....		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções) .....		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perd .....		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor .....		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos .....		5.062,65	43.235,57
Outros gastos e perdas .....		-1.983,31	-1.106,73
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)</b>		<b>5.024,30</b>	<b>57.045,51</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização .....		-3.328,31	-3.429,66
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/r .....		0,00	0,00
<b>Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)</b>		<b>1.695,99</b>	<b>53.615,85</b>
Juros e rendimentos similares obtidos:.....		488,90	375,76
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>2.184,89</b>	<b>53.991,61</b>
Imposto sobre o rendimento do período .....		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>2.184,89</b>	<b>53.991,61</b>

000756



A GERÊNCIA

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
 MISSIONÁRIAS DE MARIA - O VIVEIRO  
 Rua Chafé Pinheiro, 12 - A  
 1000 - 097 LISBOA

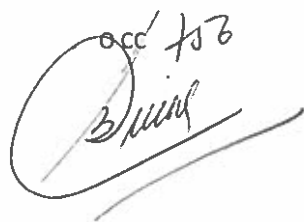


## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

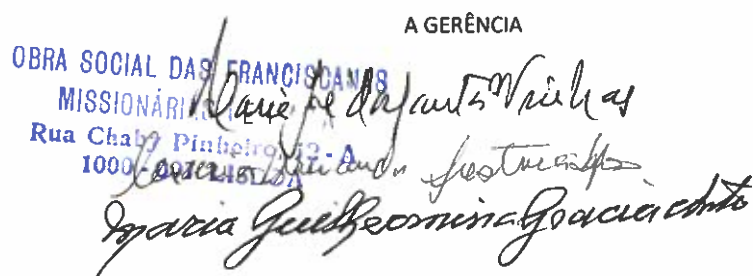
OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - O VIVEIRO - ARCOZELO - CRECHE

Nº. Médio de Utentes: 58 58  
 Nº. Médio de Funcionários: 14 14

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/12/2018	31/12/2017
Vendas e serviços prestados .....		75.512,75	76.179,00
Subsídios à exploração .....		182.705,82	180.201,36
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendi .....		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção .....		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade .....		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas .....		-14.398,42	-14.487,05
Fornecimentos e serviços externos .....		-28.818,28	-19.673,95
Gastos com o pessoal .....		-217.022,15	-213.750,57
Imparidade de inventários (perdas/reversões) .....		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) .....		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções) .....		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perd .....		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor .....		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos .....		2.157,85	415,90
Outros gastos e perdas .....		-728,00	-368,79
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)</b>		<b>-590,43</b>	<b>8.515,90</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização .....		-1.331,33	-1.371,86
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/r .....		0,00	0,00
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)</b>		<b>-1.921,76</b>	<b>7.144,04</b>
Juros e rendimentos similares obtidos:.....		179,17	65,26
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-1.742,59</b>	<b>7.209,30</b>
Imposto sobre o rendimento do período .....		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-1.742,59</b>	<b>7.209,30</b>

  
 Maria de Jesus Vilela

A GERÊNCIA

  
 Maria Guilhermina Goaciva de Brito

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - O VIVEIRO - ARCOZELO - CRECHE  
 Rua Chaby Pinheiro, 42 - A  
 1000-090 Arcos de Valongo

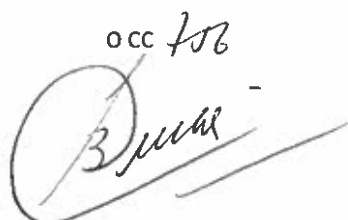
## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - O VIVEIRO - ARCOZELO - PRÉ ESCOLAR

Nº. Médio de Utentes: 120 120  
 Nº. Médio de Funcionários: 18 18

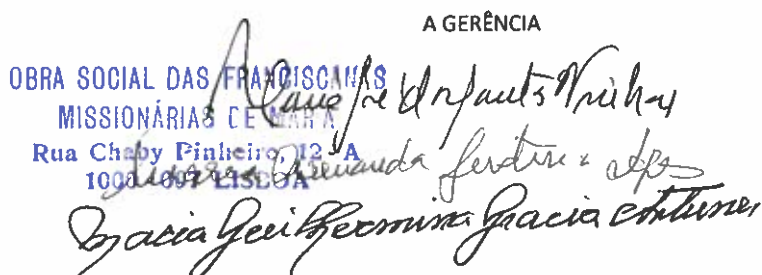
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/12/2018	31/12/2017
Vendas e serviços prestados .....		119.474,00	118.931,50
Subsídios à exploração .....		259.592,94	237.360,45
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendi .....		0,00	0,00
Varição nos inventários da produção .....		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade .....		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas .....		-21.295,00	-21.724,17
Fornecimentos e serviços externos .....		-56.634,27	-45.662,92
Gastos com o pessoal .....		-297.172,43	-282.456,98
Imparidade de inventários (perdas/reversões) .....		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) .....		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções) .....		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perd .....		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor .....		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos .....		2.904,80	42.819,67
Outros gastos e perdas .....		-1.255,31	-737,94
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)</b>		<b>5.614,73</b>	<b>48.529,61</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização .....		-1.996,98	-2.057,80
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/r .....		0,00	0,00
<b>Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)</b>		<b>3.617,75</b>	<b>46.471,81</b>
Juros e rendimentos similares obtidos:.....		309,73	310,50
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>3.927,48</b>	<b>46.782,31</b>
Imposto sobre o rendimento do período .....		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>3.927,48</b>	<b>46.782,31</b>

OCC 106



A GERÊNCIA

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
 MISSIONÁRIAS DE MARIA  
 Rua Chaby Pinheiro, 12 A  
 1000-097 LISBOA




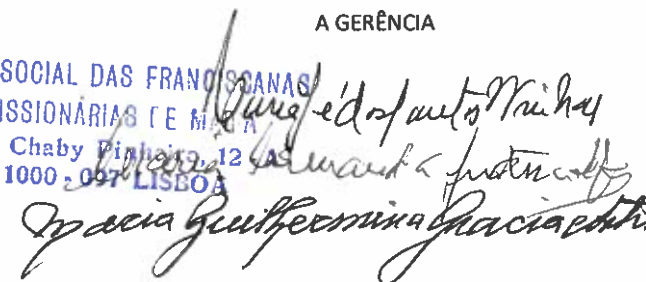
## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - LAR SANTO ANTÓNIO - COIMBRA

Nº. Médio de Utentes: 15  
 Nº. Médio de Funcionários: 10

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/12/2018	31/12/2017
Vendas e serviços prestados .....		85.862,69	87.169,27
Subsídios à exploração .....		72.108,26	73.524,64
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendi .....		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção .....		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade .....		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas .....		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos .....		-78.569,48	-77.724,55
Gastos com o pessoal .....		-118.937,84	-110.391,83
Imparidade de inventários (perdas/reversões) .....		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) .....		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções) .....		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor .....		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos .....		32.093,09	32.000,00
Outros gastos e perdas .....		0,00	-0,10
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)</b>		<b>-7.443,28</b>	<b>4.577,43</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização .....		-117,85	-117,85
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....		0,00	0,00
<b>Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)</b>		<b>-7.561,13</b>	<b>4.459,58</b>
Juros e rendimentos similares obtidos:.....		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados:.....		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-7.561,13</b>	<b>4.459,58</b>
Imposto sobre o rendimento do período .....		0,00	0,00
<b>Resultado liquido do período</b>		<b>-7.561,13</b>	<b>4.459,58</b>

0 cc 708  


A GERÊNCIA  
 OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
 MISSIONÁRIAS DE MARIA  
 Rua Chaby Pinheiro, 12  
 1000-097 LISBOA  




# NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

## DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

### 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 2018 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 2018.

#### 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.

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
MISSIONÁRIAS DE MARIA  
Rua Chaby Pinheiro, 12 - A  
1000 - 097 LISBOA

### 3.2 Ativos Fixos Tangíveis

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

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização. Os custos incorridos com financiamentos obtidos para a construção de cativos tangíveis são reconhecidos como parte custo de construção do ativo, sempre que o período de construção/ preparação seja superior a um ano.

Os gastos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a vida útil, ou a capacidade produtiva dos 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

3  
Cupop

6  
Jagho

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
MISSIONÁRIAS (E MAR) A  
Rua Chaby Pinheiro, 12 - A  
1000 - 097 LISBOA

futuros estimados são descontados usando uma taxa de desconto antes de impostos que reflita as expectativas do mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos específicos do ativo ou da unidade geradora de caixa relativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas.

Sempre que a quantia escriturada do ativo ou da unidade geradora de caixa for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na demonstração dos resultados nas rubricas "Imparidade de cativos não depreciáveis ((perdas)/reversões)" ou "Imparidade de cativos depreciáveis/amortizáveis ((perdas)/reversões)" salvo se tal perda compensar um excedente de revalorização registado no capital próprio. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo de revalorização.

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

### 3.4 Ativos e Passivos Financeiros

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

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

#### i) Ao custo ou custo amortizado

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

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

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

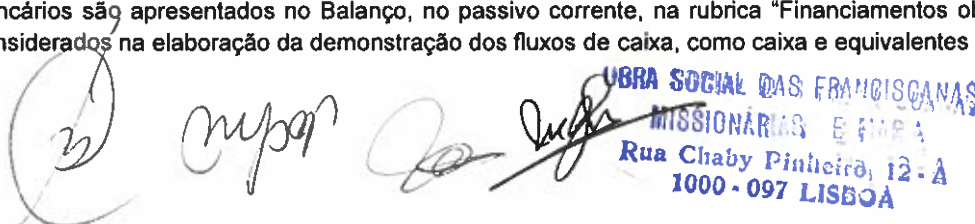
Nesta categoria incluem-se, conseqüentemente, os seguintes ativos e passivos financeiros (Nota 18 e 19).

#### a) Clientes, utentes e Outras contas a receber

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

#### b) Caixa e seus equivalentes

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



**c) Fornecedores e outras contas a pagar**

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

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

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

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

**Imparidade de ativos financeiros**

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

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

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

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

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

**Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros**

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

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

**3.10 Gastos e Rendimentos**

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



OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
MISSIONÁRIAS DE MARIA  
Rua Chaby Pinheiro, 12 - A  
1000 - 097 LISBOA

### 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.

 OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
MISSIONÁRIAS E MAR A  
Rua Chaby Pinheiro, 12 - A  
1000 - 097 LISBOA

## 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 2018 e 2017, o detalhe de “caixa e seus equivalentes” é como segue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Caixa	3.078,66	1.540,07
Depósitos à ordem	183.937,43	213.016,36
Outras aplicações	514.065,76	463.206,85
	<u>701.081,85</u>	<u>677.763,28</u>

A 31 de Dezembro de 2018 não existem depósitos cativos na Entidade.

## 5. Vendas e prestações serviços

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o detalhe de “Vendas e prestações de serviços” é como segue:

	<u>2017</u>	<u>2017</u>
Prestação de Serviços	283.934	285.891
	<u>283.934</u>	<u>285.891</u>

Todas as prestações de serviços são efetuadas no mercado interno.

## 6. Fornecimentos e serviços externos

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” decompõe-se como segue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Subcontratos	54.450	54.450
Conservação e reparação	4.518	6.932
Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios alugados	21.292	7.893
Gas	26.847	20.895
Limpeza, higiene e conforto	10.243	8.069
Trabalhos especializados	23.635	27.384
Honorários	3.167	3.283
Despesas escolares	2.844	5.536
Encargos com saúde de utentes	3.696	3.492
Ferramentas e utensílios	4.980	1.052
Seguros	4.688	3.808
Deslocações e estadas	3.787	3.741
Outros	15.139	13.339
	<u>179.285</u>	<u>159.873</u>

Trabalhos especializados inclui serviço prestado por uma enfermeira no Lar Santo António em 2018 e 2017.

## 7. Gastos com o pessoal

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica “Gastos com o pessoal” decompõe-se como segue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Remunerações	521.364	501.950
Indemnizações	613	
Encargos sobre remunerações	114.027	109.974
Outros custos com o pessoal	9.537	7.028
	<u>645.541</u>	<u>618.953</u>

3

*[Handwritten signature]*

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
MISSIONÁRIAS (E MARIA  
Rua Chaby Pinheiro, 12 - A  
1000 - 097 LISBOA

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o número médio de pessoal ao serviço da entidade foi de 43 e 43 trabalhadores.

## 8. Outros gastos e perdas

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica "Outros gastos e perdas" decompõe-se como segue:

	<u>2017</u>	<u>2017</u>
Impostos	195	185
Quotas	1.820	-
Outros	128	922
	<u>2.143</u>	<u>1.107</u>

## 9. Subsídios, doações e legados à exploração

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica "Subsídios, doações e legados à exploração" decompõe-se como segue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ISS, IP - Centros Distritais	561.402	542.354
Outras entidades	-	-
	<u>561.402</u>	<u>542.354</u>

## 10. Outros rendimentos e ganhos

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica "Outros rendimentos e ganhos" decompõe-se como segue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
IEFP	2.528	3.394
Descontos obtidos	14	23
Donativos	35.526	32.800
Correções de períodos anteriores(Girassol)	-	40.861
Alienações (viatura)	-	2.000
Outros	300	-
	<u>38.368</u>	<u>79.079</u>

As correções de períodos anteriores referem-se à reposição de valores pela Segurança Social ao "Viveiro".

## 11. Ativos Tangíveis

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o movimento ocorrido nos ativos tangíveis, bem como nas respetivas amortizações e perdas de imparidade, foi conforme segue:

	<u>Equipamento básico</u>	<u>Equipamento transporte</u>	<u>Ferramentas e utensílios</u>	<u>Equipamento administrativo</u>	<u>Outro</u>	<u>Total</u>
1 de Janeiro 2017	9.162	-	-	810	-	9.972
Adições	310	28.423	-	1.076	-	29.809
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	- 2.915	- 5.685	-	- 784	-	- 9.384
31 de Dezembro de 2017	<u>6.557</u>	<u>22.738</u>	<u>-</u>	<u>1.122</u>	<u>-</u>	<u>30.417</u>
Adições	-	-	-	-	-	-
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	- 2.916	- 5.685	-	- 662	-	- 9.263
31 de Dezembro de 2018	<u>3.641</u>	<u>17.054</u>	<u>-</u>	<u>460</u>	<u>-</u>	<u>21.154</u>

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
MISSIONÁRIAS DE MARIA  
Rua Chaby Pinheiro, 12 - A  
1000 - 097 LISBOA

## 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 2018 e 2017, detalham-se como se segue:

	2018	2017
Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares - IRS	3.749	3.503
Contribuições para a segurança social	12.137	11.953
	<u>15.886</u>	<u>15.456</u>

## 13. Outras Contas a Pagar

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, os montantes a pagar decompõe-se da seguinte forma:

	2018	2017
Devedores e credores por acréscimos	93.671	87.938
Outros devedores e credores	960	525
	<u>94.631</u>	<u>88.463</u>

O montante de devedores e credores por acréscimos decompõe-se como se segue:

	2018	2017
Remunerações a liquidar	93.671	87.938
Outros	-	-
	<u>93.671</u>	<u>87.938</u>

## 14. Ativos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2018 e 2017 são detalhadas conforme se segue:

	2018			2017		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
<b>Disponibilidades (Nota 4):</b>						
Numerário	3.079	-	3.079	1.540	-	1.540
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	698.003	-	698.003	676.223	-	676.223
	<u>701.082</u>	<u>-</u>	<u>701.082</u>	<u>677.763</u>	<u>-</u>	<u>677.763</u>
<b>Ativos Financeiros ao custo</b>						
Adiantamentos a Fornecedores	-	-	-	-	-	-
Outras Contas a Receber	709	-	709	1.411	-	1.411
Diferimentos	2.676	-	2.676	1.420	-	1.420
Inventários	99	-	99	933	-	933
	<u>3.484</u>	<u>-</u>	<u>3.484</u>	<u>3.764</u>	<u>-</u>	<u>3.764</u>
	<u>704.566</u>	<u>-</u>	<u>704.566</u>	<u>681.527</u>	<u>-</u>	<u>681.527</u>

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
MISSIONÁRIAS I E MARIA  
Rua Chaby Pinheiro, 12 - A  
1000 - 097 LISBOA



## 15. Passivos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2018 e 2017 são detalhadas conforme se segue:

	2018			2017		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
<b>Passivos Financeiros ao custo</b>						
Fornecedores	-	-	-	-	-	-
Outras Contas a Pagar (Nota 13)	94.631	-	94.631	88.463	-	88.463
	94.631	-	94.631	88.463	-	88.463

## 16. Ativos e Passivos Contingentes

A 31 de Dezembro de 2018, 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 2018 não existem eventos subsequentes a relatar.

O TUC 736  
3 de Dezembro

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
MISSIONÁRIAS DE LISBOA  
Rua Chaby Pinheiro, 12 - A  
1000 - 097 LISBOA

Francisca de Paula Milles  
Margarida Lourenço de Jesus, CFO  
Inácia Guilhermina Gracia e outros

# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>Caixa</b>	<b>15.987,60</b>	<b>13.491,52</b>	<b>192.367,59</b>	<b>189.288,93</b>	<b>3.078,66</b>	
11.1	Caixa	15.987,60	13.491,52	192.367,59	189.288,93	3.078,66	
11.1.02	Lar Girassol - Beja		586,55	6.064,70	5.719,66	345,04	
11.1.04	O Viveiro - Arcozelo	15.987,60	12.904,97	186.302,89	183.569,27	2.733,62	
<b>12</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>	<b>71.247,88</b>	<b>372.356,76</b>	<b>1.324.126,02</b>	<b>1.140.188,59</b>	<b>183.937,43</b>	
12.2	Millennium - BCP	47.369,61	352.715,32	1.007.845,38	907.294,03	100.551,35	
12.2.04	O Viveiro - Arcozelo	47.369,61	352.715,32	1.007.845,38	907.294,03	100.551,35	
12.3	Totta - Santander	5.601,44	2.065,93	117.324,25	35.840,78	81.483,47	
12.3.02	Lar Girassol - Beja	5.601,44	2.065,93	117.324,25	35.840,78	81.483,47	
12.4	Bpi - Banco Português de Investimentos	18.276,83	17.575,51	198.923,83	197.053,78	1.870,05	
12.4.05	Lar Santo António - Coimbra	18.276,83	17.575,51	198.923,83	197.053,78	1.870,05	
12.5	Monteplo Geral			32,56		32,56	
12.5.04	O Viveiro - Arcozelo			32,56		32,56	
<b>13</b>	<b>Outros Depósitos Bancários</b>	<b>300.072,05</b>	<b>17,76</b>	<b>764.083,78</b>	<b>250.018,02</b>	<b>514.065,76</b>	
13.2	Millennium - BCP	300.000,00		571.782,05	250.000,00	321.782,05	
13.2.02	Poupança Soma e Segue			21.782,05		21.782,05	
13.2.02.04	O Viveiro - Arcozelo			21.782,05		21.782,05	
13.2.10	Depósito especial - 2752189246	300.000,00		550.000,00	250.000,00	300.000,00	
13.2.10.04	O Viveiro - Arcozelo	300.000,00		550.000,00	250.000,00	300.000,00	
13.3	Totta - Santander	1,02		122.364,84	0,26	122.364,58	
13.3.02	Lar Girassol - Beja	1,02		122.364,84	0,26	122.364,58	
13.5	Monteplo Geral	71,03	17,76	69.936,89	17,76	69.919,13	
13.5.04	O Viveiro - Arcozelo	71,03	17,76	69.936,89	17,76	69.919,13	
<b>21</b>	<b>Clientes e Utentes</b>	<b>24.906,70</b>	<b>23.658,58</b>	<b>284.671,91</b>	<b>284.671,91</b>		
21.1	Clientes e utentes	24.906,70	23.658,58	284.671,91	284.671,91		
21.1.7	Utentes	24.906,70	23.658,58	284.671,91	284.671,91		
21.1.7.02	Lar Girassol - Beja	134,16	134,16	3.084,80	3.084,80		
21.1.7.02.999	Utentes - contas gerais	134,16	134,16	3.084,80	3.084,80		
21.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo	17.523,17	16.275,05	195.724,42	195.724,42		
21.1.7.04.999	Utentes - contas gerais	17.523,17	16.275,05	195.724,42	195.724,42		
21.1.7.05	Lar Santo António - Coimbra	7.249,37	7.249,37	85.862,69	85.862,69		
21.1.7.05.999	Utentes - contas gerais	7.249,37	7.249,37	85.862,69	85.862,69		
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>5.909,06</b>	<b>6.004,99</b>	<b>131.208,66</b>	<b>131.390,70</b>		<b>182,04</b>
22.1	Fornecedores c/c	5.909,06	6.004,99	131.208,66	131.390,70		182,04
22.1.02	Lar Girassol - Beja	806,79	902,72	13.477,54	13.477,54		
22.1.02.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.	226,32	226,32	2.715,84	2.715,84		
22.1.02.018	Luzcarnes, Lda.	60,51	60,51	1.040,85	1.040,85		
22.1.02.021	Continente, S.A.	272,31	272,31	5.669,16	5.669,16		
22.1.02.047	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	126,21	126,21	1.855,09	1.855,09		
22.1.02.059	Pargás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja S.A.		95,93	1.039,19	1.039,19		
22.1.02.064	Emas - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja	121,44	121,44	1.157,41	1.157,41		
22.1.04	O Viveiro - Arcozelo	3.597,81	3.597,81	98.710,84	98.710,84		
22.1.04.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.	410,82	410,82	4.929,84	4.929,84		
22.1.04.002	Recheio - Cash & Carry, S.A.	837,41	837,41	10.046,39	10.046,39		
22.1.04.003	Padaria Independente - Pereira, Costa & Vieira, Lda.	238,57	238,57	3.409,85	3.409,85		
22.1.04.006	Novafrio - Indústria, Comércio e Refrigeração, Lda			55,35	55,35		
22.1.04.007	Audirisco - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Lda.	77,12	77,12	925,44	925,44		
22.1.04.008	Ortiga Mar - Comércio de Bens Alimentares, Lda	52,47	52,47	2.699,07	2.699,07		
22.1.04.009	João Evaristo - Distribuição Alimentar, Lda.	258,64	258,64	3.228,89	3.228,89		
22.1.04.011	Frufer - Comércio de Frutas, Lda.	802,51	802,51	6.790,09	6.790,09		
22.1.04.012	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.			24.458,96	24.458,96		
22.1.04.013	Diversey Portugal, S.A.			5.932,74	5.932,74		
22.1.04.015	F3M Information Systems, S.A.			209,10	209,10		
22.1.04.018	Luzcarnes, Lda.	258,14	258,14	1.918,78	1.918,78		
22.1.04.019	Securitas Direct Portugal, Lda.	49,34	49,34	592,08	592,08		
22.1.04.020	Grupnor, Lda.			885,17	885,17		
22.1.04.046	Carfer - Carlos Fernando Gomes F Nascimer			179,58	179,58		
	A transportar:	416.006,04	413.412,36	2.644.988,17	1.943.906,32	701.081,85	

# BALANCETE GERAL

## Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	416.006,04	413.412,36	2.644.988,17	1.943.906,32	701.081,85	
22.1.04.052	Ortigaquasi-Consultores, Unipessoal, Lda.	29,52	29,52	494,46	494,46		
22.1.04.056	Santiagotur, Lda			3.500,00	3.500,00		
22.1.04.069	Herança D'Aldeia Unipessoal Lda	427,44	427,44	3.953,88	3.953,88		
22.1.04.070	Frljobel - Indústria e Comércio Alimentar S.A.	155,83	155,83	3.842,22	3.842,22		
22.1.04.071	Espo24 - Sistemas de Segurança, Lda			977,97	977,97		
22.1.04.072	Playplan			19.680,98	19.680,98		
22.1.05	Lar Santo António - Coimbra	1.504,46	1.504,46	19.020,28	19.202,32		182,04
22.1.05.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.	182,04	182,04	2.184,48	2.366,52		182,04
22.1.05.002	Talinated Unipessoal, Lda.			2.181,19	2.181,19		
22.1.05.003	Lusitaniagas Comercialização, S.A.	221,57	221,57	1.444,41	1.444,41		
22.1.05.065	Orlando Azevedo - Gestão Imobiliária, Unipessoal Lda	1.100,85	1.100,85	13.210,20	13.210,20		
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>	<b>29.286,53</b>	<b>29.286,53</b>	<b>410.076,87</b>	<b>410.180,54</b>		<b>103,67</b>
23.1	Remunerações a pagar	29.286,53	29.286,53	410.076,87	410.180,54		103,67
23.1.2	Ao pessoal	29.286,53	29.286,53	410.076,87	410.180,54		103,67
23.1.2.02	Lar Girassol - Beja	512,21	512,21	7.271,56	7.271,56		
23.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo	23.008,41	23.008,41	325.223,29	325.223,29		
23.1.2.05	Lar santo antónio - Coimbra	5.765,91	5.765,91	77.582,02	77.685,69		103,67
<b>24</b>	<b>Estado e Outros Entes Públicos</b>	<b>32.396,41</b>	<b>15.885,62</b>	<b>218.321,97</b>	<b>234.189,66</b>	<b>18,02</b>	<b>15.885,71</b>
24.1	Imposto sobre o rendimento	17,76		18,02		18,02	
24.1.2	Retenções efetuadas por terceiros	17,76		18,02		18,02	
24.1.2.02	Lar Girassol - Beja			0,26		0,26	
24.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo	17,76		17,76		17,76	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	7.609,00	3.749,00	49.699,00	53.448,00		3.749,00
24.2.1	Trabalho dependente	7.609,00	3.749,00	49.699,00	53.448,00		3.749,00
24.2.1.02	Lar Girassol - Beja	64,00	32,00	448,00	480,00		32,00
24.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	6.648,00	3.179,00	42.402,00	45.581,00		3.179,00
24.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra	897,00	538,00	6.849,00	7.387,00		538,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social	24.769,65	12.136,62	168.604,95	180.741,66		12.136,71
24.5.1	Segurança Social	24.721,41	12.095,87	168.310,00	180.405,96		12.095,96
24.5.1.02	Lar Girassol - Beja	472,86	236,43	3.278,02	3.514,44		236,42
24.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo	19.799,92	9.522,11	133.595,52	143.117,87		9.522,35
24.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra	4.448,63	2.337,33	31.436,46	33.773,65		2.337,19
24.5.4	Fundos (Fgct) (FCT)	48,24	40,75	294,95	335,70		40,75
24.5.4.1	Fundo de garantia de compensação do trabalho (Fg)	4,10	3,07	22,78	25,85		3,07
24.5.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo	4,10	3,07	22,78	25,85		3,07
24.5.4.2	Fundo de compensação do trabalho (Fct)	44,14	37,68	272,17	309,85		37,68
24.5.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo	44,14	37,68	272,17	309,85		37,68
<b>27</b>	<b>Outras Contas a Receber e a Pagar</b>	<b>88.345,09</b>	<b>94.934,20</b>	<b>92.786,22</b>	<b>187.313,23</b>		<b>94.527,01</b>
27.2	Devedores e credores por acréscimos	87.937,90	93.670,58	87.937,90	181.608,48		93.670,58
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	87.937,90	93.670,58	87.937,90	181.608,48		93.670,58
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	87.937,90	93.670,58	87.937,90	181.608,48		93.670,58
27.2.2.2.02	Lar Girassol - Beja	1.707,31	1.736,66	1.707,31	3.443,97		1.736,66
27.2.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo	70.691,15	76.049,60	70.691,15	146.740,75		76.049,60
27.2.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra	15.539,44	15.884,32	15.539,44	31.423,76		15.884,32
27.8	Outros devedores e credores	407,19	1.263,62	4.848,32	5.704,75		856,43
27.8.8	Devedores e credores diversos	407,19	1.263,62	4.848,32	5.704,75		856,43
27.8.8.1	Credores diversos	407,19	1.144,86	4.848,32	5.585,99		737,67
27.8.8.1.02	Lae Girassol - Beja	87,69	87,69	1.052,28	1.052,28		
27.8.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo	319,50	1.057,17	3.692,37	4.430,04		737,67
27.8.8.1.05	Lar Santo António			103,67	103,67		
27.8.8.2	Devedores diversos		118,76		118,76		118,76
27.8.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo		118,76		118,76		118,76
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>			<b>5.440,44</b>	<b>2.764,69</b>	<b>2.675,75</b>	
28.1	Gastos a reconhecer			5.440,44	2.764,69	2.675,75	
28.1.1	Fornecedores			5.440,44	2.764,69	2.675,75	
28.1.1.02	Lar Girassol - Beja			1.063,58	521,97	541,61	
	A transportar:	568.151,32	555.635,96	3.418.706,60	2.827.763,55	701.641,48	110.698,43

# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	568.151,32	555.635,96	3.418.706,60	2.827.763,55	701.641,48	110.698,43
28.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.426,42	1.770,22	1.656,20	
28.1.1.05	Lar Santo António			950,44	472,50	477,94	
<b>31</b>	<b>Compras</b>	<b>3.175,61</b>		<b>40.962,22</b>	<b>184,58</b>	<b>40.962,22</b>	<b>184,58</b>
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.175,61		40.962,22		40.962,22	
31.2.1	Géneros alimentares	3.175,61		40.962,22		40.962,22	
31.2.1.02	Lar Girassol - Beja	284,01		5.934,19		5.934,19	
31.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	2.891,60		35.028,03		35.028,03	
31.7	Devoluções em compras				184,58		184,58
31.7.1	Géneros alimentares				184,58		184,58
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo				184,58		184,58
<b>33</b>	<b>Matérias-Primas Subsidiárias e de Consumo</b>			<b>740,59</b>		<b>740,59</b>	
33.1	Matérias primas			740,59		740,59	
33.1.04	O Viveiro - Arcozelo			740,59		740,59	
<b>38</b>	<b>Reclassificação e Regularização de Inventários</b>			<b>208,18</b>		<b>208,18</b>	
38.2	Mercadorias			208,18		208,18	
38.2.1	Donativos de ajuda alimentar			208,18		208,18	
38.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			208,18		208,18	
<b>41</b>	<b>Investimentos</b>	<b>37,68</b>		<b>691,27</b>		<b>691,27</b>	
41.5	Outros investimentos financeiros	37,68		691,27		691,27	
41.5.7	Fundos de compensação do trabalho (Fct)	37,68		691,27		691,27	
41.5.7.04	O Viveiro - Arcozelo	37,68		628,76		628,76	
41.5.7.05	Lar Santo António - Coimbra			62,51		62,51	
<b>43</b>	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>		<b>9.263,12</b>	<b>385.984,78</b>	<b>364.830,83</b>	<b>385.984,78</b>	<b>364.830,83</b>
43.3	Outros activos fixos tangíveis		9.263,12	385.984,78	364.830,83	385.984,78	364.830,83
43.3.3	Equipamento básico			202.637,36		202.637,36	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			144.392,63		144.392,63	
43.3.3.1.02	Lar Girassol - Beja			26.966,69		26.966,69	
43.3.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			108.252,47		108.252,47	
43.3.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			9.173,47		9.173,47	
43.3.3.3	Equipamento didático			14.848,86		14.848,86	
43.3.3.3.02	Lar Girassol - Beja			4.939,67		4.939,67	
43.3.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			9.909,19		9.909,19	
43.3.3.6	Máquina motoras e operadoras			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.9	Outros			16.314,93		16.314,93	
43.3.3.9.02	Lar Girassol - Beja			5.792,92		5.792,92	
43.3.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo			10.522,01		10.522,01	
43.3.4	Equipamento de transporte			150.836,62		150.836,62	
43.3.4.2	Veículos mistos			150.836,62		150.836,62	
43.3.4.2.02	Lar Girassol - Beja			28.423,31		28.423,31	
43.3.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			122.413,31		122.413,31	
43.3.5	Equipamento administrativo			32.510,80		32.510,80	
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			8.918,42		8.918,42	
43.3.5.1.04	O viveiro - Arcozelo			8.817,16		8.817,16	
43.3.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			101,26		101,26	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			5.761,95		5.761,95	
43.3.5.2.02	Lar Girassol - Beja			460,00		460,00	
43.3.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			5.301,95		5.301,95	
43.3.5.3	Equipamento informático			14.743,20		14.743,20	
43.3.5.3.02	Lar Girassol - Beja			1.366,71		1.366,71	
43.3.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo			12.246,25		12.246,25	
43.3.5.3.05	Lar Santo António - Coimbra			1.130,24		1.130,24	
43.3.5.4	Mobiliário e equipamento social			3.087,23		3.087,23	
43.3.5.4.02	Lar Girassol - Beja			755,68		755,68	
43.3.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			2.331,55		2.331,55	
43.8	Depreciações acumuladas		9.263,12		364.830,83		364.830,83
	A transportar:	571.364,61	555.635,96	3.851.670,50	2.830.190,85	1.132.362,66	110.883,01

# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	571.364,61	555.635,96	3.851.670,50	2.830.190,85	1.132.362,66	110.883,01
43.8.3	Equipamento básico		2.916,40		198.996,63		198.996,63
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes		2.916,40		146.070,56		146.070,56
43.8.3.1.02	Lar Girassol - Beja		132,30		31.699,66		31.699,66
43.8.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo		2.666,25		105.433,44		105.433,44
43.8.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra		117,85		8.937,46		8.937,46
43.8.3.3	Equipamento didático				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.6	Máquinas motoras e operadoras				27.080,94		27.080,94
43.8.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo				27.080,94		27.080,94
43.8.3.9	Outros				15.935,94		15.935,94
43.8.3.9.02	Lar Girassol - Beja				5.792,92		5.792,92
43.8.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo				10.143,02		10.143,02
43.8.4	Equipamento de transporte		5.684,66		133.782,63		133.782,63
43.8.4.2	Veículos mistos		5.684,66		133.782,63		133.782,63
43.8.4.2.02	Lar Girassol - Beja		5.684,66		11.369,32		11.369,32
43.8.4.2.04	O viveiro - Arcozelo				122.413,31		122.413,31
43.8.5	Equipamento administrativo		662,06		32.051,57		32.051,57
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos		126,20		8.670,78		8.670,78
43.8.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo		126,20		8.569,52		8.569,52
43.8.5.1.05	Lar Santo António - Beja				101,26		101,26
43.8.5.2	Máquinas de escritório		446,07		4.960,59		4.960,59
43.8.5.2.02	Lar Girassol - Beja				460,00		460,00
43.8.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo		446,07		4.500,59		4.500,59
43.8.5.3	Equipamento Informático		89,79		15.332,97		15.332,97
43.8.5.3.02	Lar Girassol - Beja				1.366,71		1.366,71
43.8.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo		89,79		12.836,02		12.836,02
43.8.5.3.05	Lar Santo António - Coimbra				1.130,24		1.130,24
43.8.5.4	Mobiliário e equipamento social				3.087,23		3.087,23
43.8.5.4.02	Lar girassol - Beja				755,68		755,68
43.8.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo				2.331,55		2.331,55
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				<b>4.671,98</b>		<b>4.671,98</b>
51.1	Fundo Social				4.671,98		4.671,98
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>			<b>13.795,96</b>	<b>610.743,28</b>	<b>9.336,38</b>	<b>606.283,70</b>
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			13.795,96	610.743,28	9.336,38	606.283,70
56.1.02	Lar Girassol - Beja				207.639,54		207.639,54
56.1.04	O Viveiro - Arcozelo				398.644,16		398.644,16
56.1.05	Lar Santo António - Coimbra			13.795,96	4.459,58	9.336,38	
<b>59</b>	<b>Outras Variações nos Fundos Patrimoniais</b>				<b>6.427,12</b>		<b>6.427,12</b>
59.4	Doações				6.427,12		6.427,12
59.4.04	O Viveiro - Arcozelo				6.427,12		6.427,12
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>9.333,17</b>	<b>595,00</b>	<b>189.261,44</b>	<b>9.976,05</b>	<b>179.285,39</b>	
62.1	Subcontratos	4.950,00		59.400,00		59.400,00	
62.1.1	Exploração de refeitórios	4.950,00		59.400,00		59.400,00	
62.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra	4.950,00		59.400,00		59.400,00	
62.2	Serviços especializados	2.535,88		62.419,33	7.380,36	55.038,97	
62.2.1	Trabalhos especializados	1.949,55		23.634,82		23.634,82	
62.2.1.02	Lar Girassol - Beja	226,32		2.715,84		2.715,84	
62.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	440,34		5.524,30		5.524,30	
62.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra	1.282,89		15.394,68		15.394,68	
62.2.3	Vigilância e segurança	49,34		1.280,74		1.280,74	
62.2.3.04	O Viveiro - Arcozelo	49,34		1.280,74		1.280,74	
62.2.4	Honorários	319,50		3.167,00		3.167,00	
62.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo	319,50		3.167,00		3.167,00	
62.2.6	Conservação e reparação	167,70		33.190,24	7.380,36	25.809,88	
	A transportar:	578.633,00	564.899,08	3.952.949,02	3.816.864,06	1.229.181,60	1.093.096,64

# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	578.633,00	564.899,08	3.952.949,02	3.816.864,06	1.229.181,60	1.093.096,64
62.2.6.1	Edifícios			452,91		452,91	
62.2.6.1.02	Lar Girassol - Beja			36,90		36,90	
62.2.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo			416,01		416,01	
62.2.6.2	Equipamentos	167,70		3.560,42		3.560,42	
62.2.6.2.02	Lar Girassol - Beja			979,91		979,91	
62.2.6.2.04	O Viveiro - Arcozelo	167,70		2.580,51		2.580,51	
62.2.6.3	Veículos			504,63		504,63	
62.2.6.3.02	Lar Girassol - Beja			20,00		20,00	
62.2.6.3.04	O Viveiro - Arcozelo			484,63		484,63	
62.2.6.4	Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e			28.672,28	7.380,36	21.291,92	
62.2.6.4.04	O Viveiro - Arcozelo			28.672,28	7.380,36	21.291,92	
62.2.8	Outros	49,79		1.146,53		1.146,53	
62.2.8.1	Serviços bancários	49,79		1.146,53		1.146,53	
62.2.8.1.02	Lar Girassol - Beja	15,03		489,68		489,68	
62.2.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo	34,76		507,65		507,65	
62.2.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra			149,20		149,20	
62.3	Materiais	345,73	595,00	7.450,19	2.470,00	4.980,19	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	25,00		1.473,57		1.473,57	
62.3.1.02	Lar Girassol - Beja			210,18		210,18	
62.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo	25,00		1.263,39		1.263,39	
62.3.3	Material de escritório	20,00		662,50		662,50	
62.3.3.02	Lar Girassol - Beja			63,06		63,06	
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo	20,00		599,44		599,44	
62.3.8	Outros	300,73	595,00	5.314,12	2.470,00	2.844,12	
62.3.8.1	Despesas escolares	300,73	595,00	4.736,99	2.470,00	2.266,99	
62.3.8.1.02	Lar Girassol - Beja	225,73	595,00	3.228,19	2.470,00	758,19	
62.3.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo	75,00		1.508,80		1.508,80	
62.3.8.2	Material didático			577,13		577,13	
62.3.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			577,13		577,13	
62.4	Energia e fluidos	489,22		30.321,57	0,69	30.320,88	
62.4.1	Electricidade	126,21		1.821,53	0,69	1.820,84	
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja	126,21		1.821,53	0,69	1.820,84	
62.4.2	Combustíveis	241,57		27.342,63		27.342,63	
62.4.2.2	Gasóleo	20,00		496,00		496,00	
62.4.2.2.02	Lar Girassol - Beja			50,00		50,00	
62.4.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo	20,00		446,00		446,00	
62.4.2.4	Gás	221,57		26.846,63		26.846,63	
62.4.2.4.02	Lar Girassol - Beja			943,26		943,26	
62.4.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			24.458,96		24.458,96	
62.4.2.4.05	Lar Santo António - Coimbra	221,57		1.444,41		1.444,41	
62.4.3	Água	121,44		1.157,41		1.157,41	
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja	121,44		1.157,41		1.157,41	
62.5	Deslocações estadas e transportes	14,32		3.786,77		3.786,77	
62.5.1	Deslocações e estadas	14,32		3.786,77		3.786,77	
62.5.1.1	Pessoal	14,32		81,32		81,32	
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	14,32		81,32		81,32	
62.5.1.2	Utentes			3.705,45		3.705,45	
62.5.1.2.02	Lar Girassol - Beja			124,95		124,95	
62.5.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			3.580,50		3.580,50	
62.6	Serviços diversos	998,02		25.883,58	125,00	25.758,58	
62.6.2	Comunicação	173,02		1.680,32		1.680,32	
62.6.2.1	Correio	15,80		68,12		68,12	
62.6.2.1.02	Lar Girassol - Beja			5,65		5,65	
62.6.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	15,80		62,47		62,47	
62.6.2.2	Telefone	157,22		1.612,20		1.612,20	
62.6.2.2.02	Lar Girassol - Beja	60,49		734,15		734,15	
	A transportar:	579.776,05	565.494,08	4.029.646,59	3.826.715,11	1.296.028,12	1.093.096,64

# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	579.776,05	565.494,08	4.029.646,59	3.826.715,11	1.296.028,12	1.093.096,64
62.6.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo	96,73		878,05		878,05	
62.6.3	Seguros			4.688,26		4.688,26	
62.6.3.1	Ensino seguro - crianças			1.249,37		1.249,37	
62.6.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.249,37		1.249,37	
62.6.3.2	Seguro escolar			562,23		562,23	
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo			562,23		562,23	
62.6.3.3	Viaturas			2.287,04		2.287,04	
62.6.3.3.02	Lar Girassol - Beja			603,40		603,40	
62.6.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			1.683,64		1.683,64	
62.6.3.4	Multiriscos			589,62		589,62	
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja			589,62		589,62	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	201,17		10.242,57		10.242,57	
62.6.7.02	Lar Girassol - Beja	61,76		1.229,91		1.229,91	
62.6.7.04	O Viveiro - Arcozelo	139,41		9.012,66		9.012,66	
62.6.8	Outros serviços	623,83		9.272,43	125,00	9.147,43	
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes	234,78		4.604,75		4.604,75	
62.6.8.1.02	Lar Girassol - Beja	234,78		1.223,86		1.223,86	
62.6.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.380,89		3.380,89	
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes	159,95		3.821,24	125,00	3.696,24	
62.6.8.2.02	Lar Girassol - Beja	159,95		1.506,55		1.506,55	
62.6.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			133,50	125,00	8,50	
62.6.8.2.05	Lar Santo António - Coimbra			2.181,19		2.181,19	
62.6.8.9	Outros fornecimentos e serviços	229,10		846,44		846,44	
62.6.8.9.04	O Viveiro - Arcozelo	229,10		846,44		846,44	
<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>138.979,37</b>	<b>87.937,90</b>	<b>733.478,67</b>	<b>87.937,90</b>	<b>645.540,77</b>	
63.2	Remunerações do pessoal	113.713,67	71.911,12	593.275,36	71.911,12	521.364,24	
63.2.1	Ordenados e salários	112.984,84	71.911,12	585.880,10	71.911,12	513.968,98	
63.2.1.02	Lar Girassol - Beja	2.130,00	1.396,00	11.276,00	1.396,00	9.880,00	
63.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	91.519,67	57.809,12	473.991,13	57.809,12	416.182,01	
63.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra	19.335,17	12.706,00	100.612,97	12.706,00	87.906,97	
63.2.2	Horas extraordinárias	671,83		6.837,26		6.837,26	
63.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra	671,83		6.837,26		6.837,26	
63.2.3	Remunerações adicionais	57,00		558,00		558,00	
63.2.3.1	Subsídio de alimentação	57,00		558,00		558,00	
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra	57,00		558,00		558,00	
63.4	Indemnizações			613,16		613,16	
63.4.05	Lar Santo António - Coimbra			613,16		613,16	
63.5	Encargos sobre remunerações	25.179,07	16.026,78	130.053,45	16.026,78	114.026,67	
63.5.1	Segurança social	25.176,00	16.026,78	130.029,09	16.026,78	114.002,31	
63.5.1.02	Lar Girassol - Beja	474,99	311,31	2.514,52	311,31	2.203,21	
63.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo	20.239,45	12.882,03	103.553,23	12.882,03	90.671,20	
63.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra	4.461,56	2.833,44	23.961,34	2.833,44	21.127,90	
63.5.4	Fundo de garantia de compensação do trabalho (Fg)	3,07		24,36		24,36	
63.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo	3,07		24,36		24,36	
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	9,51		8.581,38		8.581,38	
63.6.1	Acidentes de trabalho	9,51		8.581,38		8.581,38	
63.6.1.02	Lar Girassol - Beja			218,14		218,14	
63.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo			6.468,69		6.468,69	
63.6.1.05	Lar Santo António - Coimbra	9,51		1.894,55		1.894,55	
63.8	Outros gastos com o pessoal	77,12		955,32		955,32	
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho	77,12		955,32		955,32	
63.8.7.02	Lar Girassol - Beja			107,00		107,00	
63.8.7.04	O Viveiro - Arcozelo	77,12		848,32		848,32	
<b>64</b>	<b>Gastos de Depreciação e de Amortização</b>	<b>9.263,12</b>		<b>9.263,12</b>		<b>9.263,12</b>	
64.2	Activos fixos tangíveis	9.263,12		9.263,12		9.263,12	
64.2.3	Equipamento básico	2.916,40		2.916,40		2.916,40	
	A transportar:	719.677,15	653.431,98	4.788.206,57	3.914.778,01	1.966.525,20	1.093.096,64

# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	719.677,15	653.431,98	4.788.206,57	3.914.778,01	1.966.525,20	1.093.096,64
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes	2.916,40		2.916,40		2.916,40	
64.2.3.1.02	Lar Girassol - Beja	132,30		132,30		132,30	
64.2.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo	2.666,25		2.666,25		2.666,25	
64.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra	117,85		117,85		117,85	
64.2.4	Equipamento de transporte	5.684,66		5.684,66		5.684,66	
64.2.4.2	Veículos mistos	5.684,66		5.684,66		5.684,66	
64.2.4.2.02	Lar Girassol - Beja	5.684,66		5.684,66		5.684,66	
64.2.5	Equipamento administrativo	662,06		662,06		662,06	
64.2.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos	126,20		126,20		126,20	
64.2.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo	126,20		126,20		126,20	
64.2.5.2	Máquinas de escritório	446,07		446,07		446,07	
64.2.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo	446,07		446,07		446,07	
64.2.5.3	Equipamento informático	89,79		89,79		89,79	
64.2.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo	89,79		89,79		89,79	
<b>68</b>	<b>Outros Gastos</b>	<b>95,93</b>		<b>2.143,24</b>		<b>2.143,24</b>	
68.1	Impostos			195,31		195,31	
68.1.2	Impostos indirectos			195,31		195,31	
68.1.2.4	Imposto sobre transportes rodoviários			195,31		195,31	
68.1.2.4.02	Lar Girassol - Beja			32,00		32,00	
68.1.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			163,31		163,31	
68.8	Outros	95,93		1.947,93		1.947,93	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	95,93		95,93		95,93	
68.8.1.02	Lar Girassol - Beja	95,93		95,93		95,93	
68.8.2	Donativos			32,00		32,00	
68.8.2.1	Donativos em dinheiro			32,00		32,00	
68.8.2.1.02	Lar Girassol - Beja			32,00		32,00	
68.8.3	Quotizações			1.820,00		1.820,00	
68.8.3.04	O Viveiro - Arcozelo			1.820,00		1.820,00	
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>		<b>24.169,03</b>		<b>283.934,24</b>		<b>283.934,24</b>
72.1	Quotas dos utilizadores		24.034,87		280.849,44		280.849,44
72.1.2	Comparticipações dos utentes		24.034,87		280.849,44		280.849,44
72.1.2.1	Infância e juventude		16.785,50		194.986,75		194.986,75
72.1.2.1.1	Creche		5.632,50		75.512,75		75.512,75
72.1.2.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		5.632,50		75.512,75		75.512,75
72.1.2.1.2	Jardim de infância		11.153,00		119.474,00		119.474,00
72.1.2.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo		11.153,00		119.474,00		119.474,00
72.1.2.4	Terceira idade		7.249,37		85.862,69		85.862,69
72.1.2.4.1	Lares		7.249,37		85.862,69		85.862,69
72.1.2.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra		7.249,37		85.862,69		85.862,69
72.7	Comparticipações dos utentes		134,16		3.084,80		3.084,80
72.7.1	Infância e juventude		134,16		3.084,80		3.084,80
72.7.1.5	Lar de crianças e jovens		134,16		3.084,80		3.084,80
72.7.1.5.02	Lar Girassol - Beja		134,16		3.084,80		3.084,80
<b>75</b>	<b>Subsídios, Doações e Legados à Exploração</b>		<b>45.463,14</b>		<b>561.402,09</b>		<b>561.402,09</b>
75.1	Subsídios do estado e outros entes públicos		45.463,14		561.402,09		561.402,09
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social		45.463,14		561.402,09		561.402,09
75.1.1.1	Infância e juventude		39.435,68		489.293,83		489.293,83
75.1.1.1.1	Creches		15.537,64		182.705,82		182.705,82
75.1.1.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		15.537,64		182.705,82		182.705,82
75.1.1.1.3	Jardins de infância		19.625,76		259.592,94		259.592,94
75.1.1.1.3.04	O Viveiro - Arcozelo		19.625,76		259.592,94		259.592,94
75.1.1.1.6	Lares e internatos para crianças e jovens		4.272,28		46.995,07		46.995,07
75.1.1.1.6.02	Lar Girassol - Beja		4.272,28		46.995,07		46.995,07
75.1.1.4	Terceira idade		6.027,46		72.108,26		72.108,26
75.1.1.4.1	Lares		6.027,46		72.108,26		72.108,26
75.1.1.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra		6.027,46		72.108,26		72.108,26
	A transportar:	729.036,20	723.064,15	4.799.612,93	4.760.114,34	1.977.931,56	1.938.432,97




# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	729.036,20	723.064,15	4.799.612,93	4.760.114,34	1.977.931,56	1.938.432,97
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos</b>		<b>5.900,00</b>		<b>38.368,19</b>		<b>38.368,19</b>
78.1	Rendimentos suplementares				2.527,92		2.527,92
78.1.7	Instituto do Emprego e Formação Profissional				2.527,92		2.527,92
78.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo				2.527,92		2.527,92
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				14,19		14,19
78.2.1	Descontos obtidos de terceiros				14,19		14,19
78.2.1.02	Lar Girassol - Beja				12,45		12,45
78.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo				1,74		1,74
78.8	Outros		5.900,00		35.826,08		35.826,08
78.8.8	Outros não especificados		5.900,00		35.826,08		35.826,08
78.8.8.4	Donativos		5.600,00		35.526,08		35.526,08
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro		5.600,00		33.293,09		33.293,09
78.8.8.4.1.02	Lar Girassol - Beja		600,00		1.200,00		1.200,00
78.8.8.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra		5.000,00		32.093,09		32.093,09
78.8.8.4.2	Donativos em espécie				2.232,99		2.232,99
78.8.8.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo				2.232,99		2.232,99
78.8.8.8	Outros		300,00		300,00		300,00
78.8.8.8.04	O Viveiro - Arcozelo		300,00		300,00		300,00
<b>79</b>	<b>Juros e Outros Rendimentos Similar</b>		<b>72,05</b>		<b>1.130,40</b>		<b>1.130,40</b>
79.1	Juros obtidos		72,05		1.130,40		1.130,40
79.1.1	De depósitos		72,05		1.130,40		1.130,40
79.1.1.02	Lar Girassol - Beja		1,02		641,50		641,50
79.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		71,03		488,90		488,90
<b>81</b>	<b>Resultado Líquido do Período</b>			<b>74.871,51</b>	<b>74.871,51</b>		
81.8	Resultado líquido			74.871,51	74.871,51		
81.8.02	Lar Girassol - Beja			16.420,32	16.420,32		
81.8.04	O Viveiro - Arcozelo			53.991,61	53.991,61		
81.8.05	Lar Santo António - Coimbra			4.459,58	4.459,58		
	<b>Totals:</b>	<b>729.036,20</b>	<b>729.036,20</b>	<b>4.874.484,44</b>	<b>4.874.484,44</b>	<b>1.977.931,56</b>	<b>1.977.931,56</b>

000756  


OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
 MISSIONÁRIAS DE MARIA  
 Rua Chaby Pinheiro, 12 - A  
 1000 - 097 LISBOA

*Manoel dos Santos Vinhas*  
*Maria Guilhermina Garcia Santos*

# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			<b>192.367,59</b>	<b>189.288,93</b>	<b>3.078,66</b>	
11.1	Caixa			192.367,59	189.288,93	3.078,66	
11.1.02	Lar Girassol - Beja			6.064,70	5.719,66	345,04	
11.1.04	O Viveiro - Arcozelo			186.302,89	183.569,27	2.733,62	
<b>12</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>			<b>1.324.126,02</b>	<b>1.140.188,59</b>	<b>183.937,43</b>	
12.2	Millennium - BCP			1.007.845,38	907.294,03	100.551,35	
12.2.04	O Viveiro - Arcozelo			1.007.845,38	907.294,03	100.551,35	
12.3	Totta - Santander			117.324,25	35.840,78	81.483,47	
12.3.02	Lar Girassol - Beja			117.324,25	35.840,78	81.483,47	
12.4	Bpi - Banco Português de Investimentos			198.923,83	197.053,78	1.870,05	
12.4.05	Lar Santo António - Coimbra			198.923,83	197.053,78	1.870,05	
12.5	Montepio Geral			32,56		32,56	
12.5.04	O Viveiro - Arcozelo			32,56		32,56	
<b>13</b>	<b>Outros Depósitos Bancários</b>			<b>764.083,78</b>	<b>250.018,02</b>	<b>514.065,76</b>	
13.2	Millennium - BCP			571.782,05	250.000,00	321.782,05	
13.2.02	Poupança Soma e Segue			21.782,05		21.782,05	
13.2.02.04	O Viveiro - Arcozelo			21.782,05		21.782,05	
13.2.10	Depósito especial - 2752189246			550.000,00	250.000,00	300.000,00	
13.2.10.04	O Viveiro - Arcozelo			550.000,00	250.000,00	300.000,00	
13.3	Totta - Santander			122.364,84	0,26	122.364,58	
13.3.02	Lar Girassol - Beja			122.364,84	0,26	122.364,58	
13.5	Montepio Geral			69.936,89	17,76	69.919,13	
13.5.04	O Viveiro - Arcozelo			69.936,89	17,76	69.919,13	
<b>21</b>	<b>Clientes e Utentes</b>			<b>284.671,91</b>	<b>284.671,91</b>		
21.1	Clientes e utentes			284.671,91	284.671,91		
21.1.7	Utentes			284.671,91	284.671,91		
21.1.7.02	Lar Girassol - Beja			3.084,80	3.084,80		
21.1.7.02.999	Utentes - contas gerais			3.084,80	3.084,80		
21.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo			195.724,42	195.724,42		
21.1.7.04.999	Utentes - contas gerais			195.724,42	195.724,42		
21.1.7.05	Lar Santo António - Coimbra			85.862,69	85.862,69		
21.1.7.05.999	Utentes - contas gerais			85.862,69	85.862,69		
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			<b>131.208,66</b>	<b>131.390,70</b>		<b>182,04</b>
22.1	Fornecedores c/c			131.208,66	131.390,70		182,04
22.1.02	Lar Girassol - Beja			13.477,54	13.477,54		
22.1.02.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.715,84	2.715,84		
22.1.02.018	Luzcarnes, Lda.			1.040,85	1.040,85		
22.1.02.021	Continente, S.A.			5.669,16	5.669,16		
22.1.02.047	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.			1.855,09	1.855,09		
22.1.02.059	Paxágis - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja S.A.			1.039,19	1.039,19		
22.1.02.064	Emas - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja			1.157,41	1.157,41		
22.1.04	O Viveiro - Arcozelo			98.710,84	98.710,84		
22.1.04.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			4.929,84	4.929,84		
22.1.04.002	Rechelo - Cash & Carry, S.A.			10.046,39	10.046,39		
22.1.04.003	Padaria Independente - Pereira, Costa & Vieira, Lda.			3.409,85	3.409,85		
22.1.04.006	Novafrio - Indústria, Comércio e Refrigeração, Lda			55,35	55,35		
22.1.04.007	Audirisco - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Lda			925,44	925,44		
22.1.04.008	Ortiga Mar - Comércio de Bens Alimentares, Lda			2.699,07	2.699,07		
22.1.04.009	João Evaristo - Distribuição Alimentar, Lda.			3.228,89	3.228,89		
22.1.04.011	Frufer - Comércio de Frutas, Lda.			6.790,09	6.790,09		
22.1.04.012	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.			24.458,96	24.458,96		
22.1.04.013	Diversey Portugal, S.A.			5.932,74	5.932,74		
22.1.04.015	F3M Information Systems, S.A.			209,10	209,10		
22.1.04.018	Luzcarnes, Lda.			1.918,78	1.918,78		
22.1.04.019	Securitas Direct Portugal, Lda.			592,08	592,08		
22.1.04.020	Grupnor, Lda.			885,17	885,17		
22.1.04.046	Carfer - Carlos Fernando Gomes F Nasclmer			179,58	179,58		
	A transportar:			2.644.988,17	1.943.906,32	701.081,85	

# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			2.644.988,17	1.943.906,32	701.081,85	
22.1.04.052	Ortigaquasi- Consultores, Unipessoal, Lda.			494,46	494,46		
22.1.04.056	Santiagotur, Lda			3.500,00	3.500,00		
22.1.04.069	Herança D'Aldela Unipessoal Lda			3.953,88	3.953,88		
22.1.04.070	Frijobel - Indústria e Comércio Alimentar S.A.			3.842,22	3.842,22		
22.1.04.071	Espo24 - Sistemas de Segurança, Lda			977,97	977,97		
22.1.04.072	Playplan			19.680,98	19.680,98		
22.1.05	Lar Santo António - Coimbra			19.020,28	19.202,32		182,04
22.1.05.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.184,48	2.366,52		182,04
22.1.05.002	Talinamed Unipessoal, Lda.			2.181,19	2.181,19		
22.1.05.003	Lusitaniagas Comercialização, S.A.			1.444,41	1.444,41		
22.1.05.065	Orlando Azevedo - Gestão Imobiliária, Unipessoal Lda			13.210,20	13.210,20		
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			<b>410.076,87</b>	<b>410.180,54</b>		<b>103,67</b>
23.1	Remunerações a pagar			410.076,87	410.180,54		103,67
23.1.2	Ao pessoal			410.076,87	410.180,54		103,67
23.1.2.02	Lar Girassol - Beja			7.271,56	7.271,56		
23.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			325.223,29	325.223,29		
23.1.2.05	Lar santo antónio - Coimbra			77.582,02	77.685,69		103,67
<b>24</b>	<b>Estado e Outros Entes Públicos</b>			<b>218.321,97</b>	<b>234.189,66</b>	<b>18,02</b>	<b>15.885,71</b>
24.1	Imposto sobre o rendimento			18,02		18,02	
24.1.2	Retenções efetuadas por tercelros			18,02		18,02	
24.1.2.02	Lar Girassol - Beja			0,26		0,26	
24.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			17,76		17,76	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			49.699,00	53.448,00		3.749,00
24.2.1	Trabalho dependente			49.699,00	53.448,00		3.749,00
24.2.1.02	Lar Girassol - Beja			448,00	480,00		32,00
24.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			42.402,00	45.581,00		3.179,00
24.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			6.849,00	7.387,00		538,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social			168.604,95	180.741,66		12.136,71
24.5.1	Segurança Social			168.310,00	180.405,96		12.095,96
24.5.1.02	Lar Girassol - Beja			3.278,02	3.514,44		236,42
24.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo			133.595,52	143.117,87		9.522,35
24.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			31.436,46	33.773,65		2.337,19
24.5.4	Fundos (Fgct) (FCT)			294,95	335,70		40,75
24.5.4.1	Fundo de garantia de compensação do trabalho (Fg			22,78	25,85		3,07
24.5.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo			22,78	25,85		3,07
24.5.4.2	Fundo de compensação do trabalho (Fct)			272,17	309,85		37,68
24.5.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			272,17	309,85		37,68
<b>27</b>	<b>Outras Contas a Receber e a Pagar</b>			<b>92.786,22</b>	<b>187.313,23</b>		<b>94.527,01</b>
27.2	Devedores e credores por acréscimos			87.937,90	181.608,48		93.670,58
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			87.937,90	181.608,48		93.670,58
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			87.937,90	181.608,48		93.670,58
27.2.2.2.02	Lar Girassol - Beja			1.707,31	3.443,97		1.736,66
27.2.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			70.691,15	146.740,75		76.049,60
27.2.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra			15.539,44	31.423,76		15.884,32
27.8	Outros devedores e credores			4.848,32	5.704,75		856,43
27.8.8	Devedores e credores diversos			4.848,32	5.704,75		856,43
27.8.8.1	Credores diversos			4.848,32	5.585,99		737,67
27.8.8.1.02	Lar Girassol - Beja			1.052,28	1.052,28		
27.8.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.692,37	4.430,04		737,67
27.8.8.1.05	Lar Santo António			103,67	103,67		
27.8.8.2	Devedores diversos				118,76		118,76
27.8.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo				118,76		118,76
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>			<b>5.440,44</b>	<b>2.764,69</b>	<b>2.675,75</b>	
28.1	Gastos a reconhecer			5.440,44	2.764,69	2.675,75	
28.1.1	Fornecedores			5.440,44	2.764,69	2.675,75	
28.1.1.02	Lar Girassol - Beja			1.063,58	521,97	541,61	
	A transportar:			3.418.706,60	2.827.763,55	701.641,48	110.698,43

# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			3.418.706,60	2.827.763,55	701.641,48	110.698,43
28.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.426,42	1.770,22	1.656,20	
28.1.1.05	Lar Santo António			950,44	472,50	477,94	
<b>31</b>	<b>Compras</b>	<b>184,58</b>	<b>40.962,22</b>	<b>41.146,80</b>	<b>41.146,80</b>		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		40.962,22	40.962,22	40.962,22		
31.2.1	Géneros alimentares		40.962,22	40.962,22	40.962,22		
31.2.1.02	Lar Girassol - Beja		5.934,19	5.934,19	5.934,19		
31.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		35.028,03	35.028,03	35.028,03		
31.7	Devoluções em compras	184,58		184,58	184,58		
31.7.1	Géneros alimentares	184,58		184,58	184,58		
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo	184,58		184,58	184,58		
<b>33</b>	<b>Matérias-Primas Subsidiárias e de Consumo</b>	<b>41.170,40</b>	<b>41.812,19</b>	<b>41.910,99</b>	<b>41.812,19</b>	<b>98,80</b>	
33.1	Matérias primas	41.170,40	41.812,19	41.910,99	41.812,19	98,80	
33.1.02	Lar Girassol - Beja	5.934,19	5.934,19	5.934,19	5.934,19		
33.1.04	O Viveiro - Arcozelo	35.236,21	35.878,00	35.976,80	35.878,00	98,80	
<b>38</b>	<b>Reclassificação e Regularização de Inventários</b>		<b>208,18</b>	<b>208,18</b>	<b>208,18</b>		
38.2	Mercadorias		208,18	208,18	208,18		
38.2.1	Donativos de ajuda alimentar		208,18	208,18	208,18		
38.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		208,18	208,18	208,18		
<b>41</b>	<b>Investimentos</b>			<b>691,27</b>		<b>691,27</b>	
41.5	Outros investimentos financeiros			691,27		691,27	
41.5.7	Fundos de compensação do trabalho (Fct)			691,27		691,27	
41.5.7.04	O Viveiro - Arcozelo			628,76		628,76	
41.5.7.05	Lar Santo António - Coimbra			62,51		62,51	
<b>43</b>	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>			<b>385.984,78</b>	<b>364.830,83</b>	<b>385.984,78</b>	<b>364.830,83</b>
43.3	Outros activos fixos tangíveis			385.984,78		385.984,78	
43.3.3	Equipamento básico			202.637,36		202.637,36	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			144.392,63		144.392,63	
43.3.3.1.02	Lar Girassol - Beja			26.966,69		26.966,69	
43.3.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			108.252,47		108.252,47	
43.3.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			9.173,47		9.173,47	
43.3.3.3	Equipamento didático			14.848,86		14.848,86	
43.3.3.3.02	Lar Girassol - Beja			4.939,67		4.939,67	
43.3.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			9.909,19		9.909,19	
43.3.3.6	Máquina motoras e operadoras			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.9	Outros			16.314,93		16.314,93	
43.3.3.9.02	Lar Girassol - Beja			5.792,92		5.792,92	
43.3.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo			10.522,01		10.522,01	
43.3.4	Equipamento de transporte			150.836,62		150.836,62	
43.3.4.2	Veículos mistos			150.836,62		150.836,62	
43.3.4.2.02	Lar Girassol - Beja			28.423,31		28.423,31	
43.3.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			122.413,31		122.413,31	
43.3.5	Equipamento administrativo			32.510,80		32.510,80	
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			8.918,42		8.918,42	
43.3.5.1.04	O viveiro - Arcozelo			8.817,16		8.817,16	
43.3.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			101,26		101,26	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			5.761,95		5.761,95	
43.3.5.2.02	Lar Girassol - Beja			460,00		460,00	
43.3.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			5.301,95		5.301,95	
43.3.5.3	Equipamento Informático			14.743,20		14.743,20	
43.3.5.3.02	Lar Girassol - Beja			1.366,71		1.366,71	
43.3.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo			12.246,25		12.246,25	
43.3.5.3.05	Lar Santo António - coimbra			1.130,24		1.130,24	
43.3.5.4	Mobiliário e equipamento social			3.087,23		3.087,23	
43.3.5.4.02	Lar Girassol - Beja			755,68		755,68	
43.3.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			2.331,55		2.331,55	
	A transportar:	41.354,98	82.982,59	3.893.025,48	2.913.173,44	1.090.550,47	110.698,43

# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	41.354,98	82.982,59	3.893.025,48	2.913.173,44	1.090.550,47	110.698,43
43.8	Depreciações acumuladas				364.830,83		364.830,83
43.8.3	Equipamento básico				198.996,63		198.996,63
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes				146.070,56		146.070,56
43.8.3.1.02	Lar Girassol - Beja				31.699,66		31.699,66
43.8.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo				105.433,44		105.433,44
43.8.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra				8.937,46		8.937,46
43.8.3.3	Equipamento didático				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.6	Máquinas motoras e operadoras				27.080,94		27.080,94
43.8.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo				27.080,94		27.080,94
43.8.3.9	Outros				15.935,94		15.935,94
43.8.3.9.02	Lar Girassol - Beja				5.792,92		5.792,92
43.8.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo				10.143,02		10.143,02
43.8.4	Equipamento de transporte				133.782,63		133.782,63
43.8.4.2	Veículos mistos				133.782,63		133.782,63
43.8.4.2.02	Lar Girassol - Beja				11.369,32		11.369,32
43.8.4.2.04	O viveiro - Arcozelo				122.413,31		122.413,31
43.8.5	Equipamento administrativo				32.051,57		32.051,57
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos				8.670,78		8.670,78
43.8.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo				8.569,52		8.569,52
43.8.5.1.05	Lar Santo António - Beja				101,26		101,26
43.8.5.2	Máquinas de escritório				4.960,59		4.960,59
43.8.5.2.02	Lar Girassol - Beja				460,00		460,00
43.8.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo				4.500,59		4.500,59
43.8.5.3	Equipamento informático				15.332,97		15.332,97
43.8.5.3.02	Lar Girassol - Beja				1.366,71		1.366,71
43.8.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo				12.836,02		12.836,02
43.8.5.3.05	Lar Santo António - Coimbra				1.130,24		1.130,24
43.8.5.4	Mobiliário e equipamento social				3.087,23		3.087,23
43.8.5.4.02	Lar girassol - Beja				755,68		755,68
43.8.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo				2.331,55		2.331,55
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				<b>4.671,98</b>		<b>4.671,98</b>
51.1	Fundo Social				4.671,98		4.671,98
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>			<b>13.795,96</b>	<b>610.743,28</b>	<b>9.336,38</b>	<b>606.283,70</b>
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			13.795,96	610.743,28	9.336,38	606.283,70
56.1.02	Lar Girassol - Beja				207.639,54		207.639,54
56.1.04	O Viveiro - Arcozelo				398.644,16		398.644,16
56.1.05	Lar Santo António - Coimbra			13.795,96	4.459,58	9.336,38	
<b>59</b>	<b>Outras Variações nos Fundos Patrimoniais</b>				<b>6.427,12</b>		<b>6.427,12</b>
59.4	Doações				6.427,12		6.427,12
59.4.04	O Viveiro - Arcozelo				6.427,12		6.427,12
<b>61</b>	<b>Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Consumidas</b>	<b>41.627,61</b>		<b>41.627,61</b>		<b>41.627,61</b>	
61.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	41.627,61		41.627,61		41.627,61	
61.2.02	Lar Girassol - Beja	5.934,19		5.934,19		5.934,19	
61.2.04	O Viveiro - Arcozelo	35.693,42		35.693,42		35.693,42	
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>			<b>189.261,44</b>	<b>9.976,05</b>	<b>179.285,39</b>	
62.1	Subcontratos			59.400,00		59.400,00	
62.1.1	Exploração de refetórios			59.400,00		59.400,00	
62.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra			59.400,00		59.400,00	
62.2	Serviços especializados			62.419,33	7.380,36	55.038,97	
62.2.1	Trabalhos especializados			23.634,82		23.634,82	
62.2.1.02	Lar Girassol - Beja			2.715,84		2.715,84	
62.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			5.524,30		5.524,30	
62.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			15.394,68		15.394,68	
	A transportar:	82.982,59	82.982,59	4.031.483,87	3.899.846,65	1.224.549,28	1.092.912,06

# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	82.982,59	82.982,59	4.031.483,87	3.899.846,65	1.224.549,28	1.092.912,06
62.2.3	Vigilância e segurança			1.280,74		1.280,74	
62.2.3.04	O Viveiro - Arcozelo			1.280,74		1.280,74	
62.2.4	Honorários			3.167,00		3.167,00	
62.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			3.167,00		3.167,00	
62.2.6	Conservação e reparação			33.190,24	7.380,36	25.809,88	
62.2.6.1	Edifícios			452,91		452,91	
62.2.6.1.02	Lar Girassol - Beja			36,90		36,90	
62.2.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo			416,01		416,01	
62.2.6.2	Equipamentos			3.560,42		3.560,42	
62.2.6.2.02	Lar Girassol - Beja			979,91		979,91	
62.2.6.2.04	O Viveiro - Arcozelo			2.580,51		2.580,51	
62.2.6.3	Veículos			504,63		504,63	
62.2.6.3.02	Lar Girassol - Beja			20,00		20,00	
62.2.6.3.04	O Viveiro - Arcozelo			484,63		484,63	
62.2.6.4	Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e			28.672,28	7.380,36	21.291,92	
62.2.6.4.04	O Viveiro - Arcozelo			28.672,28	7.380,36	21.291,92	
62.2.8	Outros			1.146,53		1.146,53	
62.2.8.1	Serviços bancários			1.146,53		1.146,53	
62.2.8.1.02	Lar Girassol - Beja			489,68		489,68	
62.2.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			507,65		507,65	
62.2.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra			149,20		149,20	
62.3	Materials			7.450,19	2.470,00	4.980,19	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1.473,57		1.473,57	
62.3.1.02	Lar Girassol - Beja			210,18		210,18	
62.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.263,39		1.263,39	
62.3.3	Material de escritório			662,50		662,50	
62.3.3.02	Lar Girassol - Beja			63,06		63,06	
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			599,44		599,44	
62.3.8	Outros			5.314,12	2.470,00	2.844,12	
62.3.8.1	Despesas escolares			4.736,99	2.470,00	2.266,99	
62.3.8.1.02	Lar Girassol - Beja			3.228,19	2.470,00	758,19	
62.3.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.508,80		1.508,80	
62.3.8.2	Material didático			577,13		577,13	
62.3.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			577,13		577,13	
62.4	Energia e fluidos			30.321,57	0,69	30.320,88	
62.4.1	Electricidade			1.821,53	0,69	1.820,84	
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja			1.821,53	0,69	1.820,84	
62.4.2	Combustíveis			27.342,63		27.342,63	
62.4.2.2	Gasóleo			496,00		496,00	
62.4.2.2.02	Lar Girassol - Beja			50,00		50,00	
62.4.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			446,00		446,00	
62.4.2.4	Gás			26.846,63		26.846,63	
62.4.2.4.02	Lar Girassol - Beja			943,26		943,26	
62.4.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			24.458,96		24.458,96	
62.4.2.4.05	Lar Santo António - Coimbra			1.444,41		1.444,41	
62.4.3	Água			1.157,41		1.157,41	
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja			1.157,41		1.157,41	
62.5	Deslocações estadas e transportes			3.786,77		3.786,77	
62.5.1	Deslocações e estadas			3.786,77		3.786,77	
62.5.1.1	Pessoal			81,32		81,32	
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			81,32		81,32	
62.5.1.2	Utentes			3.705,45		3.705,45	
62.5.1.2.02	Lar Girassol - Beja			124,95		124,95	
62.5.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			3.580,50		3.580,50	
62.6	Serviços diversos			25.883,58	125,00	25.758,58	
62.6.2	Comunicação			1.680,32		1.680,32	
	A transportar:	82.982,59	82.982,59	4.111.826,91	3.909.697,70	1.295.041,27	1.092.912,06

# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	82.982,59	82.982,59	4.111.826,91	3.909.697,70	1.295.041,27	1.092.912,06
62.6.2.1	Correio			68,12		68,12	
62.6.2.1.02	Lar Girassol - Beja			5,65		5,65	
62.6.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			62,47		62,47	
62.6.2.2	Telefone			1.612,20		1.612,20	
62.6.2.2.02	Lar Girassol - Beja			734,15		734,15	
62.6.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			878,05		878,05	
62.6.3	Seguros			4.688,26		4.688,26	
62.6.3.1	Ensino seguro - crianças			1.249,37		1.249,37	
62.6.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.249,37		1.249,37	
62.6.3.2	Seguro escolar			562,23		562,23	
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo			562,23		562,23	
62.6.3.3	Viaturas			2.287,04		2.287,04	
62.6.3.3.02	Lar Girassol - Beja			603,40		603,40	
62.6.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			1.683,64		1.683,64	
62.6.3.4	Multiriscos			589,62		589,62	
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja			589,62		589,62	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			10.242,57		10.242,57	
62.6.7.02	Lar Girassol - Beja			1.229,91		1.229,91	
62.6.7.04	O Viveiro - Arcozelo			9.012,66		9.012,66	
62.6.8	Outros serviços			9.272,43	125,00	9.147,43	
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes			4.604,75		4.604,75	
62.6.8.1.02	Lar Girassol - Beja			1.223,86		1.223,86	
62.6.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.380,89		3.380,89	
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes			3.821,24	125,00	3.696,24	
62.6.8.2.02	Lar Girassol - Beja			1.506,55		1.506,55	
62.6.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			133,50	125,00	8,50	
62.6.8.2.05	Lar Santo António - Coimbra			2.181,19		2.181,19	
62.6.8.9	Outros fornecimentos e serviços			846,44		846,44	
62.6.8.9.04	O Viveiro - Arcozelo			846,44		846,44	
<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>			<b>733.478,67</b>	<b>87.937,90</b>	<b>645.540,77</b>	
63.2	Remunerações do pessoal			593.275,36	71.911,12	521.364,24	
63.2.1	Ordenados e salários			585.880,10	71.911,12	513.968,98	
63.2.1.02	Lar Girassol - Beja			11.276,00	1.396,00	9.880,00	
63.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			473.991,13	57.809,12	416.182,01	
63.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			100.612,97	12.706,00	87.906,97	
63.2.2	Horas extraordinárias			6.837,26		6.837,26	
63.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra			6.837,26		6.837,26	
63.2.3	Remunerações adicionais			558,00		558,00	
63.2.3.1	Subsídio de alimentação			558,00		558,00	
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			558,00		558,00	
63.4	Indemnizações			613,16		613,16	
63.4.05	Lar Santo António - Coimbra			613,16		613,16	
63.5	Encargos sobre remunerações			130.053,45	16.026,78	114.026,67	
63.5.1	Segurança social			130.029,09	16.026,78	114.002,31	
63.5.1.02	Lar Girassol - Beja			2.514,52	311,31	2.203,21	
63.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo			103.553,23	12.882,03	90.671,20	
63.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			23.961,34	2.833,44	21.127,90	
63.5.4	Fundo de garantia de compensação do trabalho (Fg)			24,36		24,36	
63.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			24,36		24,36	
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais			8.581,38		8.581,38	
63.6.1	Acidentes de trabalho			8.581,38		8.581,38	
63.6.1.02	Lar Girassol - Beja			218,14		218,14	
63.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo			6.468,69		6.468,69	
63.6.1.05	Lar Santo António - Coimbra			1.894,55		1.894,55	
63.8	Outros gastos com o pessoal			955,32		955,32	
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho			955,32		955,32	
	A transportar:	82.982,59	82.982,59	4.870.233,84	3.997.760,60	1.965.385,30	1.092.912,06

# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	82.982,59	82.982,59	4.870.233,84	3.997.760,60	1.965.385,30	1.092.912,06
63.8.7.02	Lar Girassol - Beja			107,00		107,00	
63.8.7.04	O Viveiro - Arcozelo			848,32		848,32	
<b>64</b>	<b>Gastos de Depreciação e de Amortização</b>			<b>9.263,12</b>		<b>9.263,12</b>	
64.2	Activos fixos tangíveis			9.263,12		9.263,12	
64.2.3	Equipamento básico			2.916,40		2.916,40	
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			2.916,40		2.916,40	
64.2.3.1.02	Lar Girassol - Beja			132,30		132,30	
64.2.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			2.666,25		2.666,25	
64.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			117,85		117,85	
64.2.4	Equipamento de transporte			5.684,66		5.684,66	
64.2.4.2	Veículos mistos			5.684,66		5.684,66	
64.2.4.2.02	Lar Girassol - Beja			5.684,66		5.684,66	
64.2.5	Equipamento administrativo			662,06		662,06	
64.2.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			126,20		126,20	
64.2.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo			126,20		126,20	
64.2.5.2	Máquinas de escritório			446,07		446,07	
64.2.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			446,07		446,07	
64.2.5.3	Equipamento informático			89,79		89,79	
64.2.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo			89,79		89,79	
<b>68</b>	<b>Outros Gastos</b>			<b>2.143,24</b>		<b>2.143,24</b>	
68.1	Impostos			195,31		195,31	
68.1.2	Impostos indirectos			195,31		195,31	
68.1.2.4	Imposto sobre transportes rodoviários			195,31		195,31	
68.1.2.4.02	Lar Girassol - Beja			32,00		32,00	
68.1.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			163,31		163,31	
68.8	Outros			1.947,93		1.947,93	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			95,93		95,93	
68.8.1.02	Lar Girassol - Beja			95,93		95,93	
68.8.2	Donativos			32,00		32,00	
68.8.2.1	Donativos em dinheiro			32,00		32,00	
68.8.2.1.02	Lar Girassol - Beja			32,00		32,00	
68.8.3	Quotizações			1.820,00		1.820,00	
68.8.3.04	O Viveiro - Arcozelo			1.820,00		1.820,00	
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>				<b>283.934,24</b>		<b>283.934,24</b>
72.1	Quotas dos utilizadores				280.849,44		280.849,44
72.1.2	Comparticipações dos utentes				280.849,44		280.849,44
72.1.2.1	Infância e juventude				194.986,75		194.986,75
72.1.2.1.1	Creche				75.512,75		75.512,75
72.1.2.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo				75.512,75		75.512,75
72.1.2.1.2	Jardim de infância				119.474,00		119.474,00
72.1.2.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo				119.474,00		119.474,00
72.1.2.4	Terceira Idade				85.862,69		85.862,69
72.1.2.4.1	Lares				85.862,69		85.862,69
72.1.2.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra				85.862,69		85.862,69
72.7	Comparticipações dos utentes				3.084,80		3.084,80
72.7.1	Infância e juventude				3.084,80		3.084,80
72.7.1.5	Lar de crianças e jovens				3.084,80		3.084,80
72.7.1.5.02	Lar Girassol - Beja				3.084,80		3.084,80
<b>75</b>	<b>Subsídios, Doações e Legados à Exploração</b>				<b>561.402,09</b>		<b>561.402,09</b>
75.1	Subsídios do estado e outros entes públicos				561.402,09		561.402,09
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social				561.402,09		561.402,09
75.1.1.1	Infância e juventude				489.293,83		489.293,83
75.1.1.1.1	Creches				182.705,82		182.705,82
75.1.1.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo				182.705,82		182.705,82
75.1.1.1.3	Jardins de infância				259.592,94		259.592,94
75.1.1.1.3.04	O Viveiro - Arcozelo				259.592,94		259.592,94
	A transportar:	82.982,59	82.982,59	4.882.595,52	4.723.993,60	1.977.746,98	1.819.145,06



# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	82.982,59	82.982,59	4.882.595,52	4.723.993,60	1.977.746,98	1.819.145,06
75.1.1.1.6	Lares e Internatos para crianças e jovens				46.995,07		46.995,07
75.1.1.1.6.02	Lar Girassol - Beja				46.995,07		46.995,07
75.1.1.4	Terceira idade				72.108,26		72.108,26
75.1.1.4.1	Lares				72.108,26		72.108,26
75.1.1.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra				72.108,26		72.108,26
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos</b>				<b>38.368,19</b>		<b>38.368,19</b>
78.1	Rendimentos suplementares				2.527,92		2.527,92
78.1.7	Instituto do Emprego e Formação Profissional				2.527,92		2.527,92
78.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo				2.527,92		2.527,92
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				14,19		14,19
78.2.1	Descontos obtidos de terceiros				14,19		14,19
78.2.1.02	Lar Girassol - Beja				12,45		12,45
78.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo				1,74		1,74
78.8	Outros				35.826,08		35.826,08
78.8.8	Outros não especificados				35.826,08		35.826,08
78.8.8.4	Donativos				35.526,08		35.526,08
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro				33.293,09		33.293,09
78.8.8.4.1.02	Lar Girassol - Beja				1.200,00		1.200,00
78.8.8.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra				32.093,09		32.093,09
78.8.8.4.2	Donativos em espécie				2.232,99		2.232,99
78.8.8.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo				2.232,99		2.232,99
78.8.8.8	Outros				300,00		300,00
78.8.8.8.04	O Viveiro - Arcozelo				300,00		300,00
<b>79</b>	<b>Juros e Outros Rendimentos Similares</b>				<b>1.130,40</b>		<b>1.130,40</b>
79.1	Juros obtidos				1.130,40		1.130,40
79.1.1	De depósitos				1.130,40		1.130,40
79.1.1.02	Lar Girassol - Beja				641,50		641,50
79.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo				488,90		488,90
<b>81</b>	<b>Resultado Líquido do Período</b>			<b>74.871,51</b>	<b>74.871,51</b>		
81.8	Resultado líquido			74.871,51	74.871,51		
81.8.02	Lar Girassol - Beja			16.420,32	16.420,32		
81.8.04	O Viveiro - Arcozelo			53.991,61	53.991,61		
81.8.05	Lar Santo António - Coimbra			4.459,58	4.459,58		
	<b>Totais:</b>	<b>82.982,59</b>	<b>82.982,59</b>	<b>4.957.467,03</b>	<b>4.957.467,03</b>	<b>1.977.746,98</b>	<b>1.977.746,98</b>

000756  
D. Maria

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
MISSIONÁRIAS DE MARIA  
Rua Chaby Pinheiro  
1000 - 097 LISBOA

Maria José de Paula Michal  
Margarida de Jesus  
Margarida Guilhermina Gracia

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			<b>192.367,59</b>	<b>189.288,93</b>	<b>3.078,66</b>	
11.1	Caixa			192.367,59	189.288,93	3.078,66	
11.1.02	Lar Girassol - Beja			6.064,70	5.719,66	345,04	
11.1.04	O Viveiro - Arcozelo			186.302,89	183.569,27	2.733,62	
<b>12</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>			<b>1.324.126,02</b>	<b>1.140.188,59</b>	<b>183.937,43</b>	
12.2	Millennium - BCP			1.007.845,38	907.294,03	100.551,35	
12.2.04	O Viveiro - Arcozelo			1.007.845,38	907.294,03	100.551,35	
12.3	Totta - Santander			117.324,25	35.840,78	81.483,47	
12.3.02	Lar Girassol - Beja			117.324,25	35.840,78	81.483,47	
12.4	Bpi - Banco Português de Investimentos			198.923,83	197.053,78	1.870,05	
12.4.05	Lar Santo António - Coimbra			198.923,83	197.053,78	1.870,05	
12.5	Monteplo Geral			32,56		32,56	
12.5.04	O Viveiro - Arcozelo			32,56		32,56	
<b>13</b>	<b>Outros Depósitos Bancários</b>			<b>764.083,78</b>	<b>250.018,02</b>	<b>514.065,76</b>	
13.2	Millennium - BCP			571.782,05	250.000,00	321.782,05	
13.2.02	Poupança Soma e Segue			21.782,05		21.782,05	
13.2.02.04	O Viveiro - Arcozelo			21.782,05		21.782,05	
13.2.10	Depósito especial - 2752189246			550.000,00	250.000,00	300.000,00	
13.2.10.04	O Viveiro - Arcozelo			550.000,00	250.000,00	300.000,00	
13.3	Totta - Santander			122.364,84	0,26	122.364,58	
13.3.02	Lar Girassol - Beja			122.364,84	0,26	122.364,58	
13.5	Monteplo Geral			69.936,89	17,76	69.919,13	
13.5.04	O Viveiro - Arcozelo			69.936,89	17,76	69.919,13	
<b>21</b>	<b>Clientes e Utentes</b>			<b>284.671,91</b>	<b>284.671,91</b>		
21.1	Clientes e utentes			284.671,91	284.671,91		
21.1.7	Utentes			284.671,91	284.671,91		
21.1.7.02	Lar Girassol - Beja			3.084,80	3.084,80		
21.1.7.02.999	Utentes - contas gerais			3.084,80	3.084,80		
21.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo			195.724,42	195.724,42		
21.1.7.04.999	Utentes - contas gerais			195.724,42	195.724,42		
21.1.7.05	Lar Santo António - Coimbra			85.862,69	85.862,69		
21.1.7.05.999	Utentes - contas gerais			85.862,69	85.862,69		
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			<b>131.208,66</b>	<b>131.390,70</b>		<b>182,04</b>
22.1	Fornecedores c/c			131.208,66	131.390,70		182,04
22.1.02	Lar Girassol - Beja			13.477,54	13.477,54		
22.1.02.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.715,84	2.715,84		
22.1.02.018	Luzcarnes, Lda.			1.040,85	1.040,85		
22.1.02.021	Continente, S.A.			5.669,16	5.669,16		
22.1.02.047	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.			1.855,09	1.855,09		
22.1.02.059	Pargás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja S.A.			1.039,19	1.039,19		
22.1.02.064	Emas - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja			1.157,41	1.157,41		
22.1.04	O Viveiro - Arcozelo			98.710,84	98.710,84		
22.1.04.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			4.929,84	4.929,84		
22.1.04.002	Recheio - Cash & Carry, S.A.			10.046,39	10.046,39		
22.1.04.003	Padaria Independente - Pereira, Costa & Vieira, Lda.			3.409,85	3.409,85		
22.1.04.006	Novafrio - Indústria, Comércio e Refrigeração, Lda			55,35	55,35		
22.1.04.007	Audirisco - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Lda			925,44	925,44		
22.1.04.008	Ortiga Mar - Comércio de Bens Alimentares, Lda			2.699,07	2.699,07		
22.1.04.009	João Evaristo - Distribuição Alimentar, Lda.			3.228,89	3.228,89		
22.1.04.011	Frufer - Comércio de Frutas, Lda.			6.790,09	6.790,09		
22.1.04.012	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.			24.458,96	24.458,96		
22.1.04.013	Diversey Portugal, S.A.			5.932,74	5.932,74		
22.1.04.015	F3M Information Systems, S.A.			209,10	209,10		
22.1.04.018	Luzcarnes, Lda.			1.918,78	1.918,78		
22.1.04.019	Securitas Direct Portugal, Lda.			592,08	592,08		
22.1.04.020	Grupnor, Lda.			885,17	885,17		
22.1.04.046	Carfer - Carlos Fernando Gomes F Nascimento			179,58	179,58		
	A transportar:			2.644.988,17	1.943.906,32	701.081,85	

# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			2.644.988,17	1.943.906,32	701.081,85	
22.1.04.052	Ortigaquasi-Consultores, Unipessoal, Lda.			494,46	494,46		
22.1.04.056	Santiagotur, Lda			3.500,00	3.500,00		
22.1.04.069	Herança D'Aldeia Unipessoal Lda			3.953,88	3.953,88		
22.1.04.070	Frijobel - Indústria e Comércio Alimentar S.A.			3.842,22	3.842,22		
22.1.04.071	Espo24 - Sistemas de Segurança, Lda			977,97	977,97		
22.1.04.072	Playplan			19.680,98	19.680,98		
22.1.05	Lar Santo António - Coimbra			19.020,28	19.020,32		182,04
22.1.05.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.184,48	2.366,52		182,04
22.1.05.002	Talinamed Unipessoal, Lda.			2.181,19	2.181,19		
22.1.05.003	Lusitaniagas Comercialização, S.A.			1.444,41	1.444,41		
22.1.05.065	Orlando Azevedo - Gestão Imobiliária, Unipessoal Lda			13.210,20	13.210,20		
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			<b>410.076,87</b>	<b>410.180,54</b>		<b>103,67</b>
23.1	Remunerações a pagar			410.076,87	410.180,54		103,67
23.1.2	Ao pessoal			410.076,87	410.180,54		103,67
23.1.2.02	Lar Girassol - Beja			7.271,56	7.271,56		
23.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			325.223,29	325.223,29		
23.1.2.05	Lar santo antónio - Coimbra			77.582,02	77.685,69		103,67
<b>24</b>	<b>Estado e Outros Entes Públicos</b>			<b>218.321,97</b>	<b>234.189,66</b>	<b>18,02</b>	<b>15.885,71</b>
24.1	Imposto sobre o rendimento			18,02		18,02	
24.1.2	Retenções efetuadas por terceiros			18,02		18,02	
24.1.2.02	Lar Girassol - Beja			0,26			0,26
24.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			17,76			17,76
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			49.699,00	53.448,00		3.749,00
24.2.1	Trabalho dependente			49.699,00	53.448,00		3.749,00
24.2.1.02	Lar Girassol - Beja			448,00	480,00		32,00
24.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			42.402,00	45.581,00		3.179,00
24.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			6.849,00	7.387,00		538,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social			168.604,95	180.741,66		12.136,71
24.5.1	Segurança Social			168.310,00	180.405,96		12.095,96
24.5.1.02	Lar Girassol - Beja			3.278,02	3.514,44		236,42
24.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo			133.595,52	143.117,87		9.522,35
24.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			31.436,46	33.773,65		2.337,19
24.5.4	Fundos (Fgct) (FCT)			294,95	335,70		40,75
24.5.4.1	Fundo de garantia de compensação do trabalho (Fg			22,78	25,85		3,07
24.5.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo			22,78	25,85		3,07
24.5.4.2	Fundo de compensação do trabalho (Fct)			272,17	309,85		37,68
24.5.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			272,17	309,85		37,68
<b>27</b>	<b>Outras Contas a Receber e a Pagar</b>			<b>92.786,22</b>	<b>187.313,23</b>		<b>94.527,01</b>
27.2	Devedores e credores por acréscimos			87.937,90	181.608,48		93.670,58
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			87.937,90	181.608,48		93.670,58
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			87.937,90	181.608,48		93.670,58
27.2.2.2.02	Lar Girassol - Beja			1.707,31	3.443,97		1.736,66
27.2.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			70.691,15	146.740,75		76.049,60
27.2.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra			15.539,44	31.423,76		15.884,32
27.8	Outros devedores e credores			4.848,32	5.704,75		856,43
27.8.8	Devedores e credores diversos			4.848,32	5.704,75		856,43
27.8.8.1	Credores diversos			4.848,32	5.585,99		737,67
27.8.8.1.02	Lar Girassol - Beja			1.052,28	1.052,28		
27.8.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.692,37	4.430,04		737,67
27.8.8.1.05	Lar Santo António			103,67	103,67		
27.8.8.2	Devedores diversos				118,76		118,76
27.8.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo				118,76		118,76
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>			<b>5.440,44</b>	<b>2.764,69</b>	<b>2.675,75</b>	
28.1	Gastos a reconhecer			5.440,44	2.764,69	2.675,75	
28.1.1	Fornecedores			5.440,44	2.764,69	2.675,75	
28.1.1.02	Lar Girassol - Beja			1.063,58	521,97	541,61	
	A transportar:			3.418.706,60	2.827.763,55	701.641,48	110.698,43

# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			3.418.706,60	2.827.763,55	701.641,48	110.698,43
28.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.426,42	1.770,22	1.656,20	
28.1.1.05	Lar Santo António			950,44	472,50	477,94	
<b>31</b>	<b>Compras</b>			<b>41.146,80</b>	<b>41.146,80</b>		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			40.962,22	40.962,22		
31.2.1	Géneros alimentares			40.962,22	40.962,22		
31.2.1.02	Lar Girassol - Beja			5.934,19	5.934,19		
31.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			35.028,03	35.028,03		
31.7	Devoluções em compras			184,58	184,58		
31.7.1	Géneros alimentares			184,58	184,58		
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo			184,58	184,58		
<b>33</b>	<b>Matérias-Primas Subsidiárias e de Consumo</b>			<b>41.910,99</b>	<b>41.812,19</b>	<b>98,80</b>	
33.1	Matérias primas			41.910,99	41.812,19	98,80	
33.1.02	Lar Girassol - Beja			5.934,19	5.934,19		
33.1.04	O Viveiro - Arcozelo			35.976,80	35.878,00	98,80	
<b>38</b>	<b>Reclassificação e Regularização de Inventários</b>			<b>208,18</b>	<b>208,18</b>		
38.2	Mercadorias			208,18	208,18		
38.2.1	Donativos de ajuda alimentar			208,18	208,18		
38.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			208,18	208,18		
<b>41</b>	<b>Investimentos</b>			<b>691,27</b>		<b>691,27</b>	
41.5	Outros investimentos financeiros			691,27		691,27	
41.5.7	Fundos de compensação do trabalho (Fct)			691,27		691,27	
41.5.7.04	O Viveiro - Arcozelo			628,76		628,76	
41.5.7.05	Lar Santo António - Coimbra			62,51		62,51	
<b>43</b>	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>			<b>385.984,78</b>	<b>364.830,83</b>	<b>385.984,78</b>	<b>364.830,83</b>
43.3	Outros activos fixos tangíveis			385.984,78		385.984,78	
43.3.3	Equipamento básico			202.637,36		202.637,36	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			144.392,63		144.392,63	
43.3.3.1.02	Lar Girassol - Beja			26.966,69		26.966,69	
43.3.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			108.252,47		108.252,47	
43.3.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			9.173,47		9.173,47	
43.3.3.3	Equipamento didático			14.848,86		14.848,86	
43.3.3.3.02	Lar Girassol - Beja			4.939,67		4.939,67	
43.3.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			9.909,19		9.909,19	
43.3.3.6	Máquina motoras e operadoras			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.9	Outros			16.314,93		16.314,93	
43.3.3.9.02	Lar Girassol - Beja			5.792,92		5.792,92	
43.3.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo			10.522,01		10.522,01	
43.3.4	Equipamento de transporte			150.836,62		150.836,62	
43.3.4.2	Veículos mistos			150.836,62		150.836,62	
43.3.4.2.02	Lar Girassol - Beja			28.423,31		28.423,31	
43.3.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			122.413,31		122.413,31	
43.3.5	Equipamento administrativo			32.510,80		32.510,80	
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			8.918,42		8.918,42	
43.3.5.1.04	O viveiro - Arcozelo			8.817,16		8.817,16	
43.3.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			101,26		101,26	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			5.761,95		5.761,95	
43.3.5.2.02	Lar Girassol - Beja			460,00		460,00	
43.3.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			5.301,95		5.301,95	
43.3.5.3	Equipamento informático			14.743,20		14.743,20	
43.3.5.3.02	Lar Girassol - Beja			1.366,71		1.366,71	
43.3.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo			12.246,25		12.246,25	
43.3.5.3.05	Lar Santo António - coimbra			1.130,24		1.130,24	
43.3.5.4	Mobiliário e equipamento social			3.087,23		3.087,23	
43.3.5.4.02	Lar Girassol - Beja			755,68		755,68	
43.3.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			2.331,55		2.331,55	
	A transportar:			3.893.025,48	2.913.173,44	1.090.550,47	110.698,43

# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			3.893.025,48	2.913.173,44	1.090.550,47	110.698,43
43.8	Depreciações acumuladas				364.830,83		364.830,83
43.8.3	Equipamento básico				198.996,63		198.996,63
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes				146.070,56		146.070,56
43.8.3.1.02	Lar Girassol - Beja				31.699,66		31.699,66
43.8.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo				105.433,44		105.433,44
43.8.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra				8.937,46		8.937,46
43.8.3.3	Equipamento didático				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.6	Máquinas motoras e operadoras				27.080,94		27.080,94
43.8.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo				27.080,94		27.080,94
43.8.3.9	Outros				15.935,94		15.935,94
43.8.3.9.02	Lar Girassol - Beja				5.792,92		5.792,92
43.8.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo				10.143,02		10.143,02
43.8.4	Equipamento de transporte				133.782,63		133.782,63
43.8.4.2	Veículos mistos				133.782,63		133.782,63
43.8.4.2.02	Lar Girassol - Beja				11.369,32		11.369,32
43.8.4.2.04	O viveiro - Arcozelo				122.413,31		122.413,31
43.8.5	Equipamento administrativo				32.051,57		32.051,57
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos				8.670,78		8.670,78
43.8.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo				8.569,52		8.569,52
43.8.5.1.05	Lar Santo António - Beja				101,26		101,26
43.8.5.2	Máquinas de escritório				4.960,59		4.960,59
43.8.5.2.02	Lar Girassol - Beja				460,00		460,00
43.8.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo				4.500,59		4.500,59
43.8.5.3	Equipamento informático				15.332,97		15.332,97
43.8.5.3.02	Lar Girassol - Beja				1.366,71		1.366,71
43.8.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo				12.836,02		12.836,02
43.8.5.3.05	Lar Santo António - Coimbra				1.130,24		1.130,24
43.8.5.4	Mobiliário e equipamento social				3.087,23		3.087,23
43.8.5.4.02	Lar girassol - Beja				755,68		755,68
43.8.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo				2.331,55		2.331,55
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				<b>4.671,98</b>		<b>4.671,98</b>
51.1	Fundo Social				4.671,98		4.671,98
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>			<b>13.795,96</b>	<b>610.743,28</b>	<b>9.336,38</b>	<b>606.283,70</b>
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			13.795,96	610.743,28	9.336,38	606.283,70
56.1.02	Lar Girassol - Beja				207.639,54		207.639,54
56.1.04	O Viveiro - Arcozelo				398.644,16		398.644,16
56.1.05	Lar Santo António - Coimbra			13.795,96	4.459,58	9.336,38	
<b>59</b>	<b>Outras Variações nos Fundos Patrimoniais</b>				<b>6.427,12</b>		<b>6.427,12</b>
59.4	Doações				6.427,12		6.427,12
59.4.04	O Viveiro - Arcozelo				6.427,12		6.427,12
<b>61</b>	<b>Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Consumidas</b>	<b>41.627,61</b>		<b>41.627,61</b>	<b>41.627,61</b>		
61.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	41.627,61		41.627,61	41.627,61		
61.2.02	Lar Girassol - Beja	5.934,19		5.934,19	5.934,19		
61.2.04	O Viveiro - Arcozelo	35.693,42		35.693,42	35.693,42		
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>179.285,39</b>		<b>189.261,44</b>	<b>189.261,44</b>		
62.1	Subcontratos	59.400,00		59.400,00	59.400,00		
62.1.1	Exploração de refelatórios	59.400,00		59.400,00	59.400,00		
62.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra	59.400,00		59.400,00	59.400,00		
62.2	Serviços especializados	55.038,97		62.419,33	62.419,33		
62.2.1	Trabalhos especializados	23.634,82		23.634,82	23.634,82		
62.2.1.02	Lar Girassol - Beja	2.715,84		2.715,84	2.715,84		
62.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	5.524,30		5.524,30	5.524,30		
62.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra	15.394,68		15.394,68	15.394,68		
	A transportar:		124.662,43	4.031.483,87	4.024.509,08	1.099.886,85	1.092.912,06

# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		124.662,43	4.031.483,87	4.024.509,08	1.099.886,85	1.092.912,06
62.2.3	Vigilância e segurança		1.280,74	1.280,74	1.280,74		
62.2.3.04	O Viveiro - Arcozelo		1.280,74	1.280,74	1.280,74		
62.2.4	Honorários		3.167,00	3.167,00	3.167,00		
62.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo		3.167,00	3.167,00	3.167,00		
62.2.6	Conservação e reparação		25.809,88	33.190,24	33.190,24		
62.2.6.1	Edifícios		452,91	452,91	452,91		
62.2.6.1.02	Lar Girassol - Beja		36,90	36,90	36,90		
62.2.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo		416,01	416,01	416,01		
62.2.6.2	Equipamentos		3.560,42	3.560,42	3.560,42		
62.2.6.2.02	Lar Girassol - Beja		979,91	979,91	979,91		
62.2.6.2.04	O Viveiro - Arcozelo		2.580,51	2.580,51	2.580,51		
62.2.6.3	Veículos		504,63	504,63	504,63		
62.2.6.3.02	Lar Girassol - Beja		20,00	20,00	20,00		
62.2.6.3.04	O Viveiro - Arcozelo		484,63	484,63	484,63		
62.2.6.4	Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e		21.291,92	28.672,28	28.672,28		
62.2.6.4.04	O Viveiro - Arcozelo		21.291,92	28.672,28	28.672,28		
62.2.8	Outros		1.146,53	1.146,53	1.146,53		
62.2.8.1	Serviços bancários		1.146,53	1.146,53	1.146,53		
62.2.8.1.02	Lar Girassol - Beja		489,68	489,68	489,68		
62.2.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		507,65	507,65	507,65		
62.2.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra		149,20	149,20	149,20		
62.3	Materiais		4.980,19	7.450,19	7.450,19		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		1.473,57	1.473,57	1.473,57		
62.3.1.02	Lar Girassol - Beja		210,18	210,18	210,18		
62.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo		1.263,39	1.263,39	1.263,39		
62.3.3	Material de escritório		662,50	662,50	662,50		
62.3.3.02	Lar Girassol - Beja		63,06	63,06	63,06		
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo		599,44	599,44	599,44		
62.3.8	Outros		2.844,12	5.314,12	5.314,12		
62.3.8.1	Despesas escolares		2.266,99	4.736,99	4.736,99		
62.3.8.1.02	Lar Girassol - Beja		758,19	3.228,19	3.228,19		
62.3.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		1.508,80	1.508,80	1.508,80		
62.3.8.2	Material didático		577,13	577,13	577,13		
62.3.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo		577,13	577,13	577,13		
62.4	Energia e fluidos		30.320,88	30.321,57	30.321,57		
62.4.1	Electricidade		1.820,84	1.821,53	1.821,53		
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja		1.820,84	1.821,53	1.821,53		
62.4.2	Combustíveis		27.342,63	27.342,63	27.342,63		
62.4.2.2	Gasóleo		496,00	496,00	496,00		
62.4.2.2.02	Lar Girassol - Beja		50,00	50,00	50,00		
62.4.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo		446,00	446,00	446,00		
62.4.2.4	Gás		26.846,63	26.846,63	26.846,63		
62.4.2.4.02	Lar Girassol - Beja		943,26	943,26	943,26		
62.4.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo		24.458,96	24.458,96	24.458,96		
62.4.2.4.05	Lar Santo António - Coimbra		1.444,41	1.444,41	1.444,41		
62.4.3	Água		1.157,41	1.157,41	1.157,41		
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja		1.157,41	1.157,41	1.157,41		
62.5	Deslocações estadas e transportes		3.786,77	3.786,77	3.786,77		
62.5.1	Deslocações e estadas		3.786,77	3.786,77	3.786,77		
62.5.1.1	Pessoal		81,32	81,32	81,32		
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		81,32	81,32	81,32		
62.5.1.2	Utentes		3.705,45	3.705,45	3.705,45		
62.5.1.2.02	Lar Girassol - Beja		124,95	124,95	124,95		
62.5.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo		3.580,50	3.580,50	3.580,50		
62.6	Serviços diversos		25.758,58	25.883,58	25.883,58		
62.6.2	Comunicação		1.680,32	1.680,32	1.680,32		
	A transportar:		195.154,42	4.111.826,91	4.104.852,12	1.099.886,85	1.092.912,06

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
MISSIONÁRIAS DE MARIA  
Rua Chaby Pinheiro, 12 - A  
1000-007 LISBOA

# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		195.154,42	4.111.826,91	4.104.852,12	1.099.886,85	1.092.912,06
62.6.2.1	Correio		68,12	68,12	68,12		
62.6.2.1.02	Lar Girassol - Beja		5,65	5,65	5,65		
62.6.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		62,47	62,47	62,47		
62.6.2.2	Telefone		1.612,20	1.612,20	1.612,20		
62.6.2.2.02	Lar Girassol - Beja		734,15	734,15	734,15		
62.6.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo		878,05	878,05	878,05		
62.6.3	Seguros		4.688,26	4.688,26	4.688,26		
62.6.3.1	Ensino seguro - crianças		1.249,37	1.249,37	1.249,37		
62.6.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo		1.249,37	1.249,37	1.249,37		
62.6.3.2	Seguro escolar		562,23	562,23	562,23		
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo		562,23	562,23	562,23		
62.6.3.3	Viaturas		2.287,04	2.287,04	2.287,04		
62.6.3.3.02	Lar Girassol - Beja		603,40	603,40	603,40		
62.6.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo		1.683,64	1.683,64	1.683,64		
62.6.3.4	Multiscos		589,62	589,62	589,62		
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja		589,62	589,62	589,62		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		10.242,57	10.242,57	10.242,57		
62.6.7.02	Lar Girassol - Beja		1.229,91	1.229,91	1.229,91		
62.6.7.04	O Viveiro - Arcozelo		9.012,66	9.012,66	9.012,66		
62.6.8	Outros serviços		9.147,43	9.272,43	9.272,43		
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes		4.604,75	4.604,75	4.604,75		
62.6.8.1.02	Lar Girassol - Beja		1.223,86	1.223,86	1.223,86		
62.6.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		3.380,89	3.380,89	3.380,89		
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes		3.696,24	3.821,24	3.821,24		
62.6.8.2.02	Lar Girassol - Beja		1.506,55	1.506,55	1.506,55		
62.6.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo		8,50	133,50	133,50		
62.6.8.2.05	Lar Santo António - Coimbra		2.181,19	2.181,19	2.181,19		
62.6.8.9	Outros fornecimentos e serviços		846,44	846,44	846,44		
62.6.8.9.04	O Viveiro - Arcozelo		846,44	846,44	846,44		
<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>		<b>645.540,77</b>	<b>733.478,67</b>	<b>733.478,67</b>		
63.2	Remunerações do pessoal		521.364,24	593.275,36	593.275,36		
63.2.1	Ordenados e salários		513.968,98	585.880,10	585.880,10		
63.2.1.02	Lar Girassol - Beja		9.880,00	11.276,00	11.276,00		
63.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		416.182,01	473.991,13	473.991,13		
63.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra		87.906,97	100.612,97	100.612,97		
63.2.2	Horas extraordinárias		6.837,26	6.837,26	6.837,26		
63.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra		6.837,26	6.837,26	6.837,26		
63.2.3	Remunerações adicionais		558,00	558,00	558,00		
63.2.3.1	Subsídio de alimentação		558,00	558,00	558,00		
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra		558,00	558,00	558,00		
63.4	Indemnizações		613,16	613,16	613,16		
63.4.05	Lar Santo António - Coimbra		613,16	613,16	613,16		
63.5	Encargos sobre remunerações		114.026,67	130.053,45	130.053,45		
63.5.1	Segurança social		114.002,31	130.029,09	130.029,09		
63.5.1.02	Lar Girassol - Beja		2.203,21	2.514,52	2.514,52		
63.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo		90.671,20	103.553,23	103.553,23		
63.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra		21.127,90	23.961,34	23.961,34		
63.5.4	Fundo de garantia de compensação do trabalho (Fg)		24,36	24,36	24,36		
63.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo		24,36	24,36	24,36		
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais		8.581,38	8.581,38	8.581,38		
63.6.1	Acidentes de trabalho		8.581,38	8.581,38	8.581,38		
63.6.1.02	Lar Girassol - Beja		218,14	218,14	218,14		
63.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo		6.468,69	6.468,69	6.468,69		
63.6.1.05	Lar Santo António - Coimbra		1.894,55	1.894,55	1.894,55		
63.8	Outros gastos com o pessoal		955,32	955,32	955,32		
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho		955,32	955,32	955,32		
	<i>A transportar:</i>		865.498,45	4.870.233,84	4.863.259,05	1.099.886,85	1.092.912,06

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		865.498,45	4.870.233,84	4.863.259,05	1.099.886,85	1.092.912,06
63.8.7.02	Lar Girassol - Beja		107,00	107,00	107,00		
63.8.7.04	O Viveiro - Arcozelo		848,32	848,32	848,32		
<b>64</b>	<b>Gastos de Depreciação e de Amortização</b>		<b>9.263,12</b>	<b>9.263,12</b>	<b>9.263,12</b>		
64.2	Activos fixos tangíveis		9.263,12	9.263,12	9.263,12		
64.2.3	Equipamento básico		2.916,40	2.916,40	2.916,40		
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes		2.916,40	2.916,40	2.916,40		
64.2.3.1.02	Lar Girassol - Beja		132,30	132,30	132,30		
64.2.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo		2.666,25	2.666,25	2.666,25		
64.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra		117,85	117,85	117,85		
64.2.4	Equipamento de transporte		5.684,66	5.684,66	5.684,66		
64.2.4.2	Veículos mistos		5.684,66	5.684,66	5.684,66		
64.2.4.2.02	Lar Girassol - Beja		5.684,66	5.684,66	5.684,66		
64.2.5	Equipamento administrativo		662,06	662,06	662,06		
64.2.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos		126,20	126,20	126,20		
64.2.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo		126,20	126,20	126,20		
64.2.5.2	Máquinas de escritório		446,07	446,07	446,07		
64.2.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo		446,07	446,07	446,07		
64.2.5.3	Equipamento informático		89,79	89,79	89,79		
64.2.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo		89,79	89,79	89,79		
<b>68</b>	<b>Outros Gastos</b>		<b>2.143,24</b>	<b>2.143,24</b>	<b>2.143,24</b>		
68.1	Impostos		195,31	195,31	195,31		
68.1.2	Impostos indirectos		195,31	195,31	195,31		
68.1.2.4	Imposto sobre transportes rodoviários		195,31	195,31	195,31		
68.1.2.4.02	Lar Girassol - Beja		32,00	32,00	32,00		
68.1.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo		163,31	163,31	163,31		
68.8	Outros		1.947,93	1.947,93	1.947,93		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		95,93	95,93	95,93		
68.8.1.02	Lar Girassol - Beja		95,93	95,93	95,93		
68.8.2	Donativos		32,00	32,00	32,00		
68.8.2.1	Donativos em dinheiro		32,00	32,00	32,00		
68.8.2.1.02	Lar Girassol - Beja		32,00	32,00	32,00		
68.8.3	Quotizações		1.820,00	1.820,00	1.820,00		
68.8.3.04	O Viveiro - Arcozelo		1.820,00	1.820,00	1.820,00		
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>	<b>283.934,24</b>		<b>283.934,24</b>	<b>283.934,24</b>		
72.1	Quotas dos utilizadores	280.849,44		280.849,44	280.849,44		
72.1.2	Comparticipações dos utentes	280.849,44		280.849,44	280.849,44		
72.1.2.1	Infância e juventude	194.986,75		194.986,75	194.986,75		
72.1.2.1.1	Creche	75.512,75		75.512,75	75.512,75		
72.1.2.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	75.512,75		75.512,75	75.512,75		
72.1.2.1.2	Jardim de infância	119.474,00		119.474,00	119.474,00		
72.1.2.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo	119.474,00		119.474,00	119.474,00		
72.1.2.4	Terceira idade	85.862,69		85.862,69	85.862,69		
72.1.2.4.1	Lares	85.862,69		85.862,69	85.862,69		
72.1.2.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra	85.862,69		85.862,69	85.862,69		
72.7	Comparticipações dos utentes	3.084,80		3.084,80	3.084,80		
72.7.1	Infância e juventude	3.084,80		3.084,80	3.084,80		
72.7.1.5	Lar de crianças e jovens	3.084,80		3.084,80	3.084,80		
72.7.1.5.02	Lar Girassol - Beja	3.084,80		3.084,80	3.084,80		
<b>75</b>	<b>Subsídios, Doações e Legados à Exploração</b>	<b>561.402,09</b>		<b>561.402,09</b>	<b>561.402,09</b>		
75.1	Subsídios do estado e outros entes públicos	561.402,09		561.402,09	561.402,09		
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social	561.402,09		561.402,09	561.402,09		
75.1.1.1	Infância e juventude	489.293,83		489.293,83	489.293,83		
75.1.1.1.1	Creches	182.705,82		182.705,82	182.705,82		
75.1.1.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	182.705,82		182.705,82	182.705,82		
75.1.1.1.3	Jardins de infância	259.592,94		259.592,94	259.592,94		
75.1.1.1.3.04	O Viveiro - Arcozelo	259.592,94		259.592,94	259.592,94		
	A transportar:	726.233,00	877.860,13	5.608.828,52	5.601.853,73	1.099.886,85	1.092.912,06

*Handwritten signatures and initials.*



# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

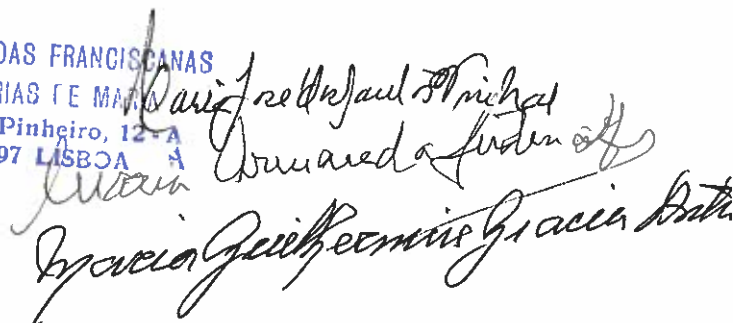
Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	726.233,00	877.860,13	5.608.828,52	5.601.853,73	1.099.886,85	1.092.912,06
75.1.1.1.6	Lares e internatos para crianças e jovens	46.995,07		46.995,07	46.995,07		
75.1.1.1.6.02	Lar Girassol - Beja	46.995,07		46.995,07	46.995,07		
75.1.1.4	Terceira idade	72.108,26		72.108,26	72.108,26		
75.1.1.4.1	Lares	72.108,26		72.108,26	72.108,26		
75.1.1.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra	72.108,26		72.108,26	72.108,26		
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos</b>	<b>38.368,19</b>		<b>38.368,19</b>	<b>38.368,19</b>		
78.1	Rendimentos suplementares	2.527,92		2.527,92	2.527,92		
78.1.7	Instituto do Emprego e Formação Profissional	2.527,92		2.527,92	2.527,92		
78.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo	2.527,92		2.527,92	2.527,92		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	14,19		14,19	14,19		
78.2.1	Descontos obtidos de terceiros	14,19		14,19	14,19		
78.2.1.02	Lar Girassol - Beja	12,45		12,45	12,45		
78.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	1,74		1,74	1,74		
78.8	Outros	35.826,08		35.826,08	35.826,08		
78.8.8	Outros não especificados	35.826,08		35.826,08	35.826,08		
78.8.8.4	Donativos	35.526,08		35.526,08	35.526,08		
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro	33.293,09		33.293,09	33.293,09		
78.8.8.4.1.02	Lar Girassol - Beja	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
78.8.8.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra	32.093,09		32.093,09	32.093,09		
78.8.8.4.2	Donativos em espécie	2.232,99		2.232,99	2.232,99		
78.8.8.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo	2.232,99		2.232,99	2.232,99		
78.8.8.8	Outros	300,00		300,00	300,00		
78.8.8.8.04	O Viveiro - Arcozelo	300,00		300,00	300,00		
<b>79</b>	<b>Juros e Outros Rendimentos Similares</b>	<b>1.130,40</b>		<b>1.130,40</b>	<b>1.130,40</b>		
79.1	Juros obtidos	1.130,40		1.130,40	1.130,40		
79.1.1	De depósitos	1.130,40		1.130,40	1.130,40		
79.1.1.02	Lar Girassol - Beja	641,50		641,50	641,50		
79.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	488,90		488,90	488,90		
<b>81</b>	<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>899.957,18</b>	<b>906.931,97</b>	<b>974.828,69</b>	<b>981.803,48</b>	<b>7.561,13</b>	<b>14.535,92</b>
81.1	Resultado antes de impostos	892.396,05	892.396,05	892.396,05	892.396,05		
81.1.02	Lar Girassol - Beja	51.933,82	51.933,82	51.933,82	51.933,82		
81.1.04	O Viveiro - Arcozelo	642.837,06	642.837,06	642.837,06	642.837,06		
81.1.05	Lar Santo António - Coimbra	197.625,17	197.625,17	197.625,17	197.625,17		
81.8	Resultado líquido	7.561,13	14.535,92	82.432,64	89.407,43	7.561,13	14.535,92
81.8.02	Lar Girassol - Beja		12.351,03	16.420,32	28.771,35		12.351,03
81.8.04	O Viveiro - Arcozelo		2.184,89	53.991,61	56.176,50		2.184,89
81.8.05	Lar Santo António - Coimbra	7.561,13		12.020,71	4.459,58	7.561,13	
	<b>Totais:</b>	<b>1.784.792,10</b>	<b>1.784.792,10</b>	<b>6.742.259,13</b>	<b>6.742.259,13</b>	<b>1.107.447,98</b>	<b>1.107.447,98</b>

000756  


OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
 MISSIONÁRIAS DE MARIA  
 Rua Chaby Pinheiro, 12-A  
 1000-097 LISBOA

  
 Maria do Rosário Pinheiro  
 Luísa  
 Inês