

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

**RELATÓRIO**  
**E**  
**CONTAS**  
**DO**  
**PERÍODO FINDO**  
**EM**  
**2019**

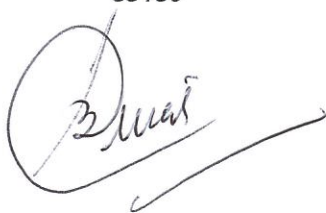


## BALANÇO

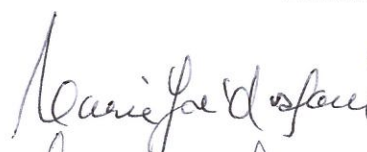
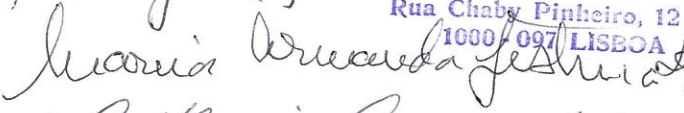
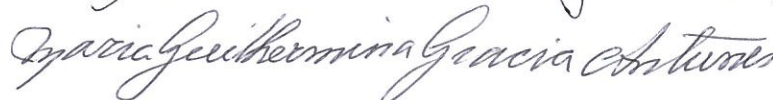
OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - SNC

RUBRICAS	NOTAS	31-dez-2019	31-dez-2018
<b>Activo Não Corrente</b>			
Outros investimentos financeiros.....		4.857,12	0,00
Activos fixos tangíveis .....	11	42.087,86	33.696,21
<b>Activo Corrente</b>			
Inventários .....		567,86	98,80
Clientes/utentes .....		4.981,64	6.615,39
Adiantamentos a fornecedores .....		0,00	0,00
Estado e outros entes publicos .....		0,00	18,02
Outras contas a receber .....		3.255,47	3.120,64
Diferimentos .....		3.238,35	3.144,08
Caixa e depósitos bancários .....	4	1.402.772,22	1.450.690,68
Total do Activo		1.461.760,52	1.497.383,82
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>			
Fundos .....		9.385,58	9.385,58
Resultados transitados .....		1.251.920,30	1.275.382,26
Doações .....		6.427,12	6.427,12
Resultado liquido do periodo .....		-53.346,58	-23.461,96
Total dos Fundos Patrimoniais		1.214.386,42	1.267.733,00
<b>Passivo Não Corrente</b>			
<b>Passivo Corrente</b>			
Fornecedores .....		357,37	182,04
Estado e outros entes publicos .....	12	35.360,87	33.169,29
Outras contas a pagar .....	13	211.655,86	196.299,49
Total do Passivo		247.374,10	229.650,82
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		1.461.760,52	1.497.383,82

CC 756



A GERÊNCIA

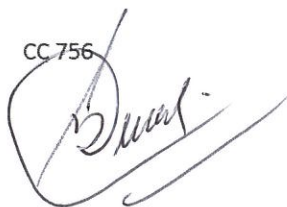
OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
 MISSIONÁRIAS DE MARIA  
 Rua Chaby Pinheiro, 12 A  
 1000-097 LISBOA

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

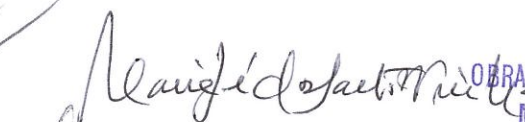
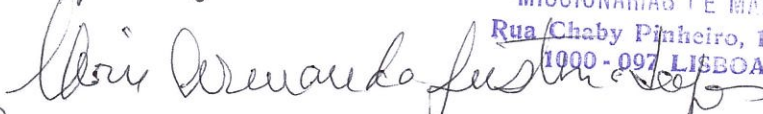
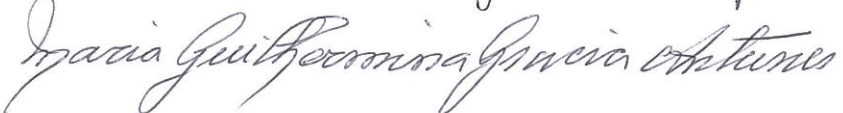
OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - SNC

Nº. Médio de Utentes:	373	386
Nº. Médio de Funcionários:	95	93

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31-Dez-2019	31-Dez-2018
Vendas e serviços prestados .....	5	491.915,23	502.079,53
Subsídios à exploração .....	9	1.218.122,08	1.210.870,12
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 .....		-90.694,02	-86.883,60
Fornecimentos e serviços externos .....	6	-240.203,57	-259.717,73
Gastos com o pessoal .....	7	-1.466.215,55	-1.420.550,19
Imparidade de inventários (perdas/reversões) .....		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) .....		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções) .....		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perd .....		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor .....		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos .....	10	48.565,64	43.520,72
Outros gastos e perdas .....	8	-3.067,83	-6.518,94
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)</b>		<b>-41.578,02</b>	<b>-17.200,09</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização .....	11	-13.364,84	-10.571,56
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/r .....		0,00	0,00
<b>Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)</b>		<b>-54.942,86</b>	<b>-27.771,65</b>
Juros e rendimentos similares Obtidos .....		1.596,28	4.309,69
Juros e gastos similares suportados .....		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-53.346,58</b>	<b>-23.461,96</b>
Imposto sobre o rendimento do período .....		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-53.346,58</b>	<b>-23.461,96</b>

CC.756  


A GERÊNCIA

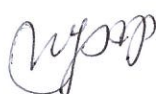
OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
 MISSIONÁRIAS DE MARIA  
 Rua Chaby Pinheiro, 12 - A  
 1000 - 097 LISBOA

# DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	Notas	Exercício	
		2019	2018
Vendas e prestações de serviços	5	491.915	502.080
Subsídios, doações e legados à exploração	9	1.218.122	1.210.870
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	90.694	86.884
Fornecimentos e serviços externos	6	240.204	259.718
Gastos com pessoal	7	1.466.216	1.420.550
Outros rendimentos e ganhos	10	48.566	43.521
Outros gastos e perdas	8	3.068	6.519
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	-	<b>41.578</b>	<b>17.200</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	11	13.365	10.572
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	-	<b>54.943</b>	<b>27.772</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		1.596	4.310
Juros e gastos similares suportados		-	-
<b>Resultado antes de impostos</b>	-	<b>53.347</b>	<b>23.462</b>
Imposto sobre rendimento do período		-	-
<b>Resultado líquido do período</b>	-	<b>53.347</b>	<b>23.462</b>

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados para o período findo de 31 de Dezembro de 2019.



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



# DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

## EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira para o período findo de 31 de Dezembro de 2019.

	Nota	2019	2018
<b>Ativo</b>			
<b>Não corrente</b>			
Outros investimentos financeiros		4.857	
Activos tangíveis	11	42.088	33.696
		<u>46.945</u>	<u>33.696</u>
<b>Corrente</b>			
Inventários		568	99
Clientes/utentes		4.982	6.615
Estado e outros entes públicos		-	18
Outras contas a receber		3.255	3.121
Diferimentos		3.238	3.144
Caixa e seus equivalentes	4	1.402.772	1.450.691
		<u>1.414.816</u>	<u>1.463.688</u>
Total do ativo		<u>1.461.761</u>	<u>1.497.384</u>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		9.386	9.386
Resultados transitados		1.251.920	1.275.382
Doações		6.427	6.427
		<u>1.267.733</u>	<u>1.291.195</u>
Resultado líquido do período		- 53.347	- 23.462
Total do fundo de capital		<u>1.214.386</u>	<u>1.267.733</u>
<b>Passivo</b>			
<b>Corrente</b>			
Fornecedores		357	182
Estado e outros entes públicos	12	35.361	33.169
Outras contas a pagar	13	211.656	196.299
		<u>247.374</u>	<u>229.651</u>
<b>Total do passivo</b>		<u>247.374</u>	<u>229.651</u>
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		<u>1.461.761</u>	<u>1.497.384</u>

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
MISSIONÁRIAS E MATA  
Rua Chaby Pinheiro, 1B-A  
1000-097 LISBOA

# NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

## DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

### 1. Introdução

A Obra Social das Franciscanas Missionárias de Maria, foi constituída em 1 de Janeiro de 1980 e tem como atividade Instituições de Segurança Social. A Entidade tem a sua sede social na Rua Chaby Pinheiro, 12 - A, concelho de Lisboa.

Os responsáveis da Entidade, que se assumem como membros dos Corpos Gerentes, e que assinam o presente relatório, declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação nele constante foi elaborada em conformidade com as Normas Contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do ativo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da Entidade.

As Notas deste anexo seguem a ordem pela qual os itens são apresentados nas demonstrações financeiras. Nas presentes notas, todos os montantes são apresentados em euros, salvo se indicado o contrário.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2019 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 2019.

#### 2.2 Derrogações das disposições do SNC

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

### 3. Principais políticas contabilísticas

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

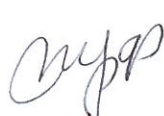
#### 3.1 Bases de Preparação

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

#### 3.2 Ativos Fixos Tangíveis

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

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



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



Os gastos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a vida útil, ou a capacidade produtiva dos ativos são reconhecidos no custo do ativo.

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um gasto do período em que são incorridos.

Os gastos subsequentes com os ativos fixos tangíveis são incluídos no custo de aquisição do ativo fixo ou reconhecidos como ativos separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a Entidade e o respetivo custo possa ser mensurado com fiabilidade. Os demais dispêndios com reparações e manutenção são reconhecidos como um gasto no exercício em que são incorridos.

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

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

As vidas úteis estimadas para os ativos fixos tangíveis mais significativos são conforme segue:

Equipamento básico	6 anos
Equipamento de transporte	5 anos
Equipamento administrativo	6 anos
Equipamento informático	5 anos

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido na demonstração dos resultados prospectivamente.

Os valores residuais dos ativos e as respetivas vidas úteis são revistos e ajustados, se necessário, na data do balanço. Se a quantia escriturada é superior ao valor recuperável do ativo, procede-se ao seu reajustamento para o valor recuperável estimado mediante o registo de uma perda por imparidade.

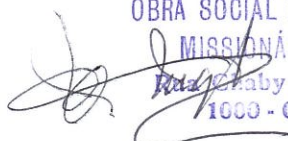
Os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são determinados pela diferença entre o valor de realização e o valor contabilístico do ativo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados.

### 3.3 Imparidade de ativos fixos tangíveis

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos tangíveis da Entidade com vista a determinar se existe algum indicador de que possam estar em imparidade. Caso exista algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos a fim de determinar a extensão da perda por imparidade. Quando não é possível determinar a quantia recuperável de um ativo individual, é estimada a quantia recuperável da unidade geradora de caixa a que esse ativo pertence.

A quantia recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa consiste no maior de entre (i) o justo valor deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso. Na determinação do valor de uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados usando uma taxa de desconto antes de impostos que reflita as expectativas do mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos específicos do ativo ou da unidade geradora de caixa relativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas.

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



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

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

### **3.4 Ativos e Passivos Financeiros**

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

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

#### **i) Ao custo ou custo amortizado**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

### **Imparidade de ativos financeiros**

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

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

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

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

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

### **Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros**

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

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

### **3.10 Gastos e Rendimentos**

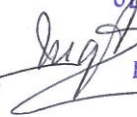
Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos períodos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são reconhecidas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

### **3.11 Rédito**

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

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

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;



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

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

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

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

### 3.13 Provisões, Ativos e Passivos Contingentes

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

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

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

### 3.17 Eventos Subsequentes

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

### 3.18 Gestão de Risco

#### 3.18.1 Fatores de risco financeiro

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

#### a) Risco de Crédito

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

#### b) Risco de Liquidez

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

## 4. Fluxos de caixa

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o detalhe de “caixa e seus equivalentes” é como segue:

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



	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Caixa	1.077	4.512
Depósitos à ordem	217.452	222.113
Outras aplicações	1.184.244	1.224.066
	<u>1.402.772</u>	<u>1.450.691</u>

A 31 de Dezembro de 2019 não existem depósitos cativos na Entidade.

#### 5. Vendas e prestações serviços

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o detalhe de “Vendas e prestações de serviços” é como segue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Vendas	-	-
Prestação de Serviços	491.915	502.080
	<u>491.915</u>	<u>502.080</u>

Todas as prestações de serviços são efetuadas no mercado interno.

#### 6. Fornecimentos e serviços externos

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” decompõe-se como segue:

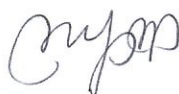
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Subcontratos	30.000	54.450
Conservação e reparação	10.762	14.060
Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios alugados	67.408	39.517
Combustíveis - gasóleo	1.237	947
Gás	23.124	29.945
Electricidade	10.389	11.705
Água	4.180	4.739
Limpeza, higiene e conforto	18.610	20.660
Trabalhos especializados	32.054	32.054
Honorários	9.497	4.167
Comunicações	2.753	3.118
Seguros	5.591	6.830
Despesas escolares	6.178	3.777
Encargos com a saúde dos utentes	4.381	4.268
Outros	14.039	29.481
	<u>240.204</u>	<u>259.718</u>

#### 7. Gastos com o pessoal

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica “Gastos com o pessoal” decompõe-se como segue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Remunerações	1.191.812	1.153.087
Indemnizações	-	614
Encargos sobre remunerações	254.825	245.792
Outros custos com o pessoal	19.578	21.057
	<u>1.466.216</u>	<u>1.420.551</u>

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2018, o número médio de pessoal ao serviço da entidade foi de 95 trabalhadores.


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

## 8. Outros gastos e perdas

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica "Outros gastos e perdas" decompõe-se como segue:

	2019	2018
Impostos	1.056	489
Correções relat. a períodos ante	18	3.568
Quotizações	1.273	1.820
Outros	722	642
	<u>3.068</u>	<u>6.519</u>

## 9. Subsídios, doações e legados à exploração

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica "Subsídios, doações e legados à exploração" decompõe-se como segue:

	2019	2018
ISS, IP - Centros Distritais	542.212	561.402
Secretaria Regional de Educação da Madeira	675.910	649.468
Outros subsídios	-	-
	<u>1.218.122</u>	<u>1.210.870</u>

## 10. Outros rendimentos e ganhos

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica "Outros rendimentos e ganhos" decompõe-se como segue:

	2019	2018
IEFP	-	3.366
Donativos	17.352	39.739
Restituição de impostos	6.753	53
Correções de períodos anteriores	24.458	-
Outros	2	362
	<u>48.565</u>	<u>43.520</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 2019 e 2018, o movimento ocorrido nos ativos tangíveis, bem como nas respetivas amortizações e perdas de imparidade, foi conforme segue:

	Equipamento básico	Equipamento transporte	Equipamento administrativo		Outro	Total
1 de Janeiro 2018	15.390	22.738	5.605	-	-	43.733
Adições	535	-	-	-	-	535
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	3.883	5.885	1.004	-	-	10.572
31 de Dezembro de 2018	<u>12.042</u>	<u>17.053</u>	<u>4.601</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>33.696</u>
Adições	19.829	-	1.928	-	-	21.756
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	6.590	5.885	1.091	-	-	13.385
31 de Dezembro de 2019	<u>25.281</u>	<u>11.368</u>	<u>5.438</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>42.088</u>

## 12. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro não existiam dívidas em situações de mora com o "Estado e outros entes públicos". Os saldos com estas entidades, para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, detalham-se como se segue:

	2019	2018
Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares - IRS	7.525	7.017
Contribuições para a segurança social	27.836	26.152
	<u>35.361</u>	<u>33.169</u>

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



### 13. Outras Contas a Pagar

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, os montantes a pagar decompõe-se da seguinte forma:

	2019	2018
Devedores e credores por acréscimos	204.631	195.189
Outros devedores e credores	7.025	1.110
	<u>211.656</u>	<u>196.299</u>

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

	2019	2018
Remunerações a liquidar	204.631	195.189
Outros	-	-
	<u>204.631</u>	<u>195.189</u>

### 14. Ativos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2019 e 2018 são detalhadas conforme se segue:

	2019			2018		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
Disponibilidades (Nota 4):						
Numerário	1.077	-	1.077	4.512	-	4.512
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	1.401.696	-	1.401.696	-	-	-
	<u>1.402.772</u>	-	<u>1.402.772</u>	<u>4.512</u>	-	<u>4.512</u>
<b>Ativos Financeiros ao custo</b>						
Adiantamentos a Fornecedores			-			-
Outras Contas a Receber	3.255	-	3.255	-	-	-
	<u>3.255</u>	-	<u>3.255</u>	-	-	-
	<u>1.406.028</u>	-	<u>1.406.028</u>	<u>4.512</u>	-	<u>4.512</u>

### 15. Passivos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2019 e 2018 são detalhadas conforme se segue:

	2019			2018		
	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	357	-	357	182	-	182
Outras Contas a Pagar (Nota 13)	211.656	-	211.656	196.300	-	196.300
	<u>212.013</u>	-	<u>212.013</u>	<u>196.482</u>	-	<u>196.482</u>

### 16. Ativos e Passivos Contingentes

A 31 de Dezembro de 2019, não existiam ativos ou passivos contingentes na Entidade.

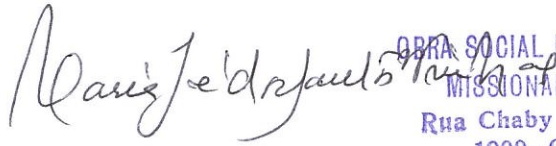
### 17. Informação sobre matérias ambientais

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.

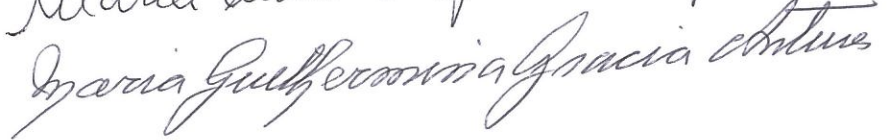
OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
MISSÃO CAROLINA E MARIA  
Rua Cláudio Pinheiro, 12 - A  
1000-097 LISBOA

18. Eventos Subsequentes

À data de emissão do relatório e contas, para exercício findo a 31 de Dezembro de 2019, não existem eventos subsequentes a relatar.



OPRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
MISSIONARIAS DE MARIA  
Rua Chaby Pinheiro, 12 - A  
1000 - 097 LISBOA





# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>Caixa</b>	<b>11.721,03</b>	<b>12.313,42</b>	<b>163.395,15</b>	<b>162.318,60</b>	<b>1.076,55</b>	
11.1	Caixa	11.721,03	12.313,42	163.395,15	162.318,60	1.076,55	
11.1.02	Lar Girassol - Beja		462,48	5.816,61	5.783,49	33,12	
11.1.04	O Viveiro - Arcozelo	10.835,50	10.953,62	147.723,03	147.679,60	43,43	
11.1.06	Semi-Internato de Santa Clara	885,53	897,32	9.855,51	8.855,51	1.000,00	
<b>12</b>	<b>Depósitos À Ordem</b>	<b>219.165,55</b>	<b>252.285,16</b>	<b>2.746.644,48</b>	<b>2.529.192,86</b>	<b>217.451,62</b>	
12.1	Caixa Geral de Depósitos	148.056,83	144.169,97	1.714.542,40	1.685.410,40	29.132,00	
12.1.06	Semi-Internato Santa Clara	148.056,83	144.169,97	1.714.542,40	1.685.410,40	29.132,00	
12.2	Millennium - BCP	49.094,27	59.495,09	728.613,94	637.927,69	90.686,25	
12.2.04	O Viveiro - Arcozelo	49.094,27	59.495,09	728.613,94	637.927,69	90.686,25	
12.3	Totta - Santander	9.428,47	3.367,15	133.161,10	40.803,30	92.357,80	
12.3.02	Lar Girassol - Beja	9.428,47	3.367,15	133.161,10	40.803,30	92.357,80	
12.4	Bpi - Banco Português de Investimentos	12.585,98	45.252,95	170.294,48	165.051,47	5.243,01	
12.4.05	Lar Santo António - Coimbra	12.585,98	45.252,95	170.294,48	165.051,47	5.243,01	
12.5	Montepio Geral			32,56		32,56	
12.5.04	O Viveiro - Arcozelo			32,56		32,56	
<b>13</b>	<b>Depósitos A Prazo</b>	<b>55.001,02</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.964.988,55</b>	<b>780.744,50</b>	<b>1.184.244,05</b>	
13.1	Caixa Geral de Depósitos	55.000,00	70.000,00	1.450.744,50	780.744,50	670.000,00	
13.1.01	Prazo fixo 3 anos cnº 19339620			50.000,00		50.000,00	
13.1.01.06	Semi-Internato Santa Clara - Madeira			50.000,00		50.000,00	
13.1.3	CGD - Activos financeiros (V.nº. 19339144)			50.000,00		50.000,00	
13.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			50.000,00		50.000,00	
13.1.7	Depósito a prazo 3M 90 dias 0336019339	55.000,00	70.000,00	1.350.744,50	780.744,50	570.000,00	
13.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	55.000,00	70.000,00	1.350.744,50	780.744,50	570.000,00	
13.2	Millennium - BCP			321.947,70		321.947,70	
13.2.02	Poupança Soma e Segue			21.947,70		21.947,70	
13.2.02.04	O Viveiro - Arcozelo			21.947,70		21.947,70	
13.2.10	Depósito especial - 2752189246			300.000,00		300.000,00	
13.2.10.04	O Viveiro - Arcozelo			300.000,00		300.000,00	
13.3	Totta - Santander	1,02		122.377,22		122.377,22	
13.3.02	Lar Girassol - Beja	1,02		122.377,22		122.377,22	
13.5	Montepio Geral			69.919,13		69.919,13	
13.5.04	O Viveiro - Arcozelo			69.919,13		69.919,13	
<b>21</b>	<b>Clientes E Utentes</b>	<b>51.797,49</b>	<b>44.625,41</b>	<b>506.154,23</b>	<b>501.172,59</b>	<b>4.981,64</b>	
21.1	Clientes e utentes	51.797,49	44.625,41	506.154,23	501.172,59	4.981,64	
21.1.7	Utentes	51.797,49	44.625,41	506.154,23	501.172,59	4.981,64	
21.1.7.02	Lar Girassol - Beja	187,30	187,30	3.112,36	3.112,36		
21.1.7.02.999	Utentes - contas gerais	187,30	187,30	3.112,36	3.112,36		
21.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo	25.149,96	18.656,00	205.624,86	205.624,86		
21.1.7.04.999	Utentes - contas gerais	25.149,96	18.656,00	205.624,86	205.624,86		
21.1.7.05	Lar Santo António - Coimbra	7.430,57	7.430,57	86.150,94	86.150,94		
21.1.7.05.999	Utentes - contas gerais	7.430,57	7.430,57	86.150,94	86.150,94		
21.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	19.029,66	18.351,54	211.266,07	206.284,43	4.981,64	
21.1.7.06.999	Utentes - contas gerais	19.029,66	18.351,54	211.266,07	206.284,43	4.981,64	
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>30.513,52</b>	<b>17.226,34</b>	<b>301.265,17</b>	<b>298.367,07</b>	<b>3.255,47</b>	<b>357,37</b>
22.1	Fornecedores c/c	30.513,52	17.226,34	301.265,17	298.367,07	3.255,47	357,37
22.1.02	Lar Girassol - Beja	724,62	724,62	12.154,26	12.154,26		
22.1.02.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.	246,00	246,00	2.952,00	2.952,00		
22.1.02.018	Luzcarnes, Lda.	73,44	73,44	1.036,39	1.036,39		
22.1.02.021	Continente, S.A.	344,69	344,69	5.646,93	5.646,93		
22.1.02.049	Alenclima - Electricidade e Climatização, Lda.			565,19		565,19	
22.1.02.066	Irmãos Luzias - Máquinas E Alfaias Agrícolas Lda			534,24		534,24	
22.1.02.073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			594,82		594,82	
22.1.02.075	Meo - Serviços de Comunicações E Multimédia S.	60,49	60,49	489,04	489,04		
22.1.02.076	Serraleite-Cooperativa Agrícola dos Produtores de Leite de Por			43,00		43,00	
22.1.02.086	Kmed Europa - Serviços Externos de Segurança, Higiene E			128,40		128,40	
22.1.02.090	Gueropa-Industria E Comercio de Pão Lda			14,95		14,95	
	A transportar:	338.409,71	379.948,61	5.393.187,37	3.985.433,51	1.407.753,86	

Contas: 10 / 89

Pág. 1

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



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	338.409,71	379.948,61	5.393.187,37	3.985.433,51	1.407.753,86	
22.1.02.098	Mariana Paisana, Farmácia, Unipessoal Lda			149,30	149,30		
22.1.04	O Viveiro - Arcozelo	16.545,26	6.866,46	139.231,24	139.231,24		
22.1.04.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.	494,46	494,46	5.933,52	5.933,52		
22.1.04.011	Frufer - Comércio de Frutas, Lda.	676,87	676,87	6.451,86	6.451,86		
22.1.04.012	Modelo Continente Hipermercados S.A.			7,27	7,27		
22.1.04.015	F3M Information Systems, S.A.			675,27	675,27		
22.1.04.019	Securitas Direct Portugal, Lda.	50,02	50,02	600,24	600,24		
22.1.04.020	Grupnor, Lda.			907,73	907,73		
22.1.04.036	Copinolta - Equipamentos de Escritório, Lda			60,27	60,27		
22.1.04.052	Ortigaqual - Consultores, Lda.			638,37	638,37		
22.1.04.056	Santiagotur, Lda.			3.150,00	3.150,00		
22.1.04.061	Estação do Sol - Instalações, Lda	8.364,00		25.104,30	25.104,30		
22.1.04.069	Herança D'Aldeia Unipessoal Lda	196,64	196,64	5.046,02	5.046,02		
22.1.04.070	Frijobel - Indústria E Comércio Alimentar S.A.	498,72	497,54	3.826,02	3.826,02		
22.1.04.071	Espo24 - Sistemas de Segurança, Lda			230,87	230,87		
22.1.04.072	Play Plan, Lda			6.585,48	6.585,48		
22.1.04.073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			5.227,82	5.227,82		
22.1.04.074	Chá E Nata - Padaria Pastelaria Lda	519,23	519,23	1.662,72	1.662,72		
22.1.04.078	Daniel Amadeu Pereira da Costa	150,00	350,00	1.525,00	1.525,00		
22.1.04.079	Jorge Alexandre Nunes Torres			62,50	62,50		
22.1.04.080	José Carlos do Vale Carvalho	150,00	150,00	1.150,00	1.150,00		
22.1.04.081	Ana Rita Ferreira Longras			225,00	225,00		
22.1.04.082	Avalanche D'Ideias - Associação	112,50	112,50	925,00	925,00		
22.1.04.089	Valerifri, Unipessoal Lda	185,32		583,27	583,27		
22.1.04.092	Antonio da Costa Carvalho & Ca Lda			406,00	406,00		
22.1.04.093	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.	2.211,87	2.211,87	7.979,52	7.979,52		
22.1.04.095	Zurich Insurance PLC - Sucursal EM Portugal			2.945,15	2.945,15		
22.1.04.100	Construções Salvador Sousa, Unipessoal Lda			4.575,60	4.575,60		
22.1.04.101	DSF - Desinfestações, Unipessoal Lda			738,00	738,00		
22.1.04.102	Domingos Pedrosa, Sociedade Unipessoal L			1.614,38	1.614,38		
22.1.04.104	Joaquim Sousa Palme & Filho Lda			9.304,95	9.304,95		
22.1.04.110	Recheio - Cash & Carry S.A.	688,65	688,65	9.483,41	9.483,41		
22.1.04.111	Pereira, Costa & Vieira Lda	208,75	208,75	3.221,58	3.221,58		
22.1.04.114	Audrisco - Segurança, Higiene E Saúde no Trabalho Lda	77,12	77,12	925,44	925,44		
22.1.04.115	Ortigamar - Comércio de Bens Alimentares L	251,74	251,74	3.352,87	3.352,87		
22.1.04.116	João Evaristo - Distribuição Alimentar, Lda	190,04	190,04	3.245,19	3.245,19		
22.1.04.118	Petrogal, S.A.			10.258,30	10.258,30		
22.1.04.119	Diversey Portugal - Sistemas de Higiene E Limpeza, Unipessoal	1.328,30		7.407,37	7.407,37		
22.1.04.121	Cavalux - Montagens Electricas Lda			1.181,35	1.181,35		
22.1.04.122	Avibom - Avícola, S.A.	191,03	191,03	2.013,60	2.013,60		
22.1.05	Lar Santo António - Coimbra	1.001,44	1.020,43	19.086,25	18.319,77	1.051,49	285,01
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	Talinamed Unipessoal, Lda.	547,54	547,54	2.404,16	2.404,16		
22.1.05.003	Lusitaniagas Comercialização, S.A.	83,98	102,97	1.091,84	1.194,81		102,97
22.1.05.004	Hisesa - Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, Lda			184,50	184,50		
22.1.05.065	Orlando Azevedo - Gestão Imobiliária, Unipessoal Lda			8.806,80	8.806,80		
22.1.05.073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			1.157,37	1.157,37		
22.1.05.091	Segmon - Sistemas Globais de Segurança L			504,30	504,30		
22.1.05.096	Anticimex Portugal Lda	187,88	187,88	375,76	375,76		
22.1.05.097	Schindler - Ascensores E Escadas Rolantes S.A.			1.639,04	587,55	1.051,49	
22.1.05.103	Grupeme - Serviços E Sistemas de Segurança L			738,00	738,00		
22.1.06	Semi-internato Santa Clara - Madeira	12.242,20	8.614,83	130.793,42	128.661,80	2.203,98	72,36
22.1.06.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.	528,90	528,90	6.346,80	6.346,80		
22.1.06.003	Edimade - Edificadora da Madeira, S.A.	2.303,97		26.460,78	26.460,78		
22.1.06.004	Agostinho Martinho dos santos	812,06	812,06	13.105,83	13.105,83		
22.1.06.005	A Inovadora - Bens e Serviços, Assessoria especializada			1.220,00	1.220,00		
	A transportar:	359.601,34	389.176,46	5.598.787,57	4.190.267,23	1.408.805,35	285,01

Contas: 10 / 89

Pág. 2



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	359.601,34	389.176,46	5.598.787,57	4.190.267,23	1.408.605,35	285,01
22.1.06.007	Liberty Seguros, S.A.			450,66	450,66		
22.1.06.008	Sociedade de Peixe da Ilha, Lda.	307,63	307,63	6.431,93	6.431,93		
22.1.06.009	Exterfobos - Serviço de Exterminação e Desinfecção, Lda.	1.562,82	1.562,82	3.125,64	3.125,64		
22.1.06.010	Avasad	200,00	200,00	820,50	820,50		
22.1.06.012	Modelo Continente Hipermercados S.A.	629,70	629,70	11.724,32	11.724,32		
22.1.06.013	Ana Márcia Silva, Unipessoal Lda			1.249,28	1.249,28		
22.1.06.022	Município do Funchal - Água e Saneamento	301,39	301,39	3.331,74	3.331,74		
22.1.06.024	Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.	714,20	714,20	8.641,50	8.641,50		
22.1.06.025	Spelta - Produtos Petrolíferos, Unip, Lda.	341,44	341,44	3.198,08	3.198,08		
22.1.06.027	Delmiro & Victor, Lda.			473,03	473,03		
22.1.06.028	INSC-Informatica, Serviços E Consultadoria Lda	67,10	67,10	856,45	856,45		
22.1.06.031	Policópia, Lda.			997,20	997,20		
22.1.06.039	Papelaria Cartonada, Lda., Lda.	19,13	19,13	1.515,06	1.515,06		
22.1.06.044	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar, S.A.	561,14	561,14	6.153,59	6.153,59		
22.1.06.045	Recheio - João Gomes Camacho, S.A.	1.038,55	1.038,55	11.898,88	11.899,18		0,30
22.1.06.051	Nunes & Freitas, Lda.	70,56	70,56	766,12	766,12		
22.1.06.053	Pangraça	112,98	112,98	1.683,89	1.683,89		
22.1.06.068	Tecnicontrol - Electrónica, Segurança E Comunicações Lda			83,57	83,57		
22.1.06.075	Meo - Serviços de Comunicações E Multimédia S.	70,72	72,06	773,29	845,35		72,06
22.1.06.083	Vasconcelos & Abreu Lda			632,67	632,67		
22.1.06.084	Aquimadeira Montassiste Solutions Lda			338,67	338,67		
22.1.06.085	Generali - Companhia de Seguros, S.A.	2.214,10	889,36	12.675,34	10.471,36	2.203,98	
22.1.06.094	Merceano Juvenal Rodrigues Pereira - Sociedade Unipessoal			181,84	181,84		
22.1.06.099	Luis Miguel Castro Rosa			5.246,00	5.246,00		
22.1.06.106	Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P	378,41	378,41	378,41	378,41		
22.1.06.109	Cidade da Fama - Unipessoal Lda	7,40	7,40	32,35	32,35		
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>	<b>70.646,68</b>	<b>71.225,41</b>	<b>960.304,68</b>	<b>960.304,68</b>		
23.1	Remunerações a pagar	70.646,68	71.225,41	960.304,68	960.304,68		
23.1.2	Ao pessoal	70.646,68	71.225,41	960.304,68	960.304,68		
23.1.2.02	Lar Girassol - Beja	1.176,15	1.176,15	8.906,82	8.906,82		
23.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo	24.779,97	24.779,97	338.187,06	338.187,06		
23.1.2.05	Lar santo antónio - Coimbra	5.233,57	5.254,01	73.825,62	73.825,62		
23.1.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	39.456,99	40.015,28	539.385,18	539.385,18		
<b>24</b>	<b>Secto Público Administrativo</b>	<b>68.154,73</b>	<b>35.408,89</b>	<b>475.879,70</b>	<b>511.240,57</b>		<b>35.360,87</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	13.935,00	7.525,00	97.957,72	105.482,72		7.525,00
24.2.1	Trabalho dependente	13.410,00	7.525,00	96.503,00	104.028,00		7.525,00
24.2.1.02	Lar Girassol - Beja	50,00	194,00	192,00	386,00		194,00
24.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	6.223,00	3.757,00	42.742,00	46.499,00		3.757,00
24.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra	426,00	486,00	5.340,00	5.826,00		486,00
24.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	6.711,00	3.088,00	48.229,00	51.317,00		3.088,00
24.2.2	Trabalho independente	525,00		1.454,72	1.454,72		
24.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	525,00		1.454,72	1.454,72		
24.5	Contribuições para a Segurança Social	54.219,73	27.883,89	377.903,96	405.739,83		27.835,87
24.5.1	Segurança Social	51.316,76	26.517,33	356.535,02	383.004,33		26.469,31
24.5.1.02	Lar Girassol - Beja	736,38	512,66	3.573,54	4.086,19		512,65
24.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo	20.120,37	10.401,22	137.585,44	147.986,66		10.401,22
24.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra	3.694,66	2.129,38	29.434,84	31.564,08		2.129,24
24.5.1.06	Semi-Internato Santa Clara	26.765,35	13.474,07	185.941,20	199.367,40		13.426,20
24.5.2	Caixa Geral de Aposentações	2.685,52	1.161,82	19.411,28	20.573,10		1.161,82
24.5.2.06	Semi-Internato Santa Clara	2.685,52	1.161,82	19.411,28	20.573,10		1.161,82
24.5.4	Fundos (FGCT) (FCT)	217,45	204,74	1.957,66	2.162,40		204,74
24.5.4.1	Fundos de garantia de compensação do trabalho (FG	16,81	15,32	150,91	166,23		15,32
	A transportar:	506.782,57	502.879,89	7.116.674,30	5.741.178,47	1.411.009,33	35.513,50

Contas: 10 / 89

Pág. 3



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	506.782,57	502.879,89	7.116.674,30	5.741.178,47	1.411.009,33	35.513,50
24.5.4.1.02	Lar Girassol - Beja		0,46		0,46		0,46
24.5.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo	3,05	3,05	31,39	34,44		3,05
24.5.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra	2,68	1,15	4,50	5,65		1,15
24.5.4.1.06	Semi-Internato Santa Clara	11,08	10,66	115,02	125,68		10,66
24.5.4.2	Fundos de compensação do trabalho (FCT)	200,64	189,42	1.806,75	1.996,17		189,42
24.5.4.2.02	Lar Girassol - Beja		5,64		5,64		5,64
24.5.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo	37,71	37,71	368,05	405,76		37,71
24.5.4.2.05	Lar Santo António - Coimbra	32,78	14,18	55,29	69,47		14,18
24.5.4.2.06	Semi-Internato Santa Clara	130,15	131,89	1.383,41	1.515,30		131,89
<b>27</b>	<b>Diferimentos</b>	<b>202.413,99</b>	<b>216.937,71</b>	<b>226.988,62</b>	<b>438.644,48</b>		<b>211.655,86</b>
27.1	Fornecedores de investimentos	6.993,00	5.190,32	21.756,49	21.756,49		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais	6.993,00	5.190,32	21.756,49	21.756,49		
27.1.1.02	Lar Girassol - Beja		1.049,00	3.963,80	3.963,80		
27.1.1.02.077	Joaquina Conceição G Carvalho		1.049,00	1.798,00	1.798,00		
27.1.1.02.087	Manuel Domingos Francês Rosa			1.300,00	1.300,00		
27.1.1.02.088	Elidio Ferreira-Comercio de Electronica E Informatica Lda			865,80	865,80		
27.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	2.851,68		11.239,42	11.239,42		
27.1.1.04.046	Carfer - Carlos Fernando Gomes F Nascimen	2.851,68		2.851,68	2.851,68		
27.1.1.04.113	Novafrio - Industria, Comércio E Refrigeração, Lda			8.387,74	8.387,74		
27.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra	4.141,32	4.141,32	5.491,32	5.491,32		
27.1.1.05.105	Mundincoimbra Unipessoal Lda			1.350,00	1.350,00		
27.1.1.05.107	J.Teles Lda	4.141,32	4.141,32	4.141,32	4.141,32		
27.1.1.06	Semi-Internato Santa Clara			1.061,95	1.061,95		
27.1.1.06.028	INSC-Infomatica,Serviços E Consultadoria Lda			1.061,95	1.061,95		
27.2	Devedores e credores por acréscimos	195.189,12	204.630,72	195.189,12	399.819,84		204.630,72
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	195.189,12	204.630,72	195.189,12	399.819,84		204.630,72
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	195.189,12	204.630,72	195.189,12	399.819,84		204.630,72
27.2.2.2.02	Lar Girassol - Beja	1.736,66	3.765,62	1.736,66	5.502,28		3.765,62
27.2.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo	76.049,60	77.876,39	76.049,60	153.925,99		77.876,39
27.2.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra	15.884,32	15.894,11	15.884,32	31.778,43		15.894,11
27.2.2.2.06	Semi Internato Santa Clara	101.518,54	107.094,60	101.518,54	208.613,14		107.094,60
27.8	Outros devedores e credores	231,87	7.116,67	10.043,01	17.068,15		7.025,14
27.8.3	Sindicatos	141,64	138,98	2.017,27	2.154,95		137,68
27.8.3.1	Sindicato Democrático dos Professores	12,15	12,15	143,37	155,52		12,15
27.8.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	12,15	12,15	143,37	155,52		12,15
27.8.3.2	Sindicato dos Professores da Madeira	45,83	45,83	644,76	689,29		44,53
27.8.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	45,83	45,83	644,76	689,29		44,53
27.8.3.4	Sindicato nac. licen. politécnicos universitários	9,11	9,11	109,32	118,43		9,11
27.8.3.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	9,11	9,11	109,32	118,43		9,11
27.8.3.5	Sindicato Trab Com Escr Serviços de Portuga	74,55	71,89	1.119,82	1.191,71		71,89
27.8.3.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	74,55	71,89	1.119,82	1.191,71		71,89
27.8.8	Devedores e credores diversos	90,23	6.977,69	8.025,74	14.913,20		6.887,46
27.8.8.1	Credores diversos	90,23	6.977,69	7.136,60	14.024,06		6.887,46
27.8.8.1.02	Lar Girassol - Beja			1.355,25	1.355,25		
27.8.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		6.887,46	1.039,17	7.926,63		6.887,46
27.8.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	90,23	90,23	4.742,18	4.742,18		
27.8.8.2	Devedores diversos			889,14	889,14		
27.8.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			118,76	118,76		
27.8.8.2.06	Semi-Internato Santa Clara			770,38	770,38		
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>			<b>6.382,43</b>	<b>3.144,08</b>	<b>3.238,35</b>	
28.1	Gastos a reconhecer			6.382,43	3.144,08	3.238,35	
28.1.1	Fornecedores			6.382,43	3.144,08	3.238,35	
28.1.1.02	Lar Girassol - Beja			1.305,69	541,61	764,08	
28.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.092,50	1.656,20	1.436,30	
28.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra			477,94	477,94		
28.1.1.06	Semi-Internato Santa Clara			1.506,30	468,33	1.037,97	
	A transportar:	709.414,01	720.022,34	7.352.003,01	6.185.129,43	1.414.247,68	247.374,10



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	709.414,01	720.022,34	7.352.003,01	6.185.129,43	1.414.247,68	247.374,10
<b>31</b>	<b>Compras</b>	<b>6.583,69</b>		<b>91.759,21</b>	<b>505,69</b>	<b>91.513,81</b>	<b>260,29</b>
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.583,69		91.759,21	245,40	91.513,81	
31.2.1	Géneros alimentares	6.583,69		91.759,21	245,40	91.513,81	
31.2.1.02	Lar Girassol - Beja	459,47		6.542,54		6.542,54	
31.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	3.420,49		37.528,21	173,58	37.354,63	
31.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	2.703,73		47.688,46	71,82	47.616,64	
31.7	Devoluções em compras				260,29		260,29
31.7.1	Géneros alimentares				260,29		260,29
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo				9,70		9,70
31.7.1.06	Semi-Internato Santa Clara				250,59		250,59
<b>33</b>	<b>Matérias-Primas Subsidiárias E de Consumo</b>			<b>98,80</b>		<b>98,80</b>	
33.1	Matérias primas			98,80		98,80	
33.1.04	O Viveiro - Arcozelo			98,80		98,80	
<b>41</b>	<b>Investimentos Financeiro</b>	<b>189,42</b>		<b>4.975,88</b>	<b>118,76</b>	<b>4.857,12</b>	
41.5	Outros investimentos financeiros	189,42		4.975,88	118,76	4.857,12	
41.5.7	Fundos de Com,pensação do trabalho (FCT)	189,42		4.975,88	118,76	4.857,12	
41.5.7.02	Lar Girassol - Beja	5,64		5,64		5,64	
41.5.7.04	O Viveiro - Arcozelo	37,71		996,84		996,84	
41.5.7.05	Lar Santo António - Coimbra	14,18		131,98		131,98	
41.5.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	131,89		3.841,42	118,76	3.722,66	
<b>43</b>	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>	<b>5.190,32</b>	<b>13.364,84</b>	<b>562.079,92</b>	<b>519.992,06</b>	<b>562.079,92</b>	<b>519.992,06</b>
43.3	Outros activos fixos tangíveis	5.190,32		562.079,92		562.079,92	
43.3.3	Equipamento básico	5.190,32		296.058,95		296.058,95	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes	5.190,32		171.236,29		171.236,29	
43.3.3.1.02	Lar Girassol - Beja	1.049,00		30.064,69		30.064,69	
43.3.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			119.491,89		119.491,89	
43.3.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra	4.141,32		14.664,79		14.664,79	
43.3.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			7.014,92		7.014,92	
43.3.3.3	Equipamento didático			24.100,30		24.100,30	
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	
43.3.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			9.251,44		9.251,44	
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			73.641,42		73.641,42	
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	
43.3.3.9.1	Equipamento de cozinha			45.739,55		45.739,55	
43.3.3.9.1.06	Semi-Internato Santa Clara			45.739,55		45.739,55	
43.3.3.9.5	Outro			5.452,01		5.452,01	
43.3.3.9.5.06	Semi-Internato Santa Clara			5.452,01		5.452,01	
43.3.3.9.6	Biblioteca			1.749,00		1.749,00	
43.3.3.9.6.06	Semi-Internato Santa Clara			1.749,00		1.749,00	
43.3.3.9.7	Outro			2.685,18		2.685,18	
43.3.3.9.7.06	Semi-Internato Santa Clara			2.685,18		2.685,18	
43.3.3.9.9	Equipamento diverso			1.700,75		1.700,75	
43.3.3.9.9.06	Semi-Internato Santa Clara			1.700,75		1.700,75	
43.3.4	Equipamento de transporte			163.597,92		163.597,92	
43.3.4.2	Veículos mistos			163.597,92		163.597,92	
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	
43.3.4.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.761,30		12.761,30	
43.3.5	Equipamento administrativo			96.362,94		96.362,94	
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			29.362,81		29.362,81	
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	
	A transportar:	721.377,44	720.022,34	7.917.412,19	6.185.753,88	1.979.292,70	247.634,39

Contas: 10 / 89

Pág. 5



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	721.377,44	720.022,34	7.917.412,19	6.185.753,88	1.979.292,70	247.634,39
43.3.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			20.444,39		20.444,39	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			18.388,56		18.388,56	
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	
43.3.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.626,61		12.626,61	
43.3.5.3	Equipamento informático			45.524,34		45.524,34	
43.3.5.3.02	Lar Girassol - Beja			2.232,51		2.232,51	
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	
43.3.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			29.915,34		29.915,34	
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	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			6.060,11		6.060,11	
43.3.7.1	Mobiliário e equipamento social			6.060,11		6.060,11	
43.3.7.1.06	Semi-Internato Santa Clara			6.060,11		6.060,11	
43.8	Depreciações acumuladas		13.364,84		519.992,06		519.992,06
43.8.3	Equipamento básico		6.589,65		270.778,70		270.778,70
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes		6.050,59		158.161,90		158.161,90
43.8.3.1.02	Lar Girassol - Beja		351,19		32.050,85		32.050,85
43.8.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo		4.239,60		109.673,04		109.673,04
43.8.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra		1.032,70		9.970,16		9.970,16
43.8.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		427,10		6.467,85		6.467,85
43.8.3.3	Equipamento didático		125,00		18.271,29		18.271,29
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		125,00		8.362,10		8.362,10
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		414,06		67.264,57		67.264,57
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
43.8.3.9.1	Equipamento de cozinha				45.739,55		45.739,55
43.8.3.9.1.06	Semi-Internato Santa Clara				45.739,55		45.739,55
43.8.3.9.5	Outros		414,06		3.840,08		3.840,08
43.8.3.9.5.06	Semi-Internato Santa Clara		414,06		3.840,08		3.840,08
43.8.3.9.6	Biblioteca				1.749,00		1.749,00
43.8.3.9.6.06	Semi-Internato Santa Clara				1.749,00		1.749,00
43.8.4	Equipamento de transporte		5.684,66		152.228,59		152.228,59
43.8.4.2	Veículos mistos		5.684,66		152.228,59		152.228,59
43.8.4.2.02	Lar Girassol - Beja		5.684,66		17.053,98		17.053,98
43.8.4.2.04	O viveiro - Arcozelo				122.413,31		122.413,31
43.8.4.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				12.761,30		12.761,30
43.8.5	Equipamento administrativo		1.090,53		90.924,66		90.924,66
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos		342,28		25.315,62		25.315,62
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
43.8.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		342,28		16.644,84		16.644,84
43.8.5.2	Máquinas de escritório		446,07		18.033,27		18.033,27
43.8.5.2.02	Lar Girassol - Beja				460,00		460,00
43.8.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo		446,07		4.946,66		4.946,66
43.8.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				12.626,61		12.626,61
43.8.5.3	Equipamento informático		302,18		44.488,54		44.488,54
43.8.5.3.02	Lar Girassol - Beja				1.366,71		1.366,71
43.8.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo		89,79		12.925,81		12.925,81
43.8.5.3.05	Lar Santo António - Coimbra				1.130,24		1.130,24
43.8.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		212,39		29.065,78		29.065,78
	A transportar:	721.377,44	733.387,18	8.010.916,82	6.696.598,60	2.072.797,33	758.479,11

Contas: 10 / 89

Pág. 6



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	721.377,44	733.387,18	8.010.916,82	6.696.598,60	2.072.797,33	758.479,11
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
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis				6.060,11		6.060,11
43.8.7.1	Mobiliário e equipamento social				6.060,11		6.060,11
43.8.7.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				6.060,11		6.060,11
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				<b>9.385,58</b>		<b>9.385,58</b>
51.1	Fundo Social				9.385,58		9.385,58
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
51.1.06	Semi-Internato Santa Clara				4.713,60		4.713,60
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>			<b>47.334,26</b>	<b>1.299.254,56</b>	<b>16.897,51</b>	<b>1.268.817,81</b>
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			47.334,26	1.299.254,56	16.897,51	1.268.817,81
56.1.02	Lar Girassol - Beja				219.990,57		219.990,57
56.1.04	O Viveiro - Arcozelo				400.829,05		400.829,05
56.1.05	Lar Santo António - Coimbra			16.897,51		16.897,51	
56.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			30.436,75	678.434,94		647.998,19
<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>42.508,43</b>	<b>74,41</b>	<b>252.319,43</b>	<b>12.206,30</b>	<b>240.113,13</b>	
62.1	Subcontratos	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
62.1.1	Exploração de refeitórios	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
62.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
62.2	Serviços especializados	2.825,19		128.050,17	8.867,65	119.182,52	
62.2.1	Trabalhos especializados	1.526,40		28.849,54		28.849,54	
62.2.1.02	Lar Girassol - Beja	321,00		3.027,00		3.027,00	
62.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	494,46		7.247,16		7.247,16	
62.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra	182,04		10.991,28		10.991,28	
62.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	528,90		7.584,10		7.584,10	
62.2.3	Vigilância e segurança	50,02		1.104,54		1.104,54	
62.2.3.04	O Viveiro - Arcozelo	50,02		600,24		600,24	
62.2.3.05	Lar Santo António - Coimbra			504,30		504,30	
62.2.4	Honorários	550,00		9.981,00	484,00	9.497,00	
62.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo	550,00		3.235,00		3.235,00	
62.2.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			6.746,00	484,00	6.262,00	
62.2.6	Conservação e reparação	543,02		86.539,89	8.370,15	78.169,74	
62.2.6.1	Edifícios			1.048,43		1.048,43	
62.2.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo			666,81		666,81	
62.2.6.1.06	Semi-Internato Santa Clara			381,62		381,62	
62.2.6.2	Equipamentos	543,02		8.371,11		8.371,11	
62.2.6.2.02	Lar Girassol - Beja			1.760,43		1.760,43	
62.2.6.2.04	O Viveiro - Arcozelo			2.774,46		2.774,46	
62.2.6.2.05	Lar Santo António - Coimbra	475,92		1.397,24		1.397,24	
62.2.6.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	67,10		2.438,98		2.438,98	
62.2.6.3	Veículos			1.342,36		1.342,36	
62.2.6.3.02	Lar Girassol - Beja			624,24		624,24	
62.2.6.3.04	O Viveiro - Arcozelo			236,85		236,85	
62.2.6.3.06	Semi-Internato Santa Clara			481,27		481,27	
62.2.6.4	Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e			75.777,99	8.370,15	67.407,84	
62.2.6.4.04	O Viveiro - Arcozelo			46.751,68	8.370,15	38.381,53	
62.2.6.4.05	Lar Santo António - Coimbra			404,23		404,23	
62.2.6.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			28.622,08		28.622,08	
62.2.8	Outros	155,75		1.575,20	13,50	1.561,70	
62.2.8.1	Serviços bancários	155,75		1.575,20	13,50	1.561,70	
62.2.8.1.02	Lar Girassol - Beja	94,33		576,33		576,33	
	A transportar:	754.141,21	733.387,18	8.215.302,38	8.029.667,35	2.237.891,99	2.052.256,96

Contas: 10 / 89

Pág. 7



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	754.141,21	733.387,18	8.215.302,38	8.029.667,35	2.237.891,99	2.052.256,96
62.2.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo	46,62		588,94		588,94	
62.2.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra	7,80		177,28		177,28	
62.2.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	7,00		232,65	13,50	219,15	
62.3	Materiais	585,33		12.638,15	819,26	11.818,89	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	237,89		4.848,15	128,36	4.719,79	
62.3.1.02	Lar Girassol - Beja			605,92	39,70	566,22	
62.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo	230,39		2.481,80	88,66	2.393,14	
62.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			310,50		310,50	
62.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	7,50		1.449,93		1.449,93	
62.3.3	Material de escritório	7,65		921,16		921,16	
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			299,20		299,20	
62.3.3.05	Lar Santo António - Coimbra			48,90		48,90	
62.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	7,65		573,06		573,06	
62.3.8	Outros	339,79		6.868,84	690,90	6.177,94	
62.3.8.1	Despesas escolares	339,79		6.868,84	690,90	6.177,94	
62.3.8.1.02	Lar Girassol - Beja	196,26		2.979,02	675,00	2.304,02	
62.3.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo	124,65		1.732,72		1.732,72	
62.3.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	18,88		2.157,10	15,90	2.141,20	
62.4	Energia e fluídos	4.219,07		38.930,63		38.930,63	
62.4.1	Electricidade	1.235,36		10.389,18		10.389,18	
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja	521,16		1.747,68		1.747,68	
62.4.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	714,20		8.641,50		8.641,50	
62.4.2	Combustíveis	2.674,37		24.361,24		24.361,24	
62.4.2.1	Gasolina			151,33		151,33	
62.4.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			151,33		151,33	
62.4.2.2	Gasóleo	18,09		1.085,98		1.085,98	
62.4.2.2.02	Lar Girassol - Beja			324,74		324,74	
62.4.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			499,51		499,51	
62.4.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	18,09		261,73		261,73	
62.4.2.4	Gás	2.656,28		23.123,93		23.123,93	
62.4.2.4.02	Lar Girassol - Beja			493,22		493,22	
62.4.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo	2.211,87		18.237,82		18.237,82	
62.4.2.4.05	Lar Santo António - Coimbra	102,97		1.194,81		1.194,81	
62.4.2.4.06	Semi-Internato Santa Clara	341,44		3.198,08		3.198,08	
62.4.3	Água	309,34		4.180,21		4.180,21	
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja	7,95		848,47		848,47	
62.4.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	301,39		3.331,74		3.331,74	
62.5	Deslocações estadas e transportes	55,35		3.850,96		3.850,96	
62.5.1	Deslocações e estadas	55,35		3.850,96		3.850,96	
62.5.1.1	Pessoal	30,00		603,41		603,41	
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			4,87		4,87	
62.5.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	30,00		598,54		598,54	
62.5.1.2	Utentes	25,35		3.247,55		3.247,55	
62.5.1.2.02	Lar Girassol - Beja	25,35		41,25		41,25	
62.5.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			3.206,30		3.206,30	
62.6	Serviços diversos	4.823,49	74,41	38.849,52	2.519,39	36.330,13	
62.6.2	Comunicação	461,12		2.752,67		2.752,67	
62.6.2.1	Correio	10,10		98,68		98,68	
62.6.2.1.02	Lar Girassol - Beja	3,35		12,25		12,25	
62.6.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	5,00		45,85		45,85	
62.6.2.1.06	Semi-Internato Santa Clara	1,75		40,58		40,58	
62.6.2.2	Telefone	230,03		2.433,00		2.433,00	
62.6.2.2.02	Lar Girassol - Beja	60,49		703,53		703,53	
62.6.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo	97,48		807,77		807,77	
62.6.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	72,06		921,70		921,70	
62.6.2.5	Jornais e revistas	220,99		220,99		220,99	
	A transportar:	759.302,51	733.387,18	8.274.252,67	8.030.500,11	2.296.009,52	2.052.256,96

Contas: 10 / 89

Pág. 8



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	759.302,51	733.387,18	8.274.252,67	8.030.500,11	2.296.009,52	2.052.256,96
62.6.2.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	220,99		220,99		220,99	
62.6.3	Seguros	10,12		7.245,53	1.654,20	5.591,33	
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	10,12		1.418,94	95,16	1.323,78	
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo			493,30		493,30	
62.6.3.2.06	Semi-Internato Santa Clara	10,12		925,64	95,16	830,48	
62.6.3.3	Viaturas			4.273,48	1.559,04	2.714,44	
62.6.3.3.02	Lar Girassol - Beja			894,23	297,41	596,82	
62.6.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			3.208,03	1.261,63	1.946,40	
62.6.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			171,22		171,22	
62.6.3.4	Multiriscos			303,74		303,74	
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja			303,74		303,74	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	2.723,16		18.610,47		18.610,47	
62.6.7.02	Lar Girassol - Beja			569,01		569,01	
62.6.7.04	O Viveiro - Arcozelo			8.985,55		8.985,55	
62.6.7.05	Lar Santo António - Coimbra	187,88		375,76		375,76	
62.6.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	2.535,28		8.680,15		8.680,15	
62.6.8	Outros serviços	1.629,09	74,41	10.240,85	865,19	9.375,66	
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes	382,10		4.859,01	368,93	4.490,08	
62.6.8.1.02	Lar Girassol - Beja	145,32		970,79		970,79	
62.6.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			2.750,87		2.750,87	
62.6.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra	236,78		236,78		236,78	
62.6.8.1.06	Semi-Internato Santa Clara			900,57	368,93	531,64	
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes	1.246,99	74,41	4.877,50	496,26	4.381,24	
62.6.8.2.02	Lar Girassol - Beja			734,35		734,35	
62.6.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			71,08		71,08	
62.6.8.2.05	Lar Santo António - Coimbra	547,54		2.549,16		2.549,16	
62.6.8.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	699,45	74,41	1.522,91	496,26	1.026,65	
62.6.8.9	Outros fornecimentos e serviços			504,34		504,34	
62.6.8.9.02	Lar Girassol - Beja			33,95		33,95	
62.6.8.9.04	O Viveiro - Arcozelo			60,00		60,00	
62.6.8.9.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			410,39		410,39	
<b>63</b>	<b>Gastos com O Pessoal</b>	<b>311.423,38</b>	<b>195.232,33</b>	<b>1.661.551,55</b>	<b>195.336,00</b>	<b>1.466.215,55</b>	
63.2	Remunerações do pessoal	254.753,67	159.462,00	1.351.377,87	159.565,67	1.191.812,20	
63.2.1	Ordenados e salários	250.826,55	159.462,00	1.301.603,37	159.565,67	1.142.037,70	
63.2.1.02	Lar Girassol - Beja	4.538,50	1.420,00	14.479,86	1.420,00	13.059,86	
63.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	95.887,90	62.197,00	490.562,39	62.197,00	428.365,39	
63.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra	18.902,41	12.988,00	94.459,28	13.091,67	81.367,61	
63.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	131.497,74	82.857,00	702.101,84	82.857,00	619.244,84	
63.2.2	Horas extraordinárias	504,00		6.321,02		6.321,02	
63.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra	504,00		6.321,02		6.321,02	
63.2.3	Remunerações adicionais	3.423,12		43.453,48		43.453,48	
63.2.3.1	Subsídio de alimentação	3.172,89		41.250,72		41.250,72	
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra	33,00		561,00		561,00	
63.2.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	3.139,89		40.689,72		40.689,72	
63.2.3.2	Abono para falhas	29,00		348,00		348,00	
63.2.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	29,00		348,00		348,00	
63.2.3.3	Gratificações	141,23		1.694,76		1.694,76	
63.2.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	141,23		1.694,76		1.694,76	
63.2.3.6	Subsídio de coordenação técnica	80,00		160,00		160,00	
63.2.3.6.02	Lar Girassol - Beja	80,00		160,00		160,00	
63.5	Encargos sobre remunerações	55.713,35	35.770,33	290.595,78	35.770,33	254.825,45	
63.5.1	Segurança social	53.635,20	34.228,74	277.639,54	34.228,74	243.410,80	
63.5.1.02	Lar Girassol - Beja	1.029,93	316,66	3.264,69	316,66	2.948,03	
63.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo	20.926,68	13.852,60	106.818,96	13.852,60	92.966,36	
	A transportar:	1.040.596,15	907.092,85	9.772.032,03	8.206.754,43	3.617.534,56	2.052.256,96

Contas: 10 / 89

Pág. 9



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	1.040.596,15	907.092,85	9.772.032,03	8.206.754,43	3.617.534,56	2.052.256,96
63.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra	4.324,09	2.896,32	22.470,44	2.896,32	19.574,12	
63.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	27.354,50	17.163,16	145.085,45	17.163,16	127.922,29	
63.5.2	Caixa geral de aposentações	2.062,83	1.541,05	12.801,97	1.541,05	11.260,92	
63.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	2.062,83	1.541,05	12.801,97	1.541,05	11.260,92	
63.5.4	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	15,32	0,54	154,27	0,54	153,73	
63.5.4.02	Lar Girassol - Beja	0,46		0,46		0,46	
63.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo	3,05		31,37		31,37	
63.5.4.05	Lar Santo António - Coimbra	1,15		5,65		5,65	
63.5.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	10,66	0,54	116,79	0,54	116,25	
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	879,24		16.448,38		16.448,38	
63.6.1	Acidentes de trabalho	879,24		16.448,38		16.448,38	
63.6.1.02	Lar Girassol - Beja			290,45		290,45	
63.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo			4.703,80		4.703,80	
63.6.1.05	Lar Santo António - Coimbra			2.113,25		2.113,25	
63.6.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	879,24		9.340,88		9.340,88	
63.8	Outros gastos com o pessoal	77,12		3.129,52		3.129,52	
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho	77,12		3.129,52		3.129,52	
63.8.7.02	Lar Girassol - Beja			149,80		149,80	
63.8.7.04	O Viveiro - Arcozelo	77,12		925,44		925,44	
63.8.7.05	Lar Santo António - Coimbra			184,50		184,50	
63.8.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.869,78		1.869,78	
<b>64</b>	<b>Gastos de Depreciação E de Amortização</b>	<b>13.364,84</b>		<b>13.364,84</b>		<b>13.364,84</b>	
64.2	Activos fixos tangíveis	13.364,84		13.364,84		13.364,84	
64.2.3	Equipamento básico	6.589,65		6.589,65		6.589,65	
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes	6.050,59		6.050,59		6.050,59	
64.2.3.1.02	Lar Girassol - Beja	351,19		351,19		351,19	
64.2.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo	4.239,60		4.239,60		4.239,60	
64.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra	1.032,70		1.032,70		1.032,70	
64.2.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	427,10		427,10		427,10	
64.2.3.3	Equipamento didático	125,00		125,00		125,00	
64.2.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	125,00		125,00		125,00	
64.2.3.9	Outro	414,06		414,06		414,06	
64.2.3.9.5	Outros	414,06		414,06		414,06	
64.2.3.9.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	414,06		414,06		414,06	
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	1.090,53		1.090,53		1.090,53	
64.2.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos	342,28		342,28		342,28	
64.2.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	342,28		342,28		342,28	
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	302,18		302,18		302,18	
64.2.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo	89,79		89,79		89,79	
64.2.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	212,39		212,39		212,39	
<b>68</b>	<b>Outros Gastos E Perdas</b>	<b>33,23</b>		<b>3.067,83</b>		<b>3.067,83</b>	
68.1	Impostos	32,42		1.055,85		1.055,85	
68.1.1	Impostos directos	32,42		106,95		106,95	
68.1.1.4	Imposto sobre transportes rodoviários	32,42		106,95		106,95	
68.1.1.4.02	Lar Girassol - Beja	32,42		32,42		32,42	
68.1.1.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			74,53		74,53	
68.1.2	Impostos indirectos			948,90		948,90	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			814,00		814,00	
68.1.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			814,00		814,00	
68.1.2.4	Imposto sobre transportes rodoviários			134,90		134,90	
68.1.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			134,90		134,90	
	A transportar:	1.088.706,51	928.693,92	9.986.542,75	8.228.355,50	3.810.444,21	2.052.256,96



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	1.088.706,51	928.693,92	9.986.542,75	8.228.355,50	3.810.444,21	2.052.256,96
68.8	Outros	0,81		2.011,98		2.011,98	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			17,76		17,76	
68.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			17,76		17,76	
68.8.3	Quotizações			1.272,50		1.272,50	
68.8.3.04	O Viveiro - Arcozelo			320,00		320,00	
68.8.3.06	Semi-Internato Santa Clara			952,50		952,50	
68.8.8	Outros não especificados	0,81		721,72		721,72	
68.8.8.06	Semi-Internato Santa Clara	0,81		676,72		676,72	
68.8.8.8	Outros custos e perdas não especificados			45,00		45,00	
68.8.8.8.05	Lar Santo António - Coimbra			45,00		45,00	
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>		<b>44.910,03</b>		<b>491.915,23</b>		<b>491.915,23</b>
72.1	Quotas dos utilizadores		44.910,03		481.399,02		481.399,02
72.1.2	Comparticipações dos utentes		44.910,03		481.399,02		481.399,02
72.1.2.1	Infância e juventude		37.479,46		395.248,08		395.248,08
72.1.2.1.1	Creche		6.560,50		75.179,00		75.179,00
72.1.2.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		6.560,50		75.179,00		75.179,00
72.1.2.1.2	Jardim de infância		11.702,00		122.822,25		122.822,25
72.1.2.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo		11.702,00		122.822,25		122.822,25
72.1.2.1.3	Creche e jardim de infância		19.029,66		196.624,93		196.624,93
72.1.2.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		19.029,66		196.624,93		196.624,93
72.1.2.1.4	Lar de crianças e jovens		187,30		621,90		621,90
72.1.2.1.4.02	Lar Girassol - Beja		187,30		621,90		621,90
72.1.2.4	Terceira idade		7.430,57		86.150,94		86.150,94
72.1.2.4.1	Lares		7.430,57		86.150,94		86.150,94
72.1.2.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra		7.430,57		86.150,94		86.150,94
72.2	Matrículas				6.915,75		6.915,75
72.2.1	Infância e juventude				6.915,75		6.915,75
72.2.1.3	Creche e jardim de infância				6.915,75		6.915,75
72.2.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				6.915,75		6.915,75
72.7	Comparticipações dos utentes				3.600,46		3.600,46
72.7.1	Infância e juventude				3.600,46		3.600,46
72.7.1.3	Creches e jardins de infância				1.110,00		1.110,00
72.7.1.3.2	Seguro				1.110,00		1.110,00
72.7.1.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				1.110,00		1.110,00
72.7.1.5	Lar de crianças e jovens				2.490,46		2.490,46
72.7.1.5.02	Lar Girassol - Beja				2.490,46		2.490,46
<b>75</b>	<b>Subsídios, Doações E Legados À Exploração</b>		<b>102.596,19</b>		<b>1.218.122,08</b>		<b>1.218.122,08</b>
75.1	Subsídios das entidades públicas		46.270,35		542.211,90		542.211,90
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social		46.270,35		542.211,90		542.211,90
75.1.1.1	Infância e juventude		41.114,94		465.257,62		465.257,62
75.1.1.1.1	Creches		15.884,46		190.894,91		190.894,91
75.1.1.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		15.884,46		190.894,91		190.894,91
75.1.1.1.3	Jardins de infância		15.989,31		227.372,44		227.372,44
75.1.1.1.3.04	O Viveiro - Arcozelo		15.989,31		227.372,44		227.372,44
75.1.1.1.6	Lares e internatos para crianças e jovens		9.241,17		46.990,27		46.990,27
75.1.1.1.6.02	Lar Girassol - Beja		9.241,17		46.990,27		46.990,27
75.1.1.4	Terceira idade		5.155,41		76.954,28		76.954,28
75.1.1.4.1	Lares		5.155,41		76.954,28		76.954,28
75.1.1.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra		5.155,41		76.954,28		76.954,28
75.2	Subsídios de outras entidades		56.325,84		675.910,18		675.910,18
75.2.1	Secretaria Regional de Educação da Madeira		56.325,84		675.910,18		675.910,18
75.2.1.1	Infância e juventude		56.325,84		675.910,18		675.910,18
75.2.1.1.1	Creches e jardins de infância		56.325,84		675.910,18		675.910,18
75.2.1.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		56.325,84		675.910,18		675.910,18
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos E Ganhos</b>		<b>12.171,16</b>		<b>48.565,64</b>		<b>48.565,64</b>
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos		1,98		1,98		1,98
	A transportar:	1.088.707,32	1.076.200,14	9.988.554,73	9.938.392,81	3.812.456,19	3.762.294,27

Contas: 10 / 89

Pág. 11




# BALANCETE GERAL

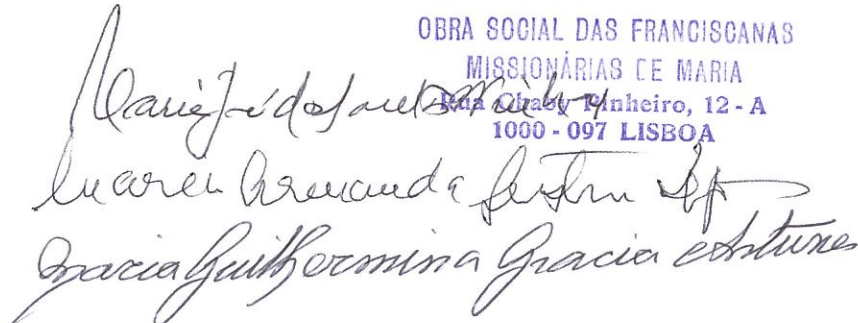
Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	1.088.707,32	1.076.200,14	9.988.554,73	9.938.392,81	3.812.456,19	3.762.294,27
78.2.1	Descontos obtidos de terceiros		1,98		1,98		1,98
78.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		1,98		1,98		1,98
78.8	Outros		12.169,18		48.563,66		48.563,66
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				24.457,96		24.457,96
78.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo				24.457,96		24.457,96
78.8.5	Restituição de impostos		2.420,46		6.753,25		6.753,25
78.8.5.1	Restituição de IVA		2.420,46		6.753,25		6.753,25
78.8.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		2.420,46		6.753,25		6.753,25
78.8.8	Outros não especificados		9.748,72		17.352,45		17.352,45
78.8.8.4	Donativos		9.748,41		17.352,14		17.352,14
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro		9.748,41		17.352,14		17.352,14
78.8.8.4.1.02	Lar Girassol - Beja				1.600,00		1.600,00
78.8.8.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo		9.651,68		9.795,69		9.795,69
78.8.8.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra				5.000,00		5.000,00
78.8.8.4.1.06	Semi-Internato Santa Clara		96,73		956,45		956,45
78.8.8.8	Outros		0,31		0,31		0,31
78.8.8.8.04	O Viveiro - Arcozelo		0,31		0,31		0,31
<b>79</b>	<b>Juros E Outros Rendimentos Similar</b>		<b>336,02</b>		<b>1.596,28</b>		<b>1.596,28</b>
79.1	Juros obtidos		336,02		1.596,28		1.596,28
79.1.1	De depósitos		336,02		1.596,28		1.596,28
79.1.1.02	Lar Girassol - Beja		1,02		12,38		12,38
79.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		300,00		465,65		465,65
79.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		35,00		1.118,25		1.118,25
<b>81</b>	<b>Resultado Líquido do Período</b>			<b>52.533,80</b>	<b>52.533,80</b>		
81.8	Resultado líquido			52.533,80	52.533,80		
81.8.02	Lar Girassol - Beja			12.351,03	12.351,03		
81.8.04	O Viveiro - Arcozelo			2.184,89	2.184,89		
81.8.05	Lar Santo António - Coimbra			7.561,13	7.561,13		
81.8.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			30.436,75	30.436,75		
	<b>Totais:</b>	<b>1.088.707,32</b>	<b>1.088.707,32</b>	<b>10.041.088,53</b>	<b>10.041.088,53</b>	<b>3.812.456,19</b>	<b>3.812.456,19</b>

cc 756  


OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
 MISSIONÁRIAS DE MARIA  
 Rua da Mouraria, 12 - A  
 1000 - 097 LISBOA  
  
 Gracia Guimaraes Gracia estatura



# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			<b>163.395,15</b>	<b>162.318,60</b>	<b>1.076,55</b>	
11.1	Caixa			163.395,15	162.318,60	1.076,55	
11.1.02	Lar Girassol - Beja			5.816,61	5.783,49	33,12	
11.1.04	O Viveiro - Arcozelo			147.723,03	147.679,60	43,43	
11.1.06	Semi-Internato de Santa Clara			9.855,51	8.855,51	1.000,00	
<b>12</b>	<b>Depósitos À Ordem</b>			<b>2.746.644,48</b>	<b>2.529.192,86</b>	<b>217.451,62</b>	
12.1	Caixa Geral de Depósitos			1.714.542,40	1.685.410,40	29.132,00	
12.1.06	Semi-Internato Santa Clara			1.714.542,40	1.685.410,40	29.132,00	
12.2	Millennium - BCP			728.613,94	637.927,69	90.686,25	
12.2.04	O Viveiro - Arcozelo			728.613,94	637.927,69	90.686,25	
12.3	Totta - Santander			133.161,10	40.803,30	92.357,80	
12.3.02	Lar Girassol - Beja			133.161,10	40.803,30	92.357,80	
12.4	Bpi - Banco Português de Investimentos			170.294,48	165.051,47	5.243,01	
12.4.05	Lar Santo António - Coimbra			170.294,48	165.051,47	5.243,01	
12.5	Montepio Geral			32,56		32,56	
12.5.04	O Viveiro - Arcozelo			32,56		32,56	
<b>13</b>	<b>Depósitos A Prazo</b>			<b>1.964.988,55</b>	<b>780.744,50</b>	<b>1.184.244,05</b>	
13.1	Caixa Geral de Depósitos			1.450.744,50	780.744,50	670.000,00	
13.1.01	Prazo fixo 3 anos cnº 19339620			50.000,00		50.000,00	
13.1.01.06	Semi-Internato Santa Clara - Madeira			50.000,00		50.000,00	
13.1.3	CGD - Activos financeiros(V. nº. 19339144)			50.000,00		50.000,00	
13.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			50.000,00		50.000,00	
13.1.7	Depósito a prazo 3M 90 dias 0336019339			1.350.744,50	780.744,50	570.000,00	
13.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.350.744,50	780.744,50	570.000,00	
13.2	Millennium - BCP			321.947,70		321.947,70	
13.2.02	Poupança Soma e Segue			21.947,70		21.947,70	
13.2.02.04	O Viveiro - Arcozelo			21.947,70		21.947,70	
13.2.10	Depósito especial - 2752189246			300.000,00		300.000,00	
13.2.10.04	O Viveiro - Arcozelo			300.000,00		300.000,00	
13.3	Totta - Santander			122.377,22		122.377,22	
13.3.02	Lar Girassol - Beja			122.377,22		122.377,22	
13.5	Montepio Geral			69.919,13		69.919,13	
13.5.04	O Viveiro - Arcozelo			69.919,13		69.919,13	
<b>21</b>	<b>Cientes E Utentes</b>			<b>506.154,23</b>	<b>501.172,59</b>	<b>4.981,64</b>	
21.1	Cientes e utentes			506.154,23	501.172,59	4.981,64	
21.1.7	Utentes			506.154,23	501.172,59	4.981,64	
21.1.7.02	Lar Girassol - Beja			3.112,36	3.112,36		
21.1.7.02.999	Utentes - contas gerais			3.112,36	3.112,36		
21.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo			205.624,86	205.624,86		
21.1.7.04.999	Utentes - contas gerais			205.624,86	205.624,86		
21.1.7.05	Lar Santo António - Coimbra			86.150,94	86.150,94		
21.1.7.05.999	Utentes - contas gerais			86.150,94	86.150,94		
21.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			211.266,07	206.284,43	4.981,64	
21.1.7.06.999	Utentes - contas gerais			211.266,07	206.284,43	4.981,64	
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			<b>301.265,17</b>	<b>298.367,07</b>	<b>3.255,47</b>	<b>357,37</b>
22.1	Fornecedores c/c			301.265,17	298.367,07	3.255,47	357,37
22.1.02	Lar Girassol - Beja			12.154,26	12.154,26		
22.1.02.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.952,00	2.952,00		
22.1.02.018	Luzcarnes, Lda.			1.036,39	1.036,39		
22.1.02.021	Continente, S.A.			5.646,93	5.646,93		
22.1.02.049	Alenclima - Electricidade e Climatização, Lda.			565,19	565,19		
22.1.02.066	Irmãos Luzias - Máquinas E Alfaias Agrícolas Lda			534,24	534,24		
22.1.02.073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			594,82	594,82		
22.1.02.075	Meo - Serviços de Comunicações E Multimédia S.			489,04	489,04		
22.1.02.076	Serrakelte-Cooperativa Agrícola dos Produtores de Leite de Port			43,00	43,00		
22.1.02.086	Kmed Europa - Serviços Externos de Segurança, Higiene E			128,40	128,40		
22.1.02.090	Gueropa-Indústria E Comercio de Pão Lda			14,95	14,95		
	A transportar:			5.393.187,37	3.985.433,51	1.407.753,86	

Contas: 10 / 89

Pág. 1



# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			5.393.187,37	3.985.433,51	1.407.753,86	
22.1.02.098	Mariana Paisana, Farmácia, Unipessoal Lda			149,30	149,30		
22.1.04	O Viveiro - Arcozelo			139.231,24	139.231,24		
22.1.04.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			5.933,52	5.933,52		
22.1.04.011	Frufer - Comércio de Frutas, Lda.			6.451,86	6.451,86		
22.1.04.012	Modelo Continente Hipermercados S.A.			7,27	7,27		
22.1.04.015	F3M Information Systems, S.A.			675,27	675,27		
22.1.04.019	Securitas Direct Portugal, Lda.			600,24	600,24		
22.1.04.020	Grupnor, Lda.			907,73	907,73		
22.1.04.036	Copinolta - Equipamentos de Escritório, Lda			60,27	60,27		
22.1.04.052	Ortigaqual - Consultores, Lda.			638,37	638,37		
22.1.04.056	Santiagotur, Lda.			3.150,00	3.150,00		
22.1.04.061	Estação do Sol - Instalações, Lda			25.104,30	25.104,30		
22.1.04.069	Herança D'Aldeia Unipessoal Lda			5.046,02	5.046,02		
22.1.04.070	Frijobel - Indústria E Comércio Alimentar S.A.			3.826,02	3.826,02		
22.1.04.071	Espo24 - Sistemas de Segurança, Lda			230,87	230,87		
22.1.04.072	Play Plan, Lda			6.585,48	6.585,48		
22.1.04.073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			5.227,82	5.227,82		
22.1.04.074	Chá E Nata - Padaria Pastelaria Lda			1.662,72	1.662,72		
22.1.04.078	Daniel Amadeu Pereira da Costa			1.525,00	1.525,00		
22.1.04.079	Jorge Alexandre Nunes Torres			62,50	62,50		
22.1.04.080	José Carlos do Vale Carvalho			1.150,00	1.150,00		
22.1.04.081	Ana Rita Ferreira Longras			225,00	225,00		
22.1.04.082	Avalanche D'Ideias - Associação			925,00	925,00		
22.1.04.089	Valerifri, Unipessoal Lda			583,27	583,27		
22.1.04.092	Antonio da Costa Carvalho & Ca Lda			406,00	406,00		
22.1.04.093	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.			7.979,52	7.979,52		
22.1.04.095	Zurich Insurance PLC - Sucursal EM Portugal			2.945,15	2.945,15		
22.1.04.100	Construções Salvador Sousa, Unipessoal Lda			4.575,60	4.575,60		
22.1.04.101	DSF - Desinfestações, Unipessoal Lda			738,00	738,00		
22.1.04.102	Domingos Pedrosa, Sociedade Unipessoal Lda			1.614,38	1.614,38		
22.1.04.104	Joaquim Sousa Palme & Filho Lda			9.304,95	9.304,95		
22.1.04.110	Recheio - Cash & Carry S.A.			9.483,41	9.483,41		
22.1.04.111	Pereira, Costa & Vieira Lda			3.221,58	3.221,58		
22.1.04.114	Audirisco - Segurança, Higiene E Saúde no Trabalho Lda			925,44	925,44		
22.1.04.115	Ortigamar - Comércio de Bens Alimentares Lda			3.352,87	3.352,87		
22.1.04.116	João Evaristo - Distribuição Alimentar, Lda			3.245,19	3.245,19		
22.1.04.118	Petrogal, S.A.			10.258,30	10.258,30		
22.1.04.119	Diversey Portugal - Sistemas de Higiene E Limpeza, Unipessoal Lda			7.407,37	7.407,37		
22.1.04.121	Cavalux - Montagens Electricas Lda			1.181,35	1.181,35		
22.1.04.122	Avibom - Avícola, S.A.			2.013,60	2.013,60		
22.1.05	Lar Santo António - Coimbra			19.086,25	18.319,77	1.051,49	285,01
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.			2.404,16	2.404,16		
22.1.05.003	Lusitaniagas Comercialização, S.A.			1.091,84	1.194,81		102,97
22.1.05.004	Hisesa - Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, Lda			184,50	184,50		
22.1.05.065	Orlando Azevedo - Gestão Imobiliária, Unipessoal Lda			8.806,80	8.806,80		
22.1.05.073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			1.157,37	1.157,37		
22.1.05.091	Segmon - Sistemas Globais de Segurança Lda			504,30	504,30		
22.1.05.096	Anticimex Portugal Lda			375,76	375,76		
22.1.05.097	Schindler - Ascensores E Escadas Rolantes S.A.			1.639,04	587,55	1.051,49	
22.1.05.103	Grupeme - Serviços E Sistemas de Segurança Lda			738,00	738,00		
22.1.06	Semi-internato Santa Clara - Madeira			130.793,42	128.661,80	2.203,98	72,36
22.1.06.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			6.346,80	6.346,80		
22.1.06.003	Edimade - Edificadora da Madeira, S.A.			26.460,78	26.460,78		
22.1.06.004	Agostinho Martinho dos santos			13.105,83	13.105,83		
22.1.06.005	A Inovadora - Bens e Serviços, Assessoria especializada			1.220,00	1.220,00		
	A transportar:			5.598.787,57	4.190.267,23	1.408.805,35	285,01

Contas: 10 / 89

Pág. 2

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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



# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			5.598.787,57	4.190.267,23	1.408.805,35	285,01
22.1.06.007	Liberty Seguros, S.A.			450,66	450,66		
22.1.06.008	Sociedade de Peixe da Ilha, Lda.			6.431,93	6.431,93		
22.1.06.009	Exterfobos - Serviço de Exterminação e Desinfecção, Lda.			3.125,64	3.125,64		
22.1.06.010	Avasad			820,50	820,50		
22.1.06.012	Modelo Continente Hipermercados S.A.			11.724,32	11.724,32		
22.1.06.013	Ana Márcia Silva, Unipessoal Lda			1.249,28	1.249,28		
22.1.06.022	Município do Funchal - Água e Saneamento			3.331,74	3.331,74		
22.1.06.024	Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.			8.641,50	8.641,50		
22.1.06.025	Spelta - Produtos Petrolíferos, Unip, Lda.			3.198,08	3.198,08		
22.1.06.027	Delmiro & Victor, Lda.			473,03	473,03		
22.1.06.028	INSC-Informatica,Serviços E Consultadoria Lda			856,45	856,45		
22.1.06.031	Policópia, Lda.			997,20	997,20		
22.1.06.039	Papelaria Cartonada, Lda., Lda.			1.515,06	1.515,06		
22.1.06.044	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar, S.A.			6.153,59	6.153,59		
22.1.06.045	Recheio - João Gomes Camacho, S.A.			11.898,88	11.899,18		0,30
22.1.06.051	Nunes & Freitas, Lda.			766,12	766,12		
22.1.06.053	Pangraça			1.683,89	1.683,89		
22.1.06.068	Tecnicontrol - Electrónica, Segurança E Comunicações Lda			83,57	83,57		
22.1.06.075	Meo - Serviços de Comunicações E Multimédia S.A.			773,29	845,35		72,06
22.1.06.083	Vasconcelos & Abreu Lda			632,67	632,67		
22.1.06.084	Aquimadeira Montassiste Solutions Lda			338,67	338,67		
22.1.06.085	Generali - Companhia de Seguros, S.A.			12.675,34	10.471,36	2.203,98	
22.1.06.094	Mercaoano Juvenal Rodrigues Pereira - Sociedade Unipessoal			181,84	181,84		
22.1.06.099	Luis Miguel Castro Rosa			5.246,00	5.246,00		
22.1.06.106	Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.			378,41	378,41		
22.1.06.109	Cidade da Fama - Unipessoal Lda			32,35	32,35		
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			<b>960.304,68</b>	<b>960.304,68</b>		
23.1	Remunerações a pagar			960.304,68	960.304,68		
23.1.2	Ao pessoal			960.304,68	960.304,68		
23.1.2.02	Lar Girassol - Beja			8.906,82	8.906,82		
23.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			338.187,06	338.187,06		
23.1.2.05	Lar santo antónio - Coimbra			73.825,62	73.825,62		
23.1.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			539.385,18	539.385,18		
<b>24</b>	<b>Secto Público Administrativo</b>			<b>475.879,70</b>	<b>511.240,57</b>		<b>35.360,87</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			97.957,72	105.482,72		7.525,00
24.2.1	Trabalho dependente			96.503,00	104.028,00		7.525,00
24.2.1.02	Lar Girassol - Beja			192,00	386,00		194,00
24.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			42.742,00	46.499,00		3.757,00
24.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			5.340,00	5.826,00		486,00
24.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			48.229,00	51.317,00		3.088,00
24.2.2	Trabalho independente			1.454,72	1.454,72		
24.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.454,72	1.454,72		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			377.903,96	405.739,83		27.835,87
24.5.1	Segurança Social			356.535,02	383.004,33		26.469,31
24.5.1.02	Lar Girassol - Beja			3.573,54	4.086,19		512,65
24.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo			137.585,44	147.986,66		10.401,22
24.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			29.434,84	31.564,08		2.129,24
24.5.1.06	Semi-Internato Santa Clara			185.941,20	199.367,40		13.426,20
24.5.2	Caixa Geral de Aposentações			19.411,28	20.573,10		1.161,82
24.5.2.06	Semi-Internato Santa Clara			19.411,28	20.573,10		1.161,82
24.5.4	Fundos (FGCT) (FCT)			1.957,66	2.162,40		204,74
24.5.4.1	Fundos de garantia de compensação do trabalho (FGC)			150,91	166,23		15,32
	A transportar:			7.116.674,30	5.741.178,47	1.411.009,33	35.513,50

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number '5' and a signature that appears to be 'Miguel'.



# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			7.116.674,30	5.741.178,47	1.411.009,33	35.513,50
24.5.4.1.02	Lar Girassol - Beja				0,46		0,46
24.5.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo			31,39	34,44		3,05
24.5.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra			4,50	5,65		1,15
24.5.4.1.06	Semi-Internato Santa Clara			115,02	125,68		10,66
24.5.4.2	Fundos de compensação do trabalho (FCT)			1.806,75	1.996,17		189,42
24.5.4.2.02	Lar Girassol - Beja				5,64		5,64
24.5.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			368,05	405,76		37,71
24.5.4.2.05	Lar Santo António - Coimbra			55,29	69,47		14,18
24.5.4.2.06	Semi-Internato Santa Clara			1.383,41	1.515,30		131,89
<b>27</b>	<b>Diferimentos</b>			<b>226.988,62</b>	<b>438.644,48</b>		<b>211.655,86</b>
27.1	Fornecedores de investimentos			21.756,49	21.756,49		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			21.756,49	21.756,49		
27.1.1.02	Lar Girassol - Beja			3.963,80	3.963,80		
27.1.1.02.077	Joaquina Conceição G Carvalho			1.798,00	1.798,00		
27.1.1.02.087	Manuel Domingos Francês Rosa			1.300,00	1.300,00		
27.1.1.02.088	Elidio Ferreira-Comercio de Electronica E Informatica Lda			865,80	865,80		
27.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			11.239,42	11.239,42		
27.1.1.04.046	Carfer - Carlos Fernando Gomes F Nascimen			2.851,68	2.851,68		
27.1.1.04.113	Novafrio - Industria, Comércio E Refrigeração, Lda			8.387,74	8.387,74		
27.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra			5.491,32	5.491,32		
27.1.1.05.105	Mundincoimbra Unipessoal Lda			1.350,00	1.350,00		
27.1.1.05.107	J.Teles Lda			4.141,32	4.141,32		
27.1.1.06	Semi-Internato Santa Clara			1.061,95	1.061,95		
27.1.1.06.028	INSC-Infomatica,Serviços E Consultadoria Lda			1.061,95	1.061,95		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			195.189,12	399.819,84		204.630,72
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			195.189,12	399.819,84		204.630,72
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			195.189,12	399.819,84		204.630,72
27.2.2.2.02	Lar Girassol - Beja			1.736,66	5.502,28		3.765,62
27.2.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			76.049,60	153.925,99		77.876,39
27.2.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra			15.884,32	31.778,43		15.894,11
27.2.2.2.06	Semi Internato Santa Clara			101.518,54	208.613,14		107.094,60
27.8	Outros devedores e credores			10.043,01	17.068,15		7.025,14
27.8.3	Sindicatos			2.017,27	2.154,95		137,68
27.8.3.1	Sindicato Democrático dos Professores			143,37	155,52		12,15
27.8.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			143,37	155,52		12,15
27.8.3.2	Sindicato dos Professores da Madeira			644,76	689,29		44,53
27.8.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			644,76	689,29		44,53
27.8.3.4	Sindicato nac. licen. politécnicos universitários			109,32	118,43		9,11
27.8.3.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			109,32	118,43		9,11
27.8.3.5	Sindicato Trab Com Escr Serviços de Portuga			1.119,82	1.191,71		71,89
27.8.3.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.119,82	1.191,71		71,89
27.8.8	Devedores e credores diversos			8.025,74	14.913,20		6.887,46
27.8.8.1	Credores diversos			7.136,60	14.024,06		6.887,46
27.8.8.1.02	Lar Girassol - Beja			1.355,25	1.355,25		
27.8.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.039,17	7.926,63		6.887,46
27.8.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			4.742,18	4.742,18		
27.8.8.2	Devedores diversos			889,14	889,14		
27.8.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			118,76	118,76		
27.8.8.2.06	Semi-Internato Santa Clara			770,38	770,38		
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>			<b>6.382,43</b>	<b>3.144,08</b>	<b>3.238,35</b>	
28.1	Gastos a reconhecer			6.382,43	3.144,08	3.238,35	
28.1.1	Fornecedores			6.382,43	3.144,08	3.238,35	
28.1.1.02	Lar Girassol - Beja			1.305,69	541,61	764,08	
28.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.092,50	1.656,20	1.436,30	
28.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra			477,94	477,94		
28.1.1.06	Semi-Internato Santa Clara			1.506,30	468,33	1.037,97	
	A transportar:			7.352.003,01	6.185.129,43	1.414.247,68	247.374,10

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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



# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			7.352.003,01	6.185.129,43	1.414.247,68	247.374,10
<b>31</b>	<b>Compras</b>	<b>260,29</b>	<b>91.513,81</b>	<b>92.019,50</b>	<b>92.019,50</b>		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		91.513,81	91.759,21	91.759,21		
31.2.1	Géneros alimentares		91.513,81	91.759,21	91.759,21		
31.2.1.02	Lar Girassol - Beja		6.542,54	6.542,54	6.542,54		
31.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		37.354,63	37.528,21	37.528,21		
31.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		47.616,64	47.688,46	47.688,46		
31.7	Devoluções em compras	260,29		260,29	260,29		
31.7.1	Géneros alimentares	260,29		260,29	260,29		
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo	9,70		9,70	9,70		
31.7.1.06	Semi-Internato Santa Clara	250,59		250,59	250,59		
<b>33</b>	<b>Matérias-Primas Subsidiárias E de Consumo</b>	<b>91.513,81</b>	<b>91.044,75</b>	<b>91.612,61</b>	<b>91.044,75</b>	<b>567,86</b>	
33.1	Matérias primas	91.513,81	91.044,75	91.612,61	91.044,75	567,86	
33.1.02	Lar Girassol - Beja	6.542,54	6.542,54	6.542,54	6.542,54		
33.1.04	O Viveiro - Arcozelo	37.354,63	36.885,57	37.453,43	36.885,57	567,86	
33.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	47.616,64	47.616,64	47.616,64	47.616,64		
<b>41</b>	<b>Investimentos Financeiro</b>			<b>4.975,88</b>	<b>118,76</b>	<b>4.857,12</b>	
41.5	Outros investimentos financeiros			4.975,88	118,76	4.857,12	
41.5.7	Fundos de Compensação do trabalho (FCT)			4.975,88	118,76	4.857,12	
41.5.7.02	Lar Girassol - Beja			5,64		5,64	
41.5.7.04	O Viveiro - Arcozelo			996,84		996,84	
41.5.7.05	Lar Santo António - Coimbra			131,98		131,98	
41.5.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			3.841,42	118,76	3.722,66	
<b>43</b>	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>			<b>562.079,92</b>	<b>519.992,06</b>	<b>562.079,92</b>	<b>519.992,06</b>
43.3	Outros activos fixos tangíveis			562.079,92		562.079,92	
43.3.3	Equipamento básico			296.058,95		296.058,95	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			171.236,29		171.236,29	
43.3.3.1.02	Lar Girassol - Beja			30.064,69		30.064,69	
43.3.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			119.491,89		119.491,89	
43.3.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			14.664,79		14.664,79	
43.3.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			7.014,92		7.014,92	
43.3.3.3	Equipamento didático			24.100,30		24.100,30	
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	
43.3.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			9.251,44		9.251,44	
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			73.641,42		73.641,42	
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	
43.3.3.9.1	Equipamento de cozinha			45.739,55		45.739,55	
43.3.3.9.1.06	Semi-Internato Santa Clara			45.739,55		45.739,55	
43.3.3.9.5	Outro			5.452,01		5.452,01	
43.3.3.9.5.06	Semi-Internato Santa Clara			5.452,01		5.452,01	
43.3.3.9.6	Biblioteca			1.749,00		1.749,00	
43.3.3.9.6.06	Semi-Internato Santa Clara			1.749,00		1.749,00	
43.3.3.9.7	Outro			2.685,18		2.685,18	
43.3.3.9.7.06	Semi-Internato Santa Clara			2.685,18		2.685,18	
43.3.3.9.9	Equipamento diverso			1.700,75		1.700,75	
43.3.3.9.9.06	Semi-Internato Santa Clara			1.700,75		1.700,75	
43.3.4	Equipamento de transporte			163.597,92		163.597,92	
43.3.4.2	Veículos mistos			163.597,92		163.597,92	
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	
43.3.4.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.761,30		12.761,30	
43.3.5	Equipamento administrativo			96.362,94		96.362,94	
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			29.362,81		29.362,81	
	A transportar:	91.774,10	182.558,56	8.000.267,87	6.368.312,44	1.879.329,53	247.374,10

Contas: 10 / 89

Pág. 5

*Handwritten signatures and initials.*

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



# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	91.774,10	182.558,56	8.000.267,87	6.368.312,44	1.879.329,53	247.374,10
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	
43.3.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			20.444,39		20.444,39	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			18.388,56		18.388,56	
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	
43.3.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.626,61		12.626,61	
43.3.5.3	Equipamento informático			45.524,34		45.524,34	
43.3.5.3.02	Lar Girassol - Beja			2.232,51		2.232,51	
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	
43.3.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			29.915,34		29.915,34	
43.3.5.4	Mobiliário e equipamento social			3.087,23		3.087,23	
43.3.5.4.02	Lar Girassil - Beja			755,68		755,68	
43.3.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			2.331,55		2.331,55	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			6.060,11		6.060,11	
43.3.7.1	Mobiliário e equipamento social			6.060,11		6.060,11	
43.3.7.1.06	Semi-Internato Santa Clara			6.060,11		6.060,11	
43.8	Depreciações acumuladas				519.992,06		519.992,06
43.8.3	Equipamento básico				270.778,70		270.778,70
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes				158.161,90		158.161,90
43.8.3.1.02	Lar Girassol - Beja				32.050,85		32.050,85
43.8.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo				109.673,04		109.673,04
43.8.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra				9.970,16		9.970,16
43.8.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				6.467,85		6.467,85
43.8.3.3	Equipamento didático				18.271,29		18.271,29
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				8.362,10		8.362,10
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				67.264,57		67.264,57
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
43.8.3.9.1	Equipamento de cozinha				45.739,55		45.739,55
43.8.3.9.1.06	Semi-Internato Santa Clara				45.739,55		45.739,55
43.8.3.9.5	Outros				3.840,08		3.840,08
43.8.3.9.5.06	Semi-Internato Santa Clara				3.840,08		3.840,08
43.8.3.9.6	Biblioteca				1.749,00		1.749,00
43.8.3.9.6.06	Semi-Internato Santa Clara				1.749,00		1.749,00
43.8.4	Equipamento de transporte				152.228,59		152.228,59
43.8.4.2	Veículos mistos				152.228,59		152.228,59
43.8.4.2.02	Lar Girassol - Beja				17.053,98		17.053,98
43.8.4.2.04	O viveiro - Arcozelo				122.413,31		122.413,31
43.8.4.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				12.761,30		12.761,30
43.8.5	Equipamento administrativo				90.924,66		90.924,66
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos				25.315,62		25.315,62
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
43.8.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				16.644,84		16.644,84
43.8.5.2	Máquinas de escritório				18.033,27		18.033,27
43.8.5.2.02	Lar Girassol - Beja				460,00		460,00
43.8.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo				4.946,66		4.946,66
43.8.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				12.626,61		12.626,61
43.8.5.3	Equipamento informático				44.488,54		44.488,54
43.8.5.3.02	Lar Girassol - Beja				1.366,71		1.366,71
43.8.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo				12.925,81		12.925,81
	A transportar:	91.774,10	182.558,56	8.102.690,92	6.848.961,14	1.981.752,58	728.022,80



# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	91.774,10	182.558,56	8.102.690,92	6.848.961,14	1.981.752,58	728.022,80
43.8.5.3.05	Lar Santo António - Coimbra				1.130,24		1.130,24
43.8.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				29.065,78		29.065,78
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
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis				6.060,11		6.060,11
43.8.7.1	Mobiliário e equipamento social				6.060,11		6.060,11
43.8.7.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				6.060,11		6.060,11
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				<b>9.385,58</b>		<b>9.385,58</b>
51.1	Fundo Social				9.385,58		9.385,58
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
51.1.06	Semi-Internato Santa Clara				4.713,60		4.713,60
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>			<b>47.334,26</b>	<b>1.299.254,56</b>	<b>16.897,51</b>	<b>1.268.817,81</b>
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			47.334,26	1.299.254,56	16.897,51	1.268.817,81
56.1.02	Lar Girassol - Beja				219.990,57		219.990,57
56.1.04	O Viveiro - Arcozelo				400.829,05		400.829,05
56.1.05	Lar Santo António - Coimbra			16.897,51		16.897,51	
56.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			30.436,75	678.434,94		647.998,19
<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 das Mercadorias Vendidas E das Matérias Consumidas</b>	<b>90.784,46</b>		<b>90.784,46</b>		<b>90.784,46</b>	
61.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	90.784,46		90.784,46		90.784,46	
61.2.02	Lar Girassol - Beja	6.542,54		6.542,54		6.542,54	
61.2.04	O Viveiro - Arcozelo	36.875,87		36.875,87		36.875,87	
61.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	47.366,05		47.366,05		47.366,05	
<b>62</b>	<b>Fornecimentos E Serviços Externos</b>			<b>252.319,43</b>	<b>12.206,30</b>	<b>240.113,13</b>	
62.1	Subcontratos			30.000,00		30.000,00	
62.1.1	Exploração de refeitórios			30.000,00		30.000,00	
62.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra			30.000,00		30.000,00	
62.2	Serviços especializados			128.050,17	8.867,65	119.182,52	
62.2.1	Trabalhos especializados			28.849,54		28.849,54	
62.2.1.02	Lar Girassol - Beja			3.027,00		3.027,00	
62.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			7.247,16		7.247,16	
62.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			10.991,28		10.991,28	
62.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			7.584,10		7.584,10	
62.2.3	Vigilância e segurança			1.104,54		1.104,54	
62.2.3.04	O Viveiro - Arcozelo			600,24		600,24	
62.2.3.05	Lar Santo António - Coimbra			504,30		504,30	
62.2.4	Honorários			9.981,00	484,00	9.497,00	
62.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			3.235,00		3.235,00	
62.2.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			6.746,00	484,00	6.262,00	
62.2.6	Conservação e reparação			86.539,89	8.370,15	78.169,74	
62.2.6.1	Edifícios			1.048,43		1.048,43	
62.2.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo			666,81		666,81	
62.2.6.1.06	Semi-Internato Santa Clara			381,62		381,62	
62.2.6.2	Equipamentos			8.371,11		8.371,11	
62.2.6.2.02	Lar Girassol - Beja			1.760,43		1.760,43	
62.2.6.2.04	O Viveiro - Arcozelo			2.774,46		2.774,46	
62.2.6.2.05	Lar Santo António - Coimbra			1.397,24		1.397,24	
62.2.6.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			2.438,98		2.438,98	
62.2.6.3	Veículos			1.342,36		1.342,36	
62.2.6.3.02	Lar Girassol - Beja			624,24		624,24	
62.2.6.3.04	O Viveiro - Arcozelo			236,85		236,85	
62.2.6.3.06	Semi-Internato Santa Clara			481,27		481,27	
	A transportar:	182.558,56	182.558,56	8.321.506,62	8.203.855,76	2.169.647,53	2.051.996,67

Contas: 10 / 89

Pág. 7



# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	182.558,56	182.558,56	8.321.506,62	8.203.855,76	2.169.647,53	2.051.996,67
62.2.6.4	Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e			75.777,99	8.370,15	67.407,84	
62.2.6.4.04	O Viveiro - Arcozelo			46.751,68	8.370,15	38.381,53	
62.2.6.4.05	Lar Santo António - Coimbra			404,23		404,23	
62.2.6.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			28.622,08		28.622,08	
62.2.8	Outros			1.575,20	13,50	1.561,70	
62.2.8.1	Serviços bancários			1.575,20	13,50	1.561,70	
62.2.8.1.02	Lar Girassol - Beja			576,33		576,33	
62.2.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			588,94		588,94	
62.2.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra			177,28		177,28	
62.2.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			232,65	13,50	219,15	
62.3	Materiais			12.638,15	819,26	11.818,89	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			4.848,15	128,36	4.719,79	
62.3.1.02	Lar Girassol - Beja			605,92	39,70	566,22	
62.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			2.481,80	88,66	2.393,14	
62.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			310,50		310,50	
62.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.449,93		1.449,93	
62.3.3	Material de escritório			921,16		921,16	
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			299,20		299,20	
62.3.3.05	Lar Santo António - Coimbra			48,90		48,90	
62.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			573,06		573,06	
62.3.8	Outros			6.868,84	690,90	6.177,94	
62.3.8.1	Despesas escolares			6.868,84	690,90	6.177,94	
62.3.8.1.02	Lar Girassol - Beja			2.979,02	675,00	2.304,02	
62.3.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.732,72		1.732,72	
62.3.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			2.157,10	15,90	2.141,20	
62.4	Energia e fluídos			38.930,63		38.930,63	
62.4.1	Electricidade			10.389,18		10.389,18	
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja			1.747,68		1.747,68	
62.4.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			8.641,50		8.641,50	
62.4.2	Combustíveis			24.361,24		24.361,24	
62.4.2.1	Gasolina			151,33		151,33	
62.4.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			151,33		151,33	
62.4.2.2	Gasóleo			1.085,98		1.085,98	
62.4.2.2.02	Lar Girassol - Beja			324,74		324,74	
62.4.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			499,51		499,51	
62.4.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			261,73		261,73	
62.4.2.4	Gás			23.123,93		23.123,93	
62.4.2.4.02	Lar Girassol - Beja			493,22		493,22	
62.4.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			18.237,82		18.237,82	
62.4.2.4.05	Lar Santo António - Coimbra			1.194,81		1.194,81	
62.4.2.4.06	Semi-Internato Santa Clara			3.198,08		3.198,08	
62.4.3	Água			4.180,21		4.180,21	
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja			848,47		848,47	
62.4.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			3.331,74		3.331,74	
62.5	Deslocações estadas e transportes			3.850,96		3.850,96	
62.5.1	Deslocações e estadas			3.850,96		3.850,96	
62.5.1.1	Pessoal			603,41		603,41	
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			4,87		4,87	
62.5.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			598,54		598,54	
62.5.1.2	Utentes			3.247,55		3.247,55	
62.5.1.2.02	Lar Girassol - Beja			41,25		41,25	
62.5.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			3.206,30		3.206,30	
62.6	Serviços diversos			38.849,52	2.519,39	36.330,13	
62.6.2	Comunicação			2.752,67		2.752,67	
62.6.2.1	Correio			98,68		98,68	
62.6.2.1.02	Lar Girassol - Beja			12,25		12,25	
	A transportar:	182.558,56	182.558,56	8.454.291,80	8.213.058,67	2.293.229,80	2.051.996,67



# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	182.558,56	182.558,56	8.454.291,80	8.213.058,67	2.293.229,80	2.051.996,67
62.6.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			45,85		45,85	
62.6.2.1.06	Semi-Internato Santa Clara			40,58		40,58	
62.6.2.2	Telefone			2.433,00		2.433,00	
62.6.2.2.02	Lar Girassol - Beja			703,53		703,53	
62.6.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			807,77		807,77	
62.6.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			921,70		921,70	
62.6.2.5	Jornais e revistas			220,99		220,99	
62.6.2.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			220,99		220,99	
62.6.3	Seguros			7.245,53	1.654,20	5.591,33	
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			1.418,94	95,16	1.323,78	
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo			493,30		493,30	
62.6.3.2.06	Semi-Internato Santa Clara			925,64	95,16	830,48	
62.6.3.3	Viaturas			4.273,48	1.559,04	2.714,44	
62.6.3.3.02	Lar Girassol - Beja			894,23	297,41	596,82	
62.6.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			3.208,03	1.261,63	1.946,40	
62.6.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			171,22		171,22	
62.6.3.4	Multiriscos			303,74		303,74	
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja			303,74		303,74	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			18.610,47		18.610,47	
62.6.7.02	Lar Girassol - Beja			569,01		569,01	
62.6.7.04	O Viveiro - Arcozelo			8.985,55		8.985,55	
62.6.7.05	Lar Santo António - Coimbra			375,76		375,76	
62.6.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			8.680,15		8.680,15	
62.6.8	Outros serviços			10.240,85	865,19	9.375,66	
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes			4.859,01	368,93	4.490,08	
62.6.8.1.02	Lar Girassol - Beja			970,79		970,79	
62.6.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			2.750,87		2.750,87	
62.6.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra			236,78		236,78	
62.6.8.1.06	Semi-Internato Santa Clara			900,57	368,93	531,64	
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes			4.877,50	496,26	4.381,24	
62.6.8.2.02	Lar Girassol - Beja			734,35		734,35	
62.6.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			71,08		71,08	
62.6.8.2.05	Lar Santo António - Coimbra			2.549,16		2.549,16	
62.6.8.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.522,91	496,26	1.026,65	
62.6.8.9	Outros fornecimentos e serviços			504,34		504,34	
62.6.8.9.02	Lar Girassol - Beja			33,95		33,95	
62.6.8.9.04	O Viveiro - Arcozelo			60,00		60,00	
62.6.8.9.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			410,39		410,39	
<b>63</b>	<b>Gastos com O Pessoal</b>			<b>1.661.551,55</b>	<b>195.336,00</b>	<b>1.466.215,55</b>	
63.2	Remunerações do pessoal			1.351.377,87	159.565,67	1.191.812,20	
63.2.1	Ordenados e salários			1.301.603,37	159.565,67	1.142.037,70	
63.2.1.02	Lar Girassol - Beja			14.479,86	1.420,00	13.059,86	
63.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			490.562,39	62.197,00	428.365,39	
63.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			94.459,28	13.091,67	81.367,61	
63.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			702.101,84	82.857,00	619.244,84	
63.2.2	Horas extraordinárias			6.321,02		6.321,02	
63.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra			6.321,02		6.321,02	
63.2.3	Remunerações adicionais			43.453,48		43.453,48	
63.2.3.1	Subsídio de alimentação			41.250,72		41.250,72	
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			561,00		561,00	
63.2.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			40.689,72		40.689,72	
63.2.3.2	Abono para falhas			348,00		348,00	
63.2.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			348,00		348,00	
63.2.3.3	Gratificações			1.694,76		1.694,76	
	A transportar:	182.558,56	182.558,56	9.842.652,18	8.375.143,73	3.519.505,12	2.051.996,67



# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	182.558,56	182.558,56	9.842.652,18	8.375.143,73	3.519.505,12	2.051.996,67
63.2.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.694,76		1.694,76	
63.2.3.6	Subsídio de coordenação técnica			160,00		160,00	
63.2.3.6.02	Lar Girassol - Beja			160,00		160,00	
63.5	Encargos sobre remunerações			290.595,78	35.770,33	254.825,45	
63.5.1	Segurança social			277.639,54	34.228,74	243.410,80	
63.5.1.02	Lar Girassol - Beja			3.264,69	316,66	2.948,03	
63.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo			106.818,96	13.852,60	92.966,36	
63.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			22.470,44	2.896,32	19.574,12	
63.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			145.085,45	17.163,16	127.922,29	
63.5.2	Caixa geral de aposentações			12.801,97	1.541,05	11.260,92	
63.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.801,97	1.541,05	11.260,92	
63.5.4	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho(F			154,27	0,54	153,73	
63.5.4.02	Lar Girassol - Beja			0,46		0,46	
63.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			31,37		31,37	
63.5.4.05	Lar Santo António - Coimbra			5,65		5,65	
63.5.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			116,79	0,54	116,25	
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais			16.448,38		16.448,38	
63.6.1	Acidentes de trabalho			16.448,38		16.448,38	
63.6.1.02	Lar Girassol - Beja			290,45		290,45	
63.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo			4.703,80		4.703,80	
63.6.1.05	Lar Santo António - Coimbra			2.113,25		2.113,25	
63.6.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			9.340,88		9.340,88	
63.8	Outros gastos com o pessoal			3.129,52		3.129,52	
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho			3.129,52		3.129,52	
63.8.7.02	Lar Girassol - Beja			149,80		149,80	
63.8.7.04	O Viveiro - Arcozelo			925,44		925,44	
63.8.7.05	Lar Santo António - Coimbra			184,50		184,50	
63.8.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.869,78		1.869,78	
<b>64</b>	<b>Gastos de Depreciação E de Amortização</b>			<b>13.364,84</b>		<b>13.364,84</b>	
64.2	Activos fixos tangíveis			13.364,84		13.364,84	
64.2.3	Equipamento básico			6.589,65		6.589,65	
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			6.050,59		6.050,59	
64.2.3.1.02	Lar Girassol - Beja			351,19		351,19	
64.2.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			4.239,60		4.239,60	
64.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			1.032,70		1.032,70	
64.2.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			427,10		427,10	
64.2.3.3	Equipamento didático			125,00		125,00	
64.2.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			125,00		125,00	
64.2.3.9	Outro			414,06		414,06	
64.2.3.9.5	Outros			414,06		414,06	
64.2.3.9.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			414,06		414,06	
64.2.4	Equipamento de transporte			5.684,66		5.684,66	
64.2.4.2	Veiculos 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			1.090,53		1.090,53	
64.2.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			342,28		342,28	
64.2.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			342,28		342,28	
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 informatico			302,18		302,18	
64.2.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo			89,79		89,79	
64.2.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			212,39		212,39	
<b>68</b>	<b>Outros Gastos E Perdas</b>			<b>3.067,83</b>		<b>3.067,83</b>	
68.1	Impostos			1.055,85		1.055,85	
68.1.1	Impostos directos			106,95		106,95	
68.1.1.4	Imposto sobre transportes rodoviários			106,95		106,95	
	A transportar:	182.558,56	182.558,56	10.168.045,46	8.410.914,06	3.809.128,07	2.051.996,67

Contas: 10 / 89

Pág. 10

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



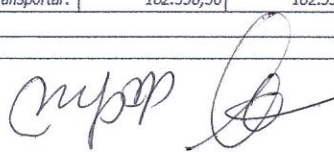
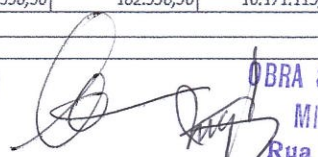
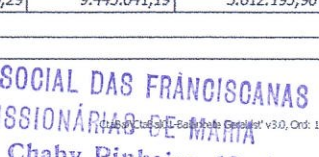
# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	182.558,56	182.558,56	10.168.045,46	8.410.914,06	3.809.128,07	2.051.996,67
68.1.1.4.02	Lar Girassol - Beja			32,42		32,42	
68.1.1.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			74,53		74,53	
68.1.2	Impostos indirectos			948,90		948,90	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			814,00		814,00	
68.1.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			814,00		814,00	
68.1.2.4	Imposto sobre transportes rodoviários			134,90		134,90	
68.1.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			134,90		134,90	
68.8	Outros			2.011,98		2.011,98	
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			17,76		17,76	
68.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			17,76		17,76	
68.8.3	Quotizações			1.272,50		1.272,50	
68.8.3.04	O Viveiro - Arcozelo			320,00		320,00	
68.8.3.06	Semi-Internato Santa Clara			952,50		952,50	
68.8.8	Outros não especificados			721,72		721,72	
68.8.8.06	Semi-Internato Santa Clara			676,72		676,72	
68.8.8.8	Outros custos e perdas não especificados			45,00		45,00	
68.8.8.8.05	Lar Santo António - Coimbra			45,00		45,00	
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>				<b>491.915,23</b>		<b>491.915,23</b>
72.1	Quotas dos utilizadores				481.399,02		481.399,02
72.1.2	Comparticipações dos utentes				481.399,02		481.399,02
72.1.2.1	Infância e juventude				395.248,08		395.248,08
72.1.2.1.1	Creche				75.179,00		75.179,00
72.1.2.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo				75.179,00		75.179,00
72.1.2.1.2	Jardim de infância				122.822,25		122.822,25
72.1.2.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo				122.822,25		122.822,25
72.1.2.1.3	Creche e jardim de infância				196.624,93		196.624,93
72.1.2.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				196.624,93		196.624,93
72.1.2.1.4	Lar de crianças e jovens				621,90		621,90
72.1.2.1.4.02	Lar Girassol - Beja				621,90		621,90
72.1.2.4	Terceira idade				86.150,94		86.150,94
72.1.2.4.1	Lares				86.150,94		86.150,94
72.1.2.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra				86.150,94		86.150,94
72.2	Matrículas				6.915,75		6.915,75
72.2.1	Infância e juventude				6.915,75		6.915,75
72.2.1.3	Creche e jardim de infância				6.915,75		6.915,75
72.2.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				6.915,75		6.915,75
72.7	Comparticipações dos utentes				3.600,46		3.600,46
72.7.1	Infância e juventude				3.600,46		3.600,46
72.7.1.3	Creches e jardins de infância				1.110,00		1.110,00
72.7.1.3.2	Seguro				1.110,00		1.110,00
72.7.1.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				1.110,00		1.110,00
72.7.1.5	Lar de crianças e jovens				2.490,46		2.490,46
72.7.1.5.02	Lar Girassol - Beja				2.490,46		2.490,46
<b>75</b>	<b>Subsídios, Doações E Legados À Exploração</b>				<b>1.218.122,08</b>		<b>1.218.122,08</b>
75.1	Subsídios das entidades públicas				542.211,90		542.211,90
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social				542.211,90		542.211,90
75.1.1.1	Infância e juventude				465.257,62		465.257,62
75.1.1.1.1	Creches				190.894,91		190.894,91
75.1.1.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo				190.894,91		190.894,91
75.1.1.1.3	Jardins de infância				227.372,44		227.372,44
75.1.1.1.3.04	O Viveiro - Arcozelo				227.372,44		227.372,44
75.1.1.1.6	Lares e internatos para crianças e jovens				46.990,27		46.990,27
75.1.1.1.6.02	Lar Girassol - Beja				46.990,27		46.990,27
75.1.1.4	Terceira idade				76.954,28		76.954,28
75.1.1.4.1	Lares				76.954,28		76.954,28
75.1.1.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra				76.954,28		76.954,28
	A transportar:	182.558,56	182.558,56	10.171.113,29	9.445.041,19	3.812.195,90	3.086.123,80




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



# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	182.558,56	182.558,56	10.171.113,29	9.445.041,19	3.812.195,90	3.086.123,80
75.2	Subsídios de outras entidades				675.910,18		675.910,18
75.2.1	Secretaria Regional de Educação da Madeira				675.910,18		675.910,18
75.2.1.1	Infância e juventude				675.910,18		675.910,18
75.2.1.1.1	Creches e jardins de infância				675.910,18		675.910,18
75.2.1.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				675.910,18		675.910,18
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos E Ganhos</b>				<b>48.565,64</b>		<b>48.565,64</b>
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				1,98		1,98
78.2.1	Descontos obtidos de terceiros				1,98		1,98
78.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo				1,98		1,98
78.8	Outros				48.563,66		48.563,66
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				24.457,96		24.457,96
78.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo				24.457,96		24.457,96
78.8.5	Restituição de impostos				6.753,25		6.753,25
78.8.5.1	Restituição de IVA				6.753,25		6.753,25
78.8.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				6.753,25		6.753,25
78.8.8	Outros não especificados				17.352,45		17.352,45
78.8.8.4	Donativos				17.352,14		17.352,14
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro				17.352,14		17.352,14
78.8.8.4.1.02	Lar Girassol - Beja				1.600,00		1.600,00
78.8.8.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo				9.795,69		9.795,69
78.8.8.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra				5.000,00		5.000,00
78.8.8.4.1.06	Semi-Internato Santa Clara				956,45		956,45
78.8.8.8	Outros				0,31		0,31
78.8.8.8.04	O Viveiro - Arcozelo				0,31		0,31
<b>79</b>	<b>Juros E Outros Rendimentos Similares</b>				<b>1.596,28</b>		<b>1.596,28</b>
79.1	Juros obtidos				1.596,28		1.596,28
79.1.1	De depósitos				1.596,28		1.596,28
79.1.1.02	Lar Girassol - Beja				12,38		12,38
79.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo				465,65		465,65
79.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				1.118,25		1.118,25
<b>81</b>	<b>Resultado Líquido do Período</b>			<b>52.533,80</b>	<b>52.533,80</b>		
81.8	Resultado líquido			52.533,80	52.533,80		
81.8.02	Lar Girassol - Beja			12.351,03	12.351,03		
81.8.04	O Viveiro - Arcozelo			2.184,89	2.184,89		
81.8.05	Lar Santo António - Coimbra			7.561,13	7.561,13		
81.8.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			30.436,75	30.436,75		
	<b>Totais:</b>	<b>182.558,56</b>	<b>182.558,56</b>	<b>10.223.647,09</b>	<b>10.223.647,09</b>	<b>3.812.195,90</b>	<b>3.812.195,90</b>

CC 756

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*  
Recebeu do(a) *[Handwritten name]*  
Recebeu do(a) *[Handwritten name]*  
Recebeu do(a) *[Handwritten name]*



# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			<b>163.395,15</b>	<b>162.318,60</b>	<b>1.076,55</b>	
11.1	Caixa			163.395,15	162.318,60	1.076,55	
11.1.02	Lar Girassol - Beja			5.816,61	5.783,49	33,12	
11.1.04	O Viveiro - Arcozelo			147.723,03	147.679,60	43,43	
11.1.06	Semi-Internato de Santa Clara			9.855,51	8.855,51	1.000,00	
<b>12</b>	<b>Depósitos À Ordem</b>			<b>2.746.644,48</b>	<b>2.529.192,86</b>	<b>217.451,62</b>	
12.1	Caixa Geral de Depósitos			1.714.542,40	1.685.410,40	29.132,00	
12.1.06	Semi-Internato Santa Clara			1.714.542,40	1.685.410,40	29.132,00	
12.2	Millennium - BCP			728.613,94	637.927,69	90.686,25	
12.2.04	O Viveiro - Arcozelo			728.613,94	637.927,69	90.686,25	
12.3	Totta - Santander			133.161,10	40.803,30	92.357,80	
12.3.02	Lar Girassol - Beja			133.161,10	40.803,30	92.357,80	
12.4	Bpi - Banco Português de Investimentos			170.294,48	165.051,47	5.243,01	
12.4.05	Lar Santo António - Coimbra			170.294,48	165.051,47	5.243,01	
12.5	Montepio Geral			32,56		32,56	
12.5.04	O Viveiro - Arcozelo			32,56		32,56	
<b>13</b>	<b>Depósitos A Prazo</b>			<b>1.964.988,55</b>	<b>780.744,50</b>	<b>1.184.244,05</b>	
13.1	Caixa Geral de Depósitos			1.450.744,50	780.744,50	670.000,00	
13.1.01	Prazo fixo 3 anos cnº 19339620			50.000,00		50.000,00	
13.1.01.06	Semi-Internato Santa Clara - Madeira			50.000,00		50.000,00	
13.1.3	CGD - Activos financeiros (V. nº. 19339144)			50.000,00		50.000,00	
13.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			50.000,00		50.000,00	
13.1.7	Depósito a prazo 3M 90 dias 0336019339			1.350.744,50	780.744,50	570.000,00	
13.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.350.744,50	780.744,50	570.000,00	
13.2	Millennium - BCP			321.947,70		321.947,70	
13.2.02	Poupança Soma e Segue			21.947,70		21.947,70	
13.2.02.04	O Viveiro - Arcozelo			21.947,70		21.947,70	
13.2.10	Depósito especial - 2752189246			300.000,00		300.000,00	
13.2.10.04	O Viveiro - Arcozelo			300.000,00		300.000,00	
13.3	Totta - Santander			122.377,22		122.377,22	
13.3.02	Lar Girassol - Beja			122.377,22		122.377,22	
13.5	Montepio Geral			69.919,13		69.919,13	
13.5.04	O Viveiro - Arcozelo			69.919,13		69.919,13	
<b>21</b>	<b>Clientes E Utentes</b>			<b>506.154,23</b>	<b>501.172,59</b>	<b>4.981,64</b>	
21.1	Clientes e utentes			506.154,23	501.172,59	4.981,64	
21.1.7	Utentes			506.154,23	501.172,59	4.981,64	
21.1.7.02	Lar Girassol - Beja			3.112,36	3.112,36		
21.1.7.02.999	Utentes - contas gerais			3.112,36	3.112,36		
21.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo			205.624,86	205.624,86		
21.1.7.04.999	Utentes - contas gerais			205.624,86	205.624,86		
21.1.7.05	Lar Santo António - Coimbra			86.150,94	86.150,94		
21.1.7.05.999	Utentes - contas gerais			86.150,94	86.150,94		
21.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			211.266,07	206.284,43	4.981,64	
21.1.7.06.999	Utentes - contas gerais			211.266,07	206.284,43	4.981,64	
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			<b>301.265,17</b>	<b>298.367,07</b>	<b>3.255,47</b>	<b>357,37</b>
22.1	Fornecedores c/c			301.265,17	298.367,07	3.255,47	357,37
22.1.02	Lar Girassol - Beja			12.154,26	12.154,26		
22.1.02.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.952,00	2.952,00		
22.1.02.018	Luzcarnes, Lda.			1.036,39	1.036,39		
22.1.02.021	Continente, S.A.			5.646,93	5.646,93		
22.1.02.049	Alencima - Electricidade e Climatização, Lda.			565,19	565,19		
22.1.02.066	Irmãos Luzias - Máquinas E Alfaias Agrícolas Lda			534,24	534,24		
22.1.02.073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			594,82	594,82		
22.1.02.075	Meo - Serviços de Comunicações E Multimédia S.			489,04	489,04		
22.1.02.076	Seraleite-Cooperativa Agrícola dos Produtores de Leite de Port			43,00	43,00		
22.1.02.086	Kmed Europa - Serviços Externos de Segurança, Higiene E			128,40	128,40		
22.1.02.090	Gueroipa-Industria E Comercio de Pão Lda			14,95	14,95		
	A transportar:			5.393.187,37	3.985.433,51	1.407.753,86	

Contas: 10 / 89

Pág. 1

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			5.393.187,37	3.985.433,51	1.407.753,86	
22.1.02.098	Mariana Paisana, Farmácia, Unipessoal Lda			149,30	149,30		
22.1.04	O Viveiro - Arcozelo			139.231,24	139.231,24		
22.1.04.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			5.933,52	5.933,52		
22.1.04.011	Frufer - Comércio de Frutas, Lda.			6.451,86	6.451,86		
22.1.04.012	Modelo Continente Hipermercados S.A.			7,27	7,27		
22.1.04.015	F3M Information Systems, S.A.			675,27	675,27		
22.1.04.019	Securitas Direct Portugal, Lda.			600,24	600,24		
22.1.04.020	Grupnor, Lda.			907,73	907,73		
22.1.04.036	Copinolta - Equipamentos de Escritório, Lda			60,27	60,27		
22.1.04.052	Ortigaqual - Consultores, Lda.			638,37	638,37		
22.1.04.056	Santiagour, Lda.			3.150,00	3.150,00		
22.1.04.061	Estação do Sol - Instalações, Lda			25.104,30	25.104,30		
22.1.04.069	Herança D'Aldeia Unipessoal Lda			5.046,02	5.046,02		
22.1.04.070	Frijobel - Indústria E Comércio Alimentar S.A.			3.826,02	3.826,02		
22.1.04.071	Espo24 - Sistemas de Segurança, Lda			230,87	230,87		
22.1.04.072	Play Plan, Lda			6.585,48	6.585,48		
22.1.04.073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			5.227,82	5.227,82		
22.1.04.074	Chá E Nata - Padaria Pastelaria Lda			1.662,72	1.662,72		
22.1.04.078	Daniel Amadeu Pereira da Costa			1.525,00	1.525,00		
22.1.04.079	Jorge Alexandre Nunes Torres			62,50	62,50		
22.1.04.080	José Carlos do Vale Carvalho			1.150,00	1.150,00		
22.1.04.081	Ana Rita Ferreira Longras			225,00	225,00		
22.1.04.082	Avalanche D'Ideias - Associação			925,00	925,00		
22.1.04.089	Valerifri, Unipessoal Lda			583,27	583,27		
22.1.04.092	Antonio da Costa Carvalho & Ca Lda			406,00	406,00		
22.1.04.093	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.			7.979,52	7.979,52		
22.1.04.095	Zurich Insurance PLC - Sucursal EM Portugal			2.945,15	2.945,15		
22.1.04.100	Construções Salvador Sousa, Unipessoal Lda			4.575,60	4.575,60		
22.1.04.101	DSF - Desinfestações, Unipessoal Lda			738,00	738,00		
22.1.04.102	Domingos Pedrosa, Sociedade Unipessoal L			1.614,38	1.614,38		
22.1.04.104	Joaquim Sousa Palme & Filho Lda			9.304,95	9.304,95		
22.1.04.110	Recheio - Cash & Carry S.A.			9.483,41	9.483,41		
22.1.04.111	Pereira, Costa & Vieira Lda			3.221,58	3.221,58		
22.1.04.114	Audirisco - Segurança, Higiene E Saúde no Trabalho Ld			925,44	925,44		
22.1.04.115	Ortigamar - Comércio de Bens Alimentares L			3.352,87	3.352,87		
22.1.04.116	João Evaristo - Distribuição Alimentar, Lda			3.245,19	3.245,19		
22.1.04.118	Petrogal, S.A.			10.258,30	10.258,30		
22.1.04.119	Diversey Portugal - Sistemas de Higiene E Limpeza, Unipessoal			7.407,37	7.407,37		
22.1.04.121	Cavalux - Montagens Electricas Lda			1.181,35	1.181,35		
22.1.04.122	Avibom - Avícola, S.A.			2.013,60	2.013,60		
22.1.05	Lar Santo António - Coimbra			19.086,25	18.319,77	1.051,49	285,01
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.			2.404,16	2.404,16		
22.1.05.003	Lusitaniagas Comercialização, S.A.			1.091,84	1.194,81		102,97
22.1.05.004	Hisesa - Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, Lda			184,50	184,50		
22.1.05.065	Orlando Azevedo - Gestão Imobiliária, Unipessoal Lda			8.806,80	8.806,80		
22.1.05.073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			1.157,37	1.157,37		
22.1.05.091	Segmon - Sistemas Globais de Segurança L			504,30	504,30		
22.1.05.096	Anticimex Portugal Lda			375,76	375,76		
22.1.05.097	Schindler - Ascensores E Escadas Rolantes S.A.			1.639,04	587,55	1.051,49	
22.1.05.103	Grupeme - Serviços E Sistemas de Segurança L			738,00	738,00		
22.1.06	Semi-internato Santa Clara - Madeira			130.793,42	128.661,80	2.203,98	72,36
22.1.06.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			6.346,80	6.346,80		
22.1.06.003	Edimade - Edificadora da Madeira, S.A.			26.460,78	26.460,78		
22.1.06.004	Agostinho Martinho dos santos			13.105,83	13.105,83		
22.1.06.005	A Inovadora - Bens e Serviços, Assessoria especializada			1.220,00	1.220,00		
	A transportar:			5.598.787,57	4.190.267,23	1.408.805,35	285,01



# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			5.598.787,57	4.190.267,23	1.408.805,35	285,01
22.1.06.007	Liberty Seguros, S.A.			450,66	450,66		
22.1.06.008	Sociedade de Peixe da Ilha, Lda.			6.431,93	6.431,93		
22.1.06.009	Exterlobos - Serviço de Exterminação e Desinfecção, Lda.			3.125,64	3.125,64		
22.1.06.010	Avasad			820,50	820,50		
22.1.06.012	Modelo Continente Hipermercados S.A.			11.724,32	11.724,32		
22.1.06.013	Ana Márcia Silva, Unipessoal Lda			1.249,28	1.249,28		
22.1.06.022	Município do Funchal - Água e Saneamento			3.331,74	3.331,74		
22.1.06.024	Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.			8.641,50	8.641,50		
22.1.06.025	Spelta - Produtos Petrolíferos, Unip, Lda.			3.198,08	3.198,08		
22.1.06.027	Delmiro & Victor, Lda.			473,03	473,03		
22.1.06.028	INSC-Infomatica, Serviços E Consultadoria Lda			856,45	856,45		
22.1.06.031	Policópia, Lda.			997,20	997,20		
22.1.06.039	Papelaria Cartonada, Lda., Lda.			1.515,06	1.515,06		
22.1.06.044	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar, S.A.			6.153,59	6.153,59		
22.1.06.045	Recheio - João Gomes Camacho, S.A.			11.898,88	11.899,18		0,30
22.1.06.051	Nunes & Freitas, Lda.			766,12	766,12		
22.1.06.053	Pangraça			1.683,89	1.683,89		
22.1.06.068	Tecnicontrol - Electrónica, Segurança E Comunicações Lda			83,57	83,57		
22.1.06.075	Meo - Serviços de Comunicações E Multimédia S.			773,29	845,35		72,06
22.1.06.083	Vasconcelos & Abreu Lda			632,67	632,67		
22.1.06.084	Aquimadeira Montassiste Solutions Lda			338,67	338,67		
22.1.06.085	Generali - Companhia de Seguros, S.A.			12.675,34	10.471,36	2.203,98	
22.1.06.094	Mercoano Juvenal Rodrigues Pereira - Sociedade Unipessoal			181,84	181,84		
22.1.06.099	Luis Miguel Castro Rosa			5.246,00	5.246,00		
22.1.06.106	Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P			378,41	378,41		
22.1.06.109	Cidade da Fama - Unipessoal Lda			32,35	32,35		
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			<b>960.304,68</b>	<b>960.304,68</b>		
23.1	Remunerações a pagar			960.304,68	960.304,68		
23.1.2	Ao pessoal			960.304,68	960.304,68		
23.1.2.02	Lar Girassol - Beja			8.906,82	8.906,82		
23.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			338.187,06	338.187,06		
23.1.2.05	Lar santo antónio - Coimbra			73.825,62	73.825,62		
23.1.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			539.385,18	539.385,18		
<b>24</b>	<b>Secto Público Administrativo</b>			<b>475.879,70</b>	<b>511.240,57</b>		<b>35.360,87</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			97.957,72	105.482,72		7.525,00
24.2.1	Trabalho dependente			96.503,00	104.028,00		7.525,00
24.2.1.02	Lar Girassol - Beja			192,00	386,00		194,00
24.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			42.742,00	46.499,00		3.757,00
24.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			5.340,00	5.826,00		486,00
24.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			48.229,00	51.317,00		3.088,00
24.2.2	Trabalho independente			1.454,72	1.454,72		
24.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.454,72	1.454,72		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			377.903,96	405.739,83		27.835,87
24.5.1	Segurança Social			356.535,02	383.004,33		26.469,31
24.5.1.02	Lar Girassol - Beja			3.573,54	4.086,19		512,65
24.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo			137.585,44	147.986,66		10.401,22
24.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			29.434,84	31.564,08		2.129,24
24.5.1.06	Semi-Internato Santa Clara			185.941,20	199.367,40		13.426,20
24.5.2	Caixa Geral de Aposentações			19.411,28	20.573,10		1.161,82
24.5.2.06	Semi-Internato Santa Clara			19.411,28	20.573,10		1.161,82
24.5.4	Fundos (FGCT) (FCT)			1.957,66	2.162,40		204,74
24.5.4.1	Fundos de garantia de compensação do trabalho (FG			150,91	166,23		15,32
	A transportar:			7.116.674,30	5.741.178,47	1.411.009,33	35.513,50



# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			7.116.674,30	5.741.178,47	1.411.009,33	35.513,50
24.5.4.1.02	Lar Girassol - Beja				0,46		0,46
24.5.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo			31,39	34,44		3,05
24.5.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra			4,50	5,65		1,15
24.5.4.1.06	Semi-Internato Santa Clara			115,02	125,68		10,66
24.5.4.2	Fundos de compensação do trabalho (FCT)			1.806,75	1.996,17		189,42
24.5.4.2.02	Lar Girassol - Beja				5,64		5,64
24.5.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			368,05	405,76		37,71
24.5.4.2.05	Lar Santo António - Coimbra			55,29	69,47		14,18
24.5.4.2.06	Semi-Internato Santa Clara			1.383,41	1.515,30		131,89
<b>27</b>	<b>Diferimentos</b>			<b>226.988,62</b>	<b>438.644,48</b>		<b>211.655,86</b>
27.1	Fornecedores de investimentos			21.756,49	21.756,49		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			21.756,49	21.756,49		
27.1.1.02	Lar Girassol - Beja			3.963,80	3.963,80		
27.1.1.02.077	Joaquina Conceição G Carvalho			1.798,00	1.798,00		
27.1.1.02.087	Manuel Domingos Francês Rosa			1.300,00	1.300,00		
27.1.1.02.088	Elidio Ferreira-Comercio de Electronica E Informatica Lda			865,80	865,80		
27.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			11.239,42	11.239,42		
27.1.1.04.046	Carfer - Carlos Fernando Gomes F Nascimen			2.851,68	2.851,68		
27.1.1.04.113	Novafrio - Industria, Comércio E Refrigeração, Lda			8.387,74	8.387,74		
27.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra			5.491,32	5.491,32		
27.1.1.05.105	Mundincoimbra Unipessoal Lda			1.350,00	1.350,00		
27.1.1.05.107	J.Teles Lda			4.141,32	4.141,32		
27.1.1.06	Semi-Internato Santa Clara			1.061,95	1.061,95		
27.1.1.06.028	INSC-Informatica,Serviços E Consultadoria Lda			1.061,95	1.061,95		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			195.189,12	399.819,84		204.630,72
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			195.189,12	399.819,84		204.630,72
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			195.189,12	399.819,84		204.630,72
27.2.2.2.02	Lar Girassol - Beja			1.736,66	5.502,28		3.765,62
27.2.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			76.049,60	153.925,99		77.876,39
27.2.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra			15.884,32	31.778,43		15.894,11
27.2.2.2.06	Semi Internato Santa Clara			101.518,54	208.613,14		107.094,60
27.8	Outros devedores e credores			10.043,01	17.068,15		7.025,14
27.8.3	Sindicatos			2.017,27	2.154,95		137,68
27.8.3.1	Sindicato Democrático dos Professores			143,37	155,52		12,15
27.8.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			143,37	155,52		12,15
27.8.3.2	Sindicato dos Professores da Madeira			644,76	689,29		44,53
27.8.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			644,76	689,29		44,53
27.8.3.4	Sindicato nac. licen. politécnicos universitários			109,32	118,43		9,11
27.8.3.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			109,32	118,43		9,11
27.8.3.5	Sindicato Trab Com Escr Serviços de Portuga			1.119,82	1.191,71		71,89
27.8.3.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.119,82	1.191,71		71,89
27.8.8	Devedores e credores diversos			8.025,74	14.913,20		6.887,46
27.8.8.1	Credores diversos			7.136,60	14.024,06		6.887,46
27.8.8.1.02	Lar Girassol - Beja			1.355,25	1.355,25		
27.8.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.039,17	7.926,63		6.887,46
27.8.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			4.742,18	4.742,18		
27.8.8.2	Devedores diversos			889,14	889,14		
27.8.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			118,76	118,76		
27.8.8.2.06	Semi-Internato Santa Clara			770,38	770,38		
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>			<b>6.382,43</b>	<b>3.144,08</b>	<b>3.238,35</b>	
28.1	Gastos a reconhecer			6.382,43	3.144,08	3.238,35	
28.1.1	Fornecedores			6.382,43	3.144,08	3.238,35	
28.1.1.02	Lar Girassol - Beja			1.305,69	541,61	764,08	
28.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.092,50	1.656,20	1.436,30	
28.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra			477,94	477,94		
28.1.1.06	Semi-Internato Santa Clara			1.506,30	468,33	1.037,97	
	A transportar:			7.352.003,01	6.185.129,43	1.414.247,68	247.374,10



# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			7.352.003,01	6.185.129,43	1.414.247,68	247.374,10
<b>31</b>	<b>Compras</b>			<b>92.019,50</b>	<b>92.019,50</b>		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			91.759,21	91.759,21		
31.2.1	Géneros alimentares			91.759,21	91.759,21		
31.2.1.02	Lar Girassol - Beja			6.542,54	6.542,54		
31.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			37.528,21	37.528,21		
31.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			47.688,46	47.688,46		
31.7	Devoluções em compras			260,29	260,29		
31.7.1	Géneros alimentares			260,29	260,29		
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo			9,70	9,70		
31.7.1.06	Semi-Internato Santa Clara			250,59	250,59		
<b>33</b>	<b>Matérias-Primas Subsidiárias E de Consumo</b>			<b>91.612,61</b>	<b>91.044,75</b>	<b>567,86</b>	
33.1	Matérias primas			91.612,61	91.044,75	567,86	
33.1.02	Lar Girassol - Beja			6.542,54	6.542,54		
33.1.04	O Viveiro - Arcozelo			37.453,43	36.885,57	567,86	
33.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			47.616,64	47.616,64		
<b>41</b>	<b>Investimentos Financeiro</b>			<b>4.975,88</b>	<b>118,76</b>	<b>4.857,12</b>	
41.5	Outros investimentos financeiros			4.975,88	118,76	4.857,12	
41.5.7	Fundos de Compensação do trabalho (FCT)			4.975,88	118,76	4.857,12	
41.5.7.02	Lar Girassol - Beja			5,64		5,64	
41.5.7.04	O Viveiro - Arcozelo			996,84		996,84	
41.5.7.05	Lar Santo António - Coimbra			131,98		131,98	
41.5.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			3.841,42	118,76	3.722,66	
<b>43</b>	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>			<b>562.079,92</b>	<b>519.992,06</b>	<b>562.079,92</b>	<b>519.992,06</b>
43.3	Outros activos fixos tangíveis			562.079,92		562.079,92	
43.3.3	Equipamento básico			296.058,95		296.058,95	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			171.236,29		171.236,29	
43.3.3.1.02	Lar Girassol - Beja			30.064,69		30.064,69	
43.3.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			119.491,89		119.491,89	
43.3.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			14.664,79		14.664,79	
43.3.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			7.014,92		7.014,92	
43.3.3.3	Equipamento didático			24.100,30		24.100,30	
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	
43.3.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			9.251,44		9.251,44	
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			73.641,42		73.641,42	
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	
43.3.3.9.1	Equipamento de cozinha			45.739,55		45.739,55	
43.3.3.9.1.06	Semi-Internato Santa Clara			45.739,55		45.739,55	
43.3.3.9.5	Outro			5.452,01		5.452,01	
43.3.3.9.5.06	Semi-Internato Santa Clara			5.452,01		5.452,01	
43.3.3.9.6	Biblioteca			1.749,00		1.749,00	
43.3.3.9.6.06	Semi-Internato Santa Clara			1.749,00		1.749,00	
43.3.3.9.7	Outro			2.685,18		2.685,18	
43.3.3.9.7.06	Semi-Internato Santa Clara			2.685,18		2.685,18	
43.3.3.9.9	Equipamento diverso			1.700,75		1.700,75	
43.3.3.9.9.06	Semi-Internato Santa Clara			1.700,75		1.700,75	
43.3.4	Equipamento de transporte			163.597,92		163.597,92	
43.3.4.2	Veículos mistos			163.597,92		163.597,92	
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	
43.3.4.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.761,30		12.761,30	
43.3.5	Equipamento administrativo			96.362,94		96.362,94	
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			29.362,81		29.362,81	
	A transportar:			8.000.267,87	6.368.312,44	1.879.329,53	247.374,10



# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			8.000.267,87	6.368.312,44	1.879.329,53	247.374,10
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	
43.3.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			20.444,39		20.444,39	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			18.388,56		18.388,56	
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	
43.3.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.626,61		12.626,61	
43.3.5.3	Equipamento informático			45.524,34		45.524,34	
43.3.5.3.02	Lar Girassol - Beja			2.232,51		2.232,51	
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	
43.3.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			29.915,34		29.915,34	
43.3.5.4	Mobiliário e equipamento social			3.087,23		3.087,23	
43.3.5.4.02	Lar Girassil - Beja			755,68		755,68	
43.3.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			2.331,55		2.331,55	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			6.060,11		6.060,11	
43.3.7.1	Mobiliário e equipamento social			6.060,11		6.060,11	
43.3.7.1.06	Semi-Internato Santa Clara			6.060,11		6.060,11	
43.8	Depreciações acumuladas				519.992,06		519.992,06
43.8.3	Equipamento básico				270.778,70		270.778,70
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes				158.161,90		158.161,90
43.8.3.1.02	Lar Girassol - Beja				32.050,85		32.050,85
43.8.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo				109.673,04		109.673,04
43.8.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra				9.970,16		9.970,16
43.8.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				6.467,85		6.467,85
43.8.3.3	Equipamento didático				18.271,29		18.271,29
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				8.362,10		8.362,10
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				67.264,57		67.264,57
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
43.8.3.9.1	Equipamento de cozinha				45.739,55		45.739,55
43.8.3.9.1.06	Semi-Internato Santa Clara				45.739,55		45.739,55
43.8.3.9.5	Outros				3.840,08		3.840,08
43.8.3.9.5.06	Semi-Internato Santa Clara				3.840,08		3.840,08
43.8.3.9.6	Biblioteca				1.749,00		1.749,00
43.8.3.9.6.06	Semi-Internato Santa Clara				1.749,00		1.749,00
43.8.4	Equipamento de transporte				152.228,59		152.228,59
43.8.4.2	Veículos mistos				152.228,59		152.228,59
43.8.4.2.02	Lar Girassol - Beja				17.053,98		17.053,98
43.8.4.2.04	O viveiro - Arcozelo				122.413,31		122.413,31
43.8.4.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				12.761,30		12.761,30
43.8.5	Equipamento administrativo				90.924,66		90.924,66
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos				25.315,62		25.315,62
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
43.8.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				16.644,84		16.644,84
43.8.5.2	Máquinas de escritório				18.033,27		18.033,27
43.8.5.2.02	Lar Girassol - Beja				460,00		460,00
43.8.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo				4.946,66		4.946,66
43.8.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				12.626,61		12.626,61
43.8.5.3	Equipamento informático				44.488,54		44.488,54
43.8.5.3.02	Lar Girassol - Beja				1.366,71		1.366,71
43.8.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo				12.925,81		12.925,81
	A transportar:			8.102.690,92	6.848.961,14	1.981.752,58	728.022,80



# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			8.102.690,92	6.848.961,14	1.981.752,58	728.022,80
43.8.5.3.05	Lar Santo António - Coimbra				1.130,24		1.130,24
43.8.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				29.065,78		29.065,78
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
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis				6.060,11		6.060,11
43.8.7.1	Mobiliário e equipamento social				6.060,11		6.060,11
43.8.7.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				6.060,11		6.060,11
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				<b>9.385,58</b>		<b>9.385,58</b>
51.1	Fundo Social				9.385,58		9.385,58
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
51.1.06	Semi-Internato Santa Clara				4.713,60		4.713,60
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>			<b>47.334,26</b>	<b>1.299.254,56</b>	<b>16.897,51</b>	<b>1.268.817,81</b>
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			47.334,26	1.299.254,56	16.897,51	1.268.817,81
56.1.02	Lar Girassol - Beja				219.990,57		219.990,57
56.1.04	O Viveiro - Arcozelo				400.829,05		400.829,05
56.1.05	Lar Santo António - Coimbra			16.897,51		16.897,51	
56.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			30.436,75	678.434,94		647.998,19
<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 das Mercadorias Vendidas E das Matérias Consumidas</b>		<b>90.784,46</b>	<b>90.784,46</b>	<b>90.784,46</b>		
61.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		90.784,46	90.784,46	90.784,46		
61.2.02	Lar Girassol - Beja		6.542,54	6.542,54	6.542,54		
61.2.04	O Viveiro - Arcozelo		36.875,87	36.875,87	36.875,87		
61.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		47.366,05	47.366,05	47.366,05		
<b>62</b>	<b>Fornecimentos E Serviços Externos</b>		<b>240.113,13</b>	<b>252.319,43</b>	<b>252.319,43</b>		
62.1	Subcontratos		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
62.1.1	Exploração de refeitórios		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
62.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
62.2	Serviços especializados		119.182,52	128.050,17	128.050,17		
62.2.1	Trabalhos especializados		28.849,54	28.849,54	28.849,54		
62.2.1.02	Lar Girassol - Beja		3.027,00	3.027,00	3.027,00		
62.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		7.247,16	7.247,16	7.247,16		
62.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra		10.991,28	10.991,28	10.991,28		
62.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		7.584,10	7.584,10	7.584,10		
62.2.3	Vigilância e segurança		1.104,54	1.104,54	1.104,54		
62.2.3.04	O Viveiro - Arcozelo		600,24	600,24	600,24		
62.2.3.05	Lar Santo António - Coimbra		504,30	504,30	504,30		
62.2.4	Honorários		9.497,00	9.981,00	9.981,00		
62.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo		3.235,00	3.235,00	3.235,00		
62.2.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		6.262,00	6.746,00	6.746,00		
62.2.6	Conservação e reparação		78.169,74	86.539,89	86.539,89		
62.2.6.1	Edifícios		1.048,43	1.048,43	1.048,43		
62.2.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo		666,81	666,81	666,81		
62.2.6.1.06	Semi-Internato Santa Clara		381,62	381,62	381,62		
62.2.6.2	Equipamentos		8.371,11	8.371,11	8.371,11		
62.2.6.2.02	Lar Girassol - Beja		1.760,43	1.760,43	1.760,43		
62.2.6.2.04	O Viveiro - Arcozelo		2.774,46	2.774,46	2.774,46		
62.2.6.2.05	Lar Santo António - Coimbra		1.397,24	1.397,24	1.397,24		
62.2.6.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		2.438,98	2.438,98	2.438,98		
62.2.6.3	Veículos		1.342,36	1.342,36	1.342,36		
62.2.6.3.02	Lar Girassol - Beja		624,24	624,24	624,24		
62.2.6.3.04	O Viveiro - Arcozelo		236,85	236,85	236,85		
62.2.6.3.06	Semi-Internato Santa Clara		481,27	481,27	481,27		
	A transportar:		170.997,44	8.321.506,62	8.374.853,20	1.998.650,09	2.051.996,67



# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		170.997,44	8.321.506,62	8.374.853,20	1.998.650,09	2.051.996,67
62.2.6.4	Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e		67.407,84	75.777,99	75.777,99		
62.2.6.4.04	O Viveiro - Arcozelo		38.381,53	46.751,68	46.751,68		
62.2.6.4.05	Lar Santo António - Coimbra		404,23	404,23	404,23		
62.2.6.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		28.622,08	28.622,08	28.622,08		
62.2.8	Outros		1.561,70	1.575,20	1.575,20		
62.2.8.1	Serviços bancários		1.561,70	1.575,20	1.575,20		
62.2.8.1.02	Lar Girassol - Beja		576,33	576,33	576,33		
62.2.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		588,94	588,94	588,94		
62.2.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra		177,28	177,28	177,28		
62.2.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		219,15	232,65	232,65		
62.3	Materiais		11.818,89	12.638,15	12.638,15		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		4.719,79	4.848,15	4.848,15		
62.3.1.02	Lar Girassol - Beja		566,22	605,92	605,92		
62.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo		2.393,14	2.481,80	2.481,80		
62.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra		310,50	310,50	310,50		
62.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		1.449,93	1.449,93	1.449,93		
62.3.3	Material de escritório		921,16	921,16	921,16		
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo		299,20	299,20	299,20		
62.3.3.05	Lar Santo António - Coimbra		48,90	48,90	48,90		
62.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		573,06	573,06	573,06		
62.3.8	Outros		6.177,94	6.868,84	6.868,84		
62.3.8.1	Despesas escolares		6.177,94	6.868,84	6.868,84		
62.3.8.1.02	Lar Girassol - Beja		2.304,02	2.979,02	2.979,02		
62.3.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		1.732,72	1.732,72	1.732,72		
62.3.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		2.141,20	2.157,10	2.157,10		
62.4	Energia e fluidos		38.930,63	38.930,63	38.930,63		
62.4.1	Electricidade		10.389,18	10.389,18	10.389,18		
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja		1.747,68	1.747,68	1.747,68		
62.4.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		8.641,50	8.641,50	8.641,50		
62.4.2	Combustíveis		24.361,24	24.361,24	24.361,24		
62.4.2.1	Gasolina		151,33	151,33	151,33		
62.4.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		151,33	151,33	151,33		
62.4.2.2	Gasóleo		1.085,98	1.085,98	1.085,98		
62.4.2.2.02	Lar Girassol - Beja		324,74	324,74	324,74		
62.4.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo		499,51	499,51	499,51		
62.4.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		261,73	261,73	261,73		
62.4.2.4	Gás		23.123,93	23.123,93	23.123,93		
62.4.2.4.02	Lar Girassol - Beja		493,22	493,22	493,22		
62.4.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo		18.237,82	18.237,82	18.237,82		
62.4.2.4.05	Lar Santo António - Coimbra		1.194,81	1.194,81	1.194,81		
62.4.2.4.06	Semi-Internato Santa Clara		3.198,08	3.198,08	3.198,08		
62.4.3	Água		4.180,21	4.180,21	4.180,21		
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja		848,47	848,47	848,47		
62.4.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		3.331,74	3.331,74	3.331,74		
62.5	Deslocações estadas e transportes		3.850,96	3.850,96	3.850,96		
62.5.1	Deslocações e estadas		3.850,96	3.850,96	3.850,96		
62.5.1.1	Pessoal		603,41	603,41	603,41		
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		4,87	4,87	4,87		
62.5.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		598,54	598,54	598,54		
62.5.1.2	Utentes		3.247,55	3.247,55	3.247,55		
62.5.1.2.02	Lar Girassol - Beja		41,25	41,25	41,25		
62.5.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo		3.206,30	3.206,30	3.206,30		
62.6	Serviços diversos		36.330,13	38.849,52	38.849,52		
62.6.2	Comunicação		2.752,67	2.752,67	2.752,67		
62.6.2.1	Correio		98,68	98,68	98,68		
62.6.2.1.02	Lar Girassol - Beja		12,25	12,25	12,25		
	A transportar:		294.579,71	8.454.291,80	8.507.638,38	1.998.650,09	2.051.996,67

Contas: 10 / 89

Pág. 8



# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		294.579,71	8.454.291,80	8.507.638,38	1.998.650,09	2.051.996,67
62.6.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		45,85	45,85	45,85		
62.6.2.1.06	Semi-Internato Santa Clara		40,58	40,58	40,58		
62.6.2.2	Telefone		2.433,00	2.433,00	2.433,00		
62.6.2.2.02	Lar Girassol - Beja		703,53	703,53	703,53		
62.6.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo		807,77	807,77	807,77		
62.6.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		921,70	921,70	921,70		
62.6.2.5	Jornais e revistas		220,99	220,99	220,99		
62.6.2.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		220,99	220,99	220,99		
62.6.3	Seguros		5.591,33	7.245,53	7.245,53		
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		1.323,78	1.418,94	1.418,94		
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo		493,30	493,30	493,30		
62.6.3.2.06	Semi-Internato Santa Clara		830,48	925,64	925,64		
62.6.3.3	Viaturas		2.714,44	4.273,48	4.273,48		
62.6.3.3.02	Lar Girassol - Beja		596,82	894,23	894,23		
62.6.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo		1.946,40	3.208,03	3.208,03		
62.6.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		171,22	171,22	171,22		
62.6.3.4	Multiriscos		303,74	303,74	303,74		
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja		303,74	303,74	303,74		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		18.610,47	18.610,47	18.610,47		
62.6.7.02	Lar Girassol - Beja		569,01	569,01	569,01		
62.6.7.04	O Viveiro - Arcozelo		8.985,55	8.985,55	8.985,55		
62.6.7.05	Lar Santo António - Coimbra		375,76	375,76	375,76		
62.6.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		8.680,15	8.680,15	8.680,15		
62.6.8	Outros serviços		9.375,66	10.240,85	10.240,85		
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes		4.490,08	4.859,01	4.859,01		
62.6.8.1.02	Lar Girassol - Beja		970,79	970,79	970,79		
62.6.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		2.750,87	2.750,87	2.750,87		
62.6.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra		236,78	236,78	236,78		
62.6.8.1.06	Semi-Internato Santa Clara		531,64	900,57	900,57		
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes		4.381,24	4.877,50	4.877,50		
62.6.8.2.02	Lar Girassol - Beja		734,35	734,35	734,35		
62.6.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo		71,08	71,08	71,08		
62.6.8.2.05	Lar Santo António - Coimbra		2.549,16	2.549,16	2.549,16		
62.6.8.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		1.026,65	1.522,91	1.522,91		
62.6.8.9	Outros fornecimentos e serviços		504,34	504,34	504,34		
62.6.8.9.02	Lar Girassol - Beja		33,95	33,95	33,95		
62.6.8.9.04	O Viveiro - Arcozelo		60,00	60,00	60,00		
62.6.8.9.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		410,39	410,39	410,39		
<b>63</b>	<b>Gastos com O Pessoal</b>		<b>1.466.215,55</b>	<b>1.661.551,55</b>	<b>1.661.551,55</b>		
63.2	Remunerações do pessoal		1.191.812,20	1.351.377,87	1.351.377,87		
63.2.1	Ordenados e salários		1.142.037,70	1.301.603,37	1.301.603,37		
63.2.1.02	Lar Girassol - Beja		13.059,86	14.479,86	14.479,86		
63.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		428.365,39	490.562,39	490.562,39		
63.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra		81.367,61	94.459,28	94.459,28		
63.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		619.244,84	702.101,84	702.101,84		
63.2.2	Horas extraordinárias		6.321,02	6.321,02	6.321,02		
63.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra		6.321,02	6.321,02	6.321,02		
63.2.3	Remunerações adicionais		43.453,48	43.453,48	43.453,48		
63.2.3.1	Subsídio de alimentação		41.250,72	41.250,72	41.250,72		
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra		561,00	561,00	561,00		
63.2.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		40.689,72	40.689,72	40.689,72		
63.2.3.2	Abono para falhas		348,00	348,00	348,00		
63.2.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		348,00	348,00	348,00		
63.2.3.3	Gratificações		1.694,76	1.694,76	1.694,76		
	A transportar:		1.520.855,03	9.842.652,18	9.895.998,76	1.998.650,09	2.051.996,67



# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		1.520.855,03	9.842.652,18	9.895.998,76	1.998.650,09	2.051.996,67
63.2.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		1.694,76	1.694,76	1.694,76		
63.2.3.6	Subsídio de coordenação técnica		160,00	160,00	160,00		
63.2.3.6.02	Lar Girassol - Beja		160,00	160,00	160,00		
63.5	Encargos sobre remunerações		254.825,45	290.595,78	290.595,78		
63.5.1	Segurança social		243.410,80	277.639,54	277.639,54		
63.5.1.02	Lar Girassol - Beja		2.948,03	3.264,69	3.264,69		
63.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo		92.966,36	106.818,96	106.818,96		
63.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra		19.574,12	22.470,44	22.470,44		
63.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		127.922,29	145.085,45	145.085,45		
63.5.2	Caixa geral de aposentações		11.260,92	12.801,97	12.801,97		
63.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		11.260,92	12.801,97	12.801,97		
63.5.4	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho(F		153,73	154,27	154,27		
63.5.4.02	Lar Girassol - Beja		0,46	0,46	0,46		
63.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo		31,37	31,37	31,37		
63.5.4.05	Lar Santo António - Coimbra		5,65	5,65	5,65		
63.5.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		116,25	116,79	116,79		
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais		16.448,38	16.448,38	16.448,38		
63.6.1	Acidentes de trabalho		16.448,38	16.448,38	16.448,38		
63.6.1.02	Lar Girassol - Beja		290,45	290,45	290,45		
63.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo		4.703,80	4.703,80	4.703,80		
63.6.1.05	Lar Santo António - Coimbra		2.113,25	2.113,25	2.113,25		
63.6.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		9.340,88	9.340,88	9.340,88		
63.8	Outros gastos com o pessoal		3.129,52	3.129,52	3.129,52		
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho		3.129,52	3.129,52	3.129,52		
63.8.7.02	Lar Girassol - Beja		149,80	149,80	149,80		
63.8.7.04	O Viveiro - Arcozelo		925,44	925,44	925,44		
63.8.7.05	Lar Santo António - Coimbra		184,50	184,50	184,50		
63.8.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		1.869,78	1.869,78	1.869,78		
<b>64</b>	<b>Gastos de Depreciação E de Amortização</b>		<b>13.364,84</b>	<b>13.364,84</b>	<b>13.364,84</b>		
64.2	Activos fixos tangíveis		13.364,84	13.364,84	13.364,84		
64.2.3	Equipamento básico		6.589,65	6.589,65	6.589,65		
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes		6.050,59	6.050,59	6.050,59		
64.2.3.1.02	Lar Girassol - Beja		351,19	351,19	351,19		
64.2.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo		4.239,60	4.239,60	4.239,60		
64.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra		1.032,70	1.032,70	1.032,70		
64.2.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		427,10	427,10	427,10		
64.2.3.3	Equipamento didático		125,00	125,00	125,00		
64.2.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		125,00	125,00	125,00		
64.2.3.9	Outro		414,06	414,06	414,06		
64.2.3.9.5	Outros		414,06	414,06	414,06		
64.2.3.9.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		414,06	414,06	414,06		
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		1.090,53	1.090,53	1.090,53		
64.2.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos		342,28	342,28	342,28		
64.2.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		342,28	342,28	342,28		
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		302,18	302,18	302,18		
64.2.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo		89,79	89,79	89,79		
64.2.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		212,39	212,39	212,39		
<b>68</b>	<b>Outros Gastos E Perdas</b>		<b>3.067,83</b>	<b>3.067,83</b>	<b>3.067,83</b>		
68.1	Impostos		1.055,85	1.055,85	1.055,85		
68.1.1	Impostos diretos		106,95	106,95	106,95		
68.1.1.4	Imposto sobre transportes rodoviários		106,95	106,95	106,95		
	A transportar:		1.810.477,98	10.168.045,46	10.221.392,04	1.998.650,09	2.051.996,67



# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		1.810.477,98	10.168.045,46	10.221.392,04	1.998.650,09	2.051.996,67
68.1.1.4.02	Lar Girassol - Beja		32,42	32,42	32,42		
68.1.1.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		74,53	74,53	74,53		
68.1.2	Impostos indirectos		948,90	948,90	948,90		
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		814,00	814,00	814,00		
68.1.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		814,00	814,00	814,00		
68.1.2.4	Imposto sobre transportes rodoviários		134,90	134,90	134,90		
68.1.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo		134,90	134,90	134,90		
68.8	Outros		2.011,98	2.011,98	2.011,98		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		17,76	17,76	17,76		
68.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		17,76	17,76	17,76		
68.8.3	Quotizações		1.272,50	1.272,50	1.272,50		
68.8.3.04	O Viveiro - Arcozelo		320,00	320,00	320,00		
68.8.3.06	Semi-Internato Santa Clara		952,50	952,50	952,50		
68.8.8	Outros não especificados		721,72	721,72	721,72		
68.8.8.06	Semi-Internato Santa Clara		676,72	676,72	676,72		
68.8.8.8	Outros custos e perdas não especificados		45,00	45,00	45,00		
68.8.8.8.05	Lar Santo António - Coimbra		45,00	45,00	45,00		
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>	<b>491.915,23</b>		<b>491.915,23</b>	<b>491.915,23</b>		
72.1	Quotas dos utilizadores	481.399,02		481.399,02	481.399,02		
72.1.2	Comparticipações dos utentes	481.399,02		481.399,02	481.399,02		
72.1.2.1	Infância e juventude	395.248,08		395.248,08	395.248,08		
72.1.2.1.1	Creche	75.179,00		75.179,00	75.179,00		
72.1.2.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	75.179,00		75.179,00	75.179,00		
72.1.2.1.2	Jardim de infância	122.822,25		122.822,25	122.822,25		
72.1.2.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo	122.822,25		122.822,25	122.822,25		
72.1.2.1.3	Creche e jardim de infância	196.624,93		196.624,93	196.624,93		
72.1.2.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	196.624,93		196.624,93	196.624,93		
72.1.2.1.4	Lar de crianças e jovens	621,90		621,90	621,90		
72.1.2.1.4.02	Lar Girassol - Beja	621,90		621,90	621,90		
72.1.2.4	Terceira idade	86.150,94		86.150,94	86.150,94		
72.1.2.4.1	Lares	86.150,94		86.150,94	86.150,94		
72.1.2.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra	86.150,94		86.150,94	86.150,94		
72.2	Matrículas	6.915,75		6.915,75	6.915,75		
72.2.1	Infância e juventude	6.915,75		6.915,75	6.915,75		
72.2.1.3	Creche e jardim de infância	6.915,75		6.915,75	6.915,75		
72.2.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	6.915,75		6.915,75	6.915,75		
72.7	Comparticipações dos utentes	3.600,46		3.600,46	3.600,46		
72.7.1	Infância e juventude	3.600,46		3.600,46	3.600,46		
72.7.1.3	Creches e jardins de infância	1.110,00		1.110,00	1.110,00		
72.7.1.3.2	Seguro	1.110,00		1.110,00	1.110,00		
72.7.1.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	1.110,00		1.110,00	1.110,00		
72.7.1.5	Lar de crianças e jovens	2.490,46		2.490,46	2.490,46		
72.7.1.5.02	Lar Girassol - Beja	2.490,46		2.490,46	2.490,46		
<b>75</b>	<b>Subsídios, Doações E Legados À Exploração</b>	<b>1.218.122,08</b>		<b>1.218.122,08</b>	<b>1.218.122,08</b>		
75.1	Subsídios das entidades públicas	542.211,90		542.211,90	542.211,90		
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social	542.211,90		542.211,90	542.211,90		
75.1.1.1	Infância e juventude	465.257,62		465.257,62	465.257,62		
75.1.1.1.1	Creches	190.894,91		190.894,91	190.894,91		
75.1.1.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	190.894,91		190.894,91	190.894,91		
75.1.1.1.3	Jardins de infância	227.372,44		227.372,44	227.372,44		
75.1.1.1.3.04	O Viveiro - Arcozelo	227.372,44		227.372,44	227.372,44		
75.1.1.1.6	Lares e internatos para crianças e jovens	46.990,27		46.990,27	46.990,27		
75.1.1.1.6.02	Lar Girassol - Beja	46.990,27		46.990,27	46.990,27		
75.1.1.4	Terceira idade	76.954,28		76.954,28	76.954,28		
75.1.1.4.1	Lares	76.954,28		76.954,28	76.954,28		
75.1.1.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra	76.954,28		76.954,28	76.954,28		
	A transportar:	1.034.127,13	1.813.545,81	11.205.240,42	11.258.587,00	1.998.650,09	2.051.996,67

Contas: 10 / 89

Pág. 11



# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	1.034.127,13	1.813.545,81	11.205.240,42	11.258.587,00	1.998.650,09	2.051.996,67
75.2	Subsídios de outras entidades	675.910,18		675.910,18	675.910,18		
75.2.1	Secretaria Regional de Educação da Madeira	675.910,18		675.910,18	675.910,18		
75.2.1.1	Infância e juventude	675.910,18		675.910,18	675.910,18		
75.2.1.1.1	Creches e jardins de infância	675.910,18		675.910,18	675.910,18		
75.2.1.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	675.910,18		675.910,18	675.910,18		
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos E Ganhos</b>	<b>48.565,64</b>		<b>48.565,64</b>	<b>48.565,64</b>		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	1,98		1,98	1,98		
78.2.1	Descontos obtidos de terceiros	1,98		1,98	1,98		
78.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	1,98		1,98	1,98		
78.8	Outros	48.563,66		48.563,66	48.563,66		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	24.457,96		24.457,96	24.457,96		
78.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo	24.457,96		24.457,96	24.457,96		
78.8.5	Restituição de impostos	6.753,25		6.753,25	6.753,25		
78.8.5.1	Restituição de IVA	6.753,25		6.753,25	6.753,25		
78.8.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	6.753,25		6.753,25	6.753,25		
78.8.8	Outros não especificados	17.352,45		17.352,45	17.352,45		
78.8.8.4	Donativos	17.352,14		17.352,14	17.352,14		
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro	17.352,14		17.352,14	17.352,14		
78.8.8.4.1.02	Lar Girassol - Beja	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
78.8.8.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo	9.795,69		9.795,69	9.795,69		
78.8.8.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
78.8.8.4.1.06	Semi-Internato Santa Clara	956,45		956,45	956,45		
78.8.8.8	Outros	0,31		0,31	0,31		
78.8.8.8.04	O Viveiro - Arcozelo	0,31		0,31	0,31		
<b>79</b>	<b>Juros E Outros Rendimentos Similar</b>	<b>1.596,28</b>		<b>1.596,28</b>	<b>1.596,28</b>		
79.1	Juros obtidos	1.596,28		1.596,28	1.596,28		
79.1.1	De depósitos	1.596,28		1.596,28	1.596,28		
79.1.1.02	Lar Girassol - Beja	12,38		12,38	12,38		
79.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	465,65		465,65	465,65		
79.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	1.118,25		1.118,25	1.118,25		
<b>81</b>	<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>1.896.827,77</b>	<b>1.843.481,19</b>	<b>1.949.361,57</b>	<b>1.896.014,99</b>	<b>68.314,27</b>	<b>14.967,69</b>
81.1	Resultado antes de impostos	1.828.513,50	1.828.513,50	1.828.513,50	1.828.513,50		
81.1.02	Lar Girassol - Beja	51.715,01	51.715,01	51.715,01	51.715,01		
81.1.04	O Viveiro - Arcozelo	665.631,09	665.631,09	665.631,09	665.631,09		
81.1.05	Lar Santo António - Coimbra	168.105,22	168.105,22	168.105,22	168.105,22		
81.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	943.062,18	943.062,18	943.062,18	943.062,18		
81.8	Resultado líquido	68.314,27	14.967,69	120.848,07	67.501,49	68.314,27	14.967,69
81.8.02	Lar Girassol - Beja		6.257,56	12.351,03	18.608,59		6.257,56
81.8.04	O Viveiro - Arcozelo	14.640,90		16.825,79	2.184,89	14.640,90	
81.8.05	Lar Santo António - Coimbra		8.710,13	7.561,13	16.271,26		8.710,13
81.8.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	53.673,37		84.110,12	30.436,75	53.673,37	
	<b>Totais:</b>	<b>3.657.027,00</b>	<b>3.657.027,00</b>	<b>13.880.674,09</b>	<b>13.880.674,09</b>	<b>2.066.964,36</b>	<b>2.066.964,36</b>

cc 756  


OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS  
MISSIONARIAS DE MARIA  
Rua Chafiz Pimenta, 12 - A  
1000 - 097 LISBOA  
