

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

RELATÓRIO
E
CONTAS
DO
PERÍODO FINDO
EM
2020

BALANÇO

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - SNC

| RUBRICAS | NOTAS | 31-dez-2020 | 31-dez-2019 |
|---|-------|---------------------|---------------------|
| Activo Não Corrente | | | |
| Activos fixos tangíveis | 11 | 39.470,26 | 42.087,86 |
| Outros investimentos financeiros..... | | 6.536,19 | 4.857,12 |
| Activo Corrente | | | |
| Inventários | | 590,60 | 567,86 |
| Clientes/utentes | | 4.254,69 | 4.981,64 |
| Adiantamentos a fornecedores | | 0,00 | 0,00 |
| Estado e outros entes publicos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a receber | | 186,69 | 3.255,47 |
| Diferimentos | | 1.181,13 | 3.238,35 |
| Caixa e depósitos bancários | 4 | 1.315.377,31 | 1.402.772,22 |
| Total do Activo | | 1.367.596,87 | 1.461.760,52 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS | | | |
| Fundos | | 9.385,58 | 9.385,58 |
| Resultados transitados | | 1.198.573,72 | 1.251.920,30 |
| Doações | | 6.427,12 | 6.427,12 |
| Resultado liquido do período | | -90.666,80 | -53.346,58 |
| Total dos Fundos Patrimoniais | | 1.123.719,62 | 1.214.386,42 |
| Passivo Não Corrente | | | |
| Passivo Corrente | | | |
| Fornecedores | | 820,35 | 357,37 |
| Estado e outros entes publicos | 12 | 33.206,82 | 35.360,87 |
| Outras contas a pagar | 13 | 209.850,08 | 211.655,86 |
| Total do Passivo | | 243.877,25 | 247.374,10 |
| Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo | | 1.367.596,87 | 1.461.760,52 |

CC 756



A GERÊNCIA


OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA
 Rua Esby Pinheiro, 12-A
 1000-097 LISBOA
 Maria Lina da Ascensão Rence

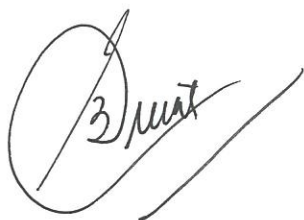
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - SNC

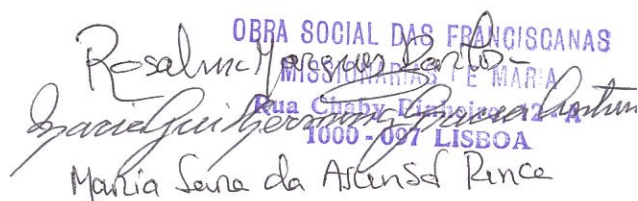
Nº. Médio de Utentes: 373 386
 Nº. Médio de Funcionários: 95 93

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | 31-Dez-2020 | 31-Dez-2019 |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| Vendas e serviços prestados | 5 | 403.579,61 | 491.915,23 |
| Subsídios à exploração | 9 | 1.325.287,65 | 1.218.122,08 |
| 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 | | -67.792,75 | -90.694,02 |
| Fornecimentos e serviços externos | 6 | -245.592,10 | -240.203,57 |
| Gastos com o pessoal | 7 | -1.507.399,18 | -1.466.215,55 |
| Imparidade de inventários (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões (aumentos/reduções) | | 0,00 | 0,00 |
| Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perd | | 0,00 | 0,00 |
| Aumentos/reduções de justo valor | | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos e ganhos | 10 | 14.939,45 | 48.565,64 |
| Outros gastos e perdas | 8 | -1.446,03 | -3.067,83 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA) | | -78.423,35 | -41.578,02 |
| Gastos/reversões de depreciação e amortização | 11 | -12.637,31 | -13.364,84 |
| Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/r | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT) | | -91.060,66 | -54.942,86 |
| Juros e rendimentos similares Obtidos | | 393,86 | 1.596,28 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado antes do impostos | | 90.666,80 | 53.346,58 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado liquido do período | | -90.666,80 | -53.346,58 |

CC 756



A GERÊNCIA


OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA
 Rua Cúcuta, 12 - 1000-097 LISBOA
 Maria Leira da Atencid Rence

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 11 | Caixa | 2.111,59 | 1.751,01 | 51.858,90 | 49.209,54 | 2.649,36 | |
| 11.1 | Caixa | 2.111,59 | 1.751,01 | 51.858,90 | 49.209,54 | 2.649,36 | |
| 11.1.02 | Lar Girassol - Beja | 750,00 | 842,50 | 4.992,12 | 4.860,14 | 131,98 | |
| 11.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 483,08 | 30,00 | 36.668,92 | 35.151,54 | 1.517,38 | |
| 11.1.06 | Semi-Internato de Santa Clara | 878,51 | 878,51 | 10.197,86 | 9.197,86 | 1.000,00 | |
| 12 | Depósitos à Ordem | 229.211,71 | 231.391,71 | 2.749.586,17 | 2.524.188,36 | 225.397,81 | |
| 12.1 | Caixa Geral de Depósitos | 159.781,50 | 158.417,90 | 1.717.900,31 | 1.703.494,77 | 14.405,54 | |
| 12.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | 159.781,50 | 158.417,90 | 1.717.900,31 | 1.703.494,77 | 14.405,54 | |
| 12.2 | Millennium - BCP | 50.798,14 | 53.663,68 | 694.701,65 | 598.320,37 | 96.381,28 | |
| 12.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | 50.798,14 | 53.663,68 | 694.701,65 | 598.320,37 | 96.381,28 | |
| 12.3 | Totta - Santander | 4.936,22 | 4.236,13 | 151.800,78 | 50.169,96 | 101.630,82 | |
| 12.3.02 | Lar Girassol - Beja | 4.936,22 | 4.236,13 | 151.800,78 | 50.169,96 | 101.630,82 | |
| 12.4 | Bpi - Banco Português de Investimentos | 13.695,85 | 15.074,00 | 185.150,87 | 172.203,26 | 12.947,61 | |
| 12.4.05 | Lar Santo António - Coimbra | 13.695,85 | 15.074,00 | 185.150,87 | 172.203,26 | 12.947,61 | |
| 12.5 | Montepio Geral | | | 32,56 | | 32,56 | |
| 12.5.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 32,56 | | 32,56 | |
| 13 | Depósitos a Prazo | 70.022,39 | 85.000,00 | 1.979.361,14 | 892.031,00 | 1.087.330,14 | |
| 13.1 | Caixa Geral de Depósitos | 70.000,00 | 85.000,00 | 1.465.000,00 | 870.000,00 | 595.000,00 | |
| 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 | 70.000,00 | 85.000,00 | 1.365.000,00 | 770.000,00 | 595.000,00 | |
| 13.1.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 70.000,00 | 85.000,00 | 1.365.000,00 | 770.000,00 | 595.000,00 | |
| 13.2 | Millennium - BCP | | | 322.031,00 | 22.031,00 | 300.000,00 | |
| 13.2.02 | Poupança Soma e Segue | | | 22.031,00 | 22.031,00 | | |
| 13.2.02.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 22.031,00 | 22.031,00 | | |
| 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 | | 122.389,64 | | 122.389,64 | |
| 13.3.02 | Lar Girassol - Beja | 1,02 | | 122.389,64 | | 122.389,64 | |
| 13.5 | Montepio Geral | 21,37 | | 69.940,50 | | 69.940,50 | |
| 13.5.04 | O Viveiro - Arcozelo | 21,37 | | 69.940,50 | | 69.940,50 | |
| 21 | Cientes e Utentes | 46.550,42 | 38.401,70 | 415.006,61 | 410.751,92 | 4.254,69 | |
| 21.1 | Cientes e utentes | 46.550,42 | 38.401,70 | 415.006,61 | 410.751,92 | 4.254,69 | |
| 21.1.7 | Utentes | 46.550,42 | 38.401,70 | 415.006,61 | 410.751,92 | 4.254,69 | |
| 21.1.7.02 | Lar Girassol - Beja | 262,22 | 262,22 | 2.359,98 | 2.359,98 | | |
| 21.1.7.02.999 | Utentes - contas gerais | 262,22 | 262,22 | 2.359,98 | 2.359,98 | | |
| 21.1.7.04 | O Viveiro - Arcozelo | 24.413,47 | 16.354,21 | 170.910,85 | 170.910,85 | | |
| 21.1.7.04.999 | Utentes - contas gerais | 24.413,47 | 16.354,21 | 170.910,85 | 170.910,85 | | |
| 21.1.7.05 | Lar Santo António - Coimbra | 7.416,02 | 7.418,56 | 97.798,81 | 97.798,81 | | |
| 21.1.7.05.999 | Utentes - contas gerais | 7.416,02 | 7.418,56 | 97.798,81 | 97.798,81 | | |
| 21.1.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 14.458,71 | 14.366,71 | 143.936,97 | 139.682,28 | 4.254,69 | |
| 21.1.7.06.999 | Utentes - contas gerais | 14.458,71 | 14.366,71 | 143.936,97 | 139.682,28 | 4.254,69 | |
| 22 | Fornecedores | 18.751,25 | 21.017,26 | 286.711,09 | 287.531,44 | 5.221,07 | 6.041,42 |
| 22.1 | Fornecedores c/c | 18.751,25 | 21.017,26 | 286.711,09 | 287.531,44 | 5.221,07 | 6.041,42 |
| 22.1.02 | Lar Girassol - Beja | 1.684,56 | 2.058,96 | 17.288,36 | 17.288,36 | | |
| 22.1.02.001 | Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda. | 246,00 | 492,00 | 2.952,00 | 2.952,00 | | |
| 22.1.02.012 | Modelo Continente Hipermercados S.A. | 982,53 | 982,53 | 6.342,62 | 6.342,62 | | |
| 22.1.02.018 | Luzcarnes, Lda. | 139,71 | 139,71 | 1.495,80 | 1.495,80 | | |
| 22.1.02.049 | Alenclima - Electricidade e Climatização, Lda. | | | 361,07 | 361,07 | | |
| 22.1.02.059 | Paxgás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja S.A. | | | 112,23 | 112,23 | | |
| 22.1.02.062 | Worten - Equipamentos para o Lar S.A. | 167,56 | 167,56 | 1.195,32 | 1.195,32 | | |
| 22.1.02.066 | Irmãos Luzias - Máquinas e Alfaias Agrícolas Lda | | | 74,00 | 74,00 | | |
| 22.1.02.073 | Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. | | | 1.215,61 | 1.215,61 | | |
| 22.1.02.075 | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A. | 38,99 | 38,99 | 500,66 | 500,66 | | |
| 22.1.02.086 | Kmed Europa - Serviços Externos de Segurança, Higiene e | | 128,40 | 128,40 | 128,40 | | |
| | A transportar: | 349.470,90 | 358.493,61 | 5.210.190,53 | 3.890.558,53 | 1.319.632,00 | |

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------|---|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | Transporte: | 349.470,90 | 358.493,61 | 5.210.190,53 | 3.890.558,53 | 1.319.632,00 | |
| 22.1.02.098 | Mariana Paisana, Farmácia, Unipessoal Lda | 62,50 | 62,50 | 580,09 | 580,09 | | |
| 22.1.02.130 | Continente Hipermercados, S.A. | 47,27 | 47,27 | 1.680,39 | 1.680,39 | | |
| 22.1.02.136 | Extinisco - Comércio e Manutenção de Equipamentos de S | | | 650,17 | 650,17 | | |
| 22.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 4.659,06 | 5.179,24 | 65.479,69 | 66.046,24 | | 566,55 |
| 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. | 323,05 | 323,05 | 4.466,63 | 4.466,63 | | |
| 22.1.04.015 | F3M Information Systems, S.A. | 30,75 | 30,75 | 246,00 | 246,00 | | |
| 22.1.04.019 | Securitas Direct Portugal, Lda. | 50,63 | 50,63 | 607,56 | 607,56 | | |
| 22.1.04.020 | Grupnor, Lda. | | | 913,36 | 913,36 | | |
| 22.1.04.036 | Copinolta - Equipamentos de Escritório, Lda | | | 307,50 | 307,50 | | |
| 22.1.04.052 | Ortigaqual - Consultores, Lda. | | 86,10 | 258,30 | 344,40 | | 86,10 |
| 22.1.04.069 | Herança D'Aldeia Unipessoal Lda | 352,27 | 352,27 | 3.849,29 | 3.849,29 | | |
| 22.1.04.070 | Frijobel - Indústria e Comércio Alimentar S.A. | 411,58 | 411,58 | 3.386,23 | 3.386,23 | | |
| 22.1.04.071 | Espo24 - Sistemas de Segurança, Lda | 78,71 | 78,71 | 2.218,66 | 2.218,66 | | |
| 22.1.04.073 | Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. | | | 5.248,49 | 5.248,49 | | |
| 22.1.04.074 | Chá e Nata - Padaria Pastelaria Lda | | | 46,73 | 46,73 | | |
| 22.1.04.075 | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S. | | | 176,88 | 176,88 | | |
| 22.1.04.078 | Daniel Amadeu Pereira da Costa | 112,50 | 262,50 | 450,00 | 450,00 | | |
| 22.1.04.080 | José Carlos do Vale Carvalho | 150,00 | 150,00 | 950,00 | 950,00 | | |
| 22.1.04.081 | Ana Rita Ferreira Longras | 45,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | | |
| 22.1.04.082 | Avalanche D'Ideias - Associação | 187,50 | 187,50 | 825,00 | 825,00 | | |
| 22.1.04.089 | Valerifri, Unipessoal Lda | | | 278,49 | 278,49 | | |
| 22.1.04.092 | Antonio da Costa Carvalho & Ca Lda | | | 113,17 | 113,17 | | |
| 22.1.04.093 | Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A. | | | 8.162,40 | 8.162,40 | | |
| 22.1.04.095 | Zurich Insurance Plc - Sucursal em Portugal | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | | |
| 22.1.04.101 | Dsf - Desinfestações, Unipessoal Lda | | | 738,00 | 738,00 | | |
| 22.1.04.102 | Domingos Pedrosa, Sociedade Unipessoal L | | | 968,63 | 968,63 | | |
| 22.1.04.110 | Recheio - Cash & Carry S.A. | 1.326,75 | 1.326,75 | 8.608,23 | 8.608,23 | | |
| 22.1.04.111 | Pereira, Costa & Vieira Lda | | 224,08 | 1.818,19 | 2.298,64 | | 480,45 |
| 22.1.04.113 | Novafrio - Indústria, Comércio e Refrigeração, Lda | | | 907,35 | 907,35 | | |
| 22.1.04.114 | Audirisco - 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 | 140,63 | 140,63 | 2.426,51 | 2.426,51 | | |
| 22.1.04.116 | João Evaristo - Distribuição Alimentar, Lda | 242,40 | 242,40 | 2.740,39 | 2.740,39 | | |
| 22.1.04.119 | Diversey Portugal - Sistemas de Higiene e Limpeza, Unipessoal | | | 5.419,64 | 5.419,64 | | |
| 22.1.04.122 | Avibom - Avícola, S.A. | 213,06 | 213,06 | 1.834,34 | 1.834,34 | | |
| 22.1.04.124 | Lidl & Companhia | | | 68,14 | 68,14 | | |
| 22.1.04.126 | Nos Comunicações, S.A. | | | 58,97 | 58,97 | | |
| 22.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | 1.974,62 | 1.974,63 | 17.990,84 | 18.172,88 | 5.221,07 | 5.403,11 |
| 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. | 596,82 | | 3.530,40 | | 3.530,40 | |
| 22.1.05.003 | Lusitaniagas Comercialização, S.A. | 152,95 | | 1.609,14 | 102,97 | 1.506,17 | |
| 22.1.05.004 | Hisesa - Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, Lda | | | 184,50 | | 184,50 | |
| 22.1.05.073 | Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. | 571,13 | 571,13 | 2.881,40 | 2.881,40 | | |
| 22.1.05.091 | Segmon - Sistemas Globais de Segurança L | | | 504,30 | 504,30 | | |
| 22.1.05.096 | Anticimex Portugal Lda | 189,76 | 189,76 | 379,52 | 379,52 | | |
| 22.1.05.097 | Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes S.A. | | 0,01 | 3.443,62 | 3.443,62 | | |
| 22.1.05.103 | Grupeme - Serviços e Sistemas de Segurança L | | | 738,00 | 738,00 | | |
| 22.1.05.105 | Mundincoimbra Unipessoal Lda | 239,99 | 239,99 | 1.311,50 | 1.311,50 | | |
| 22.1.05.125 | Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção Ambiental Lda | 41,93 | 41,93 | 503,16 | 503,16 | | |
| 22.1.05.133 | Bras Antunes Lda | | | 620,82 | 620,82 | | |
| 22.1.05.135 | Trabalhar Bem - Consultoria Interdisciplinar, Lda | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 22.1.05.138 | Lusitaniagas Comercialização, S.A. | | 152,95 | | 1.506,17 | | 1.506,17 |
| 22.1.05.139 | Talinamed, Unipessoal Lda | | 596,82 | | 3.530,40 | | 3.530,40 |
| 22.1.05.140 | Hisesa - Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, Unipessoal | | | | 184,50 | | 184,50 |
| 22.1.06 | Semi-internato Santa Clara - Madeira | 10.433,01 | 11.804,43 | 185.952,20 | 186.023,96 | | 71,76 |
| 22.1.06.001 | Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda. | 528,90 | 528,90 | 6.346,80 | 6.346,80 | | |
| | A transportar: | 356.743,25 | 366.286,15 | 5.302.918,51 | 3.984.035,10 | 1.324.853,07 | 5.969,66 |

Contas: 10 / 89

Pág. 2

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | Transporte: | 356.743,25 | 366.286,15 | 5.302.918,51 | 3.984.035,10 | 1.324.853,07 | 5.969,66 |
| 22.1.06.003 | Edimade - Edificadora da Madeira, S.A. | | | 17.685,38 | 17.685,38 | | |
| 22.1.06.004 | Agostinho Martinho dos santos | 850,52 | 850,52 | 9.180,92 | 9.180,92 | | |
| 22.1.06.005 | A Inovadora - Bens e Serviços, Assessoria especializada | | | 1.220,00 | 1.220,00 | | |
| 22.1.06.006 | Cmiranda - Soc. Equipamentos Escolares, Lda | | | 419,84 | 419,84 | | |
| 22.1.06.007 | Liberty Seguros, S.A. | | | 462,42 | 462,42 | | |
| 22.1.06.008 | Sociedade de Peixe da Ilha, Lda. | 252,08 | 252,08 | 4.079,36 | 4.079,36 | | |
| 22.1.06.009 | Exterlobos - Serviço de Exterminação e Desinfecção, Lda. | 1.562,82 | 1.562,82 | 2.731,58 | 2.731,58 | | |
| 22.1.06.010 | Avasad | | | 1.396,50 | 1.396,50 | | |
| 22.1.06.012 | Modelo Continente Hipermercados S.A. | 448,26 | 448,26 | 8.595,14 | 8.595,14 | | |
| 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 | 359,30 | 359,30 | 2.955,22 | 2.955,22 | | |
| 22.1.06.024 | Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. | 687,76 | 687,76 | 7.479,94 | 7.479,94 | | |
| 22.1.06.025 | Spelta - Produtos Petrolíferos, Unip, Lda. | 326,22 | 326,22 | 1.817,10 | 1.817,10 | | |
| 22.1.06.028 | Insc-Infomatica, Serviços e Consultadoria Lda | 54,90 | 54,90 | 1.468,89 | 1.468,89 | | |
| 22.1.06.031 | Policópia, Lda. | 3.013,50 | 3.013,50 | 3.571,57 | 3.571,57 | | |
| 22.1.06.039 | Papelaria Cartonada, Lda., Lda. | | | 1.504,25 | 1.504,25 | | |
| 22.1.06.040 | Ilharep, Lda, . | 499,80 | 499,80 | 2.193,73 | 2.193,73 | | |
| 22.1.06.044 | António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar, S.A. | 583,88 | 583,88 | 5.867,68 | 5.867,68 | | |
| 22.1.06.045 | Recheio - João Gomes Camacho, S.A. | 545,17 | 545,17 | 11.153,31 | 11.153,31 | | |
| 22.1.06.051 | Nunes & Freitas, Lda. | 52,92 | 52,92 | 609,27 | 609,27 | | |
| 22.1.06.053 | Pangraça | 82,74 | 82,74 | 1.111,67 | 1.111,67 | | |
| 22.1.06.062 | Worten - Equipamentos para o Lar S.A. | 59,99 | 59,99 | 59,99 | 59,99 | | |
| 22.1.06.068 | Tecnicontrol - Electrónica, Segurança e Comunicações Lda | | | 106,14 | 106,14 | | |
| 22.1.06.075 | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S. | | 71,76 | 864,47 | 936,23 | | 71,76 |
| 22.1.06.083 | Vasconcelos & Abreu Lda | 227,97 | 227,97 | 1.291,63 | 1.291,63 | | |
| 22.1.06.084 | Aquimadeira Montassiste Solutions Lda | | | 341,60 | 341,60 | | |
| 22.1.06.085 | Generali - Companhia de Seguros, S.A. | 25,26 | 1.324,92 | 11.347,28 | 11.347,28 | | |
| 22.1.06.106 | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P | 178,77 | 178,77 | 178,77 | 178,77 | | |
| 22.1.06.123 | Warepro - Unipessoal Lda | 92,25 | 92,25 | 2.793,33 | 2.793,33 | | |
| 22.1.06.127 | Jose Rodrigues de Caires & Ca Lda | | | 904,96 | 904,96 | | |
| 22.1.06.128 | Bcm - Bricolage S.A. | | | 172,03 | 172,03 | | |
| 22.1.06.129 | Caf - Cooperativa Agrícola do Funchal, CRL | | | 9,88 | 9,88 | | |
| 22.1.06.131 | Tecnovia - Madeira, Sociedade de Empreitadas S.A | | | 74.402,91 | 74.402,91 | | |
| 22.1.06.132 | Rjp Clean Solution, Lda | | | 209,76 | 209,76 | | |
| 22.1.06.137 | Merceano Juvenal Rodrigues Pereira - Sociedade Unipessoal | | | 145,20 | 145,20 | | |
| 22.1.06.141 | Maria Isabel de Araujo e Andrade | | | 24,40 | 24,40 | | |
| 23 | Pessoal | 67.584,20 | 68.451,24 | 994.069,69 | 993.883,00 | 186,69 | |
| 23.1 | Remunerações a pagar | 67.584,20 | 68.451,24 | 994.069,69 | 993.883,00 | 186,69 | |
| 23.1.2 | Ao pessoal | 67.584,20 | 68.451,24 | 994.069,69 | 993.883,00 | 186,69 | |
| 23.1.2.02 | Lar Girassol - Beja | 617,70 | 617,70 | 15.307,47 | 15.307,47 | | |
| 23.1.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | 23.504,73 | 24.237,07 | 345.667,20 | 345.667,20 | | |
| 23.1.2.05 | Lar santo antónio - Coimbra | 5.575,21 | 5.575,21 | 83.161,04 | 83.004,14 | 156,90 | |
| 23.1.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 37.886,56 | 38.021,26 | 549.933,98 | 549.904,19 | 29,79 | |
| 24 | Secto Público Administrativo | 70.353,53 | 33.391,79 | 494.333,37 | 527.540,19 | | 33.206,82 |
| 24.2 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 14.728,00 | 6.703,00 | 100.772,00 | 107.362,00 | | 6.590,00 |
| 24.2.1 | Trabalho dependente | 14.728,00 | 6.703,00 | 100.347,00 | 106.932,00 | | 6.585,00 |
| 24.2.1.02 | Lar Girassol - Beja | 92,00 | 32,00 | 918,00 | 950,00 | | 32,00 |
| 24.2.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 5.975,00 | 2.968,00 | 45.094,00 | 48.047,00 | | 2.953,00 |
| 24.2.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | 634,00 | 466,00 | 5.193,00 | 5.556,00 | | 363,00 |
| 24.2.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 8.027,00 | 3.237,00 | 49.142,00 | 52.379,00 | | 3.237,00 |
| 24.2.2 | Trabalho independente | | | 425,00 | 430,00 | | 5,00 |
| 24.2.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 425,00 | 430,00 | | 5,00 |
| 24.5 | Contribuições para a Segurança Social | 55.625,53 | 26.688,79 | 393.561,37 | 420.178,19 | | 26.616,82 |
| 24.5.1 | Segurança Social | 53.324,24 | 25.543,33 | 373.779,86 | 399.243,91 | | 25.464,05 |
| 24.5.1.02 | Lar Girassol - Beja | 918,75 | 243,09 | 6.604,36 | 6.847,54 | | 243,18 |
| 24.5.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 19.431,95 | 9.625,86 | 141.381,30 | 151.004,56 | | 9.623,26 |
| | A transportar: | 469.310,26 | 462.584,87 | 6.725.351,26 | 5.422.809,36 | 1.325.039,76 | 22.497,86 |

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Transporte: | 469.310,26 | 462.584,87 | 6.725.351,26 | 5.422.809,36 | 1.325.039,76 | 22.497,86 |
| 24.5.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | 4.337,30 | 2.283,88 | 32.714,28 | 34.921,51 | | 2.207,23 |
| 24.5.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | 28.636,24 | 13.390,50 | 193.079,92 | 206.470,30 | | 13.390,38 |
| 24.5.2 | Caixa Geral de Aposentações | 2.127,63 | 911,98 | 17.630,11 | 18.542,00 | | 911,89 |
| 24.5.2.06 | Semi-Internato Santa Clara | 2.127,63 | 911,98 | 17.630,11 | 18.542,00 | | 911,89 |
| 24.5.4 | Fundos (Fgct) (FCT) | 173,66 | 233,48 | 2.151,40 | 2.392,28 | | 240,88 |
| 24.5.4.1 | Fundos de garantia de compensação do trabalho (FGT) | 13,01 | 17,44 | 163,18 | 181,17 | | 17,99 |
| 24.5.4.1.02 | Lar Girassol - Beja | 0,46 | 0,46 | 6,01 | 6,47 | | 0,46 |
| 24.5.4.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 2,30 | 2,30 | 35,85 | 38,15 | | 2,30 |
| 24.5.4.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | 3,38 | 2,59 | 16,13 | 19,27 | | 3,14 |
| 24.5.4.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | 6,87 | 12,09 | 105,19 | 117,28 | | 12,09 |
| 24.5.4.2 | Fundos de compensação do trabalho (FCT) | 160,65 | 216,04 | 1.988,22 | 2.211,11 | | 222,89 |
| 24.5.4.2.02 | Lar Girassol - Beja | 5,64 | 5,64 | 73,63 | 79,27 | | 5,64 |
| 24.5.4.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | 28,48 | 28,48 | 443,29 | 471,77 | | 28,48 |
| 24.5.4.2.05 | Lar Santo António - Coimbra | 41,69 | 32,19 | 199,21 | 238,25 | | 39,04 |
| 24.5.4.2.06 | Semi-Internato Santa Clara | 84,84 | 149,73 | 1.272,09 | 1.421,82 | | 149,73 |
| 27 | Diferimentos | 204.839,96 | 209.902,20 | 229.786,80 | 439.636,88 | | 209.850,08 |
| 27.1 | Fornecedores de investimentos | | | 3.772,30 | 3.772,30 | | |
| 27.1.1 | Fornecedores de investimentos - contas gerais | | | 3.772,30 | 3.772,30 | | |
| 27.1.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 3.053,40 | 3.053,40 | | |
| 27.1.1.05.107 | J.Teles Lda | | | 3.053,40 | 3.053,40 | | |
| 27.1.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 718,90 | 718,90 | | |
| 27.1.1.06.134 | Aquimadeira - EquipamentosHoteleirosS.A. | | | 718,90 | 718,90 | | |
| 27.2 | Devedores e credores por acréscimos | 204.630,32 | 203.399,86 | 204.630,32 | 408.030,58 | | 203.400,26 |
| 27.2.2 | Credores por acréscimos de gastos | 204.630,32 | 203.399,86 | 204.630,32 | 408.030,58 | | 203.400,26 |
| 27.2.2.2 | Remunerações a liquidar | 204.630,32 | 203.399,86 | 204.630,32 | 408.030,58 | | 203.400,26 |
| 27.2.2.2.02 | Lar Girassol - Beja | 3.765,22 | 1.785,58 | 3.765,22 | 5.551,20 | | 1.785,98 |
| 27.2.2.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | 77.876,39 | 78.930,00 | 77.876,39 | 156.806,39 | | 78.930,00 |
| 27.2.2.2.05 | Lar Santo António - Coimbra | 15.894,11 | 17.897,38 | 15.894,11 | 33.791,49 | | 17.897,38 |
| 27.2.2.2.06 | Semi Internato Santa Clara | 107.094,60 | 104.786,90 | 107.094,60 | 211.881,50 | | 104.786,90 |
| 27.8 | Outros devedores e credores | 209,64 | 6.502,34 | 21.384,18 | 27.834,00 | | 6.449,82 |
| 27.8.3 | Sindicatos | 157,12 | 146,96 | 1.848,13 | 1.995,09 | | 146,96 |
| 27.8.3.1 | Sindicato Democrático dos Professores | 12,15 | 10,12 | 145,80 | 155,92 | | 10,12 |
| 27.8.3.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 12,15 | 10,12 | 145,80 | 155,92 | | 10,12 |
| 27.8.3.2 | Sindicato dos Professores da Madeira | 47,21 | 47,90 | 550,69 | 598,59 | | 47,90 |
| 27.8.3.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 47,21 | 47,90 | 550,69 | 598,59 | | 47,90 |
| 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 | 88,65 | 79,83 | 1.042,32 | 1.122,15 | | 79,83 |
| 27.8.3.5.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 88,65 | 79,83 | 1.042,32 | 1.122,15 | | 79,83 |
| 27.8.8 | Devedores e credores diversos | 52,52 | 6.355,38 | 19.536,05 | 25.838,91 | | 6.302,86 |
| 27.8.8.1 | Credores diversos | 52,52 | 6.355,38 | 11.940,25 | 18.243,11 | | 6.302,86 |
| 27.8.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 867,40 | 867,40 | | |
| 27.8.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 6.302,86 | 6.887,46 | 13.190,32 | | 6.302,86 |
| 27.8.8.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 52,52 | 52,52 | 4.185,39 | 4.185,39 | | |
| 27.8.8.5 | Subsídio Segurança Social - lay-off | | | 7.595,80 | 7.595,80 | | |
| 27.8.8.5.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 7.595,80 | 7.595,80 | | |
| 28 | Diferimentos | 571,13 | | 4.419,48 | 3.238,35 | 1.181,13 | |
| 28.1 | Gastos a reconhecer | 571,13 | | 4.419,48 | 3.238,35 | 1.181,13 | |
| 28.1.1 | Fornecedores | 571,13 | | 4.419,48 | 3.238,35 | 1.181,13 | |
| 28.1.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 764,08 | 764,08 | | |
| 28.1.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 1.436,30 | 1.436,30 | | |
| 28.1.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | 571,13 | | 571,13 | | 571,13 | |
| 28.1.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 1.647,97 | 1.037,97 | 610,00 | |
| 31 | Compras | 6.618,08 | | 68.080,76 | 265,27 | 68.080,76 | 265,27 |
| 31.2 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 6.618,08 | | 68.080,76 | | 68.080,76 | |
| 31.2.1 | Géneros alimentares | 6.618,08 | | 68.080,76 | | 68.080,76 | |
| | A transportar: | 709.996,18 | 689.306,91 | 7.205.133,25 | 6.128.010,68 | 1.326.220,89 | 249.096,32 |

Contas: 10 / 89

Pág. 4

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|--|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Transporte: | 709.996,18 | 689.306,91 | 7.205.133,25 | 6.128.010,68 | 1.326.220,89 | 249.098,32 |
| 31.2.1.02 | Lar Girassol - Beja | 1.074,97 | | 8.042,05 | | 8.042,05 | |
| 31.2.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 3.040,18 | | 28.510,01 | | 28.510,01 | |
| 31.2.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 2.502,93 | | 31.528,70 | | 31.528,70 | |
| 31.7 | Devoluções em compras | | | | 265,27 | | 265,27 |
| 31.7.1 | Géneros alimentares | | | | 265,27 | | 265,27 |
| 31.7.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 123,75 | | 123,75 |
| 31.7.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | | 141,52 | | 141,52 |
| 33 | Matérias-Primas Subsidiárias e de Consumo | | | 567,86 | | 567,86 | |
| 33.1 | Matérias primas | | | 567,86 | | 567,86 | |
| 33.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 567,86 | | 567,86 | |
| 41 | Investimentos Financeiro | 216,04 | | 6.878,81 | 342,62 | 6.536,19 | |
| 41.5 | Outros investimentos financeiros | 216,04 | | 6.878,81 | 342,62 | 6.536,19 | |
| 41.5.7 | Fundos de Com,pensação do trabalho (FCT) | 216,04 | | 6.878,81 | 342,62 | 6.536,19 | |
| 41.5.7.02 | Lar Girassol - Beja | 5,64 | | 79,27 | | 79,27 | |
| 41.5.7.04 | O Viveiro - Arcozelo | 28,48 | | 1.430,90 | 342,62 | 1.088,28 | |
| 41.5.7.05 | Lar Santo António - Coimbra | 32,19 | | 356,05 | | 356,05 | |
| 41.5.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 149,73 | | 5.012,59 | | 5.012,59 | |
| 43 | Activos Fíxos Tangíveis | 3.872,64 | 13.264,61 | 572.726,93 | 533.256,67 | 571.240,49 | 531.770,23 |
| 43.3 | Outros activos fixos tangíveis | 3.013,50 | 627,30 | 571.867,79 | 627,30 | 571.240,49 | |
| 43.3.3 | Equipamento básico | | | 300.231,24 | | 300.231,24 | |
| 43.3.3.1 | Equipamento de alojamento de utentes | | | 174.689,68 | | 174.689,68 | |
| 43.3.3.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 30.464,68 | | 30.464,68 | |
| 43.3.3.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 119.491,89 | | 119.491,89 | |
| 43.3.3.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 17.718,19 | | 17.718,19 | |
| 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 | | | 74.360,32 | | 74.360,32 | |
| 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 | | | 46.458,45 | | 46.458,45 | |
| 43.3.3.9.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 46.458,45 | | 46.458,45 | |
| 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 | 3.013,50 | 627,30 | 101.978,52 | 627,30 | 101.351,22 | |
| 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 | |
| 43.3.5.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 20.444,39 | | 20.444,39 | |
| 43.3.5.2 | Máquinas de escritório | 3.013,50 | | 21.402,06 | | 21.402,06 | |
| 43.3.5.2.02 | Lar Girassol - Beja | | | 460,00 | | 460,00 | |
| | A transportar: | 716.830,30 | 689.306,91 | 7.774.312,65 | 6.128.618,57 | 1.895.057,67 | 249.363,59 |

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|---|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | Transporte: | 716.830,30 | 689.306,91 | 7.774.312,65 | 6.128.618,57 | 1.895.057,67 | 249.363,59 |
| 43.3.5.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 5.301,95 | | 5.301,95 | |
| 43.3.5.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 3.013,50 | | 15.640,11 | | 15.640,11 | |
| 43.3.5.3 | Equipamento informático | | 627,30 | 48.126,42 | 627,30 | 47.499,12 | |
| 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 | | 627,30 | 32.517,42 | 627,30 | 31.890,12 | |
| 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 | 859,14 | 12.637,31 | 859,14 | 532.629,37 | | 531.770,23 |
| 43.8.3 | Equipamento básico | | 5.140,28 | | 275.918,98 | | 275.918,98 |
| 43.8.3.1 | Equipamento de alojamento de utentes | | 4.645,35 | | 162.807,25 | | 162.807,25 |
| 43.8.3.1.02 | Lar Girassol - Beja | | 417,83 | | 32.468,68 | | 32.468,68 |
| 43.8.3.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 2.138,74 | | 111.811,78 | | 111.811,78 |
| 43.8.3.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 1.541,71 | | 11.511,87 | | 11.511,87 |
| 43.8.3.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 547,07 | | 7.014,92 | | 7.014,92 |
| 43.8.3.3 | Equipamento didático | | 125,00 | | 18.396,29 | | 18.396,29 |
| 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 | | 8.487,10 | | 8.487,10 |
| 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 | | 369,93 | | 67.634,50 | | 67.634,50 |
| 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 | | 44,93 | | 45.784,48 | | 45.784,48 |
| 43.8.3.9.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | 44,93 | | 45.784,48 | | 45.784,48 |
| 43.8.3.9.5 | Outros | | 325,00 | | 4.165,08 | | 4.165,08 |
| 43.8.3.9.5.06 | Semi-Internato Santa Clara | | 325,00 | | 4.165,08 | | 4.165,08 |
| 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 | | 157.913,25 | | 157.913,25 |
| 43.8.4.2 | Veículos mistos | | 5.684,66 | | 157.913,25 | | 157.913,25 |
| 43.8.4.2.02 | Lar Girassol - Beja | | 5.684,66 | | 22.738,64 | | 22.738,64 |
| 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 | 859,14 | 1.812,37 | 859,14 | 92.737,03 | | 91.877,89 |
| 43.8.5.1 | Mobiliário e utensílios administrativos | | 342,28 | | 25.657,90 | | 25.657,90 |
| 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 | | 16.987,12 | | 16.987,12 |
| 43.8.5.2 | Máquinas de escritório | | 371,93 | | 18.405,20 | | 18.405,20 |
| 43.8.5.2.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 460,00 | | 460,00 |
| 43.8.5.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 371,93 | | 5.318,59 | | 5.318,59 |
| 43.8.5.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | | 12.626,61 | | 12.626,61 |
| 43.8.5.3 | Equipamento informático | 859,14 | 1.098,16 | 859,14 | 45.586,70 | | 44.727,56 |
| 43.8.5.3.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 1.366,71 | | 1.366,71 |
| 43.8.5.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | 859,14 | | 859,14 | 12.925,81 | | 12.066,67 |
| 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 | | 1.098,16 | | 30.163,94 | | 30.163,94 |
| 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 |
| | A transportar: | 720.702,94 | 702.571,52 | 7.853.387,61 | 6.655.815,13 | 1.972.646,19 | 775.073,71 |

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------|--|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Transporte: | 720.702,94 | 702.571,52 | 7.853.387,61 | 6.655.815,13 | 1.972.646,19 | 775.073,71 |
| 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 |
| 51 | Fundos | | | | 9.385,58 | | 9.385,58 |
| 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 |
| 56 | Resultados Transitados | | | 85.211,78 | 1.283.785,50 | 8.187,38 | 1.206.761,10 |
| 56.1 | Resultados transitados de períodos anteriores | | | 85.211,78 | 1.283.785,50 | 8.187,38 | 1.206.761,10 |
| 56.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 226.248,13 | | 226.248,13 |
| 56.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 14.640,90 | 400.829,05 | | 386.188,15 |
| 56.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 16.897,51 | 8.710,13 | 8.187,38 | |
| 56.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 53.673,37 | 647.998,19 | | 594.324,82 |
| 59 | Outras Variações nos Fundos Patrimoniais | | | | 6.427,12 | | 6.427,12 |
| 59.4 | Doações | | | | 6.427,12 | | 6.427,12 |
| 59.4.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 6.427,12 | | 6.427,12 |
| 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | 14.557,83 | 5,58 | 248.022,64 | 2.430,54 | 245.592,10 | |
| 62.1 | Subcontratos | 2.500,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 62.1.1 | Exploração de refeitórios | 2.500,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 62.1.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | 2.500,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 62.2 | Serviços especializados | 3.533,42 | | 136.027,29 | 610,00 | 135.417,29 | |
| 62.2.1 | Trabalhos especializados | 2.563,80 | | 20.868,50 | 610,00 | 20.258,50 | |
| 62.2.1.02 | Lar Girassol - Beja | 492,00 | | 2.952,00 | | 2.952,00 | |
| 62.2.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 641,31 | | 6.338,67 | | 6.338,67 | |
| 62.2.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | 182,04 | | 2.368,98 | | 2.368,98 | |
| 62.2.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 1.248,45 | | 9.208,85 | 610,00 | 8.598,85 | |
| 62.2.3 | Vigilância e segurança | 50,63 | | 3.877,63 | | 3.877,63 | |
| 62.2.3.02 | Lar Girassol - Beja | | | 650,17 | | 650,17 | |
| 62.2.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | 50,63 | | 2.489,46 | | 2.489,46 | |
| 62.2.3.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 738,00 | | 738,00 | |
| 62.2.4 | Honorários | 517,50 | | 3.684,00 | | 3.684,00 | |
| 62.2.4.04 | O Viveiro - Arcozelo | 517,50 | | 1.505,00 | | 1.505,00 | |
| 62.2.4.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 459,00 | | 459,00 | |
| 62.2.4.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 1.720,00 | | 1.720,00 | |
| 62.2.6 | Conservação e reparação | 309,57 | | 106.111,68 | | 106.111,68 | |
| 62.2.6.1 | Edifícios | | | 561,53 | | 561,53 | |
| 62.2.6.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 561,53 | | 561,53 | |
| 62.2.6.2 | Equipamentos | 53,37 | | 11.359,55 | | 11.359,55 | |
| 62.2.6.2.02 | Lar Girassol - Beja | | | 909,54 | | 909,54 | |
| 62.2.6.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | 12,50 | | 3.093,21 | | 3.093,21 | |
| 62.2.6.2.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 5.032,99 | | 5.032,99 | |
| 62.2.6.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 40,87 | | 2.323,81 | | 2.323,81 | |
| 62.2.6.3 | Veículos | 256,20 | | 2.102,31 | | 2.102,31 | |
| 62.2.6.3.02 | Lar Girassol - Beja | | | 106,52 | | 106,52 | |
| 62.2.6.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 964,24 | | 964,24 | |
| 62.2.6.3.06 | Semi-Internato Santa Clara | 256,20 | | 1.031,55 | | 1.031,55 | |
| 62.2.6.4 | Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e e | | | 92.088,29 | | 92.088,29 | |
| 62.2.6.4.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 92.088,29 | | 92.088,29 | |
| 62.2.8 | Outros | 91,92 | | 1.485,48 | | 1.485,48 | |
| 62.2.8.1 | Serviços bancários | 91,92 | | 1.485,48 | | 1.485,48 | |
| 62.2.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | 15,80 | | 317,84 | | 317,84 | |
| 62.2.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 49,66 | | 722,98 | | 722,98 | |
| 62.2.8.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | 7,80 | | 215,50 | | 215,50 | |
| 62.2.8.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 18,66 | | 229,16 | | 229,16 | |
| 62.3 | Materiais | 1.771,83 | 5,58 | 15.260,75 | 1.249,88 | 14.010,87 | |
| | A transportar: | 726.736,36 | 702.571,52 | 8.104.626,68 | 7.962.083,44 | 2.146.250,86 | 2.003.707,62 |

Contas: 10 / 89

Pág. 7

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------|---|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | Transporte: | 726.736,36 | 702.571,52 | 8.104.626,68 | 7.962.083,44 | 2.146.250,86 | 2.003.707,62 |
| 62.3.1 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 1.131,49 | 5,58 | 7.272,46 | 31,92 | 7.240,54 | |
| 62.3.1.02 | Lar Girassol - Beja | 82,08 | | 802,88 | | 802,88 | |
| 62.3.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 1.027,07 | | 1.027,07 | |
| 62.3.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 363,01 | | 363,01 | |
| 62.3.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 1.049,41 | 5,58 | 5.079,50 | 31,92 | 5.047,58 | |
| 62.3.3 | Material de escritório | 2,34 | | 1.017,53 | | 1.017,53 | |
| 62.3.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 372,71 | | 372,71 | |
| 62.3.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 2,34 | | 644,82 | | 644,82 | |
| 62.3.8 | Outros | 638,00 | | 6.970,76 | 1.217,96 | 5.752,80 | |
| 62.3.8.1 | Despesas escolares | 638,00 | | 6.970,76 | 1.217,96 | 5.752,80 | |
| 62.3.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | 385,01 | | 3.086,86 | 795,00 | 2.291,86 | |
| 62.3.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 187,50 | | 2.103,98 | | 2.103,98 | |
| 62.3.8.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 65,49 | | 1.779,92 | 422,96 | 1.356,96 | |
| 62.4 | Energia e fluidos | 2.008,42 | | 25.431,30 | 61,76 | 25.369,54 | |
| 62.4.1 | Electricidade | 885,07 | | 8.913,02 | | 8.913,02 | |
| 62.4.1.02 | Lar Girassol - Beja | 197,31 | | 1.845,84 | | 1.845,84 | |
| 62.4.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 687,76 | | 7.067,18 | | 7.067,18 | |
| 62.4.2 | Combustíveis | 657,11 | | 12.436,68 | | 12.436,68 | |
| 62.4.2.1 | Gasolina | | | 3,67 | | 3,67 | |
| 62.4.2.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 3,67 | | 3,67 | |
| 62.4.2.2 | Gasóleo | 64,14 | | 562,00 | | 562,00 | |
| 62.4.2.2.02 | Lar Girassol - Beja | 40,05 | | 222,34 | | 222,34 | |
| 62.4.2.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 90,00 | | 90,00 | |
| 62.4.2.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 24,09 | | 249,66 | | 249,66 | |
| 62.4.2.4 | Gás | 592,97 | | 11.871,01 | | 11.871,01 | |
| 62.4.2.4.02 | Lar Girassol - Beja | 113,80 | | 385,37 | | 385,37 | |
| 62.4.2.4.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 8.162,40 | | 8.162,40 | |
| 62.4.2.4.05 | Lar Santo António - Coimbra | 152,95 | | 1.506,17 | | 1.506,17 | |
| 62.4.2.4.06 | Semi-Internato Santa Clara | 326,22 | | 1.817,07 | | 1.817,07 | |
| 62.4.3 | Água | 466,24 | | 4.081,60 | 61,76 | 4.019,84 | |
| 62.4.3.02 | Lar Girassol - Beja | 106,94 | | 1.126,38 | | 1.126,38 | |
| 62.4.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 359,30 | | 2.955,22 | 61,76 | 2.893,46 | |
| 62.5 | Deslocações estadas e transportes | 70,00 | | 569,67 | | 569,67 | |
| 62.5.1 | Deslocações e estadas | 70,00 | | 497,15 | | 497,15 | |
| 62.5.1.1 | Pessoal | 70,00 | | 497,15 | | 497,15 | |
| 62.5.1.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 46,75 | | 46,75 | |
| 62.5.1.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 7,90 | | 7,90 | |
| 62.5.1.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 70,00 | | 442,50 | | 442,50 | |
| 62.5.3 | Transporte de mercadorias | | | 72,52 | | 72,52 | |
| 62.5.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 72,52 | | 72,52 | |
| 62.6 | Serviços diversos | 4.674,16 | | 40.733,63 | 508,90 | 40.224,73 | |
| 62.6.2 | Comunicação | 136,95 | | 1.962,08 | | 1.962,08 | |
| 62.6.2.1 | Correio | 5,20 | | 284,12 | | 284,12 | |
| 62.6.2.1.02 | Lar Girassol - Beja | 3,45 | | 44,87 | | 44,87 | |
| 62.6.2.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 43,79 | | 43,79 | |
| 62.6.2.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | 1,75 | | 195,46 | | 195,46 | |
| 62.6.2.2 | Telefone | 110,75 | | 1.456,97 | | 1.456,97 | |
| 62.6.2.2.02 | Lar Girassol - Beja | 38,99 | | 500,66 | | 500,66 | |
| 62.6.2.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 235,85 | | 235,85 | |
| 62.6.2.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 71,76 | | 720,46 | | 720,46 | |
| 62.6.2.5 | Jornais e revistas | 21,00 | | 220,99 | | 220,99 | |
| 62.6.2.5.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 21,00 | | 220,99 | | 220,99 | |
| 62.6.3 | Seguros | 447,91 | | 6.916,67 | | 6.916,67 | |
| 62.6.3.2 | Seguro escolar | 25,26 | | 2.452,29 | | 2.452,29 | |
| 62.6.3.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 616,96 | | 616,96 | |
| 62.6.3.2.06 | Semi-Internato Santa Clara | 25,26 | | 1.835,33 | | 1.835,33 | |
| | A transportar: | 730.748,82 | 702.577,10 | 8.150.302,77 | 7.963.395,08 | 2.190.615,31 | 2.003.707,62 |

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | Transporte: | 730.748,82 | 702.577,10 | 8.150.302,77 | 7.963.395,08 | 2.190.615,31 | 2.003.707,62 |
| 62.6.3.3 | Viaturas | 422,65 | | 3.345,74 | | 3.345,74 | |
| 62.6.3.3.02 | Lar Girassol - Beja | | | 861,05 | | 861,05 | |
| 62.6.3.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | 422,65 | | 1.684,28 | | 1.684,28 | |
| 62.6.3.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 800,41 | | 800,41 | |
| 62.6.3.4 | Multiriscos | | | 1.118,64 | | 1.118,64 | |
| 62.6.3.4.02 | Lar Girassol - Beja | | | 1.118,64 | | 1.118,64 | |
| 62.6.5 | Contencioso e notariado | | | 24,14 | | 24,14 | |
| 62.6.5.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 24,14 | | 24,14 | |
| 62.6.7 | Limpeza, higiene e conforto | 2.558,86 | | 23.293,86 | 99,49 | 23.194,37 | |
| 62.6.7.02 | Lar Girassol - Beja | 125,54 | | 1.594,64 | | 1.594,64 | |
| 62.6.7.04 | O Viveiro - Arcozelo | 272,35 | | 7.396,99 | 69,87 | 7.327,12 | |
| 62.6.7.05 | Lar Santo António - Coimbra | 231,69 | | 1.140,49 | | 1.140,49 | |
| 62.6.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 1.929,28 | | 13.161,74 | 29,62 | 13.132,12 | |
| 62.6.8 | Outros serviços | 1.530,44 | | 8.536,88 | 409,41 | 8.127,47 | |
| 62.6.8.1 | Vestuário e calçado de utentes | 114,89 | | 1.768,32 | | 1.768,32 | |
| 62.6.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | 114,89 | | 509,62 | | 509,62 | |
| 62.6.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 968,63 | | 968,63 | |
| 62.6.8.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 202,95 | | 202,95 | |
| 62.6.8.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 87,12 | | 87,12 | |
| 62.6.8.2 | Encargos com a saúde dos utentes | 1.380,74 | | 6.483,85 | 401,74 | 6.082,11 | |
| 62.6.8.2.02 | Lar Girassol - Beja | 149,25 | | 1.177,89 | | 1.177,89 | |
| 62.6.8.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 162,19 | 14,00 | 148,19 | |
| 62.6.8.2.05 | Lar Santo António - Coimbra | 836,81 | | 3.881,90 | | 3.881,90 | |
| 62.6.8.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 394,68 | | 1.261,87 | 387,74 | 874,13 | |
| 62.6.8.9 | Outros fornecimentos e serviços | 34,81 | | 284,71 | 7,67 | 277,04 | |
| 62.6.8.9.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 34,81 | | 284,71 | 7,67 | 277,04 | |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 306.931,90 | 205.201,45 | 1.712.676,31 | 205.277,13 | 1.507.399,18 | |
| 63.2 | Remunerações do pessoal | 252.517,49 | 167.515,22 | 1.394.395,98 | 167.515,22 | 1.226.880,76 | |
| 63.2.1 | Ordenados e salários | 248.360,92 | 167.515,22 | 1.340.058,57 | 167.515,22 | 1.172.543,35 | |
| 63.2.1.02 | Lar Girassol - Beja | 2.190,00 | 3.079,00 | 19.603,50 | 3.079,00 | 16.524,50 | |
| 63.2.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 97.434,75 | 63.925,26 | 503.178,35 | 63.925,26 | 439.253,09 | |
| 63.2.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | 20.338,00 | 12.996,00 | 103.479,73 | 12.996,00 | 90.483,73 | |
| 63.2.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 128.398,17 | 87.514,96 | 713.796,99 | 87.514,96 | 626.282,03 | |
| 63.2.2 | Horas extraordinárias | 924,33 | | 9.448,87 | | 9.448,87 | |
| 63.2.2.05 | Lar Santo António - Coimbra | 924,33 | | 9.448,87 | | 9.448,87 | |
| 63.2.3 | Remunerações adicionais | 3.232,24 | | 44.888,54 | | 44.888,54 | |
| 63.2.3.1 | Subsídio de alimentação | 3.159,36 | | 41.765,56 | | 41.765,56 | |
| 63.2.3.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | 39,00 | | 489,00 | | 489,00 | |
| 63.2.3.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 3.120,36 | | 41.276,56 | | 41.276,56 | |
| 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 | | | 1.412,30 | | 1.412,30 | |
| 63.2.3.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 1.412,30 | | 1.412,30 | |
| 63.2.3.6 | Subsídio de coordenação técnica | | | 880,00 | | 880,00 | |
| 63.2.3.6.02 | Lar Girassol - Beja | | | 880,00 | | 880,00 | |
| 63.2.3.7 | Subsídio de transporte | 43,88 | | 482,68 | | 482,68 | |
| 63.2.3.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 43,88 | | 482,68 | | 482,68 | |
| 63.5 | Encargos sobre remunerações | 52.338,10 | 37.115,10 | 296.109,10 | 37.115,10 | 258.994,00 | |
| 63.5.1 | Segurança social | 50.701,52 | 35.739,88 | 284.577,61 | 35.739,88 | 248.837,73 | |
| 63.5.1.02 | Lar Girassol - Beja | 488,37 | 686,22 | 4.567,84 | 686,22 | 3.881,62 | |
| 63.5.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 18.308,58 | 13.951,13 | 105.835,29 | 13.951,13 | 91.884,16 | |
| 63.5.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | 4.741,49 | 2.898,11 | 25.166,54 | 2.898,11 | 22.268,43 | |
| 63.5.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 27.163,08 | 18.204,42 | 149.007,94 | 18.204,42 | 130.803,52 | |
| 63.5.2 | Caixa geral de aposentações | 1.619,14 | 1.375,22 | 11.365,64 | 1.375,22 | 9.990,42 | |
| 63.5.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 1.619,14 | 1.375,22 | 11.365,64 | 1.375,22 | 9.990,42 | |
| 63.5.4 | Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho(F | 17,44 | | 165,85 | | 165,85 | |
| | A transportar: | 1.040.098,92 | 907.207,42 | 9.876.961,26 | 8.168.534,30 | 3.712.134,58 | 2.003.707,62 |

Contas: 10 / 89

Pág. 9

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

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|--|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| | Transporte: | 1.040.098,92 | 907.207,42 | 9.876.961,26 | 8.168.534,30 | 3.712.134,58 | 2.003.707,62 |
| 63.5.4.02 | Lar Girassol - Beja | 0,46 | | 6,01 | | 6,01 | |
| 63.5.4.04 | O Viveiro - Arcozelo | 2,30 | | 35,10 | | 35,10 | |
| 63.5.4.05 | Lar Santo António - Coimbra | 2,59 | | 18,12 | | 18,12 | |
| 63.5.4.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 12,09 | | 106,62 | | 106,62 | |
| 63.6 | Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 1.870,79 | 571,13 | 18.116,61 | 646,81 | 17.469,80 | |
| 63.6.1 | Acidentes de trabalho | 1.870,79 | 571,13 | 18.116,61 | 646,81 | 17.469,80 | |
| 63.6.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 227,89 | | 227,89 | |
| 63.6.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 4.806,20 | | 4.806,20 | |
| 63.6.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | 571,13 | 571,13 | 2.881,40 | 646,81 | 2.234,59 | |
| 63.6.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 1.299,66 | | 10.201,12 | | 10.201,12 | |
| 63.8 | Outros gastos com o pessoal | 205,52 | | 4.054,62 | | 4.054,62 | |
| 63.8.6 | Formação profissional | | | 255,00 | | 255,00 | |
| 63.8.6.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 255,00 | | 255,00 | |
| 63.8.7 | Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho | 205,52 | | 3.799,62 | | 3.799,62 | |
| 63.8.7.02 | Lar Girassol - Beja | 128,40 | | 128,40 | | 128,40 | |
| 63.8.7.04 | O Viveiro - Arcozelo | 77,12 | | 925,44 | | 925,44 | |
| 63.8.7.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 63.8.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 2.645,78 | | 2.645,78 | |
| 64 | Gastos de Depreciação e de Amortização | 12.637,31 | | 12.637,31 | | 12.637,31 | |
| 64.2 | Activos fixos tangíveis | 12.637,31 | | 12.637,31 | | 12.637,31 | |
| 64.2.3 | Equipamento básico | 5.140,28 | | 5.140,28 | | 5.140,28 | |
| 64.2.3.1 | Equipamento de alojamento de utentes | 4.645,35 | | 4.645,35 | | 4.645,35 | |
| 64.2.3.1.02 | Lar Girassol - Beja | 417,83 | | 417,83 | | 417,83 | |
| 64.2.3.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 2.138,74 | | 2.138,74 | | 2.138,74 | |
| 64.2.3.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | 1.541,71 | | 1.541,71 | | 1.541,71 | |
| 64.2.3.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 547,07 | | 547,07 | | 547,07 | |
| 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 | 369,93 | | 369,93 | | 369,93 | |
| 64.2.3.9.1 | Equipamento de cozinha | 44,93 | | 44,93 | | 44,93 | |
| 64.2.3.9.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | 44,93 | | 44,93 | | 44,93 | |
| 64.2.3.9.5 | Outros | 325,00 | | 325,00 | | 325,00 | |
| 64.2.3.9.5.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 325,00 | | 325,00 | | 325,00 | |
| 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 | 1.812,37 | | 1.812,37 | | 1.812,37 | |
| 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 | 282,14 | | 282,14 | | 282,14 | |
| 64.2.5.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | 282,14 | | 282,14 | | 282,14 | |
| 64.2.5.3 | Equipamento informático | 1.187,95 | | 1.187,95 | | 1.187,95 | |
| 64.2.5.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | 89,79 | | 89,79 | | 89,79 | |
| 64.2.5.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 1.098,16 | | 1.098,16 | | 1.098,16 | |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | 199,87 | | 1.446,03 | | 1.446,03 | |
| 68.1 | Impostos | | | 378,40 | | 378,40 | |
| 68.1.2 | Impostos indirectos | | | 378,40 | | 378,40 | |
| 68.1.2.2 | Imposto sobre o valor acrescentado | | | 378,40 | | 378,40 | |
| 68.1.2.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 378,40 | | 378,40 | |
| 68.8 | Outros | 199,87 | | 1.067,63 | | 1.067,63 | |
| 68.8.1 | Correcções relativas a períodos anteriores | | | 30,17 | | 30,17 | |
| 68.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 0,10 | | 0,10 | |
| 68.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 28,77 | | 28,77 | |
| 68.8.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 1,30 | | 1,30 | |
| 68.8.3 | Quotizações | | | 837,50 | | 837,50 | |
| 68.8.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 320,00 | | 320,00 | |
| | A transportar: | 1.054.829,98 | 907.778,55 | 9.912.664,22 | 8.169.181,11 | 3.747.190,73 | 2.003.707,62 |

Contas: 10 / 89

Pág. 10

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|--|--------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | Transporte: | 1.054.829,98 | 907.778,55 | 9.912.664,22 | 8.169.181,11 | 3.747.190,73 | 2.003.707,62 |
| 68.8.3.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 517,50 | | 517,50 | |
| 68.8.8 | Outros não especificados | 199,87 | | 199,96 | | 199,96 | |
| 68.8.8.1 | Arredondamentos desfavoráveis | | | 0,09 | | 0,09 | |
| 68.8.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 0,03 | | 0,03 | |
| 68.8.8.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 0,06 | | 0,06 | |
| 68.8.8.8 | Outros custos e perdas não especificados | 199,87 | | 199,87 | | 199,87 | |
| 68.8.8.8.04 | O Viveiro - Arcozelo | 17,60 | | 17,60 | | 17,60 | |
| 68.8.8.8.05 | Lar Santo António - Coimbra | 182,27 | | 182,27 | | 182,27 | |
| 72 | Prestações de Serviços | | 40.247,56 | | 403.579,61 | | 403.579,61 |
| 72.1 | Quotas dos utilizadores | | 39.985,34 | | 401.219,63 | | 401.219,63 |
| 72.1.2 | Comparticipações dos utentes | | 39.985,34 | | 401.219,63 | | 401.219,63 |
| 72.1.2.1 | Infância e juventude | | 32.569,32 | | 303.420,82 | | 303.420,82 |
| 72.1.2.1.1 | Creche | | 6.596,23 | | 68.099,12 | | 68.099,12 |
| 72.1.2.1.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 6.596,23 | | 68.099,12 | | 68.099,12 |
| 72.1.2.1.2 | Jardim de infância | | 11.514,38 | | 96.366,37 | | 96.366,37 |
| 72.1.2.1.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 11.514,38 | | 96.366,37 | | 96.366,37 |
| 72.1.2.1.3 | Creche e jardim de infância | | 14.458,71 | | 138.955,33 | | 138.955,33 |
| 72.1.2.1.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 14.458,71 | | 138.955,33 | | 138.955,33 |
| 72.1.2.4 | Terceira idade | | 7.416,02 | | 97.798,81 | | 97.798,81 |
| 72.1.2.4.1 | Lares | | 7.416,02 | | 97.798,81 | | 97.798,81 |
| 72.1.2.4.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 7.416,02 | | 97.798,81 | | 97.798,81 |
| 72.7 | Comparticipações dos utentes | | 262,22 | | 2.359,98 | | 2.359,98 |
| 72.7.1 | Infância e juventude | | 262,22 | | 2.359,98 | | 2.359,98 |
| 72.7.1.5 | Lar de crianças e jovens | | 262,22 | | 2.359,98 | | 2.359,98 |
| 72.7.1.5.02 | Lar Girassol - Beja | | 262,22 | | 2.359,98 | | 2.359,98 |
| 75 | Subsídios, Doações e Legados à Exploração | | 105.213,60 | | 1.325.287,65 | | 1.325.287,65 |
| 75.1 | Subsídios das entidades públicas | | 45.850,91 | | 553.975,06 | | 553.975,06 |
| 75.1.1 | Centro Regional de Segurança Social | | 45.850,91 | | 553.975,06 | | 553.975,06 |
| 75.1.1.1 | Infância e juventude | | 39.571,01 | | 471.863,40 | | 471.863,40 |
| 75.1.1.1.1 | Creches | | 16.440,68 | | 194.507,06 | | 194.507,06 |
| 75.1.1.1.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 16.440,68 | | 194.507,06 | | 194.507,06 |
| 75.1.1.1.3 | Jardins de infância | | 18.456,33 | | 221.268,34 | | 221.268,34 |
| 75.1.1.1.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 18.456,33 | | 221.268,34 | | 221.268,34 |
| 75.1.1.1.6 | Lares e internatos para crianças e jovens | | 4.674,00 | | 56.088,00 | | 56.088,00 |
| 75.1.1.1.6.02 | Lar Girassol - Beja | | 4.674,00 | | 56.088,00 | | 56.088,00 |
| 75.1.1.4 | Terceira idade | | 6.279,90 | | 82.111,66 | | 82.111,66 |
| 75.1.1.4.1 | Lares | | 6.279,90 | | 82.111,66 | | 82.111,66 |
| 75.1.1.4.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 6.279,90 | | 82.111,66 | | 82.111,66 |
| 75.2 | Subsídios de outras entidades | | 59.362,69 | | 771.312,59 | | 771.312,59 |
| 75.2.1 | Secretaria Regional de Educação da Madeira | | 59.362,69 | | 763.716,79 | | 763.716,79 |
| 75.2.1.1 | Infância e juventude | | 59.362,69 | | 763.716,79 | | 763.716,79 |
| 75.2.1.1.1 | Creches e jardins de infância | | 59.362,69 | | 763.716,79 | | 763.716,79 |
| 75.2.1.1.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 59.362,69 | | 763.716,79 | | 763.716,79 |
| 75.2.5 | Segurança Social - lay-off | | | | 7.595,80 | | 7.595,80 |
| 75.2.5.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 7.595,80 | | 7.595,80 |
| 78 | Outros Rendimentos e Ganhos | | 1.710,25 | | 14.939,45 | | 14.939,45 |
| 78.1 | Rendimentos suplementares | | 851,11 | | 7.665,79 | | 7.665,79 |
| 78.1.7 | Instituto do Emprego e Formação Profissional | | 851,11 | | 7.665,79 | | 7.665,79 |
| 78.1.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 851,11 | | 7.665,79 | | 7.665,79 |
| 78.2 | Descontos de pronto pagamento obtidos | | | | 0,39 | | 0,39 |
| 78.2.1 | Descontos obtidos de terceiros | | | | 0,39 | | 0,39 |
| 78.2.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 0,09 | | 0,09 |
| 78.2.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | | 0,30 | | 0,30 |
| 78.8 | Outros | | 859,14 | | 7.273,27 | | 7.273,27 |
| 78.8.1 | Correcções relativas a períodos anteriores | | 859,14 | | 1.006,16 | | 1.006,16 |
| 78.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 859,14 | | 859,14 | | 859,14 |
| | A transportar: | 1.055.029,85 | 1.054.949,96 | 9.913.381,68 | 9.906.573,69 | 3.747.908,19 | 3.741.100,20 |

Contas: 10 / 89

Pág. 11

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


BALANCETE GERAL

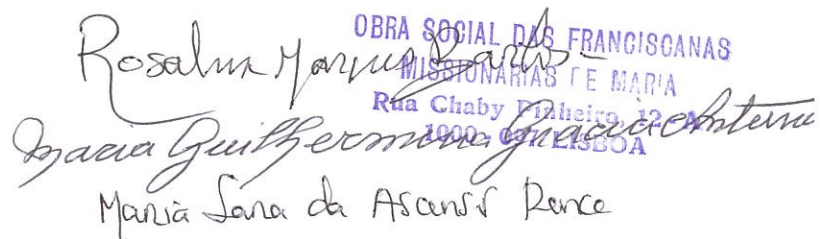
Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Transporte: | 1.055.029,85 | 1.054.949,96 | 9.913.381,68 | 9.906.573,69 | 3.747.908,19 | 3.741.100,20 |
| 78.8.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | | 147,02 | | 147,02 |
| 78.8.5 | Restituição de impostos | | | | 4.699,85 | | 4.699,85 |
| 78.8.5.1 | Restituição de IVA | | | | 4.699,85 | | 4.699,85 |
| 78.8.5.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | | 4.699,85 | | 4.699,85 |
| 78.8.8 | Outros não especificados | | | | 1.567,26 | | 1.567,26 |
| 78.8.8.1 | Arredondamentos favoráveis | | | | 0,04 | | 0,04 |
| 78.8.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 0,01 | | 0,01 |
| 78.8.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 0,01 | | 0,01 |
| 78.8.8.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | | 0,02 | | 0,02 |
| 78.8.8.4 | Donativos | | | | 1.567,22 | | 1.567,22 |
| 78.8.8.4.1 | Donativos em dinheiro | | | | 1.567,22 | | 1.567,22 |
| 78.8.8.4.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 78.8.8.4.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | | 1.367,22 | | 1.367,22 |
| 79 | Juros e Outros Rendimentos Similar | | 79,89 | | 393,86 | | 393,86 |
| 79.1 | Juros obtidos | | 79,89 | | 393,86 | | 393,86 |
| 79.1.1 | De depósitos | | 79,89 | | 393,86 | | 393,86 |
| 79.1.1.02 | Lar Girassol - Beja | | 1,02 | | 12,42 | | 12,42 |
| 79.1.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 51,37 | | 176,44 | | 176,44 |
| 79.1.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 27,50 | | 205,00 | | 205,00 |
| 81 | Resultado Líquido do Período | | | 83.281,96 | 83.281,96 | | |
| 81.8 | Resultado líquido | | | 83.281,96 | 83.281,96 | | |
| 81.8.02 | Lar Girassol - Beja | | | 6.257,56 | 6.257,56 | | |
| 81.8.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 14.640,90 | 14.640,90 | | |
| 81.8.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 8.710,13 | 8.710,13 | | |
| 81.8.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 53.673,37 | 53.673,37 | | |
| | Totais: | 1.055.029,85 | 1.055.029,85 | 9.996.663,64 | 9.996.663,64 | 3.747.908,19 | 3.747.908,19 |

CC 756



OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
MISSIONARIAS DE MARIA
Rua Chaby Pinheiro, 12
1000-001 LISBOA
Maria Sana da Ascensão Rence

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|--|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 11 | Caixa | | | 51.858,90 | 49.209,54 | 2.649,36 | |
| 11.1 | Caixa | | | 51.858,90 | 49.209,54 | 2.649,36 | |
| 11.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 4.992,12 | 4.860,14 | 131,98 | |
| 11.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 36.668,92 | 35.151,54 | 1.517,38 | |
| 11.1.06 | Semi-Internato de Santa Clara | | | 10.197,86 | 9.197,86 | 1.000,00 | |
| 12 | Depósitos à Ordem | | | 2.749.586,17 | 2.524.188,36 | 225.397,81 | |
| 12.1 | Caixa Geral de Depósitos | | | 1.717.900,31 | 1.703.494,77 | 14.405,54 | |
| 12.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 1.717.900,31 | 1.703.494,77 | 14.405,54 | |
| 12.2 | Millennium - BCP | | | 694.701,65 | 598.320,37 | 96.381,28 | |
| 12.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 694.701,65 | 598.320,37 | 96.381,28 | |
| 12.3 | Totta - Santander | | | 151.800,78 | 50.169,96 | 101.630,82 | |
| 12.3.02 | Lar Girassol - Beja | | | 151.800,78 | 50.169,96 | 101.630,82 | |
| 12.4 | Bpi - Banco Português de Investimentos | | | 185.150,87 | 172.203,26 | 12.947,61 | |
| 12.4.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 185.150,87 | 172.203,26 | 12.947,61 | |
| 12.5 | Montepio Geral | | | 32,56 | | 32,56 | |
| 12.5.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 32,56 | | 32,56 | |
| 13 | Depósitos a Prazo | | | 1.979.361,14 | 892.031,00 | 1.087.330,14 | |
| 13.1 | Caixa Geral de Depósitos | | | 1.465.000,00 | 870.000,00 | 595.000,00 | |
| 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 | | | 1.365.000,00 | 770.000,00 | 595.000,00 | |
| 13.1.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 1.365.000,00 | 770.000,00 | 595.000,00 | |
| 13.2 | Millennium - BCP | | | 322.031,00 | 22.031,00 | 300.000,00 | |
| 13.2.02 | Poupança Soma e Segue | | | 22.031,00 | 22.031,00 | | |
| 13.2.02.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 22.031,00 | 22.031,00 | | |
| 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 | | | 122.389,64 | | 122.389,64 | |
| 13.3.02 | Lar Girassol - Beja | | | 122.389,64 | | 122.389,64 | |
| 13.5 | Montepio Geral | | | 69.940,50 | | 69.940,50 | |
| 13.5.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 69.940,50 | | 69.940,50 | |
| 21 | Clientes e Utentes | | | 415.006,61 | 410.751,92 | 4.254,69 | |
| 21.1 | Clientes e utentes | | | 415.006,61 | 410.751,92 | 4.254,69 | |
| 21.1.7 | Utentes | | | 415.006,61 | 410.751,92 | 4.254,69 | |
| 21.1.7.02 | Lar Girassol - Beja | | | 2.359,98 | 2.359,98 | | |
| 21.1.7.02.999 | Utentes - contas gerais | | | 2.359,98 | 2.359,98 | | |
| 21.1.7.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 170.910,85 | 170.910,85 | | |
| 21.1.7.04.999 | Utentes - contas gerais | | | 170.910,85 | 170.910,85 | | |
| 21.1.7.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 97.798,81 | 97.798,81 | | |
| 21.1.7.05.999 | Utentes - contas gerais | | | 97.798,81 | 97.798,81 | | |
| 21.1.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 143.936,97 | 139.682,28 | 4.254,69 | |
| 21.1.7.06.999 | Utentes - contas gerais | | | 143.936,97 | 139.682,28 | 4.254,69 | |
| 22 | Fornecedores | | | 286.711,09 | 287.531,44 | 5.221,07 | 6.041,42 |
| 22.1 | Fornecedores c/c | | | 286.711,09 | 287.531,44 | 5.221,07 | 6.041,42 |
| 22.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 17.288,36 | 17.288,36 | | |
| 22.1.02.001 | Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda. | | | 2.952,00 | 2.952,00 | | |
| 22.1.02.012 | Modelo Continente Hipermercados S.A. | | | 6.342,62 | 6.342,62 | | |
| 22.1.02.018 | Luzcarnes, Lda. | | | 1.495,80 | 1.495,80 | | |
| 22.1.02.049 | Alenclima - Electricidade e Climatização, Lda. | | | 361,07 | 361,07 | | |
| 22.1.02.059 | Paxgás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja S.A. | | | 112,23 | 112,23 | | |
| 22.1.02.062 | Worten - Equipamentos para o Lar S.A. | | | 1.195,32 | 1.195,32 | | |
| 22.1.02.066 | Irmãos Luzias - Máquinas e Alfaias Agrícolas Lda | | | 74,00 | 74,00 | | |
| 22.1.02.073 | Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. | | | 1.215,61 | 1.215,61 | | |
| 22.1.02.075 | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S. | | | 500,66 | 500,66 | | |
| 22.1.02.086 | Kmed Europa - Serviços Externos de Segurança, Higiene e | | | 128,40 | 128,40 | | |
| | A transportar: | | | 5.210.190,53 | 3.890.558,53 | 1.319.632,00 | |

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------|---|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | Transporte: | | | 5.210.190,53 | 3.890.558,53 | 1.319.632,00 | |
| 22.1.02.098 | Mariana Paisana, Farmácia, Unipessoal Lda | | | 580,09 | 580,09 | | |
| 22.1.02.130 | Continente Hipermercados, S.A. | | | 1.680,39 | 1.680,39 | | |
| 22.1.02.136 | Extinrisco - Comércio e Manutenção de Equipamentos de S | | | 650,17 | 650,17 | | |
| 22.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 65.479,69 | 66.046,24 | | 566,55 |
| 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. | | | 4.466,63 | 4.466,63 | | |
| 22.1.04.015 | F3M Information Systems, S.A. | | | 246,00 | 246,00 | | |
| 22.1.04.019 | Securitas Direct Portugal, Lda. | | | 607,56 | 607,56 | | |
| 22.1.04.020 | Grupnor, Lda. | | | 913,36 | 913,36 | | |
| 22.1.04.036 | Copinolta - Equipamentos de Escritório, Lda | | | 307,50 | 307,50 | | |
| 22.1.04.052 | Ortigaqual - Consultores, Lda. | | | 258,30 | 344,40 | | 86,10 |
| 22.1.04.069 | Herança D'Aldeia Unipessoal Lda | | | 3.849,29 | 3.849,29 | | |
| 22.1.04.070 | Frijobel - Indústria e Comércio Alimentar S.A. | | | 3.386,23 | 3.386,23 | | |
| 22.1.04.071 | Espo24 - Sistemas de Segurança, Lda | | | 2.218,66 | 2.218,66 | | |
| 22.1.04.073 | Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. | | | 5.248,49 | 5.248,49 | | |
| 22.1.04.074 | Chá e Nata - Padaria Pastelaria Lda | | | 46,73 | 46,73 | | |
| 22.1.04.075 | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S. | | | 176,88 | 176,88 | | |
| 22.1.04.078 | Daniel Amadeu Pereira da Costa | | | 450,00 | 450,00 | | |
| 22.1.04.080 | José Carlos do Vale Carvalho | | | 950,00 | 950,00 | | |
| 22.1.04.081 | Ana Rita Ferreira Longras | | | 105,00 | 105,00 | | |
| 22.1.04.082 | Avalanche D'Ideias - Associação | | | 825,00 | 825,00 | | |
| 22.1.04.089 | Valerifri, Unipessoal Lda | | | 278,49 | 278,49 | | |
| 22.1.04.092 | Antonio da Costa Carvalho & Ca Lda | | | 113,17 | 113,17 | | |
| 22.1.04.093 | Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A. | | | 8.162,40 | 8.162,40 | | |
| 22.1.04.095 | Zurich Insurance Plc - Sucursal em Portugal | | | 422,65 | 422,65 | | |
| 22.1.04.101 | Dsf - Desinfestações, Unipessoal Lda | | | 738,00 | 738,00 | | |
| 22.1.04.102 | Domingos Pedrosa, Sociedade Unipessoal L | | | 968,63 | 968,63 | | |
| 22.1.04.110 | Recheio - Cash & Carry S.A. | | | 8.608,23 | 8.608,23 | | |
| 22.1.04.111 | Pereira, Costa & Vieira Lda | | | 1.818,19 | 2.298,64 | | 480,45 |
| 22.1.04.113 | Novafrio - Industria, Comércio e Refrigeração, Lda | | | 907,35 | 907,35 | | |
| 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 | | | 2.426,51 | 2.426,51 | | |
| 22.1.04.116 | João Evaristo - Distribuição Alimentar, Lda | | | 2.740,39 | 2.740,39 | | |
| 22.1.04.119 | Diversey Portugal - Sistemas de Higiene e Limpeza, Unipessoal | | | 5.419,64 | 5.419,64 | | |
| 22.1.04.122 | Avibom - Avícola, S.A. | | | 1.834,34 | 1.834,34 | | |
| 22.1.04.124 | Lidl & Companhia | | | 68,14 | 68,14 | | |
| 22.1.04.126 | Nos Comunicações, S.A. | | | 58,97 | 58,97 | | |
| 22.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 17.990,84 | 18.172,88 | 5.221,07 | 5.403,11 |
| 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. | | | 3.530,40 | | 3.530,40 | |
| 22.1.05.003 | Lusitaniagas Comercialização, S.A. | | | 1.609,14 | 102,97 | 1.506,17 | |
| 22.1.05.004 | Hisesa - Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, Lda | | | 184,50 | | 184,50 | |
| 22.1.05.073 | Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. | | | 2.881,40 | 2.881,40 | | |
| 22.1.05.091 | Segmon - Sistemas Globais de Segurança L | | | 504,30 | 504,30 | | |
| 22.1.05.096 | Anticimex Portugal Lda | | | 379,52 | 379,52 | | |
| 22.1.05.097 | Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes S.A. | | | 3.443,62 | 3.443,62 | | |
| 22.1.05.103 | Grupeme - Serviços e Sistemas de Segurança L | | | 738,00 | 738,00 | | |
| 22.1.05.105 | Mundincoimbra Unipessoal Lda | | | 1.311,50 | 1.311,50 | | |
| 22.1.05.125 | Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção Ambiental Lda | | | 503,16 | 503,16 | | |
| 22.1.05.133 | Bras Antunes Lda | | | 620,82 | 620,82 | | |
| 22.1.05.135 | Trabalhar Bem - Consultoria Interdisciplinar, Lda | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 22.1.05.138 | Lusitaniagás Comercialização, S.A. | | | | 1.506,17 | | 1.506,17 |
| 22.1.05.139 | Talinamed, Unipessoal Lda | | | | 3.530,40 | | 3.530,40 |
| 22.1.05.140 | Hisesa - Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, Unipessoal | | | | 184,50 | | 184,50 |
| 22.1.06 | Semi-internato Santa Clara - Madeira | | | 185.952,20 | 186.023,96 | | 71,76 |
| 22.1.06.001 | Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda. | | | 6.346,80 | 6.346,80 | | |
| | A transportar: | | | 5.302.918,51 | 3.984.035,10 | 1.324.853,07 | 5.969,66 |

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------|--|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | Transporte: | | | 5.302.918,51 | 3.984.035,10 | 1.324.853,07 | 5.969,66 |
| 22.1.06.003 | Edimade - Edificadora da Madeira, S.A. | | | 17.685,38 | 17.685,38 | | |
| 22.1.06.004 | Agostinho Martinho dos santos | | | 9.180,92 | 9.180,92 | | |
| 22.1.06.005 | A Inovadora - Bens e Serviços, Assessoria especializada | | | 1.220,00 | 1.220,00 | | |
| 22.1.06.006 | Cmiranda - Soc. Equipamentos Escolares, Lda | | | 419,84 | 419,84 | | |
| 22.1.06.007 | Liberty Seguros, S.A. | | | 462,42 | 462,42 | | |
| 22.1.06.008 | Sociedade de Peixe da Ilha, Lda. | | | 4.079,36 | 4.079,36 | | |
| 22.1.06.009 | Exterlobos - Serviço de Exterminação e Desinfecção, Lda. | | | 2.731,58 | 2.731,58 | | |
| 22.1.06.010 | Avasad | | | 1.396,50 | 1.396,50 | | |
| 22.1.06.012 | Modelo Continente Hipermercados S.A. | | | 8.595,14 | 8.595,14 | | |
| 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 | | | 2.955,22 | 2.955,22 | | |
| 22.1.06.024 | Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. | | | 7.479,94 | 7.479,94 | | |
| 22.1.06.025 | Spelta - Produtos Petrolíferos, Unip, Lda. | | | 1.817,10 | 1.817,10 | | |
| 22.1.06.028 | Insc-Infomatica,Serviços e Consultadoria Lda | | | 1.468,89 | 1.468,89 | | |
| 22.1.06.031 | Policópia, Lda. | | | 3.571,57 | 3.571,57 | | |
| 22.1.06.039 | Papelaria Cartonada, Lda., Lda. | | | 1.504,25 | 1.504,25 | | |
| 22.1.06.040 | Ilharep, Lda., | | | 2.193,73 | 2.193,73 | | |
| 22.1.06.044 | António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar, S.A. | | | 5.867,68 | 5.867,68 | | |
| 22.1.06.045 | Recheio - João Gomes Camacho, S.A. | | | 11.153,31 | 11.153,31 | | |
| 22.1.06.051 | Nunes & Freitas, Lda. | | | 609,27 | 609,27 | | |
| 22.1.06.053 | Pangraça | | | 1.111,67 | 1.111,67 | | |
| 22.1.06.062 | Worten - Equipamentos para o Lar S.A. | | | 59,99 | 59,99 | | |
| 22.1.06.068 | Tecnicontrol - Electrónica, Segurança e Comunicações Lda | | | 106,14 | 106,14 | | |
| 22.1.06.075 | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S. | | | 864,47 | 936,23 | | 71,76 |
| 22.1.06.083 | Vasconcelos & Abreu Lda | | | 1.291,63 | 1.291,63 | | |
| 22.1.06.084 | Aquimadeira Montassiste Solutions Lda | | | 341,60 | 341,60 | | |
| 22.1.06.085 | Generali - Companhia de Seguros, S.A. | | | 11.347,28 | 11.347,28 | | |
| 22.1.06.106 | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P | | | 178,77 | 178,77 | | |
| 22.1.06.123 | Warepro - Unipessoal Lda | | | 2.793,33 | 2.793,33 | | |
| 22.1.06.127 | Jose Rodrigues de Caires & Ca Lda | | | 904,96 | 904,96 | | |
| 22.1.06.128 | Bcm - Bricolage S.A. | | | 172,03 | 172,03 | | |
| 22.1.06.129 | Caf - Cooperativa Agrícola do Funchal, CRL | | | 9,88 | 9,88 | | |
| 22.1.06.131 | Tecnovia - Madeira, Sociedade de Empreitadas S.A | | | 74.402,91 | 74.402,91 | | |
| 22.1.06.132 | Rjp Clean Solution, Lda | | | 209,76 | 209,76 | | |
| 22.1.06.137 | Merceano Juvenal Rodrigues Pereira - Sociedade Unipessoal | | | 145,20 | 145,20 | | |
| 22.1.06.141 | Maria Isabel de Araujo e Andrade | | | 24,40 | 24,40 | | |
| 23 | Pessoal | | | 994.069,69 | 993.883,00 | 186,69 | |
| 23.1 | Remunerações a pagar | | | 994.069,69 | 993.883,00 | 186,69 | |
| 23.1.2 | Ao pessoal | | | 994.069,69 | 993.883,00 | 186,69 | |
| 23.1.2.02 | Lar Girassol - Beja | | | 15.307,47 | 15.307,47 | | |
| 23.1.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 345.667,20 | 345.667,20 | | |
| 23.1.2.05 | Lar santo antónio - Coimbra | | | 83.161,04 | 83.004,14 | 156,90 | |
| 23.1.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 549.933,98 | 549.904,19 | 29,79 | |
| 24 | Secto Público Administrativo | | | 494.333,37 | 527.540,19 | | 33.206,82 |
| 24.2 | Retenção de impostos sobre rendimentos | | | 100.772,00 | 107.362,00 | | 6.590,00 |
| 24.2.1 | Trabalho dependente | | | 100.347,00 | 106.932,00 | | 6.585,00 |
| 24.2.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 918,00 | 950,00 | | 32,00 |
| 24.2.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 45.094,00 | 48.047,00 | | 2.953,00 |
| 24.2.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 5.193,00 | 5.556,00 | | 363,00 |
| 24.2.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 49.142,00 | 52.379,00 | | 3.237,00 |
| 24.2.2 | Trabalho independente | | | 425,00 | 430,00 | | 5,00 |
| 24.2.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 425,00 | 430,00 | | 5,00 |
| 24.5 | Contribuições para a Segurança Social | | | 393.561,37 | 420.178,19 | | 26.616,82 |
| 24.5.1 | Segurança Social | | | 373.779,86 | 399.243,91 | | 25.464,05 |
| 24.5.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 6.604,36 | 6.847,54 | | 243,18 |
| 24.5.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 141.381,30 | 151.004,56 | | 9.623,26 |
| | A transportar: | | | 6.725.351,26 | 5.422.809,36 | 1.325.039,76 | 22.497,86 |

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|---|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Transporte: | | | 6.725.351,26 | 5.422.809,36 | 1.325.039,76 | 22.497,86 |
| 24.5.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 32.714,28 | 34.921,51 | | 2.207,23 |
| 24.5.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 193.079,92 | 206.470,30 | | 13.390,38 |
| 24.5.2 | Caixa Geral de Aposentações | | | 17.630,11 | 18.542,00 | | 911,89 |
| 24.5.2.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 17.630,11 | 18.542,00 | | 911,89 |
| 24.5.4 | Fundos (Fgct) (FCT) | | | 2.151,40 | 2.392,28 | | 240,88 |
| 24.5.4.1 | Fundos de garantia de compensação do trabalho (FGT) | | | 163,18 | 181,17 | | 17,99 |
| 24.5.4.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 6,01 | 6,47 | | 0,46 |
| 24.5.4.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 35,85 | 38,15 | | 2,30 |
| 24.5.4.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 16,13 | 19,27 | | 3,14 |
| 24.5.4.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 105,19 | 117,28 | | 12,09 |
| 24.5.4.2 | Fundos de compensação do trabalho (FCT) | | | 1.988,22 | 2.211,11 | | 222,89 |
| 24.5.4.2.02 | Lar Girassol - Beja | | | 73,63 | 79,27 | | 5,64 |
| 24.5.4.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 443,29 | 471,77 | | 28,48 |
| 24.5.4.2.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 199,21 | 238,25 | | 39,04 |
| 24.5.4.2.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 1.272,09 | 1.421,82 | | 149,73 |
| 27 | Diferimentos | | | 229.786,80 | 439.636,88 | | 209.850,08 |
| 27.1 | Fornecedores de investimentos | | | 3.772,30 | 3.772,30 | | |
| 27.1.1 | Fornecedores de investimentos - contas gerais | | | 3.772,30 | 3.772,30 | | |
| 27.1.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 3.053,40 | 3.053,40 | | |
| 27.1.1.05.107 | J.Teles Lda | | | 3.053,40 | 3.053,40 | | |
| 27.1.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 718,90 | 718,90 | | |
| 27.1.1.06.134 | Aquimadeira - EquipamentosHoteleirosS.A. | | | 718,90 | 718,90 | | |
| 27.2 | Devedores e credores por acréscimos | | | 204.630,32 | 408.030,58 | | 203.400,26 |
| 27.2.2 | Credores por acréscimos de gastos | | | 204.630,32 | 408.030,58 | | 203.400,26 |
| 27.2.2.2 | Remunerações a liquidar | | | 204.630,32 | 408.030,58 | | 203.400,26 |
| 27.2.2.2.02 | Lar Girassol - Beja | | | 3.765,22 | 5.551,20 | | 1.785,98 |
| 27.2.2.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 77.876,39 | 156.806,39 | | 78.930,00 |
| 27.2.2.2.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 15.894,11 | 33.791,49 | | 17.897,38 |
| 27.2.2.2.06 | Semi Internato Santa Clara | | | 107.094,60 | 211.881,50 | | 104.786,90 |
| 27.8 | Outros devedores e credores | | | 21.384,18 | 27.834,00 | | 6.449,82 |
| 27.8.3 | Sindicatos | | | 1.848,13 | 1.995,09 | | 146,96 |
| 27.8.3.1 | Sindicato Democrático dos Professores | | | 145,80 | 155,92 | | 10,12 |
| 27.8.3.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 145,80 | 155,92 | | 10,12 |
| 27.8.3.2 | Sindicato dos Professores da Madeira | | | 550,69 | 598,59 | | 47,90 |
| 27.8.3.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 550,69 | 598,59 | | 47,90 |
| 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 | | | 1.042,32 | 1.122,15 | | 79,83 |
| 27.8.3.5.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 1.042,32 | 1.122,15 | | 79,83 |
| 27.8.8 | Devedores e credores diversos | | | 19.536,05 | 25.838,91 | | 6.302,86 |
| 27.8.8.1 | Credores diversos | | | 11.940,25 | 18.243,11 | | 6.302,86 |
| 27.8.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 867,40 | 867,40 | | |
| 27.8.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 6.887,46 | 13.190,32 | | 6.302,86 |
| 27.8.8.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 4.185,39 | 4.185,39 | | |
| 27.8.8.5 | Subsídio Segurança Social - lay-off | | | 7.595,80 | 7.595,80 | | |
| 27.8.8.5.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 7.595,80 | 7.595,80 | | |
| 28 | Diferimentos | | | 4.419,48 | 3.238,35 | 1.181,13 | |
| 28.1 | Gastos a reconhecer | | | 4.419,48 | 3.238,35 | 1.181,13 | |
| 28.1.1 | Fornecedores | | | 4.419,48 | 3.238,35 | 1.181,13 | |
| 28.1.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 764,08 | 764,08 | | |
| 28.1.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 1.436,30 | 1.436,30 | | |
| 28.1.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 571,13 | | 571,13 | |
| 28.1.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 1.647,97 | 1.037,97 | 610,00 | |
| 31 | Compras | 265,27 | 68.080,76 | 68.346,03 | 68.346,03 | | |
| 31.2 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | | 68.080,76 | 68.080,76 | 68.080,76 | | |
| 31.2.1 | Géneros alimentares | | 68.080,76 | 68.080,76 | 68.080,76 | | |
| | A transportar: | | | 7.205.133,25 | 6.128.010,68 | 1.326.220,89 | 249.098,32 |

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Transporte: | | | 7.205.133,25 | 6.128.010,68 | 1.326.220,89 | 249.098,32 |
| 31.2.1.02 | Lar Girassol - Beja | | 8.042,05 | 8.042,05 | 8.042,05 | | |
| 31.2.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 28.510,01 | 28.510,01 | 28.510,01 | | |
| 31.2.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 31.528,70 | 31.528,70 | 31.528,70 | | |
| 31.7 | Devoluções em compras | 265,27 | | 265,27 | 265,27 | | |
| 31.7.1 | Géneros alimentares | 265,27 | | 265,27 | 265,27 | | |
| 31.7.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 123,75 | | 123,75 | 123,75 | | |
| 31.7.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | 141,52 | | 141,52 | 141,52 | | |
| 33 | Matérias-Primas Subsidiárias e de Consumo | 68.080,76 | 68.058,02 | 68.648,62 | 68.058,02 | 590,60 | |
| 33.1 | Matérias primas | 68.080,76 | 68.058,02 | 68.648,62 | 68.058,02 | 590,60 | |
| 33.1.02 | Lar Girassol - Beja | 8.042,05 | 8.042,05 | 8.042,05 | 8.042,05 | | |
| 33.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 28.510,01 | 28.487,27 | 29.077,87 | 28.487,27 | 590,60 | |
| 33.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 31.528,70 | 31.528,70 | 31.528,70 | 31.528,70 | | |
| 41 | Investimentos Financeiro | | | 6.878,81 | 342,62 | 6.536,19 | |
| 41.5 | Outros investimentos financeiros | | | 6.878,81 | 342,62 | 6.536,19 | |
| 41.5.7 | Fundos de Com,pensação do trabalho (FCT) | | | 6.878,81 | 342,62 | 6.536,19 | |
| 41.5.7.02 | Lar Girassol - Beja | | | 79,27 | | 79,27 | |
| 41.5.7.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 1.430,90 | 342,62 | 1.088,28 | |
| 41.5.7.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 356,05 | | 356,05 | |
| 41.5.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 5.012,59 | | 5.012,59 | |
| 43 | Activos Fixos Tangíveis | | | 572.726,93 | 533.256,67 | 571.240,49 | 531.770,23 |
| 43.3 | Outros activos fixos tangíveis | | | 571.867,79 | 627,30 | 571.240,49 | |
| 43.3.3 | Equipamento básico | | | 300.231,24 | | 300.231,24 | |
| 43.3.3.1 | Equipamento de alojamento de utentes | | | 174.689,68 | | 174.689,68 | |
| 43.3.3.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 30.464,68 | | 30.464,68 | |
| 43.3.3.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 119.491,89 | | 119.491,89 | |
| 43.3.3.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 17.718,19 | | 17.718,19 | |
| 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 | | | 74.360,32 | | 74.360,32 | |
| 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 | | | 46.458,45 | | 46.458,45 | |
| 43.3.3.9.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 46.458,45 | | 46.458,45 | |
| 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 | | | 101.978,52 | 627,30 | 101.351,22 | |
| 43.3.5.1 | Mobiliário e utensilios 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 | |
| 43.3.5.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 20.444,39 | | 20.444,39 | |
| | A transportar: | 68.346,03 | 136.138,78 | 7.842.198,68 | 6.264.757,35 | 1.826.539,65 | 249.098,32 |

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|---|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | Transporte: | 68.346,03 | 136.138,78 | 7.842.198,68 | 6.264.757,35 | 1.826.539,65 | 249.098,32 |
| 43.3.5.2 | Máquinas de escritório | | | 21.402,06 | | 21.402,06 | |
| 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 | | | 15.640,11 | | 15.640,11 | |
| 43.3.5.3 | Equipamento informático | | | 48.126,42 | 627,30 | 47.499,12 | |
| 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 | | | 32.517,42 | 627,30 | 31.890,12 | |
| 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 | | | 859,14 | 532.629,37 | | 531.770,23 |
| 43.8.3 | Equipamento básico | | | | 275.918,98 | | 275.918,98 |
| 43.8.3.1 | Equipamento de alojamento de utentes | | | | 162.807,25 | | 162.807,25 |
| 43.8.3.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 32.468,68 | | 32.468,68 |
| 43.8.3.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 111.811,78 | | 111.811,78 |
| 43.8.3.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | | 11.511,87 | | 11.511,87 |
| 43.8.3.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | | 7.014,92 | | 7.014,92 |
| 43.8.3.3 | Equipamento didático | | | | 18.396,29 | | 18.396,29 |
| 43.8.3.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 9.909,19 | | 9.909,19 |
| 43.8.3.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | | 8.487,10 | | 8.487,10 |
| 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 | | | | 67.634,50 | | 67.634,50 |
| 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 | | | | 45.784,48 | | 45.784,48 |
| 43.8.3.9.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | | 45.784,48 | | 45.784,48 |
| 43.8.3.9.5 | Outros | | | | 4.165,08 | | 4.165,08 |
| 43.8.3.9.5.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | | 4.165,08 | | 4.165,08 |
| 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 | | | | 157.913,25 | | 157.913,25 |
| 43.8.4.2 | Veículos mistos | | | | 157.913,25 | | 157.913,25 |
| 43.8.4.2.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 22.738,64 | | 22.738,64 |
| 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 | | | 859,14 | 92.737,03 | | 91.877,89 |
| 43.8.5.1 | Mobiliário e utensílios administrativos | | | | 25.657,90 | | 25.657,90 |
| 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 | | | | 16.987,12 | | 16.987,12 |
| 43.8.5.2 | Máquinas de escritório | | | | 18.405,20 | | 18.405,20 |
| 43.8.5.2.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 460,00 | | 460,00 |
| 43.8.5.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 5.318,59 | | 5.318,59 |
| 43.8.5.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | | 12.626,61 | | 12.626,61 |
| 43.8.5.3 | Equipamento informático | | | 859,14 | 45.586,70 | | 44.727,56 |
| 43.8.5.3.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 1.366,71 | | 1.366,71 |
| 43.8.5.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 859,14 | 12.925,81 | | 12.066,67 |
| 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 | | | | 30.163,94 | | 30.163,94 |
| 43.8.5.4 | Mobiliário e equipamento social | | | | 3.087,23 | | 3.087,23 |
| | A transportar: | 68.346,03 | 136.138,78 | 7.921.733,64 | 6.788.866,68 | 1.904.588,17 | 771.721,21 |

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------|---|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Transporte: | 68.346,03 | 136.138,78 | 7.921.733,64 | 6.788.866,68 | 1.904.588,17 | 771.721,21 |
| 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 |
| 51 | Fundos | | | | 9.385,58 | | 9.385,58 |
| 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 |
| 56 | Resultados Transitados | | | 85.211,78 | 1.283.785,50 | 8.187,38 | 1.206.761,10 |
| 56.1 | Resultados transitados de períodos anteriores | | | 85.211,78 | 1.283.785,50 | 8.187,38 | 1.206.761,10 |
| 56.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 226.248,13 | | 226.248,13 |
| 56.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 14.640,90 | 400.829,05 | | 386.188,15 |
| 56.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 16.897,51 | 8.710,13 | 8.187,38 | |
| 56.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 53.673,37 | 647.998,19 | | 594.324,82 |
| 59 | Outras Variações nos Fundos Patrimoniais | | | | 6.427,12 | | 6.427,12 |
| 59.4 | Doações | | | | 6.427,12 | | 6.427,12 |
| 59.4.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 6.427,12 | | 6.427,12 |
| 61 | Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas | 67.792,75 | | 67.792,75 | | 67.792,75 | |
| 61.2 | Matérias primas, subsidiárias e de consumo | 67.792,75 | | 67.792,75 | | 67.792,75 | |
| 61.2.02 | Lar Girassol - Beja | 8.042,05 | | 8.042,05 | | 8.042,05 | |
| 61.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | 28.363,52 | | 28.363,52 | | 28.363,52 | |
| 61.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 31.387,18 | | 31.387,18 | | 31.387,18 | |
| 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | | | 248.022,64 | 2.430,54 | 245.592,10 | |
| 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 | | | 136.027,29 | 610,00 | 135.417,29 | |
| 62.2.1 | Trabalhos especializados | | | 20.868,50 | 610,00 | 20.258,50 | |
| 62.2.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 2.952,00 | | 2.952,00 | |
| 62.2.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 6.338,67 | | 6.338,67 | |
| 62.2.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 2.368,98 | | 2.368,98 | |
| 62.2.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 9.208,85 | 610,00 | 8.598,85 | |
| 62.2.3 | Vigilância e segurança | | | 3.877,63 | | 3.877,63 | |
| 62.2.3.02 | Lar Girassol - Beja | | | 650,17 | | 650,17 | |
| 62.2.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 2.489,46 | | 2.489,46 | |
| 62.2.3.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 738,00 | | 738,00 | |
| 62.2.4 | Honorários | | | 3.684,00 | | 3.684,00 | |
| 62.2.4.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 1.505,00 | | 1.505,00 | |
| 62.2.4.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 459,00 | | 459,00 | |
| 62.2.4.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 1.720,00 | | 1.720,00 | |
| 62.2.6 | Conservação e reparação | | | 106.111,68 | | 106.111,68 | |
| 62.2.6.1 | Edifícios | | | 561,53 | | 561,53 | |
| 62.2.6.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 561,53 | | 561,53 | |
| 62.2.6.2 | Equipamentos | | | 11.359,55 | | 11.359,55 | |
| 62.2.6.2.02 | Lar Girassol - Beja | | | 909,54 | | 909,54 | |
| 62.2.6.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 3.093,21 | | 3.093,21 | |
| 62.2.6.2.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 5.032,99 | | 5.032,99 | |
| 62.2.6.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 2.323,81 | | 2.323,81 | |
| 62.2.6.3 | Veículos | | | 2.102,31 | | 2.102,31 | |
| 62.2.6.3.02 | Lar Girassol - Beja | | | 106,52 | | 106,52 | |
| 62.2.6.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 964,24 | | 964,24 | |
| 62.2.6.3.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 1.031,55 | | 1.031,55 | |
| 62.2.6.4 | Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e e | | | 92.088,29 | | 92.088,29 | |
| 62.2.6.4.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 92.088,29 | | 92.088,29 | |
| | A transportar: | 136.138,78 | 136.138,78 | 8.239.279,98 | 8.098.222,22 | 2.144.500,11 | 2.003.442,35 |

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------|---|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | Transporte: | 136.138,78 | 136.138,78 | 8.239.279,98 | 8.098.222,22 | 2.144.500,11 | 2.003.442,35 |
| 62.2.8 | Outros | | | 1.485,48 | | 1.485,48 | |
| 62.2.8.1 | Serviços bancários | | | 1.485,48 | | 1.485,48 | |
| 62.2.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 317,84 | | 317,84 | |
| 62.2.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 722,98 | | 722,98 | |
| 62.2.8.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 215,50 | | 215,50 | |
| 62.2.8.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 229,16 | | 229,16 | |
| 62.3 | Materiais | | | 15.260,75 | 1.249,88 | 14.010,87 | |
| 62.3.1 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | | | 7.272,46 | 31,92 | 7.240,54 | |
| 62.3.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 802,88 | | 802,88 | |
| 62.3.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 1.027,07 | | 1.027,07 | |
| 62.3.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 363,01 | | 363,01 | |
| 62.3.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 5.079,50 | 31,92 | 5.047,58 | |
| 62.3.3 | Material de escritório | | | 1.017,53 | | 1.017,53 | |
| 62.3.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 372,71 | | 372,71 | |
| 62.3.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 644,82 | | 644,82 | |
| 62.3.8 | Outros | | | 6.970,76 | 1.217,96 | 5.752,80 | |
| 62.3.8.1 | Despesas escolares | | | 6.970,76 | 1.217,96 | 5.752,80 | |
| 62.3.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 3.086,86 | 795,00 | 2.291,86 | |
| 62.3.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 2.103,98 | | 2.103,98 | |
| 62.3.8.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 1.779,92 | 422,96 | 1.356,96 | |
| 62.4 | Energia e fluídos | | | 25.431,30 | 61,76 | 25.369,54 | |
| 62.4.1 | Electricidade | | | 8.913,02 | | 8.913,02 | |
| 62.4.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 1.845,84 | | 1.845,84 | |
| 62.4.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 7.067,18 | | 7.067,18 | |
| 62.4.2 | Combustíveis | | | 12.436,68 | | 12.436,68 | |
| 62.4.2.1 | Gasolina | | | 3,67 | | 3,67 | |
| 62.4.2.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 3,67 | | 3,67 | |
| 62.4.2.2 | Gasóleo | | | 562,00 | | 562,00 | |
| 62.4.2.2.02 | Lar Girassol - Beja | | | 222,34 | | 222,34 | |
| 62.4.2.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 90,00 | | 90,00 | |
| 62.4.2.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 249,66 | | 249,66 | |
| 62.4.2.4 | Gás | | | 11.871,01 | | 11.871,01 | |
| 62.4.2.4.02 | Lar Girassol - Beja | | | 385,37 | | 385,37 | |
| 62.4.2.4.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 8.162,40 | | 8.162,40 | |
| 62.4.2.4.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 1.506,17 | | 1.506,17 | |
| 62.4.2.4.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 1.817,07 | | 1.817,07 | |
| 62.4.3 | Água | | | 4.081,60 | 61,76 | 4.019,84 | |
| 62.4.3.02 | Lar Girassol - Beja | | | 1.126,38 | | 1.126,38 | |
| 62.4.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 2.955,22 | 61,76 | 2.893,46 | |
| 62.5 | Deslocações estadas e transportes | | | 569,67 | | 569,67 | |
| 62.5.1 | Deslocações e estadas | | | 497,15 | | 497,15 | |
| 62.5.1.1 | Pessoal | | | 497,15 | | 497,15 | |
| 62.5.1.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 46,75 | | 46,75 | |
| 62.5.1.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 7,90 | | 7,90 | |
| 62.5.1.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 442,50 | | 442,50 | |
| 62.5.3 | Transporte de mercadorias | | | 72,52 | | 72,52 | |
| 62.5.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 72,52 | | 72,52 | |
| 62.6 | Serviços diversos | | | 40.733,63 | 508,90 | 40.224,73 | |
| 62.6.2 | Comunicação | | | 1.962,08 | | 1.962,08 | |
| 62.6.2.1 | Correio | | | 284,12 | | 284,12 | |
| 62.6.2.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 44,87 | | 44,87 | |
| 62.6.2.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 43,79 | | 43,79 | |
| 62.6.2.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 195,46 | | 195,46 | |
| 62.6.2.2 | Telefone | | | 1.456,97 | | 1.456,97 | |
| 62.6.2.2.02 | Lar Girassol - Beja | | | 500,66 | | 500,66 | |
| 62.6.2.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 235,85 | | 235,85 | |
| | A transportar: | 136.138,78 | 136.138,78 | 8.283.047,81 | 8.099.533,86 | 2.186.956,30 | 2.003.442,35 |

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | Transporte: | 136.138,78 | 136.138,78 | 8.283.047,81 | 8.099.533,86 | 2.186.956,30 | 2.003.442,35 |
| 62.6.2.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 720,46 | | 720,46 | |
| 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 | | | 6.916,67 | | 6.916,67 | |
| 62.6.3.2 | Seguro escolar | | | 2.452,29 | | 2.452,29 | |
| 62.6.3.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 616,96 | | 616,96 | |
| 62.6.3.2.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 1.835,33 | | 1.835,33 | |
| 62.6.3.3 | Viaturas | | | 3.345,74 | | 3.345,74 | |
| 62.6.3.3.02 | Lar Girassol - Beja | | | 861,05 | | 861,05 | |
| 62.6.3.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 1.684,28 | | 1.684,28 | |
| 62.6.3.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 800,41 | | 800,41 | |
| 62.6.3.4 | Multiriscos | | | 1.118,64 | | 1.118,64 | |
| 62.6.3.4.02 | Lar Girassol - Beja | | | 1.118,64 | | 1.118,64 | |
| 62.6.5 | Contencioso e notariado | | | 24,14 | | 24,14 | |
| 62.6.5.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 24,14 | | 24,14 | |
| 62.6.7 | Limpeza, higiene e conforto | | | 23.293,86 | 99,49 | 23.194,37 | |
| 62.6.7.02 | Lar Girassol - Beja | | | 1.594,64 | | 1.594,64 | |
| 62.6.7.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 7.396,99 | 69,87 | 7.327,12 | |
| 62.6.7.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 1.140,49 | | 1.140,49 | |
| 62.6.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 13.161,74 | 29,62 | 13.132,12 | |
| 62.6.8 | Outros serviços | | | 8.536,88 | 409,41 | 8.127,47 | |
| 62.6.8.1 | Vestuário e calçado de utentes | | | 1.768,32 | | 1.768,32 | |
| 62.6.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 509,62 | | 509,62 | |
| 62.6.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 968,63 | | 968,63 | |
| 62.6.8.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 202,95 | | 202,95 | |
| 62.6.8.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 87,12 | | 87,12 | |
| 62.6.8.2 | Encargos com a saúde dos utentes | | | 6.483,85 | 401,74 | 6.082,11 | |
| 62.6.8.2.02 | Lar Girassol - Beja | | | 1.177,89 | | 1.177,89 | |
| 62.6.8.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 162,19 | 14,00 | 148,19 | |
| 62.6.8.2.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 3.881,90 | | 3.881,90 | |
| 62.6.8.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 1.261,87 | 387,74 | 874,13 | |
| 62.6.8.9 | Outros fornecimentos e serviços | | | 284,71 | 7,67 | 277,04 | |
| 62.6.8.9.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 284,71 | 7,67 | 277,04 | |
| 63 | Gastos com o Pessoal | | | 1.712.676,31 | 205.277,13 | 1.507.399,18 | |
| 63.2 | Remunerações do pessoal | | | 1.394.395,98 | 167.515,22 | 1.226.880,76 | |
| 63.2.1 | Ordenados e salários | | | 1.340.058,57 | 167.515,22 | 1.172.543,35 | |
| 63.2.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 19.603,50 | 3.079,00 | 16.524,50 | |
| 63.2.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 503.178,35 | 63.925,26 | 439.253,09 | |
| 63.2.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 103.479,73 | 12.996,00 | 90.483,73 | |
| 63.2.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 713.796,99 | 87.514,96 | 626.282,03 | |
| 63.2.2 | Horas extraordinárias | | | 9.448,87 | | 9.448,87 | |
| 63.2.2.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 9.448,87 | | 9.448,87 | |
| 63.2.3 | Remunerações adicionais | | | 44.888,54 | | 44.888,54 | |
| 63.2.3.1 | Subsídio de alimentação | | | 41.765,56 | | 41.765,56 | |
| 63.2.3.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 489,00 | | 489,00 | |
| 63.2.3.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 41.276,56 | | 41.276,56 | |
| 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 | | | 1.412,30 | | 1.412,30 | |
| 63.2.3.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 1.412,30 | | 1.412,30 | |
| 63.2.3.6 | Subsídio de coordenação técnica | | | 880,00 | | 880,00 | |
| 63.2.3.6.02 | Lar Girassol - Beja | | | 880,00 | | 880,00 | |
| 63.2.3.7 | Subsídio de transporte | | | 482,68 | | 482,68 | |
| 63.2.3.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 482,68 | | 482,68 | |
| 63.5 | Encargos sobre remunerações | | | 296.109,10 | 37.115,10 | 258.994,00 | |
| 63.5.1 | Segurança social | | | 284.577,61 | 35.739,88 | 248.837,73 | |
| | A transportar: | 136.138,78 | 136.138,78 | 9.717.156,79 | 8.267.557,98 | 3.453.041,16 | 2.003.442,35 |

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|--|------------|-------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| | Transporte: | 136.138,78 | 136.138,78 | 9.717.156,79 | 8.267.557,98 | 3.453.041,16 | 2.003.442,35 |
| 63.5.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 4.567,84 | 686,22 | 3.881,62 | |
| 63.5.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 105.835,29 | 13.951,13 | 91.884,16 | |
| 63.5.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 25.166,54 | 2.898,11 | 22.268,43 | |
| 63.5.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 149.007,94 | 18.204,42 | 130.803,52 | |
| 63.5.2 | Caixa geral de aposentações | | | 11.365,64 | 1.375,22 | 9.990,42 | |
| 63.5.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 11.365,64 | 1.375,22 | 9.990,42 | |
| 63.5.4 | Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho(F | | | 165,85 | | 165,85 | |
| 63.5.4.02 | Lar Girassol - Beja | | | 6,01 | | 6,01 | |
| 63.5.4.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 35,10 | | 35,10 | |
| 63.5.4.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 18,12 | | 18,12 | |
| 63.5.4.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 106,62 | | 106,62 | |
| 63.6 | Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais | | | 18.116,61 | 646,81 | 17.469,80 | |
| 63.6.1 | Acidentes de trabalho | | | 18.116,61 | 646,81 | 17.469,80 | |
| 63.6.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 227,89 | | 227,89 | |
| 63.6.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 4.806,20 | | 4.806,20 | |
| 63.6.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 2.881,40 | 646,81 | 2.234,59 | |
| 63.6.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 10.201,12 | | 10.201,12 | |
| 63.8 | Outros gastos com o pessoal | | | 4.054,62 | | 4.054,62 | |
| 63.8.6 | Formação profissional | | | 255,00 | | 255,00 | |
| 63.8.6.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 255,00 | | 255,00 | |
| 63.8.7 | Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho | | | 3.799,62 | | 3.799,62 | |
| 63.8.7.02 | Lar Girassol - Beja | | | 128,40 | | 128,40 | |
| 63.8.7.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 925,44 | | 925,44 | |
| 63.8.7.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 63.8.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 2.645,78 | | 2.645,78 | |
| 64 | Gastos de Depreciação e de Amortização | | | 12.637,31 | | 12.637,31 | |
| 64.2 | Activos fixos tangíveis | | | 12.637,31 | | 12.637,31 | |
| 64.2.3 | Equipamento básico | | | 5.140,28 | | 5.140,28 | |
| 64.2.3.1 | Equipamento de alojamento de utentes | | | 4.645,35 | | 4.645,35 | |
| 64.2.3.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 417,83 | | 417,83 | |
| 64.2.3.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 2.138,74 | | 2.138,74 | |
| 64.2.3.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 1.541,71 | | 1.541,71 | |
| 64.2.3.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 547,07 | | 547,07 | |
| 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 | | | 369,93 | | 369,93 | |
| 64.2.3.9.1 | Equipamento de cozinha | | | 44,93 | | 44,93 | |
| 64.2.3.9.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 44,93 | | 44,93 | |
| 64.2.3.9.5 | Outros | | | 325,00 | | 325,00 | |
| 64.2.3.9.5.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 325,00 | | 325,00 | |
| 64.2.4 | Equipamento de transporte | | | 5.684,66 | | 5.684,66 | |
| 64.2.4.2 | Veículos mistos | | | 5.684,66 | | 5.684,66 | |
| 64.2.4.2.02 | Lar Girassol - Beja | | | 5.684,66 | | 5.684,66 | |
| 64.2.5 | Equipamento administrativo | | | 1.812,37 | | 1.812,37 | |
| 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 | | | 282,14 | | 282,14 | |
| 64.2.5.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 282,14 | | 282,14 | |
| 64.2.5.3 | Equipamento informático | | | 1.187,95 | | 1.187,95 | |
| 64.2.5.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 89,79 | | 89,79 | |
| 64.2.5.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 1.098,16 | | 1.098,16 | |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | | | 1.446,03 | | 1.446,03 | |
| 68.1 | Impostos | | | 378,40 | | 378,40 | |
| 68.1.2 | Impostos indirectos | | | 378,40 | | 378,40 | |
| 68.1.2.2 | Imposto sobre o valor acrescentado | | | 378,40 | | 378,40 | |
| 68.1.2.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 378,40 | | 378,40 | |
| | A transportar: | 136.138,78 | 136.138,78 | 10.048.452,83 | 8.305.319,89 | 3.746.575,29 | 2.003.442,35 |

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|--|------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | Transporte: | 136.138,78 | 136.138,78 | 10.048.452,83 | 8.305.319,89 | 3.746.575,29 | 2.003.442,35 |
| 68.8 | Outros | | | 1.067,63 | | 1.067,63 | |
| 68.8.1 | Correcções relativas a períodos anteriores | | | 30,17 | | 30,17 | |
| 68.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 0,10 | | 0,10 | |
| 68.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 28,77 | | 28,77 | |
| 68.8.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 1,30 | | 1,30 | |
| 68.8.3 | Quotizações | | | 837,50 | | 837,50 | |
| 68.8.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 320,00 | | 320,00 | |
| 68.8.3.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 517,50 | | 517,50 | |
| 68.8.8 | Outros não especificados | | | 199,96 | | 199,96 | |
| 68.8.8.1 | Arredondamentos desfavoráveis | | | 0,09 | | 0,09 | |
| 68.8.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 0,03 | | 0,03 | |
| 68.8.8.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 0,06 | | 0,06 | |
| 68.8.8.8 | Outros custos e perdas não especificados | | | 199,87 | | 199,87 | |
| 68.8.8.8.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 17,60 | | 17,60 | |
| 68.8.8.8.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 182,27 | | 182,27 | |
| 72 | Prestações de Serviços | | | | 403.579,61 | | 403.579,61 |
| 72.1 | Quotas dos utilizadores | | | | 401.219,63 | | 401.219,63 |
| 72.1.2 | Comparticipações dos utentes | | | | 401.219,63 | | 401.219,63 |
| 72.1.2.1 | Infância e juventude | | | | 303.420,82 | | 303.420,82 |
| 72.1.2.1.1 | Creche | | | | 68.099,12 | | 68.099,12 |
| 72.1.2.1.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 68.099,12 | | 68.099,12 |
| 72.1.2.1.2 | Jardim de infância | | | | 96.366,37 | | 96.366,37 |
| 72.1.2.1.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 96.366,37 | | 96.366,37 |
| 72.1.2.1.3 | Creche e jardim de infância | | | | 138.955,33 | | 138.955,33 |
| 72.1.2.1.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | | 138.955,33 | | 138.955,33 |
| 72.1.2.4 | Terceira idade | | | | 97.798,81 | | 97.798,81 |
| 72.1.2.4.1 | Lares | | | | 97.798,81 | | 97.798,81 |
| 72.1.2.4.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | | 97.798,81 | | 97.798,81 |
| 72.7 | Comparticipações dos utentes | | | | 2.359,98 | | 2.359,98 |
| 72.7.1 | Infância e juventude | | | | 2.359,98 | | 2.359,98 |
| 72.7.1.5 | Lar de crianças e jovens | | | | 2.359,98 | | 2.359,98 |
| 72.7.1.5.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 2.359,98 | | 2.359,98 |
| 75 | Subsídios, Doações e Legados à Exploração | | | | 1.325.287,65 | | 1.325.287,65 |
| 75.1 | Subsídios das entidades públicas | | | | 553.975,06 | | 553.975,06 |
| 75.1.1 | Centro Regional de Segurança Social | | | | 553.975,06 | | 553.975,06 |
| 75.1.1.1 | Infância e juventude | | | | 471.863,40 | | 471.863,40 |
| 75.1.1.1.1 | Creches | | | | 194.507,06 | | 194.507,06 |
| 75.1.1.1.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 194.507,06 | | 194.507,06 |
| 75.1.1.1.3 | Jardins de infância | | | | 221.268,34 | | 221.268,34 |
| 75.1.1.1.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 221.268,34 | | 221.268,34 |
| 75.1.1.1.6 | Lares e internatos para crianças e jovens | | | | 56.088,00 | | 56.088,00 |
| 75.1.1.1.6.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 56.088,00 | | 56.088,00 |
| 75.1.1.4 | Terceira idade | | | | 82.111,66 | | 82.111,66 |
| 75.1.1.4.1 | Lares | | | | 82.111,66 | | 82.111,66 |
| 75.1.1.4.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | | 82.111,66 | | 82.111,66 |
| 75.2 | Subsídios de outras entidades | | | | 771.312,59 | | 771.312,59 |
| 75.2.1 | Secretaria Regional de Educação da Madeira | | | | 763.716,79 | | 763.716,79 |
| 75.2.1.1 | Infância e juventude | | | | 763.716,79 | | 763.716,79 |
| 75.2.1.1.1 | Creches e jardins de infância | | | | 763.716,79 | | 763.716,79 |
| 75.2.1.1.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | | 763.716,79 | | 763.716,79 |
| 75.2.5 | Segurança Social - lay-off | | | | 7.595,80 | | 7.595,80 |
| 75.2.5.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 7.595,80 | | 7.595,80 |
| 78 | Outros Rendimentos e Ganhos | | | | 14.939,45 | | 14.939,45 |
| 78.1 | Rendimentos suplementares | | | | 7.665,79 | | 7.665,79 |
| 78.1.7 | Instituto do Emprego e Formação Profissional | | | | 7.665,79 | | 7.665,79 |
| 78.1.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | | 7.665,79 | | 7.665,79 |
| | A transportar: | 136.138,78 | 136.138,78 | 10.049.520,46 | 10.041.852,94 | 3.747.642,92 | 3.739.975,40 |

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Transporte: | 136.138,78 | 136.138,78 | 10.049.520,46 | 10.041.852,94 | 3.747.642,92 | 3.739.975,40 |
| 78.2 | Descontos de pronto pagamento obtidos | | | | 0,39 | | 0,39 |
| 78.2.1 | Descontos obtidos de terceiros | | | | 0,39 | | 0,39 |
| 78.2.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 0,09 | | 0,09 |
| 78.2.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | | 0,30 | | 0,30 |
| 78.8 | Outros | | | | 7.273,27 | | 7.273,27 |
| 78.8.1 | Correcções relativas a períodos anteriores | | | | 1.006,16 | | 1.006,16 |
| 78.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 859,14 | | 859,14 |
| 78.8.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | | 147,02 | | 147,02 |
| 78.8.5 | Restituição de impostos | | | | 4.699,85 | | 4.699,85 |
| 78.8.5.1 | Restituição de IVA | | | | 4.699,85 | | 4.699,85 |
| 78.8.5.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | | 4.699,85 | | 4.699,85 |
| 78.8.8 | Outros não especificados | | | | 1.567,26 | | 1.567,26 |
| 78.8.8.1 | Arredondamentos favoráveis | | | | 0,04 | | 0,04 |
| 78.8.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 0,01 | | 0,01 |
| 78.8.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 0,01 | | 0,01 |
| 78.8.8.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | | 0,02 | | 0,02 |
| 78.8.8.4 | Donativos | | | | 1.567,22 | | 1.567,22 |
| 78.8.8.4.1 | Donativos em dinheiro | | | | 1.567,22 | | 1.567,22 |
| 78.8.8.4.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 78.8.8.4.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | | 1.367,22 | | 1.367,22 |
| 79 | Juros e Outros Rendimentos Similar | | | | 393,86 | | 393,86 |
| 79.1 | Juros obtidos | | | | 393,86 | | 393,86 |
| 79.1.1 | De depósitos | | | | 393,86 | | 393,86 |
| 79.1.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 12,42 | | 12,42 |
| 79.1.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 176,44 | | 176,44 |
| 79.1.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | | 205,00 | | 205,00 |
| 81 | Resultado Líquido do Período | | | 83.281,96 | 83.281,96 | | |
| 81.8 | Resultado líquido | | | 83.281,96 | 83.281,96 | | |
| 81.8.02 | Lar Girassol - Beja | | | 6.257,56 | 6.257,56 | | |
| 81.8.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 14.640,90 | 14.640,90 | | |
| 81.8.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 8.710,13 | 8.710,13 | | |
| 81.8.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 53.673,37 | 53.673,37 | | |
| | Totais: | 136.138,78 | 136.138,78 | 10.132.802,42 | 10.132.802,42 | 3.747.642,92 | 3.747.642,92 |

Oc 756
Diana

Rosalur Marques
Maria Guilhermina
Maria Santa da Ascensão Rence
OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
MISSIONÁRIAS DE MARIA
Rua Cháky Pinheiro, 20
1096-097 LISBOA

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|--|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 11 | Caixa | | | 51.858,90 | 49.209,54 | 2.649,36 | |
| 11.1 | Caixa | | | 51.858,90 | 49.209,54 | 2.649,36 | |
| 11.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 4.992,12 | 4.860,14 | 131,98 | |
| 11.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 36.668,92 | 35.151,54 | 1.517,38 | |
| 11.1.06 | Semi-Internato de Santa Clara | | | 10.197,86 | 9.197,86 | 1.000,00 | |
| 12 | Depósitos à Ordem | | | 2.749.586,17 | 2.524.188,36 | 225.397,81 | |
| 12.1 | Caixa Geral de Depósitos | | | 1.717.900,31 | 1.703.494,77 | 14.405,54 | |
| 12.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 1.717.900,31 | 1.703.494,77 | 14.405,54 | |
| 12.2 | Millennium - BCP | | | 694.701,65 | 598.320,37 | 96.381,28 | |
| 12.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 694.701,65 | 598.320,37 | 96.381,28 | |
| 12.3 | Totta - Santander | | | 151.800,78 | 50.169,96 | 101.630,82 | |
| 12.3.02 | Lar Girassol - Beja | | | 151.800,78 | 50.169,96 | 101.630,82 | |
| 12.4 | Bpi - Banco Português de Investimentos | | | 185.150,87 | 172.203,26 | 12.947,61 | |
| 12.4.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 185.150,87 | 172.203,26 | 12.947,61 | |
| 12.5 | Montepio Geral | | | 32,56 | | 32,56 | |
| 12.5.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 32,56 | | 32,56 | |
| 13 | Depósitos a Prazo | | | 1.979.361,14 | 892.031,00 | 1.087.330,14 | |
| 13.1 | Caixa Geral de Depósitos | | | 1.465.000,00 | 870.000,00 | 595.000,00 | |
| 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 | | | 1.365.000,00 | 770.000,00 | 595.000,00 | |
| 13.1.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 1.365.000,00 | 770.000,00 | 595.000,00 | |
| 13.2 | Millennium - BCP | | | 322.031,00 | 22.031,00 | 300.000,00 | |
| 13.2.02 | Poupança Soma e Segue | | | 22.031,00 | 22.031,00 | | |
| 13.2.02.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 22.031,00 | 22.031,00 | | |
| 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 | | | 122.389,64 | | 122.389,64 | |
| 13.3.02 | Lar Girassol - Beja | | | 122.389,64 | | 122.389,64 | |
| 13.5 | Montepio Geral | | | 69.940,50 | | 69.940,50 | |
| 13.5.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 69.940,50 | | 69.940,50 | |
| 21 | Cientes e Utentes | | | 415.006,61 | 410.751,92 | 4.254,69 | |
| 21.1 | Cientes e utentes | | | 415.006,61 | 410.751,92 | 4.254,69 | |
| 21.1.7 | Utentes | | | 415.006,61 | 410.751,92 | 4.254,69 | |
| 21.1.7.02 | Lar Girassol - Beja | | | 2.359,98 | 2.359,98 | | |
| 21.1.7.02.999 | Utentes - contas gerais | | | 2.359,98 | 2.359,98 | | |
| 21.1.7.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 170.910,85 | 170.910,85 | | |
| 21.1.7.04.999 | Utentes - contas gerais | | | 170.910,85 | 170.910,85 | | |
| 21.1.7.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 97.798,81 | 97.798,81 | | |
| 21.1.7.05.999 | Utentes - contas gerais | | | 97.798,81 | 97.798,81 | | |
| 21.1.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 143.936,97 | 139.682,28 | 4.254,69 | |
| 21.1.7.06.999 | Utentes - contas gerais | | | 143.936,97 | 139.682,28 | 4.254,69 | |
| 22 | Fornecedores | | | 286.711,09 | 287.531,44 | 5.221,07 | 6.041,42 |
| 22.1 | Fornecedores c/c | | | 286.711,09 | 287.531,44 | 5.221,07 | 6.041,42 |
| 22.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 17.288,36 | 17.288,36 | | |
| 22.1.02.001 | Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda. | | | 2.952,00 | 2.952,00 | | |
| 22.1.02.012 | Modelo Continente Hipermercados S.A. | | | 6.342,62 | 6.342,62 | | |
| 22.1.02.018 | Luzcarnes, Lda. | | | 1.495,80 | 1.495,80 | | |
| 22.1.02.049 | Alenclima - Electricidade e Climatização, Lda. | | | 361,07 | 361,07 | | |
| 22.1.02.059 | Paxgás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja S.A. | | | 112,23 | 112,23 | | |
| 22.1.02.062 | Worten - Equipamentos para o Lar S.A. | | | 1.195,32 | 1.195,32 | | |
| 22.1.02.066 | Irmãos Luzias - Máquinas e Alfaias Agrícolas Lda | | | 74,00 | 74,00 | | |
| 22.1.02.073 | Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. | | | 1.215,61 | 1.215,61 | | |
| 22.1.02.075 | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S. | | | 500,66 | 500,66 | | |
| 22.1.02.086 | Kmed Europa - Serviços Externos de Segurança, Higiene e | | | 128,40 | 128,40 | | |
| | A transportar: | | | 5.210.190,53 | 3.890.558,53 | 1.319.632,00 | |

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------|--|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | Transporte: | | | 5.210.190,53 | 3.890.558,53 | 1.319.632,00 | |
| 22.1.02.098 | Mariana Paisana, Farmácia, Unipessoal Lda | | | 580,09 | 580,09 | | |
| 22.1.02.130 | Continente Hipermercados, S.A. | | | 1.680,39 | 1.680,39 | | |
| 22.1.02.136 | Extinisco - Comércio e Manutenção de Equipamentos de S | | | 650,17 | 650,17 | | |
| 22.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 65.479,69 | 66.046,24 | | 566,55 |
| 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. | | | 4.466,63 | 4.466,63 | | |
| 22.1.04.015 | F3M Information Systems, S.A. | | | 246,00 | 246,00 | | |
| 22.1.04.019 | Securitas Direct Portugal, Lda. | | | 607,56 | 607,56 | | |
| 22.1.04.020 | Grupnor, Lda. | | | 913,36 | 913,36 | | |
| 22.1.04.036 | Copinolta - Equipamentos de Escritório, Lda | | | 307,50 | 307,50 | | |
| 22.1.04.052 | Ortigaqual - Consultores, Lda. | | | 258,30 | 344,40 | | 86,10 |
| 22.1.04.069 | Herança D'Aldeia Unipessoal Lda | | | 3.849,29 | 3.849,29 | | |
| 22.1.04.070 | Frijobel - Indústria e Comércio Alimentar S.A. | | | 3.386,23 | 3.386,23 | | |
| 22.1.04.071 | Espo24 - Sistemas de Segurança, Lda | | | 2.218,66 | 2.218,66 | | |
| 22.1.04.073 | Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. | | | 5.248,49 | 5.248,49 | | |
| 22.1.04.074 | Chá e Nata - Padaria Pastelaria Lda | | | 46,73 | 46,73 | | |
| 22.1.04.075 | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S. | | | 176,88 | 176,88 | | |
| 22.1.04.078 | Daniel Amadeu Pereira da Costa | | | 450,00 | 450,00 | | |
| 22.1.04.080 | José Carlos do Vale Carvalho | | | 950,00 | 950,00 | | |
| 22.1.04.081 | Ana Rita Ferreira Longras | | | 105,00 | 105,00 | | |
| 22.1.04.082 | Avalanche D'Ideias - Associação | | | 825,00 | 825,00 | | |
| 22.1.04.089 | Valerifri, Unipessoal Lda | | | 278,49 | 278,49 | | |
| 22.1.04.092 | Antonio da Costa Carvalho & Ca Lda | | | 113,17 | 113,17 | | |
| 22.1.04.093 | Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A. | | | 8.162,40 | 8.162,40 | | |
| 22.1.04.095 | Zurich Insurance Plc - Sucursal em Portugal | | | 422,65 | 422,65 | | |
| 22.1.04.101 | Dsf - Desinfestações, Unipessoal Lda | | | 738,00 | 738,00 | | |
| 22.1.04.102 | Domingos Pedrosa, Sociedade Unipessoal L | | | 968,63 | 968,63 | | |
| 22.1.04.110 | Recheio - Cash & Carry S.A. | | | 8.608,23 | 8.608,23 | | |
| 22.1.04.111 | Pereira, Costa & Vieira Lda | | | 1.818,19 | 2.298,64 | | 480,45 |
| 22.1.04.113 | Novafrio - Indústria, Comércio e Refrigeração, Lda | | | 907,35 | 907,35 | | |
| 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 L | | | 2.426,51 | 2.426,51 | | |
| 22.1.04.116 | João Evaristo - Distribuição Alimentar, Lda | | | 2.740,39 | 2.740,39 | | |
| 22.1.04.119 | Diversey Portugal - Sistemas de Higiene e Limpeza, Unipessoal | | | 5.419,64 | 5.419,64 | | |
| 22.1.04.122 | Avibom - Avícola, S.A. | | | 1.834,34 | 1.834,34 | | |
| 22.1.04.124 | Lidl & Companhia | | | 68,14 | 68,14 | | |
| 22.1.04.126 | Nos Comunicações, S.A. | | | 58,97 | 58,97 | | |
| 22.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 17.990,84 | 18.172,88 | 5.221,07 | 5.403,11 |
| 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. | | | 3.530,40 | | 3.530,40 | |
| 22.1.05.003 | Lusitaniagas Comercialização, S.A. | | | 1.609,14 | 102,97 | 1.506,17 | |
| 22.1.05.004 | Hisesa - Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, Lda | | | 184,50 | | 184,50 | |
| 22.1.05.073 | Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. | | | 2.881,40 | 2.881,40 | | |
| 22.1.05.091 | Segmon - Sistemas Globais de Segurança L | | | 504,30 | 504,30 | | |
| 22.1.05.096 | Anticimex Portugal Lda | | | 379,52 | 379,52 | | |
| 22.1.05.097 | Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes S.A. | | | 3.443,62 | 3.443,62 | | |
| 22.1.05.103 | Grupeme - Serviços e Sistemas de Segurança L | | | 738,00 | 738,00 | | |
| 22.1.05.105 | Mundincoimbra Unipessoal Lda | | | 1.311,50 | 1.311,50 | | |
| 22.1.05.125 | Rentokil Initial Portugal - Serviços de Proteção Ambiental Lda | | | 503,16 | 503,16 | | |
| 22.1.05.133 | Bras Antunes Lda | | | 620,82 | 620,82 | | |
| 22.1.05.135 | Trabalhar Bem - Consultoria Interdisciplinar, Lda | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 22.1.05.138 | Lusitaniagas Comercialização, S.A. | | | | 1.506,17 | | 1.506,17 |
| 22.1.05.139 | Talinamed, Unipessoal Lda | | | | 3.530,40 | | 3.530,40 |
| 22.1.05.140 | Hisesa-Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, Unipessoal | | | | 184,50 | | 184,50 |
| 22.1.06 | Semi-internato Santa Clara - Madeira | | | 185.952,20 | 186.023,96 | | 71,76 |
| 22.1.06.001 | Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda. | | | 6.346,80 | 6.346,80 | | |
| | A transportar: | | | 5.302.918,51 | 3.984.035,10 | 1.324.853,07 | 5.969,66 |

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------|--|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | Transporte: | | | 5.302.918,51 | 3.984.035,10 | 1.324.853,07 | 5.969,66 |
| 22.1.06.003 | Edimade - Edificadora da Madeira, S.A. | | | 17.685,38 | 17.685,38 | | |
| 22.1.06.004 | Agostinho Martinho dos santos | | | 9.180,92 | 9.180,92 | | |
| 22.1.06.005 | A Inovadora - Bens e Serviços, Assessoria especializada | | | 1.220,00 | 1.220,00 | | |
| 22.1.06.006 | Cmiranda - Soc. Equipamentos Escolares, Lda | | | 419,84 | 419,84 | | |
| 22.1.06.007 | Liberty Seguros, S.A. | | | 462,42 | 462,42 | | |
| 22.1.06.008 | Sociedade de Peixe da Ilha, Lda. | | | 4.079,36 | 4.079,36 | | |
| 22.1.06.009 | Exterlobos - Serviço de Exterminação e Desinfecção, Lda. | | | 2.731,58 | 2.731,58 | | |
| 22.1.06.010 | Avasad | | | 1.396,50 | 1.396,50 | | |
| 22.1.06.012 | Modelo Continente Hipermercados S.A. | | | 8.595,14 | 8.595,14 | | |
| 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 | | | 2.955,22 | 2.955,22 | | |
| 22.1.06.024 | Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. | | | 7.479,94 | 7.479,94 | | |
| 22.1.06.025 | Spelta - Produtos Petrolíferos, Unip, Lda. | | | 1.817,10 | 1.817,10 | | |
| 22.1.06.028 | Insc-Informatica, Serviços e Consultadoria Lda | | | 1.468,89 | 1.468,89 | | |
| 22.1.06.031 | Policópia, Lda. | | | 3.571,57 | 3.571,57 | | |
| 22.1.06.039 | Papelaria Cartonada, Lda., Lda. | | | 1.504,25 | 1.504,25 | | |
| 22.1.06.040 | Ilharep, Lda., | | | 2.193,73 | 2.193,73 | | |
| 22.1.06.044 | António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar, S.A. | | | 5.867,68 | 5.867,68 | | |
| 22.1.06.045 | Recheio - João Gomes Camacho, S.A. | | | 11.153,31 | 11.153,31 | | |
| 22.1.06.051 | Nunes & Freitas, Lda. | | | 609,27 | 609,27 | | |
| 22.1.06.053 | Pangraça | | | 1.111,67 | 1.111,67 | | |
| 22.1.06.062 | Worten - Equipamentos para o Lar S.A. | | | 59,99 | 59,99 | | |
| 22.1.06.068 | Tecnicontrol - Electrónica, Segurança e Comunicações Lda | | | 106,14 | 106,14 | | |
| 22.1.06.075 | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S. | | | 864,47 | 936,23 | | 71,76 |
| 22.1.06.083 | Vasconcelos & Abreu Lda | | | 1.291,63 | 1.291,63 | | |
| 22.1.06.084 | Aquimadeira Montassiste Solutions Lda | | | 341,60 | 341,60 | | |
| 22.1.06.085 | Generali - Companhia de Seguros, S.A. | | | 11.347,28 | 11.347,28 | | |
| 22.1.06.106 | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P | | | 178,77 | 178,77 | | |
| 22.1.06.123 | Warepro - Unipessoal Lda | | | 2.793,33 | 2.793,33 | | |
| 22.1.06.127 | Jose Rodrigues de Caires & Ca Lda | | | 904,96 | 904,96 | | |
| 22.1.06.128 | Bcm - Bricolage S.A. | | | 172,03 | 172,03 | | |
| 22.1.06.129 | Caf - Cooperativa Agrícola do Funchal, CRL | | | 9,88 | 9,88 | | |
| 22.1.06.131 | Tecnovia - Madeira, Sociedade de Empreitadas S.A | | | 74.402,91 | 74.402,91 | | |
| 22.1.06.132 | Rjp Clean Solution, Lda | | | 209,76 | 209,76 | | |
| 22.1.06.137 | Merceano Juvenal Rodrigues Pereira - Sociedade Unipessoal | | | 145,20 | 145,20 | | |
| 22.1.06.141 | Maria Isabel de Araujo e Andrade | | | 24,40 | 24,40 | | |
| 23 | Pessoal | | | 994.069,69 | 993.883,00 | 186,69 | |
| 23.1 | Remunerações a pagar | | | 994.069,69 | 993.883,00 | 186,69 | |
| 23.1.2 | Ao pessoal | | | 994.069,69 | 993.883,00 | 186,69 | |
| 23.1.2.02 | Lar Girassol - Beja | | | 15.307,47 | 15.307,47 | | |
| 23.1.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 345.667,20 | 345.667,20 | | |
| 23.1.2.05 | Lar santo antónio - Coimbra | | | 83.161,04 | 83.004,14 | 156,90 | |
| 23.1.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 549.933,98 | 549.904,19 | 29,79 | |
| 24 | Secto Público Administrativo | | | 494.333,37 | 527.540,19 | | 33.206,82 |
| 24.2 | Retenção de impostos sobre rendimentos | | | 100.772,00 | 107.362,00 | | 6.590,00 |
| 24.2.1 | Trabalho dependente | | | 100.347,00 | 106.932,00 | | 6.585,00 |
| 24.2.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 918,00 | 950,00 | | 32,00 |
| 24.2.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 45.094,00 | 48.047,00 | | 2.953,00 |
| 24.2.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 5.193,00 | 5.556,00 | | 363,00 |
| 24.2.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 49.142,00 | 52.379,00 | | 3.237,00 |
| 24.2.2 | Trabalho independente | | | 425,00 | 430,00 | | 5,00 |
| 24.2.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 425,00 | 430,00 | | 5,00 |
| 24.5 | Contribuições para a Segurança Social | | | 393.561,37 | 420.178,19 | | 26.616,82 |
| 24.5.1 | Segurança Social | | | 373.779,86 | 399.243,91 | | 25.464,05 |
| 24.5.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 6.604,36 | 6.847,54 | | 243,18 |
| 24.5.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 141.381,30 | 151.004,56 | | 9.623,26 |
| | A transportar: | | | 6.725.351,26 | 5.422.809,36 | 1.325.039,76 | 22.497,86 |

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|--|------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Transporte: | | | 6.725.351,26 | 5.422.809,36 | 1.325.039,76 | 22.497,86 |
| 24.5.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 32.714,28 | 34.921,51 | | 2.207,23 |
| 24.5.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 193.079,92 | 206.470,30 | | 13.390,38 |
| 24.5.2 | Caixa Geral de Aposentações | | | 17.630,11 | 18.542,00 | | 911,89 |
| 24.5.2.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 17.630,11 | 18.542,00 | | 911,89 |
| 24.5.4 | Fundos (Fgct) (FCT) | | | 2.151,40 | 2.392,28 | | 240,88 |
| 24.5.4.1 | Fundos de garantia de compensação do trabalho (FG) | | | 163,18 | 181,17 | | 17,99 |
| 24.5.4.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 6,01 | 6,47 | | 0,46 |
| 24.5.4.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 35,85 | 38,15 | | 2,30 |
| 24.5.4.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 16,13 | 19,27 | | 3,14 |
| 24.5.4.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 105,19 | 117,28 | | 12,09 |
| 24.5.4.2 | Fundos de compensação do trabalho (FCT) | | | 1.988,22 | 2.211,11 | | 222,89 |
| 24.5.4.2.02 | Lar Girassol - Beja | | | 73,63 | 79,27 | | 5,64 |
| 24.5.4.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 443,29 | 471,77 | | 28,48 |
| 24.5.4.2.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 199,21 | 238,25 | | 39,04 |
| 24.5.4.2.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 1.272,09 | 1.421,82 | | 149,73 |
| 27 | Diferimentos | | | 229.786,80 | 439.636,88 | | 209.850,08 |
| 27.1 | Fornecedores de investimentos | | | 3.772,30 | 3.772,30 | | |
| 27.1.1 | Fornecedores de investimentos - contas gerais | | | 3.772,30 | 3.772,30 | | |
| 27.1.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 3.053,40 | 3.053,40 | | |
| 27.1.1.05.107 | J.Teles Lda | | | 3.053,40 | 3.053,40 | | |
| 27.1.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 718,90 | 718,90 | | |
| 27.1.1.06.134 | Aquimadeira - EquipamentosHoteleirosS.A. | | | 718,90 | 718,90 | | |
| 27.2 | Devedores e credores por acréscimos | | | 204.630,32 | 408.030,58 | | 203.400,26 |
| 27.2.2 | Credores por acréscimos de gastos | | | 204.630,32 | 408.030,58 | | 203.400,26 |
| 27.2.2.2 | Remunerações a liquidar | | | 204.630,32 | 408.030,58 | | 203.400,26 |
| 27.2.2.2.02 | Lar Girassol - Beja | | | 3.765,22 | 5.551,20 | | 1.785,98 |
| 27.2.2.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 77.876,39 | 156.806,39 | | 78.930,00 |
| 27.2.2.2.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 15.894,11 | 33.791,49 | | 17.897,38 |
| 27.2.2.2.06 | Semi Internato Santa Clara | | | 107.094,60 | 211.881,50 | | 104.786,90 |
| 27.8 | Outros devedores e credores | | | 21.384,18 | 27.834,00 | | 6.449,82 |
| 27.8.3 | Sindicatos | | | 1.848,13 | 1.995,09 | | 146,96 |
| 27.8.3.1 | Sindicato Democrático dos Professores | | | 145,80 | 155,92 | | 10,12 |
| 27.8.3.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 145,80 | 155,92 | | 10,12 |
| 27.8.3.2 | Sindicato dos Professores da Madeira | | | 550,69 | 598,59 | | 47,90 |
| 27.8.3.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 550,69 | 598,59 | | 47,90 |
| 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 | | | 1.042,32 | 1.122,15 | | 79,83 |
| 27.8.3.5.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 1.042,32 | 1.122,15 | | 79,83 |
| 27.8.8 | Devedores e credores diversos | | | 19.536,05 | 25.838,91 | | 6.302,86 |
| 27.8.8.1 | Credores diversos | | | 11.940,25 | 18.243,11 | | 6.302,86 |
| 27.8.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 867,40 | 867,40 | | |
| 27.8.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 6.887,46 | 13.190,32 | | 6.302,86 |
| 27.8.8.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 4.185,39 | 4.185,39 | | |
| 27.8.8.5 | Subsídio Segurança Social - lay-off | | | 7.595,80 | 7.595,80 | | |
| 27.8.8.5.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 7.595,80 | 7.595,80 | | |
| 28 | Diferimentos | | | 4.419,48 | 3.238,35 | 1.181,13 | |
| 28.1 | Gastos a reconhecer | | | 4.419,48 | 3.238,35 | 1.181,13 | |
| 28.1.1 | Fornecedores | | | 4.419,48 | 3.238,35 | 1.181,13 | |
| 28.1.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 764,08 | 764,08 | | |
| 28.1.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 1.436,30 | 1.436,30 | | |
| 28.1.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 571,13 | | 571,13 | |
| 28.1.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 1.647,97 | 1.037,97 | 610,00 | |
| 31 | Compras | | | 68.346,03 | 68.346,03 | | |
| 31.2 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | | | 68.080,76 | 68.080,76 | | |
| 31.2.1 | Géneros alimentares | | | 68.080,76 | 68.080,76 | | |
| | A transportar: | | | 7.205.133,25 | 6.128.010,68 | 1.326.220,89 | 249.098,32 |

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|--|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Transporte: | | | 7.205.133,25 | 6.128.010,68 | 1.326.220,89 | 249.098,32 |
| 31.2.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 8.042,05 | 8.042,05 | | |
| 31.2.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 28.510,01 | 28.510,01 | | |
| 31.2.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 31.528,70 | 31.528,70 | | |
| 31.7 | Devoluções em compras | | | 265,27 | 265,27 | | |
| 31.7.1 | Géneros alimentares | | | 265,27 | 265,27 | | |
| 31.7.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 123,75 | 123,75 | | |
| 31.7.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 141,52 | 141,52 | | |
| 33 | Matérias-Primas Subsidiárias e de Consumo | | | 68.648,62 | 68.058,02 | 590,60 | |
| 33.1 | Matérias primas | | | 68.648,62 | 68.058,02 | 590,60 | |
| 33.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 8.042,05 | 8.042,05 | | |
| 33.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 29.077,87 | 28.487,27 | 590,60 | |
| 33.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 31.528,70 | 31.528,70 | | |
| 41 | Investimentos Financeiro | | | 6.878,81 | 342,62 | 6.536,19 | |
| 41.5 | Outros investimentos financeiros | | | 6.878,81 | 342,62 | 6.536,19 | |
| 41.5.7 | Fundos de Compensação do trabalho (FCT) | | | 6.878,81 | 342,62 | 6.536,19 | |
| 41.5.7.02 | Lar Girassol - Beja | | | 79,27 | | 79,27 | |
| 41.5.7.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 1.430,90 | 342,62 | 1.088,28 | |
| 41.5.7.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 356,05 | | 356,05 | |
| 41.5.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 5.012,59 | | 5.012,59 | |
| 43 | Activos Fixos Tangíveis | | | 572.726,93 | 533.256,67 | 571.240,49 | 531.770,23 |
| 43.3 | Outros activos fixos tangíveis | | | 571.867,79 | 627,30 | 571.240,49 | |
| 43.3.3 | Equipamento básico | | | 300.231,24 | | 300.231,24 | |
| 43.3.3.1 | Equipamento de alojamento de utentes | | | 174.689,68 | | 174.689,68 | |
| 43.3.3.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | 30.464,68 | | 30.464,68 | |
| 43.3.3.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 119.491,89 | | 119.491,89 | |
| 43.3.3.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 17.718,19 | | 17.718,19 | |
| 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 | | | 74.360,32 | | 74.360,32 | |
| 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 | | | 46.458,45 | | 46.458,45 | |
| 43.3.3.9.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | 46.458,45 | | 46.458,45 | |
| 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 | | | 101.978,52 | 627,30 | 101.351,22 | |
| 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 | |
| 43.3.5.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 20.444,39 | | 20.444,39 | |
| | A transportar: | | | 7.842.198,68 | 6.264.757,35 | 1.826.539,65 | 249.098,32 |

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|---|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | Transporte: | | | 7.842.198,68 | 6.264.757,35 | 1.826.539,65 | 249.098,32 |
| 43.3.5.2 | Máquinas de escritório | | | 21.402,06 | | 21.402,06 | |
| 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 | | | 15.640,11 | | 15.640,11 | |
| 43.3.5.3 | Equipamento informático | | | 48.126,42 | 627,30 | 47.499,12 | |
| 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 | | | 32.517,42 | 627,30 | 31.890,12 | |
| 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 | | | 859,14 | 532.629,37 | | 531.770,23 |
| 43.8.3 | Equipamento básico | | | | 275.918,98 | | 275.918,98 |
| 43.8.3.1 | Equipamento de alojamento de utentes | | | | 162.807,25 | | 162.807,25 |
| 43.8.3.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 32.468,68 | | 32.468,68 |
| 43.8.3.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 111.811,78 | | 111.811,78 |
| 43.8.3.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | | 11.511,87 | | 11.511,87 |
| 43.8.3.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | | 7.014,92 | | 7.014,92 |
| 43.8.3.3 | Equipamento didático | | | | 18.396,29 | | 18.396,29 |
| 43.8.3.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 9.909,19 | | 9.909,19 |
| 43.8.3.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | | 8.487,10 | | 8.487,10 |
| 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 | | | | 67.634,50 | | 67.634,50 |
| 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 | | | | 45.784,48 | | 45.784,48 |
| 43.8.3.9.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | | 45.784,48 | | 45.784,48 |
| 43.8.3.9.5 | Outros | | | | 4.165,08 | | 4.165,08 |
| 43.8.3.9.5.06 | Semi-Internato Santa Clara | | | | 4.165,08 | | 4.165,08 |
| 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 | | | | 157.913,25 | | 157.913,25 |
| 43.8.4.2 | Veículos mistos | | | | 157.913,25 | | 157.913,25 |
| 43.8.4.2.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 22.738,64 | | 22.738,64 |
| 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 | | | 859,14 | 92.737,03 | | 91.877,89 |
| 43.8.5.1 | Mobiliário e utensílios administrativos | | | | 25.657,90 | | 25.657,90 |
| 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 | | | | 16.987,12 | | 16.987,12 |
| 43.8.5.2 | Máquinas de escritório | | | | 18.405,20 | | 18.405,20 |
| 43.8.5.2.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 460,00 | | 460,00 |
| 43.8.5.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 5.318,59 | | 5.318,59 |
| 43.8.5.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | | 12.626,61 | | 12.626,61 |
| 43.8.5.3 | Equipamento informático | | | 859,14 | 45.586,70 | | 44.727,56 |
| 43.8.5.3.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 1.366,71 | | 1.366,71 |
| 43.8.5.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 859,14 | 12.925,81 | | 12.066,67 |
| 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 | | | | 30.163,94 | | 30.163,94 |
| 43.8.5.4 | Mobiliário e equipamento social | | | | 3.087,23 | | 3.087,23 |
| | A transportar: | | | 7.921.733,64 | 6.788.866,68 | 1.904.588,17 | 771.721,21 |

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------|---|------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Transporte: | | | 7.921.733,64 | 6.788.866,68 | 1.904.588,17 | 771.721,21 |
| 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 |
| 51 | Fundos | | | | 9.385,58 | | 9.385,58 |
| 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 |
| 56 | Resultados Transitados | | | 85.211,78 | 1.283.785,50 | 8.187,38 | 1.206.761,10 |
| 56.1 | Resultados transitados de períodos anteriores | | | 85.211,78 | 1.283.785,50 | 8.187,38 | 1.206.761,10 |
| 56.1.02 | Lar Girassol - Beja | | | | 226.248,13 | | 226.248,13 |
| 56.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | 14.640,90 | 400.829,05 | | 386.188,15 |
| 56.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | | 16.897,51 | 8.710,13 | 8.187,38 | |
| 56.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | | 53.673,37 | 647.998,19 | | 594.324,82 |
| 59 | Outras Variações nos Fundos Patrimoniais | | | | 6.427,12 | | 6.427,12 |
| 59.4 | Doações | | | | 6.427,12 | | 6.427,12 |
| 59.4.04 | O Viveiro - Arcozelo | | | | 6.427,12 | | 6.427,12 |
| 61 | Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas | | | 67.792,75 | | 67.792,75 | |
| 61.2 | Matérias primas, subsidiárias e de consumo | | | 67.792,75 | | 67.792,75 | |
| 61.2.02 | Lar Girassol - Beja | | 8.042,05 | 8.042,05 | 8.042,05 | | |
| 61.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 28.363,52 | 28.363,52 | 28.363,52 | | |
| 61.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 31.387,18 | 31.387,18 | 31.387,18 | | |
| 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | | | 248.022,64 | 2.430,54 | 245.592,10 | |
| 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 | 30.000,00 | | |
| 62.2 | Serviços especializados | | | 136.027,29 | 610,00 | 135.417,29 | |
| 62.2.1 | Trabalhos especializados | | | 20.868,50 | 610,00 | 20.258,50 | |
| 62.2.1.02 | Lar Girassol - Beja | | 2.952,00 | 2.952,00 | 2.952,00 | | |
| 62.2.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 6.338,67 | 6.338,67 | 6.338,67 | | |
| 62.2.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 2.368,98 | 2.368,98 | 2.368,98 | | |
| 62.2.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 8.598,85 | 9.208,85 | 9.208,85 | | |
| 62.2.3 | Vigilância e segurança | | | 3.877,63 | | 3.877,63 | |
| 62.2.3.02 | Lar Girassol - Beja | | 650,17 | 650,17 | 650,17 | | |
| 62.2.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 2.489,46 | 2.489,46 | 2.489,46 | | |
| 62.2.3.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 738,00 | 738,00 | 738,00 | | |
| 62.2.4 | Honorários | | | 3.684,00 | | 3.684,00 | |
| 62.2.4.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 1.505,00 | 1.505,00 | 1.505,00 | | |
| 62.2.4.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 459,00 | 459,00 | 459,00 | | |
| 62.2.4.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | | |
| 62.2.6 | Conservação e reparação | | | 106.111,68 | | 106.111,68 | |
| 62.2.6.1 | Edifícios | | | 561,53 | | 561,53 | |
| 62.2.6.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | 561,53 | 561,53 | 561,53 | | |
| 62.2.6.2 | Equipamentos | | | 11.359,55 | | 11.359,55 | |
| 62.2.6.2.02 | Lar Girassol - Beja | | 909,54 | 909,54 | 909,54 | | |
| 62.2.6.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 3.093,21 | 3.093,21 | 3.093,21 | | |
| 62.2.6.2.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 5.032,99 | 5.032,99 | 5.032,99 | | |
| 62.2.6.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 2.323,81 | 2.323,81 | 2.323,81 | | |
| 62.2.6.3 | Veículos | | | 2.102,31 | | 2.102,31 | |
| 62.2.6.3.02 | Lar Girassol - Beja | | 106,52 | 106,52 | 106,52 | | |
| 62.2.6.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 964,24 | 964,24 | 964,24 | | |
| 62.2.6.3.06 | Semi-Internato Santa Clara | | 1.031,55 | 1.031,55 | 1.031,55 | | |
| 62.2.6.4 | Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e e | | | 92.088,29 | | 92.088,29 | |
| 62.2.6.4.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 92.088,29 | 92.088,29 | 92.088,29 | | |
| | A transportar: | | 231.724,56 | 8.239.279,98 | 8.329.946,78 | 1.912.775,55 | 2.003.442,35 |

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------|---|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | Transporte: | | 231.724,56 | 8.239.279,98 | 8.329.946,78 | 1.912.775,55 | 2.003.442,35 |
| 62.2.8 | Outros | | | 1.485,48 | | 1.485,48 | |
| 62.2.8.1 | Serviços bancários | | | 1.485,48 | | 1.485,48 | |
| 62.2.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | | 317,84 | 317,84 | 317,84 | | |
| 62.2.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 722,98 | 722,98 | 722,98 | | |
| 62.2.8.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 215,50 | 215,50 | 215,50 | | |
| 62.2.8.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 229,16 | 229,16 | 229,16 | | |
| 62.3 | Materiais | | | 15.260,75 | 1.249,88 | 14.010,87 | |
| 62.3.1 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | | | 7.272,46 | 31,92 | 7.240,54 | |
| 62.3.1.02 | Lar Girassol - Beja | | 802,88 | 802,88 | 802,88 | | |
| 62.3.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 1.027,07 | 1.027,07 | 1.027,07 | | |
| 62.3.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 363,01 | 363,01 | 363,01 | | |
| 62.3.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 5.047,58 | 5.079,50 | 5.079,50 | | |
| 62.3.3 | Material de escritório | | | 1.017,53 | | 1.017,53 | |
| 62.3.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 372,71 | 372,71 | 372,71 | | |
| 62.3.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 644,82 | 644,82 | 644,82 | | |
| 62.3.8 | Outros | | | 6.970,76 | 1.217,96 | 5.752,80 | |
| 62.3.8.1 | Despesas escolares | | | 6.970,76 | 1.217,96 | 5.752,80 | |
| 62.3.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | | 2.291,86 | 3.086,86 | 3.086,86 | | |
| 62.3.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 2.103,98 | 2.103,98 | 2.103,98 | | |
| 62.3.8.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 1.356,96 | 1.779,92 | 1.779,92 | | |
| 62.4 | Energia e fluídos | | | 25.431,30 | 61,76 | 25.369,54 | |
| 62.4.1 | Electricidade | | | 8.913,02 | | 8.913,02 | |
| 62.4.1.02 | Lar Girassol - Beja | | 1.845,84 | 1.845,84 | 1.845,84 | | |
| 62.4.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 7.067,18 | 7.067,18 | 7.067,18 | | |
| 62.4.2 | Combustíveis | | | 12.436,68 | | 12.436,68 | |
| 62.4.2.1 | Gasolina | | | 3,67 | | 3,67 | |
| 62.4.2.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 3,67 | 3,67 | 3,67 | | |
| 62.4.2.2 | Gasóleo | | | 562,00 | | 562,00 | |
| 62.4.2.2.02 | Lar Girassol - Beja | | 222,34 | 222,34 | 222,34 | | |
| 62.4.2.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | |
| 62.4.2.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 249,66 | 249,66 | 249,66 | | |
| 62.4.2.4 | Gás | | | 11.871,01 | | 11.871,01 | |
| 62.4.2.4.02 | Lar Girassol - Beja | | 385,37 | 385,37 | 385,37 | | |
| 62.4.2.4.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 8.162,40 | 8.162,40 | 8.162,40 | | |
| 62.4.2.4.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 1.506,17 | 1.506,17 | 1.506,17 | | |
| 62.4.2.4.06 | Semi-Internato Santa Clara | | 1.817,07 | 1.817,07 | 1.817,07 | | |
| 62.4.3 | Água | | | 4.081,60 | 61,76 | 4.019,84 | |
| 62.4.3.02 | Lar Girassol - Beja | | 1.126,38 | 1.126,38 | 1.126,38 | | |
| 62.4.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 2.893,46 | 2.955,22 | 2.955,22 | | |
| 62.5 | Deslocações estadas e transportes | | | 569,67 | | 569,67 | |
| 62.5.1 | Deslocações e estadas | | | 497,15 | | 497,15 | |
| 62.5.1.1 | Pessoal | | | 497,15 | | 497,15 | |
| 62.5.1.1.02 | Lar Girassol - Beja | | 46,75 | 46,75 | 46,75 | | |
| 62.5.1.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 7,90 | 7,90 | 7,90 | | |
| 62.5.1.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 442,50 | 442,50 | 442,50 | | |
| 62.5.3 | Transporte de mercadorias | | | 72,52 | | 72,52 | |
| 62.5.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 72,52 | 72,52 | 72,52 | | |
| 62.6 | Serviços diversos | | | 40.733,63 | 508,90 | 40.224,73 | |
| 62.6.2 | Comunicação | | | 1.962,08 | | 1.962,08 | |
| 62.6.2.1 | Correio | | | 284,12 | | 284,12 | |
| 62.6.2.1.02 | Lar Girassol - Beja | | 44,87 | 44,87 | 44,87 | | |
| 62.6.2.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 43,79 | 43,79 | 43,79 | | |
| 62.6.2.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | 195,46 | 195,46 | 195,46 | | |
| 62.6.2.2 | Telefone | | | 1.456,97 | | 1.456,97 | |
| 62.6.2.2.02 | Lar Girassol - Beja | | 500,66 | 500,66 | 500,66 | | |
| 62.6.2.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 235,85 | 235,85 | 235,85 | | |
| | A transportar: | | 274.180,75 | 8.283.047,81 | 8.373.714,61 | 1.912.775,55 | 2.003.442,35 |

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------|--------------------------------------|------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | Transporte: | | 274.180,75 | 8.283.047,81 | 8.373.714,61 | 1.912.775,55 | 2.003.442,35 |
| 62.6.2.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 720,46 | 720,46 | 720,46 | | |
| 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 | 220,99 | | |
| 62.6.3 | Seguros | | | 6.916,67 | | 6.916,67 | |
| 62.6.3.2 | Seguro escolar | | | 2.452,29 | | 2.452,29 | |
| 62.6.3.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 616,96 | 616,96 | 616,96 | | |
| 62.6.3.2.06 | Semi-Internato Santa Clara | | 1.835,33 | 1.835,33 | 1.835,33 | | |
| 62.6.3.3 | Viaturas | | | 3.345,74 | | 3.345,74 | |
| 62.6.3.3.02 | Lar Girassol - Beja | | 861,05 | 861,05 | 861,05 | | |
| 62.6.3.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 1.684,28 | 1.684,28 | 1.684,28 | | |
| 62.6.3.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 800,41 | 800,41 | 800,41 | | |
| 62.6.3.4 | Multiriscos | | | 1.118,64 | | 1.118,64 | |
| 62.6.3.4.02 | Lar Girassol - Beja | | 1.118,64 | 1.118,64 | 1.118,64 | | |
| 62.6.5 | Contencioso e notariado | | | 24,14 | | 24,14 | |
| 62.6.5.06 | Semi-Internato Santa Clara | | 24,14 | 24,14 | 24,14 | | |
| 62.6.7 | Limpeza, higiene e conforto | | | 23.293,86 | | 99,49 | 23.194,37 |
| 62.6.7.02 | Lar Girassol - Beja | | 1.594,64 | 1.594,64 | 1.594,64 | | |
| 62.6.7.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 7.327,12 | 7.396,99 | 7.396,99 | | |
| 62.6.7.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 1.140,49 | 1.140,49 | 1.140,49 | | |
| 62.6.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 13.132,12 | 13.161,74 | 13.161,74 | | |
| 62.6.8 | Outros serviços | | | 8.536,88 | | 409,41 | 8.127,47 |
| 62.6.8.1 | Vestuário e calçado de utentes | | | 1.768,32 | | | 1.768,32 |
| 62.6.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | | 509,62 | 509,62 | 509,62 | | |
| 62.6.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 968,63 | 968,63 | 968,63 | | |
| 62.6.8.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 202,95 | 202,95 | 202,95 | | |
| 62.6.8.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | 87,12 | 87,12 | 87,12 | | |
| 62.6.8.2 | Encargos com a saúde dos utentes | | | 6.483,85 | | 401,74 | 6.082,11 |
| 62.6.8.2.02 | Lar Girassol - Beja | | 1.177,89 | 1.177,89 | 1.177,89 | | |
| 62.6.8.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 148,19 | 162,19 | 162,19 | | |
| 62.6.8.2.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 3.881,90 | 3.881,90 | 3.881,90 | | |
| 62.6.8.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 874,13 | 1.261,87 | 1.261,87 | | |
| 62.6.8.9 | Outros fornecimentos e serviços | | | 284,71 | | 7,67 | 277,04 |
| 62.6.8.9.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 277,04 | 284,71 | 284,71 | | |
| 63 | Gastos com o Pessoal | | | 1.712.676,31 | 205.277,13 | 1.507.399,18 | |
| 63.2 | Remunerações do pessoal | | | 1.394.395,98 | | 167.515,22 | 1.226.880,76 |
| 63.2.1 | Ordenados e salários | | | 1.340.058,57 | | 167.515,22 | 1.172.543,35 |
| 63.2.1.02 | Lar Girassol - Beja | | 16.524,50 | 19.603,50 | 19.603,50 | | |
| 63.2.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 439.253,09 | 503.178,35 | 503.178,35 | | |
| 63.2.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 90.483,73 | 103.479,73 | 103.479,73 | | |
| 63.2.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 626.282,03 | 713.796,99 | 713.796,99 | | |
| 63.2.2 | Horas extraordinárias | | | 9.448,87 | | | 9.448,87 |
| 63.2.2.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 9.448,87 | 9.448,87 | 9.448,87 | | |
| 63.2.3 | Remunerações adicionais | | | 44.888,54 | | | 44.888,54 |
| 63.2.3.1 | Subsídio de alimentação | | | 41.765,56 | | | 41.765,56 |
| 63.2.3.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 489,00 | 489,00 | 489,00 | | |
| 63.2.3.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 41.276,56 | 41.276,56 | 41.276,56 | | |
| 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 | 348,00 | | |
| 63.2.3.3 | Gratificações | | | 1.412,30 | | | 1.412,30 |
| 63.2.3.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 1.412,30 | 1.412,30 | 1.412,30 | | |
| 63.2.3.6 | Subsídio de coordenação técnica | | | 880,00 | | | 880,00 |
| 63.2.3.6.02 | Lar Girassol - Beja | | 880,00 | 880,00 | 880,00 | | |
| 63.2.3.7 | Subsídio de transporte | | | 482,68 | | | 482,68 |
| 63.2.3.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 482,68 | 482,68 | 482,68 | | |
| 63.5 | Encargos sobre remunerações | | | 296.109,10 | | 37.115,10 | 258.994,00 |
| 63.5.1 | Segurança social | | | 284.577,61 | | 35.739,88 | 248.837,73 |
| | A transportar: | | 1.540.265,61 | 9.717.156,79 | 9.807.823,59 | 1.912.775,55 | 2.003.442,35 |

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|--|------------|--------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| | Transporte: | | 1.540.265,61 | 9.717.156,79 | 9.807.823,59 | 1.912.775,55 | 2.003.442,35 |
| 63.5.1.02 | Lar Girassol - Beja | | 3.881,62 | 4.567,84 | 4.567,84 | | |
| 63.5.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 91.884,16 | 105.835,29 | 105.835,29 | | |
| 63.5.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 22.268,43 | 25.166,54 | 25.166,54 | | |
| 63.5.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 130.803,52 | 149.007,94 | 149.007,94 | | |
| 63.5.2 | Caixa geral de aposentações | | | 11.365,64 | 1.375,22 | 9.990,42 | |
| 63.5.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 9.990,42 | 11.365,64 | 11.365,64 | | |
| 63.5.4 | Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho(F | | | 165,85 | | 165,85 | |
| 63.5.4.02 | Lar Girassol - Beja | | 6,01 | 6,01 | 6,01 | | |
| 63.5.4.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 35,10 | 35,10 | 35,10 | | |
| 63.5.4.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 18,12 | 18,12 | 18,12 | | |
| 63.5.4.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 106,62 | 106,62 | 106,62 | | |
| 63.6 | Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais | | | 18.116,61 | 646,81 | 17.469,80 | |
| 63.6.1 | Acidentes de trabalho | | | 18.116,61 | 646,81 | 17.469,80 | |
| 63.6.1.02 | Lar Girassol - Beja | | 227,89 | 227,89 | 227,89 | | |
| 63.6.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 4.806,20 | 4.806,20 | 4.806,20 | | |
| 63.6.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 2.234,59 | 2.881,40 | 2.881,40 | | |
| 63.6.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 10.201,12 | 10.201,12 | 10.201,12 | | |
| 63.8 | Outros gastos com o pessoal | | | 4.054,62 | | 4.054,62 | |
| 63.8.6 | Formação profissional | | | 255,00 | | 255,00 | |
| 63.8.6.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 255,00 | 255,00 | 255,00 | | |
| 63.8.7 | Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho | | | 3.799,62 | | 3.799,62 | |
| 63.8.7.02 | Lar Girassol - Beja | | 128,40 | 128,40 | 128,40 | | |
| 63.8.7.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 925,44 | 925,44 | 925,44 | | |
| 63.8.7.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 63.8.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 2.645,78 | 2.645,78 | 2.645,78 | | |
| 64 | Gastos de Depreciação e de Amortização | | | 12.637,31 | | 12.637,31 | |
| 64.2 | Activos fixos tangíveis | | | 12.637,31 | | 12.637,31 | |
| 64.2.3 | Equipamento básico | | | 5.140,28 | | 5.140,28 | |
| 64.2.3.1 | Equipamento de alojamento de utentes | | | 4.645,35 | | 4.645,35 | |
| 64.2.3.1.02 | Lar Girassol - Beja | | 417,83 | 417,83 | 417,83 | | |
| 64.2.3.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 2.138,74 | 2.138,74 | 2.138,74 | | |
| 64.2.3.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 1.541,71 | 1.541,71 | 1.541,71 | | |
| 64.2.3.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 547,07 | 547,07 | 547,07 | | |
| 64.2.3.3 | Equipamento didático | | | 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 | | | 369,93 | | 369,93 | |
| 64.2.3.9.1 | Equipamento de cozinha | | | 44,93 | | 44,93 | |
| 64.2.3.9.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | 44,93 | 44,93 | 44,93 | | |
| 64.2.3.9.5 | Outros | | | 325,00 | | 325,00 | |
| 64.2.3.9.5.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 325,00 | 325,00 | 325,00 | | |
| 64.2.4 | Equipamento de transporte | | | 5.684,66 | | 5.684,66 | |
| 64.2.4.2 | Veículos mistos | | | 5.684,66 | | 5.684,66 | |
| 64.2.4.2.02 | Lar Girassol - Beja | | 5.684,66 | 5.684,66 | 5.684,66 | | |
| 64.2.5 | Equipamento administrativo | | | 1.812,37 | | 1.812,37 | |
| 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 | 342,28 | | |
| 64.2.5.2 | Máquinas de escritório | | | 282,14 | | 282,14 | |
| 64.2.5.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 282,14 | 282,14 | 282,14 | | |
| 64.2.5.3 | Equipamento informático | | | 1.187,95 | | 1.187,95 | |
| 64.2.5.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 89,79 | 89,79 | 89,79 | | |
| 64.2.5.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 1.098,16 | 1.098,16 | 1.098,16 | | |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | | | 1.446,03 | | 1.446,03 | |
| 68.1 | Impostos | | | 378,40 | | 378,40 | |
| 68.1.2 | Impostos indirectos | | | 378,40 | | 378,40 | |
| 68.1.2.2 | Imposto sobre o valor acrescentado | | | 378,40 | | 378,40 | |
| 68.1.2.2.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 378,40 | 378,40 | 378,40 | | |
| | A transportar: | | 1.833.799,74 | 10.048.452,83 | 10.139.119,63 | 1.912.775,55 | 2.003.442,35 |

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | Transporte: | | 1.833.799,74 | 10.048.452,83 | 10.139.119,63 | 1.912.775,55 | 2.003.442,35 |
| 68.8 | Outros | | | 1.067,63 | | 1.067,63 | |
| 68.8.1 | Correcções relativas a períodos anteriores | | | 30,17 | | 30,17 | |
| 68.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | |
| 68.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 28,77 | 28,77 | 28,77 | | |
| 68.8.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | | 1,30 | 1,30 | 1,30 | | |
| 68.8.3 | Quotizações | | | 837,50 | | 837,50 | |
| 68.8.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 320,00 | 320,00 | 320,00 | | |
| 68.8.3.06 | Semi-Internato Santa Clara | | 517,50 | 517,50 | 517,50 | | |
| 68.8.8 | Outros não especificados | | | 199,96 | | 199,96 | |
| 68.8.8.1 | Arredondamentos desfavoráveis | | | 0,09 | | 0,09 | |
| 68.8.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |
| 68.8.8.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | | |
| 68.8.8.8 | Outros custos e perdas não especificados | | | 199,87 | | 199,87 | |
| 68.8.8.8.04 | O Viveiro - Arcozelo | | 17,60 | 17,60 | 17,60 | | |
| 68.8.8.8.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 182,27 | 182,27 | 182,27 | | |
| 72 | Prestações de Serviços | | | | 403.579,61 | | 403.579,61 |
| 72.1 | Quotas dos utilizadores | | | | 401.219,63 | | 401.219,63 |
| 72.1.2 | Comparticipações dos utentes | | | | 401.219,63 | | 401.219,63 |
| 72.1.2.1 | Infância e juventude | | | | 303.420,82 | | 303.420,82 |
| 72.1.2.1.1 | Creche | | | | 68.099,12 | | 68.099,12 |
| 72.1.2.1.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 68.099,12 | | 68.099,12 | 68.099,12 | | |
| 72.1.2.1.2 | Jardim de infância | | | | 96.366,37 | | 96.366,37 |
| 72.1.2.1.2.04 | O Viveiro - Arcozelo | 96.366,37 | | 96.366,37 | 96.366,37 | | |
| 72.1.2.1.3 | Creche e jardim de infância | | | | 138.955,33 | | 138.955,33 |
| 72.1.2.1.3.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 138.955,33 | | 138.955,33 | 138.955,33 | | |
| 72.1.2.4 | Terceira idade | | | | 97.798,81 | | 97.798,81 |
| 72.1.2.4.1 | Lares | | | | 97.798,81 | | 97.798,81 |
| 72.1.2.4.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | 97.798,81 | | 97.798,81 | 97.798,81 | | |
| 72.7 | Comparticipações dos utentes | | | | 2.359,98 | | 2.359,98 |
| 72.7.1 | Infância e juventude | | | | 2.359,98 | | 2.359,98 |
| 72.7.1.5 | Lar de crianças e jovens | | | | 2.359,98 | | 2.359,98 |
| 72.7.1.5.02 | Lar Girassol - Beja | 2.359,98 | | 2.359,98 | 2.359,98 | | |
| 75 | Subsídios, Doações e Legados à Exploração | | | | 1.325.287,65 | | 1.325.287,65 |
| 75.1 | Subsídios das entidades públicas | | | | 553.975,06 | | 553.975,06 |
| 75.1.1 | Centro Regional de Segurança Social | | | | 553.975,06 | | 553.975,06 |
| 75.1.1.1 | Infância e juventude | | | | 471.863,40 | | 471.863,40 |
| 75.1.1.1.1 | Creches | | | | 194.507,06 | | 194.507,06 |
| 75.1.1.1.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 194.507,06 | | 194.507,06 | 194.507,06 | | |
| 75.1.1.1.3 | Jardins de infância | | | | 221.268,34 | | 221.268,34 |
| 75.1.1.1.3.04 | O Viveiro - Arcozelo | 221.268,34 | | 221.268,34 | 221.268,34 | | |
| 75.1.1.1.6 | Lares e internatos para crianças e jovens | | | | 56.088,00 | | 56.088,00 |
| 75.1.1.1.6.02 | Lar Girassol - Beja | 56.088,00 | | 56.088,00 | 56.088,00 | | |
| 75.1.1.4 | Terceira idade | | | | 82.111,66 | | 82.111,66 |
| 75.1.1.4.1 | Lares | | | | 82.111,66 | | 82.111,66 |
| 75.1.1.4.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | 82.111,66 | | 82.111,66 | 82.111,66 | | |
| 75.2 | Subsídios de outras entidades | | | | 771.312,59 | | 771.312,59 |
| 75.2.1 | Secretaria Regional de Educação da Madeira | | | | 763.716,79 | | 763.716,79 |
| 75.2.1.1 | Infância e juventude | | | | 763.716,79 | | 763.716,79 |
| 75.2.1.1.1 | Creches e jardins de infância | | | | 763.716,79 | | 763.716,79 |
| 75.2.1.1.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 763.716,79 | | 763.716,79 | 763.716,79 | | |
| 75.2.5 | Segurança Social - lay-off | | | | 7.595,80 | | 7.595,80 |
| 75.2.5.04 | O Viveiro - Arcozelo | 7.595,80 | | 7.595,80 | 7.595,80 | | |
| 78 | Outros Rendimentos e Ganhos | | | | 14.939,45 | | 14.939,45 |
| 78.1 | Rendimentos suplementares | | | | 7.665,79 | | 7.665,79 |
| 78.1.7 | Instituto do Emprego e Formação Profissional | | | | 7.665,79 | | 7.665,79 |
| 78.1.7.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 7.665,79 | | 7.665,79 | 7.665,79 | | |
| | A transportar: | 1.736.533,05 | 1.834.867,37 | 11.786.053,51 | 11.876.720,31 | 1.912.775,55 | 2.003.442,35 |

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

| Conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Transporte: | 1.736.533,05 | 1.834.867,37 | 11.786.053,51 | 11.876.720,31 | 1.912.775,55 | 2.003.442,35 |
| 78.2 | Descontos de pronto pagamento obtidos | | | | | 0,39 | 0,39 |
| 78.2.1 | Descontos obtidos de terceiros | | | | | 0,39 | 0,39 |
| 78.2.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 0,09 | | 0,09 | | | |
| 78.2.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | 0,30 | | 0,30 | | | |
| 78.8 | Outros | | | | | 7.273,27 | 7.273,27 |
| 78.8.1 | Correcções relativas a períodos anteriores | | | | | 1.006,16 | 1.006,16 |
| 78.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 859,14 | | 859,14 | | | |
| 78.8.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 147,02 | | 147,02 | | | |
| 78.8.5 | Restituição de impostos | | | | | 4.699,85 | 4.699,85 |
| 78.8.5.1 | Restituição de IVA | | | | | 4.699,85 | 4.699,85 |
| 78.8.5.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 4.699,85 | | 4.699,85 | | | |
| 78.8.8 | Outros não especificados | | | | | 1.567,26 | 1.567,26 |
| 78.8.8.1 | Arredondamentos favoráveis | | | | | 0,04 | 0,04 |
| 78.8.8.1.02 | Lar Girassol - Beja | 0,01 | | 0,01 | | | |
| 78.8.8.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 0,01 | | 0,01 | | | |
| 78.8.8.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 0,02 | | 0,02 | | | |
| 78.8.8.4 | Donativos | | | | | 1.567,22 | 1.567,22 |
| 78.8.8.4.1 | Donativos em dinheiro | | | | | 1.567,22 | 1.567,22 |
| 78.8.8.4.1.02 | Lar Girassol - Beja | 200,00 | | 200,00 | | | |
| 78.8.8.4.1.06 | Semi-Internato Santa Clara | 1.367,22 | | 1.367,22 | | | |
| 79 | Juros e Outros Rendimentos Similar | | | | | 393,86 | 393,86 |
| 79.1 | Juros obtidos | | | | | 393,86 | 393,86 |
| 79.1.1 | De depósitos | | | | | 393,86 | 393,86 |
| 79.1.1.02 | Lar Girassol - Beja | 12,42 | | 12,42 | | | |
| 79.1.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 176,44 | | 176,44 | | | |
| 79.1.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 205,00 | | 205,00 | | | |
| 81 | Resultado Líquido do Período | | | | | 83.281,96 | 83.281,96 |
| 81.1.02 | Lar Girassol - Beja | 58.660,41 | 58.660,41 | 58.660,41 | 58.660,41 | | |
| 81.1.04 | O Viveiro - Arcozelo | 606.046,99 | 606.046,99 | 606.046,99 | 606.046,99 | | |
| 81.1.05 | Lar Santo António - Coimbra | 179.910,47 | 179.910,47 | 179.910,47 | 179.910,47 | | |
| 81.1.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 1.002.886,72 | 1.002.886,72 | 1.002.886,72 | 1.002.886,72 | | |
| 81.8 | Resultado líquido | | | | | 83.281,96 | 83.281,96 |
| 81.8.02 | Lar Girassol - Beja | | 5.402,46 | 6.257,56 | 11.660,02 | | 5.402,46 |
| 81.8.04 | O Viveiro - Arcozelo | 17.174,62 | | 31.815,52 | 14.640,90 | 17.174,62 | |
| 81.8.05 | Lar Santo António - Coimbra | | 7.234,76 | 8.710,13 | 15.944,89 | | 7.234,76 |
| 81.8.06 | Semi Internato Santa Clara - Madeira | 86.129,40 | | 139.802,77 | 53.673,37 | 86.129,40 | |
| | Totais: | 3.695.009,18 | 3.695.009,18 | 13.827.811,60 | 13.827.811,60 | 2.016.079,57 | 2.016.079,57 |

CE 756


Rosalina Marques
 Maria Sara da Ascensão Rence
 OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
 MISSIONÁRIAS DE MARIA
 Rua Cláudio Pinheiro, 12 - A
 1000 - 097 LISBOA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

| | Notas | Exercício | |
|--|-------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e prestações de serviços | 5 | 403.580 | 491.915 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 9 | 1.325.288 | 1.218.122 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | - 67.793 | - 90.694 |
| Fornecimentos e serviços externos | 6 | - 245.592 | - 240.204 |
| Gastos com pessoal | 7 | - 1.507.399 | - 1.466.216 |
| Outros rendimentos e ganhos | 10 | 14.939 | 48.566 |
| Outros gastos e perdas | 8 | - 1.446 | - 3.068 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | - 78.423 | - 41.578 |
| | | | |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 11 | - 12.637 | - 13.365 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | - 91.061 | - 54.943 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 394 | 1.596 |
| Juros e gastos similares suportados | | - | - |
| Resultado antes de impostos | | - 90.667 | - 53.347 |
| | | | |
| Imposto sobre rendimento do período | | - | - |
| Resultado líquido do período | | - 90.667 | - 53.347 |

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados para o período findo de 31 de Dezembro de 2020.

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

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira para o período findo de 31 de Dezembro de 2020.

| | Nota | 2020 | 2019 |
|--|------|------------------|------------------|
| Ativo | | | |
| Não corrente | | | |
| Activos tangíveis | 11 | 39.470 | 42.088 |
| Outros investimentos financeiros | | 6.536 | 4.857 |
| | | <u>46.006</u> | <u>46.945</u> |
| Corrente | | | |
| Inventários | | 591 | 568 |
| Clientes/utentes | | 4.255 | 4.982 |
| Estado e outros entes públicos | | - | - |
| Outras contas a receber | | 187 | 3.255 |
| Diferimentos | | 1.181 | 3.238 |
| Caixa e seus equivalentes | 4 | 1.315.377 | 1.402.772 |
| | | <u>1.321.590</u> | <u>1.414.816</u> |
| Total do ativo | | <u>1.367.597</u> | <u>1.461.761</u> |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos patrimoniais | | | |
| Fundos | | 9.386 | 9.386 |
| Resultados transitados | | 1.198.574 | 1.251.920 |
| Doações | | 6.427 | 6.427 |
| | | <u>1.214.386</u> | <u>1.267.733</u> |
| Resultado líquido do período | | - 90.667 | - 53.347 |
| Total do fundo de capital | | <u>1.123.720</u> | <u>1.214.386</u> |
| Passivo | | | |
| Corrente | | | |
| Fornecedores | | 820 | 357 |
| Estado e outros entes públicos | 12 | 33.207 | 35.361 |
| Outras contas a pagar | 13 | 209.850 | 211.656 |
| | | <u>243.877</u> | <u>247.374</u> |
| Total do passivo | | <u>243.877</u> | <u>247.374</u> |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | <u>1.367.597</u> | <u>1.461.761</u> |

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

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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 2020 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 2020.

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

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

reconhecidos como parte custo de construção do ativo, sempre que o período de construção/ preparação seja superior a um ano.

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

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
MAGNÁRIAS E MARA
Rua Chaby Nuno, 12 - A
1000 - 047 LISBOA

excedente de revalorização registado no capital próprio. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo de revalorização.

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

3.4 Ativos e Passivos Financeiros

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

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

i) Ao custo ou custo amortizado

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

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

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

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

a) Clientes, utentes e Outras contas a receber

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

b) Caixa e seus equivalentes

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

c) Fornecedores e outras contas a pagar

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

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

OBRA SOCIAL DAS VERBEISCANAS
MISSIONARIAS E MARA
Rua Chaby Pinheiro, 12 - A
1000 - 097 LISBOA

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

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

Imparidade de ativos financeiros

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

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

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

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

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

Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros

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

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

3.10 Gastos e Rendimentos

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

3.11 Rédito

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

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



OBRA SOCIAL DAS MISSIONARIAS E M.A.R.A
Rua Chaby Pinheiro, 12-A
1000 - 097 LISBOA

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

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

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

3.13 Provisões, Ativos e Passivos Contingentes

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

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

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

3.17 Eventos Subsequentes

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

3.18 Gestão de Risco

3.18.1 Fatores de risco financeiro

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

a) Risco de Crédito

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

b) Risco de Liquidez

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

ORDEM SOCIAL DAS FRANCISCANAS
 MISSIÓNIARIAS
 Rua Choby Pinheiro, 12 - A
 1000 - 097 LISBOA

4. Fluxos de caixa

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, o detalhe de “caixa e seus equivalentes” é como segue:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-------------------|------------------|------------------|
| Caixa | 2.649 | 1.077 |
| Depósitos à ordem | 225.398 | 217.452 |
| Outras aplicações | 1.087.330 | 1.184.244 |
| | <u>1.315.377</u> | <u>1.402.772</u> |

A 31 de Dezembro de 2020 não existem depósitos cativos na Entidade.

5. Vendas e prestações serviços

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, o detalhe de “Vendas e prestações de serviços” é como segue:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Vendas | - | - |
| Prestação de Serviços | 403.580 | 491.915 |
| | <u>403.580</u> | <u>491.915</u> |

Todas as prestações de serviços são efetuadas no mercado interno.

6. Fornecimentos e serviços externos

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” decompõe-se como segue:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|----------------|----------------|
| Subcontratos | 30.000 | 30.000 |
| Trabalhos especializados | 20.259 | 32.054 |
| Honorários | 3.684 | 9.497 |
| Conservação e reparação | 14.023 | 10.762 |
| Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios alugados | 92.088 | 67.408 |
| Despesas escolares | 5.753 | 6.178 |
| Electricidade | 8.913 | 10.389 |
| Combustíveis - gasóleo | 566 | 1.237 |
| Gás | 11.871 | 23.124 |
| Água | 4.020 | 4.180 |
| Comunicações | 1.962 | 2.753 |
| Seguros | 6.920 | 5.591 |
| Limpeza, higiene e conforto | 23.194 | 18.610 |
| Vestuário e calçado de utentes | 1.768 | |
| Encargos com a saúde dos utentes | 6.082 | 4.381 |
| Outros | 14.489 | 14.039 |
| | <u>245.592</u> | <u>240.204</u> |

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

7. Gastos com o pessoal

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica "Gastos com o pessoal" decompõe-se como segue:

| | 2020 | 2019 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Remunerações | 1.226.881 | 1.191.812 |
| Indemnizações | - | - |
| Encargos sobre remunerações | 258.994 | 254.825 |
| Outros custos com o pessoal | 21.524 | 19.578 |
| | <u>1.507.399</u> | <u>1.466.216</u> |

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, o número médio de pessoal ao serviço da entidade foi de 95 trabalhadores.

8. Outros gastos e perdas

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica "Outros gastos e perdas" decompõe-se como segue:

| | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Impostos | 378 | 1.056 |
| Correções relat. a períodos ante | 30 | 18 |
| Quotizações | 838 | 1.273 |
| Outros | 200 | 722 |
| | <u>1.446</u> | <u>3.068</u> |

9. Subsídios, doações e legados à exploração

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica "Subsídios, doações e legados à exploração" decompõe-se como segue:

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------|------------------|
| ISS, IP - Centros Distritais | 553.975 | 542.212 |
| Secretaria Regional de Educação da Madeira | 763.717 | 675.910 |
| Outros subsídios - lay off | 7.596 | - |
| | <u>1.325.288</u> | <u>1.218.122</u> |

A valência "O Viveiro" recebeu apoio Lay off.

10. Outros rendimentos e ganhos

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica "Outros rendimentos e ganhos" decompõe-se como segue:

| | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| IEFP | 7.666 | - |
| Correções de períodos anteriores | 1.006 | 24.458 |
| Restituição de impostos | 4.700 | 6.753 |
| Donativos | 1.567 | 17.352 |
| Outros | | 2 |
| | <u>14.939</u> | <u>48.565</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 2020 e 2019, 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 2019 | 12.042 | 17.053 | 4.601 | - | - | 33.696 |
| Adições | 19.829 | - | 1.928 | - | - | 21.757 |
| Amortizações, depreciações e perdas por imparidade | - 6.590 | - 5.685 | - 1.090 | - | - | - 13.365 |
| 31 de Dezembro de 2019 | <u>25.281</u> | <u>11.368</u> | <u>5.439</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>42.088</u> |
| Adições | 4.172 | - | 4.988 | - | - | 9.161 |
| Amortizações, depreciações e perdas por imparidade | - 5.140 | - 5.685 | - 953 | - | - | - 11.778 |
| 31 de Dezembro de 2020 | <u>24.313</u> | <u>5.683</u> | <u>9.474</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>39.470</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 2020 e 2019, detalham-se como se segue:

| | 2020 | 2019 |
|--|---------------|---------------|
| Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares - IRS | 6.590 | 7.525 |
| Contribuições para a segurança social | 26.617 | 27.836 |
| | <u>33.207</u> | <u>35.361</u> |

13. Outras Contas a Pagar

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, os montantes a pagar decompõe-se da seguinte forma:

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Devedores e credores por acréscimos | 209.850 | 204.631 |
| Outros devedores e credores | - | 7.025 |
| | <u>209.850</u> | <u>211.656</u> |

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

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Remunerações a liquidar | 209.850 | 204.631 |
| Outros | - | - |
| | <u>209.850</u> | <u>204.631</u> |

14. Ativos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2020 e 2019 são detalhadas conforme se segue:

| | 2020 | | | 2019 | | |
|--|------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | 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 | 1.312.728 | - | 1.312.728 | 1.401.696 | - | 1.401.696 |
| | <u>1.313.805</u> | <u>-</u> | <u>1.313.805</u> | <u>1.406.208</u> | <u>-</u> | <u>1.406.208</u> |
| Ativos Financeiros ao custo | | | | | | |
| Adiantamentos a Fornecedores | | | - | | | - |
| Outras Contas a Receber | 187 | - | 187 | - | - | - |
| | <u>187</u> | <u>-</u> | <u>187</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | <u>1.313.991</u> | <u>-</u> | <u>1.313.991</u> | <u>1.406.208</u> | <u>-</u> | <u>1.406.208</u> |

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
 MISSIÓNIARIAS DE MAPA
 Rua Chaby P. 12-A
 2000 - 097 LISBOA

15. Passivos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2020 e 2019 são detalhadas conforme se segue:

| | 2020 | | | 2019 | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | Quantia bruta | Perdas por imparidade acumuladas | Quantia escriturada líquida | Quantia bruta | Perdas por imparidade acumuladas | Quantia escriturada líquida |
| Passivos Financeiros ao custo | | | | | | |
| Fornecedores | 820 | - | 820 | 357 | - | 357 |
| Outras Contas a Pagar (Nota 13) | 209.850 | - | 209.850 | 211.656 | - | 211.656 |
| | <u>210.670</u> | <u>-</u> | <u>210.670</u> | <u>212.013</u> | <u>-</u> | <u>212.013</u> |

16. Ativos e Passivos Contingentes


A 31 de Dezembro de 2020, não existiam ativos ou passivos contingentes na Entidade.


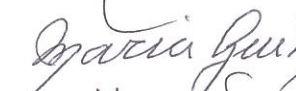
17. Informação sobre matérias ambientais

Não existem matérias ambientais relevantes que possam afetar o desempenho e a posição financeira da Entidade, não sendo do conhecimento da Entidade a existência de qualquer contingência de natureza ambiental, assim como não foram reconhecidos nas demonstrações financeiras quaisquer custos ou investimentos relevantes de carácter ambiental.

18. Eventos Subsequentes

À data de emissão do relatório e contas, para exercício findo a 31 de Dezembro de 2020, não existem eventos subsequentes a relatar.

CC 756




Manã Sana da Arsenã Pena
OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
MISSIONARIAS DE M.C.A.
Rua Chaby Pinheiro, 13-A
1000-091 LISBOA

ACTA Nº 94

ACTA NÚMERO NOVENTA E QUATRO

No dia dezassete de Abril do ano de dois mil e vinte e um, pelas dez horas, na sua sede sita na Rua Chaby Pinheiro, 12-A, 1000 – 097 em Lisboa, reuniram-se os Corpos Gerentes da Obra Social das Franciscanas Missionárias de Maria. -----

Estiveram presentes todos os seus membros. -----

Esta reunião teve como primeiro ponto proceder à análise das Contas de Gerência Consolidadas, do ano de dois mil e vinte, bem como a análise das Contas de Gerência dos Equipamentos, cujos documentos foram apresentados pela tesoureira, Lar Girassol – Jovens, em Beja; Lar Santo António – Idosos, em Coimbra; O Viveiro – Creche e Pré-Escolar, em Arcozelo; Semi-Internato de Santa Clara – Creche e Pré-Escolar, no Funchal. -----

As Contas de Gerência Consolidadas, bem como as Contas de Gerência de cada um dos Equipamentos, foram apreciadas detalhadamente. Foi ouvido o parecer favorável do Conselho Fiscal. -----

Por fim, todas as Contas de Gerência foram aprovadas por unanimidade. -----

Um segundo ponto foi tratado - a pandemia do COVID 19: -----

Fez-se um minuto de silêncio por todos os que faleceram e suas respectivas famílias, que não puderam estar presentes no período da doença ou no último adeus. -----

Relembrámos mais uma vez, para ficar registado em Acta, a dedicação generosa, cheia de abnegação e profissionalismo de todo o pessoal para os utentes e suas respectivas famílias. Têm sido tempos muito duros mas simultaneamente mostram a medida do que não tem medida, o Amor e Carinho -----

Anotamos com muita alegria o bom ritmo da vacinação, quer para utentes como para o pessoal de todas as Valências.-----

Quanto ao vírus Covid 19, só houve utentes e uma trabalhadora que ficaram infectados na Valência do Lar para Jovens, em Beja. -----

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada. -----

Presidente: Rosaline Marques Barbo

Secretária: Maria Guadalupe Maria Francisca Antunes

Tesoureira: Maria Sora de Ascensão Pinco

ACTA Nº 44

ACTA NÚMERO QUARENTA E QUATRO

No dia dezassete de Abril, do ano de dois mil e vinte e um, pelas dez horas, na sua sede, sita na Rua Chaby Pinheiro, 12 A, em Lisboa, reuniu-se o Conselho Fiscal da Obra Social das Franciscanas Missionárias de Maria, estando presentes todos os seus membros, para emitir parecer sobre as Contas de Gerência Consolidadas, bem como de cada um dos Equipamentos, referentes ao ano de dois mil e vinte. -----

Tendo verificado que as respectivas Contas de Gerência se encontravam dentro dos parâmetros legais e não lhe tendo suscitado quaisquer dúvidas, decidiu apresentar o seu parecer favorável à Direcção, em ordem à sua aprovação. -----

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada. -----

Presidente: *Maria Fernanda Pereira Martins*

Secretaria: *Maria Esperanca Pinto Guedes*

Vogal: *Alinda de Lundes da Costa Reis*