

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

RELATÓRIO
E
CONTAS
DO
PERÍODO FINDO
EM
2020

BALANÇO

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA (SS)

RUBRICAS	NOTAS	31-dez-2020	31-dez-2019
Activo Não Corrente			
Outros investimentos financeiros.....		1.523,60	1.134,46
Activos fixos tangíveis	11	24.162,14	30.004,48
Activo Corrente			
Inventários		590,60	567,86
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes publicos		0,00	0,00
Outras contas a receber		156,90	1.051,49
Diferimentos		571,13	2.200,38
Caixa e depósitos bancários	4	704.971,77	702.640,22
Total do Activo		731.976,14	737.598,89
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos		4.671,98	4.671,98
Resultados transitados		604.248,90	603.922,11
Doações		6.427,12	6.427,12
Resultado liquido do período		-4.537,40	326,79
Total dos Fundos Patrimoniais		610.810,60	615.348,00
Passivo Não Corrente			
Passivo Corrente			
Fornecedores		748,59	285,01
Estado e outros entes publicos	12	15.500,73	17.542,30
Outras contas a pagar	13	104.916,22	104.423,58
Total do Passivo		121.165,54	122.250,89
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		731.976,14	737.598,89

O CC 756



A GERÊNCIA

Rosalim Maria Sara da Ascensão Rance
Maria Sara da Ascensão Rance
OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA
Rua Chaby Finheira, 12 - A
1650-097 LISBOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA (SS)

Nº. Médio de Utentes:	198	201
Nº. Médio de Funcionários:	45	43

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31-Dez-2020	31-Dez-2019
Vendas e serviços prestados	5	264.624,28	287.264,55
Subsídios à exploração	9	561.570,86	542.211,90
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendi		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-36.405,57	-43.327,97
Fornecimentos e serviços externos	6	-101.276,29	-161.033,46
Gastos com o pessoal	7	-683.595,15	-653.728,11
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perd		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	10	1.059,25	40.855,94
Outros gastos e perdas	8	-548,77	-550,08
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		5.428,61	11.692,77
Gastos/reversões de depreciação e amortização	11	-10.154,87	-11.844,01
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/r		0,00	0,00
Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)		-4.726,26	-151,24
Juros e rendimentos similares Obtidos		188,86	478,03
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-4.537,40	326,79
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-4.537,40	326,79

CC 756

A GERÊNCIA

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

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Obra Socia das 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	1.233,08	872,50	41.661,04	40.011,68	1.649,36	
11.1	Caixa	1.233,08	872,50	41.661,04	40.011,68	1.649,36	
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	
12	Depósitos à Ordem	69.430,21	72.973,81	1.031.685,86	820.693,59	210.992,27	
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	22,39		514.361,14	22.031,00	492.330,14	
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	Clientes e Utentes	32.091,71	24.034,99	271.069,64	271.069,64		
21.1	Clientes e utentes	32.091,71	24.034,99	271.069,64	271.069,64		
21.1.7	Utentes	32.091,71	24.034,99	271.069,64	271.069,64		
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		
22	Fornecedores	8.318,24	9.212,83	100.758,89	101.507,48		748,59
22.1	Fornecedores c/c	8.318,24	9.212,83	100.758,89	101.507,48		748,59
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	Kined Europa - Serviços Externos de Segurança, Higiene e		128,40	128,40	128,40		
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	Extinrisco - 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'Almeida Unipessoal Lda	352,27	352,27	3.849,29	3.849,29		
	A transportar:	105.713,11	101.277,52	1.892.648,20	1.187.762,53	704.971,77	86,10

Contas: 10 / 89

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Obra Socia das 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:	105.713,11	101.277,52	1.892.648,20	1.187.762,53	704.971,77	86,10
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 Ld	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		182,04
22.1.05.001	Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.	182,04	182,04	2.184,48	2.366,52		182,04
22.1.05.073	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	Lusitaniagás Comercialização, S.A.	152,95	152,95	1.609,14	1.609,14		
22.1.05.139	Talinamed, Unipessoal Lda	596,82	596,82	3.530,40	3.530,40		
22.1.05.140	Hisesa-Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, Unipessoal			184,50	184,50		
23	Pessoal	29.697,64	30.429,98	444.135,71	443.978,81	156,90	
23.1	Remunerações a pagar	29.697,64	30.429,98	444.135,71	443.978,81	156,90	
23.1.2	Ao pessoal	29.697,64	30.429,98	444.135,71	443.978,81	156,90	
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	
24	Secto Público Administrativo	31.470,95	15.690,49	232.679,06	248.179,79		15.500,73
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	6.701,00	3.466,00	51.205,00	54.553,00		3.348,00
24.2.1	Trabalho dependente	6.701,00	3.466,00	51.205,00	54.553,00		3.348,00
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
24.5	Contribuições para a Segurança Social	24.769,95	12.224,49	181.474,06	193.626,79		12.152,73
24.5.1	Segurança Social	24.688,00	12.152,83	180.699,94	192.773,61		12.073,67
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
24.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra	4.337,30	2.283,88	32.714,28	34.921,51		2.207,23
	A transportar:	172.182,27	153.142,94	2.635.577,22	1.946.618,81	705.128,67	16.170,26

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

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Obra Social das 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:	172.182,27	153.142,94	2.635.577,22	1.946.618,81	705.128,67	16.170,26
24.5.4	Fundos (Fgct) (FCT)	81,95	71,66	774,12	853,18		79,06
24.5.4.1	Fundos de garantia de compensação do trabalho (FG)	6,14	5,35	57,99	63,89		5,90
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
24.5.4.2	Fundos de compensação do trabalho (FCT)	75,81	66,31	716,13	789,29		73,16
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
27	Diferimentos	97.535,72	104.915,82	115.939,78	220.856,00		104.916,22
27.1	Fornecedores de investimentos			3.053,40	3.053,40		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			3.053,40	3.053,40		
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		
27.2	Devedores e credores por acréscimos	97.535,72	98.612,96	97.535,72	196.149,08		98.613,36
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	97.535,72	98.612,96	97.535,72	196.149,08		98.613,36
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	97.535,72	98.612,96	97.535,72	196.149,08		98.613,36
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
27.8	Outros devedores e credores		6.302,86	15.350,66	21.653,52		6.302,86
27.8.8	Devedores e credores diversos		6.302,86	15.350,66	21.653,52		6.302,86
27.8.8.1	Credores diversos		6.302,86	7.754,86	14.057,72		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
27.8.8.5	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		2.771,51	2.200,38	571,13	
28.1	Gastos a reconhecer	571,13		2.771,51	2.200,38	571,13	
28.1.1	Fornecedores	571,13		2.771,51	2.200,38	571,13	
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	
31	Compras	4.115,15		36.552,06	123,75	36.552,06	123,75
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.115,15		36.552,06		36.552,06	
31.2.1	Géneros alimentares	4.115,15		36.552,06		36.552,06	
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	
31.7	Devoluções em compras				123,75		123,75
31.7.1	Géneros alimentares				123,75		123,75
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo				123,75		123,75
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	66,31		1.866,22	342,62	1.523,60	
41.5	Outros investimentos financeiros	66,31		1.866,22	342,62	1.523,60	
41.5.7	Fundos de Com,pensação do trabalho (FCT)	66,31		1.866,22	342,62	1.523,60	
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	
43	Activos Fixos Tangíveis	859,14	10.154,87	410.991,85	386.829,71	410.132,71	385.970,57
43.3	Outros activos fixos tangíveis			410.132,71		410.132,71	
43.3.3	Equipamento básico			225.919,49		225.919,49	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			167.674,76		167.674,76	
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	
	A transportar:	274.552,53	258.130,42	2.944.005,34	2.170.994,74	894.299,89	121.289,29

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Obra Social das 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:	274.552,53	258.130,42	2.944.005,34	2.170.994,74	894.299,89	121.289,29
43.3.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			17.718,19		17.718,19	
43.3.3.3	Equipamento didático			14.848,86		14.848,86	
43.3.3.3.02	Lar Girassol - Beja			4.939,67		4.939,67	
43.3.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			9.909,19		9.909,19	
43.3.3.6	Máquina motoras e operadoras			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.9	Outros			16.314,93		16.314,93	
43.3.3.9.02	Lar Girassol - Beja			5.792,92		5.792,92	
43.3.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo			10.522,01		10.522,01	
43.3.4	Equipamento de transporte			150.836,62		150.836,62	
43.3.4.2	Veículos mistos			150.836,62		150.836,62	
43.3.4.2.02	Lar Girassol - Beja			28.423,31		28.423,31	
43.3.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			122.413,31		122.413,31	
43.3.5	Equipamento administrativo			33.376,60		33.376,60	
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			8.918,42		8.918,42	
43.3.5.1.04	O viveiro - Arcozelo			8.817,16		8.817,16	
43.3.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			101,26		101,26	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			5.761,95		5.761,95	
43.3.5.2.02	Lar Girassol - Beja			460,00		460,00	
43.3.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			5.301,95		5.301,95	
43.3.5.3	Equipamento informático			15.609,00		15.609,00	
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	
43.3.5.4	Mobiliário e equipamento social			3.087,23		3.087,23	
43.3.5.4.02	Lar Girassol - Beja			755,68		755,68	
43.3.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			2.331,55		2.331,55	
43.8	Depreciações acumuladas	859,14	10.154,87	859,14	386.829,71		385.970,57
43.8.3	Equipamento básico		4.098,28		208.718,40		208.718,40
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes		4.098,28		155.792,33		155.792,33
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
43.8.3.3	Equipamento didático				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.6	Máquinas motoras e operadoras				27.080,94		27.080,94
43.8.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo				27.080,94		27.080,94
43.8.3.9	Outros				15.935,94		15.935,94
43.8.3.9.02	Lar Girassol - Beja				5.792,92		5.792,92
43.8.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo				10.143,02		10.143,02
43.8.4	Equipamento de transporte		5.684,66		145.151,95		145.151,95
43.8.4.2	Veículos mistos		5.684,66		145.151,95		145.151,95
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
43.8.5	Equipamento administrativo	859,14	371,93	859,14	32.959,36		32.100,22
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos				8.670,78		8.670,78
43.8.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo				8.569,52		8.569,52
43.8.5.1.05	Lar Santo António - Beja				101,26		101,26
43.8.5.2	Máquinas de escritório		371,93		5.778,59		5.778,59
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
43.8.5.3	Equipamento informático	859,14		859,14	15.422,76		14.563,62
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
43.8.5.4	Mobiliário e equipamento social				3.087,23		3.087,23
	A transportar:	275.411,67	268.285,29	3.205.040,62	2.554.737,22	1.154.476,03	504.172,63

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Obra Social das 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:	275.411,67	268.285,29	3.205.040,62	2.554.737,22	1.154.476,03	504.172,63
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
51	Fundos				4.671,98		4.671,98
51.1	Fundo Social				4.671,98		4.671,98
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
56	Resultados Transitados			31.538,41	635.787,31	8.187,38	612.436,28
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			31.538,41	635.787,31	8.187,38	612.436,28
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	
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	7.930,50		102.155,16	878,87	101.276,29	
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	1.969,24		28.864,10		28.864,10	
62.2.1	Trabalhos especializados	1.315,35		11.659,65		11.659,65	
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	
62.2.3	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		1.964,00		1.964,00	
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	
62.2.6	Conservação e reparação	12,50		10.106,50		10.106,50	
62.2.6.2	Equipamentos	12,50		9.035,74		9.035,74	
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	
62.2.6.3	Veículos			1.070,76		1.070,76	
62.2.6.3.02	Lar Girassol - Beja			106,52		106,52	
62.2.6.3.04	O Viveiro - Arcozelo			964,24		964,24	
62.2.8	Outros	73,26		1.256,32		1.256,32	
62.2.8.1	Serviços bancários	73,26		1.256,32		1.256,32	
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	
62.3	Materiais	654,59		7.756,51	795,00	6.961,51	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	82,08		2.192,96		2.192,96	
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	
62.3.3	Material de escritório			372,71		372,71	
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			372,71		372,71	
62.3.8	Outros	572,51		5.190,84	795,00	4.395,84	
62.3.8.1	Despesas escolares	572,51		5.190,84	795,00	4.395,84	
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	
62.4	Energia e fluidos	611,05		13.338,50		13.338,50	
62.4.1	Electricidade	197,31		1.845,84		1.845,84	
	A transportar:	280.535,50	268.285,29	3.303.199,64	3.205.505,86	1.228.489,02	1.130.795,24

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
MISSIONÁRIAS DE MARIA
Rua Chaby Pinheiro, 12-A
1100-097 LISBOA

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Obra Social das 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:	280.535,50	268.285,29	3.303.199,64	3.205.505,86	1.228.489,02	1.130.795,24
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja	197,31		1.845,84		1.845,84	
62.4.2	Combustíveis	306,80		10.366,28		10.366,28	
62.4.2.2	Gasóleo	40,05		312,34		312,34	
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	
62.4.2.4	Gás	266,75		10.053,94		10.053,94	
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	
62.4.3	Água	106,94		1.126,38		1.126,38	
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja	106,94		1.126,38		1.126,38	
62.5	Deslocações estadas e transportes			54,65		54,65	
62.5.1	Deslocações e estadas			54,65		54,65	
62.5.1.1	Pessoal			54,65		54,65	
62.5.1.1.02	Lar Girassol - Beja			46,75		46,75	
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			7,90		7,90	
62.6	Serviços diversos	2.195,62		22.141,40	83,87	22.057,53	
62.6.2	Comunicação	42,44		825,17		825,17	
62.6.2.1	Correio	3,45		88,66		88,66	
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	
62.6.2.2	Telefone	38,99		736,51		736,51	
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	
62.6.3	Seguros	422,65		4.280,93		4.280,93	
62.6.3.2	Seguro escolar			616,96		616,96	
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo			616,96		616,96	
62.6.3.3	Viaturas	422,65		2.545,33		2.545,33	
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	
62.6.3.4	Multiriscos			1.118,64		1.118,64	
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja			1.118,64		1.118,64	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	629,58		10.132,12	69,87	10.062,25	
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	
62.6.8	Outros serviços	1.100,95		6.903,18	14,00	6.889,18	
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes	114,89		1.681,20		1.681,20	
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	
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes	986,06		5.221,98	14,00	5.207,98	
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	
63	Gastos com o Pessoal	145.246,52	98.106,85	781.777,68	98.182,53	683.595,15	
63.2	Remunerações do pessoal	120.926,08	80.000,26	637.079,45	80.000,26	557.079,19	
63.2.1	Ordenados e salários	119.962,75	80.000,26	626.261,58	80.000,26	546.261,32	
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	
63.2.2	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	39,00		1.369,00		1.369,00	
63.2.3.1	Subsídio de alimentação	39,00		489,00		489,00	
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra	39,00		489,00		489,00	
	A transportar:	404.268,25	348.285,55	3.974.933,64	3.285.589,99	1.820.138,89	1.130.795,24

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Obra Social das 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:	404.268,25	348.285,55	3.974.933,64	3.285.589,99	1.820.138,89	1.130.795,24
63.2.3.6	Subsídio de coordenação técnica			880,00		880,00	
63.2.3.6.02	Lar Girassol - Beja			880,00		880,00	
63.5	Encargos sobre remunerações	23.543,79	17.535,46	135.628,90	17.535,46	118.093,44	
63.5.1	Segurança social	23.538,44	17.535,46	135.569,67	17.535,46	118.034,21	
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	
63.5.4	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho(F	5,35		59,23		59,23	
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	
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	571,13	571,13	7.915,49	646,81	7.268,68	
63.6.1	Acidentes de trabalho	571,13	571,13	7.915,49	646,81	7.268,68	
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	
63.8	Outros gastos com o pessoal	205,52		1.153,84		1.153,84	
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho	205,52		1.153,84		1.153,84	
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	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	10.154,87		10.154,87		10.154,87	
64.2	Activos fixos tangíveis	10.154,87		10.154,87		10.154,87	
64.2.3	Equipamento básico	4.098,28		4.098,28		4.098,28	
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes	4.098,28		4.098,28		4.098,28	
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	
64.2.4	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	371,93		371,93		371,93	
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	89,79		89,79		89,79	
64.2.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo	89,79		89,79		89,79	
68	Outros Gastos e Perdas	199,87		548,77		548,77	
68.8	Outros	199,87		548,77		548,77	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			28,87		28,87	
68.8.1.02	Lar Girassol - Beja			0,10		0,10	
68.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			28,77		28,77	
68.8.3	Quotizações			320,00		320,00	
68.8.3.04	O Viveiro - Arcozelo			320,00		320,00	
68.8.8	Outros não especificados	199,87		199,90		199,90	
68.8.8.1	Arredondamentos desfavoráveis			0,03		0,03	
68.8.8.1.02	Lar Girassol - Beja			0,03		0,03	
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		25.788,85		264.624,28		264.624,28
72.1	Quotas dos utilizadores		25.526,63		262.264,30		262.264,30
72.1.2	Comparticipações dos utentes		25.526,63		262.264,30		262.264,30
72.1.2.1	Infância e juventude		18.110,61		164.465,49		164.465,49
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
	A transportar:	438.943,43	372.988,37	4.131.215,51	3.371.871,38	1.958.238,49	1.198.894,36

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Obra Social das 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:	438.943,43	372.988,37	4.131.215,51	3.371.871,38	1.958.238,49	1.198.894,36
72.1.2.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo		11.514,38		96.366,37		96.366,37
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		45.850,91		561.570,86		561.570,86
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				7.595,80		7.595,80
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		859,14		1.059,25		1.059,25
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				0,09		0,09
78.2.1	Descontos obtidos de terceiros				0,09		0,09
78.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo				0,09		0,09
78.8	Outros		859,14		1.059,16		1.059,16
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		859,14		859,14		859,14
78.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		859,14		859,14		859,14
78.8.8	Outros não especificados				200,02		200,02
78.8.8.1	Arredondamentos favoráveis				0,02		0,02
78.8.8.1.02	Lar Girassol - Beja				0,01		0,01
78.8.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo				0,01		0,01
78.8.8.4	Donativos				200,00		200,00
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro				200,00		200,00
78.8.8.4.1.02	Lar Girassol - Beja				200,00		200,00
79	Juros e Outros Rendimentos Similar		52,39		188,86		188,86
79.1	Juros obtidos		52,39		188,86		188,86
79.1.1	De depósitos		52,39		188,86		188,86
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
81	Resultado Líquido do Período			29.608,59	29.608,59		
81.8	Resultado líquido			29.608,59	29.608,59		
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		
	Totais:	438.943,43	438.943,43	4.160.824,10	4.160.824,10	1.958.238,49	1.958.238,49

CC 758


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

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Obra Social das 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			41.661,04	40.011,68	1.649,36	
11.1	Caixa			41.661,04	40.011,68	1.649,36	
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	
12	Depósitos à Ordem			1.031.685,86	820.693,59	210.992,27	
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			514.361,14	22.031,00	492.330,14	
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			271.069,64	271.069,64		
21.1	Cientes e utentes			271.069,64	271.069,64		
21.1.7	Utentes			271.069,64	271.069,64		
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		
22	Fornecedores			100.758,89	101.507,48		748,59
22.1	Fornecedores c/c			100.758,89	101.507,48		748,59
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		
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, Fiscalidad 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'Almeida Unipessoal Lda			3.849,29	3.849,29		
	A transportar:			1.892.648,20	1.187.762,53	704.971,77	86,10

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Obra Social das 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:			1.892.648,20	1.187.762,53	704.971,77	86,10
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.A.			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 Lda			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 Lda			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 Lda			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		182,04
22.1.05.001	Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.184,48	2.366,52		182,04
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 Lda			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 Lda			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.			1.609,14	1.609,14		
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 Lda			184,50	184,50		
23	Pessoal			444.135,71	443.978,81	156,90	
23.1	Remunerações a pagar			444.135,71	443.978,81	156,90	
23.1.2	Ao pessoal			444.135,71	443.978,81	156,90	
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	
24	Secto Público Administrativo			232.679,06	248.179,79		15.500,73
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			51.205,00	54.553,00		3.348,00
24.2.1	Trabalho dependente			51.205,00	54.553,00		3.348,00
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
24.5	Contribuições para a Segurança Social			181.474,06	193.626,79		12.152,73
24.5.1	Segurança Social			180.699,94	192.773,61		12.073,67
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
24.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			32.714,28	34.921,51		2.207,23
	A transportar:			2.635.577,22	1.946.618,81	705.128,67	16.170,26

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Obra Social das 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:			2.635.577,22	1.946.618,81	705.128,67	16.170,26
24.5.4	Fundos (Fgct) (FCT)			774,12	853,18		79,06
24.5.4.1	Fundos de garantia de compensação do trabalho (FGT)			57,99	63,89		5,90
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
24.5.4.2	Fundos de compensação do trabalho (FCT)			716,13	789,29		73,16
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
27	Diferimentos			115.939,78	220.856,00		104.916,22
27.1	Fornecedores de investimentos			3.053,40	3.053,40		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			3.053,40	3.053,40		
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		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			97.535,72	196.149,08		98.613,36
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			97.535,72	196.149,08		98.613,36
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			97.535,72	196.149,08		98.613,36
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
27.8	Outros devedores e credores			15.350,66	21.653,52		6.302,86
27.8.8	Devedores e credores diversos			15.350,66	21.653,52		6.302,86
27.8.8.1	Credores diversos			7.754,86	14.057,72		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
27.8.8.5	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			2.771,51	2.200,38	571,13	
28.1	Gastos a reconhecer			2.771,51	2.200,38	571,13	
28.1.1	Fornecedores			2.771,51	2.200,38	571,13	
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	
31	Compras	123,75	36.552,06	36.675,81	36.675,81		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		36.552,06	36.552,06	36.552,06		
31.2.1	Géneros alimentares		36.552,06	36.552,06	36.552,06		
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		
31.7	Devoluções em compras	123,75		123,75	123,75		
31.7.1	Géneros alimentares	123,75		123,75	123,75		
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo	123,75		123,75	123,75		
33	Matérias-Primas Subsidiárias e de Consumo	36.552,06	36.529,32	37.119,92	36.529,32	590,60	
33.1	Matérias primas	36.552,06	36.529,32	37.119,92	36.529,32	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	
41	Investimentos Financeiro			1.866,22	342,62	1.523,60	
41.5	Outros investimentos financeiros			1.866,22	342,62	1.523,60	
41.5.7	Fundos de Compensação do trabalho (FCT)			1.866,22	342,62	1.523,60	
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	
43	Activos Fixos Tangíveis			410.991,85	386.829,71	410.132,71	385.970,57
43.3	Outros activos fixos tangíveis			410.132,71		410.132,71	
43.3.3	Equipamento básico			225.919,49		225.919,49	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			167.674,76		167.674,76	
43.3.3.1.02	Lar Girassol - Beja			30.464,68		30.464,68	
	A transportar:	36.675,81	73.081,38	2.861.189,26	2.244.076,12	738.278,68	121.165,54

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Obra Socia das Fransciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	36.675,81	73.081,38	2.861.189,26	2.244.076,12	738.278,68	121.165,54
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	
43.3.3.3	Equipamento didático			14.848,86		14.848,86	
43.3.3.3.02	Lar Girassol - Beja			4.939,67		4.939,67	
43.3.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			9.909,19		9.909,19	
43.3.3.6	Máquina motoras e operadoras			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.9	Outros			16.314,93		16.314,93	
43.3.3.9.02	Lar Girassol - Beja			5.792,92		5.792,92	
43.3.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo			10.522,01		10.522,01	
43.3.4	Equipamento de transporte			150.836,62		150.836,62	
43.3.4.2	Veículos mistos			150.836,62		150.836,62	
43.3.4.2.02	Lar Girassol - Beja			28.423,31		28.423,31	
43.3.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			122.413,31		122.413,31	
43.3.5	Equipamento administrativo			33.376,60		33.376,60	
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			8.918,42		8.918,42	
43.3.5.1.04	O viveiro - Arcozelo			8.817,16		8.817,16	
43.3.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			101,26		101,26	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			5.761,95		5.761,95	
43.3.5.2.02	Lar Girassol - Beja			460,00		460,00	
43.3.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			5.301,95		5.301,95	
43.3.5.3	Equipamento informático			15.609,00		15.609,00	
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	
43.3.5.4	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	
43.8	Depreciações acumuladas			859,14	386.829,71		385.970,57
43.8.3	Equipamento básico				208.718,40		208.718,40
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes				155.792,33		155.792,33
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
43.8.3.3	Equipamento didático				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.6	Máquinas motoras e operadoras				27.080,94		27.080,94
43.8.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo				27.080,94		27.080,94
43.8.3.9	Outros				15.935,94		15.935,94
43.8.3.9.02	Lar Girassol - Beja				5.792,92		5.792,92
43.8.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo				10.143,02		10.143,02
43.8.4	Equipamento de transporte				145.151,95		145.151,95
43.8.4.2	Veículos mistos				145.151,95		145.151,95
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
43.8.5	Equipamento administrativo			859,14	32.959,36		32.100,22
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos				8.670,78		8.670,78
43.8.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo				8.569,52		8.569,52
43.8.5.1.05	Lar Santo António - Beja				101,26		101,26
43.8.5.2	Máquinas de escritório				5.778,59		5.778,59
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
43.8.5.3	Equipamento informático			859,14	15.422,76		14.563,62
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
	A transportar:	36.675,81	73.081,38	3.241.716,43	2.627.818,60	1.117.946,71	504.048,88

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Obra Social das 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:	36.675,81	73.081,38	3.241.716,43	2.627.818,60	1.117.946,71	504.048,88
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
51	Fundos				4.671,98		4.671,98
51.1	Fundo Social				4.671,98		4.671,98
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
56	Resultados Transitados			31.538,41	635.787,31	8.187,38	612.436,28
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			31.538,41	635.787,31	8.187,38	612.436,28
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	
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	36.405,57		36.405,57		36.405,57	
61.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	36.405,57		36.405,57		36.405,57	
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	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			102.155,16	878,87	101.276,29	
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			28.864,10		28.864,10	
62.2.1	Trabalhos especializados			11.659,65		11.659,65	
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	
62.2.3	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			1.964,00		1.964,00	
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	
62.2.6	Conservação e reparação			10.106,50		10.106,50	
62.2.6.2	Equipamentos			9.035,74		9.035,74	
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	
62.2.6.3	Veículos			1.070,76		1.070,76	
62.2.6.3.02	Lar Girassol - Beja			106,52		106,52	
62.2.6.3.04	O Viveiro - Arcozelo			964,24		964,24	
62.2.8	Outros			1.256,32		1.256,32	
62.2.8.1	Serviços bancários			1.256,32		1.256,32	
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	
62.3	Materiais			7.756,51	795,00	6.961,51	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			2.192,96		2.192,96	
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	
62.3.3	Material de escritório			372,71		372,71	
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			372,71		372,71	
62.3.8	Outros			5.190,84	795,00	4.395,84	
	A transportar:	73.081,38	73.081,38	3.371.090,18	3.277.792,24	1.223.969,43	1.130.671,49

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Obra Social das 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:	73.081,38	73.081,38	3.371.090,18	3.277.792,24	1.223.969,43	1.130.671,49
62.3.8.1	Despesas escolares			5.190,84	795,00	4.395,84	
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	
62.4	Energia e fluídos			13.338,50		13.338,50	
62.4.1	Electricidade			1.845,84		1.845,84	
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja			1.845,84		1.845,84	
62.4.2	Combustíveis			10.366,28		10.366,28	
62.4.2.2	Gasóleo			312,34		312,34	
62.4.2.2.02	Lar Girassol - Beja			222,34		222,34	
62.4.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			90,00		90,00	
62.4.2.4	Gás			10.053,94		10.053,94	
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	
62.4.3	Água			1.126,38		1.126,38	
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja			1.126,38		1.126,38	
62.5	Deslocações estadas e transportes			54,65		54,65	
62.5.1	Deslocações e estadas			54,65		54,65	
62.5.1.1	Pessoal			54,65		54,65	
62.5.1.1.02	Lar Girassol - Beja			46,75		46,75	
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			7,90		7,90	
62.6	Serviços diversos			22.141,40	83,87	22.057,53	
62.6.2	Comunicação			825,17		825,17	
62.6.2.1	Correio			88,66		88,66	
62.6.2.1.02	Lar Girassol - Beja			44,87		44,87	
62.6.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			43,79		43,79	
62.6.2.2	Telefone			736,51		736,51	
62.6.2.2.02	Lar Girassol - Beja			500,66		500,66	
62.6.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			235,85		235,85	
62.6.3	Seguros			4.280,93		4.280,93	
62.6.3.2	Seguro escolar			616,96		616,96	
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo			616,96		616,96	
62.6.3.3	Viaturas			2.545,33		2.545,33	
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	
62.6.3.4	Multiriscos			1.118,64		1.118,64	
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja			1.118,64		1.118,64	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			10.132,12	69,87	10.062,25	
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	
62.6.8	Outros serviços			6.903,18	14,00	6.889,18	
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes			1.681,20		1.681,20	
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	
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes			5.221,98	14,00	5.207,98	
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	
63	Gastos com o Pessoal			781.777,68	98.182,53	683.595,15	
63.2	Remunerações do pessoal			637.079,45	80.000,26	557.079,19	
63.2.1	Ordenados e salários			626.261,58	80.000,26	546.261,32	
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	
	A transportar:	73.081,38	73.081,38	4.038.077,15	3.358.671,37	1.810.077,27	1.130.671,49

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Obra Social das 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:	73.081,38	73.081,38	4.038.077,15	3.358.671,37	1.810.077,27	1.130.671,49
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			1.369,00		1.369,00	
63.2.3.1	Subsídio de alimentação			489,00		489,00	
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			489,00		489,00	
63.2.3.6	Subsídio de coordenação técnica			880,00		880,00	
63.2.3.6.02	Lar Girassol - Beja			880,00		880,00	
63.5	Encargos sobre remunerações			135.628,90	17.535,46	118.093,44	
63.5.1	Segurança social			135.569,67	17.535,46	118.034,21	
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	
63.5.4	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho(F			59,23		59,23	
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	
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais			7.915,49	646,81	7.268,68	
63.6.1	Acidentes de trabalho			7.915,49	646,81	7.268,68	
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	
63.8	Outros gastos com o pessoal			1.153,84		1.153,84	
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho			1.153,84		1.153,84	
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	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização			10.154,87		10.154,87	
64.2	Activos fixos tangíveis			10.154,87		10.154,87	
64.2.3	Equipamento básico			4.098,28		4.098,28	
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			4.098,28		4.098,28	
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	
64.2.4	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			371,93		371,93	
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			89,79		89,79	
64.2.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo			89,79		89,79	
68	Outros Gastos e Perdas			548,77		548,77	
68.8	Outros			548,77		548,77	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			28,87		28,87	
68.8.1.02	Lar Girassol - Beja			0,10		0,10	
68.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			28,77		28,77	
68.8.3	Quotizações			320,00		320,00	
68.8.3.04	O Viveiro - Arcozelo			320,00		320,00	
68.8.8	Outros não especificados			199,90		199,90	
68.8.8.1	Arredondamentos desfavoráveis			0,03		0,03	
68.8.8.1.02	Lar Girassol - Beja			0,03		0,03	
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				264.624,28		264.624,28
72.1	Quotas dos utilizadores				262.264,30		262.264,30
	A transportar:	73.081,38	73.081,38	4.204.296,89	3.376.853,64	1.958.114,74	1.130.671,49

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Obra Social das 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:	73.081,38	73.081,38	4.204.296,89	3.376.853,64	1.958.114,74	1.130.671,49
72.1.2	Comparticipações dos utentes				262.264,30		262.264,30
72.1.2.1	Infância e juventude				164.465,49		164.465,49
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
72.1.2.4	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				561.570,86		561.570,86
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				7.595,80		7.595,80
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				1.059,25		1.059,25
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				0,09		0,09
78.2.1	Descontos obtidos de terceiros				0,09		0,09
78.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo				0,09		0,09
78.8	Outros				1.059,16		1.059,16
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				859,14		859,14
78.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo				859,14		859,14
78.8.8	Outros não especificados				200,02		200,02
78.8.8.1	Arredondamentos favoráveis				0,02		0,02
78.8.8.1.02	Lar Girassol - Beja				0,01		0,01
78.8.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo				0,01		0,01
78.8.8.4	Donativos				200,00		200,00
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro				200,00		200,00
78.8.8.4.1.02	Lar Girassol - Beja				200,00		200,00
79	Juros e Outros Rendimentos Similar				188,86		188,86
79.1	Juros obtidos				188,86		188,86
79.1.1	De depósitos				188,86		188,86
79.1.1.02	Lar Girassol - Beja				12,42		12,42
79.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo				176,44		176,44
81	Resultado Líquido do Período			29.608,59	29.608,59		
81.8	Resultado líquido			29.608,59	29.608,59		
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		
	Totais:	73.081,38	73.081,38	4.233.905,48	4.233.905,48	1.958.114,74	1.958.114,74

CC 756



Rosalme Marques
Maria Sora da Almeida Renc
Obra Social das Franciscanas Missionárias de Maria
Rua Chaby Pinheiro, 12 - A
1000 - 097 LISBOA
Pág. 8

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Obra Social das 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			41.661,04	40.011,68	1.649,36	
11.1	Caixa			41.661,04	40.011,68	1.649,36	
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	
12	Depósitos à Ordem			1.031.685,86	820.693,59	210.992,27	
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			514.361,14	22.031,00	492.330,14	
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			271.069,64	271.069,64		
21.1	Cientes e utentes			271.069,64	271.069,64		
21.1.7	Utentes			271.069,64	271.069,64		
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		
22	Fornecedores			100.758,89	101.507,48		748,59
22.1	Fornecedores c/c			100.758,89	101.507,48		748,59
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		
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		
	A transportar:			1.892.648,20	1.187.762,53	704.971,77	86,10

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Obra Socia das Fransciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1.892.648,20	1.187.762,53	704.971,77	86,10
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		182,04
22.1.05.001	Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.184,48	2.366,52		182,04
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.			1.609,14	1.609,14		
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		
23	Pessoal			444.135,71	443.978,81	156,90	
23.1	Remunerações a pagar			444.135,71	443.978,81	156,90	
23.1.2	Ao pessoal			444.135,71	443.978,81	156,90	
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	
24	Secto Público Administrativo			232.679,06	248.179,79		15.500,73
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			51.205,00	54.553,00		3.348,00
24.2.1	Trabalho dependente			51.205,00	54.553,00		3.348,00
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
24.5	Contribuições para a Segurança Social			181.474,06	193.626,79		12.152,73
24.5.1	Segurança Social			180.699,94	192.773,61		12.073,67
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
24.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			32.714,28	34.921,51		2.207,23
	A transportar:			2.635.577,22	1.946.618,81	705.128,67	16.170,26

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Obra Social das 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:			2.635.577,22	1.946.618,81	705.128,67	16.170,26
24.5.4	Fundos (Fgct) (FCT)			774,12	853,18		79,06
24.5.4.1	Fundos de garantia de compensação do trabalho (FGT)			57,99	63,89		5,90
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
24.5.4.2	Fundos de compensação do trabalho (FCT)			716,13	789,29		73,16
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
27	Diferimentos			115.939,78	220.856,00		104.916,22
27.1	Fornecedores de investimentos			3.053,40	3.053,40		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			3.053,40	3.053,40		
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		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			97.535,72	196.149,08		98.613,36
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			97.535,72	196.149,08		98.613,36
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			97.535,72	196.149,08		98.613,36
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
27.8	Outros devedores e credores			15.350,66	21.653,52		6.302,86
27.8.8	Devedores e credores diversos			15.350,66	21.653,52		6.302,86
27.8.8.1	Credores diversos			7.754,86	14.057,72		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
27.8.8.5	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			2.771,51	2.200,38	571,13	
28.1	Gastos a reconhecer			2.771,51	2.200,38	571,13	
28.1.1	Fornecedores			2.771,51	2.200,38	571,13	
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	
31	Compras			36.675,81	36.675,81		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			36.552,06	36.552,06		
31.2.1	Géneros alimentares			36.552,06	36.552,06		
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		
31.7	Devoluções em compras			123,75	123,75		
31.7.1	Géneros alimentares			123,75	123,75		
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo			123,75	123,75		
33	Matérias-Primas Subsidiárias e de Consumo			37.119,92	36.529,32	590,60	
33.1	Matérias primas			37.119,92	36.529,32	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	
41	Investimentos Financeiro			1.866,22	342,62	1.523,60	
41.5	Outros investimentos financeiros			1.866,22	342,62	1.523,60	
41.5.7	Fundos de Compensação do trabalho (FCT)			1.866,22	342,62	1.523,60	
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	
43	Activos Fixos Tangíveis			410.991,85	386.829,71	410.132,71	385.970,57
43.3	Outros activos fixos tangíveis			410.132,71		410.132,71	
43.3.3	Equipamento básico			225.919,49		225.919,49	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			167.674,76		167.674,76	
43.3.3.1.02	Lar Girassol - Beja			30.464,68		30.464,68	
	A transportar:			2.861.189,26	2.244.076,12	738.278,68	121.165,54

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

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Obra Social das 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:			2.861.189,26	2.244.076,12	738.278,68	121.165,54
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	
43.3.3.3	Equipamento didático			14.848,86		14.848,86	
43.3.3.3.02	Lar Girassol - Beja			4.939,67		4.939,67	
43.3.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			9.909,19		9.909,19	
43.3.3.6	Máquina motoras e operadoras			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.9	Outros			16.314,93		16.314,93	
43.3.3.9.02	Lar Girassol - Beja			5.792,92		5.792,92	
43.3.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo			10.522,01		10.522,01	
43.3.4	Equipamento de transporte			150.836,62		150.836,62	
43.3.4.2	Veículos mistos			150.836,62		150.836,62	
43.3.4.2.02	Lar Girassol - Beja			28.423,31		28.423,31	
43.3.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			122.413,31		122.413,31	
43.3.5	Equipamento administrativo			33.376,60		33.376,60	
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			8.918,42		8.918,42	
43.3.5.1.04	O viveiro - Arcozelo			8.817,16		8.817,16	
43.3.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			101,26		101,26	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			5.761,95		5.761,95	
43.3.5.2.02	Lar Girassol - Beja			460,00		460,00	
43.3.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			5.301,95		5.301,95	
43.3.5.3	Equipamento informático			15.609,00		15.609,00	
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	
43.3.5.4	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	
43.8	Depreciações acumuladas			859,14	386.829,71		385.970,57
43.8.3	Equipamento básico				208.718,40		208.718,40
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes				155.792,33		155.792,33
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
43.8.3.3	Equipamento didático				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.6	Máquinas motoras e operadoras				27.080,94		27.080,94
43.8.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo				27.080,94		27.080,94
43.8.3.9	Outros				15.935,94		15.935,94
43.8.3.9.02	Lar Girassol - Beja				5.792,92		5.792,92
43.8.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo				10.143,02		10.143,02
43.8.4	Equipamento de transporte				145.151,95		145.151,95
43.8.4.2	Veículos mistos				145.151,95		145.151,95
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
43.8.5	Equipamento administrativo			859,14	32.959,36		32.100,22
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos				8.670,78		8.670,78
43.8.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo				8.569,52		8.569,52
43.8.5.1.05	Lar Santo António - Beja				101,26		101,26
43.8.5.2	Máquinas de escritório				5.778,59		5.778,59
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
43.8.5.3	Equipamento informático			859,14	15.422,76		14.563,62
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
	A transportar:			3.241.716,43	2.627.818,60	1.117.946,71	504.048,88

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Obra Social das 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:			3.241.716,43	2.627.818,60	1.117.946,71	504.048,88
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
51	Fundos				4.671,98		4.671,98
51.1	Fundo Social				4.671,98		4.671,98
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
56	Resultados Transitados			31.538,41	635.787,31	8.187,38	612.436,28
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			31.538,41	635.787,31	8.187,38	612.436,28
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	
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		36.405,57	36.405,57	36.405,57		
61.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		36.405,57	36.405,57	36.405,57		
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		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		101.276,29	102.155,16	102.155,16		
62.1	Subcontratos		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
62.1.1	Exploração de refeitórios		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
62.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
62.2	Serviços especializados		28.864,10	28.864,10	28.864,10		
62.2.1	Trabalhos especializados		11.659,65	11.659,65	11.659,65		
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		
62.2.3	Vigilância e segurança		3.877,63	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		1.964,00	1.964,00	1.964,00		
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		
62.2.6	Conservação e reparação		10.106,50	10.106,50	10.106,50		
62.2.6.2	Equipamentos		9.035,74	9.035,74	9.035,74		
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		
62.2.6.3	Veículos		1.070,76	1.070,76	1.070,76		
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		
62.2.8	Outros		1.256,32	1.256,32	1.256,32		
62.2.8.1	Serviços bancários		1.256,32	1.256,32	1.256,32		
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		
62.3	Materiais		6.961,51	7.756,51	7.756,51		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		2.192,96	2.192,96	2.192,96		
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		
62.3.3	Material de escritório		372,71	372,71	372,71		
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo		372,71	372,71	372,71		
62.3.8	Outros		4.395,84	5.190,84	5.190,84		
	A transportar:		97.835,34	3.371.090,18	3.375.627,58	1.126.134,09	1.130.671,49

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Obra Socia das 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:		97.835,34	3.371.090,18	3.375.627,58	1.126.134,09	1.130.671,49
62.3.8.1	Despesas escolares		4.395,84	5.190,84	5.190,84		
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		
62.4	Energia e fluidos		13.338,50	13.338,50	13.338,50		
62.4.1	Electricidade		1.845,84	1.845,84	1.845,84		
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja		1.845,84	1.845,84	1.845,84		
62.4.2	Combustíveis		10.366,28	10.366,28	10.366,28		
62.4.2.2	Gasóleo		312,34	312,34	312,34		
62.4.2.2.02	Lar Girassol - Beja		222,34	222,34	222,34		
62.4.2.2.04	O Vibeiro - Arcozelo		90,00	90,00	90,00		
62.4.2.4	Gás		10.053,94	10.053,94	10.053,94		
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		
62.4.3	Água		1.126,38	1.126,38	1.126,38		
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja		1.126,38	1.126,38	1.126,38		
62.5	Deslocações estadas e transportes		54,65	54,65	54,65		
62.5.1	Deslocações e estadas		54,65	54,65	54,65		
62.5.1.1	Pessoal		54,65	54,65	54,65		
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		
62.6	Serviços diversos		22.057,53	22.141,40	22.141,40		
62.6.2	Comunicação		825,17	825,17	825,17		
62.6.2.1	Correio		88,66	88,66	88,66		
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		
62.6.2.2	Telefone		736,51	736,51	736,51		
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		
62.6.3	Seguros		4.280,93	4.280,93	4.280,93		
62.6.3.2	Seguro escolar		616,96	616,96	616,96		
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo		616,96	616,96	616,96		
62.6.3.3	Viaturas		2.545,33	2.545,33	2.545,33		
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		
62.6.3.4	Multiriscos		1.118,64	1.118,64	1.118,64		
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja		1.118,64	1.118,64	1.118,64		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		10.062,25	10.132,12	10.132,12		
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		
62.6.8	Outros serviços		6.889,18	6.903,18	6.903,18		
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes		1.681,20	1.681,20	1.681,20		
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		
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes		5.207,98	5.221,98	5.221,98		
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		
63	Gastos com o Pessoal		683.595,15	781.777,68	781.777,68		
63.2	Remunerações do pessoal		557.079,19	637.079,45	637.079,45		
63.2.1	Ordenados e salários		546.261,32	626.261,58	626.261,58		
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		
	A transportar:		683.943,18	4.038.077,15	4.042.614,55	1.126.134,09	1.130.671,49

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Obra Social das 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:		683.943,18	4.038.077,15	4.042.614,55	1.126.134,09	1.130.671,49
63.2.2	Horas extraordinárias		9.448,87	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		1.369,00	1.369,00	1.369,00		
63.2.3.1	Subsídio de alimentação		489,00	489,00	489,00		
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra		489,00	489,00	489,00		
63.2.3.6	Subsídio de coordenação técnica		880,00	880,00	880,00		
63.2.3.6.02	Lar Girassol - Beja		880,00	880,00	880,00		
63.5	Encargos sobre remunerações		118.093,44	135.628,90	135.628,90		
63.5.1	Segurança social		118.034,21	135.569,67	135.569,67		
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		
63.5.4	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho(F		59,23	59,23	59,23		
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		
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais		7.268,68	7.915,49	7.915,49		
63.6.1	Acidentes de trabalho		7.268,68	7.915,49	7.915,49		
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		
63.8	Outros gastos com o pessoal		1.153,84	1.153,84	1.153,84		
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho		1.153,84	1.153,84	1.153,84		
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		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		10.154,87	10.154,87	10.154,87		
64.2	Activos fixos tangíveis		10.154,87	10.154,87	10.154,87		
64.2.3	Equipamento básico		4.098,28	4.098,28	4.098,28		
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes		4.098,28	4.098,28	4.098,28		
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		
64.2.4	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		371,93	371,93	371,93		
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 informatico		89,79	89,79	89,79		
64.2.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo		89,79	89,79	89,79		
68	Outros Gastos e Perdas		548,77	548,77	548,77		
68.8	Outros		548,77	548,77	548,77		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		28,87	28,87	28,87		
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		
68.8.3	Quotizações		320,00	320,00	320,00		
68.8.3.04	O Viveiro - Arcozelo		320,00	320,00	320,00		
68.8.8	Outros não especificados		199,90	199,90	199,90		
68.8.8.1	Arredondamentos desfavoráveis		0,03	0,03	0,03		
68.8.8.1.02	Lar Girassol - Beja		0,03	0,03	0,03		
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	264.624,28		264.624,28	264.624,28		
72.1	Quotas dos utilizadores	262.264,30		262.264,30	262.264,30		
	A transportar:		831.980,65	4.204.296,89	4.208.834,29	1.126.134,09	1.130.671,49

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Obra Socia das 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:		831.980,65	4.204.296,89	4.208.834,29	1.126.134,09	1.130.671,49
72.1.2	Comparticipações dos utentes	262.264,30		262.264,30	262.264,30		
72.1.2.1	Infância e juventude	164.465,49		164.465,49	164.465,49		
72.1.2.1.1	Creche	68.099,12		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	96.366,37		
72.1.2.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo	96.366,37		96.366,37	96.366,37		
72.1.2.4	Terceira idade	97.798,81		97.798,81	97.798,81		
72.1.2.4.1	Lares	97.798,81		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	2.359,98		
72.7.1	Infância e juventude	2.359,98		2.359,98	2.359,98		
72.7.1.5	Lar de crianças e jovens	2.359,98		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	561.570,86		561.570,86	561.570,86		
75.1	Subsídios das entidades públicas	553.975,06		553.975,06	553.975,06		
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social	553.975,06		553.975,06	553.975,06		
75.1.1.1	Infância e juventude	471.863,40		471.863,40	471.863,40		
75.1.1.1.1	Creches	194.507,06		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	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	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	82.111,66		
75.1.1.4.1	Lares	82.111,66		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	7.595,80		7.595,80	7.595,80		
75.2.5	Segurança Social - lay-off	7.595,80		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	1.059,25		1.059,25	1.059,25		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,09		0,09	0,09		
78.2.1	Descontos obtidos de terceiros	0,09		0,09	0,09		
78.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	0,09		0,09	0,09		
78.8	Outros	1.059,16		1.059,16	1.059,16		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	859,14		859,14	859,14		
78.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo	859,14		859,14	859,14		
78.8.8	Outros não especificados	200,02		200,02	200,02		
78.8.8.1	Arredondamentos favoráveis	0,02		0,02	0,02		
78.8.8.1.02	Lar Girassol - Beja	0,01		0,01	0,01		
78.8.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo	0,01		0,01	0,01		
78.8.8.4	Donativos	200,00		200,00	200,00		
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro	200,00		200,00	200,00		
78.8.8.4.1.02	Lar Girassol - Beja	200,00		200,00	200,00		
79	Juros e Outros Rendimentos Similar	188,86		188,86	188,86		
79.1	Juros obtidos	188,86		188,86	188,86		
79.1.1	De depósitos	188,86		188,86	188,86		
79.1.1.02	Lar Girassol - Beja	12,42		12,42	12,42		
79.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	176,44		176,44	176,44		
81	Resultado Líquido do Período	861.792,49	857.255,09	891.401,08	886.863,68	17.174,62	12.637,22
81.1	Resultado antes de impostos	844.617,87	844.617,87	844.617,87	844.617,87		
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		
81.8	Resultado líquido	17.174,62	12.637,22	46.783,21	42.245,81	17.174,62	12.637,22
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	
	A transportar:	1.689.235,74	1.682.000,98	5.914.431,09	5.907.196,33	1.143.308,71	1.136.073,95

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Obra Socia das Fransciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	1.689.235,74	1.682.000,98	5.914.431,09	5.907.196,33	1.143.308,71	1.136.073,95
81.8.05	Lar Santo António - Coimbra		7.234,76	8.710,13	15.944,89		7.234,76
	Totais:	1.689.235,74	1.689.235,74	5.923.141,22	5.923.141,22	1.143.308,71	1.143.308,71

CC756

D. Maria

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

Rosaline Marys Rando
Dacia Guitherronima
Maria Jane da Ascensao Rance

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

	Notas	Exercício	
		2020	2019
Vendas e prestações de serviços	5	264.624,28	287.264,55
Subsídios, doações e legados à exploração	9	561.570,86	542.211,90
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		- 36.405,57	- 43.327,97
Fornecimentos e serviços externos	6	- 101.276,29	- 161.033,46
Gastos com pessoal	7	- 683.595,15	- 653.728,11
Outros rendimentos e ganhos	10	1.059,25	40.855,94
Outros gastos e perdas	8	- 548,77	- 550,08
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.428,61	11.692,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	11	- 10.154,87	- 11.844,01
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		- 4.726,26	- 151,24
Juros e rendimentos similares obtidos		188,86	478,03
Juros e gastos similares suportados		-	-
Resultado antes de impostos		- 4.537,40	326,79
Imposto sobre rendimento do período		-	-
Resultado líquido do período		- 4.537,40	326,79

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

  **OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS**
MISSIONÁRIAS E PARA
Rua Ary Pinheiro, 33-A
1000 - 097 LISBOA

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

	Nota	2019	2019
Ativo			
Não corrente			
Otros investimentos financeiros		1.524	1.134
Activos tangíveis	11	24.162,14	30.004,48
		<u>25.685,74</u>	<u>31.138,94</u>
Corrente			
Inventários		590,60	567,86
Clientes/Utentes		-	-
Estado e outros entes públicos		-	-
Outras contas a receber		156,90	1.051,49
Diferimentos		571,13	2.200,38
Caixa e seus equivalentes	4	704.971,77	702.640,22
		<u>706.290,40</u>	<u>706.459,95</u>
Total do ativo		<u>731.976,14</u>	<u>737.598,89</u>
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		4.671,98	4.671,98
Resultados transitados		604.248,90	603.922,11
Doações		6.427,12	6.427,12
		<u>615.348,00</u>	<u>615.021,21</u>
Resultado líquido do período		- 4.537,40	326,79
Total do fundo de capital		<u>610.810,60</u>	<u>615.348,00</u>
Passivo			
Corrente			
Fornecedores		748,59	285,01
Estado e outros entes públicos	12	15.500,73	17.542,30
Outras contas a pagar	13	104.916,22	104.423,58
		<u>121.165,54</u>	<u>122.250,89</u>
Total do passivo		<u>121.165,54</u>	<u>122.250,89</u>
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		<u>731.976,14</u>	<u>737.598,89</u>

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



OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
MISSIONÁRIA MARIA
Rua D. Afonso Pinheiro, 12 - A
1000 - 097 LISBOA



NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DO PERÍODO 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. Toda a informação aqui prestada, de acordo com os serviços de apoio da Segurança Social, exclui o equipamento da Madeira, Semi-Internato Santa Clara, uma vez que o subsídio é atribuído pela Secretaria Regional de Educação.

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

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 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 cativos são reconhecidos no custo do ativo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Imparidade de ativos fixos tangíveis

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

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

Sempre que a quantia escriturada do ativo ou da unidade geradora de caixa for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na demonstração dos resultados nas rubricas "Imparidade de cativos não depreciáveis ((perdas)/reversões)"

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
MISSÃO: A NOSSA MARIA
Rua Chaby Pinheiro, 12 - A
1000 - 097 LISBOA

ou "Imparidade de cativos depreciáveis/amortizáveis ((perdas)/reversões)" salvo se tal perda compensar um excedente de revalorização registado no capital próprio. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo de revalorização.

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

3.4 Ativos e Passivos Financeiros

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

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

i) Ao custo ou custo amortizado

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

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

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

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

a) Clientes, utentes e Outras contas a receber

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

b) Caixa e seus equivalentes

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

c) Fornecedores e outras contas a pagar

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

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



OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
MISSOARIANA
Rua Cláudia 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:




TERÇA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
MISSIONÁRIAS DE MARIA
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.

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
MISSIONÁRIAS E MARIA
Rua Chaby 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:

	2020	2019
Caixa	1.649,36	76,55
Depósitos à ordem	210.992,27	188.319,62
Outras aplicações	492.330,14	514.244,05
	<u>704.971,77</u>	<u>702.640,22</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:

	2020	2019
Prestação de Serviços	<u>264.624</u>	<u>287.265</u>
	<u>264.624</u>	<u>287.265</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:

	2020	2019
Subcontratos	30.000	30.000
Trabalhos especializados	11.660	21.265
Vigilância e segurança	3.878	1.105
Honorários	1.964	3.235
Conservação e reparação	10.107	7.460
Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios alugados	-	38.786
Ferramentas e utensílios	2.193	3.270
Despesas escolares	4.396	4.037
Eletricidade	1.846	1.746
Gas	10.054	19.926
Água	1.126	848
Deslocações e estadas	-	3.252
Seguros	4.281	4.587
Limpeza, higiene e conforto	10.062	10.021
Vestuário e calçado de utentes	510	3.958
Encargos com saúde de utentes	5.208	3.355
Outros	3.993	4.183
	<u>101.277</u>	<u>161.033</u>

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	557.079	529.835
Indemnizações	-	-
Encargos sobre remunerações	118.093	115.526
Outros custos com o pessoal	8.423	8.367
	<u>683.595</u>	<u>653.728</u>

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, o número médio de pessoal ao serviço da entidade foi de 45 e 43 trabalhadores.

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

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	-	167
Quotas	320	320
Correções de períodos anteriores:	29	18
Outros	200	45
	<u>549</u>	<u>550</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
Segurança Social - lay-off	7.596	-
	<u>561.571</u>	<u>542.212</u>

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	-	-
Descontos obtidos	0	2
Correções de períodos anteriores(Girassol)	859	24.458
Donativos	200	16.396
Alienações (viatura)	-	-
Outros	-	0
	<u>1.059</u>	<u>40.856</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	Ferramentas e utensilios	Equipamento administrativo	Outro	Total
1 de Janeiro 2019	3.641	17.053	-	460	-	21.154
Adições	19.828	-	-	866	-	20.694
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	- 5.623	- 5.685	-	- 536	-	- 11.844
31 de Dezembro de 2019	<u>17.846</u>	<u>11.368</u>	<u>-</u>	<u>790</u>	<u>-</u>	<u>30.005</u>
Adições	3.453	-	-	-	-	3.453
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	- 4.098	- 5.685	-	- 487	-	- 9.296
31 de Dezembro de 2020	<u>17.202</u>	<u>5.684</u>	<u>-</u>	<u>1.277</u>	<u>-</u>	<u>24.162</u>



OBRA SOCIAL DAS FRANCISCOANAS
MISSIÓNIARIAS DE TRÁFICO
Rua Chaby Pinheiro, 12-A
1000 - 097 LISBOA

12. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro não existiam dívidas em situações de mora com o "Estado e outros entes públicos". Os saldos com estas entidades, para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, detalham-se como se segue:

	2020	2019
Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares - IRS	3.348	4.437
Contribuições para a segurança social	12.153	13.105
	<u>15.501</u>	<u>17.542</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	104.916	97.536
Outros devedores e credores	-	6.887
	<u>104.916</u>	<u>104.424</u>

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

	2020	2019
Remunerações a liquidar	104.916	97.536
Outros	-	-
	<u>104.916</u>	<u>97.536</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	1.649	-	1.649	77	-	77
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	703.322	-	703.322	702.564	-	702.564
	<u>704.972</u>	<u>-</u>	<u>704.972</u>	<u>702.640</u>	<u>-</u>	<u>702.640</u>
Ativos Financeiros ao custo						
Adiantamentos a Fornecedores	-	-	-	-	-	-
Outras Contas a Receber	157	-	157	1.051	-	1.051
Diferimentos	571	-	571	2.200	-	2.200
Inventários	591	-	591	568	-	568
	<u>1.319</u>	<u>-</u>	<u>1.319</u>	<u>3.820</u>	<u>-</u>	<u>3.820</u>
	<u>706.290</u>	<u>-</u>	<u>706.290</u>	<u>706.460</u>	<u>-</u>	<u>706.460</u>

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	-	-	-	-	-	-
Outras Contas a Pagar (Nota 13)	104.916	-	104.916	104.424	-	104.424
	<u>104.916</u>	<u>-</u>	<u>104.916</u>	<u>104.424</u>	<u>-</u>	<u>104.424</u>

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
MISSIONARIAS
Rua Enby Pinheiro, 12 - A
1000 - 097 LISBOA

16. Ativos e Passivos Contingentes

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

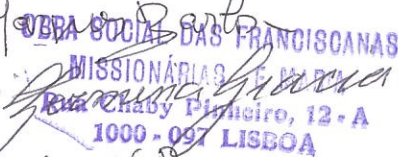
17. Informação sobre matérias ambientais

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 período findo a 31 de Dezembro de 2020 não existem eventos subsequentes a relatar.

CC756


Rosalina Maria Berth
Garcia Garcia
Maria Sara da Ascensão Rince

OBRASOCIAL DAS FRANCISCANAS
MISSIONÁRIAS E MUDAS
Rua Chaby Pinheiro, 12-A
1000-097 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: Rosalina Marques Barbosa

Secretária: Maria Gui de Jesus Maria Fracalza Antunes

Tesoureira: Maria São de Ascensão Rênce

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 Mendes*

Vogal: *Alinda de Lundes da Costa Reis*